英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司 台灣分公司 106台北市忠孝東路四段 285號 3樓 免付費服務電話: 0800-061-988 www.chubblife.com.tw

安達人壽泰金采變額年金保險

年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值、特別加值金

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

本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目 本公司免付費保戶服務電話:0800-061-988 傳真:8772-6599

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

中華民國 104.02.16 中泰精字第 1040029 號函備查 中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040083 號函備查

中華民國 104.08.04 中泰精字第 1040162 號函備查

中華民國 105.01.01 依金融監督管理委員會 104.11.10 金管保財字第 10402507421 號令修正

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

中華民國 105.12.16 安達精字第 1050076 號函備查

中華民國 106.01.01 依金融監督管理委員會 105.11.15 金管保財字第 10502504701 號令修正

第一條 保險契約的構成

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

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

第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下:

- 一、分期保險費:係指要保人於投保當時自訂於年金累積期間預計繳交之保險費,其數額 記載於保險單面頁,用以提供被保險人年金給付及投資需求,依**保險費年度**區分為下 列兩者:
 - (一) 基本帳戶保險費:係指**第一至第三保險費年度內**繳交之分期保險費,用以投入基本帳戶中,要保人不得申請調整基本帳戶保險費。
 - (二)累積帳戶保險費:係指第四保險費年度起繳交之分期保險費,用以投入累積帳戶中,要保人須繳足基本帳戶保險費後始得繳交累積帳戶保險費。要保人得申請調整累積帳戶保險費,但調整後之保險費不得低於本險最低保險費之規定,亦不得高於保險單面頁所載之保險費金額。
- 二、單筆追加保險費:係指於年金累積期間內,由要保人申請並經本公司同意,為增加其 累積帳戶價值,另彈性繳交之保險費。要保人應先繳足一期未繳之分期保險費後,始 得計入單筆追加保險費。
- 三、保險費年度:係指要保人繳付分期保險費之保單年度。惟若歷保單年度有分期保險費 未繳足之情形者,應依序補齊之,受遞補之保單年度為該筆分期保險費之保險費年 度。
- 四、年金金額:係指依本契約約定之條件及期間,本公司一次或分期給付之金額。分期給

付年金金額的方式共分為年給付、半年給付、季給付及月給付四種,經要保人於要保 書選擇後,載於保險單面頁。

- 五、年金給付開始日:係指本契約所載明,依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之 日期,如有變更,以變更後之日期為準。
- 六、年金累積期間:係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間。本期間不得小於 十年。
- 七、保證期間:係指依本契約約定,於年金給付開始日後,不論被保險人生存與否,本公司保證給付年金之期間。本期間為十年。
- 八、未支領之年金餘額:係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。
- 九、預定利率:係指本公司於年金給付開始日用以計算分期給付年金金額之利率,於年金 給付開始日起維持不變,該利率不得超過中央銀行最近一月公布之十年期中央政府公 債次級市場殖利率,且不得為負數。
- 十、年金生命表:係指本公司於年金給付開始日用以計算分期給付年金金額之生命表。
- 十一、保費費用:係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用,包含核 保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以 附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
- 十二、保單管理費:係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用, 並依第十條約定時點扣除,其費用額度如附表一。
- 十三、解約費用:係指本公司依本契約第二十條約定於要保人終止契約時,自給付金額中 所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十四、部分提領費用:係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價 值時,自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十五、首次投資配置金額:係指依下列順序計算之金額:
 - (一) 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額;
 - (二) 加上要保人於首次投資配置日前,再繳交之約定分期保險費及單筆追加保險費扣 除保費費用後之餘額;
 - (三) 扣除首次投資配置日前,本契約應扣除之保單管理費;
 - (四)加上按前三目之每日淨額,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。
- 十六、首次投資配置日:係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價 日。
- 十七、投資標的:係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具,其內容如 附表二。
- 十八、資產評價日:係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期,且為我國境內 銀行及本公司之營業日。
- 十九、投資標的單位淨值:係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
- 二十、投資標的價值:係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準,在本契約年金累積期間內,其價值計算方式如下:
 - (一) 有單位淨值之投資標的:係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的 單位淨值計算所得之值。
 - (二) 無單位淨值之投資標的:係依下列方式計算:
 - 1. 前一日之投資標的價值。
 - 2. 加上當日投入之金額。
 - 3. 扣除當日減少之金額。
 - 4. 若當日於首次投資配置日前,則扣除首次投資配置日前本契約應扣除之保單

管理費。

- 5. 加上利息。利息計算方式,係依本公司當月該投資標的計價幣別之宣告利率, 逐日以日單利計算。
- 二十一、基本帳戶:係指本契約所設立之專設帳戶,以紀錄要保人繳交之基本帳戶保險費 所選擇之投資標的價值及單位數餘額之最新狀況。
- 二十二、累積帳戶:係指本契約所設立之專設帳戶,以紀錄要保人繳交之累積帳戶保險費 及單筆追加保險費所選擇之投資標的價值及單位數餘額之最新狀況。
- 二十三、保單帳戶價值:係指以新臺幣為單位基準,在本契約年金累積期間內,其價值係 為下列兩者之和加上尚未投入投資標的之金額;但於首次投資配置日前,係指依第十 五款方式計算至計算日之金額。
 - (一) 基本帳戶價值:係指基本帳戶所有投資標的之投資標的價值總和。
 - (二) 累積帳戶價值:係指累積帳戶所有投資標的之投資標的價值總和。
- 二十四、保單週月日:係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日,若當月無相當 日者,指該月之末日。
- 二十五、保險年齡:係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡,但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲,以後每經過一個保險單年度加算一歲。
- 二十六、匯率參考日:係指我國境內銀行及本公司之營業日。
- 二十七、收益實際分配日:係指現金收益或提減(撥回)金額入本公司銀行帳戶之次一個工作日。
- 二十八、宣告利率:係指本公司於每月第一個營業日在本公司網站宣告,用以計算貨幣帳戶利息之利率,宣告利率保證期間為一個月,且宣告利率不得為負值。不同貨幣帳戶之宣告利率會有所不同。
- 二十九、投資標的之相關費用:係指由本公司收取,以作為支付因投資標的所產生之各項 相關費用,其費用率如附表一。

第三條 保險公司應負責任的開始

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

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

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

第四條 契約撤銷權

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

第五條 保險範圍

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

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

第六條 第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

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

第二期以後保險費扣除保費費用後,其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產 評價日依第十二條之約定配置於各投資標的;但於首次投資配置日前,該第二期以後保險 費扣除保費費用後之餘額依第二條第十五款約定納入首次投資配置金額計算。

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

第七條 保費緩繳期

本契約有下列二款情事之一時,進入保費緩繳期:

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

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

保費緩繳期內,要保人若繼續交付分期保險費,保費緩繳期即行終止。

第八條 契約效力的恢復

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

前項復效申請,經要保人清償寬限期間欠繳之保單管理費,並另外繳交至少一期保險費後, 自翌日上午零時起恢復效力。

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

本契約因第二十八條約定停止效力而申請復效者,除復效程序依前三項約定辦理外,如有 第二十八條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時,不足扣抵部分應一併 清償之。

第一項約定期限屆滿時,本契約效力即行終止。

第九條 首次投資配置日後單筆追加保險費的處理

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

二、本公司同意要保人交付該單筆追加保險費之日。

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

第十條 保單管理費的收取方式

本公司於本契約生效日、每保單週月日之前一個資產評價日將計算本契約之保單管理費,於生效日及每保單週月日由保單帳戶價值扣除之。但首次投資配置日前之保單管理費,依第二條第十五款約定自首次投資配置金額扣除。

本公司依前項計算保單管理費,由基本帳戶與累積帳戶中依當時各投資標的價值所佔比例計算,分別自各該帳戶之投資標的中扣除相當於應收取費用之單位數或金額。

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

第十一條 貨幣單位與匯率計算

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

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

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

第十二條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時,應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

要保人於本契約年金累積期間內,得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

第十三條 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

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

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

依前兩項分配予要保人之收益或提減(撥回)金額,本公司應將分配之收益或提減(撥回)金

額於該收益實際分配日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時,本公司將改以現金給付予要保人。

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

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

第十四條 投資標的轉換

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

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

前項轉換費用如附表一。

第十五條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式,新增、關閉與終止投資標的之提供:

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

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

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

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

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

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

第十六條 特殊情事之評價與處理

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

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

要保人依第二十八條約定申請保險單借款或本公司依第十九條之約定計算年金金額時,如投資標的遇前項各款情事之一,致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值,本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額,且不加計利息。待特殊情事終止時,本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時,本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

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

第十七條 保單帳戶價值之通知

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

前項保單帳戶價值內容包括如下:

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

第十八條 年金給付的開始及給付期間

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

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

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

前項試算之年金給付內容應包含:

- 一、年金給付開始日。
- 二、預定利率。
- 三、年金生命表。
- 四、保證期間。
- 五、給付方式。
- 六、每期年金金額。

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

第十九條 年金金額之計算

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

在年金給付開始日時,本公司依據要保人選擇年金給付方式計算年金金額:

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

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

年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新臺幣一百二十萬元所需之金額時,其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內返還予要保人。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者,應加計利息給付,其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

第二十條 契約的終止及其限制

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止,自本公司收到要保人書面通知時,開始生效。

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

前項解約費用如附表一。

年金給付期間,要保人不得終止本契約。

第二十一條 保單帳戶價值的部分提領

年金給付開始日前,要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值,但在基本帳戶解約費用率大於零之保單年度內,須優先自累積帳戶中提領,俟累積帳戶價值為零時,再自基本帳戶中提領,每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣三千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。提領部分視為終止,其解約金之計算,依第二十條第三項約定辦理。

要保人申請部分提領時,按下列方式處理:

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

前項解約費用及部分提領費用如附表一。

第二十二條 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後,要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

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

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

第二十三條 失蹤處理

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

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

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

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

第二十四條 返還保單帳戶價值的申請

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

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
- 三、申請書。
- 四、要保人或應得之人的身分證明。

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

第二十五條 特別加值金

本契約年金累積期間內,若同時符合下列三款條件者,本公司按附表四所列之特別加值金比例,乘以約定繳交之基本帳戶保險費所得之金額給付「特別加值金」,本公司將該期保險費扣除保費費用後之餘額,並連同前述「特別加值金」,於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日,依第十二條之約定配置於各投資標的。

一、要保人均按時繳足約定之基本帳戶保險費。

- 二、本契約未曾進入保費緩繳期。
- 三、要保人未曾部分提領基本帳戶價值。

第二十六條 年金的申領

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

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

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

除第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外,其他期年金金額應於各期之應 給付日給付。如因可歸責於本公司之事由,致第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日 內未給付,或其他期年金金額逾應給付日未給付時,應給付遲延利息年利一分。

第二十七條 未還款項的扣除

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

年金給付開始日時,依第十九條約定計算年金金額。

第二十八條 保險單借款及契約效力的停止

年金給付開始日前,要保人得向本公司申請保險單借款,其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之六十%。

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,本公司得以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息,而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時,本公司將立即扣抵並以書面通知要保人,要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時,本契約自該三十日之次日起停止效力。

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

保險單借款之利息,按計息當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。

年金給付期間,要保人不得以保險契約為質,向本公司借款。

第二十九條 不分紅保單

本保險為不分紅保單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。

第三十條 投保年齡的計算及錯誤的處理

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

被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列約定辦理:

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

前項第一、二款情形,其錯誤原因歸責於本公司者,應加計利息退還各款約定之金額,其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

第三十一條 受益人的指定及變更

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

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

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

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

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

第三十二條 投資風險與法律救濟

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

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

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

第三十三條 變更住所

要保人的住所有變更時,應即以書面或其他約定方式通知本公司。

要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

第三十四條 時效

由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。

第三十五條 批註

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

第三十六條 管轄法院

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

投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表

費用項目	收 取 標 準						
	(1) 分期保險費(基本帳戶保險費、累積帳戶保險費)						
一、保費費用	0% •						
	(2) 單筆追加保險費:為所繳保險費的3%。						
二、保險相關費用							
	年金累積期間每月為下列兩者之合計金額:						
	(1) 基本帳戶價值×基本帳戶每月費用率						
1 四四於四曲	(2) 累積帳戶價值×累積帳戶每月費用率						
1. 保單管理費	保單年度 1~6 7~						
	基本帳戶每月費用率 0.4166% 0%						
	累積帳戶每月費用率 0.125% 0.125%						
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之	之各項費用彙整)						
	(1) 貨幣帳戶:無。						
1 中唯千倫弗	(2) 指數股票型基金(ETFs): 1%。						
1. 申購手續費 	(3) 共同基金:無。						
	(4) 全權委託投資帳戶:無。						
	(1) 貨幣帳戶:無。						
2. 管理費	(2) 指數股票型基金(ETFs):無。						
2. 6年只	(3) 共同基金:無。						
	(4) 全權委託投資帳戶:1.3%~1.5%。						
	(1) 貨幣帳戶:無。						
3. 保管費	(2) 指數股票型基金(ETFs): 無。						
	(3) 共同基金:無。						
	(4) 全權委託投資帳戶:0%~0.05%。						
	(1) 貨幣帳戶:無。						
4. 贖回費用	(2) 指數股票型基金(ETFs): 無。						
	(3) 共同基金:無。						
	(4) 全權委託投資帳戶:無。						
	(1) 貨幣帳戶:無。 (2) 片型即 西 刊 其 〈(ETE)〉: 左						
5. 標的維護費	(2) 指數股票型基金(ETFs): 無。						
	(3) 共同基金:無。(4) 全權委託投資帳戶:無。						
	每一保單年度內十二次免費,超過十二次起每次收耳						
6. 轉換費用	新臺幣 500 元。						
7. 其他費用	無。						
四、解約及部分提領費用							
中 7月~77 77 77 77 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	係指要保人終止本契約或申請保單帳戶價值部分提						
	領時,本公司於返還保單帳戶價值或給付部分提領金						
	額時所收取之費用。該費用為下列兩者之和:						
1. 解約費用	(1) 當時基本帳戶價值或提領部分基本帳戶價值乘」						
** /4[** 4 R /4	基本帳戶解約費用率。						
	(2) 當時累積帳戶價值或提領部分累積帳戶價值乘」						
	累積帳戶解約費用率。						
	W.18 167 WLA 8 W.1						

(3)	解約費用率如下表。		
	保單年度	1~6	7~
	基本帳戶解約費用率	22%	0%

保 単 年 度	1~6	7~
基本帳戶解約費用率	22%	0%
累積帳戶解約費用率	0%	0%

2. 部分提領費用

在第一保單年度至第六保單年度內申請保單帳戶價 值部分提領時,免收部分提領費用。自第七保單年度 起,每一保單年度內六次免費,超過六次起每次收取 新臺幣1,000元。

五、其他費用

1. 短線交易費用

由投資標的所屬公司收取,本公司未另外收取。

註:要保人可採年繳、半年繳、季繳或月繳等方式繳交分期保險費(基本帳戶保險費、累積帳戶保 險費)及彈性繳交單筆追加保險費。繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後以新臺幣三億元 為上限。保險費約定如下表。(單位:新臺幣)

繳別	保險費下限	保險費上限
月繳	2,000	50,000
季繳	6,000	150,000
半年繳	12,000	300,000
年繳	24,000	600,000
彈性繳	10,000	300,000,000

投資標的之各項費用彙整:

投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購 手續費 (註 1)	管理費 (每年) (註 2)	保管費 (每年) (註 2)	贖回費用	標的 維護費 (每年)
貨幣帳戶		•	•				
新臺幣貨幣帳戶	新臺幣計價之銀行存款。宣 告利率不得低於 0。	新臺幣	無	無	無	無	無
港幣貨幣帳戶	港幣計價之銀行存款。宣告 利率不得低於 0。	港幣	無	無	無	無	無
美元貨幣帳戶	美元計價之銀行存款。宣告 利率不得低於 0。	美元	無	無	無	無	無
歐元貨幣帳戶	歐元計價之銀行存款。宣告 利率不得低於 0。	歐元	無	無	無	無	無
日圓貨幣帳戶	日圓計價之銀行存款。宣告 利率不得低於 0。	日圓	無	無	無	無	無
澳幣貨幣帳戶	澳幣計價之銀行存款。宣告 利率不得低於 0。	澳幣	無	無	無	無	無
英鎊貨幣帳戶	英鎊計價之銀行存款。宣告 利率不得低於 0。	英鎊	無	無	無	無	無
瑞士法郎貨幣帳戶	瑞士法郎計價之銀行存款。 宣告利率不得低於 0。	瑞士 法郎	無	無	無	無	無
指數股票型基金(ETFs)							
元大台灣卓越 50 證券投資 信託基金	元大台灣卓越 50 證券投資信 託基金	新臺幣	1%	無	無	無	無
元大標智滬深 300 證券投 資信託基金	元大標智滬深 300 證券投資 信託基金	新臺幣	1%	無	無	無	無
元大台灣中型 100 證券投 資信託基金	元大台灣中型 100 證券投資 信託基金	新臺幣	1%	無	無	無	無
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	元大台灣 ETF 傘型證券投資 信託基金之金融證券投資信 託基金	新臺幣	1%	無	無	無	無
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證	元大台灣 ETF 傘型證券投資 信託基金之電子科技證券投	新臺幣	1%	無	無	無	無

新央資育伝統基金 大人台灣 ETF 年望遊寺社 資信比基金と台南成立			ı		1	Т		
常言が出生なく 高政政 報	券投資信託基金	資信託基金						
接受管性基金	I		かまが	4.07	-	4	-	<i>_</i>
元大台灣高限息級系投資			新量幣	1%	無	無	無	無
5.								
Nomura 日本日經 225 指			新臺幣	1%	無	無	無	無
Nomura 日本東接一部指 表現集型基金	· ·		日圓	1%	無	無	無	無
Shares Boxx Key # # # # # # # # # # #		o l						
IShares IShares IShares IShares IShares IShares Rectangle Rec			日圓	1%	無	無	無	無
3		iShares iBoxx \$ Investment	V -	401			,-	,_
15hares	司債指數股票型基金	· ·	美兀	1%	無	無	無	無
世 整全	iShares S&P 500 指數股票	Shares Care S & D 500 ETE	¥ -	10/	血	血	6 1	6
#型基金		Ishares Core S&P 300 ETF	夫儿	1%	無	無	熊	無
iShares S&P 中型股 400 指		iShares Russell 2000 ETF	美元	1%	無	無	無	無
数股票型基金	· ·	iShares Core S&P Mid-Can						
iShares S&P 改洲 350 指數			美元	1%	無	無	無	無
Shares MSCI 欧洪遠東北		:Channa Europe ETE	¥ -	10/	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
数股票型基金	股票型基金	isnares Europe E1F	美兀	1%	無	無	無	無
	iShares MSCI 歐澳遠東指	Sharas MSCI EAFE ETE	羊	104	益	益	益	益
ETF		ISHARS WISCI EAFE EIF	夫儿	1 70	無	無	無	無
In Fat Name S&P 北美天然資 Shares North American			美元	1%	無	血	毎	毎
源指數股票型基金 iShares 道瓊美國民生消費 指數股票型基金 iShares US Consumer Goods			9,70	170	711	7111	711	7III
## Matural Resources ETF			美元	1%	無	無	無	無
指數股票型基金			7(76		,,,,	,	,,,,	,,,,
iShares 巴克莱抗通膨指數 债券指數股票型基金 iShares MSCI 新興市場指 數股票型基金 iShares MSCI 新興市場指 數股票型基金 iShares MSCI 新興市場指 數股票型基金 iShares U.S. Basic Materials 數股票型基金 iShares 道瓊美國能源指數 股票型基金 iShares 道瓊美國企脈海指數 股票型基金 iShares 道瓊美國金融指數 股票型基金 iShares 道瓊美國一點指數 股票型基金 iShares 道瓊美國上黨指數 股票型基金 iShares U.S. Energy ETF iShares U.S. Financials ETF 指數股票型基金 iShares U.S. Financials ETF 指數股票型基金 iShares U.S. Healthcare ETF 其元 1% 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無			美元	1%	無	無	無	無
情养指數股票型基金 iShares iig 股息指數股票 iShares MSCI 新興市場指 數股票型基金 iShares MSCI 新興市場指 數股票型基金 iShares Jeg羅素 1000 指 數股票型基金 iShares U.S. Basic Materials ETF iShares iig 美國景泉循環 指數股票型基金 iShares U.S. Consumer 指數股票型基金 iShares ü瓊美國企廠指數 股票型基金 iShares ü瓊美國企廠指數 於語中医 U.S. Energy ETF iShares iig Jeg Markets Abrares IIPS Bond ETF iShares iig Jeg Markets Abrares IIPS Bond ETF iShares IIPS Bond ETF ### ### ### ### ### ### ### ### ### #	·	EIF						
iShares 道瓊殷息指數股票 iShares Select Dividend ETF		iShares TIPS Bond ETF	美元	1%	無	無	無	無
型基金 iShares MSCI 新興市場指數股票型基金 iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares 美國羅素 1000 指數股票型基金 iShares 巴克萊短期美國國庫券指數股票型基金 iShares 這項美國原物料指數股票型基金 iShares 這項美國原物料指數股票型基金 iShares 這項美國所屬所謂的 iShares U.S. Basic Materials 是TF iShares 這項美國能源指數股票型基金 iShares 這項美國企廠指數股票型基金 iShares 這項美國企廠指數股票型基金 iShares 這項美國企廠指數股票型基金 iShares 這項美國企廠指數股票型基金 iShares 這項美國企廠指數股票型基金 iShares 這項美國企廠指數股票型基金 iShares 這項美國營務保健指數股票型基金 iShares 這項美國營務保健指數股票型基金 iShares 這項美國營務保健指數股票型基金 iShares 這項美國營務保健指數股票型基金 iShares U.S. Healthcare ETF 其元 1% 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								
iShares MSCI 新興市場指 數股票型基金 iShares 其國羅素 1000 指 數股票型基金 iShares Russell 1000 ETF iShares 正克萊短期美國國 庫券指數股票型基金 iShares 道瓊美國原物料指 數股票型基金 iShares 道瓊美國是無循環 语Shares 道瓊美國是無循環 於別本es 道瓊美國是無循環 於別本es 道瓊美國是無循數 股票型基金 iShares 道瓊美國企融指數 股票型基金 iShares 道瓊美國企融指數 股票型基金 iShares 道瓊美國企融指數 股票型基金 iShares 道瓊美國企融指數 於別本es 道瓊美國金融指數 於別本es 道瓊美國金融指數 於別本es 道瓊美國金融指數 於別本es 道瓊美國金融指數 iShares 近瓊美國金融指數 iShares 近瓊美國金融指數 iShares 近瓊美國金融指數 iShares U.S. Financials ETF 指數股票型基金 iShares 近瓊美國書療保健 指數股票型基金 iShares U.S. Healthcare ETF 指數股票型基金 iShares U.S. Industrials ETF 指數股票型基金 iShares U.S. Industrials ETF 其元 1% 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		iShares Select Dividend ETF	美元	1%	無	無	無	無
数股票型基金 Markets ETF 美元 1% 無 無 無 無 無 無 無 無 無		iShares MSCI Emerging			_		_	
iShares 美國羅素 1000 指 数股票型基金 iShares Russell 1000 ETF			美元	1%	無	無	無	無
数股票型基金		: CI	v -	10/	<i>t</i> a	4-	-	-
庫券指數股票型基金 ETF 美元 1% 無 記 計 ま 元 1% <td>數股票型基金</td> <td>iShares Russell 1000 ETF</td> <td>美兀</td> <td>1%</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td>	數股票型基金	iShares Russell 1000 ETF	美兀	1%	無	無	無	無
FATANDR 型基金 ETF IShares Ü瓊美國原物料指 IShares U.S. Basic Materials 接元 1% 無 無 無 無 無 無 無 無 無	iShares 巴克萊短期美國國	iShares Short Treasury Bond	羊	104	益	益	益	益
數股票型基金 ETF 美元 1% 無 無 無 iShares 道瓊美國景氣循環 iShares U.S. Consumer Services ETF 美元 1% 無 無 無 iShares 道瓊美國能源指數 股票型基金 iShares U.S. Energy ETF 美元 1% 無 無 無 無 iShares 道瓊美國金融指數 股票型基金 iShares U.S. Financials ETF 美元 1% 無 無 無 無 iShares 道瓊美國醫療保健 指數股票型基金 iShares U.S. Healthcare ETF 美元 1% 無 無 無 iShares 道瓊美國公共事業 指數股票型基金 iShares U.S. Utilities ETF 美元 1% 無 無 無 iShares MSCI 香港指數股票型基金 iShares MSCI Hong Kong 票型基金 美元 1% 無 無 無 iShares 道瓊美國電訊指數 iShares U.S. 美元 1% 無 無 無 iShares 道瓊美國電訊指數 iShares U.S. 美元 1% 無 無 無 iShares 道瓊美國電訊指數 iShares U.S. 美元 1% 無 無 無			夫儿	1 70	無	無	燕	無
Stares 道瓊美國景氣循環			美元.	1%	—	——	——	——
指數股票型基金 Services ETF 美元 1% 無 無 無 無 無 無 無 無 無			5,70	1 /0		711	7111	7111
iShares 道瓊美國能源指數 iShares U.S. Energy ETF			美元	1%	無	無	無	無
RP 型基金 iShares U.S. Energy ETF iShares 道瓊美國金融指數 iShares U.S. Financials ETF iShares 道瓊美國醫療保健 iShares U.S. Healthcare ETF iShares 道瓊美國工業指數 iShares U.S. Industrials ETF iShares 道瓊美國公共事業 iShares U.S. Utilities ETF iShares が変える iShares MSCI 香港指數股 iShares MSCI Hong Kong		Services ETF	-, -		,	,	****	****
iShares 道瓊美國金融指數 iShares U.S. Financials ETF 美元 1% 無 無 無 無 無 iShares 道瓊美國醫療保健 iShares 道瓊美國工業指數 iShares U.S. Healthcare ETF 美元 1% 無 無 無 無 に iShares 道瓊美國工業指數 iShares U.S. Industrials ETF 美元 1% 無 無 無 無 iShares 道瓊美國公共事業 iShares U.S. Utilities ETF 美元 1% 無 無 無 に iShares MSCI 香港指數股票型基金 iShares MSCI Hong Kong 東型基金 iShares MSCI 香港指數股票型基金 iShares MSCI Hong Kong 美元 1% 無 無 無 無 に iShares i iShares i iShares MSCI Hong Kong 美元 1% 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		iShares U.S. Energy ETF	美元	1%	無	無	無	無
R 票型基金 iShares U.S. Financials ETF 美元 1% 無 無 無 無 iShares 道瓊美國醫療保健 iShares U.S. Healthcare ETF 美元 1% 無 無 無 無 無 iShares 道瓊美國工業指數 iShares U.S. Industrials ETF 美元 1% 無 無 無 無 無 iShares 道瓊美國公共事業 iShares U.S. Utilities ETF 美元 1% 無 無 無 無 iShares MSCI 香港指數股票型基金 iShares MSCI Hong Kong 東型基金 iShares MSCI 香港指數股票型基金 iShares MSCI Hong Kong 美元 1% 無 無 無 無 無 に iShares 道瓊美國電訊指數 iShares U.S. 美元 1% 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
iShares 道瓊美國醫療保健 指數股票型基金 iShares 道瓊美國工業指數 股票型基金 iShares 道瓊美國公共事業 iShares U.S. Industrials ETF iShares 道瓊美國公共事業 iShares MSCI 香港指數股 票型基金 iShares MSCI 香港指數股 票型基金 iShares 道瓊美國電訊指數 iShares MSCI Hong Kong 票型基金 iShares 道瓊美國電訊指數 iShares U.S. Utilities ETF iShares MSCI 香港指數股 ETF		iShares U.S. Financials ETF	美元	1%	無	無	無	無
指數股票型基金 iShares U.S. Healthcare ETF 美元 1% 無 無 無 無 無 iShares 道瓊美國工業指數 iShares U.S. Industrials ETF 美元 1% 無 無 無 無 iShares 道瓊美國公共事業 iShares U.S. Utilities ETF 美元 1% 無 無 無 無 iShares MSCI 香港指數股票型基金 iShares MSCI Hong Kong 東型基金 iShares MSCI Hong Kong 美元 1% 無 無 無 無 に 無 に に は に は に は に は に は に は に	·							
iShares 道瓊美國工業指數 iShares U.S. Industrials ETF 美元 1% 無 無 無 無 iShares 道瓊美國公共事業 iShares U.S. Utilities ETF 美元 1% 無 無 無 無 iShares MSCI 香港指數股票型基金 iShares MSCI Hong Kong 東型基金 iShares MSCI Hong Kong 美元 1% 無 無 無 無 無 iShares 道瓊美國電訊指數 iShares U.S. 美元 1% 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		iShares U.S. Healthcare ETF	美元	1%	無	無	無	無
股票型基金 iShares U.S. Industrials ETF 美元 1% 無		101 77 6 7 1 1 1	V -)-	<i>1</i> -	,-
iShares 道瓊美國公共事業 iShares U.S. Utilities ETF		iShares U.S. Industrials ETF	美元	1%	無	無	無	無
指數股票型基金 iShares U.S. Utilities ETF 美元 1% 無 無 無 無 iShares MSCI 香港指數股 票型基金 iShares MSCI Hong Kong ETF 美元 1% 無 無 無 無 iShares 道瓊美國電訊指數 iShares U.S. 美元 1% 無 無 無		'dlII d. II/II/I PPP	¥ -	10/	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
票型基金 ETF 美元 1% 無 無 無 無 iShares üShares U.S. 美元 1% 無 無 無		isnares U.S. Utilities ETF	美兀	1%	無	無	無	無
票型基金 EIF iShares 道瓊美國電訊指數 iShares U.S. _{美元 106} 無 無 無 無	iShares MSCI 香港指數股		坐 元	1 0%	血	毎	毎	毎
		ETF	- 大儿	1 70	ж.	灬	***	***
股票型基金 Telecommunications ETF ハン バ バ バ バ バ			美元	1%	血	血	血	血
	股票型基金	Telecommunications ETF		1,0	,,,,,	300	3117	<i>y</i>

	1						
iShares 道瓊美國航空與國 防指數股票型基金	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares S&P 拉丁美洲 40 指數股票型基金	iShares Latin America 40 ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares MSCI 南非指數股票型基金	iShares MSCI South Africa ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares MSCI 巴西指數股票型基金	iShares MSCI Brazil Capped ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares MSCI 馬來西亞指 數股票型基金	iShares MSCI Malaysia ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares MSCI 新加坡指數 股票型基金	iShares MSCI Singapore ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares MSCI 南韓指數股票型基金	iShares MSCI South Korea Capped ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares 巴克萊 20+年公債 指數股票型基金	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares JPMorgan 美元新 興市場債券指數股票型基 金	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	美元	1%	無	無	無	無
WisdomTree 印度盈利指 數股票型基金	WisdomTree India Earnings Fund	美元	1%	無	無	無	無
iShares 那斯達克生技指數 股票型基金	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	美元	1%	無	無	無	無
iSares MSCI 澳洲指數股票型基金	iShares MSCI Australia ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares iBoxx 高收益公司 債指數股票型基金	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares MSCI 亞洲不含日 本指數股票型基金	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares S&P 全球基礎建 設指數股票型基金	iShares Global Infrastructure ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares S&P 北美半導體 指數股票型基金	iShares PHLX Semiconductor ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares 道瓊美國製藥指數 股票型基金	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares MSCI 土耳其指數 股票型基金	iShares MSCI Turkey ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares MSCI 墨西哥指數 股票型基金	iShares MSCI Mexico Capped ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares S&P 美國優先股 指數股票型基金	iShares U.S. Preferred Stock ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares MSCI 智利指數股票型基金	iShares MSCI Chile Capped ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares MSCI 以色列指數 股票型基金	iShares MSCI Israel Capped ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares MSCI 泰國指數股票型基金	iShares MSCI Thailand Capped ETF	美元	1%	無	無	無	無
Guggenheim 太陽能指數 股票型基金	Guggenheim Solar ETF	美元	1%	無	無	無	無
PowerShares 水資源指數 股票型基金	PowerShares Water Resources Portfolio	美元	1%	無	無	無	無
PowerShares WilderHill 潔 淨能源指數股票型基金	Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	美元	1%	無	無	無	無
PowerShares 那斯達克 100 指數股票型基金	Powershares QQQ Trust Series 1	美元	1%	無	無	無	無
道瓊工業指數股票型基金	SPDR Dow Jones Industrial	美元	1%	無	無	無	無

	Average ETF Trust						
SPDR 道瓊全球泰坦指數 股票型基金	SPDR Global Dow ETF	美元	1%	無	無	無	無
SPDR 巴克萊全球國庫券 指數股票型基金	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	美元	1%	無	無	無	無
SPDR 巴克萊資本中期國 庫債指數股票型基金	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	美元	1%	無	無	無	無
SPDR S&P 金屬與採礦指 數股票型基金	SPDR S&P Metals and Mining ETF	美元	1%	無	無	無	無
SPDR 巴克萊可轉債指數 股票型基金	SPDR Barclays Convertible Securities ETF	美元	1%	無	無	無	無
VanEck Vectors 全球礦脈 指數股票型基金	VanEck Vectors Gold Miners ETF	美元	1%	無	無	無	無
VanEck Vectors 核能指數 股票型基金	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	美元	1%	無	無	無	無
VanEck Vectors 農業企業 指數股票型基金	VanEck Vectors Agribusiness ETF	美元	1%	無	無	無	無
VanEck Vectors 俄羅斯指數股票型基金	VanEck Vectors Russia ETF	美元	1%	無	無	無	無
VanEck Vectors 鋼鐵指數 股票型基金	VanEck Vectors Steel ETF	美元	1%	無	無	無	無
VanEck Vectors 印尼指數 股票型基金	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares 安碩道瓊美國石油 設備與服務指數基金	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares 中國大型股 ETF	iShares China Large-Cap ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares 安碩 JPMorgan \$ 新興市場債券	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares 安碩 Markit iBoxx\$ 高收益債券	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares 歐洲高股利指數股票型基金	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	歐元	1%	無	無	無	無
iShares 歐盟 50 指數股票 型基金	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	歐元	1%	無	無	無	無
iShares 德國 DAX 指數股票型基金	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	歐元	1%	無	無	無	無
iShares MSCI 新興市場指數 股票型基金-澳幣 (ASX:IEM)	iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	澳幣	1%	無	無	無	無
iShares S&P 全球 100 指數 股票型基金-澳幣(ASX: IOO)	iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	澳幣	1%	無	無	無	無
iShares S&P 500 指數股票 型基金-澳幣(ASX: IVV)	iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	澳幣	1%	無	無	無	無
SPDR S&P 澳洲 200 指數 股票型基金	SPDR S&P/ASX 200 Fund	澳幣	1%	無	無	無	無
SPDR S&P 澳洲 50 指數股票型基金	SPDR S&P/ASX 50 Fund	澳幣	1%	無	無	無	無
iShares MSCI 波蘭指數股票型基金	iShares MSCI Poland Capped ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares MSCI 奥地利指數 股票型基金	iShares MSCI Austria Capped ETF	美元	1%	無	無	無	無
iShares MSCI 西班牙指數 股票型基金	iShares MSCI Spain Capped ETF	美元	1%	無	無	無	無
共同基金(Mutual Funds)							

