# 

# 安達人壽好得利變額年金保險

年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值

- ◆ 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基於保險公司與消費 者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解,並把握保單契約撤銷之時效(收到保單翌日起算十日內)。

本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目 本公司免付費保戶服務電話:0800-061-988

傳真: 2758-3678

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

中華民國 103.03.24 中泰精字第 1030060 號函備查 中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040053 號函備查 中華民國 104.08.04 依金融監督管理委員會 104.06.24 金管保壽字第 10402049830 號函修正 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 中華民國 109.07.01 依金融監督管理委員會 108.12.30 金管保壽字第 1080439731 號函修正 中華民國 109.09.01 安達精字第 1090183 號函備查

#### 第一條 保險契約的構成

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

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

#### 第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下:

- 一、保險費:係指要保人於投保當時自訂於年金累積期間預計繳交之保險費,用以提供被保險人年金給付及投資需求。
- 二、單筆追加保險費:係指於年金累積期間內,由要保人申請並經本公司同意,為增加其 保單帳戶價值,另彈性繳交之保險費。
- 三、年金金額:係指依本契約約定之條件及期間,本公司一次或分期給付之金額。分期給付年金金額的方式共分為年給付、半年給付、季給付及月給付四種,經要保人於要保書選擇後,載於保險單面頁。
- 四、年金給付開始日:係指本契約所載明,依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期,如有變更,以變更後之日期為準。
- 五、年金累積期間:係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間。本期間不得小於 十年。
- 六、保證期間:係指依本契約約定,於年金給付開始日後,不論被保險人生存與否,本公司保證給付年金之期間。本期間為十年。
- 七、未支領之年金餘額:係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。
- 八、預定利率:係指本公司於年金給付開始日用以計算分期給付年金金額之利率,於年金 給付開始日起維持不變,該利率不得超過中央銀行最近一月公布之十年期中央政府公

**倩次級市場殖利率**,且不得為負數。

- 九、年金生命表:係指本公司於年金給付開始日用以計算分期給付年金金額之生命表。
- 十、保費費用:係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用,包含核保、 發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表 一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
- 十一、保單管理費:係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用, 並依第十條約定時點扣除,其費用額度如附表一。
- 十二、解約費用:係指本公司依本契約第二十條約定於要保人終止契約時,自給付金額中 所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十三、部分提領費用:係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時,自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十四、首次投資配置金額:係指依下列順序計算之金額:
  - (一) 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額;
  - (二)加上要保人於首次投資配置日前,再繳交之約定分期保險費及單筆追加保險費扣除保費費用後之餘額;
  - (三) 扣除首次投資配置日前,本契約應扣除之保單管理費;
  - (四)加上按前三目之每日淨額,於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入新臺幣貨幣帳戶,依本公司當月之宣告利率,逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十五、首次投資配置日:係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價 日。
- 十六、投資標的:係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具,其內容如 附表二。
- 十七、資產評價日:係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期,且為我國境內 銀行及本公司之營業日。
- 十八、投資標的單位淨值:係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
- 十九、投資標的價值:係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準,在本契約年 金累積期間內,其價值計算方式如下:
  - (一) 有單位淨值之投資標的:係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的 單位淨值計算所得之值。
  - (二) 無單位淨值之投資標的:係依下列方式計算:
    - 1. 前一日之投資標的價值。
    - 2. 加上當日投入之金額。
    - 3. 扣除當日減少之金額。
    - 4. 若當日於首次投資配置日前,則扣除首次投資配置日前本契約應扣除之保單管 理費。
    - 5. 加上利息。利息計算方式,係依本公司當月該投資標的計價幣別之宣告利率, 逐日以日單利計算。
- 二十、保單帳戶價值:係指以新臺幣為單位基準,在本契約年金累積期間內,其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額;但於首次投資配置日前,係指依第十四款方式計算至計算日之金額。
- 二十一、保單週月日:係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日,若當月無相當 日者,指該月之末日。
- 二十二、保險年齡:係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡,但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲,以後每經過一個保險單年度加算一歲。

- 二十三、匯率參考日:係指我國境內銀行及本公司之營業日。
- 二十四、收益實際分配日:係指現金收益或提減(撥回)金額入本公司銀行帳戶之次一個工 作日。
- 二十五、宣告利率:係指本公司於每月第一個營業日在本公司網站宣告,用以計算貨幣帳 戶利息之利率,宣告利率保證期間為一個月,且宣告利率不得為負值。不同貨幣帳戶 之宣告利率會有所不同。
- 二十六、投資標的之相關費用:係指由本公司收取,以作為支付因投資標的所產生之各項 相關費用,其費用率如附表一。

#### 第三條 保險公司應負責任的開始

本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任,並應發給保險單作為承保的憑 證。

本公司如於同意承保前,預收相當於第一期保險費之金額時,其應負之保險責任,以同意 承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時, 本公司無息退還要保人所繳保險費。

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

#### 第四條 契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內,得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。 要保人依前項約定行使本契約撤銷權者,撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日 零時起生效,本契約自始無效,本公司應無息退還要保人所繳保險費。

#### 第五條 保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故者,本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支 領之年金餘額。

被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者,本公司依本契約約定分期給付年 金金額。

#### 第六條 第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

分期繳納的第二期以後保險費,可於年金累積期間內繳納,但每次繳交之金額須符合附表 一之約定。要保人交付保險費時,應照本契約所約定交付方式,並由本公司交付開發之憑 諮。

第二期以後保險費扣除保費費用後,其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產 評價日依第十二條之約定配置於各投資標的;但於首次投資配置日前,該第二期以後保險 費扣除保費費用後之餘額依第二條第十四款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約年金累積期間內,若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付 當月保單管理費時,本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零,本公司應於前述保單帳 戶價值為零之當日催告要保人交付保險費,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

逾寬限期間仍未交付者,本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

#### 第七條 保費緩繳期

本契約有下列二款情事之一時,進入保費緩繳期:

- 一、保單帳戶價值大於零,且要保人向本公司申請暫時停止繳付保險費者。
- 二、要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付保險費,且依前一資產評價日計算之保單帳 戶價值仍足以支付一個月之保單管理費者。

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

保費緩繳期內,要保人若繼續交付保險費,保費緩繳期即行終止。

#### 第八條 契約效力的恢復

本契約停止效力後,要保人得在停效日起兩年內,申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。

前項復效申請,經要保人清償寬限期間欠繳之保單管理費,並另外繳交保險費新臺幣五千 元後,自翌日上午零時起恢復效力。

前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額,本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日,依第十二條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十七條約定停止效力而申請復效者,除復效程序依前三項約定辦理外,如有 第二十七條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時,不足扣抵部分應一併 清償之。

基於保戶服務,本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月,將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利,並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者,契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止,以提醒要保人注意。

本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知,視為已完成前項之通知。 第一項約定期限屆滿時,本契約效力即行終止。

#### 第九條 首次投資配置日後單筆追加保險費的處理

首次投資配置日後,要保人得於年金累積期間內向本公司交付單筆追加保險費,本公司以下列二者較晚發生之時點,將該單筆追加保險費扣除其保費費用後之餘額,依要保人所指定之投資標的配置比例,於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中:一、該單筆追加保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該單筆追加保險費之日。

前項要保人申請交付之單筆追加保險費,本公司如不同意收受,應以書面或其他約定方式通知要保人。

### 第十條 保單管理費的收取方式

本公司於本契約生效日、每保單週月日之前一個資產評價日將計算本契約之保單管理費,於生效日及每保單週月日由保單帳戶價值扣除之。但首次投資配置日前之保單管理費,依第二條第十四款約定自首次投資配置金額扣除。

本公司依前項計算保單管理費,並按下列順序由保單帳戶價值扣除之:

- 一、從要保人指定之投資標的扣費順序中扣除;
- 二、由貨幣帳戶扣除;

三、由保單帳戶價值中依當時各投資標的價值所佔比例計算後扣除。

保單管理費於每保單週月日收取,但該保單週月日非資產評價日時,則順延至下一個資產

評價日。

#### 第十一條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、給付收益分配或提減(撥回)投資資產及支付、償還保險單借款,應以新臺幣為貨幣單位。 本契約匯率計算方式約定如下:

- 一、保險費及其加計利息配置於投資標的:本公司根據保險費投入日前一個匯率參考日匯 率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。
- 二、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、給付收益分配或提減 (撥回)投資資產及償付解約金、部分提領金額、保險單借款:本公司根據給付日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計算。
- 三、收取部分提領費用、解約費用:本公司根據收取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計算。
- 四、保單管理費:本公司根據費用扣除日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計算。
- 五、投資標的之轉換:本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即 期匯率買入價格,將轉出之投資標的金額扣除依第十四條約定之轉換費用後,依匯率 參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算,轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。 但投資標的屬於相同幣別相互轉換者,無幣別轉換之適用。
- 六、收取轉換費用:本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期 匯率買入價格計算。
- 七、投資標的價值與保單帳戶價值之計算:本公司根據計算投資標的價值或保單帳戶價值 當日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計算。

前項之匯率參考機構係指花旗(台灣)商業銀行股份有限公司,但本公司得變更上述匯率參 考機構,惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

#### 第十二條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時,應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。要保人於本契約年金累積期間內,得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

#### 第十三條 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

本契約所提供之投資標的如有收益分配時,本公司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。

本契約所提供之全權委託投資帳戶若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定 比例金額予要保人之約定者(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。

本契約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;若本契約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。

#### 第十四條 投資標的轉換

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請不同投資標的之間的轉換,並應於申請書(或電子申請文件)中載明轉出的投資標的及其單位數(或轉出比例)及指定欲轉入之投資標的。

本公司以收到前項申請書(或電子申請文件)後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值,並以該價值扣除轉換費用後,於本公司收到申請書(或電子申請文件)後的次二個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。

前項轉換費用如附表一。

#### 第十五條 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。

#### 第十六條 特殊情事之評價與處理

投資標的於資產評價日遇有下列情事之一,致投資標的發行、經理或計算代理機構暫停計 算投資標的單位淨值或贖回價格,導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時,本公司 將不負擔利息,並依與投資標的發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回 價格計算日,計算申購之單位數或申請贖回之金額:

- 一、因天災、地變、罷工、怠工、 不可抗力之事件或其他意外事故所致者。
- 二、國內外政府單位之命令。
- 三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。
- 四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。
- 五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。
- 六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第二十七條約定申請保險單借款或本公司依第十九條之約定計算年金金額時,如投資標的遇前項各款情事之一,致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值,本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額,且不加計利息。待特殊情事終止時,本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時,本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回、該投資標的已無可供 申購之單位數,或因法令變更等不可歸責於本公司之事由,致本公司無法依要保人指定之 投資標的及比例申購或贖回該投資標的時,本公司將不負擔利息,並應於接獲主管機關或 發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

#### 第十七條 保單帳戶價值之通知

本契約於年金累積期間內仍有效時,本公司將依約定方式,採書面或電子郵遞方式每三個 月通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下:

- 一、期初及期末計算基準日。
- 二、投資組合現況。
- 三、期初單位數及單位淨值。
- 四、本期單位數異動情形(含異動日期及異動當時之單位淨值)。
- 五、期末單位數及單位淨值。
- 六、本期收受之保險費金額。
- 七、本期已扣除之各項費用明細(包括保費費用、保單管理費)。
- 八、期末之解約金金額。
- 九、期末之保險單借款本息。
- 十、本期收益分配或提減(撥回)金額之情形。

#### 第十八條 年金給付的開始及給付期間

要保人投保時可選擇被保險人保險年齡達六十五歲(含)後之一保單週年日做為年金給付開始日,但不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日;要保人不做給付開始日的選擇時,本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日;變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後,且須符合前項給付日之約定。

本公司應於年金給付開始日的六十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十九條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含:

- 一、年金給付開始日。
- 二、預定利率。
- 三、年金生命表。

四、保證期間。

五、給付方式。

六、每期年金金額。

年金給付開始日後,本公司於被保險人生存期間,依約定分期給付年金金額,最高給付年齡以被保險人保險年齡到達一百一十歲(含)為止。但於保證期間內不在此限。

#### 第十九條 年金金額之計算

要保人得於要保書選擇年金給付方式,亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更年金給付方式,但於年金給付期間則不得申請一次給付或分期給付之變更。

在年金給付開始日時,本公司依據要保人選擇年金給付方式計算年金金額:

- 一、一次給付:本公司一次給付年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應 扣除保險單借款及其應付利息後),本契約即行終止。
- 二、分期給付:本公司以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後),依據當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額。

前項計算分期給付之年金金額,於年金給付開始日時轉入一般帳戶,以新臺幣給付之。 前項每期領取之年金金額若低於新臺幣五千元時,本公司改依年金累積期間屆滿日之保單 帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人,本契約效力即行終止。如因可歸 責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者,本公司應加計利息給付,其利息按給付當 時年利率一分計算。

年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新臺幣一百二十萬元所需 之金額時,其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內返還予要保人。如 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。

#### 第二十條 契約的終止及其限制

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止,自本公司收到要保人書面通知時,開始生效。

本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金,並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付,其利息按給付當時年利率一分計算。

前項解約費用如附表一。

年金給付期間,要保人不得終止本契約。

#### 第二十一條 保單帳戶價值的部分提領

年金給付開始日前,要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值,但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣三千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。提 領部分視為終止,其解約金之計算,依第二十條第三項約定辦理。

要保人申請部分提領時,按下列方式處理:

- 一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數(或比例)。
- 二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
- 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內,支付部分提領的金額扣除解約費用及

部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付,其利息按給付當時年利率一分計算。

前項解約費用及部分提領費用如附表一。

#### 第二十二條 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後,要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者,本公司將根據收齊第二十四條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人,本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者,如仍有未支領之年金餘額,本公司應將其未支領之年金餘額,依計算年金金額之預定利率貼現至給付日,按約定一次給付予身故受益人或其他應得之人。

#### 第二十三條 失蹤處理

被保險人於本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤,且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者,本公司依本契約第二十二條約定返還保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值,其評價時點以申請所需相關文件送達本公司後之次一個資產評價日為準。

被保險人於本契約有效期間內且年金給付開始日後失蹤者,除有未支領之年金餘額外,本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準,不再負給付年金責任;但於日後發現被保險人生還時,本公司應依契約約定繼續給付年金,並補足其間未付年金。

前項情形,於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤,且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付後者,亦適用之。

## 第二十四條 返還保單帳戶價值的申請

要保人依第二十二條或第二十三條之約定申領「保單帳戶價值」時,應檢具下列文件:

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
- 三、申請書。

四、要保人或應得之人的身分證明。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者,應給付遲延利息年利一分。

#### 第二十五條 年金的申領

被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時,應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證期間內不在此限。

保證期間年金受益人得申請提前給付,其計算之貼現利率為計算年金金額之預定利率。被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額,受益人申領時應檢具下列文件:

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
- 三、受益人的身分證明。

除第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外,其他期年金金額應於各期之應給付日給付。如因可歸責於本公司之事由,致第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日

内未給付,或其他期年金金額逾應給付日未給付時,應給付遲延利息年利一分。

#### 第二十六條 未還款項的扣除

年金給付開始日前,本公司返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時,如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之保單管理費等未償款項者,本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

年金給付開始日時,依第十九條約定計算年金金額。

#### 第二十七條 保險單借款及契約效力的停止

年金給付開始日前,要保人得向本公司申請保險單借款,其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之五十%。

當未償還之借款本息,超過本契約保單帳戶價值之八十%時,本公司應以書面或其他約定方式通知要保人;如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時,本公司應再以書面通知要保人償還借款本息,要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時,本公司將以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息,而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時,本公司將立即扣抵並以書面通知要保人,要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時,本契約自該三十日之次日起停止效力。

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值,且未依前項約定為通知時, 於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者,保險契 約之效力自該三十日之次日起停止。

保險單借款之利息,按計息當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。

年金給付期間,要保人不得以保險契約為質,向本公司借款。

#### 第二十八條 不分紅保單

本保險為不分紅保單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。

#### 第二十九條 投保年齡的計算及錯誤的處理

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

被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列約定辦理:

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者,本契約無效,本公司應將已繳保險費無息 退還要保人,如有已償付部分提領金額及要保人未償還之保險單借款本息者,應先扣 除之。如有已給付年金者,受益人應將其無息退還本公司。
- 二、因投保年齡錯誤,而致本公司短發年金金額者,本公司應計算實付年金金額與應付年 金金額的差額,於下次年金給付時按應付年金金額給付,並一次補足過去實付年金金 額與應付年金金額的差額。
- 三、因投保年齡錯誤,而溢發年金金額者,本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額,並於未來年金給付時扣除。

前項第一、二款情形,其錯誤原因歸責於本公司者,應加計利息退還各款約定之金額,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。

#### 第三十條 受益人的指定及變更

本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。 除前項約定外,要保人得依下列約定指定或變更受益人:

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

前項身故受益人的指定或變更,於要保人檢具申請書及被保險人的同意書(要、被保險人 為同一人時為申請書或電子申請文件)送達本公司時,本公司即予批註或發給批註書。

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

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

#### 第三十一條 投資風險與法律救濟

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

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

本公司對於因可歸責於投資標的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者,或其他與投資標的發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時,本公司應盡善良管理人之義務,並基於要保人、受益人之利益,應即刻且持續向投資標的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

#### 第三十二條 變更住所

要保人的住所有變更時,應即以書面或其他約定方式通知本公司。要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

#### 第三十三條 時效

由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。

#### 第三十四條 批註

本契約內容的變更,或記載事項的增删,除第十一條第三項、第十五條第一項及第三十條約定者外,應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效,並由本公司即予批註或發給批註書。

#### 第三十五條 管轄法院

因本契約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境外時,以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七

條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

# 投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表

費用項目	收 取 標 準
一、保費費用	依每次繳交之保險費及單筆追加保險費,分別乘以下
	表(註 2)所列費用率作為保費費用。
二、保險相關費用	
1. 保單管理費	年金累積期間每月為新臺幣100元,但符合「高保費優
1.	惠」者(註3),免收當月保單管理費。
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之	各項費用彙整)
1. 申購手續費	(1) 貨幣帳戶:無。
1.   /竹 ) "只只	(2) 共同基金:無。
2. 管理費	(1) 貨幣帳戶:無。
2. 6.2 8	(2) 共同基金:無。
3. 保管費	(1) 貨幣帳戶:無。
2. W. B. X	(2) 共同基金:無。
4. 贖回費用	(1) 貨幣帳戶:無。
	(2) 共同基金:無。
5. 標的維護費	(1) 貨幣帳戶:無。
2. M. M. L. 200	(2) 共同基金:無。
6. 轉換費用	每一保單年度內十二次免費,超過十二次起每次收取
	新臺幣 500 元。
7. 其他費用	無。
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	無。
2. 部分提領費用	每一保單年度內六次免費,超過六次起每次收取新臺
	幣1,000元。
五、其他費用	
1. 短線交易費用	由投資標的所屬公司收取,本公司未另外收取。

註1:要保人可採年繳、半年繳、季繳、月繳或彈性繳費等方式繳交保險費及彈性繳交單筆追加保險費。繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後以新臺幣三億元為上限。保險費約定如下表。(單位:新臺幣)

繳別	保險費下限	保險費上限
月繳	2,000	100,000
季繳	6,000	300,000
半年繳	12,000	600,000
年繳	24,000	1,200,000
彈性繳	10,000	300,000,000

# 註2:保費費用率如下表:

保險費/單筆追加保險費(新臺幣)	費用率
小於200萬(不含)	3.00%
大於200萬(含),小於500萬(不含)	2.75%
大於500萬(含),小於800萬(不含)	2.50%
大於800萬(含),小於1,200萬(不含)	2.25%
大於1,200萬(含),小於2,000萬(不含)	2.00%
大於2,000萬(含),小於3,000萬(不含)	1.75%
大於3,000萬(含)	1.50%

# 註3:符合「高保費優惠」者,係指收取保單管理費當時本契約已繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後之餘額達新臺幣300萬(含)以上者。

#### 投資標的之各項費用彙整:

投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購 手續費		保管費 (毎年)	贖回費用	標的 維護費 (毎年)
貨幣帳戶				<b>.</b>			(41)
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
美元貨幣帳戶	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 ()。	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
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
共同基金(Mutual Funds)							
元大全球不動產證券化基金(A 類型)	Yuanta Global REITs Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Yuanta Global REITs Fund(B)	新臺幣	無	無	無	無	無
元大多福基金	Yuanta Duo Fu Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
日盛小而美基金	JIH SUN SMALL CAP FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
日盛全球抗暖化基金	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
日盛高科技基金	JIH SUN HI-TECH FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
台新 2000 高科技基金	Taishin 2000 High Technology Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
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	無
台新高股息平衡基金	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村大俄羅斯基金	Nomura Greater Russia Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村中小基金-累積類型	Nomura Taiwan Small Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村中國機會基金	Nomura China Opportunities Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村巴西基金	Nomura Brazil Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
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	無
野村全球生技醫療基金	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村全球品牌基金	Nomura Global Luxury Brands Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
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	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
券且配息來源可能為本金)* 野村泰國基金	pay-Monthly  Nomura Thailand Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
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	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無	無
券基金且配息來源可能為本金)*	• •	) A de de/-					₩.
野村鑫全球債券組合基金-累積類型	Nomura Global Bond Portfolio	新臺幣	無	無	無	無	無
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	無
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	無
保德信大中華基金	Prudential Financial Great China Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信全球基礎建設基金	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信全球資源基金	Prudential Financial Global Resources Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信全球醫療生化基金	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信店頭市場基金	Prudential Financial OTC Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信高成長基金	Prudential Financial High Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
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	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
券且配息來源可能為本金) 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	無
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	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
券且配息來源可能為本金) 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	無
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例 之投資包含高風險非投資等級債券基金)	PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無	無
	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 B 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	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-DistB	新臺幣	無	無	無	無	無
金)* 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 A 累	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield	新臺幣	無	無	無	無	無

