

## 安達人壽好得利變額萬能壽險

身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還、完全殘廢保險金與保單帳戶價值之返還、祝壽保險金

- 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
- 訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其身故保險金或完全殘廢保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前死亡或完全殘廢者，本公司應返還本契約之保單帳戶價值。
- 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 1030063 號函備查

中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040055 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、基本保額：係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內，得申請增加或減少基本保額。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。基本保額增加或減少的申請，自本公司收到書面申請文件日的下一個保險成本收取日生效，並批註於保險單。
- 二、淨危險保額：係指按基本保額扣除保險金扣除額後之餘額，與保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率，與累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額三者之較大者，再扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。惟訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，於被保險人滿十五足歲前無淨危險保額；以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人，其淨危險保額係指喪葬費用保險金。
- 三、保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全殘廢所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全殘廢保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日的保單帳戶價值計算。
- 四、目標保險費：係指本契約所載明之約定保險費，該保險費係依據要保人於投保當時自

- 訂預計繳交之保險費訂定，用以提供被保險人身故、完全殘廢保障及投資需求。
- 五、超額保險費：係指由要保人申請並經本公司同意，為增加其保單帳戶價值，於目標保險費以外所繳付之保險費。
- (一) 屬定期定額繳費者：係指要保人於要保書上約定每期繳交之超額保險費。
- (二) 屬彈性繳費者：係指要保人另單筆追加之超額保險費，要保人應先繳足一期末繳之目標保險費後，始得計入超額保險費。
- 六、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。
- 七、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，並依第十二條約定時點扣除，其費用額度如附表一。
- 八、保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全殘廢保障所需的成本(標準體之費率表如附表五)。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額計算，並依第十二條約定時點扣除。
- 九、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、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。
- 十一、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。
- 十二、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，再繳交之目標保險費及超額保險費扣除保費費用後之餘額；
- (三) 扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之保險成本及保單管理費；
- (四) 加上按前三日之每日淨額，於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入新臺幣貨幣帳戶，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。
- 十三、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。
- 十四、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。
- 十五、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。
- 十六、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。
- 十七、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，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險成本及保單管理費。
  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。

十八、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，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，係指依第十二款方式計算至計算日之金額。

十九、保單週年日：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、保險費年度：係指要保人繳付目標保險費之保單年度。惟若歷保單年度有目標保險費未繳足之情形者，應依序補齊之，受遞補之保單年度為該筆目標保險費之保險費年度。

二十一、保單帳戶價值比率：係指下列數值：

(一) 被保險人滿十五足歲且保險年齡在四十歲(含)以下者：百分之一百三十。

(二) 被保險人之保險年齡在四十一歲(含)以上，七十歲(含)以下者：百分之一百一十五。

(三) 被保險人之保險年齡在七十一歲(含)以上者：百分之一百零一。

二十二、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。

二十三、保險金扣除額：係指本公司於計算各項保險金時，因要保人曾經部分提領保單帳戶價值而需自基本保額扣除之金額。

二十四、匯率參考日：係指我國境內銀行及本公司之營業日。

二十五、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 保險責任的開始及交付保險費

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。

前項情形，在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時，本公司仍負保險責任。

### 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；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。

### 第五條 保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全殘廢者，或於保險年齡達一百零一歲之保單週年日零時仍生存時，本公司依本契約約定給付各項保險金。

### 第六條 第二期以後保險費的交付及配置、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，應照本契約所載交付方法及日期，向本公司所在地或指定地點交付，並由本公司交付開發之憑證。第二期以後分期保險費到期未交付時，年繳或半年繳者，本公司得通知要保人交付保險費；月繳或季繳者，則不另為通知。

約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者，本公司於知悉未能依此項約定受領保險費時，得通知要保人交付保險費。

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十四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十二款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約自契約生效日起，若本契約項下之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險成本及保單管理費時，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。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內保險成本及保單管理費。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

## 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目標保險費者。

二、要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付目標保險費，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險成本及保單管理費者。