	A1 1 C1 1 1 7	I				1	,
安本環球-日本股票基金	Aberdeen Global - Japanese Equity Fund	日圓	無	無	無	無	無
法巴百利達日本股票基金 C(日幣)	Parvest Equity Japan - Classic Cap.	日圓	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位	SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	日圓	無	無	無	無	無
富達基金-日本基金	Fidelity Funds - Japan Fund	日圓	無	無	無	無	無
景順日本小型企業基金 A 股 日圓	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY	日圓	無	無	無	無	無
新加坡大華全球保健基金 (美元)	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	美元	無	無	無	無	無
新加坡大華新興市場債券 基金(美元)-(配現金)(本基 金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配 息可能涉及本金)	United Emerging Markets Bond Fund (USD)	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 投資 評級公司債券基金 C 收 益-2 股份- (配股數)(基金 之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 投資 評級公司債券基金 C 收 益-2 股份-(配現金)(基金 之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 亞洲 股票基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球 天然資源基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球 特許品牌基金 C 收益股 份(本基金之配息來源可能 為本金)	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球 能源基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球 策略股票基金 C 收益股 份	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球 策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息 來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	集
天達環球策略基金 - 環球	Investec Global Strategy Fund	美元	無	無	無	無	無

黄金基金 C 收益股份	- Global Gold Fund Class C Inc						
天達環球策略基金 - 目標 回報債券基金 C 收益股 份-(配股數)	Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 目標 回報債券基金 C 收益股份-(配現金)	Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
木星中國基金(ACC)-美元	Jupiter China Fund (ACC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星月領息資產配置基金 (INC)-美元(本基金之配息 來源可能為本金)	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星生態基金美元	Jupiter Ecology Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星全球管理基金美元	Jupiter Global Managed Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星收益信託-美元(本基 金之配息來源可能為本金)	Jupiter Income Trust (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星季領息債券基金-美元 -(配現金)	Jupiter Corporate Bond Fund (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星金融機會基金美元	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星新興歐洲機會基金美元	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星歐洲特別時機基金美元	Jupiter European Special Situations Fund USD	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 世界資源股票基金	Aberdeen Global – World Resources Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 科技股票基金	Aberdeen Global – Technology Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 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 Global – Select Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	沸
安本環球- 中國股票基金	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球-世界責任股票基金	Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球- 印度股票基金	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球-亞洲小型公司基金	Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球-亞太股票基金	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 亞洲地產股票基金	Aberdeen Global- Asian Property Share Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 拉丁美洲股票基金	Aberdeen Global- Latin American Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球-歐元高收益債券 基金 A1 (基本貨幣避險- 美元)- (配現金)(本基金主 要係投資於非投資等級之 高風險債券且配息可能涉 及本金)	Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-1 Base Currency Exposure USD Inc	美元	無	無	無	無	無
安本環球-歐元高收益債券 基金 A2 (基本貨幣避險- 美元)(本基金主要係投資	Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-2 Base Currency Exposure USD	美元	無	無	無	無	無

-							
於非投資等級之高風險債 券且配息可能涉及本金)	Acc						
亨德森遠見全球地產股票 基金	Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	美元	無	無	無	無	無
亨德森遠見全球科技基金	Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2	美元	無	無	無	無	無
亨德森遠見基金-亞洲股息 收益基金(本基金之配息來 源可能為本金)	Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	美元	無	無	無	無	無
亨德森遠見基金 - 美國增長基金	Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	美元	無	無	無	無	無
宏利中國點心高收益債券 基金-A 類型(美元)(本基金 主要係投資於非投資等級 之高風險債券)	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無
宏利環球基金—俄羅斯股票基金 AA 股	Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	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	津
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)(本基 金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券)	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)(本基 金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基 金 A3 美元 - (配股數)(主	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	焦
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

	T T			I	1	l .	1
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)							
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)- (配現金)(主要係投資於非 投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸債券 基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸債券 基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	祟	無
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德新能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德新興市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	美元	集	無	無	無	無
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)- (配現金)(主要係投資於非 投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD	美元	蜞	無	無	蜞	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
法巴百利達全球高收益債 券基金/月配 (美元) - (配 現金)(本基金主要係投資	Parvest Bond World High Yield - Classic MD	美元	無	無	無	無	無

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Т		1	1	ı	1	
於非投資等級之高風險債							
券,基金之配息來源可能為							
本金)							
法巴百利達全球新興市場							
債券基金/月配 (美元) -							
(配現金)(本基金主要係投	Parvest Bond World Emerging	美元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高風險	- Classic MD	70	////	////	////	***	////
債券,基金之配息來源可能							
為本金)							
法巴百利達印尼股票基金	Parvest Equity Indonesia -	v -	-	4-	4-	-	<i>t</i> -
C(美元)	Classic Cap.	美元	無	無	無	無	無
法巴百利達亞洲(日本除	-						
外)債券基金/月配 (美元) -							
(配現金)(本基金有相當比	Parvest Bond Asia ex-Japan -						
重投資於非投資等級之高	Classic MD	美元	無	無	無	無	無
国險債券,基金之配息來源	Classic MD						
可能為本金)							
法巴百利達美國中型股票	Parvest Equity USA Mid Cap	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	~	4
基金 C (美元)(基金之配息	- Classic Cap.	美元	無	無	無	無	無
來源可能為本金)	-						
法巴百利達美國高收益債							
券基金/月配 (美元) - (配							
現金)(本基金主要係投資	Parvest Bond USA High Yield	美元	無	無	無	無	無
於非投資等級之高風險債	- Classic MD	天儿	***	////	////	***	////
券,基金之配息來源可能為							
本金)							
法巴百利達新興市場當地							
貨幣債券基金/月配 (美元)	Parvest Bond World Emerging	v -	-	-	4-	4	4-
- (配現金)(基金之配息來	Local - Classic MD	美元	無	無	無	無	無
源可能為本金)							
施羅德環球基金系列 - 大	Schroder International						
	Selection Fund - Greater	¥ =	4.	4.	<i>t</i> :	<i>F</i> :	4.
中華 A1 類股份 - 累積	China A1 -	美元	無	無	無	無	無
單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列 - 中	Schroder International						
國優勢 A1 類股份 - 累積	Selection Fund - China	美元	無	無	無	無	無
單位	Opportunities CLASS A1 -		,		,	,	<i>,</i>
	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列 - 亞	SISF-ASIAN EQUITY	v -	,.	,.)-	,_	1-
洲收益股票 A1 類股份 -	YIELD	美元	無	無	無	無	無
累積單位	A1-ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列 - 亞	SISF - ASIAN BOND						
洲債券 A1 類股份 - 配	ABSOLUTE RETURN	美元	無	無	無	無	無
息單位 - (配現金)(基金之	CLASS A1 -	50,70	7111	7111	7111	711	7111
配息來源可能為本金)	DISTRIBUTION						
施羅德環球基金系列 - 亞	SISF - ASIAN BOND						
洲債券 A1 類股份 - 累	ABSOLUTE RETURN	美元	無	無	無	無	無
看單位 看單位	CLASS A1 -		7	7	700	711	7.11
-1× -1 -1×	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列 - 亞	Schroder International						
洲優勢 A 類股份 - 累積單	Selection Fund - Asian	美元	無	無	無	無	無
位	Opportunities CLASS A - ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列 - 拉							
	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 -	¥ =	氚	氚	氚	ta.	氙
丁美洲 A1 類股份 - 累	CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
積單位							
施羅德環球基金系列 - 金	Schroder International	美元	無	無	無	無	無
磚四國 A1 類股份 - 累	Selection Fund - BRIC	, -	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

住 四 儿	(Descrit Descrit India China)			1	I		
積單位	(Brazil · Russia · India · China) A1 - ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列 - 美	SISF - US DOLLAR BOND						
元债券 A1 類股份 - 累	CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
積單位	ACCUMULATION	,, -	,		,	,	,
施羅德環球基金系列 - 美	GIGE LIG LARGE CAR						
國大型股 A1 類股份 -	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
	ACCUMULATION	夫儿					
累積單位							
施羅德環球基金系列 - 新	SISF - EMERGING						
興市場 A1 類股份 - 累	MARKETS CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列 - 新	SISF-GLOBAL EMERGING						
興市場股債優勢 A1 類股份	MARKET OPPORTUNITIES	美元	無	無	無	無	無
- 累積單位	A1-ACCUMULATION		,	••••		,	
·	SISF - EMERGING						
施羅德環球基金系列 - 新	MARKETS DEBT						
興市場債券 A1 類股份 -	ABSOLUTE RETURN	美元	無	無	無	無	無
配息單位 - (配現金)(基金	CLASS A1 -	50,70	7111	711	7111	711	7111
之配息來源可能為本金)	DISTRIBUTION						
	SISF - EMERGING						
施羅德環球基金系列 - 新	MARKETS DEBT						
興市場債券 A1 類股份 -	ABSOLUTE RETURN	美元	無	無	無	無	無
累積單位	CLASS A1 -	50,70	7111	711	7111	711	7111
が 倶 平 ´型	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列 - 新	SISF - EMERGING ASIA						
一	CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
	ACCUMULATION	夫儿				無	***
積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列 - 歐							
洲收益股票 (美元對沖)	Schroder ISF European Equity						
A1 類股份 - 配息單位 -	Yield USD Hedged CLASS	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(基金之配息來源	A1 DIS.						
可能為本金)							
施羅德環球基金系列 - 歐							
洲收益股票(美元對沖) A1	Schroder ISF European Equity						
類股份 - 累積單位(基金	Yield USD Hedged CLASS	美元	無	無	無	無	無
	A1 ACCUMULATION						
之配息來源可能為本金)							
施羅德環球基金系列 - 環	SISF - GLOBAL EQUITY						
球收益股票 A1 類股份 -	YIELD CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
配息單位 - (配現金)(基金	DISTRIBUTION	大儿	***	***	***	***	***
之配息來源可能為本金)	DISTRIBUTION						
施羅德環球基金系列 - 環							
球股債收息基金 A 類股							
份 - 配息單位(美元) - (配	Sahradar ISE Cl-1-1						
	Schroder ISF Global	¥ =	<u>L.</u>	<u></u>	<u></u>	£.	<u>L.</u>
現金)(本基金有相當比重	Multi-Asset Income USD A	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之高風	CALSS Dis.						
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	SISF - QEP GLOBAL						
球計量精選價值 A1 類股	ACTIVE VALUE CLASS A1	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	- ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列 - 環	SISF-GLOBAL CLIMATE						
球氣候變化策略A1類股份		美元	無	無	無	無	無
	CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION	夫儿	**		無	**	**
- 累積單位							
施羅德環球基金系列 - 環	SISF - GLOBAL ENERGY						
球能源 A1 類股份 - 累	CLASS A1	美元	無	無	無	無	無
積單位	ACCUMULATION						
松 界	Schroder International	差元	血	血	血	血	血
施羅德環球基金系列 - 環	Selection Fund - Global High	美元	無	無	無	無	無
	<u> </u>						

球高收益 A1 類股份 - 配 息單位 - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源 可能為本金)	Yield CLASS A1 -DISTRIBUTION						
施羅德環球基金系列-亞太 地產 A1 類股份-累積單位	SISF - ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE CLASS A1 ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球 企業債券 A1 類股份-配息 單位 - (配現金)(基金之配 息來源可能為本金)	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS)	美元	無	無	無	無	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
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美 洲中小型公司股票基金 A	PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD	美元	無	無	無	無	無
美盛布蘭迪全球固定收益 基金 A 類股美元配息型 (M)-(配現金)	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無	無
美盛布蘭迪全球固定收益 基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型 (M)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	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	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無	無

			ı	ı	ı	ı	
級之高風險債券且配息來源可能為本金)							
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(基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
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資幹級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無	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
NN (L) 投資級公司債基金 月配 - (配現金)(本基金之 配息來源可能為本金)	NN (L) US Credit X Monthly DIS USD	美元	無	無	無	無	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	椞
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	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無

11.10分数40、一口以供业			I	I			
非投資等級之高風險債券							
且配息來源可能為本金)							
NN(L) 亞洲收益基金X股	NN (L) Asia Income X Cap	v -	4-	-	4	4	4
美元(本基金之配息來源可	USD	美元	無	無	無	無	無
能為本金)							
NN (L) 亞洲收益基金X股							
美元(月配息) - (配現金)(本	NN (L) Asia Income X	美元	無	血	無	無	6 1
基金之配息來源可能為本	Dis(M) USD	夫儿		無		無	無
金)							
NN (L) 拉丁美洲股票基金	NN (L) Latin America Equity						
X股美元	X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X	1						
股美元(本基金之配息來源	NN (L) US High Dividend X	美元	無	無	無	無	無
可能為本金)	Cap USD	7, 70	7111	////	////	////	711
NN (L) 美國高股息基金 X							
股美元(月配息) - (配現	NN (L) US High Dividend X	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金之配息來源可	Dis(M) USD	,, -	,		,	,	,
能為本金)							
NN (L) 食品飲料基金 X 股	NN (L) Food & Beverages X	美元	血	血	6 1	6 1	6 1
美元	Cap USD	夫儿	無	無	無	無	無
NN (L) 原物料基金X股美		v -					
元	NN (L) Materials X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 銀行及保險基金 X	NN (L) Banking & Insurance						
股美元	X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X	A cup CSD						
股對沖級別美元(月配息) -	NN (L) Euro High Dividend X	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(本基金之配息來	Dis(M) USD (hedged)	. ,			,	,	,
源可能為本金)							
NN (L) 環球高股息基金 X							
股美元(月配息) - (配現	NN (L) Global High Dividend	¥ -	血	血	6 1	血	6 1
金)(本基金之配息來源可	X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
能為本金)							
野村環球高收益債基金-月							
配類型美元計價 - (配現	Nomura Global High Yield						
金)(本基金主要係投資於	Bond Fund Dividend	美元	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險債券	pay-Monthly USD	7, 70	7117	7117	////	////	////
	pay Monting CSD						
且配息來源可能為本金)							
先機中國基金 A 類累積(美	Old Mutual China Equity	美元	無	無	無	無	無
元)	Fund A (USD) Accumulation	-, -		,	****	****	****
先機北美股票基金 A 類累	Old Mutual North American	yr					
積(美元)	Equity Fund A (USD)	美元	無	無	無	無	無
	Accumulation						
先機全球新興市場基金 A	Old Mutual Global Emerging			_			
類累積(美元)(基金之配息	Markets Fund A (USD)	美元	無	無	無	無	無
來源可能為本金)	Accumulation						
先機亞太股票基金 A 類累	Old Mutual Pacific Equity	¥ ==	血	血	<u></u>	<u></u>	<u></u>
積(美元)	Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機美國入息基金 A 類收							
益股(美元) - (配現金)(基金	Old Mutual US Dividend	美元	無	無	無	無	無
之配息來源可能為本金)	Fund A (USD) Income	,,,,	/	////	,,,,	,,,,	,,,,
先機美國入息基金 A 類累							
	Old Mutual US Dividend	¥ -	<i>L</i> .	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> .	<i>L</i> .
積(美元)(基金之配息來源	Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
可能為本金)							
富達基金 - 亞太入息基金	Fidelity Funds - Asia Pacific						
A-MINCOME-USD 類股份	Dividend Fund	美元	無	無	無	無	無
- (配現金)(本基金之配息	A-MINCOME-USD						

			1	1	1	1	
來源可能為本金)							
富達基金 - 亞洲高收益基							
金(A 類股份穩定月配息-	Fidelity Funds - Asian High						
美元)-(配現金)(本基金主	Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
要係投資於非投資等級之	A-MINCOME-USD	,, -	,	,	,	,	,
高風險債券且配息來源可							
能為本金)							
富達基金 - 歐洲高收益基							
金 (A 股月配息-美元避險)	Fidelity Funds - European	v -	4	-	-	4	<i>t</i> -
- (配現金)(本基金主要係	High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之高風	A-MDIST-USD (Hedged)						
險債券)							
富達基金—全球成長與收	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	美元	無	無	無	無	無
益基金	Fidelity Funds - Global Focus						
富達基金-全球聚焦基金	Fund	美元	無	無	無	無	無
	Fidelity Funds - India Focus						
富達基金—印度聚焦基金	Fund	美元	無	無	無	無	無
定法甘人 上中兹甘人	Fidelity Funds - Greater China	¥ =	الم الم	51	51	الم.	45
富達基金-大中華基金	Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-中國聚焦基金	Fidelity Funds - China Focus	美元	無	無	無	無	無
(美元)	Fund A-USD	天儿	////	***	////	////	***
富達基金-太平洋基金	Fidelity Funds - Pacific Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-全球入息基金	E'dd'r E dd Chdd						
(A-MINCOME-USD 類股	Fidelity Funds - Global Dividend Fund	美元	無	無	無	無	無
份) - (配現金)(本基金之配	A-MINCOME-USD	天儿	7111	////	////	711.	711.
息來源可能為本金)							
富達基金-全球通膨連結債	Fidelity Funds - Global						
券基金(美元累積)	Inflation Linked Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-全球優勢產業	A-ACC-USD						
	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
基金(美元)	Fidelity Funds - Indonesia						
富達基金-印尼基金	Fund	美元	無	無	無	無	無
р .t. t. Л. т. 1. х. д. t. Л.	Fidelity Funds - Asia Pacific	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
富達基金-亞太入息基金	Dividend Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一亞洲成長趨勢	Fidelity Funds - Asian Special	¥	血	血	血	血	血
基金(美元累積)	Situations Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金一亞洲高收益基							
金 (A 股月配息) - (配股	Fidelity Funds - Asian High	美元	無	無	無	無	無
數)(本基金主要係投資於	Yield Fund A-USD MDIST	夫儿				無	
非投資等級之高風險債券)							
富達基金一亞洲高收益基							
金 (A 股月配息) - (配現	Fidelity Funds - Asian High	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金主要係投資於	Yield Fund A-USD MDIST	5470	7111	7	700	7111	7111
非投資等級之高風險債券)							
富達基金-拉丁美洲基金	Fidelity Funds - Latin	美元	無	無	無	無	無
	America Fund						
富達基金-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	1 und A-USD						
金 - (配股數)(本基金主要	Fidelity Funds - US High						
金·(配放数/(本基金主安) 係投資於非投資等級之高	Yield Fund - US High	美元	無	無	無	無	無
風險債券)	11010 1 0110						
富達基金-美元高收益基							
金(A 股-月配息) - (配股	Fidelity Funds - US High	美元	無	無	無	無	無
數)(本基金主要係投資於	Yield Fund A-MDIST	55 70	7117	7117	7111	7117	////
 			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	

			ı		T	ı	
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	Fidelity Funds - US High	¥ =	57	£1	5 1	41	ta.
金)(本基金主要係投資於	Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險債券)							
	Fidelity Funds - USD Cash		_				_
富達基金-美元現金基金	Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美元債券基金	Fidelity Funds - US Dollar						
-(配股數)	Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金—美元債券基金							
	Fidelity Funds - US Dollar	美元	無	無	無	無	無
(A 股月配息) - (配股數)	Bond Fund A-MDIST						
富達基金-美元債券基金	Fidelity Funds - US Dollar	美元	無	無	無	無	無
(A 股月配息)-(配現金)	Bond Fund A-MDIST) (, c	,,,,	,,,,	,	,,,,	,,,,
富達基金-美國成長基金	Fidelity Funds - American	美元	無	無	無	無	無
	Growth Fund						
富達基金-美國基金	Fidelity Funds - America Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-馬來西亞基金	Fidelity Funds - Malaysia	美元	無	無	無	無	無
南廷基金—— 河木四豆基金	Fund	夫儿	無	無	無	無	無
富達基金-新加坡基金	Fidelity Funds - Singapore	美元	無	無	無	無	無
	Fund	大儿	////	***	////	////	***
富達基金-新興市場債券基							
金(A 股月配息-美元) - (配	Fidelity Funds - Emerging						
股數)(本基金主要係投資	Market Debt Fund	美元	無	無	無	無	無
於非投資等級之高風險債	A-MDIST-USD						•
券)							
富達基金-新興市場債券基							
金(A股月配息-美元) - (配							
	Fidelity Funds - Emerging	¥ -	<i>L</i>	-	<i>L</i> -	<i>L</i>	<i>L</i>
現金)(本基金主要係投資	Market Debt Fund	美元	無	無	無	無	無
於非投資等級之高風險債	A-MDIST-USD						
券)							
富達基金-新興亞洲基金	Fidelity Funds - Emerging	美元	無	無	無	無	無
(美元)	Asia Fund A-USD	天儿	***	***	////	////	////
富達基金-新興歐非中東	Fidelity Funds - Emerging						
	Europe, Middle East and	美元	無	無	無	無	無
基金(美元)	Africa Fund A-USD						
富達基金-韓國基金	Fidelity Funds - Korea Fund	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資	Franklin Templeton						
	Investment Funds-Templeton	¥ =	<u>t</u>	<u>t</u>	<u> </u>	<u>t.</u>	Ł.
系列-大中華基金美元 A	China Fund Class A (acc)	美元	無	無	無	無	無
(acc)股	USD						
富蘭克林坦伯頓全球投資	Franklin Templeton						
系列-中小型企業基金美元	Investment Funds-Templeton	美元	無	無	無	無	無
	Global Smaller Companies	夫儿		無	無	無	***
A (acc)股	Fund Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球投資	Franklin Templeton						
系列-中小型企業基金美元	Investment Funds-Templeton	美元	無	無	無	無	無
A (Ydis)股	Global Smaller Companies	大ル	7117	7117	7117	7117	////
11 (1 UIS)/JX	Fund Class A (Ydis) USD						
富蘭克林坦伯頓全球投資	Franklin Templeton						
系列-互利歐洲基金美元 A	Investment Funds-Franklin	美元	無	無	無	無	無
(acc)股	Mutual European Fund Class	7,70	,,,,,	,,,,	7	3111	<i>,,,,</i>
	A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球投資							
系列-公司債基金美元 A	Franklin Templeton						
(acc)股(本基金主要係投資	Investment Funds-Franklin	差元	血	血	血	血	無
於非投資等級之高風險債	High Yield Fund Class A	美元	無	無	無	無	***
券且基金之配息來源可能	(acc) USD						
為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球投資	Franklin Templeton	美元	無	無	無	無	無
田田儿中一田以工外以具	1 chipicton	大儿	700	707	700	7117	711

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)	Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD						
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等 級之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	谦
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-天然資源基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-生技領航基金 A(acc) 股	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源 可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基 金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列一全球股票收益基金 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-全球基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基 金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	集	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基 金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來 源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列一全球債券總報酬基 金美元 A(Mdis)股 - (配現 金)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可 能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-印度基金美元 A(acc) 股	Franklin India Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資	Franklin Templeton	美元	無	無	無	無	無

系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來 源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本 基金之配息來源可能為本 金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本 基金之配息來源可能為本 金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-東歐基金美元 A (acc) 股	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-科技基金美元 A(acc) 股	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-美元短期票券基金美 元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-美國中小成長基金美 元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-美國機會基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-泰國基金美元 A (acc)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton	美元	無	無	無	無	無

ng	Theiland Frond Class A (see)		I	Π	Π		
股	Thailand Fund Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球投資	Franklin Templeton						
系列-高價差基金美元 A	Investment Funds-Franklin	美元	無	無	無	無	無
(acc)股	Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD						
	Franklin Templeton						
富蘭克林坦伯頓全球投資	Investment Funds-Templeton						
系列-新興國家小型企業基	Emerging Markets Smaller	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (acc) 股	Companies Fund Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球投資	(acc) CDD						
系列-新興國家固定收益							
基金美元 A (Mdis)股 - (配	Franklin Templeton						
股數)(本基金有相當比重	Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之高風	Class A (Mdis) USD						
險債券且基金之配息來源 可作為 + 会)							
可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
基金美元 A (Mdis)股 - (配	Franklin Templeton						
現金)(本基金有相當比重	Investment Funds-Templeton	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之高風	Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD						
險債券且基金之配息來源	Class II (Mais) OBD						
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	Franklin Templeton						
數)(本基金有相當比重投	Investment Funds-Templeton	美元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高風險	Emerging Markets Bond Fund	天儿	/////	////	7111	***	////
債券且基金之配息來源可	Class A (Qdis) USD						
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	Franklin Templeton						
金美元 A (Qdis)股 - (配現	Investment Funds-Templeton	v -	-	-	4	-	4
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
貝が非投貝子級之同風版 債券且基金之配息來源可	Class A (Qdis) USD						
能為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球投資	Franklin Templeton						
■ 無元称型的領主 珠 役員	Investment Funds-Templeton	美元	無	無	無	無	無
(Ydis)股	Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	2,1.0	/	,	,	,	,
富蘭克林坦伯頓全球投資	11 (1013) 03D						
系列-精選收益基金美元							
A(Mdis)股 - (配股數)(本	Franklin Templeton						
基金有相當比重投資於非	Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債券且	A (Mdis) USD						
基金之配息來源可能為本							
金) 富蘭克林坦伯頓全球投資							
新聞兄林坦伯頓至球投員 系列-精選收益基金美元							
A(Mdis) 股 - (配現金)(本	Franklin Templeton						
基金有相當比重投資於非	Investment Funds-Franklin	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債券且	Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD						
基金之配息來源可能為本	(1.242) 555						
金)		.,					
富蘭克林坦伯頓全球投資	Franklin Templeton	美元	無	無	無	無	無

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)	Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD						
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本 基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且 基金之配息來源可能為本 金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
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
景順大中華基金A股 美元	Invesco Greater China Equity Fund A USD	美元	無	無	無	無	無
景順中國基金 A-年配息股 美元	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
景順日本動力基金 A(美元 對沖)股 美元	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	美元	無	無	無	無	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
景順亞洲平衡基金 A-穩定 月配息股 美元 - (配股 數)(基金之配息來源可能 為本金)	Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD	美元	無	無	無	無	無
景順亞洲富強基金A股 美 元	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	美元	無	無	無	無	無
景順東協基金 A-年配息股 美元	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
景順健康護理基金 A-年配 息股 美元	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
景順開發中市場基金 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)	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
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
瑞聯 UBAM 全球新興市場 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 Bond USD AC	美元	無	無	無	無	無

瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC	美元	無	無	無	無	無
瑞聯 UBAM 美國價值股票 基金美元 AC	UBAM AJO US Equity Value	美元	無	無	無	無	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可能 涉及本金)	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	美元	無	無	無	無	棋
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	蜞
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	谦
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	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	蜞	蜞
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	兼
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 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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	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)	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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金 -M 級類別(月收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金 -M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股 數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現 金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
安聯中國基金—A 配息類股 (美元)	Allianz China Equity - Class A 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) - (配股	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無

	<u> </u>		ı	ı	1		
數)(本基金有相當比重投							
資於非投資等級之高風險							
債券且配息來源可能為本							
金) 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	Allianz Income and Growth -						
資於非投資等級之高風險	Class AM Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無
債券且配息來源可能為本	, ,						
金)							
安聯收益成長基金-AT 累							
積類股(美元)(本基金有相	Allianz Income and Growth -	美元	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資等級	Class AT Acc (USD)	7 70	////	7111	7111	***	***
之高風險債券)							
安聯歐洲高息股票基金	Allianz European Equity						
-AM 穩定月收類股(美元避	Dividend - Class AM	美元	無	無	無	無	無
險)-(配現金)(基金之配息	(H2-USD)						
來源可能為本金)	Allianz RCM Total Return						
安聯亞洲總回報股票基金	Asian Equity - Class A Dis	美元	無	無	無	無	無
—A 配息類股 (美元)	(USD)	-, -	,	,	,	,	,
安聯亞洲總回報股票基金							
-AM 穩定月收類股(美元) -	Allianz Total Return Asian	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(基金之配息來源	Equity - Class AM USD	7,70	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	, ,,,
可能為本金)							
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	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	美元	無	無	無	無	無
為本金)	Class A DIS (II-USD)						
安聯東方入息基金-A 配	Allianz RCM Oriental Income						
息類股 - (配股數)	- Class A (DIS) USD	美元	無	無	無	無	無
安聯全球新興市場高股息	Allianz GEM Equity High						
基金-AT 累積類股 (美	Dividend - Class AT Acc	美元	無	無	無	無	無
元)	(USD)						
安聯新興亞洲基金(基金之	Allianz Emerging Asia Equity	美元	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)			,,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
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 -	JPMorgan Funds-Brazil						
JPM 巴西(美元)— A 股	Equity Fund - JPM Brazil	美元	無	無	無	無	無
(累計)	Equity A (acc) - USD	,,,,	,,,,	/**	,,,,	,,,,,	,
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	IDManage In the Control of Total						
對沖) - A 股(每月派息) -	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM						
(配現金)(本基金有相當比	Global Income A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級之高	(hedged)						
風險債券且配息來源可能							
為本金) 麻坦机容甘春 欧洲笠欧							
摩根投資基金-歐洲策略 股息基金-JPM 歐洲策略	JPMorgan Investment Funds –						
股息基金 - JPM 歐洲東略 股息(美元對沖) - A 股(每	Europe Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic	美元	無	無	無	無	無
月派息)(本基金之配息來	Dividend A (mth) - USD	大儿	////	////	////	////	***
源可能為本金)	(hedged)						
摩根亞洲增長基金	JPMorgan Asia Growth Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根東方基金	JPMorgan Eastern Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根東協基金	JPMorgan ASEAN Fund	美元	無	無	無	無	無

_			I		1	1	1
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	集	無	無	無	無
摩根基金-非洲基金 - JPM 非洲(美元) - A 股 perf(累計)	JPMorgan Funds — Africa Equity Fund — JPM Africa Equity A (perf) (acc) — USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)	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)(本基金之配息來 源可能為本金)	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每 月派息) - 美元 - (配現 金)(本基金之配息來源可 能為本金)	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	蜞	無	無	無	無
摩根泰國基金	JPMorgan Thailand Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根馬來西亞基金	JPMorgan Malaysia 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)	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)	JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A (dist) - USD	美元	集	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)	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	美元	集	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	集	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	蜞	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
摩根基金一新興市場債券 基金 - JPM 新興市場債券 (美元)— A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當之 重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)(本基金有相當比 重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-新興歐洲、中東及非洲基金-JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派)	JPMorgan Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund - JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金一歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-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	椞	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)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	巢	無
鋒裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主要係投 資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本 金)	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主要係投	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無

	1			1		1	
資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本 金)							
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能 為本金)	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能 為本金)	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-歐洲潛力 A2	Pioneer Funds - European Potential A2	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-環球高收益 AXD-(配股數)(本基金主 要係投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可 能為本金)	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-環球高收益 AXD-(配現金)(本基金主 要係投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可 能為本金)	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	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-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-全球債券基金 A2 股 美元(基金之配息來源可能	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無

			1	1	1	П	
為本金)							
聯博-全球債券基金 AT 股	Allianas Damatain Clabal						
美元 - (配股數)(基金之配	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
息來源可能為本金)	Bond Portiono Class AT USD						
聯博-全球債券基金 AT 股							
美元 - (配現金)(基金之配	AllianceBernstein - Global	美元	血	血	血	無	無
, , , ,	Bond Portfolio Class AT USD	夫儿	無	無	無	無	無
息來源可能為本金)							
聯博-全球價值型基金 AD	AllianceBernstein-Global						
月配級別美元 - (配現	Value Portfolio Class AD	¥ =	<i>t</i> .	<i>t</i> .	<i>t</i> :	<i>t</i> :	4
金)(基金之配息來源可能		美元	無	無	無	無	無
為本金)	USD						
聯博-亞洲股票基金 AD 股	Allianas Damatain Asia						
	AllianceBernstein – Asia	¥ =	<i>t</i> .	<i>t</i> .	<i>t</i> :	<i>t</i> :	<i>h</i> .
美元(基金之配息來源可能	Ex-Japan Equity Portfolio	美元	無	無	無	無	無
為本金)	Class AD USD						
聯博-前瞻主題基金 A 股美	AllianceBernstein						
元	SICAV-Thematic Research	美元	無	無	無	無	無
九	Portfolio Class A USD						
聯博-美國成長基金 A 股	AllianceBernstein - American						
美元(基金之配息來源可能	Growth Portfolio Class A	美元	無	無	無	無	無
為本金)	USD	,,,,	,,,,,	,,,,,	,	,,,,	,,,,
	652						
聯博-美國收益基金 A2 股							
美元(本基金有相當比重投	AllianceBernstein - American						
資於非投資等級之高風險	Income Portfolio Class A2	美元	無	無	無	無	無
债券且配息來源可能為本	USD						
金)							
聯博-美國收益基金 AT 股							
美元 - (配股數)(本基金有	A11: D						
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	AllianceBernstein - American	v -	-	-	4-	4-	4-
相當比重投資於非投資等	Income Portfolio Class AT	美元	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配息來	USD						
源可能為本金)							
聯博-美國收益基金 AT 股							
美元 - (配現金)(本基金有	AllianceBernstein - American						
相當比重投資於非投資等	Income Portfolio Class AT	美元	無	無	無	無	無
	USD	大儿	***	////	////	////	////
級之高風險債券且配息來	OSD						
源可能為本金)							
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	AllianceBernstein-American	· ·					
資於非投資等級之高風險	Income Portfolio Class AA	美元	無	無	無	無	無
債券且配息來源可能為本	USD						
1 "." "							
金)							
聯博-美國收益基金 AA(穩							
定月配)級別美元 - (配現	Alliana-Daggertein A						
金)(本基金有相當比重投	AllianceBernstein-American	¥ -	_	_	<u>_</u>	<u>_</u>	<u>_</u>
資於非投資等級之高風險	Income Portfolio Class AA	美元	無	無	無	無	無
債券且配息來源可能為本	USD						
金)	AlliangaParratain						
聯博-國際科技基金 A 股	AllianceBernstein -	¥ =	<u></u>	<u></u>	<u>L.</u>	£.	<u>t.</u>
美元	International Technology	美元	無	無	無	無	無
	Portfolio Class A USD						
聯博-國際醫療基金 A 股	AllianceBernstein -	¥ -	<u>_</u>	<u>_</u>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
美元	International Health Care	美元	無	無	無	無	無
•	Portfolio Class A USD						
聯博-新興市場多元收益基	Allianga Romatain Emanaina						
金 AD 月配級別美元 - (配	AllianceBernstein-Emerging	¥ =	氚	血	氚	氚	氚
現金)(本基金有相當比重	Markets Multi-Asset Portfolio	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之高風	Class AD USD						
~ 天 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			I	l	l	l	

