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 100.12.15 中泰精字第 1000097 號函備查 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 1010101 號函備查

中華民國 103.01.01 中泰精字第 1030037 號函備查

中華民國 103.06.30 中泰精字第 1030090 號函備查

中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040104 號函備查

中華民國 104.08.04 中泰精字第 1040164 號函備杳

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, 並依第十條約定時點扣除,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二十條約定於要保人終止契約時,自給付金額中 所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十三、部分提領費用:係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價 值時,自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十四、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,再繳交之約定分期保險費及單筆追加保險費扣 除保費費用後之餘額;
 - (三) 扣除首次投資配置日前,本契約應扣除之保單管理費;
 - (四)加上按前三目之每日淨額,於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入新臺幣貨幣帳戶,依本公司當月之宣告利率,逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十五、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:係指以新臺幣為單位基準,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。

第三條 保險公司應負責任的開始

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

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

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

第四條 契約撤銷權

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

第五條 保險範圍

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

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

第六條 第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

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

第二期以後保險費扣除保費費用後,其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產 評價日依第十二條之約定配置於各投資標的;但於首次投資配置日前,該第二期以後保險 費扣除保費費用後之餘額依第二條第十四款約定納入首次投資配置金額計算。

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

第七條 保費緩繳期

本契約有下列二款情事之一時,進入保費緩繳期:

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

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

保費緩繳期內,要保人若繼續交付保險費,保費緩繳期即行終止。

第八條 契約效力的恢復

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

前項復效申請,經要保人清償寬限期間欠繳之保單管理費,並另外繳交保險費新臺幣五千 元後,自翌日上午零時起恢復效力。

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

本契約因第二十七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 第二十七條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時,不足扣抵部分應一併 清償之。

第一項約定期限屆滿時,本契約效力即行終止。

第九條 首次投資配置日後單筆追加保險費的處理

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

二、本公司同意要保人交付該單筆追加保險費之日。

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

第十條 保單管理費的收取方式

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

第十一條 貨幣單位與匯率計算

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

一、保險費及其加計利息配置於投資標的:本公司根據保險費投入日前一個匯率參考日匯 率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。

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

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

第十二條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時,應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

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

第十三條 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

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

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

依前兩項分配予要保人之收益或提減(撥回)金額,本公司應將分配之收益或提減(撥回)金額於該收益實際分配日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時,本公司將改以現金給付予要保人。

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

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

第十四條 投資標的轉換

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請不同投資標的之

間的轉換,並應於申請書(或電子申請文件)中載明轉出的投資標的及其單位數(或轉出比例) 及指定欲轉入之投資標的。

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

前項轉換費用如附表一。

第十五條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式,新增、關閉與終止投資標的之提供:

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

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

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

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

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

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

第十六條 特殊情事之評價與處理

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

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

要保人依第二十七條約定申請保險單借款或本公司依第十九條之約定計算年金金額時,如投資標的遇前項各款情事之一,致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值,本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額,且不加計利息。待特殊情事終止時,本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時,本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

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

第十七條 保單帳戶價值之通知

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

前項保單帳戶價值內容包括如下:

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

第十八條 年金給付的開始及給付期間

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

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

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

前項試算之年金給付內容應包含:

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

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

第十九條 年金金額之計算

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

在年金給付開始日時,本公司依據要保人選擇年金給付方式計算年金金額:

一、一次給付:本公司一次給付年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應

扣除保險單借款及其應付利息後),本契約即行終止。

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

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

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

第二十條 契約的終止及其限制

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止,自本公司收到要保人書面通知時,開始生效。

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

前項解約費用如附表一。

年金給付期間,要保人不得終止本契約。

第二十一條 保單帳戶價值的部分提領

年金給付開始日前,要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值,但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣三千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。提領部分視為終止,其解約金之計算,依第二十條第三項約定辦理。

要保人申請部分提領時,按下列方式處理:

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

前項解約費用及部分提領費用如附表一。

第二十二條 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後,要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

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

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

第二十三條 失蹤處理

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

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

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

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

第二十四條 返還保單帳戶價值的申請

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

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

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

第二十五條 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。

第二十六條 未還款項的扣除

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

年金給付開始日時,依第十九條約定計算年金金額。

第二十七條 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。

第二十八條 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。

第二十九條 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。

被保险人的投保年龄發生錯誤時,依下列約定辦理:

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

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

第三十條 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。

第三十一條 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。

第三十二條 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。

第三十三條 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。

第三十四條 批註

本契約內容的變更,或記載事項的增删,除第十一條第三項、第十五條第一項及第三十條約定者外,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。

第三十五條 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

	收 取 標 準
<i>但</i> 弗 弗 田	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新臺幣 100 元。
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之	上各項費用彙整)
	(1) 貨幣帳戶:無。
1 由唯千德典	(2) 指數股票型基金(ETFs): 1%。
1. 申購手續費	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:1.3%。
	(1) 貨幣帳戶:無。
2. 管理費	(2) 指數股票型基金(ETFs): 1.2%。
2. 召 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.	(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。
T. 模口其用	(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。
	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:無。
6. 轉換費用	每一保單年度內十二次免費,超過十二次起每次收取
	新臺幣 500 元。
7. 其他費用	無。
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	無。
2. 部分提領費用	每一保單年度內六次免費,超過六次起每次收取新臺
	幣1,000元。
五、其他費用	
1. 短線交易費用	由投資標的所屬公司收取,本公司未另外收取。

註1:要保人可採年繳、半年繳、季繳、月繳或彈性繳費等方式繳交保險費及彈性繳交單筆追加保 險費。繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後以新臺幣三億元為上限。保險費約定如下表。 (單位:新臺幣)

繳別	保險費下限	保險費上限
月繳	2,000	100,000
季繳	6,000	300,000
半年繳	12,000	600,000
年繳	24,000	1,200,000
彈性繳	10,000	300,000,000

註 2: 保費費用率如下表:

保險費/單筆追加保險費(新臺幣)	費用率
小於200萬(不含)	3.00%
大於200萬(含),小於500萬(不含)	2.75%
大於500萬(含),小於800萬(不含)	2.50%
大於800萬(含),小於1,200萬(不含)	2.25%
大於1,200萬(含),小於2,000萬(不含)	2.00%
大於2,000萬(含),小於3,000萬(不含)	1.75%
大於3,000萬(含)	1.50%

投資標的之各項費用彙整:

投資標的之各項費用投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購 手續費 (註 1)	管理費 (每年) (註 2)	保管費 (每年) (註 2)	贖回費用	標的 維護費 (每年)
貨幣帳戶							
新臺幣貨幣帳戶	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得 低於 0。	新臺幣	無	無	無	無	無
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)							
台灣股市 50 精選	元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基 金	新臺幣	1%	1.2%	0.1%	無	無
滬深股市精選	元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基 金	新臺幣	1%	1.2%	0.1%	無	無
台灣中型股精選	元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基 金	新臺幣	1%	1.2%	0.1%	無	無
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

	iSharas MSCI Malaysia ETE	¥ -	1%	1.2%	0.1%	血	血
馬來西亞股市精選 新加坡股市精選	iShares MSCI Malaysia ETF iShares MSCI Singapore ETF		1%	1.2%	0.1%	無無	無無
南韓股市精選	iShares MSCI Sungapore ETF iShares MSCI South Korea Capped ETF	<u></u> 美元				無無	無 無
	isnares MSCI South Korea Capped ETF		1%	1.2%	0.1%	無	無
美國長期政府公債精 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 選	Powershares WilderHill Clean Energy 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	SPDR Barclays International Treasury	美元	1%	1.2%	0.1%	——— 無	——— 無
精選 美國中期政府公債精	Bond ETF SPDR Barclays Intermediate Term	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
送加入社会业	Treasury ETF		40/	1.20/	0.10/	-	-
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
德國藍籌股精選	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	歐元	1%	1.2%	0.1%	無	無
共同基金(Mutual Funds)			1	1	ı		
日盛上選基金	Jih Sun Upstream Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
日盛全球抗暖化基金	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村大俄羅斯基金	Nomura Greater Russia Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村中小基金	Nomura Taiwan Small Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村巴西基金	Nomura Brazil Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村全球不動產證券 化基金-累積型(本基	Nomura Global REITs Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為本金)	Tromata Groom ALITST untu	771 至 甲	****	***	****	7111	7111
野村全球生技醫療基金	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村全球品牌基金	Nomura Global Luxury Brands Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- '					

	1		1	1	1	1	
野村全球美元投資級							
公司債基金-月配型 -	Nomura Investment Grade USD Credit Fund pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無	無
(配現金)(本基金之配	Fund pay-Monthly						
息來源可能為本金)							
野村全球氣候變遷基	Nomura Global Climate Change Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
金	, and the second						
野村亞太複合高收益							
債基金-月配型 - (配							
現金)(本基金主要係	Nomura Asia Pacific High Yield Bond	新臺幣	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	Fund pay-Monthly	,	,	,			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
野村泰國基金	Nomura Thailand Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村新興高收益債組							
合基金-月配型 - (配							
現金)(本基金主要係	Nomura EMD & High Yield Bond	新臺幣	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	Portfolio pay-Monthly	加重市	7.11	711	7.17	7.11	700
高風險債券基金且配							
息來源可能為本金)							
野村鑫全球债券組合	Nomura Global Bond Portfolio	新臺幣	無	無	無	無	無
基金	Nomura Globai Bond i ortiono	州至巾	***	////	***	***	////
宏利中國離岸債券基	Manulife China Offshore Bond Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
金-A 類型	Manuffle Cliffia Offshole Bolid Fulld-A	机室巾	無	熊	熊	無	無
宏利中國離岸債券基							
金-B 類型 - (配現	Manulife China Offshore Bond Fund-B	新臺幣	血	血	無	無	血
金)(本基金之配息來	Manuffle China Offshore Bond Fund-B	利室市	無	無			無
源可能為本金)							
宏利亞太入息債券基							
金-B 類型 - (配現	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
金)(本基金之配息來	Manuffle Asia Pacific Bolid Fulid-B	机室市	無	無		無	無
源可能為本金)							
宏利新興市場高收益							
債券基金-B類型 - (配							
現金)(本基金主要係	Manulife Emerging Market High Yield	かた 吉 おケ	<i>L</i> :	<i>F</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> :
投資於非投資等級之	Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
高風險債券且基金之							
配息來源可能為本金)							
保德信大中華基金	Prudential Financial Great China Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信全球基礎建設	Prudential Financial Global Infrastructure	かる	4	<i>L</i>	4	4	<i>L</i>
基金	Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信全球醫療生化	Prudential Financial Global Bio-Health	→/ ± ルト	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
基金	Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信亞洲新興市場							
債券基金-月配息型							
(B)- (配現金)(本基金	Prudential Financial Asia Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
之配息來源可能為本		- "					• • • •
金)							
保德信店頭市場基金	Prudential Financial OTC Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信拉丁美洲基金	Prudential Financial Latin America Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信高成長基金	Prudential Financial High Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信新興市場債券		· , ユ · , ·	,	,	,,,,	,	,
基金-月配息型(B)-							
(配現金)(本基金有相	Prudential Financial Emerging Markets						
當比重投資於非投資	Fixed Income Opportunities Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且	Spportunities I and B						
基金之配息來源可能							
坐五~印心不你了肥			<u> </u>			<u> </u>	

16 L A \							
為本金)							
施羅德全球策略高收							
益債券基金-分配 -							
(配現金)(本基金主要	Schroder Global High Income Bond Fund	立仁 吉 治ケ	<i>t</i> :	<i>h</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>t</i> :
係投資於非投資等級	B share	新臺幣	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
柏瑞全球策略高收益							
情券基金-B類型 - (配							
	B. B. G. G. L. L. M. L. G. G. L. W. L.						
現金)(本基金主要係	PineBridge Global Multi - Strategy High	新臺幣	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	Yield Bond Fund-B						
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
柏瑞新興市場高收益							
债券基金-B類型 -(配							
現金)(本基金主要係	PineBridge Global Emerging Market	10 to 11/6		,-			
投資於非投資等級之	High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
高風險債券且配息來	18						
源可能為本金)							
富蘭克林華美全球債							
	Franklin Templeton SinoAm Franklin						
券組合基金-分配型 -	Templeton Global Bond Fund of	新臺幣	無	無	無	無	無
(配現金)(基金之配息	Funds-Dist.	,	,		,	, , , ,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
來源可能為本金)							
富蘭克林華美富蘭克							
林全球债券組合基金-	Franklin Templeton SinoAm Franklin	か ま おか	<i>L</i>	<i>L</i> -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
累積(基金之配息來源	Templeton Global Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
可能為本金)							
富蘭克林華美新興趨							
勢傘型基金之積極回							
報債券組合基金-分配							
	Franklin Templeton SinoAm Aggressive						
型 - (配現金)(本基金	Return Bond Fund of Funds of Franklin	新臺幣	無	無	無	無	無
有相當比重投資於非	Templeton SinoAm Emerging Trends						
投資等級之高風險債	Umbrella Fund-Dist.						
券且基金之配息來源							
可能為本金)							
復華大中華中小策略	Fuh Hwa Greater China Mid and Small	か ま 粉	<i>L</i>	<i>L</i> -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
基金	Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球原物料基金	Fuh Hwa Global Commodity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球短期收益基	Fuh Hwa Global Short-Term Income	**************************************	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
	Fun Hwa Global Snort-Term Income Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
金布艺入社体出出人		北当坳	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
復華全球債券基金	Fuh-Hwa Global Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華東協世紀基金	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華華人世紀基金	Fuh Hwa Greater China Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華新興市場高收益							
债券基金 B-(配現							
金)(本基金主要係投	Fuh Hwa Emerging Market High Yield	الله عاد فرود)-)-	,_)-)-
資於非投資等級之高	Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
風險債券且基金之配							
息來源可能為本金)							
	IDMorgon (Toirren) Dalamon 1 F m 1	拉吉裕	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<u> </u>
摩根平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根新興活利債券基							
金-月配息型 - (配股							
數)(本基金有相當比	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets	新臺幣	血	無	無	血	血
重投資於非投資等級	Debt Fund- Monthly Distribution Class	刚至市	無	**	無	無	無
之高風險債券且配息	Description of the property of						
來源可能為本金)							
	1		l .	l .	l .	1	l

