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

安達人壽好得利變額年金保險

年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值

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

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

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

中華民國 103.03.24 中泰精字第 1030060 號函備查 中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040053 號函備查 中華民國 104.08.04 依金融監督管理委員會 104.06.24 金管保壽字第 10402049830 號函修正 中華民國 105.08.16 金管保壽字第 10502071540 號函核准

第一條 保險契約的構成

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

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

第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下:

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

- 十、保費費用:係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用,包含核保、 發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表 一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
- 十一、保單管理費:係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用, 並依第十條約定時點扣除,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,並按下列順序由保單帳戶價值扣除之:

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

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

第十一條 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。

被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列約定辦理:

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

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

第三十條 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

| 費 用 項 目 | 收 取 標 準 |
|---------------------|---------------------------|
| 加 | 依每次繳交之保險費及單筆追加保險費,分別乘以下 |
| 一、保費費用 | 表(註 2)所列費用率作為保費費用。 |
| 二、保險相關費用 | |
| 1 归四饮如此 | 年金累積期間每月為新臺幣100元,但符合「高保費優 |
| 1. 保單管理費 | 惠」者(註3),免收當月保單管理費。 |
| 三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之 | 各項費用彙整) |
| 1 由唯千倫弗 | (1) 貨幣帳戶:無。 |
| 1. 申購手續費 | (2) 共同基金:無。 |
| 2 佐田串 | (1) 貨幣帳戶:無。 |
| 2. 管理費 | (2) 共同基金:無。 |
| 2 归签弗 | (1) 貨幣帳戶:無。 |
| 3. 保管費 | (2) 共同基金:無。 |
| 4. 贖回費用 | (1) 貨幣帳戶:無。 |
| 4. 煩凹貝爪 | (2) 共同基金:無。 |
| 5. 標的維護費 | (1) 貨幣帳戶:無。 |
| J. 保刊維設貝 | (2) 共同基金:無。 |
| 6. 轉換費用 | 每一保單年度內十二次免費,超過十二次起每次收取 |
| 0. 特役貝角 | 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 |
| 2. 可万恢领其用 | 幣1,000元。 |
| 五、其他費用 | |
| 1. 短線交易費用 | 由投資標的所屬公司收取,本公司未另外收取。 |
| | |

註1:要保人可採年繳、半年繳、季繳、月繳或彈性繳費等方式繳交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% |

註3:符合「高保費優惠」者,係指收取保單管理費當時本契約已繳納總保險費扣除累積之部分提

領金額後之餘額達新臺幣 300 萬(含)以上者。

投資標的之各項費用彙整:

| 投資標的名稱 | 投資內容 | 計價幣別 | 申購手續費 | 管理費 (毎年) | | 贖回 費用 | 標的 維護費 (每年) |
|--|---|------|-------|-------------|---|----------|-------------------|
| 貨幣帳戶 | | | ı | I. | | | |
| 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 |
| 澳幣貨幣帳戶 | 澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。 | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 共同基金(Mutual Funds) | | | | | | | |
| 元大寶來全球不動產 證券化基金(A 類型) | Yuanta Polaris Global REITs Fund-A | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 元大寶來全球不動產 證券化基金(B)-配息 型 - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金) | Yuanta Global REITs Fund(B) | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 元大寶來多福基金 | Yuanta Duo Fu Equity Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛小而美基金 | JIH SUN SMALL CAP FUND | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛全球抗暖化基金 | Jih Sun Anti-Global Warming Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 日盛高科技基金 | JIH SUN HI-TECH FUND | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 台新 2000 高科技基金 | Taishin 2000 High Technology Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 台新北美收益資產證 券化基金 | Taishin North American Income Trust Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 台新高股息平衡基金 | Taishin High Dividend Yield Balanced Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 野村大俄羅斯基金 | Nomura Greater Russia Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 野村中小基金 | Nomura Taiwan Small Cap Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 野村中國機會基金 | Nomura China Opportunities Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 野村巴西基金 | Nomura Brazil Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 野村全球不動產證券 化基金-累積型(本基 金之配息來源可能為 本金) | Nomura Global REITs Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 野村全球生技醫療基金 | Nomura Global Biotech & Health Care Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 野村全球品牌基金 | Nomura Global Luxury Brands Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 野村全球美元投資級 公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配 息來源可能為本金) | Nomura Investment Grade USD Credit Fund pay-Monthly | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 野村全球氣候變遷基 | Nomura Global Climate Change Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 野村亞太複合高收益 債基金-月配型 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金) | Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 野村泰國基金 | Nomura Thailand Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| 野村新馬基金 | Nomura Singapore & Malaysia Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 野村新興高收益債組 | Tromara Singapore & Francisca Fana | 7/1 至 1/1 | 7// | 711 | 711 | 711 | 7.11 |
| 合基金-月配型 - (配 | | | | | | | |
| 現金)(本基金主要係 | Names EMD 6 High Vield David | | | | | | |
| 投資於非投資等級之 | Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 高風險債券基金且配 | 1 oftiono pay-wonding | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 野村鑫全球債券組合 | Nomura Global Bond Portfolio | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 宏利中國離岸債券基 | | | | | | | |
| 金-B 類型 - (配現 | Manulife China Offshore Bond Fund-B | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金)(本基金之配息來 | | | | • | | | |
| 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 | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金 | Fund | .,, | , | , | , | , | , |
| 保德信全球資源基金 | Prudential Financial Global Resources | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | Fund | <u></u> | , | , | ,··· | ,··· | , |
| 保德信全球醫療生化 | Prudential Financial Global Bio-Health | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金 | Fund | | **** | | | | |
| 保德信店頭市場基金 | Prudential Financial OTC 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 |
| 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 | 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 | 刑至巾 | 711. | //// | //// | //// | 711. |
| 高風險債券且配息來 | | | | | | | |
| 源可能為本金) | | | | | | | |
| 柏瑞亞太高股息基金 | | | | | | | |
| -B 類型 - (配現金)(基 | Dina Duidea Asia Hish Dividend Fund D | 亡 吉 妝 | ti | ts: | 50 | 50 | ts: |
| 金之配息來源可能為 | PineBridge Asia High Dividend Fund-B | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 本金) | | | | | | | |
| 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 | PineBridge Global Emerging Market | よく 主 東ケ | 4- | 4 | 4- | 4- | 4- |
| 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 | | | | | | | |
| 源可能為本金) | | | | | | | |
| 柏瑞旗艦全球平衡組 | PineBridge Flagship Global Balanced | الله الجاريد | - | 2- | | |)- |
| 合基金 | Fund of Funds | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 柏瑞旗艦全球債券組 | PineBridge Flagship Global Conservative | | | | | | |
| 合基金 | Fund of Funds | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林華美全球投 | | | | | | | |
| 資級債券基金-分配型 | Franklin Templeton SinoAm Global | | | | | | |
| - (配現金)(基金之配 | Aggregate Bond Fund-Dist. | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 息來源可能為本金) | 1.551.55mc Dona I una Dist. | | | | | | |
| 富蘭克林華美全球高 | | | | | | | |
| 收益债券基金-分配型 | | | | | | | |
| - (配現金)(本基金主 | | | | | | | |
| - (配現金)(本基金主 要係投資於非投資等 | Franklin Templeton SinoAm Global High | 新臺幣 | 6 | <u>ta</u> | 氚 | 氚 | <u>ta</u> |
| 安保投員於非投員等 級之高風險債券且基 | Yield Bond Fund-Dist. | 羽 室 市 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | | | | | | |
| 金之配息來源可能為 | | | | | | | |
| 本金) | Fronklin Tompleton Cine A Clabel III. 1 | | | | | | |
| 富蘭克林華美全球高 | Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu. | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | ricia Dona Pana-Acca. | | | | l | l | |

| | | | 1 | 1 | T | T | |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| 收益債券基金-累積型 | | | | | | | |
| (本基金主要係投資於 | | | | | | | |
| 非投資等級之高風險 | | | | | | | |
| 債券且基金之配息來 | | | | | | | |
| 源可能為本金) | | | | | | | |
| 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. | 7/1 至 1/1 | 711 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7111 |
| 來源可能為本金) | | | | | | | |
| 富蘭克林華美第一富 | Franklin Templeton SinoAm First Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金 | Trankini Tempieton SinoAm Prist Pund | 州至市 | *** | *** | //// | //// | *** |
| 富蘭克林華美富蘭克 | | | | | | | |
| 林全球债券組合基金- | Franklin Templeton SinoAm Franklin | 立 吉 游 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 |
| 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 | 1. + VL | | | | | |
| 有相當比重投資於非 | Templeton SinoAm Emerging Trends | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 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) | | | | | | | |
| 富蘭克林華美新興趨 | | | | | | | |
| 勢傘型基金之積極回 | | | | | | | |
| 報債券組合基金-累計 | Franklin Templeton SinoAm Aggressive | | | | | | |
| 型(本基金有相當比重 | Return Bond Fund of Funds of Franklin | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 投資於非投資等級之 | Templeton SinoAm Emerging Trends | 刑室市 | //// | //// | //// | //// | *** |
| | Umbrella Fund-Accu. | | | | | | |
| 高風險債券且基金之 | | | | | | | |
| 配息來源可能為本金) | FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE | | | | | | |
| 復華人生目標基金 | FUND GOAL BALANCE | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 復華大中華中小策略 | Fuh Hwa Greater China Mid and Small | | | | | | |
| 基金 | Cap Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) | Fuh Hwa Global Thematic Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | | 無 | 無無 | | | 無無 |
| 復華全球原物料基金 | Fuh Hwa Global Commodity Fund | 新臺幣 | | | 無 | 無 | |
| 復華亞太成長基金 | Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 復華高成長基金 | Fuh-Hwa High Growth Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 復華復華基金 | Fuh-Hwa Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 復華新興市場高收益 | | | | | | | |
| 债券基金 B-(配現 | | | | | | | |
| 金)(本基金主要係投 | Fuh Hwa Emerging Market High Yield | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 資於非投資等級之高 | Bond Fund B | · , エ ツ | / | / | ,,,,, | ,,,,, | , |
| 風險債券且基金之配 | | | | | | | |
| 息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 復華數位經濟基金 | Fuh-Hwa Digital Economy Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 華南永昌人民幣高收 | | | | | | | |
| 益債券基金(月配新臺 | | | | | | | |
| 幣) - (配現金)(本基金 | Hua Nan RMB High Yield Bond Fund B | 新臺幣 | 血 | 血 | 血 | 血 | 血 |
| 主要係投資於非投資 | Trua Ivan Kivid Filgii Tielu dollu Fulid B | 羽 室 市 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 等級之高風險債券且 | | | | | | | |
| 配息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 華頓中小型基金 | Paradigm Small Capital Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 華頓全球高收益債券 | | · · | | | | | |
| 基金 A(本基金主要係 | Paradigm Global High Yield Bond | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 投資於非投資等級之 | Fund-A | · , ユ · ()* | / | , | , | , | / |
| A X T T A X T T T | | | I | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | |

| | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
|-----------------|---|---------|-----------------|------------|------------|-----------------|----------|
| 高風險債券且配息來 | | | | | | | |
| 源可能為本金) | | | | | | | |
| 華頓全球高收益債券 | | | | | | | |
| 基金 B - (配現金)(本 | | | | | | | |
| 基金主要係投資於非 | Paradigm Global High Yield Bond | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 投資等級之高風險債 | Fund-B | | | | | | |
| 券且配息來源可能為 | | | | | | | |
| 本金) | | | | | | | |
| 德盛安聯中國東協新 | Allianz Global Investors Rising Asia | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 世紀基金 | Fund | | ,,,, | , | , | , | ,,,, |
| 德盛安聯中國策略增 | Allianz Global Investors China Strategic | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 長基金 | Growth Fund | 771至中 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 711 | 711 |
| 德盛安聯四季回報債 | Allianz Global Investors ALL Seasons | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 券組合基金 | Return Fund of Bond Funds | 州至市 | //// | *** | *** | //// | *** |
| 德盛安聯四季豐收債 | | | | | | | |
| 券組合基金-B Share - | | | | | | | |
| (配現金)(本基金有一 | Allianz Global Investors All Seasons | 立亡 吉 游女 | 50 | 5 1 | 41 | 50 | 45 |
| 定比例投資包含高風 | Harvest Fund of Bond Funds-B Share | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 險非投資等級債券基 | | | | | | | |
| 金) | | | | | | | |
| 德盛安聯全球油礦金 | Allianz Global Investors Global | シノ 主 火ケ | 4- | 4 | 4- | - | - |
| 趨勢基金 | Resources Trends Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| · 德盛安聯全球農金趨 | Allianz Global Investors Global | | | | | | |
| 勢基金 | Agricultural Trends Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | JPMorgan (Taiwan) China Best Selection | | | | | | |
| 摩根中國亮點基金 | Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 摩根平衡基金 | JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 摩根亞洲總合高收益 | | | | | | | |
| 債券基金-月配息型 - | | | | | | | |
| (配現金)(本基金主要 | JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield | かくまが | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> - | <i>L</i> | ~ |
| 係投資於非投資等級 | Total Return Bond Fund-Accumulation | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 之高風險債券且配息 | Share Class | | | | | | |
| 來源可能為本金) | | | | | | | |
| 摩根東方內需機會基 | JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic | | | | | | |
| 金 | Opportunities Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 摩根龍揚證券基金 | JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博新興市場企業債 | Ji Wolgan (Tarwan) China Concept Fund | 7/1 至 巾 | *** | *** | *** | *** | *** |
| | | | | | | | |
| 券基金-AT 類型 - (配 | A DATE OF COLOR | | | | | | |
| 現金)(本基金有相當 | ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 比重投資於非投資等 | CORPORATE DEBT FUND | | | | | | |
| 級之高風險債券且配 | | | | | | | |
| 息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 瀚亞中小型股基金 | Eastspring Investments Small Capital | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 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 | Eastspring Investments Global High | | | | | | |
| 基金主要係投資於非 | Yield Bond Fund B | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 投資等級之高風險債 | | | | | | | |
| 券) | | | | | | | |
| 瀚亞全球高收益債券 | | | | | | | |
| 基金 C 類型 - (配現 | Eastspring Investments Global High | 立 吉 紛 | <u></u> | <u></u> | <u></u> | <u></u> | Ł. |
| 金)(本基金主要係投 | Yield Bond Fund C | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 資於非投資等級之高 | | | | | | | |
| | ı | | | | | | |

| 風險債券且配息來源 | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 可能為本金) | | | | | | | |
| 潮亞印度基金 | 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 | 無無 |
| 瀚亞新興亞洲當地貨 | Eastspring investments Arrica I und | 刑室市 | //// | //// | *** | 711. | 711. |
| | | | | | | | |
| 幣債券基金 B 類型 - | | | | | | | |
| (配現金)(本基金有相 | Eastspring Investments Emerging Asian | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 當比重投資於非投資 | Local Fixed Income Fund B | | | | | | |
| 等級之高風險債券且 | | | | | | | |
| 配息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 瀚亞縱橫全球高收益 | | | | | | | |
| 債券基金 B 類型 - (配 | | | | | | | |
| 現金)(本基金主要係 | Eastspring Investments Aggregate | 新臺幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 投資於非投資等級之 | Strategy High Yield Bond Fund B | 加至市 | 7111 | 7 | 7111 | 7111 | 711 |
| 高風險債券且配息來 | | | | | | | |
| 源可能為本金) | | | | | | | |
| 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 |
| (配股數)(基金之配息 | Class C Inc-2 | | | | | | |
| 來源可能為本金) | | | | | | | |
| 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 | 7 70 | *** | 7111 | //// | 7111 | *** |
| 來源可能為本金) | | | | | | | |
| 天達環球策略基金 - | | | | | | | |
| · · | Investec Global Strategy Fund - Asian | ¥ = | 45 | 50 | 5 1 | 47 | ts: |
| 亞洲股票基金 С 收 | Equity Fund Class C Inc | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 益股份 | | | | | | | |
| 天達環球策略基金 - | | | | | | | |
| 拉丁美洲公司債券基 | | | | | | | |
| 金 C 收益-2 股份- | Investec Global Strategy Fund - Latin | | | | | | |
| (配現金)(本基金有相 | American Corporate Debt Fund Class C | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 當比重投資於非投資 | Inc-2 | 5 (1) | , | , | , | , | , |
| 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 - | Investec Global Strategy Fund - Global | | | | | | |
| 環球天然資源基金 C | Natural Resources Fund Class C Inc | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 收益股份 | Tracarar resources I and Class C Inc | | | | | | |
| 天達環球策略基金 - | Leavester Clabal Streets are Frond Clabal | | | | | | |
| 環球特許品牌基金 C | Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 收益股份 | Franchise 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 | • | | | | | |
| 天達環球策略基金 - | | | | | | | |
| 環球動力基金 C 收 | Investec Global Strategy Fund - Global | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 益股份 | Dynamic Fund Class C Inc |)() (| ,,,,, | 3,,,, | <i>>***</i> | 3,,,, | ,,,, |
| 天達環球策略基金 - | | | | | | | |
| 環球策略股票基金 C | Investec Global Strategy Fund - Global | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| [、] | Strategic Equity Fund Class C Inc | 大儿 | //// | //// | *** | //// | *** |
| | | | | | | | |
| 天達環球策略基金 - | Investec Global Strategy Fund - Global | ¥ - | _ | _ | <i>L</i> | <u>_</u> | <i>L</i> |
| 環球策略管理基金 C | Strategic Managed Fund Class C Inc | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 收益股份 - (配股數) | | V - | , | , | , | , | , |
| 天達環球策略基金 - | Investec Global Strategy Fund - Global | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| 環球黃金基金 С 收 | Gold Fund Class C Inc | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|------------|------------|----------|------------|-----------------|
| 益股份 | | | | | | | |
| 木星中國基金(ACC)- | | | t- | t- | | t- | |
| 美元 | Jupiter China Fund (ACC)-USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 木星月領息資產配置 | | | | | | | |
| 其全(INC)- 美元(木 其 | The Division of Tables 1100 | ¥ - | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> |
| 金之配息來源可能為 | Jupiter Distribution Fund (INC)-USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 本金) | | | | | | | |
| 木星生態基金美元 | Jupiter Ecology Fund USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 木星全球管理基金美 | Junitar Clahal Managad Fund USD | ¥ = | 5 1 | 5 1 | 411 | 5 1 | ts: |
| 元 | Jupiter Global Managed Fund USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 木星收益信託-美元 | | | | | | | |
| (本基金之配息來源可 | Jupiter Income Trust (INC)-USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 能為本金) | | | | | | | |
| 木星金融機會基金美 | Jupiter Financial Opportunities Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 元 | USD | <i>5</i> ,70 | 7111 | 7111 | 7117 | 7111 | //// |
| 木星新興歐洲機會基 | Jupiter Emerging European Opportunities | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| - / (- | Fund USD | | 711 | 711 | 711 | 711 | 7W |
| 木星歐洲特別時機基 | Jupiter European Special Situations Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金美元 | USD | | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, |
| 安本環球 - 世界資源 | Aberdeen Global – World Resources | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | Equity Fund | | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, |
| 安本環球 - 科技股票 | Aberdeen Global – Technology Equity | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金 | Fund | | , | , | ,,,, | , | , |
| 安本環球 - 新興市場 | | | | | | | |
| 债券基金 - (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 | | | | | | |
| 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 安本環球-世界責任 | Alterday Chilata Barray The West | | | | | | |
| 股票基金 | Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 安本環球- 印度股票 | Equity I und | | | | | | |
| 基金 基金 | Aberdeen Global- Indian Equity Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 安本環球-亞洲小型 | Aberdeen Global- Asian Smaller | | | | | | |
| 公司基金 | Companies Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 安本環球一亞太股票 | Aberdeen Global - Asia Pacific Equity | | | | | | |
| 基金 | Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | Aberdeen Global- Asian Property Share | | | | | | |
| | Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 安本環球-拉丁美洲 | Aberdeen Global- Latin American Equity | · · · | 7- | 2- | | 2- | 2- |
| 股票基金 | Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| NN (L) 投資級公司債 | | | | | | | |
| 其全日配 - (配現 | | ¥ - | - | - | - | - | <i>L</i> |
| 金)(本基金之配息來 | NN (L) US Credit X Monthly DIS USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 源可能為本金) | | | | | | | |
| NN (L) 亞洲債券基金 | | | | | | | |
| X 股美元(月配息) - | | | | | | | |
| (配現金)(本基金有相 | NN (L) Asian Debt Hard Currency X | ¥ = | <u></u> | <u></u> | <u></u> | <u></u> | Ł. |
| | Dis(M) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| th | · · · | | | i | ĺ | ĺ | |
| 等級之高風險債券且 | | | | | | | |
| 等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 配息來源可能為本金) | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| | | | | | | 1 | |
|--------------------------|---|---------------|----------|------------|-----------------|---|---|
| 息) - (配現金)(本基金 | | | | | | | |
| 主要係投資於非投資 | | | | | | | |
| 等級之高風險債券且 | | | | | | | |
| 配息來源可能為本金) | | | | | | | |
| NN (L) 環球高收益基 | | | | | | | |
| 金 X 股美元(月配息) - | | | | | | | |
| (配現金)(本基金主要 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 係投資於非投資等級 | USD | 大儿 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 之高風險債券且配息 | | | | | | | |
| 來源可能為本金) | | | | | | | |
| NN (L) 拉丁美洲股票 | NN (L) Latin America Equity X Cap | ¥ = | 411 | 4s | Į. | Ti. | £1 |
| 基金X股美元 | USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| NN (L) 美國高股息基 | | | | | | | |
| 金 X 股美元(本基金之 | NN (L) US High Dividend X Cap USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 配息來源可能為本金) | | | | | | | |
| NN (L) 美國高股息基 | | | | | | | |
| 金 X 股美元(月配息) - | NN (L) US High Dividend X Dis(M) | | | | | | |
| (配現金)(本基金之配 | USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 息來源可能為本金) | | | | | | | |
| NN (L) 食品飲料基金 | | | | | | | |
| X股美元 | NN (L) Food & Beverages X Cap USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| NN (L) 原物料基金 X | | | | | | | |
| 股美元 | NN (L) Materials X Cap USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | | | | | | |
| NN (L) 亞洲高股息基 | NN (L) Asia ex Japan High Dividend X | ¥ - | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> |
| 金 X 股美元(本基金之 | Cap USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 配息來源可能為本金) | | | | | | | |
| NN (L) 亞洲高股息基 | | | | | | | |
| 金 X 股美元(月配息) - | NN (L) Asia ex Japan High Dividend X | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (配現金)(本基金之配 | Dis(M) USD | | | , | , | • | • |
| 息來源可能為本金) | | | | | | | |
| NN (L) 銀行及保險基 | NN (L) Banking & Insurance X Cap USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金X股美元 | Tit (2) Building & Institute II cup 652 | | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, |
| NN (L) 環球高股息基 | | | | | | | |
| 金 X 股美元(月配息) - | NN (L) Global High Dividend X Dis(M) | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (配現金)(本基金之配 | USD | 天儿 | 7111 | *** | //// | *** | 7117 |
| 息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 亨德森遠見全球地產 | Henderson Horizon Fund - Global | ¥ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 股票基金 | Property Equities Fund A2 | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 亨德森遠見全球科技 | Henderson Horizon Fund - Global | ¥ -: | <u>_</u> | <i>L</i> | <i>L</i> | ۲ | ۲ |
| 基金 | Technology Fund A2 | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 亨德森遠見基金-亞洲 | | | | | | | |
| 股息收益基金(本基金 | Henderson Horizon Fund - Asian | v - | ,- | <i>L</i> - | 1- | L - | k - |
| 之配息來源可能為本 | Dividend Income Fund A1 | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金) | | | | | | | |
| 亨德森遠見基金-美國 | Henderson Horizon Fund-American | | _ | _ | _ | | |
| 股票基金(美元累積) | Equity Fund A2 | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 宏利中國點心高收益 | | | | | | | |
| 债券基金-A 類型(美 | | | | | | | |
| 元)(本基金主要係投 | Manulife China Dim Sum High Yield | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ↑ 八八本本金工女你投 資於非投資等級之高 | Bond Fund-A(USD) | 大儿 | *** | *** | //// | *** | *** |
| 風險債券) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 宏利中國點心高收益 | | | | | | | |
| 债券基金-B 類型(美 | Manulife China Dim Sum High Yield | ¥ -: | _ | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> |
| 元) - (配現金)(本基金 | Bond Fund-B(USD) | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 主要係投資於非投資 | | | | | | | |
| 等級之高風險債券) | | | | | | | |

| | | | | ı | 1 | | ı |
|--|---|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|----------|
| 宏利環球基金-俄羅 斯股票基金 AA 股 | Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 宏利環球基金-美國 | | | | | | | |
| 債券基金 AA 股 - (配 | Manulife Global Fund-US Bond AA | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 股數) | | | | ,,,,, | | , , , , | , , , , |
| 宏利環球基金-新興東 | Manulifa Clahal Fund Emanaina Fastam | | | | | | |
| | Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 歐基金AA股 | _ | | | | | | |
| 貝萊德世界金融基金 | BlackRock Global Fund - World | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| A2 美元 | Financials Fund A2 USD | | , | , | , | , | |
| 貝萊德世界能源基金 | BlackRock Global Fund - World Energy | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| A2 美元 | Fund A2 USD | 天儿 | //// | //// | *** | //// | *** |
| 貝萊德世界黃金基金 | BlackRock Global Fund - World Gold | ¥ = | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 |
| A2 美元 | Fund A2 USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 貝萊德世界礦業基金 | BlackRock Global Fund - World Mining | | | | | | |
| A2 美元 | Fund A2 USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 貝萊德全球股票收益 | | | | | | | |
| 基金 A6 美元 (穩定 | BlackRock Global Fund - Global Equity | | | | | | |
| | Income Fund A6 USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 配息)-(配現金)(本基 | income rund Ao OSD | | | | | | |
| 金配息可能涉及本金) | | | | | | | |
| 貝萊德印度基金 A2 | BlackRock Global Fund - India Fund A2 | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 美元 | USD | | | ,,,,, | / | ,,,, | , |
| 貝萊德亞洲老虎債券 | | | | | | | |
| 基金 A3 美元 - (配 | | | | | | | |
| 股數)(本基金有相當 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger | ¥ = | 47 | 50 | 50 | 5 1 | 47 |
| 比重投資於非投資等 | Bond Fund A3 USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 級之高風險債券且配 | | | | | | | |
| 息可能涉及本金) | | | | | | | |
| 貝萊德亞洲老虎債券 | | | | | | | |
| 基金 A3 美元 - (配 | | | | | | | |
| 現金)(本基金有相當 | Blook Book Clobal Fund Asian Tigan | | | | | | |
| 比重投資於非投資等 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | Bolid Fulld A3 USD | | | | | | |
| 級之高風險債券且配 | | | | | | | |
| 息可能涉及本金) | | | | | | | |
| 貝萊德拉丁美洲基金 | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| A2 美元 | Fund A2 USD | | 7111 | 7111 | 7111 | 711 | 711 |
| 貝萊德美元高收益債 | | | | | | | |
| 券基金 A3 美元 - | | | | | | | |
| (配股數)(主要係投資 | BlackRock Global Fund - US Dollar High | ¥ - | _ | <i>L</i> | _ | <i>L</i> | <i>L</i> |
| 於非投資等級之高風 | Yield Bond Fund A3 USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 險債券且配息可能涉 | | | | | | | |
| 及本金) | | | | | | | |
| 貝萊德美元高收益債 | | | 1 | | | | |
| 券基金 A3 美元 - | | | | | | | |
| (配現金)(主要係投資 | Disal-Daris Clabel E at 199 D 11 17 1 | | | | | | |
| , | BlackRock Global Fund - US Dollar High | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 於非投資等級之高風 | Yield Bond Fund A3 USD | | | | | | |
| 险债券且配息可能涉 | | | | | | | |
| 及本金) | | | | | | | |
| 貝萊德美元高收益債 | | | | | | | |
| 券基金 A6 美元(穩 | | | | | | | |
| 定配息) - (配現金)(主 | BlackRock Global Fund - US Dollar High | 美元 | 血 | 血 | 血 | 血 | 血 |
| 要係投資於非投資等 | Yield Bond Fund A6 USD | 天儿 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 級之高風險債券且配 | | | | | | | |
| 息可能涉及本金) | | | | | | | |
| 貝萊德美元優質債券 | | | | | | | |
| 基金 A3 美元 - (配 | BlackRock Global Fund - US Dollar Core | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 股數) | Bond Fund A3 USD | 7,70 | 7.1. | 700 | 700 | 711 | 711 |
| /汉- 八文 八文 八文 八文 八文 八文 八文 八 | | | <u> </u> | <u> </u> | | | |

| 月来後来気度質像等。 | | T | | 1 | | | | |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| 信息基金 A3 美元 (日東海 東海 南 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 | · · | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 債券基金 A3 美元 - | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 異態終異略特別時機 BlackRock Global Fund - US Small & | 貝萊德美國政府房貸 債券基金 A3 美元 - | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ★ 2 美元 | 貝萊德美國特別時機 | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| A2 美元 | 貝萊德美國價值型基 | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| A2 美元 | | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| A2 美元 | | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| A2 美元 | | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金 A2 美元 | A2 美元 | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金 A3 美元 - (配 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD | 基金 A2 美元 | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金 A3 美元 - (配 Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD 美元 無 <td< td=""><td>基金 A3 美元 - (配</td><td></td><td>美元</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td></td<> | 基金 A3 美元 - (配 | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 貝菜徳環球高收益債 | 基金 A3 美元 - (配 | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 関東德環球資産配置 BlackRock Global Fund - Global 基金 A2 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 | 貝萊德環球高收益債 券基金 A6 美元 (穩 定配息)-(配現金)(主 要係投資於非投資等 級之高風險債券且配 | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券,基 金之配息來源可能為 本金) Parvest Bond World High Yield - Classic MD 美元 無 上 上 上 上 | | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 息股票基金/月配(美元)- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元)- (配現金)(基金之面息來源可能為本金) Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD 美元 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無 | 益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD美元無無無法巴百利達美國中型 股票基金 C(美元)Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap.美元無無無 | 息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 股票基金 C (美元) Cap | 除外)債券基金/月配 (美元)-(配現金)(基金 之配息來源可能為本 | Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 法巴百利達美國高收 Parvest Bond USA High Yield - Classic 美元 無 無 無 無 | 股票基金 C(美元) | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 法巴百利達美國高收 | Parvest Bond USA High Yield - Classic | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| | 1.50 | | | 1 | | 1 | |
|----------------|---|------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| 益債券基金/月配 (美 | MD | | | | | | |
| 元) - (配現金)(本基金 | | | | | | | |
| 主要係投資於非投資 | | | | | | | |
| 等級之高風險債券,基 | | | | | | | |
| 金之配息來源可能為 | | | | | | | |
| 本金) | | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列 | | | | | | | |
| - 大中華 A1 類股份 | Schroder International Selection Fund - | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| - 累積單位 | Greater China A1 - ACCUMULATION | | | | • | | |
| 施羅德環球基金系列 | | | | | | | |
| - 亞洲收益股票 A1 | SISF-ASIAN EQUITY YIELD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 類股份 - 累積單位 | A1-ACCUMULATION | 5,70 | 7111 | 7 | 7111 | 7111 | 711 1 |
| | | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列 | | | | | | | |
| - 亞洲債券 A1 類股 | SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE | ¥ - | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| 份 - 配息單位 - (配 | RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 現金)(基金之配息來 | | | | | | | |
| 源可能為本金) | | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列 | SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE | | | | | | |
| - 亞洲債券 A1 類股 | RETURN CLASS A1 - | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 份 - 累積單位 | ACCUMULATION | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列 | | | | | | | |
| - 拉丁美洲 A1 類股 | SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 份 - 累積單位 | ACCUMULATION | 9,70 | 7.17 | 7.11 | 711 | 711 | 711 |
| 施羅德環球基金系列 | C. L. J. L. L. L. C. L. | | | | | | |
| | Schroder International Selection Fund - | ¥ - | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> - | <i>L</i> - | <i>L</i> |
| - 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 | - ACCUMULATION | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列 | SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - | | | | | | |
| - 美元債券 A1 類股 | ACCUMULATION | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 份 - 累積單位 | THE COME ENTROIT | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列 | | | | | | | |
| - 美國大型股 A1 類 | SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 股份 - 累積單位 | ACCUMULATION | | | | • | | |
| 施羅德環球基金系列 | | | | | | | |
| - 新興市場 A1 類股 | SISF - EMERGING MARKETS CLASS | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 份 - 累積單位 | A1 - ACCUMULATION | 天儿 | *** | *** | *** | *** | *** |
| | | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列 | SISF-GLOBAL EMERGING MARKET | | | | | | |
| - 新興市場股債優勢 | 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 | SISF - EMERGING MARKETS DEBT | | | | | | |
| - 新興市場債券 A1 | ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 類股份 - 累積單位 | ACCUMULATION | 大ル | //// | //// | *** | //// | *** |
| | 11000110111011 | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列 | SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - | 34 - | - | - | - | - | - |
| - 新興亞洲 A1 類股 | ACCUMULATION | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 份 - 累積單位 | | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列 | | | | | | | |
| - 環球收益股票 A1 | SISF - GLOBAL EQUITY YIELD | 差元 | 血 | 血 | 伍 | 血 | 血 |
| 類股份 -配息單位 - | CLASS A1 - DISTRIBUTION | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (配現金)(基金之配息 | | | | | | | |
| | i . | | L | · | i | | |

| | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---------------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| CLASS A1 - ACCUMULATION | , - | , | , | •••• | , | , |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE | ¥ = | <i>L</i> : | <i>L</i> : | <i>t</i> = | <i>h</i> : | <i>h</i> : |
| EQUITY A1-ACCUMULATION | 丢九 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 美 元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ACCUMULATION | 9,70 | 7 | 7 | 7111 | 711 | 711 |
| GIGE AGIA PAGUEIG PROPERTIA | | | | | | |
| | ¥ | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> - | <i>L</i> |
| | 丢九 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ACCUMULATION | | | | | | |
| | | | | | | |
| SISE CLOBAL COPPORATE ROND | | | | | | |
| | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| CLASS AT-DISTRIBUTION | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 7 | 美元 | 血 | 血 | 血 | 血 | 無 |
| Fund A1(USD) | 9,76 | 7.11 | 7.11 | 700 | 711 | 711 |
| | | | | | | |
| MFS Meridian Funds-European Smaller | ¥ = | <i>L</i> : | <i>L</i> : | <i>t</i> = | <i>h</i> : | <i>h</i> : |
| Companies Fund A1(USD) | 丢九 | # | # | # | *** | 無 |
| _ | | | | | | |
| | 美元 | 血 | 血 | 血 | 血 | 無 |
| India Equity Fund Class A | | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, |
| PineBridge Global Funds-PineBridge | | | | | | |
| Latin America Small & Mid Cap Equity | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| Fund Class A | | | | | | |
| Legg Mason Brandywine Global Fixed | | | | | | |
| | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | , - | , | , | •••• | , | , |
| | | | | | | |
| Legg Mason Brandywine Global Fixed | 羊 | 毎 | 毎 | 毎 | 毎 | 無 |
| Income Fund Class A US\$ Accumulating | 天儿 | 7111 | 7111 | *** | *** | *** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Legg Mason WESTERN ASSET | | | | | | |
| | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | ,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Legg Mason Western Asset Global High | 美元 | 血 | 血 | 血 | 血 | 無 |
| Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M) | ,,,, | ,,,,, | ,,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Legg Mason Western Asset Global High | | | | | | |
| | 美 元 | 血 | 血 | 毎 | 毎 | 無 |
| | 7,70 | 700 | 711 | 700 | 7111 | 7// |
| (2.2) - 100 | | | | | | |
| · · | | | | | | |
| | EQUITY A1-ACCUMULATION SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD) MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD) PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M) Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M) | SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD) MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD) MFS Meridian Funds-PineBridge India Equity Fund Class A PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M) Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M) Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing 美元 | SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION | SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION | SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION | SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION |

| 1 1 V 1 A > | Т | | ı | | | | |
|-----------------|--|-------|-------|------------|------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | |
| 元配息型(M) - (配現 | Opportunities Fund Class A US\$ | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | Distributing (M) | 90,70 | 7111 | 7111 | 7111 | 7 | 7111 |
| 金)(本基金之配息來 | Distributing (W) | | | | | | |
| 源可能為本金) | | | | | | | |
| 美盛西方資產美國高 | | | | | | | |
| 收益債券基金 A 類股 | | | | | | | |
| 美元配息型(M) - (配 | LEGG MAGON WEGEERN AGGEE MG | | | | | | |
| | LEGG MASON WESTERN ASSET US | | | | | | |
| 現金)(本基金主要係 | HIGH YIELD FUND Class A US\$ | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 投資於非投資等級之 | Distributing (M) | | | | | | |
| 高風險債券且配息來 | | | | | | | |
| 源可能為本金) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 美盛西方資產美國高 | | | | | | | |
| 收益債券基金 A 類股 | | | | | | | |
| 美元增益配息型(M) - | Legg Mason Western Asset US High | | | | | | |
| | | 半元 | 血 | 血 | 血 | 血 | 血 |
| (配現金)(本基金主要 | Yield Fund Class A USD Distributing | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 係投資於非投資等級 | (M) Plus | | | | | | |
| 之高風險債券且基金 | | | | | | | |
| 配息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 美盛凱利美國積極成 | | | | | | | |
| | Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive | | | | | | |
| 長基金 A 類股美元累 | Growth Fund Class A US\$ Accumulating | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 積型 | Glowth Fund Class A OS\$ Accumulating | | | | | | |
| 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 | • | · | , i | | | , i |
| 美盛銳思美國小型公 | Legg Mason Royce U.S. Small Cap | | | | | | |
| 司機會基金 A 類股美 | Opportunity Fund Class A US\$ | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 元累積型 | Accumulating | | ,,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,,, | ,,,, |
| | <u> </u> | | | | | | |
| 先機大中華股票基金 | Old Mutual Greater China Equity Fund A | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| A 類累積(美元) | (USD) Accumulation | 天儿 | 755 | *** | *** | 7111 | *** |
| 先機亞太股票基金 A | Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) | | | | | | |
| | Accumulation | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 類累積(美元) | Accumulation | | | | | | |
| 富達基金 - 亞太入息 | | | | | | | |
| 基金 | | | | | | | |
| A-MINCOME-USD 類 | Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend | | | | | | |
| | Fund A-MINCOME-USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 股份 - (配現金)(本基 | Fulld A-MINCOME-USD | | | | | | |
| 金之配息來源可能為 | | | | | | | |
| 本金) | | | | | | | |
| 富達基金—全球成長 | | | | | | | |
| | Fidelity Funds - Growth & Income Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 與收益基金 | | | | | | | |
| 富達基金—全球聚焦 | Fidelity Funds - Global Focus Fund | 美元 | 血 | 血 | 血 | 血 | 血 |
| 基金 | Fracity Funds - Global Focus Fund | 夫儿 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金印度聚焦 | | | | | | | |
| | Fidelity Funds - India Focus Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金 | · | · · | | · | | | · |
| 富達基金一大中華基 | Fidelity Funds - Greater China Fund | ¥ = | 4. | <i>L</i> . | 4. | 4. | <i>L</i> . |
| 金 | A-USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | | | | | | |
| 富達基金一中國聚焦 | Fidelity Funds - China Focus Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金(美元) | A-USD | | ,,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, |
| 富達基金-太平洋基 | | | | | | | |
| 金 | Fidelity Funds - Pacific Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | | | | | | |
| 富達基金-全球入息基 | | | | | | | |
| 金 | | | | | | | |
| (A-MINCOME-USD | Fidelity Funds - Global Dividend Fund | | | | | | |
| 類股份) - (配現金)(本 | A-MINCOME-USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | A-MINCOME-USD | | | | | | |
| 基金之配息來源可能 | | | | | | | |
| 為本金) | | | | | | | |
| No. | | | | | | | |

| | | | T | 1 | 1 | ı | 1 |
|--|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 富達基金-全球通膨連 結債券基金(美元累 積) | Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-全球實質 資產基金 (美元累積) | Fidelity Funds-Global Real Asset Securities Fund A-ACC-USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-全球優勢 產業基金(美元) | Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-印尼基金 | Fidelity Funds - Indonesia Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-亞太入息基 | Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金 | Fund | <u> </u> | 711. | 711. | //// | //// | //// |
| 富達基金-亞洲成長 趨勢基金(美元累積) | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST | 美元 | 無 | 蜞 | 集 | 無 | 蜞 |
| 富達基金—亞洲高收 益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主 要係投資於非投資等 級之高風險債券) | Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST | 美元 | 無 | 蜞 | 無 | 無 | 粜 |
| 富達基金-拉丁美洲 基金 | Fidelity Funds - Latin America Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-東協基金 | Fidelity Funds - ASEAN fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-東南亞基金(美元) | Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金—美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | Fidelity Funds - US High Yield Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)- (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)- (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-美元現金基金 | Fidelity Funds - USD Cash Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-美元債券 基金 -(配股數) | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-美元債券 基金(A 股月配息)- (配股數) | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-美元債券 基金(A 股月配息)- (配現金) | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-美國成長 基金 | Fidelity Funds - American Growth Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-美國基金 | Fidelity Funds - America Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-馬來西亞 | Fidelity Funds - Malaysia Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| 甘人 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 基金 | | | | | | | |
| 富達基金-新加坡基 | Fidelity Funds - Singapore Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金 | | | | | | | |
| 富達基金-新興市場債 | | | | | | | |
| 券基金(A股月配息-美 | Fidelity Funds - Emerging Market Debt | | | | _ | | _ |
| 元) - (配股數)(本基金 | Fund A-MDIST-USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 主要係投資於非投資 | | | | | | | |
| 等級之高風險債券) | | | | | | | |
| 富達基金-新興市場債 | | | | | | | |
| 券基金(A股月配息-美 | | | | | | | |
| 元) - (配現金)(本基金 | Fidelity Funds - Emerging Market Debt | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 主要係投資於非投資 | Fund A-MDIST-USD | <i>5</i> (76 | 700 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | <i>X</i> / C | 7111 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
| 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 | ` ' | | | | | | |
| 投資系列-中小型企業 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller | 美元 | 血 | 血 | 無 | 無 | 無 |
| | Companies Fund Class A (acc) USD | 夫儿 | 無 | 無 | *** | *** | *** |
| 基金美元 A (acc)股 | | | | | | | |
| 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 (Ydis)股 | Companies Fund Class A (Ydis) USD | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | Franklin Templeton Investment | | | | | | |
| 投資系列-互利歐洲基 | Funds-Franklin Mutual European 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-公司債基金 | Franklin Templeton Investment | | | | | | |
| 美元 A (acc)股(本基金 | Funds-Franklin High Yield Fund Class A | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 主要係投資於非投資 | (acc) USD | 天儿 | 7111 | 7111 | 7111 | 7111 | 7111 |
| | (acc) OSD | | | | | | |
| 等級之高風險債券) | | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | | | | | | | |
| 投資系列-公司債基金 | Franklin Templeton Investment | | | | | | |
| 美元 A (Mdis)股 - (配 | Funds-Franklin High Yield Fund Class A | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 股數)(本基金主要係 | (Mdis) USD |)() (| ,,,, | 3,,,, | ,,,, | 3,,,, | ,,,, |
| 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-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) | | | | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 投資系列-生技領航基 | Class A(acc) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金 A(acc)股 | Class Hace, CSD | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | Franklin Templeton Investment | | | | | | |
| 投資系列-全球平衡基 | Funds-Templeton Global Balanced Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金美元 A (acc)股 | Class A (acc) USD | , - | | | | | •••• |
| - / · · · · · · · /// | | | 1 | l | | l | |

| | | | 1 | | | | |
|--|--|----|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (Qdis)股 - (配現金) | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球基金美 元 A(acc)股 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A (Mdis)股 -(配股數) | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A (Mdis)股 -(配現金) | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A(acc)股 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列—全球債券 總報 關基金美元 A(Mdis)股 - (配現 金)(本基金有相當等 金)(本基金有相資等級 之高風險債券) | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD | 美元 | 無 | 蜞 | 無 | 無 | 椞 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-印度基金美 元 A(acc)股 | Franklin India Fund Class A(acc) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲小型企 業基金美元 A (acc)股 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲成長基 金美元 A (Ydis)股 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(acc)股 | Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(Mdis)股 - (配股數) | Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(Mdis)股 - (配現金) | Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-拉丁美洲基 金美元 A (acc)股 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-拉丁美洲基 金美元 A (Ydis)股 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-東歐基金美 元 A (acc)股 | Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-金磚四國基 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| A V = 4 () = 9 | Т | | 1 | 1 | l | | |
|-----------------|--|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 金美元 A (acc)股 | | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | Encellin Technology Fund Class A(acc) | | | | | | |
| 投資系列-科技基金美 | Franklin Technology Fund Class A(acc) | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 元 A(acc)股 | USD | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | Franklin Templeton Investment | | | | | | |
| | 1 | ¥ - - | <u></u> | 血 | 血 | 血 | 血 |
| 投資系列-美國中小成 | Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 長基金美元 A (acc)股 | Growth Fund Class A (acc) USD | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | Event Programme To an extreme | | | | | | |
| 投資系列-美國政府基 | Franklin Templeton Investment | ¥ - | - | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> - | L |
| 金美元 A (Mdis)股 - | Funds-Franklin U.S. Government Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (配股數) | Class A (Mdis) USD | | | | | | |
| , | | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | Franklin Templeton Investment | | | | | | |
| 投資系列-美國政府基 | Funds-Franklin U.S. Government Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金美元 A (Mdis)股 - | Class A (Mdis) USD | 5,70 | 711 | 7 | 7 | 7111 | 7111 |
| (配現金) | Class II (Mais) CSD | | | | | | |
| 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 |
| | Class A (acc) USD | 天儿 | | ;;;; | ;;;; | ,;;; | *** |
| 金美元 A (acc)股 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | ` ' | | | | | | |
| | 1 | ¥ = | 4 | 50 | 50 | 47 | to. |
| 投資系列-高價差基金 | Funds-Franklin Mutual Beacon Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 美元 A (acc)股 | Class A (acc) USD | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | Franklin Templeton Investment | | | | | | |
| 投資系列-新興國家小 | Funds-Templeton Emerging Markets | ¥ - | _ | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> - | L |
| 型企業基金美元A | Smaller Companies Fund Class A (acc) | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (acc) 股 | USD | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資系列一新興國家 | | | | | | | |
| 固定收益基金美元 A | Franklin Templeton Investment | | | | | | |
| (Mdis) 股 - (配股 | Funds-Templeton Emerging Markets | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 數)(本基金有相當比 | Bond Fund Class A (Mdis) USD | | | | | | |
| 重投資於非投資等級 | | | | | | | |
| 之高風險債券) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | | | | | | | |
| 投資系列一新興國家 | | | | | | | |
| 固定收益基金美元 A | Franklin Templeton Investment | | | | | | |
| (Mdis) 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 (Mdis) USD | -, - | | | | , | , |
| 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-新興國家固 | | | | | | | |
| 定收益基金美元 A | Franklin Templeton Investment | | | | | | |
| (Qdis) 股 - (配股 | Funds-Templeton Emerging Markets | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 數)(本基金有相當比 | Bond Fund Class A (Qdis) USD | 57.70 | 7111 | 7111 | 7111 | 711 | 711 |
| | 201101 0110 01100 11 (Quio) 000 | | | | | | |
| 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-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 |
| | | 夫儿 | | | | | 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) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | T | | 1 | 1 | |
|----------------------|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|---------|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家基 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金美元 A (Ydis)股 | Fund Class A (Ydis) USD | 天儿 | *** | *** | *** | *** | *** |
| | Tund Class A (Tuis) CSD | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | | | | | | | |
| 投資系列-精選收益基 | Franklin Templeton Investment | | | | | | |
| 金美元 A(Mdis)股 - | Funds-Franklin Strategic Income Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (配股數)(本基金有相 | Class A (Mdis) USD |)\/\ | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, |
| 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-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 | | | | | | |
| 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 | 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 |),,, <u> </u> | / | ,,,, | ,,,, | ,,,, | , |
| 相當比重投資於非投 | | | | | | | |
| 資等級之高風險債券) | | | <u> </u> | | <u></u> | <u></u> | |
| 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 | Invesco PRC Equity Fund A-AD USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 息股 美元 | invesco i ne Equity i una i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |)\/\ | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, |
| 景順日本動力基金 | Invesco Japanese Equity Core Fund | 美元 | 無 | 血 | 無 | 血 | 無 |
| A(美元對沖)股 美元 | A(USD Hgd) USD | 夫儿 | | 無 | | 無 | 無 |
| 景順亞洲平衡基金 A- | | | | | | | |
| 月配息股 美元 - (配 | Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 現金) | | 3 (1) | , | , | , | , | <i>,</i> |
| 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 | 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 | | ,,,, | <i>>,,,,</i> | 3,117 | 3,117 | ,,,, |
| 景順環球高收益債券 | | | | | | | |
| 基金 A-固定月配息股 | | | | | | | |
| 美元 - (配現金)(本基 | | | | | | | |
| 金有相當比重投資於 | Invesco Global High Income Fund A-MD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 非投資等級之高風險 | USD | | | | | | |
| 債券,且基金之配息來 | | | | | | | |
| 源可能為本金) | | | | | | | |
| 景順開發中市場基金 | Invesce Emerging Moulette Equity E | | | | | | |
| | Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| A-年配息股 美元 | A-AD USD | | | | | | |
| 景順新興市場債券基 | | | | | | | |
| 金 A-半年配息股 美 | Invesco Emerging Markets Bond Fund | | l . | | ١. | ١. | |
| 元 - (配股數)(本基金 | A-SD USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 有相當比重投資於非 | | | | | | | |
| 投資等級之高風險債 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 本 / | _ | | | | | | |
|------------------|--|----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 券) | I G d d I F G 11 G | | | | | | |
| 景順歐洲大陸企業基 | Invesco Continental European Small Cap | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金 A-年配息股 美元 | Equity Fund A-AD USD | | | | | | |
| 瑞聯 UBAM 全球新興 | | | | | | | |
| 市場債券基金美元 | | | | _ | _ | _ | _ |
| AC(本基金主要係投 | UBAM Emerging Market Bond USD AC | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 資於非投資等級之高 | | | | | | | |
| 風險債券) | | | | | | | |
| 瑞聯 UBAM 美國投資 | HDAM C . HO D II D I HOD | | | | | | |
| 級公司債券基金美元 | UBAM Corporate US Dollar Bond USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| RC | RC | | | | | | |
| 瑞聯 UBAM 美國價值 | UBAM Neuberger Berman US Equity | ., . | | | | | |
| 股票基金美元 AC | Value USD AC | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 路博邁投資基金 - NB | | | | | | | |
| 美國房地產基金 T 累 | Neuhangan Damman LIC Daal Estata | | | | | | |
| 積類股(美元)(基金之 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| , , , , , , | Securities Fu USD T Ace Class | | | | | | |
| 配息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 路博邁投資基金 - NB | | | | | | | |
| 高收益債券基金T月 | | | | | | | |
| 配息類股(美元) - (配 | Neuberger Berman High Yield Bond Fd | | | | | | |
| 現金)(本基金主要係 | USD T (Monthly) Dis Class | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 投資於非投資等級之 | CSD 1 (Monany) Dis Class | | | | | | |
| 高風險債券且配息可 | | | | | | | |
| 能涉及本金) | | | | | | | |
| PIMCO 全球投資級別 | | | | | | | |
| 债券基金-E 級類別(收 | PIMCO Funds: Global Investors Series | | | | | | |
| 息股份) - (配股數)(基 | plc Global Investment Grade Credit Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金之配息來源可能為 | Class E / Income | , | , | , | , | , | , |
| 本金) | | | | | | | |
| PIMCO 全球投資級別 | | | | | | | |
| 債券基金-E 級類別(收 | DIMCO Funda, Clabal Investors Sories | | | | | | |
| 息股份) - (配現金)(基 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | Class E / Income | 夫儿 | ,,,, | | | | 無 |
| 金之配息來源可能為 | Class E / Income | | | | | | |
| 本金) | | | | | | | |
| PIMCO 全球高收益債 | | | | | | | |
| 券基金-E 級類別(收息 | PIMCO Funds: Global Investors Series | | | | | | |
| 股份) - (配股數)(本基 | plc Global High Yield Bond Fund Class E | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金主要係投資於非投 | / Income | | | | | | |
| 資等級之高風險債券) | | | | | | | |
| PIMCO 全球高收益債 | | | | | | | |
| 券基金-E 級類別(收息 | PIMCO Funds: Global Investors Series | | | | | | |
| 股份) - (配現金)(本基 | plc Global High Yield Bond Fund Class E | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金主要係投資於非投 | / Income | | | | | | |
| 資等級之高風險債券) | | | | | | | |
| PIMCO 全球高收益債 | | | | | | | |
| 券基金-M 級類別(月 | | | | | | | |
| 收息股份)-(配現 | PIMCO Funds: Global Investors Series | | | | | | |
| 金)(本基金主要係投 | plc Global High Yield Bond Fund M | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| □ 金八本 金宝 王 安 你 投 | Retail Class / Income | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 風險債券) | PD (GO P 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | |
| PIMCO 全球债券(美 | PIMCO Funds: Global Investors Series | ٧ - | <u>_</u> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> |
| 國除外)基金-E 級類別 | plc Global Bond Ex-US Fund Class E / | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (收息股份)-(配股數) | Income | | | | | | |
| PIMCO 全球債券(美 | PIMCO Funds: Global Investors Series | | | | | | |
| 國除外)基金-E 級類別 | plc Global Bond Ex-US Fund Class E / | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (收息股份)-(配現金) | Income | | | | | | |

| | | | 1 | ı | ı | | |
|---|---|----|---|---|---|---|---|
| PIMCO 全球債券基金 -E 級類別(收息股份) - | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (配股數) PIMCO 全球債券基金 -E 級類別(收息股份) - | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (配現金) PIMCO 全球實質回報 債券基金-E 級類別(收 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 息股份)-(配股數) PIMCO 全球實質回報 債券基金-E 級類別(收 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 息股份)-(配現金) PIMCO 多元收益债券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)(基金之 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 配息來源可能為本金) PIMCO 多元收益債券 基金-E 級類別(收息股份) (配明会)(其会之 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 多元收益債券 | Income | | | | | | |
| 基金-M 級類別(月收息股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| PIMCO 美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| PIMCO 美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| PIMCO 新興市場債券 基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| PIMCO 新興市場債券 基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金) | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| PIMCO 新興市場債券 基金-M 級類別(月收 息股份)-(配現金)(基 金之配息來源可能為 本金) | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數) | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金) | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 德盛中國基金—A 配息類股 (美元) | Allianz China Equity - Class A Dis (USD) | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| 接張を対象のは報音 | | | | 1 | | 1 | ı | 1 |
|---|---|--|--------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 德盛東方入息基金- A 配息類股 - (配股 | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| Acc (USD) | 德盛金磚四國基金— | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| PMorgan Funds-Brazil Equity Fund 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 | | | | | | | | |
| PROTECT PR | | | | | | | | |
| 原根投資基金多東收 送基金(美元計) | | | | | | | | |
| 基基金(美元寿)中)-A (命月凉急) - (紀元 金 有相當比 | • | JPMorgan India Fund | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (春月疾去) - (紀現 金)(本基金有相會比 | | | | | | | | |
| 摩根亞洲內窩主題基 全 JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund 美元 無 | (每月派息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 厚根拉丁美洲基金一厚根拉丁美洲(美元) JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity Adisty - USD 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 | 摩根亞洲內需主題基 | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 摩根拉丁美洲(美元) — A 股份添 Pand JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD 禁元 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無 | | | | | | | | |
| 一A 股(分派) A(dist) - USD 基元 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無 | | | ¥ = | 4. | <i>F</i> . | <i>L</i> . | <i>L</i> . | <i>t</i> = |
| 摩根東冷基金 JPMorgan Eastern Fund 美元 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無 | | | 丢几 | # | 無 | # | # | 無 |
| 摩根東協基金 JPMorgan ASEAN Fund 美元 無 </td <td>· · · · · ·</td> <td>` '</td> <td>¥ ÷</td> <td>5</td> <td>血</td> <td>血</td> <td>血</td> <td>血</td> | · · · · · · | ` ' | ¥ ÷ | 5 | 血 | 血 | 血 | 血 |
| 摩根東歐基金 - 摩根東歐美元) - A 股(累) JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity A (acc) - USD 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 | | | | | | | | |
| 東歐(美元) - A 股(累計) Fund - JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD 集元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 | | | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| # 洲(美元) — A 股 perf (累計) | 東歐(美元) - A 股(累 | Fund - JPM Eastern Europe Equity A | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 摩根俄羅斯基金 JPMorgan Funds-Russia Fund 美元 無無無無無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 | 非洲(美元) - A 股 | - JPM Africa Equity A (perf) (acc) - | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 摩根南韓基金 JPMorgan Korea Fund 美元 無無無無無無無無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 | | JPMorgan Funds-Russia Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 摩根美國基金 - 摩根 美國(美元) - A 股(分 派) 摩根美國科技基金 — 摩根美國科技(美元) —A 股(分派) 摩根美國後令收益基金 - 摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益基金之配息來源可能為本金) 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 - (配現數)(本基金之配息來源可能為本金) 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) 摩根秦國基金 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggrega | | | | | | | | |
| 摩根美國科技基金一 摩根美國科技(美元) 一A 股(分派) 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 五 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基 金 - 摩根美國複合收 五 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基 金 - 摩根美國複合收 五 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基 金 - 摩根美國複合收 五 B (每月派息) - 美元 - (配現金)(本基 金 - 摩根美國養金 | 摩根美國基金 - 摩根 美國(美元) - A 股(分 | JPMorgan Funds - America Equity Fund - | | | | | | |
| F 根 美 國 技 (美 元) 一 A 股 (分 派) 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 基 金 - 摩根 美 國 複 合 收 益 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金) 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 基 金 - 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 基 金 - 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 基 金 - 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 占 Fund - JPM US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 「 | | IDMoreon Funds - US Technology Fund | | | | | | |
| 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) 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) 摩根秦國基金 | -A 股(分派) | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金 - 摩根美國複合收益 A 股(毎月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為 本金) 摩根泰國基金 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond A (mth) - USD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 | 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) | Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 摩根馬來西亞基金 JPMorgan Malaysia Fund 美元 無 無 無 無 摩根基金一摩根大中 華基金 JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund 美元 無 無 無 無 | 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 | Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 摩根馬來西亞基金 JPMorgan Malaysia Fund 美元 無 無 無 無 摩根基金一摩根大中 華基金 JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund 美元 無 無 無 無 | · · | JPMorgan Thailand Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 摩根基金-摩根大中 JPMorgan Funds-JPMorgan Greater 美元 無 無 無 無 | | <u> </u> | | 1 | | | | |
| | 摩根基金-摩根大中 | JPMorgan Funds-JPMorgan Greater | | _ | | | | |
| | <u> </u> | | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| 15. 1 | T T | | I | I | | ı | |
|--|--|--------------|------|---------|----------|------|------|
| 基金 | | | | | | | |
| 摩根基金-摩根亞太入 | | | | | | | |
| 息基金(美元)-A 股(每 | | | | | | | |
| 月派息) - (配現金)(本 | JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金之配息來源可能 | Income Fund A (mth) - USD | | , | , , , , | , | ,,,, | , |
| 為本金) | | | | | | | |
| · · | | | | | | | |
| 摩根基金-摩根新興市 | | | | | | | |
| 場企業債券(美元)-A | | | | | | | |
| 股(每月派息) -(配 | | | | | | | |
| 現金)(本基金有相當 | JPMorgan Funds - Emerging Markets | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 比重投資於非投資等 | Corporate Bond Fund A (mth) – USD | | | | | | · |
| 級之高風險債券且配 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 摩根新興市場本地貨 | | | | | | | |
| 幣債券(美元)-A 股(每 | IDMorgan Funds IDM Emerging Markets | | | | | | |
| 月派息) - (配股數)(本 | JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金之配息來源可能 | Local Currency Debt A (mth)-USD | | | | | | |
| 為本金) | | | | | | | |
| 摩根新興市場本地貨 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 幣債券(美元)-A 股(每 | JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets | | | | | | |
| 月派息) - (配現金)(本 | Local Currency Debt A (mth)-USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金之配息來源可能 | Boom currency Beat II (man) CBB | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 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 | 3 (1) | , | , | , | , | , |
| 非投資等級之高風險 | | | | | | | |
| 债券且配息來源可能 | | | | | | | |
| 為本金) | | | | | | | |
| 摩根新興市場債券基 | | | | | | | |
| 金 - 摩根新興市場債 | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| 券(美元) - A 股(每月 | Emerging Markets Debt Fund - JPM | | | | | | |
| 派息) - (配現金)(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 | <i>/</i> (/0 | 700 | 711 | 700 | 700 | 711 |
| 非投資等級之高風險 | | | | | | | |
| 债券且配息來源可能 | | | | | | | |
| 為本金) | | | | | | | |
| 摩根新興歐洲、中東及 | Parada P. M.19 P. | | | | | | |
| • | Emerging Europe, Middle East and | | | | | | |
| 非洲基金一摩根新興 | Africa Equity Fund-JPM Emerging | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 歐洲、中東及非洲(美 | Europe, Middle East and Africa Equity | • | | | | | |
| 元)-A 股(分派) | A(dist)-USD | | | | | | |
| 摩根歐元區股票基金 | JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | | | | | | |
| - 摩根歐元區股票(美 | - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 元)-A股(分派) | USD Equity 11(dist) | - | , | ,,,,, | ,,,, | , | , |
| | | | | | | | |
| 摩根環球天然資源(美 | JPMorgan Funds - JPM Global Natural | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 元)-A 股 (累計) | Resources A (acc) - USD | | | | | | |
| 摩根環球股票基金- | JPMorgan Funds - Global Unconstrained | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 1 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11 | Equity Fund - JPMorgan Global | | ,··· | ,,,, | ,,,, | ,··· | ,,,, |