					1		
險債券且配息來源可能為 本金)							
聯博-新興市場債券基金							
W F - 利 共 中 场 俱 分 峚 金 AT 股 美 元 - (配 股 數)(本	A111 B						
基金有相當比重投資於非	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class	美元	無	血	無	無	無
	AT USD	夫儿	無	無	**	無	無
投資等級之高風險債券且	AT USD						
配息來源可能為本金)							
聯博-新興市場債券基金							
AT 股美元 - (配現金)(本	AllianceBernstein-Emerging						
基金有相當比重投資於非	Markets Debt Portfolio Class	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債券且	AT USD						
配息來源可能為本金)							
聯博-新興市場價值基金 A	AB FCP II - Emerging	美元	無	無	無	無	無
股美元	Markets Value Portfolio		,,,,	7111	7111	,,,,	,,,,
聯博-歐洲收益基金 AA(穩							
定月配)美元避險級別 -	Allian as Damatain European						
(配股數)(本基金有相當比	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級之高	USD Hedged	50,70	7111	7111	7111	711	7111
風險債券且配息來源可能	CSD Heaged						
為本金)							
聯博-歐洲收益基金 AA(穩							
定月配)美元避險級別 -	A111 B						
(配現金)(本基金有相當比	AllianceBernstein-European	¥ =	50	5	الم. الم	الم الم	الم الم
重投資於非投資等級之高	Income Portfolio Class AA USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
風險債券且配息來源可能	OSD Hedged						
為本金)							
瀚亞投資-全球價值股票							
基金 Admc1(美元穩定月	Eastspring Investments-World						
配) - (配現金)(本基金配息	Value Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
來源可能為本金)	Admc1-USD						
	M&G Investment Funds(1)						
瀚亞投資-M&G 全球民生	M&G Global Basics Fund	美元	無	無	無	無	無
基礎基金(USD)	USD A Acc						
瀚亞投資-M&G 全球領導	M&G Investment Funds(1)				_		
企業基金 A(美元)	M&G Global Basics Fund	美元	無	無	無	無	無
正不至正 1(八/6)	USD A Acc						
瀚亞投資-中印股票基金	Eastspring Investments – Dragon Peacock Fund	美元	無	無	無	無	無
	Eastspring Investments –						
瀚亞投資-中國股票基金	China Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球科技股票基	Eastspring Investments-Global						
金 A(美元)	Technology Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球價值股票基	Eastspring Investments-World						
金 A(美元)	Value Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
± 11(50,70)	Eastspring						
瀚亞投資-印尼股票基金	Investments-Indonesia Equit	美元	無	無	無	無	無
	Fund	2 1 . 9	,	/	,	,	,
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	Eastspring Investments-Asian	美元	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配息來	Bond Fund						
源可能為本金)							
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債							
券基金(Adm) - (配現金)(本							
基金有相當比重投資於非	Eastspring Investments -	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債券且	Asian Local Bond Fund	,,,,	,	,	3111	3117)
配息來源可能為本金)							
瀚亞投資-美國特優級債券	Eastspring Investments-US	美元	無	無	無	無	無
彻工以只 大四吋 後 似 貝分	Lastoping investments-05	大儿	***	***	***	***	***

基金(Adm)- (配現金)(本基	High Investment Grade Bond Fund						
金配息來源可能為本金) 瀚亞投資-美國高收益債券	Tund						
基金(Adm) - (配現金)(本基	T						
金主要係投資於非投資等	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配息來	Tingii Tiola Bolla Talia						
源可能為本金) 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	Eastspring Investments- US	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	۲	<i>L</i> -
係投資於非投資等級之高	High Yield Bond Fund Admc1 -USD	美元	無	無	無	無	無
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	Eastspring Investments- US	美元	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)	Investment Grade Bond Fund	X / C	,	,	,,,,	λ	,,,,
瀚亞投資-優質公司債基金	Eastspring Investments-US						
(Adm)- (配現金)(本基金配	Corporate Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
息來源可能為本金) 瀚亞亞太高股息基金 B-美	To do to						
金 - (配現金)(本基金配息	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield	美元	無	無	無	無	無
來源可能為本金)	Equity Fund B USD	X	,	,	,	,	<i>,</i>
瀚亞亞太豐收平衡基金 B-							
美元 - (配現金)(本基金有	Eastspring Investments Asian	V -	<i>t</i> =		1-		t-
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	Income Balanced Fund B USD	美元	無	無	無	無	無
源可能為本金)	OSD						
富達基金一英國基金	Fidelity Funds - United	英鎊	無	無	無	無	無
	Kingdom Fund		**	***	***		
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積	SISF-HONG KONG EQUITY	港幣	無	無	無	無	無
單位 單位	A1-ACCUMULATION	∕ € π	***	////	/////	***	***
元大全球 ETF 穩健組合基	Yuanta Global ETFs Stable	新臺幣	血	血	血	無	無
金	Fund	利室市	無	無	無	無	無
元大全球不動產證券化基	Yuanta Global REITs Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
金(A 類型) 元大全球不動產證券化基							
金(B)-配息型 - (配現							
金)(基金之配息來源可能	Yuanta Global REITs Fund(B)	新臺幣	無	無	無	無	無
為本金)							
元大多福基金	Yuanta Duo Fu Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
日盛上選基金	Jih Sun Upstream Fund JIH SUN SMALL CAP	新臺幣	無	無	無	無	無
日盛小而美基金	FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
日盛全球抗暖化基金	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
日盛高科技基金	JIH SUN HI-TECH FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
台新 2000 高科技基金	Taishin 2000 High	新臺幣	無	無	無	無	無無
	Technology Fund	**1 = #	7m	711	7.1	700	200
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基	Taishin CSI Leading Consumption and Services	新臺幣	無	無	無	無	無
金	Index Fund	加里里	7111		////	7111	
台新主流基金	Taishin Mainstream 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
台新亞澳高收益債券基金	Asia-Australia High Yield	九 玄 坳	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
(月配息型)-(配現金)(本基	Bond Fund-Pay-monthly	新臺幣	無	無	無	無	無

				1	ı	ı	
金主要投資於非投資等級之高風險債券)							
台新高股息平衡基金	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
宏利中國離岸債券基金-A 類型	Manulife China Offshore Bond Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之 配息來源可能為本金)	Manulife China Offshore Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
宏利亞太八息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之 配息來源可能為本金)	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	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
保德信大中華基金	Prudential Financial Great China Fund	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
保德信全球基礎建設基金	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信全球資源基金	Prudential Financial Global Resources Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信全球醫療生化基金	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信亞洲新興市場債券 基金-月配息型(B)-(配現 金)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可 能為本金)	Prudential Financial Asia Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信店頭市場基金	Prudential Financial OTC Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信拉丁美洲基金	Prudential Financial Latin America Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信高成長基金	Prudential Financial High Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
施羅德全球策略高收益債 券基金-分配 - (配現金)(本 基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	Schroder Global High Income Bond Fund B share	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞全球策略高收益債券 基金-B類型 - (配現金)(本 基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	PineBridge Asia High Dividend Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞新興市場高收益債券 基金-B 類型 - (配現金)(本	PineBridge Global Emerging	新臺幣	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配息 來源可能為本金)	Market High Yield Bond Fund-B	机室市	,,,,		711	THE STATE OF THE S	,,,,
等級之高風險債券且配息		新臺幣	無	無無	無	無	無

金	Balanced Fund of Funds						
<u></u>	Balanced Fund of Funds						
金(本基金有一定比例之投	DinoPridge Flegghin Globel						
資包含高風險非投資等級	PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無	無
債券基金)	Conservative Fund of Funds						
野村大俄羅斯基金	Nomura Greater Russia Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
	Nomura Taiwan Small Cap						
野村中小基金	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	Nomura Global REITs Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
來源可能為本金)							
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
野村全球氣候變遷基金	Nomura Global Climate Change Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村亞太複合高收益債基	<i>y</i>						
金-月配型 - (配現金)(本基	Nomura Asia Pacific High						
金主要係投資於非投資等	Yield Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配息來	pay-Monthly						
源可能為本金)							
野村泰國基金	Nomura Thailand Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村新馬基金	Nomura Singapore & Malaysia Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村新興高收益債組合基	Maraysia i and						
金-月配型 - (配現金)(本基							
金主要係投資於非投資等	Nomura EMD & High Yield	新臺幣	無	無	無	無	無
級之高風險債券基金且配	Bond Portfolio pay-Monthly	,					
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	Nomura Global High Yield						
金)(本基金主要係投資於	Bond Fund Dividend	新臺幣	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險債券	pay-Monthly TWD						
且配息來源可能為本金)							
野村鑫全球债券組合基金	Nomura Global Bond	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美中國傘型基	Portfolio Franklin Templeton SinoAm						
金之中國A股基金	China A Shares Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美全球投資級	D 11: E 1: 2:						
債券基金-分配型 - (配現	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond	新臺幣	無	無	無	無	無
金)(本基金之配息來源可	Global Aggregate Bond Fund-Dist.	加至市		無			
能為本金)	2 0110 2 100						
富蘭克林華美全球高收益							
債券基金-分配型 - (配現	Franklin Templeton SinoAm						
金)(本基金主要係投資於	Global High Yield Bond	新臺幣	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險債券	Fund-Dist.	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	,	,	3117	,,,,
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-累積型(本基金	Franklin Templeton SinoAm	→ ★ ±	<i>L</i>	<u>_</u>	<i>L</i>	<i>L</i>	<u>_</u>
主要係投資於非投資等級	Global High Yield Bond Fund-Accu.	新臺幣	無	無	無	無	無
之高風險債券且基金之配	i uliu-Accu.						
息來源可能為本金)	Franklin Tamplaton Sing A	扩 吉 敞	血	ta	血	血	ta
富蘭克林華美全球債券組	Franklin Templeton SinoAm	新臺幣	無	無	無	無	無

合基金-分配型 - (配現	Franklin Templeton Global						
金)(本基金之配息來源可 能為本金)	Bond Fund of Funds-Dist.						
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(本 基金之配息來源可能為本 金)	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (本基金有相當比重投資於非投資等級之高與險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金育相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu.	新臺幣	無	無	無	無	無
復華人生目標基金	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
復華大中華中小策略基金	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球大趨勢基金-新臺幣	Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球原物料基金	Fuh Hwa Global Commodity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球短期收益基金-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
復華亞太成長基金	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	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
復華高成長基金	Fuh-Hwa High Growth 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
復華復華基金	Fuh-Hwa Fund	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
復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
復華數位經濟基金	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	新臺幣	無	無	無	無	無

華南永昌人民幣高收益債 券基金(月配新臺幣)-(配 現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)	Hua Nan RMB High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
華南永昌中國 A 股基金	Hua Nan China A Share Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
華頓中小型基金	Paradigm Small Capital Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	Paradigm Global High Yield Bond Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
華頓全球高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為 本金)	Paradigm Global High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯台灣大壩基金	Allianz Global Investors Taiwan Fund	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
安聯中國東協基金	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯中國策略基金	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣-(配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	新臺幣	無	無	無	無	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
安聯全球油礦金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
安聯全球農金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根中國 A 股基金	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根中國亮點基金	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根全球平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根亞洲總合高收益債券 基金-月配息型 - (配現 金)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根東方內需機會基金	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根新興活利債券基金-月		新臺幣	無	無	無	無	無

配息型 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class						
摩根新興活利債券基金-月配息型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根新興活利債券基金-累 積型(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險 債券)	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund-Accumulation Class	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Corporate Bond Fund - Distribution Share Class	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根龍揚證券基金	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
聯博新興市場企業債券基金-AT 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞中小型股基金	Eastspring Investments Small Capital Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債 券)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風 險債券)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源 可能為本金)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞印度基金	Eastspring Investments India Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞非洲基金	Eastspring Investments Africa Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	瑞士法郎	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	瑞士法郎	無	無	無	無	無
富達基金-瑞士基金	Fidelity Funds - Switzerland Fund	瑞士 法郎	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 歐洲 高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主 要係投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配息	Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無

			ı	ı	ı	ı	1
來源可能為本金) 天達環球策略基金 - 歐洲 高收益債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(本基金主 要係投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配息 來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無
安本環球 - 歐元高收益債 券基金 - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息可能 涉及本金)	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund	歐元	無	無	無	無	沸
安本環球 - 歐元高收益債 券基金 A2(本基金主要係 投資於非投資等級之高風 險債券且配息可能涉及本 金)	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2	歐元	無	無	無	無	棋
亨德森遠見泛歐地產股票 基金	Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	歐元	無	無	無	無	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
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Flexible 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	津
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	滞
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 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新 興歐洲 A1 類股份 - 累 積單位	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 義	SISF - ITALIAN EQUITY	歐元	無	無	無	無	無

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CT ACC A1		1				
大利股票 A1 類股份 - 累積單位	CLASS A1 - ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列 - 歐	SISF - EUROPEAN LARGE						
洲大型股 A1 類股份 -	CAP CLASS A1 -	歐元	無	無	無	無	無
累積單位	ACCUMULATION		,	,	,	,	,
	SISF - EUROPEAN						
施羅德環球基金系列 - 歐	SMALLER COMPANIES	-, -	-	4-	4-	4	4-
洲小型公司 A1 類股份 -	CLASS A1 -	歐元	無	無	無	無	無
累積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列 - 歐	SISF - EUROPEAN VALUE						
洲進取股票 A1 類股份 -	CLASS A1 -	歐元	無	無	無	無	無
累積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列 - 環	SISF - GLOBAL ENERGY						
球能源 (歐元) A1 類股份	EUR CLASS A1	歐元	無	無	無	無	無
- 累積單位	ACCUMULATION	6,7,0	711	711	711	<u>w</u>	711
MFS 全盛基金系列-MFS							
全盛全球股票基金 A1(歐	MFS Meridian Funds - Global	歐元	無	無	無	無	無
	Equity Fund A1 (EUR)	歐儿				無	無
元)							
MFS 全盛基金系列-MFS	MFS Meridian	-1 -	4-	4-	4	4	4-
全盛歐洲小型公司基金	Funds-European Smaller	歐元	無	無	無	無	無
A1(歐元)	Companies Fund A1(EUR)						
美盛 QS MV 歐洲收益股票	Legg Mason QS MV						
基金 A 類股歐元累積型(基	European Equity Growth and	歐元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為本金)	Income Fund Class A Euro						
	Accumulating						
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	NN (L) Global High Yield X	歐元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高風險	Dis(M) EUR (hedged)						
債券且配息來源可能為本							
金)							
NN (L) 歐元高股息基金 X	NN (L) Euro High Dividend X						
股歐元(本基金之配息來源	Cap EUR	歐元	無	無	無	無	無
可能為本金)	cup Zeri						
NN (L) 歐元高股息基金 X							
股歐元(月配息) - (配現	NN (L) Euro High Dividend X	歐元	血	無	無	無	無
金)(本基金之配息來源可	Dis(M) EUR	断力	無	無	無	無	無
能為本金)							
富達基金 - 全球入息基金							
(A-MINCOME-EUR 類股	Fidelity Funds - Global	_, _	,.	,_)-	,_	7 _
份) - (配現金)(本基金之配	Dividend Fund	歐元	無	無	無	無	無
息來源可能為本金)	A-MINCOME-EUR						
	Fidelity Funds -Global	-1 -			1-	,-	
富達基金-全球工業基金	Industrials Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一全球金融服務	Fidelity Funds - Global	-1 -	-	-	<i>L</i> -	<i>L</i> -	<i>b</i>
基金	Financial Services Fund	歐元	無	無	無	無	無
	Fidelity Funds -Global		7-	7-	2-	1-	P-
富達基金-全球科技基金	Technology Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一全球消費行業	Fidelity Funds - Global	-1 -	-	-	<i>L</i> -	<i>L</i> -	<i>b</i>
基金	Consumer Industries Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-全球健康護理	Fidelity Funds - Global Health						
基金	Care Fund	歐元	無	無	無	無	無
	Fidelity Funds -Global						
富達基金-全球電訊基金	Telecommunication Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-法國基金	Fidelity Funds - France Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-義大利基金	Fidelity Funds - Italy Fund	歐元	無	無	無	無	無
	Fidelity Funds - Germany						
富達基金-德國基金	Fund	歐元	無	無	無	無	無

富達基金-歐元現金基金	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐元債券基金 -(配股數)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐元債券基金 (A股月配息)-(配現金)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—歐洲小型企業基金	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要	-						
金·(配放数)(本金並工安 係投資於非投資等級之高 風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐洲高收益基							
金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐洲高收益基 金(A 股-月配息) - (配現	Fidelity Funds - European						
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一歐洲動能基金	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一歐洲基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基 金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基 金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-東歐基金歐元 A (acc) 股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本 基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且基金 之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本 基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且基金 之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-潛力歐洲基金歐元 A	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc)	歐元	無	無	無	無	無

(acc)股	EUR						
景順全歐洲企業基金 A 股							
	Invesco Pan European Small	歐元	無	無	無	無	無
歐元	Cap Equity Fund A EUR						
景順泛歐洲基金A股 歐元	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	歐元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金							
-E 級類別(歐元避險)收息	PIMCO Funds: Global						
股份 - (配股數)(本基金有	Investors Series plc	歐元	無	無	無	無	無
相當比重投資於非投資等	Diversified Income Fund						
級之高風險債券)	Class E (EUR Hedge)/ Income						
PIMCO 多元收益債券基金							
-E 級類別(歐元避險)收息	PIMCO Funds: Global						
股份 - (配現金)(本基金有	Investors Series plc	歐元	無	無	無	無	無
	Diversified Income Fund	画人 /し					無
相當比重投資於非投資等	Class E (EUR Hedge)/ Income						
級之高風險債券)							
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	Allianz Income and Growth -	歐元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級之高	Class AM (H2-EUR)	2,7,0	711	711	711	711	7111
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(歐元避險)-							
(配現金)(本基金有相當比	Allianz Income and Growth -	=4 =	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i> -
重投資於非投資等級之高	Class AM (H2-EUR)	歐元	無	無	無	無	無
風險債券且配息來源可能							
為本金)							
安聯歐洲高息股票基金							
-AM 穩定月收類股(歐元) -	Allianz European Equity						
(配現金)(基金之配息來源	Dividend - Class AM (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
可能為本金)	211140110 01435 1111 (2011)						
安聯全球新興市場高股息	Alliana CEM Equity High						
基金—AT 累積類股(歐	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc	歐元	無	無	無	無	無
元)	(EUR)		***	////	////	////	***
	JPMorgan Funds - Global						
摩根基金-環球天然資源	Natural Resources Fund - JPM						
基金 - JPM 環球天然資源	Global Natural Resources	歐元	無	無	無	無	無
(歐元)-A股(分派)	A(dist) - EUR						
摩根投資基金一環球高收	, ,						
益債券基金 - JPM 環球高	JPMorgan Investment Funds –						
收益債券(歐元對沖)— A	Global High Yield Bond Fund						_
股(累計)(本基金主要係投	- JPM Global High Yield	歐元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高風險	Bond A (acc) - EUR (hedged)						
債券)	, (1819)						
	Pioneer Funds - Emerging						
鋒裕基金-新興歐洲及地中	Europe and Mediterranean	歐元	無	無	無	無	無
海股票 A2 (歐元)	Equity A2 (EUR)	2,7,0	7.77	7.77	<i>700</i>		<i>7</i> 17
鋒裕基金-歐洲潛力 A2(歐	Pioneer Funds - European					,	
元)	Potential A2 (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
聯博-日本策略價值基金 A	AllianceBernstein-Japan						
股歐元避險(基金之配息來	Strategic Value Portfolio	歐元	無	無	無	無	無
源可能為本金)	Class A EUR Hedged	<u> </u>	7	7	7111	7111	7
聯博-全球價值型基金 AD	32222360						
月配歐元避險級別 - (配現	AllianceBernstein-Global						
金)(基金之配息來源可能	Value Portfolio Class AD	歐元	無	無	無	無	無
	EUR Hedged						
為本金) 聯捕 新朗吉坦名云北苏甘	Allianaa Damatain Ein	酚二	<u></u>	<u></u>	اط ا	£:	Ł.
聯博-新興市場多元收益基	AllianceBernstein-Emerging	歐元	無	無	無	無	無

金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可 能為本金)	Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged						
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
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無	濂
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
聯博-歐洲股票基金 A 股歐 元(基金之配息來源可能為 本金)	AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR	歐元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc	歐元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2股份 (澳幣避險 IRD, 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD)	澳幣	無	無	無	無	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	粜	無	集
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	沸
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	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無

及本金) 貝萊德環球資產配置基金	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund	澳幣	無	無	無	無	無
Hedged A2 澳幣	Hedged A2 AUD	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	<i>,</i>	<i>,</i>	,
法巴百利達全球高收益債券基金/月配H(澳幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無	無
法巴百利達亞洲(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)	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic RH AUD MD	澳幣	無	無	無	無	無
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 H(澳幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無	無
施羅德傘型基金II亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Schroder Asian Asset Income Fund A Dis (AUD Hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新 興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配 現金)(基金之配息來源可 能為本金)	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION	澳幣	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged A CALSS Dis.	澳幣	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS)	澳幣	無	無	集	集	棋
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	墲	集
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	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無	無

	I				I		
源可能為本金)							
美盛西方資產全球高收益							
债券基金 A 類股澳幣增益	Legg Mason Western Asset						
配息型(M)(避險) - (配現	Global High Yield Fund Class						
金)(本基金主要係投資於	A AUD	澳幣	無	無	無	無	無
	Distributing(M)(Hedged) Plus						
非投資等級之高風險債券	Distributing(M)(Hedged) Plus						
且配息來源可能為本金)							
美盛西方資產亞洲機會債							
券基金 A 類股澳幣增益配	Legg Mason Western Asset						
息型(M)(避險) - (配現	Asian Opportunities Fund	澳幣	無	無	無	無	無
	Class A AUD\$	次 市		***			
金)(基金之配息來源可能	Distributing(M)(Hedged) Plus						
為本金)							
V 5 1 41 V - 11 1 5 1 5 1	Legg Mason ClearBridge US						
美盛凱利美國積極成長基	Aggressive Growth Fund						
金 A 類股澳幣累積型(避	CLASS A AUD	澳幣	無	無	無	無	無
險)	ACCUMULATING						
,	(HEDGED)						
NN (L) 投資級公司債基金							
X 股對沖級別澳幣(月配	NN (L) US Credit X Dis(M)						
	AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
息) - (配現金)(本基金之配	AUD (fledged)						
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	NN (L) Asian Debt Hard						
重投資於非投資等級之高	Currency X Dis(M) AUD	澳幣	無	無	無	無	無
	(hedged)						
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) - (配現金)(本基金有相	NN (L) Emerging Markets						
當比重投資於非投資等級	Debt Hard Currency X Dis(M)	澳幣	無	無	無	無	無
	AUD (hedged)						
之高風險債券且配息來源							
可能為本金)							
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	NN (L) Global High Yield X						
	Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高風險	Dis(W) AOD (nedged)						
債券且配息來源可能為本							
金)							
NN (L) 亞洲收益基金X股							
對沖級別澳幣(月配息)-	NN (L) Asia Income X	ماد کرد)-	,_)-)-)-
(配現金)(本基金之配息來	Dis(M) AUD (hedged ii)	澳幣	無	無	無	無	無
源可能為本金)	(, (2,500 22)						
NN (L) 美國高股息基金 X							
股對沖級別澳幣(月配息) -	NN (L) US High Dividend X	澳幣	無	無	無	無	無
(配現金)(本基金之配息來	Dis(M) AUD (hedged)	六 申	////	7117	7117	////	////
源可能為本金)							
NN (L) 歐元高股息基金 X							
股對沖級別澳幣(月配息) -	NN (L) Euro High Dividend X						
	Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
(配現金)(本基金之配息來	Dis(M) AUD (lieugeu)						
源可能為本金)							
NN (L) 環球高股息基金 X							
股對沖級別澳幣(月配息) -	NN (L) Global High Dividend	A 166	-	<i>L</i> -	<i>L</i>	<u>_</u>	<u>_</u>
(配現金)(本基金之配息來	X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
源可能為本金)	(% (%)						
	T111, T1 1 1 2 2 2						
富達基金 - 亞洲高收益基	Fidelity Funds - Asian High	澳幣	無	無	無	無	無
金 A股H月配息澳幣避險	Yield Fund	• 17	,	,	,	,	,

- (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為 本金)	A-HMDIST(G)-AUD (hedged)						
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	集
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 高 收益債券基金 T 月配息類 股(澳元)-(配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息可能 涉及本金)	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	澳幣	無	無	無	無	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	集
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無	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(澳幣對沖) -A股(累計)	JPMorgan ASEAN Fund A(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-亞太入息基金- JPM 亞太入息(澳元對沖)- A 股(利率入息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM	澳幣	無	無	無	無	無

沖)— A 股(利率入息)- (配現金)(本基金之配息來 源可能為本金)	Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)						
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	集	無
摩根基金-新興市場本地 貨幣債券基金-JPM 新興 市場本地貨幣債券(澳幣對 沖)- A股(利率入息)- (配現金)(本基金之配息來 源可能為本金)	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	蜞	無
摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	巣	無
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級 別 - (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能 為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級 別 - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能 為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股 數)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現 金)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	集	蜞	無
聯博-全球債券基金 AT 股 澳幣避險 - (配股數)(基金 之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-全球債券基金 AT 股 澳幣避險 - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	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-前瞻主題基金 A 股澳 幣避險	AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無

聯博-美國收益基金 AA(穩定月配) 澳幣避險級別 -	Alliana Damatain Amaniaan						
(配股數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能 為本金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	集
聯博-美國收益基金 AA(穩 定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能 為本金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股 澳幣避險 - (配股數)(本基 金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	蜞	蜞	谯	蜞	谯
聯博-美國收益基金 AT 股 澳幣避險 - (配現金)(本基 金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-新興市場多元收益基 金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可 能為本金)	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股 數)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本 金)	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現 金)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本 金)	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股 澳幣避險 - (配股數)(本基 金有相當比重投資於非投 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
瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	澳幣	粜	粜	集	粜	集
瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	澳幣	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									
險債券且配息來源可能為									
本金)									
瀚亞投資-亞洲當地貨幣									
債券基金 Aadm(澳幣避險									
月配) - (配現金)(本基金有	Dogtonnin	a Invoc	tm onto						
	Eastsprin	cal Bond I	stments -	澳幣	無	無	無	無	無
相當比重投資於非投資等	Asian Lo	cai bollu i	rulia						
級之高風險債券且配息來									
源可能為本金)									
瀚亞投資—美國高收益債									
券基金 Aadm(澳幣避險月									
配) - (配現金)(本基金主要	Eastsprin	g Inve	stments-US	· 面 游女	47	ts.	t ii	45	ts:
係投資於非投資等級之高	High Yie	ld Bond F	und	澳幣	無	無	無	無	無
風險債券且配息來源可能									
為本金)									
A 本並									
全 Aadm(澳幣避險月配)	Eastsprin	ıg							
		nts-Corpor	rate Bond	澳幣	無	無	無	無	無
(配現金)(本基金配息來源	Fund	•							
可能為本金)									
瀚亞投資-亞洲股票收益基	Factoria	a Investm	ante Acion						
金 Aadmc1(澳幣避險穩定			ents- Asian nd Aadmc1	澳幣	無	無	無	無	無
月配) - (配現金)(本基金配	(hedged)		nd Addinct	/				無	
息來源可能為本金)	(neugeu)	ーハしレ							
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	Eastsprin	g Investr	ments- US						
主要係投資於非投資等級	High Y		ond Fund	澳幣	無	無	無	無	無
	Aadmc1	(hedged)-A	AUD						
之高風險債券且配息來源									
可能為本金)									
	l								1
全權委託投資帳戶	I	T		#	<u> </u>	1 - 40 - 40			1
全權委託投資帳戶	投資	計價	申購	管理費		保管費		 	標的
	投資內容	計價幣別	申購手續費	(毎年)		(毎年)		贖回	維護費
全權委託投資帳戶 投資標的名稱	內容	計價幣別	申購手續費					贖回費用	
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代	內容類全	幣別	手續費	(毎年) (註 2)		(毎年) (註 2)		費用	維護費 (每年)
全權委託投資帳戶 投資標的名稱	內容			(毎年)		(毎年)			維護費
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代	內容類全	幣別	手續費	(毎年) (註 2)		(毎年) (註 2)		費用	維護費 (每年)
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操犇騰積極組合投資帳戶	內容類全	幣別美元	手續費無	(每年) (註 2) 1.3%		(毎年) (註 2) 無		費用無	維護費 (毎年) 無
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操犇騰積極組合投資帳戶 富蘭克林華美投信全委代	内容 類全 委型	幣別	手續費	(毎年) (註 2)		(毎年) (註 2)		費用	維護費 (每年)
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操犇騰積極組合投資帳戶 富蘭克林華美投信全委代 操鑫富穩健組合投資帳戶 (全權委託帳戶之資產提減	內容 類全 類型 類全	幣別美元	手續費無	(每年) (註 2) 1.3%		(毎年) (註 2) 無		費用無	維護費 (毎年) 無
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操犇騰積極組合投資帳戶 富蘭克林華美投信全委代 操鑫富穩健組合投資帳戶 (全權委託帳戶之資產提減 機制來源可能為本金)	內容 類全 類型 類全	幣別美元	手續費無	(每年) (註 2) 1.3%		(毎年) (註 2) 無		費用無	維護費 (毎年) 無
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操犇騰積極組合投資帳戶 富蘭克林華美投信全委代 操鑫富穩健組合投資帳戶 (全權委託帳戶之資產提減 機制來源可能為本金) 富蘭克林華美投信全委代	內容 類全 類型 類全	幣別美元	手續費無	(每年) (註 2) 1.3%		(毎年) (註 2) 無		費用無	維護費 (毎年) 無
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操犇騰積極組合投資帳戶 富蘭克林華美投信全委代 操鑫富穩健組合投資帳戶 (全權委託帳戶之資產提減 機制來源可能為本金) 富蘭克林華美投信全委代 機劃東源可能為本金)	內容 類全 類型 類全	幣別美元美元	手續費無無無	(毎年) (註 2) 1.3%		(毎年) (註 2) 無		費用 無	維護費(毎年)無無無
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操犇騰積極組合投資帳戶 富蘭克林華美投信全委代 操鑫富穩健組合投資帳戶 (全權委託帳戶之資產提減 機制來源可能為本金) 富蘭克林華美投信全委代 操鑫富穩健組合投資帳戶- (股數)(全權委託帳戶之資	內 類 委 類 委 類 委	幣別美元	手續費無	(每年) (註 2) 1.3%		(毎年) (註 2) 無		費用無	維護費 (毎年) 無
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操犇騰積極組合投資帳戶 富蘭克林華美投信全委代 操鑫富穩健組合投資產戶 (全權委託帳戶之資產提減 機制來源可能為本金) 富蘭克林華美投信全委代 機制來源可能為本金) (全權委託帳戶之資產提減 機制來源可能為本份 (股數) (全權委託帳戶之資 產提減機制來源可能為本	內 類委 類委 類	幣別美元美元	手續費無無無	(毎年) (註 2) 1.3%		(毎年) (註 2) 無		費用 無	維護費(毎年)無無無
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操犇騰積極組合投資帳戶 富蘭克林華美投信全委代 操鑫富穩健組合投資帳戶 (全權委託帳戶之資產提減 機制來源可能為本金) 富蘭克林華美投信全委代 操鑫富穩健組合投資帳戶- (股數)(全權委託帳戶之資	內 類委 類委 類	幣別美元美元	手續費無無無	(毎年) (註 2) 1.3%		(毎年) (註 2) 無		費用 無	維護費(毎年)無無無
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操葬騰積極組合投資帳戶 富蘭克林華美投信全委代 操鑫富穩健組合投資產戶 (全權委託帳戶之資產提減 機制來源可能為本金) 富蘭克林華美投信全委代 機制客源可能為本金) (全權委託帳戶之資產提減 機制名發資帳戶- (股數) (全權委託帳戶之資 產提減機制來源可能為本	內 類委 類委 類	幣別美元美元	手續費無無無	(毎年) (註 2) 1.3%	投資專	(毎年) (註 2) 無	(基日之資)	費用 無	維護費(毎年)無無無
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操葬騰積極組合投資帳戶 富蘭克林華美投信全委代 操鑫富穩健組合投資產戶 (全權委託帳戶之資產提減 機制來源可能為本金) 富蘭克林華美投信全委代 機制客源可能為本金) (全權委託帳戶之資產提減 機制名發資帳戶- (股數) (全權委託帳戶之資 產提減機制來源可能為本	內 類委 類委 類	幣別美元美元	手續費無無無	(毎年) (註 2) 1.3%		(毎年) (註 2) 無		費用 無	維護費(毎年)無無無
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操犇騰積極組合投資帳戶 富蘭克林華美投信全委代 操鑫富穩健組合投資產戶 (全權委託帳戶之資產提減 機制來源可能為本金) 富蘭克林華美投信全委代 機制來源可能為本金) (全權委託帳戶之資產提減 機制來源可能為本份 (股數) (全權委託帳戶之資 產提減機制來源可能為本	內 類委 類委 類	幣別美元美元	手續費無無無	(毎年) (註 2) 1.3%	產市值,	(每年) (註 2) 無 無 無	管費率計	費用 無	維護費 (毎年)
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操葬騰積極組合投資帳戶 富蘭克林華美投信全委代 操鑫富穩健組合投資產戶 (全權委託帳戶之資產提減 機制來源可能為本金) 富蘭克林華美投信全委代 機制客源可能為本金) (全權委託帳戶之資產提減 機制名發資帳戶- (股數) (全權委託帳戶之資 產提減機制來源可能為本	內 類委 類委 類	幣別美元美元	手續費無無無	(毎年) (註 2) 1.3%	產市值, 算各月份	(每年) (註 2) 無 無 無 月月保 分之保管手	管費率計	費用 無	維護費 (毎年)
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操森騰積極組合投資帳戶 富蘭克林華美投信全養長戶 (全權委託帳戶之資產提納來源可能為本金) 富蘭克林華美投信資產提 機制東源可能為本金) 富蘭意穩健組合投資產提 (股數)(全權委託帳戶之資產 (股數)(全權委託帳戶資產提減機制來源可能為本金)	內 類委 類委 類	幣別美元美元	手續費無無無	(毎年) (註 2) 1.3%	產市值, 算各月份 資產中才	(每年) (註 2) 無 無 無 用月別管手 分之除:	管費率計 續費,自	費用 無	維護費 (毎年)
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操集騰積極組合投資金委戶 (全權委託帳戶之資產提組合投資產人 (全權委託帳戶之資產人 廣蘭克林華美投信全發展 (全權委託帳戶之 編勵克林華美投信資帳戶 (是權委託帳戶之 產提 (股數)(全權委託帳戶 產提 (股數)(全權委託帳戶 產是 金)	內 類委 類委 類委	幣別美元美元	手續費無無無	(毎年) (註 2) 1.3%	產市值, 算各月代 資產中才 1、每月	(每年) (年年) (年年) (年年) (年年) (年年) (年年) (年年)	管費率計 續費,自 總市值未	費無無無無	維護費 (毎年)
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操動克林華美投信全委長戶 富鑫建組合投資產人 (全權委託帳戶之資產提級 高屬克林華美投信全帳戶 (全權委託帳戶之資產提級 高屬主人。 (全權委託帳戶之 (股數) (全權委託帳戶 (股數) (全權委託帳戶 產提 (股數) (全權委託帳戶 產 (股數) (全權委託帳戶 產 (股數) (全權委託帳戶 產 (股數) (全權委託帳戶 企 企 企 一 (股數) (全權委託帳戶 企 會 一 (股數) (全權委託帳戶 企 會 一 (股數) (全權委託帳戶 一 (股數) (全權委託帳戶 全 會 (股數) (全權委託帳戶 (股數) (全權委託帳戶 (股數) (全權委託帳戶 (股數) (全權委託帳戶 (股數) (全權委任 (股數) (全權委任 (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日)	內類委 類委 類委類委 類委 至 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全	幣別美元美元	手續費無無無	(毎年) (註 2) 1.3%	產年 算 資 1、 達 手 種 手 手 手 手 手 手 手 手 手 手 手 手 手 手 手 手 手	(每年) (每年) (每年) (每年) (每年) (每年) (每年) (每年)	管費率計 續費,自 總市值未 元(不含)	費用 無	維護費 (毎年)
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委長 克林華美投信資金委長 克爾克林華美投信資金 富鑫華美投信資金 (全權委託帳戶之資產人 高鑫主權。 (全權來源可能是 (全權委託明能, 一人 () () () () () () () () () () () () ()	內 類委 類委 類委	幣 美 美 美	手續無無無無	(毎年) (註 2) 1.3% 1.3%	產算資內 1、 1	(每註 無 無 月列管 所 資 件 費 件 資 件 費 件 費 件 費 件 費 件 集 億 年	管費率計 續費,自 總市值未 元(不含)	費無無無無	維護年無無無無無
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操動克林華美投信全委長戶 富鑫建組合投資產人 (全權委託帳戶之資產提級 高屬克林華美投信全帳戶 (全權委託帳戶之資產提級 高屬主人。 (全權委託帳戶之 (股數) (全權委託帳戶 (股數) (全權委託帳戶 產提 (股數) (全權委託帳戶 產 (股數) (全權委託帳戶 產 (股數) (全權委託帳戶 產 (股數) (全權委託帳戶 企 企 企 一 (股數) (全權委託帳戶 企 會 一 (股數) (全權委託帳戶 企 會 一 (股數) (全權委託帳戶 一 (股數) (全權委託帳戶 全 會 (股數) (全權委託帳戶 (股數) (全權委託帳戶 (股數) (全權委託帳戶 (股數) (全權委託帳戶 (股數) (全權委任 (股數) (全權委任 (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日)	內類委 類委 類委類委 類委 至 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全	幣 美 美 美	手續無無無無	(毎年) (註 2) 1.3% 1.3%	產算資1、在人口 一种	(每註 無 無 月列管 資十費 所保手 產億年)	管續 總元(本為萬元(本為萬元)	費無無無無	維護年無無無無無
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委長 克林華美投信資金委長 克爾克林華美投信資金 富鑫華美投信資金 (全權委託帳戶之資產人 高鑫主權。 (全權來源可能是 (全權委託明能, 一人 () () () () () () () () () () () () ()	內類委 類委 類委類委 類委 至 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全	幣 美 美 美	手續無無無無	(毎年) (註 2) 1.3% 1.3%	產算資1、在自用中月新,五月	(每註 無 無 再 月列管 底幣管 底 用列管 產億年 產	管續 總元率 總市不萬 值含分 超	費無無無無	維護年無無無無無
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委長 克林華美投信資金委長 克爾克林華美投信資金 富鑫華美投信資金 (全權委託帳戶之資產人 高鑫主權。 (全權來源可能是 (全權委託明能, 一人 () () () () () () () () () () () () ()	內類委 類委 類委類委 類委 至 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全	幣 美 美 美	手續無無無無	(毎年) (註 2) 1.3% 1.3%	產算資1、 2、 6	(每註 無 無 月列管 資十費 資十	管續 總元率 總元(為 市(含) 起未	費無無無無	維護年無無無無無
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委長 克養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	內類委 類委 類委類委 類委 至 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全	幣 美 美 美	手續無無無無	(毎年) (註 2) 1.3% 1.3%	產算資1、 2、 6	(每註 無 無 再 月列管 底幣管 底 用列管 產億年 產	管續 總元率 總元(為 市(含) 起未	費無無無無	維護年無無無無無
全權委託投資帳戶 投資標的名稱 富蘭克林華美投信全委代 操森騰積極組合投資全委長 富蘭克林華美投信全資長 富麗克林華美祖合投資產人 (全權委託帳戶之資產人 (全權委派可能為本金) 富蘭克 (全權委派可能為本金) 富蘭克 (全權委派可能為本金) 富蘭克 (全權委派可能為本金) 富蘭之 (全權委託帳戶之 (股製) (是制來源可能為本金) 產產人 (股提減機制來源可能為本金)	內類委 類委 類委類委 類委 至 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全	幣 美 美 美	手續無無無無	(毎年) (註 2) 1.3% 1.3%	產算資1、2、 一直	(每註 無 無 月列管 資十費 資十	管續 總元率 總元億率, 值含分 超未不	費無無無無	維護年無無無無無

