

銷售機構基金通路報酬揭露
(以下為境外基金公司)

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'ACA1	摩根士丹利美國優勢基金A (美元)	1.4	1.4
'ACA2	摩根士丹利美國增長基金A (美元)	1.4	1.4
'AEA2	安本基金－亞太永續股票基金A (美元)	1.75	1.75
'AED4	安本基金－新興市場債券基金A (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1.5
'AED6	安本基金－日本永續股票基金A (日圓)	1.5	1.5
'AED7	安本基金－亞洲小型公司基金A (美元)	1.75	1.75
'AED9	安本基金－新興市場債券基金A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1.5
'AEE1	安本基金－印度股票基金A (美元)	1.75	1.75
'AGA8	柏瑞環球動態資產配置基金 A (美元) (累積)	1.3	1.3
'AGA9	柏瑞環球動態資產配置基金 A D C (美元) (月配權) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1.3
'AGB1	柏瑞環球動態資產配置基金 A D C T (美元) (穩月配權) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1.3
'ALA1	聯博－國際科技基金A (美元)	2	2
'ALA3	聯博－國際醫療基金A (美元)	1.8	1.8
'ALA7	聯博－全球不動產證券基金A (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALA8	聯博－全球不動產證券基金A D (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALA9	聯博－美國成長基金A (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALB1	聯博－美國收益基金A 2 (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)	1.1	1.1
'ALB5	聯博－新興市場成長A (美元)	1.7	1.7
'ALB6	聯博－印度成長基金A (美元)	1.75	1.75
'ALB7	聯博－全球不動產證券基金A D (紐幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALB8	聯博－全球不動產證券基金A D (澳幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALB9	聯博－新興市場多元收益基金A (澳幣避險) (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)	1.6	1.6
'ALC2	聯博－短期債券基金A 2 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	0.85	0.85

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'ALC4	聯博－全球非投資等級債券基金A 2（美元）（基金之配息來源可能為本金）	1.45	1.45
'ALC5	聯博－歐洲收益基金A 2（歐元）（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）	1.1	1.1
'ALC7	聯博－全球非投資等級債券基金A T（歐元避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.45	1.45
'ALC8	聯博－全球非投資等級債券基金A 2（歐元避險）（基金之配息來源可能為本金）	1.45	1.45
'ALC9	聯博－新興市場多元收益基金A（歐元避險）（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）	1.6	1.6
'ALD1	聯博－美國收益基金A T（美元）（月配息）（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）	1.1	1.1
'ALD2	聯博－短期債券基金A T（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	0.85	0.85
'ALD3	聯博－全球非投資等級債券基金A T（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.45	1.45
'ALD5	聯博－歐洲收益基金A T（歐元）（月配息）（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）	1.1	1.1
'ALD6	聯博－歐洲收益基金A T（美元）（月配息）（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）	1.1	1.1
'ALD7	聯博－短期債券基金A T（歐元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	0.85	0.85
'ALD8	聯博－美國收益基金A T（歐元）（月配息）（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）	1.1	1.1
'ALD9	聯博－全球非投資等級債券基金A T（歐元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.45	1.45
'ALE1	聯博－歐洲股票基金A（歐元）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'ALE2	聯博－全球價值型基金A（美元）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'ALE6	聯博－永續主題基金A（美元）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'ALE7	聯博－新興市場債券基金A 2（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）	1.1	1.1
'ALE8	聯博－新興市場債券基金A T（美元）（月配息）（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）	1.1	1.1
'ALF1	聯博－新興市場債券基金A T（澳幣避險）（月配息）（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）	1.1	1.1
'ALF2	聯博－新興市場成長A（澳幣避險）	1.7	1.7
'ALF3	聯博－美國收益基金A T（澳幣避險）（月配息）（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）	1.1	1.1
'ALF9	聯博－歐洲收益基金A T（美元避險）（月配息）（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）	1.1	1.1
'ALG1	聯博－亞洲股票基金A（美元）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'ALG2	聯博－全球非投資等級債券基金A T（澳幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.45	1.45

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'ALG3	聯博－短期債券基金A T (澳幣避險) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.85	0.85
'ALG4	聯博－亞洲股票基金A D (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1.7
'ALG5	聯博－亞洲股票基金A D (歐元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1.7
'ALG6	聯博－亞洲股票基金A D (澳幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1.7
'ALG7	聯博－亞洲股票基金A (澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1.7
'ALG8	聯博－美國收益基金A T (紐幣避險) (月配息) (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)	1.1	1.1
'ALG9	聯博－亞洲股票基金A D (紐幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1.7
