# 

# 安達人壽好得利變額萬能壽險

身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還、完全失能保險金、祝壽保險金

- ◆ 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 103.03.24 中泰精字第 1030063 號函備查 中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040055 號函備查

中華民國 104.08.04 依金融監督管理委員會 104.06.24 金管保壽字第 10402049830 號函修正

中華民國 105.08.16 金管保壽字第 10502071540 號函核准

中華民國 107.09.14 依金融監督管理委員會 107.06.07 金管保壽字第 10704158370 號函修正

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 依金融監督管理委員會 108.04.09 金管保壽字第 10804904941 號函修正

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 號函及 109.04.15 金管保壽字第 1090414558 號函修正 中華民國 109.09.01 安達精字第 1090185 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、基本保額:係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內,得申請增加 或減少基本保額,且須符合第十一條第二項約定。惟增加基本保額,需經本公司同意; 減少後之基本保額,不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時,以變 更後之基本保額為準。基本保額增加或減少的申請,自本公司收到書面申請文件日的 下一個保險成本收取日生效,並批註於保險單。
- 二、淨危險保額:係指按基本保額扣除保險金扣除額後之餘額,與保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率,與累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額三者之較大者,再 扣除保單帳戶價值之餘額,但不得為負值。惟訂立本契約時,以受監護宣告尚未撤銷 者為被保險人,其淨危險保額係指喪葬費用保險金。
- 三、保險金額:係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保 額與保單帳戶價值兩者之總和給付,其中,淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢 齊申請身故、完全失能保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日的保單帳 戶價值計算。
- 四、目標保險費:係指本契約所載明之約定保險費,該保險費係依據要保人於投保當時自 訂預計繳交之保險費訂定,用以提供被保險人身故、完全失能保障及投資需求。

- 五、超額保險費:係指由要保人申請並經本公司同意,為增加其保單帳戶價值,於目標保 險費以外所繳付之保險費。
  - (一)屬定期定額繳費者:係指要保人於要保書上約定每期繳交之超額保險費。
  - (二)屬彈性繳費者:係指要保人另單筆追加之超額保險費,要保人應先繳足一期未繳 之目標保險費後,始得計入超額保險費。
- 六、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。
- 七、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 依第十二條約定時點扣除,其費用額度如附表一。
- 八、保險成本:係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本(標準體之費率 表如附表五)。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之 保險年齡及淨危險保額計算,並依第十二條約定時點扣除。
- 九、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、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。
- 十一、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。
- 十二、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,再繳交之目標保險費及超額保險費扣除保費費 用後之餘額;
  - (三) 扣除首次投資配置日前,本契約應扣除之保險成本及保單管理費;
  - (四)加上按前三目之每日淨額,於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入新臺幣貨幣帳戶,依本公司當月之宣告利率,逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十三、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。
- 十四、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。
- 十五、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。
- 十六、投資標的單位淨值:係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
- 十七、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,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險成本及保單管理費。
    - 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。

- 十八、保單帳戶價值:係指以新臺幣為單位基準,其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額;但於首次投資配置日前,係指依第十二款方式計算至計算日之金額。
- 十九、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、保險費年度:係指要保人繳付目標保險費之保單年度。惟若歷保單年度有目標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目標保險費之保險費年度。
- 二十一、保單帳戶價值比率:係指下列數值:
  - (一)被保險人滿十五足歲且當時保險年齡在三十歲(含)以下者:百分之一百九十。
  - (二)被保險人之當時保險年齡在三十一歲(含)以上,四十歲(含)以下者:百分之一百六十。
  - (三)被保險人之當時保險年齡在四十一歲(含)以上,五十歲(含)以下者:百分之一百四十。
  - (四)被保險人之當時保險年齡在五十一歲(含)以上,六十歲(含)以下者:百分之一百二十。
  - (五)被保險人之當時保險年齡在六十一歲(含)以上,七十歲(含)以下者:百分之一百 一十。
  - (六)被保險人之當時保險年齡在七十一歲(含)以上,九十歲(含)以下者:百分之一百 零二。
  - (七)被保險人之當時保險年齡在九十一歲(含)以上者:百分之一百。
- 二十二、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。
- 二十三、保險金扣除額:係指本公司於計算各項保險金時,因要保人曾經部分提領保單帳 戶價值而需自基本保額扣除之金額。
- 二十四、匯率參考日:係指我國境內銀行及本公司之營業日。
- 二十五、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。
- 二十六、投資標的之相關費用:係指由本公司收取,以作為支付因投資標的所產生之各項 相關費用,其費用率如附表一。

# 第三條 保險責任的開始及交付保險費

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。

前項情形,在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時,本公司仍 負保險責任。

#### 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;本契約撤銷生效後

所發生的保險事故,本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前,若發生保險事故者,視為 未撤銷,本公司仍應依本契約約定負保險責任。

#### 第五條 保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全失能者,或於保險年齡達一百零一歲之保單 週年日零時仍生存時,本公司依本契約約定給付各項保險金。

### 第六條 第二期以後保險費的交付及配置、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,應照本契約所載交付方法及日期,向本公司所在地或指定 地點交付,並由本公司交付開發之憑證。第二期以後分期保險費到期未交付時,年繳或半 年繳者,本公司得通知要保人交付保險費;月繳或季繳者,則不另為通知。

約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者,本公司於知悉未能依此 項約定受領保險費時,得通知要保人交付保險費。

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 評價日依第十四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十二款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約自契約生效日起,若本契約項下之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險成本及保單管理費時,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。如在寬限期間內發生保 險事故時,本公司應負保險責任,要保人並應按日數比例支付寬限期間內保險成本及保單 管理費。停效期間內發生保險事故時,本公司不負保險責任。

#### 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目標保險費者。
- 二、要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付目標保險費,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險成本及保單管理費者。

保費緩繳期內,本公司仍應自保單帳戶價值按月扣除保險成本及保單管理費,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險成本及保單管理費,適用第六條第四項之規定。

保費緩繳期內,要保人若繼續交付目標保險費者,保費緩繳期即行終止。

#### 第八條 本契約效力的恢復

本契約停止效力後,要保人得在停效日起兩年內,申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請,並經要保人清償寬限期間欠繳之保險成本及保單管理費,並另外繳交至少一期之目標保險費後,自翌日上午零時起,開始恢復其效力。

要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者,本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者,本公司得退回該次復效之申請。

被保险人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者,本公司得拒絕其復效。

本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明,或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者,視為同意復效,並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後,自翌日上午零時起,開始恢復其效力。

要保人依第三項提出申請復效者,除有同項後段或第四項之情形外,於交齊可保證明,並清償及繳交第二項約定之各項金額後,自翌日上午零時起,開始恢復其效力。

第二項、第五項及第六項繳交之目標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,依第十四條之約定配置於各投資標的。

本契約因第三十五條約定停止效力而申請復效者,除復效程序依前七項約定辦理外,如有 第三十五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。

本契約效力恢復時,本公司按日數比例收取當期未經過期間之保險成本,以後仍依約定扣除保險成本及保單管理費。

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 告知義務與本契約的解除

要保人及被保險人在訂立本契約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明, 如有為隱匿或遺漏不為說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者, 本公司得解除契約,且得不退還已扣繳之保費費用、保險成本及保單管理費,其保險事故 發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。

要保人及被保險人在增加基本保額時,對於本公司書面詢問的告知事項應據實說明,如有為隱匿或遺漏不為說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除該加保部分之契約,且得不退還已扣繳之保費費用、保險成本及保單管理費,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。

前二項解除契約權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅;或自契約開始日或增加基本保額日起,經過二年不行使而消滅。

本公司依第一項解除契約時,若本契約項下之保單帳戶價值大於零,則本公司以契約解除日的次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故,且已收齊第二十九條約定之申領文件,則本公司以收齊申領文件後之次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。但要保人死亡、失蹤、居住所不明,致通知不能送達時,本公司得將該通知送達受益人。

#### 第十條 首次投資配置日後彈性繳交超額保險費的處理

首次投資配置日後,要保人依第二條第五款約定申請交付之彈性繳交超額保險費,本公司以下列二者較晚發生之時點,將該彈性繳交超額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、該彈性繳交超額保險費實際入帳日。
- 二、本公司同意要保人交付該彈性繳交超額保險費之日。

前項要保人申請交付之彈性繳交超額保險費,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。

# 第十一條 保險費交付及基本保額變更的限制

本契約下列三者之較大者除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例,應在「保單帳戶價值比率」以上,始得繳交該次保險費。但訂立本契約時,以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人,則爲下列三者之較大者扣除「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例,應在「保單帳戶價值 比率」以上,始得繳交該次保險費。

- 一、 基本保額扣除保險金扣除額後之餘額。
- 二、「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」乘以保單帳戶價值比率。
- 三、 累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額。

本契約下列三者之較大者除以保單帳戶價值之比例,應在「保單帳戶價值比率」以上,始得變更基本保額。但訂立本契約時,以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人,則爲下列三者之較大者扣除保單帳戶價值之值除以保單帳戶價值之比例,應在「保單帳戶價值比率」以上,始得變更基本保額。

- 一、 變更後基本保額扣除保險金扣除額後之餘額。
- 二、 保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率。
- 三、 累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額。
- 第一項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用,且尚未實際配置於投資標的之金額。
- 第一項及第二項數值之判斷時點,以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算:
- 一、定期繳交之保險費:以本公司列印保險費繳費通知單時。
- 二、彈性繳交之保險費:以要保人每次繳交保險費時。
- 三、變更基本保額:以要保人申請送達本公司時。

## 第十二條 保險成本及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險成本及保單管理費,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險成本及保單管理費,依第二條第十二款約定自首次投資配置金額扣除。

本公司依前項計算保險成本及保單管理費,並按下列順序由保單帳戶價值扣除之:

- 一、從要保人指定之投資標的扣費順序中扣除;
- 二、由貨幣帳戶扣除;
- 三、由保單帳戶價值中依當時各投資標的價值所佔比例計算後扣除。

保險成本及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。

#### 第十三條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、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、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、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、保單管理費及保險成本之扣除: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十六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 當時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。

# 第十四條 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。要保人於本契約有效期間內,得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

### 第十五條 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有效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。

#### 第十六條 投資標的轉換

要保人於本契約有效期間內,得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的間之轉換,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。

## 第十七條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式,新增、關閉與終止投資標的之提供:

- 一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
- 二、本公司得主動終止某一投資標的,且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知 要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時,本公司不得主動終止該投資標的。
- 三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後,主動關閉該投資標的,並於關閉 日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
- 四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉,而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布,並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

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

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

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

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

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

#### 第十八條 特殊情事之評價與處理

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

- 一、因天災、地變、罷工、怠工、 不可抗力之事件或其他意外事故所致者。
- 二、國內外政府單位之命令。
- 三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。
- 四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。
- 五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第三十五條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時,如投資標的遇前項各款情事之一,致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值,本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或保險金,且不加計利息。待特殊情事終止時,本公司應即重新計算保險金或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時,本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

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

### 第十九條 保單帳戶價值之通知

本契約於有效期間內,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、保險成本)。
- 八、期末之保險金額、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。

#### 第二十條 契約的終止

要保人得隨時終止本契約。

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。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時,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,及按未經過日數比例返還已扣除之保險成本,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。

#### 第二十一條 保單帳戶價值的部分提領

要保人於本契約有效期間內繳交保險費,如累積有保單帳戶價值時,要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值,但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣三千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。提領部分視為終止,其解約金之計算,依第二十條第三項約定辦理。

要保人申請部分提領時,按下列方式處理:

- 一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數(或比例)。
- 二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價 值。
- 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內,支付部分提領的金額扣除解約費用及 部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付,其利息按給付當時年利率一分 計算。

前項解約費用及部分提領費用如附表一。

本公司於要保人部分提領保單帳戶價值後,將依第二十二條約定重算保險金扣除額。

### 第二十二條 保險金扣除額的計算

保險金扣除額於投保當時為零,要保人若有部分提領保單帳戶價值或繳交保險費時,每次由本公司重新計算保險金扣除額。其計算方式為:

計算後之保險金扣除額

- = 計算前之保險金扣除額
  - 要保人本次繳交之目標保險費及超額保險費
  - + 要保人本次部分提領之金額。

但計算後之保險金扣除額不得為負值。

要保人亦得於本契約有效期間內向本公司申請還原保險金扣除額為零,該還原之部分按第二條第一款增加基本保額之約定辦理。

# 第二十三條 保險事故的通知與保險金的申請時間

要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司,並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。

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,應加計利息給付,其利息按給付當時年利率一分計算。

#### 第二十四條 失蹤處理

被保險人於本契約有效期間內失蹤者,如經法院宣告死亡時,本公司根據判決內所確定死亡時日為準,並依第二十六條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金,本契約項下之保單帳戶即為結清;如要保人或受益人能提出證明文件,足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者,本公司應依意外傷害事故發生日為準,並依第二十六條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金,本契約項下之保單帳戶即為結清。

#### 第二十五條 祝壽保險金的給付

被保險人於保險年齡達一百零一歲之保單週年日零時仍生存且本契約仍有效時,本公司按該日後的次一個資產評價日之保單帳戶價值給付祝壽保險金,本契約效力即行終止。

#### 第二十六條 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

被保險人於本契約有效期間內身故者,本公司按保險金額給付身故保險金,本契約效力即行終止。

若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十二條約定收取保險成本時,本 公司應無息退還該保險成本並併入「身故保險金」給付。

訂立本契約時,以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人,其身故保險金變更為喪葬費用保險 金。

前項喪葬費用保險金額,不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第三項被保險人於民國九十九年二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額總和(不限本公司),不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數,其超過部分本公司不負給付責任。

前項情形,被保險人如因發生約定之保險事故死亡,本公司應給付喪葬費用保險金予受益人,如有超過喪葬費用保險金額上限者,須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原

投資部分之保單帳戶價值,則按約定返還予要保人或其他應得之人,其資產評價日依受益 人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。

第五項情形,如要保人向二家(含)以上保險公司投保,或向同一保險公司投保數個保險契(附)約,且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者,本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內,依各要保書所載之要保時間先後,依約給付喪葬費用保險金至喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契(附)約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者,各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依第二十九條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時,若已超過第四十一條所約 定之時效,本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用 保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為基準,計算本契約項下的保單帳戶 價值,返還予應得之人,本契約項下之保單帳戶即為結清,本契約效力終止。

#### 第二十七條 完全失能保險金的給付

被保險人於本契約有效期間內致成附表四所列之完全失能等級之一,並經完全失能診斷確定者,本公司按保險金額給付完全失能保險金,本契約效力即行終止。

若因延遲通知而致本公司於被保險人致成完全失能後仍依第十二條約定收取保險成本時, 本公司應無息退還該保險成本並併入「完全失能保險金」給付。

被保險人同時有兩項以上完全失能時,本公司僅給付一項完全失能保險金。

受益人依第三十一條約定申領完全失能保險金時,若已超過第四十一條所約定之時效,本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全失能保險金之所須文件,並送達本公司之次一個資產評價日為基準,計算本契約項下的保單帳戶價值,返還予應得之人,本契約項下之保單帳戶即為結清,本契約效力終止。

# 第二十八條 祝壽保險金的申領

受益人申領「祝壽保險金」時,應檢具下列文件:

- 一、保險單或其謄本。
- 二、保險金申請書。
- 三、受益人的身分證明。

# 第二十九條 身故保險金或喪葬費用保險金的申領

受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時,應檢具下列文件:

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

# 第三十條 返還保單帳戶價值的申請

要保人或應得之人依第二十四條、第二十六條或第三十二條約定申請返還保單帳戶價值時,應檢具下列文件:

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

四、要保人或應得之人的身分證明。

因第三十二條第一項第二款及第三款情事致成完全失能而提出前項申請者,前項第二款文件改為失能診斷書。

#### 第三十一條 完全失能保險金的申領

受益人申領「完全失能保險金」時,應檢具下列文件:

- 一、保險單或其謄本。
- 二、失能診斷書。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

受益人申領失能之保險金時,本公司基於審核保險金之需要,得對被保險人的身體予以檢驗,另得徵詢其他醫師之醫學專業意見,並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料,因此所生之費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第二十三條約定應給付之期限。

#### 第三十二條 除外責任

有下列情形之一者,本公司不負給付保險金的責任:

- 一、要保人故意致被保險人於死。
- 二、被保險人故意自殺或自成完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死 者,本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
- 三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。

前項第一款及第三十三條情形致被保險人完全失能時,本公司按第二十七條的約定給付完全失能保險金。

第一項各款情形而免給付保險金時,本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司次一個資產評價日之保單帳戶價值,依照約定返還予應得之人。

#### 第三十三條 受益人受益權之喪失

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者,喪失其受益權。

前項情形,如因該受益人喪失受益權,而致無受益人受領身故保險金或喪葬費用保險金時, 其身故保險金或喪葬費用保險金作為被保險人遺產。如有其他受益人者,喪失受益權之受 益人原應得之部分,依原約定比例計算後分歸其他受益人。

#### 第三十四條 未還款項的扣除

本公司給付各項保險金、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險成本、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。

## 第三十五條 保險單借款及契約效力的停止

本契約有效期間內,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。

# 第三十六條 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。

# 第三十七條 投保年齡的計算及錯誤的處理

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

被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列約定辦理:

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者,本契約無效,其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。
- 二、因投保年齡的錯誤,而致溢繳保險成本者,本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如 在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者,前述溢繳保險成本本公司不予退 還,改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額,並重新計算身故、 完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之。
- 三、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險成本者,要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡應扣繳的保險成本比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者,要保人不得要求補繳短繳的保險成本,本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額,並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之;但錯誤發生在本公司者,本公司應按原身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

前項第一款、第二款前段情形,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。

#### 第三十八條 受益人的指定及變更

完全失能保險金的受益人,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、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,本公司應即予批註或發給批註書。 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受益人外,以被保險人之法定 繼承人為本契約受益人。如有其他受益人者,該受益人原應得之部分,按其他受益人原約 定比例分歸其他受益人。 前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。

# 第三十九條 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,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。

### 第四十條 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。

#### 第四十一條 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。

# 第四十二條 批註

本契約內容的變更,或記載事項的增刪,除第十三條第三項、第十七條第一項、第三十八條約定者外,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。

#### 第四十三條 管轄法院

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

# 投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表

費用項目	收 取 標 準
_、収弗弗田	依每次繳交之目標保險費及超額保險費,分別乘以下
一、保費費用	表(註2)所列費用率作為保費費用。
二、保險相關費用	
1 /1 四 悠 四 弗	每月為新臺幣100元,但符合「高保費優惠」者(註3),
1. 保單管理費	免收當月保單管理費。
2. 保險成本	根據每月保險成本費率表,依扣款當時被保險人之保
2. 你放放本	<b>险年齡與淨危險保額計算。</b>
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之	各項費用彙整)
1. 申購手續費	(1) 貨幣帳戶:無。
1. 平期丁領員	(2) 共同基金:無。
2. 管理費	(1) 貨幣帳戶:無。
2. 官珪貝	(2) 共同基金:無。
3. 保管費	(1) 貨幣帳戶:無。
J. 小	(2) 共同基金:無。
4. 贖回費用	(1) 貨幣帳戶:無。
T. 模口员川	(2) 共同基金:無。
5. 標的維護費	(1) 貨幣帳戶:無。
3. 你的好成员	(2) 共同基金:無。
6. 轉換費用	每一保單年度內十二次免費,超過十二次起每次收取
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	新臺幣 500 元。
7. 其他費用	無。
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	無。
2. 部分提領費用	每一保單年度內六次免費,超過六次起每次收取新臺
4. 叶刀状领具用	幣1,000元。
五、其他費用	
1. 短線交易費用	由投資標的所屬公司收取,本公司未另外收取。

註1:要保人可採年繳、半年繳、季繳、月繳或彈性繳費等方式繳交目標保險費及超額保險費。繳付保險費時,若身故保險金或完全失能保險金已超過新臺幣三億元,則不得繳費。

# 註 2: 保費費用率如下表:

目標保險費/超額保險費(新臺幣)	費用率
小於 200 萬(不含)	3.00%
大於 200 萬(含),小於 500 萬(不含)	2.75%
大於 500 萬(含),小於 800 萬(不含)	2.50%
大於 800 萬(含),小於 1,200 萬(不含)	2.25%
大於 1,200 萬(含),小於 2,000 萬(不含)	2.00%
大於 2,000 萬(含),小於 3,000 萬(不含)	1.75%
大於 3,000 萬(含)	1.50%

