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

安達人壽洞燭先機外幣變額年金保險

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 101.06.29 依行政院金融監督管理委員會 101.03.14 金管保財字第 10102503831 號令修正

中華民國 101.08.01 中泰精字第 1010102 號函備查

中華民國 103.01.01 中泰精字第 1030038 號函備查

中華民國 103.06.30 中泰精字第 1030091 號函備查

中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040105 號函備查

中華民國 104.08.04 中泰精字第 1040165 號函備查

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)加上按前三目之每日淨額,於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入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。

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後,優先由貨幣帳戶扣除,若不足時,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進。

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發行或經理機構之信用風險所致之損益。

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

本公司對於因可歸責於投資標的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損

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

第三十一條 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,或記載事項的增删,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
加	依每次繳交之保險費及單筆追加保險費,分別乘以下
一、保費費用	表(註 2)所列費用率作為保費費用。
二、保險相關費用	
1. 保單管理費	年金累積期間每月為3美元之等值約定外幣。
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之	之各項費用彙整)
	(1) 貨幣帳戶:無。
1. 申購手續費	(2) 指數股票型基金(ETFs):1%。
1. 中界丁賀貝	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:1.3%。
	(1) 貨幣帳戶:無。
2. 管理費	(2) 指數股票型基金(ETFs): 1.2%。
2. 官垤貝	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:無。
	(1) 貨幣帳戶:無。
3. 保管費	(2) 指數股票型基金(ETFs): 0.1%。
3. 休官員	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:無。
	(1) 貨幣帳戶:無。
4. 贖回費用	(2) 指數股票型基金(ETFs):無。
4. 煩口貝爪	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:無。
	(1) 貨幣帳戶:無。
5. 標的維護費	(2) 指數股票型基金(ETFs):無。
J. 1示的种设具	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:無。
6. 轉換費用	每一保單年度內十二次免費,超過十二次起每次收取
0. 特份貝用	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
2. 可分类领员用	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。
	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
2. 匯款相關費用	金、部分提領金額及現金收益分配或提減(撥回)金額
2. 医水作 卿 貝 兀	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。
	为一切外来从从外内外来上外田往上加入旧太太太从

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
保險費及單筆追加保險費下限	500	500

註2:保費費用率如下表:

to all the control	like a same a	
保險費/單音	筆追加保險	費用率
美元	歐元	貝川十
小於6.65萬(不含)	小於5.00萬(不含)	3.00%
大於6.65萬(含),	大於5.00萬(含),	2.75%
小於16.65萬(不含)	小於12.50萬(不含)	2.73%
大於16.65萬(含),	大於12.50萬(含),	2.500/
小於26.65萬(不含)	小於20.00萬(不含)	2.50%
大於26.65萬(含),	大於20.00萬(含),	2.25%
小於40.00萬(不含)	小於30.00萬(不含)	2.23%
大於40.00萬(含),	大於30.00萬(含),	2.00%
小於66.65萬(不含)	小於50.00萬(不含)	2.00%
大於66.65萬(含),	大於50.00萬(含),	1.75%
小於100.00萬(不含)	小於75.00萬(不含)	1./5%
大於100.00萬(含)	大於75.00萬(含)	1.50%

投資標的之各項費用彙整:

双 貝际的人合块貝)	1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		њ и	然 田 冉	旧总出		1番 7.4
加次插几万份	In the state of	山 価 岩 口	申購	管理費		贖回	標的
投資標的名稱	投資內容	計價幣別	手續費	(毎年)	(毎年)	費用	維護費
15. 44 15 2			(註1)	(註2)	(註2)		(毎年)
貨幣帳戶	V			I	I		
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
指數股票型基金(ETFs)		•		•			•
美洲公司債精選	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國藍籌股精選	iShares Core S&P 500 ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
羅素美國小型股精選	iShares Russell 2000 ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國中型股精選	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
歐洲股市精選	iShares Europe ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
歐澳遠東精選	iShares MSCI EAFE ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
亞太股市精選	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲自然資源產業精 選	iShares North American Natural Resources ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲非景氣循環消費 產業精選	iShares US Consumer Goods ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國抗通膨公債精選	iShares TIPS Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲高股利精選	iShares Select Dividend ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
新興市場精選	iShares MSCI Emerging Markets ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
羅素美國大型股精選	iShares Russell 1000 ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國短期政府公債精 選	iShares Short Treasury Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲原物料產業精選	iShares U.S. Basic Materials ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲金融產業精選	iShares U.S. Financials ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
香港股市精選	iShares MSCI Hong Kong ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲通訊產業精選	iShares U.S. Telecommunications ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲航空國防產業精 選	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
拉美股市精選	iShares Latin America 40 ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
南非股市精選	iShares MSCI South Africa ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
巴西股市精選	iShares MSCI Brazil Capped ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無

馬來西亞股市精選	iShares MSCI Malaysia ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
新加坡股市精選	iShares MSCI Singapore ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
南韓股市精選	iShares MSCI South Korea Capped ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國長期政府公債精	• •		170				
選	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
新興市場債精選	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
印度股市精選	WisdomTree India Earnings Fund	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲生技產業精選	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
澳洲股市精選	iShares MSCI Australia ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國高收益債精選	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
亞洲股市精選	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲半導體產業精選	iShares PHLX Semiconductor ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
墨西哥股市精選	iShares MSCI Mexico Capped ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲優先股精選	iShares U.S. Preferred Stock ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
智利股市精選	iShares MSCI Chile Capped ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
泰國股市精選	iShares MSCI Thailand Capped ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
全球太陽能產業精選	Guggenheim Solar ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
水資源精選	PowerShares Water Resources Portfolio	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲潔淨能源產業精	Powershares WilderHill Clean Energy		170				
選	Portfolio	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲科技精選	Powershares QQQ Trust Series 1	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
道瓊工業精選	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
環球藍籌精選	SPDR Global Dow ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
非美國全球政府公債 精選	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國中期政府公債精 選	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲金礦產業精選	SPDR S&P Metals and Mining ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國可轉債精選	SPDR Barclays Convertible Securities ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
全球礦脈產業精選	Market Vectors Gold Miners ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
全球核能產業精選	Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
全球農業產業精選	Market Vectors Agribusiness ETF	 美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
俄羅斯股市精選	Market Vectors Russia ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
全球鋼鐵產業精選	Market Vectors Steel Index Fund	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
印尼股市精選	Market Vectors Indonesia Index ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
歐洲藍籌股精選	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	歐元	1%	1.2%	0.1%	無	無
	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	歐元	1%	1.2%	0.1%	無	無
共同基金(Mutual Funds)	* *	些人/ し	1 /0	1.2/0	0.1/0	711	////
天達環球策略基金 -	,						
大篷環球 來哈基金 - 投資評級公司債券基	Investor Challed Store E. J.						
金 C 收益-2 股份-	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(基金之配息	Class C Inc-2	六八	7117	7117	7117	7117	7117
來源可能為本金)							
天達環球策略基金 -							
五洲股票基金 C 收	Investec Global Strategy Fund - Asian	美元	無	無	無	無	無
益股份	Equity Fund Class C Inc	六八	7117	7117	7117	7117	7117
天達環球策略基金 -							
新興市場當地貨幣債 券基金 C 收益-2 股	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
份- (配現金)(基金之							

	<u></u>		1	I	1	1	1
配息來源可能為本金)							
天達環球策略基金 -	Investor Clobal Strategy Fund Clobal						
環球天然資源基金 C	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
收益股份	Tratulal Resources I und Class C Inc						
天達環球策略基金 -							
環球能源基金 C 收	Investec Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
益股份	Energy Fund Class C Inc	<i>5</i> (76	7.11	7.11	7111	7111	7111
天達環球策略基金 -							
· ·	Investec Global Strategy Fund - Global	¥ -	4-	4-	-	4-	-
環球動力基金 C 收	Dynamic Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
益股份	,						
天達環球策略基金 -							
環球策略收益基金 C							
收益-2 股份-(配現	Investec Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
金)(基金之配息來源	Strategic Income Fund Class C Inc-2						
可能為本金)							
天達環球策略基金 -							
	Investec Global Strategy Fund - Global	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
環球黃金基金 C 收	Gold Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
益股份							
天達環球策略基金 -	Investec Global Strategy Fund - Global						
環球債券基金 C 收	Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
益股份-(配股數)	DONG PUNG CIASS CITIC						
天達環球策略基金 -							
環球債券基金 C 收	Investec Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
益股份-(配現金)	Bond Fund Class C Inc	9770	7	7	711	7	7
木星中國基金(ACC)-	Jupiter China Fund (ACC)-USD	美元	無	無	無	無	無
美元	1 , ,		,	,	,,,,	,,,,	,,,,
木星月領息資產配置							
基金(INC)-美元(本基	Lucitan Distribution Front (INC) LICD	¥ =	40	47	5	50	50
金之配息來源可能為	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
本金)							
木星金融機會基金美	Jupiter Financial Opportunities Fund						
元	USD	美元	無	無	無	無	無
木星新興歐洲機會基	Jupiter Emerging European Opportunities	美元	無	無	無	無	無
金美元	Fund USD		,	,	,,,,	,,,,	,,,,
木星歐洲特別時機基	Jupiter European Special Situations Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元	USD	天儿	////	////	////	////	////
安本環球 - 世界資源	Aberdeen Global – World Resources	У -	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
股票基金	Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 科技股票	Aberdeen Global – Technology Equity						
基金	Fund	美元	無	無	無	無	無
	- WAAN						
安本環球 - 新興市場							
債券基金 - (配現							
金)(本基金有相當比	Aberdeen Global - Select Emerging	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	Markets Bond Fund	大儿	////	////	////	***	////
之高風險債券且配息							
可能涉及本金)							
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	Abandson Clobal Danie 111 W 11						
	Aberdeen Global- Responsible World	美元	無	無	無	無	無
股票基金	Equity Fund						
安本環球- 印度股票	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
基金	Thorseon Gloom Indian Equity I und	<i>5</i> ,70	700	7/1/2	707	700	7117
安本環球- 亞洲小型	Aberdeen Global- Asian Smaller	¥ =	<u></u>	<u></u>	<u>t.</u>	<u>t.</u>	<i>t</i> ::
公司基金	Companies Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球-亞太股票	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity	· ·					
基金	Fund	美元	無	無	無	無	無
ゴエ	· ·		l	<u> </u>	l	<u> </u>	l

			1	1		1	1
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	Aberdeen Global- Latin American Equity						
股票基金	Fund	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	NN (L) Asian Debt Hard Currency X	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
當比重投資於非投資	Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且							
配息來源可能為本金)							
NN (L) 環球高收益基							
金 X 股美元(月配息) -							
(配現金)(本基金主要	NN (L) Global High Yield X Dis(M)	美元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	USD	夫儿					
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
NN (L) 拉丁美洲股票	NN (L) Latin America Equity X Cap	美元	無	無	無	無	無
基金X股美元	USD	<u> </u>	711	711	711	711	711
NN (L) 原物料基金 X	NN (L) Materials X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
股美元	Tit (2) Materials II cup CDD		,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
NN (L) 銀行及保險基	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
金X股美元	Tit (2) Zamang et mourante 11 cup e 22		,,,,	,···	,	,···	,···
鋒裕基金-美國高息							
A2(本基金主要係投		v					
資於非投資等級之高	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	美元	無	無	無	無	無
風險債券且配息來源							
可能為本金)							
鋒裕基金-美國高息							
AXD - (配股數)(本基	D. F. I. W. W. I. W. I. A.						
金主要係投資於非投資等級之高風險債券	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
	Ex-Dividend						
且配息來源可能為本							
金)							
XD - (配現金)(本基							
金主要係投資於非投	Pioneer Funds - U.S. High Yield A						
資等級之高風險債券	Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
且配息來源可能為本	Ex Bividena						
金)							
鋒裕基金-策略收益							
AXD - (配股數)(本基							
金有相當比重投資於	Pioneer Funds - Strategic Income A	¥ -	-	-	<i>L</i> -	-	-
非投資等級之高風險	Ex-Di	美元	無	無	無	無	無
债券且配息來源可能							
為本金)							
鋒裕基金-策略收益							
AXD - (配現金)(本基							
金有相當比重投資於	Pioneer Funds - Strategic Income A	差元	血	血	血	血	血
非投資等級之高風險	Ex-Di	美元	無	無	無	無	無
债券且配息來源可能							
為本金)							
鋒裕基金-環球高收益							
AXD - (配股數)(本基	Pioneer Funds-Global High Yield A						
金主要係投資於非投	Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券							
且配息來源可能為本							