'ALH1	聯博－短期債券基金A T (紐幣避險) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.85	0.85
'ALH2	聯博－全球非投資等級債券基金A T (紐幣避險) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.45	1.45
'ALH3	聯博－全球非投資等級債券基金A A (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.45	1.45
'ALH4	聯博－全球非投資等級債券基金A A (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.45	1.45
'ALH9	聯博－新興市場多元收益基金A D (南非幣避險) (月配息) (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)	1.6	1.6
'ALI1	聯博－新興市場債券基金A A (美元) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.1	1.1
'ALI2	聯博－新興市場債券基金A A (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.1	1.1
'ALI4	聯博－永續主題基金A (澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1.7
'ALI5	聯博－全球價值型基金A D (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALI6	聯博－新興市場多元收益基金A (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)	1.6	1.6
'ALI7	聯博－新興市場多元收益基金A D (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.6	1.6
'ALI8	聯博－新興市場多元收益基金A D (澳幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.6	1.6
'ALI9	聯博－新興市場多元收益基金A D (歐元避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.6	1.6
'ALJ1	聯博－美國成長基金A D (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALJ2	聯博－美國成長基金A D (南非幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALJ3	聯博－亞洲股票基金A D (南非幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1.7
'ALJ4	聯博－全球價值型基金A D (南非幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'ALJ5	聯博－歐洲收益基金A A (美元避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.1	1.1
'ALJ6	聯博－歐洲收益基金A A (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.1	1.1
'ALK1	聯博－全球多元收益基金A (美元)	1.5	1.5
'ALK2	聯博－全球多元收益基金A D (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALK3	聯博－全球多元收益基金A D (歐元避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALK4	聯博－全球多元收益基金A D (澳幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALK5	聯博－全球多元收益基金A D (南非幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALK6	聯博－歐洲股票基金A D (美元避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALK7	聯博－聚焦美國股票基金A (美元)	1.6	1.6
'ALK8	聯博－新興市場債券基金A T (歐元避險) (月配息) (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)	1.1	1.1
'ALK9	聯博－新興市場債券基金A 2 (歐元避險) (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)	1.1	1.1
'ALM1	聯博－美國收益基金A A (美元) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.1	1.1
'ALM3	聯博－美國收益基金A A (南非幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.1	1.1
'ALM4	聯博－全球非投資等級債券基金A A (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.45	1.45
'ALM5	聯博－房貸收益基金A A (美元) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.1	1.1
'ALM6	聯博－優化波動股票基金A (美元)	1.5	1.5
'ALM7	聯博－優化波動股票基金A D (月配息) (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALM8	聯博－優化波動股票基金A D (月配息) (澳幣避險) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALM9	聯博－美國中小型股票基金A (美元)	1.6	1.6
'ALN1	聯博－房貸收益基金A 2 (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)	1.1	1.1
'ALN2	聯博－房貸收益基金A A (澳幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.1	1.1
'ALN3	聯博－房貸收益基金A A (南非幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.1	1.1
'ALN4	聯博－國際醫療基金A D (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1.8
'ALO1	聯博－美國收益基金A A (英鎊避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.1	1.1

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'ALO2	聯博－全球非投資等級債券基金A A (英鎊避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.45	1.45
'ALZ7	聯博－精選美國股票基金A股美元	1.8	1.8
'ALZ8	聯博－精選美國股票基金A股歐元	1.8	1.8
'ANA1	聯博－環球高收益A A (穩月配) (人民幣避險) (本基金未經金管會審查或核准,限O B U申購) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.45	1.45
'ANA2	聯博－環球高收益A T (月配) (人民幣避險) (本基金未經金管會審查或核准,僅限O B U客戶申購) (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)	1.45	1.45
'AOA2	聯博－美國收益基金E A (南非幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.6	1.6
'AOA3	聯博－全球多元收益基金E D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'AOA4	聯博－全球多元收益基金E D (澳幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'AOA5	聯博－全球多元收益基金E D (南非幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'AOB1	聯博－新興市場多元收益基金E D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.6	2.6
