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

安達人壽好得利外幣變額萬能壽險

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

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

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

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

中華民國 103.03.24 中泰精字第 1030064 號函備查 中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040056 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約定外幣之貨幣帳戶,依本公司當月之宣告利率, 逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十三、首次投資配置日:係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。
- 十四、投資標的:係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具,其內容如 附表二。
- 十五、資產評價日:係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期,且為我國境內 銀行及本公司之營業日。
- 十六、投資標的單位淨值:係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
- 十七、投資標的價值:係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準,其價值計算 方式如下:
 - (一) 有單位淨值之投資標的:係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的 單位淨值計算所得之值。
 - (二) 無單位淨值之投資標的:係依下列方式計算:
 - 1. 前一日之投資標的價值。
 - 2. 加上當日投入之金額。
 - 3. 扣除當日減少之金額。
 - 4. 若當日於首次投資配置日前,則扣除首次投資配置日前本契約應扣除之保險 成本及保單管理費。
 - 5. 加上利息。利息計算方式,係依本公司當月該投資標的計價幣別之宣告利率,

逐日以日單利計算。

- 十八、保單帳戶價值:係指以約定外幣為單位基準,其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額;但於首次投資配置日前,係指依第十二款方式計算至計算日之金額。
- 十九、保單週月日:係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日,若當月無相當日 者,指該月之末日。
- 二十、保險費年度:係指要保人繳付目標保險費之保單年度。惟若歷保單年度有目標保險費未繳足之情形者,應依序補齊之,受遞補之保單年度為該筆目標保險費之保險費年度。
- 二十一、保單帳戶價值比率:係指下列數值:
 - (一)被保險人滿十五足歲且保險年齡在四十歲(含)以下者:百分之一百三十。
 - (二)被保險人之保險年齡在四十一歲(含)以上,七十歲(含)以下者:百分之一百一十 五。
 - (三)被保險人之保險年齡在七十一歲(含)以上者:百分之一百零一。
- 二十二、宣告利率:係指本公司於每月第一個營業日在本公司網站宣告,用以計算貨幣帳戶利息之利率,宣告利率保證期間為一個月,且宣告利率不得為負值。不同貨幣帳戶之宣告利率會有所不同。
- 二十三、保險金扣除額:係指本公司於計算各項保險金時,因要保人曾經部分提領保單帳 戶價值而需自基本保額扣除之金額。
- 二十四、匯率參考日:係指我國境內銀行及本公司之營業日。
- 二十五、收益實際分配日:係指現金收益或提減(撥回)金額入本公司銀行帳戶之次一個工作日。
- 二十六、投資標的之相關費用:係指由本公司收取,以作為支付因投資標的所產生之各項 相關費用,其費用率如附表一。
- 二十七、約定外幣:係指要保人投保本契約時,於要保書上選擇之約定幣別,以做為保險費之收取、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)金額、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款之貨幣單位。要保人於要保書上選擇「約定外幣」後,本公司不受理其變更。要保書上可供選擇之約定外幣係包含下列外幣之一:美元、歐元、澳幣。

第三條 保險責任的開始及交付保險費

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

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

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

第四條 契約撤銷權

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

第五條 保險範圍

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

第六條 第二期以後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止

分期繳納的第二期以後保險費,應照本契約所載交付方法及日期交付。第二期以後分期保 險費到期未交付時,年繳或半年繳者,本公司得通知要保人交付保險費;月繳或季繳者, 則不另為通知。

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

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

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

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

第七條 保費緩繳期

本契約有下列二款情事之一時,進入保費緩繳期:

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

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

保費緩繳期內,要保人若繼續交付目標保險費者,保費緩繳期即行終止。

第八條 本契約效力的恢復

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

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

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

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者,本公司得拒絕其復效。

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

要保人依第三項提出申請復效者,除有同項後段或第四項之情形外,於交齊可保證明,並

清償及繳交第二項約定之各項金額後,自翌日上午零時起,開始恢復其效力。

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

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

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

第一項約定期限屆滿時,本契約效力即行終止。

第九條 告知義務與本契約的解除

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

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

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

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

第十條 首次投資配置日後彈性繳交超額保險費的處理

首次投資配置日後,要保人依第二條第五款約定申請交付之彈性繳交超額保險費,本公司以下列二者較晚發生之時點,將該彈性繳交超額保險費扣除其保費費用後之餘額,依要保人所指定之投資標的配置比例,於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中:

- 一、該彈性繳交超額保險費實際入帳日。
- 二、本公司同意要保人交付該彈性繳交超額保險費之日。

前項要保人申請交付之彈性繳交超額保險費,本公司如不同意收受,應以書面或其他約定 方式通知要保人。

第十一條 保險費交付的限制

要保人交付保險費時,應直接存匯入本公司指定之外匯存款帳戶。如有因匯款產生之相關費用,應由要保人另外支付予匯款銀行,未支付時,應由匯入金額中扣除,本公司以匯入帳戶之淨額為保險費。

本契約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,應以約定外幣為貨幣單位。 本契約匯率計算方式約定如下:

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

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

第十四條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時,應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

要保人於本契約有效期間內,得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

第十五條 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

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

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

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

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

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

本公司給付第四項金額時,應扣除匯款相關費用後給付,其匯款相關費用如附表一。

第十六條 投資標的轉換

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

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

前項轉換費用如附表一。

第十七條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式,新增、關閉與終止投資標的之提供:

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

投資標的一經關閉後,於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後,除禁止轉 入及再投資外,保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。 投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後,要保人應於接獲本公司書面或其他約 定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請:

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

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

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

第十八條 特殊情事之評價與處理

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

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

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

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

第十九條 保單帳戶價值之通知

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

前項保單帳戶價值內容包括如下:

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

第二十條 契約的終止

要保人得隨時終止本契約。

前項契約之終止,自本公司收到要保人書面通知時,開始生效。

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

前項解約費用及匯款相關費用如附表一。

第二十一條 保單帳戶價值的部分提領

要保人於本契約有效期間內繳交保險費,如累積有保單帳戶價值時,要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值,但每次提領之保單帳戶價值不得低於三百美元之等值約定外幣且提領後的保單帳戶價值不得低於五百美元之等值約定外幣。提領部分視為終止,其解約金之計算,依第二十條第三項約定辦理。

要保人申請部分提領時,按下列方式處理:

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

前項解約費用、部分提領費用及匯款相關費用如附表一。

本公司於要保人部分提領保單帳戶價值後,將依第二十二條約定重算保險金扣除額。

第二十二條 保險金扣除額的計算

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

計算後之保險金扣除額

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

但計算後之保險金扣除額不得為負值。

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

第二十三條 保險事故的通知與保險金的申請時間

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

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

第二十四條 失蹤處理

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

第二十五條 祝壽保險金的給付

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

第二十六條 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

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

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

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

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

前項喪葬費用保險金額,不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

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

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

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

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

第二十七條 完全殘廢保險金的給付與保單帳戶價值之返還

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

若因延遲通知而致本公司於被保險人致成完全殘廢後仍依第十二條約定收取保險成本時,

本公司應無息退還該保險成本並併入「完全殘廢保險金」給付。

訂立本契約時,以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,其完全殘廢保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力;被保險人滿十五足歲前致成完全殘廢者,本公司應返還本契約之保單帳戶價值。若因延遲通知而致本公司於被保險人致成完全殘廢後仍依第十二條約定收取保險成本時,本公司應無息退還該保險成本並併入「保單帳戶價值」返還。被保險人同時有兩項以上完全殘廢時,本公司僅給付一項完全殘廢保險金。

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

第二十八條 祝壽保險金的申領

受益人申領「祝壽保險金」時,應檢具下列文件:

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

第二十九條 身故保險金或喪葬費用保險金的申領

受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時,應檢具下列文件:

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

第三十條 返還保單帳戶價值的申請

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

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

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

第三十一條 完全殘廢保險金的申領

受益人申領「完全殘廢保險金」時,應檢具下列文件:

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

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

第三十二條 除外責任

有下列情形之一者,本公司不負給付保險金的責任:

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

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

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

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

第三十三條 受益人受益權之喪失

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者,喪失其受益權。

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

第三十四條 未還款項的扣除

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

第三十五條 保險單借款及契約效力的停止

本契約有效期間內,要保人得向本公司申請保險單借款,其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之六十%。

當未償還之借款本息,超過本契約保單帳戶價值之八十%時,本公司應以書面或其他約定方式通知要保人;如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時,本公司應再以書面通知要保人償還借款本息,要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時,本公司得以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息,而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時,本公司將立即扣抵並以書面通知要保人,要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時,本契約自該三十日之次日起停止效力。

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值,且未依前項約定為通知時, 於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者,保險契 約之效力自該三十日之次日起停止。

保險單借款之利息,按計息當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。

第三十六條 不分紅保單

本保險為不分紅保單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。

第三十七條 投保年齡的計算及錯誤的處理

要保人在申請投保時,應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡,以足歲計算,但未滿一歲的零數超過六個月者,加算一歲。

被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列約定辦理:

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者,本契約無效,其已繳保險費無息退還要保 人,如有已償付部分提領金額及要保人未償還之保險單借款本息者,應先扣除之。
- 二、因投保年齡的錯誤,而致溢繳保險成本者,本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者,前述溢繳保險成本本公司不予退還,改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額,並重新計算身故、完全殘廢保險金或喪葬費用保險金後給付之。
- 三、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險成本者,要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡應扣繳的保險成本比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者,要保人不得要求補繳短繳的保險成本,本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額,並重新計算身故、完全殘廢保險金或喪葬費用保險金後給付之;但錯誤發生在本公司者,本公司應按原身故、完全殘廢保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

前項第一款、第二款前段情形,其錯誤原因歸責於本公司者,應加計利息退還各款約定之 金額,其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率 兩者取其大之值計算。

第三十八條 受益人的指定及變更

完全殘廢保險金的受益人,為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外,要保人得依下列約定指定或變更受益人:

- 一、經被保險人同意指定身故受益人,如未指定者,以被保險人之法定繼承人為本契約身 故受益人。
- 二、除聲明放棄處分權者外,於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人,如要 保人未將前述變更通知本公司者,不得對抗本公司。

前項身故受益人的指定或變更,於要保人檢具申請書及被保險人的同意書(要、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件)送達本公司時,本公司應即予批註或發給批註書。 受益人同時或先於被保險人本人身故,除要保人已另行指定受益人外,以被保險人之法定 繼承人為本契約受益人。如有其他受益人者,該受益人原應得之部分,按其他受益人原約 定比例分歸其他受益人。

前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。

第三十九條 投資風險與法律救濟

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

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

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

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

第四十條 變更住所

要保人的住所有變更時,應即以書面或其他約定方式通知本公司。要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

第四十一條 時效

由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。

第四十二條 批註

本契約內容的變更,或記載事項的增刪,除第十三條第三項、第十七條第一項、第三十八條約定者外,應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效,並由本公司即予批註或發給批註書。

第四十三條 管轄法院

因本契約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華 民國境外時,以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七 條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表

費 用 項 目	收 取 標 準
加弗电口	依每次繳交之目標保險費及超額保險費,分別乘以下
一、保費費用	表(註 2)所列費用率作為保費費用。
二、保險相關費用	
1 加四於四萬	每月為3美元之等值約定外幣,但符合「高保費優惠」
1. 保單管理費	者(註 3),免收當月保單管理費。
2 12 12 12 1	根據每月保險成本費率表,依扣款當時被保險人之保
2. 保險成本	險年齡與淨危險保額計算 。
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的	之各項費用彙整)
1 中唯千德弗	(1) 貨幣帳戶:無。
1. 申購手續費	(2) 共同基金:無。
2 悠田弗	(1) 貨幣帳戶:無。
2. 管理費	(2) 共同基金:無。
2 归处典	(1) 貨幣帳戶:無。
3. 保管費	(2) 共同基金:無。
4 晴口弗田	(1) 貨幣帳戶:無。
4. 贖回費用	(2) 共同基金:無。
5. 標的維護費	(1) 貨幣帳戶:無。
3. 保的維設貝	(2) 共同基金:無。
6. 轉換費用	每一保單年度內十二次免費,超過十二次起每次收取
0. 特快貝角	15 美元之等值約定外幣。
7. 其他費用	無。
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	無。
2. 部分提領費用	每一保單年度內六次免費,超過六次起每次收取30
2. 部分恢领其用	美元之等值約定外幣。
五、其他費用	
1. 短線交易費用	由投資標的所屬公司收取,本公司未另外收取。
	包括匯出費用(含匯出手續費、郵電費)、匯入費用(匯
	入手續費)及國外中間行轉匯費用。本公司給付解約
2. 匯款相關費用	金、部分提領金額及現金收益分配或提減(撥回)金額
2. 匯	時,若匯入銀行非為本公司指定銀行之中華民國境內
	分行者,要保人應自行負擔匯款相關費用,該費用將
	於匯款金額中直接扣除。
註 1 · 更 仅 人 可 拉 在 鄉 、 半 在 鄉 、 黍 鄉 、	月繳或彈性繳費等方式繳交月標保險費及超額保險費。繳

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

註2:保費費用率如下表:

	目標保險費/超額保險費		費用率
美元	歐元	澳幣	貝用平
小於 6.65 萬(不含)	小於 5.00 萬(不含)	小於 6.65 萬(不含)	3.00%
大於 6.65 萬(含),	大於 5.00 萬(含),	大於 6.65 萬(含),	2.75%
小於 16.65 萬(不含)	小於 12.50 萬(不含)	小於 16.65 萬(不含)	2.75%
大於 16.65 萬(含),	大於 12.50 萬(含),	大於 16.65 萬(含),	2.50%

小於 26.65 萬(不含)	小於 20.00 萬(不含)	小於 26.65 萬(不含)	
大於 26.65 萬(含),	大於 20.00 萬(含),	大於 26.65 萬(含),	2.25%
小於 40.00 萬(不含)	小於 30.00 萬(不含)	小於 40.00 萬(不含)	2.23%
大於 40.00 萬(含),	大於 30.00 萬(含),	大於 40.00 萬(含),	2.00%
小於 66.65 萬(不含)	小於 50.00 萬(不含)	小於 66.65 萬(不含)	2.00%
大於 66.65 萬(含),	大於 50.00 萬(含),	大於 66.65 萬(含),	1.75%
小於 100.00 萬(不含)	小於 75.00 萬(不含)	小於 100.00 萬(不含)	1.75%
大於 100.00 萬(含)	大於 75.00 萬(含)	大於 100.00 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下表約定外幣之金額(含)以上者:

約定外幣	美元	歐元	澳幣
金額	10 萬	7 萬	10 萬

投資標的之各項費用彙整:

投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費	管理費 (每年)	保管費 (每年)	贖回費用	標的 維護費 (每年)
貨幣帳戶							
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)							
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基 金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息 來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基 金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	谯	無
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 拉金 C 收益-2 股有場份 - (配現金)(本基於債 服力量投資 國際 是金之於債 不 基金之配息來 基金之配息來 為本金)	Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收 益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收 益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
木星中國基金(ACC)- 美元	Jupiter China Fund (ACC)-USD	美元	無	無	無	無	無

1 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				l	l	l	l
木星月領息資產配置 基金(INC)-美元(本基 金之配息來源可能為 本金)	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星生態基金美元	Jupiter Ecology Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星全球管理基金美元	Jupiter Global Managed Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星收益信託-美元 (本基金之配息來源可 能為本金)	Jupiter Income Trust (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星金融機會基金美元	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星新興歐洲機會基 金美元	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星歐洲特別時機基 金美元	Jupiter European Special Situations Fund USD	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 世界資源 股票基金	Aberdeen Global – World Resources Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 科技股票基金	Aberdeen Global – Technology Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 新興市場 債券基金 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 可能涉及本金)	Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球-中國股票基金	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球-世界責任 股票基金	Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球- 印度股票基金	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球-亞洲小型公司基金	Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球-亞太股票基金	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 亞洲地產 股票基金	Aberdeen Global- Asian Property Share Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 拉丁美洲 股票基金	Aberdeen Global- Latin American Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) US Credit X Monthly DIS USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券 基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無

	1				1	1	1
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 (I) CLL-1 II' I V'-11 V D'-AA						
(配現金)(本基金主安 係投資於非投資等級	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
一	CSD						
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	CSD						
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)	Titt (E) OS High Dividend It Cup CSD	90,70	711	m	7111	7111	m
NN (L) 美國高股息基							
金 X 股美元(月配息) -	NN (L) US High Dividend X Dis(M)						
(配現金)(本基金之配	USD USD	美元	無	無	無	無	無
息來源可能為本金)							
NN (L) 食品飲料基金							
X股美元	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 原物料基金 X							
股美元	NN (L) Materials X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲高股息基							
金 X 股美元(本基金之	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X	美元	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)	Cap USD			,			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
NN (L) 亞洲高股息基							
金 X 股美元(月配息) -	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X	v -	-	4	4	4	4
(配現金)(本基金之配	Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
息來源可能為本金)							
NN (L) 銀行及保險基	NN (I) Postine 8 Longon V Con UCD	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
金X股美元	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高股息基							
金 X 股美元(月配息) -	NN (L) Global High Dividend X Dis(M)	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(本基金之配	USD	夫儿		無			
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	大 九	***	***	***	***	***
亨德森遠見全球科技	Henderson Horizon Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
基金	Technology Fund A2	<i>5</i> (70	711	////	7111	7111	M
亨德森遠見基金-亞洲							
股息收益基金(本基金	Henderson Horizon Fund - Asian	美元	無	無	無	無	無
之配息來源可能為本	Dividend Income Fund A1)(/·	,	<i>,</i> ,,,	, ,,,	,	,
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		1	••••			• • • •
宏利中國點心高收益							
債券基金-A 類型(美	Manulife China Dim Sum High Yield	у -	<u>_</u>	<u>_</u>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
元)(本基金主要係投	Bond Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高							
風險債券)							
宏利中國點心高收益							
债券基金-B 類型(美	Manulife China Dim Sum High Yield	¥ 	血	64	<u>ta</u>	血	62
元) - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資	Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無
主要係投貝が非投貝 等級之高風險債券)							
宏利環球基金-俄羅	Manulifa Global Fund Bussis Facitive						
太利環球基金-俄維斯股票基金 AA 股	Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
宏利環球基金-美國	Manufife Clabel E at 110 B at AA	¥ -:	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	_	<i>L</i>
債券基金 AA 股 - (配	Manulife Global Fund-US Bond AA	美元	無	無	無	無	無

ti			1	ı	ı	ı	
股數)							
宏利環球基金-新興東	Manulife Global Fund- Emerging Eastern	美元	無	無	無	無	無
歐基金AA股	Europe Fund AA Shares						
貝萊德世界金融基金	BlackRock Global Fund - World	美元	無	無	無	無	無
A2 美元	Financials Fund A2 USD						
貝萊德世界能源基金	BlackRock Global Fund - World Energy	美元	無	無	無	無	無
A2 美元	Fund A2 USD						
貝萊德世界黃金基金	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
A2 美元 貝萊德世界礦業基金							
A2 美元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德全球股票收益	Tund A2 USD						
基金 A6 美元 (穩定	BlackRock Global Fund - Global Equity						
配息) - (配現金)(本基	Income Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	無
金配息可能涉及本金)	mediae rand rio esp						
貝萊德印度基金 A2	BlackRock Global Fund - India Fund A2						
美元	USD	美元	無	無	無	無	無
<u> </u>			1				
基金 A3 美元 - (配							
股數)(本基金有相當	BlackRock Global Fund - Asian Tiger] ,		,		
比重投資於非投資等	Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配							
息可能涉及本金)							
貝萊德亞洲老虎債券							
基金 A3 美元 - (配							
現金)(本基金有相當	BlackRock Global Fund - Asian Tiger	v -	,		1-		
比重投資於非投資等	Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配							
息可能涉及本金)							
貝萊德拉丁美洲基金	BlackRock Global Fund - Latin American	¥ =	4:	<i>L</i> .	<i>L</i> .	<i>L</i> .	4 .
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 -							
	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	7 70	////	7111	////	7111	////
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 2.4.4.							
及本金)			1				
貝萊德美元高收益債							
券基金 A6 美元(穩							
定配息)-(配現金)(主	BlackRock Global Fund - US Dollar High	美元	無	無	無	無	無
要係投資於非投資等	Yield Bond Fund A6 USD						
級之高風險債券且配息可能涉及本金)							
貝萊德美元優質債券			1				
基金 A3 美元 - (配	BlackRock Global Fund - US Dollar Core	美元	無	無	無	無	無
基金 A3 美儿 - (配 股數)	Bond Fund A3 USD	大儿	***	////	////	////	***
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
基並 A5 天元 - (配 現金)	Bond Fund A3 USD	5,70	7111	7117		7117	////
貝萊德美國政府房貸	BlackRock Global Fund - US	美元	無	無	無	無	無
八小心为四处内内具	Zimanitoth Sioon Lund OD	天儿	755	7115	705	700	755

1+ 1/2 1+ 1	C AM A E LACTION		l			l	
債券基金 A3 美元 - (配股數)	Government Mortgage Fund A3 USD						
貝萊德美國政府房貸							
債券基金 A3 美元 -	BlackRock Global Fund - US	美元	無	無	無	無	無
(配現金)	Government Mortgage Fund A3 USD	5 (1)	,	,	,	,	,
貝萊德美國特別時機	BlackRock Global Fund - US Small &						
		美元	無	無	無	無	無
基金 A2 美元	MidCap Opportunities Fund A2 USD						
貝萊德美國價值型基	BlackRock Global Fund - US Basic	美元	無	無	無	無	無
金 A2 美元	Value Fund A2 USD	,,, o	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,,	,,,,
貝萊德新能源基金	BlackRock Global Fund - New Energy	¥ =	<i>h</i> .	<i>t</i> :	<i>t</i> :	<i>t</i> :	<i>t</i> =
A2 美元	Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德新興市場基金	BlackRock Global Fund - Emerging						
A2 美元	Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
月萊德新興歐洲基金							
	BlackRock Global Fund - Emerging	美元	無	無	無	無	無
A2 美元	Europe Fund A2 USD						
貝萊德歐元市場基金	BlackRock Global Fund - Euro-Markets	美元	無	無	無	無	無
A2 美元	Fund A2 USD	<i>X</i> / C	7.11	711	7.11	7111	711
貝萊德環球小型企業	BlackRock Global Fund - Global	¥ -	<i>L</i>	4	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
基金 A2 美元	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	BlackRock Global Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
股數)	Government Bond Fund A3 USD	天儿	////	***	////	////	////
貝萊德環球政府債券	BlackRock Global Fund - Global				_	_	
基金 A3 美元 - (配	Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
現金)							
貝萊德環球高收益債							
券基金 A6 美元 (穩							
定配息) - (配現金)(主	BlackRock Global Fund - Global High				_	_	
要係投資於非投資等	Yield Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配	Tiona Bona Tuna Tio CSB						
息可能涉及本金)							
貝萊德環球資產配置	BlackRock Global Fund - Global	美元	無	無	無	無	無
基金 A2 美元	Allocation Fund A2 USD		,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
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	Parvest Bond World High Yield - Classic	美元	無	無	無	無	無
等級之高風險債券,基	MD	3 (7 0	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,,	,,,,
金之配息來源可能為							
本金)							
法巴百利達亞太高股							
息股票基金/月配 (美	Parvest Equity High Dividend Pacific -	美元	無	無	無	無	無
元) - (配現金)(基金之	Classic MD	<i>/</i> //0	700	711	700	700	7//
配息來源可能為本金)			<u> </u>		<u></u>	<u> </u>	
法巴百利達亞洲(日本							
除外)債券基金/月配							
(美元) - (配現金)(基金	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD	美元	無	無	無	無	無
之配息來源可能為本	2 at 1000 Bolla 1 lola ox supair Classic MD	<i>/</i> //0	700	711	700	700	7//
= ' ' '							
金)	D						
法巴百利達美國中型	Parvest Equity USA Mid Cap - Classic	美元	無	無	無	無	無
股票基金 C(美元)	Cap.	- , -	,	,	****	,	,
法巴百利達美國高收							
益債券基金/月配 (美	December 1 High High St. 1. St. 1.						
元) - (配現金)(本基金	Parvest Bond USA High Yield - Classic	美元	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資	MD						
等級之高風險債券,基							
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			l .			l .	

