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年金保險

年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值

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

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

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

中華民國 103.03.24 中泰精字第 1030061 號函備查 中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040054 號函備查 中華民國 104.08.04 依金融監督管理委員會 104.06.24 金管保壽字第 10402049830 號函修正 中華民國 105.08.16 金管保壽字第 10502071540 號函核准

第一條 保險契約的構成

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

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

第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下:

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

- 十、保費費用:係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用,包含核保、 發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表 一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
- 十一、保單管理費:係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用, 並依第九條約定時點扣除,其費用額度如附表一。
- 十二、解約費用:係指本公司依本契約第十九條約定於要保人終止契約時,自給付金額中 所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十三、部分提領費用:係指本公司依本契約第二十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值 時,自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十四、首次投資配置金額:係指依下列順序計算之金額:
 - (一) 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額;
 - (二)加上要保人於首次投資配置日前,再繳交之單筆追加保險費扣除保費費用後之餘額;
 - (三) 扣除首次投資配置日前,本契約應扣除之保單管理費;
 - (四)加上按前三目之每日淨額,於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入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。
- 十五、首次投資配置日:係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價 日。
- 十六、投資標的:係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具,其內容如 附表二。
- 十七、資產評價日:係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期,且為我國境內 銀行及本公司之營業日。
- 十八、投資標的單位淨值:係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
- 十九、投資標的價值:係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準,在本契約年 金累積期間內,其價值計算方式如下:
 - (一) 有單位淨值之投資標的:係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的 單位淨值計算所得之值。
 - (二) 無單位淨值之投資標的:係依下列方式計算:
 - 1. 前一日之投資標的價值。
 - 2. 加上當日投入之金額。
 - 3. 扣除當日減少之金額。
 - 4. 若當日於首次投資配置日前,則扣除首次投資配置日前本契約應扣除之保單 管理費。
 - 加上利息。利息計算方式,係依本公司當月該投資標的計價幣別之宣告利率, 逐日以日單利計算。
- 二十、保單帳戶價值:係指以約定外幣為單位基準,在本契約年金累積期間內,其價值係 依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額;但於首次 投資配置日前,係指依第十四款方式計算至計算日之金額。
- 二十一、保單週月日:係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日,若當月無相當 日者,指該月之末日。
- 二十二、保險年齡:係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡,但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲,以後每經過一個保險單年度加算一歲。
- 二十三、匯率參考日:係指我國境內銀行及本公司之營業日。
- 二十四、收益實際分配日:係指現金收益或提減(撥回)金額入本公司銀行帳戶之次一個工作日。

- 二十五、宣告利率:係指本公司於每月第一個營業日在本公司網站宣告,用以計算貨幣帳戶利息之利率,宣告利率保證期間為一個月,且宣告利率不得為負值。不同貨幣帳戶之宣告利率會有所不同。
- 二十六、投資標的之相關費用:係指由本公司收取,以作為支付因投資標的所產生之各項 相關費用,其費用率如附表一。
- 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、一次給付年金金額、給付收益分配或提減(撥回)金額、返還保單帳戶價值、價付解約金、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 保險公司應負責任的開始

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

本公司如於同意承保前,預收相當於第一期保險費之金額時,其應負之保險責任,以同意 承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時, 本公司無息退還要保人所繳保險費。

本公司自預收相當於第一期保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者,視為同意承保。

第四條 契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內,得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。 要保人依前項約定行使本契約撤銷權者,撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日 零時起生效,本契約自始無效,本公司應無息退還要保人所繳保險費。

第五條 保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故者,本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支領之年金餘額。

被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者,本公司依本契約約定分期給付年金金額。

第六條 保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

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。

本契約年金累積期間內,若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保單管理費時,本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零,本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。 逾寬限期間仍未交付者,本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

第七條 契約效力的恢復

本契約停止效力後,要保人得在停效日起兩年內,申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。

前項復效申請,經要保人清償寬限期間欠繳之保單管理費,並另外繳交保險費五百美元之等值約定外幣後,自翌日上午零時起恢復效力。

前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額,本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日,依第十一條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十六條約定停止效力而申請復效者,除復效程序依前三項約定辦理外,如有 第二十六條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時,不足扣抵部分應一併 清償之。

第一項約定期限屆滿時,本契約效力即行終止。

第八條 首次投資配置日後單筆追加保險費的處理

首次投資配置日後,要保人得於年金累積期間內向本公司交付單筆追加保險費,本公司以下列二者較晚發生之時點,將該單筆追加保險費扣除其保費費用後之餘額,依要保人所指定之投資標的配置比例,於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中:

一、該單筆追加保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該單筆追加保險費之日。

前項要保人申請交付之單筆追加保險費,本公司如不同意收受,應以書面或其他約定方式通知要保人。

第九條 保單管理費的收取方式

本公司於本契約生效日、每保單週月日之前一個資產評價日將計算本契約之保單管理費,於生效日及每保單週月日由保單帳戶價值扣除之。但首次投資配置日前之保單管理費,依第二條第十四款約定自首次投資配置金額扣除。

本公司依前項計算保單管理費,並按下列順序由保單帳戶價值扣除之:

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

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

第十條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、給付收益分配或提減(撥回)投資資產及支付、償還保險單借款,應以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、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、給付收益分配或提減 (撥回)投資資產及償付解約金、部分提領金額、保險單借款:本公司根據給付日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 三、收取部分提領費用、解約費用及匯款相關費用: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: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十三條約定之轉換費用後,依匯率 參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算,轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。

但投資標的屬於相同幣別相互轉換者,無幣別轉換之適用。

- 六、收取轉換費用:本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期 匯率買入價格計算。
- 七、投資標的價值與保單帳戶價值之計算:本公司根據計算投資標的價值或保單帳戶價值 當日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

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

第十一條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時,應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

要保人於本契約年金累積期間內,得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

第十二條 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

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

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

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

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

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。

第十三條 投資標的轉換

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請不同投資標的之間的轉換,並應於申請書(或電子申請文件)中載明轉出的投資標的及其單位數(或轉出比例)及指定欲轉入之投資標的。

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

前項轉換費用如附表一。

第十四條 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。

第十五條 特殊情事之評價與處理

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

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

要保人依第二十六條約定申請保險單借款或本公司依第十八條之約定計算年金金額時,如投資標的遇前項各款情事之一,致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值,本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額,且不加計利息。待特殊情事終止時,本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時,本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

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

第十六條 保單帳戶價值之通知

本契約於年金累積期間內仍有效時,本公司將依約定方式,採書面或電子郵遞方式每三個

月通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下:

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

第十七條 年金給付的開始及給付期間

要保人投保時可選擇被保險人保險年齡達六十五歲(含)後之一保單週年日做為年金給付開始日,但不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日;要保人不做給付開始日的選擇時,本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日;變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後,且須符合前項給付日之約定。

本公司應於年金給付開始日的六十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十八條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含:

- 一、年金給付開始日。
- 二、預定利率。
- 三、年金生命表。
- 四、保證期間。
- 五、給付方式。
- 六、每期年金金額。

年金給付開始日後,本公司於被保險人生存期間,依約定分期給付年金金額,最高給付年 齡以被保險人保險年齡到達一百一十歲(含)為止。但於保證期間內不在此限。

第十八條 年金金額之計算

要保人得於要保書選擇年金給付方式,亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更年金給付方式,但於年金給付期間則不得申請一次給付或分期給付之變更。

在年金給付開始日時,本公司依據要保人選擇年金給付方式計算年金金額:

- 一、一次給付:本公司一次給付年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應 扣除保險單借款及其應付利息後),本契約即行終止。
- 二、分期給付:本公司以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後),依據當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額。

前項計算分期給付之年金金額,於年金給付開始日時轉入一般帳戶,以新臺幣給付之。 前項每期領取之年金金額若低於新臺幣五千元時,本公司改依年金累積期間屆滿日之保單 帳戶價值於年金給付開始日起十五日內以約定外幣一次給付受益人,本契約效力即行終止。 如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者,本公司應加計利息給付,其利息 按給付當時年利率一分計算。 年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新臺幣一百二十萬元所需之金額時,其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內以約定外幣返還予要保人。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者,應加計利息給付,其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

第十九條 契約的終止及其限制

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止,自本公司收到要保人書面通知時,開始生效。

本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用及匯款 相關費用後之餘額計算解約金,並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計 利息給付,其利息按給付當時年利率一分計算。

前項解約費用及匯款相關費用如附表一。

年金給付期間,要保人不得終止本契約。

第二十條 保單帳戶價值的部分提領

年金給付開始日前,要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值,但每次提領之保單帳戶價值不得低於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,依第十九條第三項約定辦理。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。

第二十一條 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後,要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者,本公司將根據收齊第二十三條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人,本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者,如仍有未支領之年金餘額,本公司應將其未支領之年金餘額,依計算年金金額之預定利率貼現至給付日,按約定一次給付予身故受益人或其他應得之人。

第二十二條 失蹤處理

被保險人於本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤,且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者,本公司依本契約第二十一條約定返還保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值,其評價時點以申請所需相關文件送達本公司後之次一個資產評價日為準。

被保險人於本契約有效期間內且年金給付開始日後失蹤者,除有未支領之年金餘額外,本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準,不再負給付年金責任;但於日後發現

被保險人生還時,本公司應依契約約定繼續給付年金,並補足其間未付年金。

前項情形,於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤,且法院宣告死亡判決 內所確定死亡時日在年金開始給付後者,亦適用之。

第二十三條 返還保單帳戶價值的申請

要保人依第二十一條或第二十二條之約定申領「保單帳戶價值」時,應檢具下列文件:

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

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者,應給付遲延利息年利一分。

第二十四條 年金的申領

被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時,應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證期間內不在此限。

保證期間年金受益人得申請提前給付,其計算之貼現利率為計算年金金額之預定利率。被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額,受益人申領時應檢具下列文件:

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
- 三、受益人的身分證明。

除第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外,其他期年金金額應於各期之應 給付日給付。如因可歸責於本公司之事由,致第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日 內未給付,或其他期年金金額逾應給付日未給付時,應給付遲延利息年利一分。

第二十五條 未還款項的扣除

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

年金給付開始日時,依第十八條約定計算年金金額。

第二十六條 保險單借款及契約效力的停止

年金給付開始日前,要保人得向本公司申請保險單借款,其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之六十%。

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

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值,且未依前項約定為通知時, 於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者,保險契 約之效力自該三十日之次日起停止。 保險單借款之利息,按計息當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。 年金給付期間,要保人不得以保險契約為質,向本公司借款。

第二十七條 不分紅保單

本保險為不分紅保單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。

第二十八條 投保年齡的計算及錯誤的處理

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

被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列約定辦理:

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

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

第二十九條 受益人的指定及變更

本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。 除前項約定外,要保人得依下列約定指定或變更受益人:

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

前項身故受益人的指定或變更,於要保人檢具申請書及被保險人的同意書(要、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件)送達本公司時,本公司即予批註或發給批註書。

第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故,除要保人已另行指定外,以被保險人 之法定繼承人為本契約身故受益人。

本契約如未指定身故受益人,而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者,其受益順序適用民法第一千一百三十八條規定,其受益比例除契約另有約定外,適用民法第一千 一百四十四條規定。

第三十條 投資風險與法律救濟

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

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

本公司對於因可歸責於投資標的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者,或其他與投資標的發行或經理機構所約定

之賠償或給付事由發生時,本公司應盡善良管理人之義務,並基於要保人、受益人之利益,應即刻且持續向投資標的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

第三十一條 變更住所

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

第三十二條 時效

由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。

第三十三條 批註

本契約內容的變更,或記載事項的增删,除第十條第三項、第十四條第一項及第二十九條 約定者外,應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效,並由本公司即予批 註或發給批註書。

