

安達人壽泰金采變額年金保險

年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值、特別加值金

- 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 104.02.16 中泰精字第 1040029 號函備查
中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040083 號函備查
中華民國 104.08.04 中泰精字第 1040162 號函備查
中華民國 105.01.01 依金融監督管理委員會 104.11.10 金管保財字第 10402507421 號令修正
中華民國 105.08.16 金管保壽字第 10502071540 號函核准
中華民國 105.12.16 安達精字第 1050076 號函備查
中華民國 106.01.01 依金融監督管理委員會 105.11.15 金管保財字第 10502504701 號令修正
中華民國 106.09.25 安達精字第 1060135 號函備查
中華民國 107.01.01 依金融監督管理委員會 106.11.30 金管保財字第 10602505441 號令修正
中華民國 107.09.14 安達精字第 1070086 號函備查
中華民國 107.10.31 安達精字第 1070130 號函備查
中華民國 108.06.03 金管保壽字第 10804276411 號函核准
中華民國 109.01.01 安達精字第 1090007 號函備查
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 1090221 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、分期保險費：係指本契約所載明之定期繳付保險費，該保險費係依據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，其數額記載於保險單面頁，用以提供被保險人年金給付及投資需求，依保險費年度區分為下列兩者：

(一) 基本帳戶保險費：係指第一至第三保險費年度內繳交之分期保險費，用以投入基本帳戶中，要保人不得申請調整基本帳戶保險費。

(二) 累積帳戶保險費：係指第四保險費年度起繳交之分期保險費，用以投入累積帳戶中，要保人須繳足基本帳戶保險費後始得繳交累積帳戶保險費。要保人得申請調整累積帳戶保險費，但調整後之保險費不得低於本險最低保險費之規定，亦不得高於保險單面頁所載之保險費金額。

上開繳交保險費金額須符合投保時本公司網站所公告之規定。

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

累積帳戶價值，另彈性繳交之保險費。要保人應先繳足一期未繳之分期保險費後，始得計入單筆追加保險費。上開繳交單筆追加保險費金額須符合投保時本公司網站所公告之規定，且累積已繳保險費及單筆追加保險費總額扣除累積之部分提領金額後不得超過本契約報主管機關最高金額限制。

- 三、保險費年度：係指要保人繳付分期保險費之保單年度。惟若歷保單年度有分期保險費未繳足之情形者，應依序補齊之，受遞補之保單年度為該筆分期保險費之保險費年度。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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債次級市場殖利率，且不得為負數。
- 十、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。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、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。
- 十四、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。
- 十五、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) 加上按前三日之每日淨額，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。
- 十六、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。
- 十七、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。
- 十八、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。
- 十九、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。

二十、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。

二十一、基本帳戶：係指本契約所設立之專設帳戶，以紀錄要保人繳交之基本帳戶保險費所選擇之投資標的價值及單位數餘額之最新狀況。

二十二、累積帳戶：係指本契約所設立之專設帳戶，以紀錄要保人繳交之累積帳戶保險費及單筆追加保險費所選擇之投資標的價值及單位數餘額之最新狀況。

二十三、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，其價值係為下列兩者之和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十五款方式計算至計算日之金額。

(一) 基本帳戶價值：係指基本帳戶所有投資標的之投資標的價值總和。

(二) 累積帳戶價值：係指累積帳戶所有投資標的之投資標的價值總和。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、匯率參考日：係指我國境內銀行及本公司之營業日。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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投保時本公司網站公告之約定。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證。

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十五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分期保險費者。

二、要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付分期保險費，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，要保人若繼續交付分期保險費，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，並另外繳交至少一期保險費後，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。

本契約因第二十八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，如有第二十八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，依第二條第十五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，由基本帳戶與累積帳戶中依當時各投資標的價值所佔比例計算，分別自各該帳戶之投資標的中扣除相當於應收取費用之單位數或金額。

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於相同帳戶中做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之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之終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

一、投資標的之終止時：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、投資標的之關閉時：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之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，致投資標的之發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的之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，並依與投資標的之發行、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。

要保人依第二十八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之單位淨值，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。

因投資標的之發行、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八十五歲之保單週年日；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，但在基本帳戶解約費用率大於零之保單年度內，須優先自累積帳戶中提領，俟累積帳戶價值為零時，再自基本帳戶中提領，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 特別加值金

本契約年金累積期間內，若同時符合下列三款條件者，本公司按附表四所列之特別加值金比例，乘以約定繳交之基本帳戶保險費所得之金額給付「特別加值金」，本公司將該期保險費扣除保費費用後之餘額，並連同前述「特別加值金」，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。：

- 一、要保人均按時繳足約定之基本帳戶保險費。
- 二、本契約未曾進入保費緩繳期。
- 三、要保人未曾部分提領基本帳戶價值。

第二十六條 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內未給付，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。

第二十七條 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。

第二十八條 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。

第二十九條 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。

第三十條 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。

第三十一條 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。

第三十二條 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。

第三十三條 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。

第三十四條 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。

第三十五條 批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十一條第三項、第十五條第一項及第三十一條約定者外，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。

第三十六條 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。

附表一

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	(1) 分期保險費(基本帳戶保險費、累積帳戶保險費)：0%。 (2) 單筆追加保險費：為所繳保險費的 3%。		
二、保險相關費用			
1. 保單管理費	年金累積期間每月為下列兩者之合計金額：		
	(1) 基本帳戶價值×基本帳戶每月費用率		
	(2) 累積帳戶價值×累積帳戶每月費用率		
	保單年度	1~6	7~
	基本帳戶每月費用率	0.4166%	0%
	累積帳戶每月費用率	0.125%	0.125%
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。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：1%。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：無。		
2. 管理費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：1.3%~1.5%。		
3. 保管費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：0%~0.05%。		
4. 贖回費用	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：無。		
5. 標的維護費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：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	係指要保人終止本契約或申請保單帳戶價值部分提領時，本公司於返還保單帳戶價值或給付部分提領金額時所收取之費用。該費用為下列兩者之和： (1) 當時基本帳戶價值或提領部分基本帳戶價值乘上基本帳戶解約費用率。 (2) 當時累積帳戶價值或提領部分累積帳戶價值乘上累積帳戶解約費用率。		

	(3) 解約費用率如下表。		
	保單年度	1~6	7~
	基本帳戶解約費用率	22%	0%
	累積帳戶解約費用率	0%	0%
2. 部分提領費用	在第一保單年度至第六保單年度內申請保單帳戶價值部分提領時，免收部分提領費用。自第七保單年度起，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。		

