英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司 台灣分公司 106台北市忠孝東路四段 285號 3樓

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

安達人壽好得利變額萬能壽險

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

- 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基於保險公司與消費 者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
- 訂立本契約時,以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,其身故保險金或完全殘廢保險金之給付於被保險人滿十五 足歲之日起發生效力;被保險人滿十五足歲前死亡或完全殘廢者,本公司應返還本契約之保單帳戶價值。
- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解,並把握保單契約撤銷之時效(收到保單翌日起算十日內)。

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

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

中華民國 103.03.24 中泰精字第 1030063 號函備查 中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040055 號函備查 中華民國 104.08.04 依金融監督管理委員會 104.06.24 金管保壽字第 10402049830 號函修正 中華民國 105.08.16 金管保壽字第 10502071540 號函核准

第一條 保險契約的構成

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

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

第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下:

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

訂預計繳交之保險費訂定,用以提供被保險人身故、完全殘廢保障及投資需求。

- 五、超額保險費:係指由要保人申請並經本公司同意,為增加其保單帳戶價值,於目標保 險費以外所繳付之保險費。
 - (一)屬定期定額繳費者:係指要保人於要保書上約定每期繳交之超額保險費。
 - (二) 屬彈性繳費者:係指要保人另單筆追加之超額保險費,要保人應先繳足一期未繳 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新臺幣貨幣帳戶,依本公司當月之宣告利率,逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十三、首次投資配置日:係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。
- 十四、投資標的:係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具,其內容如 附表二。
- 十五、資產評價日:係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期,且為我國境內 銀行及本公司之營業日。
- 十六、投資標的單位淨值:係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
- 十七、投資標的價值:係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準,其價值計算 方式如下:
 - (一) 有單位淨值之投資標的:係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的 單位淨值計算所得之值。
 - (二) 無單位淨值之投資標的:係依下列方式計算:
 - 1. 前一日之投資標的價值。
 - 2. 加上當日投入之金額。
 - 3. 扣除當日減少之金額。
 - 4. 若當日於首次投資配置日前,則扣除首次投資配置日前本契約應扣除之保險 成本及保單管理費。
 - 5. 加上利息。利息計算方式,係依本公司當月該投資標的計價幣別之宣告利率,

逐日以日單利計算。

- 十八、保單帳戶價值:係指以新臺幣為單位基準,其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額;但於首次投資配置日前,係指依第十二款方式計算至計算日之金額。
- 十九、保單週月日: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:係指本公司於計算各項保險金時,因要保人曾經部分提領保單帳 戶價值而需自基本保額扣除之金額。
- 二十四、匯率參考日:係指我國境內銀行及本公司之營業日。
- 二十五、收益實際分配日:係指現金收益或提減(撥回)金額入本公司銀行帳戶之次一個工作日。
- 二十六、投資標的之相關費用:係指由本公司收取,以作為支付因投資標的所產生之各項 相關費用,其費用率如附表一。

第三條 保險責任的開始及交付保險費

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

本公司如於同意承保前,預收相當於第一期保險費之金額時,其應負之保險責任,以同意 承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。

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

第四條 契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內,得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。 要保人依前項約定行使本契約撤銷權者,撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日 零時起生效,本契約自始無效,本公司應無息退還要保人所繳保險費;本契約撤銷生效後 所發生的保險事故,本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前,若發生保險事故者,視為 未撤銷,本公司仍應依本契約約定負保險責任。

第五條 保險範圍

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

第六條 第二期以後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止

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

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

第二期以後保險費扣除保費費用後,其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產 評價日依第十四條之約定配置於各投資標的;但於首次投資配置日前,該第二期以後保險 費扣除保費費用後之餘額依第二條第十二款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約自契約生效日起,若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保險成本及保單管理費時,本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零,本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

逾寬限期間仍未交付者,本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保 險事故時,本公司應負保險責任,要保人並應按日數比例支付寬限期間內保險成本及保單 管理費。停效期間內發生保險事故時,本公司不負保險責任。

第七條 保費緩繳期

本契約有下列二款情事之一時,進入保費緩繳期:

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

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

保費緩繳期內,要保人若繼續交付目標保險費者,保費緩繳期即行終止。

第八條 本契約效力的恢復

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

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

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

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者,本公司得拒絕其復效。

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

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

第二項、第五項及第六項繳交之目標保險費扣除保費費用後之餘額,本公司於保險費實際 入帳日之後的第一個資產評價日,依第十四條之約定配置於各投資標的。

本契約因第三十五條約定停止效力而申請復效者,除復效程序依前七項約定辦理外,如有 第三十五條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時,不足扣抵部分應一併 清償之。

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

第一項約定期限屆滿時,本契約效力即行終止。

第九條 告知義務與本契約的解除

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

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

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

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

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

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

第一項數值之判斷時點,以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算:

- 一、定期繳交之保險費:以本公司列印保險費繳費通知單時。
- 二、彈性繳交之保險費:以要保人每次繳交保險費時。

第十二條 保險成本及保單管理費的收取方式

本公司於本契約生效日、每保單週月日之前一個資產評價日將計算本契約之保險成本及保單管理費,於生效日及每保單週月日由保單帳戶價值扣除之。但首次投資配置日前之保險成本及保單管理費,依第二條第十二款約定自首次投資配置金額扣除。

本公司依前項計算保險成本及保單管理費,並按下列順序由保單帳戶價值扣除之:

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

訂立本契約時,以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,其第一次保險成本於被保險人滿十五足歲後的第一個保單週月日開始收取,爾後仍將依第一項約定於每保單週月日收取。 保險成本及保單管理費於每保單週月日收取,但該保單週月日非資產評價日時,則順延至下一個資產評價日。

第十三條 貨幣單位與匯率計算

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

- 一、保險費及其加計利息配置於投資標的:本公司根據保險費投入日前一個匯率參考日匯 率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。
- 二、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、 部分提領金額、保險單借款:本公司根據給付日前一個匯率參考日匯率參考機構之收 盤即期匯率買入價格計算。
- 三、收取部分提領費用、解約費用:本公司根據收取當時前一個匯率參考日匯率參考機構 之收盤即期匯率買入價格計算。
- 四、保單管理費及保險成本之扣除:本公司根據費用扣除日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 五、投資標的之轉換:本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即 期匯率買入價格,將轉出之投資標的金額扣除依第十六條約定之轉換費用後,依匯率 參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算,轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。 但投資標的屬於相同幣別相互轉換者,無幣別轉換之適用。
- 六、收取轉換費用:本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期 匯率買入價格計算。
- 七、投資標的價值與保單帳戶價值之計算:本公司根據計算投資標的價值或保單帳戶價值 當時匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

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

第十四條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時,應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。要保人於本契約有效期間內,得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

第十五條 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

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

本契約所提供之全權委託投資帳戶若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固

定比例金額予要保人之約定者(如附表二),本公司應將提減(撥回)之金額分配予要保人,但若有依法應先扣繳之稅捐時,本公司應先扣除之。

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

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

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

第十六條 投資標的轉換

要保人於本契約有效期間內,得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的間之轉換,並應於申請書(或電子申請文件)中載明轉出的投資標的及其單位數(或轉出比例)及指定欲轉入之投資標的。

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

前項轉換費用如附表一。

第十七條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式,新增、關閉與終止投資標的之提供:

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

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

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

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

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

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

次數及提領次數。

第十八條 特殊情事之評價與處理

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

- 一、因天災、地變、罷工、怠工、 不可抗力之事件或其他意外事故所致者。
- 二、國內外政府單位之命令。
- 三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。
- 四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。
- 五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第三十五條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時,如投資標的遇前項各款情事之一,致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值,本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或保險金,且不加計利息。待特殊情事終止時,本公司應即重新計算保險金或依要保人之申請重新計算可借金額上限。第一項特殊情事發生時,本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

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

第十九條 保單帳戶價值之通知

本契約於有效期間內,本公司將依約定方式,採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人 其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下:

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

第二十條 契約的終止

要保人得隨時終止本契約。

前項契約之終止,自本公司收到要保人書面通知時,開始生效。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時,本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金,及按未經過日數比例返還已扣除之保險成本,並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付,其利息按給付當時年利率一分計算。

前項解約費用如附表一。

第二十一條 保單帳戶價值的部分提領

要保人於本契約有效期間內繳交保險費,如累積有保單帳戶價值時,要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值,但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣三千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。提領部分視為終止,其解約金之計算,依第二十條第三項約定辦理。

要保人申請部分提領時,按下列方式處理:

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

前項解約費用及部分提領費用如附表一。

本公司於要保人部分提領保單帳戶價值後,將依第二十二條約定重算保險金扣除額。

第二十二條 保險金扣除額的計算

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

計算後之保險金扣除額

- = 計算前之保險金扣除額
 - 要保人本次繳交之目標保險費及超額保險費
 - + 要保人本次部分提領之金額。

但計算後之保險金扣除額不得為負值。

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

第二十三條 保險事故的通知與保險金的申請時間

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

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限 內為給付者,應加計利息給付,其利息按給付當時年利率一分計算。

第二十四條 失蹤處理

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

第二十五條 祝壽保險金的給付

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

第二十六條 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

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

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

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

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

前項喪葬費用保險金額,不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

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

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

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

受益人依第二十九條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時,若已超過第四十一條所約 定之時效,本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用 保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為基準,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

一、保費費用	依每次繳交之目標保險費及超額保險費,分別乘以下
一、休貝貝巾	ナルのタイリサのネルトのササの
	表(註2)所列費用率作為保費費用。
二、保險相關費用	
1. 保單管理費	每月為新臺幣100元,但符合「高保費優惠」者(註3),
1. 你平日红貝	免收當月保單管理費。
2. 保險成本	根據每月保險成本費率表,依扣款當時被保險人之保
2. 所效	險年齡與淨危險保額計算。
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之	C各項費用彙整)
1. 申購手續費	(1) 貨幣帳戶:無。
1. 7時 7頃 貝	(2) 共同基金:無。
2. 管理費	(1) 貨幣帳戶:無。
2. 6 在 8	(2) 共同基金:無。
3. 保管費	(1) 貨幣帳戶:無。
о. № р g	(2) 共同基金:無。
4. 贖回費用	(1) 貨幣帳戶:無。
A A	(2) 共同基金:無。
5. 標的維護費	(1) 貨幣帳戶:無。
5. MAYER X	(2) 共同基金:無。
6. 轉換費用	每一保單年度內十二次免費,超過十二次起每次收取
	新臺幣 500 元。
7. 其他費用	無。
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	無。
2. 部分提領費用	每一保單年度內六次免費,超過六次起每次收取新臺
	幣1,000元。
五、其他費用	
1. 短線交易費用	由投資標的所屬公司收取,本公司未另外收取。

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

註2:保費費用率如下表:

目標保險費/超額保險費(新臺幣)	費用率
小於 200 萬(不含)	3.00%
大於 200 萬(含),小於 500 萬(不含)	2.75%
大於 500 萬(含),小於 800 萬(不含)	2.50%
大於 800 萬(含),小於 1,200 萬(不含)	2.25%
大於 1,200 萬(含),小於 2,000 萬(不含)	2.00%
大於 2,000 萬(含),小於 3,000 萬(不含)	1.75%
大於 3,000 萬(含)	1.50%

註3:符合「高保費優惠」者,係指收取保單管理費當時本契約已繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後之餘額達新臺幣300萬(含)以上者。

投資標的之各項費用彙整:

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

			ı	1			
現金)(本基金主要係							
投資於非投資等級之							
高風險債券基金且配							
息來源可能為本金)							
野村鑫全球债券組合	Nomura Global Bond Portfolio	新臺幣	無	無	無	無	無
基金	Tromara Groom Bond Fortions	加至 市	700	7.11	7.11	7.11	700
宏利中國離岸債券基	Manulife China Offshore Bond Fund-A	新臺幣	5 1	5	<u></u>	t	齿
金-A 類型	Manuffle China Offshore Bond Fund-A	利室市	無	無	無	無	無
宏利中國離岸債券基							
金-B 類型 - (配現		10 + V/	,_		*-	,-	,_
金)(本基金之配息來	Manulife China Offshore Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
源可能為本金)							
保德信大中華基金	Prudential Financial Great China Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信全球基礎建設		州至巾	***	***	***	***	***
	Prudential Financial Global Infrastructure	新臺幣	無	無	無	無	無
基金	Fund						
保德信全球資源基金	Prudential Financial Global Resources Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信全球醫療生化	Prudential Financial Global Bio-Health	新臺幣	無	毎	無	無	無
基金	Fund	羽至市	無	無	無		
保德信店頭市場基金	Prudential Financial OTC Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信高成長基金	Prudential Financial High Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞全球策略高收益							
債券基金-B類型 - (配							
現金)(本基金主要係	PineBridge Global Multi - Strategy High						
投資於非投資等級之	Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
高風險債券且配息來	Tiold Bolld I tilld B						
源可能為本金)							
柏瑞亞太高股息基金							
-B 類型 - (配現金)(基	PineBridge Asia High Dividend Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為							
本金)							
柏瑞新興市場高收益							
债券基金-B類型 -(配							
現金)(本基金主要係	PineBridge Global Emerging Market	新臺幣	5 1	5	t	t	血
投資於非投資等級之	High Yield Bond Fund-B	利室市	無	無	無	無	無
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
柏瑞旗艦全球平衡組	PineBridge Flagship Global Balanced	V. E					
合基金	Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞旗艦全球債券組	PineBridge Flagship Global Conservative						
合基金	Fund of Funds	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美全球投							
資級債券基金-分配型	Empleio Tomoleton Circ. A. C. 1. 1						
	Franklin Templeton SinoAm Global	新臺幣	無	無	無	無	無
- (配現金)(基金之配	Aggregate Bond Fund-Dist.						
息來源可能為本金)							
富蘭克林華美全球高							
收益債券基金-分配型							
- (配現金)(本基金主	Franklin Templeton SinoAm Global High						
要係投資於非投資等	Yield Bond Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無	無
級之高風險債券且基	Tions Bond I and Dist.						
金之配息來源可能為							
本金)							
富蘭克林華美全球高							
收益債券基金-累積型	Franklin Templeton SinoAm Global High		,.)-	, _	,_	,_
(本基金主要係投資於	Yield Bond Fund-Accu.	新臺幣	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險							
1 4 5 1 W - 10 MIX			ı	l			

	1		1	1	1	1	
債券且基金之配息來 源可能為本金)							
富蘭克林華美全球債							
★組合基金-分配型 -	Franklin Templeton SinoAm Franklin						
	Templeton Global Bond Fund of	新臺幣	無	無	無	無	無
(配現金)(基金之配息	Funds-Dist.						
來源可能為本金)							
富蘭克林華美第一富	Franklin Templeton SinoAm First Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
基金	Trankini Templeton Sinor in Trist Tuna	加至市	7111	7111	7111	7	711
富蘭克林華美富蘭克							
林全球債券組合基金-	Franklin Templeton SinoAm Franklin	立亡 吉 游女	47	47	47	50	tu
累積(基金之配息來源	Templeton Global Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
可能為本金)							
富蘭克林華美新興趨							
勢傘型基金之積極回							
報債券組合基金-分配							
型 - (配現金)(本基金	Franklin Templeton SinoAm Aggressive						
	Return Bond Fund of Funds of Franklin	新臺幣	無	無	無	無	無
有相當比重投資於非	Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.						
投資等級之高風險債	Omorena Pund-Dist.						
券且基金之配息來源							
可能為本金)							
富蘭克林華美新興趨							
勢傘型基金之積極回							
報債券組合基金-累計	Franklin Templeton SinoAm Aggressive						
型(本基金有相當比重	Return Bond Fund of Funds of Franklin	新臺幣	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	Templeton SinoAm Emerging Trends	.,	,	,	,	,	,
高風險債券且基金之	Umbrella Fund-Accu.						
配息來源可能為本金)							
11.00不从 7.11.00平立/	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE						
復華人生目標基金	FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
復華大中華中小策略	Fuh Hwa Greater China Mid and Small						
基金	Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
	_	かたきが	<i>F</i> :	<i>F</i> :	<i>F</i> :	<i>5</i> .	<i>F</i> :
復華全球大趨勢基金	Fuh Hwa Global Thematic Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球原物料基金	Fuh Hwa Global Commodity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華亞太成長基金	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華高成長基金	Fuh-Hwa High Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華復華基金	Fuh-Hwa Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華新興市場高收益							
债券基金 B-(配現							
金)(本基金主要係投	Fuh Hwa Emerging Market High Yield						
資於非投資等級之高	Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
風險債券且基金之配	Bond I dild B						
息來源可能為本金)							
	Euk Hayo Digital Frances F v 1	並 き 粉	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> .	<i>L</i> :
復華數位經濟基金	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
華南永昌人民幣高收							
益債券基金(月配新臺							
幣) - (配現金)(本基金	Hua Nan RMB High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資	Time I will feith I light I leid Dolld I und D	加至甲	711	711 7	7111	7117	////
等級之高風險債券且							
配息來源可能為本金)							
華頓中小型基金	Paradigm Small Capital Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
華頓全球高收益債券							
基金 A(本基金主要係							
投資於非投資等級之	Paradigm Global High Yield Bond	新臺幣	無	無	無	無	無
高風險債券且配息來	Fund-A	沙至市	////	***	////		***
源可能為本金)	Davidiana Clabat III at XV 11 P. 1						
華頓全球高收益債券	Paradigm Global High Yield Bond	新臺幣	無	無	無	無	無
	Fund-B	•					

			1	1		1	
基金 B - (配現金)(本							
基金主要係投資於非							
投資等級之高風險債							
券且配息來源可能為							
本金)							
德盛安聯中國東協新	Allianz Global Investors Rising Asia	かく 志 おか	_	<i>L</i>	<i>L</i>	_	<i>L</i>
世紀基金	Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
德盛安聯中國策略增	Allianz Global Investors China Strategic		_	_	_		_
長基金	Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
德盛安聯四季回報債	Allianz Global Investors ALL Seasons						
→ К 益 文 場 白 子 白 和 頂 一 券 組 合 基 金	Return Fund of Bond Funds	新臺幣	無	無	無	無	無
	Return I and of Bond I ands						
德盛安聯四季豐收債							
券組合基金-B Share -							
(配現金)(本基金有一	Allianz Global Investors All Seasons	新臺幣	無	無	無	無	無
定比例投資包含高風	Harvest Fund of Bond Funds-B Share	.,	,	,	,	,	,
險非投資等級債券基							
金)							
德盛安聯全球油礦金	Allianz Global Investors Global	新臺幣	血	無	無	無	無
趨勢基金	Resources Trends Fund	利室市	無				
德盛安聯全球農金趨	Allianz Global Investors Global	加玄坳	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
勢基金	Agricultural Trends Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection	10 t Wh					,-
摩根中國亮點基金	Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根亞洲總合高收益		11 = 11	7.11	,	7111	7.11	7111
債券基金-月配息型 -							
(配現金)(本基金主要	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield						
	Total Return Bond Fund-Accumulation	新臺幣	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	Share Class						
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
摩根東方內需機會基	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic	新臺幣	無	無	無	無	無
金	Opportunities Fund	'		,	,		
摩根龍揚證券基金	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
聯博新興市場企業債							
券基金-AT 類型 - (配							
現金)(本基金有相當	ABITL EMERGING MARKET	かまが	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	~
比重投資於非投資等	CORPORATE DEBT FUND	新臺幣	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配							
息來源可能為本金)							
	Eastspring Investments Small Capital						
瀚亞中小型股基金	Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券							
基金 A 類型(本基金主	Eastspring Investments Global High						
要係投資於非投資等	Yield Bond Fund A	新臺幣	無	無	無	無	無
級之高風險債券)	Tion Dong Fund A						
瀚亞全球高收益債券							
基金 B - (配現金)(本	Eastspring Investments Global High	عدد جدرد	,_)-	,_	,.	,_
基金主要係投資於非	Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債							
券)							
瀚亞全球高收益債券							
基金 C 類型 - (配現							
金)(本基金主要係投	Eastspring Investments Global High	女 主 业	<u>_</u>	<i>L</i>	<i>L</i>	<u>_</u>	<i>L</i>
資於非投資等級之高	Yield Bond Fund C	新臺幣	無	無	無	無	無
風險債券且配息來源							
			i	1		i .	i
可能為本金)							
可能為本金) 瀚亞印度基金	Eastspring Investments India Fund	新臺幣	無	無	無	無	無

瀚亞非洲基金	Eastspring Investments Africa Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞新興亞洲當地貨		1121	,	7	7	7	7
幣債券基金 B 類型 -							
(配現金)(本基金有相	Easterring Investments Emerging Asian						
當比重投資於非投資	Eastspring Investments Emerging Asian Local Fixed Income Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
等級之高風險債券且	Local Pixed Income Pund B						
配息來源可能為本金)							
瀚亞縱橫全球高收益							
債券基金B類型 - (配							
現金)(本基金主要係	Eastspring Investments Aggregate	新臺幣	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	Strategy High Yield Bond Fund B	, ,		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
天達環球策略基金 -							
投資評級公司債券基	Investec Global Strategy Fund -						
金 C 收益-2 股份-	Investment Grade Corporate Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
(配股數)(基金之配息	Class C Inc-2						
來源可能為本金)							
天達環球策略基金 -			1				
投資評級公司債券基	Investec Global Strategy Fund -						
金 C 收益-2 股份-	Investment Grade Corporate Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(基金之配息	Class C Inc-2						
來源可能為本金)							
天達環球策略基金 -							
亞洲股票基金 С 收	Investec Global Strategy Fund - Asian	美元	無	無	無	無	無
益股份	Equity Fund Class C Inc	5,76	700	7.17	7.11	711	7.17
天達環球策略基金 -							
拉丁美洲公司债券基							
金 C 收益-2 股份-							
(配現金)(本基金有相	Investec Global Strategy Fund - Latin						
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	American Corporate Debt Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資	Inc-2						
等級之高風險債券且							
基金之配息來源可能							
為本金)							
天達環球策略基金 -	Investec Global Strategy Fund - Global						
環球天然資源基金 C	Natural Resources Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
收益股份							
天達環球策略基金 -	Investec Global Strategy Fund - Global						
環球特許品牌基金 C	Franchise Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
收益股份	1 Intellige I talk Cluds C life						
天達環球策略基金 -	Investor Clobal Strategy Front Cl.1.1						
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 I and Class C Inc						
天達環球策略基金 -	Investor Clabel States E. J. Cl. 1						
環球動力基金 C 收	Investec Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
益股份	Dynamic Fund Class C Inc						
天達環球策略基金 -							
環球策略股票基金 C	Investec Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
收益股份	Strategic Equity Fund Class C Inc	, , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>	""	,	,	,	,
天達環球策略基金 -							
環球策略管理基金 C	Investec Global Strategy Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
收益股份 - (配股數)	Strategic Managed Fund Class C Inc	大ル	7117	711	7117	711 7	711
天達環球策略基金 -							
□ 眾球黃金基金 C 收	Investec Global Strategy Fund - Global	美元	血	血	無	血	血
	Gold Fund Class C Inc	夫儿	無	無	無	無	無
益股份 土里中国其本(ACC)	Lucitor China E ad (ACC) 110D	¥ =	<i>L</i> .	<i>L</i> :	<i>F</i> .	<i>L</i> :	<i>L</i> :
木星中國基金(ACC)-	Jupiter China Fund (ACC)-USD	美元	無	無	無	無	無