| are the arm to the same the towns | III (LE LA ALLA LIGO | | 1 | | 1 | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|----------|-----------|-----------|------|------|
| 摩根環球靈活策略股 | Unconstrained Equity A(dist) - USD | | | | | | |
| 票(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) - (配股數)(本基 | Global High Yield Bond Fund -JPM | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金主要係投資於非投 | Global High Yield Bond A(mth)-USD | 7,76 | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, |
| 資等級之高風險債券 | | | | | | | |
| 且配息來源可能為本 | | | | | | | |
| 金) | | | | | | | |
| 摩根環球高收益債券 | | | | | | | |
| 基金-摩根環球高收益 | | | | | | | |
| 債券(美元)-A 股(每月 | | | | | | | |
| 派息) - (配現金)(本基 | Global High Yield Bond Fund -JPM | 美元 | 47 | 45 | 50 | ts: | 50 |
| 金主要係投資於非投 | Global High Yield Bond A(mth)-USD | 夫儿 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 資等級之高風險債券 | | | | | | | |
| 且配息來源可能為本 | | | | | | | |
| 金) | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 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 | LA Dividend | | | | | | |
| 金) | | | | | | | |
| <u>→</u> 鋒裕基金-美國高息 | | | | | | | |
| AXD - (配現金)(本基 | | | | | | | |
| 金主要係投資於非投 | Dianage Funds II C High Viold A | | | | | | |
| 資等級之高風險債券 | Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | Ex-Dividend | | | | | | |
| 且配息來源可能為本 | | | | | | | |
| 金) | | | | | | | |
| 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 | • | | | | | · |
| 債券且配息來源可能 | | | | | | | |
| 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 | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 非投資等級之高風險 | Ex-Di | 7,70 | 7.1. | 711 | 711 | 7111 | 700 |
| 債券且配息來源可能 | | | | | | | |
| 為本金) | | | | | | | |
| 鋒裕基金-環球高收益 | | | | | | | |
| AXD - (配股數)(本基 | | | | | | | |
| 金主要係投資於非投 | Pioneer Funds-Global High Yield A | ¥ | 勿 | <u>ta</u> | <u>ta</u> | 64 | 血 |
| 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) | | | | | | | |
| 鋒裕基金-環球高收益 | | | | | | | |
| AXD - (配現金)(本基 | Pioneer Funds-Global High Yield A | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金主要係投資於非投 | Ex-Dividend | - · · · | "" | , | , | , | , |
| エースが私具のが収 | 1 | | <u> </u> | | l | | |

| 次然加上古口队往坐 | Г | | l | | | | |
|-----------------------------------|---|------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 資等級之高風險債券 | | | | | | | |
| 且配息來源可能為本 | | | | | | | |
| 金) 账据 口上签购 価 任 甘 | All: Day: I Got VI | | | | | | |
| 聯博-日本策略價值基 | AllianceBernstein-Japan Strategic Value | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金A股美元避險 | Portfolio Class A USD Hedged | | | | | | |
| 聯博-全球成長趨勢基 | | | | | | | |
| 金 A 股美元(本基金 | AllianceBernstein - Global Growth | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 之配息來源可能為本 | Trends Portfolio Class A USD | ,, - | , | , | , | , | , |
| 金) | | | | | | | |
| 聯博-全球高收益債券 | | | | | | | |
| 基金 A2 股美元(本基 | | | | | | | |
| 金主要係投資於非投 | AllianceBernstein - Global High Yield | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 資等級之高風險債券 | Portfolio Class A2 USD | 大儿 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 且配息來源可能為本 | | | | | | | |
| 金) | | | | | | | |
| 聯博-全球高收益債券 | | | | | | | |
| 基金 AT 股美元 - (配 | | | | | | | |
| 股數)(本基金主要係 | AllianceBernstein - Global High Yield | ¥ = | <i>L</i> . | <i>L</i> : | <i>F</i> : | <i>F</i> : | <i>I</i> : |
| 投資於非投資等級之 | Portfolio Class AT USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 高風險債券且配息來 | | | | | | | |
| 源可能為本金) | | | | | | | |
| 聯博-全球高收益債券 | | | | | | | |
| 基金 AT 股美元 - (配 | | | | | | | |
| 現金)(本基金主要係 | AllianceBernstein - Global High Yield | | | | | | |
| 投資於非投資等級之 | Portfolio Class AT USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 高風險債券且配息來 | Tottono Class III CDD | | | | | | |
| 源可能為本金) | | | | | | | |
| 聯博-全球債券基金 | | | | | | | |
| M P - 全球俱分基金 A2 股美元(基金之配 | AllianceBernstein - Global Bond | 美元 | 血 | t | t | t | 缶 |
| · · | Portfolio Class A2 USD | 夫儿 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 聯博-全球債券基金 | | | | | | | |
| AT 股美元 - (配股 | AllianceBernstein - Global Bond | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 數)(基金之配息來源 | Portfolio Class AT USD | | | | | | |
| 可能為本金) | | | | | | | |
| 聯博-全球債券基金 | | | | | | | |
| AT 股美元 - (配現 | AllianceBernstein - Global Bond | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金)(基金之配息來源 | Portfolio Class AT USD | 7,70 | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, |
| 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 | 大儿 | 灬 | 灬 | 飛 | 飛 | *** |
| 聯博-亞洲股票基金 | Allianas Damatsia | | | | | | |
| AD 股美元(基金之配 | AllianceBernstein – Asia Ex-Japan | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 息來源可能為本金) | Equity Portfolio Class AD USD | | | | | | |
| 聯博-前瞻主題基金 A | AllianceBernstein SICAV-Thematic | ¥ - | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> |
| 股美元 | Research Portfolio Class A USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博-美國成長基金 | AllianceBernstein - American Growth | V - | | <i>}-</i> | - | - | ,_ |
| A股美元 | Portfolio Class A USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博-美國收益基金 | | | | | | | |
| A2 股美元(本基金有 | | | | | | | |
| 相當比重投資於非投 | AllianceBernstein - American Income | | | | | | |
| 資等級之高風險債券 | Portfolio Class A2 USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 且配息來源可能為本 | | | | | | | |
| 金) | | | | | | | |
| 聯博-美國收益基金 | | | | | | | |
| M F - 关 M N 鱼 圣 金 AT 股 美 元 - (配 股 | AllianceBernstein - American Income | 美元 | 血 | 血 | 無 | 無 | 無 |
| | Portfolio Class AT USD | 夫儿 | 無 | 無 | | | |
| 數)(本基金有相當比 | | | | | | | |

| | | | ı | | | ı | |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 重投資於非投資等級 | | | | | | | |
| 之高風險債券且配息 | | | | | | | |
| 來源可能為本金) 聯博-美國收益基金 | | | | | | | |
| M P - 天國收益基金 | | | | | | | |
| 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 | Tortiono Class III CDD | | | | | | |
| 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 |
| 聯博-新興市場債券基 | | | | | | | |
| 金 AT 股美元 - (配股 | | | | | | | |
| 數)(本基金有相當比 | AllianceBernstein-Emerging Markets | ¥ = | <i>L</i> . | <i>F</i> : | <i>t</i> = | <i>t</i> = | Æ. |
| 重投資於非投資等級 | Debt 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-新興市場債券基 | | | | | | | |
| 金 AT 股美元 - (配現 | | | | | | | |
| 金)(本基金有相當比 | AllianceBernstein-Emerging Markets | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 重投資於非投資等級 | Debt Portfolio Class AT USD | 7 70 | //// | *** | //// | 7111 | *** |
| 之高風險債券且配息 | | | | | | | |
| 來源可能為本金) | | | | | | | |
| 聯博-新興市場價值基 | AllianceBernstein Value Investments – | ¥ = | <i>L</i> . | <i>F</i> : | <i>t</i> = | <i>t</i> = | Æ. |
| 金A股美元 | Emerging Markets Value Portfolio Class A USD | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 瀚亞投資-M&G 全球 | | | | | | | |
| 民生基礎基金(USD) | M&G Global Basics Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 瀚亞投資-M&G 全球 | | | | | | | |
| 領導企業基金 A(美 | M&G Investment Funds(1)M&G Global | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 元) | Leaders Fund | | | | | | |
| 瀚亞投資-中印股票基 | Eastspring Investments –Dragon Peacock | ¥ = | 51 | ti. | 5 1 | 5 1 | £1 |
| 金 | 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 | <u> </u> | 無 | | | | |
| 瀚亞投資-全球科技股 | Eastspring Investments-Global | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 票基金 A(美元) | Technology Fund | <i>9</i> (70 | 711 | //// | 7111 | 7111 | 7III |
| 瀚亞投資-全球價值股 | | | | | | | |
| 票基金 A(美元)(本基 | Eastspring Investments-World Value | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金配息來源可能為本 | Equity Fund | - · · · | , | , | , | , | , |
| 金) | | | | | | | |
| 瀚亞投資-印尼股票基 | Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金数五机谷五洲传光其 | Tund | | | | | | |
| 瀚亞投資-亞洲債券基 金(Adm)- (配現金)(本 | | | | | | | |
| 基(Adm)- (配現金)(本 基金有相當比重投資 | | | | | | | |
| 於非投資等級之高風 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 次 并 投 員 守 級 之 同 風 一 險 債 券 且 配 息 來 源 可 | | | | | | | |
| 能為本金) | | | | | | | |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨 | | | | | | | |
| 幣債券基金(Adm) - | | | | | | | |
| (配現金)(本基金有相 | Eastspring Investments - Asian Local | v - | , | , | , | , | |
| 當比重投資於非投資 | Bond Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 等級之高風險債券且 | | | | | | | |
| 配息來源可能為本金) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| - | | | | 1 | | | 1 |
|-----------------|--|------|------|------|------------|----------|------------|
| 瀚亞投資-美國特優級 | | | | | | | |
| 債券基金(Adm)- (配 | Eastspring Investments-US High | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 現金)(本基金配息來 | Investment Grade Bond Fund | 天儿 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 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 | ¥ - | 4- | 4- | <i>t</i> - | 4- | 4- |
| 投資於非投資等級之 | 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 | | | | | | | |
| 券基金(Adm)- (配現 | Eastspring Investments- US Investment | | | | | | |
| 金)(本基金配息來源 | Grade Bond Fund | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 可能為本金) | Grade Bond I und | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 天達環球策略基金 - | | | | | | | |
| 高收入債券基金 C | | | | | | | |
| 收益-2 股份-(配股 | Investos Clabal Stratagy Fund High | | | | | | |
| 數)(本基金主要係投 | Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2 | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 資於非投資等級之高 | Income Bond Fund Class C Inc-2 | | | | | | |
| 風險債券且基金之配 | | | | | | | |
| 息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 天達環球策略基金 - | | | | | | | |
| 高收入債券基金 C | | | | | | | |
| 收益-2 股份 - (配現 | | | | | | | |
| 金)(本基金主要係投 | Investec Global Strategy Fund - High | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 資於非投資等級之高 | Income Bond Fund Class C Inc-2 | 2,70 | 7.11 | 711 | 711 | 711 | 711 |
| 風險債券且基金之配 | | | | | | | |
| 息來源可能為本金) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 安本環球 - 歐元高收 | | | | | | | |
| 益債券基金 - (配現 | | | | | | | |
| 金)(本基金主要係投 | Aberdeen Global – Select Euro High | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 資於非投資等級之高 | Yield Bond Fund | | , | , | , | , | , |
| 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 | Abardaan Global Salast Euro High | | | | | | |
| 金主要係投資於非投 | Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2 | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 資等級之高風險債券 | Tield Dolld Luild A2 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 基金主要係投資於非 | 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) | | | | | | | |
| NN (L) 歐元高股息基 | | | | | | | |
| | NN (I) Fure High Dividend V Con EUD | 励元 | 血 | 血 | 伍 | 血 | 血 |
| 金 X 股歐元(本基金之 | NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 配息來源可能為本金) | | | | | | | |
| NN (L) 歐元高股息基 | NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) | _, _ | _ | - | - | - | <i>L</i> - |
| 金 X 股歐元(月配息) - | EUR | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (配現金)(本基金之配 | | | | | | | |

| 自办沥可化为十分) | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 息來源可能為本金) | H 1 H : E 1 D E | | | | | | |
| 亨德森遠見泛歐地產 | Henderson Horizon Fund - Pan European | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 股票基金 | Property Equities Fund | | | | | | |
| 貝萊德世界健康科學 | BlackRock Global Fund - World | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金 A2 歐元 | Healthscience Fund A2 EUR | | • | , , , , | , , , , | | • • • • |
| 貝萊德世界礦業基金 | BlackRock Global Fund - World Mining | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| A2 歐元 | Fund A2 EUR | 盛入 プロ | //// | //// | //// | *** | 7111 |
| 貝萊德多元資產基金 | BlackRock Global Fund - Flexible | 56 Z | 4: | <i>t</i> : | <i>t</i> : | اط. | 4: |
| A2 歐元 | Multi-Asset Fund A2 EUR | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 | BlackRock Global Fund - Latin American | | | | | | |
| A2 歐元 | Fund A2 EUR | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 貝萊德美國增長型基 | BlackRock Global Fund - US Growth | | | | | | |
| 金 A2 歐元 | Fund A2 EUR | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | | | | | | |
| 貝萊德新興歐洲基金 | BlackRock Global Fund - Emerging | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| A2 歐元 | Europe Fund A2 EUR | | | | | | - |
| 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 - (配股數)(主要 | BlackRock Global Fund - Global High | -1 - | - | 4- | 4- | 4- | - |
| 係投資於非投資等級 | Yield Bond Fund Hedged A3 EUR | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 之高風險債券且配息 | | | | | | | |
| 可能涉及本金) | | | | | | | |
| 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 | | | ,,,,, | ,,,,, | , , , , | |
| 之高風險債券且配息 | | | | | | | |
| 可能涉及本金) | | | | | | | |
| 貝萊德環球資產配置 | BlackRock Global Fund - Global | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金 A2 歐元 | Allocation Fund A2 EUR | ■人 ノし | | //// | //// | *** | |
| 施羅德環球基金系列 | | | | | | | |
| - 日本股票 (歐元對 | SISF - JAPANESE EQUITY EUR | | ,- | | | | ,_ |
| 沖) A1 類股份 - 累 | HEDGED CLASS A1 - | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 積單位 | ACCUMULATION | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列 | | | | | | | |
| - 新興歐洲 A1 類股 | SISF - EMERGING EUROPE CLASS | 歐元 | 血 | 血 | 無 | 無 | 無 |
| | A1 - ACCUMULATION | 四人 ノし | 無 | 無 | | | |
| 份 - 累積單位 | | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列 | SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - | | ,. | ,_ | ,_ | ,_ | ,_ |
| - 義大利股票 A1 類 | ACCUMULATION | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 股份 - 累積單位 | | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列 | SISF - EUROPEAN SMALLER | | | | | | |
| - 歐洲小型公司 A1 | COMPANIES CLASS A1 - | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 類股份 - 累積單位 | ACCUMULATION | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列 | | | | | | | |
| - 歐洲進取股票 A1 | SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 類股份 - 累積單位 | CLASS A1 - ACCUMULATION | 200 | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, | ,,,, |
| 施羅德環球基金系列 | | | | | | | |
| - 環球能源 (歐元) A1 | SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS | 歐元 | 血 | 血 | 無 | 血 | 血 |
| | A1 ACCUMULATION | 些人 /し | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 類股份 - 累積單位 | | | | | | | |
| MFS 全盛基金系列 | MFS Meridian Funds - Global Equity | | | | | | |
| -MFS 全盛全球股票基 | Fund A1 (EUR) | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金 A1(歐元) | | | | | | | |
| MFS 全盛基金系列 | MES Maridian Funda Funda - Santilla | | | | | | |
| -MFS 全盛歐洲小型公 | MFS Meridian Funds-European Smaller | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 司基金 A1(歐元) | Companies Fund A1(EUR) | | | | | | |
| · · · · | i | | L | · | · | | · |

| | T | | 1 | | | 1 | |
|--|---|----|---|---|---|---|---|
| 富達基金 - 全球入息基 金(A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-全球工業基金 | Fidelity Funds -Global Industrials Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-全球金融 服務基金 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-全球科技 基金 | Fidelity Funds -Global Technology Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-全球消費 行業基金 | Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-全球健康 護理基金 | Fidelity Funds - Global Health Care Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-全球電訊基金 | Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-法國基金 | Fidelity Funds - France Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-義大利基金 | Fidelity Funds - Italy Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-德國基金 | Fidelity Funds - Germany Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-歐元現金基金 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-歐元債券 基金 - (配股數) | Fidelity Funds - Euro Bond Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)- (配現金) | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-歐洲小型 企業基金 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-歐洲高收益基金-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | Fidelity Funds - European High Yield Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息)- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 非 |
| 富達基金—歐洲高收益基金(A股-月配息)- (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-歐洲動能基金 | Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-歐洲基金 | Fidelity Funds - European Growth Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富達基金-歐洲進取 基金 | Fidelity Funds - European Aggressive Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-互利歐洲基 金歐元 A (acc)股 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| Am = A (Mdia) BR | Class A (Mdis) EUR | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 金歐元 A (Mdis)股 - (配股數) | Class A (Muls) EUK | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | | | | | | | |
| 投資系列-全球債券基 | Franklin Templeton Investment | =4 = | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | ۲ |
| 金歐元 A (Mdis)股 - | Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (配現金) | Class A (Muls) EUR | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | Franklin Templeton Investment | | | | | | |
| 投資系列-成長(歐元) | Funds-Templeton Growth (Euro) Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金歐元 A (acc)股 | Class A (acc) EUR | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | Franklin Templeton Investment | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 基金歐元 A(Mdis)股 - | Franklin Templeton Investment | -1 | - | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> |
| (配股數)(本基金主要 | Funds-Templeton Euro High Yield Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 係投資於非投資等級 | Class A(Mdis) EUR | | | | | | |
| 之高風險債券) | | | | | | | |
| 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 - | Franklin Templeton Investment | -1 | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> |
| (配現金)(本基金主要 | Funds-Templeton Euro High Yield Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 係投資於非投資等級 | Class A(Mdis) EUR | | | | | | |
| 之高風險債券) | | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | Franklin Templeton Investment | | | | | | |
| 投資系列-潛力歐洲基 | Funds-Templeton Euroland Fund Class A | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金歐元 A (acc)股 | (acc) EUR | | | | | | |
| 景順全歐洲企業基金 | Invesco Pan European Small Cap Equity | -1 - | | t- | t- | | 1- |
| 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 | ть = | 51 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 |
| 歐元 | EUR | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| PIMCO 多元收益债券 | | | | | | | |
| 基金-E級類別(歐元避 | PIMCO Funds: Global Investors Series | | | | | | |
| 險)收息股份 - (配股 | plc Diversified Income Fund Class E | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 數)(基金之配息來源 | (EUR Hedge)/ Income | | | | | | |
| 可能為本金) | | | | | | | |
| PIMCO 多元收益债券 | | | | | | | |
| 基金-E 級類別(歐元避 | PIMCO Funds: Global Investors Series | | | | | | |
| 險)收息股份 - (配現 | plc Diversified Income Fund Class E | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金)(基金之配息來源 | (EUR Hedge)/ Income | | | | | | |
| 可能為本金) | | | | | | | |
| 德盛金磚四國基金— | Allianz RCM BRIC Equity - Class AT | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| AT 累積類股 (歐元) | Acc (EUR) | ■人 /し | //// | ж. | ж. | 無 | ж. |
| 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 | | | | | | |
| 摩根歐洲動力基金- | IDMorgan Funda Eurona Demania Ferral | | | | | | |
| 摩根歐洲動力(歐元) | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPMorgan Europe Dynamic A(dist) - | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| -A 股(分派) - (配現 | EUR | 些人ノロ | 7117 | 7111 | 7111 | 7117 | 7111 |
| 金) | | | | | | | |
| 摩根環球天然資源基 | IDMorgan Funds Clabal Natural | | | | | | |
| 金-摩根環球天然資 | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 源(歐元)-A 股 (分 | Resources A(dist) - EUR | 些人ノロ | 7117 | 7111 | 7111 | 7117 | 7111 |
| 派) | | | | | | | |
| 摩根環球高收益債券 | Global High Yield Bond Fund -JPM | _, _ | | _ | _ | - | _ |
| 基金-摩根環球高收益 | Global High Yield Bond A(acc)-EUR | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | hedged | | | | | | |

| | T T | | 1 | ı | | | |
|----------------------------|---|----------------------|------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 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) | | | | | | | |
| 鋒裕基金-新興歐洲及 | Pioneer Funds - Emerging Europe and | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 地中海股票 A2 (歐元) | Mediterranean Equity A2 (EUR) | 歐儿 | 無 | *** | ** | | |
| 聯博-日本策略價值基 | AllianceBernstein-Japan Strategic Value | | | | | | |
| 金A股歐元避險 | Portfolio Class A EUR Hedged | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 聯博-歐洲收益基金 | C | | | | | | |
| AT 股歐元 - (配股 | | | | | | | |
| 數)(本基金有相當比 | AllianceBernstein - European Income | | | | | | |
| ■ 数八本基金月相 届 比 重投資於非投資等級 | Portfolio Class AT EUR | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | Fortiono Class AT EUR | | | | | | |
| 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 | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 重投資於非投資等級 | Portfolio Class AT EUR | 些人 力 じ | 711 | 7 | 7111 | 7111 | 7 |
| 之高風險債券且配息 | | | | | | | |
| 來源可能為本金) | | | | | | | |
| 聯博-歐洲價值型基金 | AllianceBernstein- European Value | -1 | - | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> - | <i>L</i> |
| A股歐元 | Portfolio Class A EUR | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 瀚亞投資-M&G 日本 | M&G Investment Funds(1)M&G Japan | | | | | | |
| 基金 A(歐元) | Fund | 歐元 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| NN (L) 投資級公司債 | | | | | | | |
| 基金 X 股對沖級別澳 | | | | | | | |
| | NN (L) US Credit X Dis(M) AUD | : 面 游女 | 57 | 50 | 47 | 47 | 41 |
| 幣(月配息) - (配現 | (hedged) | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金)(本基金之配息來 | | | | | | | |
| 源可能為本金) | | | | | | | |
| NN (L) 亞洲債券基金 | | | | | | | |
| X 股對沖級別澳幣(月 | | | | | | | |
| 配息) - (配現金)(本基 | NN (L) Asian Debt Hard Currency X | | | | | | |
| 金有相當比重投資於 | Dis(M) AUD (hedged) | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 非投資等級之高風險 | Dis(M) NOD (neuged) | | | | | | |
| 债券且配息來源可能 | | | | | | | |
| 為本金) | | | | | | | |
| NN (L) 新興市場債券 | | | | | | | |
| 基金 X 股對沖級別澳 | | | | | | | |
| 幣(月配息)-(配現 | | | | | | | |
| 金)(本基金主要係投 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 資於非投資等級之高 | Currency X Dis(M) AUD (hedged) | 17. II | ,,,, | 3,,,, | 3,,,, | 3,,,, | ,,,, |
| 国 風險債券且配息來源 | | | | | | | |
| 可能為本金) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NN (L) 環球高收益基 | | | | | | | |
| 金 X 股對沖級別澳幣 | | | | | | | |
| (月配息) - (配現金)(本 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) | -14 مارا | , |)- |) - | ,_ | ,_ |
| 基金主要係投資於非 | AUD (hedged) | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 投資等級之高風險債 | | | | | | | |
| 券且配息來源可能為 | | | | | | | |
| 本金) | | | | | | | |
| NN (L) 美國高股息基 | | | | | | | |
| 金 X 股對沖級別澳幣 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | | | | | |
| (月配息) - (配現金)(本 | NN (L) US High Dividend X Dis(M) | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金之配息來源可能 | AUD (hedged) | | | | •••• | | |
| 為本金) | | | | | | | |
| | NN (L) Asia ex Japan High Dividend X | . 4 . 44 | | | | | |
| NN (L) 亞洲高股息基 | Dis(M) AUD (hedged) | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| L | . , | | 1 | | | | |

| | | | ı | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|----------|------------|----------|------------|
| 金 X 股對沖級別澳幣 | | | | | | | |
| (月配息) - (配現金)(本 | | | | | | | |
| 基金之配息來源可能 | | | | | | | |
| 為本金) | | | | | | | |
| NN (L) 歐元高股息基 | | | | | | | |
| 金X股對沖級別澳幣 | | | | | | | |
| (月配息) - (配現金)(本 | NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金之配息來源可能 | AUD (hedged) | 15.4 | , | , | , | , | , |
| 為本金) | | | | | | | |
| NN (L) 環球高股息基 | | | | | | | |
| 金 X 股對沖級別澳幣 | | | | | | | |
| | NN (L) Global High Dividend X Dis(M) | \dag #6 | - | ~ | <i>L</i> - | ~ | <i>L</i> - |
| (月配息)-(配現金)(本 | AUD (hedged) | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金之配息來源可能 | | | | | | | |
| 為本金) | | | | | | | |
| 貝萊德全球股票收益 | | | | | | | |
| 基金 A8 多幣別穩定月 | Pleat Peat Clahal Fund Clahal Fauity | | | | | | |
| 配息股份-澳幣避險 - | BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (配現金)(本基金配息 | income Fund As AOD Hedged | | | | | | |
| 可能涉及本金) | | | | | | | |
| 貝萊德美元高收益債 | | | | | | | |
| 券基金 Hedged A3 澳 | | | | | | | |
| 幣 - (配股數)(主要係 | BlackRock Global Fund - US Dollar High | | | | | | |
| 投資於非投資等級之 | Yield Bond Fund Hedged A3 AUD | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | Ticia Bolia Fulla ficagea A3 A0D | | | | | | |
| 高風險債券且配息可 | | | | | | | |
| 能涉及本金) | | | | | | | |
| 貝萊德美元高收益債 | | | | | | | |
| 券基金 Hedged A3 澳 | | | | | | | |
| 幣 - (配現金)(主要係 | BlackRock Global Fund - US Dollar High | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 投資於非投資等級之 | Yield Bond Fund Hedged A3 AUD | 天 市 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 高風險債券且配息可 | | | | | | | |
| 能涉及本金) | | | | | | | |
| 貝萊德環球資產配置 | | | | | | | |
| 基金 Hedged A2 澳 | BlackRock Global Fund - Global | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 幣 | Allocation Fund Hedged A2 AUD | | | , | , | , | , |
| 法巴百利達亞洲(日本 | | | | | | | |
| 除外)債券基金/月配 H | | | | | | | |
| (澳幣)-(配現金)(基金 | Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic H | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 之配息來源可能為本 | AUD MD | /文 申 | //// | *** | *** | *** | *** |
| = : : : | | | | | | | |
| 金) | | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列 | | | | | | | |
| - 新興市場債券(澳幣 | SISF - EMERGING MARKETS DEBT | | | | | | |
| 對沖) A1 類股份 - 配 | ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 息單位 - (配現金)(基 | Al - DISTRIBUTION | グル | 7111 | 7111 | 7111 | 7111 | 7111 |
| 金之配息來源可能為 | | | | | | | |
| 本金) | | | | | | | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環 | | | | | | | |
| 球新興市場債券基金 | | | | | | | |
| A6HD - (配現金)(本基 | PineBridge Global Funds-PineBridge | | | | | | |
| 金有相當比重投資於 | Global Emerging Markets Bond Fund | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 非投資等級之高風險 | Class A6HD | 12N 11 | 7.1. | 711 | 7111 | 711 | 7111 |
| 并投員寻級之同風險 債券且配息來源可能 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 為本金) | | | | | | | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環 | PineBridge Global Funds - PineBridge | | | | | | |
| 球新興市場當地貨幣 | Global Emerging Markets Local | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 债券基金 A6HD - (配 | Currency Bond Fund Class A6HD | · / · · · / · | "" | , | , | , | , |
| 現金)(本基金有相當 | • | | | | | | |

| | | | | 1 | | | |
|--------------------|--|---------|----------|----------|------------|-----------------|-----------------|
| 比重投資於非投資等 | | | | | | | |
| 級之高風險債券且基金之配息來源可能為 | | | | | | | |
| 本金) | | | | | | | |
| 美盛西方資產全球高 | | | | | | | |
| 收益債券基金 A 類股 | | | | | | | |
| 澳幣增益配息型 | | | | | | | |
| (M)(避險) - (配現 | Legg Mason Western Asset Global High | | | | _ | _ | |
| 金)(本基金主要係投 | Yield Fund Class A AUD | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 資於非投資等級之高 | Distributing(M)(Hedged) Plus | | | | | | |
| 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 類股澳 | | | | | | | |
| 幣增益配息型(M)(避 | Legg Mason Western Asset Asian | | | | | | |
| 險) - (配現金)(本基金 | Opportunities Fund Class A AUD\$ | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 之配息來源可能為本 | Distributing(M)(Hedged) Plus | | | | | | |
| 金) | | | | | | | |
| 富達基金-澳洲基金 | Fidelity Funds - Australia Fund | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | | | **** | | , | , | |
| 投資系列-全球債券基 | Franklin Templeton Investment Funds- | 16 N/6 | ,- | | | , | |
| 金澳幣避險 A (Mdis) | Templeton Global Bond Fund Class A | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 股-H1 - (配股數) | (Mdis) AUD-H1 | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球 | | | | | | | |
| 投資系列-全球債券基 | Franklin Templeton Investment Funds- | 16 N/6 | ,_ | 1- | | ,- | |
| 金澳幣避險 A (Mdis) | Templeton Global Bond Fund Class A | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 股-H1 - (配現金) | (Mdis) AUD-H1 | | | | | | |
| 路博邁投資基金 - NB | | | | | | | |
| 美國房地產基金 T 累 | Neuberger Berman US Real Estate | \da 164 | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> |
| 積類股(澳元)(基金之 | Securities Fd AUD T Acc Class | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 配息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 路博邁投資基金 - NB | | | | | | | |
| 高收益債券基金 T 月 | | | | | | | |
| 配息類股(澳元) - (配 | Neckages Degree High World David Ed | | | | | | |
| 現金)(本基金主要係 | Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 投資於非投資等級之 | ACD I (Wolldiny) Dis Class | | | | | | |
| 高風險債券且配息可 | | | | | | | |
| 能涉及本金) | | | | | | | |
| 摩根投資基金-多重收 | | | | | | | |
| 益基金(澳幣對沖)-A | | | | | | | |
| (利率入息) - (配現 | JPMorgan Investment Funds - Global | | | | | | |
| 金)(本基金有相當比 | Income Fund A (irc)-AUD hedged | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 重投資於非投資等級 | meome rand re (ne) real neaged | | | | | | |
| 之高風險債券且配息 | | | | | | | |
| 來源可能為本金) | | | | | | | |
| 摩根東協基金(澳幣對 | JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 沖)-A 股(累計) | hedged | の大甲 | | 7111 | 7111 | 7111 | //// |
| 摩根美國基金 - 摩根 | JPMorgan Funds – America Equity Fund | | | | | | |
| 美國(澳幣) - A 股(累 | - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 計) | 24 1100 | | | | | | |
| 摩根基金-摩根新興市 | | | | | | | |
| 場企業債券(澳幣對 | JPMorgan Funds-Emerging Markets | | | | | | |
| 沖)-A股(利率入息)- | Corporate Bond Fund A (irc) - AUD | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (配現金)(本基金有相 | hedged | 12. Tr | , | ,,,,, | , <u>,</u> | ,,,, | //// |
| 當比重投資於非投資 | | | | | | | |
| 等級之高風險債券且 | | | | | | | |

