免付費服務電話: 0800-061-988 www.chubblife.com.tw

安達人壽持盈保泰外幣變額萬能壽險

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 100.09.19 中泰精字第 1000079 號函備查 中華民國 101.06.29 依行政院金融監督管理委員會 101.02.07 金管保財字第 10102501561 號令修正

中華民國 101.08.01 中泰精字第 1010104 號函備查

中華民國 103.01.01 中泰精字第 1030035 號函備查

中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040103 號函備查

中華民國 104.08.04 中泰精字第 1040167 號函備查

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

第一條 保險契約的構成

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

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

第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下:

- 一、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:係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型態,按下列方式所計算之金額後,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。
 - (一)甲型:為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兩者之較大者。
 - (二) 乙型:為基本保額與保單帳戶價值之和,與保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率 兩者之較大者。

- (三) 丙型:為基本保額與保單帳戶價值之和。
- 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未繳 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)加上按前三目之每日淨額,於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入約定外幣之貨幣帳戶,依本公司當月之宣告利率, 逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十三、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:係指以約定外幣為單位基準,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、保單週月日:係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日,若當月無相當日 者,指該月之末日。
- 二十、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:係指要保人投保甲型者,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。
- 二十七、約定外幣:係指要保人投保本契約時,於要保書上選擇之約定幣別,以做為保險費之收取、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)金額、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款之貨幣單位。要保人於要保書上選擇「約定外幣」後,本公司不受理其變更。要保書上可供選擇之約定外幣係包含下列外幣之一:美元、歐元。

第三條 保險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交付。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、居住所不明,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

要保人交付保險費時,應直接存匯入本公司指定之外匯存款帳戶。如有因匯款產生之相關

費用,應由要保人另外支付予匯款銀行,未支付時,應由匯入金額中扣除,本公司以匯入 帳戶之淨額為保險費。

本契約下列金額除以「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:

- 一、投保甲型者:該金額係指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兩者之較大者。
- 二、投保乙型者:該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之 和,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兩者之較 大者。
- 三、投保丙型者:該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之和。

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後,優先由貨幣帳戶扣除,若不足時,由保單帳戶價值中依當時各投資標的價值所佔比例計算後扣除。

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,應以約定外幣為貨幣單位。 本契約匯率計算方式約定如下:

- 一、保險費及其加計利息配置於投資標的:本公司根據保險費投入日前一個匯率參考日匯 率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。
- 二、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、解約費用及匯款相關費用:本公司根據收取當時前一個匯率參考 日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 四、保單管理費及保險成本之扣除: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,則改以投入美元貨幣帳戶。

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

本公司給付第四項金額時,應扣除匯款相關費用後給付,其匯款相關費用如附表一。

第十六條 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及匯款相關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。

前項解約費用及匯款相關費用如附表一。

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三百美元之等值約定外幣且提領後的保單帳戶價值不得低於五百美元之等值約定外幣。提領部分視為終止,其解約金之計算,依第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、 部分提領費用及匯款相關費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付,其利息按給付 當時年利率一分計算。

前項解約費用、部分提領費用及匯款相關費用如附表一。

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基準,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基準,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發行或經理機構之信用風險所致之損益。

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

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

第四十條 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
	依每次繳交之目標保險費及超額保險費,分別乘以下
一、保費費用	表(註 2)所列費用率作為保費費用。
1. 保單管理費	每月為3美元之等值約定外幣。
	根據每月保險成本費率表,依扣款當時被保險人之保
2. 保險成本	險年齡與淨危險保額計算。其中淨危險保額會因要保
	人選擇之保險型態(如甲型、乙型、丙型)而不同。
三、投資相關費用(詳細內容如投資標	的之各項費用彙整)
	(1) 貨幣帳戶:無。
1 中唯千徳弗	(2) 指數股票型基金(ETFs):1%。
1. 申購手續費	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:1.3%。
	(1) 貨幣帳戶:無。
2. 管理費	(2) 指數股票型基金(ETFs): 1.2%。
2. 官珪頁	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:無。
	(1) 貨幣帳戶:無。
3. 保管費	(2) 指數股票型基金(ETFs): 0.1%。
3. 你爷貝	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:無。
	(1) 貨幣帳戶:無。
 4. 贖回費用	(2) 指數股票型基金(ETFs):無。
T. 模口貝川	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:無。
	(1) 貨幣帳戶:無。
5. 標的維護費	(2) 指數股票型基金(ETFs):無。
3. 你可能受到	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:無。
 6. 轉換費用	每一保單年度內十二次免費,超過十二次起每次收取
	15 美元之等值約定外幣。
7. 其他費用	無。
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	無。
2. 部分提領費用	每一保單年度內六次免費,超過六次起每次收取30
	美元之等值約定外幣。
五、其他費用	
1. 短線交易費用	由投資標的所屬公司收取,本公司未另外收取。
	包括匯出費用(含匯出手續費、郵電費)、匯入費用(匯
	入手續費)及國外中間行轉匯費用。本公司給付解約
2. 匯款相關費用	金、部分提領金額及現金收益分配或提減(撥回)金額
	時,若匯入銀行非為本公司指定銀行之中華民國境內
	分行者,要保人應自行負擔匯款相關費用,該費用將

於匯款金額中直接扣除。

註1:要保人可採年繳、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之等值約定外幣,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	費用率
美元	歐元	貝用平
小於 6.65 萬(不含)	小於 5.00 萬(不含)	3.00%
大於 6.65 萬(含),	大於 5.00 萬(含),	2.75%
小於 16.65 萬(不含)	小於 12.50 萬(不含)	2.7370
大於 16.65 萬(含),	大於 12.50 萬(含),	2.50%
小於 26.65 萬(不含)	小於 20.00 萬(不含)	2.3070
大於 26.65 萬(含),	大於 20.00 萬(含),	2.25%
小於 40.00 萬(不含)	小於 30.00 萬(不含)	2.2370
大於 40.00 萬(含),	大於 30.00 萬(含),	2.00%
小於 66.65 萬(不含)	小於 50.00 萬(不含)	2.0070
大於 66.65 萬(含),	大於 50.00 萬(含),	1.75%
小於 100.00 萬(不含)	小於 75.00 萬(不含)	1.7370
大於 100.00 萬(含)	大於 75.00 萬(含)	1.50%

投資標的之各項費用彙整:

		申購	答理费	保答费		標的			
出 咨 穴 灾	計價憋別	,				維護費			
汉 只 17 谷	可 1只 11 7/1		,	,	費用	(毎年)			
<u> </u>		(62 1)	(82.2)	(82 2)		(41)			
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			
歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低	砂子	血	血	益	益	無			
於 0。		////	灬	711.	採	***			
指數股票型基金(ETFs)									
iShares iBoxx \$ Investment Grade	美元	1%	1.2%	0.1%	毎	無			
1						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
						無			
		1%				無			
*		1%	1.2%	0.1%		無			
iShares Europe ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無			
iShares MSCI EAFE ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無			
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無			
iShares North American Natural	¥ =	10/	1.20/	0.10/	5 1	£1			
Resources ETF	夫儿	1 %	1.2%	0.1%	無	無			
igh and tight of the control of the	¥ =	10/	1.20/	0.10/	<i>t</i> :	<i>h</i> :			
isnares US Consumer Goods ETF	美 九	1%	1.2%	0.1%	無	無			
iShares TIPS Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無			
iShares Select Dividend ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無			
iShares MSCI Emerging Markets ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無			
iShares Russell 1000 ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無			
ich and Charles David ETE	¥	10/	1.20/	0.10/	۲	<i>L</i>			
isnares Short Treasury Bond ETF	美兀	1%	1.2%	0.1%	無	無			
iShares U.S. Basic Materials ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無			
iShares U.S. Financials ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無			
iShares MSCI Hong Kong ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無			
iShares U.S. Telecommunications ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無			
	¥ -	10/	1.20/	0.10/	۲	<i>L</i>			
isnares U.S. Aerospace & Defense ETF	美兀	1%	1.2%	0.1%	無	無			
	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。 iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF iShares Core S&P 500 ETF iShares Russell 2000 ETF iShares Europe ETF iShares MSCI EAFE ETF iShares MSCI Pacific ex Japan ETF iShares MSCI Pacific ex Japan ETF iShares North American Natural Resources ETF iShares TIPS Bond ETF iShares Select Dividend ETF iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares Russell 1000 ETF iShares Russell 1000 ETF iShares U.S. Basic Materials ETF iShares U.S. Financials ETF iShares MSCI Hong Kong ETF	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。 歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。 iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF iShares Core S&P 500 ETF 美元 iShares Russell 2000 ETF 美元 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 美元 iShares Burope ETF 美元 iShares MSCI EAFE ETF 美元 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 美元 iShares North American Natural Resources ETF 美元 iShares US Consumer Goods ETF 美元 iShares TIPS Bond ETF 美元 iShares Russell 1000 ETF 美元 iShares Russell 1000 ETF 美元 iShares Russell 1000 ETF 美元 iShares Short Treasury Bond ETF 美元 iShares U.S. Basic Materials ETF 美元 iShares U.S. Financials ETF 美元 iShares MSCI Hong Kong ETF 美元 iShares U.S. Telecommunications ETF	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低	接資內容 計價幣別 手續費 (每年) (註 1) (註 2) 美元計價之銀行存款。宣告利率不得低	投資內容 計價幣別 手續費 (毎年) (6年年) (6年	接資内容 計價幣別 手續費 (毎年) (毎年) (韓里) 費用 美元計價之銀行存款。宣告利率不得低			

				ı	1		ı
拉美股市精選	iShares Latin America 40 ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
南非股市精選	iShares MSCI South Africa ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
巴西股市精選	iShares MSCI Brazil Capped ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
馬來西亞股市精選	iShares MSCI Malaysia ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
新加坡股市精選	iShares MSCI Singapore ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
南韓股市精選	iShares MSCI South Korea Capped ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國長期政府公債精 選	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
新興市場債精選	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
印度股市精選	WisdomTree India Earnings Fund	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲生技產業精選	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
澳洲股市精選	iShares MSCI Australia ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國高收益債精選	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
亞洲股市精選	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲半導體產業精選	iShares PHLX Semiconductor ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
墨西哥股市精選	iShares MSCI Mexico Capped ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲優先股精選	iShares U.S. Preferred Stock ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
智利股市精選	iShares MSCI Chile Capped ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
泰國股市精選	iShares MSCI Thailand Capped ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
全球太陽能產業精選	Guggenheim Solar ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
水資源精選	PowerShares Water Resources Portfolio	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲潔淨能源產業精 選	Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲科技精選	Powershares QQQ Trust Series 1	<u>美</u> 元	1%	1.2%	0.1%	無	無
道瓊工業精選	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
環球藍籌精選	SPDR Global Dow ETF	 美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
非美國全球政府公債	SPDR Barclays International Treasury		170				
精選	Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國中期政府公債精 選	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲金礦產業精選	SPDR S&P Metals and Mining ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國可轉債精選	SPDR Barclays Convertible Securities ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
全球礦脈產業精選	Market Vectors Gold Miners ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
全球核能產業精選	Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
全球農業產業精選	Market Vectors Agribusiness ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
俄羅斯股市精選	Market Vectors Russia ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
全球鋼鐵產業精選	Market Vectors Steel Index Fund	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
印尼股市精選	Market Vectors Indonesia Index ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
歐洲藍籌股精選	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	歐元	1%	1.2%	0.1%	無	無
德國藍籌股精選	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	歐元	1%	1.2%	0.1%	無	無
共同基金(Mutual Funds))						
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 -	Investec Global Strategy Fund -	美元	無	無	無	無	無

新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之	Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2						
配息來源可能為本金)							
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C	Investec Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
收益股份	Natural Resources Fund Class C Inc	<u> </u>	***	***			***
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
益股份	Energy 1 and class C me						
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
益股份	y						
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
可能為本金)							
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
益股份	Gold Fund Class C Inc						
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份-(配股數)	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
益股份-(配現金)							
木星中國基金(ACC)- 美元	Jupiter China Fund (ACC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星月領息資產配置 基金(INC)-美元(本基 金之配息來源可能為 本金)	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星金融機會基金美元	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	Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級 之高風險債券且配息	Markets Dong Pung						
可能涉及本金)							
安本環球-中國股票基金	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球-世界責任 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	Aberdeen Global- Asian Smaller	美元	無	無	無	無	無