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

# 投資標的之各項費用彙整:

投資標的之各項費用彙整:	T		1	1	1		T
投資標的名稱	投資內容	計價	申購	管理費	保管費	贖回	標的 維護費
权 具 係 的 石 쁹	权具内合	幣別	手續費	(毎年)	(毎年)	費用	(毎年)
貨幣帳戶						L	(41)
新臺幣貨幣帳戶	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	新臺幣	無	無	無	無	無
美元貨幣帳戶	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 ()。	美元	無	無	無	無	無
歐元貨幣帳戶	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	歐元	無	無	無	無	無
澳幣貨幣帳戶	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	澳幣	無	無	無	無	無
共同基金(Mutual Funds)	T						т
元大全球不動產證券化基金(A 類型)	Yuanta Global REITs Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現	Yuanta Global REITs Fund(B)	新臺幣	無	無	無	無	無
金)(基金之配息來源可能為本金)*	Vuente Due En Equity Fund		tu	無	tu	tu	tu
元大多福基金 日盛小而美基金	Yuanta Duo Fu Equity Fund JIH SUN SMALL CAP FUND	新臺幣 新臺幣	無無	無無	無無	無無	無無
日盛全球抗暖化基金	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	新臺幣	無無	無	無	無	無無
日盛高科技基金	JIH SUN HI-TECH FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
台新 2000 高科技基金	Taishin 2000 High Technology Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
台新北美收益資產證券化基金	Taishin North American Income Trust Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
台新高股息平衡基金	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村大俄羅斯基金	Nomura Greater Russia Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村中小基金-累積類型	Nomura Taiwan Small Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村中國機會基金	Nomura China Opportunities Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村巴西基金	Nomura Brazil Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	Nomura Global REITs Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村全球生技醫療基金	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村全球品牌基金	Nomura Global Luxury Brands Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund				,		1
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無	無
債券且配息來源可能為本金)*	1 ,	10 to 106	-	1-	-		7-
野村泰國基金	Nomura Thailand Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio	新臺幣	無	無	無	無	無
□ 並八本本並工安保投資バチ投資予級之同風版 □ 債券基金且配息來源可能為本金)*	pay-Monthly	利室巾	7115	<del>7111</del>	<del>711.</del>	<del>7111</del>	<del>7111.</del>
野村鑫全球債券組合基金-累積類型	Nomura Global Bond Portfolio	新臺幣	無	無	無	無	無
宏利中國離岸債券基金-A 類型	Manulife China Offshore Bond Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基	Manulife China Offshore Bond Fund-B		h.				
金之配息來源可能為本金)	Manuffle Cliffia Offshore Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信大中華基金	Prudential Financial Great China Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信全球基礎建設基金	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保徳信全球資源基金	Prudential Financial Global Resources Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保徳信全球醫療生化基金	Prudential Financial Global Bio-Health Fund Prudential Financial OTC Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信店頭市場基金 保德信高成長基金	Prudential Financial OTC Fund  Prudential Financial High Growth Fund	新臺幣 新臺幣	無無	無無	無無	無無	無無
你怎后回放衣巫亚	Ü	利室市	無	無	無	無	<del></del>
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield	新臺幣	無	無	無	無	無
債券且配息來源可能為本金)	Bond Fund-B	**1 3E 19	7111	7111	3117	7	7111
柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金之	Disconding Asia High Distanced Found D	かく 吉 必	h:	4.	F:	4.	<i>L</i> :
配息來源可能為本金)	PineBridge Asia High Dividend Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現	PineBridge Global Emerging Market High Yield						
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
債券且配息來源可能為本金)						<b> </b>	<u> </u>
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例	Funds PineBridge Flagship Global Conservative Fund						
柏瑞供艦全球價券組合基金(本基金有一足比例   之投資包含高風險非投資等級債券基金)	of Funds	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 -	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate	故之者。此	<i>L</i>	<i>L</i> .	h:	L.	<i>L</i>
(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Bond Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 B 分							
配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield	新臺幣	無	無	無	無	無
級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	Bond Fund-DistB	701 E W	7114	7111	7111	7111	7111
金)*						<del>                                     </del>	1
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	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield	新臺幣	無	無	無	無	無
積型(本基金主要係投員於非投員等級之局風險   債券且基金之配息來源可能為本金)	Bond Fund-AccuA	7/1 至市	<del>7111</del>	<del>,;;;</del>	<del></del>	灬	<del>7111</del>
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton	*/ * *L	<i>L</i>	-	L	-	
現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Global Bond Fund of Funds-Dist.	新臺幣	無	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	無
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton	新臺幣	無	無	無	無	無
(本基金之配息來源可能為本金)	Global Bond Fund	*** E #	7111	7111	7111	7111	7111
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return					ł	
券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比	Bond Fund of Funds of Franklin Templeton	新臺幣	無	無	無	無	無
<b>重招資於非投資等級ラ 立国险信共日其人ラ</b> 和		,				1	
重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)*	SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.						
重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)* 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債		新臺幣	無	無	無	無	無

第24年中小馬の馬会	非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu.						
[ Fund			新臺幣	無	無	無	無	無
原子性及及原基金 全球	復華大中華中小策略基金		新臺幣	無	無	無	無	無
原音原文及文表を 日本日本の大きない。		Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD						
日本音点を基金								
Fub-Hwo Fund								
日本部保資料金融 (公園香港金) 日本保税 (対象 本) 基								
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		Fuh-Hwa Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
# 日本の主席を表していまった。	金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Fund B						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##								
新東京東京の東京東京の日	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	Paradigm Global High Yield Bond Fund-A		無	無	無	無	無
安期中国菜略基金的金管	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	Paradigm Global High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
Fund	安聯中國東協基金	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
		Allianz Global Investors China Strategic Growth		無		無	無	無
		Allianz Global Investors ALL Seasons Return	新臺幣	無	無	無	無	無
安朝全球海峡金超勢基金	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	Allianz Global Investors All Seasons Harvest	新臺幣	無	無	無	無	無
Fekt 智術			新臺幣	無	無	無	無	無
#Morgan (Taiwan) Balanced Fund 新金幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	安聯全球農金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Agricultural	新臺幣	無	無	無	無	無
PMOrgan (Taiwan) Balanced Fund   新金幣	摩根中國亮點基金	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保服型が総合・高は直信条基金-月配急型・(転) JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class (情条里色)を集可能為本金)**  「早秋まかつ高機會基金	摩根平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund			無	無	無	無
PR	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		新臺幣	無	無	無	無	無
			新臺幣	無	無	無	無	無
金)体基金有相當比重投資於非投資等級之高 網亞中小型股基金 精査全球高收益債券基金 A 類型体基金主要債 Eastspring Investments Global High Yield Bond 持資子非投資等級之高風險債券 輸売の作品股金等の作品の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の		JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
樹亚中小型腰基金	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高		新臺幣	無	無	無	無	無
# A		Eastspring Investments Small Capital Fund	新喜幣	血	血	血	血	血
##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##	瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係	Eastspring Investments Global High Yield Bond						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金	Eastspring Investments Global High Yield Bond	新臺幣	無	無	無	無	
Fund C    お空中度基金	瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本							
Amage	配息來源可能為本金)	Fund C						
日達環球策略基金 - 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								
收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為		Eastspring Investments Africa Fund	新量幣	無	無	無	無	無
Wainfey One Global Strategy Fund - Asian Equity   美元   無   無   無   無   無   無   無   無   無	收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為		美元	無	無	無	無	無
● 達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股	收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為		美元	無	無	無	無	無
益股份*	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*		美元	無	無	無	無	無
日達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收	Ninety One Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股 份*     Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc     美元     無 </td <td>晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股</td> <td>Ninety One Global Strategy Fund - Global</td> <td>美元</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td>	晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股	Ninety One Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股     Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategy Fund - Global 表元     美元     無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本 金)*       Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc       美元       無	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股 Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold <sub>美元</sub> 無 無 無 無 無	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本	Ninety One Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股		美元	無	無	無	無	無

安本標準 - 世界資源股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 科技股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配 息可能涉及本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 全方位中國股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 印度股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 亞洲小型公司基金	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準-亞太股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準-亞洲地產股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準-拉丁美洲股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) US Credit X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN(L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) US High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 原物料基金 X 股美元 NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息	NN (L) Materials X Cap USD NN (L) Asia Income X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
來源可能為本金) NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現	NN (L) Asia Income X Dis(M) USD	美元 ————————————————————————————————————	無無	無無	無無	無 無	無無無
金)(本基金之配息來源可能為本金)* NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	美元	無	無無	無無	無	無無
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
現金)(本基金之配息來源可能為本金)* 駿利亨德森遠見全球地產股票基金	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	 美元	無	無	無	無	無
駿利亨德森遠見全球科技領先基金	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2	美元	無	無	無	無	無
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基	Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	美元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為本金)* 宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Manulife China High Yield Bond Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無
左女你仅具你非权員可級之同風險俱分) 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	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	無
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	美元	無	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	無
貝萊德印度基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	美元	無	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	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險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	無

展表後年末の報告を 22 未元			1					
表次工会の表現を表示を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を			美元	無	無	無	無	無
金) 住 長帝後間でから東京市 安東 と 高 東 (合) を 上	數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且		美元	無	無	無	無	無
2.3.1 (C.R. 金) に を使まるかまできまった。	金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且		美元	無	無	無	無	無
異な色大元保育作本医金 A3 失元 (の北東村)	息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風		美元	無	無	無	無	無
異常性表大変質明音音像 A 1 条元 - (45元素)		Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
展表的学科成并存作情春基金 A3 美元 - (20 Mg-2)**	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*		美元	無	無	無	無	無
展文的	股數)*		美元	無	無	無	無	無
異常格美国特別呼鳴基金 A2 关元			美元	無	無	無	無	無
異東院東側原催型基金 A 2 美元		BlackRock Global Fund - US Small & MidCap	美元	無	無	無	無	無
異常恋年報源を全 A 2 美元	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund	美元	無	無	無	無	無
異 表 信	貝萊德永續能源基金 A2 美元	Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
対象後新興歌州基金 A2 美元	貝萊德新興市場基金 A2 美元	5 5	美元	無	無	無	無	無
異求信留及教練環珠小型企業基金	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe	美元	無	無	無	無	無
異常徳環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)**	貝萊德歐元市場基金 A2 美元		美元	無	無	無	無	無
異常語環球及付債券基金 A3 美元(他成成) 異常語環球及付債券基金 A3 美元(他成金) 異常語環球政府債券基金 A6 美元(修元及金) 是於理球方收益債券基金 A6 美元(修元及金) といる場合が非投資等級之高級 協信券旦配急可能方及本金) 日本化学の企業を発生の企業を発生の一般の といる場合が表金との企業を発生の一般の といる場合が表金との企業を発生の一般の を記述の出版を表金、A6 美元(修元及金) といる場合が表金との企業を発生の一般の を記述の出版を表金、A6 美元(参加 A6 USD) BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond - Man A6 USD Bond Fund A6 USD Bond A6 USD Bond A6 USD Bond Fund A6 USD Bond Fund A6 USD Bond Bond Bond Bond Bond Bond Bond Bond	貝萊德智慧數據環球小型企業基金		美元	無	無	無	無	無
	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 -(配股數)*	Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
BiackRock Global Fluid - Global Allocation Fluid - Heb	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*		美元	無	無	無	無	無
具	息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風	e e	美元	無	無	無	無	無
(信系・基金と配息来源可能為本金) 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 病風險債券・基金之配息来源可能為本金) 法巴美國市吸證療券金/再配(美元) - (配現金)(本基金有担當比重投資於非投資等級之 成成(養养・基金之配息来源可能為本金) 法巴美國市吸證債券基金/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・基金之配息来源可能為本金)  施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A1- 居積(基金之配息来源可能為本金)  施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A1- 月配   安市地市場股債券 (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 L基金之配息来源可能為本金)  於羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(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 L基金之配息来源可能為本金)  於羅德環球基金系列 - 亞洲債务(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 L基金之配息来源可能為本金)  於羅德環球基金系列 - 金岬四國(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 L基金之配息来源可能為本金)  於羅德環球基金系列 - 全岬四國(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 L基金之配息来源可能為本金)  於羅德環球基金系列 - 全岬四國(美元)A1- 累積 (基金之配息来源可能為本金)  於羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)A1- 累積 (基金之配息来源可能為本金)  於羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)A1- 累積 (基金之配息来源可能為本金)  於羅德環球基金系列 - 美四國(美元)A1- 累積 (基金之配息来源可能為本金)  於羅德環球基金系列 - 新興市場股債後等(美元)A1- 累積 (基金之配息来源可能為本金)  於羅德環球基金系列 - 新興市場股債後期間 - 大田 - 日本 - 日			美元	無	無	無	無	無
現金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險係,基金之配息來源可能為本金)	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險		美元	無	無	無	無	無
BNP Paribas Funds US Mild Cap - Classic Cap.	現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之		美元	無	無	無	無	無
金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券・基金之配息來源可能為本金)		BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.	美元	無	無	無	無	無
R積基金之配息來源可能為本金)  Accumulation  Accumulatio	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	S	美元	無	無	無	無	無
字動 - (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)*  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)  施羅德環球基金系列—位工美洲(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列—金碑四國(美元)A1-累積 於羅德環球基金系列—金碑四國(美元)A1-累積 於羅德環球基金系列—美回大型股(美元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金)  Schroder ISF BRIC (Brazil·Russia·India·China) A1 Accumulation  其元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無			美元	無	無	無	無	無
<ul> <li>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)</li> <li>施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積 Schroder ISF Latin American A1 Accumulation</li> <li>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</li> <li>美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無</li></ul>	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		美元	無	無	無	無	無
<ul> <li>施羅德環球基金系列 — 拉丁美洲(美元)A1-累積</li> <li>Schroder ISF Latin American A1 Accumulation</li> <li>株羅德環球基金系列 — 金磚四國(美元)A1-累積</li> <li>Schroder ISF BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 Accumulation</li> <li>株羅德環球基金系列 — 美元債券(美元)A1-累積</li> <li>(基金之配息來源可能為本金)</li> <li>佐羅德環球基金系列 — 美國大型股(美元)A1-累積</li> <li>(基金之配息來源可能為本金)</li> <li>大田宮田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田</li></ul>	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		美元	無	無	無	無	無
施維德塚球基金系列-金婦四國(美元)A1-累積 A1 Accumulation 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積							無
(基金之配息來源可能為本金)			美元	無	無	無	無	無
横	(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
(基金之配息來源可能為本金)       Accumulation       美元       無	積	9 1	美元	無	無	無	無	無
元)A1-累積     Opportunities A1 Accumulation     美元     無 <t< td=""><td>(基金之配息來源可能為本金)</td><td>Accumulation</td><td>美元</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td></t<>	(基金之配息來源可能為本金)	Accumulation	美元	無	無	無	無	無
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  無 無 無 無 無	元)A1-累積		美元	無	無	無	無	無
	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		美元	無	無	無	無	無
		Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute	美元	無	無	無	無	無

	r=	1					
累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	Return A1 Accumulation						
風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Calandar ICE Empresion - Asia A1 Assumption	¥ =	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>I</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> :
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-	Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF	美元	無	無	無	無	無
金)* 施羅德環球基金系列一環球計量精選價值(美	Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美	Schroder ISF Global Climate Change Equity A1	¥	無	無	無	無	血
元)A1-累積	Accumulation	美元				• • •	無
施羅德環球基金系列一環球能源(美元)A1-累積	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1- 月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本 金)*	Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Distribution MV	美元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金A1(美元)	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD)	美元	無	無	無	無	無
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD)	美元	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income	美元	無	無	無	無	無
型(M) - (配現金)* 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積	Fund Class A US\$ Distributing (M) Legg Mason Brandywine Global Fixed Income		<i>L</i> :	<i>L</i> :	h:	<i>L</i> :	h:
型 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配	Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	無
夫监四万貝座主球夕里京哈基金 A 頻版夫九配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無	無
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	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	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	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	無
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美元	無	無	無	無	無
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	無
先機中國基金 A 類累積(美元)	Merian China Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	Merian Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-全球成長與收益基金	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金—全球聚焦基金	Fidelity Funds - Global Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一印度聚焦基金	Fidelity Funds - India Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一大中華基金 宣泛其会一中國取集其会(美元)	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金—中國聚焦基金(美元) 富達基金—太平洋基金	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD Fidelity Funds - Pacific Fund	美元 美元	無無	無無	無無	無無	無無
富達基金 A十一件基金 富達基金-全球八息基金(A-MINCOME-USD 類 股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	美元	無無	無無	無無	無無	無無
金)* 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	無
富達基金一印尼基金	Fund A-ACC-USD Fidelity Funds - Indonesia Fund	美元	無	無	無無	無	無無
富達基金-亞太入息基金	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	美元	無無	無無	無無	無無	無無
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配	A-ACC-USD  Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD	天儿		7111	<del>////</del>	755	***
股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配	MDIST  Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD  Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
留達基金一亞州高收益基金 (A 放月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風	MDIST	美元	無	無	無	無	無

险债券)							
富達基金-拉丁美洲基金	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一東協基金							
	Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-亞洲聚焦基金	Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資等級之高風險債券)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	,	,	,	<i></i>
富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息) - (配					١.	١.	1
股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
險債券)							
富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息) - (配							i l
現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
險債券)							
富達基金-美元現金基金	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	¥ =	L.	L	4:	<i>L</i> :	<i>h</i> :
數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配現	E'11' E 1 HOD II D 1E 1AMDIOT	¥	-	-	-	-	<i>L</i>
金)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美國成長基金	Fidelity Funds - American Growth Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一美國基金	Fidelity Funds - America Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一馬來西亞基金	Fidelity Funds - Malaysia Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一新加坡基金	Fidelity Funds - Singapore Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)		一大ル	7117	7117	7117	7117	7117
-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	美元	無	無	無	無	無
-(配放数)(本本金主安你投員於非投員等級之同 風險債券)	A-MDIST-USD	大儿	ж.	***	<del>/////</del>	***	***
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)							$\vdash \vdash \vdash$
- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	美元	無	無	無	無	無
	A-MDIST-USD	天儿	7111	<del>7111,</del>	7117	7111	無
風險債券) 富達基金-新興亞洲基金(美元)	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
苗廷基金-利兴显州基金(夫儿)	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East	夫儿	無	無	無	無	無
富達基金-新興歐非中東基金(美元)		美元	無	無	無	無	無
	and Africa Fund A-USD						<del> </del>
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元	Franklin Templeton Investment	¥	-	-	-	_	<i>L</i>
A (acc)股	Funds-Templeton China Fund Class A (acc)	美元	無	無	無	無	無
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	USD						
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金	Franklin Templeton Investment				١.	١.	1 . 1
美元 A (acc)股	Funds-Templeton Global Smaller Companies	美元	無	無	無	無	無
3,7071 (dec)//2	Fund Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金	Franklin Templeton Investment						i . I
美元 A (Ydis)股*	Funds-Templeton Global Smaller Companies	美元	無	無	無	無	無
	Fund Class A (Ydis) USD						
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin	美元	無	無	無	無	45
元 A (acc)股	Mutual European Fund Class A (acc) USD	夫儿	<del></del>	帐	<del></del>	<del></del>	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元	Evantsiin Tamplatan Investment Evanda Evantsiin						
A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin	美元	無	無	無	無	無
風險債券且基金之配息來源可能為本金)	High Yield Fund Class A (acc) USD						i I
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	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin	v	-	-	_	_	-
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能	High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
為本金)							i l
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	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin				١.	١.	1 . 1
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能	High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
為本金)	Tight Tield I and Class II (Nadis) CD2						i l
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin						
面景允怀些市镇主场投資於列·人然資源基金去 元 A(acc)股	Natural Resources Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class	,.					
A(acc)股	A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
	Franklin Templeton Investment						$\vdash$
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美	Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	(acc) USD	大儿	<del>711</del>	<del>711</del>	無	<del>////</del>	飛
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美	Franklin Templeton Investment						$\vdash$
高闌兄林坦伯頓至球投頁系列-至球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可	Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A	差元	無	血	血	血	血
九 A (Qdis)版 - (配現金)(本基金之配总米源引   能為本金)	(Qdis) USD	美元	<del>711</del>	無	無	無	無
	† ` <del>`</del>		<del>                                     </del>				$\vdash$
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A		¥ ==	<i>t</i> =	<i>t</i> =	<i>t</i> =	£.	<i>t</i>
(acc)股	Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
宫萌去补归从插入心肌次多型 入心性少甘人丛							$\vdash$
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A	¥ =	<b>#</b>	無	缶	無	<i>t</i> =
元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可	<u> </u>	美元	無	無	無	無	無
能為本金)	(Mdis) USD						$\vdash$
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美	Franklin Templeton Investment	¥ ~	<i>L</i> .	<i>L</i> .	<i>L</i> .	<i>L</i> .	<i>1</i>
元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可	Funds-Templeton Global Bond Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
能為本金)	(Mdis) USD						$\vdash \vdash \vdash$
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美	Franklin Templeton Investment	x2 -	_	_	_	_	_
元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	Funds-Templeton Global Bond Fund Class	美元	無	無	無	無	無
	A(acc) USD						$\longmapsto$
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一全球債券總報	Franklin Templeton Investment				١.	l .	.
酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相	Funds-Templeton Global Total Return Fund	美元	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金	Class A (Mdis) USD						

新島大地田の高金地程度系列・2回川-近全産名		Franklin India Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基	Funds-Templeton Asian Smaller Companies	美元	無	無	無	無	無
		Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
		Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可		美元	無	無	無	無	無
	元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可		美元	無	無	無	無	無
		Funds-Templeton Latin America Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
ISD		Funds-Templeton Latin America Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
	(acc)股		美元	無	無	無	無	無
	元 A (acc)股		美元	無	無	無	無	無
元 A (Mdis)聚 - (Rut數以本基金之配点条系可 意為全色)** 富商之林坦倫特全球投資系列-美國政務会会考 古	A(acc)股	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
元 A (Mdis)殿 - (應現金)(本基金之配息来源可 電易支料型伯特企株投資系列美陸機會基金美	元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可		美元	無	無	無	無	無
D.A. (acc) 限	元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可		美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯領全球投資系列-互利美國價值基	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美		美元	無	無	無	無	無
a	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin	美元	無	無	無	無	無
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與之高風險債券且基 全之配息來源可能為本金)  富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收 益基金美元 A (Mdis)股 - (配现金)(本基金有 電比重投資於非投資等級之高風險債券且基 全之配息來源可能為本金)  富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收 益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(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)  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 - (配现金)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金 之配息來源可能為本金)  富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基美 元 A (Ydis)股 - (配现金)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金 之配息來源可能為本金)  富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基美 元 A (Ydis)股 - (配现金)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來		Funds-Templeton Emerging Markets Smaller	美元	無	無	無	無	無
w 益基金美元 A (Mdis)股 - (応現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 新興國家固定收益基金美元 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 新興國家基金美元 A (Qdis)股 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 新興國家基金美元 A (Qdis)股 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 新興國家基金美元 A (Qdis)股 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 新興國家基金美元 A (Qdis) USD  Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD  Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD  Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD  Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD  Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Qdis) USD  Sa (Qdis) USD  Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD  Sa (Qdis) USD  Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD  ### A (Qdis) USD  Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD  ### A (Qdis) USD  ### A (	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)	Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
益基金美元 A (Qdis)股 - (配配數)(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) 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 官比重投資於非投資等級之高風險債券且基金 之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美 元 A (Ydis)股*  Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD  Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD  Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD  Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD  第 所入林坦伯頓全球投資系列-精運收益基金美 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 屬可能為本金) 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 - (配股數)(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 展可能為本金) 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 - (配股數)(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) 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) 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 - (配现金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 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 - (他別數)(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) 富蘭克林里伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元A (Mdis)股 - (他別金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金) 富爾克林里伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 長元 A (Mdis)股 - (他別金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金) 富爾克林里伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 長元 A (Mdis)股 - (他別金)(本基金有相當比重 上面 - (上面 - (上面 - (上面 - (上面 - (上面 - (L) - (上面 - (L) - (上面 - (L) - (	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)	Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund	美元	無	棋	無	無	無
Empleton   Investment   Empleton   Investment   Empleton   Empl	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	Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
Templeton   Investment Funds-Templeton   Emerging Markets Fund Class A (Ydis) W*   無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	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	Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美	Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class	美元	無	無	無	無	無
元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資外非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 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 - (配股數)(本基金有相當比重投資外非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金素和當比重投資外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-穩定月收益基金素,不 (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資外非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金素,不 (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) 景順大中華基金 A 股 美元 Invesco Greater China Equity Fund A USD 美元 無 無 無 無	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		美元	無	無	無	無	無
美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金)Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD美元無無無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美元無無無景順大中華基金 A 股 美元Invesco Greater China Equity Fund A USD美元無無無	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		美元	無	蜞	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金)Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD美元無無無景順大中華基金 A 股 美元Invesco Greater China Equity Fund A USD美元無無無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列·穩定月收益基金 美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息		美元	無	無	無	無	無
景順大中華基金 A 股 美元 Invesco Greater China Equity Fund A USD 美元 無 無 無 無	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		美元	無	無	無	無	無
	景順大中華基金 A 股 美元							