'AOB2	聯博－新興市場多元收益基金E D (澳幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.6	2.6
'AOB3	聯博－新興市場多元收益基金E D (南非幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.6	2.6
'AOE3	聯博－美國收益基金E A (美元) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.6	1.6
'AOE8	聯博－美國收益基金E A (澳幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.6	1.6
'AXA1	安盛環球基金－美國非投資等級債券基金A C a p 美元 (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'AXA2	安盛環球基金－美國非投資等級債券基金A C a p 歐元 (避險) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'AXA3	安盛環球基金－美國非投資等級債券基金A D I S 「 s t 」 澳幣 (避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'AXA4	安盛環球基金－美國非投資等級債券基金T D I S 「 f l 」 美元 (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'BBA3	霸菱全球新興市場基金A (美元) (年配息)	1.5	1.5
'BBA4	霸菱全球新興市場基金A (英鎊) 年配息	1.5	1.5
'BBA5	霸菱全球新興市場基金A (歐元) (年配息)	1.5	1.5
'BDA1	霸菱德國增長基金A (歐元)	1.5	1.5
'BDA2	霸菱德國增長基金A (美元)	1.5	1.5
'BDA3	霸菱德國增長基金A (美元避險)	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'BEA1	霸菱優先順位資產抵押債券基金G(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'BEA2	霸菱優先順位資產抵押債券基金G(美元)(累積)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'BEA3	霸菱優先順位資產抵押債券基金G(澳幣避險)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'BEA4	霸菱優先順位資產抵押債券基金G(澳幣避險)(累積)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'BEA5	霸菱優先順位資產抵押債券基金G(歐元避險)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'BEA6	霸菱優先順位資產抵押債券基金G(歐元避險)(累積)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'BEA7	霸菱環球非投資等級債券基金G(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'BEA8	霸菱環球非投資等級債券基金G(美元)(累積)	1.25	1.25
'BEA9	霸菱環球非投資等級債券基金G(澳幣避險)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'BEB1	霸菱環球非投資等級債券基金G(澳幣避險)(累積)	1.25	1.25
'BEB2	霸菱環球非投資等級債券基金G(歐元避險)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'BEB3	霸菱環球非投資等級債券基金G(歐元避險)(累積)	1.25	1.25
'DSA5	D W S 投資全球神農(歐元)	1.5	1.5
'DWA4	D W S 投資全球神農(美元)	1.5	1.5
'FDB2	富達全球債券基金A(美元)(年配權)	0.75	0.75
'FDB3	富達全球主題機會基金A(美元)(年配權)	1.5	1.5
'FDB4	富達基金－亞洲股票E S G基金A(美元)(年配權)	1.5	1.5
'FDB5	富達東協基金A(美元)(年配權)	1.5	1.5
'FDB7	富達新興市場基金A(美元)(年配權)	1.5	1.5
'FDB8	富達美國基金A(美元)(年配權)	1.5	1.5
'FDB9	富達基金－日本股票E S G基金A(日圓)(年配權)	1.5	1.5
'FDC9	富達基金－澳洲多元股票基金A(澳幣)(年配權)	1.5	1.5
'FDD2	富達美元債券基金A(美元)(半年配權)	0.75	0.75
'FDE1	富達基金－亞洲股票E S G基金A(歐元)(年配權)	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'FDH4	富達拉丁美洲基金A (美元) (年配權)	1.5	1.5
'FDH5	富達太平洋基金A (美元) (年配權)	1.5	1.5
'FDI2	富達印尼基金A (美元) (年配權)	1.5	1.5
'FDI4	富達北歐基金A (瑞典幣) (年配權)	1.5	1.5
'FDI8	富達美國成長基金A (美元) (年配權)	1.5	1.5
'FDI9	富達瑞士基金A (瑞士法郎) (年配權)	1.5	1.5
'FDJ6	富達歐元債券基金A (歐元) (年配權)	0.75	0.75
'FDK2	富達歐洲基金A (歐元) (年配權)	1.5	1.5
'FDK3	富達歐洲小型企業基金A (歐元) (年配權)	1.5	1.5
'FDK5	富達德國基金A (歐元) (年配權)	1.5	1.5
'FDK6	富達南歐基金A (歐元) (年配權)	1.5	1.5
'FDK7	富達義大利基金A (歐元) (年配權)	1.5	1.5
'FDM1	富達世界基金A (歐元) (年配權)	1.5	1.5
'FDM2	富達基金－美元現金基金(美元) (年配權)	0.15	0.15
'FDM3	富達歐元現金基金(歐元) (年配權)	0.15	0.15
'FDN1	富達基金－歐洲股票E S G基金A (歐元) (年配權)	1.5	1.5
'FDN2	富達基金－歐盟5 0基金A (歐元) (年配權)	0.2	0.2
'FDN3	富達基金－全球科技基金A (歐元) (年配權)	1.5	1.5
'FDN4	富達永續發展全球存股優勢基金(歐元) (年配權) (本基金並無保證收益及配息)	1.5	1.5
'FDP2	富達基金－歐洲非投資等級債券基金	1	1
'FDP4	富達基金－全球消費品牌基金A (歐元) (年配權) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	1.5	1.5
'FDP5	富達全球金融服務基金A (歐元) (年配權)	1.5	1.5
'FDP6	富達基金－永續發展全球健康護理基金(歐元) (年配權)	1.5	1.5
'FDP7	富達全球工業基金A (歐元) (年配權)	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'FDP8	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（A股－月配息）	1	1
'FDP9	富達歐元債券基金A（歐元）（月配息）	0.75	0.75
'FDQ1	富達美元債券基金A（美元）（月配息）	0.75	0.75
'FDQ3	富達基金－美元非投資等級債券基金A（美元）（年配息）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）	1	1
'FDQ4	富達基金－美元非投資等級債券基金A（美元）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）	1	1
'FDQ5	富達印度聚焦基金A（美元）（年配權）	1.5	1.5
'FDQ8	富達全球聚焦基金A（美元）（年配權）	1.5	1.5
'FDR5	富達亞洲成長趨勢基金A（美元）	1.5	1.5
'FDR6	富達亞洲成長趨勢基金A（歐元）	1.5	1.5
'FDR7	富達新興亞洲基金A（美元）（年配權）	1.5	1.5
'FDR8	富達新興亞洲基金A（歐元）（年配權）	1.5	1.5
'FDS3	富達中國內需消費基金A（歐元）	1.5	1.5
'FDS4	富達中國內需消費基金A（美元）	1.5	1.5
'FDS5	富達亞太入息基金A（美元）（F1穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'FDS6	富達亞太入息基金A（美元）（半年配息）（本基金並無保證收益及配息）	1.5	1.5