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)	Bond Fund-AccuA						
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配	Franklin Templeton SinoAm Franklin	新臺幣	無	無	無	無	無
現金)(本基金之配息來源可能為本金)* 富蘭克林華美第一富基金	Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist. Franklin Templeton SinoAm First Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積	Franklin Templeton SinoAm Franklin						
(本基金之配息來源可能為本金)	Templeton Global Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return						
券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比	Bond Fund of Funds of Franklin Templeton	新臺幣	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配	SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.		,,,,	,	,	,	,
息來源可能為本金)* 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return						
券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非	Bond Fund of Funds of Franklin Templeton	30 ± 44	-	-	_	-	-
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能	SinoAm Emerging Trends Umbrella	新臺幣	無	無	無	無	無
為本金)	Fund-Accu.						
復華人生目標基金	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
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	無
復華全球大趨勢基金-新臺幣	Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球原物料基金	Fuh Hwa Global Commodity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華亞太成長基金	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華高成長基金	Fuh-Hwa High Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華復華基金	Fuh-Hwa Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond	40 ± 40	<u>_</u>	<u>_</u>	<u>_</u>	_	<u>_</u>
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)	Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
金之配思米源可能為本金) 復華數位經濟基金	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
華頓中小型基金	Paradigm Small Capital Fund	新臺幣	無	無	無	無	無無
華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資	2		,,,,		***	,	,,,,
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	Paradigm Global High Yield Bond Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
本金)							
華頓全球高收益債券基金B-(配現金)(本基金主	Davedians Clobal High Wield David Fund D	九 吉 裕	<b>5</b> 1	<b>5</b> 1	50	<b>5</b> 1	ts:
要係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	無
安聯中國東協基金	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
	Allianz Global Investors China Strategic						
安聯中國策略基金-新臺幣	Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺	Allianz Global Investors ALL Seasons Return	新臺幣	無	無	無	無	無
幣 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新	Fund of Bond Funds						
臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含	Allianz Global Investors All Seasons Harvest						
高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為	Fund of Bond Funds-B Share	新臺幣	無	無	無	無	無
本金)							
安聯全球油礦金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Resources	新臺幣	無	無	無	無	無
3 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	Trends Fund	1732 17	,	,···	,···	,	,
安聯全球農金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根中國亮點基金	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total						
現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	Return Bond Fund-Accumulation Share Class	新臺幣	無	無	無	無	無
債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic						
摩根東方內需機會基金	Opportunities Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根龍揚證券基金	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE						
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	DEBT FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
險債券且配息來源可能為本金)*		47 ± 40	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i> -	-	L
瀚亞中小型股基金 瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係	Eastspring Investments Small Capital Fund Eastspring Investments Global High Yield Bond	新臺幣	無	無	無	無	無
潮亞全球尚收益價於基金 A 類型(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券)	Fund A	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金B-(配現金)(本基金主	Eastspring Investments Global High Yield Bond	☆C ± 业4	_	_	<i>L</i>	_	L
要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本	Eastspring Investments Global High Yield Bond						
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	Fund C	新臺幣	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)	Eastspring Investments India Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞印度基金 瀚亞非洲基金	Eastspring Investments India Fund Eastspring Investments Africa Fund	新臺幣	無無	無無	無無	無無	無無
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C	Ninety One Global Strategy Fund - Investment						
收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為	Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無

本金)*							
一个金)" 一音達環球策略基金 - 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)*	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
音達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	美元	無	無	集	無	無
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 世界資源股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 科技股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配 息可能涉及本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 全方位中國股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 印度股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 亞洲小型公司基金	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準一亞太股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準-亞洲地產股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準-拉丁美洲股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) US Credit X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
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	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
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)*	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
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	無
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	無
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息 來源可能為本金)	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 原物料基金 X 股美元	NN (L) Materials X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息 來源可能為本金)	NN (L) Asia Income X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Asia Income X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
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	無
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	無
駿利亨德森遠見全球地產股票基金	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	美元	無	無	無	無	無
駿利亨德森遠見全球科技領先基金	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2	美元	無	無	無	無	無

探刊学品社(基金子の祖民)北京並作本書								
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			美元	無	無	無	無	無
学科学商業企業的企業企業の関係の表別である。	宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金	Manulife China High Yield Bond	美元	無	無	無	無	無
新州議議会一共産債務基金 AA 段・18-26	宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現		美元	無	無	無	無	無
変別・								
日本の学 Fund A A Shares			美元	無	無	無	無	無
月来他世界を顕彰を全 A2 美元	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	Europe Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
異変速性の影響を含め、大元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
異常信性で含葉色素の 2 失元         日	貝萊德世界能源基金 A2 美元	A2 USD	美元	無	無	無	無	無
対点性では今後を登れる元の	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	USD	美元	無	無	無	無	無
(近現金)体基金色色で花沙及本金)	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		美元	無	無	無	無	無
財産給空間東産産 A2 美元		_ · ·	美元	無	無	無	無	無
新山底を全有由空比重投資沖利政資等級之高風險		BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
対象性の過度を信係基金 A3 头元・(配現	數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險		美元	無	無	無	無	無
	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險		美元	無	無	無	無	無
月葉地表元高收益債券基金 A3 美元 - (和限			美元	無	無	無	無	無
異葉徳美元高收益債券基金 A3 美元・(紀現。   BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD   日東徳美元高收益債券基金 A6 美元(総元配。)。(紀現金)主要係投資外非投資等級之高風 協債券且配息可能涉及本金)   BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD   BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD   日東徳美元優質債券基金 A3 美元・(紀取教)   BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD   BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD   BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD   BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD   BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD   BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD   BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD   BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD   BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD   BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD   BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD   BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD   BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD   BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD   BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD   BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD   BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD   BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD   BlackRock Global Fund - Systematic Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD   BlackRock Global Fund - Systematic Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD   BlackRock Global Fund - Global Government Fund A2 USD   BlackRock Global Fund - Global Government Fund A2 USD   BlackRock Global Fund - Global Government Fund A3 USD   BlackRock Global Fund - Global Government Fund A3 USD   BlackRock Global Fund - Global Government Fund A3 USD   BlackRock Global Fund - Global Government Fund A3 USD   BlackRock Global Fund - Global Government Fund A3 USD   BlackRock Global Fund - Global Government Fund A3 USD   BlackRock Global Fund - Global Government Fund A3 USD   BlackRock Global Fund - Global Governmen	數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield	美元	無	無	無	無	無
貝莱德美元高收益债券基金 A6 美元(穩定配。)         BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD         美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	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	_	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*   BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	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	_	美元	無	無	無	無	無
貝菜徳美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)**   貝菜徳美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)**   貝菜徳美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現			美元	無	無	無	無	無
貝菜德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現數)*         BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD         美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*		美元	無	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*         BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD         美元         無 <t< td=""><td></td><td>BlackRock Global Fund - US Government</td><td>美元</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td></t<>		BlackRock Global Fund - US Government	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元         Opportunities Fund A2 USD         美元         無 <td>貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現</td> <td>BlackRock Global Fund - US Government</td> <td>美元</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td>	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現	BlackRock Global Fund - US Government	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美國價值型基金 A2 美元         BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD         美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		1	美元	無	無	無	無	無
関策徳永續能源基金 A2 美元	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund	美元	無	無	無	無	無
貝萊德新興市場基金 A2 美元     BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD     美元     無     <	貝萊德永續能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Sustainable Energy	美元	無	無	無	無	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元     BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD     美元     無 <t< td=""><td>貝萊德新興市場基金 A2 美元</td><td>BlackRock Global Fund - Emerging Markets</td><td>美元</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td></t<>	貝萊德新興市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
貝萊德歐元市場基金 A2 美元BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD美元無無無貝萊德智慧數據環球小型企業基金BlackRock Global Fund - Systematic Global SmallCap Fund A2 USD美元無無無無貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD美元無無無無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	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe	美元	無	無	無	無	無
	貝萊德歐元市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*     BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD     美元     無     無     無       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       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       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	貝萊德智慧數據環球小型企業基金	BlackRock Global Fund - Systematic Global	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*     BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD     美元     無     無     無     無       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       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	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	BlackRock Global Fund - Global Government	美元	無	無	無	無	無
息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風 BlackRock Global Fund - Global Flight Field Bond Fund A6 USD       美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*		美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Global Allocation <sub>美元</sub> 無 無 無 無	息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風	_	美元	無	無	無	無	無
			美元	無	無	無	無	無
	法巴全球高收益债券基金/月配 (美元) - (配現	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond -	美元	無	無	無	無	無

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)	Classic USD MD						
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券,基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無	無
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.	美元	無	無	無	無	無
法巴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)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(美元)A1- 累積(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-月配 浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為 本金)*	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution MV	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	Schroder ISF Latin American A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積	Schroder ISF BRIC (Brazil \ Russia \ India \ China) A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—美元債券(美元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—美國大型股(美元)A1-累	Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1- 月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可 能為本金)*	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution MF	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—新興市場債券(美元)A1- 累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—環球收益股票(美元)A1- 月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本 金)*	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1- 月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本 金)*	Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Distribution MV	美元	無	無	無	無	無
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	無
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	無
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	無
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	無
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	無
主 基盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配 息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無
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	無
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	無
金)" 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities	美元	無	無	無	無	無

息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本	Fund Class A US\$ Distributing (M)						
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资祭組入京日配集等日和自由设置化本土企)*	LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元 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	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無	無
金)* 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	無
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	無
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	無
先機中國基金 A 類累積(美元)	Merian China Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	Merian Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
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	無
富達基金全球成長與收益基金	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金—全球聚焦基金	Fidelity Funds - Global Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金—印度聚焦基金	Fidelity Funds - India Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一大中華基金	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金一中國聚焦基金(美元)	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-太平洋基金 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類	Fidelity Funds - Pacific Fund	美元	無	無	無	無	無
高達基金-全球人息基金(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	無
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	無
富達基金-印尼基金	Fidelity Funds - Indonesia Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-亞太入息基金	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
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	無
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)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金一拉丁美洲基金	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一東協基金	Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-亞洲聚焦基金	Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
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	無
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	無
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	無
富達基金一美元現金基金	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
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	無
富達基金一美國成長基金	Fidelity Funds - American Growth Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一美國基金	Fidelity Funds - America Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一馬來西亞基金	Fidelity Funds - Malaysia Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一新加坡基金	Fidelity Funds - Singapore Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(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	無
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	無
·· *im 125 /4 /	i .			1			

Part # A #4 / #4 / Whom we will # A / V = )	Filt F 1 F 1 A 1 F 1 A 10D	¥ -	-	4-	-	-	-
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	無
富達基金-新興歐非中東基金(美元)	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A (Ydis)股*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(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	集	無	無	無
高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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股-(配股數)(本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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股-(配現金)(本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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	Franklin India Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美	Franklin Templeton Investment	美元	無	無	無	無	無

元 A (Ydis)股*	Funds-Templeton Latin America Fund Class A						
	(Ydis) USD						
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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基 金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列·新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定 收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有 相當比重投資於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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列·新興國家固定收益基金美元 A (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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列·新興國家固定收益基金美元 A (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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列·新興國家基金美元 A (Ydis)股*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股-(配股數)(本基金有相當比重投資於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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重 投資於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 Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重 投資於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 Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
景順大中華基金 A 股 美元	Invesco Greater China Equity Fund A USD	美元	無	無	無	無	無
景順中國基金 A-年配息股 美元	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD	美元	無	無	無	無	無
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元 景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現	Hgd) USD	美元	無	無	<u></u>	無	無
金)(基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	美元	無	無	<u>無</u>	無	無
景順亞洲富強基金 A 股 美元 景順東協基金 A-年配息股 美元	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	美元 美元	無無	無無	無無	無無	無無
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	無
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)*	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無	無
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	無
		_	_	_	_	_	

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,且基金之配息來源可能為本金)	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	美元	無	無	無	無	無
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	無
瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	UBAM Emerging Market Debt Opportunities USD AC	美元	無	無	無	無	無
瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC	美元	無	無	無	無	無
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	無
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來源可能為本金)*	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(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	無
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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-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	無
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息 股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息 股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配 現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息 股份)-(配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息 股份)-(配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無	無
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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
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	無
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無

6 t 1 T T 1 K 1 A )	<u></u>		l		ı		
息來源可能為本金) 安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class	 美元	無	無	無	無	無
元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯東方入息基金-A 配息類股 - (配股數)(基	A Dis (USD) Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS)						
金之配息來源可能為本金) 安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股	USD Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT	美元	無	無	無	無	<u>無</u>
(美元)	Acc (USD)	美元	無	無	無	無	無
摩根太平洋證券基金 摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A 股	JPMorgan Pacific Securities Fund  JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund - JPM	美元	無	無	無	無	無
(累計)	Brazil Equity A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根印度基金 摩根投資基金-多重收益基金 - JPM 多重收益	JPMorgan India Fund	美元	無	無	無	無	無
(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
摩根亞洲增長基金	JPMorgan Asia Growth Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲 股票(美元)- A 股(累計)	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)— A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPM US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根泰國基金	JPMorgan Thailand Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – Greater China Fund - JPM Greater China A (dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股 (分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A (dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)-A股 perf(累計)	JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund – JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) – USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A 股(每月派 息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A 股(每月派 息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場 債券(美元)— A股(每月派息) - (配股數)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場 債券(美元)— A股(每月派息) - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然 資源(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 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)*	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A 股(每月派息) - (配現	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield	美元	無	無	無	無	無

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)*	Bond A (mth) - USD						
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)	美元	無	無	無	無	無
來源可能為本金) 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息來源可能為本金) 蜂裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配 息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH	美元	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股	YIELD BOND - A USD MGI (D)	7,70	7111	7111	7111	7111	7111
數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
蜂裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
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	無
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	無
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	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
券且配息來源可能為本金)* 聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源 可能為本金)	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金 之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-印度成長基金 A 股美元	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-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	無
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比 重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	無
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	無
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	無
聯博-國際科技基金 A 股美元	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-國際醫療基金 A 股美元	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
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瓜(本基)	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
險債券且配息來源可能為本金)* 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)	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
險債券且配息來源可能為本金)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元	AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio	美元	無	無	無	無	無
M&G 全球未來趨勢基金(USD)	M&G Investment Funds(1) M&G Global Themes Fund USD A Acc	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中印股票基金	Eastspring Investments – Dragon Peacock Fund	美元	無	無	無	無	無

瀚亞投資-中國股票基金	Eastspring Investments – China Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
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	無
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-印尼股票基金	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資 十九成宗本並 瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金	Lustspring investments indonesia Equit i und	天儿	7111	7111	7111	7111	744
有相當比重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	無
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現	Eastspring Investments - Asian Local Bond						
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Fund	美元	無	無	無	無	無
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	無
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	無
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	無
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基	Eastspring Investments-US Corporate Bond						
金配息來源可能為本金)	Fund	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 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)*	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 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)*	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無
安本標準 - 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 Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
安本標準 - 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 Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2	歐元	無	無	無	無	無
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	無
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	無
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	無
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
   貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	A2 EUR  BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2  EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	EUR  BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - European Value Fund	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 -	A2 EUR  BlackRock Global Fund - Global High Yield						
(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1- 累積	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累	Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無	無

	T						
積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1- 累積	Schroder ISF European Smaller Companies A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1- 累積	Schroder ISF European Value A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR	歐元	無	無	無	無	無
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	無
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	無
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	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	歐元	無	無	無	無	無
金)* 富達基金-全球工業基金	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一全球金融服務基金	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-全球科技基金	Fidelity Funds -Global Technology Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一全球消費行業基金	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-全球健康護理基金	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-全球基礎建設基金	Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-法國基金	Fidelity Funds - France Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一義大利基金	Fidelity Funds - Italy Fund	歐元	無	無	<u>無</u>	無	無
富達基金一德國基金	Fidelity Funds - Germany Fund	歐元	無	無	<u>無</u>	無	無
富達基金一歐元現金基金	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	歐元	無	無	<u>無</u>	無	無
富達基金一歐元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一歐洲小型企業基金	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(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	無
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	無
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	集	無
富達基金一歐洲動能基金	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一歐洲基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐 元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可 能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐 元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可 能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(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	集	無
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	無
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	無
見版に動詞する人のの一	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	歐元	無	無	無	無	無
景順泛歐洲基金 A 股 歐元 PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	歐元	無無	無	無	無	無

(京東京) - (福東京) (本来文)				1	ı			
PMMCO	收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於 非投資筆級之高屆险债券)	Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/						
### 2		=	歐元	無	無	無	無	無
Oct.   Acc (EUR)								
解核基金一根株式育産基金金一門が 選棒大阪		1 , 0	歐元	無	無	無	無	無
Duk								
# 除枝葉養金一世民系の定点作系金之 : PM 域			歐元	無	無	無	無	無
# 5.								
Bond A (auc) - EUR (bedged)			歐元	血	血	血	血	血
おや田原母の大田原母の大田原母の大田原母の大田原母の大田原母の大田原母の大田原母の大		ē		,,,,	,	,,,,	7	,
(C)								
国語-日本文学の信息等と A 保険元の物化 (最近 R 以上 A を発展である A W A D A D A D A D A D A D A D A D A D	■ 鋒裕進理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐兀	_	歐兀	無	無	無	無	無
点条張可能為未全	聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配	X 7	-1 -	-	-	<i>L</i>	<i>L</i>	-
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	息來源可能為本金)	Portfolio Class A EUR Hedged	歐兀	無	無	無	無	無
AlianceBernstein - European Income Portfolio		AllianceBernstein - European Income Portfolio	6h =	£11	<b>4</b> 1	ta	ts.	<b>4</b> 1
期對受別性益基金 AT 即級元 - (尼皮金/本基		Class AT EUR	歐儿	<del>#</del>	無	無	無	***
Class A FUR	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基	AllianceRernstein - Furonean Income Portfolio						
			歐元	無	無	無	無	無
		AllianceBernstein- European Equity Portfolio						
EUR A Acc		Class A EUR	歐元	無	無	無	無	無
NN (L) 投資股公司保養全 X 股對沖級別溝幣(月配息) - (您现金)(基基全工配息來源可能為本金)**   NN (L) 與兩學基金 X 股對計級別溝幣(月配息) - (您现金)(基基金有相當)主投資資料投資等股份。	M&G 日本基金 A(歐元)		歐元	無	無	無	無	無
月充色  - (他現金)  本基金之配急業場可能為本   20	NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣	EURAAU						
NN (L) 至洲债券基金 X 股對沖級別澳幣(月配	(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
ASIAI Debt Trait Currency X DIS(N)   漢幣								
			<b>渔幣</b>	血	血	血	血	血
(月配息) - (能现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息表源可能為本色)**  NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別演幣(月配息)、 (		AUD (hedged)	5X 11	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金								
金)**   NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別漢幣(月			澳幣	無	無	無	無	無
配見の  (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	金)*							
R. D.   (R. R. S. P. A. S. E. E. Y. R. Y. J. P. T. R. J. S. J. C. R. R. J. P. R. J. S. D.   (Redged)		NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD	rán Alár	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣月			澳幣	無	無	無	無	<del>!!!.</del>
(hedged)		NN (I) US High Dividend V Dig(M) AUD						
NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)**   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) 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) 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)**   貝萊德文服農軟益基金 A8多幣別穩定月配息 股份·澳幣避份-(配現金)(本基金配息可能涉及 在金)   貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣-(配現金)(本基金配息可能涉及本金)**   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)**   貝萊德東元高收益債券基金 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)**   貝萊德東元高收益債券基金 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)**   貝萊德東正置基金 Hedged A2 澳幣			澳幣	無	無	無	無	無
息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*     ii)       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)*     Iii)       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 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged						
RNN (L)		_	澳幣	無	無	無	無	無
(nedged		NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD	, to deta					
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)*		```	澳幣	無	無	無	無	無
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)  與幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		NN (L) Clobal Hirls Dividend V D. AO AVE						
金)    貝菜徳全球股票收益基金 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)    貝菜徳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)    貝菜徳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)    貝菜徳環球資産配置基金 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)    貝菜徳環球資産配置基金 Hedged A2 澳幣   最	配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本		澳幣	無	無	無	無	無
股份-澳幣避险 - (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 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		( 0° "/						
本金)Fund AS AUD Hedged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 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無			澳幣	無	無	無	無	無
(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債   BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD   澳幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	本金)	Fund A8 AUD Heaged						
Bond Fund Hedged A3 AUD   A	_	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield	2. 60 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	Į.	<i>t</i> :	£.	£.	£:
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 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無			澳 幣	無	無	無	**	無
Bond Fund Hedged A3 AUD   2   2   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 -	BlackRock Global Fund - US Dollar High Viold						
Fund of Normal School (A)		S	澳幣	無	無	無	無	無
貝來德塚球賃產配置基金 Hedged A2 AUD     澳幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	·				_			
(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避 險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金)*  BNP Partbas Funds Asia ex-Japan Bond - 漁幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無			澳幣	無	無	無	無	無
Classic RH AUD MD   八字		BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond -	्राईक क्षेत्रीत	<i>L</i>	<i>L</i> .	Jr.	Þ.	<i>L</i> .
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避 險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金)*			澳 币	無	無	無	**	無
投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 Return A1 Distribution AUD Hedged MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
按資於非投資等級之高風險價券且基金之配息 Return AI Distribution AUD Heaged MF 來源可能為本金)*			澳幣	無	無	無	無	無
		Keturn A1 Distribution AUD Hedged MF						
		PineBridge Global Funds-PineBridge Global	澳幣	無	無	無	無	無

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)	Emerging Markets Bond Fund Class A6HD						
自可級之同風版價分五配之不亦了配約本並 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券 基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無	無
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	無
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	澳幣	無	無	無	無	無
富達基金一澳洲基金	Fidelity Funds - Australia Fund	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本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	無
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	無
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來源可能為本金)*	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	澳幣	無	無	無	無	無
摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益 (澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
摩根基金-美國基金 - JPM 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	無
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)—A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	集
摩根基金一新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)— A 股(利率 入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 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)	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
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	無
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	無
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
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	無
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
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	無
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)*	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
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	無
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	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股	AllianceBernstein-European Income Portfolio	澳幣	無	無	無	無	無