投資標的之各項費用彙整：

投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費 (註1)	管理費 (每年) (註2)	保管費 (每年) (註2)	贖回費用
貨幣帳戶						
新臺幣貨幣帳戶	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	新臺幣	無	無	無	無
港幣貨幣帳戶	港幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	港幣	無	無	無	無
美元貨幣帳戶	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	美元	無	無	無	無
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
日圓貨幣帳戶	日圓計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	日圓	無	無	無	無
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
英鎊貨幣帳戶	英鎊計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	英鎊	無	無	無	無
瑞士法郎貨幣帳戶	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	瑞士法郎	無	無	無	無
指數股票型基金(ETFs)						
元大台灣卓越50證券投資信託基金	元大台灣卓越50證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大標智滬深300證券投資信託基金	元大標智滬深300證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大台灣中型100證券投資信託基金	元大台灣中型100證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
元大台灣高股息證券投資信託基金	元大台灣高股息證券投資信託基金	新臺幣	1%	無	無	無
Nomura 日本日經225指數股票型基金	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	日圓	1%	無	無	無
Nomura 日本東證一部指數股票型基金	Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	日圓	1%	無	無	無
iShares iBoxx 投資等級公司債指數股票型基金	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 500 指數股票型基金	iShares Core S&P 500 ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 羅素2000指數股票型基金	iShares Russell 2000 ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 中型股400指數股票型基金	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 歐洲350指數股票型基金	iShares Europe ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 歐澳遠東指數股票型基金	iShares MSCI EAFE ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 北美天然資源指數股票型基金	iShares North American Natural Resources ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國民生消費指數股票型基金	iShares US Consumer Goods ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 抗通膨指數債券指數股票型基金	iShares TIPS Bond ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊股息指數股票型基金	iShares Select Dividend ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 新興市場指數股票型基金	iShares MSCI Emerging Markets ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 美國羅素1000指數股票型基金	iShares Russell 1000 ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 短期美國國庫券指數股票型基金	iShares Short Treasury Bond ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國原物料指數股票型基金	iShares U.S. Basic Materials ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國景氣循環指數股票型基金	iShares U.S. Consumer Services ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國能源指數股票型基金	iShares U.S. Energy ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國金融指數股票型基金	iShares U.S. Financials ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國醫療保健指數股票型基金	iShares U.S. Healthcare ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國工業指數股票型基金	iShares U.S. Industrials ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金	iShares U.S. Utilities ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 香港指數股票型基金	iShares MSCI Hong Kong ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金	iShares U.S. Telecommunications ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 拉丁美洲40指數股票型基金	iShares Latin America 40 ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 南非指數股票型基金	iShares MSCI South Africa ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 巴西指數股票型基金	iShares MSCI Brazil Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金	iShares MSCI Malaysia ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 新加坡指數股票型基金	iShares MSCI Singapore ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 南韓指數股票型基金	iShares MSCI South Korea Capped ETF	美元	1%	無	無	無

iShares 20+年公債指數股票型基金	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	美元	1%	無	無	無
iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數股票型基金	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	美元	1%	無	無	無
WisdomTree 印度盈利指數股票型基金	WisdomTree India Earnings Fund	美元	1%	無	無	無
iShares 那斯達克生技指數股票型基金	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 澳洲指數股票型基金	iShares MSCI Australia ETF	美元	1%	無	無	無
iShares iBoxx 高收益公司債指數股票型基金	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金	iShares Global Infrastructure ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 北美半導體指數股票型基金	iShares PHLX Semiconductor ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 土耳其指數股票型基金	iShares MSCI Turkey ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金	iShares MSCI Mexico Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares S&P 美國優先股指數股票型基金	iShares U.S. Preferred Stock ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 智利指數股票型基金	iShares MSCI Chile Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 以色列指數股票型基金	iShares MSCI Israel Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 泰國指數股票型基金	iShares MSCI Thailand Capped ETF	美元	1%	無	無	無
Guggenheim 太陽能指數股票型基金	Guggenheim Solar ETF	美元	1%	無	無	無
Invesco 水資源指數股票型基金	Invesco Water Resources ETF	美元	1%	無	無	無
Invesco WilderHill 潔淨能源指數股票型基金	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	美元	1%	無	無	無
Invesco 那斯達克 100 指數股票型基金	Invesco QQQ Trust Series 1	美元	1%	無	無	無
道瓊工業指數股票型基金	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	1%	無	無	無
SPDR 道瓊全球泰坦指數股票型基金	SPDR Global Dow ETF	美元	1%	無	無	無
SPDR 彭博巴克萊全球國庫券指數股票型基金	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	美元	1%	無	無	無
SPDR 投資組合中期公債指數股票型基金	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	美元	1%	無	無	無
SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金	SPDR S&P Metals and Mining ETF	美元	1%	無	無	無
SPDR 彭博巴克萊可轉債指數股票型基金	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 全球礦脈指數股票型基金	VanEck Vectors Gold Miners ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 核能指數股票型基金	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 農業企業指數股票型基金	VanEck Vectors Agribusiness ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 俄羅斯指數股票型基金	VanEck Vectors Russia ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 鋼鐵指數股票型基金	VanEck Vectors Steel ETF	美元	1%	無	無	無
VanEck Vectors 印尼指數股票型基金	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 安碩道瓊美國石油設備與服務指數基金	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 中國大型股 ETF	iShares China Large-Cap ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 安碩 JPMorgan \$ 新興市場債券	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 安碩 Markit iBoxx\$高收益債券	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	美元	1%	無	無	無
iShares 歐洲高股利指數股票型基金	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	歐元	1%	無	無	無
iShares 歐盟 50 指數股票型基金	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	歐元	1%	無	無	無
iShares 德國 DAX 指數股票型基金	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	歐元	1%	無	無	無
iShares MSCI 新興市場指數股票型基金-澳幣 (ASX : IEM)	iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	澳幣	1%	無	無	無
iShares S&P 全球 100 指數股票型基金-澳幣 (ASX : IOO)	iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	澳幣	1%	無	無	無
iShares S&P 500 指數股票型基金-澳幣(ASX : IVV)	iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	澳幣	1%	無	無	無
SPDR S&P 澳洲 200 指數股票型基金	SPDR S&P/ASX 200 Fund	澳幣	1%	無	無	無
SPDR S&P 澳洲 50 指數股票型基金	SPDR S&P/ASX 50 Fund	澳幣	1%	無	無	無
iShares MSCI 波蘭指數股票型基金	iShares MSCI Poland Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 奧地利指數股票型基金	iShares MSCI Austria Capped ETF	美元	1%	無	無	無
iShares MSCI 西班牙指數股票型基金	iShares MSCI Spain Capped ETF	美元	1%	無	無	無
共同基金(Mutual Funds)						
安本標準－日本股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund	日圓	無	無	無	無
法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.	日圓	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation	日圓	無	無	無	無
富達基金－日本基金	Fidelity Funds - Japan Fund	日圓	無	無	無	無
景順日本小型企業基金 A 股 日圓	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY	日圓	無	無	無	無
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
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)	United Emerging Markets Bond Fund – Class A SGD Dist(USD)	美元	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基	Investec Global Strategy Fund - Emerging	美元	無	無	無	無