安本/[集]	公司基金	Companies Fund						
基金		•						
			美元	無	無	無	無	無
Aberdeen Global - Latin American Equity		Aberdeen Global- Asian Property Share		_	_			
安本現地 - 拉丁美神		<u> </u>	美元	無	無	無	無	無
Emal		Aberdeen Global- Latin American Equity						
NN (L) 亞洲債券基金		_ · ·	美元	無	無	無	無	無
X								
R. L.								
當比重报賣於非投賣		NN (L) Asian Debt Hard Currency X						
			美元	無	無	無	無	無
R.D.S. A. A. S. T. S.		215(112) 002						
NN (L) 環球高收益基								
金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本是 ± B) (NN (L) Global High Yield X Dis(M)								
(配現金)(本基金主要								
株投資於非投資等級		NN (I) Clobal High Viold V Dig(M)						
2 高風險債券且愈息	, , , , , ,		美元	無	無	無	無	無
東源可能為本金) NN (L) 推丁美剛股票 ANN (L) 基本 X 股美元 ANN (L) Materials X Cap USD 美元 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無		CSD						
NN (L) 拉丁美洲股票								
基金 X 股美元 USD 共元 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無		NNI (I) I d'a Assaria Fa 'a V Cas						
NN (L) 原物料基金 X			美元	無	無	無	無	無
NN (L)		USD						
NN (L) 銀行及保險基	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	NN (L) Materials X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
金 X 股美元		. ,						
畫名版奏上 美裕基金 - 美國高息 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高 Pioneer Funds - U.S. High Yield A2 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
A2(本基金主要係投資於非投資等級之高 Pioneer Funds - U.S. High Yield A2 美元 無		1	- •					
資於非投資等級之高 Pioneer Funds - U.S. High Yield A2 美元 無								
展院債券且配息來源 可能為本金) 蜂裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 蜂裕基金 - 美國高息 AXD - (配現金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 蜂裕基金 - 美國高息 AXD - (配現金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 蜂裕基金 - 策略收益 AXD - (配股數)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金) 蜂裕基金 - 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 多本金) 蜂裕基金 - 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 多本金) 蜂裕基金 - 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 多本金) 蜂裕基金 - 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 多本金) 野的eer Funds - Strategic Income A 基元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無					_			_
可能為本金		Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	美元	無	無	無	無	無
蜂裕基金・美國高息								
AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend 美元 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
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) 蜂浴基金-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) 蜂浴基金-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) 蜂浴基金-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) 蜂浴基金-策略收益 AXD - (配现金)(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) 蜂浴基金-策略收益 AXD - (配现金)(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) 蜂浴基金-聚略收益 AXD - (配现金)(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)								
責等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	AXD - (配股數)(本基							
	金主要係投資於非投		羊亓	毎	毎	毎	毎	毎
金) 蜂裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 蜂裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 蜂裕基金-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) 野花基金-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 上来一点。 「展末 一点 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		Ex-Dividend	7 70	////	////	////	7111	////
蜂裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	且配息來源可能為本							
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無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無	金)							
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) 蜂裕基金-策略收益 AXD - (配殷數)(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) 蜂裕基金-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) 蜂科基金-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 (量券且配息來源可能 為本金) 蜂科基金-環域之高風險 (量券上配息來源可能 為本金) 野ioneer Funds - Strategic Income A 非投資等級之高風險 (量來)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 (量來)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 (量來)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 (量來)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 (量來)(基本 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 (量來)(基本 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 (量來)(基本 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 (量來)(基本 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 (量來)(基本 金有相當比重投資於 自然,是來)(基本 金有相當比重投資於 自然,是來)(基本 金有相當比重投資於 是來,可能 為本金)								
資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) Ex-Dividend 基元 無 上 元 上 上 上 上 上 上	, , , , -							
			美元	毎	毎	毎	毎	毎
金)		Ex-Dividend	7, 70	7117	7111	7117	7111	7111
	且配息來源可能為本							
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 蜂浴基金 - 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 蜂浴基金-環球高收益 Pioneer Funds-Global High Yield A 美元 無 無 無 無								
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 </td <td>鋒裕基金-策略收益</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	鋒裕基金-策略收益							
非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金) Ex-Di 蜂裕基金-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 蜂裕基金-環球高收益 Pioneer Funds-Global High Yield A 美元 無 無 無	AXD - (配股數)(本基							
非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金) EX-DI 蜂裕基金-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 蜂裕基金-環球高收益 Pioneer Funds-Global High Yield A 並元 無 無 無 無	金有相當比重投資於	Pioneer Funds - Strategic Income A	羊	毎	毎	毎	毎	毎
為本金)	非投資等級之高風險	Ex-Di	大儿	***	////	////	////	////
蜂裕基金-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) 蜂裕基金-環球高收益 Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	债券且配息來源可能							
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 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	-							
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 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	鋒裕基金-策略收益		·	1				
非投資等級之高風險 Ex-Di 美元 無	AXD - (配現金)(本基							
非投資等級之高風險 Ex-Di 債券且配息來源可能 為本金) 無 無 無 無 無 鋒裕基金-環球高收益 Pioneer Funds-Global High Yield A 並元 無 無 無 無	金有相當比重投資於	Pioneer Funds - Strategic Income A	¥ ニ	50	<u>ta</u>	<u>ta</u>	血	<u>ta</u>
為本金) 蜂裕基金-環球高收益 Pioneer Funds-Global High Yield A _{美元} 無 無 無 無 無	非投資等級之高風險		夫儿	無	無	無	無	無
鋒裕基金-環球高收益 Pioneer Funds-Global High Yield A _{美元} 無 無 無 無 無	债券且配息來源可能							
	為本金)							
	鋒裕基金-環球高收益	Pioneer Funds-Global High Yield A		血	血	血	血	血
	AXD - (配股數)(本基		夫儿 		無	無	無	無

				1			1
金主要係投資於非投							
資等級之高風險債券							
且配息來源可能為本							
金)							
鋒裕基金-環球高收益							
AXD - (配現金)(本基							
金主要係投資於非投	Pioneer Funds-Global High Yield A	¥ =	5	5 1	ts:	ts:	47
資等級之高風險債券	Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
且配息來源可能為本							
金)							
宏利中國點心高收益							
债券基金-A 類型(美	Manulife China Dim Sum High Yield	¥ -	-	<i>L</i>	<i>L</i> -	<i>L</i> -	~
元)(本基金主要係投	Bond Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高	` '						
風險債券)							
宏利中國點心高收益							
债券基金-B 類型(美							
元) - (配現金)(本基金	Manulife China Dim Sum High Yield	美元	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資	Bond Fund-B(USD)	3 (1)		,	,	,	,
等級之高風險債券)							
	M III CILLE I D I D						
宏利環球基金一俄羅	Manulife Global Fund – Russia Equity	美元	無	無	無	無	無
斯股票基金 AA 股	Fund AA Shares		,	,			,
貝萊德世界金融基金	BlackRock Global Fund - World	美元	無	無	無	無	無
A2 美元	Financials Fund A2 USD	天儿	***	***	***	***	***
貝萊德世界能源基金	BlackRock Global Fund - World Energy	¥ -	4-	4-	-	-	-
A2 美元	Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界黃金基金	BlackRock Global Fund - World Gold						
A2 美元	Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金	BlackRock Global Fund - World Mining	美元	無	無	無	無	無
A2 美元	Fund A2 USD		,	,			,
貝萊德亞洲老虎債券							
基金 A3 美元 - (配							
股數)(本基金有相當	BlackRock Global Fund - Asian Tiger	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i> -	<i>L</i> -	<i>L</i> -
比重投資於非投資等	Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配							
息可能涉及本金)							
貝萊德亞洲老虎債券							
基金 A3 美元 - (配							
現金)(本基金有相當	BlackRock Global Fund - Asian Tiger	美元	無	無	無	無	無
比重投資於非投資等	Bond Fund A3 USD	5,70	711	7	7111	7111	7111
級之高風險債券且配							
息可能涉及本金)							
貝萊德拉丁美洲基金	BlackRock Global Fund - Latin American		.				
A2 美元	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	BlackRock Global Fund - US Dollar High	美元	無	無	無	無	無
於非投資等級之高風	Yield Bond Fund A3 USD)(1) 3	,,,,	,,,,	3111	3111	3,111
險債券且配息可能涉							
及本金)							
貝萊德美元高收益債							
券基金 A3 美元 -							
(配現金)(主要係投資	Disal-Dook Cloked Freed 110 Delle 111 1						
	BlackRock Global Fund - US Dollar High	美元	無	無	無	無	無
於非投資等級之高風	Yield Bond Fund A3 USD						
險債券且配息可能涉							
及本金)							
	·						

貝萊德美元優質債券 基金 A3 美元 - (配 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
貝萊德環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 股數)	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 現金)	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置 基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股 份 - 配息單位 - (配 現金)(基金之配息來 源可能為本金)	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股 份 - 累積單位	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股 份 - 累積單位	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil \ Russia \ India \ China) A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份-累積單位	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類 股份 - 累積單位	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無

冷							
位							
施羅德環球基金系列							
- 新興市場債券 A1							
類股份 - 配息單位 -	SISF - EMERGING MARKETS DEBT						
(配現金)(基金之配息	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
來源可能為本金且進	DISTRIBUTION						
行配息前未先扣除應							
負擔之相關費用)							
施羅德環球基金系列	GIGE EMERGING MARKETS DEPT						
	SISF - EMERGING MARKETS DEBT	¥ -	<i>L</i> -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	~
- 新興市場債券 A1	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
類股份 - 累積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 -						
- 新興亞洲 A1 類股	ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	ACCOMOLATION						
施羅德環球基金系列							
- 環球計量精選價值	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE						
A1 類股份 - 累積單	CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
	CLASS AT - ACCOMOLATION						
位							
施羅德環球基金系列							
- 環球氣候變化策略	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE	美元	無	無	無	無	無
A1 類股份 - 累積單	EQUITY A1-ACCUMULATION	天儿	////	***	***	***	***
位							
施羅德環球基金系列							
- 環球能源 A1 類股	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	ACCUMULATION	5,70	7	7	7	7	7111
·							
施羅德環球基金系列-	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY	V -					
亞太地產 A1 類股份-	SECURITIES CLASS A1	美元	無	無	無	無	無
累積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列-							
環球企業債券 A1 類股	GYGT GY OD IV GODDOD ITT DOVD						
份-配息單位 - (配現	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND	美元	無	無	無	無	無
金)(基金之配息來源	CLASS A1-DISTRIBUTION	, -	,	,	,	,	,
可能為本金)							
	D'a Da'lla Chala E a la D'a Da'lla						
柏瑞環球基金-柏瑞印	•	美元	無	無	無	無	無
度股票基金A	India Equity Fund Class A						
柏瑞環球基金-柏瑞拉	PineBridge Global Funds-PineBridge						
丁美洲中小型公司股	Latin America Small & Mid Cap Equity	美元	無	無	無	無	無
票基金 A	Fund Class A						
美盛布蘭迪全球固定	Legg Mason Brandywine Global Fixed						
收益基金 A 類股美元	Income Fund Class A US\$ Distributing	美元	無	無	無	無	無
配息型(M) - (配現金)	(M)	- 	,	,,,,,	,,,,	,,,,,	,
美盛布蘭迪全球固定	, ,						
	Legg Mason Brandywine Global Fixed	¥ =	無	無	6 .	無	6
收益基金 A 類股美元	Income Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	無
累積型	_						
美盛西方資產全球多							
重策略基金 A 類股美	Less Meson WESTERN ASSET						
元配息型(M) - (配現	Legg Mason WESTERN ASSET	¥ =	<u>L.</u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u>_</u>
金)(本基金有相當比	GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	CLASS A US\$ DISTR.(M)						
之高風險債券)							
美盛西方資產全球高							
收益債券基金 A 類股							
美元配息型(M) - (配	Legg Mason Western Asset Global High	美元	無	無	無	無	無
現金)(本基金主要係	Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)),\/S	,,,,	3,,,,	,,,,	3,,,,	3,,,,
投資於非投資等級之							
高風險債券且配息來							
	i .						

	Т			1	1	1	
源可能為本金)							
美盛西方資產亞洲機							
會債券基金 A 類股美	Legg Mason Western Asset Asian						
元配息型(M) - (配現	Opportunities Fund Class A US\$	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金之配息來	Distributing (M)						
源可能為本金)							
美盛西方資產新興市							
場總回報債券基金 A							
類股美元配息型(M) -	I M W A F						
	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A	¥ =	4:	<i>t</i> :	4	<i>L</i> :	<i>L</i> :
(配現金)(本基金有相	US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資	US\$ DISTR.(M)						
等級之高風險債券且							
配息來源可能為本金)							
美盛銳思小型公司基	Legg Mason Royce Smaller Companies	美元	54	血	血	血	血
金A類股美元累積型	Fund Class A US\$ Accum	夫儿	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			1				
基金	Fidelity Funds - India Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一大中華基	Fidelity Funds - Greater China Fund	美元	無	無	無	無	無
金	A-USD	- \· -	/	,,,,,	,	,,,,,	,,,,
富達基金-中國聚焦	Fidelity Funds - China Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
基金(美元)	A-USD	夫儿					
富達基金-太平洋基							
金	Fidelity Funds - Pacific Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-全球優勢	Fidality Funds Clabal Opportunities						
	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
產業基金(美元)		v -	-	-	-	-	-
富達基金-印尼基金	Fidelity Funds - Indonesia Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-亞太入息基	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend	美元	無	無	無	無	無
金	Fund	9,70	711	7111	711	7111	711
富達基金-亞洲成長	Fidelity Funds - Asian Special Situations	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
趨勢基金(美元累積)	Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金一亞洲高收							
益基金 (A 股月配息)							
	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	¥ =	£11	50	57	47	47
- (配股數)(本基金主	A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	無
要係投資於非投資等							
級之高風險債券)							
富達基金-亞洲高收							
益基金 (A 股月配息)	P14.14 P .4. A 1 TT 1 37 1 P . 1						
- (配現金)(本基金主	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
要係投資於非投資等	A-USD MDIST	• •					
級之高風險債券)							
富達基金一拉丁美洲							
	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無
基金	FILE P. I. CONT.		-	-	-	-	-
富達基金-東協基金	Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-東南亞基	Fidelity Funds - South East Asia Fund	美元	無	無	無	無	無
金(美元)	A-USD	<u> </u>		////	////	////	////
富達基金-美元高收							
益基金 - (配股數)(本							
基金主要係投資於非	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債	1 100 10 1 1 10 10 1 1 10 10 1 10 10 10	50,70		7111	7111	7111	711
券)							
富達基金一美元高收							
益基金(A 股-月配息) -	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
(配股數)(本基金主要	A-MDIST	5 70	***	7117	7117	7117	711 7
係投資於非投資等級							

	Г		1	1	1	1	1
之高風險債券)							
富達基金-美元高收							
益基金(A 股-月配息) -	Fidelity Funds - US High Yield Fund						
(配現金)(本基金主要	A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	A-WDIST						
之高風險債券)							
富達基金-美元現金							
	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	無	無	無	無	無
基金							
富達基金-美元債券	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
基金 - (配股數)	Tracing Tunes CS Sonar Sona Tune)\/\	,,,,	7111	,,,,	,,,,,	,,,,
富達基金-美元債券							
基金(A 股月配息) -	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
(配股數)	A-MDIST	, -			,,,,	,	
富達基金一美元債券							
	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	¥ =	4:	<i>L</i> .	4.	<i>t</i> :	<i>h</i> .
基金(A 股月配息) -	A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
(配現金)							
富達基金-美國成長	Fidelity Funds - American Growth Fund	美元	無	無	無	無	無
基金	Fidelity Funds - American Growth Fund	天儿	***	***	***	////	7115
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 基金	Fidelity Funds - Malaysia Fund	美元	無	無	無	無	無
_							
富達基金-新加坡基	Fidelity Funds - Singapore Fund	美元	無	無	無	無	無
金	3 3 3 3 3 3 3		,	,	,,,,	,,,,	•
富達基金-新興市場債							
券基金(A股月配息-美							
元) - (配股數)(本基金	Fidelity Funds - Emerging Market Debt	美元	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資	Fund A-MDIST-USD	, -			,,,,	,	
等級之高風險債券)							
富達基金-新興市場債							
券基金(A股月配息-美	Fidelity Funds - Emerging Market Debt			_		_	
元) - (配現金)(本基金	Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資	Tund II WIDIST CSD						
等級之高風險債券)							
富達基金-新興亞洲基	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund						
金(美元)	A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金一新興歐非	Fidelity Funds - Emerging Europe,	美元	無	無	無	無	無
中東基金(美元)	Middle East and Africa Fund A-USD						
富達基金-韓國基金	Fidelity Funds - Korea Fund	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-大中華基金	Funds-Templeton China Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
美元 A (acc)股	(acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球	` '						
	· ·	¥ =	<u>t</u>	<u></u>	<u></u>	<u>_</u>	£-
投資系列-中小型企業	Funds-Templeton Global Smaller	美元	無	無	無	無	無
基金美元 A (acc)股	Companies Fund Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-中小型企業	Funds-Templeton Global Smaller	美元	無	無	無	無	無
基金美元 A (Ydis)股	Companies Fund Class A (Ydis) USD						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-公司債基金	Franklin Templeton Investment						
美元 A (acc)股(本基金	_	美元	血	血	無	血	無
	Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	天儿	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資	(acc) USD						
等級之高風險債券)							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Translator I						
投資系列-公司債基金	Franklin Templeton Investment	以 -	_	<u>_</u>	<i>L</i>	<u>_</u>	<i>L</i>
美元 A (Mdis)股 - (配	Funds-Franklin High Yield Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
股數)(本基金主要係	(Mdis) USD						
从外八个坐立工女师			1	I	l	l	l