'FDS7	富達基金－美元非投資等級債券基金A（美元）（F1月配息）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	1	1
'FDS9	富達新興市場債券基金A（美元）（F1穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1.2	1.2
'FDT1	富達全球入息基金A（美元）（本基金並無保證收益及配息）	1.5	1.5
'FDT2	富達全球入息基金A（美元）（F1穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'FDT3	富達全球入息基金A（歐元避險）（本基金並無保證收益及配息）	1.5	1.5
'FDT4	富達全球入息基金A（歐元）（F1穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'FDT5	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（A-MINCOME（G）-EURO類股份）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'FDT6	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（A股月配息－美元避險）	1	1
'FDT7	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（A類股累計股份－美元避險）	1	1

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'FDY9	富達全球金融服務基金A (美元) (年配權)	1.5	1.5
'FDU1	富達全球入息基金A (澳幣避險) (H月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'FDU2	富達歐洲入息基金A (歐元) (半年配權) (本基金並無保證收益及配息)	1.5	1.5
'FDU3	富達歐洲入息基金A (歐元) (本基金並無保證收益及配息)	1.5	1.5
'FDU4	富達歐洲入息基金A (歐元) (F 1 穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'FDU5	富達歐洲入息基金A (美元避險) (F 1 穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'FDU7	富達歐洲小型企業基金A (美元避險)	1.5	1.5
'FDU8	富達歐洲基金A (美元避險)	1.5	1.5
'FDU9	富達歐洲入息基金A (澳幣避險) (H月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'FDV2	富達德國基金A (美元避險)	1.5	1.5
'FDV4	富達基金－歐洲股票ESG基金A (美元避險)	1.5	1.5
'FDV6	富達歐元現金基金 (歐元) (累積)	0.15	0.15
'FDV8	富達基金－全球科技基金A (美元避險) (累計)	1.5	1.5
'FDV9	富達全球入息基金A (美元) (C月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'FDW1	富達全球多重資產收益基金A股 (美元) (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'FDW2	富達全球多重資產收益基金A股 (美元) (F 1 穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.25	1.25
'FDW3	富達基金－全球多重資產收益基金A股 (美元) (C月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.25	1.25
'FDW4	富達基金－全球多重資產收益基金A股 (歐元避險) (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'FFA1	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F (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2	2
'FFA2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金美元F (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.85	1.85
'FFA8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金F (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75
'FFB1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金F (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.4	1.4
'FFB2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金F (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.75	1.75
'FFB3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金F (美元) (月配息) (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)	1.75	1.75

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'FFB4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金F（美元）（季配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'FFB8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球非投資等級債券基金F（美元）（月配息）（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球高收益基金）（基金之配息來源可能為本金）	1.85	1.85
'FRA1	富蘭克林黃金基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	0.88	0.88
'FRA3	富蘭克林成長基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	0.88	0.88
'FRA5	富蘭克林高科技基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	0.88	0.88
'FRA8	富蘭克林潛力組合基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	0.88	0.88
'FRA9	富蘭克林高成長基金A（美元）（季配權）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'FRB3	富蘭克林公用事業基金A（美元）（季配權）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	0.88	0.88
'FRB6	富蘭克林坦伯頓成長基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.03	1.03
'FRB7	富蘭克林坦伯頓世界基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	0.96	0.96
'FRB8	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.15	1.15
'FRB9	富蘭克林坦伯頓外國基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	0.96	0.96
'FRC1	富蘭克林公用事業基金A（美元）（季配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	0.88	0.88
'FRC3	富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金－國際股票系列（基金之配息來源可能為本金）	0.78	0.78
'FRC8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金A（美元）（月配權）（基金之配息來源可能為本金）	0.4	0.4