金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2					
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 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)	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 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)	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)	Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)	Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	美元	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
安本標準 - 科技股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund	美元	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
安本標準 - 中國股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund	美元	無	無	無	無
安本環球- 世界責任股票基金	Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund	美元	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
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
安本標準—亞太股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund	美元	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
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
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)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A1 Hedged	美元	無	無	無	無
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)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged	美元	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
駿利亨德森遠見全球科技基金	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2	美元	無	無	無	無
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)	Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	美元	無	無	無	無
駿利亨德森遠見基金 - 美國增長基金	Janus Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	美元	無	無	無	無
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)	Manulife China High Yield Bond Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無
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)	Manulife China High Yield Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無
宏利環球基金—美國債券基金AA股 - (配股數)	Manulife Global Fund-US Bond AA	美元	無	無	無	無
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	美元	無	無	無	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德印度基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
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)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund	美元	無	無	無	無

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)	A3 USD					
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
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
貝萊德永續能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Sustainable Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德新興市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無
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
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)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD	美元	無	無	無	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券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無
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
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
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
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)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－大中華(美元)A1-累積	Schroder ISF Greater China A1 Accumulation	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積	Schroder ISF China Opportunities A1 Accumulation	美元	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
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
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
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)	Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation	美元	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
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
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation	美元	無	無	無	無

(基金之配息來源可能為本金)						
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation	美元	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
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
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
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
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
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF European Equity Yield A1 Distribution USD Hedged MF	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF European Equity Yield A1 Accumulation USD Hedged	美元	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
施羅德環球基金系列－環球股債收益基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF	美元	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
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
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
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)	Schroder ISF Global High Yield A1 Distribution MF	美元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－亞太城市房地產股票(美元)A1-累積	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 Accumulation	美元	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
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AX Distribution MF	美元	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
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
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
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD	美元	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
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
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)	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	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
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
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)	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無
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)	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無

美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
NN (L) 原物料基金 X 股美元	NN (L) Materials X Cap USD	美元	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
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) USD (hedged)	美元	無	無	無	無
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
野村環球高收益債券基金-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
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
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
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
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
先機美國入息基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Merian US Equity Income Fund A (USD) Income	美元	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
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
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	美元	無	無	無	無
富達基金—全球成長與收益基金	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	美元	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
富達基金—印度聚焦基金	Fidelity Funds - India Focus Fund	美元	無	無	無	無
富達基金—大中華基金	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	美元	無	無	無	無
富達基金—中國聚焦基金(美元)	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	美元	無	無	無	無
富達基金—太平洋基金	Fidelity Funds - Pacific Fund	美元	無	無	無	無
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond	美元	無	無	無	無

	Fund A-ACC-USD					
富達基金－印尼基金	Fidelity Funds - Indonesia Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－亞太八息基金	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	美元	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
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
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
富達基金－拉丁美洲基金	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－東協基金	Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	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
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
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
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
富達基金－美元現金基金	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	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
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
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
富達基金－美國成長基金	Fidelity Funds - American Growth Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－美國基金	Fidelity Funds - America Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－馬來西亞基金	Fidelity Funds - Malaysia Fund	美元	無	無	無	無
富達基金－新加坡基金	Fidelity Funds - Singapore Fund	美元	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
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
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
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
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
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
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
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
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
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無
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
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
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
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
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
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
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

能為本金)						
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)(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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis) 股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無

重投資於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-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
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
景順大中華基金 A 股 美元	Invesco Greater China Equity Fund A USD	美元	無	無	無	無
景順中國基金 A-年配息股 美元	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	美元	無	無	無	無
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)	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無
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)	Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD	美元	無	無	無	無
景順亞洲富強基金 A 股 美元	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	美元	無	無	無	無
景順東協基金 A-年配息股 美元	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無
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
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
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
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
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
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
瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC(基 金之配息來源可能為本金)	UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC	美元	無	無	無	無
瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	UBAM AJO US Equity Value	美元	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
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
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
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
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
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
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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	美元	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income	美元	無	無	無	無

非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	II					
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
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
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
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
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
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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/Income II	美元	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
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
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)	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	美元	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	美元	無	無	無	無
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)	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	美元	無	無	無	無
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD)	美元	無	無	無	無
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)	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD	美元	無	無	無	無
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	美元	無	無	無	無
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)	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	美元	無	無	無	無
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股(美元)	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD)	美元	無	無	無	無
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	Allianz Emerging Asia Equity	美元	無	無	無	無
摩根太平洋證券基金	JPMorgan Pacific Securities Fund	美元	無	無	無	無
摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計)	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc) - USD	美元	無	無	無	無
摩根印度基金	JPMorgan India Fund	美元	無	無	無	無
摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(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)	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無
摩根投資基金—歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(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 Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無
摩根亞洲增長基金	JPMorgan Asia Growth Fund	美元	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
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
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
摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund	美元	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)	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	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
摩根泰國基金	JPMorgan Thailand Fund	美元	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
摩根基金—中國基金 - JPM 中國(美元)— A 股	JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A	美元	無	無	無	無

(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	(dist) - USD					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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)	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無
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)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)	美元	無	無	無	無
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之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無
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)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無
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)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	美元	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
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
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)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	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
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
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
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
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
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
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio	美元	無	無	無	無

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)	Class AA USD					
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
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
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
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無
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
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
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
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
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
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
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無
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
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
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無
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
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	美元	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	美元	無	無	無	無
瀚亞投資—全球價值股票基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admcl-USD	美元	無	無	無	無
瀚亞投資—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
瀚亞投資-中印股票基金	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	美元	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
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
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
瀚亞投資-印尼股票基金	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	美元	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	美元	無	無	無	無
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
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
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admcl -USD	美元	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
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	美元	無	無	無	無

瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD	美元	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B USD	美元	無	無	無	無
富達基金－英國基金	Fidelity Funds - United Kingdom Fund	英鎊	無	無	無	無
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Accumulation	港幣	無	無	無	無
元大全球ETF穩健組合基金	Yuanta Global ETFs Stable Fund	新臺幣	無	無	無	無
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
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
元大多福基金	Yuanta Duo Fu Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無
日盛上選基金	Jih Sun Upstream Fund	新臺幣	無	無	無	無
日盛小而美基金	JIH SUN SMALL CAP FUND	新臺幣	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
日盛高科技基金	JIH SUN HI-TECH FUND	新臺幣	無	無	無	無
台新2000高科技基金	Taishin 2000 High Technology Fund	新臺幣	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	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund	新臺幣	無	無	無	無
台新主流基金	Taishin Mainstream Fund	新臺幣	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
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)	Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly	新臺幣	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
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
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
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)	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無
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)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無
保德信大中華基金	Prudential Financial Great China Fund	新臺幣	無	無	無	無
保德信中小型股基金	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	新臺幣	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
保德信全球資源基金	Prudential Financial Global Resources Fund	新臺幣	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
保德信店頭市場基金	Prudential Financial OTC Fund	新臺幣	無	無	無	無
保德信拉丁美洲基金	Prudential Financial Latin America Fund	新臺幣	無	無	無	無
保德信高成長基金	Prudential Financial High Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Schroder Global High Income Bond Fund B share	新臺幣	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券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無
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
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無
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
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
野村大俄羅斯基金	Nomura Greater Russia Fund	新臺幣	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
野村中國機會基金	Nomura China Opportunities Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村巴西基金	Nomura Brazil Fund	新臺幣	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
野村全球生技醫療基金	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村全球品牌基金	Nomura Global Luxury Brands Fund	新臺幣	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券且配息來源可能為本金)	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無
野村泰國基金	Nomura Thailand Fund	新臺幣	無	無	無	無
野村新馬基金	Nomura Singapore & Malaysia Fund	新臺幣	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券基金且配息來源可能為本金)	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	新臺幣	無	無	無	無
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
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金	Franklin Templeton SinoAm China A Shares	新臺幣	無	無	無	無

	Equity Fund					
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)	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	新臺幣	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金)	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-B	新臺幣	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-A	新臺幣	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美第一富基金	Franklin Templeton SinoAm First Fund	新臺幣	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu.	新臺幣	無	無	無	無
復華人生目標基金	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	新臺幣	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
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
復華全球原物料基金	Fuh Hwa Global Commodity Fund	新臺幣	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
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND OF FUNDS	新臺幣	無	無	無	無
復華亞太成長基金	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華東協世紀基金	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華高成長基金	Fuh-Hwa High Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無
復華復華基金	Fuh-Hwa Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華華人世紀基金	Fuh Hwa Greater China Fund	新臺幣	無	無	無	無
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	Fuh-Hwa olympic global fund	新臺幣	無	無	無	無
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)	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無
復華數位經濟基金	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	新臺幣	無	無	無	無
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Hua Nan RMB High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無
華南永昌中國 A 股基金	Hua Nan China A Share Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無
華頓中小型基金	Paradigm Small Capital Fund	新臺幣	無	無	無	無
華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Paradigm Global High Yield Bond Fund-A	新臺幣	無	無	無	無
華頓全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Paradigm Global High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	Allianz Global Investors Taiwan Fund	新臺幣	無	無	無	無
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	Allianz Global Investors Global Biotech Fund	新臺幣	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
安聯中國策略基金-新臺幣	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	新臺幣	無	無	無	無
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)	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	新臺幣	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)	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share	新臺幣	無	無	無	無
安聯全球油礦金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	新臺幣	無	無	無	無
安聯全球農金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	新臺幣	無	無	無	無
摩根中國 A 股基金	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund	新臺幣	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
摩根平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無
摩根全球平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無
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)	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	新臺幣	無	無	無	無

摩根東方內需機會基金	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	新臺幣	無	無	無	無
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)	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	新臺幣	無	無	無	無
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)	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	新臺幣	無	無	無	無
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)	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund-Accumulation Class	新臺幣	無	無	無	無
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Corporate Bond Fund - Distribution Share Class	新臺幣	無	無	無	無
摩根龍揚證券基金	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	新臺幣	無	無	無	無
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)	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞中小型股基金	Eastspring Investments Small Capital Fund	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金 B -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金 C 類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞印度基金	Eastspring Investments India Fund	新臺幣	無	無	無	無
瀚亞非洲基金	Eastspring Investments Africa Fund	新臺幣	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation	瑞士法郎	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumulation	瑞士法郎	無	無	無	無
富達基金—瑞士基金	Fidelity Funds - Switzerland Fund	瑞士法郎	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 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)	Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 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)	Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2	歐元	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
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
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
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
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
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
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無
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)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	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
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
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
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
施羅德環球基金系列—義大利股票(歐元)A1-累積	Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積	Schroder ISF European Large Cap A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無

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
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
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
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
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
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元累積型 (基金之配息來源可能為本金)	Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A Euro Accumulating	歐元	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
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
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
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)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	歐元	無	無	無	無
富達基金－全球工業基金	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－全球金融服務基金	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	歐元	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
富達基金－全球消費行業基金	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	歐元	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
富達基金－全球基礎建設基金	Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－法國基金	Fidelity Funds - France Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－義大利基金	Fidelity Funds - Italy Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－德國基金	Fidelity Funds - Germany Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐元現金基金	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	歐元	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
富達基金－歐洲小型企業基金	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	歐元	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
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
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐洲動態基金	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	歐元	無	無	無	無
富達基金－歐洲基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	歐元	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
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
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
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
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
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
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無
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
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
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	歐元	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險) 收息股份 - (配股數)(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 (EUR Hedge)/Income	歐元	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險) 收息股份 - (配現金)(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 (EUR Hedge)/Income	歐元	無	無	無	無

安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	歐元	無	無	無	無
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)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	歐元	無	無	無	無
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR)	歐元	無	無	無	無
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股(歐元)	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (EUR)	歐元	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	歐元	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(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)	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	歐元	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)	歐元	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
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)	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	歐元	無	無	無	無
聯博-全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD EUR Hedged	歐元	無	無	無	無
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged	歐元	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	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
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
聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR	歐元	無	無	無	無
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc	歐元	無	無	無	無
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
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
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
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
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	澳幣	無	無	無	無
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
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)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic RH AUD MD	澳幣	無	無	無	無
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
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
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)	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution AUD Hedged MF	澳幣	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—環球股債收益基金(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
施羅德環球基金系列—環球股息基金(澳幣避險)	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A	澳幣	無	無	無	無