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	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	無
景順亞洲富強基金 A 股 美元 景順東協基金 A-年配息股 美元	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	美元美元	無無	無無	無無	無無	無無
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD  Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無	無
景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	美元	無	無	無	無	無
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	UBAM Emerging Market Debt Opportunities USD AC	美元	無	無	無	無	無
瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC	美元	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class	美元	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金T月配息 類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息 股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息 股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配 現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息 股份)-(配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金·E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
マロ風風度(分) PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無	無
予級之同風 (原順分) PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) -	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total	美元	無	無	無	無	無

C ( = 10)	[ =	ı					
(配股數) PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	Return Bond Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	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	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	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	無
摩根太平洋證券基金	JPMorgan Pacific Securities Fund	美元	無	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	無
摩根印度基金	JPMorgan India Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益 (美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)*	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
摩根亞洲增長基金	JPMorgan Asia Growth Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)— A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPM US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPM US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根泰國基金	JPMorgan Thailand Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – Greater China Fund - JPM Greater China A (dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A (dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)	JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund – JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) – USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A 股(每月派 息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A 股(每月派 息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場 債券(美元)— A股(每月派息) - (配股數)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)— A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係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	巣	無
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)	美元	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息							

來源可能為本金) 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD	美元	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配	BOND - A USD MGI (D)  AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD				,		
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) 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股	BOND - A USD MGI (D)	美元	無	<u>無</u>	<u>無</u>	無	<u></u>
數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
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	無
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金 之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-印度成長基金 A 股美元	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源 可能為本金)	AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-國際科技基金 A 股美元	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-國際醫療基金 A 股美元	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風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	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	無
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio M&G Investment Funds(1) M&G Global	美元	無	無	無	無	無
M&G 全球未來趨勢基金(USD) 輸亞投資-中印股票基金	Themes Fund USD A Acc Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	美元美元	無無	無無	無無	無無	無無
瀚亞投資-中國股票基金	Eastspring Investments – China Equity Fund	美元	無	無無	無	無	無
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	Eastspring Investments-Global Technology Fund Eastspring Investments-World Value Equity	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-印尼股票基金 瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	美元	無	無	無	無	無
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金) 輸亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
爾亞投頁-亞州爾地貝市貝分茲並(Aulii) - (配次金)(本基金有相當比重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	無

瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現	Eastspring Investments-US High Investment		l	l	l		
金)(本基金配息來源可能為本金)	Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)-(配現金)(本 基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資·優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能 為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能 為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2	歐元	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	歐元	無	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	歐元	無	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配 現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR	歐元	無	無	無	無	無
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1- 累積	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)AI- 累積	Schroder ISF European Smaller Companies A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1- 累積	Schroder ISF European Value A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR	歐元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金A1(歐元)	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	歐元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一全球工業基金	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-全球金融服務基金 富達基金-全球科技基金	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Fidelity Funds - Global Technology Fund	歐元 歐元	無無	無無	無無	無無	無無
	Fidelity Funds - Global Consumer Industries						
富達基金一全球消費行業基金	Fund	歐元	無	無	無	無	無

	卢·安甘人 入心, 体内, 举四甘人	Eddie End Clabal Harld Con Ford	5h =	<i>L</i> :	<i>F</i> :	<i>F</i> :	<i>L</i> :	<i>F</i> .
空速基金 東京社会	富達基金一全球健康護理基金	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	歐元	無	無	<u> </u>	無	無
字性悪色								
京発医学・改成性参考。								
京送基金 MAG 高差金 (24.4年代)								
野社会学 一成人自参生会(近代歌)								
安達島			歐元					
2 当基金	富達基金-歐元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
Sizk是 - 成川市当企業是全	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息) - (配現	Fidelity Funds - Furo Bond Fund A-MDIST	歐元	毎	毎	毎	毎	毎
Fund	金)	•	200	7111	7111	7111	7111	7111
支援係金 性			歐元	無	無	無	無	無
放映	主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund	歐元	無	無	無	無	無
Rudely K	股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)		歐元	無	無	無	無	無
管理基金 製剤基金	現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)	A-MDIST	歐元	無	無			
	富達基金-歐洲動能基金	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
	富達基金一歐洲基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	歐元	無	無			無
新島大林辺崎寺上球投資系列-全域債券基金級	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin	砂元					毎
English				785	***	<del>////</del>	744	711
富美良法担信報令建設資系列-安埃信券基金數 Franklin Templeton Global Bond Fund Class A 飲え	元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可	Funds-Templeton Global Bond Fund Class A	歐元	無	無	無	無	無
審蘭克林短伯稱全球投資系列。成長(歐元)基金 設元人(Auco)設 高蘭克林短伯領全球投資系列-東歐基金歐元 A (aco) EUR 高蘭克林短伯領全球投資系列-歌川素或基金 松元 A(Mdis)設 (- (紀及投資系列-歌川素或基金 松元 A(Mdis)设 (- (紀及投資系列-歌川素或基金 松石 A(Mdis) EUR - (北京東京) (- (北京東京東京) (- (北京東京) (- (北京東京	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	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A	歐元	無	無	無	無	無
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A	歐元	無	無	無	無	無
版元 A(Mdis)段 - (GR) 数()(本基金主要係投資		Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯賴全球投資条列。出溯高收益基金 歌 元 A(Mais) 歷 ( 配現金)(本基金主要係投資 外非投資等級之高風險係多旦基金之配急來源 可能為本金)**  富蘭克林坦伯賴全球投資系列·潛力歐洲基金歐 元 A(acc) 殿 景順全歐洲金業基金 A 展 歐元  Invesco Pan European Equity Fund A EUR  PIMCO 多元收益係券基金上級類別(歐元避險) 水息股份・(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) 協 水息股份・(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) 協 水息股份・(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。  Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (EUR)  摩根基金一環球系然資源基金 - JPM 環球天然 資源(歐元) — A 股(分米)(本基金之配急來源可能 基本金) 上 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge) 協 Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge) 協 Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge) 協 Diversified Income Fund Class A (	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	Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class	歐元	無	無	無	無	無
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源	Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class	歐元	無	無	無	無	無
家順全歐洲企業基金 A 放 歐元         EUR         歐元         無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無		Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無
Rwesco Pan European Equity Fund A EUR   歐元   無   無   無   無   無   無   無   無   無	景順全歐洲企業基金 A 股 歐元		歐元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益债券基金上級類別(歐元避險) 收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風险债券)         PIMCO 多元收益债券基金上級類別(歐元避險) Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income         歐元         無 <td>暑順泛歐洲其全A股 歐元</td> <td></td> <td>歐元</td> <td>血</td> <td>血</td> <td>血</td> <td>血</td> <td>血</td>	暑順泛歐洲其全A股 歐元		歐元	血	血	血	血	血
PIMCO 多元收益債券基金上級類別(歐元避險) 收息股份 - (配现金)(本基金有相當比重投資於 投資製稅之高風險債券)       PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income       歐元       無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險) 收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/						
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (歐元)  摩根基金—環球天然資源基金 - JPM 環球天然 万瀬原欧元)—A 股(分派)(本基金之配息来源可能	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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/	歐元	無	無	無	無	無
WACC   EUR)	安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT	歐元	無	無	無	無	無
資源歐元)—A 股(分源)(本基金之配息來源可能   為本金)					••••	•		
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)Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)歐元無無無上基本金 四本<	資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能 為本金)	Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	歐元	無	無	無	無	無
## BEDITERANEAN EQUITY - A EUR (C)	球高收益債券(歐元對沖)- A 股(累計)(本基金	Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	歐元	無	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 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND	歐元	無	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 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		AllianceBernstein-Japan Strategic Value	歐元	無	無	無	無	無
聯搏-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 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 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	AllianceBernstein - European Income Portfolio	歐元	無	無	無	無	無
聯搏-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	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		歐元	無	無	無	無	無
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	聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源	Class A EUR	歐元	無	無	無	無	無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged) 澳幣 無 無 無 無 無		M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc		無				
	NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無

(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本							
金)* 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	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	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
金)* 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	無
施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避險)AI-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution AUD Hedged MF	澳幣	無	無	無	無	無
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	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	無
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	澳幣	無	無	無	無	無
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	澳幣	無	無	無	無	無
富達基金—澳洲基金	Fidelity Funds - Australia Fund	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class	澳幣	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息 類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	澳幣	無	無	無	無	無
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益 (澳幣對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計)	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	澳幣	無	無	無	無	無
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)—A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	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	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets	澳幣	無	無	無	無	無
入息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環	Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)  JPMorgan Investment Funds – Global High						
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)	Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配 股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio	澳幣	無	無	無	無	無
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	Class AT AUD H Shares  AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio		,		,	,	
現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息 來源可能為本金)	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息 來源可能為本金)	AllianceBernstein-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
風險債券且配息來源可能為本金)* 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	AllianceBernstein-American Income Portfolio	澳幣	無	無	無	無	無
風險債券且配息來源可能為本金)* 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股	Class AT AUD H Shares		•	•			
數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重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	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	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
風險債券且配息來源可能為本金)* 輸亞投資—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	無
常亞投資─亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	澳幣	無	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	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	無
元大全球 ETF 穩健組合基金	Yuanta Global ETFs Stable Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指	Jih Sun Upstream Fund Taishin CSI Leading Consumption and Services	新臺幣	無	無無	無無	無	無
數基金 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現	Index Fund	村室市	無	**	<del>***</del>	無	<u>無</u>
金)(本基金主要係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	無
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	Allianz Global Investors Taiwan Fund Allianz Global Investors All Seasons Growth	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺	Fund of Funds-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯四字章收損分組合基金-A 類至(系預戶利室 幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資 等級債券基金)	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-A-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配 現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級 債券基金且配息來源可能為本金)	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-TWD	新臺幣	無	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	無
宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	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	無
保德信中小型股基金	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型	Prudential Financial Latin America Fund PineBridge Preferred Securities Income Fund-A	新臺幣 新臺幣	無無	無無	無無	無無	無無
但們刊別以心以正坐至「八規里	This bridge Treferred Securities Income Fund-A	川至巾	卅	7117	<del>////</del>	7117	<del>/////</del>

野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Global Dynamically Multi Asset Fund Dividend pay-Monthly TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Nomura Global Dynamically Multi Asset Fund Accumulate TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	Nomura Global Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-DistTWD	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-DistTWD	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-AccuTWD	新臺幣	無	無	無	無	無
復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund - TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券)	FUH-HWA GLOBAL BALANCED FUND-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球物聯網科技基金-新臺幣	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球消費基金-新臺幣	Fuh Hwa Global Consumer Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球短期收益基金-新臺幣	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球債券基金	Fuh-Hwa Global Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資 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	無
復華東協世紀基金	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持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	無
復華華人世紀基金	Fuh Hwa Greater China Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重 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	無
復華奧林匹克全球優勢組合基金新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds-TWD A	新臺幣	無	無	無	無	無
<u> </u>	Hua Nan China A Share Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要	Capital China High Yield Bond Fund-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級之高風險債券) 群益印度中小基金	CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL	新臺幣	無	無	無	無	無
群益馬拉松基金	CAP EQUITY FUND CAPITAL MARATHON FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
群益華夏盛世基金-新臺幣	CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	Capital global abundant income fund of fundsB(TWD)	新臺幣	無	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	無
摩根全球平衡基金 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	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund  JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	新臺幣	無無	無無	無無	無無	無無
債券且配息來源可能為本金)* 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	新臺幣	無	無	無	無	無
債券且配息來源可能為本金)* 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt	新臺幣	無	無	無	<u>無</u>	無
主要係投資於非投資等級之高風險債券) 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) -	High Yield Fund-Accumulation Class						
(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)	ABITL Global High Yield Fund -TA(TWD)	新臺幣	無	無	無	<u></u>	無
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	ABITL Global High Yield Fund -TA(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金 -AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等	ABITL European Multi-Asset Fund-AD	新臺幣	無	無	無	無	無

						1	
級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基 金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等 級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
新亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments Quality Quantity Fund B	新臺幣	無	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	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	無
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累	Schroder ISF European Large Cap A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無	無
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund	歐元	無	無	無	無	無
摩根投資基金—策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EUR	歐元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	歐元	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	歐元	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	歐元	無	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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	無
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣 避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配 息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投 資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
法巴全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無	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	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	蜞	無	無	無
施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(澳幣 避險)A-月配固定(C)-(配現金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)*	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC	澳幣	無	集	無	無	無
美盛凯利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型 (避險)	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED)	澳幣	無	無	無	無	無
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hedged i)	澳幣	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)	澳幣	無	無	無	無	無
富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳 幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定 收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無

					1	1	
<u>券且基金之配息來源可能為本金</u> ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金							
海幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin	nda sklår		4	-	-	4
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金	Income Fund-Class A(Mdis)AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
之配息來源可能為本金)							
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相	Neuberger Berman Emerging Market Debt -						
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	Local Currency Fund AUD T Monthly	澳幣	無	無	無	無	無
來源可能為本金)*	Distributing Class						
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總	JPMorgan Investment Funds - Global Macro						
報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比	Opportunities Fund - JPM Global Macro	澳幣	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) -	Opportunities A (acc) - AUD (hedged)  JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM						
序 (	America Equity A(acc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場							
债券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	(hedged)	大巾	7111	7111	7111	7111	7111
配息來源可能為本金) 摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳							
元對沖)— A股(利率入息) - (配股數)(本基金之	JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific	澳幣	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)	Income Fund A (irc)-AUD hedged	150	,	,	,	,	,,,,
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund -	. 1- 311-	١.				
元對沖)— A股(利率入息) - (配現金)(本基金之	JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月	(hedged)						
配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD	澳幣	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BOND - A AUD MD3 (D)		,				,
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC	. 1- 311-	١.				
息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資	INCOME - A AUD MD3 (D)	澳幣	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配							
息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS	澳幣	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息來源可能為本金)	BOND - A AUD MD3 (D)	,	,	,	,	,	,
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH						
配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等	YIELD BOND - A AUD MD3 (D)	澳幣	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避							
險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio	澳幣	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Class AA AUD Hedged						
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio	nda akte	_	-	4	-	-
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)	Class AA AUD Hedged	澳幣	無	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	AllianceBernstein-American Income Portfolio	澳幣	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息來源可能為本金)	Class AA AUD Hedged						
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	AllianceBernstein-American Income Portfolio	· 加 出分	4.	<i>L</i> .	<i>F</i> .	<i>F</i> .	F:
-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險							
級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Ciass AA AOD licugeu						
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio	· 血 半年	<i>t</i>	£.	<u>t</u>	<u>t.</u>	<u>t.</u>
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)	Class AA AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避	Establish Issued ( TIG IV 1 V 11 P 1						
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	無
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	· • /	x2	<i>L</i>	L	L	L	<u>_</u>
新加坡大華全球保健基金(美元)	UOB United Global Healthcare Fund(USD) United Gold & General Fund - Class A SGD Acc	美元	無	無	無	無	無
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	(USD Ref)	美元	無	無	無	無	無
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現							
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	United Emerging Markets Bond Fund – Class A SGD Dist(USD)	美元	無	無	無	無	無
債券且配息可能涉及本金)*	ייים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים						
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避 险) (配明会)(大其会土西总机会处址机会管组	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High	<b>半</b> デ	血	血	血	血	血
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)	Yield Bond Fund A1 Hedged	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避	Abardoon Ctondord CICAVI C 1 . F W 1						
險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged	美元	無	無	無	無	無
债券且配息可能涉及本金)	•						
PIMCO 全球高收益债券基金-M 級類別(月收息 強化股份) - (配租会)(本基会主要係投資於非投	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	差元	血	血	血	血	血
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)	Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強	PIMCO Funds: Global Investors Series plc						
化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非	Diversified Income Fund M Retail Class/ Income	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	II						
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強 化即公) (配用公)(本其公方和常此香奶咨於非	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	¥ ==	血	血	血	血	ta
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)	Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無	無
安聯四季成長組合基金-A類型-美元	Allianz Global Investors All Seasons Growth	美元	無	無	無	無	無
		_					

	Fund of Funds-USD						
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-USD	美元	無	無	無	無	無
安聯目標收益基金·B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-USD	美元	無	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	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	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	無
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD)	美元	無	無	無	無	無
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)	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	美元	無	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	無
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H2-USD)	美元	無	無	無	無	無
宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-C(USD)	美元	無	無	無	無	無
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*	Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
貝萊德中國基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - China Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.	美元	無	無	無	無	無
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.	美元	無	無	無	無	無
法巴斯興市場債券基金/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	無
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap.	美元	無	無	無	無	無
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (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	無
施羅德傘型基金 II — 亞洲高息股債基金(美元)A- 月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為 本金)*	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD	美元	無	無	無	無	無
施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股債基金(美元)A- 累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD	美元	無	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	無
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1- 累積	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—亞洲股息基金(美元)A- 累積(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 (基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避 險)A-累積	Schroder ISF European Smaller Companies A Accumulation USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避 險)A1-累積(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	無
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於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	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	無
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積	Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Accumulation	美元	無	無	無	無	無

級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX	¥ =	<i>F</i> :	<i></i>	<i>F</i> :	<i>F</i> :	<i>t</i> s
投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Distribution MF	美元	無	無	無	無	無
柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金	First State Global Umbrella Fund plc - First State Indian Subcontinent Fund	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元 (本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap USD (hedged i)	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元 (月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) USD (hedged i)	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)*	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2)	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
音達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 (USD Hedged)	美元	無	無	無	無	無
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無	無
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無	無
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無	無
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無	無
野村環球基金-美元計價	Nomura Global Equity Fund USD	美元	無	無	無	無	無
先機北美股票基金 A 類累積(美元)	Merian North American Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	Merian Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機環球動態債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Merian Global Dynamic Bond Fund Class A(USD) Income	美元	無	無	無	無	無
先機環球動態債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Merian Global Dynamic Bond Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機亞洲股票入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Merian Asian Equity Income Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息 來源可能為本金)	Merian US Equity Income Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機環球股票基金 A 類累積(美元)	Merian World Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元)	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)	Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息,美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非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	無

富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元	Fidelity Funds - European Smaller Companies	美元	無	無	無	無	無
避險 富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股累計	Fund A-ACC-USD(hedged)  Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-ACC-USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
美元避險 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	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	美元	無	無	無	無	無
級之高風險債券) 富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險	Fidelity Funds - European Dynamic Growth	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	Fund A-ACC-USD(hedged)  Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(hedged)	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD	美元	無	無	無	無	無
元 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積 型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-AccuUSD-A	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 分配型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級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-DistUSD-B	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-DistUSD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-DistUSD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益 基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可 能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列·新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-A(acc)USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
復華全球物聯網科技基金-美元	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-USD	美元	無	無	無	無	無
景順印度股票基金 A-年配息股 美元 景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配	Invesco India Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
股數)(基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD	美元	無	無	無	無	無
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	Invesco Global Consumer Trends Fund A USD	美元	無	無	無	無	無
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hgd) USD  CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES	美元	無	無	無	無	無
群益中國新機會基金-美元	FUND-USD	美元	無	無	無	無	無
群益全球關鍵生技基金-美元 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金T 累積	Capital Global Biotech Fund-USD  Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc	美元	無	無	無	無	無
類股(美元)	Class	美元	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 T 累積類股(美元)	Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD T Acc Class	美元	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class	美元	無	無	無	無	無
摩根中國 A 股基金(美元)	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD)	美元	無	無	無	無	無
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益 (美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
摩根投資基金一条略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A股(累計)	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)-A股(分派)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積)	JPMorgan Funds – Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無

摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM						. 1
元)- A 股(累計)	Europe Dynamic A(acc) – USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元 對沖)- A 股(累計)	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略 債券(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略 債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有 相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A股 (累計)	JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund – JPM Global Healthcare A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD Hgd (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD Hgd (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球核心股票基金 A 級別美元	AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無
聯博·全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無
聯博全球高收益債券基金 TA 類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ABITL Global High Yield Fund -TA(USD)	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein- All Market Income Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無	無
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ABITL European Multi-Asset Fund-AD(USD)	美元	無	無	無	無	無
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基 金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級 之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD)	美元	無	無	無	無	無
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(USD)	美元	無	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	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	無
一间風險價分至配心不亦了把內分至) 聯博·新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無
一同風風展分生电芯不燃了地码举並) 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元	AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class A Shares USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元	AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD	美元	無	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	無
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別	AllianceBernstein-European Income Portfolio	美元	無	無	無	無	無

-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	Class AA USD Hedged						
之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio						
哪一一酸化波動放示基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	Class A Shares USD	美元	無	無	無	無	無
瀚亞印度基金-美元	Eastspring Investments India Fund USD	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)	Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A (hedged)-USD	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD	美元	無	無	無	無	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	無
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 (TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD	美元	無	無	無	無	無
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD)	美元	無	無	無	無	無
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD)	美元	無	棋	無	巣	無
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 -(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券基金且配息來源可能為本金)*	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-USD	美元	無	無	無	無	無
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券基金且配息來源可能為本金)*	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-USD	美元	無	無	無	無	無
台新智慧生活基金-新台幣	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
台新智慧生活基金-美元	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配 息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為 本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	Taishin CSI Leading Consumption and Service Index Fund-USD	美元	無	無	無	無	無
復華全球大趨勢基金-美元	Fuh Hwa Global Thematic Fund-USD	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)*	Merian Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	美元	無	無	無	無	無
- 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益 股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可 能為本金)*	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)	澳幣	無	無	無	無	無
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本 金)	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD	美元	無	無	無	無	無

<b>点上压准 圣边子旧传火甘人 A 口云石 关</b> 二			1	1	1		
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息可能來自於本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD	美元	無	無	無	無	無
安本標準 360 多重資產收益基金A累積型美元 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund Acc USD	美元	無	無	無	無	無
安本標準 360 多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)*	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund DIS USD		無	無	無	無	無
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配 現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD		無	無	無	無	無
險債券,基金之配息來源可能為本金) M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現 金)(本基金配息來源可能為本金)	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc	美元	無	無	無	無	無
M&G 收益優化基金 A(歐元避險)	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc	歐元	無	無	無	無	無
M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣 避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	澳幣	棋	無	無	無	無
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元 穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)	Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Admc1-USD	美元	集	無	無	巣	無
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 (TD 澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)*	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)	Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC	美元	無	無	無	無	無
群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND B(TWD)		無	無	無	無	無
摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Accumulation Share Class		無	無	無	無	無
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund - Monthly Distribution Share Class(USD)	美元	無	無	無	無	無
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Monthly Distribution Class	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 (美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class	美元	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class	澳幣	無	無	無	無	無
安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-A-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-B-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz Global Investors Income and Growth Fund - B- TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD		無	無	無	無	無
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-AUD) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美	Allianz US High Yield - AM - USD	美元	無	無	無	無	無