金) 蜂裕基金-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) 宏利中國點心高收益	
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)	L
金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	<i>b-</i>
資等級之高風險債券 Ex-Dividend	-
且配息來源可能為本金)	無
金)	
债券基金-A 類型(美	
元) (木其全主要係投 Manulife China Dim Sum High Yield 美元 無 無 無 無	無
うかま投資等級之高 Bond Fund-A(USD) 大ル 無 無 無 無	***
風險債券)	
宏利中國點心高收益	
债券基金-B 類型(美	
元) - (配租全)(木其全 Manulife China Dim Sum High Yield 美元 無 無 無 無	無
主要係投資於非投資	7111
等級之高風險債券)	
宏利環球基金—俄羅 Manulife Global Fund – Russia Equity 🔞 🙃 觉 觉	
斯股票基金 AA 股 Fund AA Shares 美元 無 無 無 無 無	無
月萊德世界金融基金 BlackRock Global Fund - World - L	
A2 美元 Financials Fund A2 USD 美元 無 無 無 無	無
目	
A2 美元 Fund A2 USD 美元 無 無 無 無	無
目 萊德世界 黃 全 基 全 Rlack Pook Clobal Fund World Cold	
A2 美元 Fund A2 USD 美元 無 無 無 無	無
目 萊 待 世 界 礦 業 基 全 Rlack Pook Global Fund World Mining	
A2 美元 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)(本基全有相當 RlackRock Global Fund - Asian Tiger	4
比重投資於非投資等 Bond Fund A3 USD 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無	無
級之高風險債券且配	
息可能涉及本金)	
貝萊德亞洲老虎債券	
基金 A3 美元 - (配	
現金)(本基金有相當 BlackRock Global Fund - Asian Tiger 🔭 🙃 🛣 🛣 🛣	<i>L</i>
比重投資於非投資等 Bond Fund A3 USD 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無	無
級之高風險債券且配	
息可能涉及本金)	
貝萊德拉丁美洲基金 BlackRock Global Fund - Latin American 美元 無 無 無	
A2 美元 Fund A2 USD	無
貝萊德美元高收益債	
券基金 A3 美元 -	
(配股數)(主要係投資 BlackRock Global Fund - US Dollar High	氚
於非投資等級之高風 Yield Bond Fund A3 USD 美元 無 無 無 無	無
险债券且配息可能涉	
及本金)	
貝萊德美元高收益債	
券基金 A3 美元 -	
(配現金)(主要係投資 BlackRock Global Fund - US Dollar High	血
於非投資等級之高風 Yield Bond Fund A3 USD 無 無 無 無	無
险债券且配息可能涉	
及本金)	
貝萊德美元優質債券 D. T. D. T.	
RlackRock Global Fund - IIS Dollar Core	無
基金 A3 美元 - (配 BlackRock Global Fund - US Dollar Core 股數)	

			1	ı	ı		1
貝萊德美元優質債券 基金 A3 美元 - (配 現金)	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸 債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸 債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	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
貝萊德環球資產配置 基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
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 - 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	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
- 新興市場債券 Al	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -			,	,	,	,

類股份 - 配息單位 -	DISTRIBUTION						
- '	DISTRIBUTION						
(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)							
施羅德環球基金系列	SISF - EMERGING MARKETS DEBT	v -		,-			
- 新興市場債券 A1	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
類股份 - 累積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 -						
- 新興亞洲 A1 類股	ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	ACCOMOLATION						
施羅德環球基金系列							
- 環球計量精選價值	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE	¥ -	<i>L</i>	~	~	<i>L</i>	<i>L</i>
A1 類股份 - 累積單	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	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE						
A1 類股份 - 累積單	EQUITY A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
	EQUIT AT ACCOMPLATION						
位数据证明公司							
施羅德環球基金系列	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1	¥ -	<i>L</i>	~	~	<i>L</i>	<i>L</i>
- 環球能源 A1 類股	ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位							
施羅德環球基金系列-	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY			_			
亞太地產 A1 類股份-	SECURITIES CLASS A1	美元	無	無	無	無	無
累積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列-							
環球企業債券 A1 類股	GIGE CLODAL CORPORATE DONE						
份-配息單位 - (配現	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND	美元	無	無	無	無	無
金)(基金之配息來源	CLASS A1-DISTRIBUTION						
可能為本金)							
柏瑞環球基金-柏瑞印	PineBridge Global Funds-PineBridge	V -					
度股票基金A	India Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞拉	PineBridge Global Funds-PineBridge						
丁美洲中小型公司股	Latin America Small & Mid Cap Equity	美元	無	無	無	無	無
票基金 A	Fund Class A	天儿	7111	7111	***	***	***
美盛布蘭迪全球固定	Legg Mason Brandywine Global Fixed	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i> -	<i>L</i> -	<i>L</i>	<i>L</i>
收益基金 A 類股美元	Income Fund Class A US\$ Distributing	美元	無	無	無	無	無
配息型(M) - (配現金)	(M)						
美盛布蘭迪全球固定	Legg Mason Brandywine Global Fixed						
收益基金 A 類股美元	Income Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	無
累積型	Jane Jane Janes II OSQ Novamidiating						
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	Legg Mason WESTERN ASSET	¥ -:	_	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
金)(本基金有相當比	GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	CLASS A US\$ DISTR.(M)						
之高風險債券)							
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	Legg Mason Western Asset Global High	美元	血	血	伍	伍	伍
	Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	夫儿	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之							
高風險債券且配息來							
源可能為本金)	V						
美盛西方資產亞洲機	Legg Mason Western Asset Asian	¥ -:	_	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
會債券基金 A 類股美	Opportunities Fund Class A US\$	美元	無	無	無	無	無
	Distributing (M)						

			•	•			
元配息型(M) - (配現							
金)(本基金之配息來							
源可能為本金)							
美盛西方資產新興市							
場總回報債券基金 A							
類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A	¥ -	血	無	血	血	血
當比重投資於非投資	US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且	OS\$ DISTR.(W)						
配息來源可能為本金)							
美盛銳思小型公司基	Legg Mason Royce Smaller Companies						
金A類股美元累積型	Fund Class A US\$ Accum	美元	無	無	無	無	無
富達基金—全球聚焦	·						
基金	Fidelity Funds - Global Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金印度聚焦							
基金	Fidelity Funds - India Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一大中華基	Fidelity Funds - Greater China Fund	¥ -	۲	<i>L</i>	۲	<i>L</i>	<i>L</i>
金	A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-中國聚焦	Fidelity Funds - China Focus Fund	そ こ	4	<i>F</i> :	4.	<i>t</i> :	<i>t</i> :
基金(美元)	A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-太平洋基	Eddito Euroda Davida Eurod	¥ =	4.	<i>F</i> :	<i>L</i> .	<i>_</i>	<i>F</i> .
金	Fidelity Funds - Pacific Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-全球優勢	Fidelity Funds - Global Opportunities	美元	血	血	無	益	無
產業基金(美元)	Fund A-USD	<u> </u>	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	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend	美元	無	無	無	無	無
金	Fund	大儿	////	////	***	***	***
富達基金-亞洲成長	Fidelity Funds - Asian Special Situations	美元	無	無	無	無	無
趨勢基金(美元累積)	Fund A-ACC-USD		,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
富達基金一亞洲高收							
益基金 (A 股月配息)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	v					
- (配股數)(本基金主	A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	無
要係投資於非投資等							
級之高風險債券)							
富達基金一亞洲高收							
益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	¥ -	血	血	血	血	血
要係投資於非投資等	A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	無
級之高風險債券)							
富達基金一拉丁美洲							
基金	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-東協基金	Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-東南亞基	Fidelity Funds - South East Asia Fund		_	_			
金(美元)	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	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債							
券)							
富達基金-美元高收							
益基金(A 股-月配息) -	Fidelity Funds - US High Yield Fund						
(配股數)(本基金主要	A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級							
之高風險債券)							
富達基金一美元高收	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
益基金(A 股-月配息) -	A-MDIST		,,,,,	,,,,	,,,,,	,,,,,	,,,,

(m, m A) (1 44 A) m	Т		l	l		l	
(配現金)(本基金主要							
係投資於非投資等級							
之高風險債券)							
富達基金-美元現金	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	無	無	無	無	無
基金	1 identy 1 unds - OSD Cash 1 und	天儿	***	***	***	***	***
富達基金-美元債券		٧ -	-	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	4
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) -	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
(配股數)	A-MDIST	70	****	7111	7111	7111	***
富達基金一美元債券	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	V -					,-
基金(A 股月配息) -	A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
(配現金)							
富達基金-美國成長	Fidelity Funds - American Growth Fund	美元	無	無	無	無	無
基金	1 identy 1 and 5 7 inchean Growth 1 and	5,70	7111	7	711	7	711
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		V -			1-		,_
基金	Fidelity Funds - Malaysia Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一新加坡基							
金	Fidelity Funds - Singapore Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-新興市場債							
券基金(A股月配息-美	Fidelity Funds - Emerging Market Debt	¥ -	4-	4-	4-	4-	4-
元) - (配股數)(本基金	Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資							
等級之高風險債券)							
富達基金-新興市場債							
券基金(A股月配息-美							
元) - (配現金)(本基金	Fidelity Funds - Emerging Market Debt	美元	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資	Fund A-MDIST-USD						
等級之高風險債券)							
富達基金-新興亞洲基	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund						
金(美元)	A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金一新興歐非	Fidelity Funds - Emerging Europe,	美元	無	無	無	無	無
中東基金(美元)	Middle East and Africa Fund A-USD						
富達基金-韓國基金	Fidelity Funds - Korea Fund	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-大中華基金	Funds-Templeton China Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
美元 A (acc)股	(acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-中小型企業	Funds-Templeton Global Smaller	美元	無	無	無	無	無
基金美元 A (acc)股	Companies Fund Class A (acc) USD	. .	,	,,,,,	,	,,,,,	,
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-中小型企業	Funds-Templeton Global Smaller	美元	血	血	無	無	無
	Companies Fund Class A (Ydis) USD	夫儿	無	無	無	無	無
基金美元 A (Ydis)股	Companies I und Class A (Tuis) USD						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-公司債基金	Franklin Templeton Investment		_				
美元 A (acc)股(本基金	Funds-Franklin High Yield Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資	(acc) USD						
等級之高風險債券)			<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-公司債基金							
美元 A (Mdis)股 - (配	Franklin Templeton Investment						
股數)(本基金主要係	Funds-Franklin High Yield Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	(Mdis) USD),\/S	,,,,	3,,,,	,,,,	3,,,,	,,,,
高風險債券且基金之							
配息來源可能為本金)							

富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基金 美元 A (Mdis)股 - (配 現金)(本基金主要級 投資於非投資等級 之 高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-天然資源基 金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金 A(acc)股	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球基金美 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)(基金之配息 來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A(acc)股	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-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)(基金之配息 來源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	集	谯	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)(基金之配息 來源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-拉丁美洲基 金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-拉丁美洲基	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無

A V = A (TT1) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	T		1	l	l		
金美元 A (Ydis)股							
富蘭克林坦伯頓全球	Tompleton Fastern Furence Fund Class A						
投資系列-東歐基金美	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
元 A (acc)股	(acc) OSD						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-金磚四國基	Funds-Templeton BRIC Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (acc)股	(acc) USD		,	,	,	,,,,	,,,,
富蘭克林坦伯頓全球	(400) 022						
	Franklin Technology Fund Class A(acc)	¥ =	4:	<i>t</i> :	<i>t</i> :	<i>t</i> :	<i>L</i> :
投資系列-科技基金美	USD	美元	無	無	無	無	無
元 A(acc)股							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-美國中小成	Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap	美元	無	無	無	無	無
長基金美元 A (acc)股	Growth Fund Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-美國政府基	Franklin Templeton Investment						
金美元 A (Mdis)股 -	Funds-Franklin U.S. Government Fund	美元	無	無	無	無	無
(配股數)	Class A (Mdis) USD						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-美國政府基	Funds-Franklin U.S. Government Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (Mdis)股 -	Class A (Mdis) USD	5 (1)	/	,	,	,	,
(配現金)	` ,						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-美國機會基	Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (acc)股	Class A (acc) USD			,,,,,	,,,,,		,
富蘭克林坦伯頓全球	` ′						
投資系列-泰國基金美	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
	(acc) USD	夫儿					
元 A (acc)股							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-高價差基金	Funds-Franklin Mutual Beacon Fund	美元	無	無	無	無	無
美元 A (acc)股	Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-新興國家小	Funds-Templeton Emerging Markets	¥ -	_	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i> -	<i>L</i>
型企業基金美元 A	Smaller Companies Fund Class A (acc)	美元	無	無	無	無	無
(acc) 股	USD						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列一新興國家							
固定收益基金美元 A							
(Mdis) 股 - (配股	Franklin Templeton Investment						
數)(本基金有相當比	Funds-Templeton Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	Bond Fund Class A (Mdis) USD						
之高風險債券且基金							
之配息來源可能為本							
金)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列一新興國家							
固定收益基金美元 A							
(Mdis) 股 - (配現	Franklin Templeton Investment						
金)(本基金有相當比	Funds-Templeton Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	Bond Fund Class A (Mdis) USD						
之高風險債券且基金							
之配息來源可能為本							
金)							
富蘭克林坦伯頓全球							
	Franklin Templeton Investment						
投資系列-新興國家固	Funds-Templeton Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
定收益基金美元 A	Bond Fund Class A (Qdis) USD						
(Qdis) 股 - (配股							

			1	1		1	
數)(本基金有相當比							
重投資於非投資等級							
之高風險債券且基金							
之配息來源可能為本							
金)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-新興國家固							
定收益基金美元 A							
(Qdis) 股 - (配現	Franklin Templeton Investment						
金)(本基金有相當比	Funds-Templeton Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	Bond Fund Class A (Qdis) USD						
之高風險債券且基金							
之配息來源可能為本							
金)							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-新興國家基	Funds-Templeton Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (Ydis)股	Fund Class A (Ydis) USD	<i>5</i> (76	711	7.17	7.11	7.17	700
富蘭克林坦伯頓全球	(1.7)						
投資系列-精選收益基							
金美元 A(Mdis)股 -							
(配股數)(本基金有相	Franklin Templeton Investment						
當比重投資於非投資	Funds-Franklin Strategic Income Fund	美元	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且	Class A (Mdis) USD						
基金之配息來源可能							
為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-精選收益基							
金美元 A(Mdis)股 -	Franklin Templeton Investment						
(配現金)(本基金有相	Funds-Franklin Strategic Income Fund	美元	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資	Class A (Mdis) USD	3 (7 0	,	,,,,	,,,,	,,,,	,
等級之高風險債券且	, , ,						
基金之配息來源可能							
為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-穩定月收益	Franklin Franklin In order						
基金美元 A (Mdis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A	¥ 	血	6 1	5 1	6 1	64
- (配股數)(本基金有	(Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
相當比重投資於非投	(Widis) OSD						
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	Franklin Templeton Investment	¥ -	<u>_</u>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
- (配現金)(本基金有	Funds-Franklin Income Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
相當比重投資於非投	(Mdis) USD						
資等級之高風險債券)							
景順大中華基金 A 股	Invesco Greater China Equity Fund A	· ·					
美元	USD Product China Equity Fund 11	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
景順亞洲富強基金 A	Invesco Asia Consumer Demand Fund A						
股 美元	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
□	Invesce Clobal Health Come Friend A AD						
	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
年配息股 美元	Invesco Emerging Markets Bond Fund						
景順新興市場債券基	A-SD USD	美元	無	無	無	無	無
L	น-งบ บงบ		<u> </u>				