第三十四條 管轄法院

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

投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表

費用項目	收 取 標 準
加	依每次繳交之保險費及單筆追加保險費,分別乘以下
一、保費費用	表(註 2)所列費用率作為保費費用。
二、保險相關費用	
1 归四处四典	年金累積期間每月為3美元之等值約定外幣,但符合
1. 保單管理費	「高保費優惠」者(註3),免收當月保單管理費。
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之	各項費用彙整)
1. 申購手續費	(1) 貨幣帳戶:無。
1. 中期丁領貝	(2) 共同基金:無。
2. 管理費	(1) 貨幣帳戶:無。
2. 官珪頁	(2) 共同基金:無。
3. 保管費	(1) 貨幣帳戶:無。
J.	(2) 共同基金:無。
4. 贖回費用	(1) 貨幣帳戶:無。
4. 煩口貝爪	(2) 共同基金:無。
5. 標的維護費	(1) 貨幣帳戶:無。
J. 你的样唆真	(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. 付沃貝川	15 美元之等值約定外幣。
7. 其他費用	無。
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	無。
2. 部分提領費用	每一保單年度內六次免費,超過六次起每次收取30
	美元之等值約定外幣。
五、其他費用	
1. 短線交易費用	由投資標的所屬公司收取,本公司未另外收取。
	包括匯出費用(含匯出手續費、郵電費)、匯入費用(匯
	入手續費)及國外中間行轉匯費用。本公司給付解約
2. 匯款相關費用	金、部分提領金額及現金收益分配或提減(撥回)金額
~・ に かく14 例4 只 /14	時,若匯入銀行非為本公司指定銀行之中華民國境內
	分行者,要保人應自行負擔匯款相關費用,該費用將
	於匯款金額中直接扣除。

註1:要保人可採彈性繳交保險費及單筆追加保險費。繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後以新臺幣三億元之等值約定外幣為上限。保險費約定如下表。

約定外幣	美元	歐元	澳幣
保險費及單筆追加保險費下限	500	500	500

註2:保費費用率如下表:

	保險費/單筆追加保險		費用率
美元	歐元	澳幣	貝巾干
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)	2.73%
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)	2.30%

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 /0
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)		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	無	無
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 住工 C 收益-2 股有 B 股有	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 1 4 2 4 1 1	Г			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	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		
NN (L) 環球高收益基 金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要	NN (L) Global High Yield X Dis(M)	美元	血	伍	無	血	血
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)	USD	夫儿	無	無		無	無
NN (L) 拉丁美洲股票 基金 X 股美元	NN (L) Latin America Equity X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基 金 X 股美元(本基金之 配息來源可能為本金)	NN (L) US High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基 金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配 息來源可能為本金)	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 食品飲料基金 X股美元	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 原物料基金 X 股美元	NN (L) Materials X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲高股息基 金 X 股美元(本基金之 配息來源可能為本金)	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲高股息基 金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配 息來源可能為本金)	NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 銀行及保險基 金 X 股美元	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
亨德森遠見全球地產 股票基金	Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	美元	無	無	無	無	無
亨德森遠見全球科技 基金	Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2	美元	無	無	無	無	無
亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	美元	無	無	無	無	無
亨德森遠見基金-美國 股票基金(美元累積)	Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	美元	無	無	無	無	無
宏利中國點心高收益 債券基金-A 類型(美 元)(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券)	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無
宏利中國點心高收益 債券基金-B 類型(美 元)-(配現金)(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無
宏利環球基金-俄羅 斯股票基金 AA 股	Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
宏利環球基金-美國 債券基金 AA 股 - (配	Manulife Global Fund-US Bond AA	美元	無	無	無	無	無

and he s			1	ı		1	
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 Financials Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
A2 美元							
貝萊德世界能源基金	BlackRock Global Fund - World Energy	美元	無	無	無	無	無
A2 美元 貝萊德世界黃金基金	Fund A2 USD						
A2 美元	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
月萊德世界礦業基金							
A2 美元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
月萊德全球股票收益	Tuna 712 CSD						
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)							
貝萊德印度基金 A2	BlackRock Global Fund - India Fund A2		_	_	_	_	_
美元	USD Indication of the state of	美元	無	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券							
基金 A3 美元 - (配							
股數)(本基金有相當	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	¥ =	4.	<i>L</i> .	<i>L</i> .	45	<i>F</i> :
比重投資於非投資等	Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
級之高風險債券且配							
息可能涉及本金)							
貝萊德拉丁美洲基金	BlackRock Global Fund - Latin American	美元	無	無	無	無	無
A2 美元	Fund A2 USD	7 70	////	////	***	////	***
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	,, -		,	,		,
□ 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 -	Disabbasis Clair 1E at 10 D 11 17 1						
(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
於非投貝等級之尚風	Tied Dolld I tilld A3 USD						
及本金)							
→							
	BlackRock Global Fund - US Dollar 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							
息可能涉及本金)							
貝萊德美元優質債券							
基金 A3 美元 - (配	BlackRock Global Fund - US Dollar Core	美元	無	無	無	無	無
股數)	Bond Fund A3 USD	, -					
貝萊德美元優質債券	D. 15 1 G. 15 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5						
基金 A3 美元 - (配	BlackRock Global Fund - US Dollar Core	美元	無	無	無	無	無
現金)	Bond Fund A3 USD						
貝萊德美國政府房貸	BlackRock Global Fund - US	美元	無	無	無	無	無

(⑥股数)		Consumer Montages Front A2 HCD						
		Government Mortgage Fund A3 USD						
	貝萊德美國政府房貸	D. 15						
(A) (债券基金 A3 美元 -		美元	無	無	無	無	無
其策德美國特別時機 基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD 美元 無		Government Mortgage Fund A3 USD						
基金 A2 美元 MidCap Opportunities Fund A2 USD 美元 無		BlackBock Global Fund - US Small &						
			美元	無	無	無	無	無
★ A 2 美元		1 11						
日			美元	無	無	無	無	無
A2 美元 Fund A2 USD 美元 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無								
A2 美元			美元	無	無	無	無	無
A2 美元		Fund A2 USD		••••	,	,	,	,
A2 美元 Markets Fund A2 USD J	貝萊德新興市場基金		美元	毎	毎	毎	毎	毎
Europe Fund A2 USD 具葉德歐元市場基金 A2 美元 月莱德環球小型企業 基金 A2 美元 月莱德環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 股数) 月莱德環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 股数) 月莱德環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 股数) 月莱德環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 现金) 月莱德環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 现金) 月莱德環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 现金) 月莱德環球商收益債券基金 A3 美元 - (配 现金) 月莱德環球商收益債券基金 A6 美元 (穩 定配息) - (配現金)(生 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) 月莱德環球資產配置 基金 A2 美元 A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	A2 美元	Markets Fund A2 USD	<i>5</i> (76	700	7.11	7.11	7111	7111
A2 美元	貝萊德新興歐洲基金	BlackRock Global Fund - Emerging	半二	54	5	t	血	血
Fund A2 USD Fund A3 JET Fund A3 USD Fund A3 JET Fund A3 USD Fund A4 USD Fund A5 USD	A2 美元	Europe Fund A2 USD	夫儿					無
A2 美元	貝萊德歐元市場基金	BlackRock Global Fund - Euro-Markets	v -	-	4-	-	4-	-
貝菜徳環球小型企業	A2 美元	Fund A2 USD	美兀	無	無	**	**	無
基金 A2 美元 SmallCap Fund A2 USD		BlackRock Global Fund - Global	., .					
関策徳環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 股數) 貝菜徳環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 現金) 日 BlackRock Global Fund - Global 現象の Government Bond Fund A3 USD 美元 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無			美元	無	無	無	無	無
基金 A3 美元 - (配 股數) 貝菜德環球政府債券基金 A3 美元 - (配 現金) 貝菜德環球政府債券基金 A6 美元 (経 定配息) - (配現金)(生 要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 貝菜德環球資産配置 基金 A2 美元 日本徳野政府債券 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD 日本徳野政府債券 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD 日本徳野政府債券 日配息可能涉及本金 日本徳野政府債券 日配息可能涉及本金 日本徳野政府債券 日配息可能涉及本金 日本田村(東京) 日本田村(東京)		5						
BackRock Global Fund - Global		BlackRock Global Fund - Global	半二	54	5	t	血	血
関東徳環球政府債券 基金 A3 美元 - (配 現金) 関東徳環球高收益債 券基金 A6 美元 (穩 定配息) - (配現金)(書 要係投資於非投資等 級之高風险債券且配 息可能涉及本金) 関東徳環球資産配置 基金 A2 美元 法巴百利達全球高收 益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等 級之高風险債券,基金 上型百利達全球高收 益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等 多級之高風险債券,基金 上型百利達全球高收 益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等 多級之高風险債券,基金 上型百利達亞太高股 息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之 上型百利達亞太高股 息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之 上型百利達亞太高股 息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之 上型百利達亞太高股 自股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之 上型百利達亞太高股 自股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之		Government Bond Fund A3 USD	夫儿	無	***	***	無	無
据金 A3 美元 - (配 現金)								
 基金 A3 美元・(配現金) 同菜徳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) 同可能涉及本金) 同菜徳環球資産配置基金 A2 美元 法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金上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) 法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之 法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之 法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之 		BlackRock Global Fund - Global				_	_	_
現金) 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD 美元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無			美元	無	無	無	無	無
券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD美元無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無		30 (4711111011) 2 0110 1 0110 1 12 0 0 2						
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) 貝萊德環球資產配置 基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Global 人と巴百利達全球高收 益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券,基 金之配息來源可能為 本金) 法巴百利達亞太高股 息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之 Parvest Bond World High Yield - Classic MD	貝萊德環球高收益債							
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 法巴百利達亞太高股息股票基金/月配(美元)-(配現金)(基金之) 法巴百利達亞太高股息股票基金/月配(美元)-(配現金)(基金之)	券基金 A6 美元 (穩							
要係投資於非投資等 級之高風險債券且配 息可能涉及本金) 貝萊德環球資產配置 基金 A2 美元 法巴百利達全球高收 益債券基金/月配 (美 元) - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券,基 金之配息來源可能為 本金) 法巴百利達亞太高股 息股票基金/月配 (美 元) - (配現金)(基金之	定配息) - (配現金)(主	BlackRock Global Fund - Global High	٧ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	-
銀之高風險債券且配 息可能涉及本金) 貝萊德環球資産配置 基金 A2 美元 法巴百利達全球高收 益債券基金/月配 (美 元) - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券,基 金之配息來源可能為 本金) 法巴百利達亞太高股 息股票基金/月配 (美 元) - (配現金)(基金之	要係投資於非投資等		美兀	無	無	**	無	無
息可能涉及本金)								
貝萊德環球資産配置 基金 A2 美元BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD美元無無無無法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)Parvest Bond World High Yield - Classic MD美元無無無法巴百利達亞太高股息股票基金/月配(美元)-(配現金)(基金之 Classic MDParvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD美元無無無無								
基金 A2 美元 Allocation Fund A2 USD 美元 無 上 上 上 上		BlackBook Global Fund - Global						
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) Parvest Bond World High Yield - Classic MD 美元 無 無 無 無 法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之 Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD 美元 無 無 無 無			美元	無	無	無	無	無
益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之 Classic MD		7 mocation 1 and 712 ODD						
元) - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券,基 金之配息來源可能為 本金) Parvest Bond World High Yield - Classic MD 美元 無 無 無 無 法巴百利達亞太高股 息股票基金/月配(美 元) - (配現金)(基金之 Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD 美元 無 無 無 無								
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) Aac) 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無								
主要係投員於非投員 MD 美九 無 上 上 上 上 上 <t< td=""><td></td><td>Parvest Bond World High Yield - Classic</td><td>v -</td><td>,-</td><td></td><td></td><td></td><td>,-</td></t<>		Parvest Bond World High Yield - Classic	v -	,-				,-
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 元) - (配現金)(基金之 Classic MD		_	丢兀	無	無	無	無	無
本金) 法巴百利達亞太高股 息股票基金/月配 (美 Parvest Equity High Dividend Pacific -								
法巴百利達亞太高股 息股票基金/月配 (美 元) - (配現金)(基金之 Classic MD 其元 無 無 無 無								
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								
元) - (配現金)(基金之 Classic MD	息股票基金/月配 (美	Parvest Equity High Dividend Pacific -	羊 亓	毎	毎	毎	毎	毎
配息來源可能為本金)	元) - (配現金)(基金之	Classic MD	大儿	***	////	////	////	***
	配息來源可能為本金)							
法巴百利達亞洲(日本	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		Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD	美元	無	無	無	無	無
之配息來源可能為本		1.22	~, -	""				
金)	= ' ' '							
法巴百利達美國中刑 Parvest Fauity USA Mid Can - Classic		Parvest Equity USA Mid Can Classic						
及こられ近天図 「全 Farvest Equity OSA Wild Cap - Classic		* *	美元	無	無	無	無	無
		Cup.						
法巴百利達美國高收								
益債券基金/月配 (美 Parvest Bond USA High Vield - Classic		Parvest Bond USA High Yield - Classic	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
こ) (まま日入)(上 甘入 I at vost Dutiu Ub/A I itsiu = Classiu メニ レ レ レ レ レ レ		MD	夫兀	無	無	無	無	無
九) - (配現金)(本叁金 MD 美九 無 無 無 無 無								
1	等級之高風險債券,基							