Tr.				1		1	
摩根新興活利債券基							
金-月配息型-(配現							
金)(本基金有相當比	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets	新臺幣	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	Debt Fund- Monthly Distribution Class	机室巾	,,,,				
之高風險債券且配息	Debt Fund- Monthly Distribution Class						
來源可能為本金)							
摩根新興活利債券基							
金-累積型(本基金有	IDMorgon (Toisson) Emorging Morlests						
相當比重投資於非投	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund-Accumulation Class	新臺幣	無	無	無	無	無
	Debt Fund-Accumulation Class						
資等級之高風險債券)							
瀚亞中小型股基金	Eastspring Investments Small Capital	新臺幣	無	無	無	無	無
以下入山 古 	Fund						
瀚亞全球高收益債券							
基金 A 類型(本基金主	Eastspring Investments Global High	新臺幣	無	無	無	無	無
要係投資於非投資等	Yield Bond Fund A			,	,	,	,
級之高風險債券)							
瀚亞全球高收益債券							
基金 B - (配現金)(本	Francisco In colonial Chila III di						
基金主要係投資於非	Eastspring Investments Global High	新臺幣	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債	Yield Bond Fund B						
券)							
瀚亞印度基金	Eastspring Investments India Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞非洲基金	Eastspring Investments Africa Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
元大寶來全球 ETF 穩	Lastspring investments Arrica i und	加至市	***	***	***	***	***
	Yuanta Polaris Global ETFs Stable Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
健組合基金							
元大寶來全球不動產	Yuanta Polaris Global REITs Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
證券化基金(A 類型)			,	,	,	,	,
元大寶來全球國富債	Yuanta Polaris Global Wealthy Countries						
券基金(B)-(配現金)	Bond Securities Investment Trust	新臺幣	無	無	無	無	無
	Fund(B)						
元大寶來全球靈活配	Yuanta Polaris Global Active Allocation						
置債券組合基金 B-	Fund of Bond Fund(B)	新臺幣	無	無	無	無	無
(配現金)	Tuna of Bona Tuna(B)						
天達環球策略基金 -							
投資評級公司債券基	Investec Global Strategy Fund -						
金 C 收益-2 股份-	Investment Grade Corporate Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(基金之配息	Class C Inc-2	,, -		,	,	,	,
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	¥ - -	血	5	t	5	無
· ·	Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	
益股份							
天達環球策略基金 -							
新興市場當地貨幣債	Investec Global Strategy Fund -						
券基金 C 收益-2 股	Emerging Markets Local Currency Debt	美元	無	無	無	無	無
份- (配現金)(基金之	Fund Class C Inc-2						
配息來源可能為本金)							
天達環球策略基金 -							
環球天然資源基金 C	Investec Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
收益股份	Natural Resources Fund 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	大儿	////	////	////	////	////
天達環球策略基金 -	Investec Global Strategy Fund - Global	» –	-	-	-	-	-
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 -	Investec Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
環球策略收益基金 C	Strategic Income Fund Class C Inc-2	50,70	7117	7111	7117	7111	711

			ı	ı		ı	1
收益-2 股份-(配現							
金)(基金之配息來源可能為本金)							
天達環球策略基金 -							
環球黃金基金 С 收	Investec Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
益股份	Gold Fund Class C Inc	大儿	////	***	***	***	***
天達環球策略基金 -							
環球債券基金 С 收	Investec Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
益股份-(配股數)	Bond Fund Class C Inc	7 70	7111	7111	////	7111	***
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	7,70	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,
木星中國基金(ACC)-							
美元	Jupiter China Fund (ACC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星月領息資產配置							
基金(INC)-美元(本基		v -	-	4	4	-	4
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	¥ =	4.	<i>_</i>	<i>t</i> :	<i>L</i> .	<i>F</i> .
元	USD	美元	無	無	無	無	無
木星新興歐洲機會基	Jupiter Emerging European Opportunities	¥ =	4.	<i>_</i>	<i>t</i> :	<i>L</i> .	<i>F</i> .
金美元	Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星歐洲特別時機基	Jupiter European Special Situations Fund	¥ =	51	5 1	5 1	5 1	الله الله
金美元	USD	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 世界資源	Aberdeen Global – World Resources	¥ =	4	<i>t</i> :	<i>t</i> :	4	<i>t</i> :
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	¥ =	51	5 1	to to	5 1	ti
基金	Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 新興市場							
債券基金 - (配現							
金)(本基金有相當比	Aberdeen Global - Select Emerging	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	Markets Bond Fund	天儿	////	////	////	////	711.
之高風險債券且配息							
可能涉及本金)							
安本環球- 中國股票	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
基金	1 ,		711	711	711	711	7W
安本環球-世界責任	Aberdeen Global- Responsible World	美元	無	無	無	無	無
股票基金	Equity Fund	<u> </u>	711	711	711	711	7.1
安本環球- 印度股票	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
基金			700	711	711	700	711
安本環球- 亞洲小型	Aberdeen Global- Asian Smaller	美元	無	無	無	無	無
公司基金	Companies Fund		,,,,,	,,,,	,,,,	,,,,,	,,,,
安本環球-亞太股票	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity	美元	無	無	無	無	無
基金	Fund		,,,,,	,,,,	,,,,	,,,,,	,,,,
安本環球 - 亞洲地產	Aberdeen Global- Asian Property Share	美元	無	無	無	無	無
股票基金	Fund		,,,,	3,,,,	,,,,	,,,,	3,,,
安本環球-拉丁美洲	Aberdeen Global- Latin American Equity	美元	無	無	無	無	無
股票基金	Fund	- 1: -	/	,	,	,	,
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	美元	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資	Dis(M) USD						
等級之高風險債券且							
配息來源可能為本金)	NY (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)						
NN (L) 環球高收益基	NN (L) Global High Yield X Dis(M)	美元	無	無	無	無	無
金 X 股美元(月配息) -	USD						

(T		ı				
(配現金)(本基金主要							
係投資於非投資等級							
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
NN (L) 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	天儿	***	***	***	***	***
NN (L) 原物料基金 X	NN (I) M (; 1 V C HCD	¥ -	-	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
股美元	NN (L) Materials X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 銀行及保險基							
金X股美元	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-美國高息							
A2(本基金主要係投							
	Diamon Francis II C III ab Viold A2	¥ =	47	47	47	47	47
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							
金主要係投資於非投	Pioneer Funds - U.S. High Yield A	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Ex-Dividend	夫儿					
且配息來源可能為本							
金)							
鋒裕基金-美國高息							
AXD - (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
	Ex-Dividend						
且配息來源可能為本							
金)							
鋒裕基金-策略收益							
AXD - (配股數)(本基							
金有相當比重投資於	Pioneer Funds - Strategic Income A	美元	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險	Ex-Di	7 70	***	7111	7111	7111	7111
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						
非投資等級之高風險	Ex-Di	美元	無	無	無	無	無
債券且配息來源可能							
為本金)							
舜本金) 蜂裕基金-環球高收益							
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
AXD - (配股數)(本基	D. D. J. G. J. V.						
金主要係投資於非投	Pioneer Funds-Global High Yield A	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Ex-Dividend	, -			••••		
且配息來源可能為本							
金)							
鋒裕基金-環球高收益							
AXD - (配現金)(本基							
金主要係投資於非投	Pioneer Funds-Global High Yield A	¥ -	_	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
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							
金)							
宏利中國點心高收益							
債券基金-A 類型(美							
	Manulife China Dim Sum High Yield	差元	血	血	血	血	血
元)(本基金主要係投	Bond Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高							
風險債券)							

			1			1	1
宏利中國點心高收益 債券基金-B 類型(美 元)-(配現金)(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無
宏利環球基金-俄羅 斯股票基金 AA 股	Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券 基金 A3 美元 - (配 股數)(本基金有相當 比重投資於非投資 級之高風險債券且配 息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券 基金 A3 美元 - (配 現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債 券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資 於非投資等級之高風 險債券且配息可能涉 及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債 券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資 於非投資等級之高 險債券且配息可能涉 及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券 基金 A3 美元 - (配 股數)	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	集
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	BlackRock Global Fund - US Basic	美元	無	無	無	無	無

金 A2 美元	Value Fund A2 USD						
貝萊德新能源基金	BlackRock Global Fund - New Energy	 美元	無	無	無	無	<u>無</u>
A2 美元 貝萊德新興市場基金	Fund A2 USD BlackRock Global Fund - Emerging	美元	無	_	無		無
A2 美元	Markets Fund A2 USD		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	BlackRock Global Fund - Global	¥ =	<i>F</i> :	<i>E</i> .	<i>E</i> .	<i></i>	<i>F</i> :
基金 A3 美元 - (配 股數)	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	BlackRock Global Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
現金)	Government Bond Fund A3 USD	天儿	***	////	////	////	採
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	Schroder International Selection Fund -						
- 大中華 A1 類股份 - 累積單位	Greater China A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列	SISF-ASIAN EQUITY YIELD	и -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	٢
- 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	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	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE	美元	無	無	無	無	無
現金)(基金之配息來	RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	7,0	***	////	////	////	////
源可能為本金)							
施羅德環球基金系列	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 -	¥ =	£1	5 1	5 1	無	与
- 拉丁美洲 A1 類股 份 - 累積單位	ACCUMULATION	美元	無	無	無	***	無
施羅德環球基金系列	Schroder International Selection Fund -						
- 金磚四國 A1 類股	BRIC (Brazil \ Russia \ India \ China) A1	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位 施羅德環球基金系列	- ACCUMULATION						
- 美元債券 A1 類股	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 -	٧ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
- 美國大型股 A1 類 股份 - 累積單位	ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列	SISE GLOBAL EMEDGING MADVET						
- 新興市場股債優勢	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES	美元	無	無	無	無	無
A1 類股份 - 累積單	A1-ACCUMULATION	-, -				****	****
位 施羅德環球基金系列							
- 新興市場債券 A1							
類股份 - 配息單位 -	SISF - EMERGING MARKETS DEBT						
(配現金)(基金之配息	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
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 - 新興市場債券 A1	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
- 利 共 中 場 損 分 A1 類 股 份 - 累 積 單 位	ACCUMULATION	大儿	////	////	////	////	,;;;
施羅德環球基金系列	SISE EMEDICING ASIA GLASS AT						
- 新興亞洲 A1 類股	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
份-累積單位		¥ =	ts.	Ŀ	Ŀ	Ŀ	Ŀ
施羅德環球基金系列	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE	美元	無	無	無	無	無

			1			1	
- 環球計量精選價值	CLASS A1 - ACCUMULATION						
A1 類股份 - 累積單							
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							
施羅德環球基金系列	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1						
- 環球能源 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-	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY						
亞太地產 A1 類股份-	SECURITIES CLASS A1	美元	無	無	無	無	無
	ACCUMULATION	天儿	***	////	***	***	***
累積單位	ACCOMOLATION						
施羅德環球基金系列-							
環球企業債券 A1 類股	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND						
份-配息單位 - (配現		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	Disabaidas Clabal Fanda Disabaidas						
	PineBridge Global Funds-PineBridge	美元	無	無	無	無	無
度股票基金A	India Equity Fund Class A						
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						
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\$ Distributing	美元	無	無	無	無	無
	(M)	夫儿		***	***		***
配息型(M) - (配現金)	(IVI)						
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	income rund class A 05\$ Accumulating						
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						
= - , , , ,	GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金有相當比	CLASS A US\$ DISTR.(M)						
重投資於非投資等級	, ,						
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							
	Legg Mason Western Asset Global High	¥ =	45	47	47	47	47
現金)(本基金主要係	Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	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							
源可能為本金)			<u> </u>	<u></u>	<u></u>	<u> </u>	<u></u>
美盛西方資產亞洲機							
會債券基金 A 類股美	Legg Mason Western Asset Asian						
元配息型(M) - (配現	Opportunities Fund Class A US\$	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金之配息來	Distributing (M)	57,10	7117	711	7111	7111	7111
	Distributing (141)						
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) -	Legg Mason Western Asset Emerging						
(配現金)(本基金有相	Markets Total Return Bond Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資	US\$ DISTR.(M)) \ \	/	,,,,	,,,,	,,,,,	,,,,,
等級之高風險債券且							
配息來源可能為本金)							
美盛銳思小型公司基	Legg Mason Royce Smaller Companies	美元	無	無	無	無	無
金A類股美元累積型	Fund Class A US\$ Accum	<u></u>	7117	711	711	7111	711
							_