險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Distribution AUD Hedged MFC					
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無
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
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增配息型(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
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增配息型(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
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
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
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)	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
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) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無
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
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
富達基金-澳洲基金	Fidelity Funds - Australia Fund	澳幣	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
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
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
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
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD)	澳幣	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
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
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
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged	澳幣	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	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
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)	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	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
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	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
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
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
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
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
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
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
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
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
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
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
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
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無
瀚亞投資－全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	澳幣	無	無	無	無
瀚亞投資－亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	澳幣	無	無	無	無
瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	澳幣	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	澳幣	無	無	無	無
瀚亞投資－優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	澳幣	無	無	無	無
瀚亞投資－亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	澳幣	無	無	無	無
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	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	澳幣	無	無	無	無

投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)									
全權委託投資帳戶									
投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費	管理費(每年)(註2)	保管費(每年)(註2)	贖回費用			
富蘭克林華美投信全委託操辦騰積極組合投資帳戶	類全委型	美元	無	1.3%	無	無			
富蘭克林華美投信全委託操辦鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無			
富蘭克林華美投信全委託操辦鑫富穩健組合投資帳戶- (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無			
華南永昌投信全委託操辦神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之資產市值，按下列保管費率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除： 1、每月月底資產總市值未達新臺幣十億元(不含)時，保管費年率為萬分之五。 2、每月月底資產總市值超過新臺幣十億元(含)未達新臺幣五十億元(不含)時，保管費年率為萬分之四點五。 3、每月月底資產總市值超過新臺幣五十億元(含)時，保管費年率為萬分之四。	無			
華南永昌投信全委託操辦神機妙算 I 投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之資產市值，按下列保管費率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除： 1、每月月底資產總市值未達新臺幣十億元(不含)時，保管費年率為萬分之五。 2、每月月底資產總市值超過新臺幣十億元(含)未達新臺幣五十億元(不含)時，保管費年率為萬分之四點五。 3、每月月底資產總市值超過新臺幣五十億元(含)時，保管費年率為萬分之四。	無			
合庫投信全委託操辦雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無			
合庫投信全委託操辦雙享利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無			
富蘭克林華美投信全委託操辦點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	0.0125%	無			
復華投信全委託操辦戰略贏家價值投資組合-累積	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之委託投資資產市值，按每年百分之(美國市場子基金:0.0125%；法國市場子基金:0.0140%)之比率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除。	無			
復華投信全委託操辦戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之委託投資資產市值，按每年百分之(美國市場子基金:0.0125%；法國市場子基金:0.0140%)之比率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除。	無			

註1：申購手續費於申購及轉換時均需收取。

註2：全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。若全權委託投資帳戶投資之子基金如屬經理公司本身之基金，經理公司就該部分委託投資資產不得收取委託報酬。

附表二

投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
貨幣帳戶					
新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	無	無配息	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
港幣	港幣貨幣帳戶	無	無配息	港幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
日圓	日圓貨幣帳戶	無	無配息	日圓計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
英鎊	英鎊貨幣帳戶	無	無配息	英鎊計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
瑞士法郎	瑞士法郎貨幣帳戶	無	無配息	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
指數股票型基金(ETFs)					
新臺幣	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大標智滬深 300 證券投資信託基金	有	可配息	元大標智滬深 300 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣中型 100 證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣中型 100 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣高股息證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣高股息證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
日圓	Nomura 日本日經 225 指數股票型基金	有	可配息	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	Nomura Asset Management Co Ltd
日圓	Nomura 日本東證一部指數股票型基金	有	可配息	Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	Nomura Asset Management Co Ltd
美元	iShares iBoxx 投資等級公司債指數股票型基金	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 500 指數股票型基金	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 羅素 2000 指數股票型基金	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 中型股 400 指數股票型基金	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 歐洲 350 指數股票型基金	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 歐澳遠東指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 北美天然資源指數股票型基金	有	可配息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國民生消費指數股票型基金	有	可配息	iShares US Consumer Goods ETF	BlackRock Fund Advisors

美元	iShares 抗通膨指數債券指數股票型基金	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊股息指數股票型基金	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 新興市場指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 美國羅素 1000 指數股票型基金	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 短期美國國庫券指數股票型基金	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國原物料指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國景氣循環指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Consumer Services ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國能源指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Energy ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國金融指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Financials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國醫療保健指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Healthcare ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國工業指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Industrials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Utilities ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 香港指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Telecommunications ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 拉丁美洲 40 指數股票型基金	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 南非指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 巴西指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 新加坡指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 南韓指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI South Korea Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 20+年公債指數股票型基金	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數股票型基金	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	WisdomTree 印度盈利指數股票型基金	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree Asset Management Inc
美元	iShares 那斯達克生技指數股票型基金	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 澳洲指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares iBoxx 高收益公司債指數股票型基金	有	可配息	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金	有	可配息	iShares Global Infrastructure ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 北美半導體指數股票型基金	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 土耳其指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Turkey ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Mexico Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares S&P 美國優先股指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 智利指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Chile Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 以色列指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Israel Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 泰國指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Thailand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	Guggenheim 太陽能指數股票型基金	有	可配息	Guggenheim Solar ETF	Invesco Capital Management LLC
美元	Invesco 水資源指數股票型基金	有	可配息	Invesco Water Resources ETF	Invesco Capital Management LLC