'FRD1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金A（美元）（月配權）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金）	0.75	0.75
'FRD4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金A（歐元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'FRD5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金A（美元）（年配權）	1.15	1.15
'FRD6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金A（美元）（年配權）	1.35	1.35
'FRD9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美元短期票券基金A（美元）（月配權）（基金之配息來源可能為本金）	0.3	0.3
'FRE4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－中小型企業基金A（美元）（年配權）	1.15	1.15
'FRE6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金A（美元）（季配權）（基金之配息來源可能為本金）	0.8	0.8
'FRE7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金A（歐元）（月配權）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金）	0.75	0.75
'FRF1	富蘭克林黃金基金A（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金）	0.88	0.88

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'FRF3	富蘭克林高科技基金A(美元)(年配息)(基金之配息來源可能為本金)	0.88	0.88
'FRF4	富蘭克林坦伯頓成長基金A(美元)(年配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.03	1.03
'FRF5	富蘭克林坦伯頓世界基金A(美元)(年配息)(基金之配息來源可能為本金)	0.96	0.96
'FRF7	富蘭克林坦伯頓外國基金A(美元)(年配息)(基金之配息來源可能為本金)	0.96	0.96
'FRF9	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(美元)(年配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.15	1.15
'FRG3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金A(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	0.4	0.4
'FRG9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金A(美元)(年配息)	1.35	1.35
'FRH1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A(歐元)(年配息)(基金之配息來源可能為本金)	1	1
'FRH4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金A(美元)(年配息)	1.15	1.15
'FRH5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金A(美元)(年配息)	1.15	1.15
'FRH7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金A(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FRH8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金A(美元)(季配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1	1
'FRH9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金A(美元)(季配息)(基金之配息來源可能為本金)	0.8	0.8
'FRI1	富蘭克林成長基金A(美元)(年配息)(基金之配息來源可能為本金)	0.88	0.88
'FRI4	富蘭克林潛力組合基金A(美元)(年配息)(基金之配息來源可能為本金)	0.88	0.88
'FRI6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金A(歐元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FRJ1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金A(歐元)	1.6	1.6
'FRJ4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金A(歐元)	1	1
'FRJ5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金A(美元)(穩定月配權)(原名:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金)	1	1
'FRJ6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長基金A(歐元)	1.03	1.03
'FRJ8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金A(美元)	1	1
'FRJ9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金A(歐元)	1	1
'FRK1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金A(美元)	1	1
'FRK2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金A(歐元)	1	1

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'FRK3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲債券基金A(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FRK4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－東歐基金A(美元)	1.6	1.6
'FRK5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－印度基金A(美元)	1	1
'FRK7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金A(美元)	1	1
'FRK8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金A(美元)(基金之配息來源可能為本金)	1	1
'FRK9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金A(美元)	1	1
'FRL2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚國家基金A(美元)	1.6	1.6
'FRL4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金A(美元)	1.6	1.6
'FRL5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金A(歐元)(月配息)(原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金)(基金之配息來源可能為本金)	0.8	0.8
'FRL6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金A(歐元)(月配權)(原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金)(基金之配息來源可能為本金)	0.8	0.8
'FRL7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1	1
'FRL8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金A(美元)	1	1