						ı	1
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)							
景順歐洲大陸企業基	Invesco Continental European Small Cap	美元	無	無	無	無	無
金 A-年配息股 美元	Equity Fund A-AD USD	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
摩根東方基金	JPMorgan Eastern Fund	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
摩根印度基金	JPMorgan India Fund	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
摩根東協基金	JPMorgan ASEAN Fund	 美元	無	無	無	無	無
摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund	 美元	無無	無	無無	無	無無
摩根泰國基金	JPMorgan Thailand Fund		無無	無	無無	無	無無
摩根馬來西亞基金	JPMorgan Malaysia Fund		無無	無	無無	無	無無
摩根巴西基金	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	<u> </u>	無	無	無無	無	無無
摩根拉丁美洲基金—		天儿	***	***	***	***	***
摩根拉丁美洲(美元)	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity	美元	無	無	無	無	無
-A 股(分派)	A(dist) - USD	90,70	711	7111	7111	7111	711
摩根東歐基金 - 摩根	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity						
東歐(美元) - A 股(累	Fund - JPM Eastern Europe Equity A	美元	無	無	無	無	無
計)	(acc) - USD	7,70	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,
摩根俄羅斯基金	JPMorgan Funds-Russia Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根美國科技基金-) (10	7	,	,	, <u>,</u>	,
摩根美國科技(美元)	JPMorgan Funds - US Technology Fund -	美元	無	無	無	無	無
-A 股(分派)	JPMorgan US Technology A(dist) - USD	,, -	,		,	"	,
摩根美國複合收益基							
金 - 摩根美國複合收							
益 A 股(每月派息) -	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond	¥ =	£1	5 1	5 1	51	ti
美元 - (配股數)(本基	Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為	- 03D						
本金)							
摩根美國複合收益基							
金 - 摩根美國複合收	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond						
益 A 股(每月派息) -	Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth)	美元	無	無	無	無	無
美元 - (配現金)(本基	- USD	9,70	711	711	711	711	711
金之配息來源可能為							
本金)							
摩根基金-摩根大中	JPMorgan Funds-JPMorgan Greater	美元	無	無	無	無	無
華基金	China Fund		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				,
摩根基金-摩根中國	JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund	美元	無	無	無	無	無
基金			1				
摩根新興中東基金一	JPMorgan Funds - Emerging Middle East	¥ =	<u>t</u>	<u></u>	<u>_</u>	<u></u>	<u>t.</u>
摩根新興中東(美元) -A股(分派)	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	* *						
字根新典巾场小型企 業基金 —摩根新興市	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund - JPM Emerging						
場小型企業(美元)	Markets Small Cap A (perf) (acc) —	美元	無	無	無	無	無
A 股 perf (累計)	USD (acc) =						
摩根新興市場本地貨			<u> </u>				
幣債券(美元)-A 股(每							
月派息) - (配股數)(本	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
基金之配息來源可能	Local Currency Debt A (mth)-USD	- , : •		/	,	/	,
為本金)							
摩根新興市場本地貨	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•			•	

			г	1			1
幣債券(美元)-A 股(每	Local Currency Debt A (mth)-USD						
月派息) - (配現金)(本							
基金之配息來源可能							
為本金)							
摩根新興市場債券基							
金 - 摩根新興市場債							
券(美元) - A 股(每月							
派息) - (配股數)(本基	Emerging Markets Debt Fund - JPM						
	Emerging Markets Debt Fund A (mth) -	美元	無	無	無	無	無
金有相當比重投資於	USD						
非投資等級之高風險							
债券且配息來源可能							
為本金)							
摩根新興市場債券基							
金 - 摩根新興市場債							
券(美元) - A 股(每月							
派息) - (配現金)(本基	Emerging Markets Debt Fund - JPM						
金有相當比重投資於	Emerging Markets Debt Fund A (mth) -	美元	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險	USD						
債券且配息來源可能							
為本金)							
摩根新興歐洲、中東及	Emerging Europe, Middle East and						
非洲基金-摩根新興	Africa Equity Fund-JPM Emerging	¥ =	<i>L</i> :	<i>t</i> :	<i>h</i> :	<i>t</i> :	<i>h</i> :
歐洲、中東及非洲(美	Europe, Middle East and Africa Equity	美元	無	無	無	無	無
元)-A股(分派)	A(dist)-USD						
摩根歐元區股票基金	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund						
一摩根歐元區股票(美		美元	血	無	無	無	無
, , , ,	- JPMorgan Euroland Equity A(dist) - USD	夫儿	無	無	無	無	無
元)-A 股(分派)							
摩根環球天然資源(美	JPMorgan Funds - JPM Global Natural	美元	無	無	無	無	無
元)-A股(累計)	Resources A (acc) - USD		,,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
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	Global High Yield Bond Fund -JPM		_		_		_
金主要係投資於非投	Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Grocul High From Bond H(min) CBB						
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	Global High Yield Bond Fund -JPM	¥ -	<u>_</u>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
金主要係投資於非投	Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券							
且配息來源可能為本							
金)							
- /							
聯博-全球高收益債券							
基金 A2 股美元(本基							
金主要係投資於非投	AllianceBernstein - Global High Yield	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Portfolio Class A2 USD	大ル	7117	////	711	////	711 7
且配息來源可能為本							
金)							
聯博-全球高收益債券							
基金 AT 股美元 - (配							
股數)(本基金主要係	AllianceBernstein - Global High Yield	¥ -	氚	5	氙	5	血
	Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之							
高風險債券且配息來							

证一个小为上人)							
源可能為本金)							
聯博-全球高收益債券							
基金 AT 股美元 - (配							
現金)(本基金主要係	AllianceBernstein - Global High Yield	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	Portfolio Class AT USD	5,70	7111	7	7111	7	7
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
聯博-全球債券基金							
A2 股美元(基金之配	AllianceBernstein - Global Bond	美元	無	無	無	無	無
息來源可能為本金)	Portfolio Class A2 USD	- •		, , , ,	,,,,,	, , , ,	, , , ,
聯博-全球債券基金							
AT 股美元 - (配股	AllianceBernstein - Global Bond						
	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
數)(基金之配息來源	Fortiono Class AT USD						
可能為本金)							
聯博-全球債券基金							
AT 股美元 - (配現	AllianceBernstein - Global Bond	美元	無	無	無	無	無
金)(基金之配息來源	Portfolio Class AT USD	5,70	7111	7	7111	7	7
可能為本金)							
聯博-印度成長基金	AllianceBernstein SICAV-India Growth	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
A股美元	Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-前瞻主題基金 A	AllianceBernstein SICAV-Thematic						
股美元	Research Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國成長基金							
	AllianceBernstein - American Growth	美元	無	無	無	無	無
A股美元	Portfolio Class A USD				-		
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	AllianceBernstein - American Income	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Portfolio Class A2 USD	夫儿					
且配息來源可能為本							
金)							
聯博-美國收益基金							
AT 股美元 - (配股							
數)(本基金有相當比	AllianceBernstein - American Income						
	Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	Fortiono Class AT USD						
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
聯博-美國收益基金							
AT 股美元 - (配現							
金)(本基金有相當比	AllianceBernstein - American Income	¥ - -	血	5	5	5	t
重投資於非投資等級	Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
聯博-國際科技基金	AllianceBernstein - International						
A股美元	Technology Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-國際醫療基金	AllianceBernstein - International Health	美元	無	無	無	無	無
A股美元	Care Portfolio Class A USD						
瀚亞投資-M&G 全球	M&G Global Basics Fund	美元	無	無	無	無	無
民生基礎基金(USD)	Olden Busies I mid		7111	711	700	711	711
瀚亞投資-中印股票基	Eastspring Investments –Dragon Peacock	美元	血	血	血	血	無
金	Fund	夫儿	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中國股票基	Eastspring Investments - China Equity	v -)-)-)-
金	Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-優質公司債							
基金 (Adm)- (配現	Footoning Investments IIC Comment						
	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金配息來源	Dona Pana						
可能為本金)							

	T						
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							
本並有相由比重投員 於非投資等級之高風	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
險債券且配息來源可							
能為本金)							
瀚亞投資-亞洲當地貨							
幣債券基金(Adm) -							
(配現金)(本基金有相	Eastspring Investments - Asian Local	美元	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資	Bond Fund	天儿	***	***	***	***	***
等級之高風險債券且							
配息來源可能為本金)							
瀚亞投資-美國特優級							
债券基金(Adm)- (配	Eastspring Investments-US High						
現金)(本基金配息來	Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
源可能為本金)							
瀚亞投資-美國高收益							
情券基金(Adm) - (配							
	Easterning Investors of LIC IV 1 XV 11						
現金)(本基金主要係	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	DONG FUNG						
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
瀚亞投資-美國優質債							
券基金(Adm)- (配現	Eastspring Investments- US Investment	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金配息來源	Grade Bond Fund	3 (76	,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
可能為本金)							
天達環球策略基金 -							
高收入債券基金 C							
收益-2 股份-(配股	Laurente Clabel Streets are French High						
數)(本基金主要係投	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高	Income Bond Fund Class C Inc-2						
風險債券且基金之配							
息來源可能為本金)							
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	Investec Global Strategy Fund - High	歐元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高	Income Bond Fund Class C Inc-2	2,0,0	711	711	711	711	711
風險債券且基金之配							
息來源可能為本金)							
安本環球 - 歐元高收							
益債券基金 - (配現	Abandan Clabat Cata E Wit						
金)(本基金主要係投资数据的	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高	1 ICIG DONG FUNG						
風險債券且配息可能							
涉及本金)			-				
安本環球 - 歐元高收							
益債券基金 A2(本基	Aberdeen Global – Select Euro High						
金主要係投資於非投	Yield Bond Fund A2	歐元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券							
且配息可能涉及本金)							
NN (L) 環球高收益基	NN (L) Global High Yield X Dis(M)						
金 X 股對沖級別歐元	EUR (hedged)	歐元	無	無	無	無	無
(月配息) - (配現金)(本	DON (lieugeu)		<u> </u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>

	I I		1	T			ı
基金主要係投資於非							
投資等級之高風險債							
券且配息來源可能為							
本金)							
鋒裕基金-新興歐洲及	Pioneer Funds - Emerging Europe and	歐元	無	無	無	無	無
地中海股票 A2 (歐元)	Mediterranean Equity A2 (EUR)	画入 プロ	////	////	***	////	***
亨德森遠見泛歐地產	Henderson Horizon Fund - Pan European	EL =	<i>L</i>	<i>L</i>	L.	<i>L</i>	<i>L</i>
股票基金	Property Equities Fund	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德世界健康科學	BlackRock Global Fund - World	-1 -			1-		
基金 A2 歐元	Healthscience Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金	BlackRock Global Fund - World Mining						
A2 歐元	Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
月萊德新興歐洲基金	BlackRock Global Fund - Emerging						
A2 歐元	Europe Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
	-						
貝萊德歐洲價值型基	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
金 A2 歐元	Value Fulid AZ EUR						
貝萊德環球高收益債							
券基金 Hedged A3							
歐元 - (配現金)(主要	BlackRock Global Fund - Global High	歐元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	300	,	,	,,,,	,	,
之高風險債券且配息							
可能涉及本金)							
施羅德環球基金系列	SISF - EMERGING EUROPE CLASS						
- 新興歐洲 A1 類股	A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	AI - ACCOMOLATION						
富達基金-全球工業		-1 -	-	-	-	-	4-
基金	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-全球金融	Fidelity Funds - Global Financial						
服務基金	Services Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一全球科技							
基金	Fidelity Funds -Global Technology Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一全球消費	Fidelity Funds - Global Consumer						
行業基金	Industries Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-全球健康	maustres i una						
	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	歐元	無	無	無	無	無
護理基金	F1.1.1.						
富達基金一全球電訊	Fidelity Funds -Global	歐元	無	無	無	無	無
基金	Telecommunication Fund	-1 -		t-	1-	t-	
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	Fidelity Funds - Italy Fund	歐元	無	無	無	無	無
金	, ,						
富達基金-德國基金	Fidelity Funds - Germany Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐元債券	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
基金 - (配股數)	racity runds - Euro Dond rund						
富達基金-歐洲小型	Fidelity Funds - European Smaller		<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
企業基金	Companies 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	Fidelity Funds - European High Yield	歐元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	Fund A-MDIST	··	/	,,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
之高風險債券)							
富達基金一歐洲高收							
□ 盖達基金一歐洲高收 □ 益基金(A 股-月配息) -							
	Fidelity Funds - European High Yield	励 二	<u></u>	<u></u>	Ł.	<u></u>	£.
(配現金)(本基金主要	Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級							
之高風險債券)		-1 -	,	,	,	,	,
富達基金-歐洲基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無