A A + II - I . Y						l	
金之配息來源可能為							
本金)							
施羅德環球基金系列	Schroder International Selection Fund -	¥ -	۲	~	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
- 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	111 110 00 110 2111 01 (
施羅德環球基金系列							
- 亞洲債券 A1 類股	CICE ACIANI DOND ADCOLUTE						
份 - 配息單位 - (配	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE 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	5,70	711	711	7	7	7
施羅德環球基金系列	Cohrador International Calastian Day 1						
他維德環球基金系列	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil \ Russia \ India \ China) A1	¥ -	6 1	<u>ta</u>	氚	氚	氚
	- ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
份-累積單位	- ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 -	V -	1-				
- 美元債券 A1 類股	ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位							
施羅德環球基金系列	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 -						
- 美國大型股 A1 類	ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
股份 - 累積單位	ACCOMOLATION .						
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	AT - ACCOMOLATION						
施羅德環球基金系列							
- 新興市場股債優勢	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET	¥ -	۲	~	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
A1 類股份 - 累積單	OPPORTUNITIES	美元	無	無	無	無	無
位	A1-ACCUMULATION						
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), /G	711	7111	700	711	700
一	·						
自擔之相關費用)							
施羅德環球基金系列	CICE EMEDICING MADVETS DEPT						
	SISF - EMERGING MARKETS DEBT	¥ -	64	64	<u>ta</u>	血	<u>ta</u>
- 新興市場債券 A1	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
類股份 - 累積單位	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 -	У -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
- 新興亞洲 A1 類股	ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
份 - 累積單位							
施羅德環球基金系列							
- 環球收益股票 A1	SISF - GLOBAL EQUITY YIELD						
類股份 -配息單位 -	CLASS A1 - DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
(配現金)(基金之配息							
來源可能為本金)							
施羅德環球基金系列	CICE OED CLODAL ACTIVE VALUE						
- 環球計量精選價值	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
A1 類股份 - 累積單	CLASS AT - ACCUMULATION						
L	il						

T							
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	夫儿	無				
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
	ACCUMULATION	天儿	,;;;	***	;;;;	***	;;;;
份-累積單位							
	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY						
	SECURITIES CLASS A1	美元	無	無	無	無	無
7. K L	ACCUMULATION						
施羅德環球基金系列-							
環球企業債券 A1 類股	CICE CLODAL CORPORATE DOND						
165 167 16 16 16 16 17 17 1	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND 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							
-MFC 今成今球 股 要 其	MFS Meridian Funds - Global Equity	美元	無	無	無	無	無
金 A1(美元)	Fund A1(USD)	大儿	***	***	////	////	////
MFS 全盛基金系列	MFS Meridian Funds-European Smaller	V -	1-			,-	
-MIFS 全盛歐洲小型公	Companies Fund A1(USD)	美元	無	無	無	無	無
司基金 AI(美兀)	r						
柏瑞環球基金-柏瑞印	PineBridge Global Funds-PineBridge	美元	無	無	無	無	無
度股票基金 A	India Equity Fund Class A	丢儿	無	無			
柏瑞環球基金-柏瑞拉	PineBridge Global Funds-PineBridge						
	Latin America Small & Mid Cap Equity	美元	無	無	無	無	無
	Fund Class A			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Legg Mason Brandywine Global Fixed						
	Income Fund Class A US\$ Distributing	美元	無	無	無	無	無
	(M)	天儿	***	***	***	***	***
11.0 2 () (11.2 / 0.2 /	(141)						
美盛布蘭迪全球固定	Legg Mason Brandywine Global Fixed	¥ -	-	4-	4-	4-	4
收益基金 A 類版美儿	Income Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	無
素積型							
美盛西方資產全球多							
重策略基金 A 類股美	A WESTERN ASSET						
	Legg Mason WESTERN ASSET	¥ =	4:	<i>h</i> :	<i>L</i> :	<i>h</i> :	<i>h</i> :
众 / 末 且 公 石 扣 凒 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	¥ -:	_	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
况金八个基金主要你	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						
	Yield Fund Class A USD Distributing	美元	無	無	無	無	無
	(M) Plus	- .	/	,	,	,	,
之高風險債券且配息	` ′						
來源可能為本金)							
	Y						
	Legg Mason Western Asset Asian	¥ -:	_	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
	Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無	無
元配息型(M) - (配現	LUSTIDUTING (IVI)		l .		l		Ì

	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 -			1-		
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						
全A 類股美元累積型	Fund Class A US\$ Accum	美元	無	無	無	無	無
金A 類股美儿系積型 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 中国取住							
富達基金—中國聚焦	Fidelity Funds - China Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
基金(美元)	A-USD						
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	Edditor Francis Clabal Includes I' 1 1						
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						
富達基金一全球優勢	Fidelity Funds - Global Opportunities						
產業基金(美元)	Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金一印尼基金	Fidelity Funds - Indonesia Fund	 美元	無	無	無	無	無
富達基金-亞太入息基	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend		,,,,				
金	Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-亞洲成長	Fidelity Funds - Asian Special Situations		_				
趨勢基金(美元累積)	Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-亞洲高收							
益基金 (A 股月配息)							
- (配股數)(本基金主	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
要係投資於非投資等	A-USD MDIST	,, -	"	,	,	,	,
級之高風險債券)							
富達基金-亞洲高收							
益基金 (A 股月配息)							
- (配現金)(本基金主	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
要係投資於非投資等	A-USD MDIST						
級之高風險債券)							
富達基金-拉丁美洲		ν -		t-			t-
基金	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-東協基金	Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-東南亞基	Fidelity Funds - South East Asia Fund		_				
金(美元)	A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美元高收							
益基金 - (配股數)(本							
基金主要係投資於非	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債	, c						
券)							
富達基金-美元高收							
益基金(A 股-月配息) -							
(配股數)(本基金主要	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	A-MDIST						
之高風險債券)							
富達基金-美元高收							
益基金(A 股-月配息) -	Fig. 1. He High Will East						
(配現金)(本基金主要	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
係投資於非投資等級	A-WIDIST						
之高風險債券)							
富達基金-美元現金	Eidelitz France USD Cook France	¥ 	血	血	血	血	血
基金	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美元債券	Fidality Funds LIC Dollar Dand Fund	 美	血	血	血	血	血
基金 - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美元債券	Edelity Funda - UC Dalla - David E - 1						
基金(A 股月配息) -	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
(配股數)	V-MINIO I		<u> </u>				
富達基金-美元債券	Edality Eurola - US Dalla Band E - 1						
基金(A 股月配息) -	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
(配現金)	11 110101		<u> </u>				<u> </u>
富達基金-美國成長	Fidality Funds American Crowth Fund	坐 亓	血	血	血	血	無
基金	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	無
富達基金-馬來西亞	Fidelity Funds - Malaysia Fund	美元	<u></u>	<u></u>	無	<u></u>	<u>—</u>
基金	Fracity Funds - Malaysia Fund	<u> </u>	無	無	無	無	無
富達基金-新加坡基	Fidelity Funds - Singapore Fund	坐 亓	<u>—</u>	<u></u>	<u>—</u>	<u></u>	<u>—</u>
金	Fracity Funds - Singapore Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-新興市場債	Fidelity Funds - Emerging Market Debt	美元	無	無	無	無	無

少 甘 入 / A nn 口 〒	Fund A-MDIST-USD						
券基金(A股月配息-美	Fulid A-MDIST-USD						
元) - (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-新興市場債							
券基金(A股月配息-美	Eidelite Franks - Errenning Medert Delt						
元) - (配現金)(本基金	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資	Fulld A-MDIST-USD						
等級之高風險債券)							
富達基金-新興亞洲基	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund			_	_		_
金(美元)	A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-新興歐非							
	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
中東基金(美元)		¥ -	to.	4-	-	4-	<i>t</i> -
富達基金-韓國基金	Fidelity Funds - Korea Fund	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-大中華基金	Funds-Templeton China Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
美元 A (acc)股	(acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-中小型企業	Funds-Templeton Global Smaller	美元	無	無	無	無	無
基金美元 A (acc)股	Companies Fund Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-中小型企業	Funds-Templeton Global Smaller	美元	無	無	無	無	無
基金美元 A (Ydis)股	Companies Fund Class A (Ydis) USD	天儿	***	7111	7111	***	7111
	•						
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment	¥ -	-	4-	4-	4-	<i>t</i> -
投資系列-互利歐洲基	Funds-Franklin Mutual European Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (acc)股	Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-公司債基金	Franklin Templeton Investment						
美元 A (acc)股(本基金	Funds-Franklin High Yield Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
主要係投資於非投資	(acc) USD						
等級之高風險債券)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-公司債基金							
	Franklin Templeton Investment						
美元 A (Mdis)股 - (配	Funds-Franklin High Yield Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
股數)(本基金主要係	(Mdis) USD						
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	Fronklin Tompleton Lacosta						
美元 A (Mdis)股 - (配	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A	美元	血	無	無	無	無
現金)(本基金主要係	(Mdis) USD	夫儿	無		**	無	無
投資於非投資等級之	(Mdis) OSD						
高風險債券)							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-天然資源基	Funds-Franklin Natural Resources Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元 A(acc)股	Class A (acc) USD	<i>5</i> ,70	7117	7/1/	7/1/	<i>™</i>	71.
富蘭克林坦伯頓全球							
	Franklin Biotechnology Discovery Fund	¥ =	<u></u>	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>k</i> .
投資系列-生技領航基	Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
金 A(acc)股							
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment						
投資系列-全球平衡基	Funds-Templeton Global Balanced Fund	美元	無	無	無	無	無
金美元 A (acc)股	Class A (acc) USD						
富蘭克林坦伯頓全球	-						
投資系列-全球平衡基	Franklin Templeton Investment	24 -		-	L	L	<i>L</i> -
金美元 A (Qdis)股 -	Funds-Templeton Global Balanced Fund	美元	無	無	無	無	無
(配現金)	Class A (Qdis) USD						
(HO-70 MZ /	<u> </u>		<u> </u>				

					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	焦
金美儿 A (Mdis) 版 -(配股數) -(配股數)	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 總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現 金)(本基金有相當等 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	嶣	無	無	巣
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	漸
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲小型企 業基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲成長基 金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(acc)股	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基 金美元 A(Mdis)股 - (配股數)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	集	粜	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 - (配現金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	事
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

_			,				
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	集
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-高價差基金 美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家小 型企業基金美元 A (acc) 股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列—新興國家 固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股 數)(本基金有相當 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
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列—新興國 固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家固 定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家固 定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-新興國家基 金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund	美元	無	無	無	無	無

