

## 安達人壽好得利外幣變額年金保險

年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值

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

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目

本公司免付費保戶服務電話：0800-061-988

傳真：8772-6599

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

中華民國 103.03.24 中泰精字第 1030061 號函備查

中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040054 號函備查

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

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

### 第一條 保險契約的構成

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

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

### 第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下：

- 一、保險費：係指要保人於投保當時自訂於年金累積期間預計繳交之保險費，用以提供被保險人年金給付及投資需求。
- 二、單筆追加保險費：係指於年金累積期間內，由要保人申請並經本公司同意，為增加其保單帳戶價值，另彈性繳交之保險費。
- 三、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司一次或分期給付之金額。分期給付年金金額的方式共分為年給付、半年給付、季給付及月給付四種，經要保人於要保書選擇後，載於保險單面頁。
- 四、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期，如有變更，以變更後之日期為準。
- 五、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間。本期間不得小於十年。
- 六、保證期間：係指依本契約約定，於年金給付開始日後，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間。本期間為十年。
- 七、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。
- 八、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算分期給付年金金額之利率，於年金給付開始日起維持不變，該利率不得超過中央銀行最近一月公布之十年期中央政府公債次級市場殖利率，且不得為負數。
- 九、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算分期給付年金金額之生命表。

- 十、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
- 十一、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第九條約定時點扣除，其費用額度如附表一。
- 十二、解約費用：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十三、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十四、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
- (一) 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；
  - (二) 加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之單筆追加保險費扣除保費費用後之餘額；
  - (三) 扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之保單管理費；
  - (四) 加上按前三日之每日淨額，於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入約定外幣之貨幣帳戶，依本公司當月之宣告利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十五、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。
- 十六、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附表二。
- 十七、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。
- 十八、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
- 十九、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值計算方式如下：
- (一) 有單位淨值之投資標的：係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。
  - (二) 無單位淨值之投資標的：係依下列方式計算：
    1. 前一日之投資標的價值。
    2. 加上當日投入之金額。
    3. 扣除當日減少之金額。
    4. 若當日於首次投資配置日前，則扣除首次投資配置日前本契約應扣除之保單管理費。
    5. 加上利息。利息計算方式，係依本公司當月該投資標的計價幣別之宣告利率，逐日以日單利計算。
- 二十、保單帳戶價值：係指以約定外幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十四款方式計算至計算日之金額。
- 二十一、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。
- 二十二、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。
- 二十三、匯率參考日：係指我國境內銀行及本公司之營業日。
- 二十四、收益實際分配日：係指現金收益或提減(撥回)金額入本公司銀行帳戶之次一個工作日。

二十五、宣告利率：係指本公司於每月第一個營業日在本公司網站宣告，用以計算貨幣帳戶利息之利率，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負值。不同貨幣帳戶之宣告利率會有所不同。

二十六、投資標的之相關費用：係指由本公司收取，以作為支付因投資標的所產生之各項相關費用，其費用率如附表一。

二十七、約定外幣：係指要保人投保本契約時，於要保書上選擇之約定幣別，以做為保險費之收取、一次給付年金金額、給付收益分配或提減(撥回)金額、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款之貨幣單位。要保人於要保書上選擇「約定外幣」後，本公司不受理其變更。要保書上可供選擇之約定外幣係包含下列外幣之一：美元、歐元、澳幣。

### 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 保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

要保人交付保險費時，應直接存匯入本公司指定之外匯存款帳戶。如有因匯款產生之費用，應由要保人另外支付予匯款銀行，未支付時，應由匯入金額中扣除，本公司以匯入帳戶之淨額為保險費。

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 契約效力的恢復

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

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之保單管理費，並另外繳交保險費五百美元之等值約定外幣後，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，依第十一條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十六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，如有第二十六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。

#### 第八條 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。

#### 第九條 保單管理費的收取方式

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

本公司依前項計算保單管理費，並按下列順序由保單帳戶價值扣除之：

一、從要保人指定之投資標的扣費順序中扣除；

二、由貨幣帳戶扣除；

三、由保單帳戶價值中依當時各投資標的價值所佔比例計算後扣除。

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

#### 第十條 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，應以約定外幣為貨幣單位。

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、解約費用及匯款相關費用：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十三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。