A A + W - U . V	T T						
金之配息來源可能為							
本金)							
施羅德環球基金系列	Schroder International Selection Fund -	¥ =	<i>t</i> =	<i>F</i> :	<i>F</i> :	<i>F</i> :	4 .
- 大中華 A1 類股份	Greater China A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
- 累積單位							
施羅德環球基金系列	SISF-ASIAN EQUITY YIELD						
- 亞洲收益股票 A1	A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
類股份 - 累積單位							
施羅德環球基金系列							
- 亞洲債券 A1 類股	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE						
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	RETURN CLASS AT DISTRIBUTION						
源可能為本金)							
施羅德環球基金系列	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE						
- 亞洲債券 A1 類股	RETURN CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列							
- 拉丁美洲 A1 類股	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	ACCUMULATION		,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			,,,,,
施羅德環球基金系列	Schroder International Selection Fund -						
- 金磚四國 A1 類股	BRIC (Brazil \ Russia \ India \ China) A1	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	- ACCUMULATION), /S	3,,,,	,	<i>>***</i>	3,,,,	,,,,
施羅德環球基金系列	1100011101						
- 美元債券 A1 類股	SISF - US DOLLAR BOND 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	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 -	¥ -	<i>L</i>	~	<i>L</i>	~	<i>L</i>
- 美國大型股 A1 類	ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
股份 - 累積單位							
施羅德環球基金系列	SISF - EMERGING MARKETS CLASS						
- 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	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET						
- 新興市場股債優勢	OPPORTUNITIES	美元	無	無	無	無	無
A1 類股份 - 累積單	A1-ACCUMULATION	<i>5</i> (76	711	7.17	711	711	7.17
位							
施羅德環球基金系列							
- 新興市場債券 A1							
類股份 - 配息單位 -	SISF - EMERGING MARKETS DEBT						
(配現金)(基金之配息	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
來源可能為本金且進	DISTRIBUTION						
行配息前未先扣除應							
負擔之相關費用)							
施羅德環球基金系列	SISF - EMERGING MARKETS DEBT						
- 新興市場債券 A1	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無
類股份 - 累積單位	ACCUMULATION	, -	••••		••••		
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),,, <u>,</u>	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
施羅德環球基金系列							
- 環球收益股票 A1							
類股份 -配息單位 -	SISF - GLOBAL EQUITY YIELD	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(基金之配息	CLASS A1 - DISTRIBUTION	大ル	////	***	////	////	////
來源可能為本金)							
施羅德環球基金系列	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE	¥ -:	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
- 環球計量精選價值	CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
A1 類股份 - 累積單							

			ı	ı	1	ı	1
位							
施羅德環球基金系列							
- 環球氣候變化策略	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE	美元	無	無	無	無	無
A1 類股份 - 累積單	EQUITY A1-ACCUMULATION	天儿	***	***	////	***	***
位							
施羅德環球基金系列							
- 環球能源 A1 類股	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位	ACCUMULATION	<i>5</i> (76	7111	7.11	7.11	711	7.11
施羅德環球基金系列-	GYGE AGYA DAGYEYG DDODEDEN						
	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
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	CLASS AT-DISTRIBUTION						
可能為本金)							
MFS 全盛基金系列							
-MFS 全盛全球股票基	MFS Meridian Funds - Global Equity	美元	無	無	無	無	無
金 A1(美元)	Fund A1(USD)	9770	711	7	7	7	7111
MFS 全盛基金系列	MFS Meridian Funds-European Smaller	v -					
-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	血	血	血	血	無
度股票基金 A	India Equity Fund Class A	夫儿	無	無	無	無	
柏瑞環球基金-柏瑞拉	PineBridge Global Funds-PineBridge						
丁美洲中小型公司股	Latin America Small & Mid Cap Equity	美元	無	無	無	無	無
票基金A	Fund Class A	7,70	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
美盛布蘭迪全球固定							
	Legg Mason Brandywine Global Fixed	¥ =	47	47	5	50	5
收益基金 A 類股美元	Income Fund Class A US\$ Distributing	美元	無	無	無	無	無
配息型(M) - (配現金)	(M)						
美盛布蘭迪全球固定	Legg Mason Brandywine Global Fixed						
收益基金 A 類股美元	Income Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	無
累積型	meome rund class m est recumulating						
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	v -					
金)(本基金有相當比	GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	CLASS A US\$ DISTR.(M)						
之高風險債券)							
美盛西方資產全球高							
收益債券基金 A 類股							
美元配息型(M) - (配	Legg Mason Western Asset Global High					l .	
現金)(本基金主要係	Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之							
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
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
(配块並八本基並主安 係投資於非投資等級	(M) Plus	大ル	7117	7117	7117	7117	7117
	(112) 1 140						
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
美盛西方資產亞洲機	Legg Mason Western Asset Asian						
會債券基金 A 類股美	Opportunities Fund Class A US\$	美元	無	無	無	無	無
元配息型(M) - (配現	Distributing (M)		<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u></u>

	1		1	1		1	1
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	v -	-	<i>L</i> -	4	4	4-
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							
長基金 A 類股美元累	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive	美元	無	無	無	無	無
積型 積型	Growth Fund Class A US\$ Accumulating	7,70	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
美盛銳思小型公司基	Legg Mason Royce Smaller Companies						
	Fund Class A US\$ Accum	美元	無	無	無	無	無
金A類股美元累積型 美盛銳思美國小型公	·						
	Legg Mason Royce U.S. Small Cap	¥ =	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
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	美元	無	無	無	無	無
A 類累積(美元)	(USD) Accumulation		,,,,	,,,,	<i>,</i> ,,,	,	,,,,
先機亞太股票基金 A	Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD)	美元	無	無	無	無	無
類累積(美元)	Accumulation	7 70	////	***	***	////	***
富達基金 - 亞太入息							
基金							
A-MINCOME-USD 類	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend	美元	血	5 1	無	tu	5 1
股份 - (配現金)(本基	Fund A-MINCOME-USD	夫儿	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為							
本金)							
富達基金-全球成長		V -			1-		
與收益基金	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金—全球聚焦				_	_		
基金	Fidelity Funds - Global Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金—印度聚焦							
基金	Fidelity Funds - India Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一大中華基	Fidelity Funds Creates China F 1						
	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
金宝法其人,中国取住							
富達基金一中國聚焦	Fidelity Funds - China Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
基金(美元)	A-USD	•		•			•
富達基金-太平洋基	Fidelity Funds - Pacific Fund	美元	無	無	無	無	無
金	.,		,	,	,	,,,,	,
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	大儿	////	***	////	////	////
基金之配息來源可能							
為本金)							
富達基金-全球通膨連		<u> </u>					
結債券基金(美元累	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
積)	DOIRD FUILD A-ACC-USD						
富達基金一全球實質	Fidelity Funds-Global Real Asset	美元	無	無	無	無	無
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • •	****		• • • •

	資產基金 (美元累積)	Securities Fund A-ACC-USD						
東京島会(朱元)								
高速基金一印尼基金			美元	無	無	無	無	無
Fidelity Funds - Asian Pacific Dividend 表元			<u></u>	血	血	血	血	血
				700	700		711	
		1	美元	無	無	無	無	無
富述基金 へ 死川高校			美元	無	無	無	無	無
Assection Ass		Tulid A-ACC-USD						
(R.								
要係投資於非投資等 級之高風險債券) AUSD MDIST 富遠基金 — 亞洲高改 國之為風險債券) Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST 美元 無		Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	差元	血	血	血	血	血
級之高限院債券		A-USD MDIST	夫儿				無	
A								
(配現金)(本基金主 要係投資外非投資等								
要係投資於非投資等 A-USD MIDIST		Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	¥ =	50	50	41	50	47
選定基金 — 拉丁美洲 基金		A-USD MDIST	夫儿	無	無	無	無	無
富達基金 — 拉丁美洲 基金 Fidelity Funds - Latin America Fund 美元 無無無無無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								
基金 Pidelity Funds - Latin America Fund 美元 無								
富達基金-東南亞基 (美元) Fidelity Funds - ASEAN fund A-USD 美元 無		Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無
 富達基金 - 東南亞基								
金(美元) A-USD 美元 無 <td< td=""><td></td><td>-</td><td>美兀</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td><td>無</td></td<>		-	美兀	無	無	無	無	無
金送金 - 美元高收 A-USD A-MDIST		I	美元	無	無	無	無	無
益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券) Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 美元 無		A-USD						
基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券) Fidelity Funds - US High Yield Fund 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) — 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
投資等級之高風險債								
夢) 富達基金一美元高收益基金(A 股-月配息)-(6 股股數)(本基金主要係投資外非投資等級之高風險債券) Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 集元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金一美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券) Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 集元 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無								
益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無								
(配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) 富達基金一美元高收 益基金(A 股月配息)- (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) 富達基金一美元債券 基金 (配股數) 富達基金一美元債券 基金 (配股數) 富達基金一美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金一美元債券 基金(A 股月配息) - (配別數) 富達基金一美元債券 基金(A 股月配息) - (配別銀金) 富達基金一美元債券 基金(A 股月配息) - (配別金) 「能包ity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 「能包ity Funds - American Growth Fund 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
(配放数		Fidelity Funds - US High Yield Fund				_	_	_
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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無			美元	無	無	無	無	無
富達基金 — 美元高收益基金(A 股-月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Fidelity Funds - US High Yield Fund 人-MDIST 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無								
「配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券) 富達基金—美元債券 基金 - (配股數) 富達基金—美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金—美元債券 基金(A 股月配息) - (配現金) 富達基金—美元債券 基金(A 股月配息) - (配現金) 富達基金—美元債券 基金(A 股月配息) - (配現金) 富達基金—美回成長 書達基金—美國成長 書金 - 美回成長 書金 - 美回成長 書達基金—美國成長 富達基金—美國成長 音は自はy Funds - American Growth Fund ま元 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無								
REUR		Fidelity Funds - US High Vield Fund						
係投資於非投資等級 之高風險債券) 富達基金 — 美元現金 基金 Fidelity Funds - USD Cash Fund 基立・(配股數) 富達基金 — 美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金 — 美國成長 基金 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 第達基金 — 美國成長 基金 Fidelity Funds - American Growth Fund 基元 富達基金 — 美國基金 Fidelity Funds - American Growth Fund 基元 富達基金 — 馬来西亞 基金 Fidelity Funds - American Fund 富達基金 — 馬来西亞 基金 Fidelity Funds - Malaysia Fund 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無			美元	無	無	無	無	無
富達基金一美元現金 基金 (配股數)Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund美元無無無無富達基金一美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數)Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST美元無無無無富達基金一美元債券 基金(A 股月配息) - (配現金)Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST美元無無無無富達基金一美國成長 富達基金一美國基金Fidelity Funds - American Growth Fund美元無無無無無富達基金一馬來西亞 基金Fidelity Funds - America Fund美元無無無無無富達基金一新加坡基 金Fidelity Funds - Malaysia Fund美元無無無無無富達基金一新加坡基 金Fidelity Funds - Singapore Fund美元無無無無無	係投資於非投資等級	11 1122 10 1						
基金 Fidelity Funds - USD Cash Fund 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
審金 富達基金-美元債券 基金 - (配股數) 富達基金-美元債券 基金(A 股月配息) - (配現金) 富達基金-美國成長 富達基金-美國成長 「Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 「記現金) 富達基金-美國成長 「Fidelity Funds - American Growth Fund 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	血	血	血	血	血
基金 - (配股數) 富達基金 - 美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金 - 美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金 - 美元債券 基金(A 股月配息) - (配現金) 富達基金 - 美國成長 基金 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		Thomey I undo ODD Cush I und	<u> </u>	7111	7111	711	7111	711 1
■金金 - (配放數) 富達基金 - 美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金 - 美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數) 富達基金 - 美元債券 基金(A 股月配息) - (配現金) 富達基金 - 美國成長 基金 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 編 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		Fidelity Funds - US Dollar Rond Fund	美元	血	血	血	血	血
基金(A 股月配息) - (配股數) Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 美元 無 上 <t< td=""><td></td><td>Tracing Funds Ob Donar Bond Fund</td><td>5,70</td><td>7111</td><td></td><td></td><td>7117</td><td>711</td></t<>		Tracing Funds Ob Donar Bond Fund	5,70	7111			7117	711
基金(A 股月配息) - (配股數)		Fidelity Funds - US Dollar Rond Fund						
(配股數)	基金(A 股月配息) -	l •	美元	無	無	無	無	無
基金(A 股月配息) - (配現金) Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 美元 無<		11.110101						
基金(A 放月配息) - (配現金) A-MDIST 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無 富達基金—美國成長 基金 Fidelity Funds - American Growth Fund 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	富達基金-美元債券	Fidelity Funds - US Dellas Band Frank						
(配現金) 富達基金—美國成長 Fidelity Funds - American Growth Fund 美元 無 無 無 無 富達基金—美國基金 Fidelity Funds - America Fund 美元 無 無 無 無 富達基金—馬來西亞基金 Fidelity Funds - Malaysia Fund 美元 無 無 無 無 富達基金—新加坡基金 Fidelity Funds - Singapore Fund 美元 無 無 無 無	基金(A 股月配息) -		美元	無	無	無	無	無
基金 Fidelity Funds - American Growth Fund 美元 無 上 上 よ よ	(配現金)	11.110101						
基金 富達基金—美國基金 Fidelity Funds - America Fund 美元 無 無 無 無 富達基金—馬來西亞 Fidelity Funds - Malaysia Fund 美元 無 無 無 無 富達基金—新加坡基 Fidelity Funds - Singapore Fund 美元 無 無 無 無	富達基金-美國成長	Fidelity Funds American Crowth Fund	坐 元	<u></u>	<u></u>	<u>—</u>	<u></u>	<u>—</u>
富達基金—馬來西亞 Fidelity Funds - Malaysia Fund 美元 無 無 無 無 富達基金—新加坡基 Fidelity Funds - Singapore Fund 美元 無 無 無 無	基金	Fracity Funds - American Growth Fund	<u> </u>				無	
基金 Fidelity Funds - Malaysia Fund 美元 無 無 無 無 無 無 富達基金—新加坡基 金 Fidelity Funds - Singapore Fund 美元 無 無 無 無 無	富達基金-美國基金	Fidelity Funds - America Fund	美元	無	無	無	無	無
基金 富達基金—新加坡基 金 Fidelity Funds - Singapore Fund 美元 無	富達基金-馬來西亞	Fidelity Funds Moleysis Frank	- 差 示	血	血	血	血	血
金 Fidelity Funds - Singapore Fund 美元 無 無 無 無	基金	Tuenty runus - Maiaysia runu	夫儿 	無	無	無	無	無
金 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	富達基金-新加坡基	Eidelity Eunds Singeners Eund	¥ =	血	無	無	無	<u></u>
富達基金-新興市場債 Fidelity Funds - Emerging Market Debt 美元 無 無 無 無	金	Fidenty Funds - Singapore Fund	<u></u>	#	#	#	#	#
	富達基金-新興市場債	Fidelity Funds - Emerging Market Debt	美元	無	無	無	無	無

### See (A 成月成ら + 及	坐 甘 人 / A nn 口 〒→ 台 ♀	Fund A-MDIST-USD						
主要係沒有於非投資	券基金(A股月配息-美	rulid A-MDIST-USD						
富速基金-新興年場前 表色金(A 展月配息-美 力 - (
本盤会(設用) 型点: 本条 上京								
Funds - Emerging Market Debt								
Fund A-MDIST-USD	券基金(A股月配息-美	Fidelite France Francisco Modert Dahi						
主要係投資於專校賣 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	元) - (配現金)(本基金		美元	無	無	無	無	無
審達基金 新興受測基 金(美元) Fidelity Funds - Emerging Asia Fund 人USD 「電達基金 一新興飲計 Fidelity Funds - Emerging Europe、 中東基金(美元) Fidelity Funds - Emerging Europe、 Middle East and Alfrica Fund A-USD 高麗素林型的場合。 Fidelity Funds - Korva Fund Fanklin Templeton Investment 校育系列・中華基金 (長元) Finds-Templeton China Fund Class A 校育系列・中華基金 (長元) Finds-Templeton China Fund Class A 校育系列・中型金素 Finds-Templeton Cidobal Smaller Companies Fund Class A (acc) USD Finds-Templeton Global Smaller 反音素を生えん (Aucc)散 「新聞え林型の領令と表 大元 (Aucc)散 「新聞え林型の領令と表 と変表元 A (CVdis)取 Franklin Templeton Investment 校育系列・公司情基金 上要係校育が非投育 「おん Aucc)取 「新聞え林型の領令と表 大元 A (Mdis)ア (ce) 「最大元 A (Mdis)ア (ce) 「成の人間の別で、 (ce) USD 「新聞え林型の領令と表 大元 A (Mdis)ア (ce) 「成の人間の別で、 (ce) USD 「新聞え林型の領令と表 大元 A (Mdis)ア (ce) 「成の人性の対しなない。 (ce) USD 「新聞え林型の領令と表 大元 A (Mdis)ア (ce) 「現金人本 (Aucc)取 「新聞え林型の領令を表 大元 A (Mdis)ア (ce) 「現金人本 (Aucc)取 「新聞え林型の領令を表 大元 A (Mdis)ア (ce) 「おん (Mdis)ア (ce) 「現金人本 (Aucc)取 「新聞え林型の領令を表 大元 A (Mdis)ア (ce) 「おん (Mdis)ア (ce) 「お	主要係投資於非投資	Fulld A-WDIST-USD						
審達基金 新興受測基 金(美元) Fidelity Funds - Emerging Asia Fund 人USD 「電達基金 一新興飲計 Fidelity Funds - Emerging Europe、 中東基金(美元) Fidelity Funds - Emerging Europe、 Middle East and Alfrica Fund A-USD 高麗素林型的場合。 Fidelity Funds - Korva Fund Fanklin Templeton Investment 校育系列・中華基金 (長元) Finds-Templeton China Fund Class A 校育系列・中華基金 (長元) Finds-Templeton China Fund Class A 校育系列・中型金素 Finds-Templeton Cidobal Smaller Companies Fund Class A (acc) USD Finds-Templeton Global Smaller 反音素を生えん (Aucc)散 「新聞え林型の領令と表 大元 (Aucc)散 「新聞え林型の領令と表 と変表元 A (CVdis)取 Franklin Templeton Investment 校育系列・公司情基金 上要係校育が非投育 「おん Aucc)取 「新聞え林型の領令と表 大元 A (Mdis)ア (ce) 「最大元 A (Mdis)ア (ce) 「成の人間の別で、 (ce) USD 「新聞え林型の領令と表 大元 A (Mdis)ア (ce) 「成の人間の別で、 (ce) USD 「新聞え林型の領令と表 大元 A (Mdis)ア (ce) 「成の人性の対しなない。 (ce) USD 「新聞え林型の領令と表 大元 A (Mdis)ア (ce) 「現金人本 (Aucc)取 「新聞え林型の領令を表 大元 A (Mdis)ア (ce) 「現金人本 (Aucc)取 「新聞え林型の領令を表 大元 A (Mdis)ア (ce) 「おん (Mdis)ア (ce) 「現金人本 (Aucc)取 「新聞え林型の領令を表 大元 A (Mdis)ア (ce) 「おん (Mdis)ア (ce) 「お	等級之高風險債券)							
金(美元)		Fidelity Funds - Emerging Asia Fund						
京連基金一新突欧非			美元	無	無	無	無	無
中東基金(朱元) Middle East and Africa Fund A-USD 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
富速基金 韓國基金 Fidelity Funds - Korea Fund 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無			美元	無	無	無	無	無
Sin								
提音系列-大中等基金 美元 A (acc) B 富蘭克林坦伯頓全球 投音系列-中小型企業 医蘭克林坦伯頓全球 投音系列-中小型企業 医蘭克林坦伯頓全球 投音系列-全力程(数) B 富蘭克林坦伯頓全球 投音系列-公司信基金 美元 A (Mdis) B 富蘭克林坦伯頓全球 投音系列-公司信基金 美元 A (Mdis) B 富蘭克林坦伯頓全球 投音系列-公司信基金 美元 A (Mdis) B 富蘭克林坦伯頓全球 投音系列-公司信基金 美元 A (Mdis) B 富爾克林坦伯頓全球 投音系列-公司信基金 美元 A (Mdis) B 市 (Rdis) USD 「中 (Rdis) B 富蘭克林坦伯頓全球 投音系列-公司信基金 美元 A (Rdis) B 市 (Rdis) USD 「中 (Rdis) B 中 (Rdis) USD 「中 (Rd	· ·	Fidelity Funds - Korea Fund	美元	無	無	無	無	無
表元 A (acc) 限	富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
Franklin Templeton Investment 投資条列・中小型企業	投資系列-大中華基金	Funds-Templeton China Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
接音条列-中小型企業	美元 A (acc)股	(acc) USD						
接音条列-中小型企業	富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
基金美元 A (acc) 股		1	美元	血	無	血	無	血
Si 簡克林坦伯頓全球 投資条列-中小型金素)() C	,	,,,,	,,,,	,,,,	,
接音条列-中小型企業								
Companies Fund Class A (Ydis) USD		1	¥ =	5	ts:	47	tu	£11
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司债基金			丢几	無	無	***	無	無
世の音を介 - 互利歐洲基 金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資条列-公司債基金 美元 A (Mis)股 - (Ell and Ell a		*						
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 等級之高風险債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基金 美元 A (Mdis)股 (配 投資所列-公司債基金 表元 A (Mdis)股 (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風险債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基金 投資於非投資等級之 高風险債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資所非投資等級之 高屬院債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-大部份im Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD 第蘭克林坦伯頓全球 投資系列-失然資源基 金美元 A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金人(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金人(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金人(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金人(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金人(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金人(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金人(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 富爾克林坦伯頓全球 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 「Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD 「Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD 「Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Odis) USD	投資系列-互利歐洲基		美元	無	無	無	無	無
授資系列-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) 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 投資系列-公司債基金 美元 A (Mdis)股 (配 现象) (本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資於非投資等級之 高國險債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資於非投資等級之 高國險債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基金 大元 A (Mdis)股 (配 现金) (本基金主要係 投資於非投資等級之 高國險債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-大然資源基 金美元 A (acc) 股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金美元 A (acc) 股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航星 金人(acc) BE 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航星 金人(acc) BE 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航星 金人(acc) BE 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航星 金人(acc) BE 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金人(acc) BE 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc) BE 富爾克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc) BE 富爾克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc) BE 富爾克林坦伯特全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc) BE 富爾克林坦伯特全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc) BE 富爾克林坦伯特全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc) BE 富爾克林坦伯特全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc) USD 富爾克林坦伯特全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc) USD 富爾克林坦伯特全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc) USD 「Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD 「Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Odis) USD	金美元 A (acc)股	Class A (acc) USD						
	富蘭克林坦伯頓全球							
	投資系列-公司債基金	Franklin Templeton Investment						
主要係投資於非投資 等級之高風險債券		*	美元	無	無	無	無	無
等級之高風險債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資条列-公司債基金 美元 A (Mdis)股 - (配 股數)(本基金主要係 投資分非投資等級之 高風險債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基金 美元 A (Mdis)股 - (配 現金)(本基金主要係 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-天然資源基 金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生核領航基 金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生核明 金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 「Franklin Templeton Investment 長元 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無			3 (1)		,	,	,	,
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) 富蘭克林坦伯頓全球 投資於非投資等級之 高屬險債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列大然資源基 金美元A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金美元A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元A (acc)股 「Franklin Templeton Investment と出去。 (Lass A (acc) USD 「Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc) USD 「Franklin Templeton Investment 大田の子子和といのといる。 「中国というにより、 「中国というにより、 「中国というにより、 「中国というにより、 「中国というにより、 「中国というにより、 「中国というにより、 「中国というにより、 「中国というにより、 「中国というにより、 「中国というにないる」 「中国といる」 「中国というにないる」 「中国とないる」 「中国といる 「中国といる 「中国といる 「中国といる 「中国といる 「中国といる 「中国といる 「中国といる 「中国といる 「中国といる 「中国といる 「中国といる 「中国とい								
投資系列-公司債基金 美元 A (Mdis)股 - (配 殷數)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高關險債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資於非投資等級之 高風險債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基金 美元 A (Mdis)股 - (配 現金)(本基金主要係 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-生技領航基 金美元 A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金人(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc) 股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc) 股								
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)								
Ry (A (Mulss) R - (ac) Ry (Mulss) Ry (A 基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券) Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Muls) USD Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund 全義元 A (acc) Ry (Acc) Ry (B 系列 - 全球平衡基金美元 A (Qdis) Ry (Qlass A (Qdis) USD Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund England Ry (Class A (acc) USD Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc) Ry (Class A (acc) USD Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund		Franklin Templeton Investment						
Mdis USD Mdis USD Mdis USD Mdis USD			美元.	血	血	血	血	血
接資於非投資等級之 高風險債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基金 美元 A (Mdis)股 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高顧險債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-天然資源基 金美元 A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金 A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 「Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD 「Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD 「Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) WSD 「Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	股數)(本基金主要係)() C	,	,,,,	,,,,	,,,,	,
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 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 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 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 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 其元 無 無 無 基美元 A (Qdis)股 - Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD 其元 無 無 無	投資於非投資等級之	(
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 高風险債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-天然資源基 金美元 A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金 A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 同東 大田	高風險債券)							
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 高風险債券) 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-天然資源基 金美元 A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金 A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 同東 大田	富蘭克林坦伯頓全球							
「								
現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券)Frunds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD美元無無無無富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-天然資源基 金美元 A(acc)股Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD美元無無無無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 Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD美元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 投資系列-全球平衡基 金美元 A (Qdis)股 -美元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 (Odis) USD美元無無無								
接資於非投資等級之 高風險債券) 富蘭克林坦伯頓全球 安美元 A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金 A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股 Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD 斯克林坦伯頓全球 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 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 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (Qdis)股 -			美元	無	無	無	無	無
高風險債券)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 Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD美元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 (Odis) USD美元無無無	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(Mdis) USD						
富蘭克林坦伯頓全球 Franklin Templeton Investment 投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股 Class A (acc) USD 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無								
程資系列-天然資源基				1				
金美元 A(acc) 股		±	v -					.
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 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 投資系列-全球平衡基 金美元 A (Qdis)股 - 美元 無 無 無 原本 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 <td></td> <td></td> <td>美元</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td>			美元	無	無	無	無	無
投資系列-生技領航基 金A(acc) B 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc) B 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 投資系列-全球平衡基 投資系列-全球平衡基 投資系列-全球平衡基 投資系列-全球平衡基 と美元 A (Qdis) B - Class A (Odis) USD		Class A (acc) USD						
A (acc) B A (acc) USD 大力 無	富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Riotachnalam Diagonam E						
金 A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球	投資系列-生技領航基		美元	無	無	無	無	無
投資系列-全球平衡基 Funds-Templeton Global Balanced Fund 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	金 A(acc)股	Class A(acc) USD						
投資系列-全球平衡基 Funds-Templeton Global Balanced Fund 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		Franklin Templeton Investment						
金美元 A (acc)股 Class A (acc) USD 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (Qdis)股 - Class A (Odis) USD		±	美元.	血	蕪	血	血	血
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (Qdis)股 - Class A (Odis) USD			, , , .	/	,,,,	,,,,	,,,,	<i>,</i> ,,,
投資系列-全球平衡基 金美元 A (Qdis)股 - Class A (Odis) USD								
投資が列-全球十例本		Franklin Templeton Investment						
金美元 A (Qdis)版 - Class A (Odis) USD			美元	無	無	無	無	無
(配現金)			•			•		
	(配現金)							