			1	1		1	
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	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
本金)							
木星生態基金美元	Jupiter Ecology Fund USD	<u>美</u> 元	無	無	無	無	無
木星全球管理基金美	1	¥ =	51	ti	ti.	ti	الله الله
元	Jupiter Global Managed Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星收益信託-美元							
(本基金之配息來源可	Jupiter Income Trust (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
能為本金)							
木星金融機會基金美	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	美元	無	無	無	無	無
一元 木星新興歐洲機會基	Jupiter Emerging European Opportunities						
金美元	Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星歐洲特別時機基	Jupiter European Special Situations Fund						
金美元	USD	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 世界資源	Aberdeen Global – World Resources	美元	無	無	無	無	無
股票基金	Equity Fund	チル	711.	////	7111	////	7111
安本環球 - 科技股票	Aberdeen Global – Technology Equity	美元	無	無	無	無	無
基金	Fund		/'''	/	,,,,	/	////
安本環球 - 新興市場 債券基金 - (配現							
金)(本基金有相當比	Aberdeen Global – Select Emerging						
重投資於非投資等級	Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息							
可能涉及本金)							
安本環球- 中國股票	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	美元	血	血	無	無	無
基金		天 儿	無	無			
安本環球-世界責任	Aberdeen Global- Responsible World	美元	無	無	無	無	無
股票基金	Equity Fund		****				
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						
公司基金	Companies Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球-亞太股票	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity	美元	無	無	無	無	無
基金	Fund	天 九	////	////	////	////	////
安本環球 - 亞洲地產	Aberdeen Global- Asian Property Share	美元	無	無	無	無	無
股票基金 安本環球 - 拉丁美洲	Fund Aberdeen Global- Latin American Equity						
及本塚塚 - 拉丁美洲 股票基金	Fund	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 投資級公司債							
基金月配 - (配現	NIN (L) LIC Co. 14 N M. and L. DIC LICE	¥ =	<i>L</i> :	L.	<i>L</i> :	L.	<i>L</i> :
金)(本基金之配息來	NN (L) US Credit X Monthly DIS USD	美元	無	無	無	無	無
源可能為本金)							
NN (L) 亞洲債券基金							
X 股美元(月配息) -							
(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
電比里投貝於非投貝 等級之高風險債券且	D15(1V1) USD						
配息來源可能為本金)							
NN (L) 新興市場債券							
基金 X 股美元(月配							
息) - (配現金)(本基金	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資	Currency A Dis(ivi) USD						
等級之高風險債券且							

取自办签可作为十人)							
配息來源可能為本金)							
NN (L) 環球高收益基							
金 X 股美元(月配息) -							
(配現金)(本基金主要	NN (L) Global High Yield X Dis(M)	美元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	USD	9,70	711	7	711	7	7111
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
NN (L) 拉丁美洲股票	NN (L) Latin America Equity X Cap						
基金X股美元	USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基							
	NN (L) US High Dividend V Con USD	¥ =	47	47	50	50	<i>t</i> n
金 X 股美元(本基金之	NN (L) US High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)							
NN (L) 美國高股息基							
金 X 股美元(月配息) -	NN (L) US High Dividend X Dis(M)	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(本基金之配	USD	9,70	711	7	711	7	7111
息來源可能為本金)							
NN (L) 食品飲料基金		¥ -	-	<i>L</i>	-	<i>L</i>	-
X股美元	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 原物料基金 X							
股美元	NN (L) Materials X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲高股息基	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X	¥ -	_	<i>L</i>	_	<i>L</i>	<i>L</i>
金 X 股美元(本基金之	Cap USD	美元	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)	1						
NN (L) 亞洲高股息基							
金 X 股美元(月配息) -	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X	美元	無	t	無	無	無
(配現金)(本基金之配	Dis(M) USD	夫儿	無	無			無
息來源可能為本金)							
NN (L) 銀行及保險基			_	_	_	_	_
金X股美元	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高股息基							
	NN (I) Clabal III al D' la la V D' (M)						
金 X 股美元(月配息) -	NN (L) Global High Dividend X Dis(M)	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(本基金之配	USD						
息來源可能為本金)							
亨德森遠見全球地產	Henderson Horizon Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
股票基金	Property Equities Fund A2	7 70	***	***	***	////	***
亨德森遠見全球科技	Henderson Horizon Fund - Global	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	4	<i>L</i>
基金	Technology Fund A2	美元	無	無	無	無	無
亨德森遠見基金-亞洲							
股息收益基金(本基金	Henderson Horizon Fund - Asian						
之配息來源可能為本	Dividend Income Fund A1	美元	無	無	無	無	無
	Dividend income rund A1						
金)							
亨德森遠見基金-美國	Henderson Horizon Fund-American	美元	無	無	無	無	無
股票基金(美元累積)	Equity Fund A2	,,, ,	,,,,	<i>>***</i>	,,,,	,,,,	,,,,
宏利中國點心高收益							
債券基金-A 類型(美	Marile Objects Direct William						
元)(本基金主要係投	Manulife China Dim Sum High Yield	美元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高	Bond Fund-A(USD)	•					
風險債券)							
宏利中國點心高收益							
债券基金-B 類型(美	Manulife China Dim Sum High Yield	У -	<u>_</u>	<i>L</i>	<u>_</u>	<i>L</i>	<i>L</i>
元) - (配現金)(本基金	Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資	ĺ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
等級之高風險債券)							
宏利環球基金-俄羅	Manulife Global Fund - Russia Equity	¥ =	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
斯股票基金 AA 股	Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
宏利環球基金-美國	Manulife Global Fund-US Bond AA	美元	無	無	無	無	無
四十八八十二二 八四	Colonia in the colonia in i	<i>7</i> (7)	,,,,	,···	,,,,	,,,,	,···

債券基金 AA 股 - (配			<u> </u>			<u> </u>	
服數)							
宏利環球基金-新興東	Manulife Global Fund- Emerging Eastern						
歐基金 AA 股	Europe Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界金融基金	BlackRock Global Fund - World						
A2 美元	Financials Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界能源基金	BlackRock Global Fund - World Energy	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
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	¥ -	<i>L</i>	۲	۲	<i>L</i>	<i>L</i>
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	¥ -	5	血	血	血	血
A2 美元	Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德全球股票收益							
基金 A6 美元 (穩定	BlackRock Global Fund - Global Equity	美元	無	無	無	無	無
配息) - (配現金)(本基	Income Fund A6 USD	7 70	////	7111	7111	////	////
金配息可能涉及本金)							
貝萊德印度基金 A2	BlackRock Global Fund - India Fund A2	美元	無	無	無	無	無
美元	USD		,,,,	,,,,	,,,,	,,,,,	,,,,
貝萊德亞洲老虎債券							
基金 A3 美元 - (配							
股數)(本基金有相當	BlackRock Global Fund - Asian Tiger	美元	無	無	無	無	無
比重投資於非投資等	Bond Fund A3 USD	•					
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	Disabbash Clahal Fund Asian Tisan						
□ 坑壶八本蚕壶有柏苗 □ 比重投資於非投資等	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配	Bond I dild 115 CSD						
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	¥ =	5 1	5 1	5 1	51	45
於非投資等級之高風	Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
險債券且配息可能涉							
及本金)							
貝萊德美元高收益債							
券基金 A3 美元 -							
(配現金)(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	., -		,	,		,
│ 險債券且配息可能涉							
及本金) 目 若 徳 羊 云 京 此 并 佳							
貝萊德美元高收益債 券基金 A6 美元(穩							
	BlockBook Global Fund - LIC Dallar III - L						
要係投資於非投資等	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	無
安保投資が非投資等 級之高風險債券且配	Tiest Bolle I tille 110 USB						
息可能涉及本金)							
貝萊德美元優質債券							
基金 A3 美元 - (配	BlackRock Global Fund - US Dollar Core	美元	無	無	無	無	無
股數)	Bond Fund A3 USD	- , : •	""	,	,	/	,
貝萊德美元優質債券							
基金 A3 美元 - (配	BlackRock Global Fund - US Dollar Core	美元	無	無	無	無	無
現金)	Bond Fund A3 USD						
L	i .		i			·	

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

				1			1
等級之高風險債券,基							
金之配息來源可能為							
本金)							
施羅德環球基金系列	Schroder International Selection Fund -						
- 大中華 A1 類股份	Greater China A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
- 累積單位	Greater Clinia AT - ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列							
- 亞洲收益股票 A1	SISF-ASIAN EQUITY YIELD	美元	無	無	無	無	無
類股份 - 累積單位	A1-ACCUMULATION	9,70	7.17	711	711	711	7//
施羅德環球基金系列							
- 亞洲債券 A1 類股	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE	V -			*-		
份 - 配息單位 - (配	RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
現金)(基金之配息來							
源可能為本金)							
施羅德環球基金系列	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE						
- 亞洲債券 A1 類股	RETURN CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列							
- 拉丁美洲 A1 類股	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
	ACCUMULATION	天儿	////	***	***	***	***
份 - 累積單位							
施羅德環球基金系列	Schroder International Selection Fund -	v -					
- 金磚四國 A1 類股	BRIC (Brazil \ Russia \ India \ China) A1	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	- ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列	GIGE LIG DOLL AD DOND OLAGG A1						
- 美元債券 A1 類股	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列							
- 美國大型股 A1 類	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
股份 - 累積單位	ACCUMULATION	7 70	7111	////	7111	7111	***
施羅德環球基金系列	SISF - EMERGING MARKETS CLASS	¥ -	4-	4-	4-	4-	4-
- 新興市場 A1 類股	A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位							
施羅德環球基金系列	CICE CLODAL EMEDGING MADVET						
- 新興市場股債優勢	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES	¥ 	5	血	t	t	5 11
A1 類股份 - 累積單	A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
位	AI-ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列							
- 新興市場債券 A1							
類股份 - 配息單位 -	GIGE EMEDONIC MARKETS DEPT						
- '	SISF - EMERGING MARKETS DEBT	¥ -	<i>_</i>	<u> </u>	<i>_</i>	<i>_</i>	<u> </u>
(配現金)(基金之配息	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
來源可能為本金且進	DISTRIBUTION						
行配息前未先扣除應							
負擔之相關費用)							
施羅德環球基金系列	SISF - EMERGING MARKETS DEBT						
- 新興市場債券 A1	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
類股份 - 累積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列							
- 新興亞洲 A1 類股	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	ACCUMULATION	大ル	7117	711	711 7	711 7	////
施羅德環球基金系列							
- 環球收益股票 A1	SISF - GLOBAL EQUITY YIELD	,,,					
類股份 -配息單位 -	CLASS A1 - DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(基金之配息							
來源可能為本金)			<u></u>			<u></u>	
施羅德環球基金系列	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE	У -	<u>_</u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<i>L</i>
- 環球計量精選價值	CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
	- · ·			l			

1 d Jen ma 1) 122 al. 122			ı	ı			
A1 類股份 - 累積單位							
施羅德環球基金系列							
- 環球氣候變化策略	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE	V -					
A1 類股份 - 累積單	EQUITY A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
位							
施羅德環球基金系列							
- 環球能源 A1 類股	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列-	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY						
亞太地產 A1 類股份-	SECURITIES CLASS A1	美元	無	無	無	無	無
累積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列-							
環球企業債券 A1 類股	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND						
份-配息單位 - (配現	CLASS A1-DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
金)(基金之配息來源							
可能為本金)							
MFS 全盛基金系列	MFS Meridian Funds - Global Equity				_	_	_
-MFS 全盛全球股票基	Fund A1(USD)	美元	無	無	無	無	無
金 A1(美元)							
MFS 全盛基金系列	MFS Meridian Funds-European Smaller						
-MFS 全盛歐洲小型公	Companies Fund A1(USD)	美元	無	無	無	無	無
司基金 A1(美元)	•						
柏瑞環球基金-柏瑞印	PineBridge Global Funds-PineBridge	美元	無	無	無	無	無
度股票基金A	India Equity Fund Class A		,	,	,	,	,
柏瑞環球基金-柏瑞拉	PineBridge Global Funds-PineBridge	V					
丁美洲中小型公司股	Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
票基金A							
美盛布蘭迪全球固定	Legg Mason Brandywine Global Fixed	¥ =	<i>L</i> .	<i>F</i> .	<i>F</i> :	<i>F</i> :	<i>F</i> :
收益基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)	Income Fund Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無	無
美盛布蘭迪全球固定	(141)						
收益基金 A 類股美元	Legg Mason Brandywine Global Fixed	美元	無	無	無	無	無
累積型 累積型	Income Fund Class A US\$ Accumulating	夫儿					
美盛西方資產全球多							
重策略基金 A 類股美							
元配息型(M) - (配現	Legg Mason WESTERN ASSET						
金)(本基金有相當比	GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	CLASS A US\$ DISTR.(M)						
之高風險債券)							
美盛西方資產全球高							
收益債券基金 A 類股							
美元配息型(M) - (配							
現金)(本基金主要係	Legg Mason Western Asset Global High	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)						
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
美盛西方資產全球高							
收益債券基金 A 類股							
美元增益配息型(M) -	Legg Mason Western Asset Global High						
(配現金)(本基金主要	Yield Fund Class A USD Distributing	美元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	(M) Plus						
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)	7 77						
美盛西方資產亞洲機	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$	美元	無	無	無	無	無
會債券基金 A 類股美	Distributing (M)	夫儿		無	無		無
	=		l	<u> </u>			

元配息型(M) - (配現 金)(本基金之配息來							
源可能為本金)							
美盛西方資產美國高							
收益債券基金 A 類股							
美元配息型(M) - (配	LEGG MASON WESTERN ASSET US						
現金)(本基金主要係	HIGH YIELD FUND Class A US\$	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	Distributing (M)						
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
美盛西方資產美國高							
收益債券基金 A 類股							
美元增益配息型(M) -	Legg Mason Western Asset US High						
(配現金)(本基金主要	Yield Fund Class A USD Distributing	美元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	(M) Plus						
之高風險債券且基金							
配息來源可能為本金)							
美盛凱利美國積極成	Y W GI D'I WG A						
長基金 A 類股美元累	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	無
積型	Growth Fund Class A US\$ Accumulating						
美盛銳思小型公司基	Legg Mason Royce Smaller Companies	¥ =	5 1	ti	الله الله	اط. ا	5 1
金A類股美元累積型	Fund Class A US\$ Accum	美元	無	無	無	無	無
美盛銳思美國小型公	Legg Mason Royce U.S. Small Cap						
司機會基金 A 類股美	Opportunity Fund Class A US\$	美元	無	無	無	無	無
元累積型	Accumulating						
先機大中華股票基金	Old Mutual Greater China Equity Fund A	¥ =	<i>5</i> .	<i>t</i> :	<i>t</i> :	<i>t</i> :	<i>L</i> :
A 類累積(美元)	(USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機亞太股票基金 A	Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD)	¥ =	ti	الم.	ti	الم الم	5 1
類累積(美元)	Accumulation	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 亞太入息							
基金							
A-MINCOME-USD 類	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend	美元	無	無	無	無	無
股份 - (配現金)(本基	Fund A-MINCOME-USD	天儿	////.	711.	711.	711.	////
金之配息來源可能為							
本金)							<u> </u>
富達基金-全球成長	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	美元	無	無	無	無	無
與收益基金	ridenty runds - Growth & meonic rund	天儿	////	////	////	////	////
富達基金-全球聚焦	Fidelity Funds - Global Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
基金	Fidenty Funds - Global Focus Fund	天儿	////	***	***	***	***
富達基金印度聚焦	Fidelity Funds - India Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
基金	racinty runds - mula rocus rund	大 ル	////	////	////	////	////
富達基金一大中華基	Fidelity Funds - Greater China Fund	美元	無	無	無	無	無
金	A-USD	大 ル	////	////	////	////	////
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	大 ル	////	////	////	////	////
富達基金一太平洋基	Fidelity Funds - Pacific Fund	美元	無	無	無	無	無
金	racine, rando racine rand	9770	711	7111	711	7111	711
富達基金-全球入息基							
金							
(A-MINCOME-USD	Fidelity Funds - Global Dividend Fund	美元	無	無	無	無	無
類股份) - (配現金)(本	A-MINCOME-USD	7,70	3,,,,	3,117	,	,	,
基金之配息來源可能							
為本金)							
富達基金-全球通膨連	Fidelity Funds - Global Inflation Linked	v -	-	-	3 -	3 -	,_
結債券基金(美元累	Bond Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
積)	201101 0110111100 002					,	•

富達基金-全球實質 資產基金 (美元累積)	Fidelity Funds-Global Real Asset Securities Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-全球優勢	Fidelity Funds - Global Opportunities	 美元	無	無	無	無	無
產業基金(美元) 富達基金-印尼基金	Fund A-USD Fidelity Funds - Indonesia Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-亞太入息基	Fidelity Funds - Indonesia Fund Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend		無	無	無	無	無
金	Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一亞洲成長	Fidelity Funds - Asian Special Situations	美元	無	無	無	無	無
趨勢基金(美元累積)	Fund A-ACC-USD	•		-			-
富達基金-亞洲高收 益基金 (A 股月配息)							
- (配股數)(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	9,70	711	7.15	711	711	711
級之高風險債券)							
富達基金-亞洲高收							
益基金 (A 股月配息)	E'1.1'4 E a.1. A.'. H'.1 W'.11 E a.1						
- (配現金)(本基金主	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	無
要係投資於非投資等	A-OSD MDIST						
級之高風險債券)							
富達基金-拉丁美洲基金	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-東協基金	Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-東南亞基	Fidelity Funds - South East Asia Fund	¥ =	51	ti	5 1	51	ti
金(美元)	A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美元高收							
益基金 - (配股數)(本							
基金主要係投資於非	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債							
券)							
富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)-							
(配股數)(本基金主要	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	A-MDIST	7 70	////	////	7111	////	////
之高風險債券)							
富達基金-美元高收							
益基金(A 股-月配息) -							
(配現金)(本基金主要	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	111111111111111111111111111111111111111						
之高風險債券)							
富達基金-美元現金 基金	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美元債券	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	美元	無	益	無	無	無
基金 - (配股數)	Fidelity Funds - US Donai Bolid Fulld	夫儿	無	無	無	無	燕
富達基金-美元債券	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund						
基金(A 股月配息) -	A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
(配股數)							
富達基金一美元債券	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	¥ =	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u>L.</u>
基金(A 股月配息)- (配現金)	A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美國成長			1				
基金 基金	Fidelity Funds - American Growth Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美國基金	Fidelity Funds - America Fund	 美元	無	無	無	無	無
富達基金-馬來西亞	·						
基金	Fidelity Funds - Malaysia Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-新加坡基	Fidelity Funds - Singapore Fund	美元	無	無	無	無	無
金	Singaporo I and	,,, ,	,,,,	<i>></i> ***	,,,,	,,,,	<i>""</i>

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

(Ta TB A)			1				
(配現金)							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment	¥ -	-	4-	4-	4-	4-
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	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 (Mdis)股	Class A (Mdis) USD	5,70	711	7111	7111	7111	7
-(配股數)	Clubs II (Halls) CB2						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-全球債券基	Franklin Templeton Investment	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i> -	<i>L</i> -	<i>L</i>
金美元 A (Mdis)股	Funds-Templeton Global Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
-(配現金)	Class A (Mdis) USD						
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	5,70	711	7111	7111	7111	7
富蘭克林坦伯頓全球	Class H(acc) CSD						
投資系列一全球債券							
總報酬基金美元	Franklin Templeton Investment	v -			1-		
A(Mdis) 股 - (配現	Funds-Templeton Global Total Return	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金有相當比	Fund Class A (Mdis) USD						
重投資於非投資等級							
之高風險債券)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-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						
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	7,70	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
富蘭克林坦伯頓全球	(1, 2						
投資系列-亞洲債券基	Templeton Asian Bond Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
	(acc) USD	天儿	////	////	***	***	////
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	美元	無	無	無	無	無
金美元 A(Mdis)股 -	(Mdis) USD	, -		,	,	,	,
(配股數)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-亞洲債券基	Templeton Asian Bond Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
金美元 A(Mdis)股 -	(Mdis) USD	大 九	7117	711	7117	711 7	7117
(配現金)							
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 (acc)股	Class A (acc) USD						
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),,, 3	,,,,,	,	<i>>***</i>	3,,,,	3,,,,
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	血	益	血	血	無
	(acc) USD	夫儿	無	無	無	無	無
元 A (acc)股	7 11 7 -						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment	24 -	-	-	L	-	-
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	Franklin Technology Fund Class A(acc)	美元	無	無	無	無	無
投資系列-科技基金美	USD	2,7,2	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,

元 A(acc)股							
富蘭克林坦伯頓全球							
	Franklin Templeton Investment	¥ 	5	血	t	t	血
投資系列-美國中小成	Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap	美元	無	無	無	無	無
長基金美元 A (acc)股	Growth Fund Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-美國政府基	Funds-Franklin U.S. Government Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (Mdis)股 -	Class A (Mdis) USD	天儿	***	***	***	***	////
(配股數)	Class A (Muls) USD						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-美國政府基	Franklin Templeton Investment				_	_	
金美元 A (Mdis)股 -	Funds-Franklin U.S. Government Fund	美元	無	無	無	無	無
(配現金)	Class A (Mdis) USD						
富蘭克林坦伯頓全球	D 11						
	Franklin Templeton Investment	¥ ~	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i> -	<i>L</i>
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						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-高價差基金	Funds-Franklin Mutual Beacon Fund	美元	無	無	無	無	無
美元 A (acc)股	Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-新興國家小	Franklin Templeton Investment 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
	USD USD						
(acc) 股	CSD						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列一新興國家							
固定收益基金美元 A	Franklin Templeton Investment						
(Mdis) 股 - (配股	Funds-Templeton Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
數)(本基金有相當比	Bond Fund Class A (Mdis) USD						
重投資於非投資等級							
之高風險債券)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列一新興國家							
固定收益基金美元A	Franklin Tanalatan Inscription						
(Mdis) 股 - (配現	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets	美元	5	血	t	t	無
	Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	夫儿	無	無	無	無	
金)(本基金有相當比	Bolid Fulld Class A (Mdls) USD						
重投資於非投資等級							
之高風險債券)			1				
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-新興國家固							
定收益基金美元 A	Franklin Templeton Investment						
(Qdis) 股 - (配股	Funds-Templeton Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
數)(本基金有相當比	Bond Fund Class A (Qdis) USD						
重投資於非投資等級							
之高風險債券)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-新興國家固							
定收益基金美元 A	Formal Park To 1 4						
	Franklin Templeton Investment	¥ =	4.	<i>L</i> .	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> .
(Qdis) 股 - (配現	Funds-Templeton Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金有相當比	Bond Fund Class A (Qdis) USD						
重投資於非投資等級							
之高風險債券)							
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 -	Franklin Templeton Investment	美元	無	無	無	無	無
(配股數)(本基金有相	Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	夫儿	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資	Class A (Muls) USD						
等級之高風險債券)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-精選收益基							
金美元 A(Mdis)股 -	Franklin Templeton Investment	v -					
(配現金)(本基金有相	Funds-Franklin Strategic Income Fund	美元	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資	Class A (Mdis) USD						
等級之高風險債券)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-穩定月收益							
基金美元 A (Mdis)股	Franklin Templeton Investment						
	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	Franklin Templeton Investment						
基金美元 A (Mdis)股	Funds-Franklin Income Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
- (配現金)(本基金有	(Mdis) USD	5,70	7.11	711	7111	711	711
相當比重投資於非投	(
資等級之高風險債券)							
景順大中華基金 A 股	Invesco Greater China Equity Fund A	¥ <i>-</i>	t	4	t	4	4
美元	USD	美元	無	無	無	無	無
景順中國基金 A-年配	,	¥ -	-	4-	-	4-	4-
息股 美元	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
景順日本動力基金	Invesco Japanese Equity Core Fund						
A(美元對沖)股 美元	A(USD Hgd) USD	美元	無	無	無	無	無
景順亞洲平衡基金 A-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
月配息股 美元 - (配	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無	無
現金)	inveseo risia balancea rana ri wib esb	5,70	7.11	711	7111	711	711
	Invesco Asia Consumer Demand Fund A						
股 美元	USD	美元	無	無	無	無	無
景順東協基金 A-年配	CSD						
息股 美元	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
	I CI I I I I I C F I A A D						
景順健康護理基金 A-	Invesco Global Health Care Fund A-AD	美元	無	無	無	無	無
年配息股 美元	USD						
景順環球高收益債券							
基金 A-固定月配息股							
美元 - (配現金)(本基	Invesco Global High Income Fund A-MD						
金有相當比重投資於	USD	美元	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險							
債券,且基金之配息來							
源可能為本金)							
景順開發中市場基金	Invesco Emerging Markets Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
A-年配息股 美元	A-AD USD	<u> </u>	////	////	////	////	////
景順新興市場債券基							
金 A-半年配息股 美							
元 - (配股數)(本基金	Invesco Emerging Markets Bond Fund	¥ -:	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
有相當比重投資於非	A-SD USD	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債							
券)							
景順歐洲大陸企業基	Invesco Continental European Small Cap						
金 A-年配息股 美元	Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
	1 .7						