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)*							
安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz US High Yield - AM (H2-AUD) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	美元	無	無	無	無	無
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型 (避險)	LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ ACCUMULATING (HEDGED)		無	無	無	無	無
美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US\$ Accum.	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Adm USD	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
蜂裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D)	澳幣	無	無	無	無	無
蜂裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
蜂裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D)	澳幣	無	無	無	無	無
PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無	無
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)	MFS Meridian - U.S. Government Bond Fund A1(USD)		無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)	MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2(USD)	美元	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可 能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT		無	無	無	無	無
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-Bt		無	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 (TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD	美元	無	無	無	無	無
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 (TD 澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)*	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股)	Nomura Funds Ireland — India Equity Fund T Share USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報 酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有 相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基 金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報 酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定 收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配股數)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA	美元	無	無	無	無	無

		1					
股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD						
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配) 級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares USD	美元	無	無	無	無	無
宣達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD		無	無	無	無	無
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券)	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD	美元	無	無	無	無	無
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金)	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	美元	無	無	無	無	無
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣)	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION	新臺幣	無	無	無	無	無
-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)* 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型—美元)-	FUND OF FUNDS B(TWD)  CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION  FUND OF FUNDS B(USD)	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(本基金配息來源可能為本金)* 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級	FUND OF FUNDS B(USD)  CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型—美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	美元	無	無	無	無	無
高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資 等級高風險債券之基金且配息來源可能為本	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)	新臺幣	無	無	無	無	無
金)* 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元)- (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資 等級高風險債券之基金且配息來源可能為本	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	美元	無	無	無	無	無
金)* 聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)- (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	新臺幣	無	無	無	無	無
路博邁優質企業債券基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)	美元	無	無	無	無	無
路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣) - (配 現金/本基金有一定比重得投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	新臺幣	無	無	無	無	無
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券)	Fuh Hwa Emerging Market Short-term Income Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz Income and Growth - AMg7 - USD	美元	無	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣 避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收 總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)*	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收 總收益類股(澳幣避險)-(配股數)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)*	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
宏等美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收 線收益類股美元)-(配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)*	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD	美元	無	無	無	無	無
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股美元)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD	美元	無	無	無	無	無
·施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A- 月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF	美元	無	無	無	無	無

非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可							
能為本金)*  施羅德環球基金系列—環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	澳幣	無	無	無	無	無
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)—美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-USD	美元	無	無	無	無	無
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)—美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD	美元	無	無	無	無	無
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc	美元	無	無	無	無	無
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	美元	無	無	無	無	無
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc	美元	無	無	無	無	無
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc	歐元	無	無	無	無	無
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益债券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc	美元	無	無	無	無	無
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避 險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來 源可能為本金)*	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林華美新興國家固定收益基金·新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能 為本金)*	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-DistB	新臺幣	無	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) -(配現金)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界科技基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無
柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無
柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	PineBridge Multi-Income Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	PineBridge Multi-Income Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無
柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)*	PineBridge Multi-Income Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無
柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge US Dual Core Income Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	PineBridge US Dual Core Income Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根士丹利環球品牌基金 A	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A	美元	無	無	無	無	無
摩根士丹利環球機會基金 A	Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A	美元	無	無	無	無	無
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 (本基金配息來源可能為本金)	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate USD	美元	無	無	無	無	無
基金配息來源可能為本金) 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 -	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*  摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券  此 ※(美元)- A B(関土)	pay-Monthly USD  JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) — USD	美元	無	無	無	無	無
收益(美元) - A 股(累計)	(acc) — USD						<u> </u>

摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD		無	無	無	無	無
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券)	M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A Acc	美元	無	無	無	無	無
安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元 避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	Aberdeen Standard AUD Income Bond Fund A MInc USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA USD	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MIncA USD	美元	無	無	無	無	無
元大萬泰貨幣市場基金	Yuanta Wan Tai Money Market Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
元大台灣加權股價指數基金	Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	人以町白兰十十一以库石路上仁七龙田	加明典口	2				

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

## 投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有 單位 淨值	是否配息	投資內容	投資標的 所屬公司名稱
貨幣帳戶	新臺幣貨幣帳戶	無	無配息	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得 低於 $0$ 。	英屬百慕達商安達 人壽保險股份有限 公司台灣分公司
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達 人壽保險股份有限 公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 $0$ 。	英屬百慕達商安達 人壽保險股份有限 公司台灣分公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 $0$ 。	英屬百慕達商安達 人壽保險股份有限 公司台灣分公司
共同基金	(Mutual Funds)	1	ı		二上城岩坝次位分
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(A 類型)	有	無配息	Yuanta Global REITs Fund-A	元大證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Yuanta Global REITs Fund(B)	元大證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	元大多福基金	有	無配息	Yuanta Duo Fu Equity Fund	元大證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	日盛小而美基金	有	無配息	JIH SUN SMALL CAP FUND	日盛證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	日盛全球抗暖化基金	有	無配息	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	日盛證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	日盛高科技基金	有	無配息	JIH SUN HI-TECH FUND	日盛證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	台新 2000 高科技基金	有	無配息	Taishin 2000 High Technology Fund	台新證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	台新北美收益資產證券化基金	有	無配息	Taishin North American Income Trust Fund	台新證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	台新高股息平衡基金	有	無配息	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund	台新證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村大俄羅斯基金	有	無配息	Nomura Greater Russia Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村中小基金-累積類型	有	無配息	Nomura Taiwan Small Cap Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村中國機會基金	有	無配息	Nomura China Opportunities Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村巴西基金	有	無配息	Nomura Brazil Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息 來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global REITs Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球生技醫療基金	有	無配息	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球品牌基金	有	無配息	Nomura Global Luxury Brands Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村泰國基金	有	無配息	Nomura Thailand Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配 息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村鑫全球債券組合基金-累積類型	有	無配息	Nomura Global Bond Portfolio	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-A 類型	有	無配息	Manulife China Offshore Bond Fund-A	宏利證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Offshore Bond Fund-B	宏利證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	保德信大中華基金	有	無配息	Prudential Financial Great China Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	保德信全球基礎建設基金	有	無配息	Prudential Financial Global 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

	I	ı			10 14 12 10 W 10 -10 12
新臺幣	保德信高成長基金	有	無配息	Prudential Financial High Growth Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Asia High Dividend Fund-B	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投 資包含高風險非投資等級債券基金)	有	無配息	PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 B 分配型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-DistB	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 A 累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基 金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-AccuA	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美第一富基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm First Fund	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	復華人生目標基金	有	無配息	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華大中華中小策略基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球原物料基金	有	無配息	Fuh Hwa Global Commodity Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華亞太成長基金	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華高成長基金	有	無配息	Fuh-Hwa High Growth Fund	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	安聯中國東協基金	有	無配息	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯全球油礦金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯全球農金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司
		_			

かた 書 当ケ	商口中国安息社人	+	5 57 6	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection	摩根證券投資信託
新臺幣	摩根中國亮點基金	有	無配息	Fund	股份有限公司 摩根證券投資信託
新臺幣	摩根平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	股份有限公司
新臺幣	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根東方內需機會基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根龍揚證券基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞中小型股基金	有	無配息	Eastspring Investments Small Capital Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞印度基金	有	無配息	Eastspring Investments India Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞非洲基金	有	無配息	Eastspring Investments Africa Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	安本標準 - 世界資源股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 科技股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主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 - 全方位中國股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 印度股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 亞洲小型公司基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準-亞太股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準-亞洲地產股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準-拉丁美洲股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	金)(本基金文配芯木冰寸配构本金) 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

	1 272 (7) and do do 11 1/2 th 1 27 and 1/2 (17 at 1/2)	ı	1		T
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) US High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 原物料基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Materials X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Asia Income X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asia Income X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN(L) 銀行及保險基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	駿利亨德森遠見全球地產股票基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	駿利亨德森證券投 資顧問股份有限公 司
美元	駿利亨德森遠見全球科技領先基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2	験利亨德森證券投 資顧問股份有限公 司
美元	駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	駿利亨德森證券投 資顧問股份有限公 司
美元	宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Manulife China High Yield Bond Fund-A(USD)	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China High Yield Bond Fund-B(USD)	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	有	可配息	Manulife Global Fund-US Bond AA	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	有	可配息	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
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
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

		1	1		I
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	貝萊德證券投資信
 美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金	有	無配息	Fund A2 USD  BlackRock Global Fund - Systematic	託股份有限公司 貝萊德證券投資信
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	Global SmallCap Fund A2 USD  BlackRock Global Fund - Global	託股份有限公司 貝萊德證券投資信
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*		可配息	Government Bond Fund A3 USD  BlackRock Global Fund - Global	託股份有限公司 貝萊德證券投資信
- 大九	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) -	79	-1 BC '@	Government Bond Fund A3 USD  BlackRock Global Fund - Global High	託股份有限公司 貝萊德證券投資信
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	Yield Bond Fund A6 USD	託股份有限公司
美元	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	法巴全球高收益債券基金/月配 (美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列一亞洲收益股票(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)AI-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-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
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一新興市場(美元)A1-累積(基	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation	施羅德證券投資信
美元	金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—新興市場股債優勢(美元)AI-	有	無配息	Schroder ISF Global Emerging Market	託股份有限公司 施羅德證券投資信
美元	累積 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	有	可配息	Opportunities A1 Accumulation  Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution MF	託股份有限公司 施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 施羅德環球基金系列—新興市場債券(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	上	有	無配息	Schroder ISF Emerging Asia A1	施羅德證券投資信
美元	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配	有	可配息	Accumulation Schroder ISF Global Equity Yield A1	託股份有限公司 施羅德證券投資信
美元	固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* 施羅德環球基金系列—環球計量精選價值(美元)AI-	有	無配息	Distribution MF Schroder ISF QEP Global Active Value	託股份有限公司 施羅德證券投資信
美元	累積(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—環球氣候變化策略(美元)AI-	有	無配息	A1 Accumulation Schroder ISF Global Climate Change	託股份有限公司 施羅德證券投資信
美元	累積   施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	有	無配息	Equity A1 Accumulation   Schroder   ISF   Global   Energy   A1	託股份有限公司 施羅德證券投資信
美元	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配	有	可配息	Accumulation Schroder ISF Global Corporate Bond A1	託股份有限公司 施羅德證券投資信
	浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美			Distribution MV  MFS Meridian Funds - Global Equity	託股份有限公司 柏瑞證券投資信託
美元	元) MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金	有	無配息	Fund A1(USD)  MFS Meridian Funds-European Smaller	股份有限公司 柏瑞證券投資信託
美元	A1(美元)	有	無配息	Companies Fund A1(USD)  PineBridge Global Funds-PineBridge	股份有限公司 柏瑞證券投資信託
美元	柏瑞環球基金·柏瑞印度股票基金 A 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)	有	無配息	India Equity Fund Class A  Legg Mason Brandywine Global Fixed	股份有限公司 美盛證券投資顧問
美元	美盛作蘭迪全球固定收益基金A類脫美九配思型(M)-(配現金)*	有	可配息	Income Fund Class A US\$ Distributing	展

				(M)	
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型 (M)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型 (M)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	先機中國基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian China Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球成長與收益基金	有	可配息	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金—印度聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-中國聚焦基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一太平洋基金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-亞太入息基金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一拉丁美洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-亞洲聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現 金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一美元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-美元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)-(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券投資信託

				A-MDIST	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	高達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一美國成長基金	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-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 (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc) 股	有	無配息	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc) 股	有	無配息	Franklin India Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
	* * * *				

美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc) 股	有	無配息	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc) 股	有	無配息	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 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	景順大中華基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順中國基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	有	無配息	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順亞洲富強基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順東協基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD	景順證券投資信託

				USD	股份有限公司
美元	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券,且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD 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 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC	瑞聯證券投資顧問 股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積頻股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB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 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公

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

	T		I	Resources A (acc) - USD	
	摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高			` '	
美元	收益債券(美元)- A股(每月派息)-(配股數)(本基金	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global	摩根證券投資信託
天儿	主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	角	J BC'22	High Yield Bond A (mth) - USD	股份有限公司
	可能為本金)*  摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高				
	摩根投頁基金—塚琳尚收益價券基金 - JPM 塚琳尚 收益債券(美元)— A股(每月派息) - (配現金)(本基金			JPMorgan Investment Funds – Global	摩根證券投資信託
美元	主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	有	可配息	High Yield Bond Fund - JPM Global	股份有限公司
	可能為本金)*			High Yield Bond A (mth) - USD	
	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要			AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH	鋒裕匯理證券投資
美元	係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	有	無配息	YIELD BOND - A USD (C)	信託股份有限公司
	為本金)				
美元	(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH	鋒裕匯理證券投資
	债券且配息來源可能為本金)			YIELD BOND - A USD MGI (D)	信託股份有限公司
v -	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) -			AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH	鋒裕匯理證券投資
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	YIELD BOND - A USD MGI (D)	信託股份有限公司
	發裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股			AMUNDI FUNDS PIONEER	16 1
美元	數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	有	可配息	STRATEGIC INCOME - A USD MGI	鋒裕匯理證券投資
	債券且配息來源可能為本金)			(D)	信託股份有限公司
¥	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現	-		AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI	鋒裕匯理證券投資
美元	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	(D)	信託股份有限公司
	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) -				<b>炒</b> 以 云 四 10 岁 1 1 0 次
美元	(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	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
	债券且配息來源可能為本金)			mon ribb bond in obb mon (b)	10 00000000000000000000000000000000000
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	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL	鋒裕匯理證券投資
大儿	(配功金)(本发金主安你投員於非投員等級之同風險 債券且配息來源可能為本金)	角	1 11012	HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	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	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value	聯博證券投資信託
大儿	來源可能為本金)	75	無回心心	Portfolio Class A USD Hedged	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	有	無配息	AllianceBernstein - Global High Yield	聯博證券投資信託
夫儿		月	無配芯	Portfolio Class A2 USD	股份有限公司
	· 一,			AllianceBernstein - Global High Yield	聯博證券投資信託
美元	基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	有	可配息	Portfolio Class AT USD	股份有限公司
	來源可能為本金)*				74.17 71 17 2
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	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield	聯博證券投資信託
9570	來源可能為本金)*	-73	1 40.00	Portfolio Class AT USD	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	有	無配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond	聯博證券投資信託
	為本金)	/1	, 10 /G	Portfolio Class A2 USD AllianceBernstein - Short Duration Bond	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	Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
¥ =	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配	+	丁野白	AllianceBernstein - Short Duration Bond	聯博證券投資信託
美元	息來源可能為本金)*	有	可配息	Portfolio Class AT USD	股份有限公司
美元	聯博-印度成長基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能			AllianceBernstein – Asia Ex-Japan	聯博證券投資信託
美元	為本金)	有	可配息	Equity Portfolio Class AD USD	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	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Sustainable	聯博證券投資信託
9,70	為本金)	-73	HO 105	Global Thematic Portfolio Class A USD	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
	聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投				
美元	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	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
	金) 一般				MIN A INA T
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	有	可配息	AllianceBernstein - American Income	聯博證券投資信託
大儿	相當比里投員於非投員寻做之同風險價分且配忘來   源可能為本金)*	角	1 11012	Portfolio Class AT USD	股份有限公司
	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有			AllianceBernstein - American Income	聯博證券投資信託
美元	相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	有	可配息	Portfolio Class AT USD	股份有限公司
	源可能為本金)*			AllianceBernstein - International	聯博證券投資信託
美元	聯博-國際科技基金 A 股美元	有	無配息	Technology Portfolio Class A USD	聯
美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health	聯博證券投資信託
大儿		角	素品の心	Care Portfolio Class A USD	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	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets	聯博證券投資信託
天儿	金月相當に里投員が非投員寺級之両風險債券且配   息來源可能為本金)*	角	-1日(心	Debt Portfolio Class AT USD	股份有限公司
	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基			Allianca Rarnetoin Emoraina Maul	<b>聯捕城坐机次仁山</b>
美元	金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	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
	息來源可能為本金)*				
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
¥ =	M&C 入球土 皮 總 劫 甘 △(ICD)	+	血和白	M&G Investment Funds(1) M&G Global	瀚亞證券投資信託
美元	M&G 全球未來趨勢基金(USD)	有	無配息	Themes Fund USD A Acc	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	瀚亞證券投資信託

				Fund	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	激亞證券投資信託 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	激亞證券投資信託 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	激亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本 基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基 金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
歐元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益 -2 股份-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託 股份有限公司
歐元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益 -2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2	野村證券投資信託 股份有限公司
歐元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能 涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
歐元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本 金)	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2	安本標準證券投資 信託股份有限公司
歐元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
歐元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	野村證券投資信託 股份有限公司
歐元	NN (L) 歐元高股息基金 $X$ 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR	野村證券投資信託 股份有限公司
歐元	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	駿利亨德森證券投 資顧問股份有限公 司
歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European 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
L				Schroder ISF European Value A1	施羅德證券投資信

				Schroder ISF Global Energy A1	施羅德證券投資信
歐元	施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積	有	無配息	Accumulation EUR	託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金一全球工業基金	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	富達基金一全球健康護理基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-全球基礎建設基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金一法國基金	有	可配息	Fidelity Funds - France Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-義大利基金	有	可配息	Fidelity Funds - Italy Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-德國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Germany Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金一歐元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-歐元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)-(配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-歐洲小型企業基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金—歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金—歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金—歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現 金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-歐洲動能基金	有	可配息	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富達基金-歐洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund 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)收息 股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司

歐元	安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (歐元)	有	無配息	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (EUR)	安聯證券投資信託 股份有限公司
歐元	摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 (歐元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	摩根證券投資信託 股份有限公司
歐元	摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)— A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
歐元	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
歐元	聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息 來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
歐元	聯博·歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託 股份有限公司
歐元	聯博·歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託 股份有限公司
歐元	聯博歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能 為本金)	有	無配息	AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR	聯博證券投資信託 股份有限公司
歐元	M&G 日本基金 A(歐元)	有	無配息	M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
澳幣	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
澳幣	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii)	野村證券投資信託 股份有限公司
澳幣	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份 -澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	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	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic RH AUD MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避險)AI- 月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Al Distribution AUD Hedged MF	施羅德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AGHD-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等 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 頻股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問 股份有限公司
澳幣	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配 息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問 股份有限公司
澳幣	富達基金一澳洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Australia Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避 險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可 能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避 險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司

	能為本金)			(Mdis) AUD-H1	
澳幣	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積頻股 (澳元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金T月配息類股 (澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
澳幣	摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - AUD hedged	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)— A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場 企業債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)— A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金 之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-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-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險 月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	元大全球 ETF 穩健組合基金	有	無配息	Yuanta Global ETFs Stable Fund	元大證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	日盛上選基金	有	無配息	Jih Sun Upstream Fund	日盛證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	有	無配息	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund	台新證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-(配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	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