高过基金 - 全球祭皇				,			,	,
接金		Fidelity Funds - Global Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
富速基金一大中華基 Fidelity Funds - Greater China Fund		Fidelity Funds - India Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
富建基金 - 中國聚集	富達基金一大中華基		美元	無	無	無	無	無
富達基金	富達基金-中國聚焦	Fidelity Funds - China Focus Fund	 美元	無	無	無	無	無
室	富達基金-太平洋基		 美元	無	無	無	無	無
		·			_	_	_	
富達基金-亞洲成長 Fidelity Funds - Asian Pacific Dividend 意達基金 - 亞洲成長 Fidelity Funds - Asian Special Situations 高達基金 - 亞洲成長 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund 高達基金 - 亞洲高收 基金(A 股月配息) - (配限數) / 本基金主 要係投資が非投資等 数之高風险债券) 高達基金 - 亞洲高收 基金 - 西班島收養 五-USD MDIST 新生 最上 多位 投資 の		Fund A-USD						
	富達基金-印尼基金	Fidelity Funds - Indonesia Fund	美兀	無	無	無	無	無
		•	美元	無	無	無	無	無
富速基金			美元	無	無	無	無	無
		Fund A-ACC-USD						
富速基金 — 亞洲高收益基金 (A 股月配息) Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無	益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主 要係投資於非投資等		美元	無	無	無	無	無
審達基金一拉丁美洲 基金 審達基金一東高基金 電達基金一東高亞基 金(美元) 審達基金一美元高收 益基金(配股數)/本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券) 審達基金一美元高收 益基金(AB,-月配息)- (紀股數)/本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) 審達基金一美元高收 益基金(AB,-月配息)- (紀成數)/本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) 審達基金一美元高收 益基金(AB,-月配息)- (紀成數)/本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) 審達基金一美元高收 益基金(AB,-月配息)- (紀成數)/本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) 審達基金一美元高收 益基金(AB,-月配息)- (紀成數)/本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) 審達基金一美元時泰 基金(AB,-月配息)- (紀成數)/本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) 審達基金一美元債券 基金(AB,-月配息)- (紀成數) 審達基金一美元債券 基金(AB,-月配息)- (紀成數) 審達基金一美元債券 基金(AB,-月配息)- (后記金)/本DIST Fidelity Funds - US High Yield Fund 本-MDIST Fidelity Funds - US High Yield Fund 基金(AB,-月配息)- (后記數) 審達基金一美元債券 基金(AB,-月配息)- (后記數) 審達基金一美元債券 基金(AB,-月配息)- (后記數) 審達基金一美元債券 基金(AB,-月配息)- (后記數) 審達基金一美元債券 基金(AB,-月配息)- (后記數) 審達基金一美元債券 基金(AB,-月配息)- (后記數) 審達基金一美元債券 基金(AB,-月配息)- (后記數) 審達基金一美元債券 基金(AB,-月配息)- (后記數) 審達基金一美元債券 基金(AB,-月配息)- (后記數) 審達基金一美元債券 基金(AB,-月配息)- (后記數) 「Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 基金(AB,-長元債券 基金(AB,-長元五債券 基金(AB,-長元五債券 基金(AB,-長元五(BB,-長元五(BB,-長元五(BB,-長元五(BB,-長五(BB,-長五(BB,-長五(BB,-長五(BB,-長五(BB,-長五(BB,-長五(BB,-長五(BB,-長五(BB,-長五(BB,-長五(BB,-長五(BB,-長五(BB,-長	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		美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 東協基金 Fidelity Funds - ASEAN fund 美元 無 五 <td>富達基金-拉丁美洲</td> <td>Fidelity Funds - Latin America Fund</td> <td>美元</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td>	富達基金-拉丁美洲	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無
金(美元) A-USD 美元 無 五 上 <td< td=""><td></td><td>Fidelity Funds - ASEAN fund</td><td>美元</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td></td<>		Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金—美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新 富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 美元 無 無 富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 美元 無 無 無 富達基金—美元商收益基金(A 股-月配息) - (配股數) Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 美元 無 無 無 無 富達基金—美元債券基金(A 股-月配息) - (配股數) Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 美元 無 無 無 無 富達基金—美元債券基金(A 股-月配息) - (配股數) Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 美元 無 無 無 無 富達基金—美元債券基金(A 股-月配息) - (配股數) Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 其元 無 無 無 無 富達基金—美元債券 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 基元 無 無 無 無 無 富達基金—美元債券 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 基元 無 無 無 無 無 富達基金—美元債券 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 基元 無 無 無 無 無			美元	無	無	無	無	無
 益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金一美元現金基金 — 美元現金基金 — 美元現金基金 — 美元債券基金 - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 人-MDIST 富達基金一美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 人-MDIST 富達基金一美元債券 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 人-MDIST 富達基金一美元債券 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 人-MDIST 富達基金一美元債券 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 人-MDIST 	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)		美元	無	無	無	無	無
益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) 富達基金—美元現金 基金 富達基金—美元債券 基金 - (配股數) 富達基金—美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數)	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	•	美元	無	無	無	無	無
基金 Fidelity Funds - USD Cash Fund 美元 無<	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		美元	無	無	無	無	無
基金 - (配股數) Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 美元 無 </td <td>富達基金-美元現金</td> <td>Fidelity Funds - USD Cash Fund</td> <td>美元</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td>	富達基金-美元現金	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金—美元債券 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 美元 無 無 無 無 無 富達基金—美元債券 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 美元 無 無 無 無		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) -		美元	無	無	無	無	無
		•	美元	無	無	無	無	無

(五十日人)							
(配現金)							
富達基金-美國成長基金	Fidelity Funds - American Growth Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美國基金	Fidelity Funds - America Fund	 美元	無	無	無	無	無
富達基金一馬來西亞	Fidenty Funds - America Fund	天 儿			無		無
基金 本	Fidelity Funds - Malaysia Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-新加坡基							
金	Fidelity Funds - Singapore Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-新興市場債							
券基金(A股月配息-美							
元) - (配股數)(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-新興市場債							
券基金(A股月配息-美	Filit Fast Factor Make Dak						
元) - (配現金)(本基金	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資	Tulid A-MDIST-OSD						
等級之高風險債券)							
富達基金-新興亞洲基	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	美元	無	無	無	無	無
金(美元)	A-USD	5,70	711	7111	7111	7111	7111
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	¥ =	4.	<i>t</i> .	<i>L</i> .	<i>t</i> .	<i>L</i> .
投資系列-中小型企業	Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
基金美元 A (Ydis)股 富蘭克林坦伯頓全球	Companies I und Class A (Tuls) CSD						
	Facility Translation Is a stored						
美元 A (acc)股(本基金	Franklin Templeton Investment 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	大儿	***	***	***	***	***
等級之高風險債券)	(411)						
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	•			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
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	Franklin Templeton Investment						
現金)(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						
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-天然資源基	Funds-Franklin Natural Resources 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	Franklin Biotechnology Discovery Fund	美元	無	無	無	無	無
投資系列-生技領航基	Class A(acc) USD		/	,	,	,	,

	T						1
金 A(acc)股							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-全球基金美	Funds-Templeton Global Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
元 A (acc)股	(acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-全球債券基	Franklin Templeton Investment						
金美元 A (Mdis)股	Funds-Templeton Global Bond Fund	半 元	血	無	無	無	血
	Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
-(配股數)(基金之配息	Class A (Muls) USD						
來源可能為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-全球債券基	Franklin Templeton Investment						
金美元 A (Mdis)股	Funds-Templeton Global Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
-(配現金)(基金之配息	Class A (Mdis) USD						
來源可能為本金)							
· ·	D 111 D 1						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment	v -	,-		,-	,-	
投資系列-全球債券基	Funds-Templeton Global Bond 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-印度基金美	Franklin India Fund Class A(acc) 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-亞洲小型企	Funds-Templeton Asian Smaller	美元	無	無	無	無	無
	Companies Fund Class A (acc) USD	夫儿			***		
業基金美元 A (acc)股	_						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-亞洲成長基	Funds-Templeton Asian Growth Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (Ydis)股	Class A (Ydis) USD						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-亞洲債券基	Templeton Asian Bond 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							
投資系列-亞洲債券基	Templeton Asian Bond Fund Class A	¥ -	4-	<i>t</i> -	4-	4-	4-
金美元 A(Mdis)股 -	(Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
(配股數)(基金之配息							
來源可能為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-亞洲債券基							
金美元 A(Mdis)股 -	Templeton Asian Bond Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(基金之配息	(Mdis) USD	9,70	7.17	7//	711	711	7111
來源可能為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment	v -					
投資系列-拉丁美洲基	Funds-Templeton Latin America 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	Franklin Templeton Investment	<u> </u>					
投資系列-拉丁美洲基	Funds-Templeton Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (Ydis)股	Class A (Ydis) USD	-, -	,	,	****		
富蘭克林坦伯頓全球	` ′						
	Templeton Eastern Europe Fund Class A	¥ -	血	£1	氙	血	氚
投資系列-東歐基金美	(acc) 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-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							
投資系列-科技基金美	Franklin Technology Fund Class A(acc)	美元	無	無	無	無	無
	USD	7,70	700	711	711	711	700
元 ∆(acc) 即	1		l				ĺ
元 A(acc)股	E 11' E 1						
元 A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國中小成	Franklin Templeton Investment 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	Stowart and Stass II (acc) SS2						
投資系列-美國政府基	Franklin Templeton Investment						
	Funds-Franklin U.S. Government Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (Mdis)股 -	Class A (Mdis) USD						
(配股數)							
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	5,70	711	7	7	711	7111
(配現金)	Class II (Mais) CS2						
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	Franklin Templeton Investment						
投資系列-泰國基金美	Funds-Templeton Thailand Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
元 A (acc)股	(acc) USD	5,70	711	7	7	711	7111
富蘭克林坦伯頓全球							
	Franklin Templeton Investment	¥ =	4:	<i>t</i> :	<i>t</i> :	<i>L</i> :	<i>h</i> :
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	美元	無	無	無	無	無
型企業基金美元 A	Smaller Companies Fund Class A (acc)	5,70	7111	7117	7117	711	711
(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	7,70	,,,,	,,,,,	,,,,,	,,,,	,,,,
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							
投資系列-新興國家固							
定收益基金美元 A							
(Qdis) 股 - (配股	Fronklin Tompleton Laurette						
數)(本基金有相當比	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
■ 製八本 型 並 方 柏 畠 比 ■ 世投資於非投資等級	Bond Fund Class A (Qdis) USD	大儿	***	ж.	ж.	***	////
	Dona i una Ciass A (Quis) OSD						
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	Franklin Templeton Investment						
(Qdis) 股 - (配現	Funds-Templeton Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金有相當比	Bond Fund Class A (Qdis) USD						
重投資於非投資等級							
之高風險債券且基金							
· PMIXIX IR 分上全亚			l	l	l		

力和自立迈可化为士							
之配息來源可能為本							
金)							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment	v -	-	-	4-	4-	4-
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						
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	Franklin Templeton Investment	v -	,_				
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	天儿		////	***	////	***
等級之高風險債券且	Class A (Muls) 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-穩定月收益							
	Franklin Templeton Investment						
基金美元 A (Mdis)股	Funds-Franklin Income Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
- (配股數)(本基金有	(Mdis) USD	,, -	,	,	,	,	,
相當比重投資於非投							
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							
基金美元 A (Mdis)股	Franklin Templeton Investment						
- (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	無	無	無	無	無
美元	USD		,,,,	,	,,,,	,,,,	,,,,
景順中國基金 A-年配	Invesce DDC Equity Fund A AD USD	半元	5 1	血	t	血	血
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	052						
	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
息股美元							
景順健康護理基金 A-	Invesco Global Health Care Fund A-AD	美元	無	無	無	無	無
年配息股 美元	USD	-,··=	,,,,,	,,,,,		,,,,,	,.,,
景順新興市場債券基							
金 A-半年配息股 美							
元 - (配股數)(本基金	Invesco Emerging Markets Bond Fund	¥ -:	_	_	<i>L</i>	<u>_</u>	<i>L</i>
有相當比重投資於非	A-SD USD	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債							
券)							
景順歐洲大陸企業基	Invesce Continental France Continental C						
	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						
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	JPMorgan Asia Domestic Opportunities	¥ -:	<i>L</i>	<u></u>	<i>L</i>	_	<i>L</i>
金	Fund	美元	無	無	無	無	無
	1		1	1			

摩根東協基金	JPMorgan ASEAN Fund	<u>美</u> 元	血	血	血	血	血
摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund		無無	無	無無	無	無 無
摩根泰國基金				無		無	無無
	JPMorgan Thailand Fund	美元	無	無	無	無	
摩根馬來西亞基金	JPMorgan Malaysia Fund	<u>美元</u>	無	無	無	無	無
摩根巴西基金	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根拉丁美洲基金一	JPMorgan Funds - Latin America Equity	× -			-	-	-
摩根拉丁美洲(美元)	Fund - JPMorgan Latin America Equity	美元	無	無	無	無	無
-A 股(分派)	A(dist) - USD						
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						
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-	JPMorgan Funds - US Technology Fund -						
摩根美國科技(美元)	JPMorgan US Technology A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
-A 股(分派)	31 Morgan ob Teennology Maisty obb						
摩根美國複合收益基							
金 - 摩根美國複合收	IDM E al. IIC A D. al.						
益 A 股(每月派息) -	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond	关云	血	血	血	血	血
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	CGD						
本金)	<u> </u>						
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	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	۲	<i>L</i>	<i>L</i>
美元 - (配現金)(本基	Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth)	美元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為	- USD						
本金)							
摩根基金-摩根大中	JPMorgan Funds-JPMorgan Greater	ν -	,-				,_
華基金	China Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-摩根中國		¥ -	-	-	<i>L</i>	<i>L</i>	۲
基金	JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根新興中東基金-	JPMorgan Funds - Emerging Middle East						
摩根新興中東(美元)	Equity Fund - JPM Emerging Middle	美元	無	無	無	無	無
-A股 (分派)	East Equity A(dist)-USD						
摩根新興市場小型企	JPMorgan Funds - Emerging Markets						
業基金 一摩根新興市	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 (gen) (acc)						
摩根新興市場本地貨							
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)() 3	,,,,	,,,,	,	,	,,,,
為本金)							
摩根新興市場本地貨			1				
幣債券(美元)-A 股(每							
月派息) - (配現金)(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	大儿	***	***	////	////	***
基金之配总不源了肥 為本金)							
摩根新興市場債券基			1				
金-摩根新興市場債							
券(美元) - A 股(每月	Emerging Markets Debt Fund - JPM						
派息)-(配股數)(本基	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							
債券且配息來源可能							
為本金)							

			1				1
摩根新興市場債券基 摩根新興市場價市場 等根新與化(每年 等人(美元) - (配現金)(本 第一、1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	美元	無	集	無	無	無
摩根新興歐洲、中東及非洲基金—摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)—A股(分派)	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A(dist)-USD	美元	無	津	渖	無	津
摩根歐元區股票基金 一摩根歐元區股票(美 元)—A股(分派)	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根環球天然資源(美元)-A股(累計)	JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根環球高收益債券 基本-摩根環球高收益高收益 情緣之一, (配股數)(本 是 一、(配股數)(本 是 一、(配股數)(本 是 一、(配股數)(本 是 一、(配股數)(本 是 一、(配股數)(本 是 一、(配股數)(本 是 一、(配股數)(本 是 一、(配股數)(本 是 一、(配股數)(本 是 一、(配股數)(本 是 一、(是 一 是 一 (是 一 (是 一 (是 一 (是 一 (是 一 (是 一 (是 一 (是 一 (是 一 (是 (是	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
摩根環球高收益債券 基金-摩根環球高收益債券 債券(美元)-A 股(每 人。) - (配現金)(本 金主要係投資於債 金主要係投資所 資等級之高 風險 人。 上。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	集	無	蟭
聯博-全球高收益債券 基金 A2 股美元(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券 基金 AT 股美元 - (配 股數)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	兼	無	無
聯博-全球高收益債券 基金 AT 股美元 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	兼	無	無
聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配 息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	集	無	無
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無

N V + A > A + II				l			
數)(基金之配息來源							
可能為本金)							
聯博-全球債券基金	All: D. C. L. D. L.						
AT 股美元 - (配現	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
金)(基金之配息來源	Portiono Class AT USD						
可能為本金)							
聯博-印度成長基金	AllianceBernstein SICAV-India Growth	美元	無	無	無	無	無
A股美元	Portfolio Class A USD		,	,	,	,	,
聯博-前瞻主題基金 A	AllianceBernstein SICAV-Thematic	美元	無	無	無	無	無
股美元	Research Portfolio Class A USD		,	,	<i>,</i>	,,,,,	<i>,</i>
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	头儿	////	////	////	711.	////
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	¥ -	-	<i>L</i>	<i>L</i>	~	<i>L</i>
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-美國收益基金							
AT 股美元 - (配現							
金)(本基金有相當比	AllianceBernstein - American Income						
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						
A 股美元	Care Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-M&G 全球	Care i ortiono class A CSD						
民生基礎基金(USD)	M&G Global Basics Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中印股票基							
潮 豆 仅 貝 - T ᄓ	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中國股票基	Eastspring Investments – China Equity	美元	無	無	無	無	無
金	Fund						
瀚亞投資-優質公司債							
基金(Adm)- (配現	Eastspring Investments-US Corporate	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金配息來源	Bond Fund				••••		
可能為本金)							
瀚亞投資-印尼股票基	Eastspring Investments-Indonesia Equit	美元	無	無	無	無	無
金	Fund		,	,,,,	,	,	,
瀚亞投資-亞洲債券基							
金(Adm)- (配現金)(本							
基金有相當比重投資	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
於非投資等級之高風	Zasaspring investments ristan Dond i und	大ル	7117	7117	7117	711	7117
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) -	Eastspring Investments - Asian Local	¥ =	<u></u>	無	5	£-	無
(配現金)(本基金有相	Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資							