#### 第十一條 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。

#### 第十二條 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，則改以投入美元貨幣帳戶。

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。

本公司給付第四項金額時，應扣除匯款相關費用後給付，其匯款相關費用如附表一。

#### 第十三條 投資標的轉換

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

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

前項轉換費用如附表一。

#### 第十四條 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。

## 第十五條 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。

要保人依第二十六條約定申請保險單借款或本公司依第十八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。

## 第十六條 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。

#### 第十七條 年金給付的開始及給付期間

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

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

本公司應於年金給付開始日的六十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十八條約定辦理。

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。

#### 第十八條 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以約定外幣一次給付受益人，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以約定外幣返還予要保人。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。

## 第十九條 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及匯款相關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。

前項解約費用及匯款相關費用如附表一。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

## 第二十條 保單帳戶價值的部分提領

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於三百美元之等值約定外幣且提領後的保單帳戶價值不得低於五百美元之等值約定外幣。提領部分視為終止，其解約金之計算，依第十九條第三項約定辦理。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、部分提領費用及匯款相關費用後之餘額。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、部分提領費用及匯款相關費用如附表一。

## 第二十一條 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二十三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。

## 第二十二條 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，本公司依本契約第二十一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。

### 第二十三條 返還保單帳戶價值的申請

要保人依第二十一條或第二十二條之約定申領「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。

### 第二十四條 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。

### 第二十五條 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，依第十八條約定計算年金金額。

### 第二十六條 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。

## 第二十七條 不分紅保單

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

## 第二十八條 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。

## 第二十九條 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。

### 第三十一條 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。

### 第三十二條 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。

### 第三十三條 批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十條第三項、第十四條第一項及第二十九條約定者外，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。

### 第三十四條 管轄法院

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

## 投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表

費 用 項 目	收 取 標 準
一、保費費用	依每次繳交之保險費及單筆追加保險費，分別乘以下表(註2)所列費用率作為保費費用。
二、保險相關費用	
1. 保單管理費	年金累積期間每月為3美元之等值約定外幣，但符合「高保費優惠」者(註3)，免收當月保單管理費。
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之各項費用彙整)	
1. 申購手續費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 共同基金：無。
2. 管理費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 共同基金：無。
3. 保管費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 共同基金：無。
4. 贖回費用	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 共同基金：無。
5. 標的維護費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 共同基金：無。
6. 轉換費用	每一保單年度內十二次免費，超過十二次起每次收取15美元之等值約定外幣。
7. 其他費用	無。
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	無。
2. 部分提領費用	每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取30美元之等值約定外幣。
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。
2. 匯款相關費用	包括匯出費用(含匯出手續費、郵電費)、匯入費用(匯入手續費)及國外中間行轉匯費用。本公司給付解約金、部分提領金額及現金收益分配或提減(撥回)金額時，若匯入銀行非為本公司指定銀行之中華民國境內分行者，要保人應自行負擔匯款相關費用，該費用將於匯款金額中直接扣除。

註1：要保人可採彈性繳交保險費及單筆追加保險費。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之等值約定外幣為上限。保險費約定如下表。

約定外幣	美元	歐元	澳幣
保險費及單筆追加保險費下限	500	500	500

註2：保費費用率如下表：

保險費/單筆追加保險			費用率
美元	歐元	澳幣	
小於6.65萬(不含)	小於5.00萬(不含)	小於6.65萬(不含)	3.00%
大於6.65萬(含)， 小於16.65萬(不含)	大於5.00萬(含)， 小於12.50萬(不含)	大於6.65萬(含)， 小於16.65萬(不含)	2.75%
大於16.65萬(含)， 小於26.65萬(不含)	大於12.50萬(含)， 小於20.00萬(不含)	大於16.65萬(含)， 小於26.65萬(不含)	2.50%

大於 26.65 萬(含)， 小於 40.00 萬(不含)	大於 20.00 萬(含)， 小於 30.00 萬(不含)	大於 26.65 萬(含)， 小於 40.00 萬(不含)	2.25%
大於 40.00 萬(含)， 小於 66.65 萬(不含)	大於 30.00 萬(含)， 小於 50.00 萬(不含)	大於 40.00 萬(含)， 小於 66.65 萬(不含)	2.00%
大於 66.65 萬(含)， 小於 100.00 萬(不含)	大於 50.00 萬(含)， 小於 75.00 萬(不含)	大於 66.65 萬(含)， 小於 100.00 萬(不含)	1.75%
大於 100.00 萬(含)	大於 75.00 萬(含)	大於 100.00 萬(含)	1.50%