	1				1	1	
投資於非投資等級之							
高風險債券且基金之							
配息來源可能為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-公司債基金							
美元 A (Mdis)股 - (配	Franklin Templeton Investment	¥ =	45	5 1	5 1	5 1	£1
現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之	Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
· 百風險債券且基金之	(Mdis) USD						
配息來源可能為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球	E						
投資系列-天然資源基	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元 A(acc)股	Class A (acc) USD	9,70	711	7111	7111	7111	m
富蘭克林坦伯頓全球	, ,						
投資系列-生技領航基	Franklin Biotechnology Discovery Fund	美元	無	無	無	無	無
金 A(acc)股	Class A(acc) USD)(/O	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-全球基金美	Funds-Templeton Global Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
元 A (acc)股	(acc) USD	,, -	""	,	,	,	,
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-全球債券基	Franklin Templeton Investment						
金美元 A (Mdis)股	Funds-Templeton Global Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
-(配股數)(基金之配息	Class A (Mdis) USD						
來源可能為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-全球債券基	Franklin Templeton Investment						
金美元 A (Mdis)股	Funds-Templeton Global Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
-(配現金)(基金之配息	Class A (Mdis) USD						
來源可能為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-全球債券基	Funds-Templeton Global Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元 A(acc)股	Class A(acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-印度基金美	Franklin India Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
元 A(acc)股							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment					_	
投資系列-亞洲小型企	Funds-Templeton Asian Smaller	美元	無	無	無	無	無
業基金美元 A (acc)股	Companies Fund Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment	v -					
投資系列-亞洲成長基	Funds-Templeton Asian Growth Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (Ydis)股	Class A (Ydis) USD						
富蘭克林坦伯頓全球	Templeton Asian Bond Fund Class A	¥ =	<u>/-</u>	<i>L</i> .	<i>L</i> .	<i>L</i> .	<i>L</i>
投資系列-亞洲債券基	(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
金美元 A(acc)股							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-亞洲債券基 金美元 A(Mdis)股 -	Templeton Asian Bond Fund Class A	坐 元	血	無	無	血	無
金美儿 A(Mdis)版 - (配股數)(基金之配息	(Mdis) USD	美元	無			無	
來源可能為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-亞洲債券基							
金美元 A(Mdis)股 -	Templeton Asian Bond Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(基金之配息	(Mdis) USD	57.70	////	711	711	711 1	7111
來源可能為本金)							
	Franklin Templeton Investment						
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基	Funds-Templeton Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無
12月亦约-拉 1 夫洲基	Class A (acc) USD						

			I	1		1	
金美元 A (acc)股							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-拉丁美洲基	Funds-Templeton Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (Ydis)股	Class A (Ydis) USD						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-東歐基金美	Templeton Eastern Europe Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
	(acc) USD	天儿	***	***	***	***	***
元 A (acc)股							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-金磚四國基	Funds-Templeton BRIC Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (acc)股	(acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-科技基金美	Franklin Technology Fund Class A(acc)	美元	無	無	無	無	無
元 A(acc)股	USD	70	***	7111	7111	7111	7111
, ,							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-美國中小成	Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap	美元	無	無	無	無	無
長基金美元 A (acc)股	Growth Fund Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-美國政府基	Franklin Templeton Investment						
	Funds-Franklin U.S. Government Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (Mdis)股 -	Class A (Mdis) USD						
(配股數)							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Tampleton In at						
投資系列-美國政府基	Franklin Templeton Investment	¥ =	<u></u>	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> .
金美元 A (Mdis)股 -	Funds-Franklin U.S. Government Fund	美元	無	無	無	無	無
(配現金)	Class A (Mdis) USD						
<u> </u>							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment	V -					
投資系列-美國機會基	Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (acc)股	Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-泰國基金美	Funds-Templeton Thailand Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
元 A (acc)股	(acc) USD	3 (1)	, , , ,	,	,	,	,
富蘭克林坦伯頓全球							
	Franklin Templeton Investment	¥ -	-	4-	4-	4-	4-
投資系列-高價差基金	Funds-Franklin Mutual Beacon Fund	美元	無	無	無	無	無
美元 A (acc)股	Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-新興國家小	Funds-Templeton Emerging Markets						
型企業基金美元A	Smaller Companies Fund Class A (acc)	美元	無	無	無	無	無
(acc) 股	USD (acc)						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列一新興國家							
固定收益基金美元 A							
(Mdis) 股 - (配股	Franklin Templeton Investment						
數)(本基金有相當比	Funds-Templeton Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	Bond Fund Class A (Mdis) USD),\/S	,,,,	3,,,,	,,,,	3,,,,	,,,,
之高風險債券且基金							
之配息來源可能為本							
金)							
富蘭克林坦伯頓全球		_					
投資系列一新興國家							
固定收益基金美元 A							
	F 11						
(Mdis) 股 - (配現	Franklin Templeton Investment	v -	,_	2-	7-	2-	
金)(本基金有相當比	Funds-Templeton Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	Bond Fund Class A (Mdis) USD						
之高風險債券且基金							
之配息來源可能為本							
金)							
	Fronklin Tompleton Investment	差	血	血	血	血	血
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment	美元	無	無	無	無	無

10 -00 4 -1 34 00 -0 30 -0	P 1 m 1 t P 2 M 1 t		1	1	1		
投資系列-新興國家固	Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD						
定收益基金美元 A	Bolid Fulld Class A (Quis) USD						
(Qdis) 股 - (配股							
數)(本基金有相當比							
重投資於非投資等級							
之高風險債券且基金							
之配息來源可能為本							
金)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-新興國家固							
定收益基金美元 A							
(Qdis) 股 - (配現	Franklin Templeton Investment						
金)(本基金有相當比	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
	Bond Fund Class A (Qdis) USD	头儿	,,,,,	////	////	***	////
重投資於非投資等級	Bolid Fulld Class A (Quis) USD						
之高風險債券且基金							
之配息來源可能為本							
金)							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-新興國家基	Funds-Templeton Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (Ydis)股	Fund Class A (Ydis) USD						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-精選收益基							
金美元 A(Mdis)股 -							
(配股數)(本基金有相	Franklin Templeton Investment						
當比重投資於非投資	Funds-Franklin Strategic Income Fund	美元	無	無	無	無	無
	Class A (Mdis) USD						
等級之高風險債券且							
基金之配息來源可能							
為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-精選收益基							
金美元 A(Mdis)股 -							
(配現金)(本基金有相	Franklin Templeton Investment	¥ =	4:	<i>t</i> :	<i>L</i> :	<i>t</i> :	<i>t</i> :
當比重投資於非投資	Funds-Franklin Strategic Income Fund	美元	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且	Class A (Mdis) USD						
基金之配息來源可能							
為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-穩定月收益							
	Franklin Templeton Investment						
基金美元 A (Mdis)股	Funds-Franklin Income Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
- (配股數)(本基金有	(Mdis) USD						
相當比重投資於非投							
資等級之高風險債券)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-穩定月收益	Facultic T 1						
基金美元 A (Mdis)股	Franklin Templeton Investment	¥ =	<u></u>	<u></u>	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> :
- (配現金)(本基金有	Funds-Franklin Income Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
相當比重投資於非投	(Mdis) USD						
資等級之高風險債券)							
景順大中華基金 A 股	Invesco Greater China Equity Fund A		1				
美元	USD	美元	無	無	無	無	無
景順中國基金 A-年配			1				
京順中國基金 A-平配 息股 美元	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
忌版 美儿 景順亞洲富強基金 A	Invesco Asia Consumer Demand Fund A		1				
股 美元	USD 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
心风 大儿			1		<u> </u>		

			1	ı	ı	1	1
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
景順新興市場債券基							
金 A-半年配息股 美							
元 - (配股數)(本基金	Invesco Emerging Markets Bond Fund						
有相當比重投資於非	A-SD USD	美元	無	無	無	無	無
	A-3D 03D						
投資等級之高風險債							
券)							
景順歐洲大陸企業基	Invesco Continental European Small Cap	美元	無	無	無	無	無
金 A-年配息股 美元	Equity Fund A-AD USD	¥ -	<i>L</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
摩根東方基金	JPMorgan Eastern Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根太平洋證券基金	JPMorgan Pacific Securities Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根印度基金	JPMorgan India Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根亞洲內需主題基	JPMorgan Asia Domestic Opportunities	美元	無	無	無	無	無
金	Fund						, i
摩根東協基金	JPMorgan ASEAN Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund	美元	無	無	無	無	無
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
摩根巴西基金	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根拉丁美洲基金-	JPMorgan Funds - Latin America Equity						
摩根拉丁美洲(美元)	Fund - JPMorgan Latin America Equity	美元	無	無	無	無	無
-A 股(分派)	A(dist) - USD						
摩根東歐基金 - 摩根	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity						
東歐(美元) - A 股(累	Fund - JPM Eastern Europe Equity A	美元	無	無	無	無	無
計)	(acc) - USD						
摩根俄羅斯基金	JPMorgan Funds-Russia Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根美國科技基金-	JPMorgan Funds - US Technology Fund -						
摩根美國科技(美元)	JPMorgan US Technology A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
-A 股(分派)	or morgan es recimerogy many ess						
摩根美國複合收益基							
金 - 摩根美國複合收	IDMorgan Funds LIC Agamagete Band						
益 A 股(每月派息) -	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth)	美元	無	無	無	無	無
美元 - (配股數)(本基	- USD	天儿	7111	7111	7111	////	***
金之配息來源可能為							
本金)							
摩根美國複合收益基							
金 - 摩根美國複合收	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond						
益 A 股(每月派息) -	Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth)	美元	無	無	無	無	無
美元 - (配現金)(本基	- USD	六八	***	7117	7117	7111	7117
金之配息來源可能為							
本金)							
摩根基金-摩根大中	JPMorgan Funds-JPMorgan Greater	美元	無	無	無	無	無
華基金	China Fund		,,,,	,,,,	,,,,	3,,,,	,,,,
摩根基金-摩根中國	JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund	美元	無	無	無	無	無
基金	or morgan r ands or morgan China r and	5,70		7111	7111	711	7111
摩根新興中東基金-	JPMorgan Funds - Emerging Middle East						
摩根新興中東(美元)	Equity Fund - JPM Emerging Middle	美元	無	無	無	無	無
-A 股 (分派)	East Equity A(dist)-USD						
摩根新興市場小型企	JPMorgan Funds - Emerging Markets						
業基金 -摩根新興市	Small Cap Fund — JPM Emerging	美元	無	無	無	無	無
場小型企業(美元) -	Markets Small Cap A (perf) (acc) -	7,75	711	700	700	700	7111
A 股 perf (累計)	USD						
摩根新興市場本地貨	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets						
幣債券(美元)-A 股(每	Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
月派息) - (配股數)(本	Local Carrelle, Deot 11 (min) Cop						

4 4 4 4	T						
基金之配息來源可能							
為本金)							
摩根新興市場本地貨							
幣債券(美元)-A 股(每	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets		_	_	_	_	
月派息) - (配現金)(本	Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
基金之配息來源可能	Boom currency Best II (mail) 68B						
為本金)							
摩根新興市場債券基							
金 - 摩根新興市場債							
券(美元) - A 股(每月							
派息) - (配股數)(本基	Emerging Markets Debt Fund - JPM						
金有相當比重投資於	Emerging Markets Debt Fund A (mth) -	美元	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險	USD						
債券且配息來源可能							
為本金)							
摩根新興市場債券基							
金 - 摩根新興市場債							
券(美元) - A 股(每月	E ' M 1 · D 1 · E 1 · IDM						
派息) - (配現金)(本基	Emerging Markets Debt Fund - JPM	¥ =	<i>_</i>	<i>F</i> :	<i>F</i> :	<i>h</i> :	<i>L</i> :
金有相當比重投資於	Emerging Markets Debt Fund A (mth) -	美元	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險	USD						
債券且配息來源可能							
為本金)							
摩根新興歐洲、中東及	Farming France Mills Foot and						
非洲基金一摩根新興	Emerging Europe, Middle East and						
	Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity	美元	無	無	無	無	無
歐洲、中東及非洲(美	A(dist)-USD						
元)一A股(分派)	` '						
摩根歐元區股票基金	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund						
-摩根歐元區股票(美	- JPMorgan Euroland Equity A(dist) -	美元	無	無	無	無	無
元)-A 股(分派)	USD						
摩根環球天然資源(美	JPMorgan Funds - JPM Global Natural	美元	無	無	無	無	無
元)-A股(累計)	Resources A (acc) - USD	大九	////	***	***	***	**
摩根環球高收益債券							
基金-摩根環球高收益							
债券(美元)-A 股(每月							
派息) - (配股數)(本基	Global High Yield Bond Fund -JPM						
金主要係投資於非投	Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券							
且配息來源可能為本							
金)							
摩根環球高收益債券							
基金-摩根環球高收益							
債券(美元)-A 股(每月							
派息) - (配現金)(本基	Global High Yield Bond Fund -JPM	美元	無	無	無	無	無
金主要係投資於非投	Global High Yield Bond A(mth)-USD), /S	,,,,	3,,,,	3,,,,	3,,,,	,,,,
資等級之高風險債券							
且配息來源可能為本							
金)			<u> </u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	
聯博-全球高收益債券		. <u></u>					
基金 A2 股美元(本基							
金主要係投資於非投	AllianceBernstein - Global High Yield	v -	,.	,_	,_	,_) -
資等級之高風險債券	Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
且配息來源可能為本							
金)							
聯博-全球高收益債券	Alliance Dornstein Clab-1 III-L VI 11						
	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
基金 AT 股美元 - (配	FOLHOHO CIASS AT USD		I				