新金幣 安都の海大幅基金人 孫型-林を勢		源可能為本金)*				
新金勢	新臺幣		有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司
###	新臺幣	安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣	有	無配息		安聯證券投資信託
****	新臺幣	基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券	有	無配息		安聯證券投資信託 股份有限公司
新生學 会见無數集等應應其金的。 新生學 公理如此表面的 (18.0%) 中國 (18.0%) 中国 (18	新臺幣		有	可配息		安聯證券投資信託 股份有限公司
新企覧	新臺幣	金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基	有	可配息	Fund-B-TWD	安聯證券投資信託 股份有限公司
新金幣 無色來源可能為本金) 新金幣 特德信申一型級基金 新金幣 特施特別級金收益基金-用配類型的臺灣計價 (起現金) 计基金数据数据金屬計價 (起現金) 计基金数据数据金屬計價 (基金多有相當上重貨資於非投資等級之高,與除債務。	新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	有	無配息		安聯證券投資信託 股份有限公司
新全等 基金主要係投資於非投資等級之高級險債券且基金 有 可配息 Bond Fund-H Financial Small & Medium (操作等处身)	新臺幣	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
新巻幣 係信市丁東北泰全 有 無配息	新臺幣	基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金	有	可配息	Bond Fund-B	宏利證券投資信託 股份有限公司
新金幣 操作品在1 美洲泰型 有 無思恋 Protectial ritancial Latin American USE 经价值股公司 有 無思恋 Protectial Protection P	新臺幣	保德信中小型股基金	有	無配息		保德信證券投資信 託股份有限公司
新金幣	新臺幣	保德信拉丁美洲基金	有	無配息		保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣 《底现金》(基金有相當比重投資於非投資等級之高 服險檢集且配息來源可能為本金》)  新臺幣 《成是《其子歌島本金》  新臺幣 《在现金》(其子歌島本金》  新臺幣 《在思念》(東洋美學等與畫金、景華報到新臺幣計價 《本基金有相當比重投資於非投資等級之高 服險檢集且配息來源可能為本金》  新臺幣 《在思念》(東洋美學等與書金、月配類型新臺幣計價 《本基金有相當比重投資於非投資等級之高,服險債券 《在是是與原子能為本金》  野村與馬或並信養金),用於類型新金幣計價 《在是是與原子能為本金》  野村與馬或並信養金),用於類型新金幣計價 《在是是與原子能為本金》  野村與馬或並信養金),用於類型新金幣計價 《在是是與原子能為本金》  野村與馬或並信養金),用於類型新金幣計價 《在是是與原子能為本金》  對村與馬或並信養金),用於類型新金幣計價 《在是是與原子能為本金》  對村與馬或並信養金),用於類型新金幣計價 《在是是是多項的基本。  對村與馬及並屬的人來源可能為本金》  對村與馬或並信養金),用於類型新金幣計價 《在是此息來源可能為本金》  對村與馬或並信養金),用於類型新金幣計價 《在是此息來源可能為本金》  新臺幣 富顏之林華美,中國消費基金新金幣  富顏之林華美,中國消費基金新金幣  富顏之林華美,中國中型基金之中國 A 服基金  新臺幣 《在與金》(基金有相當比重投資於計投資等級之高風險債 有有 完定。  新金幣 衛養上基金之配息來源可能為本金》  富顏之林華美,至國有國於自養公司  新金幣 衛養上基金之配息來源可能為本金》  「可能息 「Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund  「可能息 「新克林華美,至太平衡基金新台幣(介配型) - (紀現金)(基金自主要投資於計投資等級之高風險債券且基金 有用金、與投資於非投資等級之高風險債 有有 完息。  「可能息 「可能息 「可能息 「Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Dist. TWD  「新金幣」投資企業也是與東所能為本金》  「可能息 「新金幣」投資企業之的是來源可能為本金》  「可能息 「Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist. TWD  「新金幣」投資資數之的是來源可能為本金》  「新金幣」投資企業也必需及股債係之」  「新金幣」投資企業也之與股債務。」  「新金幣」投資企業也之與股債務。」  「中間、Tund Dividend pay-Monthly TWD  「新金幣」投資資級之高風險債  「市」 Nomura Global Equity Fund  「於有限之的」  「於有限之的」  「於有限之的」  「於有限之的」  「不成息。  「不成息。  「不成息。  「不成息。  「不成息。  「不成能」 Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund  「可能息」  「可能息」  「「和能」 Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Dist. TWD  「新金幣」投資資級之的。  「新金幣」投資資級之 (人) 「一)	新臺幣		有	無配息		柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣 (他現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券呈配息及與深電島為本金))  野村新態配置多東資產基金、青糖類型的查幣計價。 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配急來源可能為本金))  野村東州區高吸益債基金,用配類型新臺幣計價。	新臺幣	(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息		野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	新臺幣	(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	有	可配息		野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣 (紀現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 有 可配息 所養於 是配息素與可能為本金)**  野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 「配息 Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD 股份有限公司 股份有限公司 新臺幣 對村環球基金 黑積類型新臺幣計價 有 無配息 Nomura Global Equity Fund 股份有限公司 服份有限公司 新臺幣 富蘭克林華美中國角豐基金-新臺幣 有 無配息 Franklin Templeton SinoAm China C	新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	有	無配息		野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 有 可配息 Nomura Global Equity Fund	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		野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 有 無配息 Franklin Templeton SinoAm China A 投資信託股份公司 高蘭克林華美中國海費基金之中國 A 股基金 有 無配息 Franklin Templeton SinoAm China A 投資信託股份公司 高蘭克林華美中國企業企工的 A 股基金 有 無配息 Franklin Templeton SinoAm China A 投資信託股份公司 高蘭克林華美企工商人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	新臺幣	現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	有	可配息		野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 有 無配息 Consumption Fund China A Shares Equity Fund A Shares Equity Fund SinoAm China A Shares Equity Fund SinoAm China A Shares Equity Fund SinoAm China A Shares Equity Fund SinoAm Multi-Asset Income Fund-DistTWD SinoAm Multi-Asset Income Fund-DistTWD SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-AccuTWD Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-AccuTWD SinoAm Asia Pacific Balanced Fund	新臺幣	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	有	無配息	Nomura Global Equity Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金 有 無配息 Shares Equity Fund 公司 投資信託股份公司 高蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	新臺幣	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	有	無配息		
新臺幣 (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	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	I	
審蘭克林華美亞太平衡基金·新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  新臺幣 復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣 有 無配息 Fuh Hwa Global Fund Tech Fund TWD  新臺幣 復華全球消費基金-新臺幣 有 無配息 Fuh Hwa Global Short-Term Income 新臺幣 復華全球損券基金-新臺幣 有 無配息 Fuh Hwa Global Bond Fund 接華證券投資 股份有限公司 有 無配息 Fuh Hwa Global Bond Fund 接達證券投資 股份有限公司 有 無配息 Fuh Hwa Global Bond Fund 接達證券投資 解查字球短期收益基金-新臺幣 有 無配息 Fuh Hwa Global Bond Fund 復華證券投資 股份有限公司 新臺幣 復華全球損券基金-新臺幣 有 無配息 Fuh Hwa Global Bond Fund 接華證券投資 股份有限公司 預查	新臺幣	(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	有	可配息		富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣       有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)       有       無配息       Franklin Templeton SinoAm Asia Pacinc Balanced Fund-AccuTWD       投資信託股份公司         新臺幣       復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣       有       無配息       Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund - TWD       復華證券投資股份有限公司股份有限公司股份有限公司的方限公司的方限公司的方限公司的方限公司的方限公司的方限公司的方限公司的方	新臺幣	富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	有	可配息		富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣         復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣         有         無配息         Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund - TWD         復華證券投資股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司工程的股份有限公司股份有限公司工程的股份和股份有限公司工程的股份和股份有限公司工程的股份和股份有限公司工程的股份和股份有限公司工程的股份和股份股份和股份的股份和股份股份的股份和股份股份和股份的股份和股份的股份有限公司工程的股份和股份的股份和股份的股份和股份的股份和股份的股份和股份的股份的股份和股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股	新臺幣	富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金	有	無配息		富蘭克林華美證券 投資信託股份有限
新臺幣         復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券)         有         無配息 FUH-HWA FUND-TWD         FUH-HWA BLOBAL FUND-TWD         BALANCED 股份有限公司 程華證券投資 股份有限公司 程華證券投資 股份有限公司 程華證券投資 股份有限公司 新臺幣         復華證券投資 接華證券投資 所有           新臺幣         復華全球消費基金-新臺幣         有         無配息 新臺幣         Fuh Hwa Global Consumer Fund         復華證券投資 股份有限公司 程華證券投資 股份有限公司 程華證券投資 股份有限公司 有 股份有限公司 有 上面息         Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund         復華證券投資 股份有限公司 程華證券投資 有非投資等級高風險債券之基金)         有         無配息 所產幣         Fuh Hwa Global Bond Fund         復華證券投資 股份有限公司 程華證券投資 股份有限公司 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 股份有限公司           新臺幣         復華證券投資 日本配息         FUH HWA Rising ASFAN Fund         復華證券投資 股份有限公司	新臺幣		有	無配息	Equity Fund - TWD	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣     復華全球物聯網科技基金-新臺幣     有     無配息     Fund-TWD     股份有限公司       新臺幣     復華全球消費基金-新臺幣     有     無配息     Fuh Hwa Global Consumer Fund     復華證券投資股份有限公司       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     復華證券投資股份有限公司       新臺幣     復華全球債券基金     有     無配息     Fuh-Hwa Global Bond Fund     復華證券投資股份有限公司       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 FUNDOS     復華證券投資股份有限公司       新臺幣     復華並券投資     有     無配息     FUH HWA Riging ASFAN Fund     復華證券投資股份有限公司	新臺幣		有	無配息	FUND-TWD	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     Full Hwa Global Short-Term Income Fund     股份有限公司       新臺幣     復華全球債券基金     有     無配息     Fuh Hwa Global Bond Fund     復華證券投資股份有限公司       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     復華證券投資股份有限公司       新臺幣     復華證券投資等級高風險債券之基金)     有     無配息     FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND OF FUNDS     復華證券投資股份有限公司	新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	有	無配息		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     Fund     股份有限公司       新臺幣     復華全球債券基金     有     無配息     Fuh-Hwa Global Bond Fund     復華證券投資股份有限公司       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     復華證券投資股份有限公司       新臺幣     復華並券投資     有     無配息     FUH HWA Riging ASFAN Fund     復華證券投資	新臺幣	復華全球消費基金-新臺幣	有	無配息		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 復華證券投資 FUND OF FUNDS 股份有限公司 新臺幣 復華車協世紀基金 有	新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣	有	無配息		復華證券投資信託 股份有限公司
有工作   有非投資等級高風險債券之基金)   有   無配心   FUND OF FUNDS   股份有限公司     新喜歌   須 華 車 協 世 知 其 全   有   毎 配 自   Fuh Hwa Riging ASF AN Fund   復 華 證券投資	新臺幣	****	有	無配息		復華證券投資信託 股份有限公司
	新臺幣		有	無配息		復華證券投資信託 股份有限公司
	新臺幣		有	無配息	_	復華證券投資信託 股份有限公司
有	新臺幣		有	無配息		復華證券投資信託 股份有限公司
	新臺幣	復華華人世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Fund	復華證券投資信託 股份有限公司

新臺幣	復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資 於持有非投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	Fuh-Hwa olympic global fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華奧林匹克全球優勢組合基金·新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds-TWD A	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	華南永昌中國 A 股基金	有	無配息	Hua Nan China A Share Equity Fund	華南永昌證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Capital China High Yield Bond Fund-TWD	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益印度中小基金	有	無配息	CAPITAL INDIA MEDIUM AND	群益證券投資信託
新臺幣	群益馬拉松基金	有	無配息	SMALL CAP EQUITY FUND  CAPITAL MARATHON FUND	股份有限公司 群益證券投資信託
新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣	有	無配息	CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE	股份有限公司 群益證券投資信託
小五山	群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本	73	## BO 70	EQUITY FUND-TWD  Capital global abundant income fund of	股份有限公司 群益證券投資信託
新臺幣	基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券 之基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	fundsB(TWD)	股份有限公司
新臺幣	摩根中國 A 股基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根全球平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(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	聯博全球高收益債券基金·TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Global High Yield Fund -TA(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博全球高收益債券基金·TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Global High Yield Fund -TA(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL European Multi-Asset Fund-AD	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Quality Quantity Fund B	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託 股份有限公司
歐元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	有	無配息	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR)	安聯證券投資信託 股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF European Large Cap A1 Accumulation	施羅德證券投資信
歐元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息	有	無配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap	託股份有限公司 野村證券投資信託
歐元	來源可能為本金)   富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)	有	可配息	EUR Fidelity Funds - Euro Balanced Fund	股份有限公司富達證券投資信託
歐元	摩根投資基金—策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 (歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global	股份有限公司 摩根證券投資信託 股份有限公司
歐元	等級之高風險債券) 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	有	無配息	Macro Opportunities A (acc) – EUR AMUNDI FUNDS EUROPEAN	鋒裕匯理證券投資
	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股	73	*** BO 10	EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	信託股份有限公司
歐元	數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避	有	可配息	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class	安聯證券投資信託

	險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級			AM (H2-AUD)	股份有限公司
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –	之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	BlackRock Global Fund - China Fund	貝萊德證券投資信
	貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣		,	A2 AUD Hedged  BlackRock Global Fund - World	託股份有限公司 貝萊德證券投資信
澳幣	貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	Healthscience Fund A2 AUD Hedged	託股份有限公司
澳幣	貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	法巴全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	法巴美國高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,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-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	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	有	無配息	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
澳幣	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信託 股份有限公司
澳幣	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧問 股份有限公司
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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣 避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可 能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income 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 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
澳幣	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 (澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A(acc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
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	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非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 AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非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 AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 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	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

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

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

			1		1\ 1 1\
	現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*			Fund Dividend pay-Monthly USD	股份有限公司
美元	野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村環球基金-美元計價	有	無配息	Nomura Global Equity Fund USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	先機北美股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian North American Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機環球動態債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Global Dynamic Bond Fund Class A(USD) Income	富盛證券投資顧問股份有限公司
 美元	生人 生機環球動態債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息 來源可能為本金)	有	無配息	Merian Global Dynamic Bond Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問
美元	木(ボウルライ金) - 先機亞洲股票入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息 来源可能為本金)	有	無配息	Merian Asian Equity Income Fund A (USD) Accumulation	股份有限公司 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	大機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機環球股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian World Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元	有	無配息	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息- 美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD(hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元 避險	有	無配息	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	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)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD(hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型 (本基金主要係投資於非投資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-AccuUSD-A	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-DistUSD-B	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-DistUSD	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-DistUSD	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基 金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-A(acc)USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司

美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	復華全球物聯網科技基金-美元	有	無配息	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-USD	復華證券投資信託 股份有限公司
美元	景順印度股票基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco India Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD	展
美元	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Global Consumer Trends Fund A USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	有	無配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hgd) USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	群益中國新機會基金-美元	有	無配息	CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD	群益證券投資信託 股份有限公司
美元	群益全球關鍵生技基金-美元	有	無配息	Capital Global Biotech Fund-USD	群益證券投資信託 股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股 (美元)	有	無配息	Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金T 累積 類股(美元)	有	無配息	Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
美元	摩根中國 A 股基金(美元)	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元 對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根投資基金—策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 (美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 (美元對沖) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積)	有	無配息	JPMorgan Funds – Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金—歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 (美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 (美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund – JPM Global Healthcare A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息 來源可能為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	蜂浴匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖	有	無配息	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD Hgd (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	→ <b>蜂裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖</b>	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN	<b>蜂裕匯理證券投資</b>

	T	Γ	T	EQUITY SMALL CAP - A USD Hgd	信託股份有限公司
				(C)	
美元	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	聯博-全球核心股票基金 A 級別美元	有	無配息	AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博全球高收益債券基金·TA 類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Global High Yield Fund -TA(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein- All Market Income Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美金)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL European Multi-Asset Fund-AD(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 -AD 類型(美金)-(配現金)(本基金得投資於非投資等 級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博·新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元	有	無配息	AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元	有	無配息	AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞印度基金-美元	有	無配息	Eastspring Investments India Fund USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)	有	無配息	Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A (hedged)-USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A-USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞亞太豐收平衡基金 B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級 之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級 之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司

	高風險債券基金且配息來源可能為本金)				<u> </u>
	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI			ADITY I II II F I	14 1末 20 火 11 次 /- 1
美元	類型(美元)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之 高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金 得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 可能為本金)	有	無配息	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-TWD	台新證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配 現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基 金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-TWD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-USD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-USD	台新證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	台新智慧生活基金-新台幣	有	無配息	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-TWD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	台新智慧生活基金-美元	有	無配息	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基 金-美元	有	無配息	Taishin CSI Leading Consumption and Service Index Fund-USD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	復華全球大趨勢基金-美元	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund-USD	復華證券投資信託 股份有限公司
美元	先機新興市場債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (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	Merian Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	富盛證券投資顧問 股份有限公司
澳幣	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息可能來自於本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 360 多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	有	無配息	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund Acc USD	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 360 多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)*	有	可配息	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund DIS USD	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
歐元	M&G 收益優化基金 A (歐元避險)	有	無配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	有	無配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣避險 穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定 月配)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Admc1-USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳 幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避 險類股)	有	無配息	Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share USD Hedged	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金 之配息來源可能為本金)	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC	柏瑞證券投資信託 股份有限公司

		ı			T
新臺幣	群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND B(TWD)	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund  - Accumulation Share Class	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund - Monthly Distribution Share Class(USD)	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-A-TWD	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-B-TWD	安聯證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Investors Income and Growth Fund - B- TWD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股 (美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股 (澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz US High Yield - AM - USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz US High Yield - AM (H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	有	無配息	LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ ACCUMULATING (HEDGED)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US\$ Accum.	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Adm USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
澳幣	蜂裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金AI(美元)	有	無配息	MFS Meridian - U.S. Government Bond Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司

美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金A2(美元)-(配現金)	有	可配息	MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-Bt	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD	野村證券投資信託 股份有限公司
澳幣	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳 幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股)	有	無配息	Nomura Funds Ireland — India Equity Fund T Share USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基 金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級 別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-美元高收益基金 A股 C 月配息美元 - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	群益證券投資信託 股份有限公司
美元	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基 金配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)	群益證券投資信託 股份有限公司
美元	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	群益證券投資信託 股份有限公司
美元	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣) -	有	可配息	CAPITAL AGGRESSIVE	群益證券投資信託

	(和用人)(大性人士和岑儿子机交从壮士非机次给加	I		ALLOCATION FUND OF FUNDS	<b>那公去阻八</b> 习
	(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級 高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*			B(TWD)	股份有限公司
¥ =	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配	+	可知台	CAPITAL AGGRESSIVE	群益證券投資信託
美元	現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高 風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	股份有限公司
澳幣	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配	有	可配息	AB SICAV I-All Market Income	聯博證券投資信託
-2.16	現金)(基金之配息來源可能為本金)	,,		Portfolio Class AD AUD hedged  Neuberger Berman Bond-Plus Income	股份有限公司
新臺幣	路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) - (配 現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且	有	可配息	and Growth Multi-Asset Class Securities	路博邁證券投資信
加里甲	配息來源可能為本金)*	75	1 2012	Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	託股份有限公司
	路博邁優質企業債券基金T月配(美元)-(配現金)(本			Neuberger Berman High Quality	路博邁證券投資信
美元	基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	有	可配息	Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)	路傳通證券投責信 託股份有限公司
	且配息來源可能為本金)*  路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣) - (配現			Neuberger Berman High Quality	
新臺幣	金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風	有	可配息	Corporate Bond Securities Investment	路博邁證券投資信 託股份有限公司
مدد به مرد	險債券且配息來源可能為本金)* 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資		h	Trust Fund TWD T (Monthly) Fuh Hwa Emerging Market Short-term	復華證券投資信託
新臺幣	於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Income Fund	股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	有	可配息	Allianz Income and Growth - AMg7 -	安聯證券投資信託
大儿	風險債券且配息來源可能為本金)*	角	1 日口心	USD	股份有限公司
(南) 湖南	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避 险) (配明会)(本其会左扣常此重批资效非批资等级	±	可配息	Allianz Income and Growth - AMg7	安聯證券投資信託
澳幣	險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	り間に忠	(H2-AUD) - AUD	股份有限公司
nán diár	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總	+	T 10 6	Allianz US Short Duration High Income	安聯證券投資信託
澳幣	收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Bond - AMg (H2-AUD) - AUD	股份有限公司
y da stee-	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總	2-		Allianz US Short Duration High Income	安聯證券投資信託
澳幣	收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Bond - AMg (H2-AUD) - AUD	股份有限公司
	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總			Allianz US Short Duration High Income	安聯證券投資信託
美元	收益類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Bond - AMg - USD	股份有限公司
	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總			Allianz US Short Duration High Income	<b>立                                    </b>
美元	收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投	有	可配息	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
	資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配				
美元	固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF	施羅德證券投資信 託股份有限公司
	級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 施羅德環球基金系列—環球收息債券(澳幣避險)A-				
澳幣	月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A	施羅德證券投資信
	投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	/1		Distribution AUD Hedged MFC	託股份有限公司
V -	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-	,	h = 6	Taishin Senior Secured High Yield Bond	台新證券投資信託
美元	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	Fund-Accumulate-USD	股份有限公司
	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)			Taishin Senior Secured High Yield Bond	台新證券投資信託
美元	<ul><li>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)*</li></ul>	有	可配息	Fund-Pay-monthly-USD	股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	有	無配息	UBS (Lux) Equity Fund - China	瑞銀證券投資信託
	·····································	月	無配忠	Opportunity (USD) P-acc	股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	有	無配息	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託 股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	有	無配息	UBS (Lux) Equity SICAV - USA	瑞銀證券投資信託
	瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金			Growth (USD) P-acc UBS (Lux) Bond Fund - Euro High	股份有限公司 瑞銀證券投資信託
歐元	主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Yield (EUR) P-acc	股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (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	UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託 股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有	有	無配息	UBS (Lux) Emerging Economies Fund -	瑞銀證券投資信託
天儿	相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	角	赤田心心	Global Bonds (USD) P-acc PIMCO Funds: Global Investors Series	股份有限公司 品浩太平洋證券投
美元	PIMCO 動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積	有	無配息	plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公
	股份)		_	(USD hedged) / Accumulation	司
美元	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月 收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公
	金)*	~		Class (USD hedged) / Income II	司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公
7,70		-73	311 EG 103	Class E / Accumulation	司
新臺幣	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Emerging	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限
7四至市	之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	角	.1 日 心心	Markets Bond Fund-DistB	公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) -	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger	貝萊德證券投資信
	(配現金)			Bond Fund A6 USD  BlackRock Global Fund - World	託股份有限公司 貝萊德證券投資信
美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元	有	無配息	Technology Fund A2 USD	託股份有限公司
新臺幣	柏瑞 ESG 量化债券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有	有	可配息	PineBridge Global ESG Quantitative	柏瑞證券投資信託

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

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

## 投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費 (每年) (註 1)	保管費 (每年) (註 1)	贖回 手續費
共同基金(Mutual Funds)					
元大全球不動產證券化基金(A 類型) 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	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元入全球个勤産證券化基金(D)-配息型 - (配現金)(基金之配息米源   可能為本金)*	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大多福基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
日盛小而美基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
日盛全球抗暖化基金 日盛高科技基金	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	2% 1.6%	0.26% 0.15%	由本公司支付由本公司支付
台新 2000 高科技基金		由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金	資產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新高股息平衡基金	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	由本公司支付
野村大俄羅斯基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.32%	由本公司支付
野村中小基金-累積類型 野村中國機會基金	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.6% 1.8%	0.15% 0.26%	由本公司支付由本公司支付
野村巴西基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	資產證券化型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
野村全球生技醫療基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村全球品牌基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村泰國基金	债券型	由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於	股票型				由本公司支付
非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* 野村鑫全球債券組合基金-累積類型	债券型 债券型	由本公司支付由本公司支付	1%	0.14% 0.12%	由本公司支付由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-A 類型		由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
保德信大中華基金	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
保徳信全球資源基金	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
保徳信全球醫療生化基金保徳信店頭市場基金	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.8%	0.27% 0.15%	由本公司支付 由本公司支付
保德信高成長基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.15%	由本公司支付
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
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投資等級債券基金)	組合型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息 來源可能為本金)*	债券型	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)	债券型	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 復華公珠土鄉執其公 新喜椒	股票型 股票型	由本公司支付	2% 2%	0.24% 0.26%	由本公司支付
復華全球大趨勢基金-新臺幣 復華全球原物料基金	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付由本公司支付
復華亞太成長基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	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
復華復華基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付

復華數位經濟基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
華頓中小型基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	债券型	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	/丰 宋 元	1 1 2 3 4 11	1.50/	0.260/	1 5 5 7 5 7
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
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 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	债券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
能為本金)	1,7,2	1 1 1 1 1 1 1 1	-,,		4112 1211
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
摩根中國亮點基金 摩根平衡基金	股票型 平衡型	由本公司支付由本公司支付	1.8% 1%	0.25% 0.12%	由本公司支付由本公司支付
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		İ			
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.5%	0.23%	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
教亞中小型股基金	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	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
等級之高風險債券)    数正入吐豆此光传出其么 C 紅刑 (知用 公) (土其 么 + 西伦 机容 坎北					
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)	债券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞非洲基金	股票型	由本公司支付	2%	0.32%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
數)(基金之配息來源可能為本金)*	15.7 王	444 121	11,0,0	0.0070	47-4121
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
源可能為本金)*					
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份* 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	2.25%	0.05% 0.05%	由本公司支付由本公司支付
音達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基			2.25%	0.05%	由本公司支付
金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付			
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
安本標準 - 世界資源股票基金 安本標準 - 科技股票基金	股票型	由本公司支付由本公司支付	1.5% 1.75%	0% 0%	由本公司支付由本公司支付
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	股票型				
資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本標準 - 全方位中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 印度股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 亞洲小型公司基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準-亞太股票基金 安本標準-亞洲地產股票基金	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.75% 1.5%	0% 0%	由本公司支付由本公司支付
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
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	债券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
息來源可能為本金)*	<b>贝分</b> 坐	四个公司又刊	1 70	0.1370	四个公司又刊
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	债券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
重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)新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相					<u> </u>
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	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	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
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)新興市場增強股票基金X股美元 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) 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	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 美國同放总基金 A 放美儿(月配总) - (配况金)(本基金之配总 來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 原物料基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來 源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息	股票型				
	102 空 ガリ	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
來源可能為本金)*			2,0		
<ul><li>米源可能為本金)*</li><li>駿利亨德森遠見全球地產股票基金</li><li>駿利亨德森遠見全球科技領先基金</li></ul>	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.2% 1.2%	0.65% 0.65%	由本公司支付由本公司支付