富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基	Franklin Templeton Investment	励云	dia.	ća.	ća.	ća.	ća.
金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(基金之配息	Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
來源可能為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-東歐基金歐	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund	歐元	無	無	無	無	無
元 A (acc)股	Class A (acc) EUR						
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	Franklin Templeton Investment						
	Funds-Templeton Euro High Yield Fund	歐元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	Class A(Mdis) EUR						
之高風險債券且基金							
之配息來源可能為本							
金)							
景順全歐洲企業基金	Invesco Pan European Small Cap Equity	歐元	無	無	無	無	無
A股 歐元	Fund A EUR	■人 ノ し	////	**	***	***	***
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
摩根東歐基金-摩根	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity						
東歐(歐元)-A 股(分	Fund - JPMorgan Eastern Europe Equity	歐元	無	無	無	無	無
派)	A(dist) - EUR	E (70	7111	7111	7111	7111	7111
摩根環球天然資源基	Titalisty Zeri						
	JPMorgan Funds - Global Natural						
金-摩根環球天然資	Resources Fund - JPM Global Natural	歐元	無	無	無	無	無
源(歐元)-A 股 (分	Resources A(dist) - EUR						
派)							
摩根環球高收益債券							
基金-摩根環球高收益	Global High Yield Bond Fund -JPM						
債券(歐元對沖)-A 股	Global High Yield Bond A(acc)-EUR	歐元	無	無	無	無	無
(累積)(本基金主要係	hedged	■ 人 / C	,;;;	***	***	***	***
投資於非投資等級之	neugeu						
高風險債券)							
聯博-歐洲收益基金							
AT 股歐元 - (配股							
數)(本基金有相當比	AllianceBernstein - European Income				_	_	_
重投資於非投資等級	Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
聯博-歐洲收益基金							
M P - 歐 / N Q 鱼 圣 金 AT 股 歐 元 - (配 現							
金)(本基金有相當比	Allian as Damastaira Error V						
	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	FORMUNO CIASS AT EUK						
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
全權委託投資帳戶	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		T				
富蘭克林華美投信全							
委代操犇騰積極組合	類全委型	美元	1.3%	無	無	無	無
投資帳戶							
富蘭克林華美投信全							
委代操鑫富穩健組合							
投資帳戶(全權委託帳	類全委型	美元	1.3%	無	無	無	無
戶之資產提減機制來							
源可能為本金)							
计 1 · 由唯千倫弗孙由	<u> </u>		İ	<u> </u>			l

註1:申購手續費於申購及轉換時均需收取。

註 2:指數股票型基金(ETFs)及全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映,本公司不另外收取。指數股票型

基金(ETFs)其投資標的單位淨值係由本公司重新計算所得。

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	
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 人壽保險股份 公司台灣分公	份有限 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 人壽保險股份 公司台灣分公	份有限
指數股票型	基金(ETFs)					
美元	美洲公司債精選	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美國藍籌股精選	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	羅素美國小型股精選	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美國中型股精選	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	歐洲股市精選	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	歐澳遠東精選	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	亞太股市精選	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲自然資源產業精 選	有	可配息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲非景氣循環消費 產業精選	有	可配息	iShares US Consumer Goods ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美國抗通膨公債精選	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲高股利精選	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	新興市場精選	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	羅素美國大型股精選	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美國短期政府公債精 選	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲原物料產業精選	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲金融產業精選	有	可配息	iShares U.S. Financials ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	香港股市精選	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲通訊產業精選	有	可配息	iShares U.S. Telecommunications ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲航空國防產業精 選	有	可配息	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	拉美股市精選	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	南非股市精選	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	巴西股市精選	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	馬來西亞股市精選	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock	Fund

			1		A design
美元	新加坡股市精選	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	Advisors BlackRock Fund Advisors
美元	南韓股市精選	有	可配息	iShares MSCI South Korea Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國長期政府公債精 選	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場債精選	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	印度股市精選	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree Asset Management Inc
美元	美洲生技產業精選	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	澳洲股市精選	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國高收益債精選	有	可配息	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞洲股市精選	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲半導體產業精選	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	墨西哥股市精選	有	可配息	iShares MSCI Mexico Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲優先股精選	有	可配息	iShares U.S. Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	智利股市精選	有	可配息	iShares MSCI Chile Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	泰國股市精選	有	可配息	iShares MSCI Thailand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	全球太陽能產業精選	有	可配息	Guggenheim Solar ETF	Guggenheim Funds Investment Advisors LLC
美元	水資源精選	有	可配息	PowerShares Water Resources Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	美洲潔淨能源產業精選	有	可配息	Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	美洲科技精選	有	可配息	Powershares QQQ Trust Series 1	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	道瓊工業精選	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	PDR Services LLC
美元	環球藍籌精選	有	可配息	SPDR Global Dow ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	非美國全球政府公債 精選	有	可配息	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美國中期政府公債精選	有	可配息	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美洲金礦產業精選	有	可配息	SPDR S&P Metals and Mining ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美國可轉債精選	有	可配息	SPDR Barclays Convertible Securities ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	全球礦脈產業精選	有	可配息	Market Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球核能產業精選	有	可配息	Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球農業產業精選	有	可配息	Market Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	俄羅斯股市精選	有	可配息	Market Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球鋼鐵產業精選	有	可配息	Market Vectors Steel Index Fund	Van Eck Associates

					Corp
美元	印尼股市精選	有	可配息	Market Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
歐元	歐洲藍籌股精選	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	德國藍籌股精選	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
共同基金(1	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 - 新興市場當地貨幣債 券基金 C 收益-2 股 份-(配現金)(基金之 配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	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 - 環球策略收益基金 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 - Global Strategic Income 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 - 環球黄金基金 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	天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收 益股份-(配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Bond 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 - 環球債券基金 C 收益股份-(配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Bond 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	有	無配息	Jupiter European Special Situations Fund	台新證券投資顧問

	金美元			USD	股份有限公司
¥ 元	安本環球 - 世界資源	有	無配息	Aberdeen Global - World Resources	安本國際證券投資
美元	股票基金	月	無配息	Equity Fund	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
	安本環球 - 新興市場			T und	两何及历为化公司
美元	債券基金 - (配現				
	金)(本基金有相當比	+	丁野白	Aberdeen Global – Select Emerging	安本國際證券投資
	重投資於非投資等級	有	可配息	Markets Bond Fund	顧問股份有限公司
	之高風險債券且配息				
	可能涉及本金)				. I was also say the say also
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
¥ =	安本環球-世界責任	有	知 白	Aberdeen Global- Responsible World	安本國際證券投資
美元	股票基金	月	無配息	Equity Fund	顧問股份有限公司
美元	安本環球- 印度股票	有	無配息	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	安本國際證券投資
	基金			1 7	顧問股份有限公司
美元	安本環球-亞洲小型	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund	安本國際證券投資
	公司基金 安本環球 - 亞太股票			Aberdeen Global - Asia Pacific Equity	顧問股份有限公司 安本國際證券投資
美元	基金 基金	有	無配息	Fund	顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 亞洲地產	<u>-</u>	L L	Aberdeen Global- Asian Property Share	安本國際證券投資
	股票基金	有	無配息	Fund	顧問股份有限公司
美元	安本環球-拉丁美洲	有	無配息	Aberdeen Global- Latin American Equity	安本國際證券投資
	股票基金	71	無品心心	Fund	顧問股份有限公司
	NN (L) 亞洲債券基金				
美元	X 股美元(月配息) -				mz ll xx 业 ln. 次 / ンン
	(配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資	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
	等級之高風險債券且			Dis(ivi) USD	及仍有限公司
	配息來源可能為本金)				
	NN (L) 環球高收益基				
	金 X 股美元(月配息) -				
美元	(配現金)(本基金主要	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M)	
美儿	係投資於非投資等級	73	1 50.00	USD	股份有限公司
	之高風險債券且配息				
	來源可能為本金) NN (L) 拉丁美洲股票			NN (L) Latin America Ferrite V Con	野村證券投資信託
美元	基金X股美元	有	無配息	NN (L) Latin America Equity X Cap USD	野科 證券投員信託 股份有限公司
.,	NN (L) 原物料基金 X				野村證券投資信託
美元	股美元	有	無配息	NN (L) Materials X Cap USD	股份有限公司
美元	NN (L) 銀行及保險基	有	無配息	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	野村證券投資信託
	金X股美元	角	無則心	1313 (L) Danking & insurance A Cap USD	股份有限公司
	鋒裕基金-美國高息				
美元	A2(本基金主要係投	<u>.</u>	L L	D. E. I. 110 111 111 111	鋒裕環球證券投資
	資於非投資等級之高	有	無配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	顧問股份有限公司
	風險債券且配息來源 可能為本金)				
	鋒裕基金-美國高息				
美元	AXD - (配股數)(本基				
	金主要係投資於非投	±	可知自	Pioneer Funds - U.S. High Yield A	鋒裕環球證券投資
	資等級之高風險債券	有	可配息	Ex-Dividend	顧問股份有限公司
	且配息來源可能為本				
	金)			D. D. C.	/b ハーロート いか ゆ いっ ー
美元	鋒裕基金-美國高息 AVD (配用会)(**其	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資
	AXD - (配現金)(本基			LA-DIVIGORG	顧問股份有限公司

	T			T	
	金主要係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	鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-策略收益 AXD-(配現金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 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	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	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD)	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	宏利環球基金-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	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	月萊德世界黃金基金 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	月萊德世界礦業基金 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	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

			1		
	現金)(本基金有相當				
	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)				
	貝萊德拉丁美洲基金			BlackRock Global Fund - Latin American	貝萊德證券投資顧
美元	A2 美元	有	無配息	Fund A2 USD	問股份有限公司
	貝萊德美元高收益債			1 6.10 1 12 0.52	19ACA A IKA A
	券基金 A3 美元 -				口秋小地水山水红
美元	(配股數)(主要係投資	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High	貝萊德證券投資顧
	於非投資等級之高風	74	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Yield Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	險債券且配息可能涉				
	及本金)				
	貝萊德美元高收益債				
	券基金 A3 美元 -				
	(配現金)(主要係投資			BlackRock Global Fund - US Dollar High	貝萊德證券投資顧
美元	於非投資等級之高風	有	可配息	Yield Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	险债券且配息可能涉				MACIO MINEL V
	及本金)				
	· ·				
¥ =	貝萊德美元優質債券	+	可取台	BlackRock Global Fund - US Dollar Core	貝萊德證券投資顧
美元	基金 A3 美元 - (配	有	可配息	Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	股數)				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	貝萊德美元優質債券			BlackRock Global Fund - US Dollar Core	貝萊德證券投資顧
美元	基金 A3 美元 - (配	有	可配息	Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	現金)			Bolid Fulld A3 USD	问权仍有限公司
	貝萊德美國政府房貸				口枝儿泌虫切欢茄
美元	債券基金 A3 美元 -	有	可配息	BlackRock Global Fund - US	貝萊德證券投資顧
	(配股數)			Government Mortgage Fund A3 USD	問股份有限公司
	貝萊德美國政府房貸				
美元	债券基金 A3 美元 -	有	可配息	BlackRock Global Fund - US	貝萊德證券投資顧
5,70	(配現金)	73	1 40 10	Government Mortgage Fund A3 USD	問股份有限公司
	貝萊德美國特別時機			District Child Fact HG Casell 6	
美元		有	無配息	BlackRock Global Fund - US Small &	
	基金 A2 美元			MidCap Opportunities Fund A2 USD	問股份有限公司
美元	貝萊德美國價值型基	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Basic	貝萊德證券投資顧
)(/C	金 A2 美元		, 13.1 <u>3</u>	Value Fund A2 USD	問股份有限公司
美元	貝萊德新能源基金	有	無配息	BlackRock Global Fund - New Energy	貝萊德證券投資顧
- 大九	A2 美元	万	無日心心	Fund A2 USD	問股份有限公司
¥ -	貝萊德新興市場基金	+	L T 1 6	BlackRock Global Fund - Emerging	貝萊德證券投資顧
美元	A2 美元	有	無配息	Markets Fund A2 USD	問股份有限公司
	貝萊德新興歐洲基金			BlackRock Global Fund - Emerging	貝萊德證券投資顧
美元	A2 美元	有	無配息	Europe Fund A2 USD	問股份有限公司
	月萊德環球政府債券				
美元	基金 A3 美元 - (配	士	可配息	BlackRock Global Fund - Global	貝萊德證券投資顧
夫儿		有	プロル	Government Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	股數)				
v -	貝萊德環球政府債券	,		BlackRock Global Fund - Global	貝萊德證券投資顧
美元	基金 A3 美元 - (配	有	可配息	Government Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	現金)				
美元	貝萊德環球資產配置	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global	貝萊德證券投資顧
天 70	基金 A2 美元	·/1		Allocation Fund A2 USD	問股份有限公司
	施羅德環球基金系列			Cohmodon Intomatica al Caladia E	选 器 猛 战 坐 机 恣 <i>仁</i>
美元	- 大中華 A1 類股份	有	無配息	Schroder International Selection Fund -	施羅德證券投資信
	- 累積單位			Greater China A1 - ACCUMULATION	託股份有限公司
	施羅德環球基金系列				and the same of the same of
美元	- 亞洲收益股票 A1	有	無配息	SISF-ASIAN EQUITY YIELD	施羅德證券投資信
7,70	類股份 - 累積單位	/4	, 13/3	A1-ACCUMULATION	託股份有限公司
	施羅德環球基金系列			SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE	施羅德證券投資信
美元		有	可配息	RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	
	- 亞洲債券 A1 類股			KLIUKN CLASS AI - DISTRIBUTION	託股份有限公司