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Class AT AUD Hedged						
Easpring Investments-Asian Bond Fund	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		澳幣	無	無	無	無	無
おきから	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	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	無
For Fight	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	1 6	澳幣	無	無	無	無	無
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資		澳幣	無	無	無	無	無
19		Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	
新中国企业业全之自创新生活。	元大全球 ETF 穩健組合基金	Yuanta Global ETFs Stable Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
新中国企业业全之自创新生活。			新臺幣	無	無	無	無	無
Asia-Australia   High   Yield   Bond   新生學   新	數基金		新臺幣	無	無	無	無	無
安明ら写大稿基金A 級型所全幣 Allianz Global Investors All Scasons Growth 対土物 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	6	新臺幣	無	無	無	無	無
安郎四季成長担合基金-A 頻型・新金幣		Allianz Global Investors Taiwan Fund	新喜敞	益	血	毎	毎	血
		Allianz Global Investors All Seasons Growth		,,,,	,,,,	,,,,		,,,,
安聯田季♥状入息血合基金 B 類型 - (&現 会)基金之&急を飛河能為本金)	幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資		新臺幣	無	無	無	無	無
現金以本基金主要係投資於高風險非投資等級情 Fund-B-TWD 新臺幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)		新臺幣	無	無	無	無	無
Allianz Global Investors Global Biotech Fund   新臺幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債		新臺幣	無	無	無	無	無
宏利西東市場高收益債券基金B 類型 - (配現金)体基 全之配急來源可能為本金D 類型 - (配現金)体基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金B 類型 - (配現金)体基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金之配急來源可能為本金D		Allianz Global Investors Global Biotech Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
Manufile Emerging Market High Yield Bond   新金幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B						
Fund   新金幣   無   無   無   無   無   無   無   無   無	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債		新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞特別股息收益基金-A類型       PineBridge Preferred Securities Income Fund-A       新臺幣 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無	保德信中小型股基金		. — .	無	無	無	無	無
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計 價-(配現金)体基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly TWD       新臺幣 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無	保德信拉丁美洲基金		新臺幣					無
價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**  野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 - (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)*  野村美利堅高收益債基金-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)*  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)*  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)*  野村環球高收益債基金-同配類型新臺幣計價 - (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)*  野村環球基金累積類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金工事份投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  「下anklin Templeton SinoAm China SinoAm China Consumption Fund Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset 新臺幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	柏瑞特別股息收益基金-A 類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
信 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資   等級之高風险債券且配息來源可能為本金)*  野村動態配置多重資産基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風   Nomura Global Dynamically Multi Asset Fund	價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資		新臺幣	無	無	無	無	無
價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風   Romura Global Dynamically Multi Asset Fund Accumulate TWD   新臺幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資		新臺幣	無	無	無	無	無
- (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 	價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風		新臺幣	無	無	無	無	無
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 新臺幣無 無<	- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高		新臺幣	無	無	無	無	無
野村環球基金-累積類型新臺幣計價Nomura Global Equity Fund新臺幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	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		新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣     Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund     新臺幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		Nomura Global Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*     Equity Fund     新臺幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		Franklin Templeton SinoAm China						
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)* Income Fund-DistTWD  新臺幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		Franklin Templeton SinoAm China A Shares	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific 新喜椒 血 血 血 血	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	<u> </u>	新臺幣	無	無	無	無	無
	富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)-		新臺幣	無	無	無	無	無

之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*			<u> </u>				
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)(本	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific						
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	Balanced Fund-AccuTWD	新臺幣	無	無	無	無	無
券且基金之配息來源可能為本金)	Balanced Fund-Accu1 WD						
復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity	新臺幣	無	無	無	無	無
後華中國利經濟 A 版基金-利室市	Fund - TWD	利室市	無	無	無	無	無
復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投	FUH-HWA GLOBAL BALANCED	新臺幣	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高風險債券)	FUND-TWD	利室市	<del></del>	無	無	無	無
復華全球物聯網科技基金-新臺幣	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球消費基金-新臺幣	Fuh Hwa Global Consumer Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球短期收益基金-新臺幣	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球債券基金	Fuh-Hwa Global Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資	FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
於持有非投資等級高風險債券之基金)	OF FUNDS	利室市	無	無	無	無	無
復華東協世紀基金	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無	無
有非投資等級高風險債券之基金)	Tun Tiwa Strategie Trigii income i und of i und	7/1 至 巾	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		***		• • •
復華華人世紀基金	Fuh Hwa Greater China Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重	Fuh-Hwa olympic global fund	新臺幣	無	無	無	無	無
投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	Tun Tiwa orympie global fund	州至市	7111	7111	7111	7117	7117
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基							
金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債	Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds-TWD A	新臺幣	無	無	無	無	無
券之基金)			ļ				
華南永昌中國 A 股基金	Hua Nan China A Share Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係	Capital China High Yield Bond Fund-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之高風險債券)		***1 至 申	7111	7111	7111	7W	7W
群益印度中小基金	CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL	新臺幣	無	無	無	無	無
	CAP EQUITY FUND				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • •
群益馬拉松基金	CAPITAL MARATHON FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
群益華夏盛世基金-新臺幣	CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY	新臺幣	無	無	無	無	無
	FUND-TWD	I <u>F</u>	<b></b>	,,,,		,	,
群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現	Capital global abundant income fund of	) A de 101-			l . '	1 .	1 .
金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高	fundsB(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
風險債券之基金且配息來源可能為本金)	` ′	) A de 101-	<u> </u>		<u> </u>	<b>—</b> —	<b>—</b> —
摩根中國A股基金	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根全球平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt	からきめ	4.	<i>L</i> :	<i>t</i> :	<i>F</i> :	<i>F</i> :
數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	High Yield Fund- Monthly Distribution Class	新臺幣	無	無	無	無	無
券且配息來源可能為本金)* 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現			<del>                                     </del>				
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt	新臺幣	無	無	無	無	無
金八个签金主安你投資於非投資等級之同風險價 券且配息來源可能為本金)*	High Yield Fund- Monthly Distribution Class	利室市	<del></del>	無	<del></del>	無	無
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt						
要係投資於非投資等級之高風險債券)	High Yield Fund-Accumulation Class	新臺幣	無	無	無	無	無
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配	Then Tierd Fund Accumulation Class						
股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	ABITL Global High Yield Fund -TA(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
成数八本金並王安宗校員於非校員子級之同為IX 債券且配息來源可能為本金)	ADITE Global High Ticke Fund - TA(TWD)	州至巾	7111	7111	<del>/////</del>	7111	7111
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配							
現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	ABITL Global High Yield Fund -TA(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
債券且配息來源可能為本金)	g( )		,	,	/	,	,
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金							
-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等	ABITL European Multi-Asset Fund-AD	新臺幣	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配息來源可能為本金)			1				
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基	ADITI Income II I II E I MAIN						
金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	IIICOIIIC FOF-A2(I WD)			<u> </u>			
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基							
金-AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset	新臺幣	無	血	血	無	511
非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能	Income FoF-AD(TWD)	刑室市	<del></del>	無	無	<del></del>	無
為本金)			<u> </u>		<u> </u>	<b></b>	<b></b>
瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基	Eastspring Investments Quality Quantity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
金配息來源可能為本金)	В	加至甲	7111	7117	7117	7111	7111
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避	Allianz Income and Growth - Class AM						
險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資	(H2-EUR)	歐元	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			<del> </del>	<u> </u>	<u> </u>		
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避	Allianz Income and Growth - Class AM			] ,	l . '		
險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資	(H2-EUR)	歐元	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	` - '	1	ı		l		
			<b>—</b>			, ,	
	Allianz Europe Equity Growth Select - Class	歐元	無	無	無	無	無
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元) 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR) Schroder ISF European Large Cap A1	歐元	無無	無無	無無	無無	無無

積	Accumulation						
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund	歐元	無	無	無	無	無
摩根投資基金—策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EUR	歐元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	歐元	無	無	無	無	無
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	無
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	無
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	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收頻股(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	無
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣 避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
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	無
法巴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,基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無	漸
法巴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,基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無	無
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(澳幣 避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)*	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC	澳幣	無	無	無	無	無
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	無
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hedged i)	澳幣	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益 股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可 能為本金)*	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)	澳幣	無	無	無	無	無
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	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定 收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(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) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金 之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-Class A(Mdis)AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class	澳幣	無	無	無	無	無
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro	澳幣	無	無	無	無	無

		1					
重投資於非投資等級之高風險債券)	Opportunities A (acc) - AUD (hedged)						
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM	. /- 4//-					
股(累計)	America Equity A(acc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
	America Equity A(acc) - AOD (neugeu)						
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt						
債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本	Fund - JPM Emerging Markets Debt A (irc) -	澳幣	無	無	無	無	無
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且		沃巾	7117	71117	711/	7445	7117
配息來源可能為本金)	AUD (hedged)						
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳							
	JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific						
元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之	Income Fund A (irc)-AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)	income rund A (nc)-AOD neuged						
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund -						
	JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD	澳幣	<i>t</i> =	4.	£1	<i>t</i> =	ta
元對沖)- A股(利率入息)-(配現金)(本基金之		决市	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)	(hedged)						
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月	AMUNDI FUNDO DIONIFED LIO LIIOLI						
配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH	澳幣	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配息來源可能為本金)	YIELD BOND - A AUD MD3 (D)	124 17	,,,,	,,,,,	,,,,	,,,,,	,,,,
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC						
息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資	INCOME - A AUD MD3 (D)	澳幣	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	INCOME - A AUD MD3 (D)						
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配							
	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS	selve skiler	-	_	-	-	-
息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級	BOND - A AUD MD3 (D)	澳幣	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息來源可能為本金)	(5)						
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月	AND THE PROPERTY OF STREET			]			
配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH	澳幣	無	無	無	無	無
	YIELD BOND - A AUD MD3 (D)	が中	7777	7777	7777	7777	3777
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 AA(穩定月配)澳幣避	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio						
險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資		澳幣	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Class AA AUD Hedged				,		,
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避							
	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio						
險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資	Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Class AA AOD Hedged						
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	AllianceBernstein-American Income Portfolio	澳幣	無	無	無	無	無
	Class AA AUD Hedged	<b>兴</b> 巾	***	ж.	<del>,,,,</del>	ж.	<del>,,,,</del>
之高風險債券且配息來源可能為本金)							
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	AllianceBernstein-American Income Portfolio						
- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級		澳幣	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息來源可能為本金)	Class AA AUD Hedged	125 17	,,,,	,,,,,	,,,,,	,,,,,	,,,,
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio						
級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投	Class AA AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Class AA AOD liedged						
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險							
	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio	\rfo 465	<del>L.</del>	4:	<i>L</i> :	<i>t</i> =	4:
級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投	Class AA AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	- n <b>g</b> - n						
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避	Easterning Investment IIC II 1 37 11 D						
險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非	Eastspring Investments- US High Yield Bond	澳幣	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	.25 .10	,,,,,	,	,,,,,	,,,,,	,,,,
	HODIL'S LOLL LITE SELECTION	ye -	<i>L</i>	_	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
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	無
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	United Gold & General Fund - Class A SGD	¥ ==	血	血	血	血	血
刑, 加收八平 男 並 及 际 台 基 金 ( 美 几 )	Acc (USD Ref)	美元	無	無	無	無	無
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現	,						
	United Emerging Markets Bond Fund – Class A	¥ =	£.	£.	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>t</i>
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	SGD Dist(USD)	美元	無	無	無	無	無
券且配息可能涉及本金)*	` ′						
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避	Abouton Charles I CICANII C. 1 . F. W. 1						
險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High	美元	無	無	無	無	無
	Yield Bond Fund A1 Hedged	,,,,,	7111	7111	7111	7111	7111
之高風險債券且配息可能涉及本金)							
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High						
險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	Yield Bond Fund A2 Hedged	美元	無	無	無	無	無
券且配息可能涉及本金)	Tiela Dolla Fulla Az fleagea						
PIMCO 全球高收益债券基金-M 級類別(月收息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc						
		¥ =	£.	£.	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>t</i>
強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投	Global High Yield Bond Fund M Retail Class/	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Income II						
PIMCO 多元收益债券基金-M 級類別(月收息強	PIMCO Funds: Global Investors Series plc						
化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非	Diversified Income Fund M Retail Class/	美元	無	無	無	無	無
	Income II	,,,,,	7111	7111	7111	7111	7111
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)							
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強	PIMCO Funds: Global Investors Series plc						
化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非	Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Income II						
	Allianz Global Investors All Seasons Growth						
安聯四季成長組合基金-A 類型-美元		美元	無	無	無	無	無
	Fund of Funds-USD						
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美	Allianz Global Investors All Seasons Harvest	¥ ==	血	血	血	血	血
元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高	Fund of Bond Funds-B-USD	美元	無	無	無	無	無
C CONTRACTOR CONTRACTOR							

Allianz   Investors   Target   Income	風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)							
	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券	Ç	美元	無	無	無	無	無
(6.成金)水色素を含物電子は実質素が表質事業と	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		美元	無	無	無	無	無
新春生世紀東洋州北京華泉之高風原情島 (USD)	(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級		美元	無	無	無	無	無
京)・(原現金)は基金自由の意東原で高み金)			美元	無	無	無	無	無
(日) 国外股金之思点及為河東南島会) (日) USD)	元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資		美元	無	無	無	無	無
安部部周左明基金(出金を配金を販売販売等) Allian Emerging Asia Faquity			美元	無	無	無	無	無
### ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #		Allianz Emerging Asia Equity	美元	無	無	無	無	無
Manufult Emerging Market High Yield Bond   共元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)		美元	無	無	無	無	無
Shares    Skares	(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高		美元	無	無	無	無	無
異花世界健康科學基金 A2 美元		= -	美元	無	無	無	無	無
異花世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德中國基金 A2 美元		美元	無	無	無	無	無
貝莱徳全球智慧教練販票人息基金 A2 美元		BlackRock Global Fund - World Healthscience						
Recome Fund AZ USD	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	美元	無	無	無	無	無
BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD	貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity	美元	無	無	無	無	無
接巴能源轉型股票基金 C (美元(基金之配息条本の		BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD	美元	無	無	無	無	無
法巴新興市場債券基金/月配(吳元)-(配現)         BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD         美元         無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無	法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic	美元	無	無	無	無	無
法世代標斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源       BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic       美元       無	法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic	美元	無	無	無	無	無
法巴斯興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (紀現金)(基金之配息來源可能為本金)BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - (Rugac)(基金之配息來源可能為本金)美元無無無無所配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD美元無無無無無無施羅德學型基金 II - 亞洲高息股債基金(美元)A- 累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD美元無無無 </td <td>法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源</td> <td></td> <td>美元</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td>	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源		美元	無	無	無	無	無
	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) -	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond -	美元	無	無	無	無	無
施羅德幸型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-累積	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A- 月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為	Schroder Asian Asset Income Fund A	美元	無	無	無	無	無
た羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高		美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-   Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation   以SD Hedged   無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		Tr	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A- 累積(基金之配息來源可能為本金)     施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積     (基金之配息來源可能為本金)     施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避		Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(美元避 Schroder ISF European Smaller Companies A Accumulation USD Hedged 無羅德環球基金系列—歐洲收益股票(美元避 Schroder ISF European Equity Yield Al Accumulation USD Hedged	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	Schroder ISF Asian Opportunities A	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—歐洲收益股票(美元避 Schroder ISF European Equity Yield A1 Accumulation USD Hedged	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避	Schroder ISF European Smaller Companies A	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資外非投資等級之高風險債券且基金之配息來加強。 施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資 Schroder ISF Global High Yield A1 等級之高風險債券且基金之配息來加強的 Schroder ISF Global High Yield A1 为 其元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避	Schroder ISF European Equity Yield A1	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月 配固定 - (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 Distribution MF	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來		美元	無	無	無	無	無
	施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)AI-月 配固定 - (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	2	美元	無	無	無	無	無

** 网络理识替众多别 Cn G 通勤(关元)A 男体	Schroder ISF Indian Opportunities A	¥÷	血	血	血	血	血
施羅德環球基金系列一印度優勢(美元)A-累積 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美	Accumulation	美元	無	無	無	無	無
元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX Distribution MF	美元	無	無	無	無	無
柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無
首城環球傘型基金-首域印度次大陸基金	First State Global Umbrella Fund plc - First State Indian Subcontinent Fund	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元 (本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap USD (hedged i)	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元 (月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) USD (hedged i)	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(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) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)*	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2)	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (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且基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 (USD Hedged)	美元	無	無	無	無	無
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無	無
野村亞太複合高收益債基金-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 Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無	無
野村美利堅高收益債基金-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 US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無	無
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	無
野村環球基金-美元計價	Nomura Global Equity Fund USD	美元	無	無	無	無	無
先機北美股票基金 A 類累積(美元)	Merian North American Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	Merian Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機環球動態債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Merian Global Dynamic Bond Fund Class A(USD) Income	美元	無	無	無	無	無
先機環球動態債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Merian Global Dynamic Bond Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機亞洲股票入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Merian Asian Equity Income Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
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)	Merian US Equity Income Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機環球股票基金 A 類累積(美元)	Merian World Equity Fund A (USD)	美元	無	無	無	無	無

_	T			1			
○ よ甘人   由国力而少惠甘人 / ¥ 5 囯 (4 )	Accumulation  Fidelity Funds - China Consumer Fund	* =	F	<i>t</i> :	<b>4</b>	<i>E</i>	<i>t</i> :
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	A-ACC-USD  Fidelity Funds - Global Technology Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元	A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元)	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)	Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
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	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	A-MINCOME-USD	夫儿	無	無	<del></del>	<del></del>	<del></del>
富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元 避險	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD(hedged)	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股累計 美元避險	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-ACC-USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元	Fidelity Funds - European High Yield Fund	¥	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
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)	A-MDIST-USD (Hedged)	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD(hedged)	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(hedged)	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield	¥ -	-	-	-	-	-
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)	Bond Fund-AccuUSD-A	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 分配型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield	美元	無	無	無	無	無
之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) -	Bond Fund-DistUSD-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)*	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-DistUSD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-DistUSD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益 基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可 能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列·新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-A(acc)USD	美元	無	無	無	無	無
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	無
復華全球物聯網科技基金-美元	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-USD	美元	無	無	無	無	無
景順印度股票基金 A-年配息股 美元 景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配	Invesco India Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
股數)(基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD	美元	無	無	無	無	無
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	Invesco Global Consumer Trends Fund A USD	美元	無	無	無	無	無
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hgd) USD	美元	無	無	無	無	無
群益中國新機會基金-美元	CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD	美元	無	無	無	無	無
群益全球關鍵生技基金-美元	Capital Global Biotech Fund-USD	美元	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積 類股(美元)	Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc Class	美元	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 T 累積類股(美元)	Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD T Acc Class	美元	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基	Neuberger Berman Emerging Market Debt -	美元	無	無	無	無	無

金T月配息類股(美元)-(配現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)*	Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class						
摩根中國 A 股基金(美元)	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD)	美元	無	無	無	無	無
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益 (美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	JPM Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積)	JPMorgan Funds – Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 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	無
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元 對沖)- A 股(累計)	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略 債券(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略 債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有 相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療 科技 (美元) - A 股 (累計)	JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund – JPM Global Healthcare A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)	美元	無	無	無	無	無
蜂裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD Hgd (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD Hgd (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球核心股票基金 A 級別美元	AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD	美元	無	無	無	無	無
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	無
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	無
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	ABITL Global High Yield Fund -TA(USD)	美元	無	無	無	無	無
券且配息來源可能為本金) 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配 現金)(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein- All Market Income Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無	無
「	ABITL European Multi-Asset Fund-AD(USD)	美元	無	無	無	無	無
M工(八里) (FU) 型八个型型刊以貝州刊X	<u> </u>	l	<u> </u>	1	·	·	

資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)							
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset			١.			
金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級	Income FoF-A2(USD)	美元	無	無	無	無	無
之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	` ′						
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset						
金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非 投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為	Income FoF-AD(USD)	美元	無	無	無	無	無
及貝哥級之同風照順分基金且配芯不 <i>們</i> 可能夠 本金)	Income For-AD(OSD)						
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	AllianceBernstein-American Income Portfolio	美元	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息來源可能為本金)	Class AA USD	50,70	7111	7	7111	7	2111
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	AllianceBernstein-American Income Portfolio	美元	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息來源可能為本金)	Class AA USD	., -	,		,	,	,
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元	10 T00 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio	美元	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息來源可能為本金)	Class AA USD						
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元	AD ECD L'Empraine Moulrete Doht Doutfelie						
- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息來源可能為本金)							
聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元	AB SICAV I - Concentrated Global Equity	美元	無	無	無	無	無
· 阿	Portfolio Class A Shares USD	5,70	7777	7777	7777	7117	744
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元	AllianceBernstein-Concentrated US Equity	美元	無	無	無	無	無
	Portfolio Class A USD	/\/3	7111	7111	7111	2000	7111
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別	AllianceBernstein-European Income Portfolio	v -	,_		-		,_
- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級	Class AA USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
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)美元避險級別	AllianceBernstein-European Income Portfolio	* -	<i>L</i> .	<i>L</i> .	Jr.	<i>L</i> .	Jr.
- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	Class AA USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio						
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息 來源可能為本金)	Class A Shares USD	美元	無	無	無	無	無
新亞印度基金-美元	Eastspring Investments India Fund USD	美元	無	無	無	無	無
潮亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相	Eastspring Investments-Asian Bond Fund		***	785	***		***
當比重投資於非投資等級之高風險債券)	A-USD	美元	無	無	無	無	無
	Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A	v -		1-	,_	1-	,_
瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)	(hedged)-USD	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	Eastspring Investments- Global Emerging	美元	ti	<b>5</b> 1	ti	<b>5</b> 1	tu
潮豆投貝-主球利共市场到力股系基金 A(美儿)	Markets Dynamic Fund A-USD	夫儿	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩	Eastspring Investments- US High Yield Bond						
定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資	Fund Admc1 -USD	美元	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Tuna ramer CDD						
瀚亞亞太豐收平衡基金 B-美元 - (配現金)(本基	Eastspring Investments Asian Income Balanced						
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	Fund B USD	美元	無	無	無	無	無
且配息來源可能為本金)							
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond	¥ -	_	_	<i>L</i>	_	_
美元類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投资等級之)	Fund TD Share USD	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  聯埔此於愈刑其公之聯埔名云咨を此於如公其							
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset						
金-AI 類型(新日常) - (配现金)(本基金行投員於 非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能	Income FoF-AI(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
非投員守級之向風險俱分基金且配思米源可能 為本金)	mediic 101-Ai(1WD)						
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基							
金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset		_				
非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能	Income FoF-AI(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
為本金)	) ´ ´						
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基							
金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非	ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset	¥ =-	血	血	血	血	<u>fu</u>
投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為	Income FoF-AI(USD)	美元	無	無	無	無	無
本金)							
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基							
金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非	ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為	Income FoF-AI(USD)	57.70	7777	7777	7777	7777	7117
本金)							
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin						
基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且	Global Multi-asset Fund of	新臺幣	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)	Funds-Accumulate-TWD						
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣(配明本)(大其本得机容松非机容等組入支田區)	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of	<b>虾 吉 妝</b>	血	血	<b>6</b> 4	血	611
- (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券基金且配息來源可能為本金)*	Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin	美元	無	無	無	無	無
ロッチャッルス圧巡口坐型(ポ領宝厂大ル(半座	Similar Commercial & Savings Dank-Taishill	57.70	7777	7577	7777	7777	755