註 3：符合「高保費優惠」者，係指收取保單管理費當時本契約已繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後之餘額達下表約定外幣之金額(含)以上者：

約定外幣	美元	歐元	澳幣
金額	10 萬	7 萬	10 萬

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	管理費(每年)	保管費(每年)	贖回費用	標的維護費(每年)
貨幣帳戶							
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
澳幣貨幣帳戶	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	澳幣	無	無	無	無	無
共同基金(Mutual Funds)							
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 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	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	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)	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	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)	Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
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
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	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無



NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	NN (L) Latin America Equity X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) US High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 原物料基金 X 股美元	NN (L) Materials X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
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-美國股票基金(美元累積)	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)	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	Manulife Global Fund-US Bond AA	美元	無	無	無	無	無

股數)							
宏利環球基金-新興東 歐基金 AA 股	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德全球股票收益 基金 A6 美元 (穩定 配息) - (配現金)(本基 金配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德印度基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券 基金 A3 美元 - (配 股數)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	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 級之高風險債券且配 息可能涉及本金)	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 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	BlackRock Global Fund - US	美元	無	無	無	無	無

債券基金 A3 美元 - (配股數)	Government Mortgage Fund A3 USD						
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	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	無	無	無	無	無
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	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	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	Parvest Bond World High Yield - Classic MD	美元	無	無	無	無	無
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD	美元	無	無	無	無	無
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD	美元	無	無	無	無	無
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)	Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap.	美元	無	無	無	無	無
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	Parvest Bond USA High Yield - Classic MD	美元	無	無	無	無	無

金之配息來源可能為本金)							
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	SISF - GLOBAL EQUITY YIELD CLASS A1 - DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無

位							
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單 位	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股 份 - 累積單位	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列- 亞太地產 A1 類股份- 累積單位	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	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
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
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)	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產全球高 收益債券基金 A 類股 美元配息型(M) - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產全球高 收益債券基金 A 類股 美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產亞洲機 會債券基金 A 類股美 元配息型(M) - (配現	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無	無

金)(本基金之配息來源可能為本金)							
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	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基金配息來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無	無
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	無
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美元	無	無	無	無	無
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	無
先機大中華股票基金 A 類累積(美元)	Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金—全球成長與收益基金	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金—全球聚焦基金	Fidelity Funds - Global Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金—印度聚焦基金	Fidelity Funds - India Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金—大中華基金	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金—中國聚焦基金(美元)	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
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 (A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金—全球實質	Fidelity Funds-Global Real Asset	美元	無	無	無	無	無

資產基金 (美元累積)	Securities Fund A-ACC-USD						
富達基金－全球優勢產業基金(美元)	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金－印尼基金	Fidelity Funds - Indonesia Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-亞太入息基金	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－拉丁美洲基金	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－東協基金	Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－東南亞基金(美元)	Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元現金基金	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美國成長基金	Fidelity Funds - American Growth Fund	美元	無	無	無	無	無
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 Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－新加坡基金	Fidelity Funds - Singapore Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-新興市場債	Fidelity Funds - Emerging Market Debt	美元	無	無	無	無	無



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)	Fund A-MDIST-USD						
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-新興亞洲基金(美元)	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-新興歐非中東基金(美元)	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-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系列-大中華基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股	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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)	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	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A (acc) 股	Franklin India Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc) 股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis) 股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A (acc) 股	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)	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)	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)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand 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-高價差基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - ( 配 股 數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - ( 配 現 金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - ( 配 股 數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - ( 配 現 金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund	美元	無	無	無	無	無

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)	Class A (Mdis) USD						
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
景順大中華基金 A 股美元	Invesco Greater China Equity Fund A USD	美元	無	無	無	無	無
景順中國基金 A-年配息股 美元	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	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)	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無	無
景順亞洲富強基金 A 股 美元	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
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無	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
瑞聯 UBAM 全球新興	UBAM Emerging Market Bond USD AC	美元	無	無	無	無	無