	1		ı	T	
	份 - 配息單位 - (配				
	現金)(基金之配息來				
	源可能為本金)				
	施羅德環球基金系列			SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 -	施羅德證券投資信
美元	- 拉丁美洲 A1 類股	有	無配息	ACCUMULATION	· 託股份有限公司
	份 - 累積單位			ACCOMOLATION	
	施羅德環球基金系列			Schroder International Selection Fund -	L 四 4 20 4 1n - 2 12
美元	- 金磚四國 A1 類股	有	無配息	BRIC (Brazil \ Russia \ India \ China) A1	施羅德證券投資信
	份 - 累積單位	,•		- ACCUMULATION	託股份有限公司
	施羅德環球基金系列				
美元	- 美元債券 A1 類股	有	無配息	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 -	施羅德證券投資信
- 天儿		角	無癿心	ACCUMULATION	託股份有限公司
	份 - 累積單位				
	施羅德環球基金系列			SISF - US LARGE CAP CLASS A1 -	施羅德證券投資信
美元	- 美國大型股 A1 類	有	無配息	ACCUMULATION	託股份有限公司
	股份 - 累積單位			1100011102111011	BOACH ATRA 1
	施羅德環球基金系列			GIGE OF OR AT EMERGING MARKET	
¥ -	- 新興市場股債優勢	<u>+</u>	L T 1 6	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET	施羅德證券投資信
美元	A1 類股份 - 累積單	有	無配息	OPPORTUNITIES	託股份有限公司
	位			A1-ACCUMULATION	
	施羅德環球基金系列				
	- 新興市場債券 A1				
	- 新兴市场 [CICE EMEDICING MADVETS DEPT	
¥ =	- '	+	可知自	SISF - EMERGING MARKETS DEBT	施羅德證券投資信
美元	(配現金)(基金之配息	有	可配息	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	託股份有限公司
	來源可能為本金且進			DISTRIBUTION	
	行配息前未先扣除應				
	負擔之相關費用)				
	施羅德環球基金系列			SISF - EMERGING MARKETS DEBT	**
美元	- 新興市場債券 A1	有	無配息	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	施羅德證券投資信
	類股份 - 累積單位			ACCUMULATION	託股份有限公司
	施羅德環球基金系列				a more all and also are substantial
美元	- 新興亞洲 A1 類股	有	無配息	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 -	施羅德證券投資信
7,75	份 - 累積單位	/1	,,,,,,,,,	ACCUMULATION	託股份有限公司
	施羅德環球基金系列				
	- 環球計量精選價值			CICE OED CLODAL ACTIVE VALUE	故 思 编 数
美元		有	無配息	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION	
	A1 類股份 - 累積單			CLASS AT - ACCUMULATION	託股份有限公司
	位				
	施羅德環球基金系列				
美元	- 環球氣候變化策略	有	無配息	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE	施羅德證券投資信
<u> </u>	A1 類股份 - 累積單	73	一一一一	EQUITY A1-ACCUMULATION	託股份有限公司
	位				
	施羅德環球基金系列			Grap Grap in Timp Circum	北 图
美元	- 環球能源 A1 類股	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1	施羅德證券投資信
	份 - 累積單位	• •		ACCUMULATION	託股份有限公司
	施羅德環球基金系列-			SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY	
美元	远 是 A1 類股份-	有	無配息	SECURITIES CLASS A1	施羅德證券投資信
大儿	累積單位	万	言言心	ACCUMULATION	託股份有限公司
	'			11000moDillion	
	施羅德環球基金系列-				
V -	環球企業債券 A1 類股			SISF-GLOBAL CORPORATE BOND	施羅德證券投資信
美元	份-配息單位 - (配現	有	可配息	CLASS A1-DISTRIBUTION	託股份有限公司
	金)(基金之配息來源				- SWEW WINEA.
	可能為本金)				
¥ =	柏瑞環球基金-柏瑞印	±	血和白	PineBridge Global Funds-PineBridge	柏瑞證券投資信託
美元	度股票基金 A	有	無配息	India Equity Fund Class A	股份有限公司
	柏瑞環球基金-柏瑞拉			PineBridge Global Funds-PineBridge	
美元	丁美洲中小型公司股	有	無配息	Latin America Small & Mid Cap Equity	柏瑞證券投資信託
2,0	票基金 A	73		Fund Class A	股份有限公司
	示巫並 A			1 and Class 11	

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	美盛在全球高 資產全球高 收益債券基金 A 類股 美元配息型(M) - (東金 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	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	美盛西方資產新興市 方資產新興市 為與美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛銳思小型公司基 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	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	富達基金一太平洋基金	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	富達基金一印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-亞太入息基	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)- (配現金)	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

			1		and the same of the same of the same
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-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 美元 A (Mdis)股 - (配 股數)(本基金主要級 投資於非投資等級 投資險債券且基金之 配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 超八公司債基 基元 A (Mdis)股 - (配 現金)(本基金) 程金於非投資等 是 是 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-天然資源基 金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金 A(acc)股	有	無配息	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球基金美 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)(基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A(acc)股	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-印度基金美	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

	元 A(acc)股				
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	and the first one to the second
美元	投資系列-亞洲小型企	有	無配息	Funds-Templeton Asian Smaller	富蘭克林證券投資
	業基金美元 A (acc)股		,	Companies Fund Class A (acc) USD	顧問股份有限公司
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	
美元	投資系列-亞洲成長基	有	可配息	Funds-Templeton Asian Growth Fund	富蘭克林證券投資
, ,	金美元 A (Ydis)股	,•		Class A (Ydis) USD	顧問股份有限公司
	富蘭克林坦伯頓全球				
美元	投資系列-亞洲債券基	有	無配息	Templeton Asian Bond Fund Class A	富蘭克林證券投資
5,75	金美元 A(acc)股	.71	W 1010	(acc) USD	顧問股份有限公司
	富蘭克林坦伯頓全球				
	投資系列-亞洲債券基				
美元	金美元 A(Mdis)股 -	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A	富蘭克林證券投資
- 天儿	(配股數)(基金之配息	角	可可心心	(Mdis) USD	顧問股份有限公司
	來源可能為本金)				
	富蘭克林坦伯頓全球				
¥ =	投資系列-亞洲債券基	+	丁	Templeton Asian Bond Fund Class A	富蘭克林證券投資
美元	金美元 A(Mdis)股 -	有	可配息	(Mdis) USD	顧問股份有限公司
	(配現金)(基金之配息				
	來源可能為本金)				
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資
美元	投資系列-拉丁美洲基	有	無配息	Funds-Templeton Latin America Fund	顧問股份有限公司
	金美元 A (acc)股			Class A (acc) USD	ANTINCIA ATRA
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資
美元	投資系列-拉丁美洲基	有	可配息	Funds-Templeton Latin America Fund	顧問股份有限公司
	金美元 A (Ydis)股			Class A (Ydis) USD	两 问 X D 为 T K Z 马
	富蘭克林坦伯頓全球			Tamalatan Fastam Funana Fund Class A	富蘭克林證券投資
美元	投資系列-東歐基金美	有	無配息	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	· 爾凡於超分投員 · 顧問股份有限公司
	元 A (acc)股			(acc) USD	傾 同 股 份 有 限 公 可
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	宁站去山冰火10.次
美元	投資系列-金磚四國基	有	無配息	Funds-Templeton BRIC Fund Class A	富蘭克林證券投資
	金美元 A (acc)股			(acc) USD	顧問股份有限公司
	富蘭克林坦伯頓全球				
美元	投資系列-科技基金美	有	無配息	Franklin Technology Fund Class A(acc)	富蘭克林證券投資
	元 A(acc)股	,,	,	USD	顧問股份有限公司
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	
美元	投資系列-美國中小成	有	無配息	Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap	富蘭克林證券投資
	長基金美元 A (acc)股	/4	, 13/6	Growth Fund Class A (acc) USD	顧問股份有限公司
	富蘭克林坦伯頓全球			(,	
	投資系列-美國政府基			Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資
美元	公 員 示 列	有	可配息	Funds-Franklin U.S. Government Fund	田 阑 兄 怀 超 分 投 頁 目 顧 問 股 份 有 限 公 司
	(配股數)			Class A (Mdis) USD	一般 門 双 仍 有 下 公 引
	富蘭克林坦伯頓全球				
				Franklin Templeton Investment	宇苗古孙松坐讥欢
美元	投資系列-美國政府基	有	可配息	Funds-Franklin U.S. Government Fund	富蘭克林證券投資
	金美元 A (Mdis)股 -			Class A (Mdis) USD	顧問股份有限公司
	(配現金)				
v2 -	富蘭克林坦伯頓全球	<u>.</u>	L L	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資
美元	投資系列-美國機會基	有	無配息	Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund	顧問股份有限公司
	金美元 A (acc)股			Class A (acc) USD	
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資
美元	投資系列-泰國基金美	有	無配息	Funds-Templeton Thailand Fund Class A	顧問股份有限公司
	元 A (acc)股			(acc) USD	一
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資
美元	投資系列-高價差基金	有	無配息	Funds-Franklin Mutual Beacon Fund	届 關 兄 林 超 芬 投 員 顧 問 股 份 有 限 公 司
	美元 A (acc)股			Class A (acc) USD	照 四 双 历 有 K 公 可
美元	富蘭克林坦伯頓全球	有	無配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資
美 兀	虽闌兄杯坦旧頓全球	月	無配息	rrankiin rempieton investment	苗闌兄杯證券投資

	投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股			Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	顧問股份有限公司
美元	富蘭 在 A 的 是	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 在	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	富蘭育大林明 東京 東京 東京 東京 東京 大列-新 東 東 東 大列-新 東 大列-新 東 大列-新 会 上 の 、 の に の の に の の に の 。 の に の 。 に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の 。 の に の 。 の に の 。 。 の 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	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	富蘭音大林明國克林明國 京於一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	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 當比重投資所數 等級之高風險債券 基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-精選收益基 金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券且	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資額問股份有限公司

	基金之配息來源可能				
	為本金)				
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	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	摩根亞洲內需主題基	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	摩根美國科技基金一 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) - 美元 - (配股數)(本基 金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根美國複合收益基金 · 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 一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 券(美元) · A 股(每月 派息) · (配股數)(本基 金有省等級之東投資 最大 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	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 券(美元) · A 股(每月 派息) · (配現金)(本基 金有省等級之高 非投資風可能 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。	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	摩根新興歐洲、中東及 非洲基金-摩根新興	有	可配息	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity	摩根證券投資信託 股份有限公司

歐洲、中東及非洲(美元)—A 股(分派) A(dist)-USD 美元 摩根歐元區股票基金 - 摩根歐元區股票集美 元)—A 股(分派) 有 可配息 - PMorgan Funds - Euroland Equity Fund - USD 摩根鹽券投資戶 股份有限公司 美元 產根環球天底資源(美元)—A 股(分派) 有 無配息 JPMorgan Funds - JPM Global Natural - USD 摩根鹽券投資戶 股份有限公司 基元 一戶級股數(本基 金产學根環球高收益債券 金主要係投資於非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 摩根證券投資戶 股份有限公司 基元 一戶級現金(本源可能為本 金) 可配息 Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD 摩根證券投資戶 股份有限公司 基元 一戶級股數(方限公司) 學根證券投資戶 股份有限公司 學根證券投資戶 股份有限公司 基本 金工要條投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 聯博證券投資戶 股份有限公司 基金 AT 股美元 - (配 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 有 可配息 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A7 USD 聯博證券投資戶 股份有限公司	歐洲、由由口北	
美元 摩根歐元區股票基金 一學根歐元區股票(美 元)—A股(分派) 有 可配息 上級的公園 更根環球天然資源(美 元)—A股(宗計) 有 可配息 無配息 JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - 股份有限公司 摩根證券投資付 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 摩根證券投資付 股份有限公司 美元 摩根環球高收益债券 金主要係投資於非投 資等級之高風險债券 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 摩根證券投資付 股份有限公司 美元 原规组金(本基 企主要係投資於非投資等級之高風險债券 基金 A2 股美元(本基 金主要係投資於非投資等級之 面) 有 可配息 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD 聯博證券投資付 股份有限公司 美元 販數/任基金主要係 投資於非投資等級之 有 可配息 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD 聯博證券投資付 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 摩根證券投資所 股份有限公司 基元 摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 有 Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD 摩根證券投資 股份有限公司 基元 摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券基金主要係投資於非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 Re 保證券投資 化度 Bond Fund -JPM Re	摩根歐元區股票 一摩根歐元區股	美元
學根環球高收益債券 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 摩根證券投資付股份有限公司 美元 學根環球高收益債券 基金-摩根環球高收益債券 金主要係投資於非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 摩根證券投資行股份有限公司 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 聯博證券投資行股份有限公司 基金 AT 股美元 - (配 股數)(本基金主要係 投資於非投資等級之 有 可配息 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD 聯博證券投資行 股份有限公司	摩根環球天然資	美元
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 摩根證券投資行 股份有限公司 業元 聯博-全球高收益債券 金主要係投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 聯博證券投資行 股份有限公司 美元 財博-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 有 可配息 不可配息 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD 聯博證券投資行 股份有限公司	基金-摩根環球高 債券(美元)-A 股 派息)-(配股數) 金主要係投資於 資等級之高風險 且配息來源可能	美元
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 無配息和IlianceBernstein - Global High Yield和Portfolio Class A2 USD 聯博證券投資行股份有限公司 基本 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之 有可配息和IlianceBernstein - Global High Yield和Portfolio Class AT USD 聯博證券投資行股份有限公司	基金-摩根環球高 債券(美元)-A 股 派息)-(配現金) 金主要係投資於 資等級之高風險 且配息來源可能	美元
基金 AT 股美元 - (配 股數)(本基金主要係 投資於非投資等級之有可配息 可配息AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD聯博證券投資 股份有限公司	基金 A2 股美元 金主要係投資於 資等級之高風險 且配息來源可能	美元
源可能為本金)	基金 AT 股美元 股數)(本基金主 投資於非投資等 高風險債券且配	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)	基金 AT 股美元 現金)(本基金主 投資於非投資等 高風險債券且配 源可能為本金)	美元
第一全球債券基金 A2 股美元(基金之配 息來源可能為本金)有 無配息AllianceBernstein Portfolio Class A2 USDGlobal 股份有限公司	元 A2 股美元(基金	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 可配息AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD聯博證券投資作 股份有限公司	AT 股美元 - (數)(基金之配息 可能為本金)	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AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD聯博證券投資作 股份有限公司	元 AT 股美元 - (金)(基金之配息	美元
美元 聯博-印度成長基金 有 無配息 AllianceBernstein SICAV-India Growth 聯博證券投資作 Portfolio Class A USD 股份有限公司	丌 .	美元
美元聯博-前瞻主題基金 A 股美元有無配息AllianceBernstein Research Portfolio Class A USD聯博證券投資 股份有限公司	π.	美元

