

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊 資料日期：2025/04/16

00532495	TW00000096805	68835759	009698 TT	NA	元大華泰超越美國政府債券中基金	Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公	會
00532523	TW00000096887	68835758	009698 TT	NA	元大華泰超越一年以上定期開市投資級美元公司債券ETF基金	Yuanta Enhanced Yield 10+ Year Coupon Selected Investment Grade US Developed Markets Corporate Bond ETF	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	公	會
00974066	TW00000076715	60021950	CRICKHON TT	NA	元大全球股票基金	Yuanta CRICKHON Fund	2.14	2.69	2.81	3.27	2.02	14.81	41.57	-32.3	49.73	26.94	公	會				
00974067	TW00000076717	60021951	FOTOMIT TT	NA	元大全球股票基金	Yuanta FOTOMIT Fund	2.77	2.34	2.34	2.37	2.61	13.24	44.65	-30.24	32.45	47.07	公	會				
10048508	TW000057035	60019172	FOGARIT TT	NA	元大全球資本市場基金	Yuanta Global Agribusiness Fund	2.26	2.31	2.34	2.32	2.43	4.44	6.11	-5.38	12.62	11.79	公	會				
13506597	TW000057037	60056397	POLDEBAT TT	NA	元大全球資本市場基金	Yuanta De-Bao Money Market Fund	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	1.01	1.11	1.07	1.1916	0.5911	0.1668	0.3796	公	會		
17192004	TW000057039	60021784	FOMANST TT	NA	元大全球股票基金	Yuanta Manpower Equity Fund	2.41	2.62	3.03	2.61	1.51	13.91	53.4	-34.53	37.27	27.73	公	會				
20001131	TW000057051	60001771	FOLGAT TT	NA	元大全球股票基金	Yuanta Folio Fund	2.55	2.31	2.45	2.26	2.17	23.77	32.7	-20.77	32.54	32.7	公	會				
20001131	TW000057051	60001771	FOGWATA TT	NA	元大全球股票基金	Yuanta Global Equity Fund	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	1.01	1.11	1.07	1.1952	0.5923	0.156	0.346	公	會		
21718384	TW000057056	6300973	POGREAT TT	NA	元大全球股票基金-新台幣A類型不配息	Yuanta Global Equity Fund Taiwan	2.18	2.33	2.34	2.37	2.61	14.56	14.3	-14.56	11.78	4.17	公	會				
21718384	TW000057056	6300973	POGREAT TT	NA	元大全球股票基金-新台幣A類型配息	Yuanta Global Equity Fund Taiwan	2.18	2.33	2.34	2.37	2.61	14.57	11.78	-14.57	11.42	4.17	公	會				
21718384	TW000057057	6300973	YIGREUIT TT	NA	元大全球股票基金-新台幣人股型	Yuanta Global REITs Fund	2.18	2.33	2.34	2.37	2.61	14.18	22.09	-10.08	11.08	1.23	公	會				
21718384	TW000057057	6300973	YIGREUIT TT	NA	元大全球股票基金-新台幣人股型	Yuanta Global REITs Fund	2.18	2.33	2.34	2.37	2.61	15.58	17.54	-16.44	12.98	5.3	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	2.12	2.19	2.2	2.42	2.25	13.16	10.6	-22.38	7.27	20.05	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	2.12	2.19	2.2	2.42	2.25	8.06	9.05	-20.67	4.43	20.05	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	2.12	2.19	2.2	2.42	2.25	9.26	3.93	-23.97	6.43	27.31	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	26.78	0.98	-5.26	0.99	0.99	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	18.87	-1.08	-14.57	2.54	4.56	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402	TW000057058	65013162	YINWECHI TT	NA	元大中國基金-台股基金	Yuanta China Fund-TWD	1.54	1.46	1.44	1.51	1.42	22.24	1.44	-22.24	4.43	22.24	公	會				
23520402</																						

10013109	TW000071130V1	65013770	JFDOMESTI	NA	摩根大通方舟兩岸機會基金	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	2.5116	2.4036	2.4037	2.4065	2.4319	0.1406	-0.9564	-15.3777	-12.4409	25.8049	UPPER
10348445	TW000071131V9	65013852	JDEINDT	NA	摩根大通美債基金	JPMorgan (Taiwan) Greater China Income & Growth Fund	2.3487	2.2923	2.3056	2.3373	2.3761	0.1857	-0.7891	-20.1208	-13.0699	46.5776	UPPER
18038646	TW000071147V5	65005455	JARBALATI	NA	摩根大通債券基金	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	1.3372	1.3832	1.3767	1.4068	1.4021	0.1524	-27.6554	-19.3389	25.7503	UPPER	
20000000	TW000071148V5	65005234	JETECHIT	NA	摩根大通科技股債基-策略型	JPMorgan (Taiwan) Technology Fund-Digital Share Class	2.4028	2.3005	2.4025	2.3352	2.3241	0.1506	-23.0091	-23.0089	67.0265	UPPER	
20000000	TW000071150V8	65076383	JETECHIT	NA	摩根大通科技股債基-策略型	JPMorgan (Taiwan) Technology Fund-Digital Share Class	1.4814	0.8366	1.4814	1.4814	1.4814	0.0000	無	無	無	無	UPPER
21704027A	TW000071152V2	65007062	JIPACBATT	NA	摩根大通亞太債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Pacific Balanced Fund-Accumulation Share Class	1.9797	1.9644	1.9589	1.9588	2.0058	0.0795	4.8553	-7.1337	2.0057	1.9138	UPPER
21704027A	TW000071152V8	65007062	JIPACBATT	NA	摩根大通亞太債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Pacific Balanced Fund-Accumulation Share Class	1.9797	1.9644	1.9589	1.9588	2.0058	0.0795	4.8553	-7.1282	2.0057	1.9047	UPPER
21704027A	TW000071152V8	65007062	JIPACBATT	NA	摩根大通亞太債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Pacific Balanced Fund-Quarterly Distribution Share Class	1.5445	1.5211	1.5204	1.5204	1.5211	0.0000	無	無	無	無	UPPER
23636367A	TW000071153V9	65002758	JITGOLDIT	NA	摩根大通黃金儲備基金	JPMorgan (Taiwan) Best Selection Fund-Accumulation Share Class	2.1295	2.1184	2.1132	2.0679	2.1116	0.2659	-37.4538	-31.5985	36.4550	36.2673	UPPER
23636367B	TW000071153V9	65002758	JITGOLDIT	NA	摩根大通黃金儲備基金	JPMorgan (Taiwan) Best Selection Fund-Institution Share Class	2.1295	2.1184	2.1132	2.0679	2.1116	0.2659	-37.4538	-31.5985	36.4550	36.2673	UPPER
23636367B	TW000071153V9	65002759	JITMBSIT	NA	摩根大通黃金儲備基金-機械化型	JPMorgan (Taiwan) Best Selection Fund-Digital Share Class	2.1295	2.1184	2.1132	2.0679	2.1116	0.2659	-37.4538	-31.5985	36.4550	36.2673	UPPER
23636367C	TW000071153V9	65002759	JITNRCIT	NA	摩根大通黃金五國債券	JPMorgan (Taiwan) Best Selection Fund-Digital Share Class	2.1295	2.1184	2.1132	2.0679	2.1116	0.2659	-37.4538	-31.5985	36.4550	36.2673	UPPER
24644804	TW000071157V6	650131	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Accumulation Share Class	2.9641	3.0088	3.0632	2.9323	2.9427	0.0415	6.8548	-18.1518	4.4194	-4.3741	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Accumulation Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	2.8016	-2.8677	2.2832	-0.0165	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Accumulation Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	2.6301	-2.6416	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Accumulation Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	2.4790	-2.4790	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Accumulation Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	2.3167	-2.3167	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Accumulation Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	2.1790	-2.1790	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	2.1790	-2.1790	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	2.0749	-2.0749	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	1.9797	-1.9797	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	1.8365	-1.8365	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	1.7134	-1.7134	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	1.5744	-1.5744	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	1.4354	-1.4354	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	1.2964	-1.2964	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	1.1574	-1.1574	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	1.0184	-1.0184	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	0.8794	-0.8794	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	0.7304	-0.7304	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	0.5914	-0.5914	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	0.4524	-0.4524	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	0.3134	-0.3134	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	0.1744	-0.1744	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	0.0354	-0.0354	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	-0.1964	-0.1964	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	-0.3375	-0.3375	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	-0.4785	-0.4785	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	-0.6194	-0.6194	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	-0.7513	-0.7513	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	-0.8832	-0.8832	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	-0.9151	-0.9151	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