	1		1		1	1	1
瑞聯 UBAM 全球新興							
市場債券基金美元	IDAME M. L. D LUCD AC	¥ =	4.	<i>F</i> :	<i>F</i> .	<i>t</i> =	<i>F</i> .
AC(本基金主要係投	UBAM Emerging Market Bond USD AC	美元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高							
風險債券)							
瑞聯 UBAM 美國投資	UBAM Corporate US Dollar Bond USD	¥ -	-	~	<i>L</i> -	<i>L</i>	~
級公司債券基金美元	RC	美元	無	無	無	無	無
RC							
瑞聯 UBAM 美國價值	UBAM Neuberger Berman US Equity Value USD AC	美元	無	無	無	無	無
股票基金美元 AC	Value USD AC						
路博邁投資基金 - NB							
美國房地產基金 T 累	Neuberger Berman US Real Estate	美元	無	無	無	無	無
積類股(美元)(基金之	Securities Fd USD T Acc Class						
配息來源可能為本金)							
路博邁投資基金 - NB							
高收益債券基金 T 月							
配息類股(美元) - (配	Neuberger Berman High Yield Bond Fd	v -					
現金)(本基金主要係	USD T (Monthly) Dis Class	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	, , ,						
高風險債券且配息可							
能涉及本金)							
PIMCO 全球投資級別							
債券基金-E 級類別(收	PIMCO Funds: Global Investors Series						
息股份) - (配股數)(基	plc Global Investment Grade Credit Fund	美元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為	Class E / Income						
本金)							
PIMCO 全球投資級別							
债券基金-E 級類別(收	PIMCO Funds: Global Investors Series						
息股份) - (配現金)(基	plc Global Investment Grade Credit Fund	美元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為	Class E / Income						
本金)							
PIMCO 全球高收益債							
券基金-E 級類別(收息	PIMCO Funds: Global Investors Series						
股份) - (配股數)(本基		美元	無	無	無	無	無
金主要係投資於非投	/ Income						
資等級之高風險債券)							
PIMCO 全球高收益債							
券基金-E 級類別(收息	PIMCO Funds: Global Investors Series						
股份) - (配現金)(本基	plc Global High Yield Bond Fund Class E	美元	無	無	無	無	無
金主要係投資於非投	/ Income						
資等級之高風險債券)							
PIMCO 全球高收益債							
券基金-M 級類別(月	DIMCO Fundo: Clabal In cotton Co.						
收息股份)-(配現	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金主要係投	Retail Class / Income	大儿	ж.	***	////	////	
資於非投資等級之高	Total Causs, monito						
風險債券)							
PIMCO 全球債券(美	PIMCO Funds: Global Investors Series						
國除外)基金-E 級類別	plc Global Bond Ex-US Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
(收息股份)-(配股數)	Income						
PIMCO 全球債券(美	PIMCO Funds: Global Investors Series						
國除外)基金-E 級類別	plc Global Bond Ex-US Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
(收息股份)-(配現金)	Income						
PIMCO 全球債券基金	PIMCO Funds: Global Investors Series						
-E級類別(收息股份)-	plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
(配股數)	pro Grown Bond Fund Grass E/ mount						

				1			
PIMCO 全球債券基金	PIMCO Funds: Global Investors Series				_	_	_
-E級類別(收息股份)-	plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
(配現金)							
PIMCO 全球實質回報	PIMCO Funds: Global Investors Series						
债券基金-E 級類別(收	plc Global Real Return Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
息股份)-(配股數)	Income						
PIMCO 全球實質回報	PIMCO Funds: Global Investors Series						
债券基金-E 級類別(收	plc Global Real Return Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
息股份)-(配現金)	Income						
PIMCO 多元收益債券							
基金-E級類別(收息股	PIMCO Funds: Global Investors Series				_	_	_
份) - (配股數)(基金之	plc Diversified Income Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)	Income						
PIMCO 多元收益債券							
基金-E級類別(收息股	PIMCO Funds: Global Investors Series						
份) - (配現金)(基金之	plc Diversified Income Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)	Income						
PIMCO 多元收益债券							
基金-M 級類別(月收	PIMCO Funds: Global Investors Series	¥ -	_	<i>L</i>	~	~	~
息股份) - (配現金)(基	plc Diversified Income Fund M Retail	美元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為	Class / Income						
本金)							
PIMCO 美國高收益債							
券基金-E 級類別(收息	PIMCO Funds: Global Investors Series						
股份) - (配股數)(本基	plc US High Yield Bond Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
金主要係投資於非投	Income						
資等級之高風險債券)							
PIMCO 美國高收益債							
券基金-E 級類別(收息	PIMCO Funds: Global Investors Series						
股份) - (配現金)(本基	plc US High Yield Bond Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
金主要係投資於非投	Income						
資等級之高風險債券)							
PIMCO 新興市場債券							
基金-E級類別(收息股	PIMCO Funds: Global Investors Series						
份) - (配股數)(基金之	plc Emerging Markets Bond Fund Class	美元	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)	E / Income						
PIMCO 新興市場債券							
基金-E級類別(收息股	PIMCO Funds: Global Investors Series						
	plc Emerging Markets Bond Fund Class	美元	無	無	無	無	無
份)-(配現金)(基金之	E / Income						
配息來源可能為本金)			1				
PIMCO 新興市場債券							
基金-M 級類別(月收	PIMCO Funds: Global Investors Series	V -					
息股份) - (配現金)(基	plc Emerging Markets Bond Fund M	美元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為	Retail Class / Income						
本金)							
PIMCO 總回報債券基	PIMCO Funds: Global Investors Series						
金-E 級類別(收息股	plc Total Return Bond Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
份)-(配股數)	Income						
PIMCO 總回報債券基	PIMCO Funds: Global Investors Series						
金-E 級類別(收息股	plc Total Return Bond Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
份)-(配現金)	Income						
德盛中國基金—A 配	Allianz China Equity - Class A Dis	¥ -:	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
息類股 (美元)	(USD)	美元	無	無	無	無	無
德盛亞洲總回報股票							
基金—A 配息類股	Allianz RCM Total Return Asian Equity -	美元	無	無	無	無	無
(美元)	Class A Dis (USD)	- , . -	""	,	,	,	,
(2)(-)			l	L			

	T		1	ı	1	1	1
德盛東方入息基金- A 配息類股 - (配股 數)	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	美元	無	無	無	無	無
德盛金磚四國基金— AT 累積類股 (美元)	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD)	美元	無	無	無	無	無
摩根太平洋證券基金	JPMorgan Pacific Securities Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根巴西基金	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根印度基金	JPMorgan India Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根投資基金-多重收	VI II OI GUILLI II UI	7,70	,,,,	,	,	, <u>.</u>	,,,,
益基金(美元對沖)-A (每月派息)-(配現 金)(本基金有相當等 金)(本基分辨投資等配 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth)-USD hedged	美元	無	無	無	無	無
摩根亞洲內需主題基	JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根拉丁美洲基金一 摩根拉丁美洲(美元) -A股(分派)	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根東方基金	JPMorgan Eastern Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根東協基金	JPMorgan ASEAN Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根東歐基金 - 摩根 東歐(美元) - A 股(累 計)	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根非洲基金 —摩根 非洲(美元) — A 股 perf(累計)	JPMorgan Funds — Africa Equity Fund — JPM Africa Equity A (perf) (acc) — USD	美元	無	無	無	無	無
摩根俄羅斯基金	JPMorgan Funds-Russia Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根美國基金 - 摩根 美國(美元) - A 股(分 派)	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根美國科技基金一 摩根美國科技(美元) -A股(分派)	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根美國複合收益基金 · 摩根美國複合收益基金 · 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) · 美元 · (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根美國複合收益基 金 - 摩根美國複合收 益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth)	美元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為本金)	- USD						
本金) 摩根泰國基金	- USD JPMorgan Thailand Fund	美元	無	無	無	無	無
本金) 摩根泰國基金 摩根馬來西亞基金	- USD	美元美元	無無	無無	無無	無無	無無
本金) 摩根泰國基金	- USD JPMorgan Thailand Fund						
本金) 摩根泰國基金 摩根馬來西亞基金 摩根基金—摩根大中	- USD JPMorgan Thailand Fund JPMorgan Malaysia Fund JPMorgan Funds-JPMorgan Greater	美元	無	無	無	無	無

	1		1	1		1	1
月派息) - (配現金)(本 基金之配息來源可能							
為本金)							
摩根基金-摩根新興市							
場企業債券(美元)-A							
股(每月派息) - (配	JPMorgan Funds - Emerging Markets						
現金)(本基金有相當	Corporate Bond Fund A (mth) – USD	美元	無	無	無	無	無
比重投資於非投資等							
級之高風險債券且配							
息來源可能為本金)							
摩根新興中東基金-	JPMorgan Funds - Emerging Middle East						
摩根新興中東(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						
場小型企業(美元) -	Markets Small Cap A (perf) (acc) —	美元	無	無	無	無	無
A 股 perf (累計)	USD (acc)						
摩根新興市場本地貨	USD						
幣債券(美元)-A 股(每	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	L	~	~
月派息) - (配股數)(本	Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
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	Local Currency Debt A (Intil)-03D						
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) 麻田が田本田佐少井							
摩根新興市場債券基							
金 - 摩根新興市場債							
券(美元) - A 股(每月	Emerging Markets Debt Fund - JPM						
派息) - (配現金)(本基	Emerging Markets Debt Fund A (mth) -	美元	無	無	無	無	無
金有相當比重投資於	USD	3 (7 0	,,,,	,	,,,,	,,,,	,,,,
非投資等級之高風險							
债券且配息來源可能							
為本金)							
摩根新興歐洲、中東及	Emerging Europe, Middle East and						
非洲基金-摩根新興	Africa Equity Fund-JPM Emerging	美元	血	血	血	血	血
歐洲、中東及非洲(美	Europe, Middle East and Africa Equity	夫儿	無	無	無	無	無
元)-A 股(分派)	A(dist)-USD						
摩根歐元區股票基金	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund						
-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						
元)—A股(累計)	Resources A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根環球股票基金一	` '						
摩根環球靈活策略股	JPMorgan Funds - Global Unconstrained	差元	血	血	血	血	血
	Equity Fund - JPMorgan Global Unconstrained Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
票(美元)-A股(分派)							
摩根環球高收益債券	Global High Yield Bond Fund -JPM	美元	無	無	無	無	無
	Global High Yield Bond A(mth)-USD						

			1				1
基金-摩根環球高收益							
債券(美元)-A 股(每月							
派息) - (配股數)(本基							
金主要係投資於非投							
資等級之高風險債券							
且配息來源可能為本							
金)							
摩根環球高收益債券							
基金-摩根環球高收益							
黄素(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						
資等級之高風險債券							
且配息來源可能為本							
金)							
鋒裕基金-美國高息							
A2(本基金主要係投							
資於非投資等級之高	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	美元	無	無	無	無	無
風險債券且配息來源		5 (1)	,	,	,	,	,
可能為本金)							
鋒裕基金-美國高息							
AXD - (配股數)(本基							
金主要係投資於非投	Pioneer Funds - U.S. High Yield A	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Ex-Dividend	<i>5</i> (76	7111	711	711	711	700
且配息來源可能為本							
金)							
鋒裕基金-美國高息							
AXD - (配現金)(本基							
金主要係投資於非投	Pioneer Funds - U.S. High Yield A						
資等級之高風險債券	Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
且配息來源可能為本	Ex Bividena						
金)							
鋒裕基金-策略收益							
AXD - (配股數)(本基							
金有相當比重投資於	Pioneer Funds - Strategic Income A	美元	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險	Ex-Di	7 70	***	***	***	***	***
债券且配息來源可能							
為本金)							
鋒裕基金-策略收益							
AXD - (配現金)(本基							
金有相當比重投資於	Pioneer Funds - Strategic Income A						
非投資等級之高風險	Ex-Di	美元	無	無	無	無	無
債券且配息來源可能							
為本金)							
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	差元	血	伍	伍	伍	血
資等級之高風險債券	Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
且配息來源可能為本							
金)							
鋒裕基金-環球高收益							
AXD - (配現金)(本基							
	Diomagn Funds Clabal III to XI 11 A						
金主要係投資於非投	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	EV-DIAIREIR						
且配息來源可能為本							
金)							

聯博-日本策略價值基 金A股美元避險	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球成長趨勢基	Torriono Class II OSD Treaged						
金 A 股美元(本基金	AllianceBernstein - Global Growth						
之配息來源可能為本	Trends Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
金)							
聯博-全球高收益債券							
基金 A2 股美元(本基							
金主要係投資於非投	AllianceBernstein - Global High Yield	坐 二	5 1	ts:	5 1	5 1	ts:
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							
基金 AT 股美元 - (配							
股數)(本基金主要係	AllianceBernstein - Global High Yield	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	Portfolio Class AT USD	天儿	////	////	////	////	////
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	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	Portfolio Class AT USD	9,70	711	////	7111	7111	////
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
聯博-全球債券基金	AllianceBernstein - Global Bond						
A2 股美元(基金之配	Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
息來源可能為本金)							
聯博-全球債券基金							
AT 股美元 - (配股	AllianceBernstein - Global Bond	美元	無	無	無	無	無
數)(基金之配息來源	Portfolio Class AT USD	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	,	,	,
可能為本金)							
聯博-全球債券基金							
AT 股美元 - (配現	AllianceBernstein - Global Bond	美元	無	無	無	無	無
金)(基金之配息來源	Portfolio Class AT USD						
可能為本金)							
聯博-印度成長基金	AllianceBernstein SICAV-India Growth	美元	無	無	無	無	無
A 股美元 聯博-亞洲股票基金	Portfolio Class A USD						
	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan	半	血	血	缶	血	血
AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	Equity Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-前瞻主題基金 A	AllianceBernstein SICAV-Thematic						
WF-用暗王超基金 A 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						
A股美元	Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金							
A2 股美元(本基金有							
相當比重投資於非投	AllianceBernstein - American Income						
資等級之高風險債券	Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
且配息來源可能為本							
金)							
聯博-美國收益基金							
AT 股美元 - (配股							
數)(本基金有相當比	AllianceBernstein - American Income	٧ -	<u>_</u>	<u>_</u>	<i>L</i>	<i>L</i>	<u>_</u>
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)							
-							

	<u> </u>						
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配基 金)(本基金有相當 金)(本基分 有相當 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-國際科技基金 A股美元	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-國際醫療基金 A股美元	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基 金AT股美元 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基 金AT股美元 - (配現 金)(本基金有相當出 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-新興市場價值基 金 A 股美元	AllianceBernstein Value Investments – Emerging Markets Value Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-M&G 全球 民生基礎基金(USD)	M&G Global Basics Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-M&G 全球 領導企業基金 A(美 元)	M&G Investment Funds(1)M&G Global Leaders Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中印股票基 金	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中國股票基 金	Eastspring Investments – China Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	Eastspring Investments-Global Technology Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-印尼股票基 金	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國特優級 債券基金(Adm)-(配 現金)(本基金配息來	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	無

エール・リー・			1	1	1		
源可能為本金)							
瀚亞投資-美國高收益							
债券基金(Adm) - (配							
現金)(本基金主要係	Eastspring Investments- US High Yield	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	Bond Fund	夫儿	無				
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
瀚亞投資-美國優質債							
券基金(Adm)- (配現	Esstancia a Inscrimenta IIC Inscriment						
	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金配息來源	Grade Bolid Fulld						
可能為本金)							
瀚亞投資-優質公司債							
基 金 (Adm)- (配 現	Eastspring Investments-US Corporate	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金配息來源	Bond Fund	70	***	7111	***	***	7111
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							
數)(本基金主要係投	Investec Global Strategy Fund - High	歐元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高	Income Bond Fund Class C Inc-2		7.77	700	7.77	7.77	7 <u>777</u>
国							
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	income Bond Fund Class C Inc-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						
資於非投資等級之高	Yield Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
	Ticia Bolia Fulia						
風險債券且配息可能							
涉及本金)							
安本環球 - 歐元高收							
益債券基金 A2(本基	Aberdeen Global – Select Euro High						
金主要係投資於非投	Yield Bond Fund A2	歐元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Tion Dong Fund A2						
且配息可能涉及本金)							
NN (L) 環球高收益基							
金X股對沖級別歐元							
(月配息)-(配現金)(本							
基金主要係投資於非	NN (L) Global High Yield X Dis(M)	歐元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債	EUR (hedged)	二人 ノし	7117	7117	7117	7117	711 7
→ 券且配息來源可能為 → ∧ ×							
本金)							
NN (L) 歐元高股息基							
金 X 股歐元(本基金之	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	歐元	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)							
NN (L) 歐元高股息基							
金 X 股歐元(月配息) -	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M)	-L -	_	<i>L</i>	_	_	<i>L</i>
(配現金)(本基金之配	EUR	歐元	無	無	無	無	無
息來源可能為本金)							
亨德森遠見泛歐地產	Henderson Horizon Fund - Pan European						
股票基金	Property Equities Fund	歐元	無	無	無	無	無
双示坐立	Troporty Equities Fullu						

貝萊德世界健康科學 基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德美國增長型基	BlackRock Global Fund - US Growth	歐元	無	無	無	無	無
金 A2 歐元 貝萊德新興歐洲基金	Fund A2 EUR BlackRock Global Fund - Emerging				·		
A2 歐元 貝萊德歐洲價值型基	Europe Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
只 来 徳 欧 洲 頂 値 型 基 金 A 2 歐 元	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3							
歐元 - (配股數)(主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
可能涉及本金) 貝萊德環球高收益債							
券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
可能涉及本金) 貝萊德環球資產配置 基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對 沖) A1 類股份 - 累 積單位	SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股 份 - 累積單位	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類 股份 - 累積單位	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列 -MFS全盛全球股票基 金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列 -MFS全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	歐元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球入息 基 金 (A-MINCOME-EUR	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	歐元	無	無	無	無	無
							_

I de mar 12.2. Con a mar 12.2.	Г			l	l	l	
類股份) - (配現金)(本							
基金之配息來源可能 為本金)							
富達基金-全球工業							
基金	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一全球金融	Fidelity Funds - Global Financial						
服務基金	Services Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一全球科技	Services rand						
基金	Fidelity Funds -Global Technology Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一全球消費	Fidelity Funds - Global Consumer						
行業基金	Industries Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一全球健康							
護理基金	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-全球電訊	Fidelity Funds -Global						
基金	Telecommunication Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-法國基金	Fidelity Funds - France Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-義大利基	,	-1 -		_	_	_	
金	Fidelity Funds - Italy Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-德國基金	Fidelity Funds - Germany Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一歐元現金	E'14' E al E a Cal E al	EL =	<i>L</i>	۲	۲	<i>L</i>	<i>L</i>
基金	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐元債券	Edulity Funds - Fund Dand Fund	酚二	<u>/</u>	無	5	無	£:
基金 - (配股數)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐元債券	Edditor Foods From Dand Food						
基金(A 股月配息) -	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
(配現金)	A-MDIST						
富達基金一歐洲小型	Fidelity Funds - European Smaller	歐元	無	無	無	無	無
企業基金	Companies Fund	■人 / し	***	***	***	***	***
富達基金-歐洲高收							
益基金 - (配股數)(本	Fidelity Funds - European High Yield						
基金主要係投資於非	Fund	歐元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債							
券)							
富達基金一歐洲高收							
益基金(A 股-月配息) -	Fidelity Funds - European High Yield	EL =	<i>L</i>	۲	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
(配股數)(本基金主要	Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級 之高風險債券)							
富達基金一歐洲高收							
益基金(A 股-月配息) -							
(配現金)(本基金主要	Fidelity Funds - European High Yield	歐元	無	無	無	無	無
(配块並)(本基並主安) 係投資於非投資等級	Fund A-MDIST	些人ノロ	7111	7117	7117	7111	7117
之高風險債券)							
富達基金一歐洲動能	Fidelity Funds- European Dynamic						
基金	Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐洲基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一歐洲進取	Fidelity Funds - European Aggressive						
基金	Fund	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-互利歐洲基	Funds-Franklin Mutual European Fund	歐元	無	無	無	無	無
金歐元 A (acc)股	Class A (acc) EUR						
富蘭克林坦伯頓全球	Facility T. 14						
投資系列-全球債券基	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
金歐元 A (Mdis)股 -	Class A (Mdis) EUR	四人 ノし					無
(配股數)							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment	歐元	無	無	無	無	無

机容多列 入社体坐甘	Funds-Templeton Global Bond Fund						
投資系列-全球債券基	Class A (Mdis) EUR						
金歐元 A (Mdis)股 -	Class 11 (Mais) LCR						
(配現金)							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment					_	
投資系列-成長(歐元)	Funds-Templeton Growth (Euro) Fund	歐元	無	無	無	無	無
基金歐元 A (acc)股	Class A (acc) EUR						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-東歐基金歐	Funds-Templeton Eastern Europe Fund	歐元	無	無	無	無	無
元 A (acc)股	Class A (acc) EUR						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-歐洲高收益							
基金歐元 A(Mdis)股 -	Franklin Templeton Investment						
	Funds-Templeton Euro High Yield Fund	歐元	無	無	無	無	無
(配股數)(本基金主要	Class A(Mdis) EUR						
係投資於非投資等級							
之高風險債券)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-歐洲高收益	Franklin Templeton Investment						
基金歐元 A(Mdis)股 -		6h =	47	47	ta	47	47
(配現金)(本基金主要	Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	Class A(Muls) EUR						
之高風險債券)							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-潛力歐洲基	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A	歐元	無	無	無	無	無
	(acc) EUR	歐儿			無		
金歐元 A (acc)股	, ,						
景順全歐洲企業基金	Invesco Pan European Small Cap Equity	歐元	無	無	無	無	無
A股 歐元	Fund A EUR		,	,	,	,	,
景順泛歐洲基金 A 股	Invesco Pan European Equity Fund A	歐元	無	無	無	無	無
歐元	EUR		***	***	**	***	***
PIMCO 多元收益債券							
基金-E 級類別(歐元避	PIMCO Funds: Global Investors Series						
險)收息股份 - (配股	plc Diversified Income Fund Class E	歐元	無	無	無	無	無
數)(基金之配息來源	(EUR Hedge)/ Income		,	,	,	,	,
可能為本金)	` <i>` ` ` ` ` ` ` ` ` `</i>						
PIMCO 多元收益債券							
	PRICE F I GILLY						
基金-E級類別(歐元避	PIMCO Funds: Global Investors Series	-1 -	4-	4-	4-	4-	4-
險)收息股份 - (配現	plc Diversified Income Fund Class E	歐元	無	無	無	無	無
金)(基金之配息來源	(EUR Hedge)/ Income						
可能為本金)							
德盛金磚四國基金—	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT	砂子	血	血	血	血	血
AT 累積類股 (歐元)	Acc (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
摩根東歐基金-摩根	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity						
東歐(歐元)-A 股(分	Fund - JPMorgan Eastern Europe Equity	歐元	無	無	無	無	無
派)	A(dist) - EUR	~ ·· · •	,	,	,	,	,
摩根歐洲動力基金-	· · ·						
摩根歐洲動力(歐元)	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund						
	- JPMorgan Europe Dynamic A(dist) -	歐元	無	無	無	無	無
-A 股(分派) - (配現	EUR						
金)							
摩根環球天然資源基	JPMorgan Funds - Global Natural						
金-摩根環球天然資	Resources Fund - JPM Global Natural	歐元	無	無	無	無	無
源(歐元)-A 股 (分	Resources A(dist) - EUR	型人 ノし	////	////	***	***	
派)	Tosources Maist) - LON						
摩根環球高收益債券							
基金-摩根環球高收益	Global High Yield Bond Fund -JPM						
債券(歐元對沖)-A 股	Global High Yield Bond A(acc)-EUR	歐元	無	無	無	無	無
(累積)(本基金主要係	hedged	型人 ノし	////	////	***	////	////
	neagon						
投資於非投資等級之							