| | | | 1 | I | | 1 | |
|---------------|--|----------------------|----------|----------|------------|----------|---|
| 配息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 摩根新興市場本地貨 | | | | | | | |
| 幣債券(澳幣對沖)-A | JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets | | | | | | |
| 股(利率入息) - (配現 | Local Currency Debt A (irc) - AUD | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 金)(本基金之配息來 | hedged | | | , , , , | • | , | • |
| 源可能為本金) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 摩根環球高收益債券 | | | | | | | |
| 基金-摩根環球高收 | | | | | | | |
| 益債券(澳幣對沖)-A | | | | | | | |
| 股(利率入息) - (配現 | Global High Yield Bond Fund -JPM | \ 6 2 *\6 | - | <i>L</i> | L | <i>L</i> | 4 |
| 金)(本基金主要係投 | Global High Yield Bond A (irc) - AUD | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 資於非投資等級之高 | hedged | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 風險債券且配息來源 | | | | | | | |
| 可能為本金) | | | | | | | |
| 聯博-全球高收益債券 | | | | | | | |
| 基金AT股澳幣避險 - | | | | | | | |
| (配股數)(本基金主要 | AllianceBernstein-Global High Yield | | | | | | |
| 係投資於非投資等級 | Portfolio Class AT AUD H Shares | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 一 之高風險債券且配息 | 1 ortiono class AT ACD II Shares | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 來源可能為本金) | | | | | | | |
| 聯博-全球高收益債券 | | | | | | | |
| 基金AT股澳幣避險 - | | | | | | | |
| (配現金)(本基金主要 | AllianceBernstein-Global High Yield | | | | | | |
| 係投資於非投資等級 | Portfolio Class AT AUD H Shares | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 1 ortiono class AT ACD II Shares | | | | | | |
| 之高風險債券且配息 | | | | | | | |
| 來源可能為本金) | | | | | | | |
| 聯博-全球債券基金 | | | | | | | |
| AT 股澳幣避險 - (配 | AllianceBernstein-Global Bond Portfolio | 160 Al-61 | <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> - | <i>L</i> | <i>L</i> |
| 股數)(基金之配息來 | Class AT AUD Hedged | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 源可能為本金) | , and the second | | | | | | |
| 聯博-全球債券基金 | | | | | | | |
| | All: D I D I D I D I D I D I D I D I D I D | | | | | | |
| AT 股澳幣避險 - (配 | AllianceBernstein-Global Bond Portfolio | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 現金)(基金之配息來 | Class AT AUD Hedged | .,,, | | , | , | , | , |
| 源可能為本金) | | | | | | | |
| 聯博-亞洲股票基金 | | | | | | | |
| AD 股澳幣避險(基金 | AllianceBernstein – Asia Ex-Japan | | | | | | |
| 之配息來源可能為本 | Equity Portfolio Class AD AUD Hedged | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | Equity Fortions Class TID TICD Heaged | | | | | | |
| 金) | | | | | | | |
| 聯博-前瞻主題基金 A | AllianceBernstein-Thematic Research | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 股澳幣避險 | Portfolio Class A AUD Hedged | | ,,,, | ,,,,, | ,··· | ,,,, | ,,,, |
| 聯博-美國收益基金 | | | | | | | |
| AT 股澳幣避險 - (配 | | | | | | | |
| 股數)(本基金有相當 | AllianceBernstein-American Income | | | | | | |
| 比重投資於非投資等 | Portfolio Class AT AUD H Shares | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 1 of a on o Class III IIOD II bilaics | | | | | | |
| 級之高風險債券且配 | | | | | | | |
| 息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 聯博-美國收益基金 | | | | | | | |
| AT 股澳幣避險 - (配 | | | | | | | |
| 現金)(本基金有相當 | AllianceBernstein-American Income | - بایاد کیاد | ,. |)- |)- |)- | ,_ |
| 比重投資於非投資等 | Portfolio Class AT AUD H Shares | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 級之高風險債券且配 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 息來源可能為本金) | | | 1 | | | | |
| 聯博-新興市場債券基 | | | | | | | |
| 金 AT 股澳幣避險 - | AllianceBernstein-Emerging Markets | 、向 游车 | <u></u> | 氚 | 氚 | 缶 | <u>fa</u> |
| (配股數)(本基金有相 | Debt Portfolio Class AT AUD H Shares | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 當比重投資於非投資 | | | | | | | |
| | | | 1 | l | | | |

| 等級之高風險債券且 | | | | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|
| 配息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 聯博-新興市場債券基 | | | | | | | |
| 金 AT 股澳幣避險 - | | | | | | | |
| (配現金)(本基金有相 | AllianceBernstein-Emerging Markets | 澳幣 | 無 | t | 6 1 | 64 | 血 |
| 當比重投資於非投資 | Debt Portfolio Class AT AUD H Shares | 决市 | | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 等級之高風險債券且 | | | | | | | |
| 配息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 聯博-歐洲收益基金 | | | | | | | |
| AT 股澳幣避險 - (配 | | | | | | | |
| 股數)(本基金有相當 | AllianceBernstein-European Income | - 416 | | | | ,- | ,_ |
| 比重投資於非投資等 | Portfolio Class AT AUD Hedged | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 級之高風險債券且配 | <u> </u> | | | | | | |
| 息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 聯博-歐洲收益基金 | | | | | | | |
| AT 股澳幣避險 - (配 | | | | | | | |
| 現金)(本基金有相當 | AllianceBernstein-European Income | | | | | | |
| 比重投資於非投資等 | Portfolio Class AT AUD Hedged | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 級之高風險債券且配 | 1 01010110 01000 111 1102 1204904 | | | | | | |
| 息來源可能為本金) | | | | | | | |
| 瀚亞投資—亞洲債券 | | | | | | | |
| 基金 Aadm(澳幣避險 | | | | | | | |
| 月配) - (配現金)(本基 | | | | | | | |
| 金有相當比重投資於 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 非投資等級之高風險 | Lastspring investments-Asian Bond I und | 天 市 | 7111 | 7111 | *** | 7117 | 7111 |
| 情券且配息來源可能 情券且配息來源可能 | | | | | | | |
| 為本金) | | | | | | | |
| 瀚亞投資—亞洲當地 | | | | | | | |
| 貨幣債券基金 | | | | | | | |
| Aadm(澳幣避險月配) | | | | | | | |
| - (配現金)(本基金有 | Francisco In Administration I and | | | | | | |
| 相當比重投資於非投 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | Bolid Fulld | | | | | | |
| 資等級之高風險債券 | | | | | | | |
| 且配息來源可能為本 | | | | | | | |
| 金) | | | | | | | |
| 瀚亞投資—美國高收 | | | | | | | |
| 益債券基金 Aadm(澳 | | | | | | | |
| 幣避險月配)-(配現 | Eastspring Investments-US High Yield | · 偷 - 出 5 | <u>_</u> | <u>_</u> | <u> </u> | <i>L</i> - | <i></i> |
| 金)(本基金主要係投 | Bond Fund | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 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—優質公司 | | | | | | | |
| 債基金 Aadm(澳幣避 | Eastspring Investments-Corporate Bond | الله الله | | | | | . |
| 險月配) - (配現金)(本 | Fund | 澳幣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 基金配息來源可能為 | | | | | | | |
| 本金) | | | | | | | |

投資標的

| | T | 9-1 | I | I | |
|--------|---|-----------------|-------|---|---------------------------------|
| 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 | • | I. | l . | | |
| 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 ()。 | 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 |
| 澳幣 | 澳幣貨幣帳戶 | 無 | 無配息 | 澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低 於 0。 | 英屬百慕達商安達 人壽保險股份有限 公司台灣分公司 |
| 共同基金(] | Mutual Funds) | I | I | | |
| 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 | 元大寶來證券投資 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(B)-配息 型 - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Yuanta Global REITs Fund(B) | 元大寶來證券投資 信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 元大寶來多福基金 | 有 | 無配息 | Yuanta Duo Fu Equity Fund | 元大寶來證券投資 信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 日盛小而美基金 | 有 | 無配息 | JIH SUN SMALL CAP FUND | 日盛證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 日盛全球抗暖化基金 | 有 | 無配息 | Jih Sun Anti-Global Warming Fund | 日盛證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 日盛高科技基金 | 有 | 無配息 | JIH SUN HI-TECH FUND | 日盛證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新 2000 高科技基金 | 有 | 無配息 | Taishin 2000 High Technology Fund | 台新證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新北美收益資產證 券化基金 | 有 | 無配息 | Taishin North American Income Trust Fund | 台新證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新高股息平衡基金 | 有 | 無配息 | Taishin High Dividend Yield Balanced Fund | 台新證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村大俄羅斯基金 | 有 | 無配息 | Nomura Greater Russia Fund | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村中小基金 | 有 | 無配息 | Nomura Taiwan Small Cap Fund | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村中國機會基金 | 有 | 無配息 | Nomura China Opportunities Fund | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村巴西基金 | 有 | 無配息 | Nomura Brazil Fund | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村全球不動產證券 化基金-累積型(本基 金之配息來源可能為 本金) | 有 | 無配息 | Nomura Global REITs Fund | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村全球生技醫療基 金 | 有 | 無配息 | Nomura Global Biotech & Health Care Fund | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村全球品牌基金 | 有 | 無配息 | Nomura Global Luxury Brands Fund | 野村證券投資信託 |
| | | | | | |

| | | | | | 股份有限公司 |
|-----|--|---|-----|--|---------------------|
| | 野村全球美元投資級 | | | | |
| 新臺幣 | 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金 | 有 | 無配息 | Nomura Global Climate Change Fund | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村亞太複合高收益 債基金-月配型 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金) | 有 | 可配息 | Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村泰國基金 | 有 | 無配息 | Nomura Thailand Fund | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村新馬基金 | 有 | 無配息 | Nomura Singapore & Malaysia Fund | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村新興高收益債組 合基金-月配型 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券基金且配 息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村鑫全球債券組合 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 | 保德信大中華基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Great China Fund | 保德信證券投資信 託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 保德信全球基礎建設 基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Global Infrastructure Fund | 保德信證券投資信 託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 保德信全球資源基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Global Resources Fund | 保德信證券投資信 託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 保德信全球醫療生化 基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Global Bio-Health Fund | 保德信證券投資信 託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 保德信店頭市場基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial OTC Fund | 保德信證券投資信 託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 保德信高成長基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial High Growth Fund | 保德信證券投資信 託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞全球策略高收益 債券基金-B類型 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B | 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞亞太高股息基金 -B 類型 - (配現金)(基 金之配息來源可能為 本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Asia High Dividend Fund-B | 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞新興市場高收益 債券基金-B類型 - (配 現金)(本基金主要係 | 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 |

| | 投資於非投資等級之 | | <u> </u> | | _ |
|---------------|---------------------------------------|----------|----------|--|----------------------|
| | | | | | |
| | 源可能為本金) | | | | |
| かくままな | 柏瑞旗艦全球平衡組 | - | L T . | PineBridge Flagship Global Balanced | 柏瑞證券投資信託 |
| 新臺幣 | 合基金 | 有 | 無配息 | Fund of Funds | 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞旗艦全球債券組 | 有 | 無配息 | PineBridge Flagship Global Conservative | 柏瑞證券投資信託 |
| 机室市 | 合基金 | 月 | 無配忠 | Fund of Funds | 股份有限公司 |
| | 富蘭克林華美全球投 | | | | 富蘭克林華美證券 |
| 新臺幣 | 資級債券基金-分配型 | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Global | 投資信託股份有限 |
| 7/1 至 1/1 | - (配現金)(基金之配 | .74 | 1 1010 | Aggregate Bond Fund-Dist. | 公司 |
| | 息來源可能為本金) | | | | |
| | 富蘭克林華美全球高 | | | | |
| | 收益債券基金-分配型 | | | | 一方右七山 女 关 冰 少 |
| 新臺幣 | - (配現金)(本基金主 要係投資於非投資等 | ± | 可知自 | Franklin Templeton SinoAm Global High | 富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 |
| 机室市 | 級之高風險債券且基 | 有 | 可配息 | Yield Bond Fund-Dist. | 公司 公司 |
| | 金之配息來源可能為 | | | | 2 4 |
| | 本金) | | | | |
| | 富蘭克林華美全球高 | | | | |
| | 收益债券基金-累積型 | | | | 교 45 분 11 46 V 140 V |
| ムノ 主 火ケ | (本基金主要係投資於 | <u>.</u> | 46 | Franklin Templeton SinoAm Global High | 富蘭克林華美證券 |
| 新臺幣 | 非投資等級之高風險 | 有 | 無配息 | Yield Bond Fund-Accu. | 投資信託股份有限 |
| | 债券且基金之配息來 | | | | 公司 |
| | 源可能為本金) | | | | |
| | 富蘭克林華美全球債 | | | Franklin Templeton SinoAm Franklin | 富蘭克林華美證券 |
| 新臺幣 | 券組合基金-分配型 - | 有 | 可配息 | Templeton Global Bond Fund of | 投資信託股份有限 |
| W1 Z W | (配現金)(基金之配息 | /1 | 1 13/3 | Funds-Dist. | 公司 |
| | 來源可能為本金) | | | | |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美第一富 | 有 | 血和自 | Frontin Tompleton Sing Am First Fund | 富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 |
| 机室市 | 基金 | 月 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm First Fund | · 公司 |
| | 富蘭克林華美富蘭克 | | | | |
|), a de 1/2/2 | 林全球債券組合基金- | | | Franklin Templeton SinoAm Franklin | 富蘭克林華美證券 |
| 新臺幣 | 累積(基金之配息來源 | 有 | 無配息 | Templeton Global Bond Fund | 投資信託股份有限 |
| | 可能為本金) | | | - | 公司 |
| | 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 | 富蘭克林華美證券 |
| 新臺幣 | 型 - (配現金)(本基金 | 有 | 可配息 | Return Bond Fund of Funds of Franklin | 投資信託股份有限 |
| W1 X W | 有相當比重投資於非 | /1 | 1 13/3 | Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist. | 公司 |
| | 投資等級之高風險債 | | | Offibrella Fund-Dist. | |
| | 券且基金之配息來源 可作 数 + A) | | | | |
| | 可能為本金) 富蘭克林華美新興趨 | | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| | 報債券組合基金-累計 | | | Franklin Templeton SinoAm Aggressive | 富蘭克林華美證券 |
| 新臺幣 | 型(本基金有相當比重 | 有 | 無配息 | Return Bond Fund of Funds of Franklin | 投資信託股份有限 |
| , | 投資於非投資等級之 | ,• | | Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu. | 公司 |
| | 高風險債券且基金之 | | | Omorena Fund-Accu. | |
| | 配息來源可能為本金) | | | | |
| 新臺幣 | 復華人生目標基金 | 有 | 無配息 | FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE | 復華證券投資信託 |
| 771至甲 | · | カ | 言言心 | FUND | 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華大中華中小策略 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Greater China Mid and Small | 復華證券投資信託 |
| | 基金 | | | Cap Fund | 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華全球大趨勢基金 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global Thematic Fund | 復華證券投資信託 |
| | | | | | 股份有限公司 |

| | T | | | | T |
|-----|--|---|-----|--|----------------------|
| 新臺幣 | 復華全球原物料基金 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global Commodity Fund | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華亞太成長基金 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華高成長基金 | 有 | 無配息 | Fuh-Hwa High Growth Fund | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華復華基金 | 有 | 無配息 | Fuh-Hwa Fund | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華新興市場高收益 債券基金 B-(配現 金)(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且基金之配 息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華數位經濟基金 | 有 | 無配息 | Fuh-Hwa Digital Economy Fund | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Hua Nan RMB High Yield Bond Fund B | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 華頓中小型基金 | 有 | 無配息 | Paradigm Small Capital Fund | 華頓證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 華頓全球高收益債券 基金 A(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金) | 有 | 無配息 | Paradigm Global High Yield Bond Fund-A | 華頓證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 華頓全球高收益債券 基金 B - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) | 有 | 可配息 | Paradigm Global High Yield Bond Fund-B | 華頓證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 德盛安聯中國東協新 世紀基金 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Rising Asia Fund | 德盛安聯證券投資 信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 德盛安聯中國策略增 長基金 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund | 德盛安聯證券投資 信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 德盛安聯四季回報債 券組合基金 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds | 德盛安聯證券投資 信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 德盛安聯四季豐收債 券組合基金-B Share - (配現金)(本基金有一 定比例投資包含高風 險非投資等級債券基 金) | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share | 德盛安聯證券投資 信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 德盛安聯全球油礦金 趨勢基金 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund | 德盛安聯證券投資 信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 德盛安聯全球農金趨 勢基金 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund | 德盛安聯證券投資 信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根中國亮點基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根平衡基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根亞洲總合高收益 | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield | 摩根證券投資信託 |

| | 債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 | | | Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class | 股份有限公司 |
|-----|---|---|-----|--|--------------------|
| 新臺幣 | 來源可能為本金) 摩根東方內需機會基 金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根龍揚證券基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博新興市場企業債 券基金-AT類型 - (配 現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞中小型股基金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments Small Capital Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞全球高收益債券 基金A類型(本基金主 要係投資於非投資等 級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞全球高收益債券 基金 B - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞全球高收益債券 基金 C 類型 - (配現 金)(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞印度基金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments India Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞非洲基金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments Africa Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金 B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Emerging Asian Local Fixed Income Fund B | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞縱橫全球高收益 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 | Eastspring Investments Aggregate Strategy High Yield Bond Fund B | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基 金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息 來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 | 天達證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基 金 C 收益-2 股份- | 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 |

| | (配現金)(基金之配息 | | | | |
|--------|-----------------|----------|----------|--|----------------------|
| | 來源可能為本金) | | | | |
| | 天達環球策略基金 - | | | | |
| ٧ - | · · | + | -T-T-1-6 | Investec Global Strategy Fund - Asian | 天達證券投資顧問 |
| 美元 | 亞洲股票基金 С 收 | 有 | 可配息 | Equity Fund Class C Inc | 股份有限公司 |
| | 益股份 | | | 1 7 | 7,000,000,000 |
| | 天達環球策略基金 - | | | | |
| | 拉丁美洲公司债券基 | | | | |
| | 金 C 收益-2 股份- | | | | |
| | (配現金)(本基金有相 | _ | | Investec Global Strategy Fund - Latin | 天達證券投資顧問 |
| 美元 | 當比重投資於非投資 | 有 | 可配息 | American Corporate Debt Fund Class C | 股份有限公司 |
| | 等級之高風險債券且 | | | Inc-2 | 从仍分化公司 |
| | | | | | |
| | 基金之配息來源可能 | | | | |
| | 為本金) | | | | |
| | 天達環球策略基金 - | | | Investec Global Strategy Fund - Global | 天達證券投資顧問 |
| 美元 | 環球天然資源基金 C | 有 | 可配息 | Natural Resources Fund Class C Inc | 股份有限公司 |
| | 收益股份 | | | Tracarar resources raina stass some | 及仍为化公司 |
| | 天達環球策略基金 - | | | | 工法战火机次知明 |
| 美元 | 環球特許品牌基金 C | 有 | 可配息 | Investec Global Strategy Fund - Global | 天達證券投資顧問 |
| | 收益股份 | - | | Franchise Fund Class C Inc | 股份有限公司 |
| | 天達環球策略基金 - | | | | |
| 美元 | 環球能源基金 C 收 | 有 | 可配息 | Investec Global Strategy Fund - Global | 天達證券投資顧問 |
| 7,70 | 益股份 | 73 | 1 =10 10 | Energy Fund Class C Inc | 股份有限公司 |
| | 天達環球策略基金 - | | - | | |
| ¥ - | · · | L | | Investec Global Strategy Fund - Global | 天達證券投資顧問 |
| 美元 | 環球動力基金 C 收 | 有 | 可配息 | Dynamic Fund Class C Inc | 股份有限公司 |
| | 益股份 | | | , | 7,000 |
| | 天達環球策略基金 - | | | Investec Global Strategy Fund - Global | 天達證券投資顧問 |
| 美元 | 環球策略股票基金 C | 有 | 可配息 | Strategic Equity Fund Class C Inc | 股份有限公司 |
| | 收益股份 | | | Strategic Equity I and Class C Inc | 及仍有限公司 |
| | 天達環球策略基金 - | | | | T 14.100 业 In 次 65 円 |
| 美元 | 環球策略管理基金 C | 有 | 可配息 | Investec Global Strategy Fund - Global | 天達證券投資顧問 |
| | 收益股份 - (配股數) | | | Strategic Managed Fund Class C Inc | 股份有限公司 |
| | 天達環球策略基金 - | | | | |
| 美元 | 環球黃金基金 C 收 | 有 | 可配息 | Investec Global Strategy Fund - Global | 天達證券投資顧問 |
| 7.0 | 益股份 | 71 | 1 50 10 | Gold Fund Class C Inc | 股份有限公司 |
| | | | | | 人式改业加次红田 |
| 美元 | 木星中國基金(ACC)- | 有 | 無配息 | Jupiter China Fund (ACC)-USD | 台新證券投資顧問 |
| | 美元 | | | - | 股份有限公司 |
| | 木星月領息資產配置 | | | | |
| 美元 | 基金(INC)-美元(本基 | 有 | 可配息 | Jupiter Distribution Fund (INC)-USD | 台新證券投資顧問 |
| 9,70 | 金之配息來源可能為 | 73 | 1 40 10 | suprier Distribution Fund (1110) CSD | 股份有限公司 |
| | 本金) | | <u> </u> | | |
| ¥ = | 十日山能甘入兴二 | + | 可知白 | Lunitan Ecology F. J. UCD | 台新證券投資顧問 |
| 美元 | 木星生態基金美元 | 有 | 可配息 | Jupiter Ecology Fund USD | 股份有限公司 |
| | 木星全球管理基金美 | , | | | 台新證券投資顧問 |
| 美元 | 元 | 有 | 可配息 | Jupiter Global Managed Fund USD | 股份有限公司 |
| | 木星收益信託-美元 | | 1 | | |
| 美元 | (本基金之配息來源可 | 有 | 可配息 | Jupiter Income Trust (INC)-USD | 台新證券投資顧問 |
| 天儿 | | 角 | つ目に応 | Jupiter income Trust (INC)-USD | 股份有限公司 |
| | 能為本金) | | 1 | T | 人並数¥ In 次知叫 |
| 美元 | 木星金融機會基金美 | 有 | 可配息 | Jupiter Financial Opportunities Fund | 台新證券投資顧問 |
| | 元 | • • | | USD | 股份有限公司 |
| 美元 | 木星新興歐洲機會基 | 有 | 無配息 | Jupiter Emerging European Opportunities | 台新證券投資顧問 |
| - 大儿 | 金美元 | 71 | 言言心 | Fund USD | 股份有限公司 |
| ¥ = | 木星歐洲特別時機基 | + | 血町白 | Jupiter European Special Situations Fund | 台新證券投資顧問 |
| 美元 | 金美元 | 有 | 無配息 | USD | 股份有限公司 |
| V - | 安本環球 - 世界資源 | | h -: /: | Aberdeen Global – World Resources | 安本國際證券投資 |
| 美元 | 股票基金 | 有 | 無配息 | Equity Fund | 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 安本環球 - 科技股票 | 有 | 無配息 | Aberdeen Global – Technology Equity | 安本國際證券投資 |
| 大儿 | 又个水水 - 11 仅以示 | 仴 | まるら | 710cruccii Giobai – Teciniology Equity | |

| | 基金 | | | Fund | 顧問股份有限公司 |
|----|--|---|-----|--|----------------------|
| 美元 | 安本環球 - 新興市場 債券基金 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 可能涉及本金) | 有 | 可配息 | Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund | 安本國際證券投資額問股份有限公司 |
| 美元 | 安本環球-中國股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Global- Chinese Equity Fund | 安本國際證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 安本環球-世界責任 股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund | 安本國際證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 安本環球- 印度股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Global- Indian Equity Fund | 安本國際證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 安本環球-亞洲小型公司基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund | 安本國際證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 安本環球-亞太股票 基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund | 安本國際證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 安本環球 - 亞洲地產 股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Global- Asian Property Share Fund | 安本國際證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 安本環球-拉丁美洲 股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Global- Latin American Equity Fund | 安本國際證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | NN (L) US Credit X Monthly DIS USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券且 配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 新興市場債券 基金 X 股美元(月配息)-(配現金)(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券且 配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 拉丁美洲股票 基金 X 股美元 | 有 | 無配息 | NN (L) Latin America Equity X Cap USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 美國高股息基 金 X 股美元(本基金之 配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | NN (L) US High Dividend X Cap USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 食品飲料基金 X股美元 | 有 | 無配息 | NN (L) Food & Beverages X Cap USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 原物料基金 X 股美元 | 有 | 無配息 | NN (L) Materials X Cap USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |

| | 1 | | 1 | T | |
|----------------|-------------------------------|-----------|---------|---|--------------------------------|
| 美元 | NN (L) 亞洲高股息基 金 X 股美元(本基金之 | 有 | 無配息 | NN (L) Asia ex Japan High Dividend X | 野村證券投資信託 |
| 美儿 | · · | 月 | 無配心 | Cap USD | 股份有限公司 |
| | 配息來源可能為本金) | | | | |
| | NN (L) 亞洲高股息基 | | | | 107 11 120 W 10 -12 12 14 |
| 美元 | 金 X 股美元(月配息) - | 有 | 可配息 | NN (L) Asia ex Japan High Dividend X | 野村證券投資信託 |
| | (配現金)(本基金之配 | | | Dis(M) USD | 股份有限公司 |
| | 息來源可能為本金) | | | | man 1 1 con als con also con |
| 美元 | NN (L) 銀行及保險基 | 有 | 無配息 | NN (L) Banking & Insurance X Cap USD | 野村證券投資信託 |
| | 金X股美元 | | , | , | 股份有限公司 |
| | NN (L) 環球高股息基 | | | | |
| 美元 | 金 X 股美元(月配息) - | 有 | 可配息 | NN (L) Global High Dividend X Dis(M) | 野村證券投資信託 |
| 7,70 | (配現金)(本基金之配 | /1 | 1 13/3 | USD | 股份有限公司 |
| | 息來源可能為本金) | | | | |
| 美元 | 亨德森遠見全球地產 | 有 | 無配息 | Henderson Horizon Fund - Global | 宏利證券投資信託 |
| 5,70 | 股票基金 | 73 | | Property Equities Fund A2 | 股份有限公司 |
| 美元 | 亨德森遠見全球科技 | 有 | 無配息 | Henderson Horizon Fund - Global | 宏利證券投資信託 |
| 天儿 | 基金 | A | 無自己心 | Technology Fund A2 | 股份有限公司 |
| | 亨德森遠見基金-亞洲 | | | | |
| 美元 | 股息收益基金(本基金 | 有 | 可配息 | Henderson Horizon Fund - Asian | 宏利證券投資信託 |
| 大 九 | 之配息來源可能為本 | 月 | 1 80.00 | Dividend Income Fund A1 | 股份有限公司 |
| | 金) | | | | |
| 美元 | 亨德森遠見基金-美國 | 有 | 無配息 | Henderson Horizon Fund-American | 宏利證券投資信託 |
| 夫儿 | 股票基金(美元累積) | 角 | 無癿心 | Equity Fund A2 | 股份有限公司 |
| | 宏利中國點心高收益 | | | | |
| | 债券基金-A 類型(美 | | | Mary 1'C. China Dina Cara High Wills | 空到越坐机容位式 |
| 美元 | 元)(本基金主要係投 | 有 | 無配息 | Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD) | 宏利證券投資信託 |
| | 資於非投資等級之高 | | | Bolid Fulld-A(USD) | 股份有限公司 |
| | 風險債券) | | | | |
| | 宏利中國點心高收益 | | | | |
| | 债券基金-B 類型(美 | | | Mary 1'C. China Dina Cara High Wills | 宏利證券投資信託 |
| 美元 | 元) - (配現金)(本基金 | 有 | 可配息 | Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD) | 及 內 超 分 投 貝 信 託 股 份 有 限 公 司 |
| | 主要係投資於非投資 | | | Bolid Fulld-B(OSD) | 股份有限公司 |
| | 等級之高風險債券) | | | | |
| 美元 | 宏利環球基金-俄羅 | ± | 可知自 | Manulife Global Fund - Russia Equity | 宏利證券投資信託 |
| 大儿 | 斯股票基金 AA 股 | 有 | 可配息 | Fund AA Shares | 股份有限公司 |
| | 宏利環球基金-美國 | | | | 宏利證券投資信託 |
| 美元 | 債券基金 AA 股 - (配 | 有 | 可配息 | Manulife Global Fund-US Bond AA | |
| | 股數) | | | | 股份有限公司 |
| ¥ == | 宏利環球基金-新興東 | + | 可知台 | Manulife Global Fund- Emerging Eastern | 宏利證券投資信託 |
| 美元 | 歐基金 AA 股 | 有 | 可配息 | Europe Fund AA Shares | 股份有限公司 |
| ¥ = | 貝萊德世界金融基金 | + | 血和白 | BlackRock Global Fund - World | 貝萊德證券投資顧 |
| 美元 | A2 美元 | 有 | 無配息 | Financials Fund A2 USD | 問股份有限公司 |
| 坐 二 | 貝萊德世界能源基金 | + | 血町白 | BlackRock Global Fund - World Energy | 貝萊德證券投資顧 |
| 美元 | A2 美元 | 有 | 無配息 | Fund A2 USD | 問股份有限公司 |
| ч - | 貝萊德世界黃金基金 | - | L = - 4 | BlackRock Global Fund - World Gold | 貝萊德證券投資顧 |
| 美元 | A2 美元 | 有 | 無配息 | Fund A2 USD | 問股份有限公司 |
| ٧ - | 貝萊德世界礦業基金 | + | 550 | BlackRock Global Fund - World Mining | 貝萊德證券投資顧 |
| 美元 | A2 美元 | 有 | 無配息 | Fund A2 USD | 問股份有限公司 |
| | 貝萊德全球股票收益 | | | | <u> </u> |
| ٧ - | 基金 A6 美元 (穩定 | _ | -T | BlackRock Global Fund - Global Equity | 貝萊德證券投資顧 |
| 美元 | 配息) - (配現金)(本基 | 有 | 可配息 | Income Fund A6 USD | 問股份有限公司 |
| | 金配息可能涉及本金) | | | | |
| | | | L | BlackRock Global Fund - India Fund A2 | 貝萊德證券投資顧 |
| 14 - | 貝萊德印度基金 A2 | | | | |
| 美元 | 貝萊德印度基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | USD | 問股份有限公司 |
| | 美元 | | | | |
| 美元美元 | | 有 ———有 | 無配息 | USD BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD | 問股份有限公司 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |

| | 股數)(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) | | | | |
| 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 | 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 | 息可能涉及本金) 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 險債券且配息可能涉 及本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美元高收益債 券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資 於非投資等級之高風 險債券且配息可能涉 及本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美元高收益債 券基金 A6 美元(穩 定配息)-(配現金)(主 要係投資於非投資等 級之高風險債券且配 息可能涉及本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美元優質債券 基金 A3 美元 - (配 股數) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美元優質債券 基金 A3 美元 - (配 現金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美國政府房貸 債券基金 A3 美元 - (配股數) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美國政府房貸 債券基金 A3 美元 - (配現金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美國特別時機 基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美國價值型基 金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德新能源基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德環球小型企業 基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| | | | | | |

| | | 1 | | | |
|----|---|---|-----|--|----------------------|
| 美元 | 貝萊德環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 股數) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 現金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德環球高收益債 券基金 A6 美元 (穩 定配息) - (配現金)(主 要係投資於非投資等 級之高風險債券且配 息可能涉及本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德環球資產配置 基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)-(配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為 | 有 | 可配息 | Parvest Bond World High Yield - Classic MD | 法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴百利達亞太高股 息股票基金/月配 (美 元) - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD | 法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴百利達亞洲(日本 除外)債券基金/月配 (美元)-(配現金)(基金 之配息來源可能為本 金) | 有 | 可配息 | Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD | 法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴百利達美國中型 股票基金 C(美元) | 有 | 無配息 | Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap. | 法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)-(配現金)(本基金) 主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Parvest Bond USA High Yield - Classic MD | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 大中華 AI 類股份 - 累積單位 | 有 | 無配息 | Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位 | 有 | 無配息 | SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股 份 - 配息單位 - (配 現金)(基金之配息來 源可能為本金) | 有 | 可配息 | SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位 | 有 | 無配息 | SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股 份 - 累積單位 | 有 | 無配息 | SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| | | | | | |

| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份- 累積單位 | 有 | 無配息 | Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil \ Russia \ India \ China) A1 - ACCUMULATION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
|----|---|---|-----|--|---------------------|
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位 | 有 | 無配息 | SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類 股份 - 累積單位 | 有 | 無配息 | SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股 份 - 累積單位 | 有 | 無配息 | SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單 位 | 有 | 無配息 | SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息 來源可能為本金且進 行配息前未先扣除應 負擔之相關費用) | 有 | 可配息 | SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位 | 有 | 無配息 | SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股 份 - 累積單位 | 有 | 無配息 | SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 -配息單位 - (配現金)(基金之配息 來源可能為本金) | 有 | 可配息 | SISF - GLOBAL EQUITY YIELD CLASS A1 - DISTRIBUTION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單 位 | 有 | 無配息 | SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單 位 | 有 | 無配息 | SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股 份 - 累積單位 | 有 | 無配息 | SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列- 亞太地產 A1 類股份- 累積單位 | 有 | 無配息 | SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列- 環球企業債券A1類股份-配息單位 - (配現 金)(基金之配息來源 可能為本金) | 有 | 可配息 | SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | MFS 全盛基金系列 -MFS全盛全球股票基 金 A1(美元) | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD) | 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |

| | T | | | | |
|----|---|---|-----|--|--------------------|
| 美元 | MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元) | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD) | 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞環球基金-柏瑞印 度股票基金 A | 有 | 無配息 | PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A | 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞環球基金-柏瑞拉 丁美洲中小型公司股 票基金 A | 有 | 無配息 | PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A | 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 美盛布蘭迪全球固定 收益基金 A 類股美元 配息型(M)-(配現金) | 有 | 可配息 | Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M) | 美盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 美盛布蘭迪全球固定 收益基金 A 類股美元 累積型 | 有 | 無配息 | Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating | 美盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 美盛略基金 A 類股票 面 | 有 | 可配息 | Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M) | 美盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 美盛在全球高 一方資產全球高 一方資產全球 一方資產全球 一方資產 一方資產 一方資產 一方資產 一方資產 一方資產 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M) | 美盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產全球高 收益債券基金 A 類股 美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus | 美盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M) | 美盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 美盛人 養養 A 類配 西方基金 (M) - (國 西方基金 (M) - (東近 (M) - (東近 (M) - (東京 (M) - (東) (M) - (| 有 | 可配息 | LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M) | 美盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股 美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus | 美盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 美盛凱利美國積極成 長基金 A 類股美元累 積型 | 有 | 無配息 | Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating | 美盛證券投資顧問 股份有限公司 |

| | 1 | | | | |
|----|--|---|-----|--|--------------------|
| 美元 | 美盛銳思小型公司基 金 A 類股美元累積型 | 有 | 無配息 | Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum | 美盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型 | 有 | 無配息 | Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating | 美盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 先機大中華股票基金 A類累積(美元) | 有 | 無配息 | Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) Accumulation | 富盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 先機亞太股票基金 A 類累積(美元) | 有 | 無配息 | Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation | 富盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金 - 亞太入息基 基 A-MINCOME-USD 類 股份 - (配現金)(本基 金之配息來源可能為 本金) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD | 富達證券股份有限 公司 |
| 美元 | 富達基金—全球成長 與收益基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Growth & Income Fund | 富達證券股份有限 公司 |
| 美元 | 富達基金—全球聚焦 基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Focus Fund | 富達證券股份有限 公司 |
| 美元 | 富達基金—印度聚焦 基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - India Focus Fund | 富達證券股份有限 公司 |
| 美元 | 富達基金-大中華基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD | 富達證券股份有限 公司 |
| 美元 | 富達基金-中國聚焦 基金(美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD | 富達證券股份有限 公司 |
| 美元 | 富達基金-太平洋基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Pacific Fund | 富達證券股份有限 公司 |
| 美元 | 富達基金-全球入息基 金 (A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本 基金之配息來源可能 為本金) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD | 富達證券股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金-全球通膨連 結債券基金(美元累 積) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD | 富達證券股份有限 公司 |
| 美元 | 富達基金-全球實質 資產基金 (美元累積) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds-Global Real Asset Securities Fund A-ACC-USD | 富達證券股份有限 公司 |
| 美元 | 富達基金-全球優勢 產業基金(美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD | 富達證券股份有限 公司 |
| 美元 | 富達基金-印尼基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Indonesia Fund | 富達證券股份有限 公司 |
| 美元 | 富達基金-亞太入息基 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 |
| 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 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment | 富蘭克林證券投資 |

| | 投資系列-大中華基金 美元 A (acc)股 | | | Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD | 顧問股份有限公司 |
|----|---|---|-----|--|----------------------|
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-中小型企業 基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-中小型企業 基金美元 A (Ydis)股 | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-互利歐洲基 金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基金 美元 A (acc)股(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基金 美元 A (Mdis)股 - (配 股數)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資額問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基金 美元 A (Mdis)股 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-天然資源基 金美元 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (Qdis)股 - (配現金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球基金美 元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A (Mdis)股 -(配股數) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A (Mdis)股 -(配現金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment | 富蘭克林證券投資 |

| | 投資系列一全球債券 總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券) | | | Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD | 顧問股份有限公司 |
|----|--|---|-----|---|-----------------------|
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-印度基金美 元 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin India Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲小型企 業基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲成長基 金美元 A (Ydis)股 | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(Mdis)股 - (配股數) | 有 | 可配息 | Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(Mdis)股 - (配現金) | 有 | 可配息 | Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭 克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-拉丁美洲基 金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 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 |
| 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 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment | 富蘭克林證券投資 |

| | 投資系列-泰國基金美元 A (acc)股 | | | Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD | 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 留蘭克林坦 一新興 超定收益基 (Mdis)股 - (配當 數)(本基金有相資 電投資於非投資 大利 電影 大利 大利 大利 大利 大利 大利 大利 大利 大利 大利 | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列—新興國 固定收益基金美元 (Mdis)股 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家固 定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家固 定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家基 金美元 A (Ydis)股 | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-精選收益基 金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-精選收益基 金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-穩定月收益 基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有 | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |

| | T | | 1 | T | |
|-----------|----------------|----------|----------|---|--|
| | 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 | | | Franklin Templeton Investment | 宁 |
| 美元 | 基金美元 A (Mdis)股 | 有 | 可配息 | Funds-Franklin Income Fund Class A | 富蘭克林證券投資 |
| | - (配現金)(本基金有 | | | (Mdis) USD | 顧問股份有限公司 |
| | 相當比重投資於非投 | | | | |
| | 資等級之高風險債券) | | | | en and a de a meter a a constitución de la constitu |
| 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 |
| | 美元 | | , | 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 |
| 37,5 | 息股 美元 | | 7 13/3 | | 股份有限公司 |
| 美元 | 景順日本動力基金 | 有 | 無配息 | Invesco Japanese Equity Core Fund | 景順證券投資信託 |
| 5,70 | A(美元對沖)股 美元 | 73 | | A(USD Hgd) USD | 股份有限公司 |
| | 景順亞洲平衡基金 A- | | | | 景順證券投資信託 |
| 美元 | 月配息股 美元 - (配 | 有 | 可配息 | Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD | · 尿順 超 分 投 頁 信 記 股份有限公司 |
| | 現金) | | | | 双切有限公司 |
| 美元 | 景順亞洲富強基金 A | 有 | 無配息 | Invesco Asia Consumer Demand Fund A | 景順證券投資信託 |
| 美儿 | 股 美元 | 月 | 無配忠 | USD | 股份有限公司 |
| ¥ = | 景順東協基金 A-年配 | + | 丁町白 | Luciana ACEAN Escritor Escrito A AD LICD | 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 |
| ¥ | 景順健康護理基金 A- | <u>+</u> | 丁 | Invesco Global Health Care Fund A-AD | 景順證券投資信託 |
| 美元 | 年配息股 美元 | 有 | 可配息 | USD | 股份有限公司 |
| | 景順環球高收益債券 | | | | |
| | 基金 A-固定月配息股 | | | | |
| | 美元 - (配現金)(本基 | | | | |
| 美元 | 金有相當比重投資於 | 有 | 可配息 | Invesco Global High Income Fund A-MD | 景順證券投資信託 |
| , , | 非投資等級之高風險 | | | USD | 股份有限公司 |
| | 債券,且基金之配息來 | | | | |
| | 源可能為本金) | | | | |
| | 景順開發中市場基金 | | | Invesco Emerging Markets Equity Fund | 景順證券投資信託 |
| 美元 | A-年配息股 美元 | 有 | 可配息 | A-AD USD | 股份有限公司 |
| | 景順新興市場債券基 | | | | 700177711111111111111111111111111111111 |
| | 金 A-半年配息股 美 | | | | |
| | 元 - (配股數)(本基金 | | | Invesco Emerging Markets Bond Fund | 景順證券投資信託 |
| 美元 | 有相當比重投資於非 | 有 | 可配息 | A-SD USD | 股份有限公司 |
| | 投資等級之高風險債 | | | | 7217 7112 7 |
| | 券) | | | | |
| | 景順歐洲大陸企業基 | | | Invesco Continental European Small Cap | 景順證券投資信託 |
| 美元 | 金 A-年配息股 美元 | 有 | 可配息 | Equity Fund A-AD USD | 股份有限公司 |
| | 瑞聯 UBAM 全球新興 | | | 1, 0.2 | MEN AINAN |
| | 市場債券基金美元 | | | | |
| 美元 | AC(本基金主要係投 | 有 | 無配息 | UBAM Emerging Market Bond USD AC | 瑞聯全球證券投資 |
| 5,70 | 資於非投資等級之高 | 73 | | CERTIFICIENTS WARKET DONG COD AC | 顧問股份有限公司 |
| | 風險債券) | | | | |
| | 瑞聯 UBAM 美國投資 | | | | |
| 美元 | 級公司債券基金美元 | 有 | 無配息 | UBAM Corporate US Dollar Bond USD | 瑞聯全球證券投資 |
| 5,70 | | 73 | | RC | 顧問股份有限公司 |
| | 瑞聯 UBAM 美國價值 | | | UBAM Neuberger Berman US Equity | 瑞聯全球證券投資 |
| 美元 | 股票基金美元 AC | 有 | 無配息 | Value USD AC | 顧問股份有限公司 |
| | 路博邁投資基金 - NB | | | | PATTACK ATKAN |
| | 美國房地產基金 T 累 | | | Neuberger Berman US Real Estate | 路博邁證券投資顧 |
| 美元 | 積類股(美元)(基金之 | 有 | 無配息 | Securities Fd USD T Acc Class | 問股份有限公司 |
| | 配息來源可能為本金) | | | 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 | HACKING THEAT |
| | 路博邁投資基金 - NB | | | Neuberger Berman High Yield Bond Fd | 路博邁證券投資顧 |
| 美元 | 高收益債券基金 T 月 | 有 | 可配息 | USD T (Monthly) Dis Class | 問股份有限公司 |
| | 四以四月分至立 1 月 | | <u> </u> | Coo I (Monumy) Dis Class | 四双四角形公司 |

| | | | 1 | | |
|------------------|--|-----|---------|---|------------------------------|
| | 配息類股(美元) - (配 | | | | |
| | 現金)(本基金主要係 | | | | |
| | 投資於非投資等級之 | | | | |
| | 高風險債券且配息可 | | | | |
| | 能涉及本金) | | | | |
| | PIMCO 全球投資級別 | | | | |
| | 債券基金-E 級類別(收 | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | ルナウ型や火巾や |
| 美元 | 息股份) - (配股數)(基 | 有 | 可配息 | plc Global Investment Grade Credit Fund | 德盛安聯證券投資 |
| | 金之配息來源可能為 | . • | | Class E / Income | 信託股份有限公司 |
| | 本金) | | | | |
| | PIMCO 全球投資級別 | | | | |
| | 债券基金-E級類別(收 | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | |
| 美元 | 息股份) - (配現金)(基 | 有 | 可配息 | plc Global Investment Grade Credit Fund | 德盛安聯證券投資 |
| 夫儿 | | 月 | 可問心心 | Class E / Income | 信託股份有限公司 |
| | 金之配息來源可能為 | | | Class L / Income | |
| | 本金) | | | | |
| | PIMCO 全球高收益債 | | | | |
| · - | 券基金-E級類別(收息 | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | 德盛安聯證券投資 |
| 美元 | 股份) - (配股數)(本基 | 有 | 可配息 | plc Global High Yield Bond Fund Class E | 信託股份有限公司 |
| | 金主要係投資於非投 | | | / Income | IS SOMEWAY IN CANA |
| | 資等級之高風險債券) | | | | |
| | PIMCO 全球高收益債 | | | | |
| | 券基金-E 級類別(收息 | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | 德盛安聯證券投資 |
| 美元 | 股份) - (配現金)(本基 | 有 | 可配息 | plc Global High Yield Bond Fund Class E | |
| | 金主要係投資於非投 | | | / Income | 信託股份有限公司 |
| | 資等級之高風險債券) | | | | |
| | PIMCO 全球高收益債 | | | | |
| | 券基金-M 級類別(月 | | | | |
| | 收息股份)-(配現 | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | 德盛安聯證券投資 |
| 美元 | 金)(本基金主要係投 | 有 | 可配息 | plc Global High Yield Bond Fund M | 信託股份有限公司 |
| | □ 页本 坐 並 工 安 示 校 □ 資 於 非 投 資 等 級 之 高 □ | | | Retail Class / Income | 后的双历为仅公司 |
| | 風險債券) | | | | |
| | | | | | |
| ¥ = | PIMCO 全球債券(美 | + | 可取自 | PIMCO Funds: Global Investors Series | 德盛安聯證券投資 |
| 美元 | 國除外)基金-E級類別 | 有 | 可配息 | plc Global Bond Ex-US Fund Class E / | 信託股份有限公司 |
| | (收息股份)-(配股數) | | | lncome | |
| V - | PIMCO 全球債券(美 | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | 德盛安聯證券投資 |
| 美元 | 國除外)基金-E 級類別 | 有 | 可配息 | plc Global Bond Ex-US Fund Class E / | 信託股份有限公司 |
| | (收息股份)-(配現金) | | | lncome | 11 10/2017 // 17-21 |
| | PIMCO 全球債券基金 | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | 德盛安聯證券投資 |
| 美元 | -E 級類別(收息股份) - | 有 | 可配息 | plc Global Bond Fund Class E / Income | 信託股份有限公司 |
| | (配股數) | | | pro Stoom Bond Lund Class L/ Income | 旧叫从内有队公司 |
| | PIMCO 全球債券基金 | | | PRICO E 1 CITTA C | 体式 D 联 Ly y Ln 次 |
| 美元 | -E 級類別(收息股份) - | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series | 德盛安聯證券投資 |
| | (配現金) | | | plc Global Bond Fund Class E / Income | 信託股份有限公司 |
| | PIMCO 全球實質回報 | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | ط مد دل رسا المام حد الله طر |
| 美元 | | 有 | 可配息 | | 德盛安聯證券投資 |
| , , , , , | · · | /4 | , 13/3 | Income | 信託股份有限公司 |
| | | | | | |
| 羊 亓 | | 右 | 可和自 | | 德盛安聯證券投資 |
| 大儿 | · | 仴 | .1 日 心心 | • | 信託股份有限公司 |
| | | | | The office | |
| | | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | 法式的碰撞电阻 |
| 美元 | | 有 | 可配息 | plc Diversified Income Fund Class E / | |
| | 份)-(配股數)(基金之 | - | | Încome | 信託股份有限公司 |
| | 配息來源可能為本金) | | | | |
| | PIMCO 多元收益债券 | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | 德盛安聯證券投資 |
| 美元 | 基金-E級類別(收息股 | 有 | 可配息 | plc Diversified Income Fund Class E / | 信託股份有限公司 |
| | 份) - (配現金)(基金之 | | l | Income | 10 00以70万16公 9 |
| 美元 美元 - | 債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數) PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金) PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股 | 有 | 可配息可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series | 信託股份有限公司 |

| | I - 6 5 | | | T | |
|------|----------------|----|----------|---|-----------------------|
| | 配息來源可能為本金) | | | | |
| | PIMCO 多元收益債券 | | | | |
| | 基金-M 級類別(月收 | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | 法式户账巡坐111.次 |
| 美元 | 息股份) - (配現金)(基 | 有 | 可配息 | plc Diversified Income Fund M Retail | 德盛安聯證券投資 |
| | 金之配息來源可能為 | | | Class / Income | 信託股份有限公司 |
| | 本金) | | | | |
| | PIMCO 美國高收益債 | | | | |
| | | | | | |
| V - | 券基金-E級類別(收息 | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | 德盛安聯證券投資 |
| 美元 | 股份) - (配股數)(本基 | 有 | 可配息 | plc US High Yield Bond Fund Class E / | 信託股份有限公司 |
| | 金主要係投資於非投 | | | Income | 12 20/06/14 /4 // 22/ |
| | 資等級之高風險債券) | | | | |
| | PIMCO 美國高收益債 | | | | |
| | 券基金-E 級類別(收息 | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | <i>计 + </i> |
| 美元 | 股份) - (配現金)(本基 | 有 | 可配息 | plc US High Yield Bond Fund Class E / | 德盛安聯證券投資 |
| , - | 金主要係投資於非投 | ,• | | Income | 信託股份有限公司 |
| | 資等級之高風險債券) | | | | |
| | PIMCO 新興市場債券 | | | | |
| | | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | 结成宁wxx y in 次 |
| 美元 | 基金-E級類別(收息股 | 有 | 可配息 | plc Emerging Markets Bond Fund Class | 德盛安聯證券投資 |
| | 份) - (配股數)(基金之 | - | | E / Income | 信託股份有限公司 |
| | 配息來源可能為本金) | | | | |
| | PIMCO 新興市場債券 | | | DIMCO Funds: Clobal Investors Coming | |
| 美元 | 基金-E 級類別(收息股 | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class | 德盛安聯證券投資 |
| 夫儿 | 份) - (配現金)(基金之 | 月 | 可問息 | E / Income | 信託股份有限公司 |
| | 配息來源可能為本金) | | | E / Income | |
| | PIMCO 新興市場債券 | | | | |
| | 基金-M 級類別(月收 | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | |
| 美元 | 息股份) - (配現金)(基 | 有 | 可配息 | plc Emerging Markets Bond Fund M | 德盛安聯證券投資 |
| 天儿 | | 月 | 1 80'2 | Retail Class / Income | 信託股份有限公司 |
| | 金之配息來源可能為 | | | Retail Class / Income | |
| | 本金) | | | | |
| | PIMCO 總回報債券基 | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | 德盛安聯證券投資 |
| 美元 | 金-E 級類別(收息股 | 有 | 可配息 | plc Total Return Bond Fund Class E / | 信託股份有限公司 |
| | 份)-(配股數) | | | Income | 10 10/12/17 // 11/2 1 |
| | PIMCO 總回報債券基 | | | PIMCO Funds: Global Investors Series | 德盛安聯證券投資 |
| 美元 | 金-E 級類別(收息股 | 有 | 可配息 | plc Total Return Bond Fund Class E / | |
| | 份)-(配現金) | | | Income | 信託股份有限公司 |
| | 德盛中國基金—A 配 | | | Allianz China Equity - Class A Dis | 德盛安聯證券投資 |
| 美元 | 息類股 (美元) | 有 | 可配息 | (USD) | 信託股份有限公司 |
| | 德盛亞洲總回報股票 | | | () | |
| ¥ == | | + | 可知台 | Allianz RCM Total Return Asian Equity - | 德盛安聯證券投資 |
| 美元 | 基金—A 配息類股 | 有 | 可配息 | Class A Dis (USD) | 信託股份有限公司 |
| | (美元) | | | | . , |
| | 德盛東方入息基金- | | | Allianz RCM Oriental Income - Class A | 德盛安聯證券投資 |
| 美元 | A 配息類股 - (配股 | 有 | 可配息 | (DIS) USD | 信託股份有限公司 |
| | 數) | | <u> </u> | | 1000000万亿公司 |
| ¥ - | 德盛金磚四國基金— | + | 5 50 6 | Allianz RCM BRIC Equity - Class AT | 德盛安聯證券投資 |
| 美元 | AT 累積類股 (美元) | 有 | 無配息 | Acc (USD) | 信託股份有限公司 |
| | | | | ` ' | 摩根證券投資信託 |
| 美元 | 摩根太平洋證券基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Pacific Securities Fund | 股份有限公司 |
| | | | | | 摩根證券投資信託 |
| 美元 | 摩根巴西基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund | |
| | | | 1 | | 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根印度基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan India Fund | 摩根證券投資信託 |
| ,, - | | | | 5 | 股份有限公司 |
| | 摩根投資基金-多重收 | | | | |
| | 益基金(美元對沖)-A | | | IDMorgan Investment Funds Clabal | |
| 美元 | (每月派息) - (配現 | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global | 摩根證券投資信託 |
| | 金)(本基金有相當比 | | | Income Fund A (mth)-USD hedged | 股份有限公司 |
| | 重投資於非投資等級 | | | | |
| | | | 1 | I . | |

| | 之高風險債券且配息 來源可能為本金) | | | | |
|----|--|---|-----|--|--------------------|
| 美元 | 摩根亞洲內需主題基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根拉丁美洲基金一 摩根拉丁美洲(美元) -A股(分派) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根東方基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Eastern Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根東協基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan ASEAN Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根東歐基金 - 摩根 東歐(美元) - A 股(累 計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根非洲基金 —摩根 非洲(美元) — A 股 perf(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds — Africa Equity Fund — JPM Africa Equity A (perf) (acc) — USD | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根俄羅斯基金 | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根南韓基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Korea Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根美國基金 - 摩根 美國(美元) - A 股(分 派) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(dist) - USD | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根美國科技基金一 摩根美國科技(美元) -A股(分派) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根美國複合收益基 金 - 摩根美國複合收 益 A 股(每月派息) - 美元 - (配股數)(本基 金之配息來源可能為 本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益基益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根泰國基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Thailand Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根馬來西亞基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Malaysia Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金-摩根大中華基金 | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金-摩根中國基金 | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金-摩根亞太入 息基金(美元)-A 股(每 月派息) - (配現金)(本 基金之配息來源可能 為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金-摩根新興市 場企業債券(美元)-A 股(每月派息)-(配 現金)(本基金有相當 | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (mth) – USD | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |

| | | | 1 | T | |
|------|---------------------------------|-----|----------|---|-----------------------------|
| | 比重投資於非投資等 | | | | |
| | 級之高風險債券且配 | | | | |
| | 息來源可能為本金) | | | | |
| | 摩根新興中東基金- | _ | | JPMorgan Funds - Emerging Middle East | 摩根證券投資信託 |
| 美元 | 摩根新興中東(美元) | 有 | 可配息 | Equity Fund - JPM Emerging Middle | 股份有限公司 |
| | -A 股 (分派) | | | East Equity A(dist)-USD | |
| | 摩根新興市場小型企 | | | JPMorgan Funds - Emerging Markets | |
| 美元 | 業基金 -摩根新興市 | 有 | 無配息 | Small Cap Fund — JPM Emerging | 摩根證券投資信託 |
| 9,70 | 場小型企業(美元) - | .71 | , HO 100 | Markets Small Cap A (perf) (acc) - | 股份有限公司 |
| | A 股 perf (累計) | | | USD | |
| | 摩根新興市場本地貨 | | | | |
| | 幣債券(美元)-A 股(每 | | | JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets | 摩根證券投資信託 |
| 美元 | 月派息) - (配股數)(本 | 有 | 可配息 | Local Currency Debt A (mth)-USD | 股份有限公司 |
| | 基金之配息來源可能 | | | 20011 (1111) 602 | MMAINAN |
| | 為本金) | | | | |
| | 摩根新興市場本地貨 | | | | |
| | 幣債券(美元)-A 股(每 | | | JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets | 摩根證券投資信託 |
| 美元 | 月派息) - (配現金)(本 | 有 | 可配息 | Local Currency Debt A (mth)-USD | 股份有限公司 |
| | 基金之配息來源可能 | | | | MMAINAN |
| | 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 | | | Emerging Markets Debt Fund - JPM | . |
| 美元 | 派息) - (配股數)(本基 | 有 | 可配息 | Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - | 摩根證券投資信託 |
| | 金有相當比重投資於 | /4 | 1 13/6 | USD USD | 股份有限公司 |
| | 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 | | | Emerging Markets Debt Fund - JPM | 麻白软化的加八… |
| 美元 | 派息)-(配現金)(本基 | 有 | 可配息 | Emerging Markets Debt Fund A (mth) - | 摩根證券投資信託 |
| | 金有相當比重投資於 | - | | USD | 股份有限公司 |
| | 非投資等級之高風險 | | | | |
| | 債券且配息來源可能 為本会) | | | | |
| | 為本金) 摩根新興歐洲、中東及 | | | | |
| | 字根新典歐洲、中東及 非洲基金—摩根新興 | | | Emerging Europe, Middle East and | 藤 坦 懋 坐 机 恣 伫 兴 |
| 美元 | 非洲基金 摩根新興 歐洲、中東及非洲(美 | 有 | 可配息 | Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| | 歐洲、中泉及非洲(美 元)-A 股(分派) | | | A(dist)-USD | 双切角队公司 |
| | 元)—A 版(分派) 摩根歐元區股票基金 | | | | |
| 美元 | 摩根歐九區股票基金 | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - | 摩根證券投資信託 |
| 天儿 | - 厚根歐九區股票(美 元)-A 股(分派) | 月 | 1 四0 心 | USD - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - | 股份有限公司 |
| | 元)—A 版(分派) 摩根環球天然資源(美 | | | | 摩根證券投資信託 |
| 美元 | 摩根環球大然貝源(美 元)-A股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD | 摩依證券投員信託 股份有限公司 |
| | 摩根環球股票基金- | | | , , | 从仍有限公司 |
| 美元 | 摩根環球靈活策略股 | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPMorgan Global | 摩根證券投資信託 |
| 天儿 | 摩根環球靈活束略版 票(美元)-A股(分派) | 月 | 1 四0 心 | Unconstrained Equity A(dist) - USD | 股份有限公司 |
| | 票(美元)-A股(分派) 摩根環球高收益債券 | | | Chechinalinea Equity (1(abst) - Obb | |
| | 基金-摩根環球高收益 | | | | |
| | 基金-厚根垛球局收益 債券(美元)-A 股(每月 | | | | |
| | (本月) (本月) (本月) (本息) - (配股數)(本基 | | | Clobal High Viold Bond Fund IDM | 摩根證券投資信託 |
| 美元 | 金主要係投資於非投 | 有 | 可配息 | Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD | 序 似 超 分 投 貞 信 託 股 份 有 限 公 司 |
| | 金主安你投員於非投 資等級之高風險債券 | | | Global High Field Dolld A(IIIII)-USD | 从仍有限公司 |
| | 且配息來源可能為本 | | | | |
| | 金) | | | | |
| | 亚丿 | | | | |

| 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 金主要係投資於債 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 | 蜂裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金) | 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 | 蜂裕基金-美國高息 AXD-(配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) | 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 | 蜂裕基金-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 | 蜂裕基金-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 | 聯博-日本策略價值基 金 A 股美元避險 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-全球成長趨勢基 金 A 股美元(本基金 之配息來源可能為本 金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-全球高收益債券 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD | 聯博證券投資信託 |

| | | | 1 | | |
|------|--------------------------------|------------|------------|---|-----------------------------|
| | 基金 A2 股美元(本基 | | | | 股份有限公司 |
| | 金主要係投資於非投 | | | | |
| | 資等級之高風險債券 | | | | |
| | 且配息來源可能為本 | | | | |
| | 金) | | | | |
| | 聯博-全球高收益債券 | | | | |
| | 基金 AT 股美元 - (配 | | | | |
| | 股數)(本基金主要係 | | | AllianceBernstein - Global High Yield | 聯博證券投資信託 |
| 美元 | 投資於非投資等級之 | 有 | 可配息 | Portfolio Class AT USD | 股份有限公司 |
| | 高風險債券且配息來 | | | Tortono Class III CSD | 及仍有限公司 |
| | | | | | |
| | 源可能為本金) | | | | |
| | 聯博-全球高收益債券 | | | | |
| | 基金 AT 股美元 - (配 | | | | |
| 美元 | 現金)(本基金主要係 | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - Global High Yield | 聯博證券投資信託 |
| | 投資於非投資等級之 | 74 | • | Portfolio Class AT USD | 股份有限公司 |
| | 高風險債券且配息來 | | | | |
| | 源可能為本金) | | | | |
| | 聯博-全球債券基金 | | | AllianceBernstein - Global Bond | 聯博證券投資信託 |
| 美元 | A2 股美元(基金之配 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD | 聯 母 超 分 投 員 信 託 |
| | 息來源可能為本金) | | | rottolio Class A2 USD | 股份有限公司 |
| | 聯博-全球債券基金 | | | | |
| ٧ - | AT 股美元 - (配股 | <i>_</i> | T 4 | AllianceBernstein - Global Bond | 聯博證券投資信託 |
| 美元 | 數)(基金之配息來源 | 有 | 可配息 | Portfolio Class AT USD | 股份有限公司 |
| | 可能為本金) | | | | 7,11-2 |
| | 聯博-全球債券基金 | | | | |
| | AT 股美元 - (配現 | | | AllianceBernstein - Global Bond | 聯博證券投資信託 |
| 美元 | 金)(基金之配息來源 | 有 | 可配息 | Portfolio Class AT USD | 股份有限公司 |
| | 可能為本金) | | | 1 official class AT CSD | 从仍有仅公司 |
| | 聯博-印度成長基金 | | | All: D. C. GIGANTI I. C. d | |
| 美元 | | 有 | 無配息 | AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD | |
| | A股美元 | | | Foltiono Class A USD | 股份有限公司 |
| ¥ - | 聯博-亞洲股票基金 | _ | -T | AllianceBernstein – Asia Ex-Japan | 聯博證券投資信託 |
| 美元 | AD 股美元(基金之配 | 有 | 可配息 | Equity Portfolio Class AD USD | 股份有限公司 |
| | 息來源可能為本金) | | | | att s 12 san als san als ss |
| 美元 | 聯博-前瞻主題基金 A | 有 | 無配息 | AllianceBernstein SICAV-Thematic | 聯博證券投資信託 |
| | 股美元 | | , | Research Portfolio Class A USD | 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-美國成長基金 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - American Growth | 聯博證券投資信託 |
| | A股美元 | /4 | ,,,, ==,/3 | Portfolio Class A USD | 股份有限公司 |
| | 聯博-美國收益基金 | | | | |
| | A2 股美元(本基金有 | | | | |
| 美元 | 相當比重投資於非投 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - American Income | 聯博證券投資信託 |
| 大儿 | 資等級之高風險債券 | ⁄月 | 無印心 | Portfolio Class A2 USD | 股份有限公司 |
| | 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 | 聯博證券投資信託 |
| 美元 | 重投資於非投資等級 | 有 | 可配息 | Portfolio Class AT USD | 股份有限公司 |
| | 之高風險債券且配息 | | | | |
| | 來源可能為本金) | | | | |
| | 聯博-美國收益基金 | | | | |
| | W F - 关 M Q 鱼 圣 金 AT 股美元 - (配現 | | | | |
| | 金)(本基金有相當比 | | | Allianas Damatsias Associates Inc. | 腾捕巡光机恣仕 4 |
| 美元 | | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託 |
| | 重投資於非投資等級 | | | 1 Ortiono Ciass A1 USD | 股份有限公司 |
| | 之高風險債券且配息 | | | | |
| V2 - | 來源可能為本金) | <i>L</i> _ | L L | A111 B | がは 地 ゆ い か |
| 美元 | 聯博-國際科技基金 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - International | 聯博證券投資信託 |