			1	1	1	1	1
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球基金美 元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A (Mdis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
-(配股數) 富蘭克林坦伯頓全球	Class A (Mdis) USD						
投資系列-全球債券基 金美元 A (Mdis)股 -(配現金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列—全球債券 總報 基金美元 A(Mdis)股 - (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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-印度基金美 元 A(acc)股	Franklin India Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲小型企 業基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲成長基 金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(acc)股	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	集
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(Mdis)股 - (配股數)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	粜
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(Mdis)股 - (配現金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-拉丁美洲基 金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-拉丁美洲基 金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-東歐基金美 元 A (acc)股	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-金磚四國基 金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-科技基金美 元 A(acc)股	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
			_				

_					1		
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國中小成 長基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國政府基 金美元 A (Mdis)股 -	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
(配股數) 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國政府基 金美元 A (Mdis)股 -	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
(配現金) 富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國機會基 金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-泰國基金美 元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-高價差基金 美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家小 型企業基金美元 A (acc) 股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 克列—新興國 固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股 數)(本基金有相當 數投資於非投資等級 之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭 京林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國定 收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國元 投資系列-新興國元 (Qdis)股 - (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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家基 金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund	美元	無	無	無	無	無

(机次多列性职业并甘	Class A (Mdis) USD						
(G.R. 埃) 木基金有相 常址 克溪市外担省等级之高层的情景)。 高高大松 但有好之 有成份的5 股 (G.R. 安) 木基金有相 常比 克溪市外市投资 (G.R. 安) 木基金 有相 常比 克溪市外市投资 (G.R. 安) 木基金有 (Aldis) USD (G.R. 安) 人, 在 (Aldis) 是 (G.R. 安) 是	投資系列-精選收益基	Class A (Muls) USD						
第3章 表科 2								
案例之SAR的信息的								
當前点林短信號立基 安美元 A(Mdis) 员 — 信記現金)林基俊 等級之高風效量為 百前克林短信領企政 投資系列-楊定日收益 基金美元 A (Mdis) USD Frunklin Templeton Investment Frunklis Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD Frunklin Templeton Investment Frunklin Tem								
接着系列·赫娅拉基 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD (Class A								
Franklin Templeton Investment Ş元 無								
Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD		Franklin Templeton Investment						
Class A (Mdis) USD 常规定和 Next Pud Sprint Right Pranklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD "高麗克林坦伯頓全球 投資系列·穩定用收益 Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD "高麗克林坦伯頓全球 投資系列·穩定用收益 Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD "高麗克林坦伯頓全球 投資系列·穩定用收益 Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD "自然是全人系 A (Mdis) W Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD (美 元	血	血	毎	毎	血
審託立設所作業) 審託之本理的機会 審議之本理的機会 「A (Mdis)段 「eukyk)(本基金有人 (Mdis)段 「eukyk)(本基金有人 (Mdis)段 「eukyk)(本基金有人 (Mdis)程)と 「a (以来)が大事を支 「a (以来)が大事を支 「a (以来)が大事を支 「a (以来)が大事を支 「a (Mdis)ないる 「a (Mdis)ないる 「a (Mdis)ないる 「a (以来)な、基金有人 (Mdis)ないる 「a (以来)な、基金有人 (Mdis)ないる 「a (以来)な、基金有人 (Mdis)ないる 「a (以来)な、基金有人 (Mdis)ないる 「a (Mdis)ないる 「a (以来)な、基金有人 (Mdis)ないる 「a (以来)な、基金有人 (Mdis)ないる 「a			<i>5</i> (76	7111	7.11	711	7.17	711
富顏克林旦伯領全球 投資条列・穏で月枚監 金美元 A (Mdis)股 資等級之高風險債券) 電顏克林旦伯領全球 投資系列・穩定月收監 基金美元 A (Mdis)股 一(配及數)(本基金育 相當比重投資分計程 資等級之高風險債券) 署項大甲等基金 A 股 長元 Brussco Greater China Equity Fund A (Mdis) USD Invesco Freater China Equity Fund A (Mdis) USD Invesco Freater China Equity Fund A (Mdis) USD Invesco Freater China Equity Fund A 長元 養殖日本動力基金 A(美元對沖)股 美元 長殖亞州等衛盤全 人月配息股 美元 - (配 股金) 「Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD 表項原列用等衛盤全 A 日 以記 日 Newsco Asia Consumer Demand Fund A 股 美元 業項原別用等衛盤全 A 日 以記 日 Newsco Asia Consumer Demand Fund A 以及 美元 果項原源等衛生金 A 日 以記 日 Newsco Asia Consumer Demand Fund A 以	當比重投資於非投資							
接音奏 A (Mdis) 设 A Mdis) 设 A Mdis) 以 B Franklin Income Fund Class A Mdis) U S D Franklin Income Fund Class A Mdis) U S D Franklin Income Fund Class A Mdis) U S D Franklin Income Fund Class A Mdis) U S D Franklin Income Fund Class A Mdis) U S D Franklin Income Fund Class A Mdis) U S D Franklin Income Fund Class A Mdis) U S D Franklin Income Fund Class A Mdis) U S D Franklin Income Fund Class A Mdis) U S D Franklin Income Fund Class A Mdis) U S D Franklin Income Fund Class A Mdis) U S D Franklin Income Fund Class A Mdis) U S D Franklin Income Fund Class A Mdis) U S D Franklin Income Fund Class A Mdis) U S D Franklin Income Fund Class A Mdis) U S D Franklin Income Fund A A D U S D Franklin Income Fund A D Franklin Inc	等級之高風險債券)							
Rewind Franklin Templeton Investment 大元 無 無 無 無 無 無 無 無 無	富蘭克林坦伯頓全球							
### Funds-Franklin Income Fund Class A	投資系列-穩定月收益							
「(配放数) 本巻金有 和當比重投資分非投資等外非投資等級之高風險債券) 富蘭克林坦伯爾全球 投資系列域定用效益 基金美元 A (Mdis) WSD Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A 有 Mal 告比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順大中延基金 A 瑕 USD R順中國基金 A-年配 日から大きの Invesco Greater China Equity Fund A 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	基金美元 A (Mdis)股		¥ -	_	<i>L</i>	~	~	<i>L</i>
報告比重投資於非投 資等級之高風险債券) 電關克林型位領全球 投資系列-穩定月收益 基金美元 A (Mdis) USD Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD 資産級之高風险債券) Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD 資産級之高風险債券) Rivesco Greater China Equity Fund A 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無	- (配股數)(本基金有		美兀	無	無	無	無	無
		(Mdis) USD						
富蘭克林坦伯頓全球 投資条列・稳定月改益 基金美元 A (Mdis) WSD Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD 原理大中華基金 A 股 Jew A 中配								
接音系列-穩定月收益 基金美元 A (Mdis) 超 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD 質素 W と 高級 と (Mdis) USD								
基金美元 A (Mdis)股 Franklin Templeton Investment For (の現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風险債券) 景順大中華基金 A 股								
- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險(Miss) USD Funds-Franklin Income Fund Class A								
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 美元 景順中國基金 A-年配 島股 美元 局面 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無			美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券) R順大中華基金 A 股		(Mdis) USD						
景順大中華基金 A 股 美元								
美元 USD 美元 無 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
原順中國基金 A-年配 息殷 美元			美元	無	無	無	無	無
息股 美元 录順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元 录順空湖平衡基金 A- 月配息股 美元 - (配 現金) 录順亞湖高強基金 A 股 美元 易順亞湖高強基金 A 以SD 易順理球場基金 A 上 中配息股 美元 局限 美元 局別之用配息股 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券,且基金之配息來 家可能為本金) 景順開發中市場基金 A-年配息股 美元 景順開發中市場長会 A-年配息股 美元 景順開發中市場長会 A-年配息股 美元 景順財子は貴子な会 「中田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田		USD						
思放 夫元 景順日本 動力 基金 A(美元對沖)股 美元 景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配 Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD 現金) 景順亞洲富強基金 A Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD 景順 美元 景順建洲富強基金 A 年配 息股 美元 景順健康護理基金 A-年配 息股 美元 景順健康護理基金 A-年配 USD Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
A(其元對沖)股 美元		• •			,	,	,	,
A(LSD Hgd) USD 景順亞洲平衡基金 A- 月配息股 美元 - (配 現金) 景順亞洲富強基金 A- 股 美元 景順東協基金 A- 展展・元 景順東協基金 A- 東原・協基金 A-年配 息股 美元 景順環球高收益債券 基金 A-自定月配息股 美元 - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券、且基金之配息來源可能為本金) 景順開發中市場基金 A-中配息股 美元 景順開發中市場基金 A-中配息股美元 景順開發中市場基金 A-中配息股美元 景順開發中市場基金 A-中配息股美元 景順開發中市場基金 A-中配息股美元 景順開發中市場基金 A-中配息股美元 景順開發中市場基金 A-中配息股美元 景順開發中市場長金 A-中配息股美元 景順開發中市場債券基金 A-中配息股美元 景順開發中市場長金 A-中配息股美元 景順開發中市場債券基金 A-中配息股美元 「Invesco Global High Income Fund A-MD 基元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無			美元	血	血	血	血	血
月配息股 美元 - (配 現金) 景順亞洲富強基金 A Invesco Asia Consumer Demand Fund A 投 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		A(USD Hgd) USD		,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
現金) 景順亞洲富強基金 A B								
景順亞洲富強基金 A 敗 美元	月配息股 美元 - (配	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無	無
B 美元 USD	現金)							
展順東協基金 A-年配。息股 美元 景順健康護理基金 A- 年配息股 美元 景順健康護理基金 A- 中配息股 美元 景順環球高收益債券 基金 A-固定月配息股 美元 - (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・且基金之配息来 源可能為本金) 景順開發中市場基金 A-年配息股 美元 景順期野中市場債券基金 A-年配息股美元 景順新興市場債券基金 A-半年配息股美元 景順歐洲大陸企業基 金A-年配息及美元 景順歐洲大陸企業基 金A-年配息及美元 目nvesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	景順亞洲富強基金 A	Invesco Asia Consumer Demand Fund A	¥ -	5	t	4	4	4
息股 美元 Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD 美元 無 上	股 美元	USD	夫儿	無		無	無	無
思版 美元 景順健康護理基金 A- 年配息股 美元 景順環球高收益債券 基金 A-固定月配息股 美元 - (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 派可能為本金) 景順開發中市場基金 A-年配息股 美元 景順新興市場債券基 金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非 投資等級之高風險債 券) 景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	景順東協基金 A-年配	I AGEANE SEE LA ABRIGO	¥ -	-	<i>L</i>	<i>L</i> -	<i>L</i> -	<i>L</i>
年配息股 美元 景順環球高收益債券 基金 A-固定月配息股 美元 - (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) 景順開發中市場基金 A-年配息股 美元 景順新興市場債券基 金 A-半年配息股 美元 - (配股数)(本基金 有相當比重投資於非 投資等級之高風險債 券) 景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元 景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD 素元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	息股 美元	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	美兀	無	無	無	無	無
年配息股 美元 景順環球高收益債券 基金 A-固定月配息股 美元 - (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) 景順開發中市場基金 A-年配息股 美元 景順新興市場債券基 金 A-半年配息股 美元 - (配股数)(本基金 有相當比重投資於非 投資等級之高風險債 券) 景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元 景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD 素元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	景順健康護理基金 A-	Invesco Global Health Care Fund A-AD	ν -	,-				
景順環球高收益債券 基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券,且基金之配息來 源可能為本金) 景順開發中市場基金 A-年配息股 美元 景順新興市場債券基 金 A-半年配息股 美 元 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非 投資等級之高風險債 券) 景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元 景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元			丢兀	無	無	無	無	無
基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券,且基金之配息來 源可能為本金) 景順開發中市場基金 A-年配息股美元								
其元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於 計投資等級之高風險 債券,且基金之配息來 源可能為本金) 景順開發中市場基金 A-年配息股 美元								
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) 景順開發中市場基金 A-年配息股 美元 景順新興市場債券基 金 A-半年配息股 美 元 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非 投資等級之高風險債 券) 景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元 景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元 景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD 美元 無 無 無 無								
#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 A-年配息股 美元 景順新興市場債券基 金 A-半年配息股 美 元 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非 投資等級之高風險債 券) 景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD 美元 無 無 無 無 無 無 無			差元	毎	毎	毎	毎	毎
情券,且基金之配息來 源可能為本金) 景順開發中市場基金 A-年配息股 美元 景順新興市場債券基 金 A-半年配息股 美 元 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非 投資等級之高風險債 券) 景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD 美元 無 無 無 無 無 無 無 無		USD	大儿	***	////	***	////	////
源可能為本金) 景順開發中市場基金 A-年配息股 美元 A-AD USD 景順新興市場債券基 金 A-半年配息股 美元 - (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) 景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元 Invesco Continental European Small Cap 金 A-年配息股 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
景順開發中市場基金 Invesco Emerging Markets Equity Fund A-年配息股 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
A-年配息股 美元 A-AD USD 美元 無 # <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
景順新興市場債券基 金 A-半年配息股 美 元 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非 投資等級之高風險債 券) 景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD 美元 無無無無無			美元	無	無	無	無	無
金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非 投資等級之高風險債 券) 景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD		A-AD USD		1				
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) 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								
有相當比重投資於非 投資等級之高風險債 券)A-SD USD美元無無無景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD美元無無無								
有相當比重投資於非 投資等級之高風險債 券)A-SD USD景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD美元無無			美 元	血	血	血	血	血
券) 景順歐洲大陸企業基 Invesco Continental European Small Cap 金 A-年配息股 美元 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無		A-SD USD)() ()	,,,,	3,,,,	<i>>,,,,</i>	<i>>***</i>	,,,,
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								
金 A-年配息股 美元 Equity Fund A-AD USD	·							
金 A-丰配总股 美元 Equity Fund A-AD USD	景順歐洲大陸企業基		坐 元	血	血	益	益	益
瑞聯 UBAM 全球新興 UBAM Emerging Market Bond USD AC 美元 無 無 無 無 無	金 A-年配息股 美元	Equity Fund A-AD USD	夫儿 					
<u>. </u>	瑞聯 UBAM 全球新興	UBAM Emerging Market Bond USD AC	美元	無	無	無	無	無

十旧传业廿人 4							
市場債券基金美元							
AC(本基金主要係投							
資於非投資等級之高							
風險債券)							
瑞聯 UBAM 美國投資	UBAM Corporate US Dollar Bond USD						
級公司債券基金美元	RC	美元	無	無	無	無	無
RC	Ke						
瑞聯 UBAM 美國價值	UBAM Neuberger Berman US Equity	¥ =	tu	ta ta	to to	47	ta ta
股票基金美元 AC	Value USD AC	美元	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB							
美國房地產基金 T 累	Neuberger Berman US Real Estate		_			_	
積類股(美元)(基金之	Securities Fd USD T Acc Class	美元	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)	Securities 1 a CSD 1 11cc Class						
路博邁投資基金 - NB							
高收益債券基金T月							
配息類股(美元) - (配	Neuberger Berman High Yield Bond Fd		_			_	
現金)(本基金主要係	USD T (Monthly) Dis Class	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之	CSD I (Monumy) Dis Class						
高風險債券且配息可							
能涉及本金)							
PIMCO 全球投資級別							
债券基金-E 級類別(收	PIMCO Funds: Global Investors Series						
息股份) - (配股數)(基	plc Global Investment Grade Credit Fund	美元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為	Class E / Income	天儿	***	***	***	***	////
= ' '	Class L / Income						
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	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	9770	7//	711	711	711	7//
	, meome						
資等級之高風險債券)							
PIMCO 全球高收益債							
券基金-E 級類別(收息	PIMCO Funds: Global Investors Series						
股份) - (配現金)(本基	plc Global High Yield Bond Fund Class E	美元	無	無	無	無	無
金主要係投資於非投	/ Income						
資等級之高風險債券)							
PIMCO 全球高收益債							
券基金-M 級類別(月							
收息股份)-(配現	PIMCO Funds: Global Investors Series	٠ .					
金)(本基金主要係投	plc Global High Yield Bond Fund M	美元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高	Retail Class / Income						
国險債券)							
	PRICE F 1 CITY T						
PIMCO 全球债券(美	PIMCO Funds: Global Investors Series	以 一	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<u>_</u>	<i>L</i>
國除外)基金-E 級類別	plc Global Bond Ex-US Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
(收息股份)-(配股數)	Income						
PIMCO 全球債券(美	PIMCO Funds: Global Investors Series						
國除外)基金-E 級類別	plc Global Bond Ex-US Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
(收息股份)-(配現金)	Income						
PIMCO 全球債券基金							
-E 級類別(收息股份) -	PIMCO Funds: Global Investors Series	美元	無	無	無	無	無
(配股數)	plc Global Bond Fund Class E / Income	,,,,,	<i>></i> 111	,,,,	3111	3,,,,	,,,,
	PIMCO Funds: Global Investors Series						
PIMCO 全球債券基金	plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
	pre Groom Dona i una Class E / Income						