保費緩繳期內，本公司仍應自保單帳戶價值按月扣除保險成本及保單管理費，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險成本及保單管理費，適用第六條第四項之規定。

保費緩繳期內，要保人若繼續交付目標保險費者，保費緩繳期即行終止。

## 第八條 本契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起兩年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之保險成本及保單管理費，並另外繳交至少一期之目標保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

第二項、第五項及第六項繳交之目標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，依第十四條之約定配置於各投資標的。

本契約因第三十五條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十五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。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之保險成本，以後仍依約定扣除保險成本及保單管理費。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

#### 第九條 告知義務與本契約的解除

要保人及被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，且得不退還已扣繳之保費費用、保險成本及保單管理費，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

要保人及被保險人在增加基本保額時，對於本公司書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除該加保部分之契約，且得不退還已扣繳之保費費用、保險成本及保單管理費，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約開始日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。

本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以契約解除日的次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收齊第二十九條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件後之次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。但要保人死亡、失蹤、居所不明，致通知不能送達時，本公司得將該通知送達受益人。

#### 第十條 首次投資配置日後彈性繳交超額保險費的處理

首次投資配置日後，要保人依第二條第五款約定申請交付之彈性繳交超額保險費，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該彈性繳交超額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、該彈性繳交超額保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該彈性繳交超額保險費之日。

前項要保人申請交付之彈性繳交超額保險費，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。

#### 第十一條 保險費交付的限制

本契約基本保額扣除保險金扣除額後之餘額，與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」乘以保單帳戶價值比率，與累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額三者之較大者除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得繳交該次保險費。

前項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。

第一項數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：

一、定期繳交之保險費：以本公司列印保險費繳費通知單時。

二、彈性繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。

#### 第十二條 保險成本及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險成本及保單管理費，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險成本及保單管理費，依第二條第十二款約定自首次投資配置金額扣除。

本公司依前項計算保險成本及保單管理費，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。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其第一次保險成本於被保險人滿十五足歲後的第一個保單週月日開始收取，爾後仍將依第一項約定於每保單週月日收取。保險成本及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。

### 第十三條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款，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、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、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、保單管理費及保險成本之扣除：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十六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時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。

### 第十四條 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。

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

### 第十五條 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有效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。

## 第十六條 投資標的轉換

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的間之轉換，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。

## 第十七條 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。

## 第十八條 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。

要保人依第三十五條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，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保險金，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金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。

## 第十九條 保單帳戶價值之通知

本契約於有效期間內，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、保險成本)。

八、期末之保險金額、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。

## 第二十條 契約的終止

要保人得隨時終止本契約。

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。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，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，及按未經過日數比例返還已扣除之保險成本，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。

## 第二十一條 保單帳戶價值的部分提領

要保人於本契約有效期間內繳交保險費，如累積有保單帳戶價值時，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。

本公司於要保人部分提領保單帳戶價值後，將依第二十二條約定重算保險金扣除額。

## 第二十二條 保險金扣除額的計算

保險金扣除額於投保當時為零，要保人若有部分提領保單帳戶價值或繳交保險費時，每次由本公司重新計算保險金扣除額。其計算方式為：

計算後之保險金扣除額

= 計算前之保險金扣除額

- 要保人本次繳交之目標保險費及超額保險費
- + 要保人本次部分提領之金額。

但計算後之保險金扣除額不得為負值。

要保人亦得於本契約有效期間內向本公司申請還原保險金扣除額為零，該還原之部分按第二條第一款增加基本保額之約定辦理。

## 第二十三條 保險事故的通知與保險金的申請時間

要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。

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，應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。

## 第二十四條 失蹤處理

被保險人於本契約有效期間內失蹤者，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，並依第二十六條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清；如要保人或受益人能提出證明文件，足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者，本公司應依意外傷害事故發生日為準，並依第二十六條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清。

## 第二十五條 祝壽保險金的給付

被保險人於保險年齡達一百零一歲之保單週年日零時仍生存且本契約仍有效時，本公司按該日後的次一個資產評價日之保單帳戶價值給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