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
宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資	債券型	由本公司支付	1.25%	0.25%	由本公司支付
等級之高風險債券) 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		由本公司支付	1.25%	0.25%	由本公司支付
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)					
宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	<u>債券型</u>	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 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 貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配					
息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德印度基金 A2 美元 目前佈正測出出作為其 A2 美元 (和职业)(其本古和崇比委机会	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	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)* 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	<b>俱</b> 分至	田本公司又刊	1.2370	0.43%	田本公司文刊
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)*	<b>债券型</b>	由本公司支付	0.85%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	债券型	由本公司支付	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)*	债券型	由本公司支付	0.75%	0.45% 0.45%	由本公司支付
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 貝萊德美國價值型基金 A2 美元	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付由本公司支付
只來信美國價值至基金 A2 美元 貝萊德永續能源基金 A2 美元		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 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
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)					
法巴美國中型股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金) 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	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	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	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
能為本金)*	1X-7/ E	442721	1,0	01070	444721
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-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 按羅德環球基金系列-奎亞傣與(美元)A1 罗赫(集会之配自來源可	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	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
息來源可能為本金)* 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當	<b>佳</b> 坐 刊	由まハヨナル	1 50/	0.20/	<b>山ま</b> ハヨ+ル
比重投資於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 施羅德環球基金系列—環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現	債券型	由本公司支付	0.75%	0.3%	由本公司支付

		1			
金)(基金之配息來源可能為本金)*					
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.18%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.18%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	<u> </u>	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	原分主	田平石马又自	1.170	0.1370	田本公司又自
	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
吳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)*	债券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
此何本並) 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	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
能為本金)* 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
美盛凱科夫國積極版校基並 A 類版美元系積型		由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
先機中國基金 A 類累積(美元)	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
富達基金 - 亞太八息基金 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
富達基金一太平洋基金	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	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
金之配息來源可能為本金)* 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	债券型	由本公司支付	0.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一印尼基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞太入息基金		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 │		由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券)	债券型 —————		4.70/	0.0504	11111
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一拉丁美洲基金	债券型 股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金-拉丁美洲基金 富達基金-東協基金	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金-拉丁美洲基金 富達基金-東協基金 富達基金-亞洲聚焦基金	股票型	由本公司支付	1 50/		113710
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金-拉丁美洲基金 富達基金-東協基金 富達基金-亞洲聚焦基金 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)	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金-拉丁美洲基金 富達基金-東協基金 富達基金-東協基金 富達基金-亞洲聚焦基金 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) 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)	股票型 股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.5% 1.5%	0.35% 0.35%	由本公司支付由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券)  富達基金-拉丁美洲基金  富達基金-東協基金  富達基金-東協基金  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)  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)  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)	股票型 股票型 债券型 债券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.5% 1.5% 1% 1%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金-拉丁美洲基金 富達基金-東協基金 富達基金-東協基金 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) 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) 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) 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)	股票型 股票型 债券型 债券型 债券型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.5% 1.5% 1% 1% 1% 0.4%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—拉丁美洲基金 富達基金—東協基金 富達基金-亞洲聚焦基金 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) 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) 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) 富達基金—美元成金基金(A 股-日配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	股票型 股票型 债券型 债券型 债券型 债券型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.5% 1.5% 1% 1% 1% 0.4% 0.75%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一拉丁美洲基金 富達基金一東協基金 富達基金-東協基金 富達基金一美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一美元高收益基金(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) 富達基金一美元高收益基金(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) 富達基金一美元現金基金 富達基金一美元債券基金 - (配股數) 富達基金一美元債券基金 (配股數)	股票型 股票型 债券型 债券型 债券型 债券型	由本公司支付	1.5% 1.5% 1% 1% 1% 0.4% 0.75% 0.75%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—拉丁美洲基金 富達基金—東協基金 富達基金-亞洲聚焦基金 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) 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) 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) 富達基金—美元成金基金(A 股-日配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	股票型 股票型 债券型 债券型 债券型 债券型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.5% 1.5% 1% 1% 1% 0.4% 0.75%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一拉丁美洲基金 富達基金一東協基金 富達基金-東協基金 富達基金一美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一美元高收益基金(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) 富達基金一美元高收益基金(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) 富達基金一美元現金基金 富達基金一美元債券基金 - (配股數) 富達基金一美元債券基金 (配股數)	股票型 股票型 债券型 债券型 债券型 债券型	由本公司支付	1.5% 1.5% 1% 1% 1% 0.4% 0.75% 0.75%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—拉丁美洲基金 富達基金—東協基金 富達基金—東協基金 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) 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) 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) 富達基金—美元明金基金 富達基金—美元債券基金 - (配股數) 富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	股票型 股票票型 債券型 債券型 債债券型 債债券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公公司支付由本公公司支付	1.5% 1.5% 1% 1% 1% 0.4% 0.75% 0.75% 0.75%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—拉丁美洲基金 富達基金—東協基金 富達基金—東協基金 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) 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) 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) 富達基金—美元與金基金 富達基金—美元債券基金 - (配股數) 富達基金—美元債券基金 (A 股月配息) - (配股數) 富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	股票型 股票票型 債券型 債券 整型 債债券 債債 債債 股票型	由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公公司司司司司司司支付由本本公公公司司支付由本本公公司支付由本公公司支付	1.5% 1.5% 1% 1% 1% 0.4% 0.75% 0.75% 0.75%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金-拉丁美洲基金 富達基金-東協基金 富達基金-亞洲聚焦基金 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) 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) 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) 富達基金-美元債券基金(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) 富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金-美國成長基金 富達基金-美國成長基金	股股股 债 债 货债券券票票型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本本公司司支付由本本公公司司司支付由本本公公公司司司司支付由本本公公司司支付由本本公公司司支付由本本公公司支付由本本公公司支付	1.5% 1.5% 1% 1% 1% 0.4% 0.75% 0.75% 0.75% 1.5%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金-拉丁美洲基金 富達基金-東協基金 富達基金-東協基金 富達基金-亞洲聚焦基金 富達基金-美元高收益基金 (	股股票 型型	由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公公司司司司司司司支付由本本公公公司司支付由本本公公司支付由本公公司支付	1.5% 1.5% 1% 1% 1% 0.4% 0.75% 0.75% 0.75% 1.5%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一拉丁美洲基金 富達基金一東協基金 富達基金一東協基金 富達基金一美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一美元高收益基金(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) 富達基金一美元高收益基金(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) 富達基金一美元債券基金 - (配股數) 富達基金—美元債券基金 - (配股數) 富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配現金) 富達基金—美國成長基金 富達基金—美國成長基金 富達基金—美國基金	股股股	由本公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本本公公司司支付由本本公公公公司司司支付由由本本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	1.5% 1.5% 1% 1% 1% 0.4% 0.75% 0.75% 0.75% 1.5% 1.5%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公公司司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一拉丁美洲基金 富達基金一東協基金 富達基金一東協基金 富達基金一美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一美元高收益基金(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) 富達基金一美元高收益基金(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) 富達基金一美元現金基金 富達基金一美元債券基金 - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配現金) 富達基金一美國族長基金 富達基金一美國族長基金 富達基金一新即市場債券基金(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) 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配现數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	股股股 债 債 債 貨債債股股股股 债 券 幣券券票票票票 券 型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	由本公公司司支付由本公公司司支付由本本公公司司支付由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	1.5% 1.5% 1% 1% 1% 0.4% 0.75% 0.75% 0.75% 1.5% 1.5% 1.5%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司司支付由本本公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—拉丁美洲基金 富達基金—東協基金 富達基金—東協基金 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) 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) 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) 富達基金—美元債券基金 - (配股數) 富達基金—美元債券基金 (配股數) 富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金—美國成長基金 富達基金—美國基金 富達基金—美國基金 富達基金—美國基金 富達基金—新加坡基金 富達基金—新加坡基金 富達基金—新典市場債券基金(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) 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) 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)	股股股 債 債 貨債債務票票票 型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	1.5% 1.5% 1% 1% 0.4% 0.75% 0.75% 0.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一拉丁美洲基金 富達基金一東協基金 富達基金一東協基金 富達基金一美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一美元高收益基金(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) 富達基金一美元與金基金(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) 富達基金一美元現金基金 富達基金一美元債券基金 - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美國基金 富達基金一美國基金 富達基金一新加坡基金 富達基金一新興市場債券基金(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) 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) 富達基金-新興市場債券基金(其元)	股股股债 債 賃債債债股股股股债 債 債 賃債債债股股股股债 債 債 股股股股股債 債 股股股股股債 債 股股股股股債 債 股股股	由由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	1.5% 1.5% 1% 1% 0.4% 0.75% 0.75% 0.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—拉丁美洲基金 富達基金—東協基金 富達基金—東協基金 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) 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) 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) 富達基金—美元明金基金 富達基金—美元債券基金 - (配股數) 富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金—美國基金 富達基金—新加坡基金 富達基金—新加坡基金 富達基金—新加坡基金 富達基金—新加坡基金 富達基金—新加坡基金 富達基金—新加坡基金 富達基金—新即市場債券基金(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) 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) 富達基金-新興亞洲基金(美元) 富達基金-新興亞洲基金(美元)	股股股债债债债债债股股股股债债 假股股股股债债债债债债债债费股股股股债债债股股股股债债 果果果	由由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	1.5% 1.5% 1% 1% 0.4% 0.75% 0.75% 0.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2% 1.5% 1.5%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由由 由 由 由 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一拉丁美洲基金 富達基金一東協基金 富達基金一東協基金 富達基金一美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一美元高收益基金(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) 富達基金一美元與金基金(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) 富達基金一美元現金基金 富達基金一美元債券基金 - (配股數) 富達基金一美元債券基金 - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美國基金 富達基金一美國基金 富達基金一新加坡基金 富達基金一新加坡基金 富達基金一新加坡基金 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) 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) 富達基金-新興亞洲基金(美元) 富達基金-新興亞洲基金(美元)	股股股 債 債 貨債債股股股股 債 債 股股股股股股 債 債 貨債債債股股股股 債 債 股股股股股股股股	由由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	1.5% 1.5% 1% 1% 0.4% 0.75% 0.75% 0.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2% 1.5% 1.6% 1.6%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一拉丁美洲基金 富達基金一東協基金 富達基金一東協基金 富達基金一美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一美元高收益基金(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) 富達基金一美元明企基金(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) 富達基金一美元明金基金 富達基金一美元債券基金 - (配股數) 富達基金一美元債券基金 - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配現金) 富達基金一美國成長基金 富達基金一美國基金 富達基金一新加坡基金 富達基金一新即市場債券基金(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) 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) 富達基金-新興亞洲基金(美元) 富達基金-新興亞洲基金(美元) 富達基金一新興歐非中東基金(美元) 富達基金一新興歐非中東基金(美元) 富達基金一新興歐非中東基金(美元)	股股股 債 債 貨債債股股股股 債 債 股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	1.5% 1.5% 1% 1% 0.4% 0.75% 0.75% 0.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2% 1.5% 1.6% 1.6% 1.6%	0.35% 0.34% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一拉丁美洲基金 富達基金一東協基金 富達基金一東協基金 富達基金一美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一美元高收益基金(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) 富達基金一美元高收益基金(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) 富達基金一美元債券基金 - (配股數) 富達基金一美元債券基金 - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美國成長基金 富達基金一美國基金 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) 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) 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) 富達基金—新興歐計中東基金(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) 富達基金—新興歐計中東基金(美元) 富謹基金—新興歐計中東基金(美元) 富謹基金—新興歐計中位頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	股股股債債債債債股股股股債債股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	1.5% 1.5% 1% 1% 0.4% 0.75% 0.75% 0.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2% 1.5% 1.6% 1.6%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一拉丁美洲基金 富達基金一東協基金 富達基金一東協基金 富達基金一美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一美元高收益基金(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) 富達基金一美元高收益基金(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) 富達基金一美元債券基金 - (配股數) 富達基金一美元債券基金 - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美國成長基金 富達基金一美國成長基金 富達基金一新即市場債券基金(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) 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) 富達基金-新興亞洲基金(美元) 富達基金-新興歐非中東基金(美元) 富謹基金一新興歐非中東基金(美元) 富謹基金一新興歐非中東基金(美元) 富謹基金一新興歐非中東基金(美元)	股股股 債 債 貨債債股股股股 債 債 股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1% 1% 0.4% 0.75% 0.75% 0.75% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.2% 1.2% 1.2%	0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.44% 0.14% 0.14%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由

源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現					
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	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
源可能為本金)					
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	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
金)(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-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	住业刑	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)	債券型	田本公司文刊	0.73%	0.14%	田本公可文刊
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					
	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
之配息來源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)	ارسا داد خاد		0.550	0.4.407	
股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
基金之配息來源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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	从小土	444721	1.5570	0.1170	U447771
由闸几怀坦旧明王环仅貝尔州- 呈州俱分基金夫儿 A(acc)股(本基金   ) 和自办海可作为未合)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
之配息來源可能為本金)				<del> </del>	•
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)	パツエ	9-7-4-12-1	2.7.0	2.2.70	3724320
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	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
金)(本基金之配息來源可能為本金)	俱分至	田本公司又刊	0.7370	0.1470	田本公司又刊
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		由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	俱分至	田本公司又刊	0.05%	0.1470	田本公司又刊
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	ارس داد خاد		0.5501	0.4.407	
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
	<b>双示</b> 至	田平公司又刊	1 70	0.1470	田本公司又刊
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)	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
股					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
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	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 - (配股數)(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 - (配股數)(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) 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					
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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公司支付由本公司支付	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 - (配股數)(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) 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)					
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) 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) 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)	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 - (配股數)(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) 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) 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					
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) 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) 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 (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) 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) 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) 服 - (配股數)(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) 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)	債券型債券型	由本公司支付由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付由本公司支付
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) 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) 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 (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) 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) 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)	債券型債券型	由本公司支付由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付由本公司支付
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) 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) 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) 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 債券型 債券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1%	0.14% 0.14% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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) 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) 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) 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)	債券型債券型	由本公司支付由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付由本公司支付
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) 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) 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股* 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	債券型 債券型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1% 1% 1.15%	0.14% 0.14% 0.14% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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) 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) 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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	債券型 債券型 債券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1%	0.14% 0.14% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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) 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) 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) 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 債券型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1% 1% 1.15%	0.14% 0.14% 0.14% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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) 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) 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股* 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股* 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (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 債券型 債券型 債券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1% 1% 1% 1.15% 0.75%	0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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) 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) 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股 * 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 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 債券型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1% 1% 1.15%	0.14% 0.14% 0.14% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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) 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) 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (Ydis)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 債券型 債券型 債券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1% 1% 1% 1.15% 0.75%	0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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) 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) 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股 * 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 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 債券型 債券型 債券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1% 1% 1% 1.15% 0.75%	0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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) 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) 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (Ydis)股* 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(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 債券型 債券型 債券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1% 1% 1% 1.15% 0.75%	0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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) 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) 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股 * 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 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)	债券型 债券型 债券型 债券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1% 1% 1.15% 0.75%	0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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) 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) 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) 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) 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) 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)	债券型 债券型 债券型 债券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1% 1% 1.15% 0.75%	0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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) 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) 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 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) 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) 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)	债券型 债券型 债券型 债券型 债券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1%  1%  1%  1.15%  0.75%  0.85%	0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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) 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務且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (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)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) 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) 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) 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)	债券型 债券型 债券型 债券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1% 1% 1.15% 0.75%	0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
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) 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) 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)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) 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) 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) 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)	债券型 债券型 债券型 债券型 债券型 作务型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1%  1%  1%  1.15%  0.75%  0.85%	0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付
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) 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) 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) 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 - (配股金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股 * (配股數)(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) 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) 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) 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)	债券型 债券型 债券型 债券型型 平衡型型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1%  1%  1%  1.15%  0.75%  0.85%  0.85%	0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%	由本公公司支付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基定收益基金美元 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股* 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (Mdis)股 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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 - (配股數)(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) 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 - (配现金)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	情 情 情 情 大 大 大 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本本公司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 付由本本公司支付	1%  1%  1%  1.15%  0.75%  0.85%  0.85%  1.5%  1.75%	0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.0075%	由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 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) 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) 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) 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) 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 - (配限金)(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)	债券型 债券型 债券型 债券型型 平衡型型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1%  1%  1%  1.15%  0.75%  0.85%  0.85%	0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%	由本公司支付由本公司司支付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付
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) 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) 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定有收益基金美元 A (Mdis)股 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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 - (配股數)(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) 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 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型     債券型     債券型     債券票型     債券     費券     費     費     費     費     股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由由本本公司司支付	1%  1%  1%  1.15%  0.75%  0.85%  0.85%  1.5%  1.5%	0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.0075%  0.0075%  0.0075%	由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本
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) 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) 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股* 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 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) 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 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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 - (配股數)(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) 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 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	情 情 情 情 大 大 大 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本本公司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 付由本本公司支付	1%  1%  1%  1.15%  0.75%  0.85%  0.85%  1.5%  1.75%	0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.0075%	由本本公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
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) 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) 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股* 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 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) 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) 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) 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)	债券型 债券型 债券型 债券型 平衡 票票票 股股股股平衡	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本本公司司司支付付付由本公司支付付付付付由本公司支付	1%  1%  1%  1.15%  0.75%  0.85%  0.85%  1.5%  1.5%  1.25%	0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.0075%  0.0075%  0.0075%	由本本公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
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) 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) 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股* 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 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) 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)(本基金有格當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 素順大中華基金 A 及 美元景順中國基金 A - 年配息股 美元景順中國基金 A - 年配息股美元景順日本動力基金 A (美元景順日本動力基金 A 及美元景順日本動力基金 A 及美元	债 债 股 债 条 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	由本公司支付由本公司支付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付	1%  1%  1%  1.15%  0.75%  0.85%  0.85%  1.5%  1.5%  1.5%	0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.0075%  0.0075%  0.0075%  0.0075%	由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由
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) 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 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股 * 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 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) 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) 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) 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) 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)	情 情 情 情 情 情 情 情 者 者 無 素 券 者 ( 者 ( 者 ( 来 栗 栗 栗 栗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	1%  1%  1%  1.15%  0.75%  0.85%  0.85%  1.5%  1.5%  1.5%  1.5%	0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.0075%  0.0075%  0.0075%  0.0075%  0.0075%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
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) 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基定收益基金美元 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股* 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (Mdis)股 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	债 债 股 债 条 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	由本公司支付由本公司支付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付	1%  1%  1%  1.15%  0.75%  0.85%  0.85%  1.5%  1.5%  1.5%	0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.0075%  0.0075%  0.0075%  0.0075%	由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由
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) 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 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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-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) 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) 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) 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) 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)	情 債 債 股 債 平 平 股股股	由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	1%  1%  1%  1.15%  0.75%  0.85%  0.85%  1.5%  1.5%  1.5%  1.5%	0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.0075%  0.0075%  0.0075%  0.0075%  0.0075%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
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) 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基定收益基金美元 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股* 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (Mdis)股 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	情 情 情 情 情 情 情 情 者 者 無 素 券 者 ( 者 ( 者 ( 来 栗 栗 栗 栗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	1%  1%  1%  1.15%  0.75%  0.85%  0.85%  1.5%  1.5%  1.5%  1.5%	0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.0075%  0.0075%  0.0075%  0.0075%  0.0075%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一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務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一當中理投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 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) 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) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股 * (配股金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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) 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) 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) 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 - (配限金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金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) 素順中國基金 A-年配息股美元景順日本動力基金 A(美元對沖)股美元景順至數力基金 A-年配息股美元景順程康護理基金 A-年配息股美元景順環球高收益債券基金 A-年配息股美元景順環球高收益債券基金 A-年配息股美元景順程康護理基金 A-年配息股美元景順環球高收益債券基金 A-年配息股美元景順環球高收益債券基金 A-年配息股美元	情 債 債 股 債 平 平 股股股	由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	1%  1%  1%  1.15%  0.75%  0.85%  0.85%  1.5%  1.5%  1.5%  1.5%  2%	0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.14%  0.0075%  0.0075%  0.0075%  0.0075%  0.0075%  0.0075%	由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由