FUNCO 全球質質四級	-E 級類別(收息股份) -							
IDIMCO 全球質問題								
原本基金上級類別(成金)	•	DIMCO Funds: Global Investors Series						
Income			羊亓	毎	毎	毎	毎	毎
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Seed Return Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Seed Return Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income PIMCO Magnific A / Emerging Markets Bond Fund Class E / Income PIMCO Magnific A / Emerging Markets Bond Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc Function Magnific A / Emerging Markets Bond Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series plc Function Markets Bond Fund Class E / Income PIMCO Magnific A / Emerging Markets Bond Fund Class E / Income PIMCO Magnific A / Emerging Markets Bond Fund Class E / Income PIMCO Magnific A / Emerging Markets Bond Fund Class E / Income PIMCO Magnific A / Emerging Markets Bond Fund Class E / Income PIMCO Magnific A / Emerging Markets Bond Fund Class E / E / A / A / A / A / A / A / A / A /		*	9,70	7111	7	7	7	7
# A A A A A A A A A A A A A A A A A A A								
B.RR(P) - (然.R.全) Income PIMCO FUNDS: Global Investors Series be Diversified Income Fund Class E / Income Experiment			¥ =	4	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>t</i> =
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Jacobs Action Diversified Income Fund M Retail Action Action Diversified Income Fund M Retail Action Diversified Income Fund Class E / Action Diversified Inco		*	丢九	無	#	#	#	#
B&o E MAR MAN (nicome						
Powersified Income Fund Class E / 表元		PIMCO Funds: Global Investors Series						
Income	· ·		美元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益债券 基金上级额列(收息股 为		*	, (1)	,	,	,	,	,
Be E 級類別(休息股份) - (応現金)(基金上の Lorus E / Lorus								
### A	PIMCO 多元收益債券	DIMCO Funda, Clabal Inscretors Social						
Mac	基金-E 級類別(收息股		呈 元	毎	血	血	血	血
配急を源可能為本金) PIMCO Funds: Global Investors Series	份) - (配現金)(基金之	-	夫儿	,,,,				
基金-M 級類別(月收 息股份) - (配現金)(基 全之配息来源可能為 本金) PIMCO 美國高收益债 寿基金上級類別(收息 財所の 手間高收益債 寿基金上級類別(收息 財所の 手間高收益債 寿基金上級類別(改息 財所の 手間高收益債 寿基金上級類別(收息 財所の 新典市場債券 金主要係投資於非投 買等級之高風險債券) PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / 直要保投資於非投 買等級之高風險債券) PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / 直要保投資於非投 買等級之高風險債券) PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / 直要保投資於非投 資子級之高風險債券) PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / 直 US High Yield Bond Fund Class E / 原 US High Yield Bond Fund Class E / 上 E L 級類別(收息股 内) - (配現金)(基金之 会股份) - (配現金)(基金之 会上 級類別(收息股 份) - (配現金) 上 US High Yield Bond Fund Class E / 上 Uncome PIMCO Funds: Global Investors Series 上 L 級類別(收息股 份) - (配現金) 上 MIMCO Funds: Global Investors Series 上 E L 級類別(收息股 份) - (配現金) 上 MIMCO Funds: Global Investors Series 上 E L 級類別(收息股 份) - (配現金) 上 MIMCO Funds: Global Investors Series 上 E L 級類別(收息股 份) - (配現金) 上 MIMCO Funds: Global Investors Series 上 Total Return Bond Fund Class E / 上 MIMCO Funds: Global Investors Series 上 E L 級類別(收息股 上 MA 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	配息來源可能為本金)	meome						
息股份)- (配現金)(基金之配息来源可能為	PIMCO 多元收益債券							
息股份)- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 美國高收益债券基金E級類別(收息股份)- (配股數)(本基安债投資於非投資等級之高風险债券) PIMCO 美國高收益债券基金E級類別(收息股份)- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場债券基金E級類別(收息股份)- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場债券基金E級類別(收息股份)- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場债券基金E級類別(收息股份)- (配现金)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 所興市場债券基金E級類別(收息股份)- (配现金)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 所興市場债券基金E級類別(收息股份)- (配现金)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 所興市場债券基金E級類別(收息股份)- (配现金)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 所興市場債券基金E級類別(收息股份)- (配现金)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 所興市場債券基金E級類別(收息股份)- (配现金)(基金之配息來源可能為基金) PIMCO 所興市場債券基金E級類別(收息股份)- (配现金)(基金之配息來源可能為基金) PIMCO 所興市場債券基金上級類別(收息股份)- (配现金)(基金之配息來源可能為基金) PIMCO 經回報債券基金上級類別(收息股份)- (配现金)(基金人配息來源可能為基金) PIMCO 經回報債券基金上級類別(收息股份)- (配现金) PIMCO 時國報債券基金上級類別(收息股份)- (配现金) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income PIMCO 经回報債券基金上日配銀份。 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income PIMCO 每日報債券基金上日配銀份。 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income PIMCO 香田報債券基金上日配銀份(基本日配銀別)(收息股份)- (配现金) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income PIMCO 每日報債券基金上日配銀別(收息股份)- (配现金) 基本金) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income PIMCO 表面 包製別(收息股份)- (配现金) 基本金) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income Allianz China Equity - Class A Dis (USD) Allianz RCM Total Return Asian Equity - Lass A Dis (USD)	基金-M 級類別(月收	PIMCO Funds: Global Investors Series						
全之配息来源可能為 本金) PIMCO 美國高收益債 券基金E 級類別(收息 股份) - (能収數)(本基 童主要係投資於非投 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 股份) - (能収金)(本基 金主要係投資於非投 可能の他 PIMCO 所與市場債券 基金E 級類別(收息股份) - (能限數)(基金之 配息来源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金E 級類別(收息股份) - (能成金)(基金之 配息来源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金E 級類別(收息股份) - (能成金)(基金之 配息来源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金E 級類別(收息股份) - (能成金)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金E 級類別(收息股份) - (能成金)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金E 級類別(收息股份) - (能成金)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income PIMCO 新興市場債券 基金M 級類別(月收息 金之配息來源可能為 本金) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M 条金之配息來源可能為 全之配息來源可能為 本金) PIMCO Send報債券基 金上級類別(收息股份) - (能成金) (基金) (基金) (基金) (基金) (基金) (基金) (基金) (基			美元	無	無	無	無	無
PIMCO 美國高收益債 PIMCO Funds: Global Investors Series Dicument Dicument PIMCO Funds: Global Investors Series Dicument PIMCO Funds: Global Investors Series Dicument PIMCO Funds: Global Investors Series Dicument Dicument PIMCO Funds: Global Investors Series Dicument PIMCO Funds: Global Investors Series Dicument PIMCO Funds: Global Investors Series Dicument Dicument PIMCO Funds: Global Investors Series Dicument Dicument PIMCO Funds: Global Investors Series Dicument D		1 -	, , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>	,	/	,,,,	/	,,,,
PIMCO 美國高收益债券基金E 級類別收息股份)- (配股數)(本基金主要係投資外非投資等級之高風險債券) PIMCO 美國高收益债券基金E 級類別收息	= ' '							
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / 原子 (
		DIMCO F and a Challal La satura Saria						
金主要係投資於非投 質等級之高風險債券) PIMCO 美國高收益債 房基金上級類別(收息股份) - (配現金)(本基 金主要係投資於非投 質等級之高風險債券) PIMCO 新興市場債券 基金上級類別(收息股份) - (配股數)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金上級類別(收息股份) - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金上級類別(收息股份) - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金上級類別(收息股份) - (配現金)(基金之 电息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金上級類別(收息股份) - (配現金)(基 全之配息來源可能為 魯一〇) - (配現金)(基 全之配息來源可能為 魯一〇) - (配現金)(基 全之配息來源可能為 魯一〇) - (配現金)(基 金上已級類別(收息股份) - (配現金)(基 全之配息來源可能為 魯一〇) - (配現金)(基 金上已級類別(收息股份) - (配現金)(基 金上已級類別(收息股份) - (配現金)(基 金上已級類別(收息股份) - (配現金)(基 金上已級類別(收息股份) - (配現金)(基 金上已級類別(收息股份) - (配現金)(基 金上日級類別(收息股份) - (配現金) (西中國基金—A 配息類股(美元) 建盛中國基金—A 配息類股(美元) 建盛中國基金—A 配息類股(美元) 提出目 Corner - (Lass A Dis (USD) - (Lass A Dis (USD)			¥ =	47	47	47	47	47
音等級之高風險債券) PIMCO 美國高收益債		-	夫儿	無	無	無	無	無
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金E + 要係投資於非投		meome						
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / 原子 基金主要係投資所非投資等級之高風险債券/ (配限金)(基金之配息来源可能為本金) PIMCO 所興市場債券 基金-E 級類別(收息股份) - (配限金)(基金之配息来源可能為本金) PIMCO 所興市場債券 基金-M 級類別(月收息股份) - (配现金)(基金之配息来源可能為本金) PIMCO 所興市場債券 基金-M 級類別(月收息股份) - (配现金)(基金之配息来源可能為本金) PIMCO 所興市場債券 基金-M 級類別(月收息股份) - (配现金)(基 安立配息来源可能為本金) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income 上面								
服分) - (配現金)(本基 金主要係投資外非投 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 份) - (配股數)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金-E級類別(收息股 份) - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金-E級類別(收息股 份) - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金-M 級類別(月收 息股份) - (配現金)(基 金之配息來源可能為 基金之配息來源可能為 基金之配息來源可能為 基金之配息來源可能為 基金-M 級類別(月收 息股份) - (配現金)(基 金之配息來源可能為 基金之配息來源可能為 基金之配息來源可能為 基金之配息來源可能為 基金之配息來源可能為 基金之配息來源可能為 基金之配息來源可能為 基金之配息來源可能為 基金之配息來源可能為 基金之配息來源可能為 基金之配息來源可能為 基金之配息來源可能為 基金之配息來源可能為 基金上級類別(收息股 份) - (配限數) PIMCO Funds: Global Investors Series 自L 天級類別(收息股 份) - (配限數) PIMCO 短回報債券基 金上級類別(收息股 份) - (配限數) PIMCO Funds: Global Investors Series 自L Total Return Bond Fund Class E / Income PIMCO 總回報債券基 金上級類別(收息股 份) - (配现金) 母子 (配见數) PIMCO Funds: Global Investors Series 自L Total Return Bond Fund Class E / Income PIMCO Funds: Global Investors Series 自L Total Return Bond Fund Class E / Income A 是 是 級類別(收息股 份) - (配现金) 母子 (以思) A Hilianz China Equity - Class A Dis 是 (以思) A Hilianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)								
金主要係投資於非投 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 份) - (配限數)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金-E 級類別(收息股 份) - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金-M 級類別(月收 息股份) - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 金全机 級類別(月收 息股份) - (配現金)(基金之 同島股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為 本金) PIMCO 總回報債券基 金-E 級類別(收息股份) - (配限金) PIMCO Funds: Global Investors Series 會上 級類別(收息股份) - (配限金) PIMCO 5 Funds: Global Investors Series 向上 (五級股後) 同上 (工行社) Return Bond Fund Class E / 長元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
		-	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券 基金-E 級類別(收息股 份) - (配股數)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income PIMCO 所興市場債券 基金-E 級類別(收息股 份) - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金-M 級類別(月收 息股份) - (配現金)(基 金之配息來源可能為 本金) PIMCO 總回報債券基 金-E 級類別(收息股 份) - (配限數) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income PIMCO 總回報債券基 金-E 級類別(收息股 份) - (配限數) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income PIMCO 總回報債券基 金-E 級類別(收息股 份) - (配限數) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income PIMCO 總回報債券基 金-E 級類別(收息股 份) - (配現金) Allianz China Equity - Class A Dis (也多足) (USD) Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)		Income						
BMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income								
基金上級類別(収息版 分) - (配股數)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金上級類別(收息股 分) - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金) PIMCO 斯興市場債券 基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基 金之配息來源可能為 本金) PIMCO 斯興市場債券 基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基 金之配息來源可能為 本金) PIMCO 与unds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income 其元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	PIMCO 新興市場債券	DIMCO Francis Clabal Januarian Carias						
E / Income E	基金-E 級類別(收息股		半	血	血	血	血	血
配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券基金上級類別(收息股份) - (配現金)(基金之) 配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券基金人配息來源可能為為金) PIMCO 新興市場債券基金之配息來源可能為為公園 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M 是在之配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券基金之配息來源可能為本金) PIMCO 總回報債券基金之配息來源可能為本金) PIMCO 總回報債券基金上 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO 總回報債券基金上 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO 總回報債券基金上 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO 經回報債券基金上 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO 經回報債券基金上 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO 与Unds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income PIMCO 總回報債券基金上 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO 与Unds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income Allianz China Equity - Class A Dis (以SD) 信盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股(美元) Allianz RCM Total Return Asian Equity - 人工 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	份) - (配股數)(基金之		夫儿	無				
基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / 其元無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無	配息來源可能為本金)	L/ Income						
基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / 其元無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無	PIMCO 新興市場債券							
分) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)			¥ -	-	4-	4-	4-	4-
配息來源可能為本金) PIMCO 新興市場債券 基金-M 級類別(月收 息股份) - (配現金)(基	· ·		美兀	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		E / Income						
基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO 等unds: Global Investors Seriesplc Total Return Bond Fund Class E / Income PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO Funds: Global Investors Seriesplc Total Return Bond Fund Class E / Income PIMCO 德回報債券基金 PIMCO Funds: Global Investors Seriesplc Total Return Bond Fund Class E / 其元無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無								
息股份) - (配現金)(基 金之配息來源可能為 本金) PIMCO 總回報債券基 金-E 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO 總回報債券基 金-E 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO 總回報債券基 金-E 級類別(收息股份) - (配现金) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income PIMCO 總回報債券基 金-E 級類別(收息股份) - (配現金) PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / 其元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		PIMCO Funds: Clobal Investors Series						
金之配息來源可能為本金) PIMCO 總回報債券基 金-E 級類別(收息股			美元	毎	毎	毎	毎	毎
本金) PIMCO 總回報債券基 金-E 級類別(收息股份)- (配股數) PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)- (配股數) PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)- (配股數) PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)- (配現金) 徳盛中國基金—A 配息類股(美元) 相関の			大儿	////	////	////	////	////
PIMCO 總回報債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數) PIMCO 總回報債券基合-E級類別(收息股份)-(配股數) PIMCO 總回報債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數) PIMCO 總回報債券基份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E/Income ### A								
金-E 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) PIMCO 總回報債券基分	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DDMCCO F all Cillian Cillian Cillian						
Mag			¥ =	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
PIMCO 總回報債券基 金-E 級類別(收息股 plc Total Return Bond Fund Class E / 其元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	· ·	=	夫兀	無	無	無	無	無
金-E 級類別(收息股								
(分) - (配現金) Income			v -	,.)-	,_)-	,_
德盛中國基金—A 配 Allianz China Equity - Class A Dis 息類股 (美元) 德盛亞洲總回報股票 基金—A 配息類股 (美元) Allianz RCM Total Return Asian Equity - 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	· ·	-	丢兀	無	無	無	無	無
息類股 (美元) (USD) 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
思類股 (美元) (USD) 徳盛亞洲總回報股票 基金—A 配息類股 (美元) Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD) 美元 無 無 無			美元	血	血	血	血	血
基金—A 配息類股 (美元) Allianz RCM Total Return Asian Equity - 美元 無 無 無 無 無		(USD)		7111	711	711	711	700
基金—A 配息類版 (Llass A Dis (USD)	德盛亞洲總回報股票	Allianz PCM Total Paturn Asian Equitor						
(美兀)	基金-A 配息類股		美元	無	無	無	無	無
德盛東方入息基金- Allianz RCM Oriental Income - Class A 美元 無 無 無 無 無	(美元)	Class A Dis (USD)						
	德盛東方入息基金-	Allianz RCM Oriental Income - Class A	美元	無	無	無	無	無

A 配息類股 - (配股	(DIS) USD						
数) 数)	(DIS) USD						
· 德盛金磚四國基金—	Alliana DCM DDIC Equity Class AT						
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		無	無無	無	無	無
摩根印度基金	JPMorgan India Fund		無	無無	<u>無</u>	無	無
摩根投資基金-多重收	JEWIOIGAN INGIA FUNG	- 天儿	無	無		無	無
」							
(每月派息) - (配現							
金)(本基金有相當比	JPMorgan Investment Funds - Global	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	Income Fund A (mth)-USD hedged	90,70	711	711	711	7111	7111
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
摩根亞洲內需主題基	JPMorgan Asia Domestic Opportunities						
金	Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根拉丁美洲基金-	JPMorgan Funds - Latin America Equity						
摩根拉丁美洲(美元)	Fund - JPMorgan Latin America Equity	美元	無	無	無	無	無
-A 股(分派)	A(dist) - USD	90,70	711	7111	711	7111	7111
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	<u> </u>	無	無	 無	無	無
摩根東歐基金 - 摩根	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity	500	711	7111	711	7111	7111
東歐(美元) - A 股(累	Fund - JPM Eastern Europe Equity A	美元	無	無	無	無	無
計)	(acc) - USD	90,70	711	7111	711	7111	7111
摩根非洲基金 -摩根	JPMorgan Funds — Africa Equity Fund						
非洲(美元) — A 股	- JPM Africa Equity A (perf) (acc) -	美元	無	無	無	無	無
perf (累計)	USD (acc)	9,70	711	711	7W	711	711
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	<u>無</u>	無	無
摩根美國基金 - 摩根	of Morgan Horou Fund	7,70	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
美國(美元) - A 股(分	JPMorgan Funds - America Equity Fund -	美元	無	無	無	無	無
派)	JPMorgan America Equity A(dist) - USD	3 (7)	,	,	, ,,,	,	,,,,
摩根美國科技基金-							
摩根美國科技(美元)	JPMorgan Funds - US Technology Fund -	美元	無	無	無	無	無
-A 股(分派)	JPMorgan US Technology A(dist) - USD	3 (7)	,	,	, ,,,	,	,
摩根美國複合收益基							
金 - 摩根美國複合收							
益 A 股(每月派息) -	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond						
美元 - (配股數)(本基	Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth)	美元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為	- USD						
本金)							
摩根美國複合收益基							
金 - 摩根美國複合收							
益 A 股(每月派息) -	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond	v -					
美元 - (配現金)(本基	Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth)	美元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為	- USD						
本金)							
摩根泰國基金	JPMorgan Thailand Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根馬來西亞基金	JPMorgan Malaysia Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-摩根大中	JPMorgan Funds-JPMorgan Greater						_
華基金	China Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-摩根中國	IDM COLUMN E CALL IDM COLUMN E	У -	<i>L</i>	۲	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
基金	JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-摩根亞太入	TD1						
息基金(美元)-A 股(每	JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific	美元	無	無	無	無	無
月派息) - (配現金)(本	Income Fund A (mth) - USD						

+ > = > + = = = + = = + = + = + = + = +	T T						
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	Corporate Bolla Falla A (littl) – USB						
級之高風險債券且配							
息來源可能為本金)							
摩根新興中東基金-	JPMorgan Funds - Emerging Middle East						
摩根新興中東(美元)	Equity Fund - JPM Emerging Middle	美元	無	無	無	無	無
-A股(分派)	East Equity A(dist)-USD) ()	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
摩根新興市場小型企							
	JPMorgan Funds - Emerging Markets						
業基金 一摩根新興市	Small Cap Fund — JPM Emerging	美元	無	無	無	無	無
場小型企業(美元) -	Markets Small Cap A (perf) (acc) —						
A 股 perf (累計)	USD						
摩根新興市場本地貨							
幣債券(美元)-A 股(每	IDMorgan Funda IDM Emargina Markata						
月派息) - (配股數)(本	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets 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 (IIIII)-USD						
為本金)							
摩根新興市場本地貨							
幣債券(美元)-A 股(每							
月派息) - (配現金)(本	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
	Local Currency Debt A (mth)-USD	天儿	***	***	***	***	***
基金之配息來源可能							
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	Emanina Madata Dakt Eural IDM						
派息) - (配股數)(本基	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) -	美元	無	無	無	無	無
金有相當比重投資於	USD USD	丢儿			無		
非投資等級之高風險	CSD						
债券且配息來源可能							
為本金)							
摩根新興市場債券基							
金 - 摩根新興市場債							
券(美元) - A 股(每月							
	Emerging Markets Debt Fund - JPM						
派息)-(配現金)(本基	Emerging Markets Debt Fund A (mth) -	美元	無	無	無	無	無
金有相當比重投資於	USD						
非投資等級之高風險							
債券且配息來源可能							
為本金)							
摩根新興歐洲、中東及	Emerging Europe, Middle East and						
非洲基金-摩根新興	Africa Equity Fund-JPM Emerging	¥ -	<u>6</u>	氚	<u>ta</u>	<u>ta</u>	<u>ta</u>
歐洲、中東及非洲(美	Europe, Middle East and Africa Equity	美元	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						
一摩根歐元區股票(美	- JPMorgan Euroland Equity A(dist) -	美元	無	無	無	無	無
元)—A股(分派)	USD - 31 Worgan Eurorand Equity A(dist) -	57,70	7111	7111	7111	711	711
摩根環球天然資源(美	JPMorgan Funds - JPM Global Natural	美元	無	無	無	無	無
元)-A股(累計)	Resources A (acc) - USD						
摩根環球股票基金-	JPMorgan Funds - Global Unconstrained						
摩根環球靈活策略股	Equity Fund - JPMorgan Global	美元	無	無	無	無	無
票(美元)-A 股(分派)	Unconstrained Equity A(dist) - USD			<u> </u>		<u></u>	
摩根環球高收益債券	Global High Yield Bond Fund -JPM	¥ =	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
基金-摩根環球高收益	Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
	- ' '						

(1	
金主要係設置於非技 東程原基高度信養 展生の各年報報品高度 商子供取業高度信養 成多人。1億現金制作 電子の表面的信養 別名人本基金生要係投 資本上の品面的信養 現的基本上型の出版信奉 最大之 野花基金、重要係投 野が最上型の出版信奉 最大之 野花基金、電源高面的 資本との工作。 最大之 野花基金、電源高面的 資本と主要係投 資本財産高度的 最大之 野花基金、素面高点 大工 野花基金、素面高点 大工 野花基金、素面高点 大工 野花基金、素面高点 大工 野花基金、素面高点 大工 野花基金、素面高点 大工 野花基金、素面高点 大工 野花基金、素面高点 大工 野花基金、素面高点 大工 野花基金、素面高点 大工 野花基金、素面高点 大工 野花基金、素面高点 大工 野花基金、素面高点 大工 野花基金、素面高点 大工 野花基金、素面高点 成工 の(企現金)本基 金有電管に生程音野非程 質等製立高風險信奉 上配色未溶可能為本 金) 野花基金、素面高点 成工 の(企現金)本基 金有電管に生程音野非 質等製立高風險信 最上型、長年報音等的非投 質等製立高風險信 最上型、長年報音等的非投 質等製立高風險信奉 上型、大工 最上型 野花基金、素面或 最上型 野花基金、素面或 最上型 野花基金、素面或 最上型 野花基金、素面或 最上型 野花基金、素面或 最上型 野花基金、素面或 最上型 野花基金、素面或 最上型 野花基金、電面、 最上型 野花基金、電面、 最上型 野花基金、電面、 最上型 野花基金、電面、 最上型 野花基金、電面、 最上型 野花基金、電面、 最上型 野花基金、電面、 最上型 野花基金、電面、 大工 最上型 野花基金、電型、表面 最上型 野花基金、電型、表面、 最上型 野花基金、電型、表面、 上型) Pioneer Funds - Strategic Income A 上上Di 安本工 最上型 野花基金、電型、素面、 最上型 Pioneer Funds - Strategic Income A 上上Di 最上型、大工 最上 最上 上型、大工 最上 最上 是工 野花基金、電型、高、成 最上 上型、大工 是工 野花基金、電型、高、成 是工 野花基金、電型、高、成 是工 Pioneer Funds-Global High Yield A 上上Dividend 上色、上型、大工 是一 最上 是一 上型、大工 是一 上型、大工 是一 上型、大工 是一 上型、大工 是一 上型、大工 是一 上型、大工 上型、大工 是一 上型、大工 是一 上型、大工 上型、大工 是一 上型、大工 是一 上型、大工 上型、大工 上型、上、大工 是一 上型、上、大工 上、五 上、五 上、五 上、五 上、五 上、五 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上								
展報環境高收益債券 基金享額投資的報告 資金工業的報告的報告 (Global High Yield Bond Fund -JPM (Global High Yield Bond A(mth)-USD (Global High Yield A) (A)								
金	資等級之高風險債券							
摩根原珠高收益債券 基金-摩根原珠高收益 Global High Yield Bond Fund -JPM ま上妻株投育分計模 Global High Yield Bond A(mth)-USD	且配息來源可能為本							
展金字根環族系改造 信称(表) - (成) 全 (成)	金)							
展金字根環族系改造 信称(表) - (成) (成) (成) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水	摩根環球高收益債券							
信祭失元)-A 聚(毎月 派色) - (総現金)(本基 金主要係投資分非投資等の非設 資等級之高限信貸券 介部基金主要係投資分計設 資等級之高限信貸券 工配急来源可能為本金) Pioneer Funds - U.S. High Yield A2 共正配急来源可能為本金) Pioneer Funds - U.S. High Yield A 五配急来源可能為本金) 母部基金、美國高岛 AXD - (他成數)(本基 金主要係投資分計設 資等級之高限信貸券 五配急來源可能為本 全) 母部基金、美國高岛 AXD - (他現金)(本基 金主要係投資於計設 資等級之高限信貸券 五配急來源可能為本 全) 母部基金、素母政 AXD - (配現數)(本基 金有相當比重投資於 計投資等級之高級信貸券 上配急來源可能為本金) 學部基金、養母政 為本金) 母部基金、養母政 為本金) 學部基金、養母政 為本金) 學科公基金、養母 學科公基金、養母 學科公基金、《教養、養子、 全身保護、 会身、 全身保護、 会身、 会身、 会身、 会身、 会身、 会身、 会身、 会身	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
原為)- (能現金)(本基 金主要條投資於非投 資子級之高與險債券且配息來源可能為本 金) Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend Fioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend Fioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend Ex-Dividend Fioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend Ex-Dividend Ex-Dividend Ex-Dividend Fioneer Funds - Strategic Income A #投育等級之高與險債券上配息來源可能為本 金) Fioneer Funds - Strategic Income A #投育等級之高與險債券基 全有相當比多投資於 Fioneer Funds - Strategic Income A #投育等級之高與險債券基 全有相當比多投資於 Fioneer Funds - Strategic Income A #投育等級之高與險債券基 全有相當比多投資於 Fioneer Funds - Strategic Income A #投育等級之高與險債券 Ex-Dividend Fioneer Funds - Strategic Income A #投育等級之高與險債券 Ex-Dividend Ex-Divid								
金主要係投資於非投 Global High Yield Bond A(mth)-USD		Clobal High World Bond Fund IDM						
實等級之高風險債券			美元	無	無	無	無	無
且配息來源可能為本 全) 解论基金·美國高息 AXD - (配膜數)(本基 金主要條投資於非投資等級之高風險係 互配息來源可能為本 全) 解於基金-美國高息 AXD - (配膜數)(本基 金主要條投資於非投 資等級之高風險係系 上記息來源可能為本 全) 解於基金-美國高息 AXD - (應果數)(本基 全主要條投資於非投 資等級之高風險係系 上記息來源可能為本 全) 解於基金-蒙略收益 AXD - (經歷數)(本基 全有相當比重投資於 非投資等級之高風險 係多互配急來源可能為本 全) 解於基金-蒙略收益 AXD - (經歷數)(本基 全有相當比重投資於 非投資等級之高風險 係多互配急來源可能 為本金) 解於基金-蒙略收益 AXD - (經歷數)(本基 全有相當比重投資於 非投資等級之高風險 係多互配急來源可能 為本金) 解於基金-蒙略收益 AXD - (經歷數)(本基 金主與係投資於財 投資等級之高風險 係多互配息來源可能 為本金) 解於基金-蒙略收益 AXD - (經歷數)(本基 金主與係投資於財 上記戶incer Funds - Strategic Income A 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		Global High Tield Bolid A(liltil)-OSD						
金 経路を全・美國高島 A2()本基金上要係技質が非投資等級之高 Dioneer Funds - U.S. High Yield A2 美元 無 無 無 無 無 無								
蜂花基金-美国高息 AZI 本基金主要係投資 Pioneer Funds - U.S. High Yield A2 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
AZ								
曹於非投資等級之高 風險債券且配急來源 可能為本金) 蜂浴基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基 企主要條投資於非投 資等級之高風險債券 且配急來源可能為本 金) 蜂浴基金-美國高息 AXD - (愈现金)(本基 企主要條投資於非投 資等級之高風險債券 且配急來源可能為本 金) 蜂浴基金-美國高息 AXD - (愈现金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 量配急來源可能為本 金) 蜂浴基金-豪唿收益 AXD - (愈股數)(本基 金有相當比重投資於 排投資等級之高風險 債券且配急來源可能 為本金) 蜂浴基金-豪唿收益 AXD - (愈现金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配急來源可能 為本金) 蜂浴基金-豪唿收益 AXD - (愈现金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券里配急來源可能 為本金) 蜂浴基金-豪唿收益 AXD - (愈现金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 養本金) 蜂浴基金-東唿收益 AXD - (愈现金)(本基 金主要係投資於非投 同的neer Funds - Strategic Income A 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
	A2(本基金主要係投							
可能為本金	資於非投資等級之高	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	美元	無	無	無	無	無
解答基金 - 美國高息 AND - (配股数)(本基 金主要债投資於非技 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 辞移基金 - 美國高息 AND - (配現金)(本基 金主要债投資於非技 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 释移基金 - 策略改益 AND - (配限数)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券 上型的之中。 在 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	風險債券且配息來源							
AXD - (配殷數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風险债券 且配息來源可能為本 金) 蜂裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風险债券 且配息來源可能為本 金) 蜂花基金·策略收益 AXD - (配股數)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風险 係券且配息來源可能 為本金) 蜂花基金·策略收益 AXD - (配現數)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風险 债券且配息來源可能 多在和自當比重投資於 非投資等級之高風险 债券且配息來源可能 多本企 蜂浴基金·環珠高收益 AXD - (配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風险债券 且配息來源可能 為本金) 蜂浴基金·環球高收益 AXD - (配股數)(本基 金主要係投資於非及 資等級之高風险债券 且配息來源可能 為本金) 蜂浴基金·環球高收益 AXD - (配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風险债券 且配息來源可能為本 金)	可能為本金)							
AXD - (配殷數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風险债券 且配息來源可能為本 金) 蜂裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風险债券 且配息來源可能為本 金) 蜂花基金·策略收益 AXD - (配股數)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風险 係券且配息來源可能 為本金) 蜂花基金·策略收益 AXD - (配現數)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風险 债券且配息來源可能 多在和自當比重投資於 非投資等級之高風险 债券且配息來源可能 多本企 蜂浴基金·環珠高收益 AXD - (配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風险债券 且配息來源可能 為本金) 蜂浴基金·環球高收益 AXD - (配股數)(本基 金主要係投資於非及 資等級之高風险债券 且配息來源可能 為本金) 蜂浴基金·環球高收益 AXD - (配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風险债券 且配息來源可能為本 金)								
金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 蜂浴基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 蜂浴基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金) 蜂浴基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金) 蜂浴基金-環略收益 AXD - (配現金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金) 蜂浴基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金) 蜂浴基金-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) 蜂浴基金-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)								
		Diopoor Funds IIS High Viold A						
母の			美元	無	無	無	無	無
# A		Ex-Dividend						
辞裕基金-美國高息								
AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) 蜂浴基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 蜂浴基金-環略收益 AXD - (配现金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 蜂浴基金-環球高收益 AXD - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 蜂浴基金-環球高收益 AXD - (愈股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) 蜂浴基金-環球高收益 AXD - (愈股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) 蜂浴基金-環球高收益 AXD - (愈股數)(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)								
金主要係投資於非投 資等級之高風險债券 且配息來源可能為本 金) 経裕基金-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) 経裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基 金有相當比重投資於 情券且配息來源可能 為本金) 経務基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基 金有相當比重投資於 情券且配息來源可能 為本金) 経務基金-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) 経務基金-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) 経務基金-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) 経濟基金-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) 學科基金-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) 學科基金-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)	,							
賞等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 辞裕基金-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) 蘇裕基金-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) 蘇裕基金環球高收益 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) 蘇裕基金環球高收益 AXD - (配股數)(本基 查主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 蘇格基金環球高收益 AXD - (配股數)(本基 查主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 蘇格基金環球高收益 AXD - (配股數)(本基 查主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)								
音等級之高風險債券 EX-Dividend	金主要係投資於非投	Pioneer Funds - U.S. High Yield A	羊	毎	毎	毎	毎	毎
全) 録 移基金- 策略收益 AXD - (配股數)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金) 蜂裕基金- 策略收益 AXD - (配股數)(本基 全有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金) 蜂裕基金-環球高收益 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) 野ioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di Ex-Di	資等級之高風險債券	Ex-Dividend	7 70	***	***	***	***	7111
	且配息來源可能為本							
AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 美元 無無無無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)							
AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 美元 無無無無無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	鋒裕基金-策略收益							
全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) 経裕基金-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) 経務基金-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) 経務基金-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上配息來源可能為本金) 経務基金-環球高收益 AXD - (配股金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金) 経務基金-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上配息來源可能為本金) 上記息來源可能為本金) 上記記息來源可能為本金)								
#投賣等級之高風險 信券且配息來源可能 為本金) 蜂裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基 金有相當比重投資於 #投賣等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金) 蜂裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 蜂裕基金-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) 蜂裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	, , , , ,	Pioneer Funds - Strategic Income A						
			美元	無	無	無	無	無
AxD - (配現金)(本基金 f a m m m m m m m m m m m m m m m m m m		LA DI						
蜂裕基金- 策略收益 AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 蜂裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無								
AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di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								
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 蜂裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 蜂裕基金-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) 蜂裕基金-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) 上本等級應係及資料。 上本等級應係其 AllianceBernstein-Japan Strategic Value 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
#投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金) 蜂裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 蜂裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) Pioneer Funds-Global High Yield A 差主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend Ex-Dividend 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) 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) AXD - (配現金)(本基								
#投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金) 蜂裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 蜂裕基金-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)		_	美 元	毎	血	毎	毎	血
	非投資等級之高風險	Ex-Di	<i>5</i> (76	7//	711	711	7.17	700
	债券且配息來源可能							
AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 美元 無 無 無 無 無 蜂浴基金-環球高收益AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	為本金)							
AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 美元 無 無 無 無 無 蜂浴基金-環球高收益AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	鋒裕基金-環球高收益							
金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 蜂裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) Pioneer Funds-Global High Yield A 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 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								
音等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 蜂裕基金-環球高收益 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) 上本等數價值其 AllianceBernstein-Japan Strategic Value 美元 無 無 無 無		Pioneer Funds-Global High Yield A						
且配息來源可能為本 金) 鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) 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			美元	無	無	無	無	無
金) 蜂裕基金-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) AllianceBernstein-Japan Strategic Value								
	= ' ' '							
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) AllianceBernstein-Japan Strategic Value								
金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金) AllianceBernstein-Japan Strategic Value	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
資等級之高風險債券 Ex-Dividend 且配息來源可能為本金) 無無無無無無無無無無無無無無無無無 職構。日本等數價值其 AllianceBernstein-Japan Strategic Value								
食等級之高風險債券 EX-Dividend 且配息來源可能為本 金)			美元	無	無	無	無	無
金) BB		Ex-Dividend	~ , . •	,	,	,	,	<i>,</i>
職 描 . 日 本 筆 軟 價 值 其 AllianceBernstein-Japan Strategic Value	且配息來源可能為本							
	金)							
Portfolio Class A USD Hedged	聯博-日太窑畋價值其			毎	毎	毎	毎	毎
	7万八 日午水石月且至	Portfolio Class A USD Hedged	テル	7117	////	7117	7111	////

