

安達人壽投資型保險新鑫有利投資標的批註條款

- 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：0800-061-988

傳真：2758-3678

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

中華民國 104.03.02 中泰精字第 1040042 號函備查

中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040097 號函備查

中華民國 104.08.04 中泰精字第 1040170 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 108.06.03 金管保壽字第 10804276411 號函核准

第一條 批註條款的申請

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

本批註條款需經要保人提出申請且經本公司同意後始生效力。

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 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。

三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。

四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。

因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換

次數及提領次數。

第三條 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

本批註條款所提供之投資標的如有收益分配時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

本批註條款所提供之全權委託投資帳戶若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者(如附表二)，本公司應將提減(撥回)之金額分配予要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

依前兩項分配予要保人之收益或提減(撥回)金額，本公司應將分配之收益或提減(撥回)金額於該收益實際分配日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

本批註條款若以現金給付收益或提減(撥回)金額時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。若該收益分配或提減(撥回)金額低於分配當時本公司之規定，或因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤或帳戶已結清以致無法匯款時，該次收益分配或提減(撥回)金額將改以投入與該投資標的相同幣別之貨幣帳戶；若本批註條款未提供相同幣別之貨幣帳戶，則改以投入新臺幣貨幣帳戶。

前項分配之處理方式，本公司得予以修改並報請主管機關備查後十五日內以書面通知要保人。

投資型保單公司收取之相關費用一覽表

投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費 (註 1)	管理費 (每年) (註 2)	保管費 (每年) (註 2)	贖回費用	標的維護費 (每年) (註 3)
貨幣帳戶							
新臺幣貨幣帳戶	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	新臺幣	無	無	無	無	無
港幣貨幣帳戶	港幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	港幣	無	無	無	無	無
美元貨幣帳戶	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	美元	無	無	無	無	無
歐元貨幣帳戶	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	歐元	無	無	無	無	無
日圓貨幣帳戶	日圓計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	日圓	無	無	無	無	無
澳幣貨幣帳戶	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	澳幣	無	無	無	無	無
英鎊貨幣帳戶	英鎊計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英鎊	無	無	無	無	無
瑞士法郎貨幣帳戶	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	瑞士法郎	無	無	無	無	無
指數股票型基金(ETFs)							
台灣股市 50 精選(3)	元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金	新臺幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
滬深股市精選(3)	元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金	新臺幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台灣中型股精選(3)	元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金	新臺幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台灣金融產業精選(3)	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	新臺幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台灣電子產業精選(3)	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	新臺幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台商概念股精選(3)	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	新臺幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台灣高股息精選(3)	元大寶來台灣高股息證券投資信託基金	新臺幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
日經股市精選(3)	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	日圓	1%	1.4%	0.1%	無	無
日本東證股市精選(3)	Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	日圓	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲公司債精選(3)	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國藍籌股精選(3)	iShares Core S&P 500 ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
羅素美國小型股精選(3)	iShares Russell 2000 ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國中型股精選(3)	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐洲股市精選(3)	iShares Europe ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐澳遠東精選(3)	iShares MSCI EAFE ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
亞太股市精選(3)	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲自然資源產業精選(3)	iShares North American Natural Resources ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲非景氣循環消費產業精選(3)	iShares US Consumer Goods ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無

美洲抗通膨公債精選(3)	iShares TIPS Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲高股利精選(3)	iShares Select Dividend ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興市場精選(3)	iShares MSCI Emerging Markets ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
羅素美國大型股精選(3)	iShares Russell 1000 ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國短期政府公債精選(3)	iShares Short Treasury Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲原物料產業精選(3)	iShares U.S. Basic Materials ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲景氣循環消費產業精選(3)	iShares U.S. Consumer Services ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲原油天然氣產業精選(3)	iShares U.S. Energy ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲金融產業精選(3)	iShares U.S. Financials ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲健康醫療產業精選(3)	iShares U.S. Healthcare ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲工業產業精選(3)	iShares U.S. Industrials ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲公用事業產業精選(3)	iShares U.S. Utilities ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
香港股市精選(3)	iShares MSCI Hong Kong ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲通訊產業精選(3)	iShares U.S. Telecommunications ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲航空國防產業精選(3)	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
拉美股市精選(3)	iShares Latin America 40 ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
南非股市精選(3)	iShares MSCI South Africa ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
巴西股市精選(3)	iShares MSCI Brazil Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
馬來西亞股市精選(3)	iShares MSCI Malaysia ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新加坡股市精選(3)	iShares MSCI Singapore ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
南韓股市精選(3)	iShares MSCI South Korea Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國長期政府公債精選(3)	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興市場債精選(3)	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
印度股市精選(3)	WisdomTree India Earnings Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲生技產業精選(3)	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
澳洲股市精選(3)	iShares MSCI Australia ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國高收益債精選(3)	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
亞洲股市精選(3)	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球基礎建設產業精選(3)	iShares Global Infrastructure ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲半導體產業精選(3)	iShares PHLX Semiconductor ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲製藥產業精選(3)	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
土耳其股市精選(3)	iShares MSCI Turkey ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
墨西哥股市精選(3)	iShares MSCI Mexico Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲優先股精選(3)	iShares U.S. Preferred Stock ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
智利股市精選(3)	iShares MSCI Chile Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
以色列股市精選(3)	iShares MSCI Israel Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無

泰國股市精選(3)	iShares MSCI Thailand Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球太陽能產業精選(3)	Guggenheim Solar ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球水資源產業精選(3)	PowerShares Water Resources Portfolio	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲潔淨能源產業精選(3)	Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲科技精選(3)	Powershares QQQ Trust Series 1	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
道瓊工業精選(3)	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
環球藍籌股精選(3)	SPDR Global Dow ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
非美國全球政府公債精選(3)	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國中期政府公債精選(3)	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲金礦產業精選(3)	SPDR S&P Metals and Mining ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興歐非中東精選(3)	SPDR S&P 新興中東非洲指數股票型基金	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國可轉債精選(3)	SPDR Barclays Convertible Securities ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球礦脈產業精選(3)	Market Vectors Gold Miners ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球核能產業精選(3)	Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球農業產業精選(3)	Market Vectors Agribusiness ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
俄羅斯股市精選(3)	Market Vectors Russia ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球鋼鐵產業精選(3)	Market Vectors Steel Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
印尼股市精選(3)	Market Vectors Indonesia Index ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲石油設備服務產業精選(3)	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
富時中國股票精選(3)	iShares China Large-Cap ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
摩根新興市場債精選(3)	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
Markit iBoxx 高收益債券精選(3)	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐洲高股利精選(3)	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	歐元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐洲藍籌股精選(3)	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	歐元	1%	1.4%	0.1%	無	無
德國藍籌股精選(3)	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	歐元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興市場精選-澳幣(3)	iShares MSCI Emerging Markets ETF	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球股市精選-澳幣(3)	iShares Global 100 ETF	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國藍籌股精選-澳幣(3)	iShares Core S&P 500 ETF	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
澳洲股市精選-澳幣(3)	SPDR S&P/ASX 200 Fund	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
澳洲大型股精選-澳幣(3)	SPDR S&P/ASX 50 Fund	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
共同基金(Mutual Funds)							
安本環球－日本股票基金	Aberdeen Global - Japanese Equity Fund	日圓	無	無	無	無	1.5%
法巴百利達日本股票	Parvest Equity Japan - Classic Cap.	日圓	無	無	無	無	1.5%

基金 C(日幣)							
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位	SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	日圓	無	無	無	無	1.5%
富達基金－日本基金	Fidelity Funds - Japan Fund	日圓	無	無	無	無	1.5%
景順日本小型企業基金 A 股 日圓	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY	日圓	無	無	無	無	1.5%
新加坡大華全球保健基金(美元)	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	美元	無	無	無	無	1.5%
新加坡大華新興市場債券基金(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可能涉及本金)	United Emerging Markets Bond Fund (USD)	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 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)	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 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)	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 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)	Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 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)	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 -	Investec Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	1.5%

環球動力基金 C 收益股份	Dynamic Fund Class C Inc						
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份-(配股數)	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份-(配現金)	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	1.5%
木星中國基金(ACC)-美元	Jupiter China Fund (ACC)-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
木星生態基金美元	Jupiter Ecology Fund USD	美元	無	無	無	無	1.5%
木星全球管理基金美元	Jupiter Global Managed Fund USD	美元	無	無	無	無	1.5%
木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金)	Jupiter Income Trust (INC)-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
木星季領息債券基金-美元 - (配現金)	Jupiter Corporate Bond Fund (INC)-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
木星金融機會基金美元	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	美元	無	無	無	無	1.5%
木星新興歐洲機會基金美元	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	美元	無	無	無	無	1.5%
木星歐洲特別時機基金美元	Jupiter European Special Situations Fund USD	美元	無	無	無	無	1.5%
安本環球 - 世界資源股票基金	Aberdeen Global – World Resources Equity Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
安本環球 - 科技股票基金	Aberdeen Global – Technology Equity Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
安本環球 - 新興市場債券基金 - (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且配息	Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	1.5%

可能涉及本金)							
安本環球- 中國股票基金	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
安本環球- 世界責任股票基金	Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
安本環球- 印度股票基金	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
安本環球- 亞洲小型公司基金	Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
安本環球- 亞太股票基金	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
安本環球- 亞洲地產股票基金	Aberdeen Global- Asian Property Share Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
安本環球- 拉丁美洲股票基金	Aberdeen Global- Latin American Equity Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
安本環球-歐元高收益債券基金 A1 (基本貨幣避險-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)	Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-1 Base Currency Exposure USD Inc	美元	無	無	無	無	1.5%
安本環球-歐元高收益債券基金 A2 (基本貨幣避險-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可能涉及本金)	Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-2 Base Currency Exposure USD Acc	美元	無	無	無	無	1.5%
亨德森遠見全球地產股票基金	Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	美元	無	無	無	無	1.5%
亨德森遠見全球科技基金	Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2	美元	無	無	無	無	1.5%
亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	美元	無	無	無	無	1.5%
亨德森遠見基金-美國增長基金	Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	美元	無	無	無	無	1.5%
宏利中國點心高收益債券基金-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)	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	1.5%
宏利中國點心高收益債券基金-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)	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	1.5%
宏利環球基金—俄羅斯股票基金 AA 股	Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	1.5%
宏利環球基金—美國債券基金 AA 股 - (配股數)	Manulife Global Fund-US Bond AA	美元	無	無	無	無	1.5%
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德世界金融基金	BlackRock Global Fund - World	美元	無	無	無	無	1.5%

A2 美元	Financials Fund A2 USD						
貝萊德世界能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德印度基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德亞洲老虎債券 基金 A3 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 息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德亞洲老虎債券 基金 A3 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 息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德美元高收益債 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)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德美元高收益債 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 及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德美元高收益債 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)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德美元優質債券 基金 A3 美元 - (配 股數)	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德美元優質債券 基金 A3 美元 - (配 現金)	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德美國政府房貸 債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德美國政府房貸 債券基金 A3 美元 -	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	1.5%