26270260A	TW000071157V6	65008670	JITFGBIT	NA	摩根大通收息前債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Monthly Distribution Share Class	0.197	0.2108	0.2058	0.1876	0.2052	-0.9477	-0.9477	2.1379	-0.1236	2.1236	UPPER
27900022	TW000071159V2	65021935	JIGURUIT	NA	摩根大通歐元債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Fund-Digital Share Class	2.9176	2.0306	2.8219	2.6269	2.0205	0.1288	-17.7453	-10.5093	14.9477	UPPER	
27900022	TW000071159V2	65021935	JIGURUIT	NA	摩根大通歐元債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Fund-Digital Share Class	2.9176	2.0306	2.8219	2.6269	2.0205	0.1288	-17.7453	-10.5093	14.9477	UPPER	
27900022	TW000071159V2	65021935	JIGURUIT	NA	摩根大通歐元債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Fund-Digital Share Class	2.9176	2.0306	2.8219	2.6269	2.0205	0.1288	-17.7453	-10.5093	14.9477	UPPER	
27900022	TW000071159V2	65021935	JIGURUIT	NA	摩根大通歐元債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Fund-Digital Share Class	2.9176	2.0306	2.8219	2.6269	2.0205	0.1288	-17.7453	-10.5093	14.9477	UPPER	
27900022	TW000071159V2	65021935	JIGURUIT	NA	摩根大通歐元債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Fund-Digital Share Class	2.9176	2.0306	2.8219	2.6269	2.0205	0.1288	-17.7453	-10.5093	14.9477	UPPER	
27900022	TW000071159V2	65021935	JIGURUIT	NA	摩根大通歐元債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Fund-Digital Share Class	2.9176	2.0306	2.8219	2.6269	2.0205	0.1288	-17.7453	-10.5093	14.9477	UPPER	
27900022	TW000071159V2	65021935	JIGURUIT	NA	摩根大通歐元債券基金-策略型	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Fund-Digital Share Class	2.9176	2.0306	2.8219	2.6269	2.0205	0.1288	-17.7453	-10.5093	14.9477	UPPER	
27900022	TW000071159V2</td																

88397258	TW0000002501	68763115	NA	NA	新光標普電動車ETF基金	Shin Kong S&P Electric Vehicles ETF	2.58	2.36	無	無	12.02	無	無	無	無	台大基金評比	
93100813A	TW000145249	68763993	NA	NA	新光去年中期股息定期定額優等基金新台幣	Shin Kong 4-Year Maturity U.S. Investment Grade Bond Fund TWD	1.82	1.22	無	無	12.1452	無	無	無	無	台大基金評比	
93100813B	TW000145287	68763994	NA	NA	新光去年中期股息定期定額優等基金新台幣	Shin Kong 4-Year Maturity U.S. Investment Grade Bond Fund USD	1.82	1.22	無	無	12.1452	無	無	無	無	台大基金評比	
77948187A	TW000150554A	68679811	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)(累積)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income (台幣)(A)	0.15	0.15	0.15	0.16	1.2034	1.2037	0.5097	0.189	4.0055	台大基金評比	
77948187B	TW000150554B	68679812	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)(累積)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield (台幣)(B)	2.09	2.09	2.08	2.07	1.56	1.15	2.1567	0.4395	0.7102	0.52	Lipper
77948187C	TW000150554C	68679813	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(美元)(A類別)(累積)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield (USD)(A)	2.09	2.09	2.08	2.07	1.56	1.21	1.6905	0.7476	0.9796	2.6	Lipper
77948187D	TW000150554D	68679814	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(美元)(B類別)(累積)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield (USD)(B)	2.09	2.09	2.08	2.07	1.56	1.21	1.6905	0.7476	0.9796	2.6	Lipper
77948187E	TW000150556A	68679815	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(人民幣)(A類別)(累積)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield (RMB)(A)	2.09	2.09	2.08	2.07	1.56	0.88	2.1121	6.3804	3.0301	3.59	Lipper
77948187F	TW000150556B	68679816	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(人民幣)(B類別)(累積)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield (RMB)(B)	2.09	2.09	2.08	2.07	1.56	0.88	2.1121	6.3804	3.0301	3.59	Lipper
77948187G	TW000150556C	68679817	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(人民幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield (RMB)(A)	2.09	2.09	2.08	2.07	1.56	0.88	2.1121	6.3804	3.0301	3.59	Lipper
77948187H	TW000150556D	68679818	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(人民幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield (RMB)(B)	2.09	2.09	2.08	2.07	1.56	0.88	2.1121	6.3804	3.0301	3.59	Lipper
77948187I	TW000150557A	68679819	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(A)	2.09	2.09	2.08	2.07	1.56	0.95	2.6554	7.3686	1.9484	0.39	Lipper
77948187J	TW000150557B	68679820	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(B)	2.09	2.09	2.08	2.07	1.56	0.95	2.6554	7.3686	1.9484	0.39	Lipper
76546413A	TW000150562	68685792	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)(累積)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD)(A)	0.63	0.63	0.63	0.66	5.57	5.5246	0.9075	-2.118	2.19	Lipper	
76546413B	TW000150562C	68685793	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)(累積)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD)(B)	0.63	0.63	0.63	0.66	5.37	4.4612	9.4105	-2.1197	2.17	Lipper	
76546413D	TW000150566	68685794	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(人民幣)(A類別)(累積)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB)(A)	0.63	0.63	0.63	0.66	3.95	3.8629	9.2079	-0.07	8.36	Lipper	
76546413E	TW000150566A	68685795	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(人民幣)(B類別)(累積)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB)(B)	0.63	0.63	0.63	0.66	3.26	2.9225	7.2096	-0.14	8.35	Lipper	
76546413F	TW000150566B	68685796	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(人民幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB)(A)	0.63	0.63	0.63	0.66	8.64	9.8004	4.8442	3.0292	6.66	Lipper	
76546413G	TW000150567A	68685797	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(人民幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB)(B)	0.63	0.63	0.63	0.66	8.56	9.4217	4.839	2.6174	6.88	Lipper	
76546413H	TW000150567B	68685798	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(A)	2.09	2.09	2.08	2.07	1.56	1.11	4.4521	7.4733	2.5242	0.35	Lipper
76546413I	TW000150567C	68685799	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(B)	2.09	2.09	2.08	2.07	1.56	1.11	4.4521	7.4733	2.5242	0.35	Lipper
77932458	TW000150578A	68685790	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(A)	1.81	1.81	1.81	1.81	1.11	0.95	2.6554	7.3686	1.9484	0.39	Lipper
77932458B	TW000150578B	68685790	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(B)	1.81	1.81	1.81	1.81	1.11	0.95	2.6554	7.3686	1.9484	0.39	Lipper
77932458C	TW000150578C	68685791	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(A)	1.81	1.81	1.81	1.81	1.11	0.95	2.6554	7.3686	1.9484	0.39	Lipper
77932458D	TW000150578D	68685792	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(B)	1.81	1.81	1.81	1.81	1.11	0.95	2.6554	7.3686	1.9484	0.39	Lipper
77932458E	TW000150578E	68685793	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(A)	1.81	1.81	1.81	1.81	1.11	0.95	2.6554	7.3686	1.9484	0.39	Lipper
77932458F	TW000150578F	68685794	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(B)	1.81	1.81	1.81	1.81	1.11	0.95	2.6554	7.3686	1.9484	0.39	Lipper
77932458G	TW000150578G	68685795	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(A)	1.81	1.81	1.81	1.81	1.11	0.95	2.6554	7.3686	1.9484	0.39	Lipper