	T			I		I	I
金A股美元避險							
聯博-全球成長趨勢基							
金 A 股美元(本基金	AllianceBernstein - Global Growth	¥ =	47	47	47	50	47
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	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Portfolio Class A2 USD						
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	v -					
投資於非投資等級之	Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
聯博-全球高收益債券							
基金 AT 股美元 - (配							
現金)(本基金主要係	AllianceBernstein - Global High Yield	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-全球債券基金							
A2 股美元(基金之配	AllianceBernstein - Global Bond	美元	無	無	無	無	無
. , -	Portfolio Class A2 USD	天儿		***	***	////	
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	<i>5</i> (76	700	7.11	7.11	7111	700
可能為本金)							
聯博-全球債券基金							
AT 股美元 - (配現	AllianceBernstein - Global Bond	v -	,-				,_
金)(基金之配息來源	Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
可能為本金)							
	All: D . GIGAVA II G .1						
聯博-印度成長基金	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
A股美元	Portiono Class A USD						
聯博-亞洲股票基金	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan						
AD 股美元(基金之配	Equity Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無	無
息來源可能為本金)	Equity Fortiono Class AD CSD						
聯博-前瞻主題基金 A	AllianceBernstein SICAV-Thematic	У -	<u>_</u>	<i>L</i>	<u>_</u>	<i>L</i>	<i>L</i>
股美元	Research Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國成長基金	AllianceBernstein - American Growth						
A股美元	Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金	1 official Class II ODD		1				
A2 股美元(本基金有							
相當比重投資於非投	AllianceBernstein - American Income	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Portfolio Class A2 USD) \ \.		,,,,,	,,,,	,,,,,	,,,,
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						
重投資於非投資等級	Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
	1 Ordono Class AT USD						
之高風險債券且配息							
从油川能及木分							
來源可能為本金) 聯博-美國收益基金	AllianceBernstein - American Income	 美元	無	無	無	無	無

1 m 1 4 - (D. (C.1), Class ATLICE		1				
AT 股美元 - (配現	Portfolio Class AT USD						
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-國際科技基金	AllianceBernstein - International	美元	無	無	無	無	無
A股美元	Technology Portfolio Class A USD	夫儿	,,,,				
聯博-國際醫療基金	AllianceBernstein - International Health	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
A股美元	Care Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基							
金 AT 股美元 - (配股							
數)(本基金有相當比	AllianceBernstein-Emerging Markets						
重投資於非投資等級	Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
之高風險債券且配息	Debt Fortiono Class AT OSD						
來源可能為本金)							
聯博-新興市場債券基							
金 AT 股美元 - (配現							
金)(本基金有相當比	AllianceBernstein-Emerging Markets	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	Debt Portfolio Class AT USD)(/C	,,,,	,	,,,,	,,,,	,,,,
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
聯博-新興市場價值基	AllianceBernstein Value Investments -						
金A股美元	Emerging Markets Value Portfolio Class	美元	無	無	無	無	無
	A USD						
瀚亞投資-M&G 全球	M&G Global Basics Fund	美元	無	無	無	無	無
民生基礎基金(USD)	M&G Global Basics Fulld	夫儿	,,,,				
瀚亞投資-M&G 全球							
領導企業基金 A(美	M&G Investment Funds(1)M&G Global	美元	無	無	無	無	無
元)	Leaders Fund	- •		, , , ,			
瀚亞投資-中印股票基	Eastspring Investments –Dragon Peacock		_	_	_	_	_
金	Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中國股票基	Eastspring Investments – China Equity						
金	Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球科技股	Eastspring Investments-Global	美元	無	無	無	無	無
票基金 A(美元)	Technology Fund						
瀚亞投資-全球價值股							
票基金 A(美元)(本基	Eastspring Investments-World Value	美元	無	無	無	無	無
金配息來源可能為本	Equity Fund)\/\ 0	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
金)							
瀚亞投資-印尼股票基	Eastspring Investments-Indonesia Equit	美元	無	無	無	無	無
金	Fund	夫儿		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		,, <u> </u>					
於非投資等級之高風	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
次							
能為本金)							
瀚亞投資-亞洲當地貨							
幣債券基金(Adm) -							
(配現金)(本基金有相	Eastspring Investments - Asian Local	美元	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資	Bond Fund	•					
等級之高風險債券且							
配息來源可能為本金)							
瀚亞投資-美國特優級							
债券基金(Adm)- (配	Eastspring Investments-US High	美元	血	血	血	血	血
現金)(本基金配息來	Investment Grade Bond Fund	夫儿	無	無	無	無	無
源可能為本金)							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		1				

			•	•		•	•
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	7,70	,,,,	,	, ,,,	,	,
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
瀚亞投資-美國優質債							
券基金(Adm)- (配現	Eastspring Investments- US Investment	美元	無	無	無	無	無
金)(本基金配息來源	Grade Bond Fund	头儿	711.	711.	////	711.	711.
可能為本金)							
瀚亞投資-優質公司債							
基金 (Adm)- (配現	Eastspring Investments-US Corporate	¥ =	40	47	41	47	47
金)(本基金配息來源	Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
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		,	,		,	,
風險債券且基金之配							
息來源可能為本金)							
天達環球策略基金 -							
高收入債券基金 C							
收益-2 股份 - (配現							
金)(本基金主要係投	Investec Global Strategy Fund - High	歐元	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高	Income Bond Fund Class C Inc-2	EX.70	7.11	7111	7	7111	7111
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	Abandara Clabal Salart From High						
□ 並八本 坐並 王 安 宗 校 一 資 於 非 投 資 等 級 之 高	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
国險債券且配息可能	Tield Bolld Fulld						
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	EL =	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
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							
且配息可能涉及本金)							
NN (L) 環球高收益基							
金X股對沖級別歐元							
(月配息) - (配現金)(本	NN (L) Global High Yield X Dis(M)	_, _	_	-	-	-	-
基金主要係投資於非	EUR (hedged)	歐元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債	-						
券且配息來源可能為							
本金)							
NN (L) 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)	歐元	無	無	無	無	無
(配現金)(本基金之配	EUR	些人/ し	7117	7111	7117	7111	7111
息來源可能為本金)							
亨德森遠見泛歐地產	Henderson Horizon Fund - Pan European	歐元	無	無	無	無	無
股票基金	Property Equities Fund	■人 / し	////	////	////	////	////
貝萊德世界健康科學	BlackRock Global Fund - World	歐元	無	無	無	無	無
八八心上小此水川子	Healthscience Fund A2 EUR	些人/ し	711 7	711 7	711	711 7	711

	I			1			
基金 A2 歐元							
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德美國增長型基 金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德歐洲價值型基 金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債 券基金 Hedged A3	value I and 112 Box						
歌元 - (配股數)(主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置 基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對 沖) A1 類股份 - 累 積單位	SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股 份 - 累積單位	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類 股份 - 累積單位	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列 -MFS全盛全球股票基 金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列 -MFS全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	歐元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球入息 基 金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	歐元	無	無	無	無	無

						1	1
基金之配息來源可能 為本金)							
富達基金一全球工業							
基金	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-全球金融	Fidelity Funds - Global Financial	助子	5	血	無	血	無
服務基金	Services Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-全球科技	Fidelity Funds -Global Technology Fund	歐元	無	無	無	無	無
基金	,			,	,	,	,
富達基金-全球消費 行業基金	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-全球健康							
護理基金	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一全球電訊	Fidelity Funds -Global	酚二	5	血	血	血	血
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	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		一般 ル	***				
基金 歐儿玩並	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一歐元債券	Eidality Eynda Eyna Dand Eynd	助二	És.	4 11	<u> </u>	57	tu tu
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	Fidelity Funds - Euro Bond Fund						
基金(A 股月配息) -	A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
(配現金)							
富達基金-歐洲小型 企業基金	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金-歐洲高收	Companies I unu						
益基金 - (配股數)(本							
基金主要係投資於非	Fidelity Funds - European High Yield Fund	歐元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債	rund						
券)							
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	Fidelity Funds - European High Yield	歐元	5	血	無	血	無
(配放数/(本基金主安) 係投資於非投資等級	Fund A-MDIST	些人人	無	無		無	
之高風險債券)							
富達基金一歐洲高收							
益基金(A 股-月配息) -	Edality Funds - European High Vi 11						
(配現金)(本基金主要	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級							
之高風險債券)							
富達基金-歐洲動能基金	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金一歐洲基金	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		1				
富蘭克林坦伯頓全球 公路系列 会球债券基	Franklin Templeton Investment						
投資系列-全球債券基 金歐元 A (Mdis)股 -	Funds-Templeton Global Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
(配股數)	Class A (Mdis) EUR						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment	品に	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> :	Ŀ
投資系列-全球債券基	Funds-Templeton Global Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無

A FL = A (A f 1') nn	Class A (Mdis) EUR		1				
金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)	Class A (Muls) EUR						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-成長(歐元)	Funds-Templeton Growth (Euro) Fund	歐元	無	無	無	無	無
基金歐元 A (acc)股	Class A (acc) EUR	2,70	7.11	7.17	711	711	7111
富蘭克林坦伯頓全球	` '						
	Franklin Templeton Investment	5h =	50	tu	47	47	5 1
投資系列-東歐基金歐	Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無
元 A (acc)股	Class A (acc) EUR						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-歐洲高收益	Franklin Templeton Investment						
基金歐元 A(Mdis)股 -	Funds-Templeton Euro High Yield Fund	歐元	無	無	無	無	無
(配股數)(本基金主要	Class A(Mdis) EUR	2,0,0	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
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							
基金歐元 A(Mdis)股 -	Franklin Templeton Investment	EL =	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i> -	<i>L</i> -	<i>L</i>
(配現金)(本基金主要	Funds-Templeton Euro High Yield Fund	歐元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	Class A(Mdis) EUR						
之高風險債券)							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-潛力歐洲基	Funds-Templeton Euroland Fund Class A	歐元	無	無	無	無	無
金歐元 A (acc)股	(acc) EUR		7	711	7111	7111	7111
景順全歐洲企業基金	` ′						
	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	歐元	無	無	無	無	無
A股 歐元							
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)							
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	-1 -	-	<i>L</i> -	<i>L</i>	<i>L</i>	-
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						
F 代歐// 動力 (歐元)	- JPMorgan Europe Dynamic A(dist) -	歐元	無	無	無	無	無
金)	EUR						
摩根環球天然資源基							
	JPMorgan Funds - Global Natural						
金一摩根環球天然資	Resources Fund - JPM Global Natural	歐元	無	無	無	無	無
源(歐元)-A股(分	Resources A(dist) - EUR						
派)							
摩根環球高收益債券							
基金-摩根環球高收益	Global High Yield Bond Fund -JPM						
債券(歐元對沖)-A 股	Global High Yield Bond A(acc)-EUR	歐元	無	無	無	無	無
(累積)(本基金主要係	hedged	200	,,,,	,	<i>>***</i>	3,,,,	,,,,
投資於非投資等級之							
高風險債券)							

			1	Т	1	ı	1
鋒裕基金-新興歐洲及 地中海股票 A2 (歐元)	Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
聯博-日本策略價值基	AllianceBernstein-Japan Strategic Value						
金A股歐元避險	Portfolio Class A EUR Hedged	歐元	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金	Tottono class / Lett Heaged						
M F M M M M M M M M							
數)(本基金有相當比	All'and Daniela's Francisco Income						
重投資於非投資等級	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無	無
	Fortiono Class AT EUR						
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
聯博-歐洲收益基金							
AT 股歐元 - (配現							
金)(本基金有相當比	AllianceBernstein - European Income	歐元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	Portfolio Class AT EUR						
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		/	,	,	,	,,,,
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	۵,0,0	7111	711	711	711	711
NN (L) 投資級公司債							
基金 X 股對沖級別澳	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD						
幣(月配息) - (配現	(hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
金)(本基金之配息來	(nedged)						
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)						
债券且配息來源可能							
為本金)							
NN (L) 新興市場債券							
基金 X 股對沖級別澳							
幣(月配息)-(配現							
金)(本基金主要係投	NN (L) Emerging Markets Debt Hard	澳幣	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高	Currency X Dis(M) AUD (hedged)		"	,	,	,	,
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)	· / / //	/	,,,,,	,,,,	,,,,	,,,,
券且配息來源可能為							
本金)							
NN (L) 美國高股息基							
金 X 股對沖級別澳幣							
(月配息)-(配現金)(本	NN (L) US High Dividend X Dis(M)	澳幣	無	無	無	無	無
基金之配息來源可能	AUD (hedged)	大甲	7117	7111	7111	7111	7117
為本金)							
NN (L) 亞洲高股息基							
金 X 股對沖級別澳幣							
金 A 股對冲級別澳常 (月配息) - (配現金)(本	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X	澳幣	無	血	無	血	血
	Dis(M) AUD (hedged)	决市		無	無	無	無
基金之配息來源可能							
為本金)							

T							
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德全球股票收益 基金A8多幣別穩定月 配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息 可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債 券基金 Hedged A3 澳 幣 - (配股數)(主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息可 能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債 券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息可 能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置 基金 Hedged A2 澳 幣	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
法巴百利達亞洲(日本 除外)債券基金/月配 H (澳幣)-(配現金)(基金 之配息來源可能為本 金)	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣 對沖) A1 類股份 - 配 息單位 - (配現金)(基 金之配息來源可能為 本金)	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION	澳幣	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球基金-柏瑞環球基金-柏瑞環本 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資等級之高所投資等級之高所以 14	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	審	審
柏瑞環球基金-柏瑞環球基金-柏瑞環球基金 A6HD - (相 5 4 5 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無	無

美術型方式を全球的 類像 物 点 化 5型 (M)(環 份) - (配 現) (全)(基 整 生 架 株 度) (
會債券基金 A 新政澳 (egg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUDS (p. (a) (a) (b) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	收益債券基金 A 類股 澳幣增益 配 息 型 (M)(避險) - (配現 金)(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源	Yield Fund Class A AUD	澳幣	無	無	集	集	蜞
	會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本	Opportunities Fund Class A AUD\$	澳幣	無	無	巢	巢	谦
	富達基金-澳洲基金	Fidelity Funds - Australia Fund	澳幣	無	無	無	無	無
Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 Brider Brider A (Mdis) Brider	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金澳幣避險 A (Mdis)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A	·					
Neuberger Berman US Real Estate 演幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無	投資系列-全球債券基 金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1-(配現金)	Templeton Global Bond Fund Class A	澳幣	無	無	無	無	集
高收益债券基金 T 月 配息頻股(澳元) - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 摩根投資基金多重收益基金(澳幣對沖)-A (利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) P 解表國基金 - 摩根東協基金(澳幣對沖)-A 股(累計) P 不 展(累計) P 不 展(聚計) P 不 展 系 M	美國房地產基金 T 累 積類股(澳元)(基金之 配息來源可能為本金)		澳幣	無	無	無	無	無
益基金(澳幣對沖)-A (利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根東協基金(澳幣對沖)—A 股(累計) 摩根美國基金 - 摩根美國(澳幣) - A 股(累計) 摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)—A 股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 厚根數學 - A 股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 厚根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)—A 以上の公司 (如果)(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) 「財子」(本述金子相)(本述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) 「財子」(本述金子相)(本述金子相)(本述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) 「財子」(本述金子相)(本述金子相)(本述金子相)(本述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) 「財子」(本述金子相)(本述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) 「財子」(本述金子相)(本述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) 「財子」(本述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) 「財子」(本述金有相當出重於企業。」 「財子」(本述金有相當出重於企業。」 「財子」(本述金有相當出重於企業。」 「財子」(本述金有相當出重於企業。」 「財子」(本述金)(本述金)(本述金)(本述金)(本述金)(本述金)(本述金)(本述金)	高收益債券基金 T 月 配息類股(澳元) - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息可		澳幣	無	無	無	無	無
沖)—A 股(累計) hedged 澳幣 無 </td <td>益基金(澳幣對沖)-A (利率入息) - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息</td> <td><u>c</u></td> <td>澳幣</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td>	益基金(澳幣對沖)-A (利率入息) - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息	<u>c</u>	澳幣	無	無	無	無	無
摩根美國基金 - 摩根 美國(澳幣) - A 股(累 計) JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD 澳幣 無 無 無 摩根基金-摩根新興市 場企業債券(澳幣對 沖)—A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券且 配息來源可能為本金) JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund A (irc) - AUD hedged 澳幣 無 無 無 摩根新興市場本地貨 幣債券(澳幣對沖)—A JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD 澳幣 無 無 無			澳幣	無	無	無	無	無
場企業債券(澳幣對沖)—A 股(利率入息)— (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)—A JPMorgan Funds-Emerging Markets Actional Markets Action	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
幣債券(澳幣對沖)—A Local Currency Debt A (irc) - AUD 澳幣 無 無 無 無	場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且	Corporate Bond Fund A (irc) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
	摩根新興市場本地貨 幣債券(澳幣對沖)-A	Local Currency Debt A (irc) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無

A	Г						
金)(本基金之配息來							
源可能為本金)							
摩根環球高收益債券							
基金一摩根環球高收							
益債券(澳幣對沖)-A	Global High Yield Bond Fund -JPM						
股(利率入息) - (配現	Global High Yield Bond A (irc) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
金)(本基金主要係投	hedged	757 11	711	711	711	7.17	711
資於非投資等級之高	1111811						
風險債券且配息來源							
可能為本金)							
聯博-全球高收益債券							
基金AT股澳幣避險 -							
(配股數)(本基金主要	AllianceBernstein-Global High Yield	4 116					
係投資於非投資等級	Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
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股澳幣避險 -							
(配現金)(本基金主要	AllianceBernstein-Global High Yield						
(配块並八本基並主安) 係投資於非投資等級	Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
	rottolio Class AT ACD II Shales						
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)							
聯博-全球債券基金							
AT 股澳幣避險 - (配	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio	澳幣	無	無	無	無	無
股數)(基金之配息來	Class AT AUD Hedged	15(1)	,	,	,	,	,
源可能為本金)							
聯博-全球債券基金							
AT 股澳幣避險 - (配	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio	澳幣	無	無	無	無	無
現金)(基金之配息來	Class AT AUD Hedged	次 巾	***	////	////	711.	////
源可能為本金)							
聯博-亞洲股票基金							
AD 股澳幣避險(基金	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan	\da 164	<i>F</i> :	<i>t</i> :	<i>h</i> :	<i>t</i> :	<i>t</i> :
之配息來源可能為本	Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
金)							
聯博-前瞻主題基金 A	AllianceBernstein-Thematic Research	14 N/4	,-				
股澳幣避險	Portfolio Class A AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金							
AT 股澳幣避險 - (配							
股數)(本基金有相當	AllianceBernstein-American Income						
比重投資於非投資等	Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配	Tottono ciassifi fice il siares						
息來源可能為本金)							
聯博-美國收益基金							
AT 股澳幣避險 - (配	All: D						
現金)(本基金有相當	AllianceBernstein-American Income	澳幣	無	無	無	無	無
比重投資於非投資等	Portfolio Class AT AUD H Shares	* *	•		•		•
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	AllianceBernstein-Emerging Markets	澳幣	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資	Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	伏巾	***	***	***	***	***
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	AllianceBernstein-Emerging Markets	yen skler	۲	<i>L</i>	۲	<i>L</i>	۲
金 AT 股澳幣避險 -	Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
/***********************************							

(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>F</i> :	<i>L</i> :	4 5
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	nda skir	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</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)							
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							
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							
Aadm(澳幣避險月配)							
- (配現金)(本基金有	Eastspring Investments - Asian Local	油料	51	5 1	5 1	£1	50
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							
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	F						
金)(本基金主要係投	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	無
資於非投資等級之高	- DONG FUNG						
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							
險月配) - (配現金)(本	Eastspring Investments-Corporate Bond	澳幣	無	無	無	無	無
基金配息來源可能為	Fund						
本金)							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1				

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	l	I	I		
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達 人壽保險股份有限 公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低 於 0。	英屬百慕達商安達 人壽保險股份有限 公司台灣分公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達 人壽保險股份有限 公司台灣分公司
共同基金(1	Mutual Funds)	•	•		
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基 金 C 收益-2 股份- (配股數)(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- (配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 拉丁美州 公子 2 股有 金 C 收益-2 股有 (配現金)(本基金有 當比重投資於債 等級之 基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收 益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收 益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	天達證券投資顧問 股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C	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