(配現金)							
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德新能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德新興市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德環球高收益債券基金 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)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
法巴百利達全球高收益債券基金/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)	Parvest Bond World High Yield - Classic MD	美元	無	無	無	無	1.5%
法巴百利達全球新興市場債券基金/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)	Parvest Bond World Emerging - Classic MD	美元	無	無	無	無	1.5%
法巴百利達印尼股票基金 C (美元)	Parvest Equity Indonesia - Classic Cap.	美元	無	無	無	無	1.5%
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD	美元	無	無	無	無	1.5%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD	美元	無	無	無	無	1.5%
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)	Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap.	美元	無	無	無	無	1.5%

法巴百利達美國高收益債券基金/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)	Parvest Bond USA High Yield - Classic MD	美元	無	無	無	無	1.5%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1 類股份 - 累積單位	Schroder International Selection Fund - China Opportunities CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A 類股份 - 累積單位	Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities CLASS A - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且進	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	1.5%

行配息前未先扣除應負擔之相關費用)							
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股 份 - 累積單位	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美 元對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現 金)(基金之配息來源 可能為本金)	Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 DIS.	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元 對沖) A1 類股份 - 累積單位(基金之配息 來源可能為本金)	Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	SISF - GLOBAL EQUITY YIELD CLASS A1 - DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單 位(美元) - (配現金)(本 基金有相當比重投資 於非投資等級之高風 險債券且基金之配息 來源可能為本金)	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A CALSS Dis.	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單 位	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單 位	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股 份 - 累積單位	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類 股份 - 配息單位 - (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)	Schroder International Selection Fund - Global High Yield CLASS A1 -DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列- 亞太地產 A1 類股份- 累積單位	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列- 環球企業債券 A1 類股 份-配息單位 - (配現	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	1.5%

金)(基金之配息來源可能為本金)							
施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS)	美元	無	無	無	無	1.5%
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD)	美元	無	無	無	無	1.5%
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD)	美元	無	無	無	無	1.5%
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	1.5%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A	PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	1.5%
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基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無	1.5%
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	1.5%
美盛西方資產全球高收益債券基金 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)	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	1.5%
美盛西方資產全球高收益債券基金 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)	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無	1.5%
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)(本基金之配息來	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無	1.5%

源可能為本金)							
美盛西方資產美國高收益債券基金 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)	LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無	1.5%
美盛西方資產美國高收益債券基金 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基金配息來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無	1.5%
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	1.5%
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美元	無	無	無	無	1.5%
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	1.5%
NN (L) 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) US Credit X Monthly DIS USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(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)	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) -	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	1.5%

(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)							
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無	1.5%
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	NN (L) Latin America Equity X Cap USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	NN (L) US High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	美元	無	無	無	無	1.5%
NN (L) 原物料基金 X 股美元	NN (L) Materials X Cap USD	美元	無	無	無	無	1.5%
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) USD (hedged)	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (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)	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無	1.5%
先機大中華股票基金 A 類累積(美元)	Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	1.5%
先機北美股票基金 A 類累積(美元)	Old Mutual North American Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	1.5%
先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	Old Mutual Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	1.5%
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	1.5%
先機美國入息基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Income	美元	無	無	無	無	1.5%
先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	1.5%

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)	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-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且配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金 - 歐洲高收益基金 (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)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金—全球成長與收益基金	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金—全球聚焦基金	Fidelity Funds - Global Focus Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金—印度聚焦基金	Fidelity Funds - India Focus Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金—大中華基金	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金—中國聚焦基金(美元)	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金—太平洋基金	Fidelity Funds - Pacific Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金—全球實質資產基金 (美元累積)	Fidelity Funds-Global Real Asset Securities Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金—全球優勢產業基金(美元)	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金—印尼基金	Fidelity Funds - Indonesia Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金-亞太入息基金	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	1.5%

- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)							
富達基金－拉丁美洲基金	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－東協基金	Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－東南亞基金(美元)	Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－美元高收益基金(A股-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)	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－美元高收益基金(A股-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)	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－美元現金基金	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－美元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－美國成長基金	Fidelity Funds - American Growth Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－美國基金	Fidelity Funds - America Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－馬來西亞基金	Fidelity Funds - Malaysia Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－新加坡基金	Fidelity Funds - Singapore Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金-新興亞洲基金(美元)	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－新興歐非中東基金(美元)	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－韓國基金	Fidelity Funds - Korea Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment	美元	無	無	無	無	1.5%

投資系列-大中華基金 美元 A (acc)股	Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-中小型企業 基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-中小型企業 基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-互利歐洲基 金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-天然資源基 金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金 A(acc)股	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)(基金之配息 來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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(基金之配息 來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球基金美 元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)(基金之配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%

來源可能為本金)							
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)(基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	Franklin India Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)(基金之配息來源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)(基金之配息來源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment	美元	無	無	無	無	1.5%

投資系列-美元短期票 券基金美元 A (acc)股	Funds-Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A(acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國中小成 長基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國政府基 金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國政府基 金美元 A (Mdis)股 - (配現金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國機會基 金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-泰國基金美 元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-高價差基金 美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家小 型企業基金美元 A (acc) 股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%

(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)							
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
景順大中華基金 A 股美元	Invesco Greater China Equity Fund A USD	美元	無	無	無	無	1.5%
景順中國基金 A-年配息股 美元	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	1.5%
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無	1.5%
景順亞洲平衡基金 A-月配息股-1 美元 - (配股數)	Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
景順亞洲富強基金 A 股 美元	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	美元	無	無	無	無	1.5%
景順東協基金 A-年配息股 美元	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	1.5%

景順健康護理基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	1.5%
景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	1.5%
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 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)	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	美元	無	無	無	無	1.5%
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	1.5%
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無	1.5%
瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	UBAM Emerging Market Bond USD AC	美元	無	無	無	無	1.5%
瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC	UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC	美元	無	無	無	無	1.5%
瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	UBAM Neuberger Berman US Equity Value USD AC	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class	美元	無	無	無	無	1.5%
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(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可能涉及本金)	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 全球高收益債券基金-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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 全球高收益債	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E	美元	無	無	無	無	1.5%

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)	/ Income						
PIMCO 全球高收益債券基金-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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 全球高收益債券基金-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)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 多元收益債券基金-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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%

金主要係投資於非投資等級之高風險債券)							
PIMCO 美國高收益債券基金-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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 新興市場債券基金-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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	1.5%
德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無	1.5%
德盛安聯收益成長基金-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)	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	美元	無	無	無	無	1.5%
德盛安聯收益成長基金-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)	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	美元	無	無	無	無	1.5%
德盛安聯收益成長基金-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且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	美元	無	無	無	無	1.5%
德盛安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配	Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD)	美元	無	無	無	無	1.5%

現金)(基金之配息來源可能為本金)							
德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股(美元)	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無	1.5%
德盛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)	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD	美元	無	無	無	無	1.5%
德盛東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	美元	無	無	無	無	1.5%
德盛東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	美元	無	無	無	無	1.5%
德盛金磚四國基金—AT 累積類股(美元)	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD)	美元	無	無	無	無	1.5%
德盛新興亞洲基金	Allianz Emerging Asia Equity	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根太平洋證券基金	JPMorgan Pacific Securities Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根巴西基金	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根印度基金	JPMorgan India Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A (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)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth)-USD hedged	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根投資基金歐洲策略股息基金 - 摩根歐洲策略股息(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)	JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund -JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根亞洲內需主題基金	JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根拉丁美洲基金—摩根拉丁美洲(美元)—A 股(分派)	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根東方基金	JPMorgan Eastern Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根東協基金	JPMorgan ASEAN Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A 股(累計)	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根非洲基金 — 摩根非洲(美元) — A 股 perf (累計)	JPMorgan Funds — Africa Equity Fund — JPM Africa Equity A (perf) (acc) — USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根俄羅斯基金	JPMorgan Funds-Russia Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根美國科技基金—摩根美國科技(美元)—A 股(分派)	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A 股(分派)	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	1.5%

派)							
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根泰國基金	JPMorgan Thailand Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根馬來西亞基金	JPMorgan Malaysia Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根基金－摩根大中華基金	JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根基金－摩根中國基金	JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根基金-摩根亞太入息基金(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根基金-摩根新興市場企業債券(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)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A 股(分派)	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根新興市場小型企業基金－摩根新興市場小型企業(美元)－A 股 perf(累計)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund - JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根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)	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根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)	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	1.5%

摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金－摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)－A 股(分派)	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A(dist)-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A 股(分派)	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力（美元）－A 股（累計）	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根環球天然資源(美元)－A 股（累計）	JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根環球股票基金－摩根環球靈活策略股票(美元)－A 股(分派)	JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPMorgan Global Unconstrained Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(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)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(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)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
鋒裕基金-美國高息A2(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)	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	美元	無	無	無	無	1.5%
鋒裕基金-美國高息AXD - (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)	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	1.5%
鋒裕基金-美國高息AXD - (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)	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	1.5%

鋒裕基金-策略收益AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	美元	無	無	無	無	1.5%
鋒裕基金-策略收益AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	美元	無	無	無	無	1.5%
鋒裕基金-歐洲潛力A2	Pioneer Funds - European Potential A2	美元	無	無	無	無	1.5%
鋒裕基金-環球高收益AXD - (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)	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	1.5%
鋒裕基金-環球高收益AXD - (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)	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(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)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-全球高收益債券基金 AT 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)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-全球高收益債券基金 AT 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)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (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)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	1.5%

本金)							
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (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)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-印度成長基金 A 股美元	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-前瞻主題基金 A 股美元	AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-美國成長基金 A 股美元	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	1.5%

本金)							
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)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-國際科技基金 A 股美元	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-國際醫療基金 A 股美元	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	1.5%
聯博-新興市場價值基 金 A 股美元	AllianceBernstein Value Investments – Emerging Markets Value Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	美元	無	無	無	無	1.5%
瀚亞投資—全球價值 股票基金 Admc1(美元 穩定月配) - (配現 金)(本基金配息來源 可能為本金)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD	美元	無	無	無	無	1.5%
瀚亞投資-M&G 全球 民生基礎基金(USD)	M&G Global Basics Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
瀚亞投資-M&G 全球 領導企業基金 A(美	M&G Investment Funds(1)M&G Global Leaders Fund	美元	無	無	無	無	1.5%

元)							
瀚亞投資-中印股票基金	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
瀚亞投資-中國股票基金	Eastspring Investments – China Equity Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	Eastspring Investments-Global Technology Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
瀚亞投資-印尼股票基金	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
瀚亞投資-美國高收益債券基金(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)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
瀚亞投資-美國高收益債券基金 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)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	美元	無	無	無	無	1.5%
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)	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD	美元	無	無	無	無	1.5%
瀚亞亞太豐收平衡基金 B-美元 - (配現	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B USD	美元	無	無	無	無	1.5%