'FRL9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金A(歐元)	1	1
'FRM1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金A(美元)(月配息)(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)	0.75	0.75
'FRM2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金A(歐元)(月配息)(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)	0.75	0.75
'FRM3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金A(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	0.85	0.85
'FRM4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金A(美元)(月配權)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	0.85	0.85
'FRM5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金A(澳幣避險)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FRM8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲小型企業基金A(美元)	1.35	1.35
'FRM9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲小型企業基金A(歐元)	1.35	1.35
'FRN2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A(澳幣避險)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1	1
'FRN3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A(美元)(月配權)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1	1
'FRN4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金A(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	0.75	0.75
'FRN6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金A(澳幣避險)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	0.75	0.75

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'FRN7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金A（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	0.75	0.75
'FRO2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金A（日圓）	1	1
'FRO3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球產業龍頭基金A（美元）（穩定月配息）（原名：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金）	1	1
'FRO4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金A（美元）（月配息）（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金）（基金之配息來源可能為本金）	0.8	0.8
'FRO5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金A（美元）（月配權）（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金）（基金之配息來源可能為本金）	0.8	0.8
'FRO6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家小型企業基金A（美元）	1.6	1.6
'FRO7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家小型企業基金A（歐元）	1.6	1.6
'FRO8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金A（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金）	1	1
'FRO9	富蘭克林坦伯頓全球房地產基金A（美元）（季配息）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'FRP1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金A（歐元避險）（年配息）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'FRP2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金A（美元避險）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'FRP3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金A（美元避險）（月配息）（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金）（基金之配息來源可能為本金）	0.8	0.8
'FRP4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金A（美元避險）（月配權）（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金）（基金之配息來源可能為本金）	0.8	0.8
'FRP5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會基金A（美元）	1	1
'FRP6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金（澳幣避險）（月配息）（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）	0.85	0.85
'FRP7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金（澳幣避險）（月配權）（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）	0.85	0.85
'FRP8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金（美元避險）	1	1
'FRP9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1	1
'FRQ1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A（南非幣避險）（月配）（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）	1	1
'FRQ2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金A（南非幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	0.85	0.85
'FRQ5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球非投資等級債券基金A（美元）（月配息）（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球高收益基金）（基金之配息來源可能為本金）	0.85	0.85
'GTF9	景順歐洲大陸小型企業基金A（美元）（年配權）	1.5	1.5
'GTG8	景順環球非投資等級債券基金A（美元）（半年配息）（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）（原名稱：景順永續性環球非投資等級債券基金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	1	1