高風險債券)							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D' E . l . E						
鋒裕基金-新興歐洲及	Pioneer Funds - Emerging Europe and	歐元	無	無	無	無	無
地中海股票 A2 (歐元)	Mediterranean Equity A2 (EUR)						
聯博-日本策略價值基	AllianceBernstein-Japan Strategic Value	歐元	無	無	無	無	無
金A股歐元避險	Portfolio Class A EUR Hedged		-				
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	歐元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	Portfolio Class AT EUR	2,7,0	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,,	,,,,
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
聯博-歐洲收益基金							
AT 股歐元 - (配現							
金)(本基金有相當比	AllianceBernstein - European Income	歐元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	Portfolio Class AT EUR	E X 70	7111	7111	7	7	7
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
聯博-歐洲價值型基金	AllianceBernstein- European Value	歐元	無	無	無	無	無
A股歐元	Portfolio Class A EUR	画人 /し	無	熊	熊	無	熊
瀚亞投資-M&G 日本	M&G Investment Funds(1)M&G Japan	歐元	無	無	無	無	無
基金 A(歐元)	Fund	歐儿		無		無	
NN (L) 投資級公司債							
基金 X 股對沖級別澳	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\						
幣(月配息) - (配現	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD	澳幣	無	無	無	無	無
金)(本基金之配息來	(hedged)						
源可能為本金)							
NN (L) 亞洲債券基金							
X 股對沖級別澳幣(月							
配息) - (配現金)(本基							
金有相當比重投資於	NN (L) Asian Debt Hard Currency X	澳幣	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險	Dis(M) AUD (hedged)	,			,,,,,	,,,,,	,,,,,
債券且配息來源可能							
為本金)							
NN (L) 新興市場債券							
基金 X 股對沖級別澳							
幣(月配息) - (配現							
金)(本基金主要係投	NN (L) Emerging Markets Debt Hard	澳幣	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高	Currency X Dis(M) AUD (hedged)	<i>(</i>) (<i>(</i>)	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,,	,,,,
風險債券且配息來源							
可能為本金)							
NN (L) 環球高收益基							
金 X 股對沖級別澳幣							
(月配息)-(配現金)(本							
基金主要係投資於非	NN (L) Global High Yield X Dis(M)	澳幣	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債	AUD (hedged)	(2)\ II	700	711	700	700	700
本金)							
NN (L) 美國高股息基							
金 X 股對沖級別澳幣							
(月配息)-(配現金)(本	NN (L) US High Dividend X Dis(M)	澳幣	無	無	無	無	無
基金之配息來源可能	AUD (hedged)	沃巾	ж.	////	////	////	////
為本金)							
NN (L) 亞洲高股息基							
金 X 股對沖級別澳幣	NN (L) Acio ov Ionon Historial V						
(月配息)-(配現金)(本	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
, , = , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Dis(M) AOD (Magau)						
基金之配息來源可能							

カナム)			1				
為本金)							
NN (L) 歐元高股息基							
金 X 股對沖級別澳幣	NN (I.) Fure High Dividend V Dig(M)						
(月配息)-(配現金)(本	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
基金之配息來源可能	AOD (neugeu)						
為本金)							
NN (L) 環球高股息基							
金 X 股對沖級別澳幣							
(月配息)-(配現金)(本	NN (L) Global High Dividend X Dis(M)	澳幣	無	無	無	無	無
	AUD (hedged)	次 市	,,,,				
基金之配息來源可能							
為本金)							
貝萊德全球股票收益							
基金 A8 多幣別穩定月	PlackPook Global Fund Global Fauity						
配息股份-澳幣避險 -	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
(配現金)(本基金配息	Income Fund A8 AOD Hedged						
可能涉及本金)							
貝萊德美元高收益債							
券基金 Hedged A3 澳							
_	Divide at Children Hopers Hall						
幣 - (配股數)(主要係	BlackRock Global Fund - US Dollar High	澳幣	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	Yield Bond Fund Hedged A3 AUD						
高風險債券且配息可							
能涉及本金)							
貝萊德美元高收益債							
券基金 Hedged A3 澳							
幣 - (配現金)(主要係	BlackRock Global Fund - US Dollar High	. 1- 111-					
投資於非投資等級之	Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
高風險債券且配息可							
能涉及本金)							
-							
貝萊德環球資產配置	BlackRock Global Fund - Global	160 HG	-	<i>L</i> -	~	~	<i>L</i>
基金 Hedged A2 澳	Allocation Fund Hedged A2 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
幣	Č						
法巴百利達亞洲(日本							
除外)債券基金/月配 H	Donat David Adia a James Classic H						
(澳幣) - (配現金)(基金	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic H	澳幣	無	無	無	無	無
之配息來源可能為本	AUD MD						
金)							
施羅德環球基金系列							
- 新興市場債券(澳幣							
	SISF - EMERGING MARKETS DEBT						
對沖) A1 類股份 - 配	ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED	澳幣	無	無	無	無	無
息單位 - (配現金)(基	A1 - DISTRIBUTION						
金之配息來源可能為							
本金)							
柏瑞環球基金-柏瑞環							
球新興市場債券基金							
A6HD - (配現金)(本基	PineBridge Global Funds-PineBridge						
金有相當比重投資於	Global Emerging Markets Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險	Class A6HD	大甲	7117	711 7	711 7	711 7	////
債券且配息來源可能							
為本金)							
柏瑞環球基金-柏瑞環							
球新興市場當地貨幣							
债券基金 A6HD - (配	PineBridge Global Funds - PineBridge						
現金)(本基金有相當	Global Emerging Markets Local	澳幣	無	無	無	無	無
比重投資於非投資等	Currency Bond Fund Class A6HD	~ • <i>1</i> ′	ļ <i>,</i>				
級之高風險債券且基	_						
金之配息來源可能為							

+ 4)							
本金)							
美盛西方資產全球高							
收益債券基金 A 類股							
澳幣增益配息型	Legg Mason Western Asset Global High						
(M)(避險) - (配現	Yield Fund Class A AUD	澳幣	無	無	無	無	無
金)(本基金主要係投	Distributing(M)(Hedged) Plus	大巾	7111	***	7111	7111	7111
資於非投資等級之高	Distributing(W)(Fleaged) Trus						
風險債券且配息來源							
可能為本金)							
美盛西方資產亞洲機							
會債券基金 A 類股澳							
幣增益配息型(M)(避	Legg Mason Western Asset Asian						
險) - (配現金)(本基金	Opportunities Fund Class A AUD\$	澳幣	無	無	無	無	無
之配息來源可能為本	Distributing(M)(Hedged) Plus						
金)							
	F'1.1'4 F1. A1'. F1	`的 半年	<i>5</i> .	<i>F</i> :	<i>F</i> :	<i>F</i> :	<i>5</i> .
富達基金一澳洲基金	Fidelity Funds - Australia Fund	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment Funds-						
投資系列-全球債券基	Templeton Global Bond Fund Class A	澳幣	無	無	無	無	無
金澳幣避險 A (Mdis)	(Mdis) AUD-H1	-2 • 10	/	,	,	,	,
股-H1 - (配股數)	` ´						
富蘭克林坦伯頓全球	Fronklin Tompleton Investment Ford						
投資系列-全球債券基	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A	澳幣	無	無	無	無	無
金澳幣避險 A (Mdis)	(Mdis) AUD-H1	决市		無			
股-H1 - (配現金)	(Mdis) AOD-III						
路博邁投資基金 - NB							
美國房地產基金 T 累	Neuberger Berman US Real Estate	. /					
積類股(澳元)(基金之	Securities Fd AUD T Acc Class	澳幣	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)							
路博邁投資基金 - NB							
高收益債券基金 T 月							
配息類股(澳元) - (配							
	Neuberger Berman High Yield Bond Fd	二面 游车	50	tu	41	50	5
現金)(本基金主要係	AUD T (Monthly) Dis Class	澳幣	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之							
高風險債券且配息可							
能涉及本金)							
摩根投資基金-多重收							
益基金(澳幣對沖)-A							
(利率入息) - (配現	JPMorgan Investment Funds - Global						
金)(本基金有相當比	Income Fund A (irc)-AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	income rund A (ne)-AOD neuged						
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
摩根東協基金(澳幣對	JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD	16 AL	-	<i>L</i>	-	-	-
沖)-A 股(累計)	hedged	澳幣	無	無	無	無	無
摩根美國基金 - 摩根							
美國(澳幣) - A 股(累	JPMorgan Funds – America Equity Fund	澳幣	無	無	無	無	無
子國(<i>內市)</i> - A 双(京 計)	- JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	グル	700	7111	7111	7111	7111
摩根基金-摩根新興市							
場企業債券(澳幣對							
	IDM E I E						
沖)-A股(利率入息)-	JPMorgan Funds-Emerging Markets	\fa \\$6	_	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
(配現金)(本基金有相	Corporate Bond Fund A (irc) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資	hedged						
等級之高風險債券且							
配息來源可能為本金)							
摩根新興市場本地貨	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets	spin skibr	<u>_</u>	<u>_</u>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
幣債券(澳幣對沖)-A	Local Currency Debt A (irc) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
	hedged		Ī			I	

版(利本入島) - (紀夏 金)本本金工を息表 通可能為本金)		1		1		1	1	1
原用原族高水金) 库根原族高收益债券 金全 库银琼绿高成 (漢香計沖)—A 以(利率人名)—(6.现 安)—(6.现 安)—(6.现 安)—(4.8 全主 安)—(4. 发)—(4. 发)—(5. 发)—(6.见 发)—(4. 发)—(4. 发)—(4. 发)—(5. 发)—(6.见 发)—(4. 发)—(5. 发)—(6.见 发)—(4. 发)—(6.见 发)—(4. 发)—(6.见 发)—(4. 发)—(6.见 X—(6.见 X—(6. X—	股(利率入息) - (配現							
要求原来系改 医体系 基金 一身根深级高收 基金 一身根深级高收 基金 大平 提出 等級之 元成								
基金 — 學展展系和此 提信為《集等對外)—A 版(利率人為) - 60元 金)本 基金主要係技 實施者生與等級之高 展院後事其配名本際 可能為本金) 概持 全球高校 (標本 基金AT 販漢等塑除 - (紀成後)(本基金主要 係投資於非投票等級 之為政院信奉且 配名 表地可能為本金) 概持 全球或 (演标 基金 AT 股漢等现金 人民政党(人名基金主要 係投資於非投票等級 之為政院信奉且 配名 表地可能為本金) 概持 全球成 (新基 基金 AT 股漢等型除 - (紀 股政)(基金 生 人工								
は係を(決奪を持)一人の(利力を) (10 kg (利本人生) - (10 kg (N) kg kg								
版付年入島)- (紀2) Global High Yield Bond A (irc) - AUD 演像 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	• • • • • • • • •							
Global High Yield Bond A (irc) - AUD 漢幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		Clobal High Viold Bond Fund IDM						
Explication	股(利率入息) - (配現		油 淑	毎	毎	毎	毎	毎
資外非投資等級之高 環律-全球高改益债券 基金AT 股澳等塑協 - (紀及敦)(本基金主要	金)(本基金主要係投		沃巾	***	***	***	***	***
可能為本金	資於非投資等級之高	neugeu						
Figure 2 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は	風險債券且配息來源							
Figure 2 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は	可能為本金)							
基金 AT 股澳等地位。 (形成数)(本基金主要 (
(起度數)本基金主要 AllianceBernstein-Global High Yield 係投資於非投資等級之益係及立域係多上配息 朱原可能為本金)								
療技資外非投資等級 Portfolio Class AT AUD H Shares		AllianceRernstein-Global High Vield						
Zenallo 信券上配息			澳幣	無	無	無	無	無
来源可能為本金) 爾得-全球高收益債券 長金人T政策等證伶 - (起現金)(本基金主要		1 01010110 01000 111 1102 11 010010						
聯擇-全球高收益債券 基金AT 成澳等超檢。 (配現金)外基金主要 (股現金)外基金金 聯擇-全球債券基金 AT 股澳等超檢。(配數)(基金之配息來 哪可能為本金) 聯擇-全球債券基金 AT 股澳等超檢。(配別金)(基金之配息來 哪可能為本金) AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged 辦理-全球債券基金 AD 股澳等避險(基金 AD 股澳等避險(基金 之配息來源可能為本金) 網擇-亞國東海國縣(基金 AD 股澳等避險 基金 AD 股澳等避險(基金 全配息來源可能為本金) 網擇-長國收益基金 全面) 網擇-長國收益基金 AT 股澳等避險 AllianceBernstein - Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged 鄉野-美國收益基金 AT 股澳等避險 AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class AD AUD Hedged 鄉野-美國收益基金 AT 股澳等避險 AllianceBernstein-American Income Dortfolio Class AT AUD H Shares 總學一經令 AllianceBernstein-American Income Dortfolio Class AT AUD H Shares 總學一經令 AllianceBernstein-American Income Dortfolio Class AT AUD H Shares 總學一經令 AllianceBernstein-Emerging Markets (配股數)(本基金有相當 比全投資於非投資等 與之高風險債券里 金 AT 股澳等避免。 金 AT 股澳等避免。 金 AT 股澳等經令 (配股數)(本基金有相當 比全投資於非投資等 安 22 高風險債券里 金 AT 股澳等經令 AllianceBernstein-Emerging Markets (配股數)(本基金有相當 比全投資於非投資等 (配股數)(本基金有相 當比全投資於外表金) (配股數)(本基金) (配股數)(本基金) (配股數)(本基金) (配股數)(本基金) (配股數)(本基金) (配股數)(本基金) (配股數)(本基金) (配股數)(本基金)								
基金 AT 股澳幣遊檢 - (思現金) 本基金主要								
(配現金)(本基金主要係投資が非投資等級之人) (AllianceBernstein-Global High Yield								
Re 投資於非投資等級 と高風險債券且配息 来源可能為本金) Re								
		_	澳幣	無	無	無	無	無
東源可能為本金		Portfolio Class A1 AUD H Shares						
聯博-全球債券基金 AllianceBernstein-Global Bond Portfolio 澳幣 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								
AllianceBernstein-Global Bond Portfolio								
服教)(基金之配息來 源可能為本金) 聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配 現金)(基金之配息來 源可能為本金) 聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金 之配息來源可能為本 金) 「中野・前瞻主題基金 A 股澳幣避險 - (配 股東(資产非投資等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金) 「財博-新興市場債券基 会和T 股澳幣遊險 - (配 股東(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) 「財博-新興市場債券基 金 AT 股澳幣避險 - (配 現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金) 「財博-新興市場債券基 金 AT 股澳幣遊險 - (配 國金數)(本基金有相當 と來源可能為本金) 「財政等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金) 「財政等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金) 「財政等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金) 「財政等 級之高風險債券且配 自由 公本金自和 富比重投資於非投資 「全域」(本基金有相當 日本 公本金) 「財政等 日本 公本金) 日本 公本金) 「日本 公本会 公本金) 「日本 公本金) 「日本 公本金) 「日本 公本金) 「日本 公本金) 「日本 公本金) 「日本 公本金) 「日本								
展覧 基金之配息			漁戦	無	無	無	無	無
聯博-全球債券基金 AllianceBernstein-Global Bond Portfolio 澳幣 無	股數)(基金之配息來	Class AT AUD Hedged	7 55 11	7.11	7111	7	7111	711
AT 股澳幣避險 - (配 現金)(基金之配息水	源可能為本金)							
現金)(基金之配息來 源可能為本金) 聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金 之配息來源可能為本 金) 聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險 (記 股澳幣避險 (配 股東等避險 (配 股東等避險 (配 財費-美國收益基金 AT 股澳幣避險 (配 免本源可能為本金) 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 (配 現數)(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) 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 (配 現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金) 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 (配 現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金) 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 (配 現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券是配 息來源可能為本金) 本 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博-全球債券基金							
現金(基金を記息来 源可能為本金) 聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險 基金 全之配息來源可能為本 金) 聯博-斯曠主題基金 A 股澳幣避險 Portfolio Class AD AUD Hedged 操幣 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	AT 股澳幣避險 - (配	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio	ン向 当女	tu	5 1	t	t	缶
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金 之配息來源可能為本 金) AllianceBernstein — Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged 澳幣 無	現金)(基金之配息來	Class AT AUD Hedged	决节	無	無	無	無	無
AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (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) 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配配數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配配數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配配數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) White - (和 以會於了 + (1)	源可能為本金)							
AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (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) 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配配數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配配數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配配數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) White - (和 以會於了 + (1)	聯博-亞洲股票基金							
Equity Portfolio Class AD AUD Hedged 金) 聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險 AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged		AllianceBernstein – Asia Ex-Japan	16 Net					,_
 金) 職博-前瞻主題基金 A			澳幣	無	無	無	無	無
聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險 AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged 澳幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
股澳幣避險 Portfolio Class A AUD Hedged 澳幣 無		Alliance Rernstein-Thematic Research						
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares 漁幣 無無無無無 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares 漁幣 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			澳幣	無	無	無	無	無
AT 股澳幣避險 - (配 股數)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配 現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BE NOTED TO THE NOTE OF		Totalo cass IIIIe I IIege						
Bux (本基金有相當								
比重投資於非投資等 AllianceBernstein-Emerging Markets 上重投資於非投資等 AllianceBernstein-Emerging Markets 上重投資於非投資 上重投資於非投資等 AllianceBernstein-Emerging Markets 上重投資於非投資 上重投资於非投资 上重投资 上重 上重 上重 上重 上重 上重 上重 上		Alliance Pernetain American Income						
級之高風險債券且配 息來源可能為本金) 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配 現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金) 聯博-新興市場債券基 金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且 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) 融票 一 AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares			澳幣	無	無	無	無	無
息來源可能為本金) 聯博 - 美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配 現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金) AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares 無 無 無 無 <t< td=""><td></td><td>Fortiono Class AT AOD II Shares</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		Fortiono Class AT AOD II Shares						
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配 現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金) AllianceBernstein-American Portfolio Class AT AUD H Shares 無 無 無 無 無 職博-新興市場債券基金 企 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AllianceBernstein-Emerging Sept Portfolio Class AT AUD H Shares Markets 澳幣 漁幣 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 五 編 無 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
AT 股澳幣避險 - (配 現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配當比重投資於非投資等級之高風險債券且配的學院 - (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) Markets								
現金)(本基金有相當 L重投資於非投資等 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares 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								
EL 重投資於非投資等 Portfolio Class AT AUD H Shares 澳幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
E			澳幣	無	無	無	無	無
息來源可能為本金) 聯博-新興市場債券基 金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(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)		Portfolio Class AT AUD H Shares	-2 . . IV	,	,	,	,	,
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares 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 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券且 配息來源可能為本金) AllianceBernstein-Emerging Markets 與幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
(配股數)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券且 配息來源可能為本金) AllianceBernstein-Emerging Markets 加速地域ではある。 AllianceBernstein-Emerging Markets 漁廠 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
當比重投資於非投資 Debt Portfolio Class AT AUD H Shares 等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Markets 漁 Markets	金 AT 股澳幣避險 -							
富比重投資於非投資 Debt Portfolio Class AT AUD H Snares 等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Markets 油敷 毎 毎 毎 毎	(配股數)(本基金有相		渝 敞	血	益	血	血	益
配息來源可能為本金)	當比重投資於非投資	Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	/失巾					
職博_新願市提信考其 AllianceBernstein-Emerging Markets 渝敞 毎 毎 毎 毎	等級之高風險債券且							
職構_新願市提信考其 AllianceBernstein-Emerging Markets 渝敞 毎 毎 毎 毎	配息來源可能為本金)							
一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部			漁 敞	血	益	血	血	益
	柳 时 州 州 中 物 俱 分 基	Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	/失 市	無	無	無	無	

							1
金 AT 股澳幣避險 -							
(配現金)(本基金有相							
當比重投資於非投資							
等級之高風險債券且							
配息來源可能為本金)							
聯博-歐洲收益基金							
AT 股澳幣避險 - (配							
股數)(本基金有相當	AllianceBernstein-European Income	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	4:	<i>F</i> :	<i>t</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> :
比重投資於非投資等	Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配							
息來源可能為本金)							
聯博-歐洲收益基金							
AT 股澳幣避險 - (配							
現金)(本基金有相當	AllianceBernstein-European Income	V 164	-	4-	4-	<i>t</i> -	<i>t</i> -
比重投資於非投資等	Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配	_						
息來源可能為本金)							
瀚亞投資—亞洲債券							
基金 Aadm(澳幣避險							
月配) - (配現金)(本基							
金有相當比重投資於	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險	Zustopring investments ristan zone rune	<i>5</i> 7 1	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
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							
Aadm(澳幣避險月配)							
- (配現金)(本基金有	Eastspring Investments - Asian Local						
相當比重投資於非投	Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Bolld I tilld						
且配息來源可能為本							
金)							
瀚亞投資—美國高收 ※债券其会 Andm(油							
益債券基金 Aadm(澳							
幣避險月配)-(配現	Eastspring Investments-US High Yield	·倫 站在	<u>+</u>	<i>ي.</i>	<u>k</u>	Ł.	£.
金)(本基金主要係投	Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高							
風險債券且配息來源							
可能為本金)							
瀚亞投資—優質公司							
債基金 Aadm(澳幣避	Eastspring Investments-Corporate Bond	نند ہے۔	l .				
險月配) - (配現金)(本	Fund	澳幣	無	無	無	無	無
基金配息來源可能為							
本金)							

投資標的

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

	1		1		
	ma 11 3 15 V - 10 - 12 1-				股份有限公司
新臺幣	野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配 息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Investment Grade USD Credit Fund pay-Monthly	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球氣候變遷基 金	有	無配息	Nomura Global Climate Change Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村亞太複合高收益 債基金-月配型 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	有	可配息	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村泰國基金	有	無配息	Nomura Thailand Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村新馬基金	有	無配息	Nomura Singapore & Malaysia Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村新興高收益債組 合基金-月配型 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券基金且配 息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村鑫全球債券組合 基金	有	無配息	Nomura Global Bond Portfolio	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基 金-A 類型	有	無配息	Manulife China Offshore Bond Fund-A	宏利證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Offshore Bond Fund-B	宏利證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	保德信大中華基金	有	無配息	Prudential Financial Great China Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	保德信全球基礎建設 基金	有	無配息	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	保德信全球資源基金	有	無配息	Prudential Financial Global Resources Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	保德信全球醫療生化 基金	有	無配息	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	保德信店頭市場基金	有	無配息	Prudential Financial OTC Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	保德信高成長基金	有	無配息	Prudential Financial High Growth Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	柏瑞全球策略高收益 債券基金-B類型 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞亞太高股息基金 -B 類型 - (配現金)(基 金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	PineBridge Asia High Dividend Fund-B	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞新興市場高收益 債券基金-B類型 - (配 現金)(本基金主要係	有	可配息	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託 股份有限公司