景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.6%	0.0075%	由本公司支付
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相	te st rul	110760	10/	0.00750/	113750
當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
本金) 景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比	<u> </u>	田本公司又刊	270	0.0073%	田本公可又行
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.825%	0.365%	由本公司支付
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可	45 45 -1				
能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.365%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配	மாக ப	トナハコナル	2.50/	0.020/	レナハヨナル
息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現					
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	債券型	由本公司支付	1.4%	0.02%	由本公司支付
為本金)*	45 de -1				
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 )	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
主要係投資於非投資等級之高風險債券) PIMCO 全球高收益債券基金-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)		由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	<u> </u>	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	<u> </u>	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)	77.77			1	
	<b>债券型</b>	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)					
PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)					
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)					
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金 )	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
主要係投資於非投資等級之高風險債券)					
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金 + 無係机器的 北京 ( )	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
主要係投資於非投資等級之高風險債券)					
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)					
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
相当に里収貝バギ収貝手級之同風閥損分) 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
	<b>准</b> 业 叫	トナハコナル	1 40/	00/	トナハコナル
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	<u>債券型</u>	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	股票型	由本公司支付	2.5%	0%	由本公司支付
為本金)	7AC / T	4112 1211			312 7211
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	平衡型			0%	由本公司支付
本金)		由本公司支付	1.8%	U 70	
		由本公司支付	1.8%		
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
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元) 摩根太平洋證券基金	股票型	由本公司支付由本公司支付	2.25% 1.5%	0% 0.06%	由本公司支付 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) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計)	股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	2.25% 1.5% 1.5%	0% 0.06% 0.3%	由本公司支付 由本公司支付 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) 摩根太平洋證券基金	股票型	由本公司支付由本公司支付	2.25% 1.5%	0% 0.06%	由本公司支付 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) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每	股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	2.25% 1.5% 1.5%	0% 0.06% 0.3%	由本公司支付 由本公司支付 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) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金	股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	2.25% 1.5% 1.5%	0% 0.06% 0.3%	由本公司支付 由本公司支付 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) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)*	股票型 股票型 股票型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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	股票型 股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	2.25% 1.5% 1.5% 1.5%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)*	股票型 股票型 股票型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金	股票型 股票型 股票型 平衡型 股票型	由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.018%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積頻股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) 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 股票型 股票型 平衡型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積頻股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對冲) - 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) 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) 摩根基金—俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)— A 股(分派)(本基金	股票型 股票型 股票型 平衡型 股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.018% 0.3%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積頻股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) 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 股票型 股票型 平衡型 股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.018% 0.3%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根亞洲增長基金-摩根東協(美元)(累計) 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) 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) 摩根南韓基金	股票型 股票型 股票型 平衡型 股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.018% 0.3%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)  摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) 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)  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) 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 股票型 股票型 平衡型型 股票 型 股票 型 股票 型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	2.25% 1.5% 1.5% 1.55% 1.25% 1.25% 1.5% 1.5% 1.5%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.3% 0.3% 0.3%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)  摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) 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)  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) 摩根南韓基金 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)*	股票型 股票型 股票型 平衡型 股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.018% 0.3%	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)  摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) 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) 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) 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) 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)  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)	股票型 股票型 股票票型 股票票型 股票票型 股票票型型 股票票型型	由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本公公司支付由本公公司支付	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.29% 1.5% 1.5% 1.5%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.018% 0.3% 0.3% 0.06% 0.2%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積頻股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) 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) 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) 摩根南韓基金 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)* 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)*	股票型       股票型       股票型       平 票型       股票       型型       股票       型型       股票       型型       股票       型型       型       债券       债券       债券       债券       债券       债券       债券       债券       (	由本公司支付由由本公司司支付由由本公司司支付由由本本公司司支付由由本本公司司支付由由本本公司司司支付由由本本公司司司支付由本本公司司司支付由本本公司司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.5% 1.25% 1.5% 1.5% 0.9%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.18% 0.3% 0.3% 0.06% 0.2%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) 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) 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) 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)* 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)* 摩根泰國基金	股票型 股票型 股票票型 股票票型 股票票型 股票票型型 股票票型型	由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本公公司支付由本公公司支付	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.29% 1.5% 1.5% 1.5%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.018% 0.3% 0.3% 0.06% 0.2%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積頻股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) 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) 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) 摩根基金—(大田東公司、(本基金之配息來源可能為本金) 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)* 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)* 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)* 摩根泰國基金	股票型       股票型       股票票型       股票票型       股票票型       股股票       股票       股票       股票       股票       人	由由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	2.25% 1.5% 1.5% 1.55% 1.25% 1.25% 1.25% 1.29% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%	由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司支付由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積頻股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根基金—解興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計) 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) 摩根南韓基金 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)* 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)* 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)* 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       股票型       股票型       平 票型       股票       型型       股票       型型       股票       型型       股票       型型       型       债券       债券       债券       债券       债券       债券       债券       债券       (	由本公司支付由由本公司司支付由由本公司司支付由由本本公司司支付由由本本公司司支付由由本本公司司司支付由由本本公司司司支付由本本公司司司支付由本本公司司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.5% 1.25% 1.5% 1.5% 0.9%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.18% 0.3% 0.3% 0.06% 0.2%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積頻股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根亞洲增長基金-摩根東協(美元)(累計) 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) 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) 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)* 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)* 摩根基金—大四華基金 - JPM 大中華(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)* 摩根基金—中國基金 - 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       股票型型       股票票型       股股股股票       股股股股票       股股股股票       型型型       型型型       型型型       型型型       型型型       型型       型型       型型       型型       型型       型型       型型       型型       型   <	由由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.38 0.06% 0.39 0.39 0.20% 0.20% 0.2% 0.2% 0.2%	由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積頻股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根亞洲增長基金 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) 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) 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) 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)* 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)* 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) 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       股票型       股票票型       股票票型       股票票型       股股票       股票       股票       股票       股票       人	由由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	2.25% 1.5% 1.5% 1.55% 1.25% 1.25% 1.25% 1.29% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%	由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積頻股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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       股票型型       股票票型型       股股股股股股股份       股股股股份       人       人       股股股股份       股股股份       股股股股份       股股股份       股股份       股股       股股	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%	由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司司支付由本公公司司司司支付由本公公司司司司支付由本公公司司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公司支付由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積頻股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) 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) 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) 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)* 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)* 摩根泰國基金 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) 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) 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       股票型型       股票票型       股股股股票       股股股股票       股股股股票       型型型       型型型       型型型       型型型       型型型       型型       型型       型型       型型       型型       型型       型型       型型       型   <	由由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.38 0.06% 0.39 0.39 0.20% 0.20% 0.2% 0.2% 0.2%	由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積頻股 (美元) 摩根太平洋證券基金 摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計) 摩根印度基金 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)* 摩根亞洲增長基金 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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       股票型型       股票票型型       股股股股股股股份       股股股股份       人       人       股股股股份       股股股份       股股股股份       股股股份       股股份       股股       股股	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	2.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0% 0.06% 0.3% 0.06% 0.2% 0.06% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%	由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司司支付由本公公司司司司支付由本公公司司司司支付由本公公司司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公司支付由本公司支付

		,			,
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	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
基金之配息來源可能為本金) 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)-				<del>                                     </del>	
序校基金 <sup>□</sup> 利兴中物小型企业基金 · JFM 利兴中物小型企业(关儿)- 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	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
金)*					
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	债券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
金)*					
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A 股					
(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	债券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
券且配息來源可能為本金)*				ļ	
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股	/ <b>生</b> 业 101	トナハコナル	1 150/	0.20/	トナハヨナル
(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	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
券且配息來源可能為本金)*  摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累				<del>                                     </del>	
序依莶壶— 埃珠入然 貞 亦莶壶 - JFM	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
□ P					
- 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	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
風險債券且配息來源可能為本金)*	<b>スツエ</b>	444 121	0.0070	0.570	444121
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)					
<ul><li>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</li></ul>	债券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
風險債券且配息來源可能為本金)*					
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	贝尔王	四个公司又刊	1.55/0	0.5/0	四个公司又刊
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	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	[八] 王	444721	110070	0.070	47-4121
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	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
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
里仅貝バ升仅貝子做之同風險損分且配芯不停了肥為今金) 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比				<del>                                     </del>	
重投資於非投資等級之高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
肇校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	ارسامات الحداد	1113711	4.050/	0.50/	
主要係投資於非投資等級之高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	<b>建</b> 坐 刑	h + A 3 + 4	1.7%	0.5%	
等級之高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	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	贝尔王	四年五马又百	1.770	0.570	田本公司又自
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	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*					
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	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
金米					
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
雖)· 聯博-印度成長基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等					
級之高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	债券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	贝分尘	田平公司又刊	1.1 /0	0.570	田平公司又刊
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*					
聯博-國際科技基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際醫療基金 A 股美元 (私 肌 數 ) (大 甘 △ 左 妇 岑 山 岙 山	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 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
貝於非校貝寺級之向風險俱分且配思不源可能為今金)" 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				<del>                                     </del>	
辦得-利共市場俱於基金 A1 版美九 - (配稅金)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高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
M&G全球未來趨勢基金(USD)	股票型	由本公司支付	1.9%	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	债券型	由本公司支付	1.25%	0.0177%	由本公司支付
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	<b>贝分</b> 空	由平公可又们	1.4370	0.01//70	四平公司又刊
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	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0418%	由本公司支付
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	タグ・主	H-7-4-1XII	1.20/0	0.011070	47-4721

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	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0157%	由本公司支付
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 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
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 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
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
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
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 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.5% 1.76%	0.45% 0.45%	由本公司支付 由本公司支付
只來德世孙曠業基金 A2 歐元 貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元		由本公司支付	1.76%	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-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.18%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現	股票型	由本公司支付	1.8%	0.18%	由本公司支付
金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一全球工業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一全球金融服務基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一全球科技基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一全球消費行業基金	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 富達基金-全球基礎建設基金	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.5% 1.5%	0.35%	由本公司支付由本公司支付
富達基金-法國基金		由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
高達基金	股票型 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 股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一歐元現金基金	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)		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)		由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金一歐洲小型企業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
雷達基金—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)		由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
すぬ之の風以頂が   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	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—歐洲動能基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一歐洲基金		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	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
來源可能為本金)*				1	

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	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
來源可能為本金)*	nn #6 ml	1 1 2 3 4 71	10/	0.140/	1 1 2 3 4 71
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) PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (歐元)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)— A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
M&G 日本基金 A(歐元)   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	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
基金之配息來源可能為本金)* 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	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金 之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN(L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 -(配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資 於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
金) 施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
富達基金一澳洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	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-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	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  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基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債	/走业 山	L L A 31 + /L	10/	0.20/	L+ \ 3 + /L
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) 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	债券型 ————————————————————————————————————	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
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 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 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—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	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0126%	由本公司支付
配息來源可能為本金)					
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 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金	平衡型 股票型	由本公司支付 由本公司支付	1% 1.6%	0.14% 0.15%	由本公司支付由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	平衡型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金	平衡型 股票型	由本公司支付 由本公司支付	1% 1.6%	0.14% 0.15%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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	平衡型 股票型 指數型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1% 1.6% 1.5%	0.14% 0.15% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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)*	平衡型 股票型 指數型 債券型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1% 1.6% 1.5% 1.6%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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)* 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比 例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	平衡型 股票型 指數型 債券型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1% 1.6% 1.5% 1.6%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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)* 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比	平衡型 股票型 指數型 債券型 股票型 組合型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6% 1.5%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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)* 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比 例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 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	平衡型 股票型 指數型 債券型 股票型 組合型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6% 1.5%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15% 0.12%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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)* 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比 例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 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) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係 投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係 投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型 股票型 指數型 債券型 股票型 組合型 組合型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6% 1.5% 1%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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)* 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比 例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 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) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係 投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型 股票型 指數型 債券型 股票型 組合型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6% 1.6% 1.3% 1%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15% 0.12% 0.14%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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)* 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能 為本金) 安聯目標收益基金-B 類型 (月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係 投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為 本金) 宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型 股票型 指券型 股票令型 組合合型 平衡型 租合型 股票型 债券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1% 1.3% 1% 1.8% 1%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.27% 0.17%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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)* 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 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) 安聯自標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係 投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為 本金) 宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信中小型股基金	平衡型 股票型 情	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.8% 1.3% 1.8% 1.5% 1.5% 1.6%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15% 0.12% 0.14% 0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.15%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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)* 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 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) 安聯自標收益基金-B 類型 (月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金由配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金	平	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1% 1.3% 1% 1.8% 1%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15% 0.12% 0.14% 0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.3%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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)* 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 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) 安聯自標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係 投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為 本金) 宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信中小型股基金	平衡型 股票型 情	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.8% 1.3% 1.8% 1.5% 1.5% 1.6%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15% 0.12% 0.14% 0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.15%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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)* 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯目標收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金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) 宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信中小型股基金 イ網當比丁美洲基金 相端特別股息收益基金-A 類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	平	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.8% 1.3% 1% 1.8% 1.5% 1.5% 2%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15% 0.12% 0.14% 0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.3%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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)* 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)(基金之配息來源可能為本金) 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) 安聯目標收益基金-B 類型 (月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金也息來源可能為本金) 宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司司支付由本公公司司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付由本公公司支付	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1% 1.3% 1% 1.8% 1.5% 1.5% 1.5% 1.8%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15% 0.12% 0.14% 0.12% 0.14% 0.27% 0.17% 0.26% 0.3% 0.28%	由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本本公司司司司司支付由本本公司司司司支付由本本公公司司支付由本本公公司司支付由本本公公司司支付由本本公公司司支付由本本公公司司支付由本本公公司司支付由本本公公司司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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)* 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季遭收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比份投資包含高風險非投資等級債券基金) 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) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金已配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村動態配置多重資產基金-界積類型新臺幣計價 (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平股指 衛 票 型 指	由本公司司支付由本公司司支付由本公司司司支付由本公公司司支付由本公公司司支付由本本公公司司支付由本本公公司司司司司支付由本本公公公公公司司司司司支付由本本公公公公公公司司司司支付由本本公公公公公司支付由本公公司支付	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1% 1.3% 1% 1.8% 1.8% 1.5% 1.6% 2.% 1.8% 1.7%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15% 0.12% 0.14% 0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.28% 0.28%	由本公公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公公司司支付由本本公公司司支付由本本公公司司司支付由本本公公公司司司支付由本本公公公司司司支付由本本公公公司司支付由本本公公司司支付由本本公公司支付由本公公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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)* 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 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) 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 安聯自標收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信拉丁美州基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村數態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平股指	由本公公司司支付由本公公司司司支付由本公公司司司支付由本本公公司司司支付由本本公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1% 1.3% 1% 1.8% 1.5% 1.5% 1.5% 1.7%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15% 0.15% 0.12% 0.14% 0.12% 0.14% 0.27% 0.17% 0.26% 0.26% 0.26%	由本本本本本本本本本公公公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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)* 安聯四季或長組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季雙收債券組合基金-A 類型(異積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 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) 安聯自標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 保德信中小型股基金 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村數態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 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)*	平股指 衛票數 精 票合合 衛 合 票 券 型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	由由由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1% 1.3% 1% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15% 0.12% 0.12% 0.14% 0.12% 0.17% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26%	由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 安聯四季或長組合基金-A類型-新臺幣 安聯四季雙收入息組合基金-A類型 - (配现金)(基金之配息來源可能為本金) 安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配现金)(基金之配息來源可能為本金) 安聯自構收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配现金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配现金)(本基金主要係投資於高風險排投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村動態配置多重資產基金-界配類型新臺幣計價 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平股指	由由本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1% 1.3% 1% 1.8% 1.8% 1.5% 1.1.5% 1.6% 2.9% 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 0.99%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15% 0.12% 0.14% 0.12% 0.14% 0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26%	由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本
一元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國企型基金之台新中証消費服務領先指數基金 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基配息來源可能為本金)* 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季度收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 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) 安聯日標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 保德信中工學股基金 イ	平股指	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1% 1.3% 1% 1.8% 1% 1.5% 1.5% 1.5% 1.6% 2.% 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 0.99% 2.%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15% 0.15% 0.12% 0.14% 0.12% 0.17% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26%	由由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本
元大全球 ETF 穩健組合基金 日盛上選基金 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 安聯四季或長組合基金-A類型-新臺幣 安聯四季雙收入息組合基金-A類型 - (配现金)(基金之配息來源可能為本金) 安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配现金)(基金之配息來源可能為本金) 安聯自構收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配现金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配现金)(本基金主要係投資於高風險排投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信拉丁美洲基金 柏瑞特別股息收益基金-A類型 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村動態配置多重資產基金-界配類型新臺幣計價 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平股指	由由本公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	1% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1% 1.3% 1% 1.8% 1.8% 1.5% 1.1.5% 1.6% 2.9% 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 0.99%	0.14% 0.15% 0.26% 0.22% 0.15% 0.15% 0.12% 0.14% 0.12% 0.14% 0.12% 0.27% 0.17% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26%	由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能 為本金)*					
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相					
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)*	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
復華全球物聯網科技基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球消費基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球短期收益基金-新臺幣	<b>債券型</b>	由本公司支付	0.6%	0.14%	由本公司支付
復華全球債券基金 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	債券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
侵举全球價於組合基金(本基金有相當比里投資於持有非投資等級尚 風險債券之基金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
復華東協世紀基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險 債券之基金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
復華華人世紀基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等 級高風險債券之基金)	組合型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資	組合型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
於持有非投資等級高風險債券之基金) 華南永昌中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級	债券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
之高風險債券)					
群益印度中小基金 群益馬拉松基金	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	2% 1.6%	0.26% 0.14%	由本公司支付由本公司支付
群益華夏盛世基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重			1.3%	0.15%	
投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付			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% 0.15%	由本公司支付
摩根全球平衡基金 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	<u>平衡型</u> 債券型	由本公司支付由本公司支付	1.35%	0.15%	由本公司支付由本公司支付
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 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		1			
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	债券型 ————————————————————————————————————	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
等級之高風險債券) 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
报音: 不同收益價分本並 1 級主(新日前) (	债券型	由本公司支付	1.7%	0.17%	由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.17%	由本公司支付
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能 為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣)- (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一歐洲大型股(歐元)A1-累積 NN(I) 按概名示容本其公又职即示(本其公之职自办酒可华各本公)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付由本公司支付
NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金—歐洲多重資產收益基金 - (配現金)	平衡型 平衡型	由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.2% 0.35%	由本公司支付由本公司支付
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累		由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 蜂裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相	债券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相		由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 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		由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 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		由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 空聯互測需法债券基本 AM 穩空日此新明(漁敷渺岭) (配明公)(大	下伤 空	四个公司又们	1/0	070	田平公り又刊
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付

					,
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	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
法巴美國高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(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)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	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) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-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
蜂裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
蜂裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高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-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-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmcl(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
新加坡大華全球保健基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.1%	由本公司支付
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) 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	股票型 債券型	由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.1%	由本公司支付由本公司支付
於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)* 安本標準-歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金		由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 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	债券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 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	债券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
[ 亚八千巫並工女你仅貝小升仅貝子級人同風照俱分且配忌不源り能 ]		I		l	

				1	
為本金)					
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	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
<ul><li>基金有相当比里投具於非投具寻做之同風險俱分且配芯不停引肥何 本金)</li></ul>	頂分型	田本公司文刊	1.3970	070	田本公司又刊
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本					
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
<ul><li>本金有相当比里投具水升投具于效之同風版俱分丘癿心不停了肥何</li><li>本金)</li></ul>	頂分至	田本公司又刊	1.0970	0 70	田本公司又刊
安聯四季成長組合基金-A 類型-美元	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金	加口王	444721	1.570	0.1370	B4-4-121
有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
為本金)	流 D 王	444721	170	0.1270	444721
安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投					
資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相				_	
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相	T. 141	1117710	4.50/	001	
當比重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	T. //- TII	1 1 2 3 4 71	1.50/	00/	1. 1. 1. 2. 1. 11
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
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金	/主 字 山	しよいコナル	1 50/	00/	トナハヨナル
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.5%	0%	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	正位則	しよいコナル	1 00/	00/	トナハヨナル
來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元) - (配現金)(本基金主要			1 50/	0.269/	
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)	债券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
貝萊德中國基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	展示型 股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝來德主球省意數據版宗八志基金 A2 美元 貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	
					由本公司支付
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴能源轉型股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)			1.750/	00/	1
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
来源可能為本金)					
施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本	To 1/2- Tol	1 1 2 3 4 77	1.250/	0.50/	1 6 0 5 6 7
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
可能為本金)*					
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)					
施羅德環球基金系列—中國優勢(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
可能為本金)	从小王	474721	1.570	0.570	444721
施羅德環球基金系列—亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
為本金)	·				
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
息來源可能為本金)		- , - , 2, 1			1211
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現		1		1	
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
息來源可能為本金)*					
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本	pro so e	1		1	
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	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
為本金)*					
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
I sent at any talk at dear a sent a sent a sent at the set of the sent and the set of the sent at the set of the sent at the s				]	
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相					由本公司支付
施羅德環球基金系列一新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	田本公司又刊
	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	田本公司文刊
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	田本公司文刊
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)	平衡型平衡型	由本公司支付由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配					
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之					
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元) 首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金	平衡型 股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.25% 1.8% 1.75%	0.3% 0.28% 0.45%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	平衡型股票型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元) 首城環球傘型基金-首域印度次大陸基金 NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可	平衡型 股票型 股票型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.25% 1.8% 1.75% 1.5%	0.3% 0.28% 0.45% 0.2%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)* 柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元) 首城環球傘型基金-首域印度次大陸基金 NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可 能為本金)	平衡型 股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.25% 1.8% 1.75%	0.3% 0.28% 0.45%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 首城環球傘型基金-首城印度次大陸基金 NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本	平衡型 股票型 股票型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.25% 1.8% 1.75% 1.5%	0.3% 0.28% 0.45% 0.2% 0.2%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)  首城環球傘型基金-首域印度次大陸基金  NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)  NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型 股票型 股票型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.25% 1.8% 1.75% 1.5%	0.3% 0.28% 0.45% 0.2%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元) 首城環球傘型基金-首城印度次大陸基金 NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基	平衡型 股票型 股票型 平衡型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.25% 1.8% 1.75% 1.5%	0.3% 0.28% 0.45% 0.2% 0.2%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元) 首城環球傘型基金-首域印度次大陸基金 NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型 股票型 平衡型 平衡型 債券型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.25% 1.8% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5%	0.3% 0.28% 0.45% 0.2% 0.2% 0.25%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元) 首城環球傘型基金-首域印度次大陸基金 NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)* NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 債券型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司 司支付 由本 本公司 司支付 由本本公司 司支付 由本本公司支付	1.25% 1.8% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5% 2%	0.3% 0.28% 0.45% 0.29 0.29 0.25% 0.25% 0.05%	由本公司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元) 首城環球傘型基金-首域印度次大陸基金 NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型 股票型 平衡型 平衡型 債券型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.25% 1.8% 1.75% 1.5% 1.5% 1.5%	0.3% 0.28% 0.45% 0.29 0.29 0.25%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付