金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)							
富達基金 II－英鎊貨幣基金	Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund	英鎊	無	無	無	無	1.5%
富達基金－英國基金	Fidelity Funds - United Kingdom Fund	英鎊	無	無	無	無	1.5%
富達基金－英鎊債券基金－(配股數)	Fidelity Funds - Sterling Bond Fund	英鎊	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列－香港股票 A1 類股份－累積單位	SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION	港幣	無	無	無	無	1.5%
元大寶來全球 ETF 穩健組合基金	Yuanta Polaris Global ETFs Stable Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
元大寶來全球不動產證券化基金(A 類型)	Yuanta Polaris Global REITs Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
元大寶來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)	Yuanta Global REITs Fund(B)	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
元大寶來全球國富債券基金(B)- (配現金)	Yuanta Polaris Global Wealthy Countries Bond Securities Investment Trust Fund(B)	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
元大寶來全球靈活配置債券組合基金 B-(配現金)	Yuanta Polaris Global Active Allocation Fund of Bond Fund(B)	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
元大寶來多福基金	Yuanta Duo Fu Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
日盛上選基金	Jih Sun Upstream Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
日盛小而美基金	JIH SUN SMALL CAP FUND	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
日盛全球抗暖化基金	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
日盛高科技基金	JIH SUN HI-TECH FUND	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
台新 2000 高科技基金	Taishin 2000 High Technology Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
台新主流基金	Taishin Mainstream Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
台新北美收益資產證券化基金	Taishin North American Income Trust Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)－(配現金)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
台新高股息平衡基金	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
宏利中國離岸債券基金-A 類型	Manulife China Offshore Bond Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
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)	Manulife China Offshore Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
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)	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
宏利新興市場高收益	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	1.5%

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)							
保德信大中華基金	Prudential Financial Great China Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
保德信中小型股基金	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
保德信全球基礎建設基金	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
保德信全球資源基金	Prudential Financial Global Resources Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
保德信全球醫療生化基金	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Prudential Financial Asia Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
保德信店頭市場基金	Prudential Financial OTC Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
保德信拉丁美洲基金	Prudential Financial Latin America Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
保德信高成長基金	Prudential Financial High Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Prudential Financial Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (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)	Schroder Global High Income Bond Fund B share	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
柏瑞全球策略高收益債券基金-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配息來源可能為本金)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Asia High Dividend Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
柏瑞新興市場高收益債券基金-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配息來源可能為本金)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
柏瑞旗艦全球債券組合基金	PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
野村大俄羅斯基金	Nomura Greater Russia Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%

野村中小基金	Nomura Taiwan Small Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
野村中國機會基金	Nomura China Opportunities Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
野村巴西基金	Nomura Brazil Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
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)	Nomura Global REITs Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
野村全球生技醫療基金	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
野村全球品牌基金	Nomura Global Luxury Brands Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Nomura Investment Grade USD Credit Fund pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
野村全球氣候變遷基金	Nomura Global Climate Change Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (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)	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
野村泰國基金	Nomura Thailand Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
野村新馬基金	Nomura Singapore & Malaysia Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (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且配息來源可能為本金)	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (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)	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
野村鑫全球債券組合基金	Nomura Global Bond Portfolio	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 - (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)	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險)	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.	新臺幣	無	無	無	無	1.5%

債券且基金之配息來源可能為本金)							
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林華美第一富基金	Franklin Templeton SinoAm First Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
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)	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
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-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu.	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
復華人生目標基金	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
復華大中華中小策略基金	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
復華全球大趨勢基金	Fuh Hwa Global Thematic Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
復華全球原物料基金	Fuh Hwa Global Commodity Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
復華全球短期收益基金	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
復華全球債券基金	Fuh-Hwa Global Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
復華全球債券組合基金(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)	FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND OF FUNDS	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
復華亞太成長基金	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
復華東協世紀基金	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
復華高成長基金	Fuh-Hwa High Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
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)	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
復華復華基金	Fuh-Hwa Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
復華華人世紀基金	Fuh Hwa Greater China Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
復華奧林匹克全球組合基金(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)	Fuh-Hwa olympic global fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
復華新興市場高收益債券基金 B-(配現	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	1.5%

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)							
復華數位經濟基金	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (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)	Hua Nan RMB High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
華南永昌中國 A 股基金	Hua Nan China A Share Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
華頓中小型基金	Paradigm Small Capital Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
華頓全球高收益債券基金 A(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)	Paradigm Global High Yield Bond Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
華頓全球高收益債券基金 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)	Paradigm Global High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
德盛台灣大壩基金	Allianz Global Investors Taiwan Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
德盛全球生技大壩基金	Allianz Global Investors Global Biotech Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
德盛安聯中國東協新世紀基金	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
德盛安聯中國策略增長基金	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
德盛安聯四季回報債券組合基金	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share - (配現金)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金)	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
德盛安聯全球油礦金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
德盛安聯全球農金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
摩根中國 A 股基金	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
摩根中國亮點基金	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
摩根平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
摩根全球平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	新臺幣	無	無	無	無	1.5%

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)							
摩根東方內需機會基金	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
摩根新興活利債券基金-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)	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund-Accumulation Class	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Corporate Bond Fund - Distribution Share Class	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
摩根龍揚證券基金	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
聯博新興市場企業債券基金-AT 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)	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
瀚亞中小型股基金	Eastspring Investments Small Capital Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
瀚亞全球高收益債券基金 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)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
瀚亞印度基金	Eastspring Investments India Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
瀚亞非洲基金	Eastspring Investments Africa Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
瀚亞縱橫全球高收益債券基金 B 類型 - (配現金)(本基金主要係	Eastspring Investments Aggregate Strategy High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	1.5%

投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)							
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	瑞士法郎	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	瑞士法郎	無	無	無	無	1.5%
富達基金－瑞士基金	Fidelity Funds - Switzerland Fund	瑞士法郎	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 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基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 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基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	1.5%
安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2	歐元	無	無	無	無	1.5%
亨德森遠見泛歐地產股票基金	Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%

之高風險債券且配息可能涉及本金)							
貝萊德環球高收益債券基金 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)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EUROPEAN LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	1.5%
MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	歐元	無	無	無	無	1.5%
MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	歐元	無	無	無	無	1.5%
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元累積型	Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A Euro Accumulating	歐元	無	無	無	無	1.5%
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 (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)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	歐元	無	無	無	無	1.5%
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)	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
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)	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金 - 全球入息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%

基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本 基金之配息來源可能 為本金)	A-MINCOME-EUR						
富達基金－全球工業 基金	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－全球金融 服務基金	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－全球科技 基金	Fidelity Funds -Global Technology Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－全球消費 行業基金	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－全球健康 護理基金	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－全球電訊 基金	Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－法國基金	Fidelity Funds - France Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－義大利基 金	Fidelity Funds - Italy Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－德國基金	Fidelity Funds - Germany Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－歐元現金 基金	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－歐元債券 基金 - (配股數)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－歐元債券 基金(A 股月配息) - (配現金)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－歐洲小型 企業基金	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－歐洲高收 益基金 - (配股數)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－歐洲高收 益基金(A 股-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)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－歐洲高收 益基金(A 股-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)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－歐洲動能 基金	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
富達基金－歐洲基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-互利歐洲基 金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
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)(基金之配息 來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%

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)(基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	歐元	無	無	無	無	1.5%
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	歐元	無	無	無	無	1.5%
德盛安聯收益成長基金-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)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	歐元	無	無	無	無	1.5%
德盛安聯收益成長基金-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	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	歐元	無	無	無	無	1.5%

之高風險債券且配息來源可能為本金)							
德盛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)	Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR)	歐元	無	無	無	無	1.5%
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (歐元)	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (EUR)	歐元	無	無	無	無	1.5%
摩根東歐基金—摩根東歐(歐元)—A 股(分派)	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPMorgan Eastern Europe Equity A(dist) - EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
摩根歐洲小型企業基金—摩根歐洲小型企業(歐元)—A 股(分派)	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPMorgan Europe Small Cap A(dist) - EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
摩根歐洲動力基金—摩根歐洲動力(歐元)—A 股(分派) - (配現金)	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPMorgan Europe Dynamic A(dist) - EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
摩根環球天然資源基金—摩根環球天然資源(歐元)—A 股 (分派)	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(歐元對沖)-A 股(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged	歐元	無	無	無	無	1.5%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR)	歐元	無	無	無	無	1.5%
鋒裕基金-歐洲潛力 A2(歐元)	Pioneer Funds - European Potential A2 (EUR)	歐元	無	無	無	無	1.5%
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	歐元	無	無	無	無	1.5%
聯博-全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD EUR Hedged	歐元	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged	歐元	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
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	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%

之高風險債券且配息來源可能為本金)							
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)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR	歐元	無	無	無	無	1.5%
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	M&G Investment Funds(1)M&G Japan Fund	歐元	無	無	無	無	1.5%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD)	澳幣	無	無	無	無	1.5%
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
貝萊德美元高收益債券基金 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本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無	1.5%
貝萊德美元高收益債券基金 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本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無	1.5%
貝萊德環球高收益債券基金 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本金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	澳幣	無	無	無	無	1.5%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基	Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無	1.5%

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)							
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配H(澳幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無	1.5%
法巴百利達美國高收益債券基金/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且基金之配息來源可能為本金)	Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無	1.5%
施羅德傘型基金II--亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Schroder Asian Asset Income Fund A Dis (AUD Hedged)	澳幣	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION	澳幣	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(澳幣對沖) A 類股份 - 配息單位 - (配現金)(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)	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged A CALSS Dis.	澳幣	無	無	無	無	1.5%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS)	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無	1.5%

級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)							
美盛西方資產全球高收益債券基金 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金)	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)(本基金之配息來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	澳幣	無	無	無	無	1.5%
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED)	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	1.5%
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(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)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	1.5%
NN (L) 亞洲高股息基金 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)	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	1.5%

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)	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	1.5%
富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (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)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	1.5%
富達基金 II - 澳元貨幣基金	Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund	澳幣	無	無	無	無	1.5%
富達基金 - 澳洲基金	Fidelity Funds - Australia Fund	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)(基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)(基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class	澳幣	無	無	無	無	1.5%
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (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)	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	澳幣	無	無	無	無	1.5%
德盛安聯收益成長基金-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)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無	1.5%
德盛安聯收益成長基金-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)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無	1.5%

來源可能為本金)							
德盛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)	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無	1.5%
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (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)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc)-AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
摩根東協基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
摩根美國基金 - 摩根美國(澳幣) - A 股(累計)	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	澳幣	無	無	無	無	1.5%
摩根基金 - 摩根亞太入息基金(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
摩根基金 - 摩根亞太入息基金(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)	JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
摩根基金-摩根新興市場企業債券(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)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund A (irc) - AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
摩根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)	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
摩根環球高收益債券基金—摩根環球高收益債券(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)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (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)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
聯博-全球高收益債券	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%

基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (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)							
聯博-全球高收益債券基金 AT 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)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	1.5%
聯博-全球高收益債券基金 AT 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)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	1.5%
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	1.5%

級之高風險債券且配 息來源可能為本金)							
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)	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	1.5%
瀚亞投資—美國高收 益債券基金 Aadm(澳 幣避險月配) - (配現	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	1.5%