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

	知自办还可处为上人\				
	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				
美元	息) - (配現金)(本基金	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard	野村證券投資信託
- 天儿	主要係投資於非投資	月	可自己心	Currency X Dis(M) USD	股份有限公司
	等級之高風險債券且				
	配息來源可能為本金)				
	NN (L) 環球高收益基				
	金 X 股美元(月配息) -				
					11 11 120 1/2 111 -12 12 12 14
美元	(配現金)(本基金主要	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M)	野村證券投資信託
, ,	係投資於非投資等級	. •		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	NN (L) 拉丁美洲股票	有	無配息	NN (L) Latin America Equity X Cap	野村證券投資信託
美儿	基金X股美元	月	無配忠	USD	股份有限公司
	NN (L) 美國高股息基				man 1.5 cm also see also so co
美元	金 X 股美元(本基金之	有	無配息	NN (L) US High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託
7,76	配息來源可能為本金)	/1	, 13 /G	Tit (E) es ingi Bividend it cup est	股份有限公司
	NN (L) 美國高股息基				
				NINI (I.) HIGHTLA BULLAN BUGA	取14放火机次24
美元	金 X 股美元(月配息) -	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M)	野村證券投資信託
	(配現金)(本基金之配			USD	股份有限公司
	息來源可能為本金)				
美元	NN (L) 食品飲料基金	有	無配息	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	野村證券投資信託
9,70	X股美元	73	赤口心	1111 (E) 1 ood & Beverages A Cap OSB	股份有限公司
¥ =	NN (L) 原物料基金 X	+	気取自	NN (L) Matarials V Con UCD	野村證券投資信託
美元	股美元	有	無配息	NN (L) Materials X Cap USD	股份有限公司
	NN (L) 亞洲高股息基				men 11 van de tar de 11 van
美元	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
	配息來源可能為本金)	74	,	Cap USD	股份有限公司
	NN (L) 亞洲高股息基				
	金 X 股美元(月配息) -			NN (I) Asia an Israel High Dividend V	野村證券投資信託
美元		有	可配息	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) USD	
	(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 to alter the 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		,m ==7.3	Tit (2) Zammig et mouranet II cup coz	股份有限公司
	NN (L) 環球高股息基				
¥ =	金 X 股美元(月配息) -	+	丁町白	NN (L) Global High Dividend X Dis(M)	野村證券投資信託
美元	(配現金)(本基金之配	有	可配息	USD	股份有限公司
	息來源可能為本金)				
.,	亨德森遠見全球地產			Henderson Horizon Fund - Global	宏利證券投資信託
美元	股票基金	有	無配息	Property Equities Fund A2	股份有限公司
	亨德森遠見全球科技			Henderson Horizon Fund - Global	宏利證券投資信託
美元	基金	有	無配息	Technology Fund A2	及 內 超 分 投 貝 后 託 股 份 有 限 公 司
				100miology 1 unu A2	从仍有限公司
	亨德森遠見基金-亞洲				라 41 14 보 1n -h 1 . · ·
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
,, ,	之配息來源可能為本	. •		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
天儿	股票基金(美元累積)	月	無癿心	Equity Fund A2	股份有限公司
	宏利中國點心高收益				
	債券基金-A 類型(美				ن مدا سد مدات بسر و م سان
美元	元)(本基金主要係投	有	無配息	Manulife China Dim Sum High Yield	宏利證券投資信託
	資於非投資等級之高	/4	, 13/G	Bond Fund-A(USD)	股份有限公司
	風險債券)				
	宏利中國點心高收益			Manualify China Direct G Mini Mini	空 到
美元		有	可配息	Manulife China Dim Sum High Yield	宏利證券投資信託
	债券基金-B 類型(美			Bond Fund-B(USD)	股份有限公司

Т	元) - (配現金)(本基金				
	九)-(配現金)(本基金 主要係投資於非投資				
	等級之高風險債券)				
	宏利環球基金一俄羅			Mary 1'fe Chilad Food - Doods Food	
美元		有	可配息	Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares	
	斯股票基金AA股			Fund AA Shares	股份有限公司
¥ -	宏利環球基金-美國	-	T 11 6	Mary 1'C. Clabal Ford HC David AA	宏利證券投資信託
美元	债券基金 AA 股 - (配	有	可配息	Manulife Global Fund-US Bond AA	股份有限公司
	股數)				
美元	宏利環球基金-新興東	有	可配息	Manulife Global Fund- Emerging Eastern	宏利證券投資信託
3,73	歐基金 AA 股		7 1373	Europe Fund AA Shares	股份有限公司
美元	貝萊德世界金融基金	有	無配息	BlackRock Global Fund - World	貝萊德證券投資顧
7,76	A2 美元		,,,, 10,/G	Financials Fund A2 USD	問股份有限公司
美元	貝萊德世界能源基金	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Energy	貝萊德證券投資顧
关儿	A2 美元	角	まる心	Fund A2 USD	問股份有限公司
¥ =	貝萊德世界黃金基金	+		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
¥ -	貝萊德世界礦業基金	+	L 111 6	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				
V -	基金 A6 美元 (穩定			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)				
	貝萊德印度基金 A2			BlackRock Global Fund - India Fund A2	貝萊德證券投資顧
美元	美元	有	無配息	USD	問股份有限公司
	貝萊德亞洲老虎債券				MACHINE
	基金 A3 美元 - (配				
	股數)(本基金有相當			BlackRock Global Fund - Asian Tiger	貝萊德證券投資顧
美元	比重投資於非投資等	有	可配息	Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	級之高風險債券且配			Bolle I tille 713 CSB	内双历为 IK公 可
	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			Disabbasis Clabal Fund Asian Tisan	貝萊德證券投資顧
美元	比重投資於非投資等	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	· 只來德超分投員顧 問股份有限公司
				Bolid Fulld AS OSD	问权仍有限公司
	級之高風險債券且配				
	息可能涉及本金)				口世仕地业田改缶
美元	貝萊德拉丁美洲基金	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧
	A2 美元			Tund A2 USD	問股份有限公司
	貝萊德美元高收益債				
	券基金 A3 美元 -			DI 10 1 01 1 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	日並仕地坐田や仁
美元	(配股數)(主要係投資	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High	貝萊德證券投資顧
	於非投資等級之高風			Yield Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	險債券且配息可能涉				
	及本金)				
	貝萊德美元高收益債				
	券基金 A3 美元 -				
美元	(配現金)(主要係投資	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High	貝萊德證券投資顧
	於非投資等級之高風	. •		Yield Bond Fund A3 USD	問股份有限公司
	險債券且配息可能涉				
	及本金)				
	貝萊德美元高收益債				
	券基金 A6 美元(穩				
美元	定配息) - (配現金)(主	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High	貝萊德證券投資顧
7/0	要係投資於非投資等	月	1 50.00	Yield Bond Fund A6 USD	問股份有限公司
	級之高風險債券且配				
	息可能涉及本金)				

美元	貝萊德美元優質債券 基金 A3 美元 - (配 股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券 基金 A3 美元 - (配 現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸 債券基金 A3 美元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸 債券基金 A3 美元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德美國特別時機 基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德美國價值型基 金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德新能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德新興市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德環球小型企業 基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德環球高收益債 券基金 A6 美元 (穩 定配息) - (配現金)(主 要係投資於非投資等 級之高風險債券且配 息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	貝萊德環球資產配置 基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
美元	法是百利達全球高收益債券基金/月配(美金)(本基金)(本基金)(本基金)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

	1 1 1 1 1 - 1 1 1		I	F	all has now of the control of
美元	法巴百利達美國中型 股票基金 C(美元)	有	無配息	Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond USA High Yield - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股 份 - 配息單位 - (配 現金)(基金之配息來 源可能為本金)	有	可配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股 份 - 累積單位	有	無配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股 份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil \ Russia \ India \ China) A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股 份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類 股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股 份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單 位	有	無配息	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息 來源可能為本金且進 行配息前未先扣除應 負擔之相關費用)	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股 份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列	有	可配息	SISF - GLOBAL EQUITY YIELD	施羅德證券投資信

	-W 15 11 12 mm TE 4.4		T	CLACCAL DICEDIDITION	
	- 環球收益股票 A1			CLASS A1 - DISTRIBUTION	託股份有限公司
	類股份 -配息單位 -				
	(配現金)(基金之配息				
	來源可能為本金)				
	施羅德環球基金系列				
	- 環球計量精選價值			SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE	施羅德證券投資信
美元	A1 類股份 - 累積單	有	無配息	CLASS A1 - ACCUMULATION	託股份有限公司
				CLASS AT - ACCUMULATION	
	位				
	施羅德環球基金系列				
¥ =	- 環球氣候變化策略	+	気 野 白	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE	施羅德證券投資信
美元	A1 類股份 - 累積單	有	無配息	EQUITY A1-ACCUMULATION	託股份有限公司
	位				
	施羅德環球基金系列				
¥ =	· ·	+	左野白	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1	施羅德證券投資信
美元	- 環球能源 A1 類股	有	無配息	ACCUMULATION	託股份有限公司
	份 - 累積單位				
	施羅德環球基金系列-			SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY	施羅德證券投資信
美元	亞太地產 A1 類股份-	有	無配息	SECURITIES CLASS A1	
	累積單位			ACCUMULATION	託股份有限公司
	施羅德環球基金系列-				
	環球企業債券AI類股				
¥ -		+	丁町台	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND	施羅德證券投資信
美元	份-配息單位 - (配現	有	可配息	CLASS A1-DISTRIBUTION	託股份有限公司
	金)(基金之配息來源				-5/02/07/1/1-2/
	可能為本金)				
	MFS 全盛基金系列				11 -11 20 12 10 -12 12 24
美元	-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
7,70	金 A1(美元)	/4	, 1010	Fund A1(USD)	股份有限公司
	MFS 全盛基金系列				
¥ -		!	4	MFS Meridian Funds-European Smaller	柏瑞證券投資信託
美元	-MFS 全盛歐洲小型公	有	無配息	Companies Fund A1(USD)	股份有限公司
	司基金 A1(美元)			1	7277 77 17 2
¥ =	柏瑞環球基金-柏瑞印	+	左野白	PineBridge Global Funds-PineBridge	柏瑞證券投資信託
美元	度股票基金 A	有	無配息	India Equity Fund Class A	股份有限公司
	柏瑞環球基金-柏瑞拉			PineBridge Global Funds-PineBridge	
美元	丁美洲中小型公司股	有	無配息	Latin America Small & Mid Cap Equity	柏瑞證券投資信託
5,70		273	無品心心	Fund Class A	股份有限公司
	票基金 A				
	美盛布蘭迪全球固定			Legg Mason Brandywine Global Fixed	美盛證券投資顧問
美元	收益基金 A 類股美元	有	可配息	Income Fund Class A US\$ Distributing	股份有限公司
	配息型(M) - (配現金)			(M)	及仍有化公司
	美盛布蘭迪全球固定				2 + 10 v n -6
美元	收益基金 A 類股美元	有	無配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed	美盛證券投資顧問
	累積型	/4	, 13/3	Income Fund Class A US\$ Accumulating	股份有限公司
-					
	美盛西方資產全球多				
	重策略基金 A 類股美			Legg Mason WESTERN ASSET	W North Control of the
美元	元配息型(M) - (配現	有	可配息	GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	美盛證券投資顧問
37.0	金)(本基金有相當比	71	1 =10 105	CLASS A US\$ DISTR.(M)	股份有限公司
	重投資於非投資等級			CL100 11 Oυφ DΙΟΤΙΚ.(III)	
	之高風險債券)				
	美盛西方資產全球高				
	收益債券基金 A 類股				
12 -	美元配息型(M) - (配	<u> </u>		Legg Mason Western Asset Global High	美盛證券投資顧問
美元	現金)(本基金主要係	有	可配息	Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	股份有限公司
	投資於非投資等級之				MEN AINA V
	高風險債券且配息來				
	源可能為本金)				
	美盛西方資產全球高			Legg Mason Western Asset Global High	
美元	收益債券基金 A 類股	有	可配息	Yield Fund Class A USD Distributing	美盛證券投資顧問
一		77	1 日 心	(M) Plus	股份有限公司
	美元增益配息型(M) -			(2.2) 1 100	

	1				
	(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)				
	美盛西方資產亞洲機				
¥ -	會債券基金 A 類股美	-	T 77 6	Legg Mason Western Asset Asian	美盛證券投資顧問
美元	元配息型(M) - (配現	有	可配息	Opportunities Fund Class A US\$	股份有限公司
	金)(本基金之配息來			Distributing (M)	
	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	-	T 77 6	LEGG MASON WESTERN ASSET US	美盛證券投資顧問
美元	現金)(本基金主要係	有	可配息	HIGH YIELD FUND Class A US\$	股份有限公司
	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) -	+	可知白	Legg Mason Western Asset US High	美盛證券投資顧問
美元	(配現金)(本基金主要	有	可配息	Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	股份有限公司
	係投資於非投資等級			(WI) I lus	
	之高風險債券且基金				
	配息來源可能為本金)				
美元	美盛凱利美國積極成	+	知 与	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive	美盛證券投資顧問
美儿	長基金 A 類股美元累	有	無配息	Growth Fund Class A US\$ Accumulating	股份有限公司
	積型 美盛銳思小型公司基			Lass Massa David Constlant Communication	美盛證券投資顧問
美元	金A類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	天盛超分投貝側向
	並 A 類 放 关 儿 然 預 生			'	及仍有限公司
美元	司機會基金 A 類股美	有	無配息	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$	美盛證券投資顧問
大儿	元累積型	75	無品心心	Accumulating	股份有限公司
	先機大中華股票基金			Old Mutual Greater China Equity Fund A	富盛證券投資顧問
美元	A 類累積(美元)	有	無配息	(USD) Accumulation	股份有限公司
	先機亞太股票基金 A			Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD)	富盛證券投資顧問
美元	類累積(美元)	有	無配息	Accumulation	股份有限公司
	富達基金 - 亞太入息				7217 71112 7
	基金				
	A-MINCOME-USD 類			Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend	富達證券股份有限
美元	股份 - (配現金)(本基	有	可配息	Fund A-MINCOME-USD	公司
	金之配息來源可能為				~ •
	本金)				
	富達基金—全球成長				富達證券股份有限
美元	與收益基金	有	可配息	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	公司
	富達基金—全球聚焦				富達證券股份有限
美元	基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund	公司
v -	富達基金印度聚焦	1-			富達證券股份有限
美元	基金	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	公司
v	富達基金一大中華基	<u>_</u>		Fidelity Funds - Greater China Fund	富達證券股份有限
美元	金	有	可配息	A-USD	公司
ч -	富達基金-中國聚焦	-	-T	Fidelity Funds - China Focus Fund	富達證券股份有限
美元	基金(美元)	有	可配息	A-USD	公司
u -	富達基金一太平洋基	-	-T	E'11' E . I. B 'C E .	富達證券股份有限
美元	金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	公司
	富達基金-全球入息基			Eddie End Old Ditt	
美元	金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券股份有限
	(A-MINCOME-USD		<u> </u>	A-MINCOME-05D	公司
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	Propagation (Total A)/L				
	類股份) - (配現金)(本				
	基金之配息來源可能				
	為本金)				
¥ -	富達基金-全球通膨連	+	上町台	Fidelity Funds - Global Inflation Linked	富達證券股份有限
美元	結債券基金(美元累	有	無配息	Bond Fund A-ACC-USD	公司
	積)				ale the sate are at the are
美元	富達基金一全球實質	有	無配息	Fidelity Funds-Global Real Asset	富達證券股份有限
	資產基金 (美元累積)		,	Securities Fund A-ACC-USD	公司
美元	富達基金一全球優勢	有	可配息	Fidelity Funds - Global Opportunities	富達證券股份有限
	產業基金(美元)			Fund A-USD	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	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend	富達證券股份有限
31.0	金		•	Fund	公司
美元	富達基金-亞洲成長	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations	富達證券股份有限
3(10	趨勢基金(美元累積)		, 13/G	Fund A-ACC-USD	公司
	富達基金-亞洲高收				
	益基金 (A 股月配息)			Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	富達證券股份有限
美元	- (配股數)(本基金主	有	可配息	A-USD MDIST	公司
	要係投資於非投資等				- ·
	級之高風險債券)				
	富達基金-亞洲高收				
	益基金 (A 股月配息)			Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	富達證券股份有限
美元	- (配現金)(本基金主	有	可配息	A-USD MDIST	公司
	要係投資於非投資等				•
	級之高風險債券)				
美元	富達基金一拉丁美洲	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券股份有限
-	基金		_	,	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
	富達基金-東南亞基				公司
美元		有	可配息	Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD	富達證券股份有限
	金(美元) 富達基金-美元高收			A-USD	公司
	益基金 - (配股數)(本				
美元		±	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券股份有限
美儿	基金主要係投資於非 投資等級之高風險債	有	引品C公	Fidelity Fullds - OS High Field Fulld	公司
	发貝子級之同風版頂				
	富達基金-美元高收				
	益基金(A 股-月配息) -				
美元	(配股數)(本基金主要	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券股份有限
- 大儿	(配放数)(本基並主安 係投資於非投資等級	71	1 日口心	A-MDIST	公司
	之高風險債券)				
	富達基金—美元高收				
	益基金(A股-月配息)-				
美元	(配現金)(本基金主要	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券股份有限
,,,,,	係投資於非投資等級 「	-74	1 11010	A-MDIST	公司
	之高風險債券)				
	富達基金—美元現金				富達證券股份有限
美元	基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	公司
.,	富達基金-美元債券				富達證券股份有限
美元	基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	公司
	富達基金-美元債券				
美元	基金(A 股月配息) -	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券股份有限
,, ,	(配股數)			A-MDIST	公司
ч -	富達基金-美元債券	-	T 4	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券股份有限
美元	基金(A 股月配息) -	有	可配息	A-MDIST	公司
1	- /		t		

	(配現金)				
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	富達基金一美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金—馬來西亞 基金	有	可配息	Fidelity Funds - Malaysia Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金—新加坡基金	有	可配息	Fidelity Funds - Singapore Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-新興市場債 券基金(A股月配息-美 元)-(配股數)(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債 券基金(A股月配息-美 元)-(配現金)(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-新興亞洲基 金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-新興歐非 中東基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-韓國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Korea Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-大中華基金 美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-中小型企業 基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-中小型企業 基金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-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	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司

	金美元 A(acc)股			Class A (acc) USD	
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投資系列基金美元 總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當的 金)(本基金有相當的 重投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return 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-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	有	可配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

	投資系列-拉丁美洲基 金美元 A (Ydis)股			Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	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 投資系列-泰國基金美 元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-高價差基金 美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家小 型企業基金美元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列—新興國家 固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配 股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列—新興國家 固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家固 定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

	T		T		
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 相當比重投資於非投 資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭 克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-穩定月收益 基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有 相當比重投資於非投 資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	景順大中華基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順中國基金 A-年配 息股 美元	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	有	無配息	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A- 月配息股 美元 - (配 現金)	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順亞洲富強基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順東協基金 A-年配 息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順健康護理基金 A- 年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順環球高收益債券 基金 A-固定月配息 美元 - (配現金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券,且基金之配息來 源可能為本金)	有	可配息	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	景順證券投資信託 股份有限公司

	9 mm = 1 L m + 1			T	
美元	景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順新興市場債券基 金 A-半年配息股 元 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於 投資等級之高風險債 券)	有	可配息	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	UBAM Emerging Market Bond USD AC	瑞聯全球證券投資 顧問股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國投資 級公司債券基金美元 RC	有	無配息	UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC	瑞聯全球證券投資 顧問股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國價值 股票基金美元 AC	有	無配息	UBAM Neuberger Berman US Equity Value USD AC	瑞聯全球證券投資 顧問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累 積類股(美元)(基金之 配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資顧 問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月 配息類股(美元) - (配 現金)(本基金) 投資資等級包 投資所數 設計 投資等級 高 服 能涉及本金)	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧 問股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別 債券基金-E級類別(收 息股份) - (配股數)(基 金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資 信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別 債券基金-E級類別(收 息股份) - (配現金)(基 金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資 信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債 券基金-E 級類別(收息 股份) - (配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資 信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債 券基金-E 級類別(收息 股份) - (配現金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資 信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債 券基金-M 級類別(月 收息股份) - (配現 金)(本基金主要係投 資於非投資等級之高	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	德盛安聯證券投資 信託股份有限公司

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

	金-E 級類別(收息股份)-(配股數)			plc Total Return Bond Fund Class E / Income	信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資 信託股份有限公司
美元	德盛中國基金—A 配 息類股 (美元)	有	可配息	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	德盛安聯證券投資 信託股份有限公司
美元	德盛亞洲總回報股票 基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	德盛安聯證券投資 信託股份有限公司
美元	德盛東方入息基金- A 配息類股 - (配股 數)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	德盛安聯證券投資 信託股份有限公司
美元	德盛金磚四國基金— AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD)	德盛安聯證券投資 信託股份有限公司
美元	摩根太平洋證券基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Securities Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根巴西基金	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A (每月派息) - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth)-USD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根亞洲內需主題基	有	無配息	JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根拉丁美洲基金一摩根拉丁美洲(美元) -A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根東方基金	有	無配息	JPMorgan Eastern Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根東協基金	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根東歐基金 - 摩根 東歐(美元) - A 股(累 計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根非洲基金 —摩根 非洲(美元) — A 股 perf(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds — Africa Equity Fund — JPM Africa Equity A (perf) (acc) — USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根俄羅斯基金	有	可配息	JPMorgan Funds-Russia Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根南韓基金	有	無配息	JPMorgan Korea Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根美國基金 - 摩根 美國(美元) - A 股(分 派)	有	可配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根美國科技基金一 摩根美國科技(美元) -A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) -	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 - (配股數)(本基 金之配息來源可能為 本金)				
美元	摩根美國複合收益基 金 - 摩根美國複合收 益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基 金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根泰國基金	有	無配息	JPMorgan Thailand Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根馬來西亞基金	有	無配息	JPMorgan Malaysia Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-摩根大中 華基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-摩根中國基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-摩根亞太入 息基金(美元)-A 股(每 月派息) - (配現金)(本 基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-摩根新興市 場企業債券(美元)-A 股金有月派息) - (配 現金)(本基金有相資 比重投資所 股之高風險債券且 息來源可能為本金)	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
美元	摩根新興中東基金一 摩根新興中東(美元) -A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根新興市場小型企 業基金 一摩根新興市 場小型企業(美元) — A 股 perf(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund - JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根新興市場債券基 金·摩根新興市場所 券(美元)·A 股(每月 派息)·(配股數)(本基 金有省當比重投資 最大 非投資 員本之) 為本金)	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司

	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				
	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
大儿		月	1 BC '22	USD	股份有限公司
	元)一A股(分派)				产加水水加加
美元	摩根環球天然資源(美	有	無配息	JPMorgan Funds - JPM Global Natural	摩根證券投資信託
	元)-A股 (累計)	,•	,	Resources A (acc) - USD	股份有限公司
	摩根環球股票基金-			JPMorgan Funds - Global Unconstrained	摩根證券投資信託
美元	摩根環球靈活策略股	有	可配息	Equity Fund - JPMorgan Global	股份有限公司
	票(美元)-A 股(分派)			Unconstrained Equity A(dist) - USD	从仍为代益与
	摩根環球高收益債券				
	基金-摩根環球高收益				
	債券(美元)-A 股(每月				
	派息) - (配股數)(本基			Global High Yield Bond Fund -JPM	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 A(mth)-USD	股份有限公司
	資等級之高風險債券			. ,	7,000 7, WE EL V
	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				
	债券(美元)-A 股(每月				中山水水加加水
美元	派息) - (配現金)(本基	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM	摩根證券投資信託
,, -	金主要係投資於非投	,•		Global High Yield Bond A(mth)-USD	股份有限公司
	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				放沙四计战火机次
美元	資於非投資等級之高	有	無配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	鋒裕環球證券投資
	風險債券且配息來源			_	顧問股份有限公司
	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	鋒裕環球證券投資
美元	資等級之高風險債券	有	可配息	Ex-Dividend	顧問股份有限公司
	且配息來源可能為本			En Britacha	顾问从仍为 [K Z 马
	金)				
	AXD - (配現金)(本基				NO 111 - 12 140 14 14 14 14
美元	金主要係投資於非投	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A	鋒裕環球證券投資
	資等級之高風險債券	/*	, 13/3	Ex-Dividend	顧問股份有限公司
	且配息來源可能為本				
	金)				
	鋒裕基金-策略收益				
	AXD - (配股數)(本基			Diomagn Funda Stratagia Inggra	众 公理 :
美元	金有相當比重投資於	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	鋒裕環球證券投資 節即肌公太四八日
	非投資等級之高風險			EA-DI	顧問股份有限公司
	債券且配息來源可能				
L			1	I .	i

為本金)				
-				
			Pioneer Funds Strategic Income A	峰裕環球證券投資
	有	可配息		顧問股份有限公司
			LA DI	一
· ·				
			D	炒 い 理 む 砂 虫 ロ 次
	有	可配息	_	鋒裕環球證券投資
			Ex-Dividend	顧問股份有限公司
	右	可配負	Pioneer Funds-Global High Yield A	鋒裕環球證券投資
	73	1 11010	Ex-Dividend	顧問股份有限公司
金)				
聯博-日本策略價值基	右	毎配自	AllianceBernstein-Japan Strategic Value	聯博證券投資信託
金A股美元避險	/月	無即心	Portfolio Class A USD Hedged	股份有限公司
聯博-全球成長趨勢基				
金 A 股美元(本基金	+	左野白	AllianceBernstein - Global Growth	聯博證券投資信託
之配息來源可能為本	月	無配息	Trends Portfolio Class A USD	股份有限公司
金)				
聯博-全球高收益債券				
· ·				
· ·			AllianceBernstein - Global High Yield	聯博證券投資信託
	有	無配息		股份有限公司
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
· ·			Alliance Bernstein Global High Vield	職
	有	可配息		股份有限公司
			Tottono Class III CSD	及仍有限公司
			Alliance Domestalia Clabat III to XI 11	殿捕放坐机次仁山
	有	可配息		聯博證券投資信託
			1 Ortionio Class A1 USD	股份有限公司
-				
	-	L = 4	AllianceBernstein - Global Bond	聯博證券投資信託
	有	無配息	Portfolio Class A2 USD	股份有限公司
				ن مد بد داد بید فلد ایس
· ·	有	可配息		聯博證券投資信託
	. •		Portfolio Class AT USD	股份有限公司
· ·				
AT 股美元 - (配現	右	可配自	AllianceBernstein - Global Bond	聯博證券投資信託
金)(基金之配息來源	73	1 2010	Portfolio Class AT USD	股份有限公司
可能為本金)				
聯博-印度成長基金	<u>-</u>	血 和 自	AllianceBernstein SICAV-India Growth	聯博證券投資信託
A股美元	/月	無即心	Portfolio Class A USD	股份有限公司
	聯金 聯基金資且金 聯基股投高源 聯基現投高源 聯名 息 明全主等配)博金 數資風可博金金資風可博 股源 - 股縣 一股全股來 球 一段 一	## A 和		辞記