市場債券基金美元 AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)							
瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC	UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC	美元	無	無	無	無	無
瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	UBAM Neuberger Berman US Equity Value USD AC	美元	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class	美元	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無

-E 級類別(收息股份) - (配現金)							
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)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無	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)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無	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
德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無
德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無
德盛東方入息基金—	Allianz RCM Oriental Income - Class A	美元	無	無	無	無	無

A 配息類股 - (配股數)	(DIS) USD						
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD)	美元	無	無	無	無	無
摩根太平洋證券基金	JPMorgan Pacific Securities Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根巴西基金	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根印度基金	JPMorgan India Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A (每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth)-USD hedged	美元	無	無	無	無	無
摩根亞洲內需主題基金	JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根拉丁美洲基金—摩根拉丁美洲(美元)—A 股(分派)	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	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
摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A 股(累計)	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根非洲基金 — 摩根非洲(美元) — A 股 perf (累計)	JPMorgan Funds — Africa Equity Fund — JPM Africa Equity A (perf) (acc) — USD	美元	無	無	無	無	無
摩根俄羅斯基金	JPMorgan Funds-Russia Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A 股(分派)	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根美國科技基金—摩根美國科技(美元)—A 股(分派)	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	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 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	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	無	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—摩根大中華基金	JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根基金—摩根中國基金	JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-摩根亞太入息基金(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本	JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無



基金之配息來源可能為本金)							
摩根基金-摩根新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (mth) – USD	美元	無	無	無	無	無
摩根新興中東基金—摩根新興中東(美元)—A股(分派)	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	美元	無	無	無	無	無
摩根新興市場小型企業基金—摩根新興市場小型企業(美元)—A股perf(累計)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund — JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) — USD	美元	無	無	無	無	無
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根新興歐洲、中東及非洲基金—摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)—A股(分派)	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A(dist)-USD	美元	無	無	無	無	無
摩根歐元區股票基金—摩根歐元區股票(美元)—A股(分派)	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根環球天然資源(美元)—A股(累計)	JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根環球股票基金—摩根環球靈活策略股票(美元)—A股(分派)	JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPMorgan Global Unconstrained Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	無

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)							
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	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-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-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	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	美元	無	無	無	無	無

金 A 股美元避險							
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	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-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-印度成長基金 A 股美元	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-前瞻主題基金 A 股美元	AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國成長基金 A 股美元	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金	AllianceBernstein - American Income	美元	無	無	無	無	無

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)	Portfolio Class AT USD						
聯博-國際科技基金 A 股美元	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-國際醫療基金 A 股美元	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	AllianceBernstein Value Investments – Emerging Markets Value Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)	M&G Global Basics Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)	M&G Investment Funds(1)M&G Global Leaders Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中印股票基金	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中國股票基金	Eastspring Investments – China Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	Eastspring Investments-Global Technology Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-印尼股票基金	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	無

瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	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	無
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	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	歐元	無	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	歐元	無	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR	歐元	無	無	無	無	無
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	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無

基金 A2 歐元							
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)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) 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 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	歐元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	歐元	無	無	無	無	無

基金之配息來源可能為本金)							
富達基金－全球工業基金	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－全球金融服務基金	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－全球科技基金	Fidelity Funds -Global Technology Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－全球消費行業基金	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－全球健康護理基金	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－全球電訊基金	Fidelity Funds -Global 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
富達基金－德國基金	Fidelity Funds - Germany 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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲動能基金	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲進取基金	Fidelity Funds - European Aggressive 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)	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	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無



金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)	Class A (Mdis) EUR						
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)	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)	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 (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	歐元	無	無	無	無	無
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)收息股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	歐元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	歐元	無	無	無	無	無
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (歐元)	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
摩根東歐基金—摩根東歐(歐元)—A 股(分派)	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPMorgan Eastern Europe Equity A(dist) - EUR	歐元	無	無	無	無	無
摩根歐洲動力基金—摩根歐洲動力(歐元)—A 股(分派) - (配現金)	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPMorgan Europe Dynamic A(dist) - EUR	歐元	無	無	無	無	無
摩根環球天然資源基金—摩根環球天然資源(歐元)—A 股 (分派)	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	歐元	無	無	無	無	無
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(歐元對沖)-A 股 (累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged	歐元	無	無	無	無	無

鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	歐元	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無	無
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	無
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR	歐元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	M&G Investment Funds(1)M&G Japan Fund	歐元	無	無	無	無	無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無

NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無	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
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無	無

美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	澳幣	無	無	無	無	無
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	澳幣	無	無	無	無	無
富達基金－澳洲基金	Fidelity Funds - Australia Fund	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 - (配股數)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 - (配現金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class	澳幣	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	澳幣	無	無	無	無	無
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc)-AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	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
摩根美國基金 - 摩根美國(澳幣) - A 股(累計)	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	澳幣	無	無	無	無	無
摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)－A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund A (irc) - AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－A 股(利率入息) - (配現	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無

金)(本基金之配息來源可能為本金)							
摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收益債券(澳幣對沖)－A股(利率入息)－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-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 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 -	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無

(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)							
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—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	無
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	無
瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	無
瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	無

附表二

## 投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有 單位 淨值	是否 配息	投資內容	投資標的 所屬公司名稱
貨幣帳戶					
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
共同基金(Mutual Funds)					
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司

	收益股份 - (配股數)				
美元	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	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	木星金融機會基金美元	有	可配息	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星新興歐洲機會基金美元	有	無配息	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星歐洲特別時機基金美元	有	無配息	Jupiter European Special Situations Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 世界資源股票基金	有	無配息	Aberdeen Global – World Resources Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 科技股票基金	有	無配息	Aberdeen Global – Technology Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 中國股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 世界責任股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 印度股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 亞洲小型公司基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球—亞太股票基金	有	無配息	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 亞洲地產股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Property Share Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 拉丁美洲股票基金	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	NN (L) 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) US Credit X Monthly DIS USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司



	配息來源可能為本金)				
美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Latin America Equity X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) US High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 原物料基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Materials X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見全球地產股票基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見全球科技基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)	有	無配息	Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美	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

	元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)				
美元	宏利環球基金－俄羅斯股票基金 AA 股	有	可配息	Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數)	有	可配息	Manulife Global Fund-US Bond AA	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	有	可配息	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德印度基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司

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

美元	法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)	有	無配息	Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond USA High Yield - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列	有	可配息	SISF - GLOBAL EQUITY YIELD	施羅德證券投資信

	- 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)			CLASS A1 - DISTRIBUTION	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-亞太地產 A1 類股份-累積單位	有	無配息	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞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	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)	有	可配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) -	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

	(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
美元	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機大中華股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—全球成長與收益基金	有	可配息	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—全球聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—印度聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—中國聚焦基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—太平洋基金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-全球入息基金 (A-MINCOME-USD)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券股份有限公司

	類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)				
美元	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—全球實質資產基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds-Global Real Asset Securities Fund A-ACC-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—全球優勢產業基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-亞太股息基金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—亞洲高收益基金(A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—亞洲高收益基金(A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—拉丁美洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—東南亞基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—美元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—美元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—美元債券基金(A股月配息) - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—美元債券基金(A股月配息) -	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司

	(配現金)				
美元	富達基金－美國成長基金	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－馬來西亞基金	有	可配息	Fidelity Funds - Malaysia Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－新加坡基金	有	可配息	Fidelity Funds - Singapore Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-新興亞洲基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－新興歐非中東基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－韓國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Korea Fund	富達證券股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 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)	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)	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)	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	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司



	金美元 A(acc)股			Class A (acc) USD	
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	有	無配息	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	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)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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)	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	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)	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)	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	有	可配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

	投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股			Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	有	無配息	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Technology Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 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-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)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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)	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)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis) 股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	景順大中華基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順中國基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	有	無配息	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲富強基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順東協基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	景順證券投資信託股份有限公司

美元	景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	UBAM Emerging Market Bond USD AC	瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC	有	無配息	UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC	瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	有	無配息	UBAM Neuberger Berman US Equity Value USD AC	瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司