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)							
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)	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	1.5%
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)	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	澳幣	無	無	無	無	1.5%
瀚亞投資-美國高收益債券基金 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)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	澳幣	無	無	無	無	1.5%
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金	Yuanta Commercial Bank Money Market Common Trust Fund	新臺幣	無	無	無	無	1.5%
全權委託投資帳戶							
投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費	管理費(每年)(註 2)	保管費(每年)(註 2)	贖回手續費	標的維護費(每年)(註 3)
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	類全委型	美元	無	1.3%	無	無	1.5%
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	美元	無	1.3%	無	無	1.5%
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	美元	無	1.3%	無	無	1.5%
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	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之資產市值，按下列保管費率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除： 1、每月月底資產總市值未達新臺幣十億元(不含)時，保管費年率為萬分之五。 2、每月月底資產總市值超過新臺幣十億元(含)未達新臺幣五十億元(不含)時，保管費年率為萬分之四點五。 3、每月月底資產總市值超過新臺幣五十億元(含)時，保管費年率為萬分之四。	無	1.5%
華南永昌投信全委代	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之資產市值，	無	1.5%

操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數) (全權委託投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)					按下列保管費率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除： 1、每月月底資產總市值未達新臺幣十億元(不含)時，保管費年率為萬分之五。 2、每月月底資產總市值超過新臺幣十億元(含)未達新臺幣五十億元(不含)時，保管費年率為萬分之四點五。 3、每月月底資產總市值超過新臺幣五十億元(含)時，保管費年率為萬分之四。		
--	--	--	--	--	---	--	--

註 1：申購手續費於申購及轉換時均需收取。

註 2：指數股票型基金(ETFs)及全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。指數股票型基金(ETFs)其投資標的單位淨值係由本公司重新計算所得。

註 3：共同基金(Mutual Funds)及全權委託投資帳戶之標的維護費僅於第一保單年度至第五保單年度內收取，本公司依每保單週月日之前一個資產評價日共同基金(Mutual Funds)及全權委託投資帳戶之投資標的單位淨值，及收取費用當時前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，及收取費用當時共同基金(Mutual Funds)及全權委託投資帳戶之投資標的單位數計算標的維護費，於每保單周月日併同本契約保險相關費用由保單帳戶價值扣除之。

附表二

投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有 單位 淨值	是否 配息	投資內容	投資標的 所屬公司名稱
貨幣帳戶					
新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	無	無配息	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
港幣	港幣貨幣帳戶	無	無配息	港幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
日圓	日圓貨幣帳戶	無	無配息	日圓計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
英鎊	英鎊貨幣帳戶	無	無配息	英鎊計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
瑞士法郎	瑞士法郎貨幣帳戶	無	無配息	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
指數股票型基金(ETFs)					
新臺幣	台灣股市 50 精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新臺幣	滬深股市精選(3)	有	可配息	元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台灣中型股精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台灣金融產業精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台灣電子產業精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台商概念股精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台灣高股息精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣高股息證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment 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	BlackRock Fund

				Corporate Bond ETF	Advisors	
美元	美國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	羅素美國小型股精選(3)	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美國中型股精選(3)	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	歐洲股市精選(3)	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	歐澳遠東精選(3)	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	亞太股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲自然資源產業精選(3)	有	可配息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲非景氣循環消費產業精選(3)	有	可配息	iShares US Consumer Goods ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲抗通膨公債精選(3)	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲高股利精選(3)	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	新興市場精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	羅素美國大型股精選(3)	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美國短期政府公債精選(3)	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲原物料產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲景氣循環消費產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Consumer Services ETF	BlackRock Advisors	Fund
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	Fund
美元	美洲金融產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Financials ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲健康醫療產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Healthcare ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲工業產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Industrials ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲公用事業產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Utilities ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	香港股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲通訊產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Telecommunications ETF	BlackRock Advisors	Fund
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	Fund
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	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock	Fund

	選(3)				Advisors
美元	新興市場債精選(3)	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	印度股市精選(3)	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree Asset Management Inc
美元	美洲生技產業精選(3)	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	澳洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國高收益債精選(3)	有	可配息	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	全球基礎建設產業精選(3)	有	可配息	iShares Global Infrastructure ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲半導體產業精選(3)	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲製藥產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	土耳其股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Turkey ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	墨西哥股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Mexico Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲優先股精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	智利股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Chile Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	以色列股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Israel Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	泰國股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Thailand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	全球太陽能產業精選(3)	有	可配息	Guggenheim Solar ETF	Guggenheim Funds Investment Advisors LLC
美元	全球水資源產業精選(3)	有	可配息	PowerShares Water Resources Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	美洲潔淨能源產業精選(3)	有	可配息	Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	美洲科技精選(3)	有	可配息	Powershares QQQ Trust Series 1	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	道瓊工業精選(3)	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	PDR Services LLC
美元	環球藍籌股精選(3)	有	可配息	SPDR Global Dow ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	非美國全球政府公債精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美國中期政府公債精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美洲金礦產業精選(3)	有	可配息	SPDR S&P Metals and Mining ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	新興歐非中東精選(3)	有	可配息	SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美國可轉債精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays Convertible Securities ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	全球礦脈產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球核能產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF	Van Eck Associates Corp

美元	全球農業產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	俄羅斯股市精選(3)	有	可配息	Market Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球鋼鐵產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Steel Index Fund	Van Eck Associates Corp
美元	印尼股市精選(3)	有	可配息	Market Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
美元	美洲石油設備服務產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	富時中國股票精選(3)	有	可配息	iShares China Large-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
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 高收益債券精選(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 : IOO)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	美國藍籌股精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	BlackRock Fund Advisors
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
共同基金(Mutual Funds)					
日圓	安本環球－日本股票基金	有	無配息	Aberdeen Global - Japanese Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
日圓	法巴百利達日本股票基金 C (日幣)	有	無配息	Parvest Equity Japan - 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 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
日圓	富達基金－日本基金	有	可配息	Fidelity Funds - Japan Fund	富達證券股份有限公司
日圓	景順日本小型企業基金 A 股 日圓	有	無配息	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY	景順證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華全球保健基金(美元)	有	無配息	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	大華銀證券投資顧問股份有限公司
美元	新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金有相當比重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 (USD)	大華銀證券投資顧問股份有限公司

美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 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	Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司

美元	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份 - (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份 - (配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	木星中國基金(ACC)-美元	有	無配息	Jupiter China Fund (ACC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星生態基金美元	有	可配息	Jupiter Ecology Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星全球管理基金美元	有	可配息	Jupiter Global Managed Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Jupiter Income Trust (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星季領息債券基金-美元 - (配現金)	有	可配息	Jupiter Corporate Bond Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星金融機會基金美元	有	可配息	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星新興歐洲機會基金美元	有	無配息	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星歐洲特別時機基金美元	有	無配息	Jupiter European Special Situations Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 世界資源股票基金	有	無配息	Aberdeen Global – World Resources Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 科技股票基金	有	無配息	Aberdeen Global – Technology Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 新興市場債券基金 - (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且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 中國股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 世界責任股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 印度股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 亞洲小型公司基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球—亞太股票基金	有	無配息	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 亞洲地產股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Property Share Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 拉丁美洲	有	無配息	Aberdeen Global- Latin American Equity	安本國際證券投資

	股票基金			Fund	顧問股份有限公司
美元	安本環球-歐元高收益債券基金 A1 (基本貨幣避險-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	Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-1 Base Currency Exposure USD Inc	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球-歐元高收益債券基金 A2 (基本貨幣避險-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可能涉及本金)	有	無配息	Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-2 Base Currency Exposure USD Acc	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	亨德森遠見全球地產股票基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見全球科技基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見基金 - 美國增長基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利中國點心高收益債券基金-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 Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利中國點心高收益債券基金-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)	有	可配息	Manulife China Dim Sum 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－俄羅斯股票基金 AA 股	有	可配息	Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金－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	貝萊德世界金融基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德全球股票收益基金 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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德印度基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger	貝萊德證券投資顧問股份有限公司

	基金 A3 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可能涉及本金)			Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重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 - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德新能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德新興市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德環球小型企業	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global	貝萊德證券投資顧問股份有限公司

	基金 A2 美元			SmallCap Fund A2 USD	問股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德環球高收益債券基金 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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達全球高收益債券基金/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	Parvest Bond World High Yield - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達全球新興市場債券基金/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	Parvest Bond World Emerging - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達印尼股票基金 C (美元)	有	無配息	Parvest Equity Indonesia - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)	有	無配息	Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達美國高收益債券基金/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	Parvest Bond USA High Yield - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份	有	無配息	Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司

	- 累積單位				
美元	施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - China Opportunities CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities CLASS 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 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 DIS.	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 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF - GLOBAL EQUITY YIELD CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A CLASS Dis.	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位 - (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	Schroder International Selection Fund - Global High Yield CLASS A1 -DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列- 亞太地產 A1 類股份- 累積單位	有	無配息	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列- 環球企業債券 A1 類股份- 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列- 環球股息基金 AX 類股- 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS)	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	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託

	度股票基金 A				股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap 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基金之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)	美盛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	美盛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)	有	可配息	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 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)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 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	美盛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)(本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)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 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)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 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基金	有	可配息	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司

	配息來源可能為本金)				
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)	美盛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	美盛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	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美盛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	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	NN (L) 投資級公司債基金月配 - (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 Monthly DIS 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) 新興市場債券基金 X 股美元(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	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) 環球高收益基金 X 股美元(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	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) 亞洲高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲高股息基金 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) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Latin America 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	有	無配息	NN (L) US High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託

	金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)				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	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) 原物料基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Materials X Cap USD	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	野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (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	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	先機大中華股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual Greater China Equity Fund A (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 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual North American Equity Fund A (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 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual Global Emerging Markets Fund A (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 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual Pacific Equity Fund A (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 A 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	Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Income	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Old Mutual US Dividend Fund A (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	富達證券股份有限公司
美元	富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-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且配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲高收	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield	富達證券股份有限

	益基金 (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)			Fund A-MDIST-USD (Hedged)	公司
美元	富達基金—全球成長與收益基金	有	可配息	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—全球聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—印度聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—中國聚焦基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—太平洋基金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-全球入息基金 (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	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—全球實質資產基金 (美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds-Global Real Asset Securities Fund A-ACC-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—全球優勢產業基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-亞太入息基金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(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 - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(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 - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—拉丁美洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—東南亞基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券股份有限公司

	券)				
美元	富達基金－美元高收益基金(A股-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)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元高收益基金(A股-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)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基金-(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基金(A股月配息)-(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基金(A股月配息)-(配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美國成長基金	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－馬來西亞基金	有	可配息	Fidelity Funds - Malaysia Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－新加坡基金	有	可配息	Fidelity Funds - Singapore Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)-(配股數)(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	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－新興歐非中東基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－韓國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Korea Fund	富達證券股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基	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

	金美元 A (acc)股			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)	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	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)(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(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)(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)(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	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	有	可配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

	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)			Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	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	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)(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)(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 Liquid Reserve 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-美國中小成長基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球	有	可配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