					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		1
					分之四點五。 3、每月月底資產總市值超 過新臺幣五十億元(含) 時,保管費年率為萬分 之四。		
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類委型	美元	無	1.5%	投資計自未)分超未不萬超合分分與計自大學。	無	無
合庫投信全委代操雙享利 投資帳戶(全權委託帳戶之 資產撥回機制來源可能為 本金)	類全 委 型	美元	無	1.3%	無	無	無
合庫投信全委代操雙享利 投資帳戶 - (股數) (全權委 託帳戶之資產撥回機制來 源可能為本金)	類全 委型	美元	無	1.3%	無	無	無
富蘭克林華美投信全委代 操點時成金投資帳戶(全權 委託帳戶之資產撥回機制 來源可能為本金)	類全 委 型	美元	無	1.5%	0.0125%	無	無
復華投信全委代操戰略贏 家價值投資組合-累積	類全	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之委 託投資資產市值,按每年百 分之(美國市場子基金: 0.0125%;法國市場子基 金:0.0140%)之比率計算各 月份之保管手續費,自資產 中扣除。	無	無
復華投信全委代操戰略贏 家價值投資組合-月撥回 (現金)(全權委託帳戶之資 產撥回機制來源可能為本 金)	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之委 託投資資產市值,按每年百 分之(美國市場子基金: 0.0125%;法國市場子基 金:0.0140%)之比率計算各 月份之保管手續費,自資產 中扣除。	無	無

註1:申購手續費於申購及轉換時均需收取。

註2:全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映,本公司不另外收取。

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	á	17 E	I		
新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	有	無配息	新臺幣計價之銀行存款。宣 告利率不得低於 ()。	英屬百慕達商安達人壽 保險股份有限公司台灣 分公司
港幣	港幣貨幣帳戶	有	無配息	港幣計價之銀行存款。宣告 利率不得低於 ()。	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	有	無配息	美元計價之銀行存款。宣告 利率不得低於 ()。	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	有	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告 利率不得低於 ()。	英屬百慕達商安達人壽 保險股份有限公司台灣 分公司
日圓	日圓貨幣帳戶	有	無配息	日圓計價之銀行存款。宣告 利率不得低於 ()。	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	有	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告 利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽 保險股份有限公司台灣 分公司
英鎊	英鎊貨幣帳戶	有	無配息	英鎊計價之銀行存款。宣告 利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽 保險股份有限公司台灣 分公司
瑞士法郎	瑞士法郎貨幣帳戶	有	無配息	瑞士法郎計價之銀行存款。 宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽 保險股份有限公司台灣 分公司
指數股票	型基金(ETFs)				
新臺幣	元大台灣卓越 50 證券投資信 託基金	有	可配息	元大台灣卓越 50 證券投資 信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大標智滬深 300 證券投資信 託基金	有	可配息	元大標智滬深 300 證券投資 信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣中型 100 證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣中型 100 證券投資 信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣ETF傘型證券投資信 託基金之電子科技證券投資信 託基金	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券 投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣ETF傘型證券投資信 託基金之台商收成證券投資信 託基金	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券 投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	元大台灣高股息證券投資信託 基金	有	可配息	元大台灣高股息證券投資信 託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
日圓	Nomura 日本日經 225 指數股票型基金	有	可配息	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	Nomura Asset Management Co Ltd
日圓	Nomura 日本東證一部指數股票型基金	有	可配息	Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	Nomura Asset Management Co Ltd

美元	iShares iBoxx 投資等級公司 債指數股票型基金	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares S&P 500 指數股票型基金	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares 羅素 2000 指數股票型 基金	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares S&P 中型股 400 指數 股票型基金	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares S&P 歐洲 350 指數股 票型基金	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares MSCI 歐澳遠東指數 股票型基金	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares MSCI 太平洋不含日 本指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares S&P 北美天然資源指數股票型基金	有	可配息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares 道瓊美國民生消費指 數股票型基金	有	可配息	iShares US Consumer Goods ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares 巴克萊抗通膨指數債 券指數股票型基金	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares 道瓊股息指數股票型 基金	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares MSCI 新興市場指數 股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares 美國羅素 1000 指數股票型基金	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares 巴克萊短期美國國庫 券指數股票型基金	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares 道瓊美國原物料指數 股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares 道瓊美國景氣循環指 數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Consumer Services ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares 道瓊美國能源指數股 票型基金	有	可配息	iShares U.S. Energy ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares 道瓊美國金融指數股 票型基金	有	可配息	iShares U.S. Financials ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares 道瓊美國醫療保健指 數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Healthcare ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares 道瓊美國工業指數股 票型基金	有	可配息	iShares U.S. Industrials ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares 道瓊美國公共事業指 數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Utilities ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares MSCI 香港指數股票 型基金	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares 道瓊美國電訊指數股 票型基金	有	可配息	iShares U.S. Telecommunications ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares 道瓊美國航空與國防 指數股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares S&P 拉丁美洲 40 指數 股票型基金	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares MSCI 南非指數股票 型基金	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares MSCI 巴西指數股票 型基金	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	iShares MSCI 馬來西亞指數 股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Advisors	Fund
美兀		有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF		

iShares MSCI 新加坡指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 南韓指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI South Korea Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
iShares 巴克萊 20+年公債指 數股票型基金	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
iShares JPMorgan 美元新興市 場債券指數股票型基金	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
WisdomTree 印度盈利指數股票型基金	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree Asset Management Inc
iShares 那斯達克生技指數股票型基金	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
iSares MSCI 澳洲指數股票型 基金	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
iShares iBoxx 高收益公司債 指數股票型基金	有	可配息	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 亞洲不含日本 指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
iShares S&P 全球基礎建設指 數股票型基金	有	可配息	iShares Global Infrastructure ETF	BlackRock Fund Advisors
iShares S&P 北美半導體指數 股票型基金	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
iShares 道瓊美國製藥指數股 票型基金	有	可配息	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 土耳其指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Turkey ETF	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Mexico Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
iShares S&P 美國優先股指數 股票型基金	有	可配息	iShares U.S. Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 智利指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Chile Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 以色列指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Israel Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 泰國指數股票型基金	有	可配息	iShares MSCI Thailand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
Guggenheim 太陽能指數股票型基金	有	可配息	Guggenheim Solar ETF	Guggenheim Funds Investment Advisors LLC
PowerShares 水資源指數股票型基金	有	可配息	PowerShares Water Resources Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
PowerShares WilderHill 潔淨 能源指數股票型基金	有	可配息	Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
PowerShares 那斯達克 100 指 數股票型基金	有	可配息	Powershares QQQ Trust Series 1	Invesco PowerShares Capital Management LLC
道瓊工業指數股票型基金	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	SSgA Funds Management Inc
SPDR 道瓊全球泰坦指數股票 型基金	有	可配息	SPDR Global Dow ETF	SSgA Funds Management Inc
SPDR 巴克萊全球國庫券指數 股票型基金	有	可配息	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	SSgA Funds Management Inc
SPDR 巴克萊資本中期國庫債 指數股票型基金	有	可配息	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	SSgA Funds Management Inc
SPDR S&P 金屬與採礦指數	有	可配息	SPDR S&P Metals and Mining ETF	SSgA Funds Management Inc
	iShares MSCI 南韓指數股票 型基金 iShares 巴克萊 20+年公債指 數股票型基金 iShares JPMorgan 美元新興市 場債券指數股票型基金 iShares 那斯達克生技指數股 票型基金 iShares MSCI 澳洲指數股票型基金 iShares iBoxx 高收益公司債 指數股票型基金 iShares MSCI 亞洲不含日本 指數股票型基金 iShares S&P 全球基礎建設指 數股票型基金 iShares S&P 北美半導體指數 股票型基金 iShares MSCI 土耳其指數股 票型基金 iShares MSCI 土耳其指數股 票型基金 iShares MSCI 土耳其指數股 票型基金 iShares MSCI 上耳其指數股 票型基金 iShares MSCI 上耳其指數股 票型基金 iShares MSCI 是西哥指數股 票型基金 iShares MSCI 人色列指數股 票型基金 iShares MSCI 以色列指數股票型基金 iShares MSCI 以色列指數股票型基金 iShares MSCI 於 票型基金 iShares MSCI 於 需型基金 iShares MSCI 於 需型基金 iShares MSCI 泰國指數股票 型基金 iShares MSCI 共數股票 型基金 iShares MSCI 共數股票 型基金 iShares MSCI 共數股票 型基金 iShares MSCI 以色列指數股票 型基金 iShares MSCI 以色列指數股票 型基金 iShares MSCI 表國指數股票 型基金 iShares MSCI 與有指數股票 型基金 iShares MSCI 與有指數股票 型基金 iShares MSCI 與有指數股票 型基金 iShares MSCI 與有指數股票 型基金 iShares MSCI 表國指數股票 型基金 iShares MSCI 與有指數股票 型基金 iShares MSCI 與有指數股票 型基金 iShares MSCI 與有指數股票 型基金 iShares MSCI 與有指數股票 型基金 iShares MSCI 與指數股票 基金 iShares MSCI 與有指數股票 型基金 iShares MSCI 與有指數股票 型基金 iShares MSCI 與有指數股票 DowerShares 於資本中期國庫債 指數股票型基金 SPDR 巴克萊全球國庫券指數 BPDR 巴克萊全球國庫券指數 BPDR 巴克萊全球國庫券指數 BPDR 巴克萊全球國庫券指數 BPDR 巴克萊全球國庫券指數 BPDR 巴克萊全球國庫券指數 BPDR 巴克萊全球國庫債 指數股票 BPDR 巴克萊全球國庫券指數 BPDR 巴克萊全球國庫券指數 BPDR 巴克萊全球國庫債	票型基金 iShares MSCI 南韓指數股票 型基金 iShares D克萊 20+年公債指 數股票型基金 iShares IPMorgan 美元新興市 場債券指數股票型基金 iShares 那斯達克生技指數股 票型基金 iShares MSCI 澳洲指數股票型 基金 iShares iBoxx 高收益公司債 指數股票型基金 iShares MSCI 亞洲不含日本 指數股票型基金 iShares MSCI 亞洲不含日本 指數股票型基金 iShares S&P 全球基礎建設指 數股票型基金 iShares S&P 土美半導體指數 股票型基金 iShares MSCI 土耳其指數股 票型基金 iShares MSCI 墨西哥指數股 票型基金 iShares MSCI 墨西哥指數股 票型基金 iShares MSCI 墨西哥指數股 票型基金 iShares MSCI 以色列指數股 票型基金 iShares MSCI 以色列指數股票型基金 iShares MSCI 教歷票型基金 iShares MSCI 教歷票型基金 iShares MSCI 泰國指數股票型基金 iShares MSCI 泰国指數股票型基金 iShares MSCI 泰国語數股票型基金 iShares MSCI 泰国語數股票 iShares MSCI 泰国語题別是 iS	票型基金 有 可配息 iShares MSCI 南韓指數股票型基金 有 可配息 iShares 巴克萊 20+年公債指數股票型基金 有 可配息 iShares IPMorgan 美元新興市場債券指數股票型基金 有 可配息 iShares IPMorgan 美元新興市場債券指數股票型基金 有 可配息 iShares IPMorgan 美元新興市場債券指數股票型基金 有 可配息 iShares MSCI 澳洲指數股票型基金 有 可配息 iShares MSCI 澳洲指數股票型基金 有 可配息 iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金 有 可配息 iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金 有 可配息 iShares S&P 主美國優先與在數學學型基金 有 可配息 iShares MSCI 上耳其指數股票型基金 有 可配息 iShares MSCI 基面哥指數股票型基金 有 可配息 iShares MSCI 型基金 有 可配息 iShares MSCI 以色列指數股票型基金 有 可配息 iShares MSCI 基金 有 可配息 iShares MSCI 基本金 有 可配息 iShares MSCI 基本金 有 可配息 Ougenheim 太陽能指數股票型基金 有 可配息 <tr< td=""><td>無型基金</td></tr<>	無型基金

	股票型基金				
美元	SPDR 巴克萊可轉債指數股票型基金	有	可配息	SPDR Barclays Convertible Securities ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	VanEck Vectors 全球礦脈指數 股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 核能指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 農業企業指數 股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 俄羅斯指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 鋼鐵指數股票型基金	有	可配息	VanEck Vectors Steel ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck Vectors 印尼指數股票 型基金	有	可配息	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
美元	iShares 安碩道瓊美國石油設備 與服務指數基金	有	可配息	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 中國大型股 ETF	有	可配息	iShares China Large-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares 安碩 JPMorgan \$ 新興市場債券	有	可配息	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
美元	iShares 安碩 Markit iBoxx\$高 收益債券	有	可配息	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
歐元	iShares 歐洲高股利指數股票 型基金	有	可配息	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	iShares 歐盟 50 指數股票型基金	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	iShares 德國 DAX 指數股票型 基金	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
澳幣	iShares MSCI 新興市場指數 股票型基金-澳幣(ASX:IEM)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	iShares S&P 全球 100 指數股 票型基金-澳幣(ASX:IOO)	有	可配息	iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	iShares S&P 500 指數股票型基 金-澳幣(ASX: IVV)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	SPDR S&P 澳洲 200 指數股票 型基金	有	可配息	SPDR S&P/ASX 200 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
澳幣	SPDR S&P 澳洲 50 指數股票型基金	有	可配息	SPDR S&P/ASX 50 Fund	State Street Global Advisors Australia Ltd/Australia
美元	iShares MSCI 波蘭指數股票型 基金	有	可配息	iShares MSCI Poland Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 奥地利指數股票 型基金	有	可配息	iShares MSCI Austria Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	iShares MSCI 西班牙指數股票 型基金	有	可配息	iShares MSCI Spain Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
共同基金	(Mutual Funds)		1		
日圓	安本環球-日本股票基金	有	無配息	Aberdeen Global - Japanese Equity Fund	安本國際證券投資顧問 股份有限公司
日圓	法巴百利達日本股票基金 C (日幣)	有	無配息	Parvest Equity Japan - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問 股份有限公司
日圓	施羅德環球基金系列 - 日本	有	無配息	SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES	施羅德證券投資信託股

	小型公司 A1 類股份 - 累積 單位			CLASS A1 - ACCUMULATION	份有限公司
日圓	富達基金一日本基金	有	可配息	Fidelity Funds - Japan Fund	富達證券投資信託股份 有限公司
日圓	景順日本小型企業基金 A 股 日圓	有	無配息	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY	景順證券投資信託股份 有限公司
美元	新加坡大華全球保健基金(美元)	有	無配息	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	大華銀證券投資信託股 份有限公司
美元	新加坡大華新興市場債券基金 (美元)-(配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息可能涉及本 金)	有	可配息	United Emerging Markets Bond Fund (USD)	大華銀證券投資信託股 份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份 有限公司
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份 有限公司
美元	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份 有限公司
美元	天達環球策略基金 - 新興市 場當地貨幣債券基金 C 收益 -2 股份- (配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份 有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球天 然資源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份 有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份 有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份 有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份 有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份 有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份 有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份 有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球黄金基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份 有限公司
美元	天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份 有限公司
美元	天達環球策略基金 - 目標回	有	可配息	Investec Global Strategy	野村證券投資信託股份

	報債券基金 C 收益股份-(配 現金)			Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	有限公司
美元	木星中國基金(ACC)-美元	有	無配息	Jupiter China Fund (ACC)-USD	台新證券投資顧問股份 有限公司
美元	木星月領息資產配置基金 (INC)-美元(本基金之配息來源 可能為本金)	有	可配息	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問股份 有限公司
美元	木星生態基金美元	有	可配息	Jupiter Ecology Fund USD	台新證券投資顧問股份 有限公司
美元	木星全球管理基金美元	有	可配息	Jupiter Global Managed Fund USD	台新證券投資顧問股份 有限公司
美元	木星收益信託-美元(本基金之 配息來源可能為本金)	有	可配息	Jupiter Income Trust (INC)-USD	台新證券投資顧問股份 有限公司
美元	木星季領息債券基金-美元 - (配現金)	有	可配息	Jupiter Corporate Bond Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問股份 有限公司
美元	木星金融機會基金美元	有	可配息	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份 有限公司
美元	木星新興歐洲機會基金美元	有	無配息	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份 有限公司
美元	木星歐洲特別時機基金美元	有	無配息	Jupiter European Special Situations Fund USD	台新證券投資顧問股份 有限公司
美元	安本環球 - 世界資源股票基金	有	無配息	Aberdeen Global – World Resources Equity Fund	安本國際證券投資顧問 股份有限公司
美元	安本環球 - 科技股票基金	有	無配息	Aberdeen Global – Technology Equity Fund	安本國際證券投資顧問 股份有限公司
美元	安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 中國股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	安本國際證券投資顧問 股份有限公司
美元	安本環球- 世界責任股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund	安本國際證券投資顧問 股份有限公司
美元	安本環球- 印度股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	安本國際證券投資顧問 股份有限公司
美元	安本環球- 亞洲小型公司基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund	安本國際證券投資顧問 股份有限公司
美元	安本環球一亞太股票基金	有	無配息	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	安本國際證券投資顧問 股份有限公司
美元	安本環球 - 亞洲地產股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Property Share Fund	安本國際證券投資顧問 股份有限公司
美元	安本環球 - 拉丁美洲股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Latin American Equity Fund	安本國際證券投資顧問 股份有限公司
美元	安本環球-歐元高收益債券基金 A1 (基本貨幣避險-美元)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-1 Base Currency Exposure USD Inc	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球-歐元高收益債券基金 A2 (基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	無配息	Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-2 Base Currency Exposure USD Acc	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	亨德森遠見全球地產股票基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	宏利證券投資信託股份 有限公司

			1	- 41 100 Nr 10 - 12 12 14 00 13
亨德森遠見全球科技基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2	宏利證券投資信託股份 有限公司
亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可 能為本金)	有	可配息	Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	宏利證券投資信託股份 有限公司
亨德森遠見基金 - 美國增長基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	宏利證券投資信託股份 有限公司
宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD)	宏利證券投資信託股份 有限公司
宏利中國點心高收益債券基金 -B 類型(美元) - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配息來源 可能為本金)	有	可配息	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD)	宏利證券投資信託股份 有限公司
宏利環球基金-俄羅斯股票基 金 AA 股	有	可配息	Russia Equity Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份 有限公司
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
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
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
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
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
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
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
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
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風 險債券)	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
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風 險債券)	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
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
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
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
	亨益能令-亞配息來源可 意基金之之。 京基金之之。 京基金之之。 京基金之之。 京基金之之。 京基金之之。 一型非是, 一型非子之。 一型非子之。 一型非子之。 一型非子之。 一一型, 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。	亨德森逸人本金) 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有	亨德森遠見基金之配息來源可 有 可配息 章德森遠見基金之配息來源可 有	方德森遠見基金-亞洲股急收益基金体基金之配息來源可能為本金) 有 Include the control of the control

				1	
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現 金)(主要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息可能涉及 本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	貝萊德新能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	貝萊德新興市場基金 A2 美 元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美 元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現 金)(主要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息可能涉及 本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股 份有限公司
美元	法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond World High Yield - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問 股份有限公司
美元	法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond World Emerging - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問 股份有限公司
美元	法巴百利達印尼股票基金 C	有	無配息	Parvest Equity Indonesia -	法銀巴黎證券投資顧問

	(美元)			Classic Cap.	股份有限公司
	法巴百利達亞洲(日本除外)債				
	券基金/月配 (美元) - (配現			D 14: 1	让加州初秋业加次行用
美元	金)(本基金有相當比重投資於	有	可配息	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問
	非投資等級之高風險債券,基			Classic MD	股份有限公司
	金之配息來源可能為本金)				
	法巴百利達美國中型股票基金			December 11 HIGA MILE	
美元	C (美元)(基金之配息來源可能	有	無配息	Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問 股份有限公司
	為本金)			- Classic Cap.	成仍有 IK公司
	法巴百利達美國高收益債券基				
	金/月配 (美元) - (配現金)(本			Parvest Bond USA High	法銀巴黎證券投資顧問
美元	基金主要係投資於非投資等級	有	可配息	Yield - Classic MD	股份有限公司
	之高風險債券,基金之配息來				MEN MINEL V
	源可能為本金)				
	法巴百利達新興市場當地貨幣			Parvest Bond World	
美元	債券基金/月配 (美元) - (配現	有	可配息	Emerging Local - Classic	法銀巴黎證券投資顧問
	金)(基金之配息來源可能為本			MD	股份有限公司
	金)			Schroder International	
	施羅德環球基金系列 - 大中			Schroder International Selection Fund - Greater	施羅德證券投資信託股
美元	華 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	China A1 -	份有限公司
				ACCUMULATION	
				Schroder International	ル 四 /+ 140 水 1n -h バン・
美元	施羅德環球基金系列 - 中國	有	無配息	Selection Fund - China	施羅德證券投資信託股
	優勢 A1 類股份 - 累積單位			Opportunities CLASS A1 - ACCUMULATION	份有限公司
	施羅德環球基金系列 - 亞洲			SISF-ASIAN EQUITY	a may a sure services
美元	收益股票 A1 類股份 - 累積	有	無配息	YIELD EQUIT	施羅德證券投資信託股
	單位	/4	,3,0	A1-ACCUMULATION	份有限公司
	施羅德環球基金系列 - 亞洲			SISF - ASIAN BOND	
¥ =	債券 A1 類股份 - 配息單位	+	可知白	ABSOLUTE RETURN	施羅德證券投資信託股
美元	- (配現金)(基金之配息來源可	有	可配息	CLASS A1 -	份有限公司
	能為本金)			DISTRIBUTION	
	* 网络四小甘人么们			SISF - ASIAN BOND	女 B 体 W ¥ In 次 A Y m
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲	有	無配息		施羅德證券投資信託股
	債券 A1 類股份 - 累積單位			CLASS A1 - ACCUMULATION	份有限公司
				Schroder International	
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲	5	無配息	Selection Fund - Asian	施羅德證券投資信託股
大儿	優勢 A 類股份 - 累積單位	有	無此忠	Opportunities CLASS A -	份有限公司
				ACCUMULATION AMERICAN	
美元	施羅德環球基金系列 - 拉丁	有	無配息	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 -	施羅德證券投資信託股
天儿	美洲 A1 類股份 - 累積單位	月	無印心	ACCUMULATION -	份有限公司
				Schroder International	
¥ =	施羅德環球基金系列 - 金磚	+	血和白	Selection Fund - BRIC	施羅德證券投資信託股
美元	四國 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	(Brazil Russia India China)	份有限公司
				A1 - ACCUMULATION	
¥ -	施羅德環球基金系列 - 美元	+	血蛋白	SISF - US DOLLAR BOND	施羅德證券投資信託股
美元	債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	CLASS A1 - ACCUMULATION	份有限公司
	 施羅德環球基金系列 - 美國		<u> </u>	SISF - US LARGE CAP	
美元	大型股 A1 類股份 - 累積單	有	無配息	CLASS A1 -	施羅德證券投資信託股
	位	-74	, ao 103	ACCUMULATION	份有限公司
	,			SISF - EMERGING	女 B 体
美元	施羅德環球基金系列 - 新興	有	無配息	MARKETS CLASS A1 -	施羅德證券投資信託股
	市場 A1 類股份 - 累積單位			ACCUMULATION	份有限公司
٧ -	施羅德環球基金系列 - 新興	<u>+</u>	E = 1	SISF-GLOBAL EMERGING	施羅德證券投資信託股
美元	市場股債優勢 A1 類股份 - 累	有	無配息	MARKET OPPORTUNITIES	份有限公司
1				OFFURIUNITIES	

	積單位			A1-ACCUMULATION	
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 歐洲 收益股票 (美元對沖) A1 類 股份 - 配息單位 - (配現金)(基 金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 DIS.	施羅德證券投資信託股 份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 歐洲 收益股票(美元對沖) A1 類股 份 - 累積單位(基金之配息來 源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球 收益股票 A1 類股份 -配息單 位 - (配現金)(基金之配息來源 可能為本金)	有	可配息	SISF - GLOBAL EQUITY YIELD CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球 股債收息基金 A 類股份 - 配 息單位(美元) - (配現金)(本基 金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A CALSS Dis.	施羅德證券投資信託股 份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球 計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球 氣候變化策略 A1 類股份 - 累 積單位	有	無配息	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球 能源 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球 高收益 A1 類股份 - 配息單 位 - (配現金)(本基金主要係投 資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder International Selection Fund - Global High Yield CLASS A1 -DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-亞太地 產 A1 類股份-累積單位	有	無配息	SISF - ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球股 息基金 AX 類股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS)	施羅德證券投資信託股 份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛	有	無配息	MFS Meridian Funds -	柏瑞證券投資信託股份

	全球股票基金 A1(美元)		<u> </u>	Global Equity Fund	有限公司
	上八八八五里 111(八八)			A1(USD)	71100 1
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛 歐洲小型公司基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託股份 有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票 基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份 有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲 中小型公司股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份 有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD	柏瑞證券投資信託股份 有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A類股美元配息型(M) - (配現 金)	有	可配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份 有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份 有限公司
美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份 有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份 有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問股份 有限公司
美元	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份 有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份 有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問股份 有限公司
美元	美盛西方資產新興市場總回報 債券基金 A 類股美元配息型 (M)-(配現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本	有	可配息	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份 有限公司

美庭函方含產新與市場總回報 信券基金 A 類談表元增益配息			ı	1	1	
		金)				
能為本金)	美元	債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	有	可配息	Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A	美盛證券投資顧問股份 有限公司
美元 美盛鄉利美國積極成長基金 A 頻						
美元 美益級小型公司機會基 美元累積型 有 無配息 Companies Fund Class A USS Accum 有限公司 有限公司 美元 美庭銀恩美國小型公司機會基 金 A 頻膜美元累積型 有 無配息 Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A USS Accumulating 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 对限公司 野村證券投資信託 有限公司 有限公司 野村證券投資信託 有限公司 可配息 NN (L) US Credit X Monthly DIS USD 野村證券投資信託 有限公司 野村證券投資信託 有限公司 野村證券投資信託 有限公司 新限公司 野村證券投資信託 有限公司 野村證券投資信託 有限公司 野村證券投資信託 有限公司 野村證券投資信託 有限公司 野村證券投資信託 有限公司 新限公司 野村證券投資信託 有限公司 新限公司 野村證券投資信託 有限公司 野村證券投資信託 有限公司 新限公司 野村證券投資信託 有限公司 野村證券投資信託 有限公司 新限公司 野村證券投資信託 有限公司 新限公司 野村證券投資信託 有限公司 新成公司 新月公司 新月公司 新月公司 新月公司 新月公司 新月公司 新月公司 新月公司 新月	美元	美盛凱利美國積極成長基金 A	有	無配息	Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份 有限公司
美元 失盛机态类的不复有物質量 金 A 類擬美元累積型 有 新配息 Small Cap Opportunity Fund Class A USS Accumulating 来發級分权貨物的有限公司 美元 NN (L) 投資級公司債基金月 配 - (配現金)(本基金之配息來 源可能為本金) 有 可配息 NN (L) US Credit X Monthly DIS USD 野村證券投資信託 有限公司 NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金 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 有限公司 NN (L) 郵與市場債券基金 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 有限公司 NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金 金 L要係投資於非投資等級 企配息來源可能為 本金) 可配息 NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD 野村證券投資信託 有限公司 NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元 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 Cap USD 野村證券投資信託 有限公司 美元 NN (L) 延測收益基金 X 股 美元(本基金之配息來源可能為 本金) 有 可配息 NN (L) Asia Income X Cap USD 野村證券投資信託 有限公司 NN (L) 基面高股息基金 X 股 美元(本基金之配息來源可能 為本金) 有 NN (L) Latin America Equity X Cap USD 野村證券投資信託 有限公司 NN (L) 其國高股息基金 X 股 美元(本基金之配息來源可能 有限公司 NN (L) US High Dividend X 有限公司 野村證券投資信託 有限公司	美元		有	無配息	Companies Fund Class A US\$ Accum	美盛證券投資顧問股份 有限公司
美元 配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 有 可配息 NN (L) US Credit X Monthly DIS USD 對村證券投資信託有限公司 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 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD 對村證券投資信託有限公司 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 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD 對村證券投資信託有限公司 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 對村證券投資信託有限公司 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 對村證券投資信託有限公司 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 NN (L) Asia Income X Dis(M) USD 對村證券投資信託有限公司 NN (L) 五洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) 有 NN (L) Asia Income X Dis(M) USD 對村證券投資信託有限公司 美元 NN (L) 其可與金基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) 有 NN (L) Latin America Equity X Cap USD 對村證券投資信託有限公司 NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能 有 無配息 NN (L) US High Dividend X 有限公司 對村證券投資信託有限公司 NN (L) 其國高股息基金 X 股美元(A基金) 和公 NN (L) US High Dividend X 有限公司 對村證券投資信託有限公司	美元	金A類股美元累積型	有	無配息	Small Cap Opportunity Fund	美盛證券投資顧問股份 有限公司
美元 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 野村證券投資信託有限公司 NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金全要係投資於非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 野村證券投資信託有限公司 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 野村證券投資信託有限公司 美元 NN (L) 並洲收益基金 X 股美元 有 可配息 NN (L) Asia Income X 互助(M) USD 野村證券投資信託有限公司 美元 NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元 有 無配息 NN (L) Latin America Equity X Cap USD 野村證券投資信託有限公司 NN (L) 美國高股息基金 X 股美元 有 無配息 NN (L) US High Dividend X 有限公司 野村證券投資信託有限公司 NN (L) 基國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能 為本金) 有 Asa NN (L) US High Dividend X 有限公司 野村證券投資信託有限公司 NN (L) 其國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能 為本金) NN (L) US High Dividend X 有限公司 野村證券投資信託	美元	配 - (配現金)(本基金之配息來	有	可配息		野村證券投資信託股份 有限公司
	美元	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	有	可配息		野村證券投資信託股份有限公司
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 Dis(M) USD 野村證券投資信託有限公司 美元 NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元 有 無配息 NN (L) Latin America Equity X Cap USD 野村證券投資信託有限公司 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 野村證券投資信託有限公司 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 Tap USD 野村證券投資信託有限公司 NN (L) 其國高股息基金 X 股 其元(本基金之配息來源可能 Ax金) NN (L) US High Dividend X Tap USD 野村證券投資信託有限公司	美元	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	有	可配息	Debt Hard Currency X	野村證券投資信託股份 有限公司
美元 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 野村證券投資信託有限公司 美元 NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元 有 無配息 NN (L) Latin America Equity X Cap USD 野村證券投資信託有限公司 美元(本基金之配息來源可能為本金) 新水 (L) 其國高股息基金 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 野村證券投資信託有限公司 NN (L) 美國高股息基金 X 股為本金) NN (L) LIS High Dividend X Cap USD 野村證券投資信託	美元	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	有	可配息		野村證券投資信託股份 有限公司
美元 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 野村證券投資信託有限公司 美元 NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元 有 無配息 NN (L) Latin America Equity X Cap USD 野村證券投資信託有限公司 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) 無配息 NN (L) US High Dividend X Cap USD 野村證券投資信託有限公司 NN (L) 美國高股息基金 X 股為本金) NN (L) US High Dividend X Cap USD 野村證券投資信託有限公司	美元	元(本基金之配息來源可能為	有	無配息		野村證券投資信託股份 有限公司
美元NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元有無配息NN (L) Latin America Equity X Cap USD野村證券投資信託 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 有限公司NN (L) 美國高股息基金 X 股NN (L) US High Dividend X NN (L) US High Dividend X野村證券投資信託 有限公司	美元	元(月配息) - (配現金)(本基金	有	可配息		野村證券投資信託股份 有限公司
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 有限公司NN (L) 美國高股息基金 X 股NN (L) US High Dividend X野村證券投資信託	美元		有	無配息		野村證券投資信託股份 有限公司
NN (I) IV High Dividend Y 野村鈴太投首任子	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	有	無配息	NN (L) US High Dividend X	野村證券投資信託股份
美元 美元(月配息)-(配現金)(本基 有 可配息 Dis(M) USD 有限公司 金之配息來源可能為本金)	美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股 美元(月配息) - (配現金)(本基	有	可配息		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	有	無配息		野村證券投資信託股份 有限公司
	美元		有	無配息	NN (L) Materials X Cap	野村證券投資信託股份
7,112. 1	美元		有	無配息	NN (L) Banking & Insurance	野村證券投資信託股份
NN (L) 歐元高股負其全 X 股	美元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend	野村證券投資信託股份