	1 .		1		T
	投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)				
新臺幣	柏瑞旗艦全球平衡組 合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球債券組 合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球投 資級債券基金-分配型 - (配現金)(基金之配 息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高 收益債券基金-分配型 - (配現金)(本基資 級之配見資 級之高風險債券 金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高 收益債券基金-累積型 (本基金主要係投資等級之高風險 非投資等級之配息來 債券且基金之配息來 源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美全球債 券組合基金-分配型 - (配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美第一富基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm First Fund	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美富蘭克 林全球債券組合基金- 累積(基金之配息來源 可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美新興趣 京基基金基金- 教養者 教養者 教養者 教養者 教養者 教養者 大 本 教 教 教 の の の の の の の の の の の の の	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美新興趨 勢傘型基金之積極四 報債券組合基金-累計 型(本基金有相當比型 投資於非投資等級之 高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	復華人生目標基金	有	無配息	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華大中華中小策略 基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球大趨勢基金	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund	復華證券投資信託 股份有限公司

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

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

	(配現金)(基金之配息				
美元	來源可能為本金) 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	天達環球眾等基金 - 拉丁美洲公子2 股份 - (配現金)(本基金有相 當比全之高」 等級之之配息來源可能 為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收 益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收 益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 -(配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收 益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	木星中國基金(ACC)- 美元	有	無配息	Jupiter China Fund (ACC)-USD	台新證券投資顧問 股份有限公司
美元	木星月領息資產配置 基金(INC)-美元(本基 金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問 股份有限公司
美元	木星生態基金美元	有	可配息	Jupiter Ecology Fund USD	台新證券投資顧問 股份有限公司
美元	木星全球管理基金美元	有	可配息	Jupiter Global Managed Fund USD	台新證券投資顧問 股份有限公司
美元	木星收益信託-美元 (本基金之配息來源可 能為本金)	有	可配息	Jupiter Income Trust (INC)-USD	台新證券投資顧問 股份有限公司
美元	木星金融機會基金美元	有	可配息	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問 股份有限公司
美元	木星新興歐洲機會基 金美元	有	無配息	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問 股份有限公司
美元	木星歐洲特別時機基 金美元	有	無配息	Jupiter European Special Situations Fund USD	台新證券投資顧問 股份有限公司
美元	安本環球 - 世界資源 股票基金	有	無配息	Aberdeen Global – World Resources Equity Fund	安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 科技股票	有	無配息	Aberdeen Global - Technology Equity	安本國際證券投資

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

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

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

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

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

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

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

¥ =	富達基金一拉丁美洲	±	可知白	Eidality Funda Latin America Fund	富達證券股份有限
美元	基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	公司
美元	富達基金-東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-東南亞基 金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元高收益基金 · (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)- (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)- (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元現金 基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元債券 基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)- (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元債券 基金(A 股月配息) - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-美國成長 基金	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-馬來西亞 基金	有	可配息	Fidelity Funds - Malaysia Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-新加坡基 金	有	可配息	Fidelity Funds - Singapore Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-新興市場債 券基金(A股月配息-美 元)-(配現金)(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-新興亞洲基 金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-新興歐非 中東基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-韓國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Korea Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球	有	無配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

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

	投資系列一全球債券 總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)			Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-印度基金美 元 A(acc)股	有	無配息	Franklin India Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲小型企 業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲成長基 金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(acc)股	有	無配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(Mdis)股 - (配股數)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(Mdis)股 - (配現金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭 克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-拉丁美洲基 金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-拉丁美洲基 金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-東歐基金美 元 A (acc)股	有	無配息	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-金磚四國基 金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-科技基金美 元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國中小成 長基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國政府基 金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國政府基 金美元 A (Mdis)股 - (配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國機會基 金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球	有	無配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

	投資系列-泰國基金美元 A (acc)股			Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD	顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-高價差基金 美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家小 型企業基金美元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦 留蘭克林坦 一新興 一新興 一新 一新 一新 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列—新興國 固定收益基金美元 (Mdis)股 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家固 定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家固 定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家基 金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-精選收益基 金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-精選收益基 金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-穩定月收益 基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司

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

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

	I - 6 5		1	T	
	配息來源可能為本金)				
	PIMCO 多元收益債券				
	基金-M 級類別(月收			PIMCO Funds: Global Investors Series	法式户账巡坐111.次
美元	息股份) - (配現金)(基	有	可配息	plc Diversified Income Fund M Retail	德盛安聯證券投資
	金之配息來源可能為			Class / Income	信託股份有限公司
	本金)				
	PIMCO 美國高收益債				
V -	券基金-E級類別(收息			PIMCO Funds: Global Investors Series	德盛安聯證券投資
美元	股份) - (配股數)(本基	有	可配息	plc US High Yield Bond Fund Class E /	信託股份有限公司
	金主要係投資於非投			Income	12 20/02/17 /4 // 2/
	資等級之高風險債券)				
	PIMCO 美國高收益債				
	券基金-E 級類別(收息			PIMCO Funds: Global Investors Series	<i>计 + </i>
美元	股份) - (配現金)(本基	有	可配息	plc US High Yield Bond Fund Class E /	德盛安聯證券投資
, -	金主要係投資於非投	,•		Income	信託股份有限公司
	資等級之高風險債券)				
	PIMCO 新興市場債券				
				PIMCO Funds: Global Investors Series	结成宁wxx y in 次
美元	基金-E級類別(收息股	有	可配息	plc Emerging Markets Bond Fund Class	德盛安聯證券投資
	份) - (配股數)(基金之	-		E / Income	信託股份有限公司
	配息來源可能為本金)				
	PIMCO 新興市場債券			DIMCO Funds: Clobal Investors Coming	
美元	基金-E 級類別(收息股	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class	德盛安聯證券投資
夫儿	份) - (配現金)(基金之	月	可問息	E / Income	信託股份有限公司
	配息來源可能為本金)			E / Income	
	PIMCO 新興市場債券				
	基金-M 級類別(月收			PIMCO Funds: Global Investors Series	
美元	息股份) - (配現金)(基	有	可配息	plc Emerging Markets Bond Fund M	德盛安聯證券投資
- 天儿		月	1 80.0	Retail Class / Income	信託股份有限公司
	金之配息來源可能為			Retail Class / Income	
	本金)				
	PIMCO 總回報債券基			PIMCO Funds: Global Investors Series	德盛安聯證券投資
美元	金-E 級類別(收息股	有	可配息	plc Total Return Bond Fund Class E /	信託股份有限公司
	份)-(配股數)			Income	10 10/12/17 // 11/2 1
	PIMCO 總回報債券基			PIMCO Funds: Global Investors Series	德盛安聯證券投資
美元	金-E 級類別(收息股	有	可配息	plc Total Return Bond Fund Class E /	
	份)-(配現金)			Income	信託股份有限公司
	德盛中國基金—A 配			Allianz China Equity - Class A Dis	德盛安聯證券投資
美元	息類股 (美元)	有	可配息	(USD)	信託股份有限公司
	德盛亞洲總回報股票			()	
¥ ==		+	可知台	Allianz RCM Total Return Asian Equity -	德盛安聯證券投資
美元	基金—A 配息類股	有	可配息	Class A Dis (USD)	信託股份有限公司
	(美元)				. ,
	德盛東方入息基金-			Allianz RCM Oriental Income - Class A	德盛安聯證券投資
美元	A 配息類股 - (配股	有	可配息	(DIS) USD	信託股份有限公司
	數)		<u> </u>		1000000万亿公司
¥ -	德盛金磚四國基金—	+	5 50 6	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT	德盛安聯證券投資
美元	AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Acc (USD)	信託股份有限公司
				` '	摩根證券投資信託
美元	摩根太平洋證券基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Securities Fund	股份有限公司
					摩根證券投資信託
美元	摩根巴西基金	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	
			1		股份有限公司
美元	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	摩根證券投資信託
,, -				5	股份有限公司
	摩根投資基金-多重收				
	益基金(美元對沖)-A			IDMorgan Investment Funds Clabal	
美元	(每月派息) - (配現	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global	摩根證券投資信託
	金)(本基金有相當比			Income Fund A (mth)-USD hedged	股份有限公司
	重投資於非投資等級				
			1	I .	

	之高風險債券且配息 來源可能為本金)				
美元	摩根亞洲內需主題基金	有	無配息	JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根拉丁美洲基金一摩根拉丁美洲(美元) 一A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東方基金	有	無配息	JPMorgan Eastern Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根東協基金	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根東歐基金 - 摩根 東歐(美元) - A 股(累 計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根非洲基金 —摩根 非洲(美元) — A 股 perf(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds — Africa Equity Fund — JPM Africa Equity A (perf) (acc) — USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根俄羅斯基金	有	可配息	JPMorgan Funds-Russia Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根南韓基金	有	無配息	JPMorgan Korea Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根美國基金 - 摩根 美國(美元) - A 股(分 派)	有	可配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根美國科技基金一 摩根美國科技(美元) -A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根美國複合收益基金 · 摩根美國複合收益基 · 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	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根泰國基金	有	無配息	JPMorgan Thailand Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根馬來西亞基金	有	無配息	JPMorgan Malaysia Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-摩根大中 華基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金—摩根中國基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-摩根亞太入 息基金(美元)-A 股(每 月派息) - (配現金)(本 基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-摩根新興市 場企業債券(美元)-A 股(每月派息)-(配 現金)(本基金有相當	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (mth) – USD	摩根證券投資信託 股份有限公司

			ı	Г	
	比重投資於非投資等				
	級之高風險債券且配				
	息來源可能為本金)				
	摩根新興中東基金-			JPMorgan Funds - Emerging Middle East	摩根證券投資信託
美元	摩根新興中東(美元)	有	可配息	Equity Fund - JPM Emerging Middle	股份有限公司
	-A 股 (分派)			East Equity A(dist)-USD	ACM ATMA A
	摩根新興市場小型企			JPMorgan Funds - Emerging Markets	
美元	業基金 -摩根新興市	有	無配息	Small Cap Fund — JPM Emerging	摩根證券投資信託
大 九	場小型企業(美元) -	万	無印心	Markets Small Cap A (perf) (acc) -	股份有限公司
	A 股 perf (累計)			USD	
	摩根新興市場本地貨				
	幣債券(美元)-A 股(每				商归地业加次什么
美元	月派息) - (配股數)(本	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券投資信託
	基金之配息來源可能			Local Currency Debt A (Intil)-USD	股份有限公司
	為本金)				
	摩根新興市場本地貨				
	幣債券(美元)-A 股(每				帝田地水田安江山
美元	月派息) - (配現金)(本	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets	摩根證券投資信託
,	基金之配息來源可能	•		Local Currency Debt A (mth)-USD	股份有限公司
	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	摩根證券投資信託
美元	金有相當比重投資於	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund A (mth) -	股份有限公司
	非投資等級之高風險			USD	7, 11 - 2. V
	债券且配息來源可能				
	為本金)				
	摩根新興市場債券基				
	金 - 摩根新興市場債				
	券(美元) - A 股(每月				
	派息) - (配現金)(本基		_	Emerging Markets Debt Fund - JPM	摩根證券投資信託
美元	金有相當比重投資於	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund A (mth) -	股份有限公司
	非投資等級之高風險			USD	7,11-2
	债券且配息來源可能				
	為本金)				
	摩根新興歐洲、中東及			Emerging Europe, Middle East and	
	非洲基金-摩根新興			Africa Equity Fund-JPM Emerging	摩根證券投資信託
美元	歐洲、中東及非洲(美	有	可配息	Europe, Middle East and Africa Equity	股份有限公司
	元)-A股(分派)			A(dist)-USD	
	摩根歐元區股票基金			JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	.
美元	一摩根歐元區股票(美	有	可配息	- JPMorgan Euroland Equity A(dist) -	摩根證券投資信託
	元)-A股(分派)	/4	1 13/6	USD Laronana Equity 74(dist)	股份有限公司
	摩根環球天然資源(美			JPMorgan Funds - JPM Global Natural	摩根證券投資信託
美元	元)-A股(累計)	有	無配息	Resources A (acc) - USD	股份有限公司
	摩根環球股票基金-			JPMorgan Funds - Global Unconstrained	
美元	摩根環球靈活策略股	有	可配息	Equity Fund - JPMorgan Global	摩根證券投資信託
9570	票(美元)─A股(分派)	-73	1 11010	Unconstrained Equity A(dist) - USD	股份有限公司
	摩根環球高收益債券			1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	
	基金-摩根環球高收益				
	蚕壶-厚似垛垛向收益 債券(美元)-A 股(每月				
	派息) - (配股數)(本基			Clobal High Viold Bond Fund IDM	摩根證券投資信託
美元	金主要係投資於非投	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	序 依 超 分 投 員 信 託 股 份 有 限 公 司
	金主安保投員於非投 資等級之高風險債券			Global High Field Dolld A(IIIII)-USD	从仍有限公司
	且配息來源可能為本				
	金)				

美元	摩根環球高收益債券 基金-摩根環球高收益債券 債券(美元)-A股(每月 派息)-(配現金)(本基 金主要係投資於債 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	蜂裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)	有	無配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
美元	蜂裕基金-美國高息 AXD-(配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
美元	蜂裕基金-美國高息 AXD-(配現金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
美元	蜂裕基金-策略收益 AXD-(配股數)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-策略收益 AXD-(配現金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
美元	聯博-日本策略價值基 金 A 股美元避險	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球成長趨勢基 金 A 股美元(本基金 之配息來源可能為本 金)	有	無配息	AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券	有	無配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託

			1		
	基金 A2 股美元(本基				股份有限公司
	金主要係投資於非投				
	資等級之高風險債券				
	且配息來源可能為本				
	金)				
	聯博-全球高收益債券				
	基金 AT 股美元 - (配				
	股數)(本基金主要係			AllianceBernstein - Global High Yield	聯博證券投資信託
美元	投資於非投資等級之	有	可配息	Portfolio Class AT USD	股份有限公司
	高風險債券且配息來			1 Ottono Class 711 CSD	成仍有限公司
	源可能為本金)				
	聯博-全球高收益債券				
	基金 AT 股美元 - (配				
美元	現金)(本基金主要係	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield	聯博證券投資信託
3,70	投資於非投資等級之	-74	1 4016	Portfolio Class AT USD	股份有限公司
	高風險債券且配息來				
	源可能為本金)				
	聯博-全球債券基金			All'and Daniel's City in Paris	脱埔数火加次ムン
美元	A2 股美元(基金之配	有	無配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託
	息來源可能為本金)			FORHORO CIASS AZ USD	股份有限公司
	聯博-全球債券基金				
	AT 股美元 - (配股			AllianceBernstein - Global Bond	聯博證券投資信託
美元	數)(基金之配息來源	有	可配息	Portfolio Class AT USD	股份有限公司
	可能為本金)				ACID AT IN A ST
	聯博-全球債券基金				
	AT 股美元 - (配現			All'and Daniel Daniel	账捕战坐机恣台 式
美元	· ·	有	可配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託
	金)(基金之配息來源			Foltiono Class AT USD	股份有限公司
	可能為本金)				nk 1岩 14 水 17 - ヤル 1
美元	聯博-印度成長基金	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-India Growth	聯博證券投資信託
	A股美元		,	Portfolio Class A USD	股份有限公司
	聯博-亞洲股票基金			AllianceBernstein – Asia Ex-Japan	聯博證券投資信託
美元	AD 股美元(基金之配	有	可配息	Equity Portfolio Class AD USD	股份有限公司
	息來源可能為本金)				AZIA ATIKA T
美元	聯博-前瞻主題基金 A	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Thematic	聯博證券投資信託
	股美元	71	無日心心	Research Portfolio Class A USD	股份有限公司
美元	聯博-美國成長基金	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth	聯博證券投資信託
大儿	A股美元	/月	無印心	Portfolio Class A USD	股份有限公司
	聯博-美國收益基金				
	A2 股美元(本基金有				
v	相當比重投資於非投	<u> </u>	L L	AllianceBernstein - American Income	聯博證券投資信託
美元	資等級之高風險債券	有	無配息	Portfolio Class A2 USD	股份有限公司
	且配息來源可能為本				• • • • • •
	金)				
	聯博-美國收益基金				
	AT 股美元 - (配股				
	數)(本基金有相當比			AllianceBernstein - American Income	聯博證券投資信託
美元	製	有	可配息	Portfolio Class AT USD	W 将超分投員信託 股份有限公司
				1 Oldono Class A1 USD	双切为下公司
	之高風險債券且配息				
	來源可能為本金)				
	聯博-美國收益基金				
	AT 股美元 - (配現				加油 地 中 四 一种 八
美元	金)(本基金有相當比	有	可配息	AllianceBernstein - American Income	聯博證券投資信託
	重投資於非投資等級	/ 4		Portfolio Class AT USD	股份有限公司
	之高風險債券且配息				
	來源可能為本金)				
美元	聯博-國際科技基金	有	無配息	AllianceBernstein - International	聯博證券投資信託

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

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

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

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

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

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

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

加次红明	
投資顧問	
公司	
nn 10 1- m	
股份有限	
證券投資	
有限公司	
富蘭克林證券投資	
有限公司	
券投資額	
限公司	
券投資顧	
分议页颇 限公司	
I INCHAIR A	
投資信託	
公司	
投資信託	
投貝信託 公司	
投資信託	
公司	
In the reco	
投資信託	
公司	
投資信託	
投貝信託 公司	
4 N	

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

	,		1			
	等級之高風險債券且					
	配息來源可能為本金)					
	聯博-歐洲收益基金					
	AT 股澳幣避險 - (配					
澳幣	股數)(本基金有相當	有	可配息	AllianceBernstein-European Income	聯博證券投資信託	
	比重投資於非投資等	/4	7 13/3	Portfolio Class AT AUD Hedged	股份有限公司	
	級之高風險債券且配					
	息來源可能為本金)					
	聯博-歐洲收益基金					
	AT 股澳幣避險 - (配					
澳幣	現金)(本基金有相當	有	可配息	AllianceBernstein-European Income	聯博證券投資信託	
次 甲	比重投資於非投資等	万	1 50 10	Portfolio Class AT AUD Hedged	股份有限公司	
	級之高風險債券且配					
	息來源可能為本金)					
	瀚亞投資—亞洲債券					
	基金 Aadm(澳幣避險					
	月配) - (配現金)(本基				数正数坐机容后 式	
澳幣	金有相當比重投資於	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託	
	非投資等級之高風險				股份有限公司	
	债券且配息來源可能					
	為本金)					
	瀚亞投資—亞洲當地					
	貨幣債券基金		可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund		
	Aadm(澳幣避險月配)					
\fo \langle 6	- (配現金)(本基金有	有			瀚亞證券投資信託 股份有限公司	
澳幣	相當比重投資於非投					
	資等級之高風險債券					
	且配息來源可能為本					
	金)					
	瀚亞投資—美國高收					
	益債券基金 Aadm(澳					
	幣避險月配) - (配現				4k 开 100 坐 100 地 12 12	
澳幣	金)(本基金主要係投	有	可配息	Eastspring Investments-US High Yield	瀚亞證券投資信託	
	資於非投資等級之高			Bond Fund	股份有限公司	
	風險債券且配息來源					
	可能為本金)					
	瀚亞投資—優質公司					
	債基金 Aadm(澳幣避				4k 开 100 坐 100 地 12 12	
澳幣	險月配) - (配現金)(本	有	可配息	Eastspring Investments-Corporate Bond	瀚亞證券投資信託	
	基金配息來源可能為			Fund	股份有限公司	
	本金)					
L	L			I		

投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費 (每年) (註 1)	保管費 (每年) (註 1)	贖回 手續費
共同基金(Mutual Funds)			(==1)	(1-1)	
元大寶來全球不動產證券化基金(A 類型)	不動產證 券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	不動產證 券化型	由本公 司支付	1.8%	0.25%	由本公 司支付
元大寶來多福基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.15%	由本公 司支付
日盛小而美基金	股票型	由本公 司支付	1.6%	0.15%	由本公 司支付
日盛全球抗暖化基金	股票型	由本公 司支付	2%	0.26%	由本公 司支付
日盛高科技基金	股票型	由本公 司支付	1.6%	0.15%	由本公 司支付
台新 2000 高科技基金	股票型	由本公 司支付	1.6%	0.15%	由本公 司支付
台新北美收益資產證券化基金	不動產證 券化型	由本公 司支付	1.5%	0.25%	由本公 司支付
台新高股息平衡基金	平衡型	由本公 司支付	1.2%	0.12%	由本公 司支付
野村大俄羅斯基金	股票型	由本公 司支付	1.8%	0.32%	由本公 司支付
野村中小基金	股票型	由本公 司支付	1.6%	0.15%	由本公 司支付
野村中國機會基金	股票型	由本公 司支付	1.8%	0.26%	由本公 司支付
野村巴西基金	股票型	由本公 司支付	1.8%	0.27%	由本公 司支付
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	不動產證 券化型	由本公 司支付	1.6%	0.25%	由本公 司支付
野村全球生技醫療基金	股票型	由本公 司支付	1.8%	0.3%	由本公 司支付
野村全球品牌基金	股票型	由本公 司支付	1.8%	0.3%	由本公 司支付
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配 現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.2%	0.16%	由本公 司支付
野村全球氣候變遷基金	股票型	由本公 司支付	0.2%	0.25%	由本公 司支付
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
野村泰國基金	股票型	由本公 司支付	1.6%	0.24%	由本公 司支付
野村新馬基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.24%	由本公 司支付
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
野村鑫全球債券組合基金	債券型	由本公 司支付	1%	0.12%	由本公 司支付

宏利中國離岸債券基金-A 類型	債券型	由本公 司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
保德信大中華基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
保德信全球基礎建設基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
保德信全球資源基金	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
保德信全球醫療生化基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
保德信店頭市場基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
保德信高成長基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.15%	由本公司支付
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	組合型	由本公司支付	0.7%	0.15%	由本公 司支付
柏瑞旗艦全球債券組合基金	組合型	由本公 司支付	1%	0.15%	由本公 司支付
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.5%	0.26%	由本公 司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配 現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林華美第一富基金	股票型	由本公 司支付	1.6%	0.15%	由本公 司支付
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累 積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債 券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可 能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
復華人生目標基金	平衡型	由本公 司支付	1.2%	0.12%	由本公 司支付
復華大中華中小策略基金	股票型	由本公 司支付	2%	0.24%	由本公 司支付
復華全球大趨勢基金	股票型	由本公 司支付	2%	0.26%	由本公 司支付