	投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)			Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 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	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund	富蘭克林證券投資

	投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)			Class A (Mdis) USD	顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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)	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	景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	有	無配息	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-月配息股 -1 美元 - (配股數)	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲富強基金 A 股 美元	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	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Emerging Markets Equity 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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Invesco Global 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 全球新興市場債券基金美元 AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	UBAM Emerging Market Bond USD AC	瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC	有	無配息	UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC	瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	有	無配息	UBAM Neuberger Berman US Equity Value USD AC	瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
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	路博邁證券投資顧問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(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可能涉及本金)	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(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	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(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 Global High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(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 Global High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-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)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司

美元	PIMCO 全球高收益債券基金-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)(基金之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	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之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	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之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	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-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 Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-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	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-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	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司

	配息來源可能為本金)				
美元	PIMCO 新興市場債券基金-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 Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-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 Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛安聯收益成長基金-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)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛安聯收益成長基金-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)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛安聯收益成長基金-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且配息來源可能為本金)	有	無配息	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛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)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股(美元)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛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	德盛安聯證券投資信託股份有限公司

美元	德盛東方入息基金 - A 配息類股(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)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛東方入息基金 - A 配息類股 - (配股數)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛金磚四國基金 - AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛新興亞洲基金	有	可配息	Allianz Emerging Asia Equity	德盛安聯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	摩根巴西基金	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A (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 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 - 摩根歐洲策略股息(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	摩根亞洲內需主題基金	有	無配息	JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根拉丁美洲基金 - 摩根拉丁美洲(美元) - A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東方基金	有	無配息	JPMorgan Eastern Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東協基金	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根非洲基金 - 摩根非洲(美元) - A 股 perf (累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund - JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根俄羅斯基金	有	可配息	JPMorgan Funds-Russia Fund	摩根證券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	摩根美國科技基金 - 摩根美國科技(美元) - A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根美國複合收益基	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond	摩根證券投資信託

	金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)			Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	股份有限公司
美元	摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(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	摩根馬來西亞基金	有	無配息	JPMorgan Malaysia Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－摩根大中華基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－摩根中國基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金-摩根亞太入息基金(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 - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金-摩根新興市場企業債券(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 A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興市場小型企業基金－摩根新興市場小型企業(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-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	摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非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	摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非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	摩根新興歐洲、中東及非洲基金－摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)－A 股(分派)	有	可配息	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A(dist)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力(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	摩根環球天然資源(美元)－A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根環球股票基金－摩根環球靈活策略股票(美元)－A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPMorgan Global Unconstrained Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(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	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	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(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	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	鋒裕基金-美國高息A2(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	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息AXD - (配股數)(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	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息AXD - (配現金)(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	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

美元	鋒裕基金-策略收益AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-策略收益AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-歐洲潛力A2	有	無配息	Pioneer Funds - European Potential A2	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-環球高收益AXD - (配股數)(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	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-環球高收益AXD - (配現金)(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	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	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-全球成長趨勢基金 A 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(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	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-全球高收益債券基金 AT 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	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-全球高收益債券基金 AT 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	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-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (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	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司

	本金)				
美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (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	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 Bond Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金 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 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 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-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-前瞻主題基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國成長基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
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

	本金)				
美元	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	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	AllianceBernstein Value Investments – Emerging Markets Value Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資—全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)	有	無配息	M&G Global Basics Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金A(美	有	無配息	M&G Investment Funds(1)M&G Global Leaders Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司

	元)				
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)(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-印尼股票基金	有	無配息	Eastspring Investments-Indonesia Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(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-美國高收益債券基金(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-美國高收益債券基金 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)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -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
美元	瀚亞亞太豐收平衡基金 B-美元 - (配現	有	可配息	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司

	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
英鎊	富達基金 II－英鎊貨幣基金	有	可配息	Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund	富達證券股份有限公司
英鎊	富達基金－英國基金	有	可配息	Fidelity Funds - United Kingdom Fund	富達證券股份有限公司
英鎊	富達基金－英鎊債券基金－(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Sterling Bond Fund	富達證券股份有限公司
港幣	施羅德環球基金系列－香港股票 A1 類股份－累積單位	有	無配息	SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大寶來全球 ETF 穩健組合基金	有	無配息	Yuanta Polaris Global ETFs Stable Fund	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大寶來全球不動產證券化基金(A 類型)	有	無配息	Yuanta Polaris Global REITs Fund-A	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大寶來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	元大寶來全球國富債券基金(B)- (配現金)	有	可配息	Yuanta Polaris Global Wealthy Countries Bond Securities Investment Trust Fund(B)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大寶來全球靈活配置債券組合基金 B-(配現金)	有	可配息	Yuanta Polaris Global Active Allocation Fund of Bond Fund(B)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大寶來多福基金	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	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	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	台新亞澳高收益債券基金(月配息型)－(配現金)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	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	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	有	可配息	Manulife China Offshore Bond Fund-B	宏利證券投資信託

	金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)				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	宏利新興市場高收益債券基金-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	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	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	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	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	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	保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Prudential Financial Asia Bond Fund-B	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信店頭市場基金	有	無配息	Prudential Financial OTC Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信拉丁美洲基金	有	無配息	Prudential Financial Latin America Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信高成長基金	有	無配息	Prudential Financial High Growth Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Prudential Financial Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund-B	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (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	Schroder Global High Income Bond Fund B share	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-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	柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為	有	可配息	PineBridge Asia High Dividend Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司

	本金)				
新臺幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-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配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球債券組合基金	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	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	野村全球美元投資級公司債基金-月配型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Investment Grade USD Credit Fund pay-Monthly	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球氣候變遷基金	有	無配息	Nomura Global Climate Change Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村亞太複合高收益債券基金-月配型 -(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	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	野村新馬基金	有	無配息	Nomura Singapore & Malaysia Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村新興高收益債組合基金-月配型 -(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且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	野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 -(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	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	野村鑫全球債券組合	有	無配息	Nomura Global Bond Portfolio	野村證券投資信託

	基金				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)(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	富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 - (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	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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.	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)(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(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	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-累計型(本基金有相當比重投資於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 SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu.	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	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund	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	復華全球短期收益基	有	無配息	Fuh Hwa Global Short-Term Income	復華證券投資信託

	金			Fund	股份有限公司
新臺幣	復華全球債券基金	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	復華全球債券組合基金(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)	有	無配息	FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND OF FUNDS	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	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	復華奧林匹克全球組合基金(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)	有	無配息	Fuh-Hwa olympic global fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華新興市場高收益債券基金 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	華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (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)	有	可配息	Hua Nan RMB High Yield Bond Fund B	華南永昌證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華南永昌中國 A 股基金	有	無配息	Hua Nan China A Share Equity Fund	華南永昌證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華頓中小型基金	有	無配息	Paradigm Small Capital Fund	華頓證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華頓全球高收益債券基金 A(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	Paradigm Global High Yield Bond Fund-A	華頓證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華頓全球高收益債券基金 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	Paradigm Global High Yield Bond Fund-B	華頓證券投資信託股份有限公司
新臺幣	德盛台灣大壩基金	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Fund	德盛安聯證券投資

					信託股份有限公司
新臺幣	德盛全球生技大壩基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Biotech Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	德盛安聯中國東協新世紀基金	有	無配息	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	德盛安聯中國策略增長基金	有	無配息	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	德盛安聯四季回報債券組合基金	有	無配息	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share - (配現金)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	德盛安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	德盛安聯全球油礦金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	德盛安聯全球農金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	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	摩根亞洲總合高收益債券基金-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	摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興活利債券基金-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) Emerging Markets Debt Fund-Accumulation Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 -	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Corporate Bond Fund -	摩根證券投資信託股份有限公司

	(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			Distribution Share Class	
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	聯博新興市場企業債券基金-AT 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	瀚亞全球高收益債券基金 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	瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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	瀚亞全球高收益債券基金 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	瀚亞非洲基金	有	無配息	Eastspring Investments Africa Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞縱橫全球高收益債券基金 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配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Aggregate Strategy High Yield Bond Fund B	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 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	富達基金－瑞士基金	有	可配息	Fidelity Funds - Switzerland Fund	富達證券股份有限公司
歐元	天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 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基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
歐元	天達環球策略基金 -	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High	天達證券投資顧問

	高收入債券基金 C 收益-2 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基金之配息來源可能為本金)			Income Bond Fund Class C Inc-2	股份有限公司
歐元	安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
歐元	安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	無配息	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2	安本國際證券投資顧問股份有限公司
歐元	亨德森遠見泛歐地產股票基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	宏利證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德多元資產基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類	有	無配息	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司

	股份 - 累積單位				
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元累積型	有	無配息	Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A Euro Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
歐元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 (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	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	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
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
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	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球工業基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球金融服務基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球科技基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Technology Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球消費行業基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球健康護理基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球電訊基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 法國基金	有	可配息	Fidelity Funds - France Fund	富達證券股份有限公司

歐元	富達基金－義大利基金	有	可配息	Fidelity Funds - Italy Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－德國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Germany Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲小型企業基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(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	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(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	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(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	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲動能基金	有	可配息	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European 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-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(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)(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-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級	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

	之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 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	可配息	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)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 Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(基金之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	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	德盛安聯收益成長基金-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)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	德盛安聯收益成長基金-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)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	德盛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)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	德盛金磚四國基金—AT 累積類股(歐元)	有	無配息	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (EUR)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根東歐基金—摩根東歐(歐元)—A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPMorgan Eastern Europe Equity A(dist) - EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根歐洲小型企業基金—摩根歐洲小型企業(歐元)—A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPMorgan Europe Small Cap A(dist) - EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根歐洲動力基金—	有	可配息	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	摩根證券投資信託

	摩根歐洲動力(歐元) – A 股(分派) - (配現金)			- JPMorgan Europe Dynamic A(dist) - EUR	股份有限公司
歐元	摩根環球天然資源基金－摩根環球天然資源(歐元)－A 股 (分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(歐元對沖)-A 股 (累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	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	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	有	無配息	Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR)	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
歐元	鋒裕基金-歐洲潛力 A2(歐元)	有	無配息	Pioneer Funds - European Potential A2 (EUR)	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
歐元	聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險	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-全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司

歐元	聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	有	無配息	AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR	聯博證券投資信託 股份有限公司
歐元	瀚亞投資-M&G 日本 基金 A(歐元)	有	無配息	M&G Investment Funds(1)M&G Japan Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避 險 IRD, 月配) - (配 現金)(基金之配息來 源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD)	天達證券投資顧問 股份有限公司
澳幣	貝萊德全球股票收益 基金 A8 多幣別穩定月 配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息 可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債 券基金 Hedged A3 澳 幣 - (配股數)(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 Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債 券基金 Hedged A3 澳 幣 - (配現金)(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 Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
澳幣	貝萊德環球高收益債 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 涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
澳幣	貝萊德環球資產配置 基金 Hedged A2 澳 幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
澳幣	法巴百利達全球高收 益債券基金/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 券且基金之配息來源 可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	法巴百利達亞洲(日本 除外)債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(基 金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	法巴百利達美國高收 益債券基金/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 且基金之配息來源可 能為本金)	有	可配息	Parvest Bond USA High Yield - 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(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Dis (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(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(澳幣對沖) A 類股份 - 配息單位 - (配現金)(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 AUD Hedged A CALSS Dis.	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(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS)	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基金之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	美盛西方資產全球高收益債券基金 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金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
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)(本基金之配息來源可能為本	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司