77932458H	TW000150578H	68685796	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(B)	1.81	1.81	1.81	1.81	1.11	0.95	2.6554	7.3686	1.9484	0.39	Lipper
77932458I	TW000150578I	68685797	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(A)	1.81	1.81	1.81	1.81	1.11	0.95	2.6554	7.3686	1.9484	0.39	Lipper
77932458J	TW000150578J	68685798	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(B)	1.81	1.81	1.81	1.81	1.11	0.95	2.6554	7.3686	1.9484	0.39	Lipper
77932458K	TW000150578K	68685799	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(A)	1.81	1.81	1.81	1.81	1.11	0.95	2.6554	7.3686	1.9484	0.39	Lipper
77932458L	TW000150578L	68685800	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Select Income (台幣)(B)	1.81	1.81	1.81	1.81	1.11	0.95	2.6554	7.3686	1.9484	0.39	Lipper
88051477A	TW000150584	68685791	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)(累積)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (TWD)	0.64	0.64	0.64	0.64	1.43	13	0.6261	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477B	TW000150584B	68685792	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)(累積)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (TWD)(B)	0.64	0.64	0.64	0.64	1.43	13.113	0.6661	3.8601	14.7481	3.86	Lipper
88051477C	TW000150584C	68685793	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (USD)(A)	0.64	0.64	0.64	0.64	1.43	13.021	0.6261	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477D	TW000150584D	68685794	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (USD)(B)	0.64	0.64	0.64	0.64	1.43	13.273	0.6155	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477E	TW000150584E	68685795	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (RMB)(A)	0.64	0.64	0.64	0.64	1.43	13.021	0.6261	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477F	TW000150584F	68685796	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (RMB)(B)	0.64	0.64	0.64	0.64	1.43	13.021	0.6261	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477G	TW000150584G	68685797	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (AUD)(A)	0.64	0.64	0.64	0.64	1.43	13.021	0.6261	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477H	TW000150584H	68685798	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (AUD)(B)	0.64	0.64	0.64	0.64	1.43	13.021	0.6261	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477I	TW000150584I	68685799	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (EUR)(A)	0.64	0.64	0.64	0.64	1.43	13.021	0.6261	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477J	TW000150584J	68685800	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (EUR)(B)	0.64	0.64	0.64	0.64	1.43	13.021	0.6261	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477K	TW000150584K	68685801	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (A)	0.19	0.19	0.19	0.19	0.55	0.55	0.1527	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477L	TW000150584L	68685802	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (B)	0.19	0.19	0.19	0.19	0.55	0.55	0.1527	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477M	TW000150584M	68685803	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (USD)(A)	0.19	0.19	0.19	0.19	0.55	0.55	0.1527	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477N	TW000150584N	68685804	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (USD)(B)	0.19	0.19	0.19	0.19	0.55	0.55	0.1527	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477O	TW000150584O	68685805	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (RMB)(A)	0.19	0.19	0.19	0.19	0.55	0.55	0.1527	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477P	TW000150584P	68685806	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (RMB)(B)	0.19	0.19	0.19	0.19	0.55	0.55	0.1527	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477Q	TW000150584Q	68685807	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (AUD)(A)	0.19	0.19	0.19	0.19	0.55	0.55	0.1527	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477R	TW000150584R	68685808	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (AUD)(B)	0.19	0.19	0.19	0.19	0.55	0.55	0.1527	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477S	TW000150584S	68685809	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(A類別)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (EUR)(A)	0.19	0.19	0.19	0.19	0.55	0.55	0.1527	3.7666	14.57	3.84	Lipper
88051477T	TW000150584T	68685810	NA	NA	瑞銀三力方非投資級債券基金(台幣)(B類別)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (EUR)(B)	0.19										

42239391L	TW00072122M	6836528	PBAJUNN	NA	柏瑞亞非投資等級債券基金-NB類型	PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund-I	1.97	1.97	1.97	1.96	1.84	9.168	4.033	-12.909	-15.047	3.589	Upper
42239392A	TW00072123S	6836529	PBMHTA	NA	柏瑞球多元資產基金-NB類型	PineBridge Global Multi Asset Fund-A	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	9.215	5.77	-16.465	5.575	6.138	Lower
42239392C	TW00072123S	6836530	PBMHTC	NA	柏瑞球多元資產基金-NB類型	PineBridge Global Multi Asset Fund-B	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	9.215	5.77	-16.472	5.529	6.139	Lower
42239392D	TW00072123L	6836531	PBMHTN	NA	柏瑞球多元資產基金-NB類型	PineBridge Global Multi Asset Fund-N	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	9.214	5.75	-16.476	5.57	6.139	Lower
42239392D	TW00072123D	6836532	NA	柏瑞球多元資產基金-NB類型	PineBridge Global Multi Asset Fund-NB	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	9.214	5.75	-16.476	5.57	6.139	Lower	
42239392E	TW00072123T	6836537	PBMHRA	NA	柏瑞球多元資產基金-NB類型(人幣)	PineBridge Global Multi Asset Fund-A(CNY)	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	9.226	5.959	-19.053	8.489	8.546	Lower
42239392F	TW00072123T	6836538	PBMHRC	NA	柏瑞球多元資產基金-NB類型(人幣)	PineBridge Global Multi Asset Fund-C(CNY)	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	9.226	5.954	-19.25	8.454	8.546	Lower
42239392G	TW00072123D	6836539	PBMHRN	NA	柏瑞球多元資產基金-NB類型(人幣)	PineBridge Global Multi Asset Fund-H(CNY)	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	9.227	5.884	-19.06	8.47	8.543	Lower
42239392H	TW00072123D	6836540	NA	柏瑞球多元資產基金-NB類型(人幣)	PineBridge Global Multi Asset Fund-M(CNY)	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	9.227	5.884	-19.06	8.47	8.543	Lower	
42239392I	TW00072123R	6836545	PBPJU4	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Global Multi Asset Fund-A(EUR)	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	7.773	7.95	-20.000	7.237	9.465	Lower
42239392J	TW00072123R	6836544	PBPJU5	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Global Multi Asset Fund-EUR	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	7.772	7.938	-20.028	7.212	9.462	Lower
42239392K	TW00072123L	6836548	PBPJUN	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型(美元)	PineBridge Global Multi Asset Fund-US(USD)	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	7.772	7.94	-20.035	7.23	9.469	Lower
42239392L	TW00072123D	6836549	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型(美元)	PineBridge Global Multi Asset Fund-US(USD)	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	7.772	7.94	-20.035	7.23	9.469	Lower	
42239392M	TW00072123P	6836550	PBPJU6	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Global Multi Asset Fund-ZAR	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	10.72	18.22	-14.992	13.715	8.835	Lower