美元	聯博-美國成長基金	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth	聯博證券投資信託
7,70	A股美元	/1	, 13/G	Portfolio Class A USD	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 金)(本基金有相當比 重投資於非投資配息 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	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-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-優質公司債基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-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	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

	高風險債券且配息來				
	源可能為本金)				
	瀚亞投資-美國優質債				
	券基金(Adm)- (配現			Eastspring Investments- US Investment	瀚亞證券投資信託
美元	金)(本基金配息來源	有	可配息	Grade Bond Fund	股份有限公司
	可能為本金)				
	天達環球策略基金 -				
	高收入債券基金 C				
	收益-2 股份-(配股				
歐元	數)(本基金主要係投	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High	天達證券投資顧問
	資於非投資等級之高	74	•	Income Bond Fund Class C Inc-2	股份有限公司
	風險債券且基金之配				
	息來源可能為本金)				
	天達環球策略基金 -				
	高收入債券基金 C				
	收益-2 股份 - (配現				
歐元	金)(本基金主要係投	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High	天達證券投資顧問
	資於非投資等級之高	•		Income Bond Fund Class C Inc-2	股份有限公司
	風險債券且基金之配				
	息來源可能為本金)				
	安本環球 - 歐元高收				
	益債券基金 - (配現				
	金)(本基金主要係投	+	丁	Aberdeen Global – Select Euro High	安本國際證券投資
歐元	資於非投資等級之高	有	可配息	Yield Bond Fund	顧問股份有限公司
	風險債券且配息可能				
	涉及本金)				
	安本環球 - 歐元高收				
	益債券基金 A2(本基			Abandara Clabal Salast From High	安本國際證券投資
歐元	金主要係投資於非投	有	無配息	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2	安本國宗超分投員 顧問股份有限公司
	資等級之高風險債券			Tield Bolld Tulid 712	(R) 内 (R) 石 (R)
	且配息可能涉及本金)				
	NN (L) 環球高收益基				
	金 X 股對沖級別歐元				
	(月配息) - (配現金)(本			NN (L) Global High Yield X Dis(M)	野村證券投資信託
歐元	基金主要係投資於非	有	可配息	EUR (hedged)	股份有限公司
	投資等級之高風險債			Zori (magaa)	ACM A IN A I
	券且配息來源可能為				
	本金)				
歐元	鋒裕基金-新興歐洲及	有	無配息	Pioneer Funds - Emerging Europe and	鋒裕環球證券投資
	地中海股票 A2 (歐元)	-		Mediterranean Equity A2 (EUR)	顧問股份有限公司
歐元	亨德森遠見泛歐地產	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Pan European	宏利證券投資信託
	股票基金	-	_	Property Equities Fund	股份有限公司
歐元	貝萊德世界健康科學	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧
	基金 A2 歐元				問股份有限公司
歐元	月萊德世界礦業基金	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧
	A2 歐元 日苦油 新聞 欧 汕 其 会				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
	A2 歐元 貝萊德歐洲價值型基			•	問股份有限公司 貝萊德證券投資顧
歐元	ラ	有	無配息	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	只來德證券投員顧 問股份有限公司
	並 A2 歐儿 貝萊德環球高收益債			, and I and 112 DOR	四双四分下公司
	券基金 Hedged A3				
				BlackRock Global Fund - Global High	貝萊德證券投資顧
歐元	係投資於非投資等級 「	有	可配息	Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	問股份有限公司
	之高風險債券且配息				- 1 we ha 11 he ea . 4
	可能涉及本金)				
	· NO.7 /267-36/		l .		

	1		1		
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	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	富達基金一歐洲高收益基金(A股-月配息)- (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金一歐洲高收益基金(A股-月配息)- (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券)	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-歐洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth 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-全球債券基 金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-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-歐洲高的 基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金等 係投資於非投資等 之高風險債券且基本 之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	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	有	可配息	Invesco Pan European Equity Fund A	景順證券投資信託

	歐元			EUR		股份有限公司
	摩根東歐基金-摩根			JPMorgan Funds - Eastern Eu	rope Equity	
歐元	東歐(歐元)-A 股(分	有	可配息	Fund - JPMorgan Eastern Et A(dist) - EUR		摩根證券投資信託 股份有限公司
	派)			A(dist) - EUK		
	摩根環球天然資源基金一摩根環球天然資				PMorgan Funds - Global Natural 摩根證券投	
歐元	源(歐元)-A 股 (分	有	可配息	Resources Fund - JPM Glo Resources A(dist) - EUR	obal Natural	股份有限公司
	派)			, ,		
	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			Global High Yield Bond	Fund -JPM	麻山坎火机次仁兴
歐元	(累積)(本基金主要係	有	無配息	Global High Yield Bond	摩根證券投資信託 股份有限公司	
	投資於非投資等級之			7217 71 12 4		
	高風險債券)					
	聯博-歐洲收益基金					
	AT 股歐元 - (配股					att sill som alle sam alle sis si
歐元	數)(本基金有相當比	有	可配息	AllianceBernstein - Europe Portfolio Class AT EUR	ean Income	聯博證券投資信託
	重投資於非投資等級 Portfolio Class AT EUR 之高風險債券且配息				股份有限公司	
	來源可能為本金)					
	聯博-歐洲收益基金					
	AT 股歐元 - (配現					
歐元	金)(本基金有相當比	有	可配息	AllianceBernstein - Europe	ean Income	聯博證券投資信託
2,676	重投資於非投資等級	/1	1 13/2	Portfolio Class AT EUR		股份有限公司
	之高風險債券且配息 來源可能為本金)					
全權委託招	'					
工作文的	C A IK)	是否有				
計價幣別	投資標的名稱	單位	委託	資產定期提減(撥回)機制	投資內容	投資標的
		淨值				所屬公司名稱
_	富蘭克林華美投信全				類全委型	富蘭克林華美證券
美元	委代操犇騰積極組合	有		無	(註 2)	投資信託股份有限
	投資帳戶		与日丛生	第 10 個營業日提減第 9 個營		公司
			4.74	F 10 個営業ロ灰減		
				之委託投資資產,惟若該月		
			, ,	營業日淨值小於前月第9個		
			營業日泊	爭值之百分之九十時,則該		
	 富蘭克林華美投信全		月提減之	之委託投資資產為前月第 10		
	委代操鑫富穩健組合			日起至該月第 9 個營業日止		富蘭克林華美證券
美元	投資帳戶(全權委託帳	有		之投資收益等值之委託投資	類全委型 (註 2)	投資信託股份有限
	戶之資產提減機制來		資產。 上述每1	日提试委託奶咨咨产在ル禾	公司	
	源可能為本金)		上述每月提減委託投資資產年 託資產提減率 6%之委託投資			
				當月第 9 個營業日淨值×		
			-	, 提減委託投資資產認列之		
			順序,依序為投資運用所生之孳			
			-	資運用所生之收益、委託投		
			資資產。			

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

註 2: 可供投資的子基金名單如下

代操犇騰積

富 蘭 克 林 華 │ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政 美投信全委 府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金

極組合投資帳戶

美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美 元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Odis)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高 收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦 伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力 歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新 興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐 洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美 元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦 伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列 -全球核心策略基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林 坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國 家基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-全球房地產基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避 險 A(acc)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、NN (L) 大中華股票基金 X 股美元、NN (L) 全球機會股票基金 X 股美元、富達基金-大中 華基金、富達基金-中國聚焦基金(美元)、富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計-美元)、富達基金 —全球金融服務基金(A 類股-美元)、富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)、富達基 金---印度聚焦基金、富達基金--亞洲成長趨勢基金(美元)、富達基金--美國基金、富達基金--東南亞 基金(美元)、富達基金-泰國基金、富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險、富達基金 - 歐 洲動能基金 A 股累計美元避險、富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險、富達基金-新興市場債券 基金(美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金-美元高收益基金、ISHARES MSCI INDIA ETF · MARKET VECTORS RUSSIA ETF · ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF · POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT · SPDR S&P BANK ETF · VANGUARD FTSE PACIFIC ETF · ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA · VANGUARD TOT WORLD STK ETF · ISHARES MSCI CANADA ETF · ISHARES MSCI GERMANY ETF · ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP · ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E · ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY · MATERIALS SELECT SECTOR SPDR · ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF · VANGUARD INFO TECH ETF · iShares China Large-Cap

 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、

本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高 收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦 伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力 歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新 興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐 洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美 元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦 伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林高科技基金美元 A 股、富蘭克林高成長基金 A 股、富蘭克林公用事業基金美元 A 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國 家固定收益基金美元 A (Mdis)股、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金-新興歐非中 東基金(美元)、富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)、富達基金-歐洲動能基金、富達基金 —歐洲基金、富達基金—歐洲高收益基金(A 股-月配息)、富達基金—印尼基金、富達基金—拉丁美洲 基金、富達基金-馬來西亞基金、富達基金-美元債券基金、富達基金-美元高收益基金(A 股-月配 息)、富達基金—美元高收益基金、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順韓國基金 A-年配息股 美元、景順新興貨幣債券基金 A 股 美元、景順新 興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元、摩根東歐基金-摩根東歐(歐元)-A 股(分派)、摩根巴西基 金、摩根新興市場債券基金—摩根新興市場債券(美元)—A 股(每月派息)、摩根新興市場本地貨幣債券 (美元)—A 股(每月派息)、摩根新興中東基金—摩根新興中東(美元)—A 股(分派)、摩根環球高收益債 券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根俄羅斯基金、摩根美國複合收益基金-摩 根美國複合收益(美元)-A股(每月派息)、摩根東協基金、摩根南韓基金、摩根馬來西亞基金、鋒裕基 金-環球高收益 AXD、鋒裕基金-策略收益 AXD、鋒裕基金-美國高息 AXD、施羅德環球基金系列 - 亞 洲債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位、施 羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股 份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美 元債券 A1 類股份 - 累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益 基金美元避險 A(Mdis)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股、富蘭 克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基 金美元 A(Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1 、富蘭克林 坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航 基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc) 股、施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環 球可轉換債券 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、富達基金 Ⅱ—美元貨幣基金、富達基金-全球高評等收益基金 (美元累積)、富達 基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金-全球策略債券基金 (美元累積)、富達基金-國際 債券基金、ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF、ISHARES MSCI INDIA ETF、SPDR S&P 500 ETF TRUST · ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF · POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT · FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG \ SPDR S&P BANK ETF \ VANGUARD FTSE PACIFIC ETF \ FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N · ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA · VANGUARD TOT WORLD STK ETF · ISHARES MSCI CANADA ETF · ISHARES MSCI UNITED KINGDOM · ISHARES MSCI GERMANY

ETF \ ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP \ ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E \ ISHARES JP MORGAN USD EMERGI \ ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY \ POWERSHARES QQQ TRUST SERIES \ Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares \ iShares China Large-Cap ETF \ CONSUMER STAPLES SPDR \ ISHARES MSCI ACWI ETF \ ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B \ UTILITIES SELECT SECTOR SPDR \ SPDR \ SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD \ ISHARES TIPS BOND ETF

投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

			經理費	保管費	時日
投資內容名稱	種類	申購手續費	(每年)	(毎年)	贖回 手續費
			(註 1)	(註 1)	7 項貝
指數股票型基金(ETFs)					
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate	指數股票	由本公	0.15%	0%	由本公
Bond ETF	型基金	司支付	0.1370	070	司支付
iShares Core S&P 500 ETF	指數股票	由本公	0.07%	0%	由本公
	型基金	司支付			司支付
iShares Russell 2000 ETF	指數股票	由本公	0.2%	0%	由本公
	型基金	司支付			司支付
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	指數股票	由本公	0.12%	0%	由本公
1	型基金	司支付			司支付
iShares Europe ETF	指數股票	由本公	0.6%	0%	由本公
	型基金	司支付			司支付
iShares MSCI EAFE ETF	指數股票	由本公	0.33%	0%	由本公
	型基金	司支付			司支付
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	指數股票	由本公	0.5%	0%	由本公
•	型基金	司支付			司支付
iShares North American Natural Resources ETF	指數股票	由本公	0.48%	0%	由本公
	型基金	司支付			司支付
iShares US Consumer Goods ETF	指數股票	由本公	0.47%	0%	由本公
	型基金	司支付			司支付
iShares TIPS Bond ETF	指數股票	由本公	0.2%	0%	由本公
	型基金	司支付			司支付
iShares Select Dividend ETF	指數股票	由本公	0.39%	0%	由本公
	型基金	司支付			司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF	指數股票 型基金	由本公司十八	0.66%	0%	由本公司土仕
		司支付 由本公			司支付由本公
iShares Russell 1000 ETF	相數版示 型基金	司支付	0.15%	0%	司支付
		由本公			由本公
iShares Short Treasury Bond ETF	相	司支付	0.15%	0%	司支付
		由本公			由本公
iShares U.S. Basic Materials ETF	相	司支付	0.45%	0%	司支付
	指數股票	由本公			由本公
iShares U.S. Financials ETF	型基金	司支付	0.47%	0%	司支付
	指數股票	由本公			由本公
iShares MSCI Hong Kong ETF	型基金	司支付	0.51%	0%	司支付
	指數股票	由本公			由本公
iShares U.S. Telecommunications ETF	型基金	司支付	0.47%	0%	司支付
	指數股票	由本公			由本公
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	型基金	司支付	0.44%	0%	司支付
		由本公		1	由本公
iShares Latin America 40 ETF	型基金	司支付	0.5%	0%	司支付
	指數股票	由本公		+	由本公
iShares MSCI South Africa ETF	型基金	司支付	0.59%	0%	司支付
	指數股票	由本公		1	由本公
iShares MSCI Brazil Capped ETF	型基金	司支付	0.61%	0%	司支付
	指數股票	由本公			由本公
iShares MSCI Malaysia ETF	型基金	司支付	0.52%	0%	司支付
	指數股票	由本公		1	由本公
iShares MSCI Singapore ETF	型基金	司支付	0.51%	0%	司支付
		1211		_1	1~11