	金)				
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 (HEDGED)	美盛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) 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	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) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(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	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) 亞洲高股息基金 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) Asia ex Japan 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) 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) 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 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (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	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)	富達證券股份有限公司

	可能為本金)				
澳幣	富達基金 II—澳元貨幣基金	有	可配息	Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund	富達證券股份有限公司
澳幣	富達基金—澳洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Australia Fund	富達證券股份有限公司
澳幣	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)(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)(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	路博邁證券投資顧問股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (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	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
澳幣	德盛安聯收益成長基金-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)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	德盛安聯收益成長基金-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)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	德盛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)	德盛安聯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(澳幣對沖)-A (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 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(澳幣對沖)—A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司

澳幣	摩根美國基金 - 摩根美國(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 - 摩根亞太入息基金(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	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 - 摩根亞太入息基金(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 – 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-摩根新興市場企業債券(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 A (irc) - AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根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-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	摩根環球高收益債券基金 - 摩根環球高收益債券(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	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-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (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	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-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (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	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-全球高收益債券基金 AT 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	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-全球高收益債券基金 AT 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	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司

	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)				
澳幣	聯博-全球債券基金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 Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global 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-前瞻主題基金 A股澳幣避險	有	無配息	AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
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—美國高收益債券基金 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-美國高收益	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託

	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)				股份有限公司
新臺幣	元大商業銀行貨幣市場共同信託基金	有	無配息	Yuanta Commercial Bank Money Market Common Trust Fund	元大商業銀行股份有限公司
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犇騰積極組合投資帳戶	有	無	類全委型(註 2)	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。 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(註 2)	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 - (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)。 (2) 委託資產提減頻率：每月一次。 (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。 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。 (4) 委託資產提減金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。	類全委型(註 2)	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)	有	(1) 委託資產撥回方式：現金（美元）。 (2) 委託資產撥回頻率：每月一次。 (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： (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%。 (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%。 (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%。 *上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日（遇國定假日順延）。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。	類全委型 (註 2)	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)	有	(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。 (2) 委託資產撥回頻率：每月一次。 (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： (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%。 (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	類全委型 (註 2)	華南永昌證券投資 信託股份有限公司

			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%。 (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%。 (4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。 *上述委託資產撥回基準日，係指每月24日（遇國定假日順延）。 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。	
--	--	--	--	--

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：可供投資的子基金名單如下

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

	伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A (acc)股、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、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 A (acc)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (acc)股、NN (L) 大中華股票基金 X 股美元、NN (L) 全球機會股票基金 X 股美元、富達基金—大中華基金、富達基金—中國聚焦基金(美元)、富達基金 - 全球入息基金 (A 類股票計-美元)、富達基金—全球金融服務基金(A 類股-美元)、富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股票計股份-美元)、富達基金—印度聚焦基金、富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元)、富達基金—美國基金、富達基金—東南亞基金(美元)、富達基金—泰國基金、富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股票計美元避險、富達基金 - 歐洲動能基金 A 股票計美元避險、富達基金 - 歐洲基金 A 股票計美元避險、富達基金-新興市場債券基金(美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金—美元高收益基金、ISHARES MSCI INDIA ETF、MARKET VECTORS RUSSIA ETF、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF、POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT、SPDR S&P BANK ETF、VANGUARD FTSE PACIFIC ETF、ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA、VANGUARD TOT WORLD STK ETF、ISHARES MSCI CANADA ETF、ISHARES MSCI GERMANY ETF、ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP、ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E、ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY、MATERIALS SELECT SECTOR SPDR、ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF、VANGUARD INFO TECH ETF、iShares China Large-Cap ETF
富蘭克林華美投信全委託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)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林高科技基金美元 A 股、富蘭克林高成長基金 A 股、富蘭克林公用事業基金美元 A 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國

	家固定收益基金美元 A (Mdis)股、富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金—新興歐非中東基金(美元)、富達基金—新興市場債券基金(A 股月配息-美元)、富達基金—歐洲動能基金、富達基金—歐洲基金、富達基金—歐洲高收益基金(A 股-月配息)、富達基金—印尼基金、富達基金—拉丁美洲基金、富達基金—馬來西亞基金、富達基金—美元債券基金、富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息)、富達基金—美元高收益基金、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順韓國基金 A-年配息股 美元、景順新興貨幣債券基金 A 股 美元、景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元、摩根東歐基金—摩根東歐(歐元)—A 股(分派)、摩根巴西基金、摩根新興市場債券基金—摩根新興市場債券(美元)—A 股(每月派息)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)—A 股(每月派息)、摩根新興中東基金—摩根新興中東(美元)—A 股(分派)、摩根環球高收益債券基金—摩根環球高收益債券(美元)—A 股(每月派息)、摩根俄羅斯基金、摩根美國複合收益基金—摩根美國複合收益(美元)—A 股(每月派息)、摩根東協基金、摩根南韓基金、摩根馬來西亞基金、鋒裕基金-環球高收益 AXD、鋒裕基金-策略收益 AXD、鋒裕基金-美國高息 AXD、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A(Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列—互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、富達基金 II—美元貨幣基金、富達基金-全球高評等收益基金 (美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金-全球策略債券基金 (美元累積)、富達基金—國際債券基金、ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF、ISHARES MSCI INDIA ETF、SPDR S&P 500 ETF TRUST、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF、POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT、FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG、SPDR S&P BANK ETF、VANGUARD FTSE PACIFIC ETF、FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N、ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA、VANGUARD TOT WORLD STK ETF、ISHARES MSCI CANADA ETF、ISHARES MSCI UNITED KINGDOM、ISHARES MSCI GERMANY ETF、ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP、ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E、ISHARES JP MORGAN USD EMERGI、ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY、POWERSHARES QQQ TRUST SERIES、Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares、iShares China Large-Cap ETF、CONSUMER STAPLES SPDR、ISHARES MSCI ACWI ETF、ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B、UTILITIES SELECT SECTOR SPDR、SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD、ISHARES TIPS BOND ETF
富蘭克林華美投信全委託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)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金

	美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林高科技基金美元 A 股、富蘭克林高成長基金 A 股、富蘭克林公用事業基金美元 A 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金-新興歐非中東基金(美元)、富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)、富達基金-歐洲動能基金、富達基金-歐洲基金、富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)、富達基金-印尼基金、富達基金-拉丁美洲基金、富達基金-馬來西亞基金、富達基金-美元債券基金、富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)、富達基金-美元高收益基金、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順韓國基金 A-年配息股 美元、景順新興貨幣債券基金 A 股 美元、景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元、摩根東歐基金-摩根東歐(歐元)-A 股(分派)、摩根巴西基金、摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根新興中東基金-摩根新興中東(美元)-A 股(分派)、摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根俄羅斯基金、摩根美國複合收益基金-摩根美國複合收益(美元)-A 股(每月派息)、摩根東協基金、摩根南韓基金、摩根馬來西亞基金、鋒裕基金-環球高收益 AXD、鋒裕基金-策略收益 AXD、鋒裕基金-美國高息 AXD、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A(Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、富達基金 II-美元貨幣基金、富達基金-全球高評等收益基金 (美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金-全球策略債券基金 (美元累積)、富達基金-國際債券基金、ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF、ISHARES MSCI INDIA ETF、SPDR S&P 500 ETF TRUST、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF、POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT、FLEXSHARES IBOX 3-YEAR TARG、SPDR S&P BANK ETF、VANGUARD FTSE PACIFIC ETF、FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N、ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA、VANGUARD TOT WORLD STK ETF、ISHARES MSCI CANADA ETF、ISHARES MSCI UNITED KINGDOM、ISHARES MSCI GERMANY ETF、ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP、ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E、ISHARES JP MORGAN USD EMERGI、ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY、POWERSHARES QQQ TRUST SERIES、Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares、iShares China Large-Cap ETF、CONSUMER STAPLES SPDR、ISHARES MSCI ACWI ETF、ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B、UTILITIES SELECT SECTOR SPDR、SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD、ISHARES TIPS BOND ETF
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	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份、天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德世界礦業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅

能為本金)	德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、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)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金—中國聚焦基金(美元)、富達基金—印度聚焦基金、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金—拉丁美洲基金、富達基金—東協基金、富達基金—東南亞基金(美元)、富達基金—美元高收益基金、富達基金—美元現金基金、富達基金—美元債券基金、富達基金—美國基金、富達基金—新興歐非中東基金(美元)、富達基金—韓國基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)、摩根基金—摩根中國基金、摩根巴西基金、摩根東協基金、摩根俄羅斯基金、摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元)-A 股 perf (累計)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)—A 股(每月派息)、瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)、貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元、貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、亨德森遠見泛歐地產股票基金、富達基金—歐元現金基金、富達基金—歐元債券基金、富達基金—歐洲小型企業基金、富達基金—歐洲高收益基金、富達基金—歐洲基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、景順泛歐洲基金 A 股 歐元、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、富達基金—日本基金、富達基金 II—澳元貨幣基金、富達基金—澳洲基金、富達基金 II—英鎊貨幣基金、富達基金—英鎊債券基金、施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位、富達基金—印尼基金、瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、摩根泰國基金、富達基金—德國基金、ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、宏利環球基金—土耳其股票基金 AA 股、ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元、德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位、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、法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)、瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC、瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC、瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC、鋒裕基金-美元短期債券 A2、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份、NN (L) 食品飲料基金 X 股美元、霸菱大東協基金 -A 類美元配息型、霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型、霸菱東歐基金-A 類美元配息型、霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型、霸菱韓國基金-A 類美元累積型、霸菱全球農業基金-A 類美元、霸菱德國增長基金-歐元累積型、霸菱德國增長基金-A 類美元累積型、霸菱德國增長基金-A 類美元避險累積型、霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型、霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型、霸菱澳洲基金-A 類美元配息型、霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型、霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型、霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型、霸菱高收益債券基金-A 類美元月配息型、霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型、霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A 類美元配息型、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球房地產基金美元 A(acc)股、富達基金-全球不動產基金(美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-歐洲潛力 A2、鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)、先機日本股票基金 A 類累積(美元)、先機日本股票基金 A 類避險累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-新興市場債券 A2、先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-策略收益 A2、iShares Russell 2000 Index Fund、iShares MSCI Hong Kong Index Fund、iShares MSCI South Africa Index Fund、iShares MSCI Malaysia Index Fund、iShares MSCI Singapore Index Fund、iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund、iShares MSCI Mexico Investable Market Index
-------	--