			ı	ı			
投資系列-精選收益基	Class A (Mdis) USD						
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)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-精選收益基							
金美元 A(Mdis)股 -	Franklin Templeton Investment	v -					
(配現金)(本基金有相	Funds-Franklin Strategic Income Fund	美元	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資	Class A (Mdis) USD						
等級之高風險債券)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-穩定月收益	Franklin Templeton Investment						
基金美元 A (Mdis)股	Funds-Franklin Income Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
- (配股數)(本基金有	(Mdis) USD	, -	,	,	,	,	••••
相當比重投資於非投							
資等級之高風險債券)							
富蘭克林坦伯頓全球							
投資系列-穩定月收益	T 111 T 1						
基金美元 A (Mdis)股	Franklin Templeton Investment	У -	<u>_</u>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
- (配現金)(本基金有	Funds-Franklin Income Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
相當比重投資於非投	(Mdis) USD						
資等級之高風險債券)							
景順大中華基金 A 股	Invesce Creater China Equity Fund A						
京順八丁華基金 A 版 美元	Invesco Greater China Equity Fund A USD	美元	無	無	無	無	無
	USD						
景順中國基金 A-年配	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
息股 美元			,	,	,	,	,
景順日本動力基金	Invesco Japanese Equity Core Fund	美元	無	無	無	無	無
A(美元對沖)股 美元	A(USD Hgd) USD	7 70	***	////	////	***	7117
景順亞洲平衡基金 A-							
月配息股 美元 - (配	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無	無
現金)							
景順亞洲富強基金 A	Invesco Asia Consumer Demand Fund A						
股 美元	USD	美元	無	無	無	無	無
景順東協基金 A-年配							
息股 美元	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
	T C11 1 W 14 C F 1 A A B						
景順健康護理基金 A-	Invesco Global Health Care Fund A-AD	美元	無	無	無	無	無
年配息股 美元	USD						
景順環球高收益債券							
基金 A-固定月配息股							
美元 - (配現金)(本基	Invesco Global High Income Fund A-MD						
金有相當比重投資於	USD	美元	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險							
債券,且基金之配息來							
源可能為本金)							
景順開發中市場基金	Invesco Emerging Markets Equity Fund	· ·					
A-年配息股 美元	A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
景順新興市場債券基							
金 A-半年配息股 美							
	I Farmi M. I. B. I.E. I						
元 - (配股數)(本基金	Invesco Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
有相當比重投資於非	A-SD USD						
投資等級之高風險債							
券)							
景順歐洲大陸企業基	Invesco Continental European Small Cap	美元	無	無	無	無	無
金 A-年配息股 美元	Equity Fund A-AD USD	<u> </u>	////	////	////	////	////
瑞聯 UBAM 全球新興	UBAM Emerging Market Bond USD AC	美元	無	無	無	無	無
	-		•	•	•		

一日/4 4 4 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	110						
瑞聯 UBAM 美國價值	UBAM Neuberger Berman US Equity	美元	無	無	無	無	無
股票基金美元 AC	Value USD AC	天儿	,;;;	***	***	////	////
路博邁投資基金 - NB							
美國房地產基金 T 累	Neuberger Berman US Real Estate	¥ -	4-	4-	4-	4-	4-
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)							
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	¥ =	40	47	41	50	£1
現金)(本基金主要係	USD T (Monthly) Dis Class	美元	無	無	無	無	無
投資於非投資等級之							
高風險債券且配息可							
能涉及本金)							
PIMCO 全球投資級別							
债券基金-E 級類別(收	PIMCO Funds: Global Investors Series						
息股份) - (配股數)(基	plc Global Investment Grade Credit Fund	美元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為	Class E / Income						
本金)							
PIMCO 全球投資級別							
债券基金-E 級類別(收	PIMCO Funds: Global Investors Series						
息股份) - (配現金)(基	plc Global Investment Grade Credit Fund	美元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為	Class E / Income	大儿	***	***	***	////	***
	Class E7 Income						
本金)							
PIMCO 全球高收益債							
券基金-E級類別(收息	PIMCO Funds: Global Investors Series						
股份) - (配股數)(本基	plc Global High Yield Bond Fund Class E	美元	無	無	無	無	無
金主要係投資於非投	/ Income						
資等級之高風險債券)							
PIMCO 全球高收益債							
券基金-E 級類別(收息	PIMCO Funds: Global Investors Series						
股份) - (配現金)(本基	plc Global High Yield Bond Fund Class E	美元	無	無	無	無	無
金主要係投資於非投	/ Income						
資等級之高風險債券)							
PIMCO 全球高收益債							
券基金-M 級類別(月							
收息股份)-(配現	PIMCO Funds: Global Investors Series						
金)(本基金主要係投	plc Global High Yield Bond Fund M	美元	無	無	無	無	無
	Retail Class / Income						
資於非投資等級之高							
風險債券)							
PIMCO 全球債券(美	PIMCO Funds: Global Investors Series	v -)-	,_	,_	,_	,_
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	PRICE F. I. C. I. V.						
-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	-, -					,
<u> </u>	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
	1			l .		1	

-E 級類別(收息股份) -							
(配現金)							
PIMCO 全球實質回報	DIMCO F and Child I was seen Seed as						
	PIMCO Funds: Global Investors Series	¥ =	4:	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>L</i> :	<i>t</i> =
债券基金-E級類別(收	plc Global Real Return Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
息股份)-(配股數)	Income						
PIMCO 全球實質回報	PIMCO Funds: Global Investors Series						
債券基金-E 級類別(收	plc Global Real Return Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
息股份)-(配現金)	Income						
PIMCO 多元收益債券							
基金-E 級類別(收息股	PIMCO Funds: Global Investors Series	¥ -	_	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
份) - (配股數)(基金之	plc Diversified Income Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)	Income						
PIMCO 多元收益債券							
基金-E級類別(收息股	PIMCO Funds: Global Investors Series						
	plc Diversified Income Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
份) - (配現金)(基金之	Income						
配息來源可能為本金)							
PIMCO 多元收益債券							
基金-M 級類別(月收	PIMCO Funds: Global Investors Series						
息股份) - (配現金)(基	plc Diversified Income Fund M Retail	美元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為	Class / Income						
本金)							
PIMCO 美國高收益債							
券基金-E 級類別(收息	PIMCO Funds: Global Investors Series						
股份) - (配股數)(本基	plc US High Yield Bond Fund Class E /	美元	毎	無	無	無	無
	Income	夫儿	無				
金主要係投資於非投	meome						
資等級之高風險債券)							
PIMCO 美國高收益債							
券基金-E 級類別(收息	PIMCO Funds: Global Investors Series						
股份) - (配現金)(本基	plc US High Yield Bond Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
金主要係投資於非投	Income						
資等級之高風險債券)							
PIMCO 新興市場債券							
基金-E級類別(收息股	PIMCO Funds: Global Investors Series						
份) - (配股數)(基金之	plc Emerging Markets Bond Fund Class	美元	無	無	無	無	無
配息來源可能為本金)	E / Income						
PIMCO 新興市場債券	PIMCO Funds: Global Investors Series						
基金-E級類別(收息股	plc Emerging Markets Bond Fund Class	美元	無	無	無	無	無
份) - (配現金)(基金之	E / Income	, -		,	,	,	,
配息來源可能為本金)							
PIMCO 新興市場債券							
基金-M 級類別(月收	PIMCO Funds: Global Investors Series						
息股份) - (配現金)(基	plc Emerging Markets Bond Fund M	美元	無	無	無	無	無
金之配息來源可能為	Retail Class / Income						
本金)							
PIMCO 總回報債券基	PIMCO Funds: Global Investors Series						
金-E 級類別(收息股		美元	血	血	血	血	無
	plc Total Return Bond Fund Class E / Income	夫儿	無	無	無	無	**
份)-(配股數)							
PIMCO 總回報債券基	PIMCO Funds: Global Investors Series						
金-E 級類別(收息股	plc Total Return Bond Fund Class E /	美元	無	無	無	無	無
份)-(配現金)	Income						
德盛中國基金—A 配	Allianz China Equity - Class A Dis	¥	<u></u>	血	<u></u>	血	血
息類股 (美元)	(USD)	美元	無	無	無	無	無
德盛亞洲總回報股票							
基金—A 配息類股	Allianz RCM Total Return Asian Equity -	美元	無	無	無	無	無
(美元)	Class A Dis (USD)), /O	7.1.	711	700	711	700
德盛東方入息基金—	Allianz RCM Oriental Income - Class A	坐	毎	血	血	血	血
怎 盤米刀八忌 基 金 一	Amanz Kelvi 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	711	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	711	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	無無	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						

+ / , - / + / .						1	
基金之配息來源可能							
為本金) 庭田女田士							
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 Bond Fund 17 (mm)						
級之高風險債券且配							
息來源可能為本金)							
摩根新興中東基金-	JPMorgan Funds - Emerging Middle East						
摩根新興中東(美元)	Equity Fund - JPM Emerging Middle	美元	無	無	無	無	無
-A股 (分派)	East Equity A(dist)-USD		,	,	•	,,,,,	,
摩根新興市場小型企	JPMorgan Funds - Emerging Markets						
業基金 一摩根新興市	Small Cap Fund — JPM Emerging						
場小型企業(美元) -		美元	無	無	無	無	無
	Markets Small Cap A (perf) (acc) — USD						
A 股 perf (累計)	USD						
摩根新興市場本地貨							
幣債券(美元)-A 股(每	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets					_	_
月派息) - (配股數)(本	Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
基金之配息來源可能	Zoom currency zoot 11 (mail) coz						
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
基金之配息來源可能	Local Currency Debt A (mth)-USD		,	,		,,,,,	
為本金)							
摩根新興市場債券基							
金 - 摩根新興市場債							
券(美元) - A 股(每月	Emerging Markets Debt Fund - JPM						
派息) - (配股數)(本基	Emerging Markets Debt Fund A (mth) -	美元	無	無	無	無	無
金有相當比重投資於	USD						
非投資等級之高風險							
债券且配息來源可能							
為本金)							
摩根新興市場債券基							
金 - 摩根新興市場債							
券(美元) - A 股(每月							
派息) - (配現金)(本基	Emerging Markets Debt Fund - JPM	¥ -	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
金有相當比重投資於	Emerging Markets Debt Fund A (mth) -	美元	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險	USD						
債券且配息來源可能							
為本金)							
摩根新興歐洲、中東及	Emerging Furence Middle Feet and						
非洲基金一摩根新興	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging						
歐洲、中東及非洲(美	Europe, Middle East and Africa Equity	美元	無	無	無	無	無
	A(dist)-USD						
元)一A股(分派)	, ,						
摩根歐元區股票基金	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	v -	,_)-	, _	,_	,_
-摩根歐元區股票(美	- JPMorgan Euroland Equity A(dist) -	美元	無	無	無	無	無
元)-A 股(分派)	USD						
摩根環球天然資源(美	JPMorgan Funds - JPM Global Natural	差元	血	血	血	血	血
元)-A股 (累計)	Resources A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
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	, -	••••		••••		
摩根環球高收益債券	Global High Yield Bond Fund -JPM						
基金-摩根環球高收益	Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
至业 才似依然内以皿	Clock Ingh Tion Bond I (min) CDD			l		l	

債券(美元)-A 股(每月							
派息) - (配股數)(本基							
金主要係投資於非投							
資等級之高風險債券							
且配息來源可能為本							
金)							
摩根環球高收益債券							
基金-摩根環球高收益							
债券(美元)-A 股(每月							
派息) - (配現金)(本基	Global High Yield Bond Fund -JPM	美元	無	無	無	無	無
金主要係投資於非投	Global High Yield Bond A(mth)-USD		,,,,	,,,,	,,,,	,,,,	,
資等級之高風險債券							
且配息來源可能為本							
金)							
鋒裕基金-美國高息							
A2(本基金主要係投							
資於非投資等級之高	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	美元	無	無	無	無	無
国险债券且配息來源	1 Toncer I unds 0.5. Tright Tiera 712	7 70	7111	***	***	***	7111
可能為本金)							
鋒裕基金-美國高息							
AXD - (配股數)(本基							
金主要係投資於非投	Pioneer Funds - U.S. High Yield A	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Ex-Dividend	夫儿		無			無
且配息來源可能為本							
金)							
鋒裕基金-美國高息							
AXD - (配現金)(本基							
金主要係投資於非投	Diaman Francis II C III al Viald A						
	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Ex-Dividend						
且配息來源可能為本							
金)							
鋒裕基金-策略收益							
AXD - (配股數)(本基							
金有相當比重投資於	Pioneer Funds - Strategic Income A	¥ =	<i>t</i> :	<i>L</i> :	<i>t</i> =	<i>t</i> :	<i>L</i> :
非投資等級之高風險	Ex-Di	美元	無	無	無	無	無
债券且配息來源可能							
為本金)							
鋒裕基金-策略收益							
AXD - (配現金)(本基							
金有相當比重投資於	Pioneer Funds - Strategic Income A	美元	無	無	無	無	無
非投資等級之高風險	Ex-Di	, -	,	,	••••	,	,
債券且配息來源可能							
為本金)							
鋒裕基金-環球高收益							
AXD - (配股數)(本基							
金主要係投資於非投	Pioneer Funds-Global High Yield A	V -	,	,		,	,
資等級之高風險債券	Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
且配息來源可能為本							
金)							
鋒裕基金-環球高收益							
AXD - (配現金)(本基							
金主要係投資於非投	Pioneer Funds-Global High Yield A	美元	無	無	無	無	無
資等級之高風險債券	Ex-Dividend	7,75	700	711	7111	711	7111
且配息來源可能為本							
金)							
聯博-日本策略價值基	AllianceBernstein-Japan Strategic Value	差元	血	伍	伍	伍	伍
柳付一日平平哈俱但基	Portfolio Class A USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
			-				