現金)(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)* 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-					
(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避					
險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基	债券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
金之配息來源可能為本金)*					
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主					
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要	债券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	四本公司文目	1.770	0.2070	四年五月又日
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.6%	0.28%	由本公司支付
野村環球基金-美元計價	股票型	由本公司支付	0.99%	0.135%	由本公司支付
先機北美股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機環球動態債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來	债券型	由本公司支付	1%	0.01%	由本公司支付
源可能為本金)*					
先機環球動態債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.01%	由本公司支付
先機亞洲股票入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
无機新興巾場本地員常價券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
大機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現	/e d/	1.1.5.2.1.0	1.7501	0.0107	1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可	倩券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
能為本金)		, ,,			
先機環球股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) 富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35% 0.35%	由本公司支付由本公司支付
富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元)		由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金)	从水王	4-4121	1.0 /0	0.0070	4-4121
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	债券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
金)					
富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元避險	平衡型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型(本基金主要係投	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金					
主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
金)*	顶分-王	444721	1.070	0.2370	444721
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有					
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為	平衡型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
本金)*					
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當	<b>亚</b> 你 叫	トナハコナル	1.70/	0.260/	レナハヨナル
比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)*	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
室) 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		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4.5.	0.4.1	
息股(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	貨幣型	由本公司支付	0.3%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)					
股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
來源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
金有相当比里投貝於非投貝寺級之同風險俱分且丞金之配志不勝り 能為本金)	一因生	四个公司又们	0.05/0	U.17/0	四个公司又们
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
復華全球物聯網科技基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
景順印度股票基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
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	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
源可能為本金)*					
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元 群益中國新機會基金-美元	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	2% 1.8%	0.0075%	由本公司支付由本公司支付
群益全球關鍵生技基金-美元	股票型 股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
中		由本公司支付	1.8%	0.20%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 T 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美			2.5%	0.02%	
	債券型	由本公司支付	2.3%	0.02%	由本公司支付
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				•	

m. A de ser em tr. M. 1. A Note		1			1
配息來源可能為本金)*	ழா. கூ. அ	<b>トナハコナル</b>	1 00/	0.26%	<b>カナハヨナル</b>
摩根中國 A 股基金(美元) 摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累	股票型	由本公司支付	1.8%		由本公司支付
計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股	1				
(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配	正备刑	<b>カナハヨナ</b> 4	1.5%	0.3%	由本公司支付
現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	田本公可文刊
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
股(累計)					
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)— A股(累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金—歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對冲)- A 股(累計) 摩根基金—環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
序依基金 - 环环中间分基金 - JFM 环环中间分(关九)- A 股(系   計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	债券型	由本公司支付	1.2%	0.2%	由本公司支付
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型	由本公司支付	1.2%	0.2%	由本公司支付
且配息來源可能為本金) 摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
發裕匯理基金中國股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.05%	0.2%	由本公司支付
蜂裕匯理基金美元综合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.05%	0.2%	由本公司支付
经水底可基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新與市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對冲 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	股票型 股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
蜂裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本	债券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-全球核心股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基					
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.17%	由本公司支付
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博 新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
所信留比重投資バ非投資等級之同風版價が且配芯不称「配為本並」 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
有相當比里投員於非投員寺級之高風險俱分且配思來源可能為本金) 聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元	<u> </u>	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金					
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
瀚亞印度基金-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券)	债券型	由本公司支付	1.25%	0.0177%	由本公司支付
瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)	股票型	由本公司支付	2%	0.0209%	由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	2%	0.0586%	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	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0157%	由本公司支付
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞亞太豐收平衡基金 B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於					
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村基金(愛蘭蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現	平衡型 	由本公司支付	1.6%	0.2%	由本公司支付
打村基金(愛剛蘭系列)-美國尚收益頂券基金(ID 美元類股) - (配功金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	债券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付

為本金)* 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源	組合型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) -		31, 2, 12,11			
(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)-(配 現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可 能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.14%	由本公司支付
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得 投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.14%	由本公司支付
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.14%	由本公司支付
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.14%	由本公司支付
台新智慧生活基金-新台幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
台新智慧生活基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	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 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
復華全球大趨勢基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
先機新興市場債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為 本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息 政策可能致配息來源為本金) 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金	债券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
安本標準 - 削線市场價券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金) 安本標準 360 多重資產收益基金 A 累積型美元(本基金配息政策可能	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
致配息來源為本金) 安本標準 360 多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
配息政策可能效配息來源為本金)* 法巴新與市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
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) M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源	债券型 工作型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A (歐元避險)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0307%	由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0307%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)	股票型	由本公司支付	2%	0.4%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能 為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付

# 24年後後後衛子(日本年)	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		1 1			1
1.1分	券且配息來源可能為本金)					
#### 1995年		債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
安徽京社会を参加である。	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比	多重資產型	由本公司支付	1%	0.24%	由本公司支付
	金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	多重資產型	由本公司支付	1%	0.24%	由本公司支付
安勝多元信用債务基金-AME 榜之月或能收益類級以表の1(40.5元)	金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	多重資產型	由本公司支付	1%	0.24%	由本公司支付
金女性   金女性   金女性   金女性   金女性   金女性   金女田   女性   女母田   女性   女母田	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	債券型	由本公司支付	1.09%	0%	由本公司支付
病会質	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.09%	0%	由本公司支付
安勝日人工与連集金人工各種機能(長元)		債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
接触日	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金	债券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
基盤用并系面大型公司或民基金 A额股系元原籍型 股票型 由本公司支付 1.25% 0.15% 由本公司支付 指处设于正均高效益债券基金 A至 A型 英元 (超光月重悠)。(组现金)(基金) 债券型 由本公司支付 3% 0.021% 由本公司支付 由本公司支付 1.05% 0.25% 由本公司支付 由本公司支付 1.05% 0.25% 由本公司支付 1.05% 1.05% 由本公司支付 1.05% 1.05% 由本公司支付 1.05% 1.	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)					
勝丘陵で 正明高政益債券基金 AIM 美元月配(紅現金)(基盤金主學 債券型 由本公司支付 3% 0.021% 由本公司支付 経路型理基金美元综合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)基金 債券型 由本公司支付 1.05% 0.2% 由本公司支付 2.05条金 (積券型 由本公司支付 1.05% 0.2% 由本公司支付 2.05条金 (積券型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 2.05条金 (48定月配息) - (配理數)(本基						
#経復世外所投資系統之助規則無限上記念祭門生物中全門 特裕區理基金光元综合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配股敷)(本基金有利電): 重要な事政資債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股敷)(本基金有相常比重投資が非投資等級之高風險債券且配息を集所可能為本協力 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 4.5% 0.5% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 4.5% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 4.5% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 4.5% 0.25% 0	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(配現金)(本基金主要					
金売金売町   1.5%						
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本		頂分型	田本公司文刊	1.03%	0.2%	田本公司支付
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
<u> </u>	金主要係投資於非投資等級之高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
PIMCO 美國股票增益基金-E級類別(累積股份)		債券型	由本公司支付	1.35%	0.5%	由本公司支付
(	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	股票型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)		債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
相端環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現 中衡型 由本公司支付 1.3% 0.3% 由本公司支付 金()基金之配息來源可能為本金)B 類型-(配現金)(本基金主要係投資 債券型 由本公司支付 1.5% 0.26% 由本公司支付 NN (L) 新興市場債券基金 N 展美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B 例本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 債券型 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 本金)B 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 債券型 由本公司支付 1.7% 0.4% 由本公司支付 數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 債券型 由本公司支付 1.7% 0.4% 日本公司支付 1.7% 0.4% 由本公司支付 1.7% 0.4% 由立公司支付 1.7% 0.4% 由立公司支						
金)(基金之配息來源可能為本金)  柏瑞金球聚略高收益債券基金-Bt 類型-(配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金)  NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金)  NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金)  NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金)  NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為 基金有相當比重投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能 為本金)  野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能 為本金)  野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 漢幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可 (債券型 由本公司支付 1.7% 0.4% 由本公司支付 能為本金)  野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股)						
放射性質等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
當比重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) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金有機) 由本公司支付 1.7% 0.4% 由本公司支付 1.7% 0.14% 由表公司支付 1.7% 0.14% 由本公司支付 1.7% 0.14% 由表公司支付 1.7% 0.14% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7	於非投資等級之高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
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 債券型 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付本金)*  野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 債券型 由本公司支付 1.7% 0.4% 由本公司支付 1.7% 0.14% 由本公司支付 1.7% 0.4% 由本公司支付 1.7% 0.14% 由交际工程 1.1% 0.14% 由本公司支付 1.7% 0.14% 由表公司支付 1.7% 0.14% 由表公司支付 1.7% 0.14% 由本公司支付 1.7% 0.14% 由本公司支付 1.7% 0.14% 由本公司支付 1.7% 0.14% 由表公司支付 1.7% 0.14% 1.7% 0.14% 1.7% 0.14% 1.7%		債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
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	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 債券型 由本公司支付 1.7% 0.4% 由本公司支付 能為本金)*  野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) 股票型 由本公司支付 2% 0.4% 由本公司支付 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股 平衡型 由本公司支付 2.05% 0.14% 由本公司支付 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券型 由本公司支付 0.75% 0.14% 由本公司支付 債券且基金之配息來源可能為本金)* 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基 由本公司支付 0.75% 0.14% 由本公司支付 金之配息來源可能為本金)* 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 債券型 由本公司支付 1% 0.14% 由本公司支付 險債券且基金之配息來源可能為本金)  「廣養型 由本公司支付 1% 0.14% 由本公司支付 險債券且基金之配息來源可能為本金)*	數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股     平衡型     由本公司支付     2.05%     0.14%     由本公司支付       富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*     由本公司支付     0.75%     0.14%     由本公司支付       富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis) 股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     0.75%     0.14%     由本公司支付       富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且基金之配息來源可能為本金)     債券型     由本公司支付     1%     0.14%     由本公司支付       職博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有     6表刑     由本公司支付     1.1%     0.5%     由本公司支付	股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券型 由本公司支付 0.75% 0.14% 由本公司支付 債券且基金之配息來源可能為本金)* 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis) 股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基 債券型 由本公司支付 0.75% 0.14% 由本公司支付 金之配息來源可能為本金)* 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 債券型 由本公司支付 1% 0.14% 由本公司支付 險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有 6米刑 由本公司支付 1.10% 0.5% 由本公司支付						
A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       0.75%       0.14%       由本公司支付         富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       0.75%       0.14%       由本公司支付         富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且基金之配息來源可能為本金)       債券型       由本公司支付       1%       0.14%       由本公司支付         聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有       (香米刑       由本公司支付       1.1%       0.5%       由本公司支付		平衡型	由本公司支付	2.05%	0.14%	由本公司支付
股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基 金之配息來源可能為本金)* 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯搏-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有	A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 債券型 由本公司支付 1% 0.14% 由本公司支付 險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯搏-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有 傷寒刑 由本公司支付 1.1% 0.5% 由本公司支付	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
	(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
		债券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付

聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.3%	0.5%	由本公司支付
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能 為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型—美元)-(配現金)(本基金配息 來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
群益全民成長樂退組合B基金(月配型—美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
路博邁優質企業債券基金T月配(美元)-(配現金)(本基金有一定比重 得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.22%	由本公司支付
路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)-(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.22%	由本公司支付
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	1.5%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	1.5%	由本公司支付
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.29%	1.29%	由本公司支付
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.29%	1.29%	由本公司支付
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.29%	1.29%	由本公司支付
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.29%	1.29%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.3%	由本公司支付
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)—美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)—美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	股票型	由本公司支付	1.87%	0.47%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	股票型	由本公司支付	1.63%	0.41%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非	股票型	由本公司支付	1.63%	0.41%	由本公司支付
场歌(盧林室) 歐儿同收益俱分松金 (歐儿人本松金土安你仅貝尔非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.01%	0.25%	由本公司支付

議案 (議案 9) 未元素化益資券条金 (兵元以本金立五妻後漢質於古   接条型						
病似 (高水空) 新鮮市場情景委会 (美万以本基金有非常比重投資的		債券型	由本公司支付	1.01%	0.25%	由本公司支付
PINCO 動態多元資產基金上級國別(朱元祖) (長島株民族)   中世望   由本公司支付   1.85%   0%   由本公司支付   1.85%   0.85%   日本公司支付   1.85%   0.25%   日本公司支付   日本	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於	債券型	由本公司支付	1.44%	0.36%	由本公司支付
(世界の)  (基金を)  (基金を)  (基金を)  (世界金)		平衡型	由本公司支付	1.85%	0%	由本公司支付
PINCO 全域投資股份商基金上級報別(素積股份)		平衡型	由本公司支付	1.85%	0%	由本公司支付
高值素格等美術與國家設定設益基金計分容形の信號。在原皮企业总条综 信奉型 由本公司支付 1.7% 0.27% 由本公司支付 网络泰士全》 日报德亚州老底信誉基金 A6 美元 (穩定配為)-(紙股金) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.45% 由本公司支付 网络医口囊性原料线基金 A2 美元 (穩定配為)-(紙股金) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.45% 由本公司支付 对法医口囊性原料线基金 A2 美元 (穩定配為)-(紙股金) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.45% 由本公司支付 对法医可量性 经国际公司支付 1.5% 0.45% 由本公司支付 1.5% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.45% 由本公司支付 1.5% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.26% 由本公司支付		債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
且美經查別老庭康養養金 AG 美元 穩定原色。(起現金)	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源				0.27%	
前端深凹等性性病基基全日朝望(积测金)(本展会有一定比重符故资)	1.10 (1.2)	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
粉華與實等級之高風險情奉並且愿息來源可能為本金)。  楊斯智 國際保護 (健养養金)本國與發情表與國民為以為國民 大學 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
相应 ESG 应供养基金目积总来源可能与本金)		債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
游校室   日本公司支付	投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
曹弥非投資養與之高風險債券且配息來源可能為本金)**		债券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
上重投資於非投資等與之高風險債券且配息來源可能為本金		多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
[	比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
抽本公司支付	係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*			1.5%	0.26%	
		債券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
摩根土丹利環球機會基金 A         股票型         由本公司支付         1.6%         0.019%         由本公司支付           野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能 為本金)         債券型         由本公司支付         1.5%         0.26%         由本公司支付           野村全球金融收益基金月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.5%         0.26%         由本公司支付           野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.5%         0.26%         由本公司支付           野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.5%         0.26%         由本公司支付           摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元)-A股(累計)         債券型         由本公司支付         1.5%         0.26%         由本公司支付           摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元)-A股(每 券且配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1%         0.2%         由本公司支付           摩根基金-環球企券(基券金)         日外環球企業債券(美元)-A股(每 寿用账息)(配現金)(本基金与相當比重投資於非投資等級之需用偿債         債券型         由本公司支付         1.6%         0.2%         由本公司支付           摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每 有源息)(配限數)(本基金全)(表现了能為本金)         由本公司支付         0.8%         0.2%         由本公司支付           摩根基金-環球企業券基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每 有源息)(配股數)(本基金全)(表现)(本基金金)         由本公司支付         0.8%         0.2%         由本公司支付           摩根基金-環球企業房券基金-JPM環球企業債券(美元)(本業金金)         由本公司支付         1.25%         0.4%         由本公司支付     <	the state of the s	债券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
野村全球金融收益基金-累積顯型新臺幣計價(本基金配息來源可能				1.4%		
		股票型	由本公司支付	1.6%	0.019%	由本公司支付
東京可能為本金  **   野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為		债券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
本金	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
原可能為本金)*	本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
計	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
月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1%       0.2%       由本公司支付         摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1%       0.2%       由本公司支付         摩根基金 - 環球企業債券基金 - IPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       0.8%       0.2%       由本公司支付         摩根基金 - 環球企業債券基金 - IPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       0.8%       0.2%       由本公司支付         摩根基金 - 環球企業債券基金 - IPM 環球企業債券(美元) - A 股(票 計)       債券型       由本公司支付       0.8%       0.2%       由本公司支付         M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)       債券型       由本公司支付       1.25%       0.4%       由本公司支付         安本標準,測滑優選債券收益基金 A 月配息美元 - (配現金)(本基金)*       債券型       由本公司支付       1.15%       0.2%       由本公司支付         安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息美元 - (配現金)(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%       0.6%       由本公司支付         元大萬泰貨幣市場基金       日本公司支付       1.5%       0.6%       由本公司支付       由本公司支付       1.5%       0.0%       由本公司支付		债券型	由本公司支付	1%	0.2%	由本公司支付
月派息 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*   摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*   摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*   摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*   摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A股(累計)	月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.2%	由本公司支付
月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     0.8%     0.2%     由本公司支付       摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     0.8%     0.2%     由本公司支付       摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)     債券型     由本公司支付     0.8%     0.2%     由本公司支付       M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)     債券型     由本公司支付     1.25%     0.4%     由本公司支付       安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.15%     0.2%     由本公司支付       安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)     債券型     由本公司支付     1.5%     0.6%     由本公司支付       安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基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%     0.6%     由本公司支付       元大萬泰貨幣市場基金     貨幣型     由本公司支付     0.07%     0.03%     由本公司支付	月派息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.2%	由本公司支付
月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*     (債券型     由本公司支付     0.8%     0.2%     由本公司支付       摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)     債券型     由本公司支付     0.8%     0.2%     由本公司支付       M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)     債券型     由本公司支付     1.25%     0.4%     由本公司支付       安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金)*     債券型     由本公司支付     1.15%     0.2%     由本公司支付       安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)     債券型     由本公司支付     1.5%     0.6%     由本公司支付       安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基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%     0.6%     由本公司支付       元大萬泰貨幣市場基金     貨幣型     由本公司支付     0.07%     0.03%     由本公司支付	月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	0.8%	0.2%	由本公司支付
計)     債券型     由本公司支付     0.8%     0.2%     由本公司支付       M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券)     債券型     由本公司支付     1.25%     0.4%     由本公司支付       安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.15%     0.2%     由本公司支付       安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)     債券型     由本公司支付     1%     0.6%     由本公司支付       安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基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%     0.6%     由本公司支付       元大萬泰貨幣市場基金     貨幣型     由本公司支付     0.07%     0.03%     由本公司支付	月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.8%	0.2%	由本公司支付
高風險債券)     (債券型     由本公司支付     1.25%     0.4%     由本公司支付       安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金)*     (配現金)(本基)*     由本公司支付     1.15%     0.2%     由本公司支付       安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)     (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)     (配用金)(本基金主要係及可能的表面。     (配用金)(本基金主要係及可能的表面。     (配用金)(本基金主要係及可能的表面。     (配用金)(本基金主要係及可能的表面。     (配用金)(本基金主要係及資產     (配用金)(本基金主要係及可能的表面。     (配用金)(本基金主要係及可能的表面。     (配用金)(本基金主要係及可能的表面。     (配用金)(本基金主要係及資產     (配用金)(本金)(金)(金)(金)(金)(金)(金)(金)(金)(金)(金)(金)(金)(金)(	計)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.2%	由本公司支付
金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.15%     0.2%     由本公司支付       安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)     債券型     由本公司支付     1%     0.6%     由本公司支付       安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基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%     0.6%     由本公司支付       元大萬泰貨幣市場基金     貨幣型     由本公司支付     0.07%     0.03%     由本公司支付	高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 元大萬泰貨幣市場基金 貨幣型 由本公司支付 0.07% 0.03% 由本公司支付	金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	債券型	由本公司支付	1.15%	0.2%	由本公司支付
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)     債券型     由本公司支付     1.5%     0.6%     由本公司支付       元大萬泰貨幣市場基金     貨幣型     由本公司支付     0.07%     0.03%     由本公司支付	安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 -(配現金)	債券型	由本公司支付	1%	0.6%	由本公司支付
元大萬泰貨幣市場基金 貨幣型 由本公司支付 0.07% 0.03% 由本公司支付		債券型	由本公司支付	1.5%	0.6%	由本公司支付
元大台灣加權股價指數基金 指數型 由本公司支付 0.8% 0.7% 由本公司支付		貨幣型	由本公司支付	0.07%	0.03%	由本公司支付
	元大台灣加權股價指數基金	指數型	由本公司支付	0.8%	0.7%	由本公司支付

註 1: 經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除,不另外收取。

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

## 完全失能程度表

項別	失 能 程 度
_	雙目均失明者。(註 1)
=	雨上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
三	一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
四	一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
五	永久喪失咀嚼(註 2)或言語(註 3)之機能者。
六	四肢機能永久完全喪失者。(註 4)
セ	中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害,終身不能
	從事任何工作,經常需醫療護理或專人周密照護者。(註5)

## 註:

## 1.失明的認定

- (1)視力的測定,依據萬國式視力表,兩眼個別依矯正視力測定之。
- (2)失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。
- (3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則,但眼球摘出等明顯無法復原之情況,不在此限。
- 2.喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害,以致不能作咀嚼運動,除流質食物外,不 能攝取者。
- 3.喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機 能中,有三種以上不能構音者。
- 4.所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。
- 5.因重度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助者。 上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、 步行、入浴等。

## 每月保險成本費率表

單位:元/每萬元淨危險保額

					<b>、禹儿净厄厥</b> 你領
保險年齡	男性	女性	保險年齡	男性	女性
15	0.2867	0.1508	58	7.5700	3.3350
16	0.3792	0.1717	59	8.3667	3.7242
17	0.4500	0.1933	60	9.1192	4.1533
18	0.4867	0.2025	61	9.7333	4.5675
19	0.5058	0.2075	62	10.4933	4.9858
20	0.5200	0.2108	63	11.4158	5.4642
21	0.5342	0.2158	64	12.4842	6.0158
22	0.5567	0.2275	65	13.6700	6.6608
23	0.5917	0.2458	66	14.9100	7.4133
24	0.6350	0.2692	67	16.2475	8.2900
25	0.6842	0.2967	68	17.7683	9.3017
26	0.7375	0.3058	69	19.4658	10.4500
27	0.7717	0.3108	70	21.2967	11.7342
28	0.8042	0.3167	71	23.3008	13.1417
29	0.8400	0.3250	72	25.4308	14.6142
30	0.8842	0.3342	73	27.7417	16.2733
31	0.9392	0.3458	74	30.2200	18.1275
32	1.0075	0.3667	75	32.9017	20.2208
33	1.0875	0.4008	76	35.7608	22.5742
34	1.1775	0.4358	77	38.8558	25.1683
35	1.2767	0.4658	78	42.2192	28.0583
36	1.3842	0.4950	79	45.9083	31.2250
37	1.5033	0.5292	80	49.9517	34.6900
38	1.6242	0.5767	81	54.3767	38.5083
39	1.7408	0.6300	82	59.1433	42.6950
40	1.8783	0.6850	83	64.3367	47.3308
41	2.0242	0.7400	84	69.8767	52.4183
42	2.1967	0.7925	85	75.8775	58.0150
43	2.3958	0.8550	86	82.3958	64.3375
44	2.6158	0.9317	87	89.4608	71.2225
45	2.8483	1.0258	88	97.2767	78.9833
46	3.0950	1.1308	89	105.9975	87.5192
47	3.3608	1.2417	90	116.0308	97.2775
48	3.6508	1.3633	91	127.6308	109.0117
49	3.9717	1.5033	92	139.1333	123.4608
50	4.2800	1.6600	93	151.6733	137.5425
51	4.6033	1.8392	94	165.3425	153.2292
52	4.9492	2.0125	95	180.2433	170.7058
53	5.2925	2.1833	96	196.4883	190.1758
54	5.6283	2.3442	97	214.1958	211.8658
55	5.9908	2.5183	98	233.5008	236.0300
56	6.4075	2.7292	99	254.5442	262.9500
57	6.9333	2.9992	100	277.4850	292.9408