	1 45			T	T
	本金)				
	NN (L) 環球高股息基金 X 股			NN (L) Global High	野村證券投資信託股份
美元	美元(月配息) - (配現金)(本基	有	可配息	Dividend X Dis(M) USD	有限公司
	金之配息來源可能為本金)			Dividend A Dis(W) CSD	有限公司
	野村環球高收益債基金-月配				
	類型美元計價 - (配現金)(本基			Nomura Global High Yield	
美元	金主要係投資於非投資等級之	有	可配息	Bond Fund Dividend	野村證券投資信託股份
夫儿		月	可可定	pay-Monthly USD	有限公司
	高風險債券且配息來源可能為			pay-Monuny USD	
	本金)				
美元	先機中國基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual China Equity	富盛證券投資顧問股份
大儿	九城 國坐並 A 規 示 慎(天九)	归	無品心心	Fund A (USD) Accumulation	有限公司
	先機北美股票基金 A 類累積			Old Mutual North American	富盛證券投資顧問股份
美元		有	無配息	Equity Fund A (USD)	有限公司
	(美元)			Accumulation	月限公司
	先機全球新興市場基金A類累			Old Mutual Global Emerging	卢
美元	積(美元)(基金之配息來源可能	有	無配息	Markets Fund A (USD)	富盛證券投資顧問股份
	為本金)	. •		Accumulation	有限公司
	先機亞太股票基金 A 類累積			Old Mutual Pacific Equity	富盛證券投資顧問股份
美元	•	有	無配息		
	(美元)			Fund A (USD) Accumulation	有限公司
	先機美國入息基金A類收益股	_	_	Old Mutual US Dividend	富盛證券投資顧問股份
美元	(美元) - (配現金)(基金之配息	有	可配息	Fund A (USD) Income	有限公司
	來源可能為本金)			Tana II (ODD) Income	カルムツ
	先機美國入息基金 A 類累積	-			它出放业In次征明m小
美元	(美元)(基金之配息來源可能為	有	無配息	Old Mutual US Dividend	富盛證券投資顧問股份
	本金)	. •		Fund A (USD) Accumulation	有限公司
	富達基金 - 亞太入息基金				
				Fidelity Funds - Asia Pacific	宫法城坐机
美元	A-MINCOME-USD 類股份 -	有	可配息	Dividend Fund	富達證券投資信託股份
	(配現金)(本基金之配息來源可			A-MINCOME-USD	有限公司
	能為本金)				
	富達基金 - 亞洲高收益基金				
	(A 類股份穩定月配息-美元) -			Fidelity Funds - Asian High	字法:
美元	(配現金) (本基金主要係投資	有	可配息	Yield Fund	富達證券投資信託股份
	於非投資等級之高風險債券且			A-MINCOME-USD	有限公司
	配息來源可能為本金)				
	富達基金 - 歐洲高收益基金				
	(A股月配息-美元避險)-(配現			Fidelity Funds - European	宫法巡发机容伫以肌从
美元		有	可配息	High Yield Fund	富達證券投資信託股份
	金)(本基金主要係投資於非投			A-MDIST-USD (Hedged)	有限公司
	資等級之高風險債券)				
美元	富達基金-全球成長與收益基	有	可配息	Fidelity Funds - Growth &	富達證券投資信託股份
大儿	金	/月	.1 日(心	Income Fund	有限公司
¥ ~	宁海甘瓜 入心取私甘人	+	可知台	Fidelity Funds - Global Focus	富達證券投資信託股份
美元	富達基金全球聚焦基金	有	可配息	Fund	有限公司
				Fidelity Funds - India Focus	富達證券投資信託股份
美元	富達基金印度聚焦基金	有	可配息	Fund	有限公司
					富達證券投資信託股份
美元	富達基金-大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater	
		•		China Fund A-USD	有限公司
美元	富達基金-中國聚焦基金(美	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus	富達證券投資信託股份
5770	元)	~ 7 1	1 80 10	Fund A-USD	有限公司
¥ ==	宣法其人 _ ↓ 亚兴甘人	±	可知白	Eidelity Eurode Desidie Essal	富達證券投資信託股份
美元	富達基金一太平洋基金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	有限公司
	富達基金-全球入息基金				
	(A-MINCOME-USD 類股份) -			Fidelity Funds - Global	富達證券投資信託股份
美元	(配現金)(本基金之配息來源可	有	可配息	Dividend Fund	有限公司
				A-MINCOME-USD	万1以公 円
	能為本金)			Edding Foots Child	
¥ -	富達基金-全球通膨連結債券	+	血血白	Fidelity Funds - Global	富達證券投資信託股份
美元	基金(美元累積)	有	無配息	Inflation Linked Bond Fund	有限公司
	() · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			A-ACC-USD	74 11-mi 4

美元	富達基金-全球優勢產業基金 (美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	富達證券投資信託股份 有限公司
美元	富達基金-印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券投資信託股份 有限公司
美元	富達基金-亞太入息基金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券投資信託股份 有限公司
美元	富達基金-亞洲成長趨勢基金 (美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份 有限公司
美元	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基 金主要係投資於非投資等級之 高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-拉丁美洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券投資信託股份 有限公司
美元	富達基金-東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券投資信託股份 有限公司
美元	富達基金-亞洲聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD	富達證券投資信託股份 有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券投資信託股份 有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金 主要係投資於非投資等級之高 風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份 有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高 風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份 有限公司
美元	富達基金-美元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券投資信託股份 有限公司
美元	富達基金-美元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券投資信託股份 有限公司
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)-(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份 有限公司
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)-(配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份 有限公司
美元	富達基金一美國成長基金	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	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

	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)				
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	富達基金-韓國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Korea Fund	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 一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

		1		T	
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 一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	有	無配息	Franklin Technology Fund	富蘭克林證券投資顧問

	-科技基金美元 A(acc)股			Class A(acc) USD	股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 -美元短期票券基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問 股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國中小成長基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問 股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 -美國政府基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問 股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 -美國政府基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)	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 -泰國基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問 股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 -高價差基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問 股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 -新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問 股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 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)	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 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)	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	富蘭克林證券投資顧問 股份有限公司

				Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 -精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債 券且基金之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 -精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債 券且基金之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 -穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配息來源 可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問 股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 -穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配息來源 可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 -邊境市場基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問 股份有限公司
美元	景順大中華基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託股份 有限公司
美元	景順中國基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份 有限公司
美元	景順日本動力基金 A(美元對 沖)股 美元	有	無配息	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	景順證券投資信託股份 有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-月配息 股 美元 - (配現金)(基金之配 息來源可能為本金)	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	景順證券投資信託股份 有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD	景順證券投資信託股份 有限公司
美元	景順亞洲富強基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託股份 有限公司
美元	景順東協基金 A-年配息股 美 元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份 有限公司
美元	景順健康護理基金 A-年配息 股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份 有限公司
美元	景順開發中市場基金 A-年配 息股 美元	有	可配息	Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份 有限公司
美元	景順新興市場債券基金 A-半 年配息股 美元 - (配股數)(本 基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券)	有	可配息	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	景順證券投資信託股份 有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份 有限公司

美元	景順環球高收益債券基金 A- 固定月配息股 美元 - (配現 金)(本基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券,且基金 之配息來源可能為本金)	有	可配息	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	景順證券投資信託股份 有限公司
美元	瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 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 Bond USD AC	瑞聯全球證券投資顧問 股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國投資級公司 債券基金美元 RC(基金之配 息來源可能為本金)	有	無配息	UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC	瑞聯全球證券投資顧問 股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國價值股票基 金美元 AC	有	無配息	UBAM AJO US Equity Value	瑞聯全球證券投資顧問 股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 高收益 債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且 配息可能涉及本金)	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股 份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金 -E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金 -E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金 -M 級類別(月收息股份) - (配 現金)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金 -M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基 金-E級類別(收息股份) - (配股 數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基 金-E 級類別(收息股份) - (配現 金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	PIMCO 全球债券基金-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	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類 別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基	有	可配息	PIMCO Funds: Global	安聯證券投資信託股份

	金-E級類別(收息股份) - (配股數)			Investors Series plc Global Real Return Fund Class E /	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	Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股 數)(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	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益债券基金-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	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現 金)(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	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配 現金)(本基金有相當比重投資 於非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	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金 -E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金 -E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現 金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配 現金)(基金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級 類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級 類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	安聯中國基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份 有限公司

				_	
美元	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯東方入息基金 - A 配息 類股(美元避險) - (配現金)(基 金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	安聯東方入息基金-A 配息類 股 -(配股數)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	安聯全球新興市場高股息基金 —AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	安聯新興亞洲基金(基金之配 息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Emerging Asia Equity	安聯證券投資信託股份 有限公司
美元	摩根太平洋證券基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Securities Fund	摩根證券投資信託股份 有限公司
美元	摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份 有限公司
美元	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	摩根證券投資信託股份 有限公司
美元	摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基 金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可 能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund -JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根亞洲增長基金	有	無配息	JPMorgan Asia Growth Fund	摩根證券投資信託股份 有限公司
美元	摩根東方基金	有	無配息	JPMorgan Eastern Fund	摩根證券投資信託股份 有限公司
美元	摩根東協基金	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund	摩根證券投資信託股份

					有限公司
美元	摩根基金-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-非洲基金 - JPM 非 洲(美元) - A 股 perf(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds — Africa Equity Fund — JPM Africa Equity A (perf) (acc) — USD	摩根證券投資信託股份 有限公司
美元	摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)	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)(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	摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份 有限公司
美元	摩根泰國基金	有	無配息	JPMorgan Thailand Fund	摩根證券投資信託股份 有限公司
美元	摩根馬來西亞基金	有	無配息	JPMorgan Malaysia Fund	摩根證券投資信託股份 有限公司
美元	摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)	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)	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 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)	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	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

	1				T
	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)				
美元	摩根基金一新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金-JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund - JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD	摩根證券投資信託股份 有限公司
美元	摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息 A2(本基金 主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本 金)	有	無配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	鋒裕環球證券投資顧問 股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問 股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息 AXD - (配 現金)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問 股份有限公司
美元	鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	鋒裕環球證券投資顧問 股份有限公司
美元	鋒裕基金-策略收益 AXD - (配	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	鋒裕環球證券投資顧問

	四人V/上廿人上上少二千四十			T	m w + m · · ·
	現金)(本基金有相當比重投資				股份有限公司
	於非投資等級之高風險債券且				
	配息來源可能為本金)				hide Name with the control of the co
美元	鋒裕基金-歐洲潛力 A2	有	無配息	Pioneer Funds - European Potential A2	鋒裕環球證券投資顧問 股份有限公司
	鋒裕基金-環球高收益 AXD -				
¥ -	(配股數)(本基金主要係投資於	+	可知台	Pioneer Funds-Global High	鋒裕環球證券投資顧問
美元	非投資等級之高風險債券且配	有	可配息	Yield A Ex-Dividend	股份有限公司
	息來源可能為本金)				
	鋒裕基金-環球高收益 AXD -				
坐 二	(配現金)(本基金主要係投資於	+	可知台	Pioneer Funds-Global High	鋒裕環球證券投資顧問
美元	非投資等級之高風險債券且配	有	可配息	Yield A Ex-Dividend	股份有限公司
	息來源可能為本金)				
	聯博-日本策略價值基金 A 股			AllianceBernstein-Japan	账捕放坐机次从少 加. 小
美元	美元避險(基金之配息來源可	有	無配息	Strategic Value Portfolio	聯博證券投資信託股份 有限公司
	能為本金)		<u> </u>	Class A USD Hedged	月12公司
	聯博-全球高收益債券基金 A2			Alliana Damatain Clair	
美元	股美元(本基金主要係投資於	有	無配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class	聯博證券投資信託股份
大儿	非投資等級之高風險債券且配	須	きょうら	A2 USD	有限公司
	息來源可能為本金)				
	聯博-全球高收益債券基金				
	AT 股美元 - (配股數)(本基金			AllianceBernstein - Global	聯博證券投資信託股份
美元	主要係投資於非投資等級之高	有	可配息	High Yield Portfolio Class	有限公司
	風險債券且配息來源可能為本			AT USD	74 17-E1 4
	金)				
	聯博-全球高收益債券基金				
	AT 股美元 - (配現金)(本基金			AllianceBernstein - Global	聯博證券投資信託股份
美元	主要係投資於非投資等級之高	有	可配息	High Yield Portfolio Class	有限公司
	風險債券且配息來源可能為本			AT USD	,
	金)				
	聯博-全球高收益債券基金				
¥ ==	AA(穩定月配)級別美元 - (配	1-	可知白	AllianceBernstein-Global	聯博證券投資信託股份
美元	股數)(本基金主要係投資於非	有	可配息	High Yield Portfolio Class AA USD	有限公司
	投資等級之高風險債券且配息			מפט אוו	
	來源可能為本金) 聯博-全球高收益債券基金				
	柳			Allianaa Daggada in Cl. 1. 1	
美元	現金)(本基金主要係投資於非	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class	聯博證券投資信託股份
大儿	投資等級之高風險債券且配息	仴	1 50 12	AA USD	有限公司
	來源可能為本金)				
	聯博-全球債券基金 A2 股美			AllianceBernstein - Global	
美元	元(基金之配息來源可能為本	有	無配息	Bond Portfolio Class A2	聯博證券投資信託股份
	金)	-74	, ao 103	USD USD	有限公司
	聯博-全球債券基金 AT 股美			AllianceBernstein - Global	at Mark de la la
美元	元 - (配股數)(基金之配息來源	有	可配息	Bond Portfolio Class AT	聯博證券投資信託股份
	可能為本金)	/4	, _3,%	USD USD	有限公司
	聯博-全球債券基金 AT 股美			AllianceBernstein - Global	71h 1 to 10 10 10 - 10 1
美元	元 - (配現金)(基金之配息來源	有	可配息	Bond Portfolio Class AT	聯博證券投資信託股份
,, ,	可能為本金)	. •		USD	有限公司
	聯博-全球價值型基金AD月配			AllianceBernstein-Global	吸消水水水加水水
美元	級別美元 - (配現金)(基金之配	有	可配息	Value Portfolio Class AD	聯博證券投資信託股份
	息來源可能為本金)	-		USD	有限公司
	聯博-亞洲股票基金AD股美元			AllianceBernstein – Asia	聯博證券投資信託股份
美元	(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Ex-Japan Equity Portfolio	有限公司
	(全立~四心个师 7 肥何平立)			Class AD USD	
美元	聯博-前瞻主題基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein	聯博證券投資信託股份
		• •		SICAV-Thematic Research	有限公司

				Portfolio Class A USD	
				AllianceBernstein - American	المحادث المحاد
美元	聯博-美國成長基金 A 股美元	有	無配息	Growth Portfolio Class A	聯博證券投資信託股份
5,70	(基金之配息來源可能為本金)	77	W. EIO 100	USD	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資於			AllianceBernstein - American	殿捕
美元	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	有	無配息	Income Portfolio Class A2	聯博證券投資信託股份
	非投資等級之高風險債券且配			USD	有限公司
	息來源可能為本金)				
	聯博-美國收益基金 AT 股美			AllianceBernstein - American	-12 v2 v. v. v. v.
美元	元 - (配股數)(本基金有相當比	有	可配息	Income Portfolio Class AT	聯博證券投資信託股份
5,70	重投資於非投資等級之高風險	73	1 2010	USD	有限公司
	債券且配息來源可能為本金)			CSD	
	聯博-美國收益基金 AT 股美			A11: D	
¥ -	元 - (配現金)(本基金有相當比	+	T 50 6	AllianceBernstein - American	聯博證券投資信託股份
美元	重投資於非投資等級之高風險	有	可配息	Income Portfolio Class AT	有限公司
	債券且配息來源可能為本金)			USD	
	聯博-美國收益基金 AA(穩定				
	月配)級別美元 - (配股數)(本			AllianceBernstein-American	
美元	基金有相當比重投資於非投資	有	可配息	Income Portfolio Class AA	聯博證券投資信託股份
天儿		月	7 日 心心	USD USD	有限公司
	等級之高風險債券且配息來源				
-	可能為本金)				
	聯博-美國收益基金 AA(穩定				
	月配)級別美元 - (配現金)(本	_	_	AllianceBernstein-American	聯博證券投資信託股份
美元	基金有相當比重投資於非投資	有	可配息	Income Portfolio Class AA	有限公司
	等級之高風險債券且配息來源			USD	为化公司
	可能為本金)				
		· <u> </u>		AllianceBernstein -	聯博證券投資信託股份
美元	聯博-國際科技基金 A 股美元	有	無配息	International Technology	有限公司
				Portfolio Class A USD	カルムツ
14 -	144 1	<u>.</u>	b 4	AllianceBernstein -	聯博證券投資信託股份
美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元	有	無配息	International Health Care	有限公司
	一般場 公田七田クラルンサム			Portfolio Class A USD	
	聯博-新興市場多元收益基金				
14 -	AD 月配級別美元 - (配現	<u>.</u>		AllianceBernstein-Emerging	聯博證券投資信託股份
美元	金)(本基金有相當比重投資於	有	可配息	Markets Multi-Asset	有限公司
	非投資等級之高風險債券且配			Portfolio Class AD USD	74 17 E. 4
	息來源可能為本金)				
	聯博-新興市場債券基金 AT 股				
	美元 - (配股數)(本基金有相當			AllianceBernstein-Emerging	聯博證券投資信託股份
美元	比重投資於非投資等級之高風	有	可配息	Markets Debt Portfolio Class	柳 阴 證 夯 投 貝 信 託 股 份 一 有 限 公 司
	险债券且配息來源可能為本			AT USD	为下以公司
	金)				
	聯博-新興市場債券基金 AT 股				
	美元 - (配現金)(本基金有相當			AllianceBernstein-Emerging	المحادث المحاد
美元	比重投資於非投資等級之高風	有	可配息	Markets Debt Portfolio Class	聯博證券投資信託股份
	險債券且配息來源可能為本	/4	,	AT USD	有限公司
	金)				
	^亚 / 聯博-新興市場價值基金 A 股			AB FCP II - Emerging	聯博證券投資信託股份
美元	一 美元	有	無配息	Markets Value Portfolio	有限公司
-				Warkets value i ortifolio	分取公 り
	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定				
14 -	月配)美元避險級別 - (配股	<u>.</u>		AllianceBernstein-European	聯博證券投資信託股份
美元	數)(本基金有相當比重投資於	有	可配息	Income Portfolio Class AA	有限公司
	非投資等級之高風險債券且配			USD Hedged	
	息來源可能為本金)				
	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定			AllianceBernstein-European	腾捕袋发机咨栏北肌 从
美元	月配)美元避險級別 - (配現	有	可配息	Income Portfolio Class AA	聯博證券投資信託股份
	金)(本基金有相當比重投資於			USD Hedged	有限公司
L	1 111 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		1	1	1

	非投資等級之高風險債券且配			1	
	非投員守級之同風險價分且配 息來源可能為本金)				
	二次				
	Admc1(美元穩定月配) - (配現			Eastspring	 瀚亞證券投資信託股份
美元	金)(本基金配息來源可能為本	有	可配息	Investments-World Value	有限公司
	金)			Equity Fund Admc1-USD	AIKAN
				M&G Investment Funds(1)	-11 >
美元	瀚亞投資-M&G 全球民生基礎	有	無配息	M&G Global Basics Fund	瀚亞證券投資信託股份
,	基金(USD)	•		USD A Acc	有限公司
	瀚亞投資-M&G 全球領導企業			M&G Investment Funds(1)	瀚亞證券投資信託股份
美元	基金 A(美元)	有	無配息	M&G Global Basics Fund	有限公司
	坐≖ A(天儿)			USD A Acc	•
美元	瀚亞投資-中印股票基金	有	無配息	Eastspring Investments –	瀚亞證券投資信託股份
			,	Dragon Peacock Fund	有限公司
美元	瀚亞投資-中國股票基金	有	無配息	Eastspring Investments –	瀚亞證券投資信託股份
7(70	THE LAX TORONTO		,m 1013	China Equity Fund	有限公司
¥ -	瀚亞投資-全球科技股票基金		t == 6	Eastspring	瀚亞證券投資信託股份
美元	A(美元)	有	無配息	Investments-Global Technology Fund	有限公司
				Eastspring	-11 vas de v
美元	瀚亞投資-全球價值股票基金	有	無配息	Investments-World Value	瀚亞證券投資信託股份
	A(美元)			Equity Fund	有限公司
				Eastspring	瀚亞證券投資信託股份
美元	瀚亞投資-印尼股票基金	有	無配息	Investments-Indonesia Equit	有限公司
				Fund	AIRAN
	瀚亞投資-亞洲債券基金				
¥ -	(Adm)- (配現金)(本基金有相		T 11 6	Eastspring Investments-Asian	瀚亞證券投資信託股份
美元	當比重投資於非投資等級之高	有	可配息	Bond Fund	有限公司
	風險債券且配息來源可能為本				
	金)				
	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券				
¥ -	基金(Adm) - (配現金)(本基金	+	工和台	Eastspring Investments -	瀚亞證券投資信託股份
美元	有相當比重投資於非投資等級	有	可配息	Asian Local Bond Fund	有限公司
	之高風險債券且配息來源可能				
	為本金) 瀚亞投資-美國特優級債券基			T	
美元	爾亞投頁-美國行後級損分基 金(Adm)- (配現金)(本基金配	有	可配息	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond	瀚亞證券投資信託股份
天儿	息來源可能為本金)	月	-1 BC '22	Fund	有限公司
	為亞投資-美國高收益債券基			_ 5110	
	爾亞权員-天國同收益損分至 金(Adm) - (配現金)(本基金主				
美元	要係投資於非投資等級之高風	有	可配息	Eastspring Investments- US	瀚亞證券投資信託股份
5,70	安你校員	73	1 2010	High Yield Bond Fund	有限公司
	金)				
	瀚亞投資-美國高收益債券基				
	金 Admc1(美元穩定月配) - (配			Eastspring Investments- US	
美元	現金)(本基金主要係投資於非	有	可配息	High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份
	投資等級之高風險債券且配息	/4	, ,,,,,	Admc1 -USD	有限公司
	來源可能為本金)				
	瀚亞投資-美國優質債券基金				-11 > >
美元	(Adm)- (配現金)(本基金配息	有	可配息	Eastspring Investments- US	瀚亞證券投資信託股份
-, -	來源可能為本金)	. •		Investment Grade Bond Fund	有限公司
	瀚亞投資-優質公司債基金				W + 10 4 10 - 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
美元	(Adm)- (配現金)(本基金配息	有	可配息	Eastspring Investments-US	瀚亞證券投資信託股份
	來源可能為本金)	• •		Corporate Bond Fund	有限公司
	瀚亞亞太高股息基金 B-美金 -			Eastspring Investments	₩
美元	(配現金)(本基金配息來源可能	有	可配息	Asia-Pacific High Yield	瀚亞證券投資信託股份
	為本金)	-		Equity Fund B USD	有限公司
美元	瀚亞亞太豐收平衡基金 B-美	有	可配息	Eastspring Investments Asian	瀚亞證券投資信託股份
	,			1 0	

	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)			Income Balanced Fund B USD	有限公司
英鎊	富達基金一英國基金	有	可配息	Fidelity Funds - United Kingdom Fund	富達證券投資信託股份 有限公司
港幣	施羅德環球基金系列 - 香港 股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
新臺幣	元大全球 ETF 穩健組合基金	有	無配息	Yuanta Global ETFs Stable Fund	元大證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(A 類型)	有	無配息	Yuanta Global REITs Fund-A	元大證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金 (B)-配息型 - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金)	有	可配息	Yuanta Global REITs Fund(B)	元大證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	元大多福基金	有	無配息	Yuanta Duo Fu Equity Fund	元大證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	日盛上選基金	有	無配息	Jih Sun Upstream Fund	日盛證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	日盛小而美基金	有	無配息	JIH SUN SMALL CAP FUND	日盛證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	日盛全球抗暖化基金	有	無配息	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	日盛證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	日盛高科技基金	有	無配息	JIH SUN HI-TECH FUND	日盛證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	台新 2000 高科技基金	有	無配息	Taishin 2000 High Technology Fund	台新證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	台新中國傘型基金之台新中証 消費服務領先指數基金	有	無配息	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund	台新證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	台新主流基金	有	無配息	Taishin Mainstream Fund	台新證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	台新北美收益資產證券化基金	有	無配息	Taishin North American Income Trust Fund	台新證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-(配現金)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新高股息平衡基金	有	無配息	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund	台新證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-A 類型	有	無配息	Manulife China Offshore Bond Fund-A	宏利證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Offshore Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	宏利新興市場高收益債券基金 -B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信大中華基金	有	無配息	Prudential Financial Great China Fund	保德信證券投資信託股 份有限公司
新臺幣	保德信中小型股基金	有	無配息	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	保德信證券投資信託股 份有限公司

			1		
新臺幣	保德信全球基礎建設基金	有	無配息	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	保德信證券投資信託股 份有限公司
新臺幣	保德信全球資源基金	有	無配息	Prudential Financial Global Resources Fund	保德信證券投資信託股 份有限公司
新臺幣	保德信全球醫療生化基金	有	無配息	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	保德信證券投資信託股 份有限公司
新臺幣	保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Prudential Financial Asia Bond Fund-B	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信店頭市場基金	有	無配息	Prudential Financial OTC Fund	保德信證券投資信託股 份有限公司
新臺幣	保德信拉丁美洲基金	有	無配息	Prudential Financial Latin America Fund	保德信證券投資信託股 份有限公司
新臺幣	保德信高成長基金	有	無配息	Prudential Financial High Growth Fund	保德信證券投資信託股 份有限公司
新臺幣	施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder Global High Income Bond Fund B share	施羅德證券投資信託股 份有限公司
新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金 -B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	PineBridge Asia High Dividend Fund-B	柏瑞證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	柏瑞新興市場高收益債券基金 -B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球債券組合基金 (本基金有一定比例之投資包 含高風險非投資等級債券基 金)	有	無配息	PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	野村大俄羅斯基金	有	無配息	Nomura Greater Russia Fund	野村證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	野村中小基金	有	無配息	Nomura Taiwan Small Cap Fund	野村證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	野村中國機會基金	有	無配息	Nomura China Opportunities Fund	野村證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	野村巴西基金	有	無配息	Nomura Brazil Fund	野村證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	野村全球不動產證券化基金- 累積型(本基金之配息來源可 能為本金)	有	無配息	Nomura Global REITs Fund	野村證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	野村全球生技醫療基金	有	無配息	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	野村證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	野村全球品牌基金	有	無配息	Nomura Global Luxury Brands Fund	野村證券投資信託股份 有限公司

新臺幣	野村全球氣候變遷基金	有	無配息	Nomura Global Climate Change Fund	野村證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	野村亞太複合高收益債基金- 月配型 - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村泰國基金	有	無配息	Nomura Thailand Fund	野村證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	野村新馬基金	有	無配息	Nomura Singapore & Malaysia Fund	野村證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	野村新興高收益債組合基金- 月配型 - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險 債券基金且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	野村證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	野村環球高收益債基金-月配 類型新臺幣計價 - (配現金)(本 基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能 為本金)	有	可配息	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	野村鑫全球债券組合基金	有	無配息	Nomura Global Bond Portfolio	野村證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之 中國 A 股基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund	富蘭克林華美證券投資 信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球投資級債券 基金-分配型 - (配現金)(本基 金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資 信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券 基金-分配型 - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配息來源 可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券 基金-累積型(本基金主要係投 資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本 金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.	富蘭克林華美證券投資 信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(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	富蘭克林華美新與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	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

	A)				
新臺幣	金) 復華人生目標基金	 有	無配息	FUH-HWA LIFE GOAL	復華證券投資信託股份
		•		BALANCE FUND Fuh Hwa Greater China Mid	有限公司 復華證券投資信託股份
新臺幣	復華大中華中小策略基金	有	無配息	and Small Cap Fund	有限公司 復華證券投資信託股份
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	有限公司
新臺幣	復華全球原物料基金	有	無配息	Fuh Hwa Global Commodity Fund	復華證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺 幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	復華證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	復華全球債券組合基金(本基 金有相當比重投資於持有非投 資等級高風險債券之基金)	有	無配息	FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND OF FUNDS	復華證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	復華亞太成長基金	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	復華證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	復華東協世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	復華證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	復華高成長基金	有	無配息	Fuh-Hwa High Growth Fund	復華證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	復華高益策略組合基金(本基 金主要係投資於持有非投資等 級高風險債券之基金)	有	無配息	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	復華證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	復華復華基金	有	無配息	Fuh-Hwa Fund	復華證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	復華華人世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Fund	復華證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	復華奧林匹克全球組合基金 (本基金有相當比重投資於持 有非投資等級高風險債券之基 金)	有	無配息	Fuh-Hwa olympic global fund	復華證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且 基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	復華證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	復華數位經濟基金	有	無配息	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	復華證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Hua Nan RMB High Yield Bond Fund B	華南永昌證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	華南永昌中國 A 股基金	有	無配息	Hua Nan China A Share Equity Fund	華南永昌證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	華頓中小型基金	有	無配息	Paradigm Small Capital Fund	華頓證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)	有	無配息	Paradigm Global High Yield Bond Fund-A	華頓證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	華頓全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Paradigm Global High Yield Bond Fund-B	華頓證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	安聯台灣大壩基金	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Fund	安聯證券投資信託股份 有限公司

新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺 幣	有	無配息	Allianz Global Investors Global Biotech Fund	安聯證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	安聯中國東協基金	有	無配息	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	安聯證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	安聯中國策略基金	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-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現 金)(本基金有一定比例之投資 包含高風險非投資等級債券基 金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來 源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share	安聯證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	安聯全球油礦金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	安聯證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	安聯全球農金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	安聯證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	摩根中國 A 股基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund	摩根證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	摩根中國亮點基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	摩根證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	摩根平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	摩根證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	摩根全球平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	摩根證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	摩根亞洲總合高收益債券基金 -月配息型 - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本 金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根東方內需機會基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	摩根新興活利債券基金-月配息型-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興活利債券基金-月配息型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興活利債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund-Accumulation Class	摩根證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	摩根新興龍虎企業債券基金- 月配息型 - (配現金)(本基金有 相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為 本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Corporate Bond Fund - Distribution Share Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根龍揚證券基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China	摩根證券投資信託股份
					•

				Concept Fund	有限公司
新臺幣	聯博新興市場企業債券基金-AT類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞中小型股基金	有	無配息	Eastspring Investments Small Capital Fund	瀚亞證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	瀚亞證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	瀚亞證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C	瀚亞證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	瀚亞印度基金	有	無配息	Eastspring Investments India Fund	瀚亞證券投資信託股份 有限公司
新臺幣	瀚亞非洲基金	有	無配息	Eastspring Investments Africa Fund	瀚亞證券投資信託股份 有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列 - 瑞士 股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
瑞士法 郎	富達基金-瑞士基金	有	可配息	Fidelity Funds - Switzerland Fund	富達證券投資信託股份 有限公司
歐元	天達環球策略基金 - 歐洲高 收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且 基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2	野村證券投資信託股份 有限公司
歐元	天達環球策略基金 - 歐洲高 收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配股數)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且 基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	安本環球 - 歐元高收益債券 基金 - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債 券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
歐元	安本環球 - 歐元高收益債券 基金 A2(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券且配 息可能涉及本金)	有	無配息	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2	安本國際證券投資顧問股份有限公司
歐元	亨德森遠見泛歐地產股票基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	宏利證券投資信託股份 有限公司
歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股 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	貝萊德多元資產基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund -	貝萊德證券投資信託股

				Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	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 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲 大型股 A1 類股份 - 累積單 位	有	無配息	SISF - EUROPEAN LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲 小型公司 A1 類股份 - 累積 單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲 進取股票 A1 類股份 - 累積 單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 環球 能源 (歐元) A1 類股份 - 累 積單位	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股 份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛 全球股票基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	柏瑞證券投資信託股份 有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛 歐洲小型公司基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	柏瑞證券投資信託股份 有限公司
歐元	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A Euro Accumulating	美盛證券投資顧問股份 有限公司
歐元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	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

			1	1	T
	源可能為本金)				
	NN (L) 歐元高股息基金 X 股			NIN (I.) E High Dividend	野村證券投資信託股份
歐元	歐元(本基金之配息來源可能	有	無配息	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	
	為本金)			A Cap EUK	有限公司
	NN (L) 歐元高股息基金 X 股				
歐元	歐元(月配息) - (配現金)(本基	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend	野村證券投資信託股份
		71	1 50.00	X Dis(M) EUR	有限公司
	金之配息來源可能為本金)				
	富達基金 - 全球入息基金			Fidelity Funds - Global	And the second s
歐元	(A-MINCOME-EUR 類股份) -	有	可配息	Dividend Fund	富達證券投資信託股份
2,0,0	(配現金)(本基金之配息來源可	.71	1 10.00	A-MINCOME-EUR	有限公司
	能為本金)			A MINCOME ECK	
-1	中华社人入小工业社人	-	T 11 6	Fidelity Funds -Global	富達證券投資信託股份
歐元	富達基金-全球工業基金	有	可配息	Industrials Fund	有限公司
				Fidelity Funds - Global	富達證券投資信託股份
歐元	富達基金-全球金融服務基金	有	可配息	Financial Services Fund	有限公司
歐元	富達基金-全球科技基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global	富達證券投資信託股份
				Technology Fund	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	富達證券投資信託股份
四人/し	日日全五 土外仍貝11 未至金	仴	.1 日 心心	Consumer Industries Fund	有限公司
-1 -	A 44 A 3 15 15 15 A 45 A 45 A	1-		Fidelity Funds - Global	富達證券投資信託股份
歐元	富達基金-全球健康護理基金	有	可配息	Health Care Fund	有限公司
				Fidelity Funds -Global	富達證券投資信託股份
歐元	富達基金-全球電訊基金	有	可配息	Telecommunication Fund	
				Telecommunication Fund	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
۵,۲,۰		/1	4 1016	Truestoy rustus Trustoe rustu	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
歐儿	苗廷基金 我入利基金	月	可問心心	Fidelity Fullds - Italy Fulld	有限公司
				Fidelity Funds - Germany	富達證券投資信託股份
歐元	富達基金-德國基金	有	可配息	Fund	有限公司
				Fidelity Funds - Euro Cash	富達證券投資信託股份
歐元	富達基金-歐元現金基金	有	可配息	Fund	有限公司
	中华林人一一生业林人				·
歐元	富達基金-歐元債券基金 -	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond	富達證券投資信託股份
	(配股數)			Fund	有限公司
歐元	富達基金-歐元債券基金(A	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond	富達證券投資信託股份
一	股月配息)-(配現金)	角	J BC 容	Fund A-MDIST	有限公司
				Fidelity Funds - European	富達證券投資信託股份
歐元	富達基金-歐洲小型企業基金	有	可配息	Smaller Companies Fund	有限公司
	富達基金-歐洲高收益基金 -				NIEW 1
E4 =		+	可知台	Fidelity Funds - European	富達證券投資信託股份
歐元	(配股數)(本基金主要係投資於	有	可配息	High Yield Fund	有限公司
	非投資等級之高風險債券)			_	
	富達基金-歐洲高收益基金(A				
歐元	股-月配息) - (配股數)(本基金	有	可配息	Fidelity Funds - European	富達證券投資信託股份
此儿	主要係投資於非投資等級之高	月	り間の心	High Yield Fund A-MDIST	有限公司
	風險債券)				
	富達基金-歐洲高收益基金(A				
	股-月配息)-(配現金)(本基金			Fidelity Funds Funds	富達證券投資信託股份
歐元		有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	
	主要係投資於非投資等級之高			Ingli Tield Fulld A-MIDIST	有限公司
	風險債券)				And the same of the same
歐元	富達基金一歐洲動能基金	有	可配息	Fidelity Funds- European	富達證券投資信託股份
<u> </u>	日心全立 次川知ル全立	<u></u>	1 2010	Dynamic Growth Fund	有限公司
EL -	户体甘人 山川甘人		TD 6	Fidelity Funds - European	富達證券投資信託股份
歐元	富達基金-歐洲基金	有	可配息	Growth Fund	有限公司
				Franklin Templeton	• • • •
_, _	富蘭克林坦伯頓全球投資系列	<u>_</u>	L L	Investment Funds-Franklin	富蘭克林證券投資顧問
歐元	-互利歐洲基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Mutual European Fund Class	股份有限公司
	二 14 0.00 / 至 亚 0.00 11 (ucc)/以			A (acc) EUR	MINAN
	<u> </u>		1	\/ = J2.	l .