	Fund、iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund、iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund、iShares Barclays Short Treasury Bond Fund、iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund、iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund、iShares Barclays MBS Bond Fund、iShares S&P Global Infrastructure Index Fund、iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund、Guggenheim Solar Energy Index ETF、PowerShares Water Resources Portfolio、Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio、PowerShares QQQ、SPDR Metals & Mining ETF、SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF、Market Vectors Gold Miners ETF、Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF、Market Vectors Agribusiness ETF、Market Vectors-Coal ETF、Market Vectors Steel Index Fund、Global X Social Media Index ETF、S&P Homebuilders Index ETF、iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund、ISE Cloud Computing Index、ISE Cyber Security Index、WisdomTree Middle East Dividend Total Return Index、Robo-Stox Global Robotics and Automation Index、iShares S&P Europe 350 Index Fund、iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund、iShares MSCI Japan Index Fund、iShares MSCI Emerging Markets Index is an exchange-traded fund、iShares S&P Latin American 40 Index Fund、iShares MSCI Brazil Index Fund、iShares MSCI South Korea Index Fund、iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund、iShares MSCI Australia Index Fund、iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund、iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund、SPDR Global Dow ETF、Market Vectors Indonesia Index ETF、SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust、iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund、MSCI France Index、MSCI Spain 25/50 Index、MSCI Taiwan Index、MSCI Philippines Investable Market Index、MSCI Canada Index、MSCI United Kingdom Index、S&P Global Timber & Forestry Index、iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund、iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund、iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond Fund、SPDR Barclays International Treasury Bond ETF、SPDR Barclays Convertible Securities ETF、First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund、iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund、SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF、Market Vectors Russia ETF、iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund、E Fund CSI 100 A-Share ETF、ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF、CSOP FTSE China A50 ETF、Harvest MSCI China A Index ETF
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)	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份、天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德世界礦業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、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)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金—中國聚焦基金(美元)、富達基金—印度聚焦基金、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金—拉丁美洲基金、富達基金—東協基金、富達基金—東南亞基金(美元)、富達基金—美元高收益基金、富達基金—美元現金基金、富達基金—美元債券基金、富達基金—美國基金、富達基金—新興歐非中東基金(美元)、富達基金—韓國基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順新興市場債券基金 A-半年配

息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)、摩根基金—摩根中國基金、摩根巴西基金、摩根東協基金、摩根俄羅斯基金、摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元)- A 股 perf (累計)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)—A 股(每月派息)、瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)、貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元、貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、亨德森遠見泛歐地產股票基金、富達基金—歐元現金基金、富達基金—歐元債券基金、富達基金—歐洲小型企業基金、富達基金—歐洲高收益基金、富達基金—歐洲基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、景順泛歐洲基金 A 股 歐元、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、富達基金—日本基金、富達基金 II—澳元貨幣基金、富達基金—澳洲基金、富達基金 II—英鎊貨幣基金、富達基金—英鎊債券基金、施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位、富達基金—印尼基金、瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc) 股、摩根泰國基金、富達基金—德國基金、ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、宏利環球基金—土耳其股票基金 AA 股、ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元、德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位、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、法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)、瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC、瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC、瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC、鋒裕基金-美元短期債券 A2、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份、NN (L) 食品飲料基金 X 股美元、霸菱大東協基金 - A 類美元配息型、霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型、霸菱東歐基金-A 類美元配息型、霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型、霸菱韓國基金-A 類美元累積型、霸菱全球農業基金-A 類美元、霸菱德國增長基金-歐元累積型、霸菱德國增長基金-A 類美元累積型、霸菱德國增長基金-A 類美元避險累積型、霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型、霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型、霸菱澳洲基金-A 類美元配息型、霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型、霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型、霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型、霸菱高收益債券基金-A 類美元月配息型、霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型、霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A 類美元配息型、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球房地產基金美元 A(acc)股、富達基金-全球不動產基金(美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-歐洲潛力 A2、鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)、先機日本股票基金 A 類累積(美元)、先機日本股票基金 A 類避險累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-新興市場債券 A2、先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-策略收益 A2、iShares Russell 2000 Index Fund、iShares MSCI Hong Kong Index Fund、iShares MSCI South Africa Index Fund、iShares MSCI Malaysia Index Fund、iShares MSCI Singapore Index Fund、iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund、iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund、iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund、iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund、iShares Barclays Short Treasury Bond Fund、iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund、iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund、iShares Barclays MBS Bond Fund、iShares S&P Global Infrastructure Index Fund、iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund、Guggenheim Solar Energy Index ETF、PowerShares Water Resources Portfolio、Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio、PowerShares QQQ、SPDR Metals & Mining ETF、SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF、Market Vectors Gold Miners ETF、Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF、Market Vectors Agribusiness ETF、Market Vectors-Coal ETF、Market Vectors Steel Index Fund、Global X Social Media Index ETF、S&P Homebuilders Index ETF、iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund、ISE Cloud Computing Index、ISE Cyber Security Index、WisdomTree Middle East Dividend Total Return Index、Robo-Stox Global Robotics and Automation Index、iShares S&P Europe 350 Index Fund、iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund、iShares MSCI Japan Index Fund、iShares MSCI Emerging Markets Index is an exchange-traded fund、iShares S&P Latin American 40 Index Fund、iShares MSCI Brazil Index Fund、iShares MSCI South Korea Index Fund、iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund、iShares MSCI Australia Index Fund、iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund、iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund、SPDR Global Dow ETF、Market Vectors Indonesia Index ETF、SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust、iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund、MSCI France Index、MSCI Spain 25/50 Index、MSCI Taiwan Index、MSCI Philippines Investable Market Index、MSCI Canada Index、MSCI United Kingdom Index、S&P Global Timber &

	Forestry Index 、iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund 、iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund 、iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond Fund 、SPDR Barclays International Treasury Bond ETF 、SPDR Barclays Convertible Securities ETF 、First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund 、iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund 、SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 、Market Vectors Russia ETF 、iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund 、iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund 、iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund 、E Fund CSI 100 A-Share ETF 、ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF 、CSOP FTSE China A50 ETF 、Harvest MSCI China A Index ETF
--	---

附表三

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)					
元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.32%	0%	由本公司支付
元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.3%	0%	由本公司支付
元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大寶來台灣高股息證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	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	0.22%	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	0.11%	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	0.15%	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	0.07%	0%	由本公司支付
iShares Russell 2000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	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	0.12%	0%	由本公司支付
iShares Europe ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.6%	0%	由本公司支付
iShares MSCI EAFE ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.33%	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	0.5%	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	0.48%	0%	由本公司支付
iShares US Consumer Goods ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares TIPS Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付
iShares Select Dividend ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	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	0.66%	0%	由本公司支付
iShares Russell 1000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares Short Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Basic Materials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.45%	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	0.47%	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	0.47%	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	0.47%	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	0.47%	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	0.47%	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	0.47%	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	0.47%	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	0.44%	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	0.5%	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	0.61%	0%	由本公司 支付
iShares MSCI Malaysia ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.52%	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	0.61%	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	0.4%	0%	由本公司 支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.83%	0%	由本公司 支付
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.48%	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	0.5%	0%	由本公司 支付
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.68%	0%	由本公司 支付
iShares Global Infrastructure ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.48%	0%	由本公司 支付
iShares PHLX Semiconductor ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.47%	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	0.47%	0%	由本公司 支付
iShares MSCI Turkey ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.59%	0%	由本公司 支付
iShares MSCI Mexico Capped ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.5%	0%	由本公司 支付
iShares U.S. Preferred Stock ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.48%	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	0.65%	0%	由本公司 支付
PowerShares Water Resources Portfolio	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.5%	0%	由本公司 支付
Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.5%	0%	由本公司 支付
Powershares 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	0.17%	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 Barclays International Treasury Bond ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.5%	0%	由本公司 支付
SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.1%	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 S&P Emerging Middle East & Africa ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.49%	0%	由本公司 支付
SPDR 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
Market Vectors Gold Miners ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.53%	0%	由本公司 支付
Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.62%	0%	由本公司 支付
Market Vectors Agribusiness ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.5%	0%	由本公司 支付
Market Vectors Russia ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.62%	0%	由本公司 支付
Market Vectors Steel Index Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	0.56%	0%	由本公司 支付
Market 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	0.47%	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%	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	0.15%	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	0.75%	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	0.09%	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	0.286%	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	0.011%	0%	由本公司支付
共同基金(Mutual Funds)					
安本環球－日本股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴百利達日本股票基金 C (日幣)	股票型	由本公司支付	2.02%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
富達基金－日本基金	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
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)(本基金有相當比重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%	0.2%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 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
天達環球策略基金 - 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
天達環球策略基金 - 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
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 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
天達環球策略基金 - 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
天達環球策略基金 - 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
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 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
天達環球策略基金 - 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
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 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	2%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 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%	0.05%	由本公司支付

天達環球策略基金 - 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
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)	平衡型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 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
天達環球策略基金 - 環球債券基金 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
天達環球策略基金 - 環球債券基金 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
木星中國基金(ACC)-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
木星生態基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星全球管理基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星季領息債券基金-美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	1%	0.5%	由本公司支付
木星金融機會基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星新興歐洲機會基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星歐洲特別時機基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
安本環球 - 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
安本環球 - 科技股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球 - 新興市場債券基金 - (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且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球- 中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球- 世界責任股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球- 印度股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球- 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
安本環球—亞太股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球 - 亞洲地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球 - 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
安本環球-歐元高收益債券基金 A1 (基本貨幣避險-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	1.25%	0%	由本公司支付
安本環球-歐元高收益債券基金 A2 (基本貨幣避險-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可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
亨德森遠見全球地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.1%	由本公司支付

		司支付			司支付
亨德森遠見全球科技基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.1%	由本公司支付
亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.2%	0.1%	由本公司支付
亨德森遠見基金－美國增長基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.1%	由本公司支付
宏利中國點心高收益債券基金-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	1.25%	0.25%	由本公司支付
宏利中國點心高收益債券基金-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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.25%	由本公司支付
宏利環球基金－俄羅斯股票基金 AA 股	股票型	由本公司支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.25%	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	1.75%	0.4%	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%	0.441%	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%	0.441%	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%	0.441%	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%	0.441%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	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%	0.441%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 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可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.441%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 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可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.441%	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%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 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本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	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%	0.441%	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%	0.441%	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%	0.441%	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%	0.441%	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%	0.441%	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%	0.441%	由本公司支付
貝萊德新能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	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%	0.441%	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	1.75%	0.441%	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%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	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%	0.441%	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%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	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%	0.441%	由本公司支付
法巴百利達全球高收益債券基金/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
法巴百利達全球新興市場債券基金/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	1.5%	0%	由本公司支付
法巴百利達印尼股票基金 C (美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴百利達美國高收益債券基金/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
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	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 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	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 - 亞洲優勢 A 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付

- 累積單位		司支付			司支付
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	0.75%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (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
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位(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
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位 - (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
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位 - (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%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股份-配息單位 - (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
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.13%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.25%	由本公司支付
柏瑞環球基金-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-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 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
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)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.0015%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 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
美盛西方資產全球高收益債券基金 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)(本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
美盛西方資產美國高收益債券基金 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
美盛西方資產美國高收益債券基金 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基金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%	0.0015%	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) 投資級公司債基金月配 - (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%	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%	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%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付