	T T		ı		Ι	Ι	
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	美元	無	無	無	無	無
之配息來源可能為本	Trends Portfolio Class A USD	<i>5</i> (76	711	7.17	7111	7.11	711
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	¥ =	<i>t</i> =	<i>t</i> :	4	<i>L</i> :	<i>t</i> :
資等級之高風險債券	Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
且配息來源可能為本							
金)							
聯博-全球高收益債券							
基金 AT 股美元 - (配							
股數)(本基金主要係	Allianas Parastain Clobal High Viold						
投資於非投資等級之	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
	Fortiono Class AT USD						
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	7 70	7111	***	7111	7111	***
高風險債券且配息來							
源可能為本金)							
聯博-全球債券基金							
A2 股美元(基金之配	AllianceBernstein - Global Bond	美元	無	無	無	無	無
息來源可能為本金)	Portfolio Class A2 USD	- •	,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		, , , ,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
聯博-全球債券基金							
AT 股美元 - (配股	AllianceBernstein - Global Bond						
數)(基金之配息來源	Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
可能為本金)	Tortiono class III CSD						
聯博-全球債券基金							
	All'and Daniel Child Daniel						
AT 股美元 - (配現	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
金)(基金之配息來源	Fortiono Class AT USD						
可能為本金)							
聯博-印度成長基金	AllianceBernstein SICAV-India Growth	美元	無	無	無	無	無
A股美元	Portfolio 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 1 officers class 112 CS2						
聯博-前瞻主題基金 A	AllianceBernstein SICAV-Thematic	美元	無	無	無	無	無
股美元	Research Portfolio Class A USD	<i>关</i> 九	***	***	***	***	***
聯博-美國成長基金	AllianceBernstein - American Growth	¥ 	血	64	缶	缶	£1
A股美元	Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金							
A2 股美元(本基金有							
相當比重投資於非投	AllianceBernstein - American Income	>4 -	-	L	-	-	<u>_</u>
資等級之高風險債券	Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
且配息來源可能為本							
金)							
聯博-美國收益基金							
AT 股美元 - (配股							
數)(本基金有相當比	AllianceBernstein - American Income						
	Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
重投資於非投資等級	1 Ortiono Class AT USD						
之高風險債券且配息							
來源可能為本金)	1 111 15 11 11	>/ -	-	<i>L</i> -	-	-	<i>t-</i>
聯博-美國收益基金	AllianceBernstein - American Income	美元	無	無	無	無	無

AT 01 4 5 (T7 TH	Portfolio Class AT USD		I	<u> </u>			
AT 股美元 - (配現	Portiono 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	<i>5</i> ,70	7111	7111	7111	711	711
聯博-國際醫療基金	AllianceBernstein - International Health	美元	血	無	無	無	無
A股美元	Care Portfolio Class A USD	夫儿	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	Beet Fortions Chass III CSB						
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	3 (1)	,	,	,	,	,
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
金 A 放夫儿	A USD						
瀚亞投資-M&G 全球	M&G Global Basics Fund	美元	血	無	無	t a	無
民生基礎基金(USD)	M&G Global Basics Fulld	夫儿	無		***	無	無
瀚亞投資-M&G 全球							
領導企業基金 A(美	M&G Investment Funds(1)M&G Global	美元	無	無	無	無	無
元)	Leaders Fund	3(1)	,	,	,	,	,
瀚亞投資-中印股票基	Eastspring Investments –Dragon Peacock						
a	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	5,70	7111	7	7111	711	7111
金)							
瀚亞投資-印尼股票基	Eastspring Investments-Indonesia Equit	¥ =	<u>ب</u>	<u>ب</u>	<i>L</i> :	<i>L</i> .	<i>L</i> .
金	Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲債券基							
金(Adm)- (配現金)(本							
基金有相當比重投資							
於非投資等級之高風	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
於非投員等級之同風 險債券且配息來源可							
能為本金)							
瀚亞投資-亞洲當地貨							
幣債券基金(Adm) -							
(配現金)(本基金有相	Eastspring Investments - Asian Local	美元	無	無	無	無	無
當比重投資於非投資	Bond Fund)(1) 3	,,,,	3,,,,	3111	,,,,	,,,,
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	v -					
現金)(本基金配息來	Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
源可能為本金)							
"小 1 1111			l	l			

			•	•			•
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.
可能為本金)							
瀚亞投資-優質公司債							
基 金 (Adm)- (配 現	Eastspring Investments-US Corporate	¥ =	50	45	41	50	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	E () (7111	7111	7	7	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						
□ 並八本本並王安宗校 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 風險債券且配息可能	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/ U	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	7117	711 7	711	711	711

				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 Falla N2 BOX						
於本金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置 基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對 沖) A1 類股份 - 累 積單位	SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股 份 - 累積單位	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類 股份 - 累積單位	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列 -MFS全盛全球股票基 金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列 -MFS全盛歐洲小型公 司基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	歐元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球入息 基 金 (A-MINCOME-EUR 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
富達基金一全球金融	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	industries i und						
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	無
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 会球债券其	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 (MI') 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 1	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 English 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	711/	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)							

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

			1	1		1	
美盛方資產全球高 收益債券基益配 (M)(對 (M)(本基資金) (本基資金) (本基資等組 金)(本非投資配息) (本提資等組 一個)(本基資等組 一個)(本表資等 一個)(本表質 一個)(本表質 一個)(本表質 一個)(本表質 一個)(本表質 一個)(本表質 一個)(本表質 一個)(本表質 一個)(本表質 一個)(本表 一個)(本表 一個)(本表 一個)(本 一個)(本 一個)(本 一個)(本 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	澳幣	無	粜	無	無	無
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	澳幣	無	無	無	無	無
富達基金-澳洲基金	Fidelity Funds - Australia Fund	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1-(配股數)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券基 金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1-(配現金)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累 積類股(澳元)(基金之 配息來源可能為本金)	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class	澳幣	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月 配息類股(澳元) - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息 能涉及本金)	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	澳幣	無	無	無	無	無
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A(利率八息)-(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)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc)-AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
摩根東協基金(澳幣對 沖)-A股(累計)	JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
摩根美國基金 - 摩根 美國(澳幣) - A 股(累 計)	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	澳幣	無	無	無	無	無
摩根基金-摩根新興市 場企業債券(澳幣對 沖)一A股(利率入息)- (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund A (irc) - AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)—A股(利率入息) - (配現	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD hedged	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 AOD 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>t</i> :	<i>t</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							
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	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球-中國股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元	安本環球-世界責任 股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund	安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元	安本環球-印度股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元	安本環球- 亞洲小型 公司基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund	安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元	安本環球-亞太股票 基金	有	無配息	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 亞洲地產 股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Property Share Fund	安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 拉丁美洲 股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Latin American Equity Fund	安本國際證券投資 顧問股份有限公司
美元	NN (L) 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) US Credit X Monthly DIS USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券且	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

	配息來源可能為本金)				
	NN (L) 新興市場債券				
	基金 X 股美元(月配				
	息) - (配現金)(本基金			NN (I) Familia Malata Dala Had	取补放坐机容合式
美元		有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託
	主要係投資於非投資			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) -				
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
5,70	係投資於非投資等級	73	1 50.00	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	+	知 自	NN (L) Latin America Equity X Cap	野村證券投資信託
美儿	基金X股美元	有	無配息	USD	股份有限公司
	NN (L) 美國高股息基				明月11年生日安江上
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
	配息來源可能為本金)				股份有限公司
	NN (L) 美國高股息基				
v -	金 X 股美元(月配息) -	<u> </u>		NN (L) US 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)				
V -	NN (L) 食品飲料基金		4		野村證券投資信託
美元	X股美元	有	無配息	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	股份有限公司
	NN (L) 原物料基金 X				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				
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)	/1	, 13/G	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 (L) Asia ex Japan High Dividend X	野村證券投資信託
美元	(配現金)(本基金之配	有	可配息	Dis(M) USD	股份有限公司
	息來源可能為本金)			Dis(N) CSD	及仍为化石马
	NN (L) 銀行及保險基				野村證券投資信託
美元	金X股美元	有	無配息	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	股份有限公司
	NN (L) 環球高股息基				及仍有限公司
	金 X 股美元(月配息) -			NN (I) Clabal High Dividend V Div(M)	野村證券投資信託
美元	(配現金)(本基金之配	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	股份有限公司
	息來源可能為本金)				从四分队公司
	亨德森遠見全球地產			Henderson Horizon Fund - Global	宏利證券投資信託
美元	予德林逐先至球地產 股票基金	有	無配息	Property Equities Fund A2	左 刊 超 分 投 員 信 託
	亨德森遠見全球科技			Henderson Horizon Fund - Global	宏利證券投資信託
美元	了 信林 逐 允 至 球 杆 投 基 金	有	無配息	Technology Fund A2	及 付 超 分 投 員 信 託 股 份 有 限 公 司
	亨德森遠見基金-亞洲			100mlology 1 unu 112	从历历代公司
	股息收益基金(本基金			Handarson Harissan Es al. A.	宏利證券投資信託
美元	之配息來源可能為本	有	可配息	Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	左 刊 超 分 投 員 信 託
	金)			21, racha meome i ana m	双切分队公司
	亨德森遠見基金-美國			Henderson Horizon Fund-American	宏利證券投資信託
美元		有	無配息	Equity Fund A2	左剂證券投員信託 股份有限公司
	股票基金(美元累積)			Equity 1 unu 132	双切角队公司
	宏利中國點心高收益				
¥ =	债券基金-A 類型(美	+	血野白	Manulife China Dim Sum High Yield	宏利證券投資信託
美元	元)(本基金主要係投	有	無配息	Bond Fund-A(USD)	股份有限公司
	資於非投資等級之高 网络传教				
	風險債券) 宏利中國點心高收益			Manulifa China Dina Cara III 1 VI 11	空到巡光机容 位4
美元		有	可配息	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD)	宏利證券投資信託
	債券基金-B 類型(美		<u> </u>	Dong Fulig-D(OSD)	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
3,7,0	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
7/1	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	法巴百利達全球高收 益債券基金/月配(美 元)-(配現金)(本基金 主要係投資於非投資 等級之高風險債券,基 金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	Parvest Bond World High Yield - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴百利達亞太高股 息股票基金/月配 (美 元) - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴百利達亞洲(日本 除外)債券基金/月配 (美元)-(配現金)(基金 之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司