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	可配息	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份 有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(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	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(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	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)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託股份 有限公司
歐元	安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR)	安聯證券投資信託股份 有限公司

	金)(基金之配息來源可能為本金)				
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)	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	鋒裕基金-新興歐洲及地中海 股票 A2 (歐元)	有	無配息	Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR)	鋒裕環球證券投資顧問 股份有限公司
歐元	鋒裕基金-歐洲潛力 A2(歐元)	有	無配息	Pioneer Funds - European Potential A2 (EUR)	鋒裕環球證券投資顧問 股份有限公司
歐元	聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	聯博證券投資信託股份 有限公司
歐元	聯博-全球價值型基金 AD 月配 歐元避險級別 - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD EUR Hedged	聯博證券投資信託股份 有限公司
歐元	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged	聯博證券投資信託股份 有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份 有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份 有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定 月配)級別歐元 - (配股數)(本 基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份 有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定 月配)級別歐元 - (配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份 有限公司
歐元	聯博-歐洲股票基金 A 股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR	聯博證券投資信託股份 有限公司
歐元	瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	有	無配息	M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc	瀚亞證券投資信託股份 有限公司
澳幣	天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD, 月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD)	野村證券投資信託股份 有限公司

				1	
	金)				
	貝萊德全球股票收益基金 A8				
160 NA	多幣別穩定月配息股份-澳幣	<u>.</u>		BlackRock Global Fund -	貝萊德證券投資信託股
澳幣	避險 - (配現金)(本基金配息可	有	可配息	Global Equity Income Fund	份有限公司
				A8 AUD Hedged	WAREA
	能涉及本金)				
	貝萊德美元高收益債券基金			BlackRock Global Fund - US	
澳幣	Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主	有	可配息	Dollar High Yield Bond Fund	貝萊德證券投資信託股
决市	要係投資於非投資等級之高風	月	U BC 心		份有限公司
	險債券且配息可能涉及本金)			Hedged A3 AUD	
	貝萊德美元高收益債券基金				
				BlackRock Global Fund - US	口杖灶炒业加欢上业加
澳幣	Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主	有	可配息	Dollar High Yield Bond Fund	貝萊德證券投資信託股
.,,	要係投資於非投資等級之高風	, ,		Hedged A3 AUD	份有限公司
	險債券且配息可能涉及本金)				
	貝萊德環球高收益債券基金				
	A8 多幣別穩定月配息股份-澳			BlackRock Global Fund -	
澳幣	幣避險 - (配股數)(主要係投資	有	可配息	Global High Yield Bond	貝萊德證券投資信託股
次 市		角	1 50.00	Fund A8 AUD Hedged	份有限公司
	於非投資等級之高風險債券且			Tulid A8 AOD Hedged	
	配息可能涉及本金)				
	貝萊德環球資產配置基金			BlackRock Global Fund -	貝萊德證券投資信託股
澳幣	Hedged A2 澳幣	有	無配息	Global Allocation Fund	份有限公司
				Hedged A2 AUD	刀角取公 9
	法巴百利達全球高收益債券基				
	金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本				
澳幣	基金主要係投資於非投資等級	有	可配息	Parvest Bond World High	法銀巴黎證券投資顧問
大市	本	74	1 50.00	Yield - Classic H AUD MD	股份有限公司
	源可能為本金)				
	法巴百利達亞洲(日本除外)債				
	券基金/月配 RH (澳幣) - (配現			Daniel Daniel Addan Janes	计 俎 田 初 滋 坐 机 咨 絔 田
澳幣	金)(本基金有相當比重投資於	有	可配息	Parvest Bond Asia ex-Japan -	法銀巴黎證券投資顧問
	非投資等級之高風險債券,基			Classic RH AUD MD	股份有限公司
	金之配息來源可能為本金)				
	法巴百利達美國高收益債券基				
	金/月配 H(澳幣) - (配現金)(本			Parvest Bond USA High	法銀巴黎證券投資顧問
澳幣	基金主要係投資於非投資等級	有	可配息	Yield - Classic H AUD MD	股份有限公司
	之高風險債券,基金之配息來			Tield Classic II I CB IVIB	及仍有限公司
	源可能為本金)				
	施羅德傘型基金 II亞洲高息				
	股債基金(澳元對沖)A 類股份				
	- 收息單位 - (配現金)(本基金				施羅德證券投資信託股
澳幣		有	可配息	Schroder Asian Asset Income	
	有相當比重投資於非投資等級		_	Fund A Dis (AUD Hedged)	份有限公司
	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 - 新興			SISF - EMERGING	
	市場債券(澳幣對沖) A1 類股			MARKETS DEBT	施羅德證券投資信託股
澳幣		有	可配息	ABSOLUTE RETURN AUD	
	份 - 配息單位 - (配現金)(基		_	HEDGED A1 -	份有限公司
	金之配息來源可能為本金)			DISTRIBUTION	
	施羅德環球基金系列 - 環球				
	股債收息基金 (澳幣對沖) A				
	類股份 -配息單位 - (配現			Schroder ISF Global	施羅德證券投資信託股
澳幣		有	可配息	Multi-Asset Income AUD	
	金)(本基金有相當比重投資於			Hedged A CALSS Dis.	份有限公司
	非投資等級之高風險債券且基			_	
<u></u>	金之配息來源可能為本金)				
	施羅德環球基金系列-環球股				
	息基金(澳幣對沖) A 類股份-			Schroder ISF Global	施羅德證券投資信託股
澳幣	配息單位 - (配現金)(基金之配	有	可配息	Dividend Maximiser AUD	份有限公司
				Hedged Class A (DIS)	MAINAN
	息來源可能為本金)		1	1	

	1		1		
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託股份 有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託股份 有限公司
澳幣	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問股份 有限公司
澳幣	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問股份 有限公司
澳幣	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	有	無配息	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED)	美盛證券投資顧問股份 有限公司
澳幣	NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配 現金)(本基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份 有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份 有限公司
澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配 現金)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份 有限公司
澳幣	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份 有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii)	野村證券投資信託股份 有限公司
澳幣	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份 有限公司
澳幣	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份 有限公司

澳幣	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份 有限公司
澳幣	富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配 現金)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)	富達證券投資信託股份 有限公司
澳幣	富達基金-澳洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Australia Fund	富達證券投資信託股份 有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 -全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基 金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問 股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 -全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基 金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問 股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 高收益 債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且 配息可能涉及本金)	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股 份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM穩定月 收類股(澳幣避險) - (配股 數)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM穩定月 收類股(澳幣避險) - (配現 金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配 現金)(基金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份 有限公司
澳幣	摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根東協基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged	摩根證券投資信託股份 有限公司
澳幣	摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券投資信託股份 有限公司
澳幣	摩根基金-亞太入息基金- JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息)-(配股數)(本 基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金-亞太八息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本	有	可配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) -	摩根證券投資信託股份 有限公司

	基金之配息來源可能為本金)			AUD (hedged)	
	摩根基金一新興市場企業債券			, ,	
	基金 - JPM 新興市場企業債			IDM F F	
	券(澳幣對沖)-A 股(利率入			JPMorgan Funds – Emerging	
澳幣	息) - (配現金)(本基金有相當	+	可知自	Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging	摩根證券投資信託股份
澳市		有	可配息	Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A	有限公司
	比重投資於非投資等級之高風			(irc) - AUD (hedged)	
	險債券且配息來源可能為本			(IIC) - AOD (Ileugeu)	
	金)				
	摩根基金-新興市場本地貨幣		可配息	JPMorgan Funds – Emerging	
	债券基金 - JPM 新興市場本			Markets Local Currency Debt	麻 lo xx y ln 次 /> x nn /\
澳幣	地貨幣債券(澳幣對沖)- A股	有		Fund - JPM Emerging	摩根證券投資信託股份
	(利率入息) - (配現金)(本基金			Markets Local Currency Debt	有限公司
	之配息來源可能為本金)			A (irc) - AUD (hedged)	
	摩根投資基金一環球高收益債				
	券基金 - JPM 環球高收益債			JPMorgan Investment Funds	
	券(澳幣對沖)- A股(利率入息)			- Global High Yield Bond	摩根證券投資信託股份
澳幣	- (配現金)(本基金主要係投資	有	可配息	Fund - JPM Global High	有限公司
	· (配现金)(本基金主安保权員 於非投資等級之高風險債券且			Yield Bond A (irc) - AUD	有限公司
				(hedged)	
	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 -			AllianceBernstein-Global	聯博證券投資信託股份
澳幣	(配股數)(本基金主要係投資於	有	可配息	High Yield Portfolio Class	有限公司
	非投資等級之高風險債券且配			AA AUD Hedged	有限公司
	息來源可能為本金)				
	聯博-全球高收益債券基金	-		AllianceBernstein-Global	聯博證券投資信託股份 有限公司
	AA(穩定月配)澳幣避險級別 -				
澳幣	(配現金)(本基金主要係投資於		可配息	High Yield Portfolio Class	
	非投資等級之高風險債券且配			AA AUD Hedged	
	息來源可能為本金)				
	聯博-全球高收益債券基金 AT				
	股澳幣避險 - (配股數)(本基金		-T-1-6	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	
二面 游女	主要係投資於非投資等級之高	有			聯博證券投資信託股份 有限公司
澳幣		月	可配息		
	風險債券且配息來源可能為本			AT AUD IT Shares	
	金)				
	聯博-全球高收益債券基金 AT				
	股澳幣避險 - (配現金)(本基金			AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class	聯博證券投資信託股份 有限公司
澳幣	主要係投資於非投資等級之高	有	可配息		
	風險債券且配息來源可能為本			AT AUD H Shares	AIKAN
	金)				
	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣			AllianceBernstein-Global	磁播级坐机容伫北肌队
澳幣	避險 - (配股數)(基金之配息來	有	可配息	Bond Portfolio Class AT	聯博證券投資信託股份
	源可能為本金)			AUD Hedged	有限公司
	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣			AllianceBernstein-Global	حلت حد دان باید شاید الله
澳幣	避險 - (配現金)(基金之配息來	有	可配息	Bond Portfolio Class AT	聯博證券投資信託股份
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	源可能為本金)	/ *		AUD Hedged	有限公司
	聯博-亞洲股票基金AD股澳幣			AllianceBernstein – Asia	
澳幣	避險(基金之配息來源可能為	有	可配息	Ex-Japan Equity Portfolio	聯博證券投資信託股份
が巾	本金)	月	1 50.0	Class AD AUD Hedged	有限公司
				AllianceBernstein-Thematic	
澳幣	聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣	有	無配息	Research Portfolio Class A	聯博證券投資信託股份
/关 市	避險	月	無即心	AUD Hedged	有限公司
	聯博-美國收益基金 AA(穩定			110D Hougou	
	拼码-关图仪监举显 AA(穩定 月配)澳幣避險級別 - (配股		可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	
澳幣	數)(本基金有相當比重投資於	有			聯博證券投資信託股份
供币		月			有限公司
	非投資等級之高風險債券且配	1C		AOD Houged	
14 de-	息來源可能為本金)				mil 1ゼ 170 ple 1m =hp ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定	有	可配息	AllianceBernstein-American	聯博證券投資信託股份

→ nπ. //\	
託股份	
聯博證券投資信託股份	
託股份	
11 /1X /1/1	
託股份	
託股份	
.0,000	
聯博證券投資信託股份 有限公司	
聯博證券投資信託股份 有限公司	
N 1011 15	
託股份	
化肌八	
託股份	
託股份	
託股份	
. 3/12/1/	
1,11	

		1		1		1
	投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)					
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-Corpora Fund	nte Bond	瀚亞證券投資信託股份 有限公司
澳幣	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)- (配現金)(本基金配息來源可能 為本金)	有	可配息	Eastspring Inv Asian Equity Incor Aadmc1 (hedged)-A		瀚亞證券投資信託股份 有限公司
澳幣	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD		瀚亞證券投資信託股份 有限公司	
全權委言	无投資帳戶					
計價幣別	投資標的名稱	是否有 單位 淨值	定期:	委託資產 提減(撥回)機制 (註 1)	投資內容	投資標的 所屬公司名稱
美元	富蘭克林華美投信全委代操犇 騰積極組合投資帳戶	有		無		富蘭克林華美證券投資 信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委代操鑫 富穩健組合投資帳戶(全權委 託帳戶之資產提減機制來源可 能為本金)	有	每月10個營業 10個營業 10個		類全 委型 (註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委代操鑫 富穩健組合投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產提減機 制來源可能為本金)	有	金委一委算日投提產日業時資業(3)	資投資。 資月第產 卷 若小值 音 医 在 在 是 在 在 是 的 年 在 是 在 是 的 年 在 是 的 年 在 是 的 年 的 年 在 是 的 年 在 是 的 年 之 月 前 百 減 第 第 全 在 的 年 之 月 前 百 減 第 第 之 在 的 年 的 等 查 套 的 第 之 在 的 每 额 管 委 資 管 個 九 託 個 管 收 是 的 日 的 有 数 管 委 資 管 個 九 託 個 管 收 是 的 日 的 有 数 管 委 資 管 個 九 託 個 管 收 和 的 有 数 曾 资 资 管 他 女 的 倒 资 的 有 的 有 数 常 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的	類全 委型 (註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

	T		T		T
			等值之委託投資資產。		
			上述每月提減委託投資		
			資產年化委託資產提減		
			率 6%之委託投資資產計		
			算 = 當月第9個營業日		
			淨值× 6% ÷ 12,提減委		
			託投資資產認列之順		
			序,依序為投資運用所生		
			之孳息、投資運用所生之		
			收益、委託投資資產。		
			(4) 委託資產提減金额再投		
			() = 1 = 21 /2		
			入該投資標的計算:詳條		
			款『投資標的之收益分配		
			或提減(撥回)投資資產』		
			之說明。		
			(1) 委託資產撥回方式:現金。		
			(2) 委託資產撥回頻率:每月		
			一次。		
			(3) 委託資產撥回金额計算:		
			委託資產撥回金额 = (當		
			月委託資產撥回日之全權		
			委託帳戶(下稱「本帳戶」)		
			單位淨值×「年化委託資產		
			撥回率」÷12)×「委託資產		
			撥回基準日*」持有之單位		
			數。上開「年化委託資產		
			撥回率」之決定原則如下:		
			(a) 當本帳戶該月委託資		
			產撥回基準日淨值等		
			於或大於前一月委託		
			資產撥回基準日淨值		
			之百分之一百零五		
			時:年化委託資產撥		
			回率為 10%。		
	華南永昌投信全委代操神機妙		(b) 當本帳戶該月委託資	45 入	
¥ =	算 [投資帳戶(全權委託帳戶	+	產撥回基準日淨值小	類全	華南永昌證券投資信託
美元	之資產撥回機制來源可能為本	有	於前一月委託資產撥	委型	股份有限公司
	金)		回基準日淨值之百分	(註2)	
			之一百零五且大於前		
			一月委託資產撥回基		
			準日淨值之百分之九		
			十五:年化委託資產		
			撥回率為8%。		
			(c) 當本帳戶該月委託資		
			E) 留本帐户或月安託員 產撥回基準日淨值等		
			於或小於前一月委託		
			資產撥回基準日淨值		
			之百分之九十五:年		
			化委託資產撥回率為		
			6%。		
			*上述委託資產撥回基準		
			日,係指每月24日(遇國定假		
			日順延)。		
			本帳戶定期撥回機制若遇委		
			託資產流動性不足、法令要		
			求或主管機關限制等情事發		
			生時,將暫時停止撥回,俟該		
		İ	上門 加目的行业级目 法該		1

			等情事解除後再繼續執行,惟		
			寺順事將除後丹繼續執行,惟 不溯及暫停撥回之月份。上述		
			撥回金額有可能超出本帳戶		
			全權委託投資利得,得自本帳		
			戶全權委託投資資產中撥		
			回,委託資產撥回後之本帳戶		
			淨資產價值將可能因此減少。		
			(1) 委託資產撥回方式:非現		
			金(再投入該投資標的)。		
			(2) 委託資產撥回頻率:每月		
			一次。		
			(3) 委託資產撥回金额計算:		
			委託資產撥回金额 = (當		
			月委託資產撥回日之全權		
			委託帳戶(下稱「本帳戶」)		
			單位淨值×「年化委託資產		
			撥回率」÷12)×「委託資產		
			撥回基準日*」持有之單位		
			數。上開「年化委託資產		
			撥回率」之決定原則如下:		
			(a) 當本帳戶該月委託資		
			產撥回基準日淨值等		
			於或大於前一月委託		
			資產撥回基準日淨值		
			之百分之一百零五		
			時:年化委託資產撥		
			回率為 10%。		
			(b) 當本帳戶該月委託資		
			產撥回基準日淨值小		
			於前一月委託資產撥		
	華南永昌投信全委代操神機妙		回基準日淨值之百分		
	算 【投資帳戶-(股數)(全權委		之一百零五且大於前	類全	華南永昌證券投資信託
美元		有	, ,	委型	
	託帳戶之資產撥回機制來源可		一月委託資產撥回基	(註2)	股份有限公司
	能為本金)		準日淨值之百分之九		
			十五:年化委託資產		
			撥回率為8%。		
			(c) 當本帳戶該月委託資		
			產撥回基準日淨值等		
			於或小於前一月委託		
			資產撥回基準日淨值		
			之百分之九十五:年		
			化委託資產撥回率為		
			6%。		
			(d) 委託資產撥回金额再		
			投入該投資標的計		
			算:詳條款『投資標		
			的之收益分配或提減		
			(撥回)投資資產』之說		
			明。		
			*上述委託資產撥回基準		
			日,係指每月24日(遇國定假		
			日順延)。		
			, , = /		
			本帳戶定期撥回機制若遇委		
			託資產流動性不足、法令要求		
			或主管機關限制等情事發生		
			時,將暫時停止撥回,俟該等		
			情事解除後再繼續執行,惟不		

			溯及暫停撥回之月份。上述撥		
			1		
			回金額有可能超出本帳戶全權		
			委託投資利得,得自本帳戶全		
			權委託投資資產中撥回,委託		
			資產撥回後之本帳戶淨資產價		
			值將可能因此減少。		
			(1) 委託資產撥回方式:現金。		
			(2) 固定撥回		
			(a)每月兩次撥回委託資		
			產。		
			(b) 撥回機制:採固定金額		
			接回。成立日淨值為		
			10 美元,首次撥回為		
			帳戶成立日起滿一個		
			月後的次一個月之最		
			接近之基準日,每次		
			每受益權單位將撥回		
			0.021 美元。		
			(c) 撥回基準日(T day):預		
			定為每月 1 日及 15		
			日,如遇假日則順延		
			至下一營業日。		
			(3) 加碼撥回		
			(a) 每半年依操作績效進		
			行加碼撥回。		
			(b) 撥回機制:每半年撥回		
			後累積資本利得達 1		
			%以上(即績效計算基		
			準日NAV與前次績效		
			計算基準日相較成長		
	合庫投信全委代操雙享利投資		達 1%),將執行加碼撥	類全	合庫證券投資信託股份
美元	帳戶(全權委託帳戶之資產撥	有	回,於帳戶成立日起	委型	有限公司
	回機制來源可能為本金)		每滿六個月後之次月	(註2)	有限公司
			第二次固定撥回,額		
			外加碼撥回金額 =		
			績效計算基準日單位		
			淨值 *0.5% *績效計		
			算基準日之單位數。		
			(c) 加碼撥回之績效計算		
			基準日(T Day):帳戶		
			成立日起每隔六個月		
			之當月月底(首次績效		
			計算基準日為成立日		
			當月月底),如遇假日		
			則順延至下一營業		
			日。		
			本帳戶定期撥回機制若遇委		
			託資產流動性不足、法令要求		
			或主管機關限制等情事發生		
			時,將暫時停止撥回,俟該等		
			情事解除後再繼續執行,惟不		
			溯及暫停撥回之月份。上述撥		
			回金額有可能超出本帳戶全		
			權委託投資利得,得自本帳戶		
			全權委託投資資產中撥回,委		
			託資產撥回後之本帳戶淨資		
			□ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		<u> </u>	压惧 L N N L M D	<u> </u>	<u> </u>

			產價值將可能因此減少。		
美元	富蘭克林華美投信全委代操點 時成金投資帳戶(全權委託為 戶之資產撥回機制來源可能為 本金)	有	度價(1) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	類委(註2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	復華投信全委代操戰略贏家價 值投資組合-累積	有	無	類全 委型 (註 2)	復華證券投資信託股份 有限公司
美元	復華投信全委代操戰略贏家價 值投資組合-月撥回(現金)(全 權委託帳戶之資產撥回機制來 源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式:現金。 (2) 固定撥回 (a) 每月一次採特每月 15 日中,預遇營業 10 日中,預遇營資 10 至下託為 10 至下託為 10 至下託為 10 至下託為 10 至下 10 5 年 8 月 15 日本 投入 日本 日本 每回 10 5 年 8 月 15 日本 日 日 基本 每回 上本 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5	類全 委型 (註 2)	復華證券投資信託股份 有限公司

NAV < 10.5 且 ≥ 9 時,每受益權單位將 撥回基準日淨值*5% $\div 12$ 。

(d)資產撥回基準日 NAV <9時,每受益權單位 將撥回基準日淨值 *3%÷12。

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

註 2: 可供投資的子基金名單如下

富蘭克林華美代操名作人

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政 府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦 伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基 金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全 球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭 克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克 林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭 克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐 元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金 美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短 期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全 球領航基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦 伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元

A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全 球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球房地產基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列— 互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、NN (L) 大中華股票基金 X 股美元、NN (L) 全球機會股票基金 X 股美 元、富達基金-大中華基金、富達基金-中國聚焦基金(美元)、富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累 計-美元)、富達基金-全球金融服務基金(A 類股-美元)、富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計 股份-美元)、富達基金--印度聚焦基金、富達基金--亞洲成長趨勢基金(美元)、富達基金--美國基金、 富達基金-東南亞基金(美元)、富達基金-泰國基金、富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元 避險、富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險、富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險、富 達基金-新興市場債券基金(美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金-美元 高收益基金、ISHARES MSCI INDIA ETF、MARKET VECTORS RUSSIA ETF、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF · POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT · SPDR S&P BANK ETF · VANGUARD FTSE PACIFIC ETF · ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA · VANGUARD TOT WORLD STK ETF · ISHARES MSCI CANADA ETF · ISHARES MSCI GERMANY ETF · ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP \ ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E \ ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY \ MATERIALS SELECT SECTOR SPDR · ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF · VANGUARD INFO TECH ETF · iShares China Large-Cap ETF

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政 府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦 伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基 金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全 球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭 克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克 林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭 克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐 元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金 美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短 期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林高科技基金美元 A 股、富蘭 克林高成長基金 A 股、富蘭克林公用事業基金美元 A 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基 金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達 基金-新興歐非中東基金(美元)、富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)、富達基金-歐洲動 能基金、富達基金-歐洲基金、富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)、富達基金-印尼基金、富 達基金-拉丁美洲基金、富達基金-馬來西亞基金、富達基金-美元債券基金、富達基金-美元高收 益基金(A 股-月配息)、富達基金—美元高收益基金、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球

高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順韓國基金 A-年配息股 美元、景順新興貨幣債券基金 A 股 美元、景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元、摩根東歐基金—摩根東歐(歐元)—A 股(分 派)、摩根巴西基金、摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(美元)-A股(每月派息)、摩根新興 市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)、摩根新興中東基金-摩根新興中東(美元)-A股(分派)、 摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根俄羅斯基金、摩根美 國複合收益基金-摩根美國複合收益(美元)-A 股(每月派息)、摩根東協基金、摩根南韓基金、摩根 馬來西亞基金、鋒裕基金-環球高收益 AXD、鋒裕基金-策略收益 AXD、鋒裕基金-美國高息 AXD、 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施 羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益 基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略 基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全 球投資系列-全球房地產基金美元 A(Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1 、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-科技基金美元 A(acc)股、施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1 類股份 - 累積單位、施 羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹 連繫債券(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、富達基金Ⅱ—美元貨幣基金、富達基金-全球高評等收益 基金 (美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金-全球策略債券基金 (美元 累積)、富達基金-國際債券基金、ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF、ISHARES MSCI INDIA ETF、 SPDR S&P 500 ETF TRUST · ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF · POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT · FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG · SPDR S&P BANK ETF · VANGUARD FTSE PACIFIC ETF-FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N-ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA-VANGUARD TOT WORLD STK ETF \ ISHARES MSCI CANADA ETF \ ISHARES MSCI UNITED KINGDOM \ ISHARES MSCI GERMANY ETF · ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP · ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E · ISHARES JP MORGAN USD EMERGI · ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY · POWERSHARES QQQ TRUST SERIES · Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares · iShares China Large-Cap ETF · CONSUMER STAPLES SPDR · ISHARES MSCI ACWI ETF · ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B · UTILITIES SELECT SECTOR SPDR · SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD · ISHARES TIPS BOND

富美代健帳數帳提源金蘭投操組戶(戶減可)克信鑫合一權之機能外經人人人人人權。

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政 府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦 伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基 金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全 球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭 克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克 林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭 克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐 元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金 美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球

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

華信神投權之機能南全機資委資制為承委妙帳託產來金昌代算戶帳撥源人本金人與 [] 全戶回可

天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份、天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界廣業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 並丁美洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 業元債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股 球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類

股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲 債券 A1 類股份 - 累積單位、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球 多重策略基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)、美 盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股 美元配息型(M)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金—中國聚焦基金(美元)、 富達基金--印度聚焦基金、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金--拉丁美洲基金、富 達基金-東協基金、富達基金-東南亞基金(美元)、富達基金-美元高收益基金、富達基金-美元現 金基金、富達基金-美元債券基金、富達基金-美國基金、富達基金-新興歐非中東基金(美元)、富 達基金-韓國基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美 元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克 林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興 國家基金美元 A (Ydis)股、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順新興 市場債券基金 A-半年配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、PIMCO 全球投資級別 債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)、摩根基金-摩根中國 基金、摩根巴西基金、摩根東協基金、摩根俄羅斯基金、摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市 場小型企業(美元) - A 股 perf (累計)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)—A 股(每月派息)、瀚亞投資 ─亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資─美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投 資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)、貝萊德拉 丁美洲基金 A2 歐元、貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 -義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、亨德森遠見泛歐地產股票基金、富達基金—歐元現金基金、富 達基金-歐元債券基金、富達基金-歐洲小型企業基金、富達基金-歐洲高收益基金、富達基金-歐 洲基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、景順泛歐洲基金 A 股 歐元、施羅 德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、富達基金—日本基金、富達基金Ⅱ—澳元 貨幣基金、富達基金−澳洲基金、富達基金Ⅱ−英鎊貨幣基金、富達基金−英鎊債券基金、施羅德環 球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股 份 - 累積單位、富達基金—印尼基金、瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-泰國基金美元 A (acc)股、摩根泰國基金、富達基金-德國基金、ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、宏利環球基金-土耳其股票基金 AA 股、ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元、德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)、施羅德環球 基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積 單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)、瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC、瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC、瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC、鋒裕基金-美元短期債券 A2、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份、NN (L) 食品飲料基金 X 股美元、霸菱大東協基金 - A 類美元配息型、霸菱香港中國基金 -A 類 美元配息型、霸菱東歐基金-A 類美元配息型、霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型、霸菱韓國基 金-A 類美元累積型、霸菱全球農業基金-A 類美元、霸菱德國增長基金-歐元累積型、霸菱德國增長基 金- A 類美元累積型、霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型、霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型、 霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型、霸菱澳洲基金-A 類美元配息型、霸菱全球新興市場基金-A 類美 元配息型、霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型、霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型、霸菱高收益債券 基金-A 類美元月配息型、霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型、霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A 類美元配息型、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球房地產基金 美元 A(acc)股、富達基金-全球不動產基金(美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-歐 洲潛力 A2、鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)、先機日本股票基金 A 類累積(美元)、先機日本股票基 金 A 類避險累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-新興市場債券 A2、先機 完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-策略收益 A2、iShares Russell 2000 Index Fund、 iShares MSCI Hong Kong Index Fund · iShares MSCI South Africa Index Fund · iShares MSCI Malaysia Index Fund \, iShares MSCI Singapore Index Fund \, iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund \, iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund \(\) iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund \(\) iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund \(\) iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund 'iShares Barclays Short Treasury Bond Fund 'iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund 'iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund 'iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund \, iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund \, iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund \, iShares Barclays MBS Bond Fund \, iShares S&P Global Infrastructure Index Fund \, iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund Guggenheim Solar Energy Index ETF PowerShares Water Resources Portfolio · Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio · PowerShares OOO · SPDR Metals & Mining ETF · SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF · Market Vectors Gold Miners ETF · Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF · Market Vectors Agribusiness ETF · Market Vectors-Coal ETF · Market Vectors Steel Index Fund · Global X Social Media Index ETF · S&P Homebuilders Index ETF , iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund , ISE Cloud Coumputing Index \ ISE Cyber Security | Index \ WisdomTree Middle East Dividend Total Return Index \ Robo-Stox Global Robotics and Automation Index · iShares S&P Europe 350 Index Fund · iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund iShares MSCI Japan Index Fund iShares MSCI Emerging Markets Index is an exchange-traded fund \(\) iShares S&P Latin American 40 Index Fund \(\) iShares MSCI Brazil Index Fund \(\) iShares MSCI South Korea Index Fund . iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund . iShares MSCI Australia Index Fund \(\) iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund \(\) iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund SPDR Global Dow ETF Market Vectors Indonesia Index ETF SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust · iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund · MSCI France Index · MSCI Spain 25/50 Index · MSCI Taiwan Index · MSCI Philippines Investable Market Index · MSCI Canada Index · MSCI United Kingdom Index · S&P Global Timber & Forestry Index · iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund \ iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund \ iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond Fund SPDR Barclays International Treasury Bond ETF SPDR Barclays Convertible Securities ETF > First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund > iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF Market Vectors Russia ETF Shares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund 、 E Fund CSI 100 A-Share ETF 、 ChinaAMC ETF Series -China AMC CSI 300 Index ETF . CSOP FTSE China A50 ETF . Harvest MSCI China A Index ETF

華信神投(因委資制為南全機資數能產來金水委妙帳)(帳撥源金)目代算戶全戶回可以提上一權之機能

天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份、天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊 德世界黄金基金 A2 美元、貝萊德世界礦業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝 萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美 元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金 系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單 位、施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股 債優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環 球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類 股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲 債券 A1 類股份 - 累積單位、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球 多重策略基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)、美 盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股 美元配息型(M)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金—中國聚焦基金(美元)、 富達基金--印度聚焦基金、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金-拉丁美洲基金、富 達基金-東協基金、富達基金-東南亞基金(美元)、富達基金-美元高收益基金、富達基金-美元現 金基金、富達基金-美元債券基金、富達基金-美國基金、富達基金-新興歐非中東基金(美元)、富 達基金-韓國基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美 元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克 林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興 國家基金美元 A (Ydis)股、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順新興 市場債券基金 A-半年配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、PIMCO 全球投資級別 债券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)、摩根基金-摩根中國 基金、摩根巴西基金、摩根東協基金、摩根俄羅斯基金、摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市

場小型企業(美元) - A 股 perf (累計)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)—A 股(每月派息)、瀚亞投資 -亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資--美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投 資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)、貝萊德拉 丁美洲基金 A2 歐元、貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 -義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、亨德森遠見泛歐地產股票基金、富達基金—歐元現金基金、富 達基金-歐元債券基金、富達基金-歐洲小型企業基金、富達基金-歐洲高收益基金、富達基金-歐 洲基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、景順泛歐洲基金 A 股 歐元、施羅 德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、富達基金—日本基金、富達基金Ⅱ—澳元 貨幣基金、富達基金─澳洲基金、富達基金 II-英鎊貨幣基金、富達基金-英鎊債券基金、施羅德環 球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股 份 - 累積單位、富達基金-印尼基金、瀚亞投資--印尼股票基金 A(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-泰國基金美元 A (acc)股、摩根泰國基金、富達基金-德國基金、ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、宏利環球基金-土耳其股票基金 AA 股、ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元、德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)、施羅德環球 基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積 單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)、瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC、瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC、瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC、鋒裕基金-美元短期債券 A2、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份、NN(L)食品飲料基金 X 股美元、霸菱大東協基金 - A 類美元配息型、霸菱香港中國基金 -A 類 美元配息型、霸菱東歐基金-A 類美元配息型、霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型、霸菱韓國基 金-A 類美元累積型、霸菱全球農業基金-A 類美元、霸菱德國增長基金-歐元累積型、霸菱德國增長基 金-A 類美元累積型、霸菱德國增長基金-A 類美元避險累積型、霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型、 霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型、霸菱澳洲基金-A 類美元配息型、霸菱全球新興市場基金-A 類美 元配息型、霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型、霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型、霸菱高收益債券 基金-A 類美元月配息型、霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型、霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A 類美元配息型、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球房地產基金 美元 A(acc)股、富達基金-全球不動產基金(美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-歐 洲潛力 A2、鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)、先機日本股票基金 A 類累積(美元)、先機日本股票基 金 A 類避險累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-新興市場債券 A2、先機 完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-策略收益 A2、iShares Russell 2000 Index Fund、 iShares MSCI Hong Kong Index Fund \ iShares MSCI South Africa Index Fund \ iShares MSCI Malaysia Index Fund \, iShares MSCI Singapore Index Fund \, iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund \, iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund viShares MSCI Chile Investable Market Index Fund viShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund \(\) iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund 'iShares Barclays Short Treasury Bond Fund 'iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund \(\) iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund \(\) iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund \, iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund \, iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund \, iShares Barclays MBS Bond Fund \, iShares S&P Global Infrastructure Index Fund \, iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund Guggenheim Solar Energy Index ETF PowerShares Water Resources Portfolio · Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio · PowerShares QQQ · SPDR Metals & Mining ETF · SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF · Market Vectors Gold Miners ETF · Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF · Market Vectors Agribusiness ETF · Market Vectors-Coal ETF · Market Vectors Steel Index Fund · Global X Social Media Index ETF · S&P Homebuilders Index ETF viShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund viSE Cloud Coumputing Index \ ISE Cyber Security Index \ WisdomTree Middle East Dividend Total Return Index \ Robo-Stox Global Robotics and Automation Index · iShares S&P Europe 350 Index Fund · iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund iShares MSCI Japan Index Fund iShares MSCI Emerging Markets Index is an exchange-traded fund \ iShares S&P Latin American 40 Index Fund \ iShares MSCI Brazil Index Fund \ iShares MSCI South Korea Index Fund . iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund . iShares MSCI Australia Index Fund \(\) iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund \(\) iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund SPDR Global Dow ETF Market Vectors Indonesia Index ETF SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust · iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund · MSCI France Index · MSCI Spain 25/50 Index · MSCI Taiwan Index · MSCI Philippines Investable Market Index · MSCI Canada Index · MSCI United Kingdom Index · S&P Global Timber & Forestry Index · iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund \ iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund \ iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond Fund SPDR Barclays International Treasury Bond ETF SPDR Barclays Convertible