金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-USD						
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券基金且配息來源可能為本金)*	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-USD	美元	無	無	無	無	無
台新智慧生活基金-新台幣	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
台新智慧生活基金-美元	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH	¥ =	無	5	<b>5</b>	<b>5</b>	ta ta
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)	YIELD BOND - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
蜂裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
蜂裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為 本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	Taishin CSI Leading Consumption and Service Index Fund-USD	美元	無	無	無	無	無
復華全球大趨勢基金-美元	Fuh Hwa Global Thematic Fund-USD	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)*	Merian Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益 股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)	澳幣	無	無	無	無	無
能為本金)* 安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A Minc USD	美元	無	無	無	無	無
金) 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元	Fund A Mine USD						
- (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來自於本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD	美元	無	無	無	無	無
安本標準 360 多重資產收益基金A累積型美元 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund Acc USD	美元	無	無	無	無	無
安本標準 360 多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源 為本金)*	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund DIS USD	美元	無	無	無	無	無
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD	美元	無	無	無	無	無
M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc	美元	無	無	無	無	無
M&G 收益優化基金 A (歐元避險)	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc	歐元	無	無	無	無	無
M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資·全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣 避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	澳幣	無	無	無	無	無
南平亚) 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元 穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)	Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Admc1-USD	美元	無	無	無	無	無
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)	Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC	美元	無	無	無	無	無

	T	1		1	ı	ı	1
群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND B(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund -	新臺幣	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級之高風險債券)	Accumulation Share Class	加里巾	7111	7111	7111	7111	7117
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund - Monthly Distribution Share Class(USD)		無	無	無	無	無
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund –	新臺幣	無	無	無	無	無
券且配息來源可能為本金)*	Monthly Distribution Class						
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 (美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class	美元	無	無	無	無	無
源可能為本金)* 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class	澳幣	無	無	無	無	無
源可能為本金)* 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-A-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-B-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz Global Investors Income and Growth Fund - B- TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類 股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD	美元	無	無	無	無	無
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-AUD) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
本金)* 安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz US High Yield - AM - USD	美元	無	無	無	無	無
安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz US High Yield - AM (H2-AUD) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	美元	無	無	無	無	無
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型 (避險)	LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ ACCUMULATING (HEDGED)	美元	無	無	無	無	無
美盛凯利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US\$ Accum.	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Adm USD	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) 蜂裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配 息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資 質紹之享回贮债券日配自來源可能為本公)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配 息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D)	澳幣	無	無	無	無	無
等級之同風版頂券且配芯水脈勺貼過每金) 蜂裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配 息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS	澳幣	無	無	無	無	無

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)	BOND - A AUD MD3 (D)						
PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收 息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本 金)*	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/Income II	美元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)	MFS Meridian - U.S. Government Bond Fund A1(USD)	美元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)	MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2(USD)	美元	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可 能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT	美元	無	無	無	無	無
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 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-Bt	新臺幣	無	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD	美元	無	無	無	無	無
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged		無	無	無	無	無
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股)	Nomura Funds Ireland — India Equity Fund T Share USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A (acc) USD		無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報 酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有 相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基 金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1	澳幣 無 :		無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報 酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定 收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配股數)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配 股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配) 級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券)	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金美元高收益基金A股C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 - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD	美元	無	無	無	無	無

群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型一新台	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION	新臺幣	無	無	無	無	無
幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金)	FUND OF FUNDS A(TWD)  CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	美元	無	無	無	無	無
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	美元	無	無	無	無	無
群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	美元	無	無	無	無	無
風險俱亦之基金且配忠不源可能為今金) 群益全民成長樂退組合B基金(月配型—新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資 等級高風險債券之基金且配息來源可能為本 金)*	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	集
群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資 等級高風險債券之基金且配息來源可能為本 金)*	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged		無	無	無	無	無
路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	新臺幣	無	無	無	無	無
路博邁優質企業債券基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)	美元	無	無	無	無	無
風險債券且配息來源可能為本金)* 路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣) - (配 現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund TWD T	新臺幣	無	無	無	無	無
高風險債券且配息來源可能為本金)* 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券)	(Monthly)  Fuh Hwa Emerging Market Short-term Income Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz Income and Growth - AMg7 - USD	美元	無	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣 避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收 總收益類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)*	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD	美元	無	無	無	無	無
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收 總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)*	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A- 月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可 能為本金)*	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	澳幣	無	無	無	無	無
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型) 一美元(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)	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-USD	美元	無	無	無	無	無
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)—美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD	美元	無	無	無	無	無

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity	美元	無	無	無	無	無
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	(USD) P-acc UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	美元	無	無	無	無	無
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc	美元	無	無	無	無	無
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield	歐元	無	無	無	無	無
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本	(EUR) P-acc  UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield	美元		無	無	無	無
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基	(USD) P-acc UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Bonds (USD) P-acc PIMCO Funds: Global Investors Series plc		7111	****	7411	7411	7411
PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避 險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來 源可能為本金)*	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積 股份)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能 為本金)*	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-DistB	新臺幣	無	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) -(配現金)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界科技基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無
柏瑞 ESG 量化债券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無
風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風廠,作業日和自由,所可供為土人);	PineBridge Multi-Income Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	PineBridge Multi-Income Fund-A(USD)	美元 無 無		無	無	無	無
柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	PineBridge Multi-Income Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無
柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge US Dual Core Income Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	PineBridge US Dual Core Income Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根士丹利環球品牌基金 A	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A	美元	無	無	無	無	無
摩根士丹利環球機會基金 A	Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A	美元	無	無	無	無	無
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本 基金配息來源可能為本金)	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate USD	美元	無	無	無	無	無
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價。(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金一環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) — USD	美元	無	無	無	無	無
收益(美元)-A股(系訂) 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券 收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)*							

有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業 債券(美元) - A 股(毎月派息) - (配現金)(本基金 之配息來源可能為本金)*  摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(毎月派息) - (配股數)(本基金 之配息來源可能為本金)*  摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(毎月派息) - (配股數)(本基金 之配息來源可能為本金)*  摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD  基元 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無
情券(美元) - A 股(毎月派息) - (配現金)(本基金 之配息来源可能為本金)*  摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(姜元) - A 股(毎月派息) - (配股數)(本基金 之配息来源可能為本金)*  摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業
情券(美元) - A 股(毎月派息) - (配股數)(本基金
情券(美元) - A 股(累計) - JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD
投資於非投資等級之高風險債券)     Emerging Markets Bond Fund USD A Acc     美元     無     無     無       安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元     避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非     Aberdeen Standard AUD Income Bond Fund A     並元     無     無     無
避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非 Aberdeen Standard AUD Income Bond Fund A 美元 無 無 無 無
金)*
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA USD美元無無無
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MIncA USD美元 無 無 無 無
元大萬泰貨幣市場基金 Yuanta Wan Tai Money Market Fund 新臺幣 無 無 無 無 無
元大台灣加權股價指數基金 Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund 新臺幣 無 無 無 無 無

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

## 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		1	1		T .
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
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
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
共同基金	(Mutual Funds)			L	4 1 1 1 1 7 7 4 1
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(A 類型)	有	無配息	Yuanta Global REITs Fund-A	元大證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Yuanta Global REITs Fund(B)	元大證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	元大多福基金	有	無配息	Yuanta Duo Fu Equity Fund	元大證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	日盛小而美基金	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	野村大俄羅斯基金	有	無配息	Nomura Greater Russia Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村中小基金-累積類型	有	無配息	Nomura Taiwan Small Cap Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村中國機會基金	有	無配息	Nomura China Opportunities Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村巴西基金	有	無配息	Nomura Brazil Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息 來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global REITs Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球生技醫療基金	有	無配息	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球品牌基金	有	無配息	Nomura Global Luxury Brands Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村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)*	有	可配息	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村泰國基金	有	無配息	Nomura Thailand Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村新興高收益債組合基金-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	野村鑫全球債券組合基金-累積類型	有	無配息	Nomura Global Bond Portfolio	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-A 類型	有	無配息	Manulife China Offshore Bond Fund-A	宏利證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Offshore Bond Fund-B	宏利證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	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	保德信全球基礎建設基金	有	無配息	Prudential Financial Global	保德信證券投資信

			1	Infrastructure Fund	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	保德信證券投資信
				Fund Prudential Financial Global Bio-Health	託股份有限公司 保德信證券投資信
新臺幣	保徳信全球醫療生化基金	有	無配息	Fund	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	保德信高成長基金	有	無配息	Prudential Financial High Growth Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-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 來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Asia High Dividend Fund-B	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-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(本基金有一定比例之投 資包含高風險非投資等級債券基金)	有	無配息	PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 B 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-DistB	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新台幣 A 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-AccuA	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美第一富基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm First Fund	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本 基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	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-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球原物料基金	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	復華高成長基金	有	無配息	Fuh-Hwa High Growth Fund	股份有限公司 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
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	股份有限公司 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
新臺幣	華頓中小型基金	有	無配息	Paradigm Small Capital Fund	股份有限公司街口證券投資信託
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	有	無配息	Paradigm Global High Yield Bond	股份有限公司街口證券投資信託
新臺幣	投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華頓全球高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係	有	可配息	Fund-A Paradigm Global High Yield Bond	股份有限公司 街口證券投資信託

	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為			Fund-B	股份有限公司
	仅貝於非仅貝哥級之向風險俱分且配忌不源引 贴為 本金)				
新臺幣	安聯中國東協基金	有	無配息	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯全球油礦金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯全球農金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	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-AA 類型 - (配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞中小型股基金	有	無配息	Eastspring Investments Small Capital Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 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
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 $C$ 收益股份 $^{*}$	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 $C$ 收益股份 $^{*}$	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	安本標準 - 世界資源股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 科技股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select	安本標準證券投資

		1			1
	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)			Emerging Markets Bond Fund	信託股份有限公司
美元	安本標準 - 全方位中國股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 印度股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 亞洲小型公司基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準一亞太股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準-亞洲地產股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準-拉丁美洲股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲債券基金 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)(本基金有相當比重投資於非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) 新興市場增強股票基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) US High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 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) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Asia Income X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asia Income X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 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) 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	駿利亨德森遠見全球地產股票基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	駿利亨德森證券投 資顧問股份有限公 司
美元	駿利亨德森遠見全球科技領先基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2	駿利亨德森證券投 資顧問股份有限公 司
美元	駿利亨德森遠見基金-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	Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	駿利亨德森證券投 資顧問股份有限公 司
美元	宏利中國高收益債券基金-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 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且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China High Yield Bond Fund-B(USD)	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	有	可配息	Manulife Global Fund-US Bond AA	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	有	可配息	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)-(配 現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司

			I	Disabbasis Clabsi Food India Food A2	日世社战业切次户
美元	貝萊德印度基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 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	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 -(配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Sustainable Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德新興市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金	有	無配息	BlackRock Global Fund - Systematic Global SmallCap Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 -(配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德環球高收益債券基金 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	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	法巴全球高收益債券基金/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	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴美國高收益債券基金/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	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(美元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
v -	施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-月配浮動-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution MV	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元				<u> </u>	i ————
美元	施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation Schroder ISF Latin American A1	施羅德證券投資信 託股份有限公司

				G 1 1 IGE DDIG (D 11 D 1	1. III 14 10 10 10 -10 12
美元	施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF 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(美元)A1-累積(基金 之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation	施羅德證券投資信
美元	施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)AI- 累積	有	無配息	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配 固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution MF	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列—新興市場債券(美元)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列—環球收益股票(美元)A1-月配 固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1- 累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)AI- 累積	有	無配息	Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配 浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Distribution MV	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	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且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	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)(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配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	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	先機中國基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian China Equity 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	Merian Pacific Equity 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	富達證券投資信託股份有限公司

				T	T
美元	富達基金全球成長與收益基金	有	可配息	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金—印度聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-中國聚焦基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一太平洋基金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-亞太入息基金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-亞洲高收益基金 (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	富達證券投資信託 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	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一拉丁美洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-亞洲聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-美元高收益基金 - (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 - US High Yield Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金(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	富達證券投資信託 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	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一美元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-美元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一美國成長基金	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一馬來西亞基金	有	可配息	Fidelity Funds - Malaysia Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一新加坡基金	有	可配息	Fidelity Funds - Singapore Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配 股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-新興亞洲基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-新興歐非中東基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元	有	可配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

	A (Ydis)股*			Funds-Templeton Global Smaller	顧問股份有限公司
	· · · · · ·			Companies Fund Class A (Ydis) USD	
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc) 股	有	無配息	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin India Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc) 股	有	無配息	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資
美元	版 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A	有	可配息	Franklin Templeton Investment	顧問股份有限公司 富蘭克林證券投資

	(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本			Funds-Franklin U.S. Government Fund	顧問股份有限公司
	金)*			Class A (Mdis) USD	
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益 基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	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)(基金之配息來源可能為本金)*	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	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 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	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,且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap	景順證券投資信託

				Equity Fund A-AD USD	股份有限公司
	瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金美元 AC(本			UBAM Emerging Market Debt	瑞聯證券投資顧問
美元	基金有相當比重投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	Opportunities USD AC	股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC	瑞聯證券投資顧問 股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
美元	(	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd	路博邁證券投資信
	高風險債券且配息來源可能為本金)*	79	1 100	USD T (Monthly) Dis Class  PIMCO Funds: Global Investors Series	託股份有限公司 品浩太平洋證券投
美元	PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-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	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 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	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 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	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 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	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 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	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司

	1	1	1	T	T
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯東方入息基金-A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	摩根太平洋證券基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Securities Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根亞洲增長基金	有	無配息	JPMorgan Asia Growth Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 (美元)-A股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)— A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根南韓基金	有	無配息	JPMorgan Korea Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)— A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)— A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根泰國基金	有	無配息	JPMorgan Thailand Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Greater China Fund - JPM Greater China A (dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A (dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場 企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場 小型企業(美元)- A 股 perf(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund – JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) – USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)— A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元)- A股(每月派息)-(配股數)(本基金主要係投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元)- A股(每月派息)-(配現金)(本基金主要係投	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) -	摩根證券投資信託 股份有限公司

	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本			USD	
	貝尔升权貝哥級之同風險損勞且配芯不停了肥約今 金)*			USD	
美元	摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 (美元)-A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 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	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 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	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	蜂裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息 來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博·全球高收益債券基金 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-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能 為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配 息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配 息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-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-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能 為本金)	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能 為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-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	聯博證券投資信託

	T			Care Portfolio Class A USD	股份有限公司
	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基			AllianceBernstein-Emerging Markets	聯博證券投資信託
美元	金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)*	有	可配息	Debt Portfolio Class AT USD	股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-新興市場價值基金 A 股美元	有	無配息	AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	M&G 全球未來趨勢基金(USD)	有	無配息	M&G Investment Funds(1) M&G Global Themes Fund USD A Acc	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-中印股票基金	有	無配息	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-中國股票基金	有	無配息	Eastspring Investments – China Equity Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-Global Technology Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-印尼股票基金	有	無配息	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金(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
歐元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 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)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託 股份有限公司
歐元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 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	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2	野村證券投資信託 股份有限公司
歐元	安本標準 - 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 Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
歐元	安本標準 - 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 Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2	安本標準證券投資 信託股份有限公司
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	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	駿利亨德森證券投 資顧問股份有限公 司
歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European	貝萊德證券投資信

			<u> </u>	Value Fund A2 EUR	託股份有限公司
	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配			BlackRock Global Fund - Global High	貝萊德證券投資信
歐元	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	Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	託股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged	施羅德證券投資信 託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列—義大利股票(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF European Smaller Companies A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF European Value A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR	施羅德證券投資信 託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-全球工業基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金一全球金融服務基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金一全球科技基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Technology Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金一全球消費行業基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金一全球健康護理基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-全球基礎建設基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金一法國基金	有	可配息	Fidelity Funds - France Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金—義大利基金	有	可配息	Fidelity Funds - Italy Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-德國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Germany Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金一歐元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-歐元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)-(配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-歐洲小型企業基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-歐洲高收益基金 - (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	富達證券投資信託 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	富達證券投資信託 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	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-歐洲動能基金	有	可配息	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-歐洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司

		I		Class A (Mdis) ELID	<u> </u>
				Class A (Mdis) EUR Franklin Templeton Investment	
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 級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 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	無配息	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	景順證券投資信託 股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息 股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金E 級類別(歐元避險)收息 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
歐元	安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (歐元)	有	無配息	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (EUR)	安聯證券投資信託 股份有限公司
歐元	摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 (歐元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	摩根證券投資信託 股份有限公司
歐元	摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)— A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
歐元	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
歐元	聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息 來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能 為本金)	有	無配息	AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR	聯博證券投資信託 股份有限公司
歐元	M&G 日本基金 A(歐元)	有	無配息	M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	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)(本基金有相當比重投資於非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) 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) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 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	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	具萊德證券投資信 託股份有限公司
	- 21年 - 1W (1992年)(1 本版 1902 4 NOO 2014年)	ı	1		-3/40/14 /4 (100 14

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	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH(澳幣)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic RH AUD MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)AI- 月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Al Distribution AUD Hedged MF	施羅德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	美盛西方資產全球高收益債券基金 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)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問 股份有限公司
澳幣	富達基金一澳洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Australia Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避 險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避 險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股 (澳元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 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 高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
澳幣	摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - AUD hedged	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)— A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 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	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 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
澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博·短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司

澳幣	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯搏-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—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
新臺幣	元大全球 ETF 穩健組合基金	有	無配息	Yuanta Global ETFs Stable Fund	元大證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	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	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	台新亞澳高收益債券基金(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	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	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-TWD	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	有	無配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-A-TWD	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-TWD	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors Global Biotech Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	宏利亞太八息債券基金-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	柏瑞特別股息收益基金-A 類型	有	無配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託 股份有限公司

新臺幣	野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global Dynamically Multi Asset Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global Dynamically Multi Asset Fund Accumulate TWD	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村美利堅高收益債基金-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 US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村環球高收益債基金-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	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	有	無配息	Nomura Global Equity Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-DistTWD	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-DistTWD	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金 之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-AccuTWD	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund - TWD	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	FUH-HWA GLOBAL BALANCED FUND-TWD	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-TWD	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球消費基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Consumer Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球債券基金	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	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds-TWD A	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	華南永昌中國 A 股基金	有	無配息	Hua Nan China A Share Equity Fund	華南永昌證券投資 信託股份有限公司
新臺幣	群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Capital China High Yield Bond Fund-TWD	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益印度中小基金	有	無配息	CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益馬拉松基金	有	無配息	CAPITAL MARATHON FUND	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣	有	無配息	CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND-TWD	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Capital global abundant income fund of fundsB(TWD)	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	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	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets	摩根證券投資信託

	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)*			Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	股份有限公司
新臺幣	摩根新興市場高收益債券基金-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) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根新興市場高收益債券基金·累積型(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund-Accumulation Class	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博全球高收益債券基金·TA 類型(新台幣) - (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	ABITL Global High Yield Fund -TA(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博全球高收益債券基金·TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Global High Yield Fund -TA(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL European Multi-Asset Fund-AD	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Quality Quantity Fund B	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託 股份有限公司
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託 股份有限公司
歐元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	有	無配息	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR)	安聯證券投資信託 股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF European Large Cap A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
歐元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR	野村證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	摩根投資基金—策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 (歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EUR	摩根證券投資信託 股份有限公司
歐元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
歐元	聯博-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
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	貝萊德環球高收益債券基金 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	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	法巴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,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	法巴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	有	可配息	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司