| | A股美元 | | | Technology Portfolio Class A USD | 股份有限公司 |
|----|--|---|-----|--|--------------------|
| 美元 | 聯博-國際醫療基金 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - International Health | 聯博證券投資信託 |
| 天儿 | A股美元 | 月 | 無回心 | Care Portfolio Class A USD | 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-新興市場債券基 金AT股美元 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-新興市場債券基 金 AT 股美元 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-新興市場價值基 金A股美元 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein Value Investments – Emerging Markets Value Portfolio Class A USD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-M&G 全球 民生基礎基金(USD) | 有 | 無配息 | M&G Global Basics Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-M&G 全球 領導企業基金 A(美 元) | 有 | 無配息 | M&G Investment Funds(1)M&G Global Leaders Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-中印股票基 金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-中國股票基 金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments – China Equity Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-Global Technology Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-World Value Equity Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-印尼股票基 金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-美國特優級 債券基金(Adm)-(配 現金)(本基金配息來 源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-美國高收益 債券基金(Adm) - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |

| | | | 1 | | |
|----|--|---|-----|---|---------------------|
| 美元 | 瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 天達環球策略基金 - 高收益-2 股份-(配股 數)(本基金主要係投 資於非投資等級之之) 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 | 有 | 可配息 | Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2 | 天達證券投資顧問 股份有限公司 |
| 歐元 | 天達環球策略基金 - C 收益-2 股份 - (配股 全)(本基 資等級之之)(本基 資等級之之)(| 有 | 可配息 | Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2 | 天達證券投資顧問 股份有限公司 |
| 歐元 | 安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資許投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 有 | 可配息 | Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund | 安本國際證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 安本環球 · 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 有 | 無配息 | Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2 | 安本國際證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | NN (L) 歐元高股息基 金 X 股歐元(本基金之 配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 亨德森遠見泛歐地產 股票基金 | 有 | 無配息 | Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund | 宏利證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德世界健康科學 基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資額 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 | 貝萊德證券投資額 問股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德多元資產基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德拉丁美洲基金 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Latin American | 貝萊德證券投資顧 |

| | A2 歐元 | | | Fund A2 EUR | 問股份有限公司 |
|------------------------|-------------------------|----------|--------------|---|---|
| EL - | 貝萊德美國增長型基 | – | 上 五 白 | BlackRock Global Fund - US Growth | 貝萊德證券投資額 |
| 歐元 | 金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | Fund A2 EUR | 問股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德新興歐洲基金 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Emerging | 貝萊德證券投資顧 |
| 一 一 | A2 歐元 | 月 | 無即心 | Europe Fund A2 EUR | 問股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德歐洲價值型基 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - European | 貝萊德證券投資顧 |
| ■ | 金 A2 歐元 | 71 | 無日心心 | Value Fund A2 EUR | 問股份有限公司 |
| | 貝萊德環球高收益債 | | | | |
| | 券基金 Hedged A3 | | | | and the closer declarate for |
| 歐元 | 歐元 - (配股數)(主要 | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global High | 貝萊德證券投資顧 |
| | 係投資於非投資等級 | | | Yield Bond Fund Hedged A3 EUR | 問股份有限公司 |
| | 之高風險債券且配息可能涉及本金) | | | | |
| | 月萊德環球高收益債 | | | | |
| | 券基金 Hedged A3 | | | | |
| | 歌元 - (配現金)(主要 | | | BlackRock Global Fund - Global High | 貝萊德證券投資顧 |
| 歐元 | 係投資於非投資等級 | 有 | 可配息 | Yield Bond Fund Hedged A3 EUR | 問股份有限公司 |
| | 之高風險債券且配息 | | | | • |
| | 可能涉及本金) | | | | |
| 歐元 | 貝萊德環球資產配置 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Global | 貝萊德證券投資顧 |
| 一般 ル | 基金 A2 歐元 | 角 | 無即心 | Allocation Fund A2 EUR | 問股份有限公司 |
| | 施羅德環球基金系列 | | | SISF - JAPANESE EQUITY EUR | |
| 歐元 | - 日本股票 (歐元對 | 有 | 無配息 | HEDGED CLASS A1 - | 施羅德證券投資信 |
| 3,7,6 | 沖) A1 類股份 - 累 | /1 | ,,,,,,,,,,, | ACCUMULATION | 託股份有限公司 |
| | 積單位 位置 20 世 2 名 2 2 | | | | |
| -1 | 施羅德環球基金系列 | - | 6 5 6 | SISF - EMERGING EUROPE CLASS | 施羅德證券投資信 |
| 歐元 | - 新興歐洲 A1 類股 | 有 | 無配息 | A1 - ACCUMULATION | 託股份有限公司 |
| | 份 - 累積單位 施羅德環球基金系列 | | | | |
| 歐元 | - 義大利股票 A1 類 | 有 | 無配息 | SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - | 施羅德證券投資信 |
| <u>≅</u> ,₹,7 G | 股份 - 累積單位 | 73 | | ACCUMULATION | 託股份有限公司 |
| | 施羅德環球基金系列 | | | SISF - EUROPEAN SMALLER | at TTP at year at year of the |
| 歐元 | - 歐洲小型公司 A1 | 有 | 無配息 | COMPANIES CLASS A1 - | 施羅德證券投資信 |
| | 類股份 - 累積單位 | | | ACCUMULATION | 託股份有限公司 |
| | 施羅德環球基金系列 | | | SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA | 施羅德證券投資信 |
| 歐元 | - 歐洲進取股票 A1 | 有 | 無配息 | CLASS A1 - ACCUMULATION | . |
| | 類股份 - 累積單位 | | | 02220111 11000111021111011 | |
| -1 - | 施羅德環球基金系列 | , . | 4 | SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS | 施羅德證券投資信 |
| 歐元 | - 環球能源 (歐元) A1 | 有 | 無配息 | A1 ACCUMULATION | 託股份有限公司 |
| | 類股份 - 累積單位 MFS 全盛基金系列 | | | | |
| 歐元 | -MFS 全盛全球股票基 | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds - Global Equity | 柏瑞證券投資信託 |
| <u> </u> | 金 A1(歐元) | 73 | - 三日の心 | Fund A1 (EUR) | 股份有限公司 |
| | MFS 全盛基金系列 | | | | 12 mls 196 ste 1 m - th |
| 歐元 | -MFS 全盛歐洲小型公 | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds-European Smaller | 柏瑞證券投資信託 |
| | 司基金 A1(歐元) | | | Companies Fund A1(EUR) | 股份有限公司 |
| | 富達基金 - 全球入息 | | | | |
| | 基金 | | | | |
| 歐元 | (A-MINCOME-EUR | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 富達證券股份有限 |
| | 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能 | - | | A-MINCOME-EUR | 公司 |
| | 基金之配总采源可能 為本金) | | | | |
| | 富達基金-全球工業 | | | | 富達證券股份有限 |
| 歐元 | 基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds -Global Industrials Fund | 公司 |
| -1 | 富達基金一全球金融 | - | -T | Fidelity Funds - Global Financial | 富達證券股份有限 |
| 歐元 | 服務基金 | 有 | 可配息 | Services Fund | 公司 |
| | | | - | | |

| 歌元 富達基金 - 全球科技 有 可配息 Fidelity Funds - Global Technology Fund 公司 富達遊券股份 7 公司 公司 Si建遊券股份 7 公司 Si建遊券股份 7 公司 Si建遊券股份 7 公司 Si建基金 - 全球健康 有 可配息 Fidelity Funds - Global Health Care Fund Si建遊券股份 7 公司 Si建基金 - 全球電訊 方面息 Fidelity Funds - Global Health Care Fund Si建遊券股份 7 公司 Si建基金 - 全球電訊 方面息 Fidelity Funds - France Fund Si建遊券股份 7 公司 Si建基金 - 表上 |
|--|
| 歐元 行業基金 有 可配息 Industries Fund 公司 歐元 富達基金一全球健康 護理基金 有 可配息 Fidelity Funds - Global Health Care Fund 公司 富達證券股份 7 公司 歐元 富達基金一全球電訊 基金 有 可配息 Fidelity Funds - France Fund 富達證券股份 7 公司 歐元 富達基金一法國基金 有 可配息 Fidelity Funds - Italy Fund 富達證券股份 7 公司 歐元 富達基金一總國基金 有 可配息 Fidelity Funds - Germany Fund 富達證券股份 7 公司 歐元 富達基金一歐元現金 基金 - 歐元債券基金 - (高股數) 有 可配息 Fidelity Funds - Euro Bond Fund 富達證券股份 7 公司 歐元 富達基金 - 歐元債券基金 - 歐元債券基金 - (配股數) 有 可配息 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST 富達證券股份 7 公司 歐元 富達基金 - 歐洲高收金業基金 有 可配息 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund 高達證券股份 7 公司 歐元 富達基金 - 歐洲高收金基金 - 歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券的非投資等級之高風險債券的。 有 可配息 Fidelity Funds - European High Yield Fund 高達證券股份 7 公司 |
| 歐元 護理基金 有 可配息 Fidelity Funds - Global Health Care Fund 公司 公司 歐元 富達基金一全球電訊 基金 有 可配息 Fidelity Funds - France Fund 公司 富達證券股份有公司 歐元 富達基金一法國基金 有 可配息 Fidelity Funds - France Fund 富達證券股份有公司 歐元 富達基金一德國基金 有 可配息 Fidelity Funds - Italy Fund 富達證券股份有公司 歐元 富達基金一歐元現金 基金 - 歐元債券基金 - 歐元債券基金 - (配股數) 有 可配息 Fidelity Funds - Euro Cash Fund 富達證券股份有公司 歐元 富達基金 - 歐元債券基金 - 歐元債券基金 - 歐元債券基金 - 歐洲小型企業基金 有 可配息 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST 富達證券股份有公司 歐元 富達基金 - 歐洲高收金基金 - 歐洲高收金業基金 - 歐洲高收金業基金 - 歐洲高收金業基金 - 歐洲高收金基金 - 配股數(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券的 有 可配息 Fidelity Funds - European High Yield 富達證券股份有公司 歐元 基金全主要係投資於非投資等級之高風險債券的 有 可配息 Fidelity Funds - European High Yield Fund 富達證券股份有公司 |
| 歐元 基金 有 可配息 Telecommunication Fund 公司 歐元 富達基金—法國基金 有 可配息 Fidelity Funds - France Fund 富達證券股份有公司 歐元 富達基金—德國基金 有 可配息 Fidelity Funds - Italy Fund 富達證券股份有公司 歐元 富達基金—歐元現金基金 有 可配息 Fidelity Funds - Germany Fund 富達證券股份有公司 歐元 富達基金—歐元債券基金 - 歐元債券基金 - (配股數) 有 可配息 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST 富達證券股份有公司 歐元 富達基金—歐洲小型企業基金 有 可配息 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST 富達證券股份有公司 歐元 富達基金—歐洲小型企業基金 有 可配息 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund 富達證券股份有公司 歐元 富達基金—歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 有 可配息 Fidelity Funds - European High Yield Fund 富達證券股份有公司 |
| 歐元 富達基金一法國基金 有 可配息 Fidelity Funds - France Fund 公司 歐元 富達基金一義大利基 金 有 可配息 Fidelity Funds - Italy Fund 富達證券股份 7公司 歐元 富達基金一應元現金 基金 有 可配息 Fidelity Funds - Germany Fund 富達證券股份 7公司 歐元 富達基金一歐元債券 基金 - (配股數) 有 可配息 Fidelity Funds - Euro Bond Fund 富達證券股份 7公司 歐元 富達基金一歐元債券 基金(A 股月配息) - (配現金) 有 可配息 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST 富達證券股份 7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 7公司 歐元 富達基金—歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 有 可配息 Fidelity Funds - European High Yield 富達證券股份 7公司 富達證券股份 7公司 |
| 歐元 富達基金 - 德國基金 有 可配息 Fidelity Funds - Germany Fund コロ 会 コロ |
| 歐元富達基金—德國基金有可配息Fidelity Funds - Germany Fund公司歐元富達基金—歐元債券基金 - 歐元債券基金 - (配股數)有可配息Fidelity Funds - Euro Bond Fund富達證券股份有公司歐元富達基金—歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)有可配息Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST富達證券股份有公司歐元富達基金—歐洲小型企業基金有可配息Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund富達證券股份有公司歐元富達基金—歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)有可配息Fidelity Funds - European High Yield Fund富達證券股份有公司 |
| 歐元基金有可配息Fidelity Funds - Euro Cash Fund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 A-MDIST富達證券股份表 公司歐元富達基金—歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)有可配息Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST富達證券股份表 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富達證券股份表 公司歐元基金 - (配股數)(本基金 - (配股數)(本基金 - (配股數)(本基金 + (配股數)(本投資等級之高風險債券))有可配息Fidelity Funds - European High Yield Siz (公司) |
| 歐元基金 - (配股數)有可配息Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST公司歐元富達基金 - 歐洲小型 企業基金有可配息Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST富達證券股份有公司歐元富達基金 - 歐洲小型 企業基金有可配息Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund富達證券股份有公司歐元富達基金 - 歐洲高收 益基金 - (配股數)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券)有可配息Fidelity Funds - European High Yield Fund富達證券股份有公司 |
| 歐元基金(A 股月配息) - (配現金)有可配息Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST富達證券股份有公司歐元富達基金—歐洲小型企業基金有可配息 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund富達證券股份有公司歐元富達基金—歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)有可配息 Fidelity Funds - European High Yield Fund富達證券股份有公司 |
| 歐元富達基金—歐洲小型 企業基金有可配息Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund富達證券股份有公司歐元富達基金—歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)有可配息 Fidelity Funds - European High Yield Fund富達證券股份有公司 |
| 富達基金一歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券) |
| 富達基金一歐洲高收 |
| 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) 「可配息」 「可配息」 「可配息」 「可配息」 「可配息」 「Fidelity Funds - European High Yield」 「公司」 |
| 歐元 富達基金—歐洲動能 有 可配息 Fidelity Funds- European Dynamic 富達證券股份不 Growth Fund 公司 |
| 歐元 富達基金—歐洲基金 有 可配息 Fidelity Funds - European Growth Fund 富達證券股份不公司 |
| 歐元 富達基金—歐洲進取 有 可配息 Fidelity Funds - European Aggressive 富達證券股份有 公司 |
| 歐元富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-互利歐洲基 金歐元 A (acc)股無配息Franklin Funds-Franklin Class A (acc) EURInvestment 富蘭克林證券 顧問股份有限公 |
| 歐元富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)有Franklin Funds-Templeton Class A (Mdis) EURTempleton Global Class A (Mdis) EURInvestment 富蘭克林證券 顧問股份有限公 |
| |
| 歐元富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)有可配息Franklin Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR富蘭克林證券打 顧問股份有限公 |

| | 投資系列-成長(歐元) 基金歐元 A (acc)股 | | | Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) 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 Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-歐洲高收益 基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-歐洲高收益 基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-潛力歐洲基 金歐元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 景順全歐洲企業基金 A股 歐元 | 有 | 無配息 | Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR | 景順證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 景順泛歐洲基金 A 股 歐元 | 有 | 可配息 | Invesco Pan European Equity Fund A EUR | 景順證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income | 德盛安聯證券投資 信託股份有限公司 |
| 歐元 | PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income | 德盛安聯證券投資 信託股份有限公司 |
| 歐元 | 德盛金磚四國基金— AT 累積類股 (歐元) | 有 | 無配息 | Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (EUR) | 德盛安聯證券投資 信託股份有限公司 |
| 歐元 | 摩根東歐基金-摩根 東歐(歐元)-A 股(分 派) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPMorgan Eastern Europe Equity A(dist) - EUR | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 摩根歐洲動力基金- 摩根歐洲動力(歐元) -A股(分派)-(配現 金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPMorgan Europe Dynamic A(dist) - EUR | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 摩根環球天然資源基金一摩根環球天然資源(歐元)—A股(分派) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 摩根環球高收益債券 基金-摩根環球高收益 債券(歐元對沖)-A 股 (累積)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券) | 有 | 無配息 | Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 鋒裕基金-新興歐洲及 地中海股票 A2 (歐元) | 有 | 無配息 | Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR) | 鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-日本策略價值基 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein-Japan Strategic Value | 聯博證券投資信託 |

| | 金A股歐元避險 | | | Portfolio Class A EUR Hedged | 股份有限公司 |
|----|---|---|-----|---|--------------------|
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲價值型基金 A股歐元 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 瀚亞投資-M&G 日本 基金 A(歐元) | 有 | 無配息 | M&G Investment Funds(1)M&G Japan Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高) 國險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | NN (L) 亞洲高股息基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本 | 有 | 可配息 | NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |

| | 基金之配息來源可能 | | | | |
|----|---|---|-----|--|----------------------|
| | 為本金) | | | | |
| 澳幣 | NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 同本金) 貝萊德全球股票收益 基金A8多幣別穩定月 配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息 可能涉及本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 澳幣 | 貝萊德美元高收益債 券基金 Hedged A3 澳 幣 - (配股數)(主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息可 能涉及本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 澳幣 | 貝萊德美元高收益債 券基金 Hedged A3 澳 幣 - (配現金)(主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息可 能涉及本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 澳幣 | 貝萊德環球資產配置 基金 Hedged A2 澳 幣 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD | 貝萊德證券投資顧 問股份有限公司 |
| 澳幣 | 法巴百利達亞洲(日本 除外)債券基金/月配H (澳幣)-(配現金)(基金 之配息來源可能為本 金) | 有 | 可配息 | Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic H AUD MD | 法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣 對沖) A1 類股份 - 配 息單位 - (配現金)(基 金之配息來源可能為 本金) | 有 | 可配息 | SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 澳幣 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD | 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球基金-柏瑞環球基金-柏瑞環 (本基金) (本基金有相) (本基金有相) (本基金有相) (本基金有相) (本基金有相) (本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD | 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 美盛西方資產全球高 收益債券基金 A 類股 澳 幣 增 益 配 息 型 | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus | 美盛證券投資顧問 股份有限公司 |

| | 1 | | 1 | | |
|----|--|---|-----|--|----------------------|
| | (M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 | | | | |
| | 風險債券且配息來源 可能為本金) | | | | |
| 澳幣 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus | 美盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 澳幣 | 富達基金一澳洲基金 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Australia Fund | 富達證券股份有限 公司 |
| 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1-(配股數) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1-(配現金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累 積類股(澳元)(基金之 配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class | 路博邁證券投資顧 問股份有限公司 |
| 澳幣 | 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月 配息類股(澳元) - (配 現金)(本基資等級 投資於非投資等級 設 高 監 能 涉及本金) | 有 | 可配息 | Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class | 路博邁證券投資顧 問股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc)-AUD hedged | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根東協基金(澳幣對 沖)-A股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根美國基金 - 摩根 美國(澳幣) - A 股(累 計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根基金-摩根新興市 場企業債券(澳幣對 沖)—A股(利率入息)- (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券且 配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund A (irc) - AUD hedged | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)—A股(利率入息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD hedged | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |

| - | | | | | |
|----|---|---|-----|--|--------------------|
| 澳幣 | 摩根環球高收益債券 基金一條與幣對沖)—A 股(利率入息) - (配現 金)(本基金等級之之 資於非投資等級之之 資於債券且配息來源 可能為本金) | 有 | 可配息 | Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD hedged | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-全球高收益債券 基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-全球高收益債券 基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配 股數)(基金之配息來 源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配 現金)(基金之配息來 源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金 之配息來源可能為本 金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配 股數)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險-(配 現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-新興市場債券基 金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券且 配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資 | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares | 聯博證券投資信託股份有限公司 |

| | | | • | | |
|----|--|---|-----|--|--------------------|
| | 等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | | | |
| 澳幣 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配 股數)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配 現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資—亞洲債券 基金 Aadm(澳幣避險 月配) - (配現金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資—亞洲當地 貨幣債券基基 Aadm(澳幣避險月配 (配現金)(本基基配) - (配現金)(本資險險 相當此重投資險險 資際 直配息來源可能為本 金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配)-(配現金)(本基金主要係投資許投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資—優質公司 債基金 Aadm(澳幣避 險月配) - (配現金)(本 基金配息來源可能為 本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Corporate Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |

投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

| | | | 經理費 | 保管費 | 時日 |
|--|-------------|------------|-------|-------|------------|
| 投資內容名稱 | 種類 | 申購手續費 | (每年) | (毎年) | 贖回 手續費 |
| | | | (註 1) | (註1) | 丁須貝 |
| 共同基金(Mutual Funds) | | 1 | | 1 | T |
| 元大寶來全球不動產證券化基金(A 類型) | 不動產證 券化型 | 由本公 司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公 司支付 |
| 元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 - | 不動產證 | 由本公 | 1.8% | 0.25% | 由本公 |
| (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 券化型 | 司支付 | | | 司支付 |
| 元大寶來多福基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公 司支付 |
| 日盛小而美基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公 司支付 |
| 日盛全球抗暖化基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 2% | 0.26% | 由本公 司支付 |
| 日盛高科技基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公 司支付 |
| 台新 2000 高科技基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 台新北美收益資產證券化基金 | 不動產證 券化型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 台新高股息平衡基金 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 野村大俄羅斯基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.32% | 由本公司支付 |
| 野村中小基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 野村中國機會基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 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 |
| 野村新馬基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 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 | 債券型 | 由本公 | 1% | 0.17% | 由本公 |
| 基金之配息來源可能為本金) | | 司支付 由本公 | | | 司支付 由本公 |
| 保德信大中華基金 | 股票型 | 司支付 | 1.75% | 0.26% | 司支付 |
| 保德信全球基礎建設基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公 司支付 |
| 保德信全球資源基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 保德信全球醫療生化基金 | 股票型 | 由本公 | 1.8% | 0.27% | 由本公 |
| | | 司支付 由本公 | | | 司支付 由本公 |
| 保德信店頭市場基金 | 股票型 | 司支付 | 1.6% | 0.15% | 司支付 由本公 |
| 保德信高成長基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.2% | 0.15% | 田本公司支付 |
| 柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.8% | 0.28% | 由本公 司支付 |
| 柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 組合型 | 由本公司支付 | 0.7% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金 | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(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 |
| 富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球債券組合基金-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 |
| 富蘭克林華美第一富基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債 券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債 券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可 能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 復華人生目標基金 | 平衡型 | 由本公 司支付 | 1.2% | 0.12% | 由本公 司支付 |
| 復華大中華中小策略基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 復華全球大趨勢基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| | | り又们 | <u> </u> | | 日文刊 |

| 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 |
|--|-----|------------|-------|-------|------------|
| 復華亞太成長基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 復華高成長基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 復華復華基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 復華數位經濟基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 華頓中小型基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 華頓全球高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 德盛安聯中國東協新世紀基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 2% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 德盛安聯中國策略增長基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.8% | 0.23% | 由本公 司支付 |
| 德盛安聯四季回報債券組合基金 | 債券型 | 由本公 司支付 | 1% | 0.12% | 由本公 司支付 |
| 德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share - (配 現金)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 德盛安聯全球油礦金趨勢基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 2% | 0.25% | 由本公 司支付 |
| 德盛安聯全球農金趨勢基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.8% | 0.24% | 由本公 司支付 |
| 摩根中國亮點基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公 司支付 |
| 摩根平衡基金 | 平衡型 | 由本公 司支付 | 1.2% | 0.12% | 由本公 司支付 |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.23% | 由本公司支付 |
| 摩根東方內需機會基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 2% | 0.28% | 由本公 司支付 |
| 摩根龍揚證券基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.75% | 0.26% | 由本公 司支付 |
| 聯博新興市場企業債券基金-AT 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.55% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 瀚亞中小型股基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公 司支付 |
| 瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.17% | 由本公 司支付 |
| 瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金 | 債券型 | 由本公 | 1.5% | 0.17% | 由本公 |