				1	1		
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)							
聯博-全球高收益債券							
基金 AT 股美元 - (配							
現金)(本基金主要係	AllianceBernstein - Global High Yield	¥ =	47	47	47	ts:	£1
投資於非投資等級之	Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
聯博-全球債券基金							
A2 股美元(基金之配	AllianceBernstein - Global Bond	美元	無	無	無	無	無
息來源可能為本金)	Portfolio Class A2 USD	7 70	***	***	***	***	***
聯博-全球債券基金							
AT 股美元 - (配股	AllianceBernstein - Global Bond	美元	無	無	無	無	無
數)(基金之配息來源	Portfolio Class AT USD	, -	,	,	,	,	
可能為本金)							
聯博-全球債券基金							
AT 股美元 - (配現	AllianceBernstein - Global Bond	美元	無	無	無	無	無
金)(基金之配息來源	Portfolio Class AT USD	天儿	////	***	***	***	////
可能為本金)							
聯博-印度成長基金	AllianceBernstein SICAV-India Growth	ν -		,-	,-		,_
A股美元	Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-前瞻主題基金 A	AllianceBernstein SICAV-Thematic						
股美元	Research Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國成長基金	AllianceBernstein - American Growth						
	Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
A股美元	Fortiono Class A USD						
聯博-美國收益基金							
A2 股美元(本基金有							
相當比重投資於非投	AllianceBernstein - American Income	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Portfolio Class A2 USD)(/C	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,
且配息來源可能為本							
金)							
聯博-美國收益基金							
AT 股美元 - (配股							
數)(本基金有相當比	AllianceBernstein - American Income	V -		,-	,-		,-
重投資於非投資等級	Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
聯博-美國收益基金							
AT 股美元 - (配現							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Allian and Damastalian Association						
金)(本基金有相當比	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	FORHORO CIASS AT USD						
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
聯博-國際科技基金	AllianceBernstein - International	美元	無	無	無	無	無
A股美元	Technology Portfolio Class A USD	×,70	7111	7111	7111	7111	7III
聯博-國際醫療基金	AllianceBernstein - International Health	¥ ==	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
A股美元	Care Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-M&G 全球	Ma C Cl 1 1 P : F :)/ -	_	L	L	۲	<i>L</i>
民生基礎基金(USD)	M&G Global Basics Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中印股票基	Eastspring Investments –Dragon Peacock						
金	Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中國股票基	Eastspring Investments – China Equity						
金 金	Fund	美元	無	無	無	無	無
		¥ =	<u></u>	<u>k</u>	<u>k</u>	Ŀ	Ŀ
瀚亞投資-優質公司債	Eastspring Investments-US Corporate	美元	無	無	無	無	無

			ı	ı	1	1	1
基 金 (Adm)- (配 現	Bond Fund						
金)(本基金配息來源							
可能為本金)							
瀚亞投資-印尼股票基	Eastspring Investments-Indonesia Equit	美元	無	無	無	無	無
金	Fund	夫儿					
瀚亞投資-亞洲債券基							
金(Adm)- (配現金)(本							
基金有相當比重投資		¥ =	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
於非投資等級之高風	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
險債券且配息來源可							
能為本金)							
瀚亞投資-亞洲當地貨							
幣債券基金(Adm) -							
(配現金)(本基金有相	Eastspring Investments - Asian Local						
當比重投資於非投資	Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且							
配息來源可能為本金)							
瀚亞投資-美國特優級							
债券基金(Adm)- (配	Eastspring Investments-US High						
現金)(本基金配息來	Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
源可能為本金)	investment Grade Bond I and						
瀚亞投資-美國高收益							
情券基金(Adm) - (配							
現金)(本基金主要係	Easterning Investments IIC High Viold						
投資於非投資等級之	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
	Bolid Fulld						
源可能為本金)							
瀚亞投資-美國優質債	770						
券基金(Adm)- (配現	Eastspring Investments- US Investment	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金配息來源	Grade Bond Fund						
可能為本金)							
天達環球策略基金 -							
高收入債券基金 C							
收益-2 股份-(配股	Investec Global Strategy Fund - High						
數)(本基金主要係投	Income Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高							
風險債券且基金之配							
息來源可能為本金)							
天達環球策略基金 -							
高收入債券基金 C							
收益-2 股份 - (配現	Investec Global Strategy Fund - High						
金)(本基金主要係投	Income Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高	medice Bond I and Class Cine 2						
風險債券且基金之配							
息來源可能為本金)							
安本環球 - 歐元高收							
益債券基金 - (配現							
金)(本基金主要係投	Aberdeen Global – Select Euro High	砂子	血	血	血	血	血
資於非投資等級之高	Yield Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
風險債券且配息可能							
涉及本金)							
安本環球 - 歐元高收							
益債券基金 A2(本基							
金主要係投資於非投	Aberdeen Global – Select Euro High	歐元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Yield Bond Fund A2	-	.,.,				
且配息可能涉及本金)							
	1		l	l	l	l	l

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) 蜂裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元) 亨德森遠見泛歐地產股票基金 Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR) 亨德森遠見泛歐地產股票基金 Property Equities Fund Property Equities Fund BlackRock Global Fund - World World Mining Fund A2 EUR 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Emerging 歐元 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無	無無無無無
世中海股票 A2 (歐元) Mediterranean Equity A2 (EUR)	無無無無
Remark	無無無無
基金 A2 歐元Healthscience Fund A2 EUR歐元無無無貝萊德世界礦業基金 A2 歐元BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR歐元無無無貝萊德斯興歐洲基金 A2 歐元BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR歐元無無無貝萊德歐洲價值型基 金 A2 歐元BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR歐元無無無貝萊德環球高收益債 券基金 日東德環球高收益債 券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要BlackRock Global Fund - Global High BlackRock Global Fund - Global High歐元無無	無無無
A2 歐元 Fund A2 EUR 歐元 無	無無
A2 歐元 Europe Fund A2 EUR 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要 BlackRock Global Fund - Global High 歐元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	無
金 A2 歐元 Value Fund A2 EUR	
券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要 BlackRock Global Fund - Global High	<u>_</u>
係投資於非投資等級 Yield Bond Fund Hedged A3 EUR 之高風險債券且配息 可能涉及本金)	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	無
富達基金—全球工業 Fidelity Funds -Global Industrials Fund 歐元 無 無 基金	無
富達基金—全球金融 Fidelity Funds - Global Financial 歐元 無 無 服務基金 Services Fund	無
富達基金-全球科技 基金 Fidelity Funds -Global Technology Fund 歐元 無 無 無	無
富達基金—全球消費 Fidelity Funds - Global Consumer 行業基金 Industries Fund 歐元 無 無 <td< td=""><td>無</td></td<>	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
富達基金—全球電訊 Fidelity Funds -Global 歐元 無 無 無 基金 Telecommunication Fund 歐元 無 無 無	無
富達基金-法國基金 Fidelity Funds - France Fund 歐元 無 無 無	無
富達基金—義大利基 金 Fidelity Funds - Italy Fund 歐元 無 無 無	無
富達基金-德國基金 Fidelity Funds - Germany Fund 歐元 無 無 無	無
富達基金 — 歐元債券 Fidelity Funds - Euro Bond Fund 歐元 無 無 無 基金 - (配股數) 無 無 無	無
富達基金—歐洲小型 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund 歐元 無 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 無 無 無	無
富達基金一歐洲高收 益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	無

係投資於非投資等級							
之高風險債券)							
富達基金一歐洲基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球	Fridenty Funds - European Growth Fund		***	***	**	***	**
投資系列-全球債券基	For all'a Translation In return to						
	Franklin Templeton Investment	6h =	50	47	41	50	41
金歐元 A (Mdis)股 -	Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
(配股數)(基金之配息	Class A (Mdis) EUR						
來源可能為本金)							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment	-1 -					
投資系列-東歐基金歐	Funds-Templeton Eastern Europe Fund	歐元	無	無	無	無	無
元 A (acc)股	Class A (acc) EUR						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-歐洲高收益							
基金歐元 A(Mdis)股 -	Franklin Tampleton Investment						
(配現金)(本基金主要	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund	歐元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	Class A(Mdis) EUR		////	711.	////	////	////
之高風險債券且基金	Class A(Mais) LOK						
之配息來源可能為本							
金)							
景順全歐洲企業基金	Invesco Pan European Small Cap Equity						
A股 歐元	Fund A EUR	歐元	無	無	無	無	無
景順泛歐洲基金 A 股	Invesco Pan European Equity Fund A						
歌元	EUR	歐元	無	無	無	無	無
摩根東歐基金-摩根							
東歐(歐元)-A 股(分	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPMorgan Eastern Europe Equity	歐元	無	無	無	無	無
	A(dist) - EUR	四人 / し					
派) 京田四小工外次正共	A(dist) - LOK						
摩根環球天然資源基	JPMorgan Funds - Global Natural						
金一摩根環球天然資	Resources Fund - JPM Global Natural	歐元	無	無	無	無	無
源(歐元)-A 股 (分	Resources A(dist) - EUR		,	,	,	,	,
派)	, ,						
摩根環球高收益債券							
基金-摩根環球高收益	Global High Yield Bond Fund -JPM						
債券(歐元對沖)-A 股	Global High Yield Bond A(acc)-EUR	歐元	血	血	無	血	血
(累積)(本基金主要係	hedged	歐儿	無	無		無	無
投資於非投資等級之	neugeu						
高風險債券)							
聯博-歐洲收益基金							
AT 股歐元 - (配股							
數)(本基金有相當比	AllianceBernstein - European Income			_	_	_	
重投資於非投資等級	Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
聯博-歐洲收益基金							
AT 股歐元 - (配現	All D						
金)(本基金有相當比	AllianceBernstein - European Income	歐元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	Portfolio Class AT EUR						
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
全權委託投資帳戶	<u>, </u>		ı			ı	
富蘭克林華美投信全							
委代操犇騰積極組合	類全委型	美元	1.3%	無	無	無	無
投資帳戶							
富蘭克林華美投信全							
委代操鑫富穩健組合	サンチ 型	× -	1.201	-	-	-	-
投資帳戶(全權委託帳	類全委型	美元	1.3%	無	無	無	無
戶之資產提減機制來							
/ - x / - x / - x / x / x / x / x / x /			l			l	

源可能為本金)

註1:申購手續費於申購及轉換時均需收取。

註 2:指數股票型基金(ETFs)及全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映,本公司不另外收取。指數股票型基金(ETFs)其投資標的單位淨值係由本公司重新計算所得。

投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有 單位 淨值	是否配息	投資內容	投資標的 所屬公司名	
貨幣帳戶						
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商 人壽保險股份 公司台灣分公	分有限 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 人壽保險股份 公司台灣分公	分有限
指數股票型	基金(ETFs)					
美元	美洲公司債精選	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美國藍籌股精選	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	羅素美國小型股精選	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美國中型股精選	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	歐洲股市精選	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	歐澳遠東精選	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	亞太股市精選	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲自然資源產業精選	有	可配息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲非景氣循環消費 產業精選	有	可配息	iShares US Consumer Goods ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美國抗通膨公債精選	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲高股利精選	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	新興市場精選	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	羅素美國大型股精選	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美國短期政府公債精 選	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲原物料產業精選	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲金融產業精選	有	可配息	iShares U.S. Financials ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	香港股市精選	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲通訊產業精選	有	可配息	iShares U.S. Telecommunications ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲航空國防產業精 選	有	可配息	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	拉美股市精選	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	南非股市精選	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	巴西股市精選	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	馬來西亞股市精選	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock	Fund

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

					Corp
美元	印尼股市精選	有	可配息	Market Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
歐元	歐洲藍籌股精選	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	德國藍籌股精選	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
共同基金(1	Mutual Funds)		•		
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基 金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債 券基金 C 收益-2 股 份-(配現金)(基金之 配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收 益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份-(配現 金)(基金之配息來源 可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球黄金基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收 益股份-(配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份-(配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	木星中國基金(ACC)- 美元	有	無配息	Jupiter China Fund (ACC)-USD	台新證券投資顧問 股份有限公司
美元	木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星金融機會基金美元	有	可配息	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問 股份有限公司
美元	木星新興歐洲機會基 金美元	有	無配息	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問 股份有限公司
美元	木星歐洲特別時機基	有	無配息	Jupiter European Special Situations Fund	台新證券投資顧問

	金美元			USD	股份有限公司
¥ -	安本環球 - 世界資源	t	4	Aberdeen Global – World Resources	安本國際證券投資
美元	股票基金	有	無配息	Equity Fund	顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 科技股票基金	有	無配息	Aberdeen Global – Technology Equity Fund	安本國際證券投資 顧問股份有限公司
	安本環球 - 新興市場				
	債券基金 - (配現				
美元	金)(本基金有相當比	有	可配息	Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund	安本國際證券投資
	重投資於非投資等級 之高風險債券且配息			Markets Bolid Fulld	顧問股份有限公司
	可能涉及本金)				
美元	安本環球-中國股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	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	有	無配息	Aberdeen Global- Responsible World	安本國際證券投資
夫儿	股票基金	月	無配忠	Equity Fund	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	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Smaller	安本國際證券投資
5,75	公司基金	73	※ 四つ心	Companies Fund	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	有	無配息	Aberdeen Global- Latin American Equity	安本國際證券投資
大儿	股票基金	角	無品心	Fund	顧問股份有限公司
	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) -				
V -	(配現金)(本基金有相		- · ·	NN (L) Asian Debt Hard Currency X	野村證券投資信託
美元	當比重投資於非投資	有	可配息	Dis(M) USD	股份有限公司
	等級之高風險債券且				
	配息來源可能為本金)				
	NN (L) 環球高收益基 金 X 股美元(月配息) -				
¥ =	(配現金)(本基金主要	+	可知台	NN (L) Global High Yield X Dis(M)	野村證券投資信託
美元	係投資於非投資等級	有	可配息	USD	股份有限公司
	之高風險債券且配息				
	來源可能為本金) NN (L) 拉丁美洲股票			NN (I) Latin America Ferrite V Co.	野村證券投資信託
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	野科證券投員信託 股份有限公司
美元	NN (L) 原物料基金 X	有	無配息	NN (L) Materials X Cap USD	野村證券投資信託
天儿	股美元	角	無凹心	1919 (L) iviaterials A Cap USD	股份有限公司
美元	NN (L) 銀行及保險基	有	無配息	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
	金A放天儿 鋒裕基金-美國高息				从四分下公司
	A2(本基金主要係投				鋒裕環球證券投資
美元	資於非投資等級之高	有	無配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	鲜俗块球證券投 員 顧問股份有限公司
	風險債券且配息來源				THE AMERICA OF THE MAIN A
	可能為本金)				
	AXD - (配股數)(本基				
美元	金主要係投資於非投	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A	鋒裕環球證券投資
大儿	資等級之高風險債券	归	1 四0 心	Ex-Dividend	顧問股份有限公司
	且配息來源可能為本金)				
	金) 鋒裕基金-美國高息			Pioneer Funds - U.S. High Yield A	拿裕環球證券投資
美元	AXD - (配現金)(本基	有	可配息	Ex-Dividend	顧問股份有限公司