iShares MSCI South Korea Capped ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.61%	0%	由本公 司支付
	指數股票	由本公	0.450	001	由本公
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	型基金	司支付	0.15%	0%	司支付
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond	指數股票	由本公	0.4%	0%	由本公
ETF	型基金	司支付			司支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.83%	0%	由本公 司支付
	指數股票	由本公			由本公
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	型基金	司支付	0.48%	0%	司支付
iShares MSCI Australia ETF	指數股票	由本公	0.51%	0%	由本公
ishares Miser Australia ETT	型基金	司支付	0.5170	070	司支付
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	指數股票	由本公	0.5%	0%	由本公
	型基金 指數股票	司支付 由本公			司支付 由本公
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	相	司支付	0.68%	0%	司支付
iShares PHLX Semiconductor ETF	指數股票	由本公	0.47%	00/	由本公
Ishares PHLA Semiconductor ETF	型基金	司支付	0.47%	0%	司支付
iShares MSCI Mexico Capped ETF	指數股票	由本公	0.5%	0%	由本公
	型基金	司支付			司支付
iShares U.S. Preferred Stock ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.48%	0%	由本公 司支付
	五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	由本公			由本公
iShares MSCI Chile Capped ETF	型基金	司支付	0.59%	0%	司支付
id Magrati i i a la l	指數股票	由本公	0.500/	00/	由本公
iShares MSCI Thailand Capped ETF	型基金	司支付	0.59%	0%	司支付
Guggenheim Solar ETF	指數股票	由本公	0.65%	0%	由本公
Guggeinieini Solai E11	型基金	司支付	0.0370	070	司支付
PowerShares Water Resources Portfolio	指數股票	由本公	0.5%	0%	由本公
	型基金 指數股票	司支付 由本公			司支付 由本公
Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	相 製 版 示 型 基 金	田本公司支付	0.5%	0%	司支付
	指數股票	由本公	0.5	0	由本公
Powershares QQQ Trust Series 1	型基金	司支付	0.2%	0%	司支付
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	指數股票	由本公	0.17%	0%	由本公
51 DK Dow Joiles Hidustrial Average E11 Trust	型基金	司支付	0.1770	070	司支付
SPDR Global Dow ETF	指數股票	由本公	0.5%	0%	由本公
	型基金 指數股票	司支付 由本公			司支付 由本公
SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	相	田本公司支付	0.5%	0%	司支付
	指數股票	由本公	0.1	0	由本公
SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	型基金	司支付	0.1%	0%	司支付
SPDR S&P Metals and Mining ETF	指數股票	由本公	0.35%	0%	由本公
SFDR S&F Wetais and Willing E1F	型基金	司支付	0.33%	0%	司支付
SPDR Barclays Convertible Securities ETF	指數股票	由本公	0.4%	0%	由本公
	型基金	司支付			司支付
Market Vectors Gold Miners ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.53%	0%	由本公 司支付
	指數股票	由本公			由本公
Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF	型基金	司支付	0.62%	0%	司支付
M. L. W. A. H. L. EDD	指數股票	由本公	0.50/	00/	由本公
Market Vectors Agribusiness ETF	型基金	司支付	0.5%	0%	司支付
Market Vectors Russia ETF	指數股票	由本公	0.62%	0%	由本公
Transcriberor Russia D11	型基金	司支付	0.02/0	0 /0	司支付
Market Vectors Steel Index Fund	指數股票	由本公司よび	0.56%	0%	由本公
1	型基金	司支付			司支付

Market Vectors Indonesia Index ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	指數股票 型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	指數股票	由本公	0.15%	0%	由本公
共同基金(Mutual Funds)	型基金	司支付			司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金					
	/ 生 业 山	由本公	1 750/	0.050/	由本公
C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能 為本金)	債券型	司支付	1.75%	0.05%	司支付
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股	மா. கூ ப	由本公	2.250/	0.050/	由本公
份	股票型	司支付	2.25%	0.05%	司支付
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券		1 1 5			1 1 0
基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來	債券型	由本公	2.25%	0.05%	由本公
源可能為本金)	スツエ	司支付	2.25 70	0.0570	司支付
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收		由本公			由本公
	股票型		2.25%	0.05%	
益股份		司支付			司支付
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股	股票型	由本公	2.25%	0.05%	由本公
份	<i>7</i> 2,712	司支付		0.0270	司支付
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股	股票型	由本公	2.5%	0.05%	由本公
份	及示空	司支付	2.5%	0.03%	司支付
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 С 收					
益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本	債券型	由本公	2%	0.05%	由本公
金)	(A) 主	司支付	270	0.0570	司支付
		由本公			由本公
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股	股票型	•	2.25%	0.05%	
份		司支付			司支付
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股	債券型	由本公	2%	0.05%	由本公
份-(配股數)	庆沙王	司支付	270	0.0370	司支付
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股	債券型	由本公	20/	0.050/	由本公
份-(配現金)	[預分型	司支付	2%	0.05%	司支付
1 7 1 7 4 4 (4 GG) V 5	-n T -1	由本公	4 #0/	0.70	由本公
木星中國基金(ACC)-美元	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
 木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之		由本公			由本公
配息來源可能為本金)	平衡型	司支付	1.25%	0.5%	司支付
癿心不你与此為本金)					
木星金融機會基金美元	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
		司支付			司支付
木星新興歐洲機會基金美元	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
7-In A CANADA BELLA	八八工	司支付	1.5 / 0	0.570	司支付
十 月 励 : 叫 柱 叫 咕 J M 甘 A 关 云	17几 西 五1	由本公	1 50/	0.5%	由本公
木星歐洲特別時機基金美元	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
改上理办 加田坎坎丽禹甘人	மா கூ கரி	由本公	1.50/	00/	由本公
安本環球 - 世界資源股票基金	股票型	司支付	1.5%	0%	司支付
		由本公			由本公
安本環球 - 科技股票基金	股票型	司支付	1.75%	0%	司支付
		り又们			可又们
安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本	/# No1	由本公	4.50/	001	由本公
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	司支付	1.5%	0%	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	1.75%	0%	由本公
入行水小 四以不坐並	从示王	司支付	1.75/0	0,0	司支付
户上理心 以用毛仁丽五 4 人	றா அ. கூர	由本公	1.50/	001	由本公
安本環球- 世界責任股票基金	股票型	司支付	1.5%	0%	司支付
		由本公		1	由本公
安本環球- 印度股票基金	股票型	司支付	1.75%	0%	司支付
安本環球- 亞洲小型公司基金	股票型	由本公	1.75%	0%	由本公
		司支付			司支付
安本環球一亞太股票基金	股票型	由本公	1.75%	0%	由本公
				-	

	ı	1	1	1	
		司支付			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) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配					
現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	由本公 司支付	1.5%	0%	由本公 司支付
高風險債券且配息來源可能為本金)		可又们			可又们
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) -		由本公			由本公
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	司支付	1.5%	0%	司支付
風險債券且配息來源可能為本金)					
NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	股票型	由本公	2%	0%	由本公
		司支付 由本公			司支付 由本公
NN (L) 原物料基金 X 股美元	股票型	司支付	2%	0%	司支付
		由本公			由本公
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	股票型	司支付	2%	0%	司支付
蜂裕基金-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	債券型	由本公	1.2%	0.5%	由本公
金)		司支付			司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主		447			由本公
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	債券型	由本公 司支付	1.2%	0.5%	田本公司支付
源可能為本金)		可又们			可又们
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主		由本公			由本公
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	債券型	司支付	1.2%	0.5%	司支付
源可能為本金)		1211			1211
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有	ارسماد طور	由本公			由本公
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	債券型	司支付	1%	0.5%	司支付
息來源可能為本金)					
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	債券型	由本公	1%	0.5%	由本公
相當比里投員於非投員等級之同風險價分且此 息來源可能為本金)	[預分型	司支付	1 70	0.5%	司支付
□ 公水(赤) 1 尼(河本亚) 蜂裕基金-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	債券型	由本公	1.2%	0.5%	由本公
來源可能為本金)		司支付			司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基金		L			トナハ
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	由本公 司支付	1.2%	0.5%	由本公 司支付
來源可能為本金)		可又们			可又们
宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美		由本公			由本公
元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	司支付	1.25%	0.25%	司支付
债券)					
宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元) -	生 平 司	由本公	1.250/	0.250/	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)	債券型	司支付	1.25%	0.25%	司支付
		由本公			由本公
宏利環球基金-俄羅斯股票基金 AA 股	股票型	司支付	1.75%	0.4%	司支付
		由本公			由本公
貝萊德世界金融基金 A2 美元	股票型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
日蓝体山田化石甘入 40 米二	ழா. கூரி	由本公	1.750/	0.4410/	由本公
貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	司支付	1.75%	0.441%	司支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公	1.75%	0.441%	由本公
ス不心に介史亚坐並 A2 天儿	以示尘	司支付	1.75/0	0.44170	司支付
 貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公	1.75%	0.441%	由本公
	八八八工	司支付	2.,0,0	2270	司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股	債券型	由本公	1%	0.441%	由本公
數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高		司支付			司支付

 風險債券且配息可能涉及本金) 貝菜徳亞洲老虎債券基金 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) 貝菜徳拉丁美洲基金 A2 美元 股票型 由本公司支付 1.75% 0.441% 由本公司支付 貝菜徳美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股数)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 貝菜徳美元高收益債券基金 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) 貝菜徳美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(債券型由息可能涉及本金) 貝菜徳美元優質債券基金 A3 美元 - (配股数)(债券型由本公司支付的息可能涉及本金) 貝菜徳美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)(債券型由本公司支付的息可能涉及查) 貝菜徳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的息可能涉及金) 貝菜徳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的息可及付金) 貝菜徳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的事本公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
金)(本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) 司支付 司支付 司支付 貝菜德拉丁美洲基金 A2 美元 股票型 由本公司支付 1.75% 0.441% 由本公司支付 貝菜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 貝菜德美元優質债券基金 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 0.85% 0.441% 由本公司支付 貝菜德美元優質債券基金 A3 美元 - (配限數)(債券型) 債券型 由本公司支付 0.85% 0.441% 由本公司支付 貝菜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 貝菜德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配銀金)(債券型) 由本公司支付 0.75% 0.441% 由本公司支付 貝菜德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配銀金)(債券型) 由本公司支付 0.75% 0.441% 由本公司支付 貝菜德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配銀金)(債券型) 由本公司支付 1.5% 0.441% 由本公司支付 貝菜德美國債值型基金 A2 美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.441% 由本公司支付 日本公司支付 由本公司支付 1.5% 0.441% 由本公司支付 日本公司支付 由本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付
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 嚴懲(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) 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 - (配現金) 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配限數) 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 - (配現金) 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 0.85% 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 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付
貝束徳担 1 美洲基金 A2 美元 股票型 司支付 1.75% 0.441% 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 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 貝萊德美國政府房賃債券基金 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 貝萊德美國政府房賃債券基金 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 貝萊德美國政府房賃債券基金 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 日本公司支付 由本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付
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) 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) 由本公司支付 貝萊德美元優質債券基金 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) 由本公司支付 月萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)(基美工人優質債券基金 A3 美元 - (配股數)(債券型)(最多)(表別數) 由本公司支付 月萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配现金)(人數數)(人數數)(人數)(人數)(人數)(人數)(人數)(人數)(人數)(
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) 東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) 東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 東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 東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 東萊德美四政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) 債券型 由本公司支付 東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 東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 東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
数)(主要係投資於非投資等級之高風險價券且 配息可能涉及本金)
日東徳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)
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)
(主要係投資於非投資等級之高風險價券且
日東徳美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)
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 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付
貝 東徳美元優質債券基金 A3 美元 - (配股数) 債券型 司支付 0.85% 0.441% 司支付 貝 萊徳美元優質債券基金 A3 美元 - (配
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% 日本公司支付 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% 日本公司支付 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% 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付
貝 束 徳美元 慢質債券基金 A3 美元 - (配
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 日本公 司支付 日本公 司支付 日本公 司支付
股數) (債券型) 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) 日支付 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 (股票型) 日本公司支付 日菜德美國價值型基金 A2 美元 (股票型) 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付
股数) 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 月萊德美國特別時機基金 A2 美元 股票型 由本公司支付 月萊德美國價值型基金 A2 美元 股票型 由本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付
現金) 同支付 日菜德美國特別時機基金 A2 美元 股票型 日菜德美國價值型基金 A2 美元 股票型 日本公司支付
現金) 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 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 股票型 由本公司支付 日本公司支付 由本公司支付 日本公司支付 日本公司支付
貝來德美國特別時機基金 A2 美元 股票型 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 日本公司支付 日本公司支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 股票型 由本公司支付 日本公司支付 由本公司支付
貝來德美國價值型基金 A2 美元 股票型 司支付 1.5% 0.441% 司支付 由本公
貝來德美國價值型基金 A2 美元 股票型 司支付 1.5% 0.441% 司支付 由本公
中本公
貝萊德新能源基金 A2 美元 股票型 司支付 1.75% 0.441% 司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元 股票型 由本公 1.5% 0.441% 由本公
司支付 司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 由本公 由本公 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 0.75% 0.441% 由本公
「
日英佑理对北京集集基本 42 美三 (五) 集集期 日本公 0.750 0.4410 日本公
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) 債券型 司支付 0.75% 0.441% 司支付
中本公 中本公
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 平衡型 司支付 1.5% 0.441% 司支付
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 由本公 由本公 由本公
累積單位 股票型 司支付 1.5% 0.5% 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 司支付 司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 由本公 由本公 由本公
- 配息单位 - (配現金)(基金之配息來源可能為 債券型 司专付 1.25% 0.5% 司专付
本金)
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份
- 累積單位
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 即 由本公 1.500 日本公
- 累積單位
施羅海環球其全多列 - 美元倩兴 A1 粕股份 由未八 由未八
- 累積單位
施羅德環球基全系列 - 美國大刑股 A1 類股
份-累積單位 股票型 司支付 1.5% 0.5% 司支付
股票型 15% 15%
類股份 - 系槓单位 司支付 司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類 由本公 由本公 由本公
股份 - 配息単位 - (配現金)(基金之配息來源 頂券型 $= 3.5 \text{ d}$ $= 1.5\%$ $= 0.5\%$ $= 3.5 \text{ d}$
可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相