然如文之口以往火口							
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							
	Eastspring Investments-US High	美元	無	無	無	無	無
10-11-1	Investment Grade Bond Fund)(, o	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
源可能為本金)							
瀚亞投資-美國高收益							
债券基金(Adm) - (配							
現金)(本基金主要係	Eastspring Investments- US High Yield	٧ -	~	~	~	~	~
	Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
瀚亞投資-美國優質債							
	Easterning Investments IIC Investment						
	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
五八十五五二012 11-1//	Grade Bolid Fulld						
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	Investec Global Strategy Fund - High						
数八个基金主要係投	Income Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高	meone Bond I and Class C me 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							
全)(木甚全主要係投	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	367	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
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							
女本塚珠 - 歐儿同収 益債券基金 - (配現							
	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
X // ## X *	i leid Bolld Fulld						
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						
金土安你投具 於非投	Yield Bond Fund A2	歐元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Tiola Dolla Fund 112						
且配息可能涉及本金)					<u></u>		
NN (L) 環球高收益基							
金 X 股對沖級別歐元							
(月配息) - (配現金)(本							
其全主要总投容於非	NN (L) Global High Yield X Dis(M)	歐元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債	EUR (hedged)	, .	,	,	,	,	,
券且配息來源可能為							
本金)							
· ·	Pioneer Funds - Emerging Europe and						
	Mediterranean Equity A2 (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
, , , ,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
	Henderson Horizon Fund - Pan European	歐元	無	無	無	無	無
	Property Equities Fund						
	BlackRock Global Fund - World	歐元	無	無	無	無	無
	Healthscience Fund A2 EUR		****	,	****	,	,
	BlackRock Global Fund - World Mining	歐元	無	無	無	無	無
A2 歐元	Fund A2 EUR	٥,٧,٠٠	711	711	711	711	711

7 + 1 + 1 m -1 1 1 + 1						1	
月萊德新興歐洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德歐洲價值型基	BlackRock Global Fund - European	歐元	無	無	無	無	無
金 A2 歐元	Value Fund A2 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	四人 / C	////	711.	////	////	////
之高風險債券且配息							
可能涉及本金)							
施羅德環球基金系列							
- 新興歐洲 A1 類股	SISF - EMERGING EUROPE CLASS	歐元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	A1 - ACCUMULATION						
富達基金-全球工業				_	_	_	_
基金	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一全球金融	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	Services rund						
	Fidelity Funds -Global Technology Fund	歐元	無	無	無	無	無
基金							
富達基金一全球消費	Fidelity Funds - Global Consumer	歐元	無	無	無	無	無
行業基金	Industries Fund						
富達基金-全球健康	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	歐元	無	無	無	無	無
護理基金	-	3,0,0	,,,,	,,,,	,	,	,
富達基金-全球電訊	Fidelity Funds -Global	歐元	無	無	無	無	無
基金	Telecommunication Fund	些人 プロ	////	***	***	////	////
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		EL -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
金	Fidelity Funds - Italy Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-德國基金	Fidelity Funds - Germany Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐元債券		-1 -		,-			
基金 - (配股數)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐洲小型	Fidelity Funds - European Smaller			_	_	_	_
企業基金	Companies Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一歐洲高收	r. r						
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
(配放数)(本基金主安) 係投資於非投資等級	Fund A-MDIST	画人 /し					
之高風險債券)							
富達基金一歐洲高收							
益基金(A 股-月配息) -	Fidelity Funds - European High Yield	_, _		-	-	-	-
(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)							
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						
金歐元 A (Mdis)股 -	Funds-Templeton Global Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
(配股數)(基金之配息	Class A (Mdis) EUR						
來源可能為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment	·	1				
投資系列-東歐基金歐	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	Franklin Templeton Investment	_, _	,.	,_	,_	,_	,_
基金歐元 A(Mdis)股 -	Funds-Templeton Euro High Yield Fund	歐元	無	無	無	無	無
(配現金)(本基金主要	Class A(Mdis) EUR						
(10.70业八个企业工文			1			l	l

,				•			1
係投資於非投資等級							
之高風險債券且基金							
之配息來源可能為本							
金)							
景順全歐洲企業基金	Invesco Pan European Small Cap Equity	-L -	<i>L</i>	L-	۲	L-	<i>L</i>
A股 歐元	Fund A EUR	歐元	無	無	無	無	無
景順泛歐洲基金 A 股	Invesco Pan European Equity Fund A	-1 1	-	4	4-	-	4-
歐元	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			,	,	,	,
摩根環球天然資源基							
金-摩根環球天然資	JPMorgan Funds - Global Natural						
源(歐元)-A 股 (分	Resources Fund - JPM Global Natural	歐元	無	無	無	無	無
派)	Resources A(dist) - EUR						
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	-1 -	! ,	,	,	,	,
(累積)(本基金主要係	Global High Yield Bond A(acc)-EUR	歐元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	hedged						
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							
AT 股歐元 - (配現							
金)(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)							
	Yuanta Commercial Bank Money Market	4. + M-		2-		2-	2-
場共同信託基金	Common Trust Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
全權委託投資帳戶			1	1	ı		
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
户之資產提減機制來		, , · -					,
源可能為本金)							
計 1 · 由 瞎 壬 續 弗 从 由 目	1		1		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 所屬公司名稱
貨幣帳戶		•			
新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	無	無配息	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得 低於 ()。	英屬百慕達商安達 人壽保險股份有限 公司台灣分公司
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達 人壽保險股份有限 公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 ()。	英屬百慕達商安達 人壽保險股份有限 公司台灣分公司
指數股票型	型基金(ETFs)	•			
新臺幣	台灣股市 50 精選	有	可配息	元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基 金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新臺幣	滬深股市精選	有	可配息	元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基 金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台灣中型股精選	有	可配息	元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基 金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
美元	美洲公司債精選	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國藍籌股精選	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國小型股精選	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國中型股精選	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	歐洲股市精選	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	歐澳遠東精選	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞太股市精選	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲自然資源產業精 選	有	可配息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Fund Advisors
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 Fund Advisors
美元	美國抗通膨公債精選	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲高股利精選	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場精選	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國大型股精選	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國短期政府公債精 選	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲原物料產業精選	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲金融產業精選	有	可配息	iShares U.S. Financials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	香港股市精選	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Fund

			1	T	
美元	美洲通訊產業精選	有	可配息	iShares U.S. Telecommunications ETF	Advisors BlackRock Fund Advisors
美元	美洲航空國防產業精 選	有	可配息	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	BlackRock Fund
美元	拉美股市精選	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	南非股市精選	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	巴西股市精選	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	馬來西亞股市精選	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新加坡股市精選	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	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 PowerShare Capital Managemen LLC
美元	美洲潔淨能源產業精選	有	可配息	Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	Invesco PowerShare Capital Managemen LLC
美元	美洲科技精選	有	可配息	Powershares QQQ Trust Series 1	Invesco PowerShare Capital Managemen 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 Fund 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 Fund 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 Fund 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(Mutual Funds)		T		I
新臺幣	日盛上選基金	有	無配息	Jih Sun Upstream Fund	日盛證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	日盛全球抗暖化基金	有	無配息	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	日盛證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村大俄羅斯基金	有	無配息	Nomura Greater Russia Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村中小基金	有	無配息	Nomura Taiwan Small Cap Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村巴西基金	有	無配息	Nomura Brazil Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球不動產證券 化基金-累積型(本基 金之配息來源可能為 本金)	有	無配息	Nomura Global REITs Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球生技醫療基金	有	無配息	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球品牌基金	有	無配息	Nomura Global Luxury Brands Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Investment Grade USD Credit Fund pay-Monthly	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球氣候變遷基	有	無配息	Nomura Global Climate Change Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村亞太複合高收益 債基金-月配型 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	有	可配息	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村泰國基金	有	無配息	Nomura Thailand Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村新興高收益債組 合基金-月配型 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之	有	可配息	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	野村證券投資信託 股份有限公司

	高風險債券基金且配				
	息來源可能為本金)				
新臺幣	野村鑫全球債券組合基金	有	無配息	Nomura Global Bond Portfolio	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基 金-A 類型	有	無配息	Manulife China Offshore Bond Fund-A	宏利證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Offshore Bond Fund-B	宏利證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	宏利證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	宏利新興市場高收益 債券基金-B類型 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信大中華基金	有	無配息	Prudential Financial Great China Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	保德信全球基礎建設 基金	有	無配息	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	保德信全球醫療生化 基金	有	無配息	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	保德信亞洲新興市場 債券基金-月配息型 (B)-(配現金)(本基金 之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Prudential Financial Asia Bond Fund-B	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信店頭市場基金	有	無配息	Prudential Financial OTC Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	保德信拉丁美洲基金	有	無配息	Prudential Financial Latin America Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	保德信高成長基金	有	無配息	Prudential Financial High Growth Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	保德信新興市場債券 基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券 基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	Prudential Financial Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund-B	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	Schroder Global High Income Bond Fund B share	施羅德證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	柏瑞全球策略高收益 債券基金-B類型 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託 股份有限公司

新臺幣	柏瑞新興市場高收益 債券基金-B類型 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美富蘭克 林全球債券組合基金- 累積(基金之配息來源 可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美新興趨 南東 基本之積 大林 金之積 大林 金之積 大林 金之 金子 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	復華大中華中小策略 基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球原物料基金	有	無配息	Fuh Hwa Global Commodity Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球短期收益基 金	有	無配息	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球債券基金	有	無配息	Fuh-Hwa Global Bond Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華東協世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華華人世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華新興市場高收益 債券基金 B-(配現 金)(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	有	可配息	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根新興活利債券基 金-月配息型-(配出 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興活利債券基金-累積型(本基金有	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund-Accumulation Class	摩根證券投資信託 股份有限公司