## 第二十六條 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，本契約效力即行終止。

若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「身故保險金」給付。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其身故保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前死亡者，本公司應返還本契約之保單帳戶價值。若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「保單帳戶價值」返還。

訂立本契約時，以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第四項被保險人於民國九十九年二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額總和(不限本公司)，不得超過訂立本契約時遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。

第六項情形，如要保人向二家(含)以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契(附)約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過第六項所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至第六項喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契(附)約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依第二十九條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第四十一條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清，本契約效力終止。

## 第二十七條 完全殘廢保險金的給付與保單帳戶價值之返還

被保險人於本契約有效期間內致成附表四所列之完全殘廢等級之一，並經完全殘廢診斷確定者，本公司按保險金額給付完全殘廢保險金，本契約效力即行終止。

若因延遲通知而致本公司於被保險人致成完全殘廢後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「完全殘廢保險金」給付。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其完全殘廢保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前致成完全殘廢者，本公司應返還本契約之保單帳戶價值。若因延遲通知而致本公司於被保險人致成完全殘廢後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「保單帳戶價值」返還。

被保險人同時有兩項以上完全殘廢時，本公司僅給付一項完全殘廢保險金。

受益人依第三十一條約定申領完全殘廢保險金時，若已超過第四十一條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全殘廢保險金之所須文件，並送達本公司之次一個資產評價日為準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，

本契約項下之保單帳戶即為結清，本契約效力終止。

## 第二十八條 祝壽保險金的申領

受益人申領「祝壽保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、保險金申請書。
- 三、受益人的身分證明。

## 第二十九條 身故保險金或喪葬費用保險金的申領

受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

## 第三十條 返還保單帳戶價值的申請

要保人或應得之人依第二十四條、第二十六條、第二十七條或第三十二條約定申請返還保單帳戶價值時，應檢具下列文件：

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

因第二十七條或第三十二條第一項第二款及第三款情事致成完全殘廢而提出前項申請者，前項第二款文件改為殘廢診斷書。

## 第三十一條 完全殘廢保險金的申領

受益人申領「完全殘廢保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、殘廢診斷書。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

受益人申領殘廢之保險金時，本公司得對被保險人的身體予以檢驗，必要時並得另經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，其一切費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第二十三條約定應給付之期限。

## 第三十二條 除外責任

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

- 一、要保人故意致被保險人於死。
- 二、被保險人故意自殺或自成完全殘廢。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死  
者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
- 三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全殘廢。

前項第一款及第三十三條情形致被保險人完全殘廢時，本公司按第二十七條的約定給付完全殘廢保險金。

第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司次一個資產評價日之保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。

被保險人滿十五足歲前因第一項各款或第三十三條第一項原因致死者，本公司依第二十六條約定返還保單帳戶價值予要保人或應得之人。

### 第三十三條 受益人受益權之喪失

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。

前項情形，如因該受益人喪失受益權，而致無受益人受領身故保險金或喪葬費用保險金時，其身故保險金或喪葬費用保險金作為被保險人遺產。如有其他受益人者，喪失受益權之受益人原應得之部分，依原約定比例計算後分歸其他受益人。

### 第三十四條 未還款項的扣除

本公司給付各項保險金、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險成本、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。

### 第三十五條 保險單借款及契約效力的停止

本契約有效期間內，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。

### 第三十六條 不分紅保單

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

### 第三十七條 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，其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。
- 二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險成本者，本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，前述溢繳保險成本本公司不予退還，改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額，並重新計算身故、

完全殘廢保險金或喪葬費用保險金後給付之。

三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險成本者，要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡應扣繳的保險成本比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算身故、完全殘廢保險金或喪葬費用保險金後給付之；但錯誤發生在本公司者，本公司應按原身故、完全殘廢保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

前項第一款、第二款前段情形，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。

### 第三十八條 受益人的指定及變更

完全殘廢保險金的受益人，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、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，本公司應即予批註或發給批註書。