	券,基金之配息來源可能為本金)				
	施羅德傘型基金Ⅱ—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-			Sahradar Asian Assat In First A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
澳幣	月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged	施羅德證券投資信 託股份有限公司
	級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*			Distribution NoD Heaged	DUALIN TATION OF
	施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(澳幣避 險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	施羅德證券投資信
澳幣	險)A-月配固定(C) - (配塊金)(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	有	可配息	A Distribution AUD Hedged MFC	施維德證券投資信 託股份有限公司
	為本金)*		<u> </u>	11 2 Julioudon 1102 Hougou ivii C	UJAKIA JAKA J
	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避			Legg Mason ClearBridge US Aggressive	美盛證券投資顧問
澳幣	大盗凯们大凶慎怪成民圣亚 A 规成决市亦慎至(近 險)	有	無配息	Growth Fund CLASS A AUD	股份有限公司
	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配			ACCUMULATING (HEDGED)  NN (L) First Class Multi Asset - X	野村證券投資信託
澳幣	息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Dis(M) AUD (hedged i)	股份有限公司
	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳			Merian Local Currency Emerging	富盛證券投資顧問
澳幣	幣穩定配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本	有	可配息	Market Debt Fund A (AUD) Hedged	B 盤證券投資傾向 股份有限公司
	金)* 富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避			Income(F)	The second secon
澳幣	險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	富達證券投資信託
	風險債券且配息來源可能為本金)*	/*		A-HMDIST(G)-AUD (hedged)	股份有限公司
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益			Franklin Templeton Investment Funds-	
澳幣	基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相 常山香奶容幼韭奶容質如之意回贮债券日其公之配	有	可配息	Templeton Emerging Markets Bond	富蘭克林證券投資
	當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)			Fund Class A (Mdis) AUD-H1	顧問股份有限公司
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣			Franklin Tompleton Investment	
澳幣	避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-Class	富蘭克林證券投資
755 III	資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可	·/A	1 50.00	A(Mdis)AUD-H1	顧問股份有限公司
	能為本金) 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T				
sta dit	月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資	+	T 50 6	Neuberger Berman Emerging Market	路博邁證券投資信
澳幣	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	有	可配息	Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class	託股份有限公司
	金)*				
	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬			JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global	摩根證券投資信託
澳幣	(澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於	有	無配息	Macro Opportunities 1 und - 31 W Global Macro Opportunities A (acc) - AUD	股份有限公司
	非投資等級之高風險債券)			(hedged)	
rda dib	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股	+	550	JPM America Equity Fund	摩根證券投資信託
澳幣	(累計)	有	無配息	- JPM America Equity A(acc) - AUD (hedged)	股份有限公司
	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券			JPMorgan Funds - Emerging Markets	
澳幣	(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要	有	可配息	Debt Fund - JPM Emerging Markets	摩根證券投資信託
۱, ۲۷	係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	/4		Debt A (irc) - AUD (hedged)	股份有限公司
	两本金)   摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對			JPMorgan Funds – JPMorgan Asia	ris les un de la -ia
澳幣	沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源	有	可配息	Pacific Income Fund A (irc)-AUD	摩根證券投資信託 股份有限公司
	可能為本金)			hedged	从仍有下公司
澳幣	摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對 沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源	有	可配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) -	摩根證券投資信託
/兴 市	注) = A 成(利率人息) - (配現金)(本基金之配息米源   可能為本金)	ク月	1 日 心心	AUD (hedged)	股份有限公司
	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配			AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH	鋒裕匯理證券投資
澳幣	息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	有	可配息	YIELD BOND - A AUD MD3 (D)	舞俗匯建證券投員 信託股份有限公司
	風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)-			AMUNDI FUNDS PIONEER	
澳幣	(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	有	可配息	STRATEGIC INCOME - A AUD MD3	鋒裕匯理證券投資 (4×1000×1000×1000×1000×1000×1000×1000×10
	風險債券且配息來源可能為本金)			(D)	信託股份有限公司
y da det-	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) -			AMUNDI FUNDS EMERGING	鋒裕匯理證券投資
澳幣	(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	MARKETS BOND - A AUD MD3 (D)	信託股份有限公司
	質勞且配忍不顾了肥何本金) 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配			AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL	Marin and the second
澳幣	息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	有	可配息	HIGH YIELD BOND - A AUD MD3	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
	風險債券且配息來源可能為本金)			(D)	后则双刀角队公司
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	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield	聯博證券投資信託
决市	M - (配股數)(本基金主要係投員於非投員等級之尚 風險債券且配息來源可能為本金)	角	7 間心心	Portfolio Class AA AUD Hedged	股份有限公司
	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級			AllianceBernstein-Global High Yield	聯博證券投資信託
澳幣	別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	有	可配息	Portfolio Class AA AUD Hedged	脚 時 證 券 投 貞 信 託 股 份 有 限 公 司
	風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 -				·
澳幣	柳傳-美國收益基金 AA(穩定月配)澳帶遊懷級別 -   (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	有	可配息	AllianceBernstein-American Income	聯博證券投資信託
-2 S -1P	風險債券且配息來源可能為本金)	/*		Portfolio Class AA AUD Hedged	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 -	有	可配息	AllianceBernstein-American Income	聯博證券投資信託
	(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	<b>/</b> *		Portfolio Class AA AUD Hedged	股份有限公司

	風險債券且配息來源可能為本金)				
	風險價芬且配思米源可能為本金) 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別				
澳幣	· (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	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)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	新加坡大華全球保健基金(美元)	有	無配息	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	大華銀證券投資信 託股份有限公司
美元	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	有	無配息	United Gold & General Fund - Class A SGD Acc (USD Ref)	大華銀證券投資信 託股份有限公司
美元	新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	有	可配息	United Emerging Markets Bond Fund – Class A SGD Dist(USD)	大華銀證券投資信 託股份有限公司
美元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (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 債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A1 Hedged	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(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 Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-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且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 多元收益債券基金·M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	安聯四季成長組合基金-A 類型-美元	有	無配息	Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Emerging Asia Equity	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	有	無配息	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H2-USD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-C(USD)	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*	有	可配息	Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	貝萊德中國基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - China Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司

美元	法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為 本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配 息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能 為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴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	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	施羅德傘型基金 II — 亞洲高息股債基金(美元)A-月配 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF China Opportunities A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列—日本股票(美元避險)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation USD Hedged	施羅德證券投資信
美元	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 (基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金 之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A- 累積	有	無配息	Schroder ISF European Smaller Companies A Accumulation USD Hedged	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1- 累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF European Equity Yield A1 Accumulation USD Hedged	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A- 月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (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	Schroder ISF Global High Yield A1 Distribution MF	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積	有	無配息	Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A- 累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX- 月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX Distribution MF	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	台端特別股息收益基金-A類型(美元)	有	無配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金	有	無配息	First State Global Umbrella Fund plc - First State Indian Subcontinent Fund	國泰證券投資顧問 股份有限公司
美元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap USD (hedged i)	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) USD (hedged i)	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(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 (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Global High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	音達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund -	野村證券投資信託

	-2 股份(美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資			European High Yield Bond Fund Class C	股份有限公司
	於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能 為本金)*			Inc-2 (USD Hedged)	
美元	野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村亞太複合高收益債基金-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 Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村美利堅高收益債基金-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 US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村環球高收益債基金-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	野村環球基金-美元計價	有	無配息	Nomura Global Equity Fund USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	先機北美股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian 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	Merian Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機環球動態債券基金 A 類收益股(美元) - (配現	有	可配息	Merian Global Dynamic Bond Fund Class A(USD) Income	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	金)(基金之配息來源可能為本金)*  - 先機環球動態債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息 來源可能為本金)	有	無配息	Merian Global Dynamic Bond Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問
美元	先機亞洲股票入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息	有	無配息	Merian Asian Equity Income Fund A	股份有限公司 富盛證券投資顧問
美元	來源可能為本金) 先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源	有	無配息	(USD) Accumulation  Merian US Equity Income Fund A	股份有限公司 富盛證券投資顧問
美元	可能為本金) 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) -		可配息	(USD) Accumulation  Merian Local Currency Emerging	股份有限公司 富盛證券投資顧問
 美元	(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩		可配息	Market Debt Fund A (USD) Income  Merian Local Currency Emerging	股份有限公司 富盛證券投資顧問
<del>大</del> 九	定配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基	/月	-1 50%	Market Debt Fund A (USD) Income (F)  Merian Local Currency Emerging	股份有限公司 富盛證券投資顧問
美元	金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Market Debt Fund A (USD) Accumulation	股份有限公司
美元	先機環球股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian World Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元	有	無配息	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 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	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD(hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	室達基金 - 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)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	高達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD(hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型 (本基金主要係投資於非投資終級之高風險債券且基	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-AccuUSD-A	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限
美元	金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 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-DistUSD-B	公司 富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司

美元	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-DistUSD	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-DistUSD	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-A(acc)USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	復華全球物聯網科技基金-美元	有	無配息	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-USD	復華證券投資信託 股份有限公司
美元	景順印度股票基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco India Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Global Consumer Trends Fund A USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	有	無配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hgd) USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	群益中國新機會基金-美元	有	無配息	CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD	群益證券投資信託 股份有限公司
美元	群益全球關鍵生技基金-美元	有	無配息	Capital Global Biotech Fund-USD	群益證券投資信託 股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金T 累積類股 (美元)	有	無配息	Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金T 累積 類股(美元)	有	無配息	Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
美元	摩根中國 A 股基金(美元)	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元 對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根投資基金—策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 (美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金 - 亞太八息基金 - JPM亞太八息(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 (美元對沖) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積)	有	無配息	JPMorgan Funds – Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券	有	無配息	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond	摩根證券投資信託

	(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券)			Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	股份有限公司
美元	摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 (美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元)-A股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund – JPM Global Healthcare A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	蜂裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)-(配 現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖	有	無配息	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD Hgd (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD Hgd (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	蜂裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	聯博-全球核心股票基金 A 級別美元	有	無配息	AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	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
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	聯博全球高收益債券基金·TA 類型(美金)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Global High Yield Fund -TA(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein- All Market Income Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美金)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL European Multi-Asset Fund-AD(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債 券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 -AD類型(美金)-(配現金)(本基金得投資於非投資等 級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博·新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博·新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元	有	無配息	AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元	有	無配息	AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
	I	i			100 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞印度基金-美元	有	無配息	Eastspring Investments India Fund USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)	有	無配息	Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A (hedged)-USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A-USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-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)	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
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級 之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級 之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之 高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之 高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金 得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 可能為本金)	有	無配息	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-TWD	台新證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配 現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基 金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-TWD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-USD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-USD	台新證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	台新智慧生活基金-新台幣	有	無配息	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-TWD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	台新智慧生活基金-美元	有	無配息	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定 月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基 金-美元	有	無配息	Taishin CSI Leading Consumption and Service Index Fund-USD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	復華全球大趨勢基金-美元	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund-USD	復華證券投資信託 股份有限公司
美元	先機新興市場債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) -	有	可配息	Merian Emerging Market Debt Fund A	富盛證券投資顧問

		1			T
	(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)*			(USD) Income (F)	股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	富盛證券投資顧問 股份有限公司
澳幣	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 360 多重資產收益基金A 累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	有	無配息	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund Acc USD	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 360 多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)*	有	可配息	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund DIS USD	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
歐元	M&G 收益優化基金 A (歐元避險)	有	無配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	有	無配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣避險 穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定 月配)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Admc1-USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避 險類股)	有	無配息	Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share USD Hedged	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND B(TWD)	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund  - Accumulation Share Class	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund - Monthly Distribution Share Class(USD)	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund  – Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-A-TWD	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	有	可配息	Allianz Global Investors Income and	安聯證券投資信託

			1		T
	-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*			Growth Fund-B-TWD	股份有限公司
新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Investors Income and Growth Fund - B- TWD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股 (美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股 (澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz US High Yield - AM - USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz US High Yield - AM (H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避 險)	有	無配息	LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ ACCUMULATING (HEDGED)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US\$ Accum.	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Adm USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金AI(美元)	有	無配息	MFS Meridian - U.S. Government Bond Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)	有	可配息	MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 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-Bt	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD	野村證券投資信託 股份有限公司
澳幣	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類	有	無配息	Nomura Funds Ireland — India Equity	野村證券投資信託

	股)			Fund T Share USD	股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配 股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別 美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-美元高收益基金 A 股 C 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 - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本 基金配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	群益證券投資信託 股份有限公司
美元	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基 金配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)	群益證券投資信託 股份有限公司
美元	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型—美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型—新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	群益證券投資信託 股份有限公司
美元	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型—新台幣)- (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級 高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)	群益證券投資信託 股份有限公司
美元	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型—美元) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高 風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	群益證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配 現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(新臺幣) - (配 現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	路博邁證券投資信 託股份有限公司
美元	路博邁優質企業債券基金T月配(美元)-(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	有	可配息	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment	路博邁證券投資信 託股份有限公司