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

主要係投資於非投資等級之高風險債券)		司支付			司支付
瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本		由本公			由本公
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	司支付	1.5%	0.17%	司支付
配息來源可能為本金)					
瀚亞印度基金	股票型	由本公	1.5%	0.26%	由本公
		司支付			司支付
瀚亞非洲基金	股票型	由本公	2%	0.32%	由本公
		司支付			司支付
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金 B 類型 - (配	14 W TI	由本公	4 501	0.2204	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	1.6%	0.23%	司支付
高風險債券且配息來源可能為本金)					
瀚亞縱橫全球高收益債券基金 B 類型 - (配現	建 坐 刊	由本公	1.5%	0.23%	由本公
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.5%	0.23%	司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金					
C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能	債券型	由本公	1.75%	0.05%	由本公
為本金)	貝分 至	司支付	1.7370	0.0370	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	債券型	由本公	1.75%	0.05%	由本公
為本金)	贝分生	司支付	1.7570	0.0370	司支付
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股		由本公			由本公
份	股票型	司支付	2.25%	0.05%	司支付
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金		7.71			7211
C 收益-2 股份-(配現金)(本基金有相當比重投		由本公			由本公
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來	債券型	司支付	2.25%	0.05%	司支付
源可能為本金)		1211			
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收		由本公			由本公
益股份	股票型	司支付	2.25%	0.05%	司支付
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收	T1	由本公		0.07	由本公
益股份	股票型	司支付	2.5%	0.05%	司支付
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股	ா கூறி	由本公	2.250/	0.050/	由本公
份	股票型	司支付	2.25%	0.05%	司支付
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股	மாக ப	由本公	2.50/	0.050/	由本公
份	股票型	司支付	2.5%	0.05%	司支付
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收	股票型	由本公	2.5%	0.05%	由本公
益股份	及示至	司支付	2.370	0.0370	司支付
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收	平衡型	由本公	2.25%	0.05%	由本公
益股份 -(配股數)	一份至	司支付	2.25/0	0.0370	司支付
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股	股票型	由本公	2.25%	0.05%	由本公
份	从水主	司支付	2.2370	0.0370	司支付
木星中國基金(ACC)-美元	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
		司支付	110,0	0.070	司支付
木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之	平衡型	由本公	1.25%	0.5%	由本公
配息來源可能為本金)	- 7 2 2	司支付	1.25 / 0	0.570	司支付
木星生態基金美元	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
12232	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	司支付			司支付
木星全球管理基金美元	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
	,,	司支付			司支付
木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
本金)		司支付		1	司支付
木星金融機會基金美元	股票型	由本公司よび	1.5%	0.5%	由本公司よ小
		司支付			司支付
木星新興歐洲機會基金美元	股票型	由本公司ま仕	1.5%	0.5%	由本公司ませ
		司支付			司支付
木星歐洲特別時機基金美元	股票型	由本公司ま仕	1.5%	0.5%	由本公司も仕
		司支付			司支付

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

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

		3 + 11			ヨナル
		司支付 由本公			司支付 由本公
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型		1.5%	0.441%	
		司支付			司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	股票型	由本公	1.75%	0.441%	由本公
		司支付			司支付
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	股票型	由本公	1.5%	0.441%	由本公
7.7.16303 7.7.16	ルボエ	司支付			司支付
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	股票型	由本公	1.5%	0.441%	由本公
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	从示王	司支付	1.570	0.44170	司支付
日苦佑理代孙应佳当甘人 12 羊云 (和肌軌)	佳 坐 刑	由本公	0.750/	0.4410/	由本公
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	司支付	0.75%	0.441%	司支付
口枝,也四,也,也, , , , , , , , , , , , , , , , ,	/生业 11	由本公	0.750/	0.4410/	由本公
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	司支付	0.75%	0.441%	司支付
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配					, , ,
息)-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高	債券型	由本公	1.25%	0.441%	由本公
風險債券且配息可能涉及本金)	1,7,7	司支付			司支付
		由本公			由本公
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元)-		720			720
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	由本公	1.2%	0%	由本公
	贝分 至	司支付	1.2%	0%	司支付
風險債券,基金之配息來源可能為本金)		1. 5.0			1. 5.0
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元)-	股票型	由本公	1.5%	0%	由本公
(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	-	司支付			司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美	債券型	由本公	1.25%	0%	由本公
元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	1,7 2	司支付			司支付
法巴百利達美國中型股票基金 C(美元)	股票型	由本公	1.75%	0%	由本公
在日本和是大四十至成示至显 (5,70)	从小王	司支付	1.7570	070	司支付
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) -		由本公			由本公
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	田本公司支付	1.2%	0%	司支付
風險債券,基金之配息來源可能為本金)		可支付			可支付
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 -	nn 35 mi	由本公	1.50/	0.50/	由本公
累積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類		由本公			由本公
股份 - 累積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份					
- 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為	債券型	由本公	1.25%	0.5%	由本公
本金)	贝分王	司支付	1.2370	0.570	司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份		由本公			由本公
	債券型	*	1.25%	0.5%	
- 累積單位		司支付			司支付
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
- 累積單位		司支付			司支付
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
- 累積單位	ベルエ	司支付	1.570	0.570	司支付
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份	債券型	由本公	0.75%	0.5%	由本公
- 累積單位	贝尔王	司支付	0.75/0	0.570	司支付
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
份 - 累積單位	双 示空	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份	முர். எ.க எபி	由本公	1 50/	0.50/	由本公
- 累積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1	np 75 -1	由本公	·	2.7-1	由本公
類股份 - 累積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類		1211			1211
股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源		由本公			由本公
可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相	債券型	田本公司支付	1.5%	0.5%	田本公司支付
		可又们			可又们
關費用)	建 业 和	ナ ナッ	1 50/	0.50/	1-1-1
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類	債券型	由本公	1.5%	0.5%	由本公

股份 - 累積單位		司支付			司支付
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
- 累積單位	及示至	司支付	1.370	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類		由本公			由本公
股份 -配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可	股票型	司支付	1.5%	0.5%	田本公司支付
能為本金)		可又们			可又们
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1	ஸ். க ப	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	ற கூறி	由本公	1.70/	0.50/	由本公
類股份 - 累積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份	T1	由本公	4 70/	0.50/	由本公
- 累積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積	T1	由本公		0.5	由本公
單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-					
配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本	債券型	由本公	0.75%	0.5%	由本公
金)		司支付			司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金		由本公			由本公
A1(美元)	股票型	司支付	1.05%	0.13%	司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基		由本公			由本公
金 A1(美元)	股票型	司支付	1.05%	0.25%	司支付
並 (八天/0)		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%	田本公司支付
→					
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票	股票型	由本公	1.3%	0.3%	由本公
基金A		司支付			司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息	債券型	由本公	1.1%	0.15%	由本公
型(M) - (配現金)		司支付			司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積	債券型	由本公	1.1%	0.15%	由本公
型		司支付			司支付
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配		由本公			由本公
息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於	債券型	司支付	1.1%	0.0015%	司支付
非投資等級之高風險債券)		V = C. V			V >C.1
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元					
配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非	債券型	由本公	1.25%	0.15%	由本公
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	(スツエ	司支付	1.25 / 0	0.1370	司支付
金)					
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元					
增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資	債券型	由本公	1.25%	0.15%	由本公
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	贝分生	司支付	1.25/0	0.1370	司支付
本金)					
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配		カナハ			由本公
息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為	債券型	由本公司土仏	1.1%	0.15%	1
本金)		司支付			司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元					
配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非	/#. ¥ ml	由本公	1.150/	0.150/	由本公
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	債券型	司支付	1.15%	0.15%	司支付
金)					
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元					
增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資	14 中一	由本公	4.4.	0.450	由本公
於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可	債券型	司支付	1.15%	0.15%	司支付
能為本金)					
		由本公	_		由本公
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型	股票型	司支付	1.3%	0.15%	司支付
		由本公			由本公
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	司支付	1.5%	0.15%	司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累	股票型	由本公	1.5%	0.15%	由本公
八亚地心入四 1 土口 77% 日 全亚 11 秋 成 天 儿 尔	从小土	W 1 4	1.5/0	J.13/0	山から

積型		司支付			司支付
	ரா க சு	由本公	1.50/	0.050/	由本公
先機大中華股票基金 A 類累積(美元)	股票型	司支付	1.5%	0.05%	司支付
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.05%	由本公 司支付
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD		カナハ			
類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
金)					
富達基金-全球成長與收益基金	平衡型	由本公	1.25%	0.35%	由本公
	1 127 11	司支付			司支付
富達基金全球聚焦基金	股票型	由本公司よび	1.5%	0.35%	由本公司土仏
		司支付 由本公			司支付 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-大中華基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
□ 块甘人	மா. கூ. பர	由本公	1.50/	0.35%	由本公
富達基金-中國聚焦基金(美元)	股票型	司支付	1.5%	0.55%	司支付
富達基金-太平洋基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
		司支付	110,0	0.5570	司支付
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類	nn II mi	由本公	1.70/	0.250/	由本公
股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
金)		由本公			由本公
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	債券型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
		由本公			由本公
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積)	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
空海甘人 入心盾劫文业甘人(关二)	股票型	由本公	1.50/	0.250/	由本公
富達基金-全球優勢產業基金(美元)	股系型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
富達基金一印尼基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
		司支付			司支付
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公司よび	1.5%	0.35%	由本公司よび
		司支付 由本公			司支付由本公
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	司支付	1.5%	0.35%	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	債券型	由本公	1%	0.35%	由本公
風險債券)		司支付			司支付
富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) -		由本公			由本公
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	司支付	1%	0.35%	司支付
風險債券)					
富達基金一拉丁美洲基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
		由本公			由本公
富達基金-東協基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
		由本公		0.07	由本公
富達基金-東南亞基金(美元)	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金	告共刑	由本公	104	0.35%	由本公
主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	司支付	1%	0.55%	司支付
富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)-(配		由本公			由本公
股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風	債券型	司支付	1%	0.35%	司支付
險債券)					
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	債券型	由本公	1%	0.35%	由本公
玩金//本基金主要係投員於非投員寺級之向風 險債券)	贝分 空	司支付	1 %0	0.55%	司支付
富達基金一美元現金基金	貨幣型	由本公	0.4%	0.35%	由本公
	ハッエ	7.14	1	0.2270	-7-1-4

	1		I		T
		司支付			司支付
富達基金-美元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金一美國成長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一美國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一新加坡基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
級之高風險債券) 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	由本公	1.25%	0.35%	由本公
級之高風險債券)		司支付由本公			司支付由本公
富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	司支付由本公	1.5%	0.35%	司支付由本公
富達基金-新興歐非中東基金(美元)	股票型	司支付 由本公	1.5%	0.35%	司支付由本公
富達基金一韓國基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公 司支付	1%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元 A (acc)股	股票型	由本公 司支付	1%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公 司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公 司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股	股票型	由本公 司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A (acc)股	平衡型	由本公 司支付	0.8%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A (Qdis)股 - (配現金)	平衡型	由本公 司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A (Mdis)股 -(配股數)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
美元 A (Mdis)股 -(配現金)		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
美元 A(acc)股		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一全球債券總報		由本公			由本公
酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相	債券型	司支付	0.75%	0.14%	司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
A(acc)股	从	司支付	170	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業	股票型	由本公	1.35%	0.14%	由本公
基金美元 A (acc)股	双示 至	司支付	1.5570	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金	மாக ப	由本公	1 250/	0.140/	由本公
美元 A (Ydis)股	股票型	司支付	1.35%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金	生火 型	由本公	0.750/	0.140/	由本公
美元 A(acc)股	債券型	司支付	0.75%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金		由本公			由本公
美元 A(Mdis)股 - (配股數)	債券型	司支付	0.75%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金		由本公			由本公
美元 A(Mdis)股 - (配現金)	債券型	司支付	0.75%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金		由本公			由本公
	股票型		1.4%	0.14%	
美元 A (acc)股		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金	股票型	由本公	1.4%	0.14%	由本公
美元 A (Ydis)股		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公
A (acc)股	7271 1	司支付	210,10		司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公
美元 A (acc)股	及示主	司支付	1.070	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
A(acc)股	成示至	司支付	1 70	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長	17几西刊	由本公	10/	0.140/	由本公
基金美元 A (acc)股	股票型	司支付	1%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	14 W Tol	由本公	0.570	0.4.407	由本公
美元 A (Mdis)股 - (配股數)	債券型	司支付	0.65%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	, de , de , _ 1	由本公			由本公
美元 A (Mdis)股 - (配現金)	債券型	司支付	0.65%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金		由本公			由本公
美元 A (acc)股	股票型	司支付	1%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元		由本公			由本公
A (acc)股	股票型	司支付	1.6%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美		由本公			由本公
	股票型		1%	0.14%	
元 A (acc)股		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公
企業基金美元 A (acc) 股		司支付		-	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定	د مد طور	由本公			由本公
收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有	債券型	司支付	1%	0.14%	司支付
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		1211			1211
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定		由本公			由本公
收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金	債券型	田本公司支付	1%	0.14%	田本公司支付
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		可义们		<u> </u>	一写文的
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定		4+1			サキハ
收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有	債券型	由本公司よび	1%	0.14%	由本公
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定		1 1 1			, , ,
收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有	債券型	由本公	1%	0.14%	由本公
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	17 / I	司支付		3.2.70	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公
田风儿你一口以上你仅只尔乃一州方四个至立	从不生	4 4	1.070	U.17/0	444

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

份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等		司支付			司支付
級之高風險債券)					
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股		由本公			由本公
份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	司支付	1.45%	0%	司支付
級之高風險債券)		120			120
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息		1 1 5			1 1 5
股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資	債券型	由本公	1.45%	0%	由本公
等級之高風險債券)		司支付			司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收		由本公			由本公
息股份)-(配股數)	債券型		1.39%	0%	
		司支付			司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收	債券型	由本公	1.39%	0%	由本公
息股份)-(配現金)		司支付			司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) -	債券型	由本公	1.39%	0%	由本公
(配股數)	月分至	司支付	1.39%	0%	司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) -	1 de 1 de 1	由本公	4.00		由本公
(配現金)	債券型	司支付	1.39%	0%	司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息		由本公			由本公
	債券型		1.39%	0%	
股份)-(配股數)		司支付			司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息	債券型	由本公	1.39%	0%	由本公
股份)-(配現金)	0, 7 -	司支付	1.0570	0,0	司支付
PIMCO 多元收益债券基金-E級類別(收息股份)	債券型	由本公	1.500/	00/	由本公
- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	[預分型	司支付	1.59%	0%	司支付
PIMCO 多元收益债券基金-E級類別(收息股份)	1 de 1 de 1	由本公	4 70		由本公
-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.59%	0%	司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股		由本公			由本公
	債券型		1.59%	0%	
份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股		由本公			由本公
份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	司支付	1.45%	0%	司支付
級之高風險債券)		7.7.1			721
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股		1. 5.0			1. 4. 1
份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	由本公	1.45%	0%	由本公
級之高風險債券)		司支付			司支付
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)		由本公			由本公
-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.69%	0%	司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E級類別(收息股份)	債券型	由本公	1.69%	0%	由本公
- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股	債券型	由本公	1.69%	0%	由本公
份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	贝分生	司支付	1.0970	0 /0	司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) -	14 W Tol	由本公	4.407	0.07	由本公
(配股數)	債券型	司支付	1.4%	0%	司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) -		由本公			由本公
	債券型		1.4%	0%	*
(配現金)		司支付			司支付
德盛中國基金─A 配息類股 (美元)	股票型	由本公	2.5%	0%	由本公
	77.7	司支付			司支付
│ 德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	股票型	由本公	2%	0%	由本公
(G盈显// 总自我放示圣玉 A 的心類放 (天儿)	及示至	司支付	270	0 70	司支付
1 + + + +	T. //- Til	由本公	201	0.07	由本公
德盛東方入息基金-A 配息類股 -(配股數)	平衡型	司支付	2%	0%	司支付
		由本公			由本公
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)	股票型		2.5%	0%	
		司支付		-	司支付
摩根太平洋證券基金	股票型	由本公	1.5%	0.2%	由本公
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		司支付			司支付
摩根巴西基金	股票型	由本公	1.5%	0.4%	由本公
/ 1/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/	从不生	司支付	1.5/0	0.470	司支付
藤田仁市中人	மா கூ கரி	由本公	1.50/	0.207	由本公
摩根印度基金	股票型	司支付	1.5%	0.2%	司支付
	l	1 1	İ	l	1 - 2 1 1

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

		1 - 1 1			1 - 1
(美元)-A股(每月派息)-(配股數)(本基金有相		司支付			司支付
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息					
來源可能為本金)					
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券					
(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相	債券型	由本公	1.15%	0.4%	由本公
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	贝尔王	司支付	1.1370	0.470	司支付
來源可能為本金)					
摩根新興歐洲、中東及非洲基金-摩根新興歐	股票型	由本公	1.50/	0.450/	由本公
洲、中東及非洲(美元)-A股(分派)	股示空	司支付	1.5%	0.45%	司支付
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)	nn கூரு!	由本公	1.50/	0.40/	由本公
-A 股(分派)	股票型	司支付	1.5%	0.4%	司支付
庭 lp - 四 - 上 - 小 次 1万 / 子 -) A nn / 田 - l)	மா கூரமி	由本公	1.50/	0.40/	由本公
摩根環球天然資源(美元)-A股(累計)	股票型	司支付	1.5%	0.4%	司支付
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票	மா. கூ ப	由本公	1.50/	0.40/	由本公
(美元)-A 股(分派)	股票型	司支付	1.5%	0.4%	司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債					
券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主	14 W Tol	由本公	0.050/	0.407	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)		1,72,1			, , ,
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債					
券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主		由本公			由本公
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	債券型	司支付	0.85%	0.4%	司支付
源可能為本金)		1,21,			1211
鋒裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投資於非					
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	債券型	由本公	1.2%	0.5%	由本公
金)	顶 分 王	司支付	1.270	0.570	司支付
童/ 鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主					
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	債券型	由本公	1.2%	0.5%	由本公
源可能為本金)	贝分生	司支付	1.2/0	0.570	司支付
「					
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	建 坐 刑	由本公	1.2%	0.5%	由本公
	債券型	司支付	1.2%	0.5%	司支付
源可能為本金)					
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有	生 平 山	由本公	10/	0.50/	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		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-環球高收益 AXD - (配股數)(本基金		由本公			由本公
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	司支付	1.2%	0.5%	司支付
來源可能為本金)		12.1			1211
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基金		由本公			由本公
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	司支付	1.2%	0.5%	司支付
來源可能為本金)		马文的			
 聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
柳 侍 日 本 宋 俗 俱 恒 圣 並 A 放 关 儿 赶 放	及示至	司支付	1.570	0.5%	司支付
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元(本基金之配	股票型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
息來源可能為本金)	从 示尘	司支付	1./70	0.370	司支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金		++1			ナキッ
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	由本公司ませ	1.7%	0.5%	由本公司ませ
來源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股		L L A			J. L. A
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
債券且配息來源可能為本金)	-	司支付			司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現	1年 東 元	由本公	1.50/	0.50	由本公
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	司支付	1.7%	0.5%	司支付
- AT A THEAT OF THE A THE PROPERTY AND THE PROPERTY A		. ~ _ 14		1	7 - 2 1 1

债券且配息來源可能為本金)					
聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來		由本公			由本公
哪 (P- 全球 ()	債券型	田本公司支付	1.1%	0.5%	司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基		由本公			由本公
哪 (四) 一	債券型	•	1.1%	0.5%	田本公司支付
·		司支付			1
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-印度成長基金 A 股美元	股票型	由本公	1.75%	0.5%	由本公
		司支付			司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來	股票型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股美元	股票型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
		司支付			司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
	八小王	司支付	1.0 70	0.070	司支付
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當		由本公			由本公
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
源可能為本金)		1,211			7211
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本		由本公			由本公
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
券且配息來源可能為本金)		可文刊			可又们
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本		由本公			由本公
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
券且配息來源可能為本金)		可支付			可支付
1141 1151 11	மா கூரம	由本公	20/	0.50/	由本公
聯博-國際科技基金 A 股美元	股票型	司支付	2%	0.5%	司支付
加斯可加斯中什人人加工	nn II mil	由本公	1.00/	0.50/	由本公
聯博-國際醫療基金 A 股美元	股票型	司支付	1.8%	0.5%	司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股					
數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
風險債券且配息來源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現					, , ,
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
風險債券且配息來源可能為本金)	<i>X </i>	司支付			司支付
		由本公			由本公
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	股票型	司支付	1.75%	0.5%	司支付
		由本公			由本公
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)	股票型	司支付	1.75%	0.0075%	司支付
		由本公			由本公
瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)	股票型	司支付	1.75%	0.0075%	司支付
		由本公			由本公
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	司支付	1.75%	0.0534%	司支付
		由本公			由本公
瀚亞投資-中國股票基金	股票型	司支付	1.5%	0.0232%	司支付
					1
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	股票型	由本公司土仏	1.75%	0.0253%	由本公
₩ T In 次 入 T Im It In		司支付			司支付
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)(本基金	股票型	由本公司土仏	1.5%	0.0145%	由本公
配息來源可能為本金)		司支付			司支付
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	由本公司土仏	1.5%	0.0735%	由本公
外开加次 开油作业 甘入/A 1. \ /如如 A \/ 1 . \		司支付			司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基	ルッ ー	由本公	1.070	0.04.5	由本公
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型	司支付	1.25%	0.0156%	司支付
且配息來源可能為本金)					
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配	د مات طور	由本公			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)		1			1.2.4

瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.25%	0.0136%	由本公司支付
		可又有			可又们
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現	ا ما خو	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)		7.7.1			7.7.1
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現	 	由本公	1.050	0.01.120/	由本公
金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.25%	0.0142%	司支付
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本		由本公			由本公
	債券型		1.25%	0.0141%	
基金配息來源可能為本金)		司支付			司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益					
-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資	債券型	由本公	2%	0.05%	由本公
等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	贝分里	司支付	270	0.0570	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
	債券型		2%	0.05%	
資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為		司支付			司支付
本金)					
安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (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		1.25%	0%	
債券且配息可能涉及本金)		司支付			司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主					1
	佳光刊	由本公	1.25%	0%	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)					
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		1.5%	0%	
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		司支付			司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配		由本公			由本公
息來源可能為本金)	股票型	司支付	2%	0%	司支付
·					
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) -	股票型	由本公	2%	0%	由本公
(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	<i>7</i> 2 <i>7 1 1</i>	司支付	-70	0,0	司支付
方	மா. கூ. பி	由本公	1 20/	0.10/	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
		由本公			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
		1			
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	由本公	1.75%	0.441%	由本公
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		司支付			司支付
日兹德名云咨玄甘众 47 励云	亚	由本公	1.50/	0.4410/	由本公
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	平衡型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
		由本公			由本公
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	司支付	1.75%	0.441%	司支付
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	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 歐元	股票型	由本公	1.75%	0.441%	由本公
只	放示型	司支付	1./5%	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
日益法理·安克比兰·库里·甘人 TT 1 1 A2 一一		马又们			可又们
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元		由本公			由本公
- (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	司支付	1.25%	0.441%	司支付
債券且配息可能涉及本金)		17.71			1 7 7 1
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元		1. 1. 3			1 1 3
- (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公	1.25%	0.441%	由本公
債券且配息可能涉及本金)	W 4 T	司支付	1.20 /0	3270	司支付
R7-11-10心 1 配仍从平亚/		十十 小			777
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	平衡型	由本公	1.5%	0.441%	由本公
		司支付	1.5 1.5		司支付
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖)	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
A1 類股份 - 累積單位	双示空	司支付	1.370	0.5%	司支付
		•	•	•	