美元	Invesco WilderHill 潔淨能源指數股票型基金	有	可配息	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	Invesco Capital Management LLC
美元	Invesco 那斯達克 100 指數股票型基金	有	可配息	Invesco QQQ Trust Series 1	Invesco Capital Management LLC
美元	道瓊工業指數股票型基金	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	PDR Services LLC
美元	SPDR 道瓊全球泰坦指數股票型基金	有	可配息	SPDR Global Dow ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	SPDR 彭博巴克萊全球國庫券指數股票型基金	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	SSGA FM
美元	SPDR 投資組合中期公債指數股票型基金	有	可配息	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	SSGA FM
美元	SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金	有	可配息	SPDR S&P Metals and Mining ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	SPDR 彭博巴克萊可轉債指數股票型基金	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	SSGA FM
美元	VanEck Vectors 全球礦脈指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 核能指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 農業企業指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 俄羅斯指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 鋼鐵指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Steel ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 印尼指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
美元	iShares 安碩道瓊美國石油設備與服務指數基金	有	可配息	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 中國大型股 ETF	有	可配息	iShares China Large-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 安碩 JPMorgan \$ 新興市場債券	有	可配息	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
美元	iShares 安碩 Markit iBoxx\$高收益債券	有	可配息	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
歐元	iShares 歐洲高股利指數股票型基金	有	可配息	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	iShares 歐盟 50 指數股票型基金	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	iShares 德國 DAX 指數股票型基金	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
澳幣	iShares MSCI 新興市場指數股票型基金-澳幣 (ASX : IEM)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	iShares S&P 全球 100 指數股票型基金-澳幣(ASX : IOO)	有	可配息	iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	iShares ETFs/Australia
澳幣	iShares S&P 500 指數股票型基金-澳幣(ASX : IVV)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	iShares ETFs/Australia
澳幣	SPDR S&P 澳洲 200 指數股票型基金	有	可配息	SPDR S&P/ASX 200 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
澳幣	SPDR S&P 澳洲 50 指數股票型基金	有	可配息	SPDR S&P/ASX 50 Fund	State Street Global Advisors, Australia, Limited
美元	iShares MSCI 波蘭指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Poland Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 奧地利指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Austria Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 西班牙指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Spain Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
共同基金(Mutual Funds)					
日圓	安本標準－日本股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
日圓	法巴日本股票基金 C (日幣)	有	無配息	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
日圓	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
日圓	富達基金－日本基金	有	可配息	Fidelity Funds - Japan Fund	富達證券投資信託股份有限公司
日圓	景順日本小型企業基金 A 股 日圓	有	無配息	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY	景順證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華全球保健基金(美元)	有	無配息	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	大華銀證券投資信託股份有限公司

美元	新加坡大華新興市場債券基金(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	United Emerging Markets Bond Fund – Class A SGD Dist(USD)	大華銀證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec 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	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec 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	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)	有	可配息	Investec 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	天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 世界資源股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 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 Emerging Markets Bond Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 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	安本環球- 世界責任股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Responsible World 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—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	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	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基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology 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	駿利亨德森遠見基金-美國增長基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
美元	宏利中國高收益債券基金-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
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	法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴美國高收益債券基金/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	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	施羅德環球基金系列－大中華(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Greater China A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－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－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－亞洲債券(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	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	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Latin American A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－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	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF European Equity Yield A1 Distribution USD Hedged MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(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－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球股債收益基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－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－亞太城市房地產股票(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate 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	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AX Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)	有	可配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M)	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	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason ClearBridge U.S. Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	NN (L) 投資級公司債基金 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) 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) 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) 銀行及保險基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) USD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村環球高收益債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	先機中國基金 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	先機美國入息基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Merian US Equity Income Fund A (USD) Income	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Merian US Equity Income 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
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 - 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	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	富達證券投資信託股份有限公司

	風險債券)				
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—大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—中國聚焦基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—太平洋基金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-亞太入息基金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—亞洲高收益基金 (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—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—美元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美國成長基金	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—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—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 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund 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	有	無配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

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

美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	景順大中華基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順中國基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	有	無配息	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(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	景順亞洲富強基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順東協基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，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 Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金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	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)	有	無配息	UBAM Emerging Market Debt Opportunities USD AC	瑞聯證券投資顧問股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC	瑞聯證券投資顧問股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	有	無配息	UBAM AJO US Equity Value	瑞聯證券投資顧問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司

美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	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 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 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-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 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-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)	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

	債券且配息來源可能為本金)				
美元	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Emerging Asia Equity	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	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	摩根投資基金—歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根亞洲增長基金	有	無配息	JPMorgan Asia Growth Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金—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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－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－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	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-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-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-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	有	可配息	AllianceBernstein - American Income	聯博證券投資信託

	相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			Portfolio Class AT USD	股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-國際科技基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場價值基金 A 股美元	有	無配息	AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資—M&G 全球未來趨勢基金(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-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞亞太高股息基金 B-美金 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞亞太豐收平衡基金 B-美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非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
英鎊	富達基金—英國基金	有	可配息	Fidelity Funds - United Kingdom Fund	富達證券投資信託股份有限公司
港幣	施羅德環球基金系列—香港股票(港元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球 ETF 穩健組合基金	有	無配息	Yuanta Global ETFs Stable Fund	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(A 類型)	有	無配息	Yuanta Global REITs Fund-A	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Yuanta Global REITs Fund(B)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大多福基金	有	無配息	Yuanta Duo Fu Equity Fund	元大證券投資信託股份有限公司

新臺幣	日盛上選基金	有	無配息	Jih Sun Upstream Fund	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛小而美基金	有	無配息	JIH SUN SMALL CAP FUND	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛全球抗暖化基金	有	無配息	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛高科技基金	有	無配息	JIH SUN HI-TECH FUND	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新 2000 高科技基金	有	無配息	Taishin 2000 High Technology Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	有	無配息	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新主流基金	有	無配息	Taishin Mainstream Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新北美收益資產證券化基金	有	無配息	Taishin North American Income Trust Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新高股息平衡基金	有	無配息	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-A 類型	有	無配息	Manulife China Offshore Bond Fund-A	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-B 類型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Offshore Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利亞太入息債券基金-B 類型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信大中華基金	有	無配息	Prudential Financial Great China Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信中小型股基金	有	無配息	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信全球基礎建設基金	有	無配息	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信全球資源基金	有	無配息	Prudential Financial Global Resources Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信全球醫療生化基金	有	無配息	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信店頭市場基金	有	無配息	Prudential Financial OTC Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信拉丁美洲基金	有	無配息	Prudential Financial Latin America Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信高成長基金	有	無配息	Prudential Financial High Growth Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	施羅德全球策略高收益債券基金-分配 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder Global High Income Bond Fund B share	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞亞太高股息基金-B 類型 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	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	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	野村新馬基金	有	無配息	Nomura Singapore & Malaysia Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村新興高收益債券組合基金-月配型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村環球高收益債券基金-月配類型新臺幣計價 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村鑫全球債券組合基金-累積類型	有	無配息	Nomura Global Bond Portfolio	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-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-Dist.-B	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-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-Accu.-A	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美第一富基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm First Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	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	復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND OF FUNDS	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華亞太成長基金	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華東協世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華高成長基金	有	無配息	Fuh-Hwa High Growth Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華復華基金	有	無配息	Fuh-Hwa Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華華人世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	Fuh-Hwa olympic global fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華數位經濟基金	有	無配息	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Hua Nan RMB High Yield Bond Fund B	華南永昌證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華南永昌中國 A 股基金	有	無配息	Hua Nan China A Share Equity Fund	華南永昌證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華頓中小型基金	有	無配息	Paradigm Small Capital Fund	街口證券投資信託股份有限公司