新学術の 会体表表を一定生態性質的介質等を表面 能力能		且配息來源可能為本金)*			Trust Fund USD T (Monthly)	
# 会体						n4 14 .4 .40 v 1n -6 12
新金砂	新豪幣		有	可配息		
			/4	1 1013		託股份有限公司
新学校の関係を含まる。						<b>復華諮券投資信託</b>
<ul> <li>・ 交易的交流及及金へMor 月 水原地及系統以表の。 ち、</li></ul>	新臺幣		有	無配息		
					income rund	及切有限公司
展情後患血症及養殖可能含水色。  中野 (毛球金水素基金香料電影電性資子等性資質等 有 可见 是 Millianz Licome and Growth - AMg 7 競響を表質を 大 海豚健養生産の表生素を育材電影を投資が表現	¥ -		-		Allianz Income and Growth - AMg7 -	安聯證券投資信託
	<b>美兀</b>		有	可配思	USD	股份有限公司
海管 (A)- (R)現金小泉基を付指室市建設者が出版 (A)						
次等 大元 大阪 (直来学) 中国特征 医生态 (東元) 本語 (東京 大田) 大阪 (東京 大田) 大		=			Allianz Income and Growth - AMo7	安聯證券投資信託
	澳幣	險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	有	可配息		
接管 经现金、高股价格是配价。(GR及金)体基企业条件设资价单 投资等效之高风价格更强的。在股级从本基金全是任實种者 有					(HZ NOD) NOD	及仍有限公司
接管 经现金、高股价格是配价。(GR及金)体基企业条件设资价单 投资等效之高风价格更强的。在股级从本基金全是任實种者 有		安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收			Alliana IIC Chart Danation III-la Income	ウェンジャ Ln 次 ルン
安徽美人以外用确定设备并是少的基础上的。  安徽美人以外用确定设备并是少的	澳幣		有	可配息		
安聯美人級年勤高水資格香基金-AME 穩定月成機低 装置 類似疾病學服例。(民族教育學) 在民族教育學及名國的情報 ( )				_	Bond - AMg (H2-AUD) - AUD	股份有限公司
接際受視之高級防傷を見配を無不可能為本金)  東元 結構成果之面、防傷後以名を含まる機能ではまた。  東京 大田本斯の成立情かる基金・AME機定月成地版 有						A met was the top the extra
安藤東元紀年前海政治体系上の社会、東京総合を分)	<b>澳幣</b>		有	可配息		
安朗朱元年與兩家政治療養養金/AME 整美 時段實育教育 等級之高與原體養主題及養養養金/ 上級政策系元 (  「	177 11		/4	1 1010	Bond - AMg (H2-AUD) - AUD	股份有限公司
英元						
等級之高與原倫全國北島及孫可強為各金)  For an Ang - USD  Alliamz US Short Duration High Income	美元		右	可和自		安聯證券投資信託
安聯及未列達申請森政益債券基金-AMie 核定資格機合 200	大儿		汨	1日八公	Bond - AMg - USD	股份有限公司
美元 当網際(美元)- (医院教)《主参生要係投資か非投資 有						
要用版(表示)、(他成数)外各金生子等的技術が非報等 有	¥ =	_	+	JE 50	Allianz US Short Duration High Income	安聯證券投資信託
素成之の成別企业品の条本で協会を対 素元 機能管理基金素の利。環境改良信養を美元の人用的	夫兀		有	9 配息		股份有限公司
要元、一般現金)は基金方相当では多年資产の表現を含める。  「京の展放情条 L基金之也免免条項で能為本金)  「京の展放情条 L基金之也免免条項で能為本金)  「京の場でに、「京の場では、「京のは、「京のは、「京のは、「京のは、「京のは、「京のは、「京のは、「京の					<u> </u>	
要元 超交 (配股金)体基金有相當比重複資於非投資等 施屋被環境基金系列一環域及急債券(機等超陰)外 技育等級之高風險債券具基金之配息来源可能為本金) 一				l	Schroder ISF Global Credit Income A	施羅德證券投資信
機之為國際債養且基金企息東深可能為本金字 無能視環基金素的 一環球後直接有貨物 月配園文(C) - (配現金)は基金有的電店受貨資外非 金字	美元		有	可配息		
原配自定(C) - (無規金)体基金有細當比重投資於非 金)**						-5/12/1/ // 1/10/4 -1
接管等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 有 可配息 Distribution AUD Hedged MFC   范殿份有限公司  美元 各所優先順位資產抵押高收益債券基金(黑積型)—						
会別 会	ご前 海女	月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非	±	可和自	Schroder ISF Global Credit Income A	施羅德證券投資信
会元 与新優先順位資產抵押高收益債券基金(署積型)— 有 無配息 Faishin Senior Secured High Yield Bond 行如件Accumulate-USD 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型) 有 可配息 不可配息 公高風險債券且配息來源可能為本金)。 有 可配息 Taishin Senior Secured High Yield Bond 投份有限公司 公新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型) 有 可配息 Taishin Senior Secured High Yield Bond 股份有限公司 股份有限公司 以出路 (Lux) Equity Fund - China 成份有限公司 股份有限公司 以路 (Lax) Equity Fund - China 场景级(盧森堡) 中国精運股票基金(美元) 有 無配息 UBS (Lux) Equity Fund - China 场景级 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) 有 無配息 UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) 产品保证券投资信息 发展价度限公司 场级 (盧森堡) 实品或位债券基金 (美元) 有 無配息 UBS (Lux) Equity Stud - USA 成份有限公司 股份 不限公司 城级 (盧森堡) 实品或位债券基金 (美元)(本基金 主要係投资分非投资等级之高级险债券。 有 無配息 Yield (USD) P-acc UBS (Lux) Equity Stud - Euro High 以份 (USD) P-acc UBS (Lux) Equity Stud - Euro High 以份 有限公司 以路 (Lux) Equity Stud - USA 股份有限公司 以高级 (盧森堡) 联元商业益债券基金 (美元)(本基金 有 無配息 Yield (USD) P-acc UBS (Lux) Equity Stud - Euro High 以份 有限公司 以路 (Lux) Bond Fund - Euro High 以份 有限公司 以路 (Lux) Bond SiCA - USD High 以份 (国家级 (盧森堡) 斯表中省债券基金 (美元)(本基金 有 無配息 UBS (Lux) Bond SiCA - USD High 以份 (国家 (国家及) 并投资等级之高级险债券。 有 如此也更有效的 SiCA - USD High 以份 (国家 (国家及) 并投资等级之高级险债券 有 有 如此也更有效的 SiCA - USD High 以自身保险分价 (国的国 SiCA - USD High 以自身保险分析及 (国的国 SiCA - USD High 以份 (国的人) 中国公司 以份 (USD) P-acc USD (Hedped) / Accumulation 明确的 SiCA - USD High 以自身保险分析及 自己的人 (USD) P-acc 即位	决市	投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	月	可能息	Distribution AUD Hedged MFC	託股份有限公司
美元 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 Fund-Accumulation Senior Secured High Yield Bond 日新陸条項官係及司		金)*				
美元 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 Fund-Accumulation Senior Secured High Yield Bond 日新陸条項官係及司		台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-			T	a he was de sa ele es
異元 会議の関係を担ている。	美元		有	無配息		
	,,,,		, <b>,</b>	,	Fund-Accumulate-USD	股份有限公司
美元         — 美元         (紀現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配急來源可能為本金)"         有         可配息         Tomonthly-USD         目前min Senior Secured righ Yield Bond Pay-nacombly-USD         日前經券投資信息         日前經券投資信息         日前經券投資信息         日前經券投資信息         日前經券投資信息         日前經券投資信息         股份有限公司         場銀營券投資信息         股份有限公司         場銀營券投資信息         股份有限公司         場銀營券投資信息         股份有限公司         場銀營券投資信息         股份有限公司         場銀經券投資信息         場銀經券投資信息         股份有限公司         場銀經券投資信息         場銀經券投資信息         股份有限公司         場銀經券投資信息         場銀經券投資信息         場銀經券投資信息         場銀經券投資信息         場銀經券投資信息         場銀經券投資信息         場銀經券投資信息         場銀經券投資信息         場別投資有限公司         場銀經券投資信息         場別投資有限公司         場銀經券投資信息         場別投資有限公司         場銀經券投資信息         場別投資有限公司         場別投資有限公司         場銀經券投資信息         場別投資有限公司         場銀經券投資信息         場別投資有限公司         場別投資金投資         場別投資有限公司         場別投資有限公司         場別投資有限公司         場別投資有限公司         場別投資有限公司         場別投資有限公司         場別投資有限公司         場別投資分別公司         場別投資分別公司         場別投資分別公司         場別公司         場別公司         場別公司         場別公司         場別公司         場別公司         場別公司         場別公券投						
表元         場線 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)         有         無配息         UBS (Lux) Equity Fund - China Qbportunity (USD) P-acc Rb Aph App App App App App App App App App	至 元		右	可和自		台新證券投資信託
	天儿		月	J BC'22	Fund-Pay-monthly-USD	股份有限公司
美元         馬服 (盧森堡) 甲面精運股票基金 (美元)         有         無配息         Opportunity (USD) P-acc         股份有限公司           美元         瑪銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)         有         無配息         UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD)         展級經歷表投資信息           美元         瑪銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)         有         無配息         UBS (Lux) Equity SICAV - USA R级經歷券投資信息 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 基础保险者等域支流吸险债券。         股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 医球型条块设备 医球型系统设备 医型系统设备 医型 医型 医型系统设备 医型		之同風  双頂分丘癿心不源了肥何平並)			LIDS (Lux) Equity Fund China	山田城坐机恣仕北
美元         瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)         有         無配息         UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD)         馬銀遊春投資信息           美元         瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)         有         無配息         UBS (Lux) Equity SICAV - USA 股份有限公司         端銀經春投資信           歐元         瑞銀 (盧森堡) 美回增長股票基金 (歐元)(本基金 有 主要係投資於非投資等級之高風险債券)         有         無配息         UBS (Lux) Bond Fund - Euro High 股份有限公司 医缘化黄沙非投资等级之高風险债券。         無配息         UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc W B份有限公司 股份有限公司 医缘化黄砂 并投资等级之高風险债券。         無配息 UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc W B份有限公司 医缘组 (基础) Exp (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc W B份有限公司 BNM (USD) P-acc PIMCO Funds: Global Investors Series Dept (USD) P-acc PIMCO Fu	美元	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	有	無配息		
美元         場級 (盧森瑩) 美國增長股票基金 (美元)         有         無配息         P-acc         股份有限公司           數元         場級 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)         有         無配息         UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc         現銀 (臺森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金 有 上要係投資於非投資等級之高風险債券)         無配息         UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc         現銀 經森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有 相當比重投資於非投資等級之高風险債券)         如BS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc         股份有限公司 現銀 經券投資信息 股份有限公司 股份分 (USD) P-acc           美元         PIMCO 動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積 股份)         有         無配息 PIMCO Funds: Global Bonds (USD) P-acc         UBS (Lux) Bond Fund - Buro High Yield (USD) P-acc         現份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 医股份有限公司 医股份 (USD) P-acc         UBS (Lux) Bond Fund - Buro High Yield (USD) P-acc         取份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 医股份有限公司 医股份分 (USD) P-acc         UBS (Lux) Bond Fund - Guro High Yield (USD) P-acc         取份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 (USD) P-acc         PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Income II         取份有限公司 (USD) P-acc         PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Income II         取份有限公司 (USD) P-acc         PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund MR Retail Class (USD hedged) / Income II         Enable Dynamic Multi-Asset Fund MR Retail Class (USD hedged) / Income II         Enable Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Income II         Enable Dynamic Multi-Asset Fund Class E (US						
美元         場銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)         有         無配息         UBS (Lux) Equity SICAV - USA 保護等表投資信息 股份有限公司 (Growth (USD) P-acc 股份有限公司 (股份有限公司 ) 股份 (股份 ) 股份有限公司 ( 民級 ) 医基金产品及股债券 ) 有 ( 民級 ) 医基金产品及股债券 ) 有 ( 民級 ) 医基金产品及股债券 ) 有 ( 民級 ) 医多元资產基金-E 級類別(美元避险)(累積 股份) ( 民租金) ( 人民租金) ( 人民租金)( 人民租金)( 人民租金)( 人民租金)( 人民租金)( 人民租金)( 人民租金)	美元	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	有	無配息		
無配息	- '					
歐元         場銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券)         有         無配息         UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc         服份有限公司           美元         場銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金有 主要係投資於非投資等級之高風險債券)         有         無配息         UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc         服份有限公司           美元         場銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有 相當比重投資於非投資等級之高風險債券)         有         無配息         UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc         股份有限公司           JEMCO 動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積 股份)         有         無配息         UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc         服份有限公司           PIMCO 動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(界積 收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本 金)*         有         無配息         PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation         高湯太平洋證券 資 向 Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Income II           美元         PIMCO 全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)         有         無配息         PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Fund - Asian Tiger plc Find Accumulation         高蘭之本半達券 <td>美元</td> <td>瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)</td> <td>有</td> <td>血配息</td> <td></td> <td></td>	美元	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	有	血配息		
歐九         主要係投資於非投資等級之高風險債券         有         無配息         Yield (EUR) P-acc         股份有限公司           基元         瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金有 主要係投資於非投資等級之高風險債券)         有         無配息         UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc         服稅營有限公司           基元         瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)         有         無配息         UBS (Lux) Emerging Economies Fund Global Bonds (USD) P-acc         股份有限公司           基元         PIMCO 動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)         有         PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation         司           PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息)(基金之配息來源可能為本金)(多)(日本金)(基金)(基金)(基金)(基金)(基金)(基金)(基金)(基金)(基金)(基	7,70	温が上が八日。日でルボーニ(ハン)	/1	,,,, ,, o,,	Growth (USD) P-acc	股份有限公司
美元         当業報 (廣奏型) 美元高級 (廣報之高風險債券)         有         無配息         知路 (Lux) Emerging Economies Fund- 現金館養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	卧元		右	<b>毎 配 自</b>	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High	瑞銀證券投資信託
美元         主要係投資於非投資等級之高風險債券)         有         無配息         Yield (USD) P-acc         股份有限公司           美元         瑞銀(盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)         有         無配息         USB (Lux) Emerging Economies Fund - Global Brods (USD) P-acc         現象證券投資信息 股份有限公司           美元         PIMCO 動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)         有         無配息         PIMCO Funds: Global Investors Series ple Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation         品浩太平洋證券 資額問股份有限公司           美元         PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月、企業)         有         可配息         可配息         Dynamic Multi-Asset Fund M Retail Class (USD) hedged) / Income II         品浩太平洋證券 資額問股份有限公司           美元         PIMCO 全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)         有         可配息         PIMCO Funds: Global Investors Series ple Clobal Investors Series ple Clo	壁入プロ	主要係投資於非投資等級之高風險債券)	71	*** BO 10'	Yield (EUR) P-acc	股份有限公司
美元         瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)         有         UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc         股份有限公司           美元         PIMCO 動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)         有         無配息         PIMCO Funds: Global Investors Series ple Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation         品浩太平洋證券資桶問股份有限公司           美元         PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(用食金)*         有         PIMCO Funds: Global Investors Series ple Dynamic Multi-Asset Fund M Retail Class (USD) hedged) / Income II         品浩太平洋證券資格 (Class (USD) hedged) / Income II         品浩太平洋證券 自己 (Class (USD) hedged) / Income II         品浩太平洋證券資格 (Class (USD) hedged) / Income II         品浩太平洋證券自己 (Class (USD) hedged) / Income II         品浩太平洋證券資格 (Class (USD) hedged) / Income II         品於太平洋證券自己 (Class (USD) hedged) / Income II         品於太平洋證券資格 (Class (USD) hedged) / Income II         品於太平洋證券自己 (Class (USD) hedged) / Income II         品於太太太太太太正洋遊園門及分有限 (Class E) (Clobal Investors Series ple Dynamic Multi-Asset Fund M Retail (Class C) (Class (USD) hedged) / Income II         品於太太太正洋遊園門及分有限 (Class E) (Clobal Investors Series ple Dynamic Multi-Asset Fund M Retail (Class C) (Class (USD) hedged) / Income II         品於太太正洋遊園門及分析表述表述表述表述表述表述表述表述述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表	¥ =	瑞銀 (盧森堡) 美元高收益债券基金 (美元)(本基金	+	<b>気取り</b>	UBS (Lux) Bond SICAV - USD High	瑞銀證券投資信託
美元         瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)         有         無配息         UBS (Lux) Emerging Economies Fund Global Bonds (USD) P-acc B(doal Investors Series B(DSD) B(doal Bonds (USD) P-acc B(DSD) B(DSD) B(doal Bonds (USD) P-acc B(DSD)	夫儿	主要係投資於非投資等級之高風險債券)	月	無癿心	Yield (USD) P-acc	股份有限公司
美元         相當比重投資於非投資等級之高風險債券)         有         屬lobal Bonds (USD) P-acc         股份有限公司           PIMCO 動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)         有         PIMCO 与mds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation         品浩太平洋證券 育顧問股份有限	٧ -			L = 4	UBS (Lux) Emerging Economies Fund -	瑞銀證券投資信託
美元PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積 股份)有PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation品浩太平洋證券-資顧問股份有限 司 司 關門 Dynamic Multi-Asset Fund Masset F	夫兀		有	無配思		
PIMCO 動態多元資産基金-B 級類別(美元避險)(系権 股份)					` /	品浩太平洋證券投
PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月 收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	美元.		有	無配魚		資顧問股份有限公
其元PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月 收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*有可配息PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II品浩太平洋證券資額問股份有限 司美元PIMCO 全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)有PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Fund Series Place Investors Place Investors Series plc Global Fund Series Place Investors Place Investors Place Investors Series Place Investors Place In	,,,,	股份)	/4	,3,3		
美元收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*有可配息plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II責顧問股份有限 司美元PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)有PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation品浩太平洋證券. 資顧問股份有限 司新臺幣型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*有可配息Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-DistB富蘭克林華美證 投資信託股份有 公司美元貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*有BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD其來德證券投資信託股份有限公司新臺幣村瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*有PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B柏瑞證券投資信股份有限公司美元村瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*中國Bridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(IISD)柏瑞證券投資信股份有限公司		PIMCO 動能多元資產其全-M 紹粨則(羊元腔吟)(日				_ <b>'</b>
(Class (USD hedged) / Income II 司 司 日本	差云		<b>#</b>	可和自		
美元PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)有PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investors Series plc Global Investors Series plc Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation品浩太平洋證券. 資顧問股份有限 資顧問股份有限 可配息 Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-DistB品浩太平洋證券. 投資信託股份有限公司 學院公司 學院公司 學院公司 是 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD財業德證券投資信託股份有限公司 是 BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD其流德證券投資信託股份有限公司 是 BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD其流德證券投資信託股份有限公司 是 BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD其流德證券投資信託股份有限公司 是 BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD有 可配息 BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD有 可配息 BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD有 中的Bridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B有 相端證券投資信 股份有限公司美元拍瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定 比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 相端證券投資信 Bond Fund-A(IISD)有 無配息 PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(IISD)柏瑞證券投資信 股份有限公司	夫儿		月	り間思	1 2	
美元PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)有無配息plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation資顧問股份有限 司新臺幣當蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*有可配息 Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-DistB富蘭克林華美證投資信託股份有公司美元貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)有可配息 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD貝萊德證券投資管 Bond Fund A6 USD美元貝萊德世界科技基金 A2 美元有BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD貝萊德證券投資管 Bond Fund A2 USD新臺幣中定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*有可配息 PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B柏瑞證券投資信 股份有限公司美元柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源有PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD)柏瑞證券投資信 Bond Fund-A(USD)		"並丿"				•
	¥ -	DD4CO belig to the state of the	)-	h		
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  美元 具萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金有個 無配息 所配息	丢兀	PIMCU 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	有	無配息	*	
新臺幣型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*有可配息Franklin Templeton SinOAm Emerging Markets Bond Fund-DistB投資信託股份有公司美元貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)有可配息BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD貝萊德證券投資部的 Fund A6 USD貝萊德證券投資部的 Fund - World Technology Fund A2 USD美元貝萊德世界科技基金 A2 美元有無配息BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD貝萊德證券投資部 於股份有限公司新臺幣一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*有可配息 BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD村瑞證券投資信 Bond Fund-B美元柏瑞ESG 量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源有PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD)柏瑞證券投資信 股份有限公司				<u> </u>	Class E / Accumulation	
新臺幣       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       Markets Bond Fund-DistB       投資信託股份有公司         美元       貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)       有       可配息       BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD       貝萊德證券投資 託股份有限公司         美元       貝萊德世界科技基金 A2 美元       有       無配息       BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD       貝萊德證券投資 託股份有限公司         新臺幣       中定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       有       可配息       PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B       柏瑞證券投資信股份有限公司         美元       柏瑞ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源       有       無配息       PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD)       柏瑞證券投資信股份有限公司					Franklin Templeton SinoAm Emerging	富蘭克林華美證券
美元       貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配 現金)       有       可配息       BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD       貝萊德證券投資 託股份有限公司         美元       貝萊德世界科技基金 A2 美元       有       無配息       BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD       貝萊德證券投資 託股份有限公司         新臺幣       中定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       有       可配息       PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B       柏瑞證券投資信股份有限公司         美元       柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源       有       無配息       PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD)       柏瑞證券投資信股份有限公司	新臺幣		有	可配息		投資信託股份有限
美元現金)有可配息Bond Fund A6 USD託股份有限公司美元貝萊德世界科技基金 A2 美元有無配息BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD貝萊德證券投資 						
現金)Bond Fund A6 USD託股份有限公司美元貝萊德世界科技基金 A2 美元有無配息BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD貝萊德證券投資管 記股份有限公司新臺幣台瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*有PineBridge Global BSG Quantitative Bond Fund-B柏瑞證券投資信股份有限公司美元台瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源有無配息PineBridge Global BSG Quantitative Bond Fund-A(ISD)柏瑞證券投資信股份有限公司	差元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)-(配	<i>±</i>	可和自	BlackRock Global Fund - Asian Tiger	貝萊德證券投資信
美元貝來德世界科技基金 A2 美元有無配息Technology Fund A2 USD託股份有限公司新臺幣柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*有可配息PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B柏瑞證券投資信股份有限公司美元柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源有無配息PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD)柏瑞證券投資信股份有限公司	夫儿	現金)	月	7 間 忍	Bond Fund A6 USD	託股份有限公司
東京	У -	日长小山田村114人 40 至一	<u></u>	L T- 6	BlackRock Global Fund - World	貝萊德證券投資信
柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有 一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*    拍瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定 比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 有 無配息   PineBridge Global ESG Quantitative	丢兀	只來德世芥科技基金 A2 美兀	有	無配息		
新臺幣 一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息 有 可配息 PineBridge Global ESG Quantitative 相瑞證券投資信 股份有限公司 Rond Fund-B PineBridge Global ESG Quantitative 相瑞證券投資信 股份有限公司 PineBridge Global ESG Quantitative 相瑞證券投資信 比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 有 無配息 Rond Fund-A(USD)		柏瑞 ESG 量化债券基金-B 麵刑 - (配現金)(本基全右				
来源可能為本金)*  柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定 比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 有 無配息 Bond Fund-B	新喜椒		右	可和自		柏瑞證券投資信託
柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定 比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 有無配息 Bond Fund-A(USD)	加至巾		汨	1日八公	Bond Fund-B	股份有限公司
美元 比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 有 無配息 Rond Fund-A(USD) 和标證券投資信 股份有限公司				<del>                                     </del>		
美元 比重得投資於非投資等級之高風險價券且配思來源 有 無配思 Bond Fund-A(USD) 股份有限公司	ч -		+	L = 4	PineBridge Global ESG Quantitative	柏瑞證券投資信託
「可能為未全」	夫兀		有	無配息	Č ,	
1 NOW 4- W)		可能為本金)		1		· , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1		ı	ı	T	T
美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Multi-Income Fund-B	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	志不源可能為今金月 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	PineBridge Multi-Income Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Multi-Income Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞全球策略高收益債券基金·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且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	PineBridge US Dual Core Income Fund-A	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge US Dual Core Income Fund-B	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根士丹利環球品牌基金 A	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A	國泰證券投資顧問 股份有限公司
美元	摩根士丹利環球機會基金 A	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A	國泰證券投資顧問 股份有限公司
新臺幣	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基 金配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate TWD	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配 現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益 (美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) — USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益 (美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益 (美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來 源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來 源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A Acc	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Aberdeen Standard AUD Income Bond Fund A MInc USD Hedged	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA USD	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MIncA USD	安本標準證券投資 信託股份有限公司
新臺幣	元大萬泰貨幣市場基金	有	無配息	Yuanta Wan Tai Money Market Fund	元大證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	元大台灣加權股價指數基金	有	無配息	Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund	元大證券投資信託 股份有限公司
	人力协议士画一小女 及比此甘入以四台兰。	·	1	<u>l</u>	一人の方いるり

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

## 投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費 (每年) (註1)	保管費 (每年) (註 1)	贖回 手續費
共同基金(Mutual Funds)			( )	( , ,	
元大全球不動產證券化基金(A 類型)	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大多福基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
日盛小而美基金	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
台新北美收益資產證券化基金	資產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新高股息平衡基金	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	由本公司支付
野村大俄羅斯基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.32%	由本公司支付
野村中小基金-累積類型	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
野村中國機會基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
野村巴西基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	資產證券化型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
野村全球生技醫療基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村全球品牌基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村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
野村鑫全球債券組合基金-累積類型	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
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
保徳信大中華基金	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
保德信高成長基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.15%	由本公司支付
柏瑞全球策略高收益債券基金·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
村瑞亞太高股息基金-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
村瑞旗艦全球平衡組合基金	組合型	由本公司支付	0.7%	0.15%	由本公司支付
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非					
投資等級債券基金)	組合型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息 來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金·新台幣B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·新台幣 A 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)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林華美第一富基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
可配向今並) 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)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
復華人生目標基金 復華大中華中小策略基金	平衡型 股票型	由本公司支付 由本公司支付	1.2% 2%	0.12% 0.24%	由本公司支付 由本公司支付
The second secon	ハハエ	1 7 ~ 14		/ V	

復華全球大趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球原物料基金	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%	0.14%	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
安聯中國東協基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
安聯中國策略基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.23%	由本公司支付
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
能為本金) 空職入吐油液△總執甘△	股票型	h * 사 키 * 산	20/	0.25%	由本公司支付
安聯全球油礦金趨勢基金 安聯全球農金趨勢基金	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.8%	0.25% 0.24%	由本公司支付
安柳全 以 長 金 超 芳 本 金 星 根 中 國 亮 點 基 金	股票型 股票型	由本公司支付	1.8%	0.24%	由本公司支付
摩根平衡基金		由本公司支付	1%	0.23%	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)*		由本公司支付	1.5%	0.23%	由本公司支付
厚根東方內需機會基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.28%	由本公司支付
摩根龍揚證券基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)(本基金有相當比重					
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.55%	0.24%	由本公司支付
瀚亞中小型股基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
瀚亞全球高收益債券基金 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
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基 金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
安本標準 - 世界資源股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本標準 - 科技股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券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
安本標準 - 全方位中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 印度股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 亞洲小型公司基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準一亞太股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準-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
安本標準-拉丁美洲股票基金 NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配 息來源可能為本金)*	股票型 債券型	由本公司支付由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
高に里収貝が非収貝寺級之向風阪頂芬且配忌不源り 配為今金)** 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		由本公司支付			由本公司支付

NIN (I ) 乾爾古坦地沙矶西甘人 V 矶羊云	17几西利	h + \(\lambda \) = + \(\tau \)	0.950/	0.2%	h * 사 의 * 산
NN(L) 新興市場增強股票基金 X 股美元 NN(L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	0.85%	0.2%	由本公司支付由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息					
來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 原物料基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN(L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來 源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息					
來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
駿利亨德森遠見全球地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
駿利亨德森遠見全球科技領先基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
本金)* 宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資					
	債券型	由本公司支付	1.25%	0.25%	由本公司支付
宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投	ارس داد خدد	110760	1.050	0.2504	110750
資於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	1.25%	0.25%	由本公司支付
宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	1.25%	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%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德印度基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資			10/	0.450/	由本公司支付
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1%	0.45%	田本公司又刊
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資	债券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*					
貝萊德拉丁美洲基金 A2 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	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投	14 N/ mil	110750	1.250/	0.450/	113750
資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係	债券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)					
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*	债券型	由本公司支付	0.85%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	债券型	由本公司支付由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)* 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元		由本公司支付	0.75%	0.45% 0.45%	由本公司支付由本公司支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元		由本公司支付	1.5% 1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德永續能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德智慧數據環球小型企業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係 投資於非投資質級之享屬除债券日配自可能涉及未全)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	 平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
★ 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大					
於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)					
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來		1			
源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基					
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可	债券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
能為本金)*		<u> </u>			
施羅德環球基金系列一亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				l	

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積		由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—美國大型股(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
能為本金) 施羅德環球基金系列—新興市場股債優勢(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現	展示主	田本公司文刊	1.570	0.570	田本公司文刊
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)AI-累積(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配 息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (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%	0.3%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.18%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.18%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 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	债券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
為本金)*	俱分至	田本公司文刊	1.25%	0.13%	田本公司文刊
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	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
能為本金)* 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基		由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
金之配息來源可能為本金)* 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)*	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
先機中國基金 A 類累積(美元) 先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.5% 1.5%	0.01% 0.01%	由本公司支付由本公司支付
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
基金之配息來源可能為本金)* 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
富達基金一大中華基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-太平洋基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基 金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	債券型	由本公司支付	0.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一印尼基金	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) 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	股票型 债券型	由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券)	(八) 土	12.11	-/-	2.2270	
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
富達基金一拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一東協基金	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.35% 0.35%	由本公司支付由本公司支付
富達基金-亞洲聚焦基金	<b></b>	田平公可文刊	1.3%	0.33%	田平公可义们

<u></u>				•	
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
富達基金一美元現金基金	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)		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)		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)		由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金一美國成長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一美國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一新加坡基金	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級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.35%	由本公司支付
富達基金·新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興歐非中東基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
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) 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	<b>贝分</b> 至	田本公司文刊	0.670	0.1470	田本公司文刊
數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來 源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配 現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付

		•			,
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A					
(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
债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	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
債券且基金之配息來源可能為本金)	17.7.2				
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)					
	/毛 少 山	<b>ム</b> ナハヨナル	10/	0.140/	<b>カナハヨナル</b>
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	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
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	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
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*	股票型	由本公司支付	1.15%	0.14%	由本公司支付
	从示主	四年公司又自	1.13/0	0.1470	田本公司又自
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		1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
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	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
息來源可能為本金)					
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	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
息來源可能為本金)	17.7.2				
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 -	T. 16	11271	0.050	0.4.407	110760
(配股數)(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	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
之配息來源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 -					
(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
之配息來源可能為本金)	1 1 4 2				
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)(基金之配息來源可	亚 // 11	ムナハヨナル	1.250/	0.00750/	<b>ム</b> ナハヨナル
能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
					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%	
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
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 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,且基金之配息來源可能為本	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
金)*					
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	1.6%	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	八八工	4114	1.070	0.007270	4114 1211
	/毛 少 山	ムナハヨナル	10/	0.00750/	由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	田本公可文付
金)					
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
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重	/* * ml	トナハヨナル	0.0050/	0.2650/	トナハヨナル
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.825%	0.365%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可					
	債券型	由本公司支付	1.2%	0.365%	由本公司支付
能為本金)					
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	股票型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
來源可能為本金)	八 不 生	四个公司又刊	2.3/0	0.0270	四个公司又刊
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來源可能	債券型	由本公司支付	1.4%	0.02%	由本公司支付
為本金)*	识加土	9-1-4-4-7-1	2.1/0	0.02/0	31,201,21
	/李 业 +1	- トーハコーハ	1.200/	00/	上上ハコ上ハ
PIMCO 全球投資級別債券基金-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 全球投資級別債券基金-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 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金	/生业 元	カナハコナハ	1 450/	00/	カナハコナル
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					
	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
主要係投資於非投資等級之高風險債券)		+		+	
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	穴ツエ	- 1 - 121		0,0	-, -, 72.11
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)	<u> </u>	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
		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			<del> </del>	
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	<b>債券型</b>	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有	/± 1/1	110710	1.5007	00/	1 6 0 7 1
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	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有	债券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)				<b></b>	,
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金	<b>性</b> 业 叫	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	债券型	田本公司又刊	1.3970	0%	田本公司又刊