			1		
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
	法巴百利達美國高收				
	益債券基金/月配 (美				
	元) - (配現金)(本基金				
美元	主要係投資於非投資	有	可配息	Parvest Bond USA High Yield - Classic	法銀巴黎證券投資
9,76	等級之高風險債券,基	.73	1 1010	MD	顧問股份有限公司
	金之配息來源可能為				
	本金)				
	施羅德環球基金系列				
美元	- 大中華 A1 類股份	有	無配息	Schroder International Selection Fund -	施羅德證券投資信
天儿	- 人 + # AI 類 股 伤 - 累 積 單 位	角	無癿心	Greater China A1 - ACCUMULATION	託股份有限公司
	, and the second				
¥ =	施羅德環球基金系列	+	左野白	SISF-ASIAN EQUITY YIELD	施羅德證券投資信
美元	- 亞洲收益股票 A1	有	無配息	A1-ACCUMULATION	託股份有限公司
	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	施羅德證券投資信
美元	份 - 配息單位 - (配	有	可配息	RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	託股份有限公司
	現金)(基金之配息來				
	源可能為本金)				
	施羅德環球基金系列	_		SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE	施羅德證券投資信
美元	- 亞洲債券 A1 類股	有	無配息	RETURN CLASS A1 -	託股份有限公司
	份 - 累積單位			ACCUMULATION	BUNKIN IN THE A
	施羅德環球基金系列			SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 -	施羅德證券投資信
美元	- 拉丁美洲 A1 類股	有	無配息	ACCUMULATION	託股份有限公司
	份 - 累積單位			ACCOMOLATION	
	施羅德環球基金系列			Schroder International Selection Fund -	**
美元	- 金磚四國 A1 類股	有	無配息	BRIC (Brazil \ Russia \ India \ China) A1	施羅德證券投資信 託股份有限公司
	份 - 累積單位			- ACCUMULATION	
	施羅德環球基金系列				*
美元	- 美元債券 A1 類股	有	無配息	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信
	份 - 累積單位			ACCOMOLATION	託股份有限公司
	施羅德環球基金系列			GIGE ING LARGE GAR GLAGG AA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
美元	- 美國大型股 A1 類	有	無配息	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 -	施羅德證券投資信
	股份 - 累積單位			ACCUMULATION	託股份有限公司
	施羅德環球基金系列				ル 四 ル い ル い ー か い
美元	- 新興市場 A1 類股	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS CLASS	施羅德證券投資信
	份 - 累積單位	•		A1 - ACCUMULATION	託股份有限公司
	施羅德環球基金系列				
V =	- 新興市場股債優勢		4	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET	施羅德證券投資信
美元	A1 類股份 - 累積單	有	無配息	OPPORTUNITIES	託股份有限公司
	位			A1-ACCUMULATION	•••••••
	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	
美元	(配現金)(基金之配息	有	可配息	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	施羅德證券投資信
	來源可能為本金且進	/4	,	DISTRIBUTION	託股份有限公司
	行配息前未先扣除應				
	自擔之相關費用)				
	施羅德環球基金系列			SISF - EMERGING MARKETS DEBT	
美元	一 新興市場債券 A1	有	無配息	ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	施羅德證券投資信
大儿	類股份 - 累積單位	万	※ 日こ心	ACCUMULATION	託股份有限公司
	施羅德環球基金系列				
美元	他維德環球基金系列	5	毎	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 -	施羅德證券投資信
大儿	- 新興亞洲 AI 類股 份 - 累積單位	有	無配息	ACCUMULATION	託股份有限公司
¥ =		±	可知自	CICE CLODAL EQUITY VIELD	
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
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) 1100	

	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 1 B 'C E 1	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-03D	公司
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

				<u></u>	
	類股份) - (配現金)(本 基金之配息來源可能 為本金)				
美元	富達基金-全球通膨連 結債券基金(美元累 積)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-全球實質 資產基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds-Global Real Asset Securities Fund A-ACC-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-全球優勢 產業基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-亞太八息基 金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-亞洲成長 趨勢基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金 — 亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-拉丁美洲 基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-東南亞基 金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金一美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)- (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)- (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-美元現金 基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元債券 基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元債券 基金(A 股月配息) - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限 公司
美元	富達基金-美元債券 基金(A 股月配息) -	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限 公司

	(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	富達基金一韓國基金	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 數分(本基金有相當 對於非投資等級 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	富蘭克林證券投資額問股份有限公司

	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 (本 股份 (本 股份 (本 股份 (本 股份 (本 股份 (本 股份 (本 股份 (本 股份 (本 股份 (本 股份 (本 日子 (日 日 (日 (日 日 (日 (日 (日 (日 (日	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 · 摩根美國複合收益基金 · 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) · 美元 · (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根泰國基金	有	無配息	JPMorgan Thailand Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根馬來西亞基金	有	無配息	JPMorgan Malaysia Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-摩根大中華基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-摩根中國基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-摩根亞太入 息基金(美元)-A 股(每 月派息) - (配現金)(本 基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-摩根新興市 場企業債券(美元)-A 股(每月派息)-(配 現金)(本基金有相當 比重投資於債券且 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 (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 —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 市場與市場與市場與市場 等人。(本年) - (配股數)(本 会有相當等 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	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				中山水水加加加
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 Domestair Clab 1 17 1 37 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	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 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-國際科技基金 A股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金 A股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	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				m ll x y in 次 / ン
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	了德林逐光泛歐地產	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				. 1777 Ale and ale and ale
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 // 頁 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. 16.1 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	Figure 1 unds - Octmany 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 「	77	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	.14	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) - (配息) 金主要係 資於非投資等級之 資於非投資等級 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
/矢市	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)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc)-AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根東協基金(澳幣對 沖)-A股(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根美國基金 - 摩根 美國(澳幣) - A 股(累 計)	有	無配息	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根基金-摩根新興市 場企業債券(澳幣對 沖)—A股(利率入息)- (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund A (irc) - AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)—A股(利率入息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD hedged	摩根證券投資信託 股份有限公司
澳幣	摩根環球高收益債券 基金摩根環球門)—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) 聯博-前瞻主題基金 A			AllianceBernstein-Thematic Research	聯博證券投資信託
澳幣	股澳幣避險	有	無配息	Portfolio Class A AUD Hedged	脚 符 超 分 投 頁 信 記 股 份 有 限 公 司
	聯博-美國收益基金				7. C. V. W C. V
	AT 股澳幣避險 - (配				
澳幣	股數)(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	,•		Portfolio Class AT AUD H Shares	股份有限公司
	級之高風險債券且配 息來源可能為本金)				
	聯博-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	/1	1 13/3	Portfolio Class AT AUD H Shares	股份有限公司
	級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
	聯博-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
(A)	當比重投資於非投資	-74	1 10/0	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 -				
澳幣	(配現金)(本基金有相	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets	聯博證券投資信託
(A)	當比重投資於非投資	-74	1 10/0	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				
澳幣	股數)(本基金有相當	有	可配息	AllianceBernstein-European Income	聯博證券投資信託
19 7. 1h	比重投資於非投資等	73	1 50.00	Portfolio Class AT AUD Hedged	股份有限公司
	級之高風險債券且配 息來源可能為本金)				
	聯博-歐洲收益基金				
	AT 股澳幣避險 - (配				
澳幣	現金)(本基金有相當	有	可配息	AllianceBernstein-European Income	聯博證券投資信託
	比重投資於非投資等	/1	1 13/2	Portfolio Class AT AUD Hedged	股份有限公司
	級之高風險債券且配 息來源可能為本金)				
	瀚亞投資—亞洲債券				
	基金 Aadm(澳幣避險				
	月配) - (配現金)(本基				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 債券且配息來源可能				
	為本金)				
	瀚亞投資—亞洲當地				
	貨幣債券基金				
	Aadm(澳幣避險月配)			Fastancia Inscrince	怂兀战坐机次
澳幣	- (配現金)(本基金有 相當比重投資於非投	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
	行			25.00 1 0.00	MUTIKAN
	且配息來源可能為本				
	金)				

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 資際債券且配息來源 可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—優質公司 債基金 Aadm(澳幣避 險月配) - (配現金)(本 基金配息來源可能為 本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司

投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費 (每年) (註 1)	保管費 (每年) (註1)	贖回 手續費
共同基金(Mutual Funds)		<u> </u>	(, ,	(*)	<u>I</u>
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能 為本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能 為本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	股票型	由本公 司支付	2.25%	0.05%	由本公 司支付
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來 源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	股票型	由本公 司支付	2.25%	0.05%	由本公 司支付
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	股票型	由本公 司支付	2.5%	0.05%	由本公 司支付
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	股票型	由本公 司支付	2.25%	0.05%	由本公 司支付
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	股票型	由本公 司支付	2.5%	0.05%	由本公 司支付
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	股票型	由本公 司支付	2.5%	0.05%	由本公 司支付
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 -(配股數)	平衡型	由本公 司支付	2.25%	0.05%	由本公 司支付
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	股票型	由本公 司支付	2.25%	0.05%	由本公 司支付
木星中國基金(ACC)-美元	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公 司支付	1.25%	0.5%	由本公 司支付
木星生態基金美元	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
木星全球管理基金美元	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
木星金融機會基金美元	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
木星新興歐洲機會基金美元	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
木星歐洲特別時機基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
安本環球 - 世界資源股票基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0%	由本公 司支付
安本環球 - 科技股票基金	股票型	由本公 司支付	1.75%	0%	由本公 司支付
安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	由本公 司支付	1.5%	0%	由本公 司支付

券且配息可能涉及本金)					
		由本公			由本公
安本環球- 中國股票基金	股票型	司支付	1.75%	0%	司支付
		由本公			由本公
安本環球- 世界責任股票基金	股票型	司支付	1.5%	0%	司支付
		由本公			由本公
安本環球- 印度股票基金	股票型	司支付	1.75%	0%	司支付
		由本公			由本公
安本環球- 亞洲小型公司基金	股票型	司支付	1.75%	0%	田本公司支付
		由本公			由本公
安本環球一亞太股票基金	股票型	司支付	1.75%	0%	田本公司支付
		由本公			由本公
安本環球 - 亞洲地產股票基金	股票型	司支付	1.5%	0%	田本公司支付
安本環球-拉丁美洲股票基金	股票型	由本公	1.75%	0%	由本公
NINI (I \ ln \times \mathred n \) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		司支付			司支付
NN (L) 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本	債券型	由本公	1%	0%	由本公
基金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配	は火が	由本公	1.50	021	由本公
現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	司支付	1.5%	0%	司支付
高風險債券且配息來源可能為本金)					, = = , 4
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) -		由本公			由本公
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	司支付	1.5%	0%	司支付
風險債券且配息來源可能為本金)		7211			1211
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) -		由本公			由本公
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	司支付	1.5%	0%	司支付
風險債券且配息來源可能為本金)		可又们			可又们
NN(I) 拉丁美洲肌西甘瓜 V 肌至二	股票型	由本公	2%	0%	由本公
NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	双示型	司支付	Δ%0	U%0	司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配	ழா. கூ பி	由本公	20/	00/	由本公
息來源可能為本金)	股票型	司支付	2%	0%	司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) -	யா. கூகப்	由本公	20/	00/	由本公
(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	司支付	2%	0%	司支付
	மர் கூரி	由本公	20/	00/	由本公
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	股票型	司支付	2%	0%	司支付
ATAT /T \ TT JJ Jol H A XZ on V -	nn II -1	由本公	201	001	由本公
NN (L) 原物料基金 X 股美元	股票型	司支付	2%	0%	司支付
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(本基金之配	:	由本公			由本公
息來源可能為本金)	股票型	司支付	2%	0%	司支付
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元(月配息) -		由本公			由本公
(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	司支付	2%	0%	司支付
		由本公			由本公
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	股票型	司支付	2%	0%	司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) -		由本公			由本公
(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	田本公司支付	2%	0%	田本公司支付
(四次正八个圣正人印心不你了肥两个主)		由本公			由本公
亨德森遠見全球地產股票基金	股票型	· ·	1.2%	0.1%	
		司支付			司支付
亨德森遠見全球科技基金	股票型	由本公	1.2%	0.1%	由本公
古法本法日甘人 可则加石 11 以 4 人 / 1 4 人		司支付			司支付
亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之	股票型	由本公	1.2%	0.1%	由本公
配息來源可能為本金)		司支付			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	1.2%	0.1%	由本公
		司支付			司支付
宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美		由本公			由本公
元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	司支付	1.25%	0.25%	司支付
债券)					
宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元) -	債券型	由本公	1.25%	0.25%	由本公

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

		司支付			司支付
 貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	股票型	由本公	1.50/	0.4410/	由本公
	股示空	司支付	1.5%	0.441%	司支付
日英体理计划应供收替人 12 关二 (五) 肌制)	建 坐 刑	由本公	0.750/	0.4410/	由本公
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	司支付	0.75%	0.441%	司支付
	ارس ماد خدد	由本公	0.550	0.44407	由本公
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 -(配現金)	債券型	司支付	0.75%	0.441%	司支付
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配					
息)-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高	債券型	由本公	1.25%	0.441%	由本公
風險債券且配息可能涉及本金)	庆分主	司支付	1.23 /0	0.11170	司支付
本(以 頁 为-工品心 1 起 7 人 7 亚)		由本公			由本公
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) -		可又们			可又们
	准 业 叫	由本公	1.20/	00/	由本公
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	司支付	1.2%	0%	司支付
風險債券,基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 (美元) -	股票型	由本公	1.5%	0%	由本公
(配現金)(基金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美	債券型	由本公	1.25%	0%	由本公
元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
法巴百利達美國中型股票基金 C(美元)	股票型	由本公	1.75%	0%	由本公
本 1 1 7 1 是	及示主	司支付	1.7570	070	司支付
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) -		由本公			由本公
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	司支付	1.2%	0%	
風險債券,基金之配息來源可能為本金)		可文行			司支付
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 -	nn 35 mil	由本公	1.50/	0.50/	由本公
累積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類		由本公			由本公
股份 - 累積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份					
- 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為	債券型	由本公	1.25%	0.5%	由本公
本金)	以 为"王	司支付	1.23 /0	0.570	司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份		由本公			由本公
一. 累積單位	債券型	田本公司支付	1.25%	0.5%	司支付
- 系領平位 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 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 - 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		司支付			司支付
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份	債券型	由本公	0.75%	0.5%	由本公
- 累積單位		司支付			司支付
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
份 - 累積單位		司支付		3.2 / 0	司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
- 累積單位	从示王	司支付	1.5/0	0.5 /0	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
類股份 - 累積單位	双 示空	司支付	1.3%	0.3%	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	/# Nr1	由本公	4 50	0.50	由本公
可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相	債券型	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
一 果積單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
		円叉刊			可又们
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類	ழா. கு. ப	由本公	1.50/	0.50/	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)					