'GTH4	景順健康護理創新基金A（美元）（年配權）	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'GTI6	景順中國新世代基金 A (歐元對沖)	1.75	1.75
'GTI7	景順中國新世代基金 A (美元) (年配息)	1.75	1.75
'GTI8	景順環球非投資等級債券基金 A (歐元對沖) (月配息) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) (原名稱: 景順永續性環球非投資等級債券基金) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1	1
'GTI9	景順新興市場債券基金 A (歐元對沖) (月配息) (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)	1	1
'GTJ1	景順新興市場債券基金 A - 固定月配息股 (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)	1	1
'GTJ2	景順英國動力基金 A (英鎊) (年配權)	1.3	1.3
'GTK8	景順環球非投資等級債券基金 A (美元) (固定月配息) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) (原名稱: 景順永續性環球非投資等級債券基金) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1	1
'GTK9	景順歐洲大陸小型企業基金 A (美元對沖)	1.5	1.5
'HHA1	駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 A 2 (歐元)	1.7	1.7
'HHA2	駿利亨德森遠見基金 - 全球科技領先基金 A 2 (美元)	1.7	1.7
'HHA6	駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 A 2 (歐元)	1.7	1.7
'HHA8	駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 A 2 (美元避險)	1.7	1.7
'IGA1	高盛環球非投資等級債券基金 X (美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'IGA2	高盛環球非投資等級債券基金 X (美元) (月配息) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'IGA3	高盛環球非投資等級債券基金 X (歐元對沖) (月配息) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'IGA4	高盛環球非投資等級債券基金 X (澳幣對沖) (月配息) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'IGA5	高盛歐元高股息基金 X (歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2	2
'IGA6	高盛歐元高股息基金 X (歐元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2	2
'IGA7	高盛歐元高股息基金 X (澳幣對沖) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2	2
'IGA8	高盛歐元高股息基金 X (美元對沖) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2	2
'IGA9	高盛環球高股息基金 X (美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2	2
'IGB1	高盛環球高股息基金 X (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2	2
'IGB2	高盛環球高股息基金 X (澳幣對沖) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2	2
'IGB3	高盛美國高股息基金 X (美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2	2

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
TGB4	高盛美國高股息基金 X (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2	2
TGB5	高盛美國高股息基金 X (澳幣對沖) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2	2
TGB6	高盛美國高股息基金 X 月配 (南非幣對沖) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2	2
TGB7	高盛亞洲收益基金 X (美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2	2
TGB8	高盛亞洲收益基金 X (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2	2
TGC4	高盛亞洲債券基金 X 股 (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
TGC5	高盛亞洲債券基金 X 股美元 (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
TGC6	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
TGC7	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣 (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
TGD3	高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 (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)	1.5	1.5
TGD4	高盛新興市場債券基金 X (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)	1.5	1.5
TGD5	高盛新興市場債券基金 X (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.5	1.5
TGD6	高盛新興市場債券基金 X (澳幣) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.5	1.5
TGD7	高盛新興市場債券基金 X (南非幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.5	1.5
TGD8	高盛投資級公司債基金 X (本基金之配息來源可能為本金)	1	1
TGD9	高盛投資級公司債基金 X (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
TGE1	高盛投資級公司債基金 X (澳幣) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
TGE2	高盛投資級公司債基金 X (南非幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
TGE3	高盛環球非投資等級債券基金 X (歐元對沖) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.5	1.5
TGE4	高盛環球非投資等級債券基金 X (美元對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.5	1.5
TGE5	高盛環球非投資等級債券基金 X (南非幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.5	1.5
TNB7	景順日本小型企業基金 A (日圓)	1.5	1.5
TNC2	景順環球消費趨勢基金	1.5	1.5
TNC6	景順泛歐洲基金 A (歐元)	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
TNC7	景順全歐洲小型企業基金A (歐元)	1.5	1.5
TND3	景順日本小型企業基金A (美元) (年配息)	1.5	1.5
TND4	景順亞洲資產配置基金A (美元)	1.25	1.25