42239392N	TW00072123P	6836552	PBPJU7	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型(南非幣)	PineBridge Global Multi Asset Fund-ZAR	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	10.716	13.796	-16.98	13.64	8.832	Lower
42239392O	TW00072123P	6836553	PBPJU8	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型(南非幣)	PineBridge Global Multi Asset Fund-ZAR	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	10.713	13.795	-16.97	13.679	8.843	Lower
42239392P	TW00072123R	6836554	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型(南非幣)	PineBridge Global Multi Asset Fund-ZAR	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	10.713	13.795	-16.97	13.679	8.843	Lower	
42239392Q	TW00072123R	6836555	PBPJU9	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型(南非幣)	PineBridge Global Multi Asset Fund-ZAR	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	10.713	13.795	-16.97	13.679	8.843	Lower
42239392R	TW00072123R	6836556	PBPJU10	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型(南非幣)	PineBridge Global Multi Asset Fund-ZAR	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	10.713	13.795	-16.97	13.679	8.843	Lower
42239392S	TW00072124B	6836557	PBPST1	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	7.608	8.402	-10.244	8.744	8.544	Lower
42239392T	TW00072124B	6836558	PBPST2	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	7.659	8.575	-7.897	8.773	9.193	Lower
42239392U	TW00072124C	6836559	PBPST3	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	7.703	8.619	-7.936	8.764	9.001	Lower
42239392V	TW00072124D	6836560	PBPST4	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	7.754	8.574	-7.897	8.773	9.194	Lower
42239392W	TW00072124D	6836561	PBPST5	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	7.755	8.592	-10.387	8.598	9.177	Lower
42239392X	TW00072124P	6836562	PBPST6	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.144	10.176	-3.555	4.838	8.097	Lower
42239392Y	TW00072124P	6836563	PBPST7	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.196	10.176	-3.497	4.811	8.097	Lower
42239392Z	TW00072124P	6836564	PBPST8	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.256	10.182	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392A	TW00072124P	6836565	PBPST9	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392B	TW00072124P	6836566	PBPST10	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392C	TW00072124P	6836567	PBPST11	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392D	TW00072124P	6836568	PBPST12	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392E	TW00072124P	6836569	PBPST13	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392F	TW00072124P	6836570	PBPST14	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392G	TW00072124P	6836571	PBPST15	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392H	TW00072124P	6836572	PBPST16	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392I	TW00072124P	6836573	PBPST17	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392J	TW00072124P	6836574	PBPST18	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392K	TW00072124P	6836575	PBPST19	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392L	TW00072124P	6836576	PBPST20	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392M	TW00072124P	6836577	PBPST21	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392N	TW00072124P	6836578	PBPST22	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392O	TW00072124P	6836579	PBPST23	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392P	TW00072124P	6836580	PBPST24	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392Q	TW00072124P	6836581	PBPST25	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392R	TW00072124P	6836582	PBPST26	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392S	TW00072124P	6836583	PBPST27	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392T	TW00072124P	6836584	PBPST28	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392U	TW00072124P	6836585	PBPST29	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392V	TW00072124P	6836586	PBPST30	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392W	TW00072124P	6836587	PBPST31	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392X	TW00072124P	6836588	PBPST32	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392Y	TW00072124P	6836589	PBPST33	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392Z	TW00072124P	6836590	PBPST34	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392A	TW00072124P	6836591	PBPST35	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392B	TW00072124P	6836592	PBPST36	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392C	TW00072124P	6836593	PBPST37	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge Preferred Securities Income Fund	2.09	2.08	2.08	2.09	2.08	8.312	10.196	-10.195	3.375	8.195	Lower
42239392D	TW00072124P	6836594	PBPST38	NA	柏瑞別利斯財富基金-NB類型	PineBridge											

88187162	TW0007323384	68688441	NODIFSQ TT	NA	野村全球正向收益成長基金-5期純型新臺幣	Nomura Global Positive Change Fund S Dividend pay-quarterly TWD	無	無	無	無	無	無	0	0.15	無	無	無	無	Upper
88268322A	TW000732449	68690994	NOGIMAT TT	NA	野村全球基礎建設大眾需求-新臺幣	Nomura Global Infrastructure Megagated Fund TWD	2.41	2.37	2.17	無	無	無	17.81	2.06	無	無	無	無	Upper
88268322B	TW000732447	68690995	NOGIMAT TT	NA	野村全球基礎建設大眾需求-新臺幣	Nomura Global Infrastructure Megagated Fund TWD	2.41	2.37	2.17	無	無	無	17.81	2.06	無	無	無	無	Upper
88268322C	TW000732448	68690996	NOGIMAT TT	NA	野村全球基礎建設大眾需求-新臺幣	Nomura Global Infrastructure Megagated Fund TWD	2.41	2.37	2.17	無	無	無	0	0.15	無	無	無	無	Upper
88268322D	TW000732449	68690997	NOGIMAT TT	NA	野村全球基礎建設大眾需求-新臺幣	Nomura Global Infrastructure Megagated Fund USD	2.41	2.37	2.17	無	無	無	10.57	1.76	無	無	無	無	Upper
88268322E	TW000732447	68690998	NOGIMAT TT	NA	野村全球基礎建設大眾需求-新臺幣	Nomura Global Infrastructure Megagated Fund USD	2.41	2.37	2.17	無	無	無	10.46	1.76	無	無	無	無	Upper
88268322F	TW000732441	68690999	NOGIMAT TT	NA	野村全球基礎建設大眾需求-新臺幣	Nomura Global Infrastructure Megagated Fund CNV	2.41	2.37	2.17	無	無	無	9.07	2.61	無	無	無	無	Upper
88268322G	TW000732442	68691000	NOGIMAT TT	NA	野村全球基礎建設大眾需求-新臺幣	Nomura Global Infrastructure Megagated Fund CNV	2.41	2.37	2.17	無	無	無	10.37	2.51	無	無	無	無	Upper
88341838	TW0007323543	68737954	NOMKMAC TT	NA	野村全球機械多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Next Generation Multi Asset Fund Accumulate TWD	2.16	2.1	2.1	無	無	無	8.31	0	無	無	無	無	Upper
88341838	TW0007323581	68737956	NOGIVITW TT	NA	野村全球機械多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Next Generation Multi Asset Fund Dividend pay-Monthly TWD	2.16	2.1	2.1	無	無	無	8.23	0	無	無	無	無	Upper
88341838C	TW0007323507	68737957	NOHARITW TT	NA	野村全球機械多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Next Generation Multi Asset Fund Accumulate TWD	2.16	2.1	2.1	無	無	無	8.26	0	無	無	無	無	Upper
88341838	TW0007323555	68737958	NOMPLAST TT	NA	野村全球機械多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Next Generation Multi Asset Fund STWD	2.16	2.1	2.1	無	無	無	0	0	無	無	無	無	Upper
88341838F	TW0007323545	68737959	NOMACCU TT	NA	野村全球機械多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Next Generation Multi Asset Fund Accumulate USD	2.16	2.1	2.1	無	無	無	4.3	0	無	無	無	無	Upper
88341838	TW0007323546	68737960	NOHARITD TT	NA	野村全球機械多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Next Generation Multi Asset Fund Dividend pay-Monthly USD	2.16	2.1	2.1	無	無	無	4.31	0	無	無	無	無	Upper