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受益人外，以被保險人之法定繼承人為本契約受益人。如有其他受益人者，該受益人原應得之部分，按其他受益人原約定比例分歸其他受益人。

前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。

### 第三十九條 投資風險與法律救濟

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

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

本公司對於因可歸責於投資標的的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資標的的發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，即刻且持續向投資標的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。

### 第四十條 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。

### 第四十一條 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。

### 第四十二條 批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十三條第三項、第十七條第一項、第三十八條約定者外，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。

#### 第四十三條 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。

## 投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表

費 用 項 目	收 取 標 準
一、保費費用	依每次繳交之目標保險費及超額保險費，分別乘以下表(註2)所列費用率作為保費費用。
二、保險相關費用	
1. 保單管理費	每月為新臺幣100元，但符合「高保費優惠」者(註3)，免收當月保單管理費。
2. 保險成本	根據每月保險成本費率表，依扣款當時被保險人之保險年齡與淨危險保額計算。
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之各項費用彙整)	
1. 申購手續費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 共同基金：無。
2. 管理費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 共同基金：無。
3. 保管費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 共同基金：無。
4. 贖回費用	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 共同基金：無。
5. 標的維護費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 共同基金：無。
6. 轉換費用	每一保單年度內十二次免費，超過十二次起每次收取新臺幣 500 元。
7. 其他費用	無。
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	無。
2. 部分提領費用	每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取新臺幣1,000元。
五、其他費用	
1. 短線交易費用	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取。

註 1：要保人可採年繳、半年繳、季繳、月繳或彈性繳費等方式繳交目標保險費及超額保險費。繳付保險費時，若身故保險金或完全殘廢保險金已超過新臺幣三億元，則不得繳費。

註 2：保費費用率如下表：

目標保險費/超額保險費(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(每年)	保管費(每年)	贖回費用	標的維護費(每年)
貨幣帳戶							
新臺幣貨幣帳戶	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	新臺幣	無	無	無	無	無
美元貨幣帳戶	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	美元	無	無	無	無	無
歐元貨幣帳戶	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	歐元	無	無	無	無	無
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金	Nomura Global Climate Change Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村亞太複合高收益債基金-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合基金-月配型 - (配	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無	無

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)							
野村鑫全球債券組合基金	Nomura Global Bond Portfolio	新臺幣	無	無	無	無	無
宏利中國離岸債券基金-A 類型	Manulife China Offshore Bond Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Manulife China Offshore Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
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基金	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信全球資源基金	Prudential Financial Global Resources Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信全球醫療生化基金	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信店頭市場基金	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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Asia High Dividend Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞旗艦全球債券組合基金	PineBridge Flagship Global Conservative 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 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無	無
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	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.	新臺幣	無	無	無	無	無

債券且基金之配息來源可能為本金)							
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美第一富基金	Franklin Templeton SinoAm First Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu.	新臺幣	無	無	無	無	無
復華人生目標基金	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
復華大中華中小策略基金	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球大趨勢基金	Fuh Hwa Global Thematic Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球原物料基金	Fuh Hwa Global Commodity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華亞太成長基金	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債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
復華數位經濟基金	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Hua Nan RMB High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
華頓中小型基金	Paradigm Small Capital Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Paradigm Global High Yield Bond Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
華頓全球高收益債券	Paradigm Global High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無

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)							
德盛安聯中國東協新世紀基金	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
德盛安聯中國策略增長基金	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
德盛安聯四季回報債券組合基金	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	新臺幣	無	無	無	無	無
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)	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	新臺幣	無	無	無	無	無
德盛安聯全球油礦金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
德盛安聯全球農金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根中國亮點基金	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根東方內需機會基金	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根龍揚證券基金	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
聯博新興市場企業債券基金-AT 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞中小型股基金	Eastspring Investments Small Capital Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞印度基金	Eastspring Investments India Fund	新臺幣	無	無	無	無	無