風險債券且配息來源可能為本金)					
NN (L) 亞洲高股息基金 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%	由本公司支付
NN (L) 亞洲高股息基金 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%	由本公司支付
NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0%	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%	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%	由本公司支付
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 原物料基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0%	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%	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%	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%	由本公司支付
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (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%	0.28%	由本公司支付
先機大中華股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
先機北美股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
先機美國入息基金 A 類收益股(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	1.5%	0.05%	由本公司支付
先機美國入息基金 A 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%	0.05%	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 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-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且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲高收益基金 (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	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球成長與收益基金	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

		司支付			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	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球實質資產基金 (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－全球優勢產業基金(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－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－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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－東南亞基金(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－美元高收益基金 - (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%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(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－美元高收益基金(A 股-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)	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－馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－新加坡基金	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	債券型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付

級之高風險債券)					
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	1.25%	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
富達基金－韓國基金	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-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)	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	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)(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(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)(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)(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	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	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公

A(acc)股		司支付			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	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)(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)(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-美國中小成長基金美元 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-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	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)	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-泰國基金美元 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-高價差基金美元 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	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公

美元 A (Ydis)股		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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)	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
景順日本動力基金 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
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲平衡基金 A-月配息股-1 美元 - (配股數)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲富強基金 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
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	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%	0.0075%	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	2%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC(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
瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC	債券型	由本公司支付	1.2%	0.25%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	股票型	由本公司支付	1%	0.25%	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 高收益債券基金 T 月配息類股(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可能涉及本	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付

金)					
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 全球高收益債券基金-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 全球高收益債券基金-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 全球高收益債券基金-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)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-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)(基金之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)	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)	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)(基金之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)(基金之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)(基金之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)(基金之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 美國高收益債券基金-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 美國高收益債券基金-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)(基金之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)(基金之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)(基金之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)(基金之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
德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2.5%	0%	由本公司支付
德盛安聯收益成長基金-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
德盛安聯收益成長基金-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
德盛安聯收益成長基金-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且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	2.5%	0%	由本公司支付
德盛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
德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
德盛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
德盛東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
德盛東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)	平衡型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2.5%	0%	由本公司支付
德盛新興亞洲基金	股票型	由本公司支付	2.5%	0%	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%	0.2%	由本公司支付
摩根巴西基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A (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 - 摩根歐洲策略股息(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%	0.4%	由本公司支付
摩根亞洲內需主題基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根拉丁美洲基金—摩根拉丁美洲(美元)—A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根東方基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根非洲基金 - 摩根非洲(美元) - A 股 perf (累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根俄羅斯基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付

		司支付			司支付
摩根美國科技基金－摩根美國科技(美元)－A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根美國基金－摩根美國(美元)－A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根美國複合收益基金－摩根美國複合收益A股(每月派息)－美元－(配股數)(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
摩根美國複合收益基金－摩根美國複合收益A股(每月派息)－美元－(配現金)(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%	0.2%	由本公司支付
摩根馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根基金－摩根大中華基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金－摩根中國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金-摩根亞太入息基金(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%	0.4%	由本公司支付
摩根基金-摩根新興市場企業債券(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%	0.4%	由本公司支付
摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
摩根新興市場小型企業基金－摩根新興市場小型企業(美元)－A股perf(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)－(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根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%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債券(美元)－A股(每月派息)－(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高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%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債券(美元)－A股(每月派息)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高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%	0.4%	由本公司支付
摩根新興歐洲、中東及非洲基金－摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)－A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力(美元)－A股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根環球天然資源(美元)－A股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根環球股票基金－摩根環球靈活策略股票(美元)－A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)－(配股數)(本基金主	債券型	由本公司支付	0.85%	0.4%	由本公司支付

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)					
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(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%	0.4%	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 A2(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
鋒裕基金-美國高息 AXD - (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	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (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
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-歐洲潛力 A2	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (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	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (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
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球成長趨勢基金 A 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	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(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%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 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	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 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	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (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	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (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%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球債券基金 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	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球債券基金 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	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球債券基金 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	1.1%	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-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-前瞻主題基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 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
瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0145%	由本公司支付
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	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%	0.0534%	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%	0.0232%	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%	0.0253%	由本公司支付

		司支付			司支付
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0145%	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%	0.0735%	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%	0.0156%	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%	0.04%	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%	0.0136%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(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%	0.0108%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 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%	0.0108%	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%	0.0142%	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%	0.0141%	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
瀚亞亞太豐收平衡基金 B-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%	0.2%	由本公司支付
富達基金 II—英鎊貨幣基金	貨幣型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—英國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—英鎊債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
元大寶來全球 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
元大寶來全球不動產證券化基金(A 類型)	不動產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大寶來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)	不動產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大寶來全球國富債券基金(B)- (配現金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.25%	由本公司支付
元大寶來全球靈活配置債券組合基金 B- (配現金)	債券型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
元大寶來多福基金	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	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	不動產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	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
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
宏利新興市場高收益債券基金-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
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
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
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
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
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
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (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	1.25%	0.26%	由本公司支付
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
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
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
保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (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	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞全球策略高收益債券基金-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
柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (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%	0.28%	由本公司支付
柏瑞新興市場高收益債券基金-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	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	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)	不動產證券化型	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
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (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	1.2%	0.16%	由本公司支付
野村全球氣候變遷基金	股票型	由本公司支付	0.2%	0.25%	由本公司支付
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (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%	0.26%	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
野村新馬基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (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且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
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (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%	0.28%	由本公司支付
野村鑫全球債券組合基金	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)(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
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 - (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	1.8%	0.25%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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)(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(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
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債	債券型	由本公	1%	0.12%	由本公

券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		司支付			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	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球原物料基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球短期收益基金	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	債券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
復華全球債券組合基金(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)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
復華亞太成長基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華東協世紀基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華高成長基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
復華復華基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
復華華人世紀基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
復華奧林匹克全球組合基金(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)	組合型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
復華新興市場高收益債券基金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	1.6%	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%	0.15%	由本公司支付
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣)-(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	1.5%	0.25%	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
華頓中小型基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
華頓全球高收益債券基金 A(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%	0.26%	由本公司支付
華頓全球高收益債券基金 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%	0.26%	由本公司支付
德盛台灣大壩基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
德盛全球生技大壩基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
德盛安聯中國東協新世紀基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
德盛安聯中國策略增長基金	股票型	由本公	1.8%	0.23%	由本公

		司支付			司支付
德盛安聯四季回報債券組合基金	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share - (配現金)(本基金有一定比例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
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.14%	由本公司支付
德盛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
德盛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
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	1.2%	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
摩根亞洲總合高收益債券基金-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	2%	0.28%	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-月配息型- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-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)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	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
聯博新興市場企業債券基金-AT 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
瀚亞全球高收益債券基金 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
瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞全球高收益債券基金 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
瀚亞非洲基金	股票型	由本公司支付	2%	0.32%	由本公司支付
瀚亞縱橫全球高收益債券基金 B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公司支付	1.5%	0.23%	由本公司支付

債券且配息來源可能為本金)					
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	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
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 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
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 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
安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.1%	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%	0.441%	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%	0.441%	由本公司支付
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.441%	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%	0.441%	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%	0.441%	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	1.75%	0.441%	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%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(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%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(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%	0.441%	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%	0.441%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公

股份 - 累積單位		司支付			司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.13%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基 金 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.25%	由本公司支付
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元累 積型	股票型	由本公司支付	1.35%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(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	1.5%	0%	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%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	2%	0%	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－全球消費行業基金	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－全球電訊基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－法國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－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－歐洲高收益基金 - (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%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配 股數)(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－歐洲高收益基金(A 股-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)	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	1.5%	0.35%	由本公

		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-五利歐洲基金 歐元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	1%	0.14%	由本公司 支付
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)(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)(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-歐洲高收益基 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-歐洲高收益基 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
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險) 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	1.59%	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)(基金之配息來源可能為本 金)	債券型	由本公司 支付	1.59%	0%	由本公司 支付
德盛安聯收益成長基金-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
德盛安聯收益成長基金-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
德盛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
德盛安聯四國基金—AT 累積類股 (歐元)	股票型	由本公司 支付	2.5%	0%	由本公司 支付
摩根東歐基金—摩根東歐(歐元)—A 股(分派)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.4%	由本公司 支付
摩根歐洲小型企業基金—摩根歐洲小型企業 (歐元)—A 股(分派)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.4%	由本公司 支付
摩根歐洲動力基金—摩根歐洲動力(歐元)—A 股(分派) - (配現金)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.4%	由本公司 支付
摩根環球天然資源基金—摩根環球天然資源 (歐元)—A 股 (分派)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.4%	由本公司 支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債 券(歐元對沖)-A 股(累積)(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%	0.4%	由本公司 支付

鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-歐洲潛力 A2(歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別 - (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-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-歐洲價值型基金 A 股歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 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
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(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%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(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%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 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本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	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%	0.441%	由本公司支付
法巴百利達全球高收益債券基金/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且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
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴百利達美國高收益債券基金/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且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(澳元對沖)A 類股份 - 收息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付

息來源可能為本金)					
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(澳幣對沖) A 類股份 - 配息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (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
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)	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
美盛西方資產全球高收益債券基金 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)(本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金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	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金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	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%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(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	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	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金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	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金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	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金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (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%	0.35%	由本公司支付
富達基金 II—澳元貨幣基金	貨幣型	由本公	1%	0.35%	由本公

		司支付			司支付
富達基金－澳洲基金	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 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(基金之配 息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	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)(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
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積 類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配 息類股(澳元) - (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	1.8%	0.02%	由本公司支付
德盛安聯收益成長基金-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
德盛安聯收益成長基金-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
德盛亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股 (澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為 本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (利 率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根東協基金(澳幣對沖)－A 股(累計)	股票型	由本公司支付	5%	0.2%	由本公司支付
摩根美國基金 - 摩根美國(澳幣) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金 - 摩根亞太入息基金(澳幣對沖)-A 股 (利率入息) - (配股數) (本基金之配息來源可能 為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金 - 摩根亞太入息基金(澳幣對沖)-A 股 (利率入息) - (配現金) (本基金之配息來源可能 為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金-摩根新興市場企業債券(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)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根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)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收益債 券(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	0.85%	0.4%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣 避險級別 - (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	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣 避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付

資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
聯博-全球高收益債券基金 AT 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	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 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	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-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%	0.0145%	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%	0.0156%	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%	0.04%	由本公司支付
瀚亞投資—美國高收益債券基金 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%	0.0108%	由本公司支付
瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月	債券型	由本公	1.25%	0.0141%	由本公

配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)		司支付			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%	0.0361%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 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%	0.0108%	由本公司支付
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金	貨幣型	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
全權委託投資帳戶					
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	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

註 1: 經理費與保管費已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

【附件】

一、中泰人壽鑫有利變額年金保險