88341838H	TW0007323545	68737961	NOHARUSD TT	NA	野村全球機械多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Next Generation Multi Asset Fund Accumulate USD	2.16	2.1	2.1	無	無	無	4.58	0	無	無	無	無	Upper
88341838I	TW0007323546	68737962	NOHARUSD TT	NA	野村全球機械多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Next Generation Multi Asset Fund Dividend pay-monthly USD	2.16	2.1	2.1	無	無	無	4.29	0	無	無	無	無	Upper
92024252	TW0007322397	60012448	KHUBUND TT	NA	野村定期準金	Nomura Taiwan Money Market Fund	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	1.28	0.19	0.4	0.4	0.4	0.4	Upper
93011218	TW0007321580	68673670	NOCMNTD TT	NA	野村定期債券多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Convertible Bond Multi Asset Fund Accumulate TWD	2.03	1.14	無	無	無	無	6.16	0	無	無	無	無	Upper
93011212C	TW0007320528	68673671	NOCMBNT TT	NA	野村定期債券多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Convertible Bond Multi Asset Fund N Accumulate TWD	2.03	1.14	無	無	無	無	6.08	0	無	無	無	無	Upper
93011212D	TW0007320526	68673672	NOCBENT TT	NA	野村定期債券多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Convertible Bond Multi Asset Fund N Dividend pay-Monthly TWD	2.03	1.14	無	無	無	無	6.1	0	無	無	無	無	Upper
93011212E	TW0007320527	68673673	NOCBNT TT	NA	野村定期債券多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Convertible Bond Multi Asset Fund N Dividend pay-Monthly NTD	2.03	1.14	無	無	無	無	0	0	無	無	無	無	Upper
93101725	TW0007323584	68673674	NOACABU TT	NA	野村定期債券多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Convertible Bond Multi Asset Fund Accumulate USD	2.03	1.14	無	無	無	無	1.31	0	無	無	無	無	Upper
93101725	TW0007323585	68673675	NOCEBUS TT	NA	野村定期債券多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Convertible Bond Multi Asset Fund Dividend pay-Monthly USD	2.03	1.14	無	無	無	無	1.31	0	無	無	無	無	Upper
93101725	TW0007323581	68673676	NOCEBUD TT	NA	野村定期債券多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Convertible Bond Multi Asset Fund Dividend pay-Monthly CNV	2.03	1.14	無	無	無	無	1.31	0	無	無	無	無	Upper
93101725	TW0007323582	68673677	NOCEBUD TT	NA	野村定期債券多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Convertible Bond Multi Asset Fund Dividend pay-Monthly CNV	2.03	1.14	無	無	無	無	1.29	0	無	無	無	無	Upper
93101725	TW0007323583	68673678	NOCEBUD TT	NA	野村定期債券多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Convertible Bond Multi Asset Fund Dividend pay-Monthly USD	2.03	1.14	無	無	無	無	1.63	0	無	無	無	無	Upper
93101725	TW0007323584	68673679	NOCEBUD TT	NA	野村定期債券多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Convertible Bond Multi Asset Fund Dividend pay-Monthly CHY	2.03	1.14	無	無	無	無	1.65	0	無	無	無	無	Upper
93101725	TW0007323585	68673680	NOCEBUD TT	NA	野村定期債券多資產基金-美元現型新臺幣	Nomura Convertible Bond Multi Asset Fund Dividend pay-Monthly CHY	0.69	0.22	無	無	無	無	3.46	0	無	無	無	無	Upper
93126965	TW0007323584	68681514	NOHARIT TT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	NEXT FUNDS - Nomura Taiwan Money Market Fund 30 ET	0.9	0.9	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Upper
94080154	TW0007320941	63500324	INGOVD TT	NA	野村定期債券多資產基金-新臺幣	Nomura Global High Dividend Fund Accumulate TWD	2.35	2.36	2.57	2.55	2.53	31.52	17.62	22.75	15.48	0.8	0.8	Upper	
94080154	TW0007320869	63501349	INGOVBTT	NA	野村定期債券多資產基金-新臺幣	Nomura Global High Dividend Fund Dividend pay-Quarterly TWD	2.35	2.36	2.57	2.55	2.53	31.55	17.64	22.76	15.45	0.77	0.77	Upper	
94080154	TW0007320870	63501350	INGOVBTT	NA	野村定期債券多資產基金-新臺幣	Nomura Global High Dividend Fund Dividend pay-Quarterly CNV	2.35	2.36	2.57	2.55	2.53	21.11	13.44	21.77	15.39	0.75	0.75	Upper	
94080154D	TW0007320906	63512364	NOGRVBT	TT	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Global High Dividend Fund Dividend pay-Quarterly CHY	2.35	2.36	2.57	2.55	2.53	21.3	13.48	27.63	19.05	1.02	1.02	Upper	
94080154E	TW0007320903	63512365	NOGRVBT	TT	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Global High Dividend Fund S TWD	2.35	2.36	2.57	2.55	2.53	15.4	10.79	10.79	10.79	0.55	0.55	Upper	
90932529	TW0007321019	63500438	NOGBOT TT	NA	野村定期債券多資產基金-新臺幣	Nomura Global Bond Portfolio Accumulate TWD	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.18	4.03	4.06	18.32	3.53	3.53	3.53	Upper
90932529	TW0007321020	63500439	NOGBOT TT	NA	野村定期債券多資產基金-新臺幣	Nomura Global Bond Portfolio Accumulate CNV	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.18	4.03	4.06	18.32	3.53	3.53	3.53	Upper
90932529	TW0007321021	63500440	NOGBOT TT	NA	野村定期債券多資產基金-新臺幣	Nomura Global Bond Portfolio Acc. monthly TWD	0.95	0.95	1.02	1.02	1.02	1.27	18.19	18.29	18.29	18.29	18.29	18.29	Upper
90934447	TW0007321123	63500523	INGTRG TT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Global Balanced Portfolio Accumulate TWD	0.96	0.99	1	0.94	1	1.02	16.09	12.98	20.73	11.35	14.6	14.6	Upper
90934447B	TW0007321159	63500524	NOGRITR TT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Global Balanced Portfolio S TWD	0.8	0.83	0.84	0.79	0.85	16.3	13.14	20.61	11.71	14.76	14.76	Upper	
99971362	TW0007323614	63500534	ABHNDTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Dividend Fund Accumulate TWD	2.76	2.44	2.33	2.38	2.68	35.91	53.47	24.84	29.29	13.86	13.86	Upper	
99971362	TW0007323682	68681311	NHDHPMTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Dividend Fund Dividend pay-Monthly TWD	2.76	2.76	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Upper
99971362	TW0007323683	68681312	ABHNDTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Dividend Fund Dividend pay-Monthly CNV	2.76	2.76	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Upper
99971362	TW0007323543	68681313	ABHNDTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Dividend Fund Dividend pay-Monthly CHY	2.76	2.76	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	Upper
99971362	TW0007323544	68681314	ABHNDTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Dividend Fund N Accumulate TWD	2.03	2.03	2.07	2.07	2.07	2.08	4.58	4.58	5.05	5.05	5.05	5.05	Upper
99971362	TW0007323545	68681315	ABHNDTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Dividend Fund N Accumulate CNV	2.03	2.03	2.07	2.07	2.07	2.08	4.58	4.58	5.05	5.05	5.05	5.05	Upper
99971362	TW0007323546	68681316	ABHNDTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Dividend Fund N Accumulate CHY	2.03	2.03	2.07	2.07	2.07	2.08	4.58	4.58	5.05	5.05	5.05	5.05	Upper
99971362	TW0007323547	68681317	ABHNDTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Dividend Fund N Dividend pay-Monthly TWD	2.03	2.07	2.07	2.07	2.07	2.08	4.58	4.58	5.05	5.05	5.05	5.05	Upper
99971362	TW0007323528	68681318	ABHNDTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Dividend Fund N Dividend pay-Monthly CNV	2.03	2.07	2.07	2.07	2.07	2.08	4.58	4.58	5.05	5.05	5.05	5.05	Upper
99971362	TW0007323529	68681319	ABHNDTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Dividend Fund N Dividend pay-Monthly CHY	2.03	2.07	2.07	2.07	2.07	2.08	4.58	4.58	5.05	5.05	5.05	5.05	Upper
99971362	TW0007323527	68681318	ABHNDTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Yield Bond Fund N Accumulate TWD	2.03	2.07	2.07	2.07	2.07	2.08	4.58	4.58	5.05	5.05	5.05	5.05	Upper
99971362	TW0007323522	68681319	ABHNDTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Yield Bond Fund N Accumulate CNV	2.03	2.07	2.07	2.07	2.07	2.08	4.58	4.58	5.05	5.05	5.05	5.05	Upper
99971362	TW0007323523	68681319	ABHNDTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Yield Bond Fund N Accumulate CHY	2.03	2.07	2.07	2.07	2.07	2.08	4.58	4.58	5.05	5.05	5.05	5.05	Upper