| 多數學報音學解表音學與之為風險信奉 日東行 日東石 日 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|------------------|---|---------|--------|-----|
| | 主要係投資於非投資等級之高風險債券) | | 司支付 | | | 司支付 |
| 新型印度基金 1.5% | | | 山木小 | | | 山木小 |
| 施金印度基金 | 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且 | 債券型 | | 1.5% | 0.17% | |
| 無点 中皮基金 | 配息來源可能為本金) | | 可又们 | | | 可又们 |
| 前型非洲基金 回支付 | 数 五 印 京 甘 众 | 肌西利 | 由本公 | 1.50/ | 0.26% | 由本公 |
| | | 放示空 | 司支付 | 1.5% | 0.20% | 司支付 |
| 前足行 | W T 1 1 1 1 4 A | nn II nil | 由本公 | 201 | 0.2207 | 由本公 |
| 樹色新陳經知當地貨幣債券基金 日 報歷 - (紀 現金) 本基金有相當比重複資於非被資等級之 1.6% | 潮 | 股票型 | 司支付 | 2% | 0.32% | 司支付 |
| 照金公体基金有相當比查投資於非投資等級之 高風險情券呈配息來源可能為各金 企)本基金主要係投資於非投資等級之高風險 债券型 | 瀚亞新與亞洲當地貨幣債券基金 B 類型 - (配 | | | | | |
| 高風院徐季旦配急來源可能為本金 可支付 | | | | 1.6% | 0.23% | |
| 商业保 接金主要係投資於非投資等級之高風險 | | 庆 分 王 | 司支付 | 1.070 | 0.2570 | 司支付 |
| 金 | | | | | | |
| | | 信 | 由本公 | 1.5% | 0.23% | 由本公 |
| 天建環球策略基金 - 投資評級公司债券基金 C 改益2 股份 (總)股數(基金之配息來源可能 | | 贝分 至 | 司支付 | 1.570 | 0.2370 | 司支付 |
| C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能 為本金) 債券型 1.75% 0.05% 目支付 天建環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能 為本金) 債券型 1.75% 0.05% 由本公司支付 天建環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 所可能為本金) 成業型 日本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 天建環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 不達環球策略基金 - 環球共然資源基金 C 收益股份 人達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 人達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 人達環球策略基金 - 環球範疇股票基金 C 收益股份 人类達環球策略基金 - 環球範疇股票基金 C 收益股份 人类達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 人类建環球策略基金 - 環球策略歷營運基金 C 收益股份 人类建環球策略基金 - 環球策略是金 C 收益股份 人类建環球策略基金 - 環球策略是金 C 收益股份 人类建環球策略基金 - 環球策略是金 C 收益股 股票型 目支付 日本公司支付 0.05% 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 大建環球策略基金 - 環球策略是金 C 收益股份 (-愿股數) 人工建環球策略基金 - 環球策全基金 C 收益股份 (-000000000000000000000000000000000000 | | | | | | |
| 為本金 可支付 | | 建火 型 | 由本公 | 1.750/ | 0.050/ | 由本公 |
| あ本金 1.75% | | | 司支付 | 1.75% | 0.05% | 司支付 |
| C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能 為本金) 信券型 1.75% 0.05% 目支付 天達環球策略基金 - 並川股票基金 C 收益股份 天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司债券基金 資外非投資等級之高風險債券且基金之配息來 源可能為本金) 由本公 司支付 2.25% 0.05% 由本公 司支付 天達環球策略基金 - 環球兵無資源基金 C 收益股份 天達環球策略基金 - 環球結算基金 C 收益股份 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 天達環球策略基金 - 環球範疇股票基金 C 收益股份 天達環球策略基金 - 環球藥酶股票基金 C 收益股份 天達環球策略基金 - 環球藥酶股票基金 C 收益股份 天達環球策略基金 - 環球藥酶股票基金 C 收益股份 (6配股數) 股票型 由本公 司支付 2.25% 0.05% 由本公 司支付 基股份 天達環球策略基金 - 環球藥略營理基金 C 收益股份 分分 股票型 由本公 司支付 2.5% 0.05% 由本公 司支付 未定環球藥醫產金 - 環球藥醫營理基金 C 收益股份 - (6配股數) 股票型 由本公 司支付 2.25% 0.05% 由本公 司支付 未定课球藥醫基金 - 環球藥醫營理基金 C 收益股份 - (6配股數) 股票型 由本公 司支付 1.5% 0.5% 由本公 司支付 未定建縣基金 (1NC)-美元(本基金之 配息來源可能為本金) 股票型 由本公 司支付 1.5% 0.5% 由本公 司支付 本星生態基金 关元 股票型 由本公 司支付 1.5% 0.5% 由本公 司支付 本星 收益信託-美元(本基金) 股票型 由本公 司支付 1.5% 0.5% 由本公 司支付 本屋 軟機合基金美元 股票型 由本公 司支付 1.5% 0.5% 由本公 司支付 本屋 政 出 出 公司支付 1.5% 0.5% 司支付 本屋 政 出 出 出 別 計 和 公 司支付 1.5% | | | | | | |
| C 改 益品 2 股份 - (他現金)係金之配息來源可能 | | | 由本公 | | | 由本公 |
| | | 債券型 | | 1.75% | 0.05% | |
| | 為本金) | | 7.7.1 | | | |
| ↑ | 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股 | 奶 西 刑 | 由本公 | 2 25% | 0.05% | 由本公 |
| C 收益-2 股份-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 展示可能為本金) 環球天然資源基金 C 收益股份 天達環球策略基金 - 環球等許品牌基金 C 收益股份 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 - (配股數) 由本公司支付 | 份 | 成示至 | 司支付 | 2.23/0 | 0.0370 | 司支付 |
| 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 天達環球策略基金 - 環球共然資源基金 C 收 超股份 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收 超股份 天達環球策略基金 - 環球業略股票基金 C 收 超股份 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收 超股份 - (2.5% 0.05% 自支付 0.05% 自 | 天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司债券基金 | | | | | |
| 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 司支付 天建環球策略基金 - 環球失然資源基金 C 收益股份天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 0.05% 由本公司支付 0.05% 由本公司支付 0.05% 司支付 0.05% 日本公司支付 1.5% 0.05% 日本公司支付 1.05% 0.05% 日本公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司 | C 收益-2 股份-(配現金)(本基金有相當比重投 | 建火 型 | 由本公 | 2.250/ | 0.050/ | 由本公 |
| 源可能為本金) 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收 股票型 | | 債券型 | | 2.25% | 0.05% | |
| 天達環球業略基金 - 環球兵然資源基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 2.5% 0.05% 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球類的力基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 2.5% 0.05% 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 (6配股數) 股票型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 (6配股數) 股票型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 本屋中國基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 本星中國基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 本里的基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 本里的基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 本里等基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 自支付 本里等基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 自支付 | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | |
| 益股份 股票型 司支付 2.25% 0.05% 司支付 天建環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 2.5% 0.05% 由本公司支付 天建環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 天建環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 2.5% 0.05% 由本公司支付 五股份 - (配股數) 股票型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 大建環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 (配股數) 股票型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 大建環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 (加速球策略基金 C 收益股份) 股票型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 大建環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 (加速球费金基金 C 收益股份) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 大星中國基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星市銀島産企業公司支付 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星企業管理基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 | 1 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 2.5% 0.05% 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份分 股票型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 大達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 2.5% 0.05% 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 (個股數) 股票型 由本公司支付 2.5% 0.05% 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 (個股數) 平衡型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 大達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 (個股數) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 大達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 (個股數) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 大達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 (個股數型) 日本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 大星中國基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 本星生態基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 本星軟機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 本量的機會基金表元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 <td>i i</td> <td>股票型</td> <td></td> <td>2.25%</td> <td>0.05%</td> <td></td> | i i | 股票型 | | 2.25% | 0.05% | |
| 益股份 股票型 司支付 2.5% 0.05% 司支付 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 2.5% 0.05% 由本公司支付 大達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 (配股數) 股票型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 大達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 (配股數) 股票型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 大達環球策略基金 - 環球黄金基金 C 收益股份 (配股數) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星中國基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星生態基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星生態基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星部興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 本屋部機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 本屋部興機會基金美元 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | | | |
| 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 股票型 | | 股票型 | · · | 2.5% | 0.05% | |
| ☆ 大連環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 大連環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收 股票型 由本公司支付 大連環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收 股票型 由本公司支付 大連環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收 股票型 由本公司支付 大連環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收 由本公司支付 大連環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收 由本公司支付 大連環球策略基金 - 環球資金基金 C 收益股份 大里中國基金(ACC)美元 大星月頻息資産配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 大星生態基金美元 股票型 由本公司支付 1.25% 0.5% 由本公司支付 木星全球管理基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星全球管理基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星全球管理基金美元 水星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星新興歐洲機會基金美元 大星新興歐洲機會基金美元 大星野型は別時機具金美元 本屋配別 お屋配別 1.5% 0.5% 日本公司支付 本屋付 本屋配別 本屋配別 本屋配別 日本公司支付 本屋配別 1.5% 0.5% 日本公司支付 本屋配別 本屋配配 本屋配別 本屋の本の 本屋配別 <li< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></li<> | | | | | | |
| 天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (高股數) 平衡型 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (高股數) 股票型 由本公司支付 大達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 大是環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 小星中國基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 北星月傾息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 由本公司支付 1.25% 0.5% 北星生態基金美元 股票型 由本公司支付 北星全球管理基金美元 股票型 由本公司支付 北星全球管理基金美元 股票型 由本公司支付 北星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 北星路別共和共機等基金系元 股票型 由本公司支付 北星路別共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和共和 | | 股票型 | | 2.25% | 0.05% | |
| 份 股票型 司支付 2.5% 0.05% 司支付 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 - (配股數) 股票型 由本公司支付 2.5% 0.05% 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數) 股票型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球黄金基金 C 收益股份 - (配股數) 股票型 由本公司支付 0.05% 日本公司支付 木星中國基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 日本公司支付 木星月領息資産配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 日本公司支付 1.25% 0.5% 日本公司支付 木星生態基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 日本公司支付 木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 日本公司支付 木星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 日本公司支付 木星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 日本公司支付 木星歐洲生場 日本公司支付 1.5% 0.5% 日本公司支付 本足歐洲共和 日本公司支付 1.5% 0.5% 日本公司支付 本足歐洲共和 日本公司支付 1.5% 0.5% 日本公司支付 本足歐洲共和 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 | | | | | | |
| 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 2.5% 0.05% 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數) 平衡型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 天達環球策略基金 - 環球黄金基金 C 收益股份 - (定環球策略基金 - 環球黄金基金 C 收益股份 - (定理基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星中國基金(ACC)-美元 - (本星) - (主環球質量量金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本公司支付 - (主票基金) - (主票金金) - (主票基金) - (主票基金) - (主基金) - (主基金) - (主基金) - (主基金) - (主基金) - (| | 股票型 | | 2.5% | 0.05% | · · |
| 益股份 股票型 司支付 2.5% 0.05% 司支付 天建環球策略基金 - 環球黄金基金 C 收益股份 (6配股數) 平衡型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 天建環球策略基金 - 環球黄金基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 0.05% 由本公司支付 木星中國基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星月領息資産配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 中衡型 由本公司支付 1.25% 0.5% 由本公司支付 木星生態基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星部興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星歐洲性別時機其会美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 本星歐洲性別時機其会美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 | | | | | | |
| | | 股票型 | | 2.5% | 0.05% | |
| 益股份 - (配股數) 平衡型 司支付 2.25% 0.05% 司支付 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 2.25% 0.05% 由本公司支付 木星中國基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 中衡型 由本公司支付 1.25% 0.5% 由本公司支付 木星生態基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星全球管理基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星歐洲共和時機具金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 | | | | | | |
| 益股份・(配股數) 可支付 可支付 可支付 天達環球策略基金・環球黄金基金 C 收益股份 股票型 由本公司支付 0.05% 由本公司支付 木星中國基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星月領息資産配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 中衡型 由本公司支付 1.25% 0.5% 由本公司支付 木星生態基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星部興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星歐洲特別時機具全差元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 | | 平衡型 | · · | 2.25% | 0.05% | |
| 份 股票型 司支付 2.25% 0.05% 司支付 木星中國基金(ACC)-美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星月領息資産配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 中衡型 由本公司支付 1.25% 0.5% 由本公司支付 木星生態基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星全球管理基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星歐洲特別時機基全美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 | | 1 1 2 | | 2.23 70 | 0.0270 | |
| (r) | 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股 | 吸 西 刑 | 由本公 | 2 25% | 0.05% | 由本公 |
| 木星中國基金(ACC)-美元 股票型 司支付 1.5% 0.5% 司支付 木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 由本公司支付 1.25% 0.5% 由本公司支付 木星生態基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星全球管理基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星企融機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星歐洲共和時機長全美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星歐洲共和時機長全美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 | 份 | 风示主 | 司支付 | 2.23/0 | 0.0370 | 司支付 |
| The image | → 見中岡甘 △(ACC) 羊 → | நா. க சுர | 由本公 | 1.50/ | 0.5% | 由本公 |
| 配息來源可能為本金) 木星生態基金美元 股票型 由本公 司支付 大星全球管理基金美元 股票型 由本公 司支付 大星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為 | ↑生「四型金(ACC)-美儿 | 放示空 | 司支付 | 1.5% | 0.5% | 司支付 |
| 配息來源可能為本金) | 木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之 | 5 //- ml | 由本公 | 1.250/ | 0.70/ | 由本公 |
| 木星生態基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星全球管理基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星歐洲特別時機長全美元 股票型 由本公 1.5% 0.5% 由本公司支付 | 配息來源可能為本金) | 半衡型 | 司支付 | 1.25% | 0.5% | 司支付 |
| 木星生態基金美元 股票型 司支付 1.5% 0.5% 司支付 木星全球管理基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星歐洲特別時機其全美元 股票型 由本公日支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 | · | | | | | |
| 木星全球管理基金美元 股票型 由本公司支付 木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 木星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 大星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 大星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 大星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 大星歐洲特別時機其全美元 股票型 由本公司支付 大星歐洲特別時機其全美元 日本公司支付 | 木星生態基金美元 | 股票型 | | 1.5% | 0.5% | |
| 木星全球管理基金美元 股票型 司支付 1.5% 0.5% 司支付 木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星歐洲特別時機其全美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 | | | | | | |
| 木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 木星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 木星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 大星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 大星歐洲特別時機其全美元 股票型 由本公司支付 大星歐洲特別時機其全美元 日本公司支付 | 木星全球管理基金美元 | 股票型 | · · | 1.5% | 0.5% | |
| 本金) 股票型 司支付 1.5% 0.5% 司支付 木星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星歐洲特別時機其全美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 | ★ 显 的 关 信 纤 _ 羊 示 / 未 其 会 > 配 自 成 沥 可 处 为 | | | | | |
| 木星金融機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星新興歐洲機會基金美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 木星歐洲特別時機其全美元 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 由本公司支付 | | 股票型 | | 1.5% | 0.5% | |
| 木星 | 平立 / | | | | | |
| 1 支付 司支付 司支付 司支付 司支付 日本公 日本公 日支付 日本公 日支付 日本公 日支付 日本公 日支付 日本公 日本 日本 | 木星金融機會基金美元 | 股票型 | | 1.5% | 0.5% | |
| 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 木星歐洲特別時機其全美元 股票刑 由本公 1.5% 0.5% 由本公 | | | | | | |
| 大星歐洲特別時機其全美元 | 木星新興歐洲機會基金美元 | 股票型 | | 1.5% | 0.5% | |
| 木足歐洲特別時機長全主元 | | | | | | |
| 1-1-2001日初期1111111111111111111111111111111111 | ★星歐洲特別時機其全並元 | 股亜刑 | | 1 5% | 0.5% | |
| | 71-1-2001-10 74 | 八小王 | 司支付 | 1.570 | 0.570 | 司支付 |

| 安本環球 - 世界資源股票基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
|--|-----|------------|-------|------|------------|
| 安本環球 - 科技股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本環球-中國股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本環球- 世界責任股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本環球- 印度股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本環球- 亞洲小型公司基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本環球一亞太股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本環球 - 亞洲地產股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本環球-拉丁美洲股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| NN (L) 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元 | 股票型 | 由本公 司支付 | 2% | 0% | 由本公司支付 |
| NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0% | 由本公司支付 |
| NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0% | 由本公司支付 |
| NN (L) 食品飲料基金 X 股美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0% | 由本公司支付 |
| NN (L) 原物料基金 X 股美元 | 股票型 | 由本公 司支付 | 2% | 0% | 由本公司支付 |
| NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公 司支付 | 2% | 0% | 由本公 司支付 |
| NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公 司支付 | 2% | 0% | 由本公 司支付 |
| NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元 | 股票型 | 由本公 司支付 | 2% | 0% | 由本公 司支付 |
| NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公 司支付 | 2% | 0% | 由本公 司支付 |
| 亨德森遠見全球地產股票基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.2% | 0.1% | 由本公 司支付 |
| 亨德森遠見全球科技基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.2% | 0.1% | 由本公 司支付 |
| 亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.2% | 0.1% | 由本公 司支付 |

| | | | | 1 | T |
|--|-----|------------|-------|--------|------------|
| 亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積) | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.2% | 0.1% | 由本公 司支付 |
| 宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元)- (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% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 宏利環球基金-俄羅斯股票基金 AA 股 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.75% | 0.4% | 由本公 司支付 |
| 宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 - (配股 數) | 債券型 | 由本公 司支付 | 1.25% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.75% | 0.4% | 由本公 司支付 |
| 貝萊德世界金融基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.441% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界能源基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.441% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.441% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.441% | 由本公司支付 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)-(配現金)(本基金配息可能涉及本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.441% | 由本公司支付 |
| 貝萊德印度基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.441% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.441% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.441% | 由本公司支付 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.75% | 0.441% | 由本公 司支付 |
| 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.441% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.441% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.441% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) | 債券型 | 由本公 司支付 | 0.85% | 0.441% | 由本公 司支付 |
| 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) | 債券型 | 由本公 司支付 | 0.85% | 0.441% | 由本公 司支付 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配 股數) | 債券型 | 由本公 司支付 | 0.75% | 0.441% | 由本公 司支付 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配 現金) | 債券型 | 由本公 司支付 | 0.75% | 0.441% | 由本公 司支付 |
| 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.441% | 由本公 司支付 |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.441% | 由本公 司支付 |
| 貝萊德新能源基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公 | 1.75% | 0.441% | 由本公 |

| | | 3 + 11 | | | ヨナル |
|--|---------------|-------------|--------|---------|---------|
| | | 司支付 由本公 | | | 司支付 由本公 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 股票型 | | 1.5% | 0.441% | |
| | | 司支付 | | | 司支付 |
| 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公 | 1.75% | 0.441% | 由本公 |
| | | 司支付 | | | 司支付 |
| 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.441% | 由本公 |
| 7.7.16303 7.7.16 | ルボエ | 司支付 | | | 司支付 |
| 貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.441% | 由本公 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 从示王 | 司支付 | 1.570 | 0.44170 | 司支付 |
| 日苦佑理代孙应佳当甘人 12 羊云 (和肌軌) | 佳 坐 刑 | 由本公 | 0.750/ | 0.4410/ | 由本公 |
| 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) | 債券型 | 司支付 | 0.75% | 0.441% | 司支付 |
| 口枝,也四,也,也, , , , , , , , , , , , , , , , , | /生业 11 | 由本公 | 0.750/ | 0.4410/ | 由本公 |
| 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) | 債券型 | 司支付 | 0.75% | 0.441% | 司支付 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配 | | | | | , , , |
| 息)-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高 | 債券型 | 由本公 | 1.25% | 0.441% | 由本公 |
| 風險債券且配息可能涉及本金) | 1,7,7 | 司支付 | | | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 平衡型 | 司支付 | 1.5% | 0.441% | 司支付 |
| 法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元)- | | 720 | | | 720 |
| (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 | 1.2% | 0% | 由本公 |
| | 贝分 至 | 司支付 | 1.2% | 0% | 司支付 |
| 風險債券,基金之配息來源可能為本金) | | 1. 5.0 | | | 1. 5.0 |
| 法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元)- | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0% | 由本公 |
| (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | - | 司支付 | | | 司支付 |
| 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美 | 債券型 | 由本公 | 1.25% | 0% | 由本公 |
| 元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 1,7 2 | 司支付 | | | 司支付 |
| 法巴百利達美國中型股票基金 C(美元) | 股票型 | 由本公 | 1.75% | 0% | 由本公 |
| 在日本和是大四十至成示至显 (5,70) | 从小王 | 司支付 | 1.7570 | 070 | 司支付 |
| 法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (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 | 田本公司支付 | 1.2% | 0% | 司支付 |
| 風險債券,基金之配息來源可能為本金) | | 可支付 | | | 可支付 |
| 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - | nn 35 mi | 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 - 亞洲收益股票 A1 類 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 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 - 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 | 債券型 | 由本公 | 1.25% | 0.5% | 由本公 |
| 本金) | 贝分王 | 司支付 | 1.2370 | 0.570 | 司支付 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 | | 由本公 | | | 由本公 |
| | 債券型 | * | 1.25% | 0.5% | |
| - 累積單位 | | 司支付 | | | 司支付 |
| 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.5% | 由本公 |
| - 累積單位 | | 司支付 | | | 司支付 |
| 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 | ベルエ | 司支付 | 1.570 | 0.570 | 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 | 贝尔王 | 司支付 | 0.75/0 | 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 | 双 示空 | 司支付 | 1.5% | 0.5% | 司支付 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 | முர். எ.க எபி | 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 - 新興市場股債優勢 A1 | np 75 -1 | 由本公 | · | 2.7-1 | 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 - 新興市場債券 A1 類 | | 1211 | | | 1211 |
| 股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相 | 債券型 | 田本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 田本公司支付 |
| | | 可又们 | | | 可又们 |
| 關費用) | 建 业 和 | ナナ ッ | 1 50/ | 0.50/ | 1-1-1 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類 | 債券型 | 由本公 | 1.5% | 0.5% | 由本公 |

| 股份 - 累積單位 | | 司支付 | | | 司支付 |
|---|-------------------|--------------|----------|----------|------------|
| 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 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 - 環球收益股票 A1 類 | | | | | |
| 股份 -配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.5% | 由本公 |
| 能為本金) | <i>7</i> 4 | 司支付 | 1.6 / 0 | 0.070 | 司支付 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 類股份 - 累積單位 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.5% | 司支付 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 | T1 | 由本公 | | 0.7 | 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 | nn II mi | 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-亞太地產 A1 類股份-累積 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.5% | 由本公 |
| 單位 | 放示空 | 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A1類股份- | | 由本公 | | | 由本公 |
| 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本 | 債券型 | 司支付 | 0.75% | 0.5% | 司支付 |
| 金) | | | | | |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 | 股票型 | 由本公 | 1.05% | 0.13% | 由本公 |
| A1(美元) | ルボエ | 司支付 | 1.0570 | 0.1570 | 司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基 | 股票型 | 由本公 | 1.05% | 0.25% | 由本公 |
| 金 A1(美元) | <i>7</i> 2.7. | 司支付 | 1100 / 0 | 0.2070 | 司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A | 股票型 | 由本公 | 1.3% | 0.3% | 由本公 |
| | | 司支付 | | | 司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票 | 股票型 | 由本公 | 1.3% | 0.3% | 由本公 |
| 基金A | | 司支付 | | | 司支付 |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息 | 債券型 | 由本公 | 1.1% | 0.15% | 由本公 |
| 型(M) - (配現金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型 | 債券型 | 由本公 司支付 | 1.1% | 0.15% | 由本公司ませ |
| 至 | | 可又们 | | | 司支付 |
| 美盤四刀貝座至球夕里東哈基金 A 類成美儿配 息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於 | 債券型 | 由本公 | 1.1% | 0.0015% | 由本公 |
| 非投資等級之高風險債券) | 贝分生 | 司支付 | 1.170 | 0.001570 | 司支付 |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元 | | | | | |
| 配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非 | | 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 | 1.25% | 0.15% | 司支付 |
| 金) | | V >C.V | | | ,,,,,, |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元 | | | | | |
| 增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資 | 建火 型 | 由本公 | 1.250/ | 0.150/ | 由本公 |
| 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 | 債券型 | 司支付 | 1.25% | 0.15% | 司支付 |
| 本金) | | | | | |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配 | | 由本公 | | | -h + ハ |
| 息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為 | 債券型 | 田本公司支付 | 1.1% | 0.15% | 由本公 司支付 |
| 本金) | | 可又们 | | | 可又们 |
| 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元 | | | | | |
| 配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非 | 債券型 | 由本公 | 1.15% | 0.15% | 由本公 |
| 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 | 庆 分 主 | 司支付 | 1.13 /0 | 0.1570 | 司支付 |
| 金) | | | | | |
| 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元 | | , , , | | | , , , |
| 增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資 | 債券型 | 由本公 | 1.15% | 0.15% | 由本公 |
| 於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可 | | 司支付 | | | 司支付 |
| 能為本金) | | ナ ナ ハ | | | T T V |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 | 股票型 | 由本公 | 1.3% | 0.15% | 由本公 |
| | | 司支付 | | | 司支付 |
| 美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公 司支付 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.15% | 由本公 |
| 天监鱿心夫四小里公引機習本金 A 覢股丟兀系 | 权示型 | 田平公 | 1.3% | 0.13% | 田平公 |

| 積型 | | 司支付 | | | 司支付 |
|---|-----------------|--------|-------|--------|--------|
| | nn TE -1 | 由本公 | | 0.07 | 由本公 |
| 先機大中華股票基金 A 類累積(美元) | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.05% | 司支付 |
| | | 由本公 | | 0.05 | 由本公 |
| 先機亞太股票基金 A 類累積(美元) | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.05% | 司支付 |
| 富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD | | | | | |
| 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.35% | 由本公 |
| 金) | <i>7.</i> 27. 2 | 司支付 | | | 司支付 |
| ` | - u -1 | 由本公 | | | 由本公 |
| 富達基金—全球成長與收益基金 | 平衡型 | 司支付 | 1.25% | 0.35% | 司支付 |
| | T | 由本公 | 4 70/ | 0.250/ | 由本公 |
| 富達基金全球聚焦基金 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.35% | 司支付 |
| □ 生 せ Λ 「□ ☆ 取 Α せ Λ | மா கூரம | 由本公 | 1.50/ | 0.250/ | 由本公 |
| 富達基金—印度聚焦基金 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.35% | 司支付 |
| e> \t \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | nn 35 mil | 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 |
| 6) + + A | nn II mil | 由本公 | 1.50/ | 0.250/ | 由本公 |
| 富達基金-中國聚焦基金(美元) | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.35% | 司支付 |
| 应注什人 L亚兴什人 | மர் கூரி | 由本公 | 1.50/ | 0.250/ | 由本公 |
| 富達基金一太平洋基金 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.35% | 司支付 |
| 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類 | | F + 1) | | | L + 1) |
| 股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.35% | 由本公 |
| 金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| □ 安甘 A A 孙 写助 法从(生 y 甘 A (¥ 二 田 任) | 生 业 叫 | 由本公 | 1.50/ | 0.250/ | 由本公 |
| 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 債券型 | 司支付 | 1.5% | 0.35% | 司支付 |
| □ 告甘△ 入心癖所次文甘△ (¥ 二甲任) | மாக ப | 由本公 | 1 50/ | 0.250/ | 由本公 |
| 富達基金-全球實質資產基金 (美元累積) | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.35% | 司支付 |
| 宁安甘人 入心值劫文业甘人(关二) | மாக ப | 由本公 | 1 50/ | 0.250/ | 由本公 |
| 富達基金-全球優勢產業基金(美元) | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.35% | 司支付 |
| 富達基金-印尼基金 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.35% | 由本公 |
| 由迁至金— 中心至金 | 放示至 | 司支付 | 1.5% | 0.33% | 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 |
| 由廷巫亚-显入八心巫亚 | 成示至 | 司支付 | 1.570 | 0.3370 | 司支付 |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.35% | 由本公 |
| | 从示王 | 司支付 | 1.570 | 0.3370 | 司支付 |
| 富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - | | 由本公 | | | 由本公 |
| (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高 | 債券型 | 司支付 | 1% | 0.35% | 司支付 |
| 風險債券) | | 720 | | | 720 |
| 富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - | | 由本公 | | | 由本公 |
| (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 | 債券型 | 司支付 | 1% | 0.35% | 司支付 |
| 風險債券) | | | | | |
| 富達基金-拉丁美洲基金 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.35% | 由本公 |
| 田文金里 [4] 外州金里 | 从小王 | 司支付 | 1.570 | 0.3370 | 司支付 |
| 富達基金-東協基金 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.35% | 由本公 |
| 田文至至 不同至至 | 八八工 | 司支付 | | 0.5570 | 司支付 |
| 富達基金-東南亞基金(美元) | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.35% | 由本公 |
| | ベルエ | 司支付 | 2.2,0 | 0.2270 | 司支付 |
| 富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金 | 债券型 | 由本公 | 1% | 0.35% | 由本公 |
| 主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 17 / I | 司支付 | 2,0 | 0.2270 | 司支付 |
| 富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)-(配 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 | 債券型 | 司支付 | 1% | 0.35% | 司支付 |
| 險債券) | | 1211 | | | 1211 |
| 富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)-(配 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 | 債券型 | 司支付 | 1% | 0.35% | 司支付 |
| 險債券) | 26. 24 | | | | |
| 富達基金-美元現金基金 | 貨幣型 | 由本公 | 0.4% | 0.35% | 由本公 |

| | 1 | | I | | T |
|---|-----|------------|-------|-------|------------|
| | | 司支付 | | | 司支付 |
| 富達基金-美元債券基金 - (配股數) | 債券型 | 由本公 司支付 | 0.75% | 0.35% | 由本公 司支付 |
| 富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) | 債券型 | 由本公 司支付 | 0.75% | 0.35% | 由本公 司支付 |
| 富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金一美國成長基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金一美國基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金一馬來西亞基金 | 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 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 級之高風險債券) 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等 | 債券型 | 由本公 | 1.25% | 0.35% | 由本公 |
| 級之高風險債券) | | 司支付由本公 | | | 司支付由本公 |
| 富達基金-新興亞洲基金(美元) | 股票型 | 司支付由本公 | 1.5% | 0.35% | 司支付由本公 |
| 富達基金-新興歐非中東基金(美元) | 股票型 | 司支付 由本公 | 1.5% | 0.35% | 司支付由本公 |
| 富達基金一韓國基金 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.35% | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1% | 0.14% | 由本公 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1% | 0.14% | 由本公 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公 司支付 | 0.8% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公 司支付 | 0.8% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A (acc)股 | 平衡型 | 由本公 司支付 | 0.8% | 0.14% | 由本公 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A (Qdis)股 - (配現金) | 平衡型 | 由本公 司支付 | 0.8% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A (Mdis)股 -(配股數) | 債券型 | 由本公 司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |

| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 | 債券型 | 由本公 | 0.75% | 0.14% | 由本公 |
|-------------------------------|-----------------|------------|--------|----------|--------|
| 美元 A (Mdis)股 -(配現金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 | 債券型 | 由本公 | 0.75% | 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一全球債券總報 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相 | 債券型 | 司支付 | 0.75% | 0.14% | 司支付 |
| 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-印度基金美元 | 股票型 | 由本公 | 1% | 0.14% | 由本公 |
| A(acc)股 | 从 | 司支付 | 170 | 0.1470 | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業 | 股票型 | 由本公 | 1.35% | 0.14% | 由本公 |
| 基金美元 A (acc)股 | 双示 至 | 司支付 | 1.5570 | 0.1470 | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 | மாக ப | 由本公 | 1 250/ | 0.140/ | 由本公 |
| 美元 A (Ydis)股 | 股票型 | 司支付 | 1.35% | 0.14% | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 | 生火 型 | 由本公 | 0.750/ | 0.140/ | 由本公 |
| 美元 A(acc)股 | 債券型 | 司支付 | 0.75% | 0.14% | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 美元 A(Mdis)股 - (配股數) | 債券型 | 司支付 | 0.75% | 0.14% | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 美元 A(Mdis)股 - (配現金) | 債券型 | 司支付 | 0.75% | 0.14% | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 | | 由本公 | | | 由本公 |
| | 股票型 | | 1.4% | 0.14% | |
| 美元 A (acc)股 | | 司支付 | | | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 | 股票型 | 由本公 | 1.4% | 0.14% | 由本公 |
| 美元 A (Ydis)股 | | 司支付 | | | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 | 股票型 | 由本公 | 1.6% | 0.14% | 由本公 |
| A (acc)股 | 7271 1 | 司支付 | 210,10 | | 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 | 及示主 | 司支付 | 1.070 | 0.1470 | 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 | 成示至 | 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 | 17几 西 刊 | 由本公 | 10/ | 0.140/ | 由本公 |
| 基金美元 A (acc)股 | 股票型 | 司支付 | 1% | 0.14% | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 | 14 W Tol | 由本公 | 0.570 | 0.4.407 | 由本公 |
| 美元 A (Mdis)股 - (配股數) | 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-美國政府基金 | , de , de , _ 1 | 由本公 | | | 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 | | 由本公 | | | 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 | | 由本公 | | | 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 | | 由本公 | | | 由本公 |
| | 股票型 | | 1% | 0.14% | |
| 元 A (acc)股 | | 司支付 | | | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型 | 股票型 | 由本公 | 1.6% | 0.14% | 由本公 |
| 企業基金美元 A (acc) 股 | | 司支付 | | - | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定 | د مد طور | 由本公 | | | 由本公 |
| 收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有 | 債券型 | 司支付 | 1% | 0.14% | 司支付 |
| 相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | | 1211 | | | 1211 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金 | 債券型 | 田本公司支付 | 1% | 0.14% | 田本公司支付 |
| 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | | 可义们 | | <u> </u> | 一写文的 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定 | | 4+1 | | | サキハ |
| 收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有 | 債券型 | 由本公司よび | 1% | 0.14% | 由本公 |
| 相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | | 司支付 | | | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定 | | 1 1 1 | | | , , , |
| 收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有 | 債券型 | 由本公 | 1% | 0.14% | 由本公 |
| 相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 17 / I | 司支付 | | 3.2.70 | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 | 股票型 | 由本公 | 1.6% | 0.14% | 由本公 |
| 田风儿你一口以上你仅只尔乃阿方四个至亚 | 从不生 | 4 4 | 1.070 | U.17/0 | 444 |

| 美元 A (Ydis)股 | | 司支付 | | | 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 | | | 可又们 |
| | 建 坐 刑 | 由本公 | 0.750/ | 0.140/ | 由本公 |
| 美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重 | 債券型 | 司支付 | 0.75% | 0.14% | 司支付 |
| 投資於非投資等級之高風險債券) | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重 | 債券型 | 司支付 | 0.75% | 0.14% | 司支付 |
| 投資於非投資等級之高風險債券) | | 1211 | | | 1211 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比 | 平衡型 | | 0.85% | 0.14% | |
| 重投資於非投資等級之高風險債券) | | 司支付 | | | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基 | | 1.1.5 | | | 1.1.5 |
| 金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比 | 平衡型 | 由本公 | 0.85% | 0.14% | 由本公 |
| 重投資於非投資等級之高風險債券) | , ., _ | 司支付 | | | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 景順大中華基金 A 股 美元 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.0075% | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 景順中國基金 A-年配息股 美元 | 股票型 | | 1.75% | 0.0075% | |
| | | 司支付 | | | 司支付 |
| 景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.0075% | 由本公 |
| | | 司支付 | | | 司支付 |
| 景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現 | 平衡型 | 由本公 | 1.25% | 0.0075% | 由本公 |
| 金) | 1 10 1 | 司支付 | 1.23 /0 | 0.007570 | 司支付 |
| 景順亞洲富強基金 A 股 美元 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.0075% | 由本公 |
| 京順显洲畜独蚕金 A 放 美儿 | 双示 至 | 司支付 | 1.5% | 0.0075% | 司支付 |
| 目证本历せ入人在五台四 关二 | மா கூருப் | 由本公 | 1.50/ | 0.00750/ | 由本公 |
| 景順東協基金 A-年配息股 美元 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.0075% | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 景順健康護理基金 A-年配息股 美元 | 股票型 | 司支付 | 2% | 0.0075% | 司支付 |
| 景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美 | | 1211 | | | 1211 |
| 元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為 | 債券型 | 司支付 | 1% | 0.0075% | 司支付 |
| | | 可支付 | | | 可又们 |
| 本金) | | 1 1 5 | | | 1 1 1 |
| 景順開發中市場基金 A-年配息股 美元 | 股票型 | 由本公 | 2% | 0.0075% | 由本公 |
| | | 司支付 | | | 司支付 |
| 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - | | 由本公 | | | 由本公 |
| (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級 | 債券型 | 司支付 | 1% | 0.0075% | 司支付 |
| 之高風險債券) | | | | | |
| 景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元 | 股票型 | 由本公 | 2% | 0.0075% | 由本公 |
| 京·廣歐/川八怪正宗基並 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 从示王 | 司支付 | 270 | 0.007570 | 司支付 |
| 瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 | | 由本公 | | | 由本公 |
| AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 | 債券型 | | 1.5% | 0.25% | |
| 債券) | | 司支付 | | | 司支付 |
| | | 由本公 | | 0.5 | 由本公 |
| 瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC | 債券型 | 司支付 | 1.2% | 0.25% | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC | 股票型 | 司支付 | 1% | 0.25% | 司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積 | | 由本公 | | | 由本公 |
| | 股票型 | | 1.8% | 0.02% | |
| 類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配 | | | | | , , , |
| 息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於 | 債券型 | 由本公 | 1.8% | 0.02% | 由本公 |
| 非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本 | | 司支付 | | | 司支付 |
| 金) | | | | | |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息 | 債券型 | 由本公 | 1.39% | 0% | 由本公 |
| 股份)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) | 贝尔王 | 司支付 | 1.57/0 | 070 | 司支付 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息 | 債券型 | 由本公 | 1 200/ | 00/ | 由本公 |
| 股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 俱分 坐 | 司支付 | 1.39% | 0% | 司支付 |
| PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股 | 債券型 | 由本公 | 1.45% | 0% | 由本公 |
| | | | | | • |