12 th m)		I		I	I
關費用)					
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類	債券型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
股份 - 累積單位	W 7 T	司支付	1.0 / 0	0.0 70	司支付
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
- 累積單位	成示至	司支付	1.570	0.570	司支付
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1	77 T. T.	由本公	1.50/	0.50/	由本公
類股份 - 累積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1		由本公			由本公
類股份 - 累積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
- 累積單位		司支付			司支付
施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
單位	ルボエ	司支付	1.0 / 0	0.0 70	司支付
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-		カナハ			由本公
配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本	債券型	由本公	0.75%	0.5%	
金)		司支付			司支付
		由本公			由本公
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	司支付	1.3%	0.3%	司支付
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票		由本公			由本公
	股票型		1.3%	0.3%	
基金A		司支付			司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息	債券型	由本公	1.1%	0.15%	由本公
型(M) - (配現金)	原 分主	司支付	1.170	0.1370	司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積	建业 型	由本公	1 10/	0.150/	由本公
型	債券型	司支付	1.1%	0.15%	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	債券型	由本公	1.1%	0.0015%	由本公
非投資等級之高風險債券)	庆分王	司支付	1.170	0.001370	司支付
并仅負寸級之同風(XIII) 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元					
		1. 5.0			1. 5.0
配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非	債券型	由本公	1.25%	0.15%	由本公
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	<i>// / _</i>	司支付			司支付
金)					
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配		由本公			由本公
息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為	債券型		1.1%	0.15%	· ·
本金)		司支付			司支付
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股					
美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重		由本公			由本公
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	債券型	司支付	1.5%	0.0015%	司支付
		可又们			可又们
能為本金)					
 美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公	1.5%	0.15%	由本公
大型3000 1 至 1	ルボエ	司支付	1.5 70	0.1370	司支付
富達基金全球聚焦基金	ரா. கு. சுர	由本公	1 50/	0.35%	由本公
日廷基金──全球承馬基金 	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
		由本公			由本公
富達基金—印度聚焦基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
		由本公			由本公
富達基金一大中華基金	股票型	-	1.5%	0.35%	
		司支付			司支付
富達基金-中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
		司支付		3.2270	司支付
富達基金一太平洋基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
田廷坐並 八丁什座並	双示空	司支付	1.570	0.3370	司支付
	ne TE -1	由本公		6.5	由本公
富達基金-全球優勢產業基金(美元)	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
		由本公			由本公
富達基金一印尼基金	股票型	-	1.5%	0.35%	日本公司支付
		司支付			
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
		司支付			司支付

富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金一拉丁美洲基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-東協基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-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
富達基金一美元現金基金	貨幣型	由本公 司支付	0.4%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-美元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.35%	由本公 司支付
富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.35%	由本公 司支付
富達基金一美國成長基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金一美國基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-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
富達基金一韓國基金	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-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
之高風險債券)		7211			7211
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		由本公			由本公
北A(Mulls)成一(配放数)(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	債券型	司支付	0.8%	0.14%	田本公司支付
能為本金)		7.70			720
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	/李. 安. 山	由本公	0.00/	0.1.40/	由本公
非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可	債券型	司支付	0.8%	0.14%	司支付
能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
美元 A(acc)股	从 示 王	司支付	1 /0	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
A(acc)股		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
A (acc)股		司支付			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)(基金之配息來源可	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
能為本金)	贝分生	司支付	0.7370	0.1470	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)(基金之配息來源可	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
能為本金)	W / T	司支付	01.075		司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	建火 型	由本公	0.750/	0.1.40/	由本公
美元 A(acc)股	債券型	司支付	0.75%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
A(acc)股	双示空	司支付	1 70	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業	股票型	由本公	1.35%	0.14%	由本公
基金美元 A (acc)股	<i>7</i> 2.77.1	司支付	1,66 /	011 170	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金	股票型	由本公	1.35%	0.14%	由本公司よび
美元 A (Ydis)股		司支付			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)(基金之配息來源可	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
能為本金)	<i>XX</i> –	司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金		F + V			F + V
美元 A(Mdis)股 - (配現金)(基金之配息來源可	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.14%	由本公 司支付
能為本金)		可又们			可又刊
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金	股票型	由本公	1.4%	0.14%	由本公
美元 A (acc)股	77.77	司支付		0.2.7,0	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金	股票型	由本公	1.4%	0.14%	由本公
美元 A (Ydis)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元		司支付			司支付
苗闌兄怀坦伯頓至球投貝系列-果歐基金美几 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		由本公			由本公
美元 A (acc)股	股票型	司支付	1.6%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元		由本公			由本公
A(acc)股	股票型	司支付	1%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長	றா. கூ. பா	由本公	10/	0.140/	由本公
基金美元 A (acc)股	股票型	司支付	1%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	債券型	由本公	0.65%	0.14%	由本公
美元 A (Mdis)股 - (配股數)	识分尘	司支付	0.05/0	0.17/0	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	債券型	由本公	0.65%	0.14%	由本公
美元 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-美國機會基金	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公

美元 A (acc)股		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公
A (acc)股	及示王	司支付	1.070	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
元 A (acc)股	从示王	司支付	170	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公
企業基金美元 A (acc) 股	及示至	司支付	1.070	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定					
收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有	債券型	由本公	10/	0.140/	由本公
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基	俱夯型	司支付	1%	0.14%	司支付
金之配息來源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定					
收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金	/丰. 坐 101	由本公	10/	0.140/	由本公
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	司支付	1%	0.14%	司支付
基金之配息來源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定					
收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有	ا ماد خاد	由本公	4	0.4.45	由本公
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基	債券型	司支付	1%	0.14%	司支付
金之配息來源可能為本金)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定					
收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有		由本公			由本公
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基	債券型	司支付	1%	0.14%	司支付
金之配息來源可能為本金)		7.71			7.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金		由本公			由本公
画劇九杯垣市頃王林投員ポ列・利英國水基金 美元 A (Ydis)股	股票型	司支付	1.6%	0.14%	田本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金		可又们			可又的
黄原兄怀坦伯明至咏权貞示列-桐送收益基金 美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重		カナハ			カナハ
投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.14%	由本公司ませ
		可又们			司支付
來源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金		L			1. 1. 1.
美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息		司支付			司支付
來源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基	T 161	由本公		0.4.45	由本公
金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比	平衡型	司支付	0.85%	0.14%	司支付
重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		由本公			由本公
金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比	平衡型	司支付	0.85%	0.14%	司支付
重投資於非投資等級之高風險債券)					
 景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公	1.5%	0.0075%	由本公
4. 7/ · 1 · T · L · · · // · // · · ·	ハハエ	司支付	2.070	2.00,070	司支付
■ 景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公	1.75%	0.0075%	由本公
小水工四位至111日10次从 7770	从示王	司支付	1.75/0	0.007570	司支付
景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	由本公	1.5%	0.0075%	由本公
小项工则用以全亚马及 大儿	从示生	司支付	1.5/0	0.007370	司支付
景順東協基金 A-年配息股 美元	10. 亚利	由本公	1 50/	0.00750/	由本公
尔佩不伽至並 A-十凯 芯权 夫儿	股票型	司支付	1.5%	0.0075%	司支付
早顺伊南淮田甘入人 午町白肌 兰二	17几 番 五川	由本公	2%	0.0075%	由本公
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	股票型	司支付	270	0.0073%	司支付
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 -		上上 ハ			エナハ
(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級	債券型	由本公	1%	0.0075%	由本公
之高風險債券)		司支付			司支付
	np TE1	由本公	221	0.0075::	由本公
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	司支付	2%	0.0075%	司支付
## Joseph June 14 A	nn T -1	由本公	4.5	0.50	由本公
摩根東方基金	股票型	司支付	1.5%	0.2%	司支付
		11	l .	<u> </u>	

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
摩根拉丁美洲基金一摩根拉丁美洲(美元)-A	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
股(分派) 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
度(另派) 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 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
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-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-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
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-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-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本 基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.25%	0.0141%	由本公 司支付
瀚亞投資-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	債券型	由本公 司支付	1.25%	0.0156%	由本公 司支付

日 知 自 本 语 可 化 为 十 人)					
且配息來源可能為本金)					
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配	/李. 安. 四	由本公	1.050/	0.040/	由本公
現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	司支付	1.25%	0.04%	司支付
高風險債券且配息來源可能為本金)					
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現	債券型	由本公	1.25%	0.0136%	由本公
金)(本基金配息來源可能為本金)	W / T	司支付	1.20 / 0	0.012070	司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現		由本公			由本公
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	司支付	1.25%	0.0108%	司支付
債券且配息來源可能為本金)		可文刊			可又有
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現	佳 坐 刑	由本公	1.25%	0.01420/	由本公
金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.23%	0.0142%	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	建火型	由本公	20/	0.050/	由本公
等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	債券型	司支付	2%	0.05%	司支付
金)					
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		由本公			由本公
資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為	債券型	司支付	2%	0.05%	司支付
本金)		721			1 7 2 1
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	債券型	由本公	1.25%	0%	由本公
7	俱分 至	司支付	1.23%	0%	司支付
债券且配息可能涉及本金)					
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主	14 W TI	由本公	1.250/	00/	由本公
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可	債券型	司支付	1.25%	0%	司支付
能涉及本金)		7,2,1			772.1
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月		由本公			由本公
配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資	債券型	司支付	1.5%	0%	司支付
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		720			7.7.1
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
野福基並 州	及示王	司支付	1.570	0.570	司支付
· 古佑木洁目活励山玄肌西甘人	nn. கு. சுரி	由本公	1.2%	0.1%	由本公
亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	司支付	1.2%	0.1%	司支付
日英建山田(唐中) 阅甘人 A2 由二	மா. கூறு	由本公	1.50/	0.4410/	由本公
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
口 ** / L () 田 **	77 E 71	由本公	4.550/	0.44404	由本公
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	司支付	1.75%	0.441%	司支付
		由本公			由本公
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	司支付	1.75%	0.441%	司支付
		由本公			由本公
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元		5 X N			727
只來德塚球向收益價分葢畫 neugeu A5 歐儿 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險	告 生 刑	由本公	1.25%	0.441%	由本公
	債券型	司支付	1.23%	0.441%	司支付
债券且配息可能涉及本金)		上 上 ハ			エエハ
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
- 累積單位		司支付			司支付
富達基金-全球工業基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
		司支付			司支付
富達基金-全球金融服務基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
M COLOR TO THE INCOMESSIVE OF THE	ベルエ	司支付	1.070	3.5570	司支付
富達基金-全球科技基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
田廷坐並 土外竹仅至並	八八 示 空	司支付	1.370	0.33%	司支付
字法甘A 入吐沙弗仁华甘A	நா. கூ. கர்	由本公	1 50/	0.250/	由本公
富達基金一全球消費行業基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
户生甘人 入心/b rt bt rm th 人	nn 35,)	由本公	1.50/	0.2561	由本公
富達基金-全球健康護理基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
富達基金-全球電訊基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
日子(中) 上京市市	八八工	4.7-4	1.070	0.5570	47-4

		司支付			司支付
		由本公			由本公
富達基金-法國基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
富達基金-義大利基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
		司支付			司支付
点头 4 人 4 网 4 人		由本公			由本公
富達基金-德國基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
ris ve 4	建火型	由本公	0.550/	0.250/	由本公
富達基金-歐元債券基金 - (配股數)	債券型	司支付	0.75%	0.35%	司支付
中华 4 人 一	மா கூறி	由本公	1.50/	0.250/	由本公
富達基金-歐洲小型企業基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配		キャ ハ			由本公
股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風	債券型	由本公 司支付	1%	0.35%	司支付
險債券)		可又们			可又们
富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配		由本公			由本公
現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風	債券型	田本公司支付	1%	0.35%	司支付
險債券)		可又们			可又们
富達基金一歐洲基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
田廷坐立 歐川坐立	及示主	司支付	1.570	0.5570	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金		由本公			由本公
歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(基金之配息來源可	債券型	司支付	0.75%	0.14%	司支付
能為本金)					可又们
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公
A (acc)股	及示空	司支付	1.070	0.1470	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	債券型	由本公	0.8%	0.14%	由本公
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來	贝分生	司支付	0.670	0.1470	司支付
源可能為本金)					
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公	1.5%	0.0075%	由本公
水灰王默///正宋至亚 II /戊 歐//0	从外主	司支付	1.5 /0	0.007370	司支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公	1.5%	0.0075%	由本公
W. W. CO. W. A. C.	ルボ 王 -	司支付		0.007270	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	1.5%	0.4%	由本公
	ベホエ	司支付	1.5 /0	0.170	司支付
摩根環球天然資源基金-摩根環球天然資源	股票型	由本公	1.5%	0.4%	由本公
(歐元)—A 股 (分派)	从外主	司支付	1.570	0.470	司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債		由本公			由本公
券(歐元對沖)-A 股(累積)(本基金主要係投資於	債券型	司支付	0.85%	0.4%	司支付
非投資等級之高風險債券)		1211			1211
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本		由本公			由本公
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
券且配息來源可能為本金)		1,211			17.11
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本		由本公			由本公
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
券且配息來源可能為本金)		1211			1211
全權委託投資帳戶		,		T	ı
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資	類全委型	由本公	0%	0%	由本公
帳戶	双土女 坐	司支付	0 /0	0 /0	司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資		由本公			由本公
帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能	類全委型	司支付	0%	0%	司支付
為本金)		9.27			与文刊
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

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。