		1		1	1
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)(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	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
月1日日に至収員が升収員予級之同風版員亦) 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)	债券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能 為本金)	股票型	由本公司支付	2.5%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為 本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
摩根太平洋證券基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(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
摩根亞洲增長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	由本公司支付	1.2%	0.018%	由本公司支付
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)— A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根基金—美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) — A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根泰國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息 來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)— A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債		1			
券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
<ul><li></li></ul>		由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
<u>a</u> )*					
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A 股 (每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
且配息來源可能為本金)*					
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A 股 (每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
且配息來源可能為本金)*		1			
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 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)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 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%	0.3%	由本公司支付
益	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
・	バルエ				

<b>然加上京日歌作业日</b> 50 自由 15 丁丛 3 上 5 \		1			
等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金					
鉾谷匯埕基金美國尚収益頂芬 A 美元 (月配志) - (配放数)(本基金   主要係投資於非投資等級之高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%	0.5%	由本公司支付
主安保权員於非投員等級之尚風險價券且配思不源引能為本金) 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金					
華伦匯理基金美國商收益俱奈 A 美元 (月配总) - (配現金)(本基金) 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
主安你仅貝尔升仅貝哥級之同風險頂於且配忘不哪了肥何今金) 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比					
華裕區注述金泉哈收益價分 A (月配心) - (配放數)(本述金有相當比 重投資於非投資等級之高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%	0.5%	由本公司支付
聖权貝尔邦权貝哥級之同風險損於且配芯不源可能紛本金) 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比					
華裕區生產金泉哈收益價於 A (月配忘)-(配稅金)(本產金有相當比 重投資於非投資等級之高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%	0.5%	由本公司支付
里权貝尔非权貝哥級之同風險損分且配芯不源了貼約本金) 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金					
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
至安你投資於升放負牙級之同風放價於五配心不燃了配例不並) 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金					
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 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)*	债券型	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	tile als mad	110750	1.50/	0.704	113750
於非投資等級之高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-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本					
金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本	住业山	由まハヨナル	0.050/	0.50/	山まハヨナル
金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	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-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
級之高風險債券且配息來源可能為本金)	頂分空	田本公司又刊	1.170	0.5%	田本公司又刊
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	债券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	<b>贝分</b> 坐	田本公司文刊	1.1 /0	0.570	田本公司又刊
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	债券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	庆分·王	u74 121	1.170	0.570	四年47人门
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
		47-4721			- 1 - 1 - 1 - 1
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	·		1.1%	0.5%	
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)*	债券型	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 - (配股數)(本基金有相當比重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-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投	債券型	由本公司支付			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)* 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)*	债券型 债券型	由本公司支付由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付由本公司支付
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)* 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)* 聯博·新興市場價值基金 A 股美元	債券型 債券型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.1% 1.75%	0.5% 0.5%	由本公司支付 由本公司支付 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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元 M&G 全球未來趨勢基金(USD)	债券型 债券型 股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.1% 1.75% 1.9%	0.5% 0.5% 0.0075%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元 M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金	债券型 债券型 股票型 股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.1% 1.75% 1.9% 1.75%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0713%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元 M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中國股票基金	债券型 债券型 股票型 股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0713% 0.0483%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元 M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中國股票基金 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	债券型 债券型 股票型型 股票型型 股票型型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.75%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0713% 0.0483% 0.0264%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元 M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中國股票基金 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	债券型 债券型 股票型型 股票型型 股票型型 股票型型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.55%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0713% 0.0483% 0.0264% 0.0231%	由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元 M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中國股票基金 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	债券型 债券型 股票型型 股票型型 股票型型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.75%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0713% 0.0483% 0.0264%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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)* 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)* 聯博·新興市場價值基金 A 股美元 M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中國股票基金 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) 瀚亞投資-年成價值股票基金 A(美元) 瀚亞投資-印尼股票基金 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	债券型 债券型 股票型型 股票型型 股票型型 股票型型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.55%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0713% 0.0483% 0.0264% 0.0231%	由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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)* 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)* 聯博·新興市場價值基金 A 股美元 M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中國股票基金 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) 瀚亞投資-印尼股票基金 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)	债券型 债券型 股票票型 股股票票型 股票票型型 股票票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.75% 1.5%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0713% 0.0483% 0.0264% 0.0231% 0.0685%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 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)* 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)* 聯博·新興市場價值基金 A 股美元  M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中即股票基金 瀚亞投資-中國股票基金 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) 瀚亞投資-企球價值股票基金 A(美元) 潮亞投資-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)  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	债券型 债券型 股票票型 股股票票型 股票票型型 股票票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.75% 1.5%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0713% 0.0483% 0.0264% 0.0231% 0.0685%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 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)* 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)* 聯博·新興市場價值基金 A 股美元  M&G 全球未來趨勢基金(USD) 輸亞投資-中B股票基金 輸亞投資-中國股票基金 輸亞投資-全球科技股票基金 A(美元) 輸亞投資-亞用價值股票基金 A(美元) 輸亞投資-亞用價數基金 A(美元) 輸亞投資-亞用債券基金(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)  輸亞投資-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)	债券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.55% 1.59 1.59 1.25%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0713% 0.0483% 0.0264% 0.0231% 0.0685% 0.0177%	由本公司支付 由本公司司支付 由本公司司支付 由本公司司支付 由本公司司支付 由本公公司司支付 由本本公公司司 支付 由本 公公司司支付 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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元 M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中國股票基金 為亞投資-全球科技股票基金 A(美元) 瀚亞投資-亞用價券基金 A(美元) 瀚亞投資-亞用債券基金(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) 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) 瀚亞投資-美國特優級債券基金(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)	债券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.55% 1.59 1.59 1.25%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0713% 0.0483% 0.0264% 0.0231% 0.0685% 0.0177%	由本公司支付 由本公司司支付 由本公司司支付 由本公司司支付 由本公司司支付 由本公公司司支付 由本公公司司司支付 由本公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
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)* 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)* 聯博·新興市場價值基金 A 股美元  M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中回股票基金 瀚亞投資-中國股票基金 為亞投資-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)  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) 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本本公司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司司支付 由本本公司司司支付 由本本公司支付 由本本公司支付	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0713% 0.0483% 0.0264% 0.0231% 0.0685% 0.0177% 0.0418%	由本公司支付 由本公司司支付 由本公司司支付 由本公公司司支付 由本公公司司支付 由本本公公公司司司支付 由本本公公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元 M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中國股票基金 為亞投資-中國股票基金 為亞投資-全球價值股票基金 A(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) 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) 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) 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)	债券型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本本公司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司司支付 由本本公司司司支付 由本本公司支付 由本本公司支付	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0713% 0.0483% 0.0264% 0.0231% 0.0685% 0.0177% 0.0418%	由本公司支付 由本公司司支付 由本公司司支付 由本公公司司支付 由本公公司司支付 由本本公公公司司司支付 由本本公公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元 M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中國股票基金 為亞投資-中國股票基金 為亞投資-全球價值股票基金 A(美元) 瀚亞投資-亞用債券基金(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) 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) 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) 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)	债券型	由本公司 支付 由本公司 司支付 由本公司 司支付 由本本公司司支付 由本本公公司司支付 由本本公公公司司司支付 由本本公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0713% 0.0483% 0.0264% 0.0231% 0.0685% 0.0177% 0.0418% 0.0162%	由本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元 M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中國股票基金 為亞投資-中國股票基金 為亞投資-亞別債券基金 A(美元) 瀚亞投資-亞尼股票基金 為亞投資-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) 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) 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) 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	债券型	由本公司 支付 由本公司 司支付 由本公司 司支付 由本本公司司支付 由本本公公司司支付 由本本公公公司司司支付 由本本公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0713% 0.0483% 0.0264% 0.0231% 0.0685% 0.0177% 0.0418% 0.0162%	由本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元  M&G 全球未來趨勢基金(USD) 輸亞投資-中印股票基金 輸亞投資-中回股票基金 輸亞投資-全球價值股票基金 A(美元) 輸亞投資-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) 輸亞投資-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) 輸亞投資-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) 輸亞投資-美國高收益債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 輸亞投資-美國高收益債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	情 情 形 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 果 果 果 果 果	由本公公司司支付由由本公公公司司支付由中本公公司司司支付由中本本公公公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.55% 1.25% 1.25% 1.25%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.00713% 0.0483% 0.0264% 0.0231% 0.0685% 0.0177% 0.0418% 0.0162% 0.0157% 0.0138%	由本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元  M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中回股票基金 瀚亞投資-中國股票基金 A(美元) 瀚亞投資-印尼股票基金 A(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) 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) 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) 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 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)	情 情 形 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股	由本公司司支付由本本公公司司支付由本本公公司司支付由本本公公公司司支付由本本公公公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.00713% 0.0483% 0.0264% 0.0231% 0.0685% 0.0177% 0.0418% 0.0162%	由本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元  M&G 全球未來趨勢基金(USD) 輸亞投資-中印股票基金 輸亞投資-中回股票基金 輸亞投資-包服票基金 輸亞投資-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) 輸亞投資-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) 輸亞投資-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) 輸亞投資-美國傳營級債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 輸亞投資-美國優質債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 輸亞投資-美國優質債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	情 情 形 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 果 果 果 果 果	由本公公司司支付由由本公公公司司支付由中本公公司司司支付由中本本公公公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.55% 1.25% 1.25% 1.25%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.00713% 0.0483% 0.0264% 0.0231% 0.0685% 0.0177% 0.0418% 0.0162% 0.0157% 0.0138%	由本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元  M&G 全球未來趨勢基金(USD) 輸亞投資-中印股票基金 輸亞投資-中回股票基金 輸亞投資-包財價券基金 A(美元) 輸亞投資-印尼股票基金 A(美元) 輸亞投資-印尼股票基金 A(美元) 輸亞投資-印尼股票基金 A(美元) 輸亞投資-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) 輸亞投資-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) 輸亞投資-美國高收益債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 輸亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 輸亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 輸亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	情 債 股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股 債	由本公公司司支付由由本本公公公司司支付由中本本公公公司司司支付由中本本公公公公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.55% 1.25% 1.25% 1.25%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.00713% 0.0483% 0.0264% 0.0231% 0.0685% 0.0177% 0.0418% 0.0162% 0.0157% 0.0138%	由本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元  M&G 全球未來趨勢基金(USD) 輸亞投資-中印股票基金 輸亞投資-中回股票基金 輸亞投資-中國股票基金 A(美元) 輸亞投資-印尼股票基金 A(美元) 輸亞投資-印尼股票基金 A(美元) 輸亞投資-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) 輸亞投資-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) 輸亞投資-美國高收益債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 輸亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 輸亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 輸亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 輸亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	情 情 形 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 果 果 果 果 果	由本公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0075% 0.0713% 0.0483% 0.0264% 0.0231% 0.0685% 0.0177% 0.0418% 0.0162% 0.0157% 0.0138%	由本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元  M&G 全球未來趨勢基金(USD) 輸亞投資-中印股票基金 輸亞投資-中回股票基金 輸亞投資-包財價券基金 A(美元) 輸亞投資-印尼股票基金 A(美元) 輸亞投資-印尼股票基金 A(美元) 輸亞投資-印尼股票基金 A(美元) 輸亞投資-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) 輸亞投資-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) 輸亞投資-美國高收益債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 輸亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 輸亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 輸亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	情 債 股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股 債	由本公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0075% 0.0713% 0.0483% 0.0264% 0.0231% 0.0685% 0.0177% 0.0418% 0.0162% 0.0157% 0.0138%	由本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元  M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中回股票基金 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(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)  潮亞投資-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) 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) 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 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) 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) 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)	情 債 股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股 債	由本公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%	0.5% 0.5% 0.0075% 0.0075% 0.0713% 0.0483% 0.0264% 0.0231% 0.0685% 0.0177% 0.0418% 0.0162% 0.0157% 0.0138%	由本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元  M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中回股票基金 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(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)  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) 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) 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 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)  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)  瀚亞投資-養國優質債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)  衛亞投資-優質公司債基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)  衛亞投資-優質公司債基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)  衛亞投資-優質公司債基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)  普達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現數)(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)  普達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現	情 債 股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股 債	由本公公公公公公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%	0.5%  0.5%  0.0075%  0.0075%  0.0483%  0.0264%  0.0231%  0.0685%  0.0177%  0.0418%  0.0162%  0.0157%  0.0138%  0.0126%	由本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元  M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中回股票基金 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) 瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元) 瀚亞投資-印尼股票基金 A(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) 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) 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 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) 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) 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) 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) 衛亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	情 債 股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由本本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.55% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 2%	0.5%  0.5%  0.0075%  0.0075%  0.0713%  0.0483%  0.0264%  0.0231%  0.0685%  0.0177%  0.0418%  0.0162%  0.0157%  0.0138%  0.0126%  0.05%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元  M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-中回股票基金 瀚亞投資-中國股票基金 A(美元) 瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元) 瀚亞投資-印尼股票基金 A(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) 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) 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 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) 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) 南亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 南亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 南亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 南亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 香達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 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)*	情 債 股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股 債	由本公公公公公公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%	0.5%  0.5%  0.0075%  0.0075%  0.0483%  0.0264%  0.0231%  0.0685%  0.0177%  0.0418%  0.0162%  0.0157%  0.0138%  0.0126%	由本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
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)* 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)* 聯博·新興市場價值基金 A 股美元  M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) 瀚亞投資-空洲債券基金(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) 瀚亞投資-美國特優級債券基金(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) 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 衛亞投資-優質公司債基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 衛亞投資-優質公司債基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 曾達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 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) 曾達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配现金)(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)  曾達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配现金)(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)  雷達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配现金)(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)  雷達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配现金)(本基金主要係投資於非	情 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債	由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.55% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%	0.5%  0.5%  0.0075%  0.0075%  0.0713%  0.0483%  0.0264%  0.0231%  0.0685%  0.0177%  0.0418%  0.0162%  0.0157%  0.0138%  0.0126%  0.05%  0.05%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
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)* 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)* 聯博-新興市場價值基金 A 股美元  M&G 全球未來趨勢基金(USD) 瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(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) 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) 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 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) 衛亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 衛亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 衛亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 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)*  晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 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)* 安本標準 - 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基金之配息來源可能為本金)* 安本標準 - 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惠息可能涉及本金)	情 債 股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由本本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	1.1% 1.75% 1.9% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.55% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 2%	0.5%  0.5%  0.0075%  0.0075%  0.0713%  0.0483%  0.0264%  0.0231%  0.0685%  0.0177%  0.0418%  0.0162%  0.0157%  0.0138%  0.0126%  0.05%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由

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	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*					
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) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元	股票型 平衡型	由本公司支付由本公司支付	1.76%	0.45% 0.45%	由本公司支付由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	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)(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%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付由本公司支付
施羅德環球基金系列—義大利股票(歐元)A1-累積		由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一歐洲小型公司(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—歐洲價值股票(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.18%	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) 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現	股票型	由本公司支付	1.8%	0.18%	由本公司支付
金)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金-全球工業基金	股票型 	由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付由本公司支付
富達基金一全球金融服務基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一全球科技基金	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-全球基礎建設基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一法國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一義大利基金	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 富達基金-歐元現金基金	股票型 貨幣型	由本公司支付由本公司支付	1.5% 0.4%	0.35% 0.35%	由本公司支付由本公司支付
□    □    □    □    □    □    □		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)	债券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金一歐洲小型企業基金	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
富達基金一歐洲高收益基金(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
富達基金一歐洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 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)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 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
本你可能何本並) 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)(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	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (歐元)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付

摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)— A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
對冲)— A 版(系訂)(本基金主要係投員於非投員等級之尚風險價券) 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
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%	0.15%	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%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 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%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	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%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德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%	0.45%	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%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金·柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	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)(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
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)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
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	2.5%	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來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) 摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)— A 股(累計)	股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付	1.5% 1.5%	0.018% 0.3%	由本公司支付 由本公司支付
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
y ··· + TY / MI M IX // → HO / O / P / M Y / NO / M Y / E / /		_1		1	I

摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債					
券(澳幣對沖)— A股(利率入息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
本金) 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣					
學校投員基金—環球向收益俱分基金 - JFM 環球向收益俱分(澳市對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
高風險債券且配息來源可能為本金)	贝分至	田本公司文刊	0.8570	0.570	田本公司文刊
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				0.7	
投資於非投資等級之高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-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能	/生 字 山	<b>ト</b> ナハヨナル	0.050/	0.50/	<b>ムナハヨナル</b>
為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
為本金)*	贝分生		0.0570	0.570	
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-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	7				
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	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
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-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比					
柳   一利   刊   刊   刊   刊   刊   刊   刊   刊   刊	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	ade ale mod	110760	4.40/	0.70	113760
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有	/李 宋 元]	トナハコナル	1.050/	0.01770/	トナハヨナル
相當比重投資於非投資等級之高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%	0.0177%	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	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0418%	由本公司支付
可能為本金)					
瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本	债券型	由本公司支付	1.25%	0.0157%	由本公司支付
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1,7,2				- 1 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7
瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0126%	由本公司支付
配息來源可能為本金)	To 1/2- Til	トナハコナル	10/	0.140/	トナハヨナル
元大全球 ETF 穩健組合基金	 平衡型 股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金		由本公司支付由本公司支付	1.6%	0.15% 0.26%	由本公司支付由本公司支付
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-(配現金)(本基金主要係投資於	相数至		1.370	0.2070	田本公司文刊
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.6%	0.22%	由本公司支付
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例					
之投資包含高風險非投資等級債券基金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能					
	T. 10- Til	1 1 2 3 1 11	1.20/	0.140/	1 1 2 3 4 11
為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.14%	由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係 投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.3%	0.14%	由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣					
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-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	組合型股票型	由本公司支付由本公司支付	1% 1.8%	0.12%	由本公司支付由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-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)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-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) 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	組合型股票型	由本公司支付由本公司支付	1% 1.8%	0.12%	由本公司支付由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-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) 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)	組合型 股票型 債券型 債券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.8% 1% 1.5%	0.12% 0.27% 0.17% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-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) 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) 保德信中小型股基金	組合型 股票型 債券型 債券型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1% 1.8% 1% 1.5% 1.6%	0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.15%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 宏利亞太八息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 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) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金	組合型 股票型 債券型 債券型 股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1% 1.8% 1% 1.5% 1.6% 2%	0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.15% 0.3%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-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) 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) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型	組合型 股票型 債券型 債券型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1% 1.8% 1% 1.5% 1.6%	0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.15%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-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) 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) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金	組合型 股票型 債券型 債券型 股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.8% 1% 1.5% 1.6% 2% 1.8%	0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.15% 0.3% 0.28%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金新臺幣 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) 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) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	組合型 股票型 債券型 債券型 股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1% 1.8% 1% 1.5% 1.6% 2%	0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.15% 0.3%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金新臺幣 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) 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) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	組合型 股票型 債券型 債券型 股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.8% 1% 1.5% 1.6% 2% 1.8%	0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.15% 0.3% 0.28%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金新臺幣 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) 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) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金	組合型 股票型 債券型 债券型 股票型 股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.8% 1% 1.5% 1.6% 2% 1.8%	0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.15% 0.3% 0.28%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金新臺幣 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) 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) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。	組合型 股票型 債券型 債券型 股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.8% 1% 1.5% 1.6% 2% 1.8% 1.7%	0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.15% 0.3% 0.28% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金新臺幣 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) 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) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金	組合型 股票型 債券型 股票型 股票型型 平衡型 多重資產型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.8% 1% 1.5% 1.6% 2% 1.8% 1.7%	0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.15% 0.3% 0.28% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-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) 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) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	組合型 股票型 債券型 债券型 股票型 股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.8% 1% 1.5% 1.6% 2% 1.8% 1.7%	0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.15% 0.3% 0.28% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-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) 宏利與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) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村數態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	組合型 股票型 債券型 股票型 股票型 平衡型 季 查 查 查 多 重	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.8% 1% 1.5% 1.6% 2% 1.8% 1.7%	0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.15% 0.3% 0.28% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-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) 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) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	組合型 股票型 債券型 股票型 股票型型 平衡型 多重資產型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.8% 1% 1.5% 1.6% 2% 1.8% 1.7%	0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.15% 0.3% 0.28% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-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) 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) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村動態配置多重資產基金-界積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村數態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	組合型 股票型 債券型 股票型 股票型 平衡型 季 查 查 查 多 重	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.8% 1% 1.5% 1.6% 2% 1.8% 1.7%	0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.15% 0.3% 0.28% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付