施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
類股份 - 累積單位 施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份	股票型	司支付 由本公	1.5%	0.5%	司支付 由本公
- 累積單位 施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積	展示至	司支付 由本公	1.5%	0.5%	司支付 由本公
單位	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.5%	由本公 司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金A1(美元)	股票型	由本公 司支付	1.05%	0.13%	由本公 司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基 金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.25%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票 基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
基盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公 司支付	1.1%	0.15%	由本公 司支付
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配 息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.0015%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元 增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型	股票型	由本公 司支付	1.3%	0.15%	由本公 司支付
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.15%	由本公 司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	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	股票型	由本公	1.5%	0.35%	由本公

類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)		司支付			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
富達基金一太平洋基金	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-亞太入息基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金一拉丁美洲基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-東協基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-東南亞基金(美元)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公 司支付	1%	0.35%	由本公 司支付
富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公 司支付	1%	0.35%	由本公 司支付
富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元現金基金	貨幣型	由本公 司支付	0.4%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-美元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	債券型	由本公 司支付	0.75%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配現	債券型	由本公	0.75%	0.35%	由本公

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

少儿子!n 次从北!n 次位加 * 立口队往坐)		<u> </u>			1
當比重投資於非投資等級之高風險債券)		1 1 5			1 1 5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
A(acc)股		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業	股票型	由本公	1.35%	0.14%	由本公
基金美元 A (acc)股	八八十	司支付	1.00 / 0	0.1 . , 0	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金	股票型	由本公	1.35%	0.14%	由本公
美元 A (Ydis)股	及示至	司支付	1.3370	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金	/生业 11	由本公	0.750/	0.140/	由本公
美元 A(acc)股	債券型	司支付	0.75%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金		由本公			由本公
美元 A(Mdis)股 - (配股數)	債券型	司支付	0.75%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金		由本公			由本公
美元 A(Mdis)股 - (配現金)	債券型	司支付	0.75%	0.14%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金	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	股票型	由本公	1.4%	0.14%	由本公
美元 A (Ydis)股	ルスボエ	司支付		0.1 . , 0	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公
A (acc)股	从示主	司支付	1.070	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金	மா கூறி	由本公	1 60/	0.140/	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		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-美國中小成長		由本公			由本公
基金美元 A (acc)股	股票型	司支付	1%	0.14%	田本公司支付
					1
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
美元 A (Mdis)股 - (配現金)	W 2 -	司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
美元 A (acc)股	从水土	司支付	170	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元	肌西刑	由本公	1.6%	0.14%	由本公
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-高價差基金美	வ கூரி	由本公	10/	0.1.40/	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		由本公			由本公
企業基金美元 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一新興國家固定					
收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有	債券型	由本公	1%	0.14%	由本公
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	贝分王	司支付	1 /0	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定					
	/生业 元	由本公	10/	0.1.40/	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		由本公			由本公
收益基金美元 A (Qdis)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)		721			马文的
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定		4+1			カナハ
收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有	債券型	由本公	1%	0.14%	由本公
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金		由本公			由本公
美元 A (Ydis)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-精選收益基金					
華麗九杯空間頃至\$P\$ 7 - 相 医 Q	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公
大儿 A(Muls)版 - (配放數)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券)	贝分 尘	司支付	U.1370	0.1470	司支付
		トナハ			上 上 ハ
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公司よび
美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重	-	司支付			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	田本公司支付	0.85%	0.14%	田本公司支付
重投資於非投資等級之高風險債券)		可义剂			可义的
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基		由本公			由本公
金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比	平衡型	司支付	0.85%	0.14%	田本公司支付
重投資於非投資等級之高風險債券)		可又们			可又们
目 III 上 社 甘 人 A nn - 学 · C	மா கூரம	由本公	1.50/	0.00750/	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
	-n T -1	由本公	4.550/	0.00770/	由本公
景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	司支付	1.75%	0.0075%	司支付
		由本公			由本公
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	司支付	1.5%	0.0075%	司支付
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現		由本公			由本公
金)	平衡型	司支付	1.25%	0.0075%	司支付
3E /		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%	田本公司支付
		由本公			由本公
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型		1.5%	0.0075%	
		司支付			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	庆 分 王	司支付	170	0.007570	司支付
本金)					
景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公	2%	0.0075%	由本公
京順用發下中物本並A-中配芯放 天儿	放示空	司支付	270	0.0073%	司支付
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 -		L			1. 1. 1.
(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級	債券型	由本公	1%	0.0075%	由本公
之高風險債券)		司支付			司支付
First will all A Me H A A be a bong V -	77 E 71	由本公	201	0.00770/	由本公
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	司支付	2%	0.0075%	司支付
瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元					
AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公	1.5%	0.25%	由本公
債券)	[司支付	1.0 / 0	0.2070	司支付
IX 7/		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	司支付	1.2%	0.25%	司支付
		由本公			由本公
瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	股票型	· ·	1%	0.25%	
助墙站加次甘人 ND 美国台山文甘人下田住		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)		司支付			司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配		, , ,			, , ,
息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於	債券型	由本公	1.8%	0.02%	由本公
非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本		司支付			司支付
金)					
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息	債券型	由本公	1.39%	0%	由本公
股份)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	以が主	司支付	1.57/0	070	司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息	債券型	由本公	1.39%	0%	由本公
股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	贝尔王	司支付	1.57/0	0 /0	司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股		H + 1			н + Л
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)		司支付			司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股		1 1 5			1 1 5
份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	由本公	1.45%	0%	由本公
級之高風險債券)		司支付			司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息	債券型	由本公	1.45%	0%	由本公
	以が土	山イム	1.1570	0 /0	山十ム

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)		司支付			司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收	ارساداد الحد	由本公	1.20	0	由本公
息股份)-(配股數)	債券型	司支付	1.39%	0%	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)	原が主	司支付	1.5570	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) PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) -		司支付 由本公			司支付 由本公
FIMCO 全球債券基金-C 級類別(収息股份) - (配現金)	債券型	田本公司支付	1.39%	0%	田本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息		由本公			由本公
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	債券型	由本公	1.39%	0%	由本公
股份)-(配現金)	贝分 至	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)	債券型	由本公	1.59%	0%	由本公
-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份) -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.59%	0%	由本公司本公
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股		由本公			司支付 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					
份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	由本公司よび	1.45%	0%	由本公
級之高風險債券)		司支付			司支付
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股		由本公			由本公
份) - (配現金)(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)					
PIMCO 新興市場債券基金-E級類別(收息股份)	債券型	由本公	1.69%	0%	由本公
-(配股數)(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-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.69%	0%	由本公 司支付
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股		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	1.69%	0%	司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) -	/李 安 可	由本公	1 40/	00/	由本公
(配股數)	債券型	司支付	1.4%	0%	司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) -	債券型	由本公	1.4%	0%	由本公
(配現金)	原が主	司支付	1.470	070	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
		司支付			司支付
德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	股票型	由本公 司支付	2%	0%	由本公 司支付
		由本公			由本公
德盛東方入息基金-A 配息類股 - (配股數)	平衡型	司支付	2%	0%	司支付
	மா கூறு	由本公	2.50/	00/	由本公
德盛金磚四國基金─AT 累積類股 (美元)	股票型	司支付	2.5%	0%	司支付
摩根太平洋證券基金	股票型	由本公	1.5%	0.2%	由本公
一个似人 一位分全业	从水主	司支付	1.570	0.270	司支付
摩根巴西基金	股票型	由本公	1.5%	0.4%	由本公
		司支付			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		- 1 X N			-1 X N
月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於	Tr. 115- mil	由本公	1.050/	0.207	由本公
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	平衡型	司支付	1.25%	0.2%	司支付
金)					
摩根亞洲內需主題基金	股票型	由本公	1.5%	0.4%	由本公
· 4 - 16 g mm · (1 · A · 100 mm ·) Aff (225 mm	ベルエ	司支付	1.575	0.170	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 一摩根新興市場 小型企業(美元) — A股 perf(累計)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.4%	由本公 司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公 司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券 (美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.4%	由本公司支付
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券 (美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	由本公司支付	1.15%	0.4%	由本公司支付

本语可作为十分		<u> </u>		<u> </u>	
來源可能為本金)		L + 1)			F + V
摩根新興歐洲、中東及非洲基金一摩根新興歐	股票型	由本公	1.5%	0.45%	由本公
洲、中東及非洲(美元)—A股(分派)		司支付			司支付
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)	股票型	由本公	1.5%	0.4%	由本公
-A 股(分派)		司支付			司支付
摩根環球天然資源(美元)-A股 (累計)	股票型	由本公	1.5%	0.4%	由本公
	77.2	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)	<i>7</i> 2,7 ±	司支付	1.0 / 0	01170	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	[[] [] []	司支付	0.0370	0.170	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	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	贝分王	司支付	0.0370	0.470	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		由本公			由本公
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	債券型	司支付	1.2%	0.5%	田本公司支付
金)		可文和			可文的
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主		由本公			由本公
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	債券型	田本公司支付	1.2%	0.5%	田本公司支付
源可能為本金)		可又们			可又有
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主		カナハ			カナハ
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	債券型	由本公	1.2%	0.5%	由本公
源可能為本金)		司支付			司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有		F + V			F + V
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	債券型	由本公	1%	0.5%	由本公
息來源可能為本金)		司支付			司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基金有		1 1 5			1 1 3
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	債券型	由本公	1%	0.5%	由本公
息來源可能為本金)		司支付			司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基金		1 1 5			1 1 3
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)	<i></i>	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)	<i></i>	司支付			司支付
		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
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元(本基金之配		由本公			由本公
息來源可能為本金)	股票型	司支付	1.7%	0.5%	司支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金					
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
來源可能為本金)	1,7,7	司支付		0.2.7.1	司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股					
數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
債券且配息來源可能為本金)	N / T	司支付	1.770	0.570	司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現					_
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
電力	スカー王	司支付	1.770	0.570	司支付
聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來		由本公			由本公
源可能為本金)	債券型	田本公司支付	1.1%	0.5%	田本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基		由本公			由本公
「	債券型	田本公司支付	1.1%	0.5%	田本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
柳 序 王 怀 俱 分 至 並 A1	貝分里	田平公	1.1%	0.3%	田平公