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

	金-E 級類別(收息股份) - (配股數)			plc Total Return Bond Fund Class E / Income	信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	摩根太平洋證券基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Securities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根巴西基金	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A (每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth)-USD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根亞洲內需主題基金	有	無配息	JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根拉丁美洲基金—摩根拉丁美洲(美元)—A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東方基金	有	無配息	JPMorgan Eastern Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東協基金	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根非洲基金 — 摩根非洲(美元) — A 股 perf (累計)	有	無配息	JPMorgan Funds — Africa Equity Fund — JPM Africa Equity A (perf) (acc) — USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根俄羅斯基金	有	可配息	JPMorgan Funds-Russia Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根南韓基金	有	無配息	JPMorgan Korea Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根美國科技基金—摩根美國科技(美元)—A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) -	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 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)				
美元	摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根泰國基金	有	無配息	JPMorgan Thailand Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根馬來西亞基金	有	無配息	JPMorgan Malaysia Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－摩根大中華基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－摩根中國基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金-摩根亞太入息基金(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金-摩根新興市場企業債券(美元)- A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興市場小型企業基金－摩根新興市場小型企業(美元)－A 股 perf(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund - JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券	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

	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)				
美元	摩根新興歐洲、中東及非洲基金－摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)－A 股(分派)	有	可配息	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A(dist)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根環球天然資源(美元)－A 股 (累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根環球股票基金－摩根環球靈活策略股票(美元)－A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPMorgan Global Unconstrained Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-策略收益AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	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



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

美元	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配 息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-前瞻主題基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國成長基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有 相當比重投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-國際科技基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基 金 AT 股美元 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基 金 AT 股美元 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-新興市場價值基 金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein Value Investments – Emerging Markets Value Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-M&G 全球 民生基礎基金(USD)	有	無配息	M&G Global Basics Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-M&G 全球 領導企業基金 A(美 元)	有	無配息	M&G Investment Funds(1)M&G Global Leaders Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-中印股票基 金	有	無配息	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-中國股票基 金	有	無配息	Eastspring Investments – China Equity Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球科技股 票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-Global Technology Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球價值股	有	無配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	瀚亞證券投資信託

	票基金 A(美元)(本基金配息來源可能為本金)				股份有限公司
美元	瀚亞投資-印尼股票基金	有	無配息	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
歐元	天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
歐元	天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
歐元	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	有	無配息	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2	安本國際證券投資

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

	- 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位			ACCUMULATION	託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－全球工業基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－全球金融服務基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－全球科技基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Technology Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－全球消費行業基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－全球健康護理基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－全球電訊基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－法國基金	有	可配息	Fidelity Funds - France Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－義大利基金	有	可配息	Fidelity Funds - Italy Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－德國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Germany Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲小型企業基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield	富達證券股份有限

	益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)			Fund A-MDIST	公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲動能基金	有	可配息	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲進取基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Aggressive Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)	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)	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)	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)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	有	無配息	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	有	可配息	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司

歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (歐元)	有	無配息	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (EUR)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根東歐基金—摩根東歐(歐元)—A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPMorgan Eastern Europe Equity A(dist) - EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根歐洲動力基金—摩根歐洲動力(歐元)—A 股(分派) - (配現金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPMorgan Europe Dynamic A(dist) - EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根環球天然資源基金—摩根環球天然資源(歐元)—A 股 (分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(歐元對沖)-A 股 (累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	有	無配息	Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR)	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
歐元	聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-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-歐洲價值型基金 A 股歐元	有	無配息	AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	有	無配息	M&G Investment Funds(1)M&G Japan Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司

澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
澳幣	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
澳幣	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 H	有	可配息	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司



	(澳幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)				
澳幣	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
澳幣	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	富達基金－澳洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Australia Fund	富達證券股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 - (配股數)	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)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係	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

	投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)				
澳幣	摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc)-AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根東協基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根美國基金 - 摩根美國(澳幣) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund A (irc) - AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-亞洲股票基金	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託

	AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)				股份有限公司
澳幣	聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	有	無配息	AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司

澳幣	瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司

附表三

## 投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費 (每年) (註 1)	保管費 (每年) (註 1)	贖回 手續費
共同基金(Mutual Funds)					
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)	平衡型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
木星中國基金(ACC)-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
木星生態基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星全球管理基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星金融機會基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星新興歐洲機會基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星歐洲特別時機基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
安本環球 - 世界資源股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球 - 科技股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付