	T		ı		
	金主要係投資於非投資等級之高風險債券				
	且配息來源可能為本				
	金)				
	鋒裕基金-策略收益				
	AXD - (配股數)(本基				炒 い 型 な 炒 坐 ロ 次
美元	金有相當比重投資於非投資等級之高風險	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
	情券且配息來源可能			EX DI	展 門及仍 为 10 乙 勺
	為本金)				
	鋒裕基金-策略收益				
	AXD - (配現金)(本基			Discours E and a Character Income A	放沙理计战火机次
美元	金有相當比重投資於非投資等級之高風險	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
	情券且配息來源可能 情券且配息來源可能			2 2.	两内及历为化公司
	為本金)				
	鋒裕基金-環球高收益				
	AXD - (配股數)(本基 金主要係投資於非投			Pioneer Funds-Global High Yield A	鋒裕環球證券投資
美元	資等級之高風險債券	有	可配息	Ex-Dividend	顧問股份有限公司
	且配息來源可能為本				
	金)				
	鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基				
¥ -	金主要係投資於非投	4-	-T	Pioneer Funds-Global High Yield A	鋒裕環球證券投資
美元	資等級之高風險債券	有	可配息	Ex-Dividend	顧問股份有限公司
	且配息來源可能為本				
	金) 宏利中國點心高收益				
	【《刊刊國話》同收益 【情券基金·A 類型(美				
美元	元)(本基金主要係投	有	無配息	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD)	宏利證券投資信託 股份有限公司
	資於非投資等級之高			Bolid Fulld-A(OSD)	股份有限公司
	風險債券)				
	宏利中國點心高收益 債券基金-B 類型(美				
美元	元) - (配現金)(本基金	有	可配息	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD)	宏利證券投資信託
	主要係投資於非投資			Bolid Fulid-B(USD)	股份有限公司
	等級之高風險債券)			Marke old LP L P L P L	空 到
美元	宏利環球基金-俄羅斯股票基金 AA 股	有	可配息	Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	貝萊德世界金融基金		無配息	BlackRock Global Fund - World	貝萊德證券投資顧
大儿	A2 美元	79	まるこの	Financials Fund A2 USD	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	貝萊德證券投資額 問股份有限公司
V -	月萊德世界黃金基金		h	BlackRock Global Fund - World Gold	貝萊德證券投資顧
美元	A2 美元	有	無配息	Fund A2 USD	問股份有限公司
美元	貝萊德世界礦業基金	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining	貝萊德證券投資顧
	A2 美元 貝萊德亞洲老虎債券			Fund A2 USD	問股份有限公司
	■				
美元	股數)(本基金有相當	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger	貝萊德證券投資顧
天儿	比重投資於非投資等	角	7 四0 心	Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	級之高風險債券且配				
.,	息可能涉及本金) 貝萊德亞洲老虎債券			BlackRock Global Fund - Asian Tiger	貝萊德證券投資額
美元	基金 A3 美元 - (配	有	可配息	Bond Fund A3 USD	問股份有限公司

			1		
	現金)(本基金有相當				
	比重投資於非投資等				
	級之高風險債券且配				
	息可能涉及本金)				
	貝萊德拉丁美洲基金			BlackRock Global Fund - Latin American	貝萊德證券投資顧
美元	A2 美元	有	無配息	Fund A2 USD	問股份有限公司
	貝萊德美元高收益債			1 6.10 1 12 0.52	19ACA A IKA A
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	券基金 A3 美元 -				口秋小水水山水红
美元	(配股數)(主要係投資	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High	貝萊德證券投資顧
	於非投資等級之高風	74	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Yield Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	險債券且配息可能涉				
	及本金)				
	貝萊德美元高收益債				
	券基金 A3 美元 -				
	(配現金)(主要係投資			BlackRock Global Fund - US Dollar High	貝萊德證券投資顧
美元	於非投資等級之高風	有	可配息	Yield Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	险债券且配息可能涉				MACIO MINEL V
	及本金)				
¥ =	貝萊德美元優質債券	+	可取台	BlackRock Global Fund - US Dollar Core	貝萊德證券投資顧
美元	基金 A3 美元 - (配	有	可配息	Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	股數)				
	貝萊德美元優質債券			BlackRock Global Fund - US Dollar Core	貝萊德證券投資顧
美元	基金 A3 美元 - (配	有	可配息	Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	現金)			Bolld I tilld 713 CSD	内双历为代公司
	貝萊德美國政府房貸				日益结战火机次的
美元	债券基金 A3 美元 -	有	可配息	BlackRock Global Fund - US	貝萊德證券投資顧
	(配股數)			Government Mortgage Fund A3 USD	問股份有限公司
	貝萊德美國政府房貸				
美元	債券基金 A3 美元 -	有	可配息	BlackRock Global Fund - US	貝萊德證券投資顧
7,70	(配現金)	74	1 13/3	Government Mortgage Fund A3 USD	問股份有限公司
	貝萊德美國特別時機			BlackRock Global Fund - US Small &	
美元		有	無配息	MidCap Opportunities Fund A2 USD	
	基金 A2 美元				問股份有限公司
美元	貝萊德美國價值型基	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Basic	貝萊德證券投資顧
- ,	金 A2 美元		,	Value Fund A2 USD	問股份有限公司
美元	貝萊德新能源基金	有	無配息	BlackRock Global Fund - New Energy	貝萊德證券投資顧
9,70	A2 美元	-74	W. 1010	Fund A2 USD	問股份有限公司
¥ -	貝萊德新興市場基金	±	血和自	BlackRock Global Fund - Emerging	貝萊德證券投資顧
美元	A2 美元	有	無配息	Markets Fund A2 USD	問股份有限公司
V -	貝萊德新興歐洲基金		4	BlackRock Global Fund - Emerging	貝萊德證券投資額
美元	A2 美元	有	無配息	Europe Fund A2 USD	問股份有限公司
	貝萊德環球政府債券			-	
美元	基金 A3 美元 - (配	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global	貝萊德證券投資顧
2/0	股數)	73	1 2010	Government Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	· ·				
¥ =	貝萊德環球政府債券	+	可取台	BlackRock Global Fund - Global	貝萊德證券投資顧
美元	基金 A3 美元 - (配	有	可配息	Government Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	現金)				
美元	貝萊德環球資產配置	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global	貝萊德證券投資顧
	基金 A2 美元		,	Allocation Fund A2 USD	問股份有限公司
	施羅德環球基金系列			Schroder International Selection Fund -	施羅德證券投資信
美元	- 大中華 A1 類股份	有	無配息	Greater China A1 - ACCUMULATION	託股份有限公司
	- 累積單位			Greater China AT - ACCOVIOLATION	四次四月下五
	施羅德環球基金系列			CICE ACIAN EQUIEN MEST	北黑体冰水加次儿
美元	- 亞洲收益股票 A1	有	無配息	SISF-ASIAN EQUITY YIELD	施羅德證券投資信
	類股份 - 累積單位	-		A1-ACCUMULATION	託股份有限公司
.,	施羅德環球基金系列			SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE	施羅德證券投資信
美元	- 亞洲債券 A1 類股	有	可配息	RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	託股份有限公司
	上四层分 11 积成		<u> </u>		TORCH TO IN A PI

是一个一个的人,不是一个一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个一个的人,就是一个一个一个一个一个一个的人,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	環球基金系列	有有	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 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美	為本金) 環球基金系列 美洲 A1 類股 積單位 環球基金系列 環球基金系列		無配息		
美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美	環球基金系列		無配息		
美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美	美洲 A1 類股 積單位 環球基金系列 9國 A1 類股 積單位 環球基金系列		無配息		
人名 (中) 不 "我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	積單位環球基金系列四國 A1 類股積單位環球基金系列		無配息		
美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美	環球基金系列 g國 A1 類股 積單位 環球基金系列	有		11000moLillon	ロルスカカルムリ
美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 一个	四國 A1 類股 積單位 環球基金系列	有			
不理情不理大界理市股 理市一),能前相理市一理亞利理計股 理氣股 理能表现產品 不	積單位 環球基金系列	有	1	Schroder International Selection Fund -	1. 四 /+ 10 水 ln -2 /2
不理情不理大界理市股 理市一),能前相理市一理亞利理計股 理氣股 理能表现產品 不	積單位 環球基金系列		無配息	BRIC (Brazil \ Russia \ India \ China) A1	施羅德證券投資信
美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 一个	環球基金系列		,	- ACCUMULATION	託股份有限公司
美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 一个					
大胃理市股 理市一)解前相理市一理亞看理計股 理氣股 理能看理 人胃理市股 理市一)解前相理市一理亞看理計股 理氣股 經環 經域 德與份金可息之德與份德與累德球類 德球類 德球累德地單黑 經球類 德與份金 黑德地單	ニチ ハー ポロ トリレ	有	無配息	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 -	施羅德證券投資信
美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美		月	無癿心	ACCUMULATION	託股份有限公司
美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 人					
是	環球基金系列			SISF - US LARGE CAP CLASS A1 -	施羅德證券投資信
美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美	大型股 A1 類	有	無配息	ACCUMULATION	託股份有限公司
· A 位施 - 類配源配擔羅新股羅新 - 羅環 - 在 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	累積單位			11000111021111011	BOAZIA A TRA I
A 位施 - 類配源配擔羅新股羅新 - 羅環 種環 一 一 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	環球基金系列			GIGE GLODAL EMEDONIC MARKET	
Add 施-類配源配擔羅新股羅新-羅環 德興份金剛份德興累德球類 德球類 德球界	市場股債優勢		L T1 6	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET	施羅德證券投資信
位施-類(來行負施-類(來行負施-類(來行負施-類), 無新股羅新-羅環德興份金別, 是一類(來行負施-類), 一類(來行負施-類), 一類(來行負施-類), 一類(本一), 一類(本一), 一人(本一), 一人(本一	设份 - 累積單	有	無配息	OPPORTUNITIES	託股份有限公司
是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				A1-ACCUMULATION	•
- 類配源配擔羅新股羅新 - 獨亞 - 獨立	環球基金系列				
其 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美	市場債券 A1				
美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 五 一 五 一 五 一 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五				GIGE ELIED CIVIC 111 DVICES	
來行負施- 類施- 份施- A 位施- A 位施- 份施亞累爾 在環 一環亞 看 單	- 配息單位 -	L		SISF - EMERGING MARKETS DEBT	施羅德證券投資信
行負施 環亞系環計股 環亞系環計股 異雄 - 一)(基金之配息	有	可配息	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	託股份有限公司
自施子 其	能為本金且進			DISTRIBUTION	10/12/17/11/12
差 美 美 美 美 美 元 · 類 歷 報 表 要 表 要 表 要 表 是 表 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	前未先扣除應				
美元 - 類於 - 環亞 - 類 - 環亞 - 類 - 一類 - 元 - 份 施 - A1 位 施 - A1 位 施 - 份 施 亞 累 - 羅太 積 一	目關費用)				
類及	環球基金系列			SISF - EMERGING MARKETS DEBT	1. III /+ 10 1/2 1n -/2 /_
類及	市場債券 A1	有	無配息	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	施羅德證券投資信
差元	- 累積單位			ACCUMULATION	託股份有限公司
美元 - 份施環理 - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	環球基金系列				
(方) - 累利	亞洲 Al 類股	有	無配息	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 -	施羅德證券投資信
 		万	無自己心	ACCUMULATION	託股份有限公司
 美元 - 環類股位 施羅球類股位 施環球類位 基元 - 6 - 6 - 6 - 7 - 6 - 6 - 6 - 6 - 7 - 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 6 - 7 - 7 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 6 - 7 -					
A1 類股 位					1. T 1 1 10 1 10 10 10 10
AI 類胶 位 施 環 類	计量精選價值	有	無配息	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE	
施羅德環 - 環球無 A1 類股 位 施羅德球 美元 - 優雅球 份 - 優雅 於 景元 美元 其元	设份 - 累積單	,	,	CLASS A1 - ACCUMULATION	託股份有限公司
 美元 - 環球氣和 A1 類股位 施羅德環 分 - 累利 施羅就能 份 - 累利 施羅地 亞式 異元 累積 					
美元A1 類股位位施羅德環美元- 環球能份 - 累積遊太大單位累積單位	環球基金系列				
美元A1 類股位位施羅德環美元- 環球能份 - 累積遊太大單位累積單位	氣候變化策略	+	血野白	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE	施羅德證券投資信
位 施羅德環 美元 - 環球能 份 - 累系 施羅德環 美元 亞太地產 累積單位	设份 - 累積單	有	無配息	EQUITY A1-ACCUMULATION	託股份有限公司
施羅德環 美元 - 環球能 份 - 累利 施羅德環 美元 亞太地產 累積單位					
美元 - 環球能份 - 累利施羅德環美元 基元 亞太地產累積單位	環球基金系列				
份 - 累利 施羅德環 美元 亞太地產 累積單位	表 A1 類股	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1	施羅德證券投資信
施羅德環 美元 亞太地產 累積單位		月	無品心心	ACCUMULATION	託股份有限公司
美元 亞太地產 累積單位			 	gygp	
累積單位	農球基金系列 -		h -: /:	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY	施羅德證券投資信
	產 A1 類股份-	有	無配息	SECURITIES CLASS A1	託股份有限公司
 				ACCUMULATION	
	澴球基金系列-				
環球企業	化			CICE CLODAL CORPORATE BOND	施羅德證券投資信
美元 份-配息-	業債券 A1 類股	有	可配息	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND	
金)(基金	業債券 A1 類股 單位 - (配現			CLASS A1-DISTRIBUTION	託股份有限公司
			1		
柏建環球	單位 - (配現 企之配息來源				<u> </u>
丰 兀.	單位 - (配現 企之配息來源 (本金)			PineBridge Global Funds PineBridge	柏瑞豁发投资信託
	單位 - (配現 全之配息來源 本金) 求基金-柏瑞印	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge	柏瑞證券投資信託
	單位 - (配現 企之配息來源 (全) (本) (求基金-柏瑞印 (表金)	有	無配息	India Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
	單位 - (配現 企之配息來源 本金) 求基金-柏瑞印 表金 A 求基金-柏瑞拉			India Equity Fund Class A PineBridge Global Funds-PineBridge	
票基金 A	單位 - (配現 全之配息來源 本金) 求基金-柏瑞印 基金 A 求基金-柏瑞拉 中小型公司股	有有	無配息無配息	India Equity Fund Class A	股份有限公司
_美 元 度股票基	單位 - (配現 企之配息來源	1	1		