金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-印度成長基金 A 股美元	股票型	由本公	1.75%	0.5%	由本公
	从示主	司支付	1.7570	0.570	司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來	股票型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
源可能為本金)	从小王	司支付	117,70	0.070	司支付
 聯博-前瞻主題基金 A 股美元	股票型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
With Mind and a medical	76712	司支付			司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
吸送 关码 1 化 杜 人 10 四 关 一 / 1. 杜 人 上 上 化		司支付			司支付
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當	建 坐 刑	由本公	1.1%	0.5%	由本公
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本					
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
券且配息來源可能為本金)	[原分主	司支付	1.1 /0	0.570	司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本					
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	债券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
券且配息來源可能為本金)	12.2.2	司支付	2,2,7		司支付
	nn II mi	由本公	201	0.504	由本公
聯博-國際科技基金 A 股美元	股票型	司支付	2%	0.5%	司支付
吸域 网 	மாக ப	由本公	1.00/	0.50/	由本公
聯博-國際醫療基金 A 股美元	股票型	司支付	1.8%	0.5%	司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股		由本公			由本公
數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
風險債券且配息來源可能為本金)		马又的			720
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現		由本公			由本公
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
風險債券且配息來源可能為本金)					
■ 聯博-新興市場價值基金 A 股美元	股票型	由本公司	1.75%	0.5%	由本公司
		支付			支付
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)	股票型	由本公 司支付	1.75%	0.0075%	由本公 司支付
		由本公			由本公
瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)	股票型	田本公司支付	1.75%	0.0075%	司支付
		由本公			由本公
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	司支付	1.75%	0.0534%	司支付
		由本公	4		由本公
瀚亞投資-中國股票基金	股票型	司支付	1.5%	0.0232%	司支付
*从开加次入业利让m.而甘入 A(关二)	மா. கூ. ப	由本公	1.750/	0.02520/	由本公
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	股票型	司支付	1.75%	0.0253%	司支付
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)(本基金	股票型	由本公	1.5%	0.0145%	由本公
配息來源可能為本金)	双示空	司支付	1.5%	0.0143%	司支付
	股票型	由本公	1.5%	0.0735%	由本公
	从小王	司支付	1.5/0	0.073370	司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基		由本公		_	由本公
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型	司支付	1.25%	0.0156%	司支付
且配息來源可能為本金)					
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配	生 v ml	由本公	1.050/	0.0404	由本公
現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	司支付	1.25%	0.04%	司支付
高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現		由本公			由本公
潮豆投貝-美國特徵級俱芬基金(Auiii)- (配現 金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	田本公司支付	1.25%	0.0136%	田本公司支付
新亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現					
爾亞· 南亞· 和亞· 和亞· 和亞· 和亞· 和亞· 和亞· 和	债券型	由本公	1.25%	0.0108%	由本公
一八 工	X 7 I	司支付	1.25 /0	0.010070	司支付
倩券且配息來源可能為本金)		7.20			7.21
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	債券型	由本公	1.25%	0.0142%	由本公

		,			,
金)(本基金配息來源可能為本金)		司支付			司支付
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本	債券型	由本公	1.25%	0.0141%	由本公
基金配息來源可能為本金)	顶分主	司支付	1.23 /0	0.014170	司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益					
-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資	債券型	由本公	2%	0.05%	由本公
等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	貝分 至	司支付	2.70	0.0370	司支付
金)					
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益					
-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投	建 坐 刑	由本公	2%	0.05%	由本公
資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為	債券型	司支付	270	0.03%	司支付
本金)					
安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現		L + 1)			F + V
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公	1.25%	0%	由本公司よび
債券且配息可能涉及本金)		司支付			司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主		1 1 5			1 1 5
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可	債券型	由本公	1.25%	0%	由本公
能涉及本金)		司支付			司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月					
配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資	債券型	由本公	1.5%	0%	由本公
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	<i></i>	司支付			司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配		由本公			由本公
息來源可能為本金)	股票型	司支付	2%	0%	司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) -		由本公			由本公
(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	司支付	2%	0%	司支付
		由本公			由本公
亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	司支付	1.2%	0.1%	司支付
		由本公			由本公
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
		由本公			由本公
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	司支付	1.75%	0.441%	田本公司支付
		由本公			由本公
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	平衡型	*	1.5%	0.441%	
		司支付			司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	由本公	1.75%	0.441%	由本公司土仏
		司支付			司支付
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	股票型	由本公	1.5%	0.441%	由本公
		司支付			司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	由本公	1.75%	0.441%	由本公
		司支付			司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	由本公	1.5%	0.441%	由本公
		司支付			司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元	ا ماد خاد	由本公	4.4		由本公
- (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	司支付	1.25%	0.441%	司支付
債券且配息可能涉及本金)		,,,,,,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元		由本公			由本公
- (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	司支付	1.25%	0.441%	司支付
債券且配息可能涉及本金)					
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	平衡型	由本公	1.5%	0.441%	由本公
	1 10 1	司支付	1.5 / 0	0.11170	司支付
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖)	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
A1 類股份 - 累積單位	从亦主	司支付	1.5 /0	0.570	司支付
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
- 累積單位	从不主	司支付	1.5/0	0.5/0	司支付
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
份 - 累積單位	双示空	司支付	1.370	0.570	司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類	17几 西 五川	由本公	1.5%	0.5%	由本公
股份 - 累積單位	股票型	司支付	1.3%	0.5%	司支付
,				•	

施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類 股份 - 累積單位	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金A1(歐元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.13%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基	 股票型	由本公	1.05%	0.25%	由本公
金 AI(歐元) 富 達 基 金 - 全 球 入 息 基 金		司支付 由本公			司支付 由本公
(A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金 之配息來源可能為本金)	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
富達基金一全球工業基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金一全球金融服務基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金一全球科技基金	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
富達基金一全球電訊基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-法國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-義大利基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-德國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-歐元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金-歐元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金-歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金-歐洲小型企業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金一歐洲高收益基金(A股-月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風		由本公	1%	0.35%	由本公
險債券) 富達基金—歐洲高收益基金(A 股-月配息)-(配	展 分 王	司支付	170	0.5570	司支付
現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公 司支付	1%	0.35%	由本公 司支付
富達基金-歐洲動能基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富達基金一歐洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-歐洲進取基金	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.35%	由本公 司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	債券型	由本公	0.75%	0.14%	由本公

歐元 A (Mdis)股 - (配現金)		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
歐元 A (acc)股	及示至	司支付	1 70	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元	股票型	由本公	1.6%	0.14%	由本公
A (acc)股	从 示主	司支付	1.070	0.1470	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基		由本公			由本公
金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投	債券型	司支付	0.8%	0.14%	司支付
資於非投資等級之高風險債券)		7.7.1			马文的
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基		由本公			由本公
金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投	債券型	司支付	0.8%	0.14%	司支付
資於非投資等級之高風險債券)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金	股票型	由本公	1%	0.14%	由本公
歐元 A (acc)股	<i>7</i> 2,712	司支付		0.1.70	司支付
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公	1.5%	0.0075%	由本公
W. W. I att I att	<i>7</i> 2,72	司支付		0.007270	司支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公	1.5%	0.0075%	由本公
	<i>7</i> 2,72	司支付		0.007270	司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)		由本公			由本公
收息股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本	債券型	司支付	1.59%	0%	司支付
金)		7,52,17			12.1
PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)		由本公			由本公
收息股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本	債券型	司支付	1.59%	0%	司支付
金)					
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
		司支付			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
	77271 =	司支付		311,1	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)	7.571. —	司支付			司支付
摩根環球天然資源基金-摩根環球天然資源	股票型	由本公	1.5%	0.4%	由本公
(歐元)-A股(分派)		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	14 W TI	由本公	0.0504	0.407	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)		1. 5.			1. 1. 1.
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
		司支付 由本公			司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險	股票型		1.5%	0.5%	由本公司土仏
吸属 50 11 11 12 甘入 AT 01 50 5 (15 01 刺)/上		司支付			司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	/ 生 业 叫	由本公	1.1%	0.5%	由本公
基金有相當比里投貝於非投貝寺級之尚風險惧券且配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
新耳配芯米源 9 配為本金) 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本					
椰仔-歐洲收益基金 AI 脫歐九 - (配現金)(本	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
★金有相當化里投資於非投資等級之同風險價券且配息來源可能為本金)	俱分至	司支付	1.1%	0.5%	司支付
分丘癿心不你 7 肥為本金)		由本公			由本公
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	股票型	田本公司支付	1.5%	0.5%	田本公司支付
		由本公			由本公
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	司支付	1.5%	0.0075%	田本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣		马又们			可又们
(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為	債券型	由本公	1%	0%	由本公
(月配志) - (配功金)(本金金之配志术源 1 能為 本金)	贝分 尘	司支付	1 70	070	司支付
◆金) NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配					
息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投	債券型	由本公	1.5%	0%	由本公
忘) - (配現金)(本基金月相當比里投員於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝分 空	司支付	1.370	070	司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣		由本公			由本公
(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投	債券型	田本公司支付	1.5%	0%	田本公司支付
[(刀癿心)-(癿坑並从个在並土安保投員於非投		旳又们			可又们

		Т	1	1	
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月		由本公			由本公
配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資	債券型	田本公司支付	1.5%	0%	田本公司支付
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		可又们			可又有
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月		L			1. b. o
配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本	股票型	由本公	2%	0%	由本公
金)		司支付			司支付
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月					
配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本	股票型	由本公	2%	0%	由本公
金)	从水土	司支付	270	070	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	股票型	由本公	2%	0%	由本公
金)	放示空	司支付	270	0%	司支付
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月	77 T. T.	由本公	201	001	由本公
配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本	股票型	司支付	2%	0%	司支付
金)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配		由本公			由本公
息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能	股票型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
涉及本金)		7.7.1			7.21
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 -		由本公			由本公
(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債	債券型	田本公司支付	1.25%	0.441%	
券且配息可能涉及本金)		可支付			司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 -		1 1 1			1 5 5
(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債	債券型	由本公	1.25%	0.441%	由本公
券且配息可能涉及本金)		司支付			司支付
		由本公			由本公
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	平衡型	司支付	1.5%	0.441%	司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 H		由本公			由本公
(澳幣)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.25%	0%	司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對		7211			720
沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之	債券型	由本公	1.5%	0.5%	由本公
(T) AI 類成份 - 配芯平位 - (配奶蛋) 基金之 配息來源可能為本金)	俱分 至	司支付	1.5%	0.5%	司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金		1. 5.0			1. 1. 0
A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非	債券型	由本公	1.3%	0.3%	由本公
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本		司支付			司支付
金)					
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債					
券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投	債券型	由本公	1.5%	0.3%	由本公
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來	0, 7, 2	司支付	1.0 / 0	0.570	司支付
源可能為本金)					
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣					
增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係	債券型	由本公	1.25%	0.15%	由本公
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	贝	司支付	1.2370	0.1370	司支付
能為本金)					
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增		LLA			L L A
益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來	債券型	由本公	1.1%	0.15%	由本公
源可能為本金)	-	司支付			司支付
	·	由本公		0.7-	由本公
富達基金—澳洲基金	股票型	司支付	1.5%	0.35%	司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金		由本公			由本公
画	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		由本公			由本公
■	債券型	· ·	0.75%	0.14%	
		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(澳元)(基金之配息來源可能為本金)		司支付	1.05	0.05:	司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配	債券型	由本公	1.8%	0.02%	由本公

息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於		司支付			司支付
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		由本公			由本公
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	平衡型	司支付	1.25%	0.2%	司支付
		可文的			可又们
金)		1 1 5			1 1 3
摩根東協基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	股票型	由本公	5%	0.2%	由本公
		司支付			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	1.5%	0.4%	由本公
序似天四巫並 - 序似天四(灰市) - A 版(系引)	放示空	司支付	1.5%	0.4%	司支付
摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)-					
A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重		由本公			由本公
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	債券型	司支付	1%	0.4%	司支付
能為本金)		120			7211
摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)一A 股	ا ما خوا	由本公		0.45	由本公
(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能	債券型	司支付	1%	0.4%	司支付
為本金)		1211			1211
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	/ 非 . 业 元l	由本公	0.050/	0.40/	由本公
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配	債券型	司支付	0.85%	0.4%	司支付
息來源可能為本金)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 -					
	佳 坐 刑	由本公	1 70/	0.50/	由本公
(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	司支付	1.7%	0.5%	司支付
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 -		由本公			由本公
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	司支付	1.7%	0.5%	司支付
風險債券且配息來源可能為本金)		可文的			可又们
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股	建火型	由本公	1 10/	0.50/	由本公
數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現		由本公			由本公
金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配		由本公			由本公
	股票型		1.7%	0.5%	
息來源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	股票型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
	<i>7</i> 2, 12	司支付			司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股		由本公			由本公
數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型		1.1%	0.5%	
風險債券且配息來源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現					
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
風險債券且配息來源可能為本金)	贝分王	司支付	1.1 /0	0.570	司支付
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配		由本公		0.50	由本公
股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
高風險債券且配息來源可能為本金)		1211			1211
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配		4 + 1)			+ + 1)
現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
高風險債券且配息來源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股					
數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公
	俱 分坐	司支付	1.170	0.5%	司支付
風險債券且配息來源可能為本金)					
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現		由本公			由本公
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	司支付	1.1%	0.5%	司支付
風險債券且配息來源可能為本金)		-1 XN			コスツ
瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月	/生 业 元1	由本公	1.050/	0.015504	由本公
配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投	債券型	司支付	1.25%	0.0156%	司支付
,		, · ·		1	1 11

資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 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。