	相當比重投資於非投				
新臺幣	資等級之高風險債券) 瀚亞中小型股基金	有	無配息	Eastspring Investments Small Capital Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券 基金 A 類型(本基金主 要係投資於非投資等 級之高風險債券)	有	無配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	激 亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券 基金 B - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞印度基金	有	無配息	Eastspring Investments India Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞非洲基金	有	無配息	Eastspring Investments Africa Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	元大寶來全球 ETF 穩 健組合基金	有	無配息	Yuanta Polaris Global ETFs Stable Fund	元大證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	元大寶來全球不動產 證券化基金(A 類型)	有	無配息	Yuanta Polaris Global REITs Fund-A	元大證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	元大寶來全球國富債 券基金(B)-(配現金)	有	可配息	Yuanta Polaris Global Wealthy Countries Bond Securities Investment Trust Fund(B)	元大證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	元大寶來全球靈活配 置債券組合基金 B- (配現金)	有	可配息	Yuanta Polaris Global Active Allocation Fund of Bond Fund(B)	元大證券投資信託 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基 金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	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 - 環球黃金基金 C 收	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 美球環球等基金 有 可能息 Investec Global Strategy Fund - Global 股份有限公司 大達緊赤投資網股份有限公司 美元 環球債券基金 C 收益股份 (應現金) 有 可能息 Investec Global Strategy Fund - Global 股份有限公司 大達緊赤投資網股份有限公司 美元 基定(INC)-美元(本基金(INC)-美元(本基金(INC)-美元(本基金) 有 可能息 Jupiter China Fund (ACC)-USD 台灣經查表投資網股份有限公司 美元 木星介膜患膏基配置 素金(INC)-美元(本基金之配金条 有 可能息 Jupiter Distribution Fund (INC)-USD 台灣經查投資局股份有限公司 美元 木星的轉取測頻會基金 有 如此息息息素 Jupiter Distribution Fund (INC)-USD 台灣經查投資局股份有限公司 美元 未星的轉取測頻會基布 有 如此息息息 Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD 会所逐步投資局股份有限公司 美元 未星的轉取測頻會基布 有 無配息 Amax息息 Amax息息 Amax息息 Amax息息 Amax息息息 Amax息息息 Amax息息息 Amax息息息息 Amax息息息息 Amax息息息息 Amax息息息息 Amax息息息息 Amax息息息息 Amax是息息息 Amax是息息息息 基本環球等系列 無配息息息息 Amax是息息息 Amax是息息息 Amax是息息的自身。Amax是息息 Amax是息息息息 Amax是息息息 Amax是息息息息 Amax是息息息息 Amax是息息息息金 Amax是息息息 Amax是息息息		益股份				
美元 環報衛春基金 C 收益股份 (60.現金) 有 可配息 Investee Global Mrategy Fund - Global 经价值 (ACC) (AC	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		天達證券投資顧問 股份有限公司
美元 美元 美元 大星月價息賣產配置 表金(NC)-共元(本基金之配),在來園, 表金(NC)-共元(本基金之配),在來國可能為本金) 有可配息 Jupiter Distribution Fund (INC)-USD 经价有限公司 台灣證券投資商股份有限公司 大工 医新興歐洲綠會基 有	美元	環球債券基金 C 收	有	可配息		天達證券投資顧問 股份有限公司
美元 基金(NC)-美元(本基 金之配息来源可能為 本金) 有 Jupiter Distribution Fund (INC)-USD 份有限公司 台新證券投資額 股份有限公司 美元 木尾金融後會基金美 元 有 Jupiter Financial Opportunities Fund USD 台新證券投資和 股份有限公司 美元 木尾歐洲特別時後基 金美元 有 無配息 Jupiter Emerging European Opportunities Eurol USD 台新證券投資和 股份有限公司 美元 大足歐洲特別時後基 金美元 有 無配息 Jupiter European Special Situations Fund USD 股份有限公司 美元 安本環球 - 世界資源 協会基金 有 無配息 Aberdeen Global — World Resources Equity Fund 安本國際證券投資 級份有限公司 美元 安本環球 - 科技股票 金金 有 無配息 Aberdeen Global — Technology Equity 安本國際證券招 額問股份有限公 公高區份債券且配息 可能涉及之高區份債券且配息 可能涉及之高區份債券且配息 有 Aberdeen Global — Select Emerging 金本國際證券招 額問股份有限公 每 安本國際證券招 額問股份有限公 每本國際證券招 額問股份有限公 基本國際證券招 額問股份有限公 基本國際證券招 額開股份有限公 基本國際證券招 額問股份有限公 基本國際證券招 額問股份有限公 基本國際證券和 額問股份有限公 基本國際證券和 額問股份有限公 基本國際證券和 額問股份有限公 基本國際證券和 額問股份有限公 每年股份有限公 每年股份有限公 每年股份有限公 每年股份有限公司 基本國際證券和 額問股份有限公司 基本國際證券和 額問股份有限公司 基本國際證券和 額問股份有限公司 基本國際證券和 額問股份有限公司 基本國際證券和 額問股份有限公司 基本國際證券和 額問股份有限公司 基本國際證券和 額問股份有限公司 基本股份有限公司 NN (1) 经期 Debt Hard Currency X 報問股份有限公司 基本股份有限公司 基本股份有限公司 基本股份有限公司 基本股份有限公司 美元 研放金)(本基金 公 政長公司經及高本區 公 本庭與古 公 本庭與古 公 本庭與古 公 本庭與古 公 本庭 公 本庭 公 本庭 公 本庭 公 本庭 公 本庭 公 本庭 公 本庭	美元	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 元 有 可配息 USD 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	美元	基金(INC)-美元(本基 金之配息來源可能為	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 金美元 有 無配息 Jupiter European Special Situations Fund USD 股份有限公司 美元 农本環球 - 世界資源 股票基金 有 無配息 Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Might Migh	美元	·	有	可配息		台新證券投資顧問 股份有限公司
美元 金美元 有 無配息 USD 股份有限公司 股份有限公司 要本國珠達 要本國際證券社 報問股份有限公 要本國際證券社 報問股份有限公 報問股份有限公 報問股份有限公 要本國際證券社 報問股份有限公 安本國際證券社 報問股份有限公 安本國際證券者 報問股份有限公 安本國際證券者 報問股份有限公 安本國際證券者 報問股份有限公 安本國際證券者 報問股份有限公 安本國際證券者 報問股份有限公 安本國際證券者 報問股份有限公 報問股份有限公 安本國際證券者 報問股份有限公 報問股份有限公 每本國際證券者 報問股份有限公 報問股份有限公 每本國際證券者 報問股份有限公 基本國際證券者 在股份有限公 安本國際證券者	美元		有	無配息		台新證券投資顧問 股份有限公司
美元 股票基金 有 無配息 Equity Fund 顧問股份有限公 美元 安本環球 - 科技股票	美元		有	無配息		台新證券投資顧問 股份有限公司
美元 基金 有 無點息 Fund 顧問股份有限公 安本環球 - 新興市場 食产基金 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之商無限險債券且配息 可能涉及本金) 有 Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund 安本國際證券书 顧問股份有限公 每個問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券书 顧問股份有限公 每本國際證券科 類問股份有限公 每本國際證券科 類問股份有限公司 每本國際證券科 類問股份有限公司 每本國際證券科 類問股份有限公司 每本國際證券科 類問股份有限公司 每本國際證券科 類問股份有限公司 每本國際證券科 類問股份有限公司 每本國際證券科 類問股份有限公司 每本國際證券科 類問股份有限公司 每本國際證券科 類問股份有限公司 每本國際證券科 類問股份有限公司 每本國際證券科 類問股份有限公司 每本國際證券科 類問股份有限公司 每本國際證券科 類問股份有限公司 每本國 與份有限公司 每本國 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	美元	股票基金	有	無配息		安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元 債券基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 有 可配息 Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund 安本國際證券书顏問股份有限公司能涉及本金) 美元 安本環球-中國股票基金 有 無配息 Aberdeen Global- Chinese Equity Fund 解問股份有限公額問股份有限公司能涉及本金) 安本環球-中國股票基金 有 無配息 Aberdeen Global- Responsible World 疾患基金 安本國際證券书顏問股份有限公司 美元 安本環球-印度股票基金 有 無配息 Aberdeen Global- Indian Equity Fund 解問股份有限公司 安本國際證券书顏問股份有限公司 美元 安本環球-亞洲小型公司基金 有 無配息 Aberdeen Global- Asian Smaller 公司基金 Yex 環球-亞太股票 基金 女本國際證券书顏問股份有限公司 美元 安本環球-亞洲地產 股票基金 有 無配息 Aberdeen Global- Asian Property Share Fund 安本國際證券书顏問股份有限公司 美元 安本環球-拉丁美洲 股票基金 有 無配息 Aberdeen Global- Latin American Equity Fund 安本國際證券书顏問股份有限公司 美元 安本環球-拉丁美洲 股票基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 有 可配息 NN (L) Asian Debt Hard Currency X 股份有限公司 野村證券投資信股份有限公司 美元 (配見金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 有 可配息 NN (L) Global High Yield X Dis(M) 股份有限公司 野村證券投資信息 美元 (配配金)(本基全主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息) 有 可配息 NN (L) Global High Yield X Dis(M) 股份有限公司	美元	基金	有	無配息	1	安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元 基金 有 無配息 Aberdeen Global- Chinese Equity Fund 顧問股份有限公安本國際證券者顧問股份有限公安本國際證券者顧問股份有限公安本國際證券者顧問股份有限公安本環球- 印度股票基金 美元 安本環球- 印度股票基金 有 無配息 Aberdeen Global- Indian Equity Fund 安本國際證券者顧問股份有限公安本國際證券者顧問股份有限公公惠基金 美元 安本環球- 亞洲小型公司基金 無配息 Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund 安本國際證券者顧問股份有限公安本國際證券者顧問股份有限公安本國際證券者顧問股份有限公安本國際證券者顧問股份有限公安本國際證券者顧問股份有限公安本國際證券者顧問股份有限公安本國際證券者顧問股份有限公安本國際證券者顧問股份有限公安本國際證券者顧問股份有限公安本國際證券者面配息 美元 安本環球 - 亞洲地產 股票基金 有 Aberdeen Global- Asian Property Share Fund 安本國際證券者顧問股份有限公安本國際證券者顧問股份有限公安本國際證券者顧問股份有限公司 美元 安本國院證券者如何 無配息 Aberdeen Global- Latin American Equity Fund 安本國際證券者顧問股份有限公司 美元 安本國際證券者面認。 Aberdeen Global- Latin American Equity Fund 安本國際證券者顧問股份有限公司 人內別(L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當出投資於非投資等級之高風險債券且配息) 有 可配息 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD 野村證券投資信股份有限公司 美元 (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息) 有 可配息 NN (L) Global High Yield X Dis(M) 股份有限公司 美元 (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息) 有 NN (L) Global High Yield X Dis(M) 股份有限公司	美元	债券基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	有	可配息		安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元 股票基金 有 無配息 Equity Fund 顧問股份有限公安本國際證券书額問股份有限公安本國際證券书額問股份有限公安本國際證券书額問股份有限公安本環球-亞洲小型公司基金 有 無配息 Aberdeen Global- Indian Equity Fund 安本國際證券书額問股份有限公安本國際證券书額問股份有限公安本國際證券书額問股份有限公安本環球-亞洲地產股票基金 無配息 Aberdeen Global- Asian Property Share Fund 安本國際證券书額問股份有限公安本國際證券书額問股份有限公安本國際證券书面的股份有限公安本國際證券书報前股份有限公安本國際證券书面的股票基金 美元 安本環球 - 拉丁美洲股票基金 有 無配息 Aberdeen Global- Asian Property Share Fund 安本國際證券科額問股份有限公安本國際證券科額問股份有限公司 美元 SW美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息) 有 可配息 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD 野村證券投資信股份有限公司 美元 (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息) 有 可配息 NN (L) Global High Yield X Dis(M) 股份有限公司 美元 (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息) 有 可配息 NN (L) Global High Yield X Dis(M) 股份有限公司	美元	· ·	有	無配息	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元 基金 有 無配息 Aberdeen Global- Indian Equity Fund 顧問股份有限公 美元 安本環球一亞太股票基金 有 無配息 Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund 安本國際證券书顧問股份有限公 美元 安本環球一亞太股票基金 有 無配息 Aberdeen Global - Asian Pacific Equity Fund 安本國際證券书顧問股份有限公 美元 安本環球一亞洲地產股票基金 有 無配息 Aberdeen Global - Asian Property Share Fund 安本國際證券书顧問股份有限公 美元 安本環球 - 拉丁美洲股票基金 有 無配息 Aberdeen Global - Latin American Equity Fund 安本國際證券书顧問股份有限公 NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當上重投資於非投資等級之高風險債券且配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 有 可配息 NN (L) Global High Yield X Dis(M) 野村證券投資信股份有限公司 美元 (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 有 可配息 NN (L) Global High Yield X Dis(M) 股份有限公司	美元		有	無配息		安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元 公司基金 有 無配息 Companies Fund 顧問股份有限公 美元 安本環球一亞太股票基金 有 無配息 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund 安本國際證券书顧問股份有限公司 美元 安本環球一亞洲地產股票基金 有 無配息 Aberdeen Global - Asian Property Share Fund 安本國際證券书顧問股份有限公司 美元 安本環球一拉丁美洲股票基金 有 無配息 Aberdeen Global - Latin American Equity Fund 安本國際證券书顧問股份有限公司 NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息) - (配現金)(本基金)(本基金)(本基金)(本基金)(本基金)(本基金)(本基金)(本基	美元		有	無配息	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元 基金 有 無配息 Fund 顧問股份有限公安本國際證券書 顧問股份有限公安本國際證券書 顧問股份有限公安本國際證券書 顧問股份有限公安本國際證券書 顧問股份有限公安本國際證券書 [Fund] 美元 安本環球 - 拉丁美洲股票基金 有 無配息 Aberdeen Global- Latin American Equity Fund 安本國際證券書 顧問股份有限公安本國際證券書 顧問股份有限公司 人区 以票基金 NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 有 可配息 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD 野村證券投資信股份有限公司 美元 (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 有 可配息 NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD 野村證券投資信股份有限公司	美元		有	無配息		安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元 股票基金 有 無配息 Fund 顧問股份有限公 美元 安本環球 - 拉丁美洲 股票基金 有 無配息 Aberdeen Global- Latin American Equity Fund 安本國際證券投資 簡問股份有限公 NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 可配息 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD 野村證券投資信股份有限公司 美元 NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 有 可配息 NN (L) Global High Yield X Dis(M) 股份有限公司 野村證券投資信股份有限公司 美元 (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 有 可配息 USD NN (L) Global High Yield X Dis(M) 股份有限公司	美元		有	無配息	1 *	安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元 股票基金 有 無配息 Fund 顧問股份有限公 NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 可配息 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD 野村證券投資信股份有限公司 NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 有 可配息 NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD 野村證券投資信股份有限公司	美元		有	無配息		安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 有 可配息 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD 野村證券投資信股份有限公司 NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 有 可配息 USD NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD 野村證券投資信股份有限公司	美元		有	無配息	1	安本國際證券投資 顧問股份有限公司
金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 有 文高風險債券且配息	美元	X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券且	有	可配息		野村證券投資信託 股份有限公司
		金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)			USD	野村證券投資信託 股份有限公司 野村證券投資信託

	基金 X 股美元			USD	股份有限公司
¥ =	NN (L) 原物料基金 X	+-	红 五 白	NN (I) Matarials V Can HCD	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 金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)	有	無配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息 AXD-(配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息 AXD-(配現金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-策略收益 AXD-(配股數)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 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

	I		1		
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	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券 基金 A3 美元 - (配 股數)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券 基金 A3 美元 - (配 現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債 券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資 於非投資等級之高風 險債券且配息可能涉 及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券 基金 A3 美元 - (配 股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券 基金 A3 美元 - (配 現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸 債券基金 A3 美元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸 債券基金 A3 美元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德美國特別時機 基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德美國價值型基 金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德新能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德新興市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司

美元	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德環球資產配置 基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配 現金)(基金之配息來 源可能為本金)	有	可配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股 份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil \ Russia \ India \ China) A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類 股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單 位	有	無配息	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息 來源可能為本金且進 行配息前未先扣除應 負擔之相關費用)	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股 份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單 位	有	無配息	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略	有	無配息	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司

	A1 類股份 - 累積單				
	位				
	施羅德環球基金系列				
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
- 天儿		月	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 - ASIA PACIFIC PROPERTY	施羅德證券投資信
美元	亞太地產 A1 類股份-	有	無配息	SECURITIES CLASS A1	託股份有限公司
	累積單位			ACCUMULATION	10/12/17 // 11/2 1
	施羅德環球基金系列-				
	環球企業債券A1 類股			SISE CLODAL CODDODATE DOND	施羅德證券投資信
美元	份-配息單位 - (配現	有	可配息	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	
	金)(基金之配息來源			CLASS AT-DISTRIBUTION	託股份有限公司
	可能為本金)				
	柏瑞環球基金-柏瑞印	,		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
2,70	票基金 A	.71	W. 4010	Fund Class A	股份有限公司
	美盛布蘭迪全球固定				
美元	大盛 中 順 迪 全 球 回 足 以 点 基 金 A 類 股 美 元	有	可配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing	美盛證券投資顧問
天儿		月	可可定	(M)	股份有限公司
	配息型(M) - (配現金)		1	(171)	
¥ -	美盛布蘭迪全球固定	-	4	Legg Mason Brandywine Global Fixed	美盛證券投資顧問
美元	收益基金 A 類股美元	有	無配息	Income Fund Class A US\$ Accumulating	股份有限公司
	累積型				7,000
	美盛西方資產全球多				
	重策略基金 A 類股美			Legg Mason WESTERN ASSET	
美元	元配息型(M) - (配現	有	可配息	GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	美盛證券投資顧問
70	金)(本基金有相當比	71	1 50 10	CLASS A US\$ DISTR.(M)	股份有限公司
	重投資於非投資等級				
	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			L M W	* 古 -
美元	現金)(本基金主要係	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
	投資於非投資等級之			Tield Fulld CLASS A US\$ DISTK.(W)	股份有限公司
	高風險債券且配息來				
	源可能為本金)				
	美盛西方資產亞洲機				
	會債券基金 A 類股美			Legg Mason Western Asset Asian	V 19 year also are the second
美元	元配息型(M) - (配現	有	可配息	Opportunities Fund Class A US\$	美盛證券投資顧問
	金)(本基金之配息來	/4		Distributing (M)	股份有限公司
	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) -			Logg Moson Western Asset Emerica	
美元	(配現金)(本基金有相	有	可配息	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A	美盛證券投資顧問
大儿	當比重投資於非投資	仴	1日10亿	US\$ DISTR.(M)	股份有限公司
	富比里投貝於非投貝 等級之高風險債券且				
	·				
	配息來源可能為本金)			Lass Massa Day of Court C	羊成故坐机次紅田
美元	美盛銳思小型公司基	有	無配息	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美盛證券投資顧問
	金A類股美元累積型			Tuna Class A US\$ ACCUIII	股份有限公司
美元	富達基金—全球聚焦	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達證券股份有限
	基金		1	-	公司
美元	富達基金—印度聚焦	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	富達證券股份有限
	基金			·	公司
美元	富達基金一大中華基	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund	富達證券股份有限