券且配息可能涉及本金)					
安本環球- 中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球- 世界責任股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球- 印度股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球- 亞洲小型公司基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球－亞太股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球－亞洲地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球－拉丁美洲股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高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) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 原物料基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
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-美國股票基金(美元累積)	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) -	債券型	由本公	1.25%	0.25%	由本公

(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		司支付			司支付
宏利環球基金－俄羅斯股票基金 AA 股	股票型	由本公司支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	股票型	由本公司支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
貝萊德世界金融基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德印度基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.441%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.441%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德新能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付

		司支付			司支付
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
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 - 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 - 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)(基金之配息來源可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 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-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
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.13%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.25%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.0015%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
先機大中華股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD	股票型	由本公司	1.5%	0.35%	由本公司

類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
富達基金—全球成長與收益基金	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—印度聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—大中華基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—太平洋基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球實質資產基金 (美元累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球優勢產業基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—印尼基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—東南亞基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配現	債券型	由本公	0.75%	0.35%	由本公

金)		司支付			司支付
富達基金－美國成長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－新加坡基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	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	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－韓國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)	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)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相	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	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)	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)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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)	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)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	1.6%	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)	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

投資於非投資等級之高風險債券)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC	債券型	由本公司支付	1.2%	0.25%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	股票型	由本公司支付	1%	0.25%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息	債券型	由本公	1.45%	0%	由本公

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)		司支付			司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2.5%	0%	由本公司支付
德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
德盛東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)	平衡型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2.5%	0%	由本公司支付
摩根太平洋證券基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根巴西基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A (每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根亞洲內需主題基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付

摩根拉丁美洲基金－摩根拉丁美洲(美元)－A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根東方基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根東歐基金－摩根東歐(美元)－A股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根非洲基金－摩根非洲(美元)－A股perf(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根俄羅斯基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根美國基金－摩根美國(美元)－A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根美國科技基金－摩根美國科技(美元)－A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根美國複合收益基金－摩根美國複合收益A股(每月派息)－美元－(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根美國複合收益基金－摩根美國複合收益A股(每月派息)－美元－(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根泰國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根基金－摩根大中華基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金－摩根中國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金-摩根亞太入息基金(美元)-A股(每月派息)－(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金-摩根新興市場企業債券(美元)－A股(每月派息)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
摩根新興市場小型企業基金－摩根新興市場小型企業(美元)－A股perf(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)－(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)－(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債券(美元)－A股(每月派息)－(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債券(美元)－A股(每月派息)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	由本公司支付	1.15%	0.4%	由本公司支付

來源可能為本金)					
摩根新興歐洲、中東及非洲基金－摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)－A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根環球天然資源(美元)－A 股 (累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根環球股票基金－摩根環球靈活策略股票(美元)－A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.4%	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.4%	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球債券基金 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	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公



金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-印度成長基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際科技基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際醫療基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0534%	由本公司支付
瀚亞投資-中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0232%	由本公司支付
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0253%	由本公司支付
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0145%	由本公司支付
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0735%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0156%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.04%	由本公司支付
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0136%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0108%	由本公司支付
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現	債券型	由本公	1.25%	0.0142%	由本公

金)(本基金配息來源可能為本金)		司支付			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
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
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
亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.1%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 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
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球工業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球金融服務基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球科技基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球消費行業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球健康護理基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球電訊基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－法國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－義大利基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－德國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲小型企業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲動能基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲進取基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A (Mdis)股 - (配股數)	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	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付

歐元 A (Mdis)股 - (配現金)		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險) 收息股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險) 收息股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (歐元)	股票型	由本公司支付	2.5%	0%	由本公司支付
摩根東歐基金—摩根東歐(歐元)—A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根歐洲動力基金—摩根歐洲動力(歐元)—A 股(分派) - (配現金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根環球天然資源基金—摩根環球天然資源 (歐元)—A 股 (分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券 (歐元對沖)-A 股(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.4%	由本公司支付
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配 息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投	債券型	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)					
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
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
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
富達基金－澳洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配	債券型	由本公	1.8%	0.02%	由本公

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)		司支付			司支付
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根東協基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	股票型	由本公司支付	5%	0.2%	由本公司支付
摩根美國基金 - 摩根美國(澳幣) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收益債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.4%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資－亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0156%	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)					
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

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。