99971362	TW0007323524	68681319	ABHNDTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Yield Bond Fund N Dividend pay-Monthly TWD	2.03	2.07	2.07	2.07	2.07	2.08	4.58	4.58	5.05	5.05	5.05	5.05	Upper
99971362	TW0007323525	68681319	ABHNDTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Yield Bond Fund N Dividend pay-Monthly CNV	2.03	2.07	2.07	2.07	2.07	2.08	4.58	4.58	5.05	5.05	5.05	5.05	Upper
99971362	TW0007323526	68681319	ABHNDTT	NA	野村定期債券多資產基金-亞洲現型	Nomura Taiwan High Yield Bond Fund N Dividend pay-Monthly CHY	2.03	2.07	2.07	2.07	2.07	2.08							

88096542	TW000736382	68618875	AGBNHNC TT	NA	安聯新嘉爾斯收益組合基金-HN類別(定期)-人幣版(附期)	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - HN-CNY(Hedged)	1.13	1.13	1.15	1.14	0.37	2.8195	6.8507	-15.439	-2.0839	4.6382	投資型顧公會	
88096542	TW000736380	68618876	AGEFUH TT	NA	安聯新嘉爾斯收益組合基金-A/B類別(定期)-美元	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - A-US	1.13	1.13	1.15	1.14	0.37	6.1625	9.5771	-15.387	4.1881	3.8441	投資型顧公會	
88096542	TW000736381	68618877	AGEBUH TT	NA	安聯新嘉爾斯收益組合基金-B/B類別(定期)-美元	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - B-US	1.13	1.13	1.15	1.14	0.37	6.1721	9.5863	-15.324	4.1875	3.8202	投資型顧公會	
88096542	TW000736382	68618878	AGECHU TT	NA	安聯新嘉爾斯收益組合基金-C/B類別(定期)-美元	Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - N-US	1.13	1.13	1.15	1.14	0.37	1.3171	5.9267	-15.323	3.8205	3.8202	投資型顧公會	
99978472	TW000736109	63005044	ADGLOMET	NA	安聯全球新興市場基金	Allianz Global Investors Global Emerging Markets Fixed Market Fund	2.47	2.37	2.81	2.63	2.57	18.833	13.33	-13.86	4.22	7.83	ADGLOMET	投資型顧公會
01031874	TW000737140	60021796	UIORAGO TT	NA	國泰台灣新台幣新台幣	Cathy Dragon Fund TWID	2.2526	2.1823	1.9341	2.1688	2.4854	35.38	49.8788	-35.692	56.7074	18.5507	台灣金鑑評級	
01031874	TW000737148	68529568	CATHKRT	NA	國泰台灣新台幣新台幣	Cathy Dragon Fund USA	2.205	2.1574	1.982	2.1605	2.5245	35.541	45.5	55.5	55.5	55.5	台灣金鑑評級	
01031874	TW000737150	68529569	CATHKRT	NA	國泰台灣新台幣新台幣	Cathy Dragon Fund USA	2.205	2.1574	1.982	2.1605	2.5245	35.541	45.5	55.5	55.5	55.5	台灣金鑑評級	
14795652	TW000737074	63002023	CATTECH TT	NA	國泰科技成長基金	Cathy Technology Fund	2.6643	2.6690	2.1353	2.849	2.9242	36.3	48.9871	-35.1522	40.7467	31.3638	台灣金鑑評級	
17612497	TW000737017	60054524	CATCAHT	NA	國泰專精選股-新台幣	Cathy Cathay Fund TWO-A	2.6309	2.6239	2.3572	2.7634	3.1092	35.44	49.241	-32.0563	55.9327	25.757	台灣金鑑評級	
18052493	TW000737015	68618879	CATHS	NA	國泰台灣新台幣新台幣	Cathy Cathay Fund TWO-C	0.2756	0.2484	0.1982	0.1363	0.1508	1.36	1.1419	0.4825	0.1971	0.3796	台灣金鑑評級	
18052493	TW000737042	60054522	CATRNDAT	NA	國泰台灣新台幣新台幣	Cathy Cathay Fund TWO-D	2.8649	2.7096	2.4217	2.8461	2.6	26.28	49.5735	0	0	0	台灣金鑑評級	
18043054	TW000737031	68529565	CASMDLU TT	NA	國泰中小企業基金-新台幣	Cathy Small & Medium Cap Fund USD-I	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	36.2471	40.8629	9.9153	32.6835	Morningstar	
18043054	TW000737022	68529566	CASMDLU TT	NA	國泰中小企業基金-新台幣	Cathy Small & Medium Cap Fund USD-II	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622246	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622247	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund USD	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622248	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund RMB	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622249	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622250	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-R	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622251	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622252	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-RB	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622253	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund RMB	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622254	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-RB	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622255	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622256	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622257	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622258	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622259	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622260	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622261	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622262	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622263	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622264	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622265	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622266	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622267	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622268	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622269	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622270	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622271	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622272	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622273	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622274	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622275	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622276	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622277	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622278	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622279	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622280	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622281	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984	TW000737264	68622282	CATCHKTT	NA	國泰台灣新台幣台幣	Cathy Mandarin Fund TWO-B	2.7488	2.5454	3.393	3.0847	2.3695	3.055	3.5421	44.9004	35.5986	11.2524	23.8885	Morningstar
25621984																		

76356022H	TW000013752H2	68578604	CAUMBZ TT	NA	國泰美國多資收益平臺基金-日圓(不配息)	Cathay US Multi Income Balanced Fund D/F-Y	1.95	2.06	2.05	2.09	2.25	0	0	0	0	Morningstar
76874469A	TW0000137384S	68595573	CAHYETT TT	NA	國泰亞洲多資投資級債券基金-台幣(不配息)	Cathay Asian High Yield Bond Fund TWD-A	1.8933	1.8895	1.8828	1.8657	0.3729	8.0721	46.2058	23.6904	23.6675	Morningstar
76874469B	TW0000137384T	68595574	CAHYETT TT	NA	國泰亞洲多資投資級債券基金-台幣(不配息)	Cathay Asian High Yield Bond Fund TWD-B	1.8933	1.8895	1.8828	1.8657	0.3729	8.0721	46.2058	23.6904	23.6675	Morningstar
76874469C	TW0000137381C	68595575	CAHYETT TT	NA	國泰亞洲多資投資級債券基金-台幣(不配息)	Cathay Asian High Yield Bond Fund TWD-NB	1.8933	1.8895	1.8828	1.8657	0.3729	8.0721	46.2058	23.6904	23.6675	Morningstar
76874469D	TW0000137380N	68595576	CAHYETT TT	NA	國泰亞洲多資投資級債券基金-美元(A)(不配息)	Cathay Asian High Yield Bond Fund USD-A	1.8933	1.8895	1.8828	1.8657	0.3729	7.6006	4.4338	46.3025	22.9204	Morningstar
76874469E	TW0000137383T	68595577	CAHYETT TT	NA	國泰亞洲多資投資級債券基金-美元(B)(不配息)	Cathay Asian High Yield Bond Fund USD-B	1.8933	1.8895	1.8828	1.8657	0.3729	7.598	4.4336	46.3025	22.9203	Morningstar
76874469F	TW0000137383V	68595578	CAHYETT TT	NA	國泰亞洲多資投資級債券基金-美元(C)(不配息)	Cathay Asian High Yield Bond Fund USD-C	1.8933	1.8895	1.8828	1.8657	0.3729	7.598	4.4336	46.3025	22.9203	Morningstar
77090531	TW0000087501	68597130	00878 TT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-日圓(不配息)	Cathay Asian Investment Grade Bond Fund JPY	1.7176	1.588	1.4795	1.7321	1.3874	23.36	26.7298	22.4281	3.4711	Morningstar
80800914	TW0000087908	68611626	00878 TT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-台幣(ESG永續高股息ETF基金)	Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainable High Dividend Yield ETF	0.4193	0.5578	0.6363	0.574	0.5161	10.31	39.1489	13.9062	21.1091	Morningstar