	金			A-USD	公司
美元	富達基金-中國聚焦 基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-太平洋基金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-全球優勢 產業基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-亞太入息基 金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-亞洲成長 趨勢基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-拉丁美洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-東南亞基 金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)- (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)- (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-美元現金 基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元債券 基金-(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元債券 基金(A 股月配息) - (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

	1		1	Г	
美元	富達基金-美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-馬來西亞 基金	有	可配息	Fidelity Funds - Malaysia Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-新加坡基金	有	可配息	Fidelity Funds - Singapore Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-新興市場債 券基金(A股月配息-美 元)-(配股數)(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-新興亞洲基 金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-新興歐非 中東基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-韓國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Korea Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-大中華基金 美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-中小型企業 基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-中小型企業 基金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基金 美元 A (acc)股(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基金 美元 A (Mdis)股 - (配 股數)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基金 美元 A (Mdis)股 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-天然資源基 金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金 A(acc)股	有	無配息	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司

美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球基金美 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 元 A(acc)股	有	無配息	Franklin India Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲小型企 業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲成長基 金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(acc)股	有	無配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-拉丁美洲基 金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-拉丁美洲基 金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-東歐基金美 元 A (acc)股	有	無配息	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-金磚四國基 金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-科技基金美 元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國中小成 長基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司

	1		ı		
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國政府基 金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國政府基 金美元 A (Mdis)股 - (配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭 克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國機會基 金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-泰國基金美 元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-高價差基金 美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家小 型企業基金美元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 克科列基金 (Mdis) 股 - (有相質 數) (本基於 是 和 資 量投 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 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	富蘭音 投票 医白斑 医白斑 医白斑 医白斑 医白斑 医二角	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	富蘭奈林坦伯頓全家 克科-新典國元本 是 一 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-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-新興國定 投資系基基美元 (Qdis)股 - (配 定收益基金- (和 企)(本基金 主投資產品 重投資 之 之 之 配 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	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

	金)				
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	宫 萌 古 壮 滋 岩 机 咨
美元	投資系列-新興國家基	有	可配息	Funds-Templeton Emerging Markets	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
	金美元 A (Ydis)股			Fund Class A (Ydis) USD	一
	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	卢杜上11 20 水加 次
美元	(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資	有	可配息	Funds-Franklin Strategic Income Fund	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
	等級之高風險債券且			Class A (Mdis) USD	展问权仍有限公司
	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 -			Enoughin Tompleton Investment	
美元	(配現金)(本基金有相	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund	富蘭克林證券投資
9,70	當比重投資於非投資	. 74	1 1010	Class A (Mdis) USD	顧問股份有限公司
	等級之高風險債券且				
	基金之配息來源可能為本金)				
	富蘭克林坦伯頓全球				
	投資系列-穩定月收益				
¥ -	基金美元 A (Mdis)股	-	工 和 台	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資
美元	- (配股數)(本基金有	有	可配息	Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	顧問股份有限公司
	相當比重投資於非投			(Mais) 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	富蘭克林證券投資
美元	- (配現金)(本基金有	有	可配息	Funds-Franklin Income Fund Class A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	相當比重投資於非投			(Mdis) USD	一
	資等級之高風險債券)				
美元	景順大中華基金 A 股	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A	景順證券投資信託
- 天儿	美元	角	無品心	USD	股份有限公司
美元	景順中國基金 A-年配	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託
	息股美元			I and Aria Communication of the state of the	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
	景順東協基金 A-年配				景順證券投資信託
美元	息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	股份有限公司
美元	景順健康護理基金 A-	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD	景順證券投資信託
大儿	年配息股 美元	仴	.1 日口心	USD	股份有限公司
	景順新興市場債券基				
	金 A-半年配息股 美			To the British British British	早临战火机次从山
美元	元 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非	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
	投資等級之高風險債			11 50 650	双闪角联公司
	券)				
美元	景順歐洲大陸企業基	±	可配息	Invesco Continental European Small Cap	景順證券投資信託
夫儿	金 A-年配息股 美元	有	つ町心	Equity Fund A-AD USD	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
	, , . <u></u>				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
					摩根證券投資信託
美元	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	股份有限公司
I	1		1	ı	/4 // 4

	1				
美元	摩根亞洲內需主題基 金	有	無配息	JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根東協基金	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
美元	摩根拉丁美洲基金一摩根拉丁美洲(美元) 一A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD	股份有限公司 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

	1		ı		
美元	摩根新興市場債券基 金 · 摩根新興市場債券 条 (美元) · A 股(每月 派息) · (配股數)(本基 金有相當等級 金有投資等 人 資 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 金有相當比重投資 手投資等級之高 計投資等級之來源可能 為本金)	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興歐洲、中東及 非洲基金一摩根新興 歐洲、中東及非洲(美 元)-A股(分派)	有	可配息	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A(dist)-USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根歐元區股票基金 一摩根歐元區股票(美 元)-A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根環球天然資源(美元)-A股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根環球高收益債券 基金-摩根環球高收益債券 債券(美元)-A股(每月 派息)-(配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根環球高收益債券 基金-摩根環球高收益債券 債券(美元)-A股(每月 派息)-(配現金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券 基金 A2 股美元(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	無配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券 基金 AT 股美元 - (配 股數)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券 基金 AT 股美元 - (配 現金)(本基金主要係	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司

	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	聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配 息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股 數)(基金之配息來源 可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現 金)(基金之配息來源 可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-印度成長基金 A股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-前瞻主題基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國成長基金 A股美元	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有 相當比重投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-國際科技基金 A股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金 A股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	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	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司

	_		•		
	基金有相當比重投資				
	於非投資等級之高風				
	險債券且配息來源可				
	能為本金)				
	瀚亞投資-亞洲當地貨				
	幣債券基金(Adm) -				
	(配現金)(本基金有相			Fastania a Insertanta Asian I and	瀚亞證券投資信託
美元		有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local	
	當比重投資於非投資			Bond Fund	股份有限公司
	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				
¥ =	債券基金(Adm)- (配	+	可知白	Eastspring Investments-US High	瀚亞證券投資信託
美元	現金)(本基金配息來	有	可配息	Investment Grade Bond Fund	股份有限公司
	源可能為本金)				
	瀚亞投資-美國高收益				
	债券基金(Adm) - (配				
					从正找出机次户 4
美元	現金)(本基金主要係	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield	瀚亞證券投資信託
	投資於非投資等級之			Bond Fund	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	+	可知白	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 -				
	高收入债券基金 C				
	收益-2 股份-(配股				
=4 =		-	丁 10 1	Investec Global Strategy Fund - High	天達證券投資顧問
歐元	數)(本基金主要係投	有	可配息	Income Bond Fund Class C Inc-2	股份有限公司
	資於非投資等級之高				
	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 -				
	高收入债券基金 C				
	收益-2 股份 - (配現				and the same also have also demonstrated
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
5,676	資於非投資等級之高	/1	1 1010	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				_
歐元	金)(本基金主要係投	有	可配息	Aberdeen Global – Select Euro High	安本國際證券投資
	資於非投資等級之高	73	1 50.00	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				_
歐元	金主要係投資於非投	有	無配息	Aberdeen Global – Select Euro High	安本國際證券投資
≅ ∧ / C	章王安你投員於非投 資等級之高風險債券	万	き豆ら	Yield Bond Fund A2	顧問股份有限公司
	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 (I) Global High Viald V 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	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	
	投資等級之高風險債			BOK (lieugeu)	股份有限公司
	券且配息來源可能為				
	本金)				
L	7- 平 /				

	NO 15 4 A 27 70 -1 111 71			T.,	NA 10 -□ -1 100 ₩ 10 -₩
歐元	鋒裕基金-新興歐洲及 地中海股票 A2 (歐元)	有	無配息	Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR)	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
歐元	亨德森遠見泛歐地產 股票基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	宏利證券投資信託 股份有限公司
歐元	貝萊德世界健康科學 基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
歐元	貝萊德歐洲價值型基 金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債 券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
歐元	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	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	有	可配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

	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)			Funds-Templeton Global Class A (Mdis) EUR	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 Funds-Templeton Eastern E Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司	
歐元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-歐洲高收益 基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金資 係投資於非投資基 之高風險債券且基 之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Franklin Templeton Funds-Templeton Euro High 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 Fund A EUR	Cap Equity	景順證券投資信託 股份有限公司
歐元	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	有	可配息	Invesco Pan European Equ EUR	ity Fund A	景順證券投資信託 股份有限公司
歐元	摩根東歐基金-摩根 東歐(歐元)-A 股(分 派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Eastern Eu Fund - JPMorgan Eastern Eu A(dist) - EUR	摩根證券投資信託 股份有限公司	
歐元	摩根環球天然資源基金一摩根環球天然資源(歐元)-A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Glob Resources Fund - JPM Glob Resources A(dist) - EUR	摩根證券投資信託 股份有限公司	
歐元	摩根環球高收益債券 基金-摩根環球高收益 債券(歐元對沖)-A 股 (累積)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券)	有	無配息	Global High Yield Bond Global High Yield Bond hedged	摩根證券投資信託 股份有限公司	
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Europe Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司	
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR		聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	元大商業銀行貨幣市 場共同信託基金	有	無配息	Yuanta Commercial Bank Me Common Trust Fund	Yuanta Commercial Bank Money Market Common Trust Fund	
全權委託招	设 資帳戶					
計價幣別	投資標的名稱	是否有 單位 淨值	委託	委託資產定期提減(撥回)機制 投資內容		投資標的 所屬公司名稱
美元	富蘭克林華美投信全 委代操犇騰積極組合 投資帳戶	有		無	類全委型 (註 2)	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林華美投信全 委代操鑫富穩健組合 投資帳戶(全權委託帳	有	業日委言	官10個營業日提減第9個營 任投資資產年化委託資產提 之委託投資資產,惟若該月	類全委型 (註 2)	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司

戶之資產提減機制來	第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個	
源可能為本金)	營業日淨值之百分之九十時,則該	
	月提減之委託投資資產為前月第 10	
	個營業日起至該月第 9 個營業日止	
	所獲配之投資收益等值之委託投資	
	資產。	
	上述每月提減委託投資資產年化委	
	託資產提減率 6%之委託投資資產	
	計算 = 當月第 9 個營業日淨值×	
	6%÷12,提減委託投資資產認列之	
	順序,依序為投資運用所生之孳	
	息、投資運用所生之收益、委託投	
	資資產。	

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

註 2: 可供投資的子基金名單如下

富萬投操在大全騰行極。

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政 府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美 元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高 收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦 伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力 歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新 興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐 洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美 元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦 伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列 -全球核心策略基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林 坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國 家基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-全球房地產基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避 險 A(acc)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、NN (L) 大中華股票基金 X 股美元、NN (L) 全球機會股票基金 X 股美元、富達基金-大中 華基金、富達基金-中國聚焦基金(美元)、富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計-美元)、富達基金 一全球金融服務基金(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 - 歐洲基金 A 股累計美元避險、富達基金-新興市場債券基金(美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金—美元高收益基金、ISHARES MSCI INDIA ETF、MARKET VECTORS RUSSIA ETF、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF、POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT、SPDR S&P BANK ETF、VANGUARD FTSE PACIFIC ETF、ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA、VANGUARD TOT WORLD STK ETF、ISHARES MSCI CANADA ETF、ISHARES MSCI GERMANY ETF、ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP、ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E、ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY、MATERIALS SELECT SECTOR SPDR、ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF、VANGUARD INFO TECH ETF、iShares China Large-Cap ETF

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政 府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美 元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高 收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦 伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力 歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新 興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐 洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美 元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦 伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林高科技基金美元 A 股、富蘭克林高成長基金 A 股、富蘭克林公用事業基金美元 A 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國 家固定收益基金美元 A (Mdis)股、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金-新興歐非中 東基金(美元)、富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)、富達基金-歐洲動能基金、富達基金 一歐洲基金、富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)、富達基金-印尼基金、富達基金-拉丁美洲 基金、富達基金-馬來西亞基金、富達基金-美元債券基金、富達基金-美元高收益基金(A 股-月配 息)、富達基金—美元高收益基金、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順韓國基金 A-年配息股 美元、景順新興貨幣債券基金 A 股 美元、景順新 興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元、摩根東歐基金-摩根東歐(歐元)-A 股(分派)、摩根巴西基 金、摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根新興市場本地貨幣債券 (美元)—A 股(每月派息)、摩根新興中東基金—摩根新興中東(美元)—A 股(分派)、摩根環球高收益債 券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根俄羅斯基金、摩根美國複合收益基金-摩 根美國複合收益(美元)-A股(每月派息)、摩根東協基金、摩根南韓基金、摩根馬來西亞基金、鋒裕基 金-環球高收益 AXD、鋒裕基金-策略收益 AXD、鋒裕基金-美國高息 AXD、施羅德環球基金系列 - 亞

洲債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位、施 羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股 份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美 元債券 A1 類股份 - 累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益 基金美元避險 A(Mdis)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股、富蘭 克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基 金美元 A(Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1 、富蘭克林 坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航 基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc) 股、施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環 球可轉換債券 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、富達基金 Ⅱ—美元貨幣基金、富達基金-全球高評等收益基金 (美元累積)、富達 基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金-全球策略債券基金 (美元累積)、富達基金 — 國際 債券基金、ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF、ISHARES MSCI INDIA ETF、SPDR S&P 500 ETF TRUST · ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF · POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT · FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG SPDR S&P BANK ETF VANGUARD FTSE PACIFIC ETF FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N · ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA · VANGUARD TOT WORLD STK ETF · ISHARES MSCI CANADA ETF \ ISHARES MSCI UNITED KINGDOM \ ISHARES MSCI GERMANY ETF \ ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP \ ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E \ ISHARES JP MORGAN USD EMERGI · ISHARES NASDAO BIOTECHNOLOGY · POWERSHARES OOO TRUST SERIES Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares iShares China Large-Cap ETF > CONSUMER STAPLES SPDR \ ISHARES MSCI ACWI ETF \ ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B \ UTILITIES SELECT SECTOR SPDR SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD SHARES TIPS BOND ETF