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	美盛西有養基 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且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛銳思小型公司基 金A類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	富達基金—全球聚焦 基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金—印度聚焦 基金	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-中國聚焦 基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-太平洋基 金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-全球優勢 產業基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-亞太入息基 金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-亞洲成長 趨勢基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金 — 亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券股份有限 公司

美元	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-拉丁美洲 基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-東南亞基 金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元高收益基金 · (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)- (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-美元高收益基金(A股-月配息)- (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元現金 基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元債券 基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)- (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元債券 基金(A 股月配息) - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美國成長 基金	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund	富達證券股份有限 公司
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		有	可配息		·

			ı	T	
美元	富達基金-新興歐非 中東基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-韓國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Korea Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-大中華基金 美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-中小型企業 基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-中小型企業 基金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基金 美元 A (acc)股(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基 美元 A (Mdis)股 - (配 股數)(本基金主要級 投資於非投資等級 投資險債券且基金之 配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 超八公司債基 基元 A (Mdis)股 - (配 現金)(本基金) 程金於非投資等 是 是 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭 克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-天然資源基 金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金 A(acc)股	有	無配息	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球基金美 元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-印度基金美	有	無配息	Franklin India Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司

	元 A(acc)股				
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	
美元	投資系列-亞洲小型企	有	無配息	Funds-Templeton Asian Smaller	富蘭克林證券投資
,,,,	業基金美元 A (acc)股	74	, 13/G	Companies Fund Class A (acc) USD	顧問股份有限公司
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	
美元	投資系列-亞洲成長基	有	可配息	Funds-Templeton Asian Growth Fund	富蘭克林證券投資
大儿	金美元 A (Ydis)股	角	1 50 10	Class A (Ydis) USD	顧問股份有限公司
	富蘭克林坦伯頓全球			Class II (Talls) CS2	
¥ =		+	気取自	Templeton Asian Bond Fund Class A	富蘭克林證券投資
美元	投資系列-亞洲債券基	有	無配息	(acc) USD	顧問股份有限公司
	金美元 A(acc)股				
	富蘭克林坦伯頓全球				
	投資系列-亞洲債券基			Templeton Asian Bond Fund Class A	富蘭克林證券投資
美元	金美元 A(Mdis)股 -	有	可配息	(Mdis) USD	顧問股份有限公司
	(配股數)(基金之配息				ANTIACIA ATTICA V
	來源可能為本金)				
	富蘭克林坦伯頓全球				
	投資系列-亞洲債券基			Tompleton Asian Band Fund Class A	富蘭克林證券投資
美元	金美元 A(Mdis)股 -	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	顧問股份有限公司
	(配現金)(基金之配息			(Wdis) USD	假问权仍有 [K公]
	來源可能為本金)				
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	应站去11.20 水10 つ
美元	投資系列-拉丁美洲基	有	無配息	Funds-Templeton Latin America Fund	富蘭克林證券投資
	金美元 A (acc)股		,	Class A (acc) USD	顧問股份有限公司
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	
美元	投資系列-拉丁美洲基	有	可配息	Funds-Templeton Latin America Fund	富蘭克林證券投資
),,,	金美元 A (Ydis)股	/1	1 13/3	Class A (Ydis) USD	顧問股份有限公司
	富蘭克林坦伯頓全球				
美元	投資系列-東歐基金美	有	無配息	Templeton Eastern Europe Fund Class A	富蘭克林證券投資
大儿	元 A (acc)股	角	無日心心	(acc) USD	顧問股份有限公司
	富蘭克林坦伯頓全球				
¥ =		+	左野白	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資
美元	投資系列-金磚四國基	有	無配息	Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	顧問股份有限公司
	金美元 A (acc)股			(acc) USD	
14 -	富蘭克林坦伯頓全球	<u>_</u>	46	Franklin Technology Fund Class A(acc)	富蘭克林證券投資
美元	投資系列-科技基金美	有	無配息	USD	顧問股份有限公司
	元 A(acc)股				
	富蘭克林坦伯頓全球	_		Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資
美元	投資系列-美國中小成	有	無配息	Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap	顧問股份有限公司
	長基金美元 A (acc)股			Growth Fund Class A (acc) USD	121 120014 11 1000 1
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	
美元	投資系列-美國政府基	有	可配息	Funds-Franklin U.S. Government Fund	富蘭克林證券投資
大儿	金美元 A (Mdis)股 -	万	1 50 12	Class A (Mdis) USD	顧問股份有限公司
	(配股數)			Class II (IIIII) ODD	
	富蘭克林坦伯頓全球			T 11: T 1: Y	
¥ -	投資系列-美國政府基	+	可取台	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資
美元	金美元 A (Mdis)股 -	有	可配息	Funds-Franklin U.S. Government Fund	顧問股份有限公司
	(配現金)			Class A (Mdis) USD	
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	and the bost of the control of
美元	投資系列-美國機會基	有	無配息	Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund	富蘭克林證券投資
	金美元 A (acc)股	7	,	Class A (acc) USD	顧問股份有限公司
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	
美元	投資系列-泰國基金美	有	無配息	Funds-Templeton Thailand Fund Class A	富蘭克林證券投資
大儿	元 A (acc)股	万	ませる	(acc) USD	顧問股份有限公司
	富蘭克林坦伯頓全球				
¥ =		±	血和白	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資
美元	投資系列-高價差基金	有	無配息	Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	顧問股份有限公司
¥ -	美元A(acc)股	+	5 5 5		应站去11.20 水10 つ
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-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股			Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	顧問股份有限公司
美元	富蘭系林坦 有	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭音 投 · (Mdis)股 · 本 · (Mdis)股 · 本 · (和貴國元 · (和貴國元 · (和貴國元 · (和貴國元 · (和貴貴人。)(本於債人。)(本於債人。)(本於債人。)(本於債人。)(本於債人。)(本於債人。)(本)。)()()()()()()()()()()()()()()()()()()	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	富蘭克林明與 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	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	富蘭克林明興 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	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 等級之高風來源可能 基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-精選收益基 金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券且	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司

	基金之配息來源可能				
	為本金)				
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-穩定月收益 基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有 相當比重投資於非投 資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資額問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-穩定月收益 基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有 相當比重投資於非投 資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	景順大中華基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順中國基金 A-年配 息股 美元	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順亞洲富強基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順東協基金 A-年配 息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順健康護理基金 A- 年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根東方基金	有	無配息	JPMorgan Eastern Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根太平洋證券基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Securities Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根亞洲內需主題基	有	無配息	JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根東協基金	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根南韓基金	有	無配息	JPMorgan Korea Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根泰國基金	有	無配息	JPMorgan Thailand Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根馬來西亞基金	有	無配息	JPMorgan Malaysia Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根巴西基金	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根拉丁美洲基金一摩根拉丁美洲(美元) -A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根東歐基金 - 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

				T	T
美元	摩根俄羅斯基金	有	可配息	JPMorgan Funds-Russia Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根美國科技基金一 摩根美國科技(美元) -A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根美國複合收益基金 · 摩根美國複合收益基金 · 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) · 美元 · (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根美國複合收益基金 · 摩根美國複合收益基金 · 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) · 美元 · (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金-摩根大中 華基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-摩根中國基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根新興中東基金一 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 券(美元) - A 股(每月 派息) - (配股數)(本基 金有省資品 銀之之 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興市場債券基 金·摩根新興市場債券 券(美元) - A 股(每月 派息) - (配現金)(本基 省當出重投資 最大 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興歐洲、中東及非洲基金-摩根新興	有	可配息	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity	摩根證券投資信託 股份有限公司

	欧洲、由由马北湖(至			A(dist)-USD	
	歐洲、中東及非洲(美元)-A股(分派)			A(uisi)-USD	
美元	摩根歐元區股票基金 一摩根歐元區股票(美 元)-A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根環球天然資源(美元)-A股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根環球高環球高 情券 (美元)-A 股(每 人 人 人 人 (配股數)(本 人 会 主 要 係 人 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根環球高收益債券 基金-摩根環球高收益債券 債券(美元)-A股(每月 派息)-(配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券 基金 A2 股美元(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	無配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券 基金 AT 股美元 - (配 股數)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券 基金 AT 股美元 - (配 現金)(本基金主要係 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-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	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth	聯博證券投資信託
7,76	A股美元	/1	,,,,,,,,,,,	Portfolio Class A USD	股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有 相當比重投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-國際科技基金 A股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金 A股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-M&G 全球 民生基礎基金(USD)	有	無配息	M&G Global Basics Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-中印股票基 金	有	無配息	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-中國股票基 金	有	無配息	Eastspring Investments – China Equity Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-印尼股票基 金	有	無配息	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國特優級 債券基金(Adm)-(配 現金)(本基金配息來 源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國高收益 債券基金(Adm) - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司

	高風險債券且配息來				
	源可能為本金)				
	瀚亞投資-美國優質債				
	券基金(Adm)- (配現			Eastspring Investments- US Investment	瀚亞證券投資信託
美元	金)(本基金配息來源	有	可配息	Grade Bond Fund	股份有限公司
	可能為本金)				
	天達環球策略基金 -				
	高收入債券基金 C				
	收益-2 股份-(配股				- + 1 + 1 + 1 4 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
歐元	數)(本基金主要係投	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High	天達證券投資顧問
	資於非投資等級之高	•		Income Bond Fund Class C Inc-2	股份有限公司
	風險債券且基金之配				
	息來源可能為本金)				
	天達環球策略基金 -				
	高收入債券基金 C				
	收益-2 股份 - (配現				T 14 10 火 10 次 65 円
歐元	金)(本基金主要係投	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問
	資於非投資等級之高			THEOTHE BOHG PUHG CIASS C ITIC-2	股份有限公司
	風險債券且基金之配				
	息來源可能為本金)				
	安本環球 - 歐元高收				
	益債券基金 - (配現				
歐元	金)(本基金主要係投	有	可配息	Aberdeen Global - Select Euro High	安本國際證券投資
■人 / C	資於非投資等級之高	月	1 BC /C	Yield Bond Fund	顧問股份有限公司
	風險債券且配息可能				
	涉及本金)				
	安本環球 - 歐元高收				
	益債券基金 A2(本基			Aberdeen Global – Select Euro High	安本國際證券投資
歐元	金主要係投資於非投	有	無配息	Yield Bond Fund A2	顧問股份有限公司
	資等級之高風險債券			11010 2010 1 010 112	一般 门及内方 化石 勺
	且配息可能涉及本金)				
	NN (L) 環球高收益基				
	金 X 股對沖級別歐元				
	(月配息) - (配現金)(本			NN (L) Global High Yield X Dis(M)	野村證券投資信託
歐元	基金主要係投資於非	有	可配息	EUR (hedged)	股份有限公司
	投資等級之高風險債				•
	券且配息來源可能為				
	本金)			D: E 1 E : E :	放心理·上···································
歐元	鋒裕基金-新興歐洲及	有	無配息	Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR)	鋒裕環球證券投資
	地中海股票 A2 (歐元)			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	顧問股份有限公司
歐元	亨德森遠見泛歐地產	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	宏利證券投資信託
	股票基金目並海州男健康科學				股份有限公司目前海路等级咨询
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
	基金 A2 歐元 貝萊德世界礦業基金				同股份有限公可 貝萊德證券投資顧
歐元	月來德世芥礦業基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	
	A2 歐元 貝萊德新興歐洲基金				問股份有限公司 貝萊德證券投資顧
歐元	A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	只來 信 超 分 投 貝 顧 問 股 份 有 限 公 司
	月萊德歐洲價值型基			BlackRock Global Fund - European	貝萊德證券投資顧
歐元	会 A2 歐元	有	無配息	Value Fund A2 EUR	只 來 德 超 分 投 貞 爾 問 股 份 有 限 公 司
	東 A2 歐儿			, may I wild III DON	可从内分下在当
	券基金 Hedged A3				
				BlackRock Global Fund - Global High	貝萊德證券投資顧
歐元	《	有	可配息	Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	問股份有限公司
	之高風險債券且配息				THEN HIKA I
	可能涉及本金)				
L	▼ NUリ 八 不 业 /		<u> </u>		

	1				1
歐元	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股 份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
歐元	富達基金-全球工業 基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	富達證券股份有限 公司
歐元	富達基金-全球金融 服務基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	富達證券股份有限 公司
歐元	富達基金-全球科技 基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Technology Fund	富達證券股份有限 公司
歐元	富達基金-全球消費 行業基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	富達證券股份有限 公司
歐元	富達基金-全球健康 護理基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	富達證券股份有限 公司
歐元	富達基金-全球電訊 基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund	富達證券股份有限 公司
歐元	富達基金-法國基金	有	可配息	Fidelity Funds - France Fund	富達證券股份有限 公司
歐元	富達基金-義大利基金	有	可配息	Fidelity Funds - Italy Fund	富達證券股份有限 公司
歐元	富達基金-德國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Germany Fund	富達證券股份有限 公司
歐元	富達基金-歐元債券 基金-(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達證券股份有限 公司
歐元	富達基金-歐洲小型 企業基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	富達證券股份有限 公司
歐元	富達基金一歐洲高收益基金(A股-月配息)- (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金一歐洲高收益基金(A股-月配息)- (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金-歐洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth Fund	富達證券股份有限 公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-東歐基金歐 元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-歐洲高收益 基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金)主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且基金 之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	景順全歐洲企業基金 A股 歐元	有	無配息	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	景順證券投資信託 股份有限公司
歐元	景順泛歐洲基金 A 股	有	可配息	Invesco Pan European Equity Fund A	景順證券投資信託