振春悠攘球基金条列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 異構単位
施羅龍深球基金系列 - 最大利股票 AI 頻股
施露德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類 版
施羅德環球基金系列 - 歐洲達取股票 A1 類
類版份 - 素積単位 可支付 可与 可与 可与 可与 可与 可与 可与 可
Al (欧元)
(A-MINCOME-EUR 頻股份) - (配現金)(本基金 股票型 司支付 1.5% 0.35% 司支付 高達基金 - 全球工業基金 股票型 司支付 1.5% 0.35% 司支付 3 支付 1.5% 0.35% 司支付 1.5% 0.35% 司支付 1.5% 0.35% 司支付 3 支付 1.5% 0.35% 司支付
 高速基金ー全球金融服務基金 商達基金ー全球金融服務基金 股票型 司支付 1.5% 0.35% 司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 高速基金ー全球消費行業基金 股票型 日本公司支付 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 高速基金ー全球健康護理基金 股票型 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 高速基金ー全球電訊基金 股票型 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 高支付 高支付 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 日本
高速基金一全球科核基金 股票型 司支付 1.5% 0.35% 司支付 富速基金一全球科核基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 富達基金一全球消費行業基金 股票型 司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 富達基金一全球健康護理基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富達基金一全球電訊基金 股票型 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富達基金一法國基金 股票型 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富達基金一總國基金 股票型 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富達基金一歐元債券基金(AB月配息) - (配現數) 債券型 日本公司支付 0.4% 0.35% 日本公司支付 富達基金一歐洲高收益基金(AB月配息) - (配現數) 債券型 日本公司支付 0.75% 0.35% 日本公司支付 富達基金—歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金里要係投資於非投資等級之高風險債券) 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富達基金—歐洲高收益基金(ABC)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富建基金—歐洲高收益基金(ABC)(ABC-月配息) - (配數的人基金企业股份資券) 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富建基金—歐洲高收益基金(ABC) - (配股數的人基金企业股份资券) 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 富建基金—歐洲高收益基金(ABC) - (配股數的人基金企业股份资券的基础资金公公金属 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
高速基金一全球科技基金 股票型 司支付 1.5% 0.35% 司支付 富速基金一全球健康護理基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富速基金一全球健康護理基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富速基金一全球電訊基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富速基金一法國基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富速基金一義人利基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富速基金一歐元現金基金 貨幣型 由本公司支付 0.4% 0.35% 日本公司支付 富速基金一歐元債券基金(A股月配息)-(配現金) 債券型 日本公司支付 0.75% 0.35% 日本公司支付 富速基金一歐洲高收益基金-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券) 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富速基金-歐洲高收益基金-(配股時)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券) 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富速基金-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险債券) 日本公司支付 1% 0.35% 日本公司支付 富速基金-歐洲高收益基金(A股月可息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高級方金(A股月配息)-(配股數)公本股票 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 富速基金-歐洲高收益基金(A股月可息)-(配股數)公本股票 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
富達基金 - 全球消費行業基金 股票型 司支付 1.5% 0.35% 司支付 富達基金 - 全球健康護理基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 全球電訊基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 法國基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 養養金 - 養養金 - 養養金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 歐元債券基金 - (配股數) 債券型 由本公司支付 0.4% 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 歐元債券基金 - (配股數) 債券型 由本公司支付 0.75% 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 歐洲內型企業基金 股票型 由本公司支付 0.75% 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金县 - (配股數)(本基金县 - 歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金县 - 歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金县 - 歐洲高收益基金) - (配股數)(本基金县 - 歐洲高收益基金) - (配品股債券) 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配別數)(本基金日本股市政主政会股票級之高風險債券) 由本公司支付 0.35% 由本公司支付 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配別數)(本基金) - (配別數的(本股市政会股票股票金) 由本公司支付 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 歐洲高收益基金(A 股-財配息) - (配數數的(本基金) - 1000 由本公司支付 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 歐洲高收益基金(A 股-財配息) - (配數的(基本股票金) - 1000 由本公司支付 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 1000 日本公司支付 0.35% 日本公司支付 日本公司支付
高速基金一全球健康護理基金 股票型 司支付 1.5% 0.35% 司支付 富達基金一全球電訊基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富達基金一法國基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富達基金一義大利基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富達基金一歐元現金基金 貨幣型 由本公司支付 0.4% 0.35% 日本公司支付 富達基金一歐元債券基金(A股月配息)-(配現金) 債券型 由本公司支付 0.75% 0.35% 日本公司支付 富達基金一歐洲小型企業基金 股票型 由本公司支付 0.75% 0.35% 日本公司支付 富達基金一歐洲小型企業基金 股票型 由本公司支付 0.75% 0.35% 日本公司支付 富達基金一歐洲高收益基金(A股月配息)-(配度连接金) 債券型 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富達基金一歐洲高收益基金(A股月配息)-(配度连接金) 債券型 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富達基金一歐洲高收益基金(A股月配息)-(配度连接金) 債券型 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富達基金一歐洲高收益基金(A股月配息)-(配度连接金) 1.5% 0.35% 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付
高速基金一全球電訊基金 股票型 司支付 1.5% 0.35% 司支付 富達基金一法國基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 富達基金一義大利基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐元現金基金 貨幣型 由本公司支付 0.4% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐元債券基金 (配股數) 債券型 由本公司支付 0.75% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) 債券型 由本公司支付 0.75% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐洲小型企業基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 由本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 富達基金一歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 由本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 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區 债券型 由本公日支付 日本公日本公司支付 日本公日本公司支付
富達基金一法國基金 股票型 司支付 1.5% 0.35% 司支付 富達基金一義大利基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 富達基金一總國基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐元現金基金 貨幣型 由本公司支付 0.4% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐元債券基金 - (配股數) 債券型 由本公司支付 0.75% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐元債券基金(A股月配息) - (配现最近付金金) 日本公司支付 0.75% 0.35% 日本公司支付 富達基金一歐洲市收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富達基金—歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 日本公司支付 日本公司支付 0.35% 日本公司支付 富達基金—歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付
富建基金一義大利基金 股票型 司支付 1.5% 0.35% 司支付 富達基金一徳國基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 司支付 富達基金一歐元現金基金 貨幣型 由本公司支付 0.4% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐元債券基金(A股財配息) - (配現金) 債券型 由本公司支付 0.75% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐洲小型企業基金 股票型 由本公司支付 0.75% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐洲小型企業基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券) 債券型 由本公司支付 1% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐洲高收益基金(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险債券) 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付
高達基金 - 徳國基金 股票型 司支付 1.5% 0.35% 司支付 富達基金 - 歐元債券基金 - (配股數) 債券型 由本公司支付 0.4% 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 歐元債券基金 - (配股數) 債券型 由本公司支付 0.75% 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金) 債券型 由本公司支付 0.75% 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 歐洲小型企業基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 由本公司支付 1% 0.35% 由本公司支付 富達基金 - 歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金全主要係投資於非投資等級之高風 債券別 由本公司支付 由本公司支付 日本公司支付 日本公司支付
富達基金一歐元境券基金 - (配股數) 債券型 司支付 0.4% 0.35% 司支付 富達基金一歐元債券基金 - (配股數) 債券型 由本公司支付 0.75% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金) 債券型 由本公司支付 0.75% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐洲小型企業基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 由本公司支付 1% 0.35% 由本公司支付 富達基金一歐洲高收益基金(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) 由本公司支付 由本公司支付 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 日本公司支付 日本公司支付
富達基金一歐元債券基金 - (配股數) (配股數) (同券型 司支付 0.75% 0.35% 司支付 富達基金一歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金) (配現金) (日券型 日支付 0.75% 0.35% 日支付 富達基金一歐洲小型企業基金 股票型 日本公司支付 1.5% 0.35% 日本公司支付 富達基金一歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (日券型金) 日本公司支付 日本公司支付金 日本公司金
(a)
富達基金一歐洲小型企業基金 股票型 司支付 富達基金一歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 由本公司支付 富達基金一歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本其全主要係投資於非投資等級之高風 债券則) 由本公司支付 日本公司支付 日本公司支付
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
股數)(木基全主要係投資於非投資等級之享属 债券刑 由本公 1% 0.35% 由本公
版数八年至並工文 你投資 小 你 人 同 太
富達基金—歐洲高收益基金(A 股-月配息)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 債券型 由本公 司支付 1% 0.35% 司支付
富達基金-歐洲動能基金 股票型 由本公司支付 0.35% 由本公司支付
富達基金-歐洲基金 由本公 司支付

		コレル			311
		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
歐元 A (acc)股	<i>7.</i> C. T. L.	司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
歐元 A (Mdis)股 - (配股數)	贝分王	司支付	0.7570	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	/±. ¥ ml	由本公	0.750/	0.140/	由本公
歐元 A (Mdis)股 - (配現金)	債券型	司支付	0.75%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金		由本公			由本公
歐元 A (acc)股	股票型	司支付	1%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元		由本公			由本公
A (acc)股	股票型	司支付	1.6%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基		可又们			可又们
	/= ¥ ml	由本公	0.00/	0.140/	由本公
金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投	債券型	司支付	0.8%	0.14%	司支付
資於非投資等級之高風險債券)		, , , , ,			
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基		由本公			由本公
金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投	債券型	司支付	0.8%	0.14%	司支付
資於非投資等級之高風險債券)		可文的			可又们
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金	மா. கூ பி	由本公	10/	0.140/	由本公
歐元 A (acc)股	股票型	司支付	1%	0.14%	司支付
		由本公			由本公
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	司支付	1.5%	0.0075%	司支付
		由本公			由本公
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型		1.5%	0.0075%	
DD (CO / - 1) V / t V + A T / a de al / a c mb ab		司支付			司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)		由本公			由本公
收息股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本	債券型	司支付	1.59%	0%	司支付
金)		7.7.1			7211
PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)		カナハ			++ \(\)
收息股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本	債券型	由本公	1.59%	0%	由本公
金)		司支付			司支付
		由本公			由本公
德盛金磚四國基金─AT 累積類股 (歐元)	股票型	司支付	2.5%	0%	司支付
		由本公			由本公
摩根東歐基金-摩根東歐(歐元)-A 股(分派)	股票型	司支付	1.5%	0.4%	司支付
麻田町川和力甘人 麻田町川和力(町三) 1					
摩根歐洲動力基金-摩根歐洲動力(歐元)-A	股票型	由本公	1.5%	0.4%	由本公
股(分派) - (配現金)		司支付			司支付
摩根環球天然資源基金-摩根環球天然資源	股票型	由本公	1.5%	0.4%	由本公
(歐元)-A 股 (分派)	从小王	司支付	1.5 / 0	0.170	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			中本八
券(歐元對沖)-A 股(累積)(本基金主要係投資於	債券型		0.85%	0.4%	由本公
非投資等級之高風險債券)		司支付			司支付
		由本公			由本公
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
		由本公			由本公
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險	股票型	田本公司支付	1.5%	0.5%	司支付
映画 56 ml ルン甘人 AT m. 56 こ / 17 m かいし		可又们			円叉竹
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本	ルー	由本公	4.40:	0.50:	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
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	田本公司支付	1.1%	0.5%	司支付
券且配息來源可能為本金)		可又们			可又们
1166 1	np 25, v.1	由本公	4.504	0.50	由本公
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
		由本公			由本公
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	司支付	1.5%	0.0075%	司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣				+	
	債券型	由本公司ませ	1%	0%	由本公司よ仕
(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為		司支付			司支付

	T	1	T		T
本金)					
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配		由本公			由本公
息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投	債券型	司支付	1.5%	0%	司支付
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		可又们			可又们
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣					
(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投	債券型	由本公	1.5%	0%	由本公
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	庆 分 王	司支付	1.570	070	司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月	14 W TI	由本公	4 70/	001	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)		7211			1211
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月		由本公			由本公
配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本	股票型		2%	0%	
金)		司支付			司支付
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月					
配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本	股票型	由本公	2%	0%	由本公
	从示至	司支付	270	0 70	司支付
金)					
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月		由本公			由本公
配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本	股票型	司支付	2%	0%	司支付
金)		可又的			7211
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月		1 1 3			1 1 0
配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本	股票型	由本公	2%	0%	由本公
金)	77.2	司支付			司支付
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配					
	மா. கூ பி	由本公	1.50/	0.4410/	由本公
息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能	股票型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
涉及本金)					
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 -		由本公			由本公
(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債	債券型	司支付	1.25%	0.441%	司支付
券且配息可能涉及本金)		可又们			可又们
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 -					
(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債	債券型	由本公	1.25%	0.441%	由本公
券且配息可能涉及本金)	スツエ	司支付	1.25 / 0	0.11170	司支付
が上記念 (記り入午业)		由本公			由本公
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	平衡型		1.5%	0.441%	*
		司支付			司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 H	債券型	由本公	1.25%	0%	由本公
(澳幣)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	0, 7 -	司支付	1,20 / 0	0,0	司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對		カナハ			441
沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之	債券型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
配息來源可能為本金)		司支付			司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金					
A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非		由本公			由本公
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	債券型		1.3%	0.3%	
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本		司支付			司支付
金)				<u> </u>	
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債					
券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投	債券型	由本公	1.5%	0.3%	由本公
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來	俱分 空	司支付	1.5%	0.5%	司支付
源可能為本金)					
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣					
增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係		由本公			由本公
	債券型		1.25%	0.15%	7
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可		司支付			司支付
能為本金)					
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增	_	由本公			由本公
益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來	債券型	司支付	1.1%	0.15%	司支付
源可能為本金)		四叉和			可又们
产生社人 加加社人	np TL1	由本公	4 70:	0.25:	由本公
富達基金—澳洲基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
田林儿中一日 以工小以只小八 工作识分全亚	以が主	444	0.15/0	J.17/0	W 4 4

澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)	貝分至	司支付	0.7370	0.1470	司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積	股票型	由本公	1.8%	0.02%	由本公
類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	放示空	司支付	1.070	0.0270	司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配					
息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於	住坐刑	由本公	1 90/	0.020/	由本公
非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本	債券型	司支付	1.8%	0.02%	司支付
金)					
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (利					
率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於	あか 加	由本公	1.050/	0.20/	由本公
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	平衡型	司支付	1.25%	0.2%	司支付
金)					
群 lo 七 lb 县 人/南縣 4l NL 、 A nn /用 NL)	nn 35 mil	由本公	5 0/	0.20/	由本公
摩根東協基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	股票型	司支付	5%	0.2%	司支付
帝旧公园社人 · 薛阳公园(南野) · A · 四/田山)	nn 35 mil	由本公	1.50/	0.40/	由本公
摩根美國基金 - 摩根美國(澳幣) - A 股(累計)	股票型	司支付	1.5%	0.4%	司支付
摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)—					
A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重	per do -1	由本公		0.45	由本公
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	債券型	司支付	1%	0.4%	司支付
能為本金)					
摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股		, , ,			
(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能	債券型	由本公	1%	0.4%	由本公
為本金)	(人) 工	司支付	170	0.170	司支付
摩根環球高收益債券基金一摩根環球高收益債					
券(澳幣對沖)—A股(利率入息)-(配現金)(本基		由本公			由本公
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配	債券型	司支付	0.85%	0.4%	司支付
息來源可能為本金)		7211			721
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 -					
(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
風險債券且配息來源可能為本金)	员分主	司支付	1.770	0.570	司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 -					
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	债券型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
風險債券且配息來源可能為本金)	[例 · 王	司支付	1.770	0.570	司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股		由本公			由本公
數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現		由本公			由本公
金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配		由本公			由本公
柳 (字 - 足 /) 放	股票型	司支付	1.7%	0.5%	司支付
心小小小儿心不正		由本公			由本公
聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	股票型	田本公司支付	1.7%	0.5%	司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股		721			127
數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
風險債券且配息來源可能為本金)	贝尔王	司支付	1.1/0	0.570	司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現					
聯 (電視)	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
金川本	贝分 尘	司支付	1.170	0.570	司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配					
聯母-利無印场價券基金 A1 股澳市姆險 - (配) 股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
版數八本基金有相當比里投員於非投員等級之一高風險債券且配息來源可能為本金)	貝分 空	司支付	1.170	0.5%	司支付
尚風險俱芬且配忌來源 9 能為本金) 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配					
哪母-利無巾场價券基金 AI 股澳市姆險 - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
高風險債券且配息來源可能為本金)	贝分 尘	司支付	1.170	0.570	司支付
問風 [] 所以 []		由本公			由本公
,	債券型		1.1%	0.5%	
數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高		司支付			司支付