投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

指數股票型基金(ETFs) 元大實來台灣卓越 50 證券投資信託基金	投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費 (每年) (註1)	保管費 (毎年) (註1)	贖回 手續費
元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金 指數股票 包支付 包.32% 包 0% 目支付	指數股票型基金(ETFs)			(託 1)	(紅1)	
元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金 指數股票型基金 由本公司支付 0.3% 0% 由本公司支付 元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金 担數股票型基金司支付 0.4% 0% 由本公司支付 0.4% 0% 由本公司支付 0.15% 0% 日本公司支付 0.2% 0% 日本公司支付 0.5% 0% 日本公司支付 0.5% 0% 日本公司支付 0.5% 0% 日本公司支付 0.5% 0% 日本公司支付 0.48% 0% 日本公司支付 0.48% 0% 日本公司支付 0.48% 0% 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公			· ·	0.32%	0%	由本公司支付
型基金	元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金	指數股票	由本公	0.3%	0%	由本公司支付
Bond ETF	元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金		· ·	0.4%	0%	由本公 司支付
Shares Core S&P 500 ETF	<u> </u>			0.15%	0%	由本公 司支付
Shares Russell 2000 ETF	iShares Core S&P 500 ETF	· ·		0.07%	0%	由本公 司支付
Ishares Core S&P Mid-Cap ETF 型基金 司支付 0.12% 0% 司支付 iShares Europe ETF 指數股票 由本公 0.6% 0% 由本公 iShares MSCI EAFE ETF 指數股票 由本公 0.33% 0% 由本公 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 指數股票 由本公 0.5% 0% 由本公 iShares North American Natural Resources ETF 指數股票 由本公 0.48% 0% 由本公 iShares US Consumer Goods ETF 指數股票 由本公 0.47% 0% 由本公 iShares TIPS Bond ETF 指數股票 由本公 0.2% 0% 由本公 iShares Select Dividend ETF 指數股票 由本公 0.39% 0% 由本公 iShares MSCI Emerging Markets ETF 指數股票 由本公 0.66% 0% 由本公 iShares Russell 1000 ETE 指數股票 由本公 0.15% 0% 由本公 iShares Russell 1000 ETE 指數股票 由本公 0.15% 0% 由本公	iShares Russell 2000 ETF		· ·	0.2%	0%	由本公 司支付
iShares Europe ETF 指數股票 型基金 司支付 0.6% 0% 由本公 司支付 iShares MSCI EAFE ETF 拉基金 司支付 0.33% 0% 由本公 司支付 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 指數股票 山本公 司支付 15hares North American Natural Resources ETF iShares US Consumer Goods ETF iShares TIPS Bond ETF iShares Select Dividend ETF iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares Russell 1000 ETE	iShares Core S&P Mid-Cap ETF			0.12%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI EAFE ETF 型基金 司支付 0.33% 0% 司支付 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 指數股票 由本公 0.5% 0% 由本公 iShares North American Natural Resources ETF 指數股票 由本公 0.48% 0% 由本公 iShares US Consumer Goods ETF 指數股票 由本公 0.47% 0% 由本公 iShares TIPS Bond ETF 指數股票 由本公 0.2% 0% 由本公 iShares Select Dividend ETF 指數股票 由本公 0.39% 0% 由本公 iShares MSCI Emerging Markets ETF 指數股票 由本公 0.66% 0% 由本公 iShares Russell 1000 ETE 指數股票 由本公 0.15% 0% 由本公 iShares Russell 1000 ETE 指數股票 由本公 0.15% 0% 由本公	iShares Europe ETF	· ·	· ·	0.6%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 型基金 司支付 0.5% 0% 司支付 iShares North American Natural Resources ETF 指數股票 由本公 0.48% 0% 由本公 iShares US Consumer Goods ETF 指數股票 由本公 0.47% 0% 由本公 iShares TIPS Bond ETF 指數股票 由本公 0.2% 0% 由本公 iShares Select Dividend ETF 指數股票 由本公 0.39% 0% 由本公 iShares MSCI Emerging Markets ETF 指數股票 由本公 0.66% 0% 由本公 iShares Russell 1000 FTE 指數股票 由本公 0.15% 0% 由本公 iShares Russell 1000 FTE 指數股票 由本公 0.15% 0% 由本公	iShares MSCI EAFE ETF	· ·	· ·	0.33%	0%	由本公 司支付
IShares North American Natural Resources ETF 型基金 司支付 0.48% 0% 司支付 iShares US Consumer Goods ETF 指數股票 由本公 司支付 0.47% 0% 由本公 司支付 0.47% 0% 由本公 司支付 0.47% 0% 由本公 司支付 0.2% 0% 由本公 司支付 0.2% 0% 由本公 司支付 0.39% 0% 由本公 司支付 1.39% 0% 日本公 司支付 1.5% 0% 日本公 日本公 日本公 日本公 日本公 日支付 1.5% 0% 日本公 日本	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		由本公	0.5%	0%	由本公 司支付
iShares US Consumer Goods ETF 指數股票	iShares North American Natural Resources ETF		· ·	0.48%	0%	由本公司支付
iShares TIPS Bond ETF 指數股票 由本公 司支付 iShares Select Dividend ETF iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares Russell 1000 ETE 指數股票 由本公 司支付 iShares Russell 1000 ETE 指數股票 由本公 司支付 iShares Russell 1000 ETE 指數股票 由本公 司支付 iShares Russell 1000 ETE	iShares US Consumer Goods ETF		由本公	0.47%	0%	由本公司支付
iShares Select Dividend ETF 指數股票 可支付 1.39% 0.39% 0% 由本公 可支付 iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares Russell 1000 ETF iShares Russell 1000 ETF 指數股票 由本公 可支付 1.58hares Russell 1000 ETF	iShares TIPS Bond ETF		由本公	0.2%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF 指數股票 由本公	iShares Select Dividend ETF	指數股票	由本公	0.39%	0%	由本公司支付
iShares Russell 1000 FTF 指數股票 由本公 0.15% 0% 由本公	iShares MSCI Emerging Markets ETF	i i	由本公	0.66%	0%	由本公司支付
空座並 可又刊	iShares Russell 1000 ETF	指數股票 型基金		0.15%	0%	由本公司支付
iShares Short Treasury Rond FTF 指數股票 由本公 0.15% 0% 由本公	iShares Short Treasury Bond ETF	指數股票	由本公	0.15%	0%	由本公司支付
iShares IJS Rasic Materials ETE 指數股票 由本公 0.45% 0% 由本公	iShares U.S. Basic Materials ETF		由本公	0.45%	0%	由本公司支付
iShares IJS Financials FTF 指數股票 由本公 0.47% 0% 由本公	iShares U.S. Financials ETF	指數股票	由本公	0.47%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Hong Kong ETE 指數股票 由本公 0.51% 0% 由本公	iShares MSCI Hong Kong ETF	指數股票	由本公	0.51%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Telecommunications ETE 指數股票 由本公 0.47% 0% 由本公	iShares U.S. Telecommunications ETF	指數股票	由本公	0.47%	0%	由本公司支付
iShares IJS Aerospace & Defense FTF 指數股票 由本公 0.44% 0% 由本公	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	指數股票	由本公	0.44%	0%	由本公司支付
iShares Latin America 40 FTF 指數股票 由本公 0.5% 0% 由本公	iShares Latin America 40 ETF	指數股票	由本公	0.5%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Africa ETE 指數股票 由本公 0.59% 0% 由本公	iShares MSCI South Africa ETF	指數股票	由本公	0.59%	0%	由本公司支付

iShares MSCI Brazil Capped ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.61%	0%	由本公司支付
igi Magyari i Emp	指數股票	由本公	0.520/	00/	由本公
iShares MSCI Malaysia ETF	型基金	司支付	0.52%	0%	司支付
iShares MSCI Singapore ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.51%	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 South Korea Capped ETF	型基金	司支付	0.61%	0%	司支付
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.15%	0%	由本公 司支付
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond	指數股票	由本公			由本公
ETF	型基金	司支付	0.4%	0%	司支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票	由本公	0.83%	0%	由本公
	型基金	司支付	0.007	0,0	司支付
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.48%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Australia ETF	指數股票	由本公	0.51%	0%	由本公
ishares Miser Mastana 211	型基金	司支付	0.0170	0,0	司支付
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	指數股票	由本公司よ仕	0.5%	0%	由本公司よ仕
	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	型基金	司支付	0.68%	0%	司支付
COLUMN TO THE PERSON OF THE PE	指數股票	由本公	0.470/	00/	由本公
iShares PHLX 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
ionares Miser Mexico Cappea 211	型基金	司支付	0.5 /0	070	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
	指數股票	由本公			由本公
iShares MSCI Chile Capped ETF	型基金	司支付	0.59%	0%	司支付
iShares MSCI Thailand Capped ETF	指數股票	由本公	0.59%	0%	由本公
The state of the s	型基金	司支付	0.0270	0,0	司支付
Guggenheim Solar ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.65%	0%	由本公 司支付
	指數股票	由本公			由本公
PowerShares Water Resources Portfolio	型基金	司支付	0.5%	0%	司支付
Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	指數股票	由本公	0.5%	0%	由本公
Towershares whiterrin clean Energy Fortiono	型基金	司支付	0.570	070	司支付
Powershares QQQ Trust Series 1	指數股票	由本公	0.2%	0%	由本公
	型基金 指數股票	司支付 由本公			司支付 由本公
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	相	司支付	0.17%	0%	司支付
SPDR Global Dow ETF	指數股票	由本公	0.5%	0%	由本公
SI DK Global Dow LTI	型基金	司支付	0.570	070	司支付
SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	指數股票 型基金	由本公司よ仕	0.5%	0%	由本公司よ仕
	五 指 數 股票	司支付 由本公			司支付 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 型基金	由本公 司支付	0.35%	0%	由本公 司支付
	指數股票	由本公	2 1	2	由本公
SPDR Barclays Convertible Securities ETF	型基金	司支付	0.4%	0%	司支付
Market Vectors Gold Miners ETF	指數股票	由本公	0.53%	0%	由本公
The rectors cold fillions E11	型基金	司支付	3.5570	0,0	司支付
Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.62%	0%	由本公 司支付
	14- 35-	1 ~ 11	I	1	1 1/2/11

Market Vectors Agribusiness ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.5%	0%	由本公 司支付
Market Vectors Russia ETF	指數股票 型基金	由本公司支付	0.62%	0%	由本公司支付
Market Vectors Steel Index Fund	指數股票	由本公	0.56%	0%	由本公
Market Vectors Indonesia Index ETF	型基金 指數股票	司支付 由本公	0.5%	0%	司支付 由本公
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	型基金 指數股票	司支付 由本公	0.15%	0%	司支付 由本公
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	型基金指數股票	司支付 由本公	0.15%	0%	司支付 由本公
共同基金(Mutual Funds)	型基金	司支付			司支付
六四本並(Mutuai Funds)		由本公			由本公
日盛上選基金	股票型	司支付	1.6%	0.15%	司支付
日盛全球抗暖化基金	股票型	由本公 司支付	2%	0.26%	由本公 司支付
野村大俄羅斯基金	股票型	由本公 司支付	1.8%	0.32%	由本公 司支付
野村中小基金	股票型	由本公 司支付	1.6%	0.15%	由本公 司支付
野村巴西基金	股票型	由本公 司支付	1.8%	0.27%	由本公 司支付
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	不動產證 券化型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
野村全球生技醫療基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村全球品牌基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配 現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.16%	由本公司支付
野村全球氣候變遷基金	股票型	由本公司支付	0.2%	0.25%	由本公司支付
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
野村泰國基金	股票型	由本公 司支付	1.6%	0.24%	由本公 司支付
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
野村鑫全球債券組合基金	債券型	由本公 司支付	1%	0.12%	由本公 司支付
宏利中國離岸債券基金-A 類型	債券型	由本公 司支付	1%	0.17%	由本公 司支付
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
保德信大中華基金	股票型	由本公 司支付	1.75%	0.26%	由本公 司支付
保德信全球基礎建設基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
	•	•		*	•

	ı	1	T	1	1
保德信全球醫療生化基金	股票型	由本公 司支付	1.8%	0.27%	由本公 司支付
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (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	1.25%	0.26%	由本公司支付
保德信店頭市場基金	股票型	由本公	1.6%	0.15%	由本公司支付
保德信拉丁美洲基金	股票型	司支付 由本公	2%	0.3%	由本公
保德信高成長基金	股票型	司支付 由本公	1.2%	0.15%	司支付 由本公
保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現	八八王	司支付	1.270	0.1370	司支付
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (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%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累 積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
復華大中華中小策略基金	股票型	由本公 司支付	2%	0.24%	由本公 司支付
復華全球原物料基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球短期收益基金	債券型	由本公 司支付	0.6%	0.14%	由本公 司支付
復華全球債券基金	債券型	由本公 司支付	1%	0.16%	由本公 司支付
復華東協世紀基金	股票型	由本公 司支付	2%	0.24%	由本公 司支付
復華華人世紀基金	股票型	由本公 司支付	1.8%	0.26%	由本公 司支付
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
摩根平衡基金	平衡型	由本公 司支付	1.2%	0.12%	由本公 司支付
摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-月配息型- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-累積型(本基金有相當 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	1.35%	0.26%	由本公 司支付
瀚亞中小型股基金	股票型	由本公	1.6%	0.15%	由本公