Securities ETF > First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund > iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund > SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF > Market Vectors Russia ETF > iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund > iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund > iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund > E Fund CSI 100 A-Share ETF > ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF > CSOP FTSE China A50 ETF > Harvest MSCI China A Index ETF

亨德森遠見日本小型公司基金、亨德森遠見日本股票基金、亨德森遠見全球地產股票基金、亨德森遠 見全球科技基金、亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金、亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)、 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元、宏利環球基金-美洲增長基金 AA 股、宏利環球基金-國際增 長基金 AA 股、宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股、柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y、 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y、柏瑞環 球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A、柏瑞環球基金-柏 瑞歐洲小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基 金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A、美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累 積型、美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國增值基金 A 類 股美元累積型、美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型、美盛資金管理成長基金 A 類股美元 累積型、美盛資金管理價值基金 A 類股美元累積型、美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型、美 盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型、景順環球股票收益基金 A 股 美元、景順大中華基 金 A 股 美元、景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元、景順太平洋基金 A-年配息股 美元、景順 日本動力基金 A-年配息股 美元、景順泛歐洲基金 A-年配息股 美元、景順美國藍籌指標增值基金 A 股 美元、景順消閒基金 A 股 美元、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年 配息股 美元、景順環球企業基金 A-年配息股 美元、景順環球指標增值基金 A-年配息股 美元、景 順新興市場企業債券基金 C 股 美元、景順新興市場企業債券基金 A 股 美元、安本環球-世界股票基 金、安本環球世界責任股票基金 A-2 類、安本環球亞洲小型公司基金 A-2 類、安本環球亞洲地產 股票基金 A-2 類、安本環球科技股票基金 A-2 類、安本環球北美股票基金 A-2 類、安本環球歐 元高收益債券基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別(美元)、安本環球日本股票基金 A-2 類基本貨幣 避險股份類別(美元)、安本環球日本小型公司基金 A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元)、安本環球 新興市場債券基金 A-2 類、安本環球新興市場公司債券基金 A-2 類、施羅德環球基金系列 - 中東 海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (美元)、施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 -日本優勢(美元對沖) A 1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A 1 類股份-累積單 位(美元)·施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元)·施羅德環球基金系列 - 美 國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累 積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環 球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球氣 候變化策略 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單 位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位(美元)、施羅德環球基金系列 -環球進取股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類 股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖)A 類股份 - 累積單位、施羅德 環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 A 類股份-累積單位(美元)、安聯日本股票 基金-A 配息類股(美元)、安聯全球永續發展基金--A 配息類股 (美元)、安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)、安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)、安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、 PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)、 法巴百利達巴西股票基金 С (美元)、法巴百利達全球公用事業股票基金 С (美元)、法巴百利達全球 低波動股票基金 С (美元)、法巴百利達全球科技股票基金 С (美元)、法巴百利達全球原物料股票基 金 C(美元)、法巴百利達全球能源股票基金 C(美元)、法巴百利達全球健康護理股票基金 C(美元)、 法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元)、法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元)、法巴百 利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)、法巴百利達印尼股票基金 C (美元)、法巴百利達印度股 票基金 C(美元)、法巴百利達亞太高股息股票基金 C(美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元)、法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美 元)、法巴百利達拉丁美洲股票基金 C(美元)、法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)、法巴百利達美 元短期債券基金 C (美元)、法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)、法巴百利達美元債券基金 C (美

元)、法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)、法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)、法巴百利達美國股票基金 C (美元)、法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元)、法巴百利達美國增長股票基金 C (美元)、法巴百利達美國增長股票基金 C (美元)、法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(D)、美盛 QS MV 亞太(日本除外)收益股票基金 A 類股美元累積型、愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)、施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A 類股份 - 累積單位 (美元)、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)、 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份、野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)、荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D美元、鋒裕基金-新興市場債券 A2、鋒裕基金-美國高息 A2、鋒裕基金-美元短期債券 A2、先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、 先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、 先機亞洲股票入息基金 A 類累積(美元)、 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A、匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD、宏利環球基金-環球資源基金 AA 股、木星金融機會基金美元、貝萊德世界農業基金 A2 美元、貝萊德世界健康科學基金 A2 美元、新加坡大華全球金融基金(美元)、歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2、歐義銳榮中國股票基金 R

亨德森遠見日本小型公司基金、亨德森遠見日本股票基金、亨德森遠見全球地產股票基金、亨德森遠 見全球科技基金、亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金、亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)、 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元、宏利環球基金-美洲增長基金 AA 股、宏利環球基金-國際增 長基金 AA 股、宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股、柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y、 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y、柏瑞環 球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A、柏瑞環球基金-柏 瑞歐洲小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基 金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A、美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累 積型、美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國增值基金 A 類 股美元累積型、美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型、美盛資金管理成長基金 A 類股美元 累積型、美盛資金管理價值基金 A 類股美元累積型、美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型、美 盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型、景順環球股票收益基金 A 股 美元、景順大中華基 金 A 股 美元、景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元、景順太平洋基金 A-年配息股 美元、景順 日本動力基金 A-年配息股 美元、景順泛歐洲基金 A-年配息股 美元、景順美國藍籌指標增值基金 A 股 美元、景順消閒基金 A 股 美元、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年 配息股 美元、景順環球企業基金 A-年配息股 美元、景順環球指標增值基金 A-年配息股 美元、景 順新興市場企業債券基金 C 股 美元、景順新興市場企業債券基金 A 股 美元、安本環球-世界股票基 金、安本環球世界責任股票基金 A - 2 類、安本環球亞洲小型公司基金 A - 2 類、安本環球亞洲地產 股票基金 A-2 類、安本環球科技股票基金 A-2 類、安本環球北美股票基金 A-2 類、安本環球歐 元高收益債券基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別(美元)、安本環球日本股票基金 A-2 類基本貨幣 避險股份類別(美元)、安本環球日本小型公司基金 A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元)、安本環球 新興市場債券基金 A-2 類、安本環球新興市場公司債券基金 A-2 類、施羅德環球基金系列 - 中東 海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (美元)、施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 -日本優勢(美元對沖) A 1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A 1 類股份-累積單 位(美元)、施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 美 國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累 積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環 球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球氣 候變化策略 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單 位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位(美元)、施羅德環球基金系列 -環球進取股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類 股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖)A 類股份 - 累積單位、施羅德 環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 A 類股份-累積單位(美元)、安聯日本股票 基金-A 配息類股(美元)、安聯全球永續發展基金--A 配息類股 (美元)、安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)、安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)、安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、 PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)、

法巴百利達巴西股票基金 C (美元)、法巴百利達全球公用事業股票基金 C (美元)、法巴百利達全球 低波動股票基金 С (美元)、法巴百利達全球科技股票基金 С (美元)、法巴百利達全球原物料股票基 金 C(美元)、法巴百利達全球能源股票基金 C(美元)、法巴百利達全球健康護理股票基金 C(美元)、 法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元)、法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元)、法巴百 利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)、法巴百利達印尼股票基金 C (美元)、法巴百利達印度股 票基金 C(美元)、法巴百利達亞太高股息股票基金 C(美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元)、法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美 元)、法巴百利達拉丁美洲股票基金 C(美元)、法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)、法巴百利達美 元短期債券基金 C (美元)、法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)、法巴百利達美元債券基金 C (美 元)、法巴百利達美國小型股票基金 C(美元)、法巴百利達美國中型股票基金 C(美元)、法巴百利達 美國股票基金 C(美元)、法巴百利達美國高收益債券基金 C(美元)、法巴百利達美國增長股票基金 C (美元)、法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C(美元)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美 元配息型(D)、美盛 QS MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型、愛德蒙得洛希爾環球 黄金基金 (A)、施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A 類股份 - 累積單位 (美元)、施羅德環球基金 系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 -累積單位(美元)、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 新興市場公 司債券基金 C 收益-2 股份、野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)、荷寶資本 成長基金-荷寶中國股票 D 美元、鋒裕基金-新興市場債券 A2、鋒裕基金-美國高息 A2、鋒裕基金-美 元短期債券 A2、先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、 先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、先機亞洲股票入息基金 A 類累積(美元)、柏瑞環球基金-柏 瑞拉丁美洲股票基金 A、匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD、宏利環球基金-環球資源基金 AA 股、 木星金融機會基金美元、貝萊德世界農業基金 A2 美元、貝萊德世界健康科學基金 A2 美元、新加 坡大華全球金融基金(美元)、歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2、歐義銳榮中國股票基金 R

富美代金(全戶回可蘭投操投權之機為在信點資委資制查資制本資制本產來金

ISHARES INTERMEDIATE CREDIT , ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND , SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE \ ISHARES IBOXX HIGH YIELD COR \ SPDR BARCLAYS INTERMEDIATE \ SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD \ ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA \ SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG VANGUARD INT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF SPDR BARCLAYS INTL TREASURY \ ISHARES CORE US CREDIT BOND \ ISHARES JP MORGAN USD EMERGI · MARKET VECTORS EMERGING MARK · ISHARES FLOATING RATE BOND E · ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B · MARKET VECTORS INTERMEDIATE · ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU · POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT · SPDR NUVEEN BARCLAYS S/T MUN · ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO \ ISHARES TIPS BOND ETF \ ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO · ISHARES CORE U.S. AGGREGATE · VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B · VANGUARD TOTAL BOND MARKET · VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF · VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF \ ISHARES INTERMEDIATE GOVERNM \ SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF \ DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI GERMANY HEDGED EOUITY ETF > WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ · ISHARES MSCI CANADA ETF · ISHARES MSCI SWEDEN ETF · ISHARES MSCI GERMANY ETF \ ISHARES MSCI ITALY CAPPED ET \ ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED \ ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP \ ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET \ ISHARES MSCI FRANCE ETF \ ISHARES MSCI UNITED KINGDOM \ ISHA HEDGED MSCI GERMANY \ ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF \ ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E \ ISHARES RUSSELL 2000 ETF \ SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST · GLOBAL X MSCI NORWAY · POWERSHARES QQQ TRUST SERIES SPDR S&P 500 ETF TRUST DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF · DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTH KOREA HEDGED EQUITY ETF · WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ · ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF · ISHARES MSCI HONG KONG ETF · ISHARES MSCI JAPAN ETF · ISHARES MSCI SINGAPORE ETF · ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP · ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF · ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET · ISHARES MSCI POLAND CAPPED \ ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED \ ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED E · ISHARES MSCI MEXICO CAPPED · ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E · GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF \ MARKET VECTORS RUSSIA ETF \ DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST \ ISHARES MSCI INDONESIA ETF · ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF · WISDOMTREE INDIA EARNINGS \ ISHARES MSCI MALAYSIA ETF \ ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET \ ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF · SPDR S&P CHINA ETF · GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP · ISHARES MSCI INDIA ETF · ISHARES MSCI CHINA ETF · ISHARES MSCI THAILAND CAPPED · ISHARES MSCI TURKEY ETF · MARKET VECTORS VIETNAM ETF · WISDOMTREE EMG MKTS EQ INCOM · EGSHARES EM CONSUMER ETF · MARKET VECTORS GOLD MINERS · ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY , ISHARES NORTH AMERICAN NATUR , ISHARES

USTECHNOLOGY ETF SPDR S&P REGIONAL BANKING MARKET VECTORS AGRIBUSINESS S POWERSHARES WATER RESOURCES , VANGUARD INFO TECH ETF , SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF · MATERIALS SELECT SECTOR SPDR · ENERGY SELECT SECTOR SPDR · FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR · INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR · TECHNOLOGY SELECT GUGGENHEIM S&P GLOBAL WATER · ISHARES SELECT DIVIDEND ETF · ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR **ISHARES** TRANSPORTATION AVERA **ISHARES** TELECOMMUNICATION · SPDR S&P BANK ETF · VANGUARD TELECOM SERVICE ETF · VANGUARD UTILITIES ETF · CONSUMER STAPLES SPDR · UTILITIES SELECT SECTOR SPDR · HEALTH CARE SELECT SECTOR · CONSUMER DISCRETIONARY SELT · ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI \ ISHARES MSCI ACWI ETF \ ISHARES ASIA 50 ETF \ ISHARES MSCI BRIC ETF \ DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF · DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HDGD EQ \ ISHARES MSCI EMERGING MARKET \ ISHARES MSCI EAFE ETF · ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA · ISHARES MSCI EMU ETF · WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU · ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE · ISHARES CURR HEDGED MSCI EMU · ISHARES EUROPE ETF \ ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF \ VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF · VANGUARD FTSE EUROPE ETF · VANGUARD FTSE PACIFIC ETF · VANGUARD TOT WORLD STK ETF , VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF , VANGUARD FTSE EMERGING MARKE · VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US

投資標的
名稱
復華投信全委 代操戰略贏家
代操戰略贏家
價值投資組合-
累積

投資標的 名稱	子基金明細	Bloomberg ticker
	Utilities Select Sector SPDR Fund	XLU UP Equity
代操戰略贏家	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	XLP UP Equity
價值投資組合-	Financial Select Sector SPDR Fund	XLF UP Equity
累積	Materials Select Sector SPDR Fund	XLB UP Equity
7.12	Technology Select Sector SPDR Fund	XLK UP Equity
	Health Care Select Sector SPDR Fund	XLV UP Equity
	Energy Select Sector SPDR Fund	XLE UP Equity
	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY UP Equity
	Industrial Select Sector SPDR Fund	XLI UP Equity
	iShares US Real Estate ETF	IYR UP Equity
	VANGUARD UTILITIES ETF	VPU UP Equity
	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	VDC UP Equity
	VANGUARD FINANCIALS ETF	VFH UP Equity
	VANGUARD MATERIALS ETF	VAW UP Equity
	VANGUARD INFO TECH ETF	VGT UP Equity
	VANGUARD HEALTH CARE ETF	VHT UP Equity
	VANGUARD ENERGY ETF	VDE UP Equity
	VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	VCR UP Equity
	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	VIS UP Equity
	VANGUARD REIT ETF	VNQ UP Equity
	SPDR MSCI Europe UtilitiesSM UCITS ETF	STU FP Equity
	SPDR MSCI Europe Consumer StaplesSM UCITS ETF	STS FP Equity
	SPDR MSCI Europe FinancialsSM UCITS ETF	STZ FP Equity
	SPDR MSCI Europe MaterialsSM UCITS ETF	STP FP Equity
	SPDR MSCI Europe Information TechnologySM UCITS ETF	STK FP Equity
	SPDR MSCI Europe Health CareSM UCITS ETF	STW FP Equity
	SPDR MSCI Europe EnergySM UCITS ETF	STN FP Equity
	SPDR MSCI Europe Consumer DiscretionarySM UCITS ETF	STR FP Equity
	SPDR MSCI Europe IndustrialsSM UCITS ETF	STQ FP Equity
	SPDR MSCI Europe Telecommunication ServicesSM UCITS ETF	STT FP Equity
	iShares Short Treasury Bond	SHV UP Equity
	iShares TIPS Bond ETF	TIP UP Equity
	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	SHY UP Equity
	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	IEI UP Equity
	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	IEF UP Equity
	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	TLT UP Equity
復華投信全委	Utilities Select Sector SPDR Fund	XLU UP Equity

代操戰略贏家	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	XLP UP Equity
價值投資組合-	Financial Select Sector SPDR Fund	XLF UP Equity
月撥回(現	Materials Select Sector SPDR Fund	XLB UP Equity
金)(全權委託	Technology Select Sector SPDR Fund	XLK UP Equity
帳戶之資產機	Health Care Select Sector SPDR Fund	XLV UP Equity
回機制來源可	Energy Select Sector SPDR Fund	XLE UP Equity
能為本金)	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY UP Equity
NG *** 3E /	Industrial Select Sector SPDR Fund	XLI UP Equity
	iShares US Real Estate ETF	IYR UP Equity
	VANGUARD UTILITIES ETF	VPU UP Equity
	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	VDC UP Equity
	VANGUARD FINANCIALS ETF	VFH UP Equity
	VANGUARD MATERIALS ETF	VAW UP Equity
	VANGUARD INFO TECH ETF	VGT UP Equity
	VANGUARD HEALTH CARE ETF	VHT UP Equity
	VANGUARD ENERGY ETF	VDE UP Equity
	VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	VCR UP Equity
	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	VIS UP Equity
	VANGUARD REIT ETF	VNQ UP Equity
	SPDR MSCI Europe UtilitiesSM UCITS ETF	STU FP Equity
	SPDR MSCI Europe Consumer StaplesSM UCITS ETF	STS FP Equity
	SPDR MSCI Europe FinancialsSM UCITS ETF	STZ FP Equity
	SPDR MSCI Europe MaterialsSM UCITS ETF	STP FP Equity
	SPDR MSCI Europe Information TechnologySM UCITS ETF	STK FP Equity
	SPDR MSCI Europe Health CareSM UCITS ETF	STW FP Equity
	SPDR MSCI Europe EnergySM UCITS ETF	STN FP Equity
	SPDR MSCI Europe Consumer DiscretionarySM UCITS ETF	STR FP Equity
	SPDR MSCI Europe IndustrialsSM UCITS ETF	STQ FP Equity
	SPDR MSCI Europe Telecommunication ServicesSM UCITS ETF	STT FP Equity
	iShares Short Treasury Bond	SHV UP Equity
	iShares TIPS Bond ETF	TIP UP Equity
	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	SHY UP Equity
	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	IEI UP Equity
	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	IEF UP Equity
	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	TLT UP Equity

投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購 手續費	經理費 (每年) (註 1)	保管費 (每年) (註1)	贖回 手續費
指數股票型基金(ETFs)			` ,	, ,	
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.32%	0%	由本公司支付
元大標智滬深 300 證券投資信託基金	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.3%	0%	由本公 司支付
元大台灣中型 100 證券投資信託基金	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.4%	0%	由本公 司支付
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融 證券投資信託基金	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.4%	0%	由本公 司支付
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子 科技證券投資信託基金	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.4%	0%	由本公 司支付
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商 收成證券投資信託基金	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.4%	0%	由本公 司支付
元大台灣高股息證券投資信託基金	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.4%	0%	由本公 司支付
Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.22%	0%	由本公 司支付
Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.11%	0%	由本公 司支付
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.15%	0%	由本公 司支付
iShares Core S&P 500 ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.07%	0%	由本公 司支付
iShares Russell 2000 ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.2%	0%	由本公 司支付
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.12%	0%	由本公 司支付
iShares Europe ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.6%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI EAFE ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.33%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.49%	0%	由本公 司支付
iShares North American Natural Resources ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.47%	0%	由本公 司支付
iShares US Consumer Goods ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.43%	0%	由本公 司支付
iShares TIPS Bond ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.2%	0%	由本公 司支付
iShares Select Dividend ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.39%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.69%	0%	由本公 司支付
iShares Russell 1000 ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.15%	0%	由本公 司支付
iShares Short Treasury Bond ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.15%	0%	由本公 司支付
iShares U.S. Basic Materials ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.43%	0%	由本公 司支付

iShares U.S. Consumer Services ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.43%	0%	由本公 司支付
iShares U.S. Energy ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Financials ETF	指數股票型 基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Healthcare ETF	指數股票型 基金	由本公司	0.43%	0%	由本公
iShares U.S. Industrials ETF	指數股票型	支付 由本公司	0.43%	0%	司支付 由本公
iShares U.S. Utilities ETF	基金 指數股票型	支付 由本公司	0.43%	0%	司支付 由本公
iShares MSCI Hong Kong ETF	基金 指數股票型	支付 由本公司	0.48%	0%	司支付 由本公
iShares U.S. Telecommunications ETF	基金 指數股票型	支付 由本公司	0.43%	0%	司支付 由本公
	基金 指數股票型	支付 由本公司			司支付 由本公
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	基金 指數股票型	支付 由本公司	0.43%	0%	司支付 由本公
iShares Latin America 40 ETF	基金指數股票型	支付由本公司	0.5%	0%	司支付由本公
iShares MSCI South Africa ETF	基金	支付	0.62%	0%	司支付
iShares MSCI Brazil Capped ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.62%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Malaysia ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.48%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Singapore ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.48%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI South Korea Capped ETF	指數股票型 基金	由本公司 支付	0.62%	0%	由本公 司支付
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	指數股票型 基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	指數股票型 基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票型 基金	由本公司支付	0.83%	0%	由本公司支付
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	指數股票型 基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Australia ETF	指數股票型 基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	指數股票型		0.5%	0%	由本公
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	基金 指數股票型	由本公司	0.69%	0%	司支付 由本公
iShares Global Infrastructure ETF	基金 指數股票型	支付 由本公司	0.47%	0%	司支付 由本公
iShares PHLX Semiconductor ETF	基金 指數股票型	支付 由本公司	0.47%	0%	司支付 由本公
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	基金 指數股票型	支付 由本公司	0.43%	0%	司支付 由本公
iShares MSCI Turkey ETF	基金 指數股票型	支付 由本公司	0.62%	0%	司支付 由本公
•	基金 指數股票型	支付 由本公司			司支付 由本公
iShares MSCI Mexico Capped ETF	基金指數股票型	支付 由本公司	0.48%	0%	司支付由本公
iShares U.S. Preferred Stock ETF	基金	支付	0.48%	0%	司支付

Shares MSCI Chile Capped ETF						
iShares MSCI Israel Capped ETF	iShares MSCI Chile Capped ETF			0.59%	0%	1
Shares MSCI Thailand Capped ETF	iShares MSCI Israel Capped ETF	指數股票型	由本公司	0.62%	0%	由本公
Suggested Solar ETF	iShares MSCI Thailand Capped ETF	指數股票型	由本公司	0.62%	0%	由本公
PowerShares Water Resources Portfolio	Guggenheim Solar ETF	指數股票型	由本公司	0.65%	0%	由本公
Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio 接金 支付 0.5% 0% 0 ± 本公司 支付 0.2% 0 ± 本公司 0.5% 0 ± x公司 0 ± x公司	PowerShares Water Resources Portfolio	指數股票型	由本公司	0.5%	0%	由本公
	Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	指數股票型	由本公司		0%	由本公
As		指數股票型	由本公司			
SPDR Global Dow ETF		-				
SPDR Global Dow EIP 基金 支付 0.5% 0% 司支付 SPDR Barclays International Treasury Bond EIF 指数股票型 由本公司 支付 0.5% 0% 由本公司支付 SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF 指数股票型 由本公司 支付 0.1% 0% 由本公司 司支付 SPDR S&P Metals and Mining ETF 指数股票型 由本公司 支付 0.35% 0% 日本公司 支付 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 指数股票型 由本公司 支付 0.4% 0% 日支付 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 指数股票型 由本公司 支付 0.4% 0% 日支付 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 指数股票型 由本公司 支付 0.4% 0% 日支付 VanEck Vectors Gold Miners ETF 指数股票型 由本公司 支付 0.5% 0% 日本公司 支付 VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF 指数股票型 由本公司 支付 0.62% 0% 日本公司 支付 VanEck Vectors Indonesia ETF 指数股票型 由本公司 支付 0.5% 0% 日本公司 支付 VanEck Vectors Indonesia Index ETF 指数股票型 由本公司 支付 0.5% 0% 日本公司 支付 VanEck Vectors Indo	-	-				
SPDR Barclays International Treasury Bond ETF 基金 支付 0.5% 0% 司支付 SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF 指數股票型	SPDR Global Dow ETF	基金	支付	0.5%	0%	司支付
SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETP 基金 支付 0.1% 0% 司支付	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	基金	支付	0.5%	0%	司支付
SPDR S&P Metals and Mining EIF 基金 支付 0.35% 0% 司支付 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 指数股票型	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF		支付	0.1%	0%	
基金 支付 0.4% 0% 司支付 VanEck Vectors Gold Miners ETF 指數股票型	SPDR S&P Metals and Mining ETF			0.35%	0%	
VanEck Vectors Gold Miners ETF 指數股票型 基金 由本公司 支付 0.53% 0% 由本公司 司支付 VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF 指數股票型 基金 支付 0.62% 0% 由本公司 司支付 VanEck Vectors Agribusiness ETF 指數股票型 基金 支付 0.5% 0% 由本公司 司支付 VanEck Vectors Russia ETF 指數股票型 基金 支付 0.62% 0% 由本公司 司支付 VanEck Vectors Steel ETF 指數股票型 由本公司 支付 0.56% 0% 由本公司 司支付 VanEck Vectors Indonesia Index ETF 指數股票型 由本公司 支付 0.5% 0% 由本公司 司支付 VanEck Vectors Indonesia Index ETF 指數股票型 由本公司 支付 0.5% 0% 由本公司 司支付 VanEck Vectors Indonesia Index ETF 指數股票型 由本公司 支付 0.43% 0% 由本公司 支付 VanEck Vectors Indonesia Index ETF 指數股票型 由本公司 支付 0.43% 0% 由本公司 支付 iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 指數股票型 由本公司 支付 0.43% 0% 由本公司 司支付 iShares P Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF (DE) 指數股票型 由本公司 支付 0.0% 0% 日本公司 司支付 iShares EURO STOXX Select Dividend 30 技術 指數股票型 由本公司 支付 0.15% 0%	SPDR Barclays Convertible Securities ETF			0.4%	0%	
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF 基金	VanEck Vectors Gold Miners ETF		由本公司	0.53%	0%	由本公
VanEck Vectors Agribusiness ETF	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	指數股票型	由本公司	0.62%	0%	由本公
VanEck Vectors Russia ETF指數股票型基金 基金由本公司支付 支付0.62%0%由本公司支付VanEck Vectors Steel ETF指數股票型基金 基金 支付由本公司支付 支付0.56% 0.56%0%由本公司支付 司支付VanEck Vectors Indonesia Index ETF指數股票型由本公司支付 指數股票型由本公司支付 15hares U.S. Oil Equipment & Services ETF由本公司支付 14數股票型由本公司支付 15hares China Large-Cap ETF 15hares JP Morgan \$ Emerging Markets BondUCITS ETF 15hares \$ High Yield Corporate Bond UCITS 基金支付 15hares \$ High Yield Corporate Bond UCITS 基金支付 15hares EURO STOXX Select Dividend 30 15hares EURO STOXX Select Dividend 30 15hares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)由本公司支付 15hares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)由本公司 15hares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)由本公司 15hares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)日本公司 15hares	VanEck Vectors Agribusiness ETF	指數股票型	由本公司	0.5%	0%	由本公
VanEck Vectors Steel ETF指數股票型 基金由本公司 支付VanEck Vectors Indonesia Index ETF指數股票型 由本公司 支付0.5%0%由本公司 支付iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF指數股票型 由本公司 支付0.43%0%由本公司 支付iShares China Large-Cap ETF指數股票型 由本公司 支付0.73%0%由本公司 支付iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF指數股票型 由本公司 支付0.73%0%由本公司 支付iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS 基金 支付10.5%0%日本公司 支付iShares EURO STOXX Select Dividend 30 指數股票型 由本公司 支付15%0%日本公司 支付iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)指數股票型 由本公司 支付0.15%0%日本公司 支付iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX: 指數股票型 由本公司 支付15%0%日本公司 支付iShares Global 100 FTF(ASX: 100)指數股票型 由本公司 支付0.75%0%日本公司 支付iShares Global 100 FTF(ASX: 100)指數股票型 由本公司 支付0.75%0%日本公司 支付	VanEck Vectors Russia ETF	指數股票型	由本公司	0.62%	0%	由本公
VanEck Vectors Indonesia Index ETF指數股票型	VanEck Vectors Steel ETF	指數股票型	由本公司	0.56%	0%	由本公
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	指數股票型	由本公司	0.5%	0%	由本公
iShares China Large-Cap ETF iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS 基金 ETF iShares EURO STOXX Select Dividend 30 指數股票型 基金 UCITS ETF DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) iShares Core DAX UCITS ETF (DE) iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX: IShares Global 100 FTF(ASX: IOO)	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	指數股票型	由本公司	0.43%	0%	由本公
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS	iShares China Large-Cap ETF	指數股票型	由本公司	0.73%	0%	由本公
iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS		指數股票型	由本公司	0%	0%	由本公
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 指數股票型 由本公司 支付	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS	指數股票型	由本公司	0.5%	0%	由本公
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) 指數股票型	iShares EURO STOXX Select Dividend 30	指數股票型	由本公司	0.3%	0%	由本公
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX: 指數股票型 由本公司 支付		指數股票型	由本公司	0.15%	0%	由本公
iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX: 指數股票型 由本公司	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	指數股票型	由本公司	0.15%	0%	由本公
iShares Global 100 FTF(ASX: IOO) 指數股票型 由本公司 0.4% 0% 由本公		指數股票型	由本公司	0.75%	0%	由本公
1 7X 18 1 V 701 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				0.4%	0%	

iShares Core S&P 500 ETF(ASX: IVV) 指數股票型 由本公司 支付 0.09%	0%	由本公
上起机馬叫 上上八二	070	司支付
SPDR S&P/ASX 200 Fund 指數股票型 由本公司	0%	由本公 司支付
SPDR S&P/ASX 50 Fund 指數股票型 由本公司 支付 0.275%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Poland Capped ETF 指數股票型 由本公司 支付 0.62%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Austria Capped ETF	0%	由本公司支付
iShares MSCI Spain Capped ETF 指數股票型 由本公司 支付 0.48%	0%	由本公司支付
共同基金(Mutual Funds)		可又们
由太公司	00/	由本公
安本壞球一日本股票基金 股票型 支付 1.5%	0%	司支付
法巴百利達日本股票基金 C(日幣) 股票型 由本公司 支付 2.02%	0%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類 股票型 由本公司 1.5% 支付	0.5%	由本公司支付
富達基金-日本基金 股票型 由本公司 支付 1.5%	0.35%	由本公司支付
景順日本小型企業基金 A 股 日圓 股票型 由本公司 支付 1.5%	0.0075%	由本公司支付
新加坡大華全球保健基金(美元) 股票型 由本公司 支付 1.75%	0.1%	由本公司支付
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高債券型支付 1.75% 支付 人工	0.2%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可 債券型	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可 能為本金)	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股 股票型 由本公司 支付 2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券 基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來 債券型 支付 2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收 股票型 由本公司 支付 2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收 股票型 由本公司	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股 股票型 由本公司 支付 2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源 股票型 支付 2.5% す能為本金)	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股 股票型 由本公司 支付 2.5%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收 股票型 由本公司 支付 2.5%	0.05%	由本公 司支付
		1.1.5
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) 中衡型 支付 2.25%	0.05%	由本公司支付

		T		I	
份		支付			司支付
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)	債券型	由本公司 支付	2%	0.05%	由本公 司支付
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)	債券型	由本公司 支付	2%	0.05%	由本公 司支付
木星中國基金(ACC)-美元	股票型	由本公司支付	0.75%	0.5%	由本公司支付
木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金 之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
木星生態基金美元	股票型	由本公司	1.5%	0.5%	由本公
木星全球管理基金美元		支付 由本公司	1.5%	0.5%	司支付 由本公
木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為	股票型	支付 由本公司	1.5%	0.5%	司支付 由本公
本金) 木星季領息債券基金-美元 - (配現金)		支付 由本公司	1%	0.5%	司支付 由本公
		支付 由本公司			司支付 由本公
木星金融機會基金美元	股票型	支付 由本公司	1.5%	0.5%	司支付 由本公
木星新興歐洲機會基金美元	股票型	支付由本公司	1.5%	0.5%	司支付由本公
木星歐洲特別時機基金美元	股票型	支付	1.5%	0.5%	司支付
安本環球 - 世界資源股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球 - 科技股票基金	股票型	由本公司 支付	1.75%	0%	由本公 司支付
安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球- 中國股票基金	股票型	由本公司 支付	1.75%	0%	由本公 司支付
安本環球- 世界責任股票基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0%	由本公 司支付
安本環球- 印度股票基金	股票型	由本公司 支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球- 亞洲小型公司基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球一亞太股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球 - 亞洲地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球 - 拉丁美洲股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球-歐元高收益債券基金 A1 (基本貨幣 避險-美元)- (配現金)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本環球-歐元高收益債券基金 A2 (基本貨幣 避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
亨德森遠見全球地產股票基金	股票型	由本公司 支付	1.2%	0.1%	由本公 司支付
亨德森遠見全球科技基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.1%	由本公司支付
亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.2%	0.1%	由本公司支付

亨德森遠見基金 - 美國增長基金	股票型	由本公司 支付	1.2%	0.1%	由本公 司支付
宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.25%	由本公司支付
宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.25%	由本公司支付
宏利環球基金-俄羅斯股票基金 AA 股	股票型	由本公司 支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 - (配股 數)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	股票型	由本公司支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
貝萊德世界金融基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)-(配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德印度基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(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%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	1.75%	0.45%	由本公 司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司 支付	0.85%	0.45%	由本公 司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司 支付	0.85%	0.45%	由本公 司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配 股數)	債券型	由本公司 支付	0.75%	0.45%	由本公 司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配 現金)	債券型	由本公司 支付	0.75%	0.45%	由本公 司支付
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.45%	由本公 司支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.45%	由本公 司支付
貝萊德新能源基金 A2 美元	股票型	由本公司	1.75%	0.45%	由本公

		1			1
		支付			司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.45%	由本公 司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	1.75%	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
貝萊德環球小型企業基金 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
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴百利達印尼股票基金 C(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)(基金 之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	1.75%	0%	由本公 司支付
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.5%	0%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類 股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	0.75%	0.5%	由本公司支付