80800914A	TW0000087908	68611627	00878 TT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-台幣(ESG永續高股息-新台幣(不配息))	Cathay High Dividend Taiwan Equity Fund TWD-A	1.8931	1.8816	1.4358	1.603	0.9000	30.39	58.855	18.1243	53.9703	Morningstar
80800914B	TW0000087908	68611628	00878 TT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-台幣(ESG永續高股息-新台幣(配息))	Cathay High Dividend Taiwan Equity Fund TWD-B	1.8931	1.8816	1.4358	1.603	0.9000	30.39	54.5507	21.1427	52.3817	Morningstar
88114133	TW0000088103	68630530	00881 TT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-台幣(ESG永續高股息(不配息))	Cathay Taiwan SG Plus ETF	0.5493	0.6768	0.5756	0.8276	0.3488	45.31	42.6036	26.4738	0.0705	Morningstar
88114133	TW0000088103	68630531	00881 TT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-台幣(ESG永續高股息(配息))	Cathay Taiwan SG Plus ETF	1.301	1.3866	1.4271	0.754	40.65	66.76	46.7469	0.0705	Morningstar	
88114133	TW0000088103	68630532	00881 TT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay Taiwan SG Plus ETF	1.4218	1.421	1.4469	0	13.03	1.92	46.7469	0.0705	Morningstar	
88202527A	TW0000737844	68693312	CACUTA TT	NA	國泰亞洲SG金-台幣	Cathay US ESG Fund TWD-A	2.29	2.51	2.41	2.4	2.29	30.84	0	0	0	Morningstar
88202527B	TW0000737844	68693313	CACUCUA TT	NA	國泰亞洲SG金-台幣	Cathay US ESG Fund USD-A	2.29	2.51	2.41	2.4	2.29	30.84	0	0	0	Morningstar
88317044	TW0000090901	68702546	00909 TT	NA	國泰亞洲ESG金-台幣	Cathay Global Digital Payments Services ETF	0.8163	1.508	0.9772	0.545	0.5045	53.0645	23.548	0.0705	0.0705	Morningstar
88330404A	TW0000737246	68723800	CAUSTWB TT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(不配息))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-A	1.2	1.22	0.2	無	無	無	無	無	無	Morningstar
88330404B	TW0000737246	68723801	CAUSTWB TT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(配息))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-B	1.2	1.22	0.2	無	無	無	無	無	無	Morningstar
88330404C	TW0000737246	68723802	CAULPAT TT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-D	1.2	1.22	0.2	無	無	無	無	無	無	Morningstar
88330404D	TW0000737246	68723803	CAULPAT TT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-E	1.2	1.22	0.2	無	無	無	無	無	無	Morningstar
88330404E	TW0000737246	68723804	CAUSPY TT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-日圓(ESG永續高股息)	Cathay US Premium Bond Fund PY-B	1.2	無	無	無	無	0	無	無	無	Morningstar
88330404F	TW0000737246	68723805	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(不配息))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-N	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404G	TW0000737246	68723806	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(配息))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-U	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404H	TW0000737246	68723807	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-V	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404I	TW0000737246	68723808	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-W	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404J	TW0000737246	68723809	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-X	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404K	TW0000737246	68723810	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-Y	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404L	TW0000737246	68723811	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-Z	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404M	TW0000737246	68723812	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AD	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404N	TW0000737246	68723813	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AB	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404O	TW0000737246	68723814	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AC	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404P	TW0000737246	68723815	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AD	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404Q	TW0000737246	68723816	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AB	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404R	TW0000737246	68723817	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AC	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404S	TW0000737246	68723818	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AD	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404T	TW0000737246	68723819	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AB	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404U	TW0000737246	68723820	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AC	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404V	TW0000737246	68723821	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AD	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404W	TW0000737246	68723822	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AB	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404X	TW0000737246	68723823	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AC	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404Y	TW0000737246	68723824	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AD	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404Z	TW0000737246	68723825	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AB	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404A	TW0000737246	68723826	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AC	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404B	TW0000737246	68723827	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AD	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404C	TW0000737246	68723828	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AB	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404D	TW0000737246	68723829	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AC	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404E	TW0000737246	68723830	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AD	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404F	TW0000737246	68723831	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AB	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404G	TW0000737246	68723832	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AC	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404H	TW0000737246	68723833	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AD	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404I	TW0000737246	68723834	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AB	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404J	TW0000737246	68723835	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AC	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404K	TW0000737246	68723836	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AD	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404L	TW0000737246	68723837	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AB	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404M	TW0000737246	68723838	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AC	0.95	2.25	2.25	2.4	2.4	2.29	30.84	0	0	Morningstar
88330404N	TW0000737246	68723839	CAUPENTTT	NA	國泰亞洲投資級債券基金-新台幣(ESG永續高股息(定期))	Cathay US Premium Bond Fund TWD-AD	0.95	2.25	2.							