瀚亞非洲基金	Eastspring Investments Africa Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments Emerging Asian Local Fixed Income Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments Aggregate Strategy High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
木星中國基金(ACC)-	Jupiter China Fund (ACC)-USD	美元	無	無	無	無	無

美元							
木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星生態基金美元	Jupiter Ecology Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星全球管理基金美元	Jupiter Global Managed Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金)	Jupiter Income Trust (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星金融機會基金美元	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星新興歐洲機會基金美元	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星歐洲特別時機基金美元	Jupiter European Special Situations Fund USD	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 世界資源股票基金	Aberdeen Global – World Resources Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 科技股票基金	Aberdeen Global – Technology Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球- 中國股票基金	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球- 世界責任股票基金	Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球- 印度股票基金	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球- 亞洲小型公司基金	Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球—亞太股票基金	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 亞洲地產股票基金	Aberdeen Global- Asian Property Share Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 拉丁美洲股票基金	Aberdeen Global- Latin American Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) US Credit X Monthly DIS USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無

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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	NN (L) Latin America Equity X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) US High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 原物料基金 X 股美元	NN (L) Materials X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
亨德森遠見全球地產股票基金	Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	美元	無	無	無	無	無
亨德森遠見全球科技基金	Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2	美元	無	無	無	無	無
亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	美元	無	無	無	無	無
亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)	Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	美元	無	無	無	無	無
宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無
宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無
宏利環球基金－俄羅斯股票基金 AA 股	Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
宏利環球基金－美國	Manulife Global Fund-US Bond AA	美元	無	無	無	無	無



債券基金 AA 股 - (配股數)							
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德印度基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無

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

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

A1 類股份 - 累積單位							
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD)	美元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD)	美元	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A	PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無	無
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無	無

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

富達基金－全球實質資產基金 (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-亞太入息基金	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－拉丁美洲基金	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－東協基金	Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－東南亞基金(美元)	Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元現金基金	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美國成長基金	Fidelity Funds - American Growth Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美國基金	Fidelity Funds - America Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－馬來西亞基金	Fidelity Funds - Malaysia Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－新加坡基金	Fidelity Funds - Singapore Fund	美元	無	無	無	無	無

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



(配現金)							
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis) 股-(配股數)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis) 股-(配現金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	Franklin India Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis) 股 - (配股數)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis) 股 - (配現金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無

元 A(acc)股							
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
景順大中華基金 A 股美元	Invesco Greater China Equity Fund A USD	美元	無	無	無	無	無
景順中國基金 A-年配息股 美元	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	美元	無	無	無	無	無
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無	無
景順亞洲富強基金 A 股 美元	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	美元	無	無	無	無	無
景順東協基金 A-年配息股 美元	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無	無
景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	美元	無	無	無	無	無
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無

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

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

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

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



基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)							
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-美國高息A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-美國高息AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-美國高息AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-策略收益AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-策略收益AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-環球高收益AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-環球高收益AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無

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

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

源可能為本金)							
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-優質公司債基金 (Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無
安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2	歐元	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	歐元	無	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	歐元	無	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR	歐元	無	無	無	無	無
亨德森遠見泛歐地產股票基金	Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	歐元	無	無	無	無	無

貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	歐元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR)	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	歐元	無	無	無	無	無

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

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

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



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)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION	澳幣	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無	無

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

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

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

附表二

## 投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有 單位 淨值	是否 配息	投資內容	投資標的 所屬公司名稱
貨幣帳戶					
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 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
共同基金(Mutual Funds)					
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
新臺幣	野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Investment Grade USD Credit Fund pay-Monthly	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球氣候變遷基金	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高風險債券且配息來源可能為本金)				
新臺幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球債券組合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	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)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美第一富基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm First Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美新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)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華人生目標基金	有	無配息	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華大中華中小策略基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球大趨勢基金	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund	復華證券投資信託股份有限公司