美元	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配 息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-前瞻主題基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國成長基金 A股美元	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有 相當比重投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-國際科技基金 A股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金 A股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	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	有	無配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	瀚亞證券投資信託

	五 柱 人 工 / 2 一 / 1 12		1		mala
	票基金 A(美元)(本基 金配息來源可能為本 金)				股份有限公司
美元	瀚亞投資-印尼股票基 金	有	無配息	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國特優級 債券基金(Adm)- (配 現金)(本基金配息來 源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國高收益 債券基金(Adm) - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
歐元	天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份-(配股 數)(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問 股份有限公司
歐元	天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 - (配現 金)(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問 股份有限公司
歐元	安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資幹級之高 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	有	無配息	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2	安本國際證券投資

	V /t v 13 1			<u></u>	4- m m n 1 1
	益債券基金 A2(本基				顧問股份有限公司
	金主要係投資於非投				
	資等級之高風險債券				
	且配息可能涉及本金)				
	NN (L) 環球高收益基				
	金 X 股對沖級別歐元				
	(月配息) - (配現金)(本			NN (L) Global High Yield X Dis(M)	野村證券投資信託
歐元	基金主要係投資於非	有	可配息	EUR (hedged)	股份有限公司
	投資等級之高風險債			Dok (neagea)	及仍有限公司
	券且配息來源可能為				
	本金)				
	NN (L) 歐元高股息基				明 LL Joy y In 次 / J
歐元	金 X 股歐元(本基金之	有	無配息	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	野村證券投資信託
	配息來源可能為本金)			. , ,	股份有限公司
	NN (L) 歐元高股息基				
	金 X 股歐元(月配息) -		_	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M)	野村證券投資信託
歐元	(配現金)(本基金之配	有	可配息	EUR	股份有限公司
	息來源可能為本金)			Zen	ACIA A IN A A
	亨德森遠見泛歐地產			Henderson Horizon Fund - Pan European	宏利證券投資信託
歐元	了 信林 逐 允 之 歐 地 座 一 股 票 基 金	有	無配息	Property Equities Fund	及付超分投員信託股份有限公司
				1 1	
歐元	貝萊德世界健康科學 甘A A2 取示	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧
	基金 A2 歐元				問股份有限公司
歐元	貝萊德世界礦業基金	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining	貝萊德證券投資顧
	A2 歐元			Fund A2 EUR	問股份有限公司
歐元	貝萊德多元資產基金	有	無配息	BlackRock Global Fund - Flexible	貝萊德證券投資顧
	A2 歐元		, /G	Multi-Asset Fund A2 EUR	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
<u> </u>	A2 歐元	73	無品	Fund A2 EUR	問股份有限公司
歐元	貝萊德美國增長型基	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Growth	貝萊德證券投資顧
畝儿	金 A2 歐元	月	無配忠	Fund A2 EUR	問股份有限公司
Бb =	貝萊德新興歐洲基金	+		BlackRock Global Fund - Emerging	貝萊德證券投資顧
歐元	A2 歐元	有	無配息	Europe Fund A2 EUR	問股份有限公司
-1 -	貝萊德歐洲價值型基	!	46	BlackRock Global Fund - European	貝萊德證券投資顧
歐元	金 A2 歐元	有	無配息	Value Fund A2 EUR	問股份有限公司
	貝萊德環球高收益債				V. 211 1V 11 1
	券基金 Hedged A3				
	歐元 - (配股數)(主要			BlackRock Global Fund - Global High	貝萊德證券投資顧
歐元	《	有	可配息	Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	問股份有限公司
	之高風險債券且配息			Title Bone I and Houges 115 BOR	四双四分队公司
	可能涉及本金)				
	月 東 徳 環 球 高 收 益 債				
	券基金 Hedged A3			DI ID I CILLE I CILLE	日艾佐城业田次红
歐元	歐元 - (配現金)(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)				
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
当人 / し	基金 A2 歐元	71	言い心	Allocation Fund A2 EUR	問股份有限公司
	施羅德環球基金系列			CICE LADANIECE EQUIEN EUR	
耐二	- 日本股票 (歐元對	±	血和白	SISF - JAPANESE EQUITY EUR	施羅德證券投資信
歐元	沖) A1 類股份 - 累	有	無配息	HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION	託股份有限公司
	積單位			ACCUMULATION	
	施羅德環球基金系列				and the same of the same
歐元	- 新興歐洲 A1 類股	有	無配息	SISF - EMERGING EUROPE CLASS	施羅德證券投資信
٠,٠,٠	份 - 累積單位	/4	, == /.5	A1 - ACCUMULATION	託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列	有	無配息	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 -	施羅德證券投資信
型人 ノし	心性心水外坐並尔列	円	きュラウ	PIDI TITILITA EQUITI CEADO AI -	心性心吐分权只后

	- 義大利股票 A1 類			ACCUMULATION	託股份有限公司
	股份 - 累積單位				
	施羅德環球基金系列			SISF - EUROPEAN SMALLER	│ │ 施羅德證券投資信
歐元	- 歐洲小型公司 A1	有	無配息	COMPANIES CLASS A1 -	託股份有限公司
	類股份 - 累積單位			ACCUMULATION	10/2E/3/ // 11/2 V
-1 -	施羅德環球基金系列	<u> </u>	46	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	託股份有限公司
	類股份 - 累積單位				
歐元	施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS	施羅德證券投資信
歐儿	- 塚球肥源 (歐儿) AI 類股份 - 累積單位	月	無配忠	A1 ACCUMULATION	託股份有限公司
	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
EX.70	金 A1(歐元)	73		Fund A1 (EUR)	股份有限公司
	MFS 全盛基金系列				
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
3,0,0	司基金 A1(歐元)	/1	, 13/G	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	+	可取自	Fidelity Funds - Global Dividend Fund	富達證券股份有限
断 儿	類股份) - (配現金)(本	有	可配息	A-MINCOME-EUR	公司
	基金之配息來源可能				
	為本金)				
歐元	富達基金一全球工業	有	可配息	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	富達證券股份有限
	基金			•	公司
歐元	富達基金一全球金融	有	可配息	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	富達證券股份有限
	服務基金			Services Fund	公司
歐元	富達基金-全球科技基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Technology Fund	富達證券股份有限 公司
	富達基金-全球消費			Eldelites Essede Clabel Commune	富達證券股份有限
歐元	日廷基立 王 环 仍 貞 一 行業基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	公司
	富達基金-全球健康				富達證券股份有限
歐元	護理基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	公司
	富達基金一全球電訊			Fidelity Funds -Global	富達證券股份有限
歐元	基金	有	可配息	Telecommunication Fund	公司
-1 -					富達證券股份有限
歐元	富達基金-法國基金	有	可配息	Fidelity Funds - France Fund	公司
EL -	富達基金-義大利基	-	丁	E'1.1' E 1. 1.1 E 1	富達證券股份有限
歐元	金	有	可配息	Fidelity Funds - Italy Fund	公司
歐元	富達基金-德國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Germany Fund	富達證券股份有限
©∧ / C		汨	1 50.02	Fractity Funds - Octimality Fund	公司
歐元	富達基金一歐元現金	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	富達證券股份有限
=,(,)	基金	.24	, 40%	Table Talle Casil Laid	公司
歐元	富達基金一歐元債券	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達證券股份有限
	基金 - (配股數)				公司
-1	富達基金一歐元債券	_	T 4	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達證券股份有限
歐元	基金(A 股月配息) -	有	可配息	A-MDIST	公司
	(配現金) 富達基金-歐洲小型			Edulity Europe Europe Constitution	宫 法
歐元	日達基金─歐洲小型 企業基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	富達證券股份有限 公司
	富達基金一歐洲高收			companies I und	47
	益基金 - (配股數)(本				
歐元	基金主要係投資於非	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield	富達證券股份有限
3.00	投資等級之高風險債	/4	, _3,6	Fund	公司
	券)				
歐元	富達基金-歐洲高收	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield	富達證券股份有限
			•	<u> </u>	

	I		ı	T 1 A MOVE	. –
	益基金(A 股-月配息) -			Fund A-MDIST	公司
	(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-歐洲高收				
	益基金(A 股-月配息) -				
歐元	(配現金)(本基金主要	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield	富達證券股份有限
	係投資於非投資等級 「	74	1 5010	Fund A-MDIST	公司
	之高風險債券)				
歐元	富達基金-歐洲動能	有	可配息	Fidelity Funds- European Dynamic	富達證券股份有限
	基金			Growth Fund	公司
歐元	富達基金-歐洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth Fund	富達證券股份有限
₩ , 70	田廷至立 欧洲圣立	71	1 50/0	1 identy 1 unds - European Growth 1 und	公司
E4 =	富達基金-歐洲進取	+	丁	Fidelity Funds - European Aggressive	富達證券股份有限
歐元	基金	有	可配息	Fund	公司
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	
歐元	投資系列-互利歐洲基	有	無配息	Funds-Franklin Mutual European Fund	富蘭克林證券投資
<u> </u>	金歐元 A (acc)股	73	無日心心	Class A (acc) EUR	顧問股份有限公司
				Cimbo II (moc) DOIC	
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	声忙上 11 10 0 10 -5
歐元	投資系列-全球債券基	有	可配息	Funds-Templeton Global Bond Fund	富蘭克林證券投資
	金歐元 A (Mdis)股 -	/4	, 13/3	Class A (Mdis) EUR	顧問股份有限公司
	(配股數)			(, —	
	富蘭克林坦伯頓全球				
	投資系列-全球債券基			Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資
歐元	金歐元 A (Mdis)股 -	有	可配息	Funds-Templeton Global Bond Fund	顧問股份有限公司
	(配現金)			Class A (Mdis) EUR	两门从II 为 IK A 1
	富蘭克林坦伯頓全球				
E4 =		-	上町台	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資
歐元	投資系列-成長(歐元)	有	無配息	Funds-Templeton Growth (Euro) Fund	顧問股份有限公司
	基金歐元 A (acc)股			Class A (acc) EUR	
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資
歐元	投資系列-東歐基金歐	有	無配息	Funds-Templeton Eastern Europe Fund	顧問股份有限公司
	元 A (acc)股			Class A (acc) EUR	假问权仍有限公司
	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	富蘭克林證券投資
歐元	(配股數)(本基金主要	有	可配息	Funds-Templeton Euro High Yield Fund	顧問股份有限公司
	, , , , , , ,			Class A(Mdis) EUR	假问及仍有 [K公司
	係投資於非投資等級				
	之高風險債券)				
	富蘭克林坦伯頓全球				
1	投資系列-歐洲高收益			Franklin Templeton Investment	
歐元	基金歐元 A(Mdis)股 -	±	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund	富蘭克林證券投資
画人 儿	(配現金)(本基金主要	有	り町忠	Class A(Mdis) EUR	顧問股份有限公司
	係投資於非投資等級			Class A(Muls) EUK	
	之高風險債券)				
	富蘭克林坦伯頓全球			Franklin Templeton Investment	
歐元	投資系列-潛力歐洲基	有	無配息	Funds-Templeton Euroland Fund Class A	富蘭克林證券投資
<u> </u>		万	言品の心	(acc) EUR	顧問股份有限公司
	金歐元 A (acc)股				日 IE XX 业 In 次 /L 、
歐元	景順全歐洲企業基金	有	無配息	Invesco Pan European Small Cap Equity	景順證券投資信託
	A股 歐元			Fund A EUR	股份有限公司
歐元	景順泛歐洲基金 A 股	有	可配息	Invesco Pan European Equity Fund A	景順證券投資信託
<u></u> 型入 / し	歐元	/月	1 50 12	EUR	股份有限公司
	PIMCO 多元收益債券				
	基金-E級類別(歐元避			PIMCO Funds: Global Investors Series	
歐元	險)收息股份 - (配股	有	可配息	plc Diversified Income Fund Class E	德盛安聯證券投資
2,0,0	數)(基金之配息來源	.73	1 11010	(EUR Hedge)/ Income	信託股份有限公司
				(2010 Heade), meanic	
	可能為本金)				

			ı		
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 金A股歐元避險	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	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 幣(月配息) - (配 金)(本基金主要係之 資於非投資等級之 資於 實際 風險債券且配息 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)(本基金主要係投資答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)(本基金之配息來源可能為本金)	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
澳幣	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
澳幣	貝萊德全球股票收益 基金A8多幣別穩定月 配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息 可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債 券基金 Hedged A3 澳 幣 - (配股數)(主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息可 能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債 券基金 Hedged A3 澳 幣 - (配現金)(主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息可 能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
澳幣	貝萊德環球資產配置 基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	貝萊德證券投資顧 問股份有限公司
澳幣	法巴百利達亞洲(日本 除外)債券基金/月配 H	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

	1		I		
	(澳幣)-(配現金)(基金 之配息來源可能為本				
	金)				
	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣			GIGE EMEDICING MADVETS DEDT	
澳幣	對沖) A1 類股份 - 配	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED	施羅德證券投資信
,,,,	息單位 - (配現金)(基 金之配息來源可能為			A1 - DISTRIBUTION	託股份有限公司
	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	
澳幣	金有相當比重投資於	有	可配息	Global Emerging Markets Bond Fund	柏瑞證券投資信託
	非投資等級之高風險			Class A6HD	股份有限公司
	债券且配息來源可能 * + <>>				
	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	14 叫战火机次仁兴
澳幣	現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等	有	可配息	Global Emerging Markets Local	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
	級之高風險債券且基			Currency Bond Fund Class A6HD	MAN MINE V
	金之配息來源可能為				
	本金) 美盛西方資產全球高				
	收益債券基金 A 類股				
	澳幣增益配息型			Legg Mason Western Asset Global High	
澳幣	(M)(避險) - (配現 金)(本基金主要係投	有	可配息	Yield Fund Class A AUD	美盛證券投資顧問 股份有限公司
	□ 金八本基金主要你投 □ 資於非投資等級之高			Distributing(M)(Hedged) Plus	股份有限公司
	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				
澳幣	幣增益配息型(M)(避	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$	美盛證券投資顧問
/兴 市	險) - (配現金)(本基金	月	7 80.35	Distributing(M)(Hedged) Plus	股份有限公司
	之配息來源可能為本				
澳幣	富達基金-澳洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Australia Fund	富達證券股份有限 公司
	富蘭克林坦伯頓全球				4 V
澳幣	投資系列-全球債券基	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A	富蘭克林證券投資
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 - (配股數)	/4	1 10/6	(Mdis) AUD-H1	顧問股份有限公司
	展-HI-(配股數) 富蘭克林坦伯頓全球				
澳幣	投資系列-全球債券基	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A	富蘭克林證券投資
/关巾	金澳幣避險 A (Mdis)	仴	1月10万	(Mdis) AUD-H1	顧問股份有限公司
	股-H1 - (配現金) 路博邁投資基金 - NB				
澳幣	美國房地產基金 T 累	±	血和白	Neuberger Berman US Real Estate	路博邁證券投資顧
一	積類股(澳元)(基金之	有	無配息	Securities Fd AUD T Acc Class	問股份有限公司
	配息來源可能為本金) 路博邁投資基金 - NB				
who shilt	高收益債券基金 T 月	-	T	Neuberger Berman High Yield Bond Fd	路博邁證券投資顧
澳幣	配息類股(澳元) - (配	有	可配息	AUD T (Monthly) Dis Class	問股份有限公司
	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)				
澳幣	摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (利率入息)-(配現金)(本基金有相當出 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)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc)-AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根東協基金(澳幣對 沖)-A股(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根美國基金 - 摩根 美國(澳幣) - A 股(累 計)	有	無配息	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根基金-摩根新興市 場企業債券(澳幣對 沖)—A股(利率入息)- (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund A (irc) - AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)—A股(利率入息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD hedged	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根環球高收益債券 基債券(澳幣對沖)—A 益債券(澳幣對沖)—A 股(利率入息)-(配現 金)(本基資等級之 資於債券且配息 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	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託

	AD 股澳幣避險(基金				股份有限公司
	之配息來源可能為本				-
	金)				
澳幣	聯博-前瞻主題基金 A	有	無配息	AllianceBernstein-Thematic Research	聯博證券投資信託
12X 14	股澳幣避險		, /G	Portfolio Class A AUD Hedged	股份有限公司
	聯博-美國收益基金				
	AT 股澳幣避險 - (配 股數)(本基金有相當			AllianceBernstein-American Income	聯博證券投資信託
澳幣	比重投資於非投資等	有	可配息	Portfolio Class AT AUD H Shares	股份有限公司
	級之高風險債券且配			1 014040 04400 111 110 2 11 51440	ACW ATKA I
	息來源可能為本金)				
	聯博-美國收益基金				
	AT 股澳幣避險 - (配				
澳幣	現金)(本基金有相當	有	可配息	AllianceBernstein-American Income	聯博證券投資信託
	比重投資於非投資等 級之高風險債券且配			Portfolio Class AT AUD H Shares	股份有限公司
	息來源可能為本金)				
	聯博-新興市場債券基				
	金 AT 股澳幣避險 -				
澳幣	(配股數)(本基金有相	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets	聯博證券投資信託
决市	當比重投資於非投資	月	可能忘	Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	股份有限公司
	等級之高風險債券且				
	配息來源可能為本金)				
	聯博-新興市場債券基 金 AT 股澳幣避險 -				
	(配現金)(本基金有相			AllianceBernstein-Emerging Markets	聯博證券投資信託
澳幣	當比重投資於非投資	有	可配息	Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	股份有限公司
	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			All: D. C. E. I.	w 届 x y ln 次
澳幣	股數)(本基金有相當 比重投資於非投資等	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
	級之高風險債券且配			Torrono class III II D licaged	及仍为化公司
	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
	比重投資於非投資等 級之高風險債券且配			Portfolio Class AT AUD Hedged	股份有限公司
	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				瀚亞證券投資信託
澳幣	金有相當比重投資於	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	股份有限公司
	非投資等級之高風險				•
	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				
	Aadm(澳幣避險月配)				
澳幣	- (配現金)(本基金有	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local	瀚亞證券投資信託
(X 1)	相當比重投資於非投	/4	1 13/3	Bond Fund	股份有限公司
	資等級之高風險債券				
	且配息來源可能為本 金)				
	亚 /				

澳幣	瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣險月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高) 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—優質公司 債基金 Aadm(澳幣避 險月配) - (配現金)(本 基金配息來源可能為 本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司

附表三

投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表

		T T	經理費	保管費	
投資內容名稱	種類	申購手續費	(每年)	(毎年)	贖回
投具的谷石栅	性炽	下牌了领貝			手續費
共同基金(Mutual Funds)			(註 1)	(註1)	
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)	贝分王	司支付	1.75/0	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)	原分主	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 - 拉丁美洲公司债券基金		12.11			1211
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)		***			V >C 11
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收	1	由本公		0.05	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	ள கூரி	由本公	2.50/	0.050/	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	மா. கூ. ப	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	ரா. கு. சுர	由本公	2.5%	0.05%	由本公
份	股票型	司支付	2.5%	0.03%	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	放示空	司支付	2.370	0.03%	司支付
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 С 收	平衡型	由本公	2.25%	0.05%	由本公
益股份 -(配股數)	1 伤 至	司支付	2.23 /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	从示王	司支付	2.23 /0	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
	从小土	司支付	1.5 /0	0.570	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)	- 八工	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
		司支付		2.270	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			司支付

木星金融機會基金美元	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星新興歐洲機會基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
木星歐洲特別時機基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
安本環球 - 世界資源股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球 - 科技股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球- 中國股票基金	股票型	由本公 司支付	1.75%	0%	由本公 司支付
安本環球- 世界責任股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球- 印度股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球- 亞洲小型公司基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球一亞太股票基金	股票型	由本公司支付	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) -	股票型	由本公	2%	0%	由本公

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

				1	
現金)		司支付			司支付
 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	股票型	由本公	1.5%	0.441%	由本公
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	从示主	司支付	1.570	0.44170	司支付
 貝萊德美國價值型基金 A2 美元	股票型	由本公	1.5%	0.441%	由本公
只來信夫國價值至基金 A2 夫儿	放示空	司支付	1.570	0.44170	司支付
口杖,此处,你甘人 40 米二	மா கூரும்	由本公	1.750/	0.4410/	由本公
貝萊德新能源基金 A2 美元	股票型	司支付	1.75%	0.441%	司支付
	an E al	由本公		0.4445.	由本公
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
		由本公			由本公
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	股票型	司支付	1.75%	0.441%	司支付
		由本公			由本公
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	股票型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
		由本公			由本公
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	股票型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 -(配股數)	債券型	由本公	0.75%	0.441%	由本公
		司支付			司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 -(配現金)	債券型	由本公	0.75%	0.441%	由本公
		司支付			司支付
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配		由本公			由本公
息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高	債券型	司支付	1.25%	0.441%	司支付
風險債券且配息可能涉及本金)		720			7.7.1
 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	由本公	1.5%	0.441%	由本公
,	7 伪坐	司支付	1.570	0.44170	司支付
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) -		由本公			ト ナハ
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型		1.2%	0%	由本公
風險債券,基金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) -	T1	由本公		0	由本公
(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	司支付	1.5%	0%	司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美		由本公			由本公
元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.25%	0%	司支付
		由本公			由本公
法巴百利達美國中型股票基金 C(美元)	股票型	司支付	1.75%	0%	司支付
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) -		121			121
(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
風險債券,基金之配息來源可能為本金)	贝分生	司支付	1.2/0	0 /0	司支付
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 -		由本公			由本公
一	股票型	司支付	1.5%	0.5%	田本公司支付
1 11 1					
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類	股票型	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 - 亞洲債券 A1 類股份		由本公		0.7	由本公
- 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為	債券型	司支付	1.25%	0.5%	司支付
本金)					
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份	債券型	由本公	1.25%	0.5%	由本公
- 累積單位	スカエ	司支付	1.20 /0	3.270	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	从示主	司支付	1.570	0.570	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	八	司支付	1.370	0.570	司支付
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份	建 坐 亚l	由本公	0.750/	0.50/	由本公
- 累積單位	債券型	司支付	0.75%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股	nn II -1	由本公	4 50/	0.50	由本公
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 A1 類股份		由本公			由本公
- 累積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
心脏心水小至亚尔八·州六中勿以良度为 AI	从不尘	四个公	1.5/0	0.570	四个公

					•
類股份 - 累積單位		司支付			司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類					
股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源	債券型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相	俱分型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
關費用)					
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類		由本公			由本公
股份 - 累積單位	債券型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份		由本公			由本公
	股票型	· ·	1.5%	0.5%	
- 累積單位	-	司支付			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%	司支付
能為本金)		720			721
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1	மா. கூ பி	由本公	1.50/	0.50/	由本公
類股份 - 累積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1		由本公			由本公
類股份 - 累積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份		由本公			由本公
	股票型		1.5%	0.5%	
- 累積單位		司支付		 	司支付
施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
單位		司支付			司支付
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-		由本公			由本公
配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本	債券型	司支付	0.75%	0.5%	司支付
金)		可又们			可又们
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金	T1	由本公	105.	0.45	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 AI(天儿)					
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公	1.3%	0.3%	由本公
		司支付			司支付
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票	股票型	由本公	1.3%	0.3%	由本公
基金A	从小王	司支付	1.5 /0	0.570	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 10/	0.150/	由本公
型(M) - (配現金)	俱分型	司支付	1.1%	0.15%	司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積	/t // m/	由本公	4.40/	0.4.504	由本公
型	債券型	司支付	1.1%	0.15%	司支付
		7.2.1			7211
息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於	債券型	由本公	1.1%	0.0015%	由本公
	贝分 至	司支付	1.170	0.001370	司支付
非投資等級之高風險債券)					
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元					
配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非	債券型	由本公	1.25%	0.15%	由本公
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	R A E	司支付	1.25 /0	3.12 /0	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	性业 一	由本公	4.050:	0.4.75:	由本公
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	債券型	司支付	1.25%	0.15%	司支付
本金)		'~'			1211
本並		 			
	建 坐 刑	由本公	1 10/	0.150/	由本公
息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為	債券型	司支付	1.1%	0.15%	司支付
本金)					
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元					
配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非	債券型	由本公	1.15%	0.15%	由本公
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	贝分 尘	司支付	1.15/0	0.1370	司支付
金)					
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元					,
增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資	債券型	由本公	1.15%	0.15%	由本公
於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可	R A E	司支付	1.15 /0	3.1370	司支付
水介权貝寸改人同風照貝分且基金配心不源門					