	I	ı	T	ı	1
		司支付			司支付
瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要	債券型	由本公	1.5%	0.17%	由本公
係投資於非投資等級之高風險債券)	顶分主	司支付	1.570	0.1770	司支付
瀚亞全球高收益債券基金B-(配現金)(本基金	債券型	由本公	1.5%	0.17%	由本公
主要係投資於非投資等級之高風險債券)	贝分生	司支付	1.570	0.1770	司支付
数五印在甘	ரா. கு. சுர	由本公	1.5%	0.26%	由本公
瀚亞印度基金	股票型	司支付	1.5%	0.20%	司支付
wh at 14 ml of 1	nn	由本公	20/	0.220/	由本公
瀚亞非洲基金	股票型	司支付	2%	0.32%	司支付
	1	由本公			由本公
元大寶來全球 ETF 穩健組合基金	平衡型	司支付	1%	0.14%	司支付
	不動產證	由本公			由本公
元大寶來全球不動產證券化基金(A 類型)	券化型	司支付	1.8%	0.25%	司支付
	がし王	由本公			由本公
元大寶來全球國富債券基金(B)-(配現金)	債券型	司支付	1.2%	0.25%	司支付
元大寶來全球靈活配置債券組合基金 B- (配現	債券型	由本公	1%	0.13%	由本公
		司支付			司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金	ا ماد طور	由本公	. =	0.07	由本公
C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能	債券型	司支付	1.75%	0.05%	司支付
為本金)					
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股	股票型	由本公	2.25%	0.05%	由本公
份	风示主	司支付	2.23 /0	0.0370	司支付
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券		カナハ			4 + 1
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)		司支付			司支付
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收	1	由本公			由本公
益股份	股票型	司支付	2.25%	0.05%	司支付
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股		由本公			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 - 環球動力基金 C 收益股		由本公			由本公
份	股票型	司支付	2.5%	0.05%	司支付
17 天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收		可又们			可又们
益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本	住业刑	由本公	20/	0.050/	由本公
, ,,,	債券型	司支付	2%	0.05%	司支付
金)		1 1 5			1 1 3
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股	股票型	由本公	2.25%	0.05%	由本公
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)	N / T	司支付		0.0270	司支付
天達環球策略基金 - 環球債券基金 С 收益股	債券型	由本公	2%	0.05%	由本公
份-(配現金)	贝分生	司支付	270	0.0370	司支付
木星中國基金(ACC)-美元	股票型	由本公	1.50/	0.5%	由本公
木生 + 四	放示空	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	T. 10- TI	由本公	1.050/	0.50/	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
		由本公			由本公
木星金融機會基金美元	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
		由本公			由本公
木星新興歐洲機會基金美元	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
					由本公
木星歐洲特別時機基金美元	股票型	由本公司ま仕	1.5%	0.5%	
		司支付			司支付
安本環球 - 世界資源股票基金	股票型	由本公	1.5%	0%	由本公
	. –	司支付			司支付
 安本環球 - 科技股票基金	股票型	由本公	1.75%	0%	由本公
	八小王	司支付	1.7570	0 / 0	司支付
安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本	債券型	由本公	1.5%	0%	由本公
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	贝分 尘	司支付	1.570	0.70	司支付

券且配息可能涉及本金)					
	·	由本公			由本公
安本環球- 中國股票基金	股票型	司支付	1.75%	0%	司支付
安本環球- 世界責任股票基金	ஸ். க ப	由本公	1.5%	0%	由本公
女本塚球- 世介貝任版宗基金	股票型	司支付	1.5%	0%	司支付
安本環球- 印度股票基金	股票型	由本公	1.75%	0%	由本公
文本农林 " 个及成示巫亚	从 示主	司支付	1.7570	070	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
71 W. T. T. 17 T. 17 T. 1	<i>7</i> 2 <i>x</i> ±	司支付	11,670	0,0	司支付
 安本環球-亞太股票基金	股票型	由本公	1.75%	0%	由本公
		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
		由本公			由本公
安本環球-拉丁美洲股票基金	股票型	司支付	1.75%	0%	田本公司支付
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	1.5%	0%	由本公
高風險債券且配息來源可能為本金)	(人) 工	司支付	1.6 / 0	0,0	司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) -		1.1.5			1.1.5
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	由本公	1.5%	0%	由本公
風險債券且配息來源可能為本金)		司支付			司支付
NIN (I) british m m t A V m t =	ளக்கி	由本公	20/	00/	由本公
NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	股票型	司支付	2%	0%	司支付
NN (L) 原物料基金 X 股美元	股票型	由本公	2%	0%	由本公
TVIV (L) 凉彻杆基显 A 放头儿	及示至	司支付	270	070	司支付
 NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	股票型	由本公	2%	0%	由本公
	从小王	司支付	270	070	司支付
鋒裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投資於非		由本公			由本公
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	債券型	司支付	1.2%	0.5%	司支付
金)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主	/	由本公	1.20/	0.50/	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)					
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主 要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	債券型	由本公	1.2%	0.5%	由本公
一要你议員你并议員可談之同風版價券互配芯木 源可能為本金)	贝分生	司支付	1.2/0	0.570	司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有					
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	債券型	由本公	1%	0.5%	由本公
息來源可能為本金)	10.7.2	司支付	170	0.070	司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基金有					
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	債券型	由本公	1%	0.5%	由本公
息來源可能為本金)		司支付			司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基金		カナハ			ナ 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	由本公司よ仕	1.2%	0.5%	由本公司ませ
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		由本公			由本公
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	田本公司支付	1.2%	0.5%	田本公司支付
來源可能為本金)		马又们			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
債券)		1211			1211
宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元) -		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	1.25%	0.25%	司支付
風險債券)					
宏利環球基金-俄羅斯股票基金 AA 股	股票型	由本公	1.75%	0.4%	由本公
The state of the s		司支付			司支付

貝萊德世界金融基金 A2 美元	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.441%	由本公 司支付
貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.441%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.441%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	股票型	由本公 司支付	1.75%	0.441%	由本公 司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公 司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公 司支付	0.85%	0.441%	由本公 司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公 司支付	0.85%	0.441%	由本公 司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配 股數)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.441%	由本公 司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配 現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德新能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類 股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份	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 - 美元債券 A1 類股份	債券型	由本公	0.75%	0.5%	由本公
- 累積單位	贝分生	司支付	0.7570	0.570	司支付
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
份 - 累積單位	及示至	司支付	1.570	0.570	司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
類股份 - 累積單位	放示至	司支付	1.570	0.370	司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類					
股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源	債券型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相	月分 至	司支付	1.5%	0.5%	司支付
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	1.50/	0.50/	由本公
股份 - 累積單位	[預分至	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份	மா. கூ. படி	由本公	1.50/	0.50/	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 - 環球計量精選價值 A1	nn 35 ml	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	-n T -1	由本公	4	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 - 環球能源 A1 類股份		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-亞太地產 A1 類股份-累積		由本公			由本公
單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列-環球企業債券AI類股份-		7.7.1			7.7.1
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%	由本公
金)	贝分生	司支付	0.7370	0.570	司支付
並)		由本公			由本公
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	田本公司支付	1.3%	0.3%	田本公司支付
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
基金A	股票型	田本公司支付	1.3%	0.3%	田本公司支付
※並 A 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息		由本公			由本公
天监印阑迪宝环回足收益基金 A 類成美儿配忘型(M)-(配現金)	債券型	田本公司支付	1.1%	0.15%	
					司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積	債券型	由本公	1.1%	0.15%	由本公
型		司支付			司支付
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配	生火 型	由本公	1.10/	0.00150/	由本公
息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於	債券型	司支付	1.1%	0.0015%	司支付
非投資等級之高風險債券)					
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	司支付	1.1%	0.15%	司支付
本金)		1211			1211
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	債券型	由本公	1.5%	0.0015%	由本公
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	スルエ	司支付	1.570	0.001570	司支付
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
八亚州〇八王〇八全里八次从六八小八俱王	从亦主	司支付	1.5 /0	0.13/0	司支付
富達基金全球聚焦基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
田 世 坐 亚 土 小 从 杰 圣 亚	以 示至	司支付	1.370	0.33%	司支付
富達基金—印度聚焦基金	10. 亚利	由本公	1.5%	0.35%	由本公
由廷巫並──中及承馬巫蛋 ────────────────────────────────────	股票型	司支付	1.3%	0.33%	司支付
宁冻甘人 上山兹甘人	முர். கூருபி	由本公	1 50/	0.250/	由本公
富達基金一大中華基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
n-		•	•	•	

富達基金-中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金一太平洋基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球優勢產業基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-印尼基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	司支付 由本公	1.5%	0.35%	司支付 由本公
富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) -	the state and	司支付 由本公	404	0.050	司支付由本公
(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	司支付	1%	0.35%	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—美元現金基金	貨幣型	由本公 司支付	0.4%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-美元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美國成長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一美國基金	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
富達基金一新加坡基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付

	1				
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	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公
元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基	股票型	司支付 由本公	1%	0.14%	司支付 由本公
金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基		司支付 由本公			司支付 由本公
金美元 A (Ydis)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-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公 司支付	0.8%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股	股票型	由本公 司支付	1%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	股票型	由本公 司支付	1%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	股票型	由本公 司支付	1%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A (Mdis)股 -(配股數)(基金之配息來源可 能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A (Mdis)股 -(配現金)(基金之配息來源可 能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A(acc)股	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	股票型	由本公 司支付	1%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業 基金美元 A (acc)股	股票型	由本公 司支付	1.35%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元 A (Ydis)股	股票型	由本公 司支付	1.35%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(acc)股	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(Mdis)股 - (配股數)(基金之配息來源可 能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(Mdis)股 - (配現金)(基金之配息來源可 能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A (acc)股	股票型	由本公 司支付	1.4%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A (Ydis)股	股票型	由本公 司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金	股票型	由本公	1.6%	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-科技基金美元	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
A(acc)股	及示至	司支付	1 70	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
基金美元 A (acc)股	及示至	司支付	1 /0	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	佳 坐 刑	由本公	0.65%	0.14%	由本公
美元 A (Mdis)股 - (配股數)	債券型	司支付	0.03%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	生 业 叫	由本公	0.650/	0.140/	由本公
美元 A (Mdis)股 - (配現金)	債券型	司支付	0.65%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金	nn II mi	由本公	10/	0.1.40/	由本公
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-泰國基金美元	on The state	由本公	1.00	0.1.40/	由本公
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-高價差基金美	-n T -1	由本公	40/	0.4.407	由本公
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-新興國家小型		由本公			由本公
企業基金美元 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一新興國家固定		V > C / V			V > C 1 V
收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(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)		1211			1211
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		由本公			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)		721			720
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定					
由阑兄怀垣而镇至环投真东列-新兴國永回足 收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(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)		可又们			可文的
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%	田本公司支付
金之配息來源可能為本金)		可又们			可又们
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
画劇九怀垣市頃王 塚投貞 ボ列・利 英國 永 基金 美元 A (Ydis)股	股票型	田本公司支付	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			可又有
黃爾兄怀垣伯頓至球投貝系列-桐透收益基金 美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重		4 + 1			カナハ
大心 A(Muls)版·(配放數)(本基並有相當比里 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 司支付
农員你升权員奇做之同風險損分且基金之配忘 來源可能為本金)		可又们			可又有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金					
		4 + 1			カナハ
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%	由本公司よび
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	エルコ	由本公	0.050/	0.1.40/	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	Tr 1111	由本公	0.050	0.1.10	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
	. –	司支付			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
		司支付	-		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
		司支付			司支付
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公	1.5%	0.0075%	由本公

		3 671			3 6 71
		司支付			司支付
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公 司支付	2%	0.0075%	由本公 司支付
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公 司支付	2%	0.0075%	由本公 司支付
摩根東方基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.2%	由本公 司支付
摩根太平洋證券基金	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-摩根拉丁美洲(美元)-A 股(分派)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.4%	由本公 司支付
摩根東歐基金 - 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
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	債券型	由本公 司支付	1.15%	0.4%	由本公 司支付

當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息					
來源可能為本金)					
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	債券型	由本公	1.15%	0.4%	由本公
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	俱分 至	司支付	1.1370	0.470	司支付
來源可能為本金)					
摩根新興歐洲、中東及非洲基金-摩根新興歐	மா. சு. பி	由本公	1.50/	0.450/	由本公
洲、中東及非洲(美元)-A 股(分派)	股票型	司支付	1.5%	0.45%	司支付
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)	nn 35 mil	由本公	1.50/	0.40/	由本公
-A 股(分派)	股票型	司支付	1.5%	0.4%	司支付
	T1	由本公		0.45	由本公
摩根環球天然資源(美元)-A股(累計)	股票型	司支付	1.5%	0.4%	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		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	0.85%	0.4%	司支付
源可能為本金)					
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債					
券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主		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	0.85%	0.4%	司支付
源可能為本金)		1,211			1211
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	債券型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
來源可能為本金)	贝分王	司支付	1.770	0.570	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	債券型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
数八个本並工安你投資水升投資可級之同風IX 債券且配息來源可能為本金)	貝分至	司支付	1.770	0.5%	司支付
順分丘配芯不停了配荷本金) 聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現					
	建 坐 刑	由本公	1 70/	0.50/	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	1.7%	0.5%	司支付
债券且配息來源可能為本金)		F + V			L + 1)
聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-印度成長基金 A 股美元	股票型	由本公	1.75%	0.5%	由本公
MIN TOMKER MONTH	<i>7</i> 2, <i>x</i> 2	司支付	117070	0.0 70	司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股美元	股票型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
初日和岩土之至至二九八八	从小王	司支付	1.7,0	0.5 70	司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
	及小王	司支付	1.5 /0	0.570	司支付
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當		由本公			由本公
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
源可能為本金)		可又们			可又们
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本		中キハ			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	由本公 司支付	1.1%	0.5%	田本公司支付
券且配息來源可能為本金)		可又们			可又们
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本		中キハ			中キハ
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	由本公司ませ	1.1%	0.5%	由本公司ませ
券且配息來源可能為本金)		司支付			司支付
	pr. கூகப்	由本公	20/	0.50	由本公
聯博-國際科技基金 A 股美元	股票型	司支付	2%	0.5%	司支付
1166 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	np 35,1	由本公	1.00/	0.50	由本公
聯博-國際醫療基金 A 股美元	股票型	司支付	1.8%	0.5%	司支付
W T 10 72 3 40 00 3 - h m 1 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7	np 151	由本公	4.550:	0.0077	由本公
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金(USD)	股票型	司支付	1.75%	0.0075%	司支付
			<u> </u>	1	

<u> </u>					
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	1.5%	0.0735%	由本公
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基	المعاملة علم	司支付 由本公		0.01.7	司支付 由本公
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.25%	0.0156%	司支付
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.25%	0.04%	由本公 司支付
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.25%	0.0136%	由本公 司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0108%	由本公司支付
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.25%	0.0142%	由本公 司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益 -2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益 -2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公 司支付	1.2%	0.1%	由本公 司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.441%	由本公 司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	由本公 司支付	1.75%	0.441%	由本公 司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	由本公 司支付	1.75%	0.441%	由本公 司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.441%	由本公 司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
富達基金一全球工業基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公

		1	1	1	
		司支付			司支付
富達基金-全球金融服務基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-全球科技基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-全球消費行業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球健康護理基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金一全球電訊基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-法國基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-義大利基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-德國基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-歐元債券基金 -(配股數)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-歐洲小型企業基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金一歐洲基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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)	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-東歐基金歐元 A(acc)股	股票型	由本公 司支付	1.6%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.0075%	由本公 司支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.0075%	由本公 司支付
摩根東歐基金-摩根東歐(歐元)-A 股(分派)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.4%	由本公 司支付
摩根環球天然資源基金-摩根環球天然資源 (歐元)-A股 (分派)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.4%	由本公 司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(歐元對沖)-A股(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.4%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金	貨幣型	由本公	0.15%	0%	由本公

		司支付			司支付				
全權委託投資帳戶									
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資 帳戶	類全委型	由本公 司支付	0%	0%	由本公 司支付				
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資 帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能 為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付				

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。