野村環球基金-累積類型新臺幣計價	股票型	由本公司支付	0.99%	0.135%	由本公司支付
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能 為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
金)* 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)(本基金有相當比重投資	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
高風險債券) 復華全球物聯網科技基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球消費基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球短期收益基金-新臺幣	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
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資 於持有非投資等級高風險債券之基金)	組合型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
華南永昌中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
群益印度中小基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
群益馬拉松基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
群益華夏盛世基金-新臺幣 群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
摩根中國 A 股基金 摩根全球平衡基金	股票型 平衡型	由本公司支付由本公司支付	1.8%	0.26% 0.15%	由本公司支付由本公司支付
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根新興市場高收益債券基金-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	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (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%	0.17%	由本公司支付
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.17%	由本公司支付
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一歐洲大型股(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累	平衡型 平衡型	由本公司支付由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付由本公司支付
計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	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	债券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付

當比重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-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相	<b>建</b> 平 刊	由本公司支付	1 10/	0.50/	由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	田本公司文刊	1.1%	0.5%	田本公司支行
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金	T. 16	110710	4.50	001	110750
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本	准业叫	h+1) = + 14	1.50/	00/	<b>カナハヨナル</b>
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 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	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
金)	贝分至	田本公司文刊	1.2370	0.4370	田本公司文刊
法巴全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
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)	贝尔王	U44721	1.270	070	u44721
法巴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,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現					
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
息來源可能為本金)*					
施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
金之配息來源可能為本金)*	T W.E.		1.2070	0.270	242721
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) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
<ul><li>★金之配心不停了肥何本金)</li><li>先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) -</li></ul>	alle de et			0.04	
(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%	0.01%	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	14 W TI	1 1 2 3 4 7	10/	0.250/	1 1 1 2 2 4 77
基金主要係投資於非投資等級之高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
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險 A					
(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
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-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股 -H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
基金之配息來源可能為本金)	1 1/4 1/2				- 1 or 12011
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳	المساملة الخدا	110710	2.50	0.000	110750
幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A	亚 你 刑	h + N = + 4	1.250/	0.2%	カナハヨナム
股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%		由本公司支付
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計) 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
券且配息來源可能為本金)					
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A 股(利率	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
入息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— A 股(利率					
入息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	展勿主	4-2 121	1.5570	0.570	444721
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
金)	快沙王	4-2 121	1.5 / 0	0.070	444721
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本	.,, ,, <u>.</u>			2	
攀伶匯理基金環球尚收益價於 A 澳帶 (穩定月配思) - (配現金)(本   基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	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	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
為本金) 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現		+			
哪 (P- 全球 向 收 盆 值 分 基金 AA( 穩 足 月 配 ) 澳 市 赶 險 級 剂 - ( 配 現	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
為本金)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
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	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-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
		•			•

		1		ı	1
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本					
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
本金)					
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本					
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
本金)					
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	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0157%	由本公司支付
為本金)	<b>以</b> か王	4-2121	1.2570	0.013770	4-2121
	ள கூறி	<b>ムナハコナル</b>	1.750/	0.10/	<b>カナハヨナル</b>
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
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.1%	由本公司支付
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於	債券型	由本公司支付	1.75%	0.1%	由本公司支付
非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	貝が主	u747771	1.7570	0.170	444721
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金	/李 宋 元	L + N = + /L	1.250/	00/	トナハヨナル
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
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(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
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現					
	<b>准</b> 业 III	<b>トナ</b> ハヨナル	1 450/	00/	<b>ム</b> ナハヨナル
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	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
為本金)					
PIMCO 多元收益债券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本					
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	债券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
本金)					
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本					
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
本金)	10,712				
安聯四季成長組合基金-A 類型-美元	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
	組合至	田本公司又刊	1.370	0.1370	田本公司又刊
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金		111111	4		
有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
為本金)					
安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投	4n 人 刊	由本公司支付	1%	0.120/	由本公司支付
資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	田本公司又刊	1 %	0.12%	田本公司又刊
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相				_	
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
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	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
投資等級之高風險債券)	- 72				
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	俱分至	田本公司又刊	1.370	070	田本公司又刊
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息	T. 161	110710	1.00/	001	110760
來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
	<b>双</b> 示空	田本公司又刊	1.070	070	田本公司又刊
宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元) - (配現金)(本基金主要	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
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)	N // 2				
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
貝萊德中國基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴水資源基金 RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴能源轉型股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	貝分空	四个公司又们	1.4370	0.70	四个公司又刊
法巴俄羅斯股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴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	1.4%	0%	由本公司支付
施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本					
	<b>正</b> 你 ***	山まハヨナル	1 250/	0.50/	山まハヨナル
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
可能為本金)*					
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	伪王	474721	1.23/0	0.570	444721
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源					
可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
為本金)		1111			
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配	00 T. T.	1 1 2 3 1 11	1.50/	0.20/	1 1 2 3 1 11
息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球高收益(美元)A1-月配固定 - (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%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)*	债券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配 現金)(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	债券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
配息來源可能為本金)* 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (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
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村亞太複合高收益債基金-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)*	债券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
野村美利堅高收益債基金-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	1.7%	0.26%	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)*	债券型	由本公司支付	1.6%	0.28%	由本公司支付
野村環球基金-美元計價	股票型	由本公司支付	0.99%	0.135%	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%	0.01%	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	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機環球動態債券基金A類收益股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.01%	由本公司支付
先機環球動態債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.01%	由本公司支付
先機亞洲股票入息基金 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%	0.01%	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%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機環球股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 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%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元避險	平衡型	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-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)	债券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付

さらせん chult A Ann 田 sl とっ ynhah	வ கூரி	L+ \\ 21 + \L	1.50/	0.250/	トナハコナル
富達基金・歐洲基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付由本公司支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型(本基金主要係投	股票型	田本公司文刊	2%	0.26%	田本公可文刊
首願兄外華美主球向收益俱分基金·美凡 A 系積型(本基金主要係校 ] 資於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-美元B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	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
金)*	贝加里	四本公司文内	1.070	0.2370	四年公司又自
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有					
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為	平衡型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
本金)*	1 伪主	四本公司文内	1.070	0.2070	四年公司又自
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當					
比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
金)*	一人人工	474777	1.770	0.2070	444721
室蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配					
息股(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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-新興國家固定收益基金美元 A (acc)	貝巾王	444721	0.570	0.1470	四年公司之日
股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
來源可能為本金)	贝加里	474777	170	0.1470	444721
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金					
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
為本金)	1 伪主	四本公司文内	0.05/0	0.1470	四年公司又自
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
審願兄怀坦伯明至环权貝示列-逻境市场基金美元 A (acc)版 復華全球物聯網科技基金-美元		由本公司支付	2%	0.14%	由本公司支付
後華至球狗聯門村校登金-美儿 景順印度股票基金 A-年配息股 美元		由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
京順印及版示基金 A-平配志版 美九 景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來	双示空		1.5 /0	0.007370	四个公司又刊
京順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數//基金之配息來 源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	机西利	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
	股票型			1	
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
群益中國新機會基金-美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
群益全球關鍵生技基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 T 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美	alt ale and	110760	2 - 2 - 2	0.0204	110710
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	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
配息來源可能為本金)*	an Tarl	111111	1.00/	0.250/	110750
摩根中國 A 股基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A股(累	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)					
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	T. 15- ml	111111	4 50/	0.20/	113750
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
現金)(本基金之配息來源可能為本金)	1 17 2				
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
股(累計)					
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A 股(累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累	債券型	由本公司支付	1.2%	0.2%	由本公司支付
計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	贝尔里	W-747XN	1.2/0	0.2/0	H4-47XN
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月					
派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型	由本公司支付	1.2%	0.2%	由本公司支付
且配息來源可能為本金)					
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
(累計)					
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.05%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配	債券型	由本公司支付	1.05%	0.2%	由本公司支付
息來源可能為本金)	<b>以が土</b>	U447XN	1.05/0	0.270	444721
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
級之高風險債券且配息來源可能為本金)	贝介里	四个公司又刊	1.33/0	0.5/0	四个公司义的
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	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)	贝分尘	四个公司又们	1.3370	0.570	四个公司又刊
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本	<b>建</b> 坐 刊	由未八曰七八	1 250/	0.50/	由まハヨセム
基金主要係投資於非投資等級之高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%	0.5%	由本公司支付

聯博-全球核心股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
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
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金)-(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來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.17%	由本公司支付
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美金) - (配現					
金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博-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-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)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-聚焦全球股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博聚焦美國股票基金A級別美元	股票型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
瀚亞印度基金-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0177%	由本公司支付
瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)	股票型	由本公司支付	2%	0.0209%	由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付	2%	0.0209% 0.0586%	由本公司支付 由本公司支付
	·				
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本	股票型	由本公司支付	2%	0.0586%	由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) 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) 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	股票型債券型	由本公司支付由本公司支付	2% 1.25%	0.0586% 0.0157%	由本公司支付由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) 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) 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) 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現 金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	股票型 債券型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付	2% 1.25% 1.6%	0.0586% 0.0157% 0.2%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) 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) 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) 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源	股票型 債券型 平衡型 債券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	2% 1.25% 1.6% 1.7%	0.0586% 0.0157% 0.2% 0.4%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc I(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) 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) 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源	股票型 債券型 債券型 組合型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	2% 1.25% 1.6% 1.7%	0.0586% 0.0157% 0.2% 0.4% 0.13%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc I(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) 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) 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票型 債券型 債券型 組合型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	2% 1.25% 1.6% 1.7% 1.5%	0.0586% 0.0157% 0.2% 0.4% 0.13%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc I(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) 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) 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票型 債券型 債券型 組合型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	2% 1.25% 1.6% 1.7% 1.5%	0.0586% 0.0157% 0.2% 0.4% 0.13% 0.13%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) 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) 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) 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票型       債券型       債券型       組合型       組合型       組合型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	2% 1.25% 1.6% 1.7% 1.5% 1.5%	0.0586% 0.0157% 0.2% 0.4% 0.13% 0.13%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) 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) 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) 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票型       債券型       企業型       組合型       組合型       組合型       平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付付由本本公司支付付由本本公司支付付由本本公司支付付由本本公司司支付付由本本公司司支付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付	2% 1.25% 1.6% 1.7% 1.5% 1.5% 1.5%	0.0586% 0.0157% 0.2% 0.4% 0.13% 0.13% 0.13% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) 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) 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) 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票型       債券型       貨券型       組合型       組合型       組合型       平衡型       平衡型	由本公公司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本本公公司司支付由本本公公司司支付付由本本公公司司支付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付	2% 1.25% 1.6% 1.7% 1.5% 1.5% 1.5% 1.2%	0.0586% 0.0157% 0.2% 0.4% 0.13% 0.13% 0.13% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) 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) 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) 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(胃積型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(胃積型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票型       債券型       工作       銀合型       組合型       組合型型       平衡型       平衡型       平衡型	由本本公公司司支付由本本公公司司司支付由本本公公司司司支付由本本公公司司司支付付由本本本公公司司司司司司司司司司司支付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付	2% 1.25% 1.6% 1.7% 1.5% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2%	0.0586% 0.0157% 0.2% 0.4% 0.13% 0.13% 0.13% 0.14% 0.14%	由本公公司司支付由本公公司司司支付由本公公司司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(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) 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) 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(界積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票型債券 型 值 组 组 组 平 衛 衡 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付付由本公公司司支付付付由本公公司司支付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付	2% 1.25% 1.6% 1.7% 1.5% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2% 1.2%	0.0586% 0.0157% 0.2% 0.4% 0.13% 0.13% 0.13% 0.14% 0.14% 0.14%	由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付付由本公司司支付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付
潮亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) 潮亞投資-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) 潮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) 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新智慧生活基金-新台幣	股票型債券 型 量 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	由本公公公司司支付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付	2% 1.25% 1.6% 1.7% 1.5% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%	0.0586% 0.0157% 0.2% 0.4% 0.13% 0.13% 0.13% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.26%	由本公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc I(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) 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) 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新智慧生活基金-新台幣	股票型 債務 類型	由本公公司 司支付 由本公公司 司支付 由本公公司 司支付 由本公公司 司支付 由本本公司 司支 支付 由本本公公司 司司司司司 支支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支	2% 1.25% 1.6% 1.7% 1.5% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 2%	0.0586% 0.0157% 0.2% 0.4% 0.13% 0.13% 0.13% 0.14% 0.14% 0.14% 0.26% 0.26%	由本公公司 支付 由本公公司司 支付 由本公司司 支付 由本公司司 支付 由本公司司 支付 由本公公司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司

金)					
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
復華全球大趨勢基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息)-(配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本 金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息 政策可能致配息來源為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本標準 360 多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能 致配息來源為本金)	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
安本標準 360 多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A (歐元避險)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0307%	由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0307%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)	股票型	由本公司支付	2%	0.4%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能 為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型·新台幣) - (配現金)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1%	0.24%	由本公司支付
以只小力12X只可吸~回风IIX III 分1		1			
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	多重資產型	由本公司支付	1%	0.24%	由本公司支付
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基	多重資產型 多重資產型	由本公司支付	1%	0.24%	由本公司支付由本公司支付

工作为十人)*				1	1
可能為本金)* 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現					
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	債券型	由本公司支付	1.09%	0%	由本公司支付
並//本举並有相當比里投員於非投員等級之同風險損勞且配忘來你 可能為本金)*	俱分至	田本公司又刊	1.0970	070	田本公司又刊
可能夠全金)。 安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要					
安柳美儿向收益基金-AM 穩定月收類版(美儿)-(配功金)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	மாக ப	<b>カナハヨナル</b>	2.050/	00/	<b>ムナハヨナル</b>
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(配現金)(本基金主要	債券型	由本公司支付	3%	0.021%	由本公司支付
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*					
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金	債券型	由本公司支付	1.05%	0.2%	由本公司支付
之配息來源可能為本金)					
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基	生 平 山	<b>カナハヨナル</b>	1.50/	0.50/	<b>上ナハヨナル</b>
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	债券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
金) 放公区田甘入茨山北乡建业 人 泊勘 (位户口石台) (石田県)(上甘					
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基	生 平 山	<b>ムナハヨナル</b>	1.50/	0.50/	<b>上ナハヨナル</b>
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	债券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
金) 放公应拥甘入江阳士坦连火 A 关二(经产日至白)(知见弘)(十甘				-	
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基	债券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				-	
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基	债券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	றா கூறி	トナハヨナル	1.450/	00/	トナハコナル
PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	股票型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
金)(基金之配息來源可能為本金)*		113750	4.40/	0.210/	110750
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.21%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.21%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
金)(基金之配息來源可能為本金)	1 :- 4 22				
柏瑞全球策略高收益债券基金-Bt 類型-(配現金)(本基金主要係投資	债券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當	债券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	17.7.2				
NN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基					
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	债券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
金)*				1	
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股					
數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	债券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
為本金)*					
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配					
股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
能為本金)*					
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股)	股票型	由本公司支付	2%	0.4%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	平衡型	由本公司支付	2.05%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一全球債券總報酬基金澳幣避險					
A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
債券且基金之配息來源可能為本金)*		1			1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)					1
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	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
金之配息來源可能為本金)*					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險 A					1
(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
險債券且基金之配息來源可能為本金)					
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	识分王	H447XN	1.1/0	0.5/0	ロケムコスパ
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	沢が土	W-7-4-1XI	1.1/0	3.570	W4-4-1XII
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	识分主	H-7-4-1-XI	1.1/0	0.0/0	W4-4-1X11
聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現	債券型	由本公司支付	1.3%	0.5%	由本公司支付
金)(基金之配息來源可能為本金)	贝分尘	四个公司又刊	1.370	0.570	四年公司又刊
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基					
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
金)*					
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基					
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
金)*					
富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元(本基金有相當比重	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付

		1			
投資於非投資等級之高風險債券)					
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	顶勿-王	4-2121	170	0.3370	444721
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金配息來源可	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
能為本金)	紅石至	田本公司文刊	1 /0	0.1470	田本公司文刊
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能	اب ال الم الم	トナハコナル	10/	0.140/	L+ \ \ \ \ \ \ \
為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金配					
息來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元)-(配現金)(本基金配息					
	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
來源可能為本金)* 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重				<del>                                     </del>	
	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)				<del> </del>	
群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	(加口王	414 121	1.0 / 0	0.1 . 70	414 121
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金有					
相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
為本金)*					
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元)-(配現金)(本基金有相					
當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
本金)*					
聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配				_	
息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)-(配現金)(本基金得投					
	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*				<del> </del>	
路博邁優質企業債券基金T月配(美元)-(配現金)(本基金有一定比重	債券型	由本公司支付	1.5%	0.22%	由本公司支付
得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*					
路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)-(配現金)(本基金有一定比	債券型	由本公司支付	1.5%	0.22%	由本公司支付
重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	贝分至	田本公司又自	1.570	0.2270	田本公司又自
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之	<b>建业型</b>	トナハコナル	10/	0.160/	トナハコナル
高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金					
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	平衡型	由本公司支付	1.5%	1.5%	由本公司支付
金)*	1 1/4 X	472 721	110 / 0	1.5,0	414 121
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本					
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	平衡型	由本公司支付	1.5%	1.5%	由本公司支付
	十萬空	田本公司又刊	1.370	1.570	田本公司又刊
本金)*				<del>                                     </del>	<del> </del>
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避	/± 1/ mil	1 1 2 2 1 1	1.200/	1.200/	1 1 2 2 1 1
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	债券型	由本公司支付	1.29%	1.29%	由本公司支付
來源可能為本金)*				<b></b>	
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避					
險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	由本公司支付	1.29%	1.29%	由本公司支付
來源可能為本金)*					
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) -					
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	債券型	由本公司支付	1.29%	1.29%	由本公司支付
可能為本金)*					
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) -					
(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	债券型	由本公司支付	1.29%	1.29%	由本公司支付
可能為本金)*	贝分里	四个公司又刊	1.47/0	1.47/0	H T A J X N
					<del>                                     </del>
施羅德環球基金系列一環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現	/# V2 mil	<b>上</b> キハヨキハ	1 10/	0.204	上ナハヨナハ
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	債券型	由本公司支付	1.1%	0.3%	由本公司支付
息來源可能為本金)*				<del> </del>	<del> </del>
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配					, ,
現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之	債券型	由本公司支付	1.1%	0.3%	由本公司支付
配息來源可能為本金)*					
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要	<b>建</b> 坐刑	由本公司支付	1 70/	0.260/	由本公司支付
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	田平公可文刊	1.7%	0.26%	田平公可文刊
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)—美元 - (配現					
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
為本金)*					
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	股票型	由本公司支付	1.87%	0.47%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	股票型	由本公司支付	1.63%	0.41%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	股票型	由本公司支付	1.63%	0.41%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非	債券型	由本公司支付	1.01%	0.25%	由本公司支付
投資等級之高風險債券)					
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益债券基金 (美元)(本基金主要係投資於非	債券型	由本公司支付	1.01%	0.25%	由本公司支付
投資等級之高風險債券)	贝分里	四个公司又们	1.0170	0.2370	四个公司又刊
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於	<b>建</b> 业 III	<b>カ</b> まハヨナル	1 // 40/	0.260/	<b>カ</b> セハヨナル
非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.44%	0.36%	由本公司支付
				1	
PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	平衡型	由本公司支付	1.85%	0%	由本公司支付
PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份) PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) -	平衡型	由本公司支付由本公司支付	1.85%	0% 0%	由本公司支付 由本公司支付

( - 1) ( 1) 1		1			1
(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	/生 史 山	<b>カナハヨナル</b>	1.200/	00/	<b>上ナハコナル</b>
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源	債券型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
<b> </b>	俱分至	田本公司又刊	1.770	0.2776	田本公司又刊
月萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)-(配現金)	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界科技基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資	从示王	山平公司之内	1.570	0.4370	444721
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非					
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重					1111
得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投	力工次之間	トナハコナル	1.70/	0.270/	トナハコナル
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於	夕壬次玄則	<b>ムナハヨナル</b>	1.70/	0.270/	<b>ムナハヨナル</b>
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有相當	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	夕里貝胜空	田本公司文刊	1.7 /0	0.2770	田本公司文刊
柏瑞全球策略高收益债券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要	倩券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*			1.570	0.2070	
柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為	債券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
本金)*					
摩根士丹利環球品牌基金 A	股票型	由本公司支付	1.4%	0.019%	由本公司支付
摩根士丹利環球機會基金A	股票型	由本公司支付	1.6%	0.019%	由本公司支付
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
為本金)	9				
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
來源可能為本金)* 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為					
打鬥全球重	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來					
源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累					
計)	債券型	由本公司支付	1%	0.2%	由本公司支付
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每					
月派息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	由本公司支付	1%	0.2%	由本公司支付
券且配息來源可能為本金)*	1/4 2				
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每					
月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	由本公司支付	1%	0.2%	由本公司支付
券且配息來源可能為本金)*					
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每	<b>佳</b> 坐 刑	由未从习土什	0.8%	0.2%	由本公司支付
月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.6%	0.276	田本公司又刊
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每	債券型	由本公司支付	0.8%	0.2%	由本公司支付
月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	贝分至	田本公司文刊	0.670	0.270	田本公司文刊
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累	債券型	由本公司支付	0.8%	0.2%	由本公司支付
計)	贝分王	U4-4-7-2.11	0.070	0.2/0	山ケムコスハ
M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之	債券型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
高風險債券)	1ス・ル・エ	312121	1.25/0	3.170	21 2 121
安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基	ا ساد داد	11231	1 1	0.000	110710
金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	债券型	由本公司支付	1.15%	0.2%	由本公司支付
本金)*	准业加	<b>トナ</b> ハコナハ	10/	0.604	<b>上</b> ナ ハ コ ナ ハ
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	1%	0.6%	由本公司支付
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基	債券型	由本公司支付	1.5%	0.6%	由本公司支付
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	<b>化数型</b>		0.070/	0.020/	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
元大萬泰貨幣市場基金	貨幣型	由本公司支付	0.07%	0.03%	由本公司支付
元大台灣加權股價指數基金 註 1: 經理費及保管費已於投資煙的海值中扣除,不另外	指數型	由本公司支付	0.8%	0.7%	由本公司支付

註 1: 經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除,不另外收取。

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