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來源可能為本金)			Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	股份有限公司
新臺幣	摩根東方內需機會基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根龍揚證券基金	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)				
美元	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	木星中國基金(ACC)-美元	有	無配息	Jupiter China Fund (ACC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星生態基金美元	有	可配息	Jupiter Ecology Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星全球管理基金美元	有	可配息	Jupiter Global Managed Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Jupiter Income Trust (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星金融機會基金美元	有	可配息	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星新興歐洲機會基金美元	有	無配息	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星歐洲特別時機基金美元	有	無配息	Jupiter European Special Situations Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 世界資源股票基金	有	無配息	Aberdeen Global – World Resources Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 科技股票	有	無配息	Aberdeen Global – Technology Equity	安本國際證券投資

	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	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 中國股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 世界責任股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 印度股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 亞洲小型公司基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球－亞太股票基金	有	無配息	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球－亞洲地產股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Property Share Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球－拉丁美洲股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Latin American Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	NN (L) 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) US Credit X Monthly DIS USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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

美元	NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見全球地產股票基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見全球科技基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)	有	無配息	Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金－俄羅斯股票基金 AA 股	有	可配息	Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數)	有	可配息	Manulife Global Fund-US Bond AA	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	有	可配息	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德印度基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配	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

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

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

美元	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 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

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



美元	美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機大中華股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—全球成長與收益基金	有	可配息	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—全球聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—印度聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—中國聚焦基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—太平洋基金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-全球入息基金 (A-MINCOME-USD 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	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 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－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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有	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

	相當比重投資於非投資等級之高風險債券)				
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	景順大中華基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順中國基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	有	無配息	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲富強基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順東協基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	UBAM Emerging Market Bond USD AC	瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC	有	無配息	UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC	瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	有	無配息	UBAM Neuberger Berman US Equity Value USD AC	瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司

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

	配息來源可能為本金)				
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	摩根太平洋證券基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Securities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根巴西基金	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A (每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth)-USD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司



	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－摩根拉丁美洲(美元)－A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東方基金	有	無配息	JPMorgan Eastern Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東協基金	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根非洲基金－摩根非洲(美元)－A股perf(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds－Africa Equity Fund－JPM Africa Equity A (perf) (acc)－USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根俄羅斯基金	有	可配息	JPMorgan Funds-Russia Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根南韓基金	有	無配息	JPMorgan Korea Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根美國科技基金－摩根美國科技(美元)－A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 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 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

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

美元	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-策略收益AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	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

	基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-印度成長基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-前瞻主題基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國成長基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-國際科技基金	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 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging 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 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

美元	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
歐元	天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
歐元	天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
歐元	安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
歐元	安本環球 - 歐元高收益債券基金 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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德多元資產基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德拉丁美洲基金	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American	貝萊德證券投資顧問股份有限公司

	A2 歐元			Fund A2 EUR	問股份有限公司
歐元	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球工業基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球金融服務基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	富達證券股份有限公司

歐元	富達基金－全球科技基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Technology Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－全球消費行業基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－全球健康護理基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－全球電訊基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－法國基金	有	可配息	Fidelity Funds - France Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－義大利基金	有	可配息	Fidelity Funds - Italy Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－德國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Germany Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲小型企業基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲動能基金	有	可配息	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲進取基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Aggressive Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球	有	無配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資



	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—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風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本	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	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-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
澳幣	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型	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

	(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－澳洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Australia Fund	富達證券股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 - (配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 - (配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
澳幣	摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc)-AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根東協基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根美國基金 - 摩根美國(澳幣) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund A (irc) - AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司

澳幣	摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收益債券(澳幣對沖)－A股(利率入息)－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-亞洲股票基金 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 貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有 相當比重投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—美國高收 益債券基金 Aadm(澳 幣避險月配) - (配現 金)(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—優質公司 債基金 Aadm(澳幣避 險月配) - (配現金)( 本基金配息來源可能 為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司

附表三

## 投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費 (每年) (註 1)	保管費 (每年) (註 1)	贖回 手續費
共同基金(Mutual Funds)					
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 - (配現金)(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	1.8%	0.25%	由本公司支付
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)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
保德信大中華基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
保德信全球基礎建設基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
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	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
保德信店頭市場基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
保德信高成長基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.15%	由本公司支付
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞亞太高股息基金-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