新臺幣	華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Paradigm Global High Yield Bond Fund-A	街口證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華頓全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Paradigm Global High Yield Bond Fund-B	街口證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors Global Biotech Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯中國東協基金	有	無配息	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	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 A 股基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根中國亮點基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根全球平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根東方內需機會基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興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)	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-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	摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Corporate Bond Fund - Distribution Share Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根龍揚證券基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博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
瑞士法郎	施羅德環球基金系列—瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列—瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	富達基金—瑞士基金	有	可配息	Fidelity Funds - Switzerland Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	天達環球策略基金 - 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	Investec 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	天達環球策略基金 - 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	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C	野村證券投資信託股份有限公司

	之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)			Inc-2	
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	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 Value Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 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)	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	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	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A Euro Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
歐元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－全球工業基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－全球金融服務基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－全球科技基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Technology Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－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－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－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－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 Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級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)股息股份 - (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)股息股份 - (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	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
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	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-全球價值型基金AD 月配歐元避險級別 - (配現	有	可配息	AllianceBernstein-Global Value	聯博證券投資信託

	金)(基金之配息來源可能為本金)			Portfolio Class AD EUR Hedged	股份有限公司
歐元	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	有	無配息	M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德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	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	法巴全球高收益債券基金/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	法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic RH AUD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
澳幣	法巴美國高收益債券基金/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 US High Yield Bond - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
澳幣	施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution AUD Hedged MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
澳幣	美盛西方資產全球高收益債券基金 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	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	有	無配息	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEGDED)	美盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非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)	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M)	野村證券投資信託

	- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			AUD (hedged)	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) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
澳幣	富達基金 - 澳洲基金	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 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	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - 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 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
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	聯博證券投資信託股份有限公司

				Hedged	
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-美國高收益債券基金 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

全權委託投資帳戶

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	委託資產定期提減(撥回)機制 (註 1)		投資內容	投資標的所屬公司名稱
美元	富蘭克林華美投信全委代操騰積極組合投資帳戶	有	無		類全委型	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	有	每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值×6%÷12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。		類全委型	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產提減方式：非現金(再投入該投資標的)。 (2) 委託資產提減頻率：每月一次。 (3) 委託資產提減金額計算：每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值×6%÷12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。 (4) 委託資產提減金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。		類全委型	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式：現金。 (2) 委託資產撥回頻率：每月一次。 (3) 委託資產撥回金額計算： 委託資產撥回金額=(當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12)×「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：		類全委型	華南永昌證券投資信託股份有限公司

			(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為10%。 (b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為8%。 (c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為6%。 *上述委託資產撥回基準日，係指每月24日（遇國定假日順延）。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。		
美元	華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。 (2) 委託資產撥回頻率：每月一次。 (3) 委託資產撥回金額計算：委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下： (a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為10%。 (b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為8%。 (c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為6%。 (4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。 *上述委託資產撥回基準日，係指每月24日（遇國定假日順延）。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。	類全委型	華南永昌證券投資信託股份有限公司
美元	合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式：現金。 (2) 固定撥回 (a) 每月兩次撥回委託資產。 (b) 撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。 (c) 撥回基準日(T day)：預定為每月 1 日及 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。 (3) 加碼撥回 (a) 每半年依操作績效進行加碼撥回。 (b) 撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達 1 %以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達 1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 *0.5% *績效計算基準日之單位數。 (c) 加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。	類全委型	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。 (2) 固定撥回 (a) 每月兩次撥回委託資產。 (b) 撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。 (c) 撥回基準日(T day)：預定為每月 1 日及 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。 (3) 加碼撥回 (a) 每半年依操作績效進行加碼撥回。 (b) 撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達 1 %以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達 1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 *0.5% *績效計算基準日之單位數。 (c) 加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。 (d) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。	類全委型	合庫證券投資信託股份有限公司

			停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。		
美元	富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式：現金。 (2) 委託資產撥回頻率：每月一次。 (3) 委託資產撥回金額計算：每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+2.5%)÷12，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3%)÷12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3.5%)÷12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。 上述美國 10 年期政府公債為每月 15 日收盤(最新價)利率(Bloomberg GT10 Govt 頁面)。 委託投資資產撥回基準日(T day)：預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。	類全委型	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積	有	無	類全委型	復華證券投資信託股份有限公司
美元	復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式：現金。 (2) 固定撥回 (a) 每月一次採特定比例撥回，預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回日期為民國 105 年 8 月 15 日。 (b) 資產撥回基準日 NAV$\geq$10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*8%÷12。 (c) 資產撥回基準日 NAV<10.5 且$\geq$9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*5%÷12。 (d) 資產撥回基準日 NAV<9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*3%÷12。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。	類全委型	復華證券投資信託股份有限公司

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

附表三

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
指數股票型基金(ETFs)					
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.32%	0%	由本公司支付
元大標智滬深 300 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.3%	0%	由本公司支付
元大台灣中型 100 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大台灣高股息證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.24%	0%	由本公司支付
Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.24%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares Russell 2000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares Europe ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.6%	0%	由本公司支付
iShares MSCI EAFE ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares North American Natural Resources ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares US Consumer Goods ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares TIPS Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.19%	0%	由本公司支付
iShares Select Dividend ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares Russell 1000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares Short Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Basic Materials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Consumer Services ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Financials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Healthcare ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Industrials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Utilities ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Hong Kong ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Telecommunications ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares Latin America 40 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.49%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Africa ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Brazil Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Malaysia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Singapore ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Korea Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.83%	0%	由本公司支付
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Australia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares Global Infrastructure ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares PHLX Semiconductor ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Turkey ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Mexico Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Preferred Stock ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Chile Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.62%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Israel Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Thailand Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
Guggenheim Solar ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Invesco Water Resources ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Invesco QQQ Trust Series 1	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	指數股票型基金	由本公司支付	0.17%	0%	由本公司支付
SPDR Global Dow ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.35%	0%	由本公司支付
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.06%	0%	由本公司支付
SPDR S&P Metals and Mining ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.35%	0%	由本公司支付
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Gold Miners ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付