423854908	TW0007475305	68371778	TSGMATBT	TF	NA	台新全球多元資產組合基金(定期型)-新臺幣	1.2537	1.3045	1.2992	1.2545	1.3209	16.1337	14.1594	-11.5313	3.4577	6.0316	UPPER
423854906	TW0007475303	68371779	TSGMATAU	TF	NA	台新全球多元資產組合基金(定期型)-美元	1.2537	1.3045	1.2992	1.2545	1.3209	8.8784	14.1428	20.2331	6.4602	11.8434	UPPER
423854906	TW0007475301	68371780	TSGMABT	TF	NA	台新全球多元資產組合基金(定期型)-美元	1.2537	1.3045	1.2992	1.2545	1.3209	8.8658	14.1029	20.2686	6.4247	12.0457	UPPER
423854905	TW0007475300	68371781	TSGMABU	TF	NA	台新全球多元資產組合基金(定期型)-美元	1.2538	1.3046	1.2993	1.2546	1.3210	25.1551	13.1232	27.0168	6.5265	12.9525	UPPER
423852923A	TW0007475304	68363401	TSDIWA TT	TF	NA	台新智慧生活基金-新臺幣	2.3234	2.4246	2.4108	2.3314	38.5576	29.6763	12.5311	1.5444	37.8882	UPPER	
423852922B	TW0007475304	68434302	TSDUSA TT	TF	NA	台新智慧生活基金-美元	2.3234	2.4246	2.4142	2.3314	28.9775	29.5126	36.417	4.4673	45.7034	UPPER	
423852925C	TW0007475302	6822755	TSDIWT TT	TF	NA	台新智慧生活基金(定期型)-新臺幣	2.3234	2.4246	2.4142	2.3314	38.5576	29.6763	29.5311	1.5444	37.8882	UPPER	
423852925D	TW0007475301	6822755	TSDIWTU TT	TF	NA	台新智慧生活基金(定期型)-美元	2.3234	2.4246	2.4142	2.3314	38.5576	29.6763	36.417	4.4673	45.7034	UPPER	
423853063A	TW0007475172	63001125	TANAFIT TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(A)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8476	4.8487	17.4247	35.3273	2.9449	UPPER
423853063B	TW0007475172	68168587	TANAFITB TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(B)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063C	TW0007475172	68278131	TANAFITI TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(I)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063D	TW0007475172	68278130	TANAFITU TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(U)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063E	TW0007475172	68278133	TANAFITV TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(V)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063F	TW0007475172	68278134	TANAFITVI TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(VI)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063G	TW0007475172	68278135	TANAFITVII TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(VII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063H	TW0007475172	68278136	TANAFITVIII TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(VIII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063I	TW0007475172	68278137	TANAFITIX TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(IX)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063J	TW0007475172	68278138	TANAFITX TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(X)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063K	TW0007475172	68278139	TANAFITXI TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XI)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063L	TW0007475172	68278140	TANAFITXII TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063M	TW0007475172	68278141	TANAFITXIII TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XIII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063N	TW0007475172	68278142	TANAFITXIV TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XIV)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063O	TW0007475172	68278143	TANAFITXV TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XV)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063P	TW0007475172	68278144	TANAFITXVI TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XVI)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063Q	TW0007475172	68278145	TANAFITXVII TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XVII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063R	TW0007475172	68278146	TANAFITXVIII TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XVIII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063S	TW0007475172	68278147	TANAFITXIX TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XIX)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063T	TW0007475172	68278148	TANAFITXX TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XX)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063U	TW0007475172	68278149	TANAFITXXI TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXI)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063V	TW0007475172	68278150	TANAFITXXII TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063W	TW0007475172	68278151	TANAFITXXIII TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXIII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063X	TW0007475172	68278152	TANAFITXXIV TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXIV)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063Y	TW0007475172	68278153	TANAFITXXV TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXV)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063Z	TW0007475172	68278154	TANAFITXXVI TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXVI)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063A	TW0007475172	68278155	TANAFITXXVII TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXVII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063B	TW0007475172	68278156	TANAFITXXVIII TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXVIII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063C	TW0007475172	68278157	TANAFITXXIX TT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXIX)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063D	TW0007475172	68278158	TANAFITXXXT	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXXT)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063E	TW0007475172	68278159	TANAFITXXVII	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXVII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063F	TW0007475172	68278160	TANAFITXXVIII	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXVIII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063G	TW0007475172	68278161	TANAFITXXIX	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXIX)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063H	TW0007475172	68278162	TANAFITXXVII	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXVII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063I	TW0007475172	68278163	TANAFITXXVIII	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXVIII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063J	TW0007475172	68278164	TANAFITXXIX	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXIX)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063K	TW0007475172	68278165	TANAFITXXVII	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXVII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063L	TW0007475172	68278166	TANAFITXXVIII	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXVIII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063M	TW0007475172	68278167	TANAFITXXIX	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXIX)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063N	TW0007475172	68278168	TANAFITXXVII	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXVII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063O	TW0007475172	68278169	TANAFITXXVIII	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXVIII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063P	TW0007475172	68278170	TANAFITXXIX	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXIX)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063Q	TW0007475172	68278171	TANAFITXXVII	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXVII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063R	TW0007475172	68278172	TANAFITXXVIII	TF	NA	台新永美益智產業優化基金(XXVIII)	1.879	1.9133	1.7672	1.7488	2.1377	3.8768	4.8553	17.4398	35.3176	2.9196	UPPER
423853063S	TW0007475172	68278173	TANAFITXXIX	TF	NA												