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	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付

主要係投資於非投資等級之高風險債券)		司支付			司支付
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)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞非洲基金	股票型	由本公司支付	2%	0.32%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	1.6%	0.23%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.23%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)	平衡型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
木星中國基金(ACC)-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
木星生態基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星全球管理基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星金融機會基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星新興歐洲機會基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星歐洲特別時機基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付

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

亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)	股票型	由本公司支付	1.2%	0.1%	由本公司支付
宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.25%	由本公司支付
宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元) - (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	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付

		司支付			司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	0.75%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類	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 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.5%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.13%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.25%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.0015%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累	股票型	由本公	1.5%	0.15%	由本公

積型		司支付			司支付
先機大中華股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 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—全球成長與收益基金	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—印度聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—大中華基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—太平洋基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球實質資產基金 (美元累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球優勢產業基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—印尼基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—東南亞基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元現金基金	貨幣型	由本公	0.4%	0.35%	由本公

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



富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付

美元 A (Ydis)股		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC	債券型	由本公司支付	1.2%	0.25%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	股票型	由本公司支付	1%	0.25%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股	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級之高風險債券)		司支付			司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2.5%	0%	由本公司支付
德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
德盛東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)	平衡型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2.5%	0%	由本公司支付
摩根太平洋證券基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根巴西基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付

摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A (每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根亞洲內需主題基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根拉丁美洲基金－摩根拉丁美洲(美元)－A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根東方基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根非洲基金 - 摩根非洲(美元) - A股 perf (累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根俄羅斯基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根美國科技基金－摩根美國科技(美元)－A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益A股(每月派息) - 美元 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益A股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根泰國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根基金－摩根大中華基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金－摩根中國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金-摩根亞太入息基金(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金-摩根新興市場企業債券 (美元) - A股 (每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A股 (分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元) - A股 perf (累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券	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)		司支付			司支付
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.4%	由本公司支付
摩根新興歐洲、中東及非洲基金－摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)－A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根環球天然資源(美元)－A 股 (累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根環球股票基金－摩根環球靈活策略股票(美元)－A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.4%	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.4%	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付

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

瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0136%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0108%	由本公司支付
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0142%	由本公司支付
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0141%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.1%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付

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



		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 歐元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	1%	0.14%	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A (Mdis)股 - (配股數)	債券型	由本公司 支付	0.75%	0.14%	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A (Mdis)股 - (配現金)	債券型	由本公司 支付	0.75%	0.14%	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	1%	0.14%	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	1.6%	0.14%	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基 金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投 資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	0.8%	0.14%	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基 金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投 資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	0.8%	0.14%	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	1%	0.14%	由本公司 支付
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.0075%	由本公司 支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.0075%	由本公司 支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險) 收息股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本 金)	債券型	由本公司 支付	1.59%	0%	由本公司 支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險) 收息股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本 金)	債券型	由本公司 支付	1.59%	0%	由本公司 支付
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (歐元)	股票型	由本公司 支付	2.5%	0%	由本公司 支付
摩根東歐基金—摩根東歐(歐元)—A 股(分派)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.4%	由本公司 支付
摩根歐洲動力基金—摩根歐洲動力(歐元)—A 股(分派) - (配現金)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.4%	由本公司 支付
摩根環球天然資源基金—摩根環球天然資源 (歐元)—A 股 (分派)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.4%	由本公司 支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債 券(歐元對沖)-A 股(累積)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	0.85%	0.4%	由本公司 支付
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公司 支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公司 支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.1%	0.5%	由本公司 支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	1.1%	0.5%	由本公司 支付
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.5%	由本公司 支付
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	由本公司 支付	1.5%	0.0075%	由本公司 支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為	債券型	由本公司 支付	1%	0%	由本公司 支付