VanEck Vectors Agribusiness ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Russia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Steel ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Indonesia Index ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares China Large-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.45%	0%	由本公司支付
iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	指數股票型基金	由本公司支付	0.3%	0%	由本公司支付
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	0.1%	0%	由本公司支付
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	指數股票型基金	由本公司支付	0.69%	0%	由本公司支付
iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	指數股票型基金	由本公司支付	0.04%	0%	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 200 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.01%	0%	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 50 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.286%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Poland Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.64%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Austria Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Spain Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
共同基金(Mutual Funds)					
安本標準－日本股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴日本股票基金 C (日幣)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
富達基金－日本基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
景順日本小型企業基金 A 股 日圓	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
新加坡大華全球保健基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.1%	由本公司支付
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.1%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(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
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 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
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
安本標準 - 世界資源股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本標準 - 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 - 中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球- 世界責任股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本標準 - 印度股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 亞洲小型公司基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準－亞太股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準－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	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
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)	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
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本金)	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
駿利亨德森遠見基金-美國增長基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.8%	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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.25%	由本公司支付
宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.25%	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	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付

息可能涉及本金)					
貝萊德印度基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	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
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德永續能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	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 A2 美元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴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
施羅德環球基金系列—大中華(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—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—亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—拉丁美洲(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—金磚四國(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—美國大型股(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—新興市場股債優勢(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 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—新興亞洲(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球股債收益基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球氣候變化策略(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球能源(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付

施羅德環球基金系列－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－亞太城市房地產股票(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
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.05%	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	1.05%	0.18%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 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
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)	債券型	由本公司支付	1.5%	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) 新興市場增強股票基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	0.85%	0.2%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
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) 銀行及保險基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.6%	0.28%	由本公司支付
先機中國基金 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
先機亞太股票基金 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
先機美國入息基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	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
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付

富達基金－歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球成長與收益基金	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－印度聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－大中華基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－太平洋基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	債券型	由本公司支付	0.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－印尼基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美國成長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－新加坡基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－新興歐非中東基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付

數)(本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-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	貨幣型	由本公司支付	0.3%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	1.15%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲平衡基金 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
景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金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%	0.0075%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高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%	0.365%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.365%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	股票型	由本公司支付	1.25%	0.365%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.4%	0.02%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付

金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(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(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
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)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國高收益債券基金-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
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
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
摩根投資基金—歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根亞洲增長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	由本公司支付	1.2%	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)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付

- 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)					
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－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－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
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)	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)	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)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	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
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)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-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級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際科技基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.97%	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	1.78%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付

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)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0231%	由本公司支付
瀚亞投資—M&G 全球未來趨勢基金(USD)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0713%	由本公司支付
瀚亞投資-中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0483%	由本公司支付
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0264%	由本公司支付
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0231%	由本公司支付
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0685%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0177%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0418%	由本公司支付
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0162%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0157%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0157%	由本公司支付
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0138%	由本公司支付
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0126%	由本公司支付
瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.3%	由本公司支付
瀚亞亞太豐收平衡基金 B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.2%	由本公司支付
富達基金—英國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—香港股票(港元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金	平衡型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
元大全球不動產證券化基金(A 類型)	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大多福基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
日盛上選基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
日盛小而美基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
日盛全球抗暖化基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
日盛高科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新 2000 高科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	指數型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
台新主流基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金	資產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新亞澳高收益債券基金(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	1.6%	0.22%	由本公司支付
台新高股息平衡基金	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-A 類型	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利亞太八息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
保德信大中華基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
保德信中小型股基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
保德信全球基礎建設基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
保德信全球資源基金	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
保德信全球醫療生化基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
保德信店頭市場基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
保德信拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	2%	0.3%	由本公司支付
保德信高成長基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.15%	由本公司支付
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	組合型	由本公司支付	0.7%	0.15%	由本公司支付
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非	組合型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付

投資等級債券基金)					
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券基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
野村泰國基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.24%	由本公司支付
野村新馬基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
野村新興高收益債券組合基金-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且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
野村環球高收益債券基金-月配型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.6%	0.28%	由本公司支付
野村鑫全球債券組合基金-累積類型	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-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
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	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	由本公司支付
復華大中華中小策略基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球大趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球原物料基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球短期收益基金-新臺幣	債券型	由本公司支付	0.6%	0.14%	由本公司支付
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
復華亞太成長基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華東協世紀基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華高成長基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
復華復華基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
復華華人社區基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	組合型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
復華數位經濟基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
華南永昌中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
華頓中小型基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
華頓全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
安聯中國東協基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
安聯中國策略基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.23%	由本公司支付
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	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能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.14%	由本公司支付
安聯全球油礦金趨勢基金	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
安聯全球農金趨勢基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.24%	由本公司支付
摩根中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
摩根中國亮點基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付

摩根平衡基金	平衡型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
摩根全球平衡基金	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.23%	由本公司支付
摩根東方內需機會基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.28%	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
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根龍揚證券基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
聯博新興市場企業債券基金-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
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
富達基金-瑞士基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 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)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 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)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
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)	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(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
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.45%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.76%	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	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-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	1.05%	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)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.18%	由本公司支付
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.35%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球工業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球金融服務基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球科技基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-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-法國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-義大利基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付

富達基金－德國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲小型企業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲動能基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲基金	股票型	由本公司支付	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
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
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
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
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
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－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-全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲股票基金 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
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	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
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴全球高收益債券基金/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
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴美國高收益債券基金/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)					
施羅德傘型基金II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	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—環球股債收益基金(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)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	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
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	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) 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) 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) 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
富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—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 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
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.018%	由本公司支付
摩根基金—美國基金 - JPM 美國(澳幣)— A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)— A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)— A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金—環球高收益債券基金 - 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)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付

金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-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 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0231%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0177%	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可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0418%	由本公司支付
瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0157%	由本公司支付
瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0126%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0465%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0157%	由本公司支付
全權委託投資帳戶					
富蘭克林華美投信全委代操鼎騰積極組合投資帳戶	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付

註 1: 經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取。

附表四

特別加值金比例

保單年度	年繳化基本帳戶保險費(註)	
	小於新臺幣24萬元	大於或等於新臺幣24萬元
第2年	4%	5%
第3年	4%	5%

註：年繳化基本帳戶保險費係指約定分期繳交之基本帳戶保險費乘以繳別係數後之金額。年繳之繳別係數為1，半年繳之繳別係數為2，季繳之繳別係數為4，月繳之繳別係數為12。