施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股 份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類 股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源	债券型	由本公司	1.5%	0.5%	由本公
可能為本金) 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類	生 火 刊	支付 由本公司	1.50/	0.5%	司支付由本公
股份 - 累積單位 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份	债券型	支付 由本公司	1.5%		司支付 由本公
- 累積單位 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元	股票型	支付	1.5%	0.5%	司支付
對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類 股份 -配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累 積單位	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份 -配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為 本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	股票型	由本公司 支付	1.05%	0.13%	由本公 司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	股票型	由本公司 支付	1.05%	0.25%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公司 支付	1.3%	0.5%	由本公 司支付
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票 基金 A	股票型	由本公司 支付	1.3%	0.5%	由本公 司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)-(配現金)	債券型	由本公司 支付	1.1%	0.15%	由本公 司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配 息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於		由本公司			由本公
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	債券型	支付	1.1%	0.0015%	司支付
金) 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	債券型	由本公司 支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
金) 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元					
增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)	債券型	由本公司 支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配 息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本	債券型	由本公司	1.1%	0.15%	由本公
金)	15 N T	支付	1.170	0.13 / 0	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	債券型	由本公司	1.15%	0.15%	由本公
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	17.7.2	支付		3.20,7	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	生火机	由本公司	1.150/	0.150/	由本公
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	支付	1.15%	0.15%	司支付
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股 美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重		由本公司			由本公
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	支付	1.5%	0.0015%	司支付
此為本並) 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股					
美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型	股票型	由本公司 支付	1.3%	0.15%	由本公 司支付
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.15%	由本公 司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累 積型	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.15%	由本公 司支付
NN (L) 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1%	0%	由本公 司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	由本公司	1.5%	0%	由本公
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)-		支付			司支付
(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 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%	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%	由本公司支付
				•	

股票型	由本公司 支付	2%	0%	由本公 司支付
股票型	由本公司 支付	2%	0%	由本公司支付
股票型	由本公司	2%	0%	由本公司支付
股票型	由本公司	2%	0%	由本公司支付
股票型	由本公司	2%	0%	由本公司支付
股票型	由本公司	2%	0%	由本公司支付
股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
股票型	由本公司 支付	2%	0%	由本公司支付
債券型	由本公司 支付	1.6%	0.28%	由本公司支付
股票型	由本公司 支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
股票型	由本公司 支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
股票型	由本公司 支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
股票型	由本公司 支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
股票型	由本公司	1.5%	0.05%	由本公司支付
股票型	由本公司 支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
平衡型	由本公司 支付	1.25%	0.35%	由本公 司支付
股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
				ト ナ ハ
股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
股票型		1.5%	0.35%	
	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股股股股	股票型 支付 股票型 由本公付 股票型 1.5% 日本女付公司 1.5% 日本女付司 1.5% 日本公司 1.5% 日本公司 1.5%	股票型 支付 2% 0% 股票型 由本公司 支付 1.6% 0.28% 股票型 由本公司 支付 1.5% 0.05% 股票型 由本公司 支付 1.5% 0.05% 股票型 由本公司 支付 1.5% 0.05% 股票型 由本公司 支付 1.5% 0.35% 債券型 由本公司 支付 1.5% 0.35% 股票型 日本公司 支付 1.5% 0.35% 股票型 日本公司 支付 1.5% 0.35%

Γ.		1		1	1
金)		1107			1.1.5
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	債券型	由本公司 支付	0.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-全球優勢產業基金(美元)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金一印尼基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金一拉丁美洲基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金一美元現金基金	貨幣型	由本公司 支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元債券基金 -(配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	債券型	由本公司 支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金一美國成長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美國基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一新加坡基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興歐非中東基金(美元)	股票型	由本公司	1.5%	0.35%	由本公

	ı	1		1	T
		支付			司支付
富達基金-韓國基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	1.6%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基	股票型	由本公司	1%	0.14%	由本公
金美元 A (Ydis)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	股票型	支付 由本公司	1%	0.14%	司支付 由本公
美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美	ж.т.	支付	170	0.11.70	司支付
元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股	股票型	由本公司 支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股	股票型	由本公司 支付	1%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司 支付	0.8%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源 可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司 支付	1%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源 可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源 可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	0.75%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司 支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業 基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源 可能為本金)	債券型	由本公司 支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源 可能為本金)	債券型	由本公司 支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司 支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	1.6%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A(acc)股	貨幣型	由本公司 支付	0.3%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	股票型	由本公司 支付 由本公司	1%	0.14%	由本公司支付由本公
■	債券型	支付由本公司	0.65%	0.14%	司支付由本公
美元 A (Mdis)股 - (配現金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金	債券型	支付由本公司	0.65%	0.14%	司支付由本公
美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元	股票型	支付 由本公司	1%	0.14%	司支付由本公
A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美	股票型 	支付 由本公司	1.6%	0.14%	司支付 由本公
元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型	股票型	支付 由本公司	1.6%	0.14%	司支付 由本公
企業基金美元 A (acc) 股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定	从示主	支付	1.070	0.1470	司支付
收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定 收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	债券型	由本公司 支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定 收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有 相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基 金之配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司 支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重	債券型	由本公司 支付	0.75%	0.14%	由本公 司支付

加次从非加次增加。六口以往火口甘入。四台					1
投資於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		由本公司			由本公
重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配	平衡型	支付	0.85%	0.14%	司支付
息來源可能為本金)		24			72,1
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		由本公司			由本公
	平衡型	· ·	0.85%	0.14%	
重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配		支付			司支付
息來源可能為本金)		1107			1 1 3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金	股票型	由本公司	1.6%	0.14%	由本公
美元 A (acc)股		支付			司支付
景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公司	1.5%	0.0075%	由本公
小灰八十十至亚 11成 久70	从小王	支付	1.5 / 0	0.007570	司支付
景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司	1.75%	0.0075%	由本公
京順「國本並 A-干癿心放 关儿	双示 至	支付	1.75/0	0.007370	司支付
見版口上到 b 甘 A A (关 二型 b) m 关 二	மா. கூறி	由本公司	1.50/	0.00750/	由本公
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	支付	1.5%	0.0075%	司支付
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現	T. 141	由本公司			由本公
金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	支付	1.25%	0.0075%	司支付
景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 -		由本公司			由本公
(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	支付	1.25%	0.0075%	司支付
(山)及及八座里(山)心(小)(小)(小)(小)		由本公司			由本公
景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	支付	1.5%	0.0075%	司支付
		由本公司			由本公
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型		1.5%	0.0075%	
		支付			司支付
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司	2%	0.0075%	由本公
		支付			司支付
景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司	2%	0.0075%	由本公
	从水上	支付			司支付
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 -		由本公司			由本公
(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級	債券型	支付	1%	0.0075%	司支付
之高風險債券)		文刊			可又们
見版的:UI L R 人类甘人 A 生和自肌 关二	மாக சுர	由本公司	20/	0.0075%	由本公
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	支付	2%	0.0073%	司支付
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美					
元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等		由本公司			由本公
級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本	債券型	支付	1%	0.0075%	司支付
金)		20.1			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元					
AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	由本公司	1.5%	0.25%	由本公
風險債券且配息來源可能為本金)	贝分王	支付	1.570	0.2370	司支付
瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元		由本公司			由本公
	債券型		1.2%	0.25%	
RC(基金之配息來源可能為本金)		支付			司支付
瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	股票型	由本公司	1%	0.25%	由本公
		支付			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	債券型	由本公司	1.8%	0.02%	由本公
非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本	スツエ	支付	1.070	0.0270	司支付
金)					
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息	佳 坐 刊	由本公司	1 200/	00/	由本公
股份)-(配股數)	債券型	支付	1.39%	0%	司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息	建业 一	由本公司	1.2001	001	由本公
股份)-(配現金)	債券型	支付	1.39%	0%	司支付
PIMCO 全球高收益债券基金-E 級類別(收息股	, de . de	由本公司			由本公
份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	支付	1.45%	0%	司支付
四/ (1000人)(17年至上文 小汉 只小 为 汉 只 寸		~11			121

級之高風險債券)					
PIMCO 全球高收益债券基金-E 級類別(收息股		由本公司			由本公
份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	支付	1.45%	0%	司支付
級之高風險債券)		又们			可又们
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息		トナハコ			F + V
股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資	債券型	由本公司	1.45%	0%	由本公
等級之高風險債券)	<i></i>	支付			司支付
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息					
強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為	債券型	由本公司	1.45%	0%	由本公
本金)	17.7.2	支付			司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收		由本公司			由本公
息股份)-(配股數)	債券型	支付	1.39%	0%	司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收		由本公司			由本公
息股份)-(配現金)	債券型	支付	1.39%	0%	司支付
		1			
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) -	債券型	由本公司	1.39%	0%	由本公
(配股數)		支付			司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) -	債券型	由本公司	1.39%	0%	由本公
(配現金)		支付			司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息	債券型	由本公司	1.39%	0%	由本公
股份)-(配股數)	庆分王	支付	1.5770	070	司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息	債券型	由本公司	1.39%	0%	由本公
股份)-(配現金)	原分 至	支付	1.3970	070	司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股		トナハコ			F + V
份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投	債券型	由本公司	1.59%	0%	由本公
資等級之高風險債券)		支付			司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股					
份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投	債券型	由本公司	1.59%	0%	由本公
資等級之高風險債券)	17.7.2	支付	-12.7,1		司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M級類別(月收息股					
份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投	債券型	由本公司	1.59%	0%	由本公
資等級之高風險債券)	贝分王	支付	1.57/0	070	司支付
PIMCO多元收益债券基金-M級類別(月收息強					
化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於		由本公司			由本公
	債券型		1.59%	0%	司支付
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本		支付			可支付
金)					
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股	ade ale mil	由本公司	4.470/	0.07	由本公
份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	支付	1.45%	0%	司支付
級之高風險債券)		22.1			
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股	., -	由本公司			由本公
份)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	支付	1.45%	0%	司支付
級之高風險債券)					
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股	債券型	由本公司	1.69%	0%	由本公
份)-(配股數)	贝尔尘	支付	1.09 /0	0 /0	司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股	債券型	由本公司	1 600/	00/	由本公
份)-(配現金)	[] 分型	支付	1.69%	0%	司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M級類別(月收息股	佳业叫	由本公司	1.600/	00/	由本公
份)-(配現金)	債券型	支付	1.69%	0%	司支付
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強					
化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本	債券型	由本公司	1.69%	0%	由本公
金)		支付			司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) -		由本公司			由本公
(配股數)	債券型	支付	1.4%	0%	司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) -		由本公司		1	由本公
	債券型		1.4%	0%	
(配現金)		支付		1	司支付
安聯中國基金-A 配息類股 (美元)	股票型	由本公司	2.25%	0%	由本公
		支付			司支付

安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司 支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司 支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司 支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金—A配息類股 (美元)	股票型	由本公司 支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股 (美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司 支付	1.8%	0%	由本公 司支付
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)	平衡型	由本公司 支付	1.8%	0%	由本公 司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	股票型	由本公司 支付	2.25%	0%	由本公 司支付
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	2.25%	0%	由本公 司支付
摩根太平洋證券基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.2%	由本公 司支付
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A 股(累計)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.3%	由本公 司支付
摩根印度基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.2%	由本公 司支付
摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金—歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根亞洲增長基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.4%	由本公 司支付
摩根東方基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.2%	由本公 司支付
摩根東協基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.2%	由本公 司支付
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐 洲股票(美元)- A 股(累計)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.3%	由本公 司支付
摩根基金-非洲基金 - JPM 非洲(美元) - A 股 perf(累計)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.3%	由本公 司支付
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(分派)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.3%	由本公 司支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.2%	由本公 司支付
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)— A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配 息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付

					_
摩根泰國基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.2%	由本公 司支付
摩根馬來西亞基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.2%	由本公 司支付
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元) - A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)- A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)— A股(分派)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)-A股 perf(累計)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.3%	由本公 司支付
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A 股(每月派 息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A 股(每月派 息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)— A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)— A股(分派)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.3%	由本公 司支付
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)-A股(累計)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.3%	由本公 司支付
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天 然資源(美元)-A股(累計)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.3%	由本公 司支付
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)— A股(每月派息) - (配 股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)— A股(每月派息) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息A2(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
蜂裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付

鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-歐洲潛力 A2	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.1%	0.5%	由本公 司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.1%	0.5%	由本公 司支付
聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配 現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	1.7%	0.5%	由本公 司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股美元	股票型	由本公司 支付	1.7%	0.5%	由本公 司支付
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級	債券型	由本公司 支付	1.1%	0.5%	由本公司支付

之高風險債券且配息來源可能為本金)					
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 -		由本公司			由本公
(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	債券型	支付	1.1%	0.5%	日本公司支付
之高風險債券且配息來源可能為本金)		又们			可又们
脚博-國際科技基金 A 股美元	股票型	由本公司	2%	0.5%	由本公
柳仔-國际科技基立 A 放天儿	从 示至	支付	270	0.570	司支付
聯博-國際醫療基金 A 股美元	股票型	由本公司	1.8%	0.5%	由本公
柳 (P- 四)	放示至	支付	1.0%	0.5%	司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美		由本公司			由本公
元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投	平衡型	支付	1.6%	0.5%	田本公司支付
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		文刊			可又们
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股		由本公司			由本公
數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	支付	1.4%	0.5%	田本公司支付
風險債券且配息來源可能為本金)		文刊			可又们
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現		由本公司			由本公
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	支付	1.4%	0.5%	司支付
風險債券且配息來源可能為本金)		又们			可又们
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	肌西刑	由本公司	1 750/	0.50/	由本公
物付予的共和國但至並以及夫儿	股票型	支付	1.75%	0.5%	司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級		カナハヨ			カナ ハ
別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投	債券型	由本公司	1.1%	0.5%	由本公司ませ
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		支付		<u> </u>	司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級		ム ナハヨ			ナ ナハ
別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投	債券型	由本公司 支付	1.1%	0.5%	由本公 司支付
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		又们			可又们
瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩		由本公司			由本公
定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本	股票型	支付	1.5%	0.0145%	司支付
金)		文刊			可又们
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)	股票型	由本公司	1.75%	0.0075%	由本公
柳丘仪貝·MCO 主体八王巫嵷巫亚(USD)	从 示至	支付	1.7570	0.007370	司支付
瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)	股票型	由本公司	1.5%	0.0075%	由本公
和显纹真-Wicco 主体领导证未至证 A(天儿)	双示 至	支付	1.570	0.0073%	司支付
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	由本公司	1.75%	0.0534%	由本公
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	从示王	支付	1.7570	0.033470	司支付
瀚亞投資-中國股票基金	股票型	由本公司	1.5%	0.0232%	由本公
· 州 正 父 只	从示王	支付	1.570	0.023270	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	1.75%	0.0253%	由本公
(相正议员 主体打议成示巫亚 1(天/b)	从示王	支付	1.7570	0.023370	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	1.5%	0.0145%	由本公
加工从只工小只匠从小坐业 11(大/0)	从小王	支付	1.5/0	0.0173/0	司支付
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	由本公司	1.5%	0.0735%	由本公
	从示王	支付	1.5/0	0.073370	司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基		由本公司			由本公
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型	支付	1.25%	0.0156%	司支付
且配息來源可能為本金)		Z 11			120
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配		由本公司			由本公
現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	支付	1.25%	0.04%	司支付
高風險債券且配息來源可能為本金)					
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現	債券型	由本公司	1.25%	0.0136%	由本公
金)(本基金配息來源可能為本金)	スプエ	支付	1.25/0	0.013070	司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現		由本公司			由本公
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	支付	1.25%	0.0108%	司支付
債券且配息來源可能為本金)		Z 11			120
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩		由本公司			由本公
定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投	債券型	支付	1.25%	0.0108%	司支付
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		Z N			727

		1			
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.25%	0.0142%	由本公 司支付
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本 基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.25%	0.0141%	由本公司支付
瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司	1.75%	0.3%	由本公司支付
瀚亞亞太豐收平衡基金 B-美元 - (配現金)(本		支付 由本公司			由本公
基金有相當比重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	支付	1.6%	0.2%	司支付
富達基金-英國基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金	平衡型	由本公司	1%	0.14%	由本公
	不動產證券	支付 由本公司	1.8%	0.25%	司支付 由本公
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配	化型 不動產證券	支付 由本公司	1.8%	0.25%	司支付 由本公
現金)(基金之配息來源可能為本金)	化型	支付 由本公司			司支付 由本公
元大多福基金	股票型	支付	1.5%	0.15%	司支付
日盛上選基金	股票型	由本公司 支付	1.6%	0.15%	由本公 司支付
日盛小而美基金	股票型	由本公司 支付	1.6%	0.15%	由本公 司支付
日盛全球抗暖化基金	股票型	由本公司 支付	2%	0.26%	由本公 司支付
日盛高科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新 2000 高科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指 數基金	指數型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
台新主流基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金	不動產證券 化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.6%	0.22%	由本公司支付
台新高股息平衡基金	平衡型	由本公司 支付	1.2%	0.12%	由本公 司支付
宏利中國離岸債券基金-A 類型	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本 基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
保德信大中華基金	股票型	由本公司 支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
		由本公司		†	由本公
保德信中小型股基金	股票型	五年公司	1.6%	0.15%	日本公司支付

					T = 1
		支付 由本公司			司支付 由本公
保德信全球資源基金	股票型	支付	2%	0.25%	司支付
保德信全球醫療生化基金	股票型	由本公司 支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)-		由本公司			由本公
(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	債券型	支付	1.25%	0.26%	司支付
之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		由本公司			由本公
保德信店頭市場基金	股票型	支付	1.6%	0.15%	司支付
保德信拉丁美洲基金	股票型	由本公司	2%	0.3%	由本公
		支付 由本公司			司支付 由本公
保德信高成長基金	股票型	支付	1.2%	0.15%	司支付
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現		由本公司			由本公
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	支付	1.5%	0.26%	司支付
相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	債券型	由本公司 支付	1.5%	0.26%	由本公 司支付
債券且配息來源可能為本金)		- '			
柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)	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	債券型	由本公司 支付	1.7%	0.26%	由本公 司支付
債券且配息來源可能為本金)					
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	組合型	由本公司	1%	0.15%	由本公
例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	紅日生	支付	1 /0	0.1370	司支付
野村大俄羅斯基金	股票型	由本公司 支付	1.8%	0.32%	由本公 司支付
野村中小基金	股票型	由本公司	1.6%	0.15%	由本公
		支付 由本公司			司支付 由本公
野村中國機會基金	股票型	支付	1.8%	0.26%	司支付
野村巴西基金	股票型	由本公司	1.8%	0.27%	由本公
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之	不動產證券	支付 由本公司			司支付 由本公
配息來源可能為本金)	化型	支付	1.6%	0.25%	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	1.8%	0.3%	由本公
7/11 工水阳川 圣亚	及示主	支付	1.070	0.570	司支付
野村全球氣候變遷基金	股票型	由本公司 支付	2%	0.25%	由本公 司支付
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現	中 - · · ·	由本公司	4 70:	0.000	由本公
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	支付	1.5%	0.26%	司支付
野村泰國基金	股票型	由本公司	1.6%	0.24%	由本公
		支付 由本公司			司支付 由本公
野村新馬基金	股票型		1.5%	0.24%	司支付
	股示空	支付	<u></u>		721
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現					
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)	债券型	支付 由本公司 支付	1%	0.14%	由本公司支付

		1			
- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)		支付			司支付
野村鑫全球債券組合基金	債券型	由本公司 支付	1%	0.12%	由本公 司支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	股票型	由本公司 支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)		由本公司支付	0.26%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
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-累積型(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配		由本公司	1%	0.14%	由本公
現金)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美第一富基金	股票型	支付 由本公司	1.6%	0.15%	司支付 由本公
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	支付 由本公司 支付	1%	0.14%	司支付 由本公 司支付
富蘭克林華美新與趨勢傘型基金之積極回報債 券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債 券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可 能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
復華人生目標基金	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	由本公司支付
復華大中華中小策略基金	股票型	由本公司 支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球大趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球原物料基金	股票型	由本公司 支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球短期收益基金-新臺幣	債券型	由本公司 支付	0.6%	0.14%	由本公司支付
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投 資於持有非投資等級高風險債券之基金)	債券型	由本公司 支付	1%	0.12%	由本公司支付
復華亞太成長基金	股票型	由本公司 支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華東協世紀基金	股票型	由本公司 支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華高成長基金	股票型	由本公司 支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於 持有非投資等級高風險債券之基金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
復華復華基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
復華華人世紀基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比 重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	組合型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	由本公司支付	1%	0.25%	由本公司支付

基金之配息來源可能為本金)					
復華數位經濟基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
華南永昌中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
華頓中小型基金	股票型	由本公司 支付	1.6%	0.15%	由本公 司支付
華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
華頓全球高收益債券基金B-(配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
安聯台灣大壩基金	股票型	由本公司 支付	1.6%	0.15%	由本公 司支付
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公司 支付	1.8%	0.27%	由本公 司支付
安聯中國東協基金	股票型	由本公司 支付	2%	0.24%	由本公 司支付
安聯中國策略基金	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-新臺幣	債券型	由本公司 支付	1%	0.12%	由本公 司支付
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)- 新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資 包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可 能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司 支付	1.3%	0.14%	由本公 司支付
安聯全球油礦金趨勢基金	股票型	由本公司 支付	2%	0.25%	由本公 司支付
安聯全球農金趨勢基金	股票型	由本公司 支付	1.8%	0.24%	由本公 司支付
摩根中國 A 股基金	股票型	由本公司 支付	1.8%	0.26%	由本公 司支付
摩根中國亮點基金	股票型	由本公司 支付	1.8%	0.25%	由本公 司支付
摩根平衡基金	平衡型	由本公司 支付	1%	0.12%	由本公 司支付
摩根全球平衡基金	平衡型	由本公司 支付	1.5%	0.15%	由本公 司支付
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.5%	0.23%	由本公司支付
摩根東方內需機會基金	股票型	由本公司 支付	2%	0.28%	由本公 司支付
摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-月配息型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-累積型(本基金有相當	債券型	由本公司	1.35%	0.26%	由本公

比重投資於非投資等級之高風險債券)		支付			司支付
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現		由本公司			由本公
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	支付	1.35%	0.26%	司支付
風險債券且配息來源可能為本金)		又刊			可又们
摩根龍揚證券基金	股票型	由本公司	1.75%	0.26%	由本公
产 似能物	从示至	支付	1.7570	0.2070	司支付
聯博新興市場企業債券基金-AT 類型 - (配現		由本公司			由本公
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	支付	1.55%	0.24%	司支付
風險債券且配息來源可能為本金)					可又们
 瀚亞中小型股基金	股票型	由本公司	1.6%	0.15%	由本公
	及示王	支付	1.070	0.1370	司支付
瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要	債券型	由本公司	1.5%	0.17%	由本公
係投資於非投資等級之高風險債券)	展分主	支付	1.570	0.1770	司支付
瀚亞全球高收益債券基金B-(配現金)(本基金	債券型	由本公司	1.5%	0.17%	由本公
主要係投資於非投資等級之高風險債券)	以 为'王	支付	1.5 /0	0.1770	司支付
瀚亞全球高收益債券基金C類型 - (配現金)(本		由本公司			由本公
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	支付	1.5%	0.17%	司支付
配息來源可能為本金)					
瀚亞印度基金	股票型	由本公司	1.5%	0.26%	由本公
加工(人工工	八八工	支付	1.070	3.2070	司支付
瀚亞非洲基金	股票型	由本公司	2%	0.32%	由本公
	从小王	支付	270	0.3270	司支付
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1	股票型	由本公司	1.5%	0.5%	由本公
類股份 - 累積單位	从小王	支付	1.0 / 0	0.070	司支付
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份	股票型	由本公司	1.5%	0.5%	由本公
- 累積單位	从小王	支付	1.0 / 0	0.070	司支付
富達基金一瑞士基金	股票型	由本公司	1.5%	0.35%	由本公
	7271. 2	支付			司支付
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C					
收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於	債券型	由本公司	2%	0.05%	由本公
非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可	10,7,1	支付	_,,		司支付
能為本金)					
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C		, , , , ,			
收益-2 股份-(配股數)(本基金主要係投資於非	債券型	由本公司	2%	0.05%	由本公
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能		支付			司支付
為本金)					
安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現	佳业皿	由本公司	1.050/	00/	由本公
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	支付	1.25%	0%	司支付
債券且配息可能涉及本金) 安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主					
安本塚球 - 歐九高收益俱芬基金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	債券型	由本公司	1.25%	0%	由本公
要係投資於非投資等級之尚風險價券且配息可能涉及本金)	贝 分尘	支付	1.23%	U%	司支付
ルツ 以 个立/		由本公司			由本公
亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	田本公司 支付	1.2%	0.1%	田本公司支付
		由本公司			由本公
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	支付	1.5%	0.45%	司支付
		由本公司			由本公
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	世本公司 支付	1.75%	0.45%	田本公司支付
		由本公司			由本公
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	平衡型	世本公司 支付	1.5%	0.45%	田本公司支付
		由本公司			由本公
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	支付	1.75%	0.45%	司支付
		由本公司			由本公
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	股票型	支付	1.5%	0.45%	司支付
		由本公司			由本公
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	支付	1.75%	0.45%	司支付
	l .	~ 11	l	1	1~11

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 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類 股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類 股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金A1(歐元)	股票型	由本公司 支付	1.05%	0.13%	由本公 司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	股票型	由本公司 支付	1.05%	0.25%	由本公 司支付
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	1.35%	0.15%	由本公 司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配 息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	2%	0%	由本公 司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	2%	0%	由本公 司支付
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金 之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球工業基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-全球金融服務基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-全球科技基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-全球消費行業基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-全球健康護理基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-全球電訊基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-法國基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-義大利基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付

				1	1
富達基金-德國基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-歐元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金-歐元債券基金 - (配股數)		由本公司	0.75%	0.35%	由本公
富達基金-歐元債券基金(A 股月配息) - (配現		支付 由本公司			司支付由本公
金)	債券型	支付	0.75%	0.35%	司支付
富達基金-歐洲小型企業基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風	債券型	由本公司	1%	0.35%	由本公
險債券)		支付			司支付
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風	債券型	由本公司 支付	1%	0.35%	由本公 司支付
險債券)	றா கூறு	由本公司	1.50/	0.250/	由本公
富達基金-歐洲動能基金	股票型	支付	1.5%	0.35%	司支付
富達基金一歐洲基金	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	ade de el	由本公司	0.77	0.11	由本公
歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	支付	0.75%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	1t W TI	由本公司	0.5504	0.1.10/	由本公
歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源 可能為本金)	債券型	支付	0.75%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	股票型	由本公司	1%	0.14%	由本公
歐元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元		支付 由本公司			司支付由本公
A (acc)股	股票型	支付	1.6%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	1%	0.14%	由本公 司支付
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.0075%	由本公 司支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.0075%	由本公 司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避 險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投	平衡型	由本公司 支付	1.5%	0%	由本公 司支付

資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避		由本公司			由本公
險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投	平衡型	支付	1.5%	0%	司支付
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		又们			可又们
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐	nn கூறி	由本公司	1.00/	00/	由本公
元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	支付	1.8%	0%	司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股		由本公司			由本公
(歐元)	股票型	支付	2.25%	0%	司支付
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天		由本公司			由本公
	股票型	1	1.5%	0.3%	
然資源(歐元)-A股(分派)		支付			司支付
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM		由本公司			由本公
環球高收益債券(歐元對沖)— A股(累計)(本基	債券型	支付	0.85%	0.3%	司支付
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		211			1211
 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	股票型	由本公司	1 50/	0.5%	由本公
鲜俗基金-利兴颐州及地干净股示 A2 (颐儿)	放示空	支付	1.5%	0.5%	司支付
hts 20 44 A -1 milyer 1 A 2 (-1 - 2)	77 T. T.	由本公司	4 70/	0.004	由本公
鋒裕基金-歐洲潛力 A2(歐元)	股票型	支付	1.5%	0.3%	司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之		由本公司			由本公
配息來源可能為本金)	股票型	支付	1.5%	0.5%	司支付
聯博-全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別 -	股票型	由本公司	1.5%	0.5%	由本公
(配現金)(基金之配息來源可能為本金)		支付			司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避					
險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於	平衡型	由本公司	1.6%	0.5%	由本公
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	1 伪坐	支付	1.070	0.570	司支付
金)					
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本		1137			1 1 3
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	由本公司	1.1%	0.5%	由本公
券且配息來源可能為本金)	<i>X </i>	支付			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	債券型	由本公司	1.1%	0.5%	由本公
	貝分 至	支付	1.170	0.570	司支付
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 -	14 W Tol	由本公司	4.40/	0.70	由本公
(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級	債券型	支付	1.1%	0.5%	司支付
之高風險債券且配息來源可能為本金)		211			1211
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 -		由本公司			由本公
(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	債券型		1.1%	0.5%	司支付
之高風險債券且配息來源可能為本金)		支付			可支付
聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源	T1	由本公司		0.7	由本公
可能為本金)	股票型	支付	1.5%	0.5%	司支付
		由本公司			由本公
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	支付	1.5%	0.0075%	司支付
工法理计学的甘入 四十五上四月廿八 〇 四		又们			可又们
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收	nn 251	由本公司	2.504	0.0504	由本公
益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) - (配現	股票型	支付	2.5%	0.05%	司支付
金)(基金之配息來源可能為本金)					
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配		由本公司			由本公
息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能	股票型	支付	1.5%	0.45%	司支付
涉及本金)		X N			-1 X N
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣		- トナハヨ			++1
- (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公司	1.25%	0.45%	由本公
債券且配息可能涉及本金)		支付			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	債券型	由本公司	1.25%	0.45%	由本公
- (癿坑並八王安际投資バチ投資予級之同風版 債券且配息可能涉及本金)	识分生	支付	1.23/0	0.75/0	司支付
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月	/ 生 业 元l	由本公司	1.050/	0.4504	由本公
配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於	債券型	支付	1.25%	0.45%	司支付
非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本		20.4			7 - 2 1 4

金)					
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
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 H(澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
施羅德傘型基金 II亞洲高息股債基金(澳元對沖)A 類股份 - 收息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 - (配現 金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來 源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)	債券型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣 增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型 (避險)	股票型	由本公司 支付	1.3%	0.15%	由本公 司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付

The second state of the se		1 1		1	1
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
NN(L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配	股票型	由本公司	2%	0%	由本公
息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	从小王	支付	270	070	司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月		由本公司			4 4 1
配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本	股票型		2%	0%	由本公
金)		支付			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	股票型	由本公司	2%	0%	由本公
金)	从示王	支付	270	070	司支付
NN(L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月	T1	由本公司			由本公
配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本	股票型	支付	2%	0%	司支付
金)		20.1			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳		由本公司			由本公
幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投	債券型		1%	0.35%	
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		支付			司支付
	T!	由本公司			由本公
富達基金-澳洲基金	股票型	支付	1.5%	0.35%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金		211			1211
澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之	建 坐 刑	由本公司	0.75%	0.14%	由本公
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	債券型	支付	0.75%	0.14%	司支付
配息來源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金		由本公司			由本公
澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之	債券型	支付	0.75%	0.14%	司支付
配息來源可能為本金)		24			720
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	性 业 和	由本公司	4.00/	0.020/	由本公
非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本	債券型	支付	1.8%	0.02%	司支付
金)					
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避					
險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投	正 俗刊	由本公司	1.5%	00/	由本公
	平衡型	支付	1.5%	0%	司支付
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		由本公司			由本公
險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投	平衡型	支付	1.5%	0%	司支付
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		24			724
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股		由本公司			4+1
(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為	股票型		2.05%	0%	由本公
本金)		支付			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		由本公司			由本公
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	平衡型	支付	1.25%	0.2%	司支付
		又们			可又们
且配息來源可能為本金)		1111			1.1.5
摩根東協基金(澳幣對沖)-A股(累計)	股票型	由本公司	5%	0.2%	由本公
, ii , iii <u>_</u> = (iii , ii , ii , ii , ii , ii , ii ,	ススポーエ	支付		**-**	司支付
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A	股票型	由本公司	1.5%	0.3%	由本公
股(累計)	放示空	支付	1.5%	0.5%	司支付
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳		1117			, , ,
元對沖)- A 股(利率入息) - (配股數)(本基金	平衡型	由本公司	1.5%	0.3%	由本公
之配息來源可能為本金)	1 1/4 -	支付	-10,70		司支付
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳		+			+
年依	亚 你 叫	由本公司	1 50/	0.20/	由本公
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	平衡型	支付	1.5%	0.3%	司支付
之配息來源可能為本金)					1
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) -	債券型	由本公司	1%	0.3%	由本公
(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	スプエ	支付	1/0	0.570	司支付
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	ルッ つ	由本公司	401	0.00	由本公
新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)— A 股(利	債券型	支付	1%	0.3%	司支付
· · / · · · · · · · · · · · · · · · · ·		~ 11		J	1~11

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(澳幣對沖)- A 股(利率入息)-	/ 夫 安 元]	由本公司	0.050/	0.20/	由本公
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	支付	0.85%	0.3%	司支付
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	佳坐刑	由本公司	1 70/	0.5%	由本公
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	債券型	支付	1.7%	0.5%	司支付
金)					
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣					
避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非	債券型	由本公司	1.7%	0.5%	由本公
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	贝尔王	支付	1.770	0.570	司支付
金)					
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 -		由本公司			由本公
(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	支付	1.7%	0.5%	司支付
風險債券且配息來源可能為本金)		211			1211
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 -		由本公司			由本公
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	支付	1.7%	0.5%	司支付
風險債券且配息來源可能為本金)		- '			
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股	債券型	由本公司	1.1%	0.5%	由本公
數)(基金之配息來源可能為本金)		支付			司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現	債券型	由本公司	1.1%	0.5%	由本公
金)(基金之配息來源可能為本金)		支付			司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配	股票型	由本公司	1.7%	0.5%	由本公
息來源可能為本金)	-	支付			司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	股票型	由本公司	1.7%	0.5%	由本公
吸属 美国北芝甘人 *** (4) 中国 *** (1) 南 *** (1) 和 *** (支付			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	佳业刑	由本公司	1 10/	0.50/	由本公
	債券型	支付	1.1%	0.5%	司支付
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級					
聊 (配現金)(本基金有相當比重投資於非投	債券型	由本公司	1.1%	0.5%	由本公
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	俱分 至	支付	1.170	0.570	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	債券型	由本公司	1.1%	0.5%	由本公
風險債券且配息來源可能為本金)	贝尔王	支付	1.1 /0	0.570	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	債券型	由本公司	1.1%	0.5%	由本公
風險債券且配息來源可能為本金)	<i>K A T</i>	支付	111,0	0.070	司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避					
險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於	1	由本公司			由本公
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	平衡型	支付	1.6%	0.5%	司支付
金)					
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配		1. 1. 3			1. 1. 0
股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	由本公司	1.4%	0.5%	由本公
高風險債券且配息來源可能為本金)		支付			司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配		カナハコ			++ ^
現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	由本公司	1.4%	0.5%	由本公司ませ
高風險債券且配息來源可能為本金)		支付			司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股		由本公司			由本公
數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	田本公可 支付	1.1%	0.5%	田本公司支付
風險債券且配息來源可能為本金)		又们			可又们
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現		由本公司			由本公
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	支付	1.1%	0.5%	司支付
風險債券且配息來源可能為本金)		ZN			120

瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0145%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0156%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣 避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.04%	由本公司支付
瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0108%	由本公司支付
瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.25%	0.0141%	由本公 司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.0361%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0108%	由本公司支付
全權委託投資帳戶				l	-1
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	類全委型	由本公司 支付	0%	0%	由本公 司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資 帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能 為本金)	類全委型	由本公司 支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資 帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來 源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本 金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能 為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託 帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司 支付	0%	0%	由本公 司支付
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本 金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本 金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累 積	類全委型	由本公司 支付	0%	0%	由本公 司支付
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月 撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源 可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付

註 1: 經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除,不另外收取。

特別加值金比例

保單年度	年繳化基本帳	:户保險費(註)
你半十及 	小於新臺幣24萬元	大於或等於新臺幣24萬元
第2年	4%	5%
第3年	4%	5%

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