本金)					
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
富達基金－澳洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	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 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根東協基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	股票型	由本公司支付	5%	0.2%	由本公司支付
摩根美國基金 - 摩根美國(澳幣) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收益債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.4%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付

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。

## 完全殘廢程度表

項別	殘 廢 程 度
一	雙目均失明者。(註 1)
二	兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
三	一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
四	一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
五	永久喪失咀嚼(註 2)或言語(註 3)之機能者。
六	四肢機能永久完全喪失者。(註 4)
七	中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害，終身不能從事任何工作，經常需醫療護理或專人周密照護者。(註 5)
<p>註：</p> <p>1.失明的認定</p> <p>(1)視力的測定，依據萬國式視力表，兩眼個別依矯正視力測定之。</p> <p>(2)失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。</p> <p>(3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則，但眼球摘出等明顯無法復原之情況，不在此限。</p> <p>2.喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害，以致不能作咀嚼運動，除流質食物外，不能攝取者。</p> <p>3.喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中，有三種以上不能構音者。</p> <p>4.所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。</p> <p>5.因重度神經障害，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助者。</p> <p>上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。</p>	

附表五

## 每月保險成本費率表

單位:元/每萬元淨危險保額

保險年齡	男性	女性	保險年齡	男性	女性
14	0.2125	0.1325	58	7.5700	3.3350
15	0.2867	0.1508	59	8.3667	3.7242
16	0.3792	0.1717	60	9.1192	4.1533
17	0.4500	0.1933	61	9.7333	4.5675
18	0.4867	0.2025	62	10.4933	4.9858
19	0.5058	0.2075	63	11.4158	5.4642
20	0.5200	0.2108	64	12.4842	6.0158
21	0.5342	0.2158	65	13.6700	6.6608
22	0.5567	0.2275	66	14.9100	7.4133
23	0.5917	0.2458	67	16.2475	8.2900
24	0.6350	0.2692	68	17.7683	9.3017
25	0.6842	0.2967	69	19.4658	10.4500
26	0.7375	0.3058	70	21.2967	11.7342
27	0.7717	0.3108	71	23.3008	13.1417
28	0.8042	0.3167	72	25.4308	14.6142
29	0.8400	0.3250	73	27.7417	16.2733
30	0.8842	0.3342	74	30.2200	18.1275
31	0.9392	0.3458	75	32.9017	20.2208
32	1.0075	0.3667	76	35.7608	22.5742
33	1.0875	0.4008	77	38.8558	25.1683
34	1.1775	0.4358	78	42.2192	28.0583
35	1.2767	0.4658	79	45.9083	31.2250
36	1.3842	0.4950	80	49.9517	34.6900
37	1.5033	0.5292	81	54.3767	38.5083
38	1.6242	0.5767	82	59.1433	42.6950
39	1.7408	0.6300	83	64.3367	47.3308
40	1.8783	0.6850	84	69.8767	52.4183
41	2.0242	0.7400	85	75.8775	58.0150
42	2.1967	0.7925	86	82.3958	64.3375
43	2.3958	0.8550	87	89.4608	71.2225
44	2.6158	0.9317	88	97.2767	78.9833
45	2.8483	1.0258	89	105.9975	87.5192
46	3.0950	1.1308	90	116.0308	97.2775
47	3.3608	1.2417	91	127.6308	109.0117
48	3.6508	1.3633	92	139.1333	123.4608
49	3.9717	1.5033	93	151.6733	137.5425
50	4.2800	1.6600	94	165.3425	153.2292
51	4.6033	1.8392	95	180.2433	170.7058
52	4.9492	2.0125	96	196.4883	190.1758
53	5.2925	2.1833	97	214.1958	211.8658
54	5.6283	2.3442	98	233.5008	236.0300
55	5.9908	2.5183	99	254.5442	262.9500
56	6.4075	2.7292	100	277.4850	292.9408
57	6.9333	2.9992			

註：訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其保險成本於被保險人滿十五足歲後，依收取保險成本當時被保險人之保險年齡按上表所列費率計算。