| 份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等 | | 司支付 | | | 司支付 |
|--|---------------|--------|--------|-------|-----------|
| 級之高風險債券) | | | | | |
| PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等 | 債券型 | 司支付 | 1.45% | 0% | 司支付 |
| 級之高風險債券) | | 120 | | | 120 |
| PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息 | | 1 1 5 | | | 1 1 5 |
| 股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資 | 債券型 | 由本公 | 1.45% | 0% | 由本公 |
| 等級之高風險債券) | | 司支付 | | | 司支付 |
| PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 息股份)-(配股數) | 債券型 | | 1.39% | 0% | |
| | | 司支付 | | | 司支付 |
| PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收 | 債券型 | 由本公 | 1.39% | 0% | 由本公 |
| 息股份)-(配現金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - | 債券型 | 由本公 | 1.39% | 0% | 由本公 |
| (配股數) | 月分至 | 司支付 | 1.39% | 0% | 司支付 |
| PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - | 1 de 1 de 1 | 由本公 | 4.00 | | 由本公 |
| (配現金) | 債券型 | 司支付 | 1.39% | 0% | 司支付 |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息 | | 由本公 | | | 由本公 |
| | 債券型 | | 1.39% | 0% | |
| 股份)-(配股數) | | 司支付 | | | 司支付 |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息 | 債券型 | 由本公 | 1.39% | 0% | 由本公 |
| 股份)-(配現金) | 0, 7 - | 司支付 | 1.0570 | 0,0 | 司支付 |
| PIMCO 多元收益债券基金-E級類別(收息股份) | 債券型 | 由本公 | 1.500/ | 00/ | 由本公 |
| - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | [預分型 | 司支付 | 1.59% | 0% | 司支付 |
| PIMCO 多元收益债券基金-E級類別(收息股份) | 1 de 1 de - 1 | 由本公 | 4 70 | | 由本公 |
| -(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 司支付 | 1.59% | 0% | 司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股 | | 由本公 | | | 由本公 |
| | 債券型 | | 1.59% | 0% | |
| 份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等 | 債券型 | 司支付 | 1.45% | 0% | 司支付 |
| 級之高風險債券) | | 7.7.1 | | | 721 |
| PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股 | | 1. 5.0 | | | 1. 5. |
| 份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等 | 債券型 | 由本公 | 1.45% | 0% | 由本公 |
| 級之高風險債券) | | 司支付 | | | 司支付 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | | 由本公 | | | 由本公 |
| -(配股數)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 司支付 | 1.69% | 0% | 司支付 |
| | | | | | |
| PIMCO 新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 債券型 | 由本公 | 1.69% | 0% | 由本公 |
| - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股 | 債券型 | 由本公 | 1.69% | 0% | 由本公 |
| 份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 贝分生 | 司支付 | 1.0970 | 0 /0 | 司支付 |
| PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - | 14 W Tol | 由本公 | 4.407 | 0.07 | 由本公 |
| (配股數) | 債券型 | 司支付 | 1.4% | 0% | 司支付 |
| PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - | | 由本公 | | | 由本公 |
| | 債券型 | | 1.4% | 0% | * |
| (配現金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| 德盛中國基金─A 配息類股 (美元) | 股票型 | 由本公 | 2.5% | 0% | 由本公 |
| | 77.7 | 司支付 | | | 司支付 |
| │ 德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元) | 股票型 | 由本公 | 2% | 0% | 由本公 |
| (G盈显// 总自我放示圣玉 A 癿心類放 (天儿) | 及示至 | 司支付 | 270 | 0 70 | 司支付 |
| 1 + + + + | T. //- Til | 由本公 | 201 | 0.07 | 由本公 |
| 德盛東方入息基金-A 配息類股 - (配股數) | 平衡型 | 司支付 | 2% | 0% | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元) | 股票型 | | 2.5% | 0% | |
| | | 司支付 | | - | 司支付 |
| 摩根太平洋證券基金 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.2% | 由本公 |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | 司支付 | | | 司支付 |
| 摩根巴西基金 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.4% | 由本公 |
| / 1/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/ | 从不生 | 司支付 | 1.5/0 | 0.4/0 | 司支付 |
| 藤田仁市中人 | மா கூ கரி | 由本公 | 1.50/ | 0.207 | 由本公 |
| 摩根印度基金 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.2% | 司支付 |
| | l | 1 1 | İ | l | 1 - 2 1 1 |

| 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A (每月派息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
|---|-----|------------|-------|-------|------------|
| 摩根亞洲內需主題基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公 司支付 |
| 摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A 股(分派) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 摩根東方基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公 司支付 |
| 摩根東協基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公 司支付 |
| 摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A 股(累計) | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公 司支付 |
| 摩根非洲基金 —摩根非洲(美元) — A 股 perf (累計) | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公 司支付 |
| 摩根俄羅斯基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公 司支付 |
| 摩根南韓基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A 股(分派) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A 股(分派) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A股(每月派息) - 美元 - (配股數)(本基金之配 息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.9% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配 息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.9% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根泰國基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公 司支付 |
| 摩根馬來西亞基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公 司支付 |
| 摩根基金-摩根大中華基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公 司支付 |
| 摩根基金一摩根中國基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公 司支付 |
| 摩根基金-摩根亞太入息基金(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 摩根基金-摩根新興市場企業債券 (美元) - A 股 (每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 摩根新興中東基金—摩根新興中東(美元)—A 股 (分派) | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公 司支付 |
| 摩根新興市場小型企業基金 —摩根新興市場 小型企業(美元) — A股 perf (累計) | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公 司支付 |
| 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.4% | 由本公司支付 |
| | 債券型 | 由本公 | 1.15% | 0.4% | 由本公 |

| (美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相 | | 司支付 | | | 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 | 14 14 ml | 由本公 | 4.450/ | 0.407 | 由本公 |
| 當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 | 債券型 | 司支付 | 1.15% | 0.4% | 司支付 |
| 來源可能為本金) | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | |
| 摩根新興歐洲、中東及非洲基金一摩根新興歐 | | 由本公 | | | 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) | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.4% | 由本公 |
| -A 股(分派) | | 司支付 | | | 司支付 |
| 摩根環球天然資源(美元)-A股 (累計) | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.4% | 由本公 |
| | | 司支付 | | | 司支付 |
| 摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.4% | 由本公 |
| (美元)-A股(分派) | 从 | 司支付 | 1.570 | 0.170 | 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 | 債券型 | 由本公 | 0.85% | 0.4% | 由本公 |
| 要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來 | 貝分 至 | 司支付 | 0.83% | 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) | | 1,5011 | | | 1211 |
| 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 | 債券型 | 由本公 | 1.2% | 0.5% | 由本公 |
| 金) | 贝分生 | 司支付 | 1.2/0 | 0.570 | 司支付 |
| 華 | | | | | |
| , | 住火刑 | 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 | 14 1/ ml | 由本公 | 4.00/ | 0.70 | 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-策略收益 AXD - (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配 | 債券型 | 司支付 | 1% | 0.5% | 司支付 |
| 息來源可能為本金) | | 7.7.1 | | | 7211 |
| 鋒裕基金-策略收益 AXD - (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配 | 債券型 | 司支付 | 1% | 0.5% | 日本公司支付 |
| 息來源可能為本金) | | 可文行 | | | 可支付 |
| 鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基金 | | 1 1 0 | | | 1 1 0 |
| 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 | 債券型 | 由本公 | 1.2% | 0.5% | 由本公 |
| 來源可能為本金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| 鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基金 | | | | | |
| 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 | 債券型 | 由本公 | 1.2% | 0.5% | 由本公 |
| 來源可能為本金) | 点 分主 | 司支付 | 1.270 | 0.570 | 司支付 |
| 个 你 1 尼 两 个 亚 / | | 由本公 | | | 由本公 |
| 聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險 | 股票型 | | 1.5% | 0.5% | |
| 映画 入びと 巨 物 劫 甘 人 A m ど こ/ L 甘 人 、 ~~ | | 司支付 | | | 司支付 |
| 聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元(本基金之配 | 股票型 | 由本公司よび | 1.7% | 0.5% | 由本公 |
| 息來源可能為本金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| 聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金 | د مد طور | 由本公 | · | 2 | 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 | 司支付 | 1.7% | 0.5% | 司支付 |
| 來源可能為本金) | | 1211 | | | 1211 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 | 債券型 | 田本公司支付 | 1.7% | 0.5% | 司支付 |
| 債券且配息來源可能為本金) | | 四叉们 | | | 内文刊 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現 | 住 ¥ ml | 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 |
| | | | | 1 | |

| 債券且配息來源可能為本金) | | | | | |
|---|-------------|--------|---------|----------|------------|
| 聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 聊 (字) | 債券型 | 田本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 司支付 |
| 聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基 | | 由本公 | | | |
| 哪 (B) | 債券型 | | 1.1% | 0.5% | 由本公 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 |
| | | 司支付 | | | 司支付 |
| 聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來 | 股票型 | 由本公 | 1.7% | 0.5% | 由本公 |
| 源可能為本金) | | 司支付 | | | 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 |
| | | 司支付 | | | 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 |
| | 从小王 | 司支付 | 1.0 / 0 | 0.070 | 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) | | 1,211 | | | 17.211 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 | 債券型 | 司支付 | 1.1% | 0.5% | 司支付 |
| 券且配息來源可能為本金) | | 可又们 | | | 可文刊 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 | 債券型 | 司支付 | 1.1% | 0.5% | 司支付 |
| 券且配息來源可能為本金) | | 可支付 | | | 可文行 |
| 11661 11561 | மா கூரமி | 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 |
| 144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | nn 35 mil | 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 |
| 聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股 | | | | | |
| 數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 | 債券型 | 由本公 | 1.1% | 0.5% | 由本公 |
| 風險債券且配息來源可能為本金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現 | | | | | , , , |
| 金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 | 債券型 | 由本公 | 1.1% | 0.5% | 由本公 |
| 風險債券且配息來源可能為本金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 聯博-新興市場價值基金 A 股美元 | 股票型 | 司支付 | 1.75% | 0.5% | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 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 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元) | 股票型 | 司支付 | 1.75% | 0.0075% | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 瀚亞投資-中印股票基金 | 股票型 | 司支付 | 1.75% | 0.0534% | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 瀚亞投資-中國股票基金 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.0232% | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) | 股票型 | 司支付 | 1.75% | 0.0253% | 司支付 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)(本基金 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 爾丘权貝-主球順值放示基金 A(美元)(本基金 配息來源可能為本金) | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.0145% | 司支付 |
| 日心心不你 7 肥闷平亚/ | | 由本公 | | | 由本公 |
| 瀚亞投資-印尼股票基金 | 股票型 | | 1.5% | 0.0735% | |
| 数五机容 五川佳坐甘△(Adm) (五田△)(上廿 | | 司支付 | | | 司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基 | 建 业皿 | 由本公 | 1.050/ | 0.01560/ | 由本公 |
| 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 | 債券型 | 司支付 | 1.25% | 0.0156% | 司支付 |
| 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 | /# No1 | 由本公 | 1.050/ | 0.040/ | 由本公 |
| 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 | 債券型 | 司支付 | 1.25% | 0.04% | 司支付 |
| 高風險債券且配息來源可能為本金) | | | | | |

| 瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(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 |
|--|-------------------|---|---------|-----------|--------|
| | | 可又们 | | | 可又们 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現 | ا ما خوا | 由本公 | | | 由本公 |
| 金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 | 債券型 | 司支付 | 1.25% | 0.0108% | 司支付 |
| 債券且配息來源可能為本金) | | 720 | | | 7.7.1 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現 | 建火型 | 由本公 | 1.050/ | 0.01.420/ | 由本公 |
| 金)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型 | 司支付 | 1.25% | 0.0142% | 司支付 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本 | | 由本公 | | | 由本公 |
| | 債券型 | | 1.25% | 0.0141% | |
| 基金配息來源可能為本金) | | 司支付 | | | 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 | / 生 业 山 | 由本公 | 20/ | 0.050/ | 由本公 |
| 等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 | 債券型 | 司支付 | 2% | 0.05% | 司支付 |
| 金) | | | | | |
| 天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益 | | | | | |
| | | 1 1 5 | | | 1 1 3 |
| -2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投 | 債券型 | 由本公 | 2% | 0.05% | 由本公 |
| 資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為 | 原が主 | 司支付 | 270 | 0.0570 | 司支付 |
| 本金) | | | | | |
| 安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現 | | 1 | | | |
| 金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 | 債券型 | 由本公 | 1.25% | 0% | 由本公 |
| | 贝分尘 | 司支付 | 1.2370 | 070 | 司支付 |
| 債券且配息可能涉及本金) | | | | | |
| 安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主 | | 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可 | 債券型 | | 1.25% | 0% | |
| 能涉及本金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月 | | | | | 1 |
| | / * . 业 元/ | 由本公 | 1.50/ | 00/ | 由本公 |
| 配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資 | 債券型 | 司支付 | 1.5% | 0% | 司支付 |
| 等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | |
| NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配 | 股票型 | 由本公 | 20/ | 00/ | 由本公 |
| 息來源可能為本金) | 放示型 | 司支付 | 2% | 0% | 司支付 |
| NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - | | 由本公 | | | 由本公 |
| (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 司支付 | 2% | 0% | 司支付 |
| (印化亚八个全立之印心不修 7 肥為个立) | | 1 | | | + |
| 亨德森遠見泛歐地產股票基金 | 股票型 | 由本公 | 1.2% | 0.1% | 由本公 |
| 7 103/11/2005 | 7.C/1 | 司支付 | | | 司支付 |
| 日芸佑山田伊东刘超甘人 12 励二 | நா. கு. சுரி | 由本公 | 1 50/ | 0.4410/ | 由本公 |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.441% | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 股票型 | 司支付 | 1.75% | 0.441% | 司支付 |
| | | | | | + |
| 貝萊德多元資產基金 A2 歐元 | 平衡型 | 由本公 | 1.5% | 0.441% | 由本公 |
| 八木配列 00 英层基显 12 300 | 7 | 司支付 | 1.5 / 0 | 0.11170 | 司支付 |
| 日女女人一大名叫女人人人 | nn கூறி | 由本公 | 1.7750/ | 0.4410/ | 由本公 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 | 股票型 | 司支付 | 1.75% | 0.441% | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 | 股票型 | | 1.5% | 0.441% | |
| | | 司支付 | | | 司支付 |
| 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 | 股票型 | 由本公 | 1.75% | 0.441% | 由本公 |
| 八个心型方式四条亚 712 欧儿 | 从不生 | 司支付 | 1.7570 | 0.77170 | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.441% | 司支付 |
| 日茶体理对方此并往来甘入 11-1-1 42 中二 | | -1 X N | | | 7271 |
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 | د مد مور | 由本公 | | | 由本公 |
| - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險 | 債券型 | 司支付 | 1.25% | 0.441% | 司支付 |
| 債券且配息可能涉及本金) | | -1 X N | | | 77.77 |
| 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 | 債券型 | 由本公 | 1.25% | 0.441% | 由本公 |
| | 贝尔王 | 司支付 | 1.23/0 | 0.771/0 | 司支付 |
| 債券且配息可能涉及本金) | | 1 1 | | | , , , |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 平衡型 | 由本公 | 1.5% | 0.441% | 由本公 |
| 八小心不不只在四里全里 112 欧儿 | | 司支付 | 1.5/0 | 0.771/0 | 司支付 |
| 施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) | np 35,1 | 由本公 | 1.50 | 0.501 | 由本公 |
| A1 類股份 - 累積單位 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.5% | 司支付 |
| ////// | | 1 1 1 | I | 1 | 1 1 1 |

| 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公 司支付 |
|---|-------|------------|-------|-------|------------|
| 施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.5% | 由本公 |
| 份 - 累積單位 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類 | 股票型 | 司支付 由本公 | 1.5% | 0.5% | 司支付 由本公 |
| 股份 - 累積單位 施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類 | · | 司支付 由本公 | | | 司支付 由本公 |
| 股份-累積單位 | 股票型 | 司支付由本公 | 1.5% | 0.5% | 司支付 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位 | 股票型 | 田本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公 司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元) | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.05% | 0.13% | 由本公 司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.05% | 0.25% | 由本公 司支付 |
| 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金 之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球工業基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公 司支付 |
| 富達基金-全球金融服務基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球科技基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球消費行業基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球健康護理基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公 司支付 |
| 富達基金-全球電訊基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公 司支付 |
| 富達基金-法國基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公 司支付 |
| 富達基金-義大利基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公 司支付 |
| 富達基金-德國基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公 司支付 |
| 富達基金一歐元現金基金 | 貨幣型 | 由本公 司支付 | 0.4% | 0.35% | 由本公 司支付 |
| 富達基金-歐元債券基金 - (配股數) | 債券型 | 由本公 司支付 | 0.75% | 0.35% | 由本公 司支付 |
| 富達基金-歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金) | 債券型 | 由本公 司支付 | 0.75% | 0.35% | 由本公 司支付 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公 司支付 |
| 富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公 司支付 | 1% | 0.35% | 由本公 司支付 |
| 富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金一歐洲動能基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公 司支付 |
| 富達基金一歐洲基金 | 股票型 | 由本公 司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公 司支付 |
| 富達基金一歐洲進取基金 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.35% | 由本公 |

| | I | | | 1 | 1 |
|---|--------------------|---|--------|---------|--------------|
| | | 司支付 | | | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 | 股票型 | 由本公 | 1% | 0.14% | 由本公 |
| 歐元 A (acc)股 | 从小王 | 司支付 | 170 | 0.1170 | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 | 債券型 | 由本公 | 0.75% | 0.14% | 由本公 |
| 歐元 A (Mdis)股 - (配股數) | 月分 空 | 司支付 | 0.7370 | 0.1470 | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 | 14 W TI | 由本公 | 0.750/ | 0.140/ | 由本公 |
| 歐元 A (Mdis)股 - (配現金) | 債券型 | 司支付 | 0.75% | 0.14% | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 歐元 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-東歐基金歐元 | | 由本公 | | | 由本公 |
| A (acc)股 | 股票型 | 田本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 司支付 |
| | | 可又们 | | | 可又们 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基 | 14 W TI | 由本公 | 0.004 | 0.4.407 | 由本公 |
| 金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投 | 債券型 | 司支付 | 0.8% | 0.14% | 司支付 |
| 資於非投資等級之高風險債券) | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | VICIN |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投 | 債券型 | 司支付 | 0.8% | 0.14% | 司支付 |
| 資於非投資等級之高風險債券) | | 可支付 | | | 可又们 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 | nn 15 ml | 由本公 | 10/ | 0.140/ | 由本公 |
| 歐元 A (acc)股 | 股票型 | 司支付 | 1% | 0.14% | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 景順全歐洲企業基金 A 股 歐元 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.0075% | 司支付 |
| | | 由本公 | | | |
| 景順泛歐洲基金 A 股 歐元 | 股票型 | | 1.5% | 0.0075% | 由本公 |
| | | 司支付 | | | 司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險) | | 由本公 | | | 由本公 |
| 收息股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本 | 債券型 | 司支付 | 1.59% | 0% | 司支付 |
| 金) | | 马文的 | | | 马文的 |
| PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(歐元避險) | | カナハ | | | 4 + 1 |
| 收息股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本 | 債券型 | 由本公 | 1.59% | 0% | 由本公 |
| 金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (歐元) | 股票型 | 司支付 | 2.5% | 0% | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 摩根東歐基金-摩根東歐(歐元)-A 股(分派) | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.4% | 司支付 |
| ■ 摩根歐洲動力基金-摩根歐洲動力(歐元)-A | | 由本公 | | | 由本公 |
| | 股票型 | | 1.5% | 0.4% | |
| 股(分派) - (配現金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| 摩根環球天然資源基金-摩根環球天然資源 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.4% | 由本公 |
| (歐元)-A 股 (分派) | <i>7.</i> C. 7. L. | 司支付 | | | 司支付 |
| 摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 券(歐元對沖)-A 股(累積)(本基金主要係投資於 | 債券型 | 司支付 | 0.85% | 0.4% | 司支付 |
| 非投資等級之高風險債券) | | 可支付 | | | 可又们 |
| About the first of the second | 77 T. T. | 由本公 | 4 500 | 0.70/ | 由本公 |
| 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元) | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.5% | 司支付 |
| | | 由本公 | | | 由本公 |
| 聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.5% | 司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本 | | 720 | | | 720 |
| 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 | 住火刑 | 由本公 | 1 10/ | 0.50/ | 由本公 |
| | 債券型 | 司支付 | 1.1% | 0.5% | 司支付 |
| 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 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 | 債券型 | 司支付 | 1.1% | 0.5% | 司支付 |
| 券且配息來源可能為本金) | | 1211 | | | |
| 聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元 | ரா. கு. ப | 由本公 | 1 50/ | 0.50/ | 由本公 |
| 柳 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.5% | 司支付 |
| # T 10 % MO C - 1 # 4 | nn 15 -1 | 由本公 | | 0.00== | 由本公 |
| 瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元) | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.0075% | 司支付 |
| NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣 | | 由本公 | | | 由本公 |
| (月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為 | 債券型 | 田本公司支付 | 1% | 0% | 司支付 |
| [(刀即心)-(即仇並八个巫並人即心不源り能為 | <u> </u> | 内又们 | | 1 | 内又们 |

| | 1 | | T | | |
|---|-------------|------------|--------|---------|------------|
| 本金) | | | | | |
| NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投 | 債券型 | 司支付 | 1.5% | 0% | 司支付 |
| 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | 可义的 | | | 可义的 |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣 | | カナハ | | | カナハ |
| (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投 | 債券型 | 由本公 | 1.5% | 0% | 由本公 |
| 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月 | | | | | |
| 配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資 | 債券型 | 由本公 | 1.5% | 0% | 由本公 |
| 等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月 | | | | | |
| 配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本 | 股票型 | 由本公 | 2% | 0% | 由本公 |
| 金) | 从水土 | 司支付 | 270 | 070 | 司支付 |
| NN (L) 亞洲高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月 | | | | | |
| 配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本 | 股票型 | 由本公 | 2% | 0% | 由本公 |
| | 双示 至 | 司支付 | 270 | 0% | 司支付 |
| 金) NN (I) ch 二字 m 台 甘 A V m 桃 为 d p l 海 物 (D | | | | | |
| NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月 | nn 35 mi | 由本公 | 20/ | 00/ | 由本公 |
| 配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本 | 股票型 | 司支付 | 2% | 0% | 司支付 |
| 金) | | | | | |
| NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本 | 股票型 | 司支付 | 2% | 0% | 司支付 |
| 金) | | , , , , , | | | , , , , , |
| 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能 | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.441% | 司支付 |
| 涉及本金) | | 7211 | | | 721 |
| 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - | | 由本公 | | | 由本公 |
| (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債 | 債券型 | 司支付 | 1.25% | 0.441% | 田本公司支付 |
| 券且配息可能涉及本金) | | 可又们 | | | 可又们 |
| 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - | | L + 1) | | | L + 1) |
| (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債 | 債券型 | 由本公 | 1.25% | 0.441% | 由本公 |
| 券且配息可能涉及本金) | | 司支付 | | | 司支付 |
| Date the complete of the state | T. //- Til | 由本公 | 1.50/ | 0.4410/ | 由本公 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 平衡型 | 司支付 | 1.5% | 0.441% | 司支付 |
| 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 H | 1 de 1 de 1 | 由本公 | | | 由本公 |
| (澳幣)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 司支付 | 1.25% | 0% | 司支付 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對 | | | | | |
| 沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之 | 債券型 | 由本公 | 1.5% | 0.5% | 由本公 |
| 配息來源可能為本金) | (スツエ | 司支付 | 1.5 /0 | 0.5 / 0 | 司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 | | | | | |
| A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非 | | 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 | 田本公司支付 | 1.3% | 0.3% | 田本公司支付 |
| (金) | | 与人内 | | | 721 |
| 並) 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債 | | | | | |
| 格基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投 | | 中キソ | | | 中キソ |
| | 債券型 | 由本公司ませ | 1.5% | 0.3% | 由本公司ませ |
| 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來 | | 司支付 | | | 司支付 |
| 源可能為本金) | | | | | |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣 | | , , , | | | 1 1 5 |
| 增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係 | 債券型 | 由本公 | 1.25% | 0.15% | 由本公 |
| 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 | | 司支付 | | | 司支付 |
| 能為本金) | | | | | |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來 | 債券型 | 司支付 | 1.1% | 0.15% | 司支付 |
| 源可能為本金) | | | | | |
| 富達基金-澳洲基金 | 股票型 | 由本公 | 1.5% | 0.35% | 由本公 |
| 田气坐业 (六四)坐型 | 从不生 | 司支付 | 1.5/0 | 0.55/0 | 司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 | 債券型 | 由本公 | 0.75% | 0.14% | 由本公 |

| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數) | | 司支付 | | | 司支付 |
|--|--------------|--------|-------------|--------|-------|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 | 債券型 | 由本公 | 0.75% | 0.14% | 由本公 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金) | 貝分至 | 司支付 | 0.7370 | 0.1470 | 司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積 | 股票型 | 由本公 | 1.8% | 0.02% | 由本公 |
| 類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) | 放示空 | 司支付 | 1.070 | 0.0270 | 司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配 | | | | | |
| 息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於 | 住坐刑 | 由本公 | 1 90/ | 0.020/ | 由本公 |
| 非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本 | 債券型 | 司支付 | 1.8% | 0.02% | 司支付 |
| 金) | | | | | |
| 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (利 | | | | | |
| 率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於 | あか 加 | 由本公 | 1.050/ | 0.20/ | 由本公 |
| 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 | 平衡型 | 司支付 | 1.25% | 0.2% | 司支付 |
| 金) | | | | | |
| 群 lo 七 lb 县 人/南縣 4l NL 、 A nn /用 NL) | nn 35 mil | 由本公 | 5 0/ | 0.20/ | 由本公 |
| 摩根東協基金(澳幣對沖)-A 股(累計) | 股票型 | 司支付 | 5% | 0.2% | 司支付 |
| 帝旧公园社人 · 薛阳公园(南野) · A · 四/田山) | nn 35 mil | 由本公 | 1.50/ | 0.40/ | 由本公 |
| 摩根美國基金 - 摩根美國(澳幣) - A 股(累計) | 股票型 | 司支付 | 1.5% | 0.4% | 司支付 |
| 摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)— | | | | | |
| A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重 | per do -1 | 由本公 | | 0.45 | 由本公 |
| 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 | 債券型 | 司支付 | 1% | 0.4% | 司支付 |
| 能為本金) | | | | | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股 | | , , , | | | |
| (利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能 | 債券型 | 由本公 | 1% | 0.4% | 由本公 |
| 為本金) | (人) 工 | 司支付 | 170 | 0.170 | 司支付 |
| 摩根環球高收益債券基金一摩根環球高收益債 | | | | | |
| 券(澳幣對沖)—A股(利率入息)-(配現金)(本基 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配 | 債券型 | 司支付 | 0.85% | 0.4% | 司支付 |
| 息來源可能為本金) | | 1,211 | | | 1,211 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - | | | | | |
| (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高 | 债券型 | 由本公 | 1.7% | 0.5% | 由本公 |
| 風險債券且配息來源可能為本金) | 员分主 | 司支付 | 1.770 | 0.570 | 司支付 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - | | | | | |
| (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 | 債券型 | 由本公 | 1.7% | 0.5% | 由本公 |
| 風險債券且配息來源可能為本金) | 原 加土 | 司支付 | 1.770 | 0.570 | 司支付 |
| 聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 數)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 司支付 | 1.1% | 0.5% | 司支付 |
| 聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 金)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 司支付 | 1.1% | 0.5% | 司支付 |
| 聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 柳 (字 - 足 /) 放 | 股票型 | 司支付 | 1.7% | 0.5% | 司支付 |
| 心小小小儿心不正 | | 由本公 | | | 由本公 |
| 聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險 | 股票型 | 田本公司支付 | 1.7% | 0.5% | 司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股 | | 721 | | | 127 |
| 數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 | 債券型 | 由本公 | 1.1% | 0.5% | 由本公 |
| 風險債券且配息來源可能為本金) | 贝尔王 | 司支付 | 1.1/0 | 0.570 | 司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現 | | | | | |
| 聯 (電視) | 債券型 | 由本公 | 1.1% | 0.5% | 由本公 |
| 金川本 | 贝分 尘 | 司支付 | 1.170 | 0.570 | 司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配 | | | | | |
| 聯母-利無印场價券基金 A1 股澳市姆險 - (配) 股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 | 債券型 | 由本公 | 1.1% | 0.5% | 由本公 |
| 版 | 貝分 空 | 司支付 | 1.170 | 0.5% | 司支付 |
| 尚風險俱芬且配忌來源 9 能為本金) 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配 | | | | | |
| 哪母-利無巾场價券基金 AI 股澳市姆險 - (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 | 1.1% | 0.5% | 由本公 |
| 高風險債券且配息來源可能為本金) | 贝分 尘 | 司支付 | 1.170 | 0.570 | 司支付 |
| 同風 版 俱 分 上 配 芯 木 源 勺 | | 由本公 | | | 由本公 |
| , | 債券型 | | 1.1% | 0.5% | |
| 數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 | | 司支付 | | | 司支付 |

| | • | | | | |
|--|-----|------------|-------|---------|------------|
| 風險債券且配息來源可能為本金) | | | | | |
| 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0156% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.04% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0108% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公 司支付 | 1.25% | 0.0141% | 由本公 司支付 |

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。