/L % 1. A \		I		1	
能為本金)		1 1 5			1.1.5
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公 司支付	1.3%	0.15%	由本公 司支付
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.15%	由本公 司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累 積型	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.15%	由本公 司支付
先機大中華股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.05%	由本公 司支付
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.05%	由本公 司支付
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球成長與收益基金	平衡型	由本公 司支付	1.25%	0.35%	由本公 司支付
富達基金全球聚焦基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金印度聚焦基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金一大中華基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-太平洋基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	債券型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-全球優勢產業基金(美元)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金一印尼基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-亞太八息基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公 司支付
富達基金一拉丁美洲基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-東協基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-東南亞基金(美元)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公 司支付	1%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)-(配	債券型	由本公	1%	0.35%	由本公

股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)		司支付			司支付
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	债券型	由本公	1%	0.35%	由本公
	俱分 至	司支付	1 70	0.33%	司支付
險債券)					
富達基金-美元現金基金	貨幣型	由本公	0.4%	0.35%	由本公
亩连巫亚	貝巾至	司支付	0.4%	0.33%	司支付
		由本公			由本公
富達基金-美元債券基金 - (配股數)	債券型	司支付	0.75%	0.35%	司支付
ウェサ A と - / サ A / A nn 口 A) / nn					
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股	債券型	由本公	0.75%	0.35%	由本公
數)	庆沙王	司支付	01,670	0.0070	司支付
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配現	/ * . 业 元/	由本公	0.750/	0.250/	由本公
金)	債券型	司支付	0.75%	0.35%	司支付
		由本公			由本公
富達基金-美國成長基金	股票型		1.5%	0.35%	
		司支付			司支付
富達基金一美國基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
田廷坐並 大四坐立	从示至	司支付	1.5 /0	0.5570	司支付
		由本公			由本公
富達基金-馬來西亞基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
富達基金-新加坡基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
4		司支付	-10 , 0	3.007,	司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美		F + V			F + V
元) - (配股數)(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)	10, 7, 2	司支付			司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美					
		由本公		0.000	由本公
元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	司支付	1.25%	0.35%	司支付
級之高風險債券)		1,211			1211
中华社人 化两寸加柱人(关二)	வ கூறி	由本公	1.50/	0.250/	由本公
富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
		由本公			由本公
富達基金-新興歐非中東基金(美元)	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
富達基金-韓國基金	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公
	スペポー	司支付	110 70	0.0070	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美	ற கூறி	由本公	1.60/	0.1.40/	由本公
元 A (acc)股	股票型	司支付	1.6%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基		由本公			由本公
	股票型	· ·	1%	0.14%	
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-中小型企業基	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
金美元 A (Ydis)股	从小王	司支付	170	0.1 170	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	வ கூறி	由本公	10/	0.1.40/	由本公
美元 A (acc)股	股票型	司支付	1%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美		1211			7211
	/ * . 业 元/	由本公	0.00/	0.1.40/	由本公
元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級	債券型	司支付	0.8%	0.14%	司支付
之高風險債券)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美		441			h + /\
元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於	債券型	由本公	0.8%	0.14%	由本公
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-公司債基金美					
	/ * . 业 元/	由本公	0.00/	0.1.40/	由本公
元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於	債券型	司支付	0.8%	0.14%	司支付
非投資等級之高風險債券)		, , , , ,			
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金	ரா. கூ. பி	由本公	10/	0.140/	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-生技領航基金		由本公			由本公
A(acc)股	股票型	司支付	1%	0.14%	司支付
					+
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金	平衡型	由本公	0.8%	0.14%	由本公
美元 A (acc)股	- 27	司支付	2.2,0		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		由本公			由本公
A (acc)股	股票型	司支付	1%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	/# V ml	由本公	0.750/	0.1.40/	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-全球債券基金	佳 坐 刑	由本公	0.750/	0.140/	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-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	0.7370	0.1470	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)		F + 1)			F + 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	股票型	由本公 司支付	1%	0.14%	由本公 司支付
高蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業		由本公			由本公
基金美元 A (acc)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-亞洲成長基金		由本公			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 业 山	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	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
美元 A(Mdis)股 - (配股數)	原分至	司支付	0.7370	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
美元 A(Mdis)股 - (配現金)	(大分) 工	司支付	0.7370	0.1170	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 (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 美元 A (Ydis)股	股票型	由本公 司支付	1.4%	0.14%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元		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-金磚四國基金		由本公			由本公
美元 A (acc)股	股票型	司支付	1.6%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元	மாக ப	由本公	10/	0.140/	由本公
A(acc)股	股票型	司支付	1%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
基金美元 A (acc)股	从示主	司支付	170	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	債券型	由本公	0.65%	0.14%	由本公
美元 A (Mdis)股 - (配股數)		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	債券型	由本公	0.65%	0.14%	由本公司土仕
美元 A (Mdis)股 - (配現金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金		司支付 由本公			司支付 由本公
黃東兄怀坦伯頓至球投員系列-美國機會基金 美元 A (acc)股	股票型	田本公司支付	1%	0.14%	田本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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	77 E 71	由本公	4.04	0.4.404	由本公
元 A (acc)股	股票型	司支付	1%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型	肌西叫	由本公	1.6%	0.14%	由本公
企業基金美元 A (acc) 股	股票型	司支付	1.0%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定		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)		7-614			7-211
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定	生 坐 加	由本公	10/	0.140/	由本公
收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金	債券型	司支付	1%	0.14%	司支付
有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-新興國家固定	传 坐 刑	由本公	1%	0.14%	由本公
由 刚 九 怀 些 口 识 王 环 仅 貝 示 列 一 初 共 图 系 固 足	債券型	田平公	1 %	0.14%	田平公

			7	_	
收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有		司支付			司支付
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-新興國家固定	14 1/ ml	由本公	4.07	0.4.404	由本公
收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(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)					
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
美元 A (Ydis)股	双示至	司支付	1.070	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金		1 1 5			1 1 3
美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
投資於非投資等級之高風險債券)		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金					
美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
	贝 分尘	司支付	0.7370	0.1470	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-穩定月收益基	-	由本公			由本公
金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比	平衡型	司支付	0.85%	0.14%	司支付
重投資於非投資等級之高風險債券)		1211			1211
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基		カナハ			カ ォハ
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
		•			
景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公	1.75%	0.0075%	由本公
		司支付			司支付
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	由本公	1.5%	0.0075%	由本公
小人,一个的人在面上(人)的一个人	从水王	司支付	1.5 /0	0.007370	司支付
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現	亚 你 刑	由本公	1.250/	0.0075%	由本公
金)	平衡型	司支付	1.25%	0.0075%	司支付
		由本公			由本公
景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	司支付	1.5%	0.0075%	司支付
		由本公			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
景順健康護理基金 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
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美					
元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資	債券型	由本公	1%	0.0075%	由本公
等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為	贝 分尘	司支付	1 70	0.007370	司支付
本金)					
		由本公			由本公
景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	股票型	司支付	2%	0.0075%	司支付
 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 -		17211			17211
	佳光刊	由本公	10/	0.00750/	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
,	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		+ + · ·			ナナ ツ
AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公	1.5%	0.25%	由本公
[债券]		司支付			司支付
		由本公			由本公
瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC	債券型	田本公司支付	1.2%	0.25%	田本公司支付
瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	股票型	由本公	1%	0.25%	由本公
		司支付			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(美元)(基金之配息來源可能為本金)	从示空 	司支付	1.070	0.02/0	司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配		L L A			LLA
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
7 45 1 14 15 16 16 16 7 16 7 16 7 16 7 16 7 16 7		ı	l	1	l

金)					
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息		由本公			由本公
股份)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	田本公司支付	1.39%	0%	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	1.39%	0%	由本公
股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
PIMCO 全球高收益债券基金-E 級類別(收息股	ا ماد خاد	由本公	4.470	001	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)					
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)		V = C . V			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息		由本公			由本公
股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資	債券型	司支付	1.45%	0%	司支付
等級之高風險債券)					
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)-(配股數)	顶分主	司支付	1.5770	070	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)	原 分至	司支付	1.5770	070	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)	貝分 至	司支付	1.3970	070	司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) -	佳 坐 刑	由本公	1 200/	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	/生业 111	由本公	1.200/	00/	由本公
股份)-(配股數)	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	14 W TI	由本公	1.200/	00/	由本公
股份)-(配現金)	債券型	司支付	1.39%	0%	司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	المراجعة المراجعة	由本公	4 = 0 - 1		由本公
-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.59%	0%	司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份)	, de , de , a)	由本公			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
份)-(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 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股		1 2011			
份) - (配股數)(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)	顶分主	司支付	1.1570	070	司支付
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股					
份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	由本公	1.45%	0%	由本公
級之高風險債券)	顶分主	司支付	1.45/0	070	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	田本公司支付	1.69%	0%	司支付
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)		由本公			由本公
	債券型		1.69%	0%	1
-(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)		司支付			司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) -	債券型	由本公	1.4%	0%	由本公
(配股數)		司支付			司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) -	債券型	由本公	1.4%	0%	由本公
(配現金)	2, 7, 2	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
	<u></u>	司支付	2.5 , 0	1 0,0	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
应业工作的中国AAA 小全里 11 60 心从(大/U)	从小土	司支付	270	370	司支付
德盛東方入息基金-A 配息類股 - (配股數)	平衡型	由本公	2%	0%	由本公
心业小小、心企业 11日心次从 (日以及)	一人人工	司支付	270	070	司支付
德盛金磚四國基金─AT 累積類股 (美元)	股票型	由本公	2.5%	0%	由本公
心血业可口四坐业 111 尔俱炽风 (大儿)	从不主	司支付	2.3 /0	0 /0	司支付

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

V. 5) (mm bl) (l. +) v. m 5 + m - m b l.		3 5 7		I	7 1 1
派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本		司支付			司支付
金)					
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月		由本公			由本公
派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本	債券型	司支付	1%	0.4%	司支付
金)		12.1			1211
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券					
(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相	債券型	由本公	1.15%	0.4%	由本公
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	俱分 空	司支付	1.13%	0.4%	司支付
來源可能為本金)					
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券					
(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相	14 W TI	由本公	4.450/	0.407	由本公
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	司支付	1.15%	0.4%	司支付
來源可能為本金)					
摩根新興歐洲、中東及非洲基金—摩根新興歐		由本公			由本公
洲、中東及非洲(美元)—A股(分派)	股票型	司支付	1.5%	0.45%	司支付
摩根歐元區股票基金一摩根歐元區股票(美元)		由本公			由本公
一A股(分派)	股票型	田本公司支付	1.5%	0.4%	田本公司支付
摩根環球天然資源(美元)-A股 (累計)	股票型	由本公	1.5%	0.4%	由本公
店 In an		司支付			司支付
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票	股票型	由本公	1.5%	0.4%	由本公
(美元)-A 股(分派)	7.507,1.2	司支付			司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債					
券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主	債券型	由本公	0.85%	0.4%	由本公
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	贝分生	司支付	0.0570	0.470	司支付
源可能為本金)					
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債					
券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主	/= ¥ ml	由本公	0.050/	0.40/	由本公
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	債券型	司支付	0.85%	0.4%	司支付
源可能為本金)					
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)	(スツ・エ	司支付	1.270	0.570	司支付
肇裕基金-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
	月分 至	司支付	1.270	0.5%	司支付
源可能為本金)					
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主	生 火 叫	由本公	1.20/	0.50/	由本公
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	債券型	司支付	1.2%	0.5%	司支付
源可能為本金)					
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有		由本公			由本公
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	債券型	司支付	1%	0.5%	司支付
息來源可能為本金)		1211			1211
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	田本公司支付	1%	0.5%	司支付
息來源可能為本金)		可又们			可又们
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基金		F + V			F F V
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	由本公	1.2%	0.5%	由本公
來源可能為本金)		司支付			司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基金		, , ,			, , ,
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	由本公	1.2%	0.5%	由本公
來源可能為本金)	W / T	司支付			司支付
- it - mit - it - view in A - it - mir)		由本公			由本公
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
脚博-全球成長趨勢基金 A 股美元(本基金之配		由本公			由本公
	股票型	1	1.7%	0.5%	
息來源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金	債券型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息		司支付			司支付

数	本公 支付
數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券型 目支付 1.7% 0.5% 目录 1.1% 0.5% 日本	
數(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 1.7% 0.5% 司支付 1.1% 可支付 1.1% 0.5% 司支付 1.1% 可支付 1.1% 0.5% 司支付 1.1% 可支付	
情秀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-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金) 職博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) 職博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) 職博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 職博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 職博-印度或長基金 A 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 日本公司支付 1.1% 0.5% 日本公司支付 1.1% 0.5% 日本公司支付 日本公司支付 1.1% 0.5% 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 1.1% 0.5% 日本公司支付 日本公司 日本公司 日本公司 日本公司 日本公司 日本公司 日本公司 日本公司	
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 司支付 1.7% 0.5% 司支付 司支付 1.1% 0.5% 司支付 司支付 司支付 1.1% 0.5% 司支付 司支付 1.1% 0.5% 司支付 司支付 1.1% 0.5% 司支付 司支付 1.1% 0.5% 司支付 1.1% 司支付 1.1% 0.5% 司支付 1.1% 可支付 1.1% 可支付 1.1% 0.5% 司支付 1.1% 可支付 1.1% 可支付 1.1% 可支付 1.1% 可支付 1.1% 可支付 1.1% 可支付 1.1% 0.5% 司支付 1.1% 可支付 1.1%	
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 情券且配息來源可能為本金)	未八
情	
源可能為本金)	文们
源可能為本金)	本公
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.1% 0.5% 由本公司支付 聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.1% 0.5% 由本公司支付 職機-印度或長基金 A 股美元 股票刑 由本公司支付 1.75% 0.5%	支付
金之配息來源可能為本金) 職博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.1% 0.5% 自身 日本公司支付 日本公司支付 1.1% 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 </td <td><u> 本公</u></td>	<u> 本公</u>
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.1% 0.5% 由本公司支付 職機-印度成長基金 A 股美元 股票刑 由本公日本公司支付 1.75% 0.5%	
金之配息來源可能為本金)	
聯博-印度成長基全 A 股美元	
脇博-印度成長基全 A 股毛元 一股型型 1/5% 1/5% 1/5%	
可支付 可支付	支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來	本公
源可能為本金) 司支付	支付
聯博-前瞻主題基金 A 股美元	本公
聯博-前瞻主題基金 A 股美元 股票型 3支付 1.7% 0.5%	支付
四世 由本公 150 日本	本公
脇博-丰國成長县全 A 股重兀	支付
縣博,美國收於其全 A2 股美元(太其全右相告)	
山香也容松非也容望如→ 宣国险债券日配自成 债券刑 由本公 110% 0.50% 由才	本公
源可能為本金) 司支付	支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本 由本公 由本公 由本公 由本公 由本公 由本公 由本公 由本公 由本公 由本	本公
基金有相當比重投資於非投資等級之局風險值 債券型 司支付 1.1% 0.5% 司支	支付
<u>乔且配息</u> 來源可能為本金)	
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本 由本公 由本公 由本公 由本公 由本公 由本公 由本公 由本公 由本公 由本	本公
县全石相写比重投音於非投音生級之昌風險信 信長型	支付
券且配息來源可能為本金)	又的
聯博-國際科技基金 A 股美元	本公
柳 一 一 一 一 一 一 一 一 一	支付
四级 基 四级 配 土 土 人 人 四 关 二	本公
聯博-國際醫療基金 A 股美元 股票型 司支付 1.8% 0.5%	支付
職博-新興市場債券基全 AT 股美元 - (配股	
數)(本基全有相當比重投資於非投資等級之高 債裁刑 由本公 11% 0.5% 由本	本公
風險債券且配息來源可能為本金) 司支付 司支付 司支付	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 コナリ 1.1% 0.5% コナリ	本公
	支付
風險債券且配息來源可能為本金)	
勝博-新興市場價值基全 A 股毛エ	公司
支付	を付
瀬 凸 投 首 - M & C 全 禄 氏 生 長 磔 長 全 (USD)	本公
司支付	支付
数压机次 M & C 入社 体道 人 坐 其 人 A (关 云)	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	支付
中本公 中北	本公
瀬凸投音-甲印股票基全	支付
山木公 山土	人门 本公
敵凸投資-中國股票县全	支付
	文 们 本公
瀬 凸 投 首 - 全 球 科 技 股 罩 县 全 A(手 兀)	
	支付
股票型 15% 101/45%	本公
配息 (支付
解凸投音-印尼股票县全	本公
→ 開始	支付

瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.25%	0.0156%	由本公 司支付
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.04%	由本公司支付
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.25%	0.0136%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0108%	由本公 司支付
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.25%	0.0142%	由本公 司支付
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本 基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.25%	0.0141%	由本公 司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益 -2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益 -2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公 司支付	2%	0%	由本公 司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公 司支付	2%	0%	由本公 司支付
亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公 司支付	1.2%	0.1%	由本公 司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.441%	由本公 司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	由本公 司支付	1.75%	0.441%	由本公 司支付
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	平衡型	由本公 司支付	1.5%	0.441%	由本公 司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公 司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元-(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公 司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元	債券型	由本公	1.25%	0.441%	由本公

- (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) 司支付 司支付 1.5% 0.441% 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 平衡型 由本公司支付 1.5% 0.5% 施羅德環球基金系列 - 日本股票(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5% 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位 股票型 由本公司支付 1.5% 0.5%	司由
貝來德環球資產配置基金 A2 歐元 平衡型 司支付 1.5% 0.441% 施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 股票型 由本公 司支付 1.5% 0.5% 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位 股票型 由本公 司支付 1.5% 0.5%	司 由 司 由 司 本 大 公 公 会 大 公 公 会 本 之 大 公 公 会 大 会 大 公 会 大 会 会 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
A1 類股份 - 累積單位 股票型 司支付 1.5% 0.5% 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位 股票型 由本公 司支付 1.5% 0.5%	司支付 由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位 由本公 司支付 1.5% 0.5%	由本公 司支付
- 系槓甲位 可支付	
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股 股票型 由本公 1.5% 0.5%	
份 - 系槓甲位 司支付 司支付 由未介	司支付 由本公
股份 - 累積單位	司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類 股票型 由本公 司支付 1.5% 0.5%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 股票型 由本公	由本公 司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 股票型 由本公司支付 A1(歐元) 0.13%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基 股 由本公 1.05% 0.25%	由本公
金A1(歐元) 司支付 司支付 日本公	司支付 由本公
(A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金 股票型 日本公司支付 之配息來源可能為本金) 1.5%	司支付
富達基金-全球工業基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35%	由本公司支付
富達基金-全球金融服務基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35%	由本公 司支付
富達基金-全球科技基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35%	由本公司支付
富達基金-全球消費行業基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35%	由本公 司支付
富達基金-全球健康護理基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35%	由本公 司支付
富達基金-全球電訊基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35%	由本公 司支付
富達基金-法國基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35%	由本公 司支付
富達基金—義大利基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35%	由本公 司支付
富達基金-德國基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35%	由本公 司支付
富達基金-歐元現金基金 貨幣型 由本公司支付 0.4% 0.35%	由本公 司支付
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) 債券型 由本公司支付 0.75% 0.35%	由本公 司支付
富達基金-歐元債券基金(A 股月配息) - (配現 金)	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)	由本公司支付
富達基金—歐洲高收益基金(A股-月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風債券型由本公司支付股債券)	由本公司支付
富達基金—歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 債券型 由本公 司支付 1% 0.35%	由本公司支付

險債券)					
		由本公			由本公
富達基金-歐洲動能基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
		由本公			由本公
富達基金一歐洲基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
		由本公			由本公
富達基金-歐洲進取基金	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-互利歐洲基金		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-全球債券基金	, de , de , a)	由本公			由本公
歐元 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-全球債券基金	ا ماد خدد	由本公	0.550	0.4.407	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	4.07	0.4.407	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	nn II mi	由本公	1.60/	0.1.40/	由本公
A (acc)股	股票型	司支付	1.6%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基					
金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投	債券型	由本公	0.8%	0.14%	由本公
資於非投資等級之高風險債券)		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基		1 1 0			1 1 1
金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投	債券型	由本公	0.8%	0.14%	由本公
資於非投資等級之高風險債券)		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金	மா கூரமி	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
目版入品加入业甘人人加口品	ா கூரு	由本公	1.50/	0.00750/	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
FIXVELUITY V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	ா கூரு	由本公	1.50/	0.00750/	由本公
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	司支付	1.5%	0.0075%	司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)		L + 1)			L
收息股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本	債券型	由本公司ませ	1.59%	0%	由本公司ませ
金)		司支付			司支付
PIMCO 多元收益债券基金-E級類別(歐元避險)		由本公			由本公
收息股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本	債券型	司支付	1.59%	0%	司支付
金)		可又们			可又们
│ │ 德盛金磚四國基金─AT 累積類股 (歐元)	股票型	由本公	2.5%	0%	由本公
检查並一等日國全並 A1 永慎規成 (歐/U)	从 示至	司支付	2.3 /0	070	司支付
│ │摩根東歐基金─摩根東歐(歐元)─A 股(分派)	股票型	由本公	1.5%	0.4%	由本公
	从 示至	司支付	1.5 /0	0.470	司支付
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)	从	司支付	1.5 /0	0.470	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)	从示主	司支付	1.5 /0	0.470	司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債		由本公			由本公
券(歐元對沖)-A 股(累積)(本基金主要係投資於	債券型	司支付	0.85%	0.4%	司支付
非投資等級之高風險債券)					
 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
THE COLUMN	ルルエ	司支付	1.5 /0	0.570	司支付
 聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
		司支付	1.0 /0	0.070	司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本		由本公			由本公
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
券且配息來源可能為本金)		1211			1211
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本	, a.e. 10 · ·	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)					, , , , ,

聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	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 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 H (澳幣)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)	債券型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債 券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來 源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣 增益配息型(M)(避險)-(配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付

	ı	1		1	1
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.1%	0.15%	由本公 司支付
富達基金一澳洲基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (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 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積 類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公 司支付	1.8%	0.02%	由本公 司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配 息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根東協基金(澳幣對沖)-A股(累計)	股票型	由本公司支付	5%	0.2%	由本公司支付
摩根美國基金 - 摩根美國(澳幣) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)— A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)—A 股 (利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能 為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金—摩根環球高收益債券(澳幣對沖)—A股(利率入息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.4%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.7%	0.5%	由本公 司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.1%	0.5%	由本公 司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.1%	0.5%	由本公 司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公 司支付	1.7%	0.5%	由本公 司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	股票型	由本公 司支付	1.7%	0.5%	由本公 司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配 股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	由本公 司支付	1.1%	0.5%	由本公 司支付

高風險債券且配息來源可能為本金)					
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(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

	1	T	7			萬元淨危險保額
保險年齡	男性	女性		保險年龄	男性	女性
14	0.2125	0.1325		58	7.5700	3.3350
15	0.2867	0.1508		59	8.3667	3.7242
16	0.3792	0.1717		60	9.1192	4.1533
17	0.4500	0.1933		61	9.7333	4.5675
18	0.4867	0.2025		62	10.4933	4.9858
19	0.5058	0.2075		63	11.4158	5.4642
20	0.5200	0.2108		64	12.4842	6.0158
21	0.5342	0.2158		65	13.6700	6.6608
22	0.5567	0.2275		66	14.9100	7.4133
23	0.5917	0.2458		67	16.2475	8.2900
24	0.6350	0.2692		68	17.7683	9.3017
25	0.6842	0.2967		69	19.4658	10.4500
26	0.7375	0.3058		70	21.2967	11.7342
27	0.7717	0.3108		71	23.3008	13.1417
28	0.8042	0.3167		72	25.4308	14.6142
29	0.8400	0.3250		73	27.7417	16.2733
30	0.8842	0.3342		74	30.2200	18.1275
31	0.9392	0.3458		75	32.9017	20.2208
32	1.0075	0.3667		76	35.7608	22.5742
33	1.0875	0.4008		77	38.8558	25.1683
34	1.1775	0.4358		78	42.2192	28.0583
35	1.2767	0.4658		79	45.9083	31.2250
36	1.3842	0.4950		80	49.9517	34.6900
37	1.5033	0.5292		81	54.3767	38.5083
38	1.6242	0.5767		82	59.1433	42.6950
39	1.7408	0.6300		83	64.3367	47.3308
40	1.8783	0.6850		84	69.8767	52.4183
41	2.0242	0.7400		85	75.8775	58.0150
42	2.1967	0.7925		86	82.3958	64.3375
43	2.3958	0.8550		87	89.4608	71.2225
44	2.6158	0.9317		88	97.2767	78.9833
45	2.8483	1.0258		89	105.9975	87.5192
46	3.0950	1.1308		90	116.0308	97.2775
47	3.3608	1.2417		91	127.6308	109.0117
48	3.6508	1.3633		92	139.1333	123.4608
49	3.9717	1.5033		93	151.6733	137.5425
50	4.2800	1.6600		94	165.3425	153.2292
51	4.6033	1.8392		95	180.2433	170.7058
52	4.9492	2.0125		96	196.4883	190.1758
53	5.2925	2.1833		97	214.1958	211.8658
54	5.6283	2.3442		98	233.5008	236.0300
55	5.9908	2.5183		99	254.5442	262.9500
56	6.4075	2.7292		100	277.4850	292.9408
57	6.9333	2.9992				

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