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

註1: 經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除,不另外收取。

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

## 保険手動 男性 女性 女性 女性 女性 女性 女性 女性 14 0.2125 0.1325 58 7.5700 3.3350 15 0.2867 0.1508 59 8.3667 3.7242 16 0.3792 0.1717 60 9.1192 4.1533 4.5675 18 0.4867 0.2025 62 10.4933 4.9858 19 0.5058 0.2075 63 11.4158 5.4642 20 0.5200 0.2108 64 12.4842 6.0158 21 0.5342 0.2158 65 13.6700 6.66608 22 0.5567 0.2275 66 14.9100 7.4133 23 0.5917 0.2458 67 16.2475 8.2900 24 0.6350 0.2692 68 17.7683 9.3017 225 0.6842 0.2967 69 19.4658 10.4500 227 0.7717 0.3108 71 23.3008 13.1417 28 0.8042 0.3167 72 25.4308 13.1417 28 0.8042 0.3167 72 25.4308 14.6142 29 0.8440 0.3250 73 27.7417 16.2733 30 0.8842 0.3342 74 30.2200 18.1275 31 0.9392 0.3458 75 32.9017 20.2208 32 1.0075 0.3667 76 35.7608 22.1045 33 1.0875 0.4008 77 38.8558 25.1683 34 1.1775 0.4588 78 42.2192 28.0583 34 1.6242 0.4950 80 49.9517 34.6900 37 1.5003 30 1.5003 31.2550 33 1.2560 33 1.2469 0.4588 31 1.2767 0.4658 79 45.9083 31.2250 33 1.2560 33 1.2576 82 59.1433 42.6950 33 1.2767 42.2192 28.0583 34 1.6242 0.7567 82 59.1433 42.6950 37 1.2560 33 1.2550 33 1.2560 33 1.25				i			禺兀净厄險係額
15 0.2867 0.1508 59 8.3667 3.7242 16 0.3792 0.1717 60 9.1192 4.1533 17 0.4500 0.1933 61 9.7333 4.5675 18 0.4867 0.2025 62 10.4933 4.9858 19 0.5058 0.2075 63 11.4158 5.4642 20 0.5200 0.2108 64 12.4842 6.0158 21 0.5342 0.2158 65 13.6700 6.6608 22 0.5567 0.2275 66 14.9100 7.4133 23 0.5917 0.2458 67 16.2475 8.2900 24 0.6350 0.2692 68 17.7683 9.3017 25 0.6842 0.2967 69 19.4658 10.4500 26 0.7375 0.3058 70 21.2967 11.7342 27 0.7717 0.3108 71 23.3008 13.1417							
16 0.3792 0.1717 60 9.1192 4.1533 17 0.4500 0.1933 61 9.7333 4.5675 18 0.4867 0.2025 62 10.4933 4.9858 19 0.5058 0.2075 63 11.4158 5.4642 20 0.5200 0.2108 64 12.4842 60158 21 0.5342 0.2158 65 13.6700 6.6608 22 0.5567 0.2275 66 14.9100 7.4133 23 0.5917 0.2458 67 16.2475 8.2900 24 0.6350 0.2692 68 17.7683 9.3017 25 0.6842 0.2967 69 19.4658 10.4500 26 0.7375 0.3058 70 21.2967 11.7342 27 0.7717 0.3108 71 23.3008 13.1417 28 0.8402 0.3167 72 25.4308 14.6142							
17 0.4500 0.1933 61 9.7333 4.5675 18 0.4867 0.2025 62 10.4933 4.9858 19 0.5058 0.2075 63 11.4158 5.4642 20 0.5200 0.2108 64 12.4842 6.0158 21 0.5342 0.2158 65 13.6700 6.6608 22 0.5567 0.2275 66 14.9100 7.4133 23 0.5917 0.2458 67 16.2475 8.2900 24 0.6350 0.2692 68 17.7683 9.3017 25 0.6842 0.2967 69 19.4658 10.4500 27 0.7717 0.3108 71 23.3008 13.1417 28 0.8042 0.3167 72 25.4308 14.6142 29 0.8400 0.3250 73 27.7417 16.2733 30 0.8842 0.3342 74 30.2200 18.1275							
18 0.4867 0.2025 62 10.4933 4.9858 19 0.5058 0.2075 63 11.4158 5.4642 20 0.5200 0.2108 64 12.4842 6.0158 21 0.5342 0.2158 65 13.6700 6.6608 22 0.5567 0.2275 66 14.9100 7.4133 23 0.5917 0.2458 67 16.2475 8.2900 24 0.6350 0.2692 68 17.7683 9.3017 25 0.6842 0.2967 69 19.4658 10.4500 26 0.7375 0.3058 70 21.2967 11.7342 27 0.7717 0.3108 71 23.3008 13.1417 28 0.8042 0.3167 72 25.4308 14.6142 29 0.8400 0.3250 73 27.7417 16.2733 30 0.8842 0.3342 74 30.2200 18.1275							
19 0.5058 0.2075 63 11.4158 5.4642 20 0.5200 0.2108 64 12.4842 6.0158 21 0.5342 0.2158 65 13.6700 6.6608 22 0.5567 0.2275 66 14.9100 7.4133 23 0.5917 0.2458 67 16.2475 8.2900 24 0.6350 0.2692 68 17.7683 9.3017 25 0.6842 0.2967 69 19.4658 10.4500 26 0.7375 0.3088 70 21.2967 11.7342 27 0.7717 0.3108 71 23.3008 13.1417 28 0.8042 0.3167 72 25.4308 14.6142 29 0.8400 0.3250 73 27.7417 16.2733 30 0.8842 0.3342 74 30.2200 18.1275 31 0.9392 0.3458 75 32.9017 20.2208							
20 0.5200 0.2108 64 12.4842 6.0158 21 0.5342 0.2158 65 13.6700 6.6608 22 0.5567 0.2275 66 14.9100 7.4133 23 0.5917 0.2458 67 16.2475 8.2900 24 0.6350 0.2692 68 17.7683 9.3017 25 0.6842 0.2967 69 19.4658 10.4500 26 0.7375 0.3058 70 21.2967 11.7342 27 0.7717 0.3108 71 23.3008 13.1417 28 0.8042 0.3167 72 25.4308 14.6142 29 0.8400 0.3250 73 27.7417 16.2733 30 0.8842 0.3342 74 30.2200 18.1275 31 0.9392 0.3458 75 32.9017 20.2208 32 1.0075 0.3667 76 35.7608 22.5742		0.4867	0.2025			10.4933	4.9858
21 0.5342 0.2158 65 13.6700 6.6608 22 0.5567 0.2275 66 14.9100 7.4133 23 0.5917 0.2458 67 16.2475 8.2900 24 0.6350 0.2692 68 17.7683 9.3017 25 0.6842 0.2967 69 19.4658 10.4500 26 0.7375 0.3058 70 21.2967 11.7342 27 0.7717 0.3108 71 23.3008 13.1417 28 0.8042 0.3167 72 25.4308 14.6142 29 0.8400 0.3250 73 27.7417 16.2733 30 0.8842 0.3342 74 30.2200 18.1275 31 0.9392 0.3458 75 32.9017 20.2208 32 1.0075 0.3667 76 35.7608 22.5742 33 1.0875 0.4008 77 38.8558 25.1683 <tr< td=""><td></td><td>0.5058</td><td>0.2075</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>		0.5058	0.2075				
22 0.5567 0.2275 66 14.9100 7.4133 23 0.5917 0.2488 67 16.2475 8.2900 24 0.6350 0.2692 68 17.7683 9.3017 25 0.6842 0.2967 69 19.4658 10.4500 26 0.7375 0.3058 70 21.2967 11.7342 27 0.7717 0.3108 71 23.3008 13.1417 28 0.8042 0.3167 72 25.4308 14.6142 29 0.8400 0.3250 73 27.7417 16.2733 30 0.8842 0.3342 74 30.2200 18.1275 31 0.9392 0.3458 75 32.9017 20.2208 32 1.0075 0.3667 76 35.7608 22.5742 33 1.0875 0.4008 77 38.8558 25.1683 34 1.1775 0.4558 79 45.9083 31.2250 <t< td=""><td>20</td><td>0.5200</td><td>0.2108</td><td></td><td>64</td><td>12.4842</td><td>6.0158</td></t<>	20	0.5200	0.2108		64	12.4842	6.0158
23 0.5917 0.2458 67 16.2475 8.2900 24 0.6350 0.2692 68 17.7683 9.3017 25 0.6842 0.2967 69 19.4658 10.4500 26 0.7375 0.3058 70 21.2967 11.7342 27 0.7717 0.3108 71 23.3008 13.1417 28 0.8042 0.3167 72 25.4308 14.6142 29 0.8400 0.3250 73 27.7417 16.2733 30 0.8842 0.3342 74 30.22000 18.1275 31 0.9392 0.3458 75 32.9017 20.2208 32 1.0075 0.3667 76 35.7608 22.5742 33 1.0875 0.4008 77 38.8558 25.1683 34 1.1775 0.4358 78 42.2192 28.0583 35 1.2767 0.4658 79 45.9083 31.2250	21	0.5342	0.2158		65	13.6700	6.6608
24 0.6350 0.2692 68 17.7683 9.3017 25 0.6842 0.2967 69 19.4658 10.4500 26 0.7375 0.3058 70 21.2967 11.7342 27 0.7717 0.3108 71 23.3008 13.1417 28 0.8042 0.3167 72 25.4308 14.6142 29 0.8400 0.3250 73 27.7417 16.2733 30 0.8842 0.3342 74 30.2200 18.1275 31 0.9392 0.3458 75 32.9017 20.2208 32 1.0075 0.3667 76 35.7608 22.5742 33 1.0875 0.4008 77 38.8558 25.1683 34 1.1775 0.4358 78 42.2192 28.0583 35 1.2767 0.4658 79 45.9083 31.2250 36 1.3842 0.4950 80 49.9517 34.6900	22	0.5567	0.2275		66	14.9100	7.4133
25 0.6842 0.2967 69 19.4658 10.4500 26 0.7375 0.3058 70 21.2967 11.7342 27 0.7717 0.3108 71 23.3008 13.1417 28 0.8042 0.3167 72 25.4308 14.6142 29 0.8400 0.3250 73 27.7417 16.2733 30 0.8842 0.3342 74 30.2200 18.1275 31 0.9392 0.3458 75 32.9017 20.2208 32 1.0075 0.3667 76 35.7608 22.5742 33 1.0875 0.4008 77 38.8558 25.1683 34 1.1775 0.4358 78 42.2192 28.0583 35 1.2767 0.4658 79 45.9083 31.2250 36 1.3842 0.4950 80 49.9517 34.6900 37 1.5033 0.5292 81 54.3767 38.5083	23	0.5917	0.2458		67	16.2475	8.2900
26 0.7375 0.3058 70 21.2967 11.7342 27 0.7717 0.3108 71 23.3008 13.1417 28 0.8042 0.3167 72 25.4308 14.6142 29 0.8400 0.3250 73 27.7417 16.2733 30 0.8842 0.3342 74 30.2200 18.1275 31 0.9392 0.3458 75 32.9017 20.2208 32 1.0075 0.3667 76 35.7608 22.5742 33 1.0875 0.4008 77 38.8558 25.1683 34 1.1775 0.4358 78 42.2192 28.0583 35 1.2767 0.4658 79 45.9083 31.2250 36 1.3842 0.4950 80 49.9517 34.6900 37 1.5033 0.5292 81 54.3767 38.5083 38 1.6242 0.5767 82 59.1433 42.6950	24	0.6350	0.2692		68	17.7683	9.3017
27 0.7717 0.3108 71 23.3008 13.1417 28 0.8042 0.3167 72 25.4308 14.6142 29 0.8400 0.3250 73 27.7417 16.2733 30 0.8842 0.3342 74 30.2200 18.1275 31 0.9392 0.3458 75 32.9017 20.2208 32 1.0075 0.3667 76 35.7608 22.5742 33 1.0875 0.4008 77 38.8558 25.1683 34 1.1775 0.4358 78 42.2192 28.0583 35 1.2767 0.4658 79 45.9083 31.2250 36 1.3842 0.4950 80 49.9517 34.6900 37 1.5033 0.5292 81 54.3767 38.5083 38 1.6242 0.5767 82 59.1433 42.6950 39 1.7408 0.6300 83 64.3367 47.3308	25	0.6842	0.2967		69	19.4658	10.4500
28 0.8042 0.3167 72 25.4308 14.6142 29 0.8400 0.3250 73 27.7417 16.2733 30 0.8842 0.3342 74 30.2200 18.1275 31 0.9392 0.3458 75 32.9017 20.2208 32 1.0075 0.3667 76 35.7608 22.5742 33 1.0875 0.4008 77 38.8558 25.1683 34 1.1775 0.4358 78 42.2192 28.0583 35 1.2767 0.4658 79 45.9083 31.2250 36 1.3842 0.4950 80 49.9517 34.6990 37 1.5033 0.5292 81 54.3767 38.5083 38 1.6242 0.5767 82 59.1433 42.6950 39 1.7408 0.6300 83 64.3367 47.3308 40 1.8783 0.6850 84 69.8767 52.4183	26	0.7375	0.3058		70	21.2967	11.7342
29 0.8400 0.3250 73 27.7417 16.2733 30 0.8842 0.3342 74 30.2200 18.1275 31 0.9392 0.3458 75 32.9017 20.2208 32 1.0075 0.3667 76 35.7608 22.5742 33 1.0875 0.4008 77 38.8558 25.1683 34 1.1775 0.4358 78 42.2192 28.0583 35 1.2767 0.4658 79 45.9083 31.2250 36 1.3842 0.4950 80 49.9517 34.6900 37 1.5033 0.5292 81 54.3767 38.5083 38 1.6242 0.5767 82 59.1433 42.6950 39 1.7408 0.6300 83 64.3367 47.3308 40 1.8783 0.6850 84 69.8767 52.4183 41 2.0242 0.7400 85 75.8775 58.0150	27	0.7717	0.3108		71	23.3008	13.1417
30 0.8842 0.3342 74 30,2200 18,1275 31 0.9392 0.3458 75 32,9017 20,2208 32 1,0075 0.3667 76 35,7608 22,5742 33 1,0875 0.4008 77 38,8558 25,1683 34 1,1775 0.4358 78 42,2192 28,0583 35 1,2767 0.4658 79 45,9083 31,2250 36 1,3842 0,4950 80 49,9517 34,6900 37 1,5033 0,5292 81 54,3767 38,5083 38 1,6242 0,5767 82 59,1433 42,6950 39 1,7408 0,6300 83 64,3367 47,3308 40 1,8783 0,6850 84 69,8767 52,4183 41 2,0242 0,7400 85 75,8775 58,0150 42 2,1967 0,7925 86 82,3958 64,3375	28	0.8042	0.3167		72	25.4308	14.6142
31 0.9392 0.3458 75 32.9017 20.2208 32 1.0075 0.3667 76 35.7608 22.5742 33 1.0875 0.4008 77 38.8558 25.1683 34 1.1775 0.4358 78 42.2192 28.0583 35 1.2767 0.4658 79 45.9083 31.2250 36 1.3842 0.4950 80 49.9517 34.6900 37 1.5033 0.5292 81 54.3767 38.5083 38 1.6242 0.5767 82 59.1433 42.6950 39 1.7408 0.6300 83 64.3367 47.3308 40 1.8783 0.6850 84 69.8767 52.4183 41 2.0242 0.7400 85 75.8775 58.0150 42 2.1967 0.7925 86 82.3958 64.3375 43 2.3958 0.8550 87 89.4608 71.2225	29	0.8400	0.3250		73	27.7417	16.2733
32 1.0075 0.3667 76 35.7608 22.5742 33 1.0875 0.4008 77 38.8558 25.1683 34 1.1775 0.4358 78 42.2192 28.0583 35 1.2767 0.4658 79 45.9083 31.2250 36 1.3842 0.4950 80 49.9517 34.6900 37 1.5033 0.5292 81 54.3767 38.5083 38 1.6242 0.5767 82 59.1433 42.6950 39 1.7408 0.6300 83 64.3367 47.3308 40 1.8783 0.6850 84 69.8767 52.4183 41 2.0242 0.7400 85 75.8775 58.0150 42 2.1967 0.7925 86 82.3958 64.3375 43 2.3958 0.8550 87 89.4608 71.2225 44 2.6158 0.9317 88 97.2767 78.9833	30	0.8842	0.3342		74	30.2200	18.1275
33 1.0875 0.4008 77 38.8558 25.1683 34 1.1775 0.4358 78 42.2192 28.0583 35 1.2767 0.4658 79 45.9083 31.2250 36 1.3842 0.4950 80 49.9517 34.6900 37 1.5033 0.5292 81 54.3767 38.5083 38 1.6242 0.5767 82 59.1433 42.6950 39 1.7408 0.6300 83 64.3367 47.3308 40 1.8783 0.6850 84 69.8767 52.4183 41 2.0242 0.7400 85 75.8775 58.0150 42 2.1967 0.7925 86 82.3958 64.3375 43 2.3958 0.8550 87 89.4608 71.2225 44 2.6158 0.9317 88 97.2767 78.9833 45 2.8483 1.0258 89 105.9975 87.5192	31	0.9392	0.3458		75	32.9017	20.2208
34 1.1775 0.4358 78 42.2192 28.0583 35 1.2767 0.4658 79 45.9083 31.2250 36 1.3842 0.4950 80 49.9517 34.6900 37 1.5033 0.5292 81 54.3767 38.5083 38 1.6242 0.5767 82 59.1433 42.6950 39 1.7408 0.6300 83 64.3367 47.3308 40 1.8783 0.6850 84 69.8767 52.4183 41 2.0242 0.7400 85 75.8775 58.0150 42 2.1967 0.7925 86 82.3958 64.3375 43 2.3958 0.8550 87 89.4608 71.2225 44 2.6158 0.9317 88 97.2767 78.9833 45 2.8483 1.0258 89 105.9975 87.5192 46 3.0950 1.1308 90 116.0308 97.2775	32	1.0075	0.3667		76	35.7608	22.5742
35 1.2767 0.4658 79 45.9083 31.2250 36 1.3842 0.4950 80 49.9517 34.6900 37 1.5033 0.5292 81 54.3767 38.5083 38 1.6242 0.5767 82 59.1433 42.6950 39 1.7408 0.6300 83 64.3367 47.3308 40 1.8783 0.6850 84 69.8767 52.4183 41 2.0242 0.7400 85 75.8775 58.0150 42 2.1967 0.7925 86 82.3958 64.3375 43 2.3958 0.8550 87 89.4608 71.2225 44 2.6158 0.9317 88 97.2767 78.9833 45 2.8483 1.0258 89 105.9975 87.5192 46 3.0950 1.1308 90 116.0308 97.2775 47 3.3608 1.2417 91 127.6308 109.0117	33	1.0875	0.4008		77	38.8558	25.1683
36 1.3842 0.4950 80 49.9517 34.6900 37 1.5033 0.5292 81 54.3767 38.5083 38 1.6242 0.5767 82 59.1433 42.6950 39 1.7408 0.6300 83 64.3367 47.3308 40 1.8783 0.6850 84 69.8767 52.4183 41 2.0242 0.7400 85 75.8775 58.0150 42 2.1967 0.7925 86 82.3958 64.3375 43 2.3958 0.8550 87 89.4608 71.2225 44 2.6158 0.9317 88 97.2767 78.9833 45 2.8483 1.0258 89 105.9975 87.5192 46 3.0950 1.1308 90 116.0308 97.2775 47 3.3608 1.2417 91 127.6308 109.0117 48 3.6508 1.3633 92 139.1333 123.4608 <td>34</td> <td>1.1775</td> <td>0.4358</td> <td></td> <td>78</td> <td>42.2192</td> <td>28.0583</td>	34	1.1775	0.4358		78	42.2192	28.0583
37 1.5033 0.5292 81 54.3767 38.5083 38 1.6242 0.5767 82 59.1433 42.6950 39 1.7408 0.6300 83 64.3367 47.3308 40 1.8783 0.6850 84 69.8767 52.4183 41 2.0242 0.7400 85 75.8775 58.0150 42 2.1967 0.7925 86 82.3958 64.3375 43 2.3958 0.8550 87 89.4608 71.2225 44 2.6158 0.9317 88 97.2767 78.9833 45 2.8483 1.0258 89 105.9975 87.5192 46 3.0950 1.1308 90 116.0308 97.2775 47 3.3608 1.2417 91 127.6308 109.0117 48 3.6508 1.3633 92 139.1333 123.4608 49 3.9717 1.5033 93 151.6733 137.5425 <	35	1.2767	0.4658		79	45.9083	31.2250
38 1.6242 0.5767 82 59.1433 42.6950 39 1.7408 0.6300 83 64.3367 47.3308 40 1.8783 0.6850 84 69.8767 52.4183 41 2.0242 0.7400 85 75.8775 58.0150 42 2.1967 0.7925 86 82.3958 64.3375 43 2.3958 0.8550 87 89.4608 71.2225 44 2.6158 0.9317 88 97.2767 78.9833 45 2.8483 1.0258 89 105.9975 87.5192 46 3.0950 1.1308 90 116.0308 97.2775 47 3.3608 1.2417 91 127.6308 109.0117 48 3.6508 1.3633 92 139.1333 123.4608 49 3.9717 1.5033 93 151.6733 137.5425 50 4.2800 1.6600 94 165.3425 153.2292	36	1.3842	0.4950		80	49.9517	34.6900
39 1.7408 0.6300 83 64.3367 47.3308 40 1.8783 0.6850 84 69.8767 52.4183 41 2.0242 0.7400 85 75.8775 58.0150 42 2.1967 0.7925 86 82.3958 64.3375 43 2.3958 0.8550 87 89.4608 71.2225 44 2.6158 0.9317 88 97.2767 78.9833 45 2.8483 1.0258 89 105.9975 87.5192 46 3.0950 1.1308 90 116.0308 97.2775 47 3.3608 1.2417 91 127.6308 109.0117 48 3.6508 1.3633 92 139.1333 123.4608 49 3.9717 1.5033 93 151.6733 137.5425 50 4.2800 1.6600 94 165.3425 153.2292 51 4.6033 1.8392 95 180.2433 170.7058	37	1.5033	0.5292		81	54.3767	38.5083
40 1.8783 0.6850 84 69.8767 52.4183 41 2.0242 0.7400 85 75.8775 58.0150 42 2.1967 0.7925 86 82.3958 64.3375 43 2.3958 0.8550 87 89.4608 71.2225 44 2.6158 0.9317 88 97.2767 78.9833 45 2.8483 1.0258 89 105.9975 87.5192 46 3.0950 1.1308 90 116.0308 97.2775 47 3.3608 1.2417 91 127.6308 109.0117 48 3.6508 1.3633 92 139.1333 123.4608 49 3.9717 1.5033 93 151.6733 137.5425 50 4.2800 1.6600 94 165.3425 153.2292 51 4.6033 1.8392 95 180.2433 170.7058 52 4.9492 2.0125 96 196.4883 190.1758	38	1.6242	0.5767		82	59.1433	42.6950
41 2.0242 0.7400 85 75.8775 58.0150 42 2.1967 0.7925 86 82.3958 64.3375 43 2.3958 0.8550 87 89.4608 71.2225 44 2.6158 0.9317 88 97.2767 78.9833 45 2.8483 1.0258 89 105.9975 87.5192 46 3.0950 1.1308 90 116.0308 97.2775 47 3.3608 1.2417 91 127.6308 109.0117 48 3.6508 1.3633 92 139.1333 123.4608 49 3.9717 1.5033 93 151.6733 137.5425 50 4.2800 1.6600 94 165.3425 153.2292 51 4.6033 1.8392 95 180.2433 170.7058 52 4.9492 2.0125 96 196.4883 190.1758 53 5.2925 2.1833 97 214.1958 211.8658 54 5.6283 2.3442 98 233.5008 236.0300 </td <td>39</td> <td>1.7408</td> <td>0.6300</td> <td></td> <td>83</td> <td>64.3367</td> <td>47.3308</td>	39	1.7408	0.6300		83	64.3367	47.3308
42 2.1967 0.7925 86 82.3958 64.3375 43 2.3958 0.8550 87 89.4608 71.2225 44 2.6158 0.9317 88 97.2767 78.9833 45 2.8483 1.0258 89 105.9975 87.5192 46 3.0950 1.1308 90 116.0308 97.2775 47 3.3608 1.2417 91 127.6308 109.0117 48 3.6508 1.3633 92 139.1333 123.4608 49 3.9717 1.5033 93 151.6733 137.5425 50 4.2800 1.6600 94 165.3425 153.2292 51 4.6033 1.8392 95 180.2433 170.7058 52 4.9492 2.0125 96 196.4883 190.1758 53 5.2925 2.1833 97 214.1958 211.8658 54 5.6283 2.3442 98 233.5008 236.0300<	40	1.8783	0.6850		84	69.8767	52.4183
43 2.3958 0.8550 87 89.4608 71.2225 44 2.6158 0.9317 88 97.2767 78.9833 45 2.8483 1.0258 89 105.9975 87.5192 46 3.0950 1.1308 90 116.0308 97.2775 47 3.3608 1.2417 91 127.6308 109.0117 48 3.6508 1.3633 92 139.1333 123.4608 49 3.9717 1.5033 93 151.6733 137.5425 50 4.2800 1.6600 94 165.3425 153.2292 51 4.6033 1.8392 95 180.2433 170.7058 52 4.9492 2.0125 96 196.4883 190.1758 53 5.2925 2.1833 97 214.1958 211.8658 54 5.6283 2.3442 98 233.5008 236.0300 55 5.9908 2.5183 99 254.5442 262.9500 56 6.4075 2.7292 100 277.4850 292.9	41	2.0242	0.7400		85	75.8775	58.0150
44 2.6158 0.9317 88 97.2767 78.9833 45 2.8483 1.0258 89 105.9975 87.5192 46 3.0950 1.1308 90 116.0308 97.2775 47 3.3608 1.2417 91 127.6308 109.0117 48 3.6508 1.3633 92 139.1333 123.4608 49 3.9717 1.5033 93 151.6733 137.5425 50 4.2800 1.6600 94 165.3425 153.2292 51 4.6033 1.8392 95 180.2433 170.7058 52 4.9492 2.0125 96 196.4883 190.1758 53 5.2925 2.1833 97 214.1958 211.8658 54 5.6283 2.3442 98 233.5008 236.0300 55 5.9908 2.5183 99 254.5442 262.9500 56 6.4075 2.7292 100 277.4850 292.9408	42	2.1967	0.7925		86	82.3958	64.3375
45 2.8483 1.0258 89 105.9975 87.5192 46 3.0950 1.1308 90 116.0308 97.2775 47 3.3608 1.2417 91 127.6308 109.0117 48 3.6508 1.3633 92 139.1333 123.4608 49 3.9717 1.5033 93 151.6733 137.5425 50 4.2800 1.6600 94 165.3425 153.2292 51 4.6033 1.8392 95 180.2433 170.7058 52 4.9492 2.0125 96 196.4883 190.1758 53 5.2925 2.1833 97 214.1958 211.8658 54 5.6283 2.3442 98 233.5008 236.0300 55 5.9908 2.5183 99 254.5442 262.9500 56 6.4075 2.7292 100 277.4850 292.9408	43	2.3958	0.8550		87	89.4608	71.2225
46 3.0950 1.1308 90 116.0308 97.2775 47 3.3608 1.2417 91 127.6308 109.0117 48 3.6508 1.3633 92 139.1333 123.4608 49 3.9717 1.5033 93 151.6733 137.5425 50 4.2800 1.6600 94 165.3425 153.2292 51 4.6033 1.8392 95 180.2433 170.7058 52 4.9492 2.0125 96 196.4883 190.1758 53 5.2925 2.1833 97 214.1958 211.8658 54 5.6283 2.3442 98 233.5008 236.0300 55 5.9908 2.5183 99 254.5442 262.9500 56 6.4075 2.7292 100 277.4850 292.9408	44	2.6158	0.9317		88	97.2767	78.9833
47 3.3608 1.2417 91 127.6308 109.0117 48 3.6508 1.3633 92 139.1333 123.4608 49 3.9717 1.5033 93 151.6733 137.5425 50 4.2800 1.6600 94 165.3425 153.2292 51 4.6033 1.8392 95 180.2433 170.7058 52 4.9492 2.0125 96 196.4883 190.1758 53 5.2925 2.1833 97 214.1958 211.8658 54 5.6283 2.3442 98 233.5008 236.0300 55 5.9908 2.5183 99 254.5442 262.9500 56 6.4075 2.7292 100 277.4850 292.9408	45	2.8483	1.0258				87.5192
48 3.6508 1.3633 92 139.1333 123.4608 49 3.9717 1.5033 93 151.6733 137.5425 50 4.2800 1.6600 94 165.3425 153.2292 51 4.6033 1.8392 95 180.2433 170.7058 52 4.9492 2.0125 96 196.4883 190.1758 53 5.2925 2.1833 97 214.1958 211.8658 54 5.6283 2.3442 98 233.5008 236.0300 55 5.9908 2.5183 99 254.5442 262.9500 56 6.4075 2.7292 100 277.4850 292.9408	46	3.0950	1.1308		90		
49 3.9717 1.5033 93 151.6733 137.5425 50 4.2800 1.6600 94 165.3425 153.2292 51 4.6033 1.8392 95 180.2433 170.7058 52 4.9492 2.0125 96 196.4883 190.1758 53 5.2925 2.1833 97 214.1958 211.8658 54 5.6283 2.3442 98 233.5008 236.0300 55 5.9908 2.5183 99 254.5442 262.9500 56 6.4075 2.7292 100 277.4850 292.9408	47	3.3608	1.2417		91	127.6308	109.0117
50 4.2800 1.6600 94 165.3425 153.2292 51 4.6033 1.8392 95 180.2433 170.7058 52 4.9492 2.0125 96 196.4883 190.1758 53 5.2925 2.1833 97 214.1958 211.8658 54 5.6283 2.3442 98 233.5008 236.0300 55 5.9908 2.5183 99 254.5442 262.9500 56 6.4075 2.7292 100 277.4850 292.9408	48	3.6508	1.3633		92	139.1333	123.4608
51 4.6033 1.8392 95 180.2433 170.7058 52 4.9492 2.0125 96 196.4883 190.1758 53 5.2925 2.1833 97 214.1958 211.8658 54 5.6283 2.3442 98 233.5008 236.0300 55 5.9908 2.5183 99 254.5442 262.9500 56 6.4075 2.7292 100 277.4850 292.9408	49	3.9717	1.5033		93	151.6733	137.5425
52 4.9492 2.0125 96 196.4883 190.1758 53 5.2925 2.1833 97 214.1958 211.8658 54 5.6283 2.3442 98 233.5008 236.0300 55 5.9908 2.5183 99 254.5442 262.9500 56 6.4075 2.7292 100 277.4850 292.9408	50	4.2800	1.6600		94	165.3425	153.2292
53 5.2925 2.1833 97 214.1958 211.8658 54 5.6283 2.3442 98 233.5008 236.0300 55 5.9908 2.5183 99 254.5442 262.9500 56 6.4075 2.7292 100 277.4850 292.9408	51	4.6033	1.8392		95	180.2433	170.7058
54 5.6283 2.3442 98 233.5008 236.0300 55 5.9908 2.5183 99 254.5442 262.9500 56 6.4075 2.7292 100 277.4850 292.9408	52	4.9492	2.0125		96	196.4883	190.1758
55 5.9908 2.5183 99 254.5442 262.9500 56 6.4075 2.7292 100 277.4850 292.9408	53	5.2925	2.1833		97	214.1958	211.8658
56 6.4075 2.7292 100 277.4850 292.9408	54	5.6283	2.3442		98	233.5008	236.0300
	55	5.9908	2.5183		99	254.5442	262.9500
	56	6.4075	2.7292		100	277.4850	292.9408
57 6.9333 2.9992	57	6.9333	2.9992				

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