	歐元			EUR		股份有限公司
	摩根東歐基金-摩根				E:4	从仍有化五寸
歐元	東歐(歐元)-A股(分派)	有	可配息			摩根證券投資信託 股份有限公司
	摩根環球天然資源基					
歐元	金-摩根環球天然資源(歐元)-A股(分	有	可配息	JPMorgan Funds - Glol Resources Fund - JPM Glo Resources A(dist) - EUR		摩根證券投資信託 股份有限公司
	派)			Tresources Tressey Zerr		
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	有	無配息	Global High Yield Bond Global High Yield Bond hedged		摩根證券投資信託 股份有限公司
	高風險債券) 聯博-歐洲收益基金					
歐元	斯 (P-)	有	可配息	AllianceBernstein - Europe Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託 股份有限公司	
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配 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 來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Europe Portfolio Class AT EUR	ean Income	聯博證券投資信託股份有限公司
全權委託招	· ·					
工作安元尔	く 貝 『K <i>厂</i> 	旦不士			<u> </u>	
計價幣別	投資標的名稱	是否有 單位 淨值	委託	資產定期提減(撥回)機制	投資內容	投資標的 所屬公司名稱
美元	富蘭克林華美投信全 委代操犇騰積極組合 投資帳戶	有		無	類全委型 (註 2)	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林華美投信全 委代操鑫富穩健組合 投資帳戶(全權委託帳 戶之資產提減機制來 源可能為本金)	有	業減第營月個所資上託計6%兵委6%個日減業配。每產=12,	席10個營業日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 子 音 子 百 分 資 第 第 年 自 分 資 育 第 年) 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入	類全委型 (註 2)	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司

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

註 2: 可供投資的子基金名單如下

富蘭克林華 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政美投信全委 府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯代操 犇騰積 頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金

極組合投資 帳戶

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

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

本金)

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

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

投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表

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

iShares MSCI South Korea Capped ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.61%	0%	由本公 司支付
'Classic 20 a Vara Tarras Bara LETTE	指數股票	由本公	0.150/	00/	由本公
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	型基金	司支付	0.15%	0%	司支付
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond	指數股票	由本公	0.4%	0%	由本公
ETF	型基金 指數股票	司支付 由本公			司支付 由本公
WisdomTree India Earnings Fund	相	司支付	0.83%	0%	司支付
'CL N L D' (L L ETT)	指數股票	由本公	0.400/	00/	由本公
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	型基金	司支付	0.48%	0%	司支付
iShares MSCI Australia ETF	指數股票	由本公	0.51%	0%	由本公
	型基金 指數股票	司支付 由本公			司支付 由本公
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	型基金	司支付	0.5%	0%	司支付
:Gharra MCCI All Carreton Asia an Israel ETE	指數股票	由本公	0.680/	00/	由本公
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	型基金	司支付	0.68%	0%	司支付
iShares PHLX Semiconductor ETF	指數股票	由本公	0.47%	0%	由本公
	型基金	司支付			司支付
iShares MSCI Mexico Capped ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.5%	0%	由本公 司支付
	生 至 至 並 指 數 股 票	由本公			由本公
iShares U.S. Preferred Stock ETF	型基金	司支付	0.48%	0%	司支付
'CL MOOLOL'L C LETTE	指數股票	由本公	0.700/	00/	由本公
iShares MSCI Chile Capped ETF	型基金	司支付	0.59%	0%	司支付
iShares MSCI Thailand Capped ETF	指數股票	由本公	0.59%	0%	由本公
ionares wiser rhanding capped 211	型基金	司支付	0.5770	070	司支付
Guggenheim Solar ETF	指數股票	由本公司よび	0.65%	0%	由本公
	型基金 指數股票	司支付 由本公			司支付 由本公
PowerShares Water Resources Portfolio	相	司支付	0.5%	0%	司支付
Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	指數股票	由本公	0.5%	0%	由本公
Towershales whiterini Clean Energy Fortiono	型基金	司支付	0.570	070	司支付
Powershares QQQ Trust Series 1	指數股票	由本公	0.2%	0%	由本公
	型基金	司支付 由本公			司支付 由本公
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	指數股票 型基金	田本公司支付	0.17%	0%	田本公司支付
	指數股票	由本公	0.70	004	由本公
SPDR Global Dow ETF	型基金	司支付	0.5%	0%	司支付
SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	指數股票	由本公	0.5%	0%	由本公
SI DK Balciays international Treasury Bond ETF	型基金	司支付	0.570	070	司支付
SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	指數股票	由本公	0.1%	0%	由本公
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	型基金 指數股票	司支付 由本公			司支付 由本公
SPDR S&P Metals and Mining ETF	相	田本公司支付	0.35%	0%	田本公司支付
	指數股票	由本公	0.1	0.0	由本公
SPDR Barclays Convertible Securities ETF	型基金	司支付	0.4%	0%	司支付
Market Vectors Gold Miners ETF	指數股票	由本公	0.53%	0%	由本公
Warket vectors Gold Williers ETF	型基金	司支付	0.5570	070	司支付
Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF	指數股票	由本公司ませ	0.62%	0%	由本公司ませ
	型基金 指數股票	司支付 由本公			司支付 由本公
Market Vectors Agribusiness ETF	相	田本公司支付	0.5%	0%	田本公司支付
M. L. W D Emp.	指數股票	由本公	0.620	00/	由本公
Market Vectors Russia ETF	型基金	司支付	0.62%	0%	司支付
Market Vectors Steel Index Fund	指數股票	由本公	0.56%	0%	由本公
Market vectors steel fluca Fund	型基金	司支付	0.50/0	070	司支付

Market Vectors Indonesia Index ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.5%	0%	由本公 司支付
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	指數股票 型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	指數股票	由本公	0.15%	0%	由本公
共同基金(Mutual Funds)	型基金	司支付			司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金					
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 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	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 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	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 - 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
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份-(配股數)	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 - 環球債券基金 C 收益股份-(配現金)	債券型	由本公 司支付	2%	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
安本環球一亞太股票基金	股票型	由本公	1.75%	0%	由本公

	ı	1	1		
		司支付			司支付
安本環球 - 亞洲地產股票基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0%	由本公 司支付
安本環球-拉丁美洲股票基金	股票型	由本公 司支付	1.75%	0%	由本公 司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配					
現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	由本公 司支付	1.5%	0%	由本公 司支付
高風險債券且配息來源可能為本金)		可又们			可又们
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) -		由本公			由本公
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	司支付	1.5%	0%	司支付
風險債券且配息來源可能為本金)					
NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	股票型	由本公司よび	2%	0%	由本公
		司支付 由本公			司支付 由本公
NN (L) 原物料基金 X 股美元	股票型	司支付	2%	0%	司支付
		由本公			由本公
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	股票型	司支付	2%	0%	司支付
蜂裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投資於非					
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	債券型	由本公	1.2%	0.5%	由本公
金)		司支付			司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主		447			由本公
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	債券型	由本公 司支付	1.2%	0.5%	田本公司支付
源可能為本金)		可又们			可又们
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主		由本公			由本公
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	債券型	司支付	1.2%	0.5%	司支付
源可能為本金)		1211			1211
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有	ارسماد طور	由本公			由本公
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	債券型	司支付	1%	0.5%	司支付
息來源可能為本金)					
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	債券型	由本公	1%	0.5%	由本公
相當比里投員於非投員等級之同風險價分且此 息來源可能為本金)	[預分型	司支付	1 70	0.5%	司支付
□ 公本為「尼為本並」 蜂裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基金					
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	由本公	1.2%	0.5%	由本公
來源可能為本金)		司支付			司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基金		L			上上八
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	由本公 司支付	1.2%	0.5%	由本公 司支付
來源可能為本金)		可又们			可又们
宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美		由本公			由本公
元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	司支付	1.25%	0.25%	司支付
债券)					
宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元) -	生 平 司	由本公	1.250/	0.250/	由本公
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券)	債券型	司支付	1.25%	0.25%	司支付
		由本公			由本公
宏利環球基金-俄羅斯股票基金 AA 股	股票型	司支付	1.75%	0.4%	司支付
		由本公			由本公
貝萊德世界金融基金 A2 美元	股票型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
日蓝体山田化石甘入 40 米二	ழா. கூரி	由本公	1.750/	0.4410/	由本公
貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	司支付	1.75%	0.441%	司支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公	1.75%	0.441%	由本公
ス不心に介史亚坐並 A2 天儿	以示尘	司支付	1.75/0	0.44170	司支付
 貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公	1.75%	0.441%	由本公
	八八八工	司支付	21,0,0	2270	司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股	債券型	由本公	1%	0.441%	由本公
數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高		司支付			司支付

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

12 th m)		I		I	I
關費用)					
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類	債券型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
股份 - 累積單位	W 7 T	司支付	1.0 / 0	0.0 70	司支付
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
- 累積單位	成示至	司支付	1.570	0.570	司支付
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1	77 T. T.	由本公	1.50/	0.50/	由本公
類股份 - 累積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1		由本公			由本公
類股份 - 累積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
- 累積單位		司支付			司支付
施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
單位	ルボエ	司支付	1.0 / 0	0.0 70	司支付
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-		カナハ			由本公
配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本	債券型	由本公	0.75%	0.5%	
金)		司支付			司支付
		由本公			由本公
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	司支付	1.3%	0.3%	司支付
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票		由本公			由本公
	股票型		1.3%	0.3%	
基金A		司支付			司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息	債券型	由本公	1.1%	0.15%	由本公
型(M) - (配現金)	原 分主	司支付	1.170	0.1370	司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積	建业 11	由本公	1 10/	0.150/	由本公
型	債券型	司支付	1.1%	0.15%	司支付
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配					
息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於	債券型	由本公	1.1%	0.0015%	由本公
非投資等級之高風險債券)	庆分王	司支付	1.170	0.001370	司支付
并仅負寸級之同風(XIII) 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元					
		1. 5.0			1. 5.0
配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非	債券型	由本公	1.25%	0.15%	由本公
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	<i>// / _</i>	司支付			司支付
金)					
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配		由本公			由本公
息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為	債券型		1.1%	0.15%	· ·
本金)		司支付			司支付
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股					
美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重		由本公			由本公
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	債券型	司支付	1.5%	0.0015%	司支付
		可又们			可又们
能為本金)					
 美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公	1.5%	0.15%	由本公
大型3000 1 至 1	ルボエ	司支付	1.5 70	0.1370	司支付
富達基金全球聚焦基金	ரா. கு. சுர	由本公	1 50/	0.35%	由本公
日廷基金──全球承馬基金 	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
		由本公			由本公
富達基金—印度聚焦基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
		由本公			由本公
富達基金一大中華基金	股票型	-	1.5%	0.35%	
		司支付			司支付
富達基金-中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
		司支付		3.2270	司支付
富達基金一太平洋基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
田廷坐並 八丁什座並	双示空	司支付	1.570	0.3370	司支付
	ne TE -1	由本公		6.5	由本公
富達基金-全球優勢產業基金(美元)	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
		由本公			由本公
富達基金一印尼基金	股票型	-	1.5%	0.35%	日本公司支付
		司支付			
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
		司支付			司支付

富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金一拉丁美洲基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-東協基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-東南亞基金(美元)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金—美元高收益基金 - (配股數)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公 司支付	1%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金一美元現金基金	貨幣型	由本公 司支付	0.4%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-美元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.35%	由本公 司支付
富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.35%	由本公 司支付
富達基金一美國成長基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金一美國基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-馬來西亞基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-新加坡基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-新興歐非中東基金(美元)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金一韓國基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	股票型	由本公 司支付	1.6%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公 司支付	1%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公 司支付	1%	0.14%	由本公 司支付

	•				
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
之高風險債券)		7211			7211
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於		由本公			由本公
非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可	債券型	司支付	0.8%	0.14%	田本公司支付
能為本金)		720			720
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美					
元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於	1	由本公	0.004	0.4.407	由本公
非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可	債券型	司支付	0.8%	0.14%	司支付
能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
美元 A(acc)股	及示至	司支付	1 %0	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
A(acc)股	从小王	司支付	170	0.1170	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
A (acc)股		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	建 平 刊	由本公	0.750/	0.140/	由本公
美元 A (Mdis)股 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	司支付	0.75%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金					
華麗兄怀但問題 5 以 1	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
能為本金)	[司支付	0.7370	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金		由本公			由本公
美元 A(acc)股	債券型	司支付	0.75%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元	nn II mi	由本公	10/	0.1.40/	由本公
A(acc)股	股票型	司支付	1%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業	股票型	由本公	1.35%	0.14%	由本公
基金美元 A (acc)股	及示至	司支付	1.55 70	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金	股票型	由本公	1.35%	0.14%	由本公
美元 A (Ydis)股	ルボエ	司支付	1.55 /0	0.1170	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
美元 A(acc)股	, , , , <u>_</u>	司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(Mdis)股 - (配股數)(基金之配息來源可	佳 坐 All	由本公	0.75%	0.14%	由本公
美儿 A(Muls)版 - (配放數) 基金之配 总术源引 能為本金)	債券型	司支付	0.75%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金					
美元 A(Mdis)股 - (配現金)(基金之配息來源可	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
能為本金)		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金	மா. க . சுபி	由本公	1 40/	0.140/	由本公
美元 A (acc)股	股票型	司支付	1.4%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金	股票型	由本公	1.4%	0.14%	由本公
美元 A (Ydis)股	及示主	司支付	1.470	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公
A (acc)股	<i>A</i> 2 <i>A</i> 2 <i>A</i> 2	司支付	1.0,0	011170	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公
美元 A (acc)股		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	股票型	由本公 司支付	1%	0.14%	由本公 司支付
高蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長		由本公			由本公
基金美元 A (acc)股	股票型	司支付	1%	0.14%	田本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	, at 10 · ·	由本公			由本公
美元 A (Mdis)股 - (配股數)	債券型	司支付	0.65%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	生 业 111	由本公	0.650	0.140/	由本公
美元 A (Mdis)股 - (配現金)	債券型	司支付	0.65%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公

美元 A (acc)股		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公
A (acc)股	及示主	司支付	1.070	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
元 A (acc)股	从示王	司支付	170	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公
企業基金美元 A (acc) 股	成示至	司支付	1.070	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定					
收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有	債券型	由本公	10/	0.140/	由本公
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基	俱分至	司支付	1%	0.14%	司支付
金之配息來源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定					
收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金	/#. ¥ ml	由本公	10/	0.140/	由本公
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	司支付	1%	0.14%	司支付
基金之配息來源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定					
收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有		由本公			由本公
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基	債券型	司支付	1%	0.14%	司支付
金之配息來源可能為本金)		1 2011			V.Z.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定					
收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有		由本公			由本公
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基	債券型	司支付	1%	0.14%	司支付
金之配息來源可能為本金)		可又的			可文的
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金		由本公			由本公
黃爾兄林坦伯頓至球投員系列-利與國家基金 美元 A (Ydis)股	股票型		1.6%	0.14%	
		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		F + V			F + V
美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息		司支付			司支付
來源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金		, , ,			, , ,
美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息		司支付			司支付
來源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基		由本公			由本公
金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比	平衡型	司支付	0.85%	0.14%	司支付
重投資於非投資等級之高風險債券)		1,211			1,2,1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基		由本公			由本公
金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比	平衡型	司支付	0.85%	0.14%	司支付
重投資於非投資等級之高風險債券)		可又们			可又的
景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公	1.5%	0.0075%	由本公
水炽八丁辛 <u>农</u> 亚 八	双示空	司支付	1.370	0.0073%	司支付
景順中國基金 A-年配息股 美元	即西刑	由本公	1 750/	0.0075%	由本公
水炽 Τ 凶 至並 Λ + 竹 癿 心 収 夫 儿	股票型	司支付	1.75%	0.0073%	司支付
見版正则令弘甘人 A DR 关二	ழர். கூரி	由本公	1.50/	0.00750/	由本公
景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	司支付	1.5%	0.0075%	司支付
Burtin + A A book on the	np 151	由本公	4 70/	0.0075::	由本公
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	司支付	1.5%	0.0075%	司支付
		由本公	2	0.0075	由本公
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	股票型	司支付	2%	0.0075%	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	債券型	由本公	1%	0.0075%	由本公
之高風險債券)	スツエ	司支付	1/0	3.557.576	司支付
		由本公			由本公
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	田本公司支付	2%	0.0075%	田本公司支付
		由本公		1	由本公
摩根東方基金	股票型		1.5%	0.2%	
		司支付			司支付

摩根太平洋證券基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.2%	由本公 司支付
摩根印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根亞洲內需主題基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根泰國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根馬來西亞基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根巴西基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A 股(分派)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A 股(累計)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.4%	由本公 司支付
摩根俄羅斯基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A股(每月派息) - 美元 - (配股數)(本基金之配 息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配 息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根基金一摩根大中華基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金-摩根中國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根新興中東基金-摩根新興中東(美元)-A 股 (分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
摩根新興市場小型企業基金 —摩根新興市場 小型企業(美元) — A股 perf (累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券 (美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券 (美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.4%	由本公司支付
摩根新興歐洲、中東及非洲基金—摩根新興歐 洲、中東及非洲(美元)—A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
摩根歐元區股票基金—摩根歐元區股票(美元) -A股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
	•	•	•	•	·

		ı	T	T	1
摩根環球天然資源(美元)-A股(累計)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.4%	由本公 司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債		7 2011			1 2011
券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主		由本公			由本公
	債券型		0.85%	0.4%	
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來		司支付			司支付
源可能為本金)					
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債					
券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主	建火 型	由本公	0.050/	0.40/	由本公
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	債券型	司支付	0.85%	0.4%	司支付
源可能為本金)		1 211			1211
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金					
	ا ما خد	由本公		0.7	由本公
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	司支付	1.7%	0.5%	司支付
來源可能為本金)		1211			1,211
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股		1 1 1			1 1 3
數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
[债券且配息來源可能為本金)	スツエ	司支付	1.7,0	0.570	司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現	خ ماد طور	由本公			由本公
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	司支付	1.7%	0.5%	司支付
債券且配息來源可能為本金)		-3 X N			727
聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來	14	由本公	4.4	0.5	由本公
源可能為本金)	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
1 1 1 1 2 7					
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基	佳光刊	由本公	1.1%	0.5%	由本公
金之配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
		由本公			由本公
聯博-印度成長基金 A 股美元	股票型	司支付	1.75%	0.5%	司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股美元	股票型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	74.T	司支付	117,0	0.070	司支付
w 埔 关 四 上 E 甘 人 A m 关 こ	மா. கூ. பி	由本公	1.50/	0.50/	由本公
聯博-美國成長基金 A 股美元	股票型	司支付	1.5%	0.5%	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	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
	貝分 至	司支付	1.170	0.5%	司支付
源可能為本金)					
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本		由本公			由本公
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型		1.1%	0.5%	
券且配息來源可能為本金)		司支付			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	佳光刊	由本公	1 10/	0.50/	由本公
	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
券且配息來源可能為本金)					
	股票型	由本公	20/	0.50/	由本公
聯博-國際科技基金 A 股美元	放示型	司支付	2%	0.5%	司支付
		由本公			由本公
聯博-國際醫療基金 A 股美元	股票型	-	1.8%	0.5%	司支付
		司支付			
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)	股票型	由本公	1.75%	0.0075%	由本公
加工人人	ハハエ	司支付	11.0.0	2.007.070	司支付
数五机容 中印肌西甘入	றா. கூ. ப	由本公	1 750/	0.05240/	由本公
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	司支付	1.75%	0.0534%	司支付
		由本公			由本公
瀚亞投資-中國股票基金	股票型		1.5%	0.0232%	
11 m 10 m 15 66 \ m 14 14 1 / 1 m \ m 1 m 10 15		司支付			司支付
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本	債券型	由本公	1.25%	0.0141%	由本公
基金配息來源可能為本金)	贝尔里	司支付	1.23/0	0.0171/0	司支付
W T 10 % C 7 00 T 1 4	ng TE -1	由本公	4 50.	0.05055	由本公
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	司支付	1.5%	0.0735%	司支付
		由本公			由本公
	債券型		1.25%	0.0156%	
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券		司支付			司支付

日知自立语可处为十人)					
且配息來源可能為本金)					
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配	/李. 安. 四	由本公	1.050/	0.040/	由本公
現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	司支付	1.25%	0.04%	司支付
高風險債券且配息來源可能為本金)					, , ,
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現	債券型	由本公	1.25%	0.0136%	由本公
金)(本基金配息來源可能為本金)	W / T	司支付		0.012070	司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現		由本公			由本公
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	司支付	1.25%	0.0108%	司支付
債券且配息來源可能為本金)		可又们			可又们
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現	佳 坐 刑	由本公	1.25%	0.014204	由本公
金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.23%	0.0142%	司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益					
-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資	建火型	由本公	20/	0.050/	由本公
等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	債券型	司支付	2%	0.05%	司支付
金)					
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益					
-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投		由本公			由本公
資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為	債券型	司支付	2%	0.05%	司支付
本金)		7211			921
安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現					
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公	1.25%	0%	由本公
7	俱分 至	司支付	1.23%	0%	司支付
债券且配息可能涉及本金)					
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主	14 W TI	由本公	1.250/	00/	由本公
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可	債券型	司支付	1.25%	0%	司支付
能涉及本金)		,,,,,,			77211
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月		由本公			由本公
配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資	債券型	司支付	1.5%	0%	司支付
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		1,211			
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
野福基並 州	及示王	司支付	1.570	0.570	司支付
· 古佑木洁目活动山玄肌西甘人	nn. கு. சுரி	由本公	1.2%	0.1%	由本公
亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	司支付	1.2%	0.1%	司支付
日英建山田(唐中) 阅甘人 A2 B S	மா. கூறு	由本公	1.50/	0.4410/	由本公
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
口杜儿贝田·吐比 人 人 2 一	77 E 71	由本公	4.5504	0.44404	由本公
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	司支付	1.75%	0.441%	司支付
		由本公			由本公
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	司支付	1.75%	0.441%	司支付
		由本公			由本公
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元		5 X N			727
只來德塚球向收益價分葢董 neugeu A5 歐儿 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險	告 生 刑	由本公	1.25%	0.441%	由本公
	債券型	司支付	1.23%	0.441%	司支付
债券且配息可能涉及本金)		サキッ			ナ ナ ハ
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
- 累積單位		司支付			司支付
富達基金-全球工業基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
		司支付			司支付
富達基金-全球金融服務基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
四一个工业 上小业 mankan 在业	八小土	司支付	1.0 /0	0.5570	司支付
富達基金-全球科技基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
田廷坐並 土外竹仅至並	八八 示 空	司支付	1.370	0.33%	司支付
字法甘A 入吐沙弗仁华甘A	நா. கூ. கர்	由本公	1 50/	0.250/	由本公
富達基金一全球消費行業基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
户生甘人 入心/b rt bt rm th 人	nn 35,)	由本公	1 50/	0.250:	由本公
富達基金-全球健康護理基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
富達基金-全球電訊基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
日子(中) 上京市市	八八工	4.7-4	1.570	0.5570	4.7-4

		司支付			司支付
		由本公			由本公
富達基金-法國基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
	-n T -1	由本公	4.50/	0.2504	由本公
富達基金-義大利基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
	nn 15 ml	由本公	1.50/	0.250/	由本公
富達基金-德國基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
ris ve 4	建火型	由本公	0.750/	0.250/	由本公
富達基金-歐元債券基金 - (配股數)	債券型	司支付	0.75%	0.35%	司支付
中华 中人 一 中 山	மா. கூ. பர	由本公	1.50/	0.250/	由本公
富達基金-歐洲小型企業基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配		キャ ハ			由本公
股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風	債券型	由本公 司支付	1%	0.35%	日本公司支付
險債券)		可又们			可又们
富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)-(配		由本公			由本公
現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風	債券型		1%	0.35%	田本公司支付
險債券)		司支付			可又们
富達基金-歐洲基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
田廷坐立 歐洲坐立	及示主	司支付	1.570	0.3370	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金		由本公			由本公
歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(基金之配息來源可	債券型	司支付	0.75%	0.14%	司支付
能為本金)					可又的
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公
A (acc)股	及示空	司支付	1.070	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基					
金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投	債券型	由本公	0.8%	0.14%	由本公
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來	贝分生	司支付	0.670	0.1470	司支付
源可能為本金)					
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公	1.5%	0.0075%	由本公
永原王默///正宗至亚 II /戊 歐//0	从外主	司支付	1.5 /0	0.007370	司支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公	1.5%	0.0075%	由本公
W. W. CO. W. A. C.	ルボ 王 -	司支付	1.5 /0	0.007570	司支付
摩根東歐基金-摩根東歐(歐元)-A 股(分派)	股票型	由本公	1.5%	0.4%	由本公
	ベホエ	司支付	1.5 /0	0.170	司支付
摩根環球天然資源基金-摩根環球天然資源	股票型	由本公	1.5%	0.4%	由本公
(歐元)—A 股 (分派)	从外主	司支付	1.5 /0	0.470	司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債		由本公			由本公
券(歐元對沖)-A 股(累積)(本基金主要係投資於	債券型	司支付	0.85%	0.4%	司支付
非投資等級之高風險債券)		1211			1211
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本		由本公			由本公
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
券且配息來源可能為本金)		1,211			1211
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本		由本公			由本公
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
券且配息來源可能為本金)		1211			1211
全權委託投資帳戶		,		1	1
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資	類全委型	由本公	0%	0%	由本公
帳戶	双土女 坐	司支付	0 /0	0 /0	司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資		由本公			由本公
帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能	類全委型	司支付	0%	0%	司支付
為本金)		9.27			与文羽
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·

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
_	雙目均失明者。(註 1)
=	雨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)
セ	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)

註:

1.失明的認定

- (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。
- (2) 失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。
- (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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。 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。

每月保險成本費率表

單位:元/每萬元淨危險保額

			1			
保險年龄	男性	女性		保險年齡	男性	女性
14	0.4400	0.2467		58	9.8667	4.9125
15	0.6267	0.2867		59	10.7867	5.4617
16	0.8467	0.3267		60	11.7983	6.0775
17	1.0500	0.3608		61	12.9067	6.7508
18	1.0733	0.4008		62	14.1183	7.4717
19	1.0875	0.4275		63	15.4400	8.2350
20	1.0942	0.4417		64	16.8842	9.0558
21	1.0958	0.4467		65	18.4642	9.9517
22	1.0933	0.4442		66	20.1942	10.9417
23	1.0892	0.4375		67	22.0875	12.0442
24	1.0842	0.4292		68	24.1600	13.2783
25	1.0817	0.4225		69	26.4292	14.6567
26	1.0825	0.4200		70	28.9150	16.1925
27	1.0892	0.4250		71	31.6358	17.8983
28	1.1025	0.4392		72	34.6125	19.7875
29	1.1258	0.4633		73	37.8633	21.8733
30	1.1608	0.4942		74	41.4175	24.1800
31	1.2100	0.5317		75	45.3025	26.7325
32	1.2750	0.5733		76	49.5475	29.5550
33	1.3583	0.6192		77	54.1800	32.6733
34	1.4583	0.6683		78	59.2308	36.1142
35	1.5717	0.7208		79	64.7383	39.9133
36	1.6975	0.7758		80	70.7408	44.1100
37	1.8342	0.8342		81	77.2783	48.7408
38	1.9783	0.8950		82	84.3900	53.8450
39	2.1333	0.9608		83	92.1183	59.4633
40	2.3008	1.0333		84	100.5092	65.6483
41	2.4833	1.1133		85	109.6133	72.4550
42	2.6833	1.2042		86	119.4792	79.9375
43	2.9033	1.3058		87	130.1567	88.1525
44	3.1425	1.4225		88	141.6942	97.1558
45	3.4033	1.5558		89	154.1417	107.0158
46	3.6842	1.7075		90	167.5458	117.8008
47	3.9867	1.8808		91	181.9567	129.5808
48	4.3125	2.		92	197.4225	142.4242
49	4.6642	2.2892		93	213.9858	156.4008
50	5.0467	2.5142		94	231.6692	171.5708
51	5.4650	2.7450		95	250.4908	187.9967
52	5.9233	2.9767		96	270.4658	205.7392
53	6.4275	3.2067		97	291.6133	224.8583
54	6.9833	3.4500		98	313.9308	245.4000
55	7.5983	3.7242		99	337.3458	267.3408
56	8.2792	4.0483		100	361.7658	290.6425
57	9.0325	4.4392				

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。