TND5	景順亞洲資產配置基金A (美元) (月配息)	1.25	1.25
TND6	景順亞洲資產配置基金A (美元) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
TND7	景順永續性環球數據趨勢基金 (美元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
TYA1	高盛新興市場債券基金Y (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.5	2.5
TYA2	高盛新興市場債券基金Y (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.5	2.5
TYA3	高盛新興市場債券基金Y (歐元對沖) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.5	2.5
TYA4	高盛新興市場債券基金Y (澳幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.5	2.5
TYA5	高盛新興市場債券基金Y (南非幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.5	2.5
TYB1	高盛投資級公司債基金Y (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金)	2	2
TYB2	高盛投資級公司債基金Y (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2	2
TYB3	高盛投資級公司債基金Y (澳幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金)	2	2
TYB8	高盛投資級公司債基金Y (南非幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2	2
TYB9	高盛環球非投資等級債券基金Y (南非幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.5	2.5
TYC1	高盛環球非投資等級債券基金Y (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.5	2.5
TYC2	高盛環球非投資等級債券基金Y (澳幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.5	2.5
TYC3	高盛環球非投資等級債券基金Y (美元對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.5	2.5
JAA1	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球生命科技基金A 2 美元	2.25	2.25
JAA2	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球生命科技基金A 2 歐元避險	2.25	2.25
JAA3	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金A 2 美元 (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75
JAA4	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金A 5 月配美元 (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75
JAA5	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金A 5 月配歐元避險 (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'JAA6	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金A 5月配澳幣避險(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75
'JAA7	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森美國40基金A 2美元	2	2
'JAA8	駿利亨德森資產管理基金－環球房地產股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2	2
'JFA4	摩根基金－新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1.15	1.15
'JFA5	摩根基金－新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.15	1.15
'JFA8	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金(美元)	1	1
'JFA9	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1	1
'JFB1	摩根基金－美國複合收益債券(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	0.9	0.9
'JFB2	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	0.85	0.85
'JFB3	摩根基金－新興市場債券基金(歐元對沖)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1.15	1.15
'JFB4	摩根投資基金－多重收益基金(美元對沖)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1.25	1.25
'JFB6	摩根投資基金－多重收益基金(美元對沖)(季配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1.25	1.25
'JFB7	摩根投資基金－多重收益基金(歐元)(季配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1.25	1.25
'JFB8	摩根基金－亞太入息基金(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'JFB9	摩根亞洲增長基金(美元)	1.5	1.5
'JFC1	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	0.85	0.85
'JFC2	摩根投資基金－多重收益基金(澳幣對沖)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1.25	1.25
'JFC6	摩根基金－日本股票基金(日圓)	1.5	1.5
'JFC7	摩根基金－日本股票基金(美元對沖)	1.5	1.5
'JFC8	摩根基金－拉丁美洲基金(美元)(年配權)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'JFD2	摩根投資基金－歐洲策略股息基金(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	1.5	1.5
'JFD3	摩根投資基金－歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	1.5	1.5
'JFD4	摩根投資基金－歐洲策略股息基金(美元對沖)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'JFD5	摩根基金－美國複合收益債券(美元)	0.9	0.9

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'JFE1	摩根東協基金(美元)	1.5	1.5
'JFE6	摩根泰國基金(美元)	1.5	1.5
'JFE7	摩根亞洲小型企業基金	1.5	1.5
'JFE8	摩根南韓基金(美元)	1.5	1.5
'JFF7	摩根投資基金－多重收益基金(美元對沖)(利率入息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1.25	1.25
'JFG9	摩根基金－新興市場債券基金(澳幣對沖)(月配息)(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)	1.15	1.15
'JFJ1	摩根日本(日圓)基金(日圓)	1.5	1.5
'JFK2	摩根基金－亞太股票基金(美元)	1.5	1.5
'JFK4	摩根基金－環球醫療科技基金(美元)	1.5	1.5
'JFK5	摩根日本(日圓)基金(美元對沖)	1.5	1.5
'JFK6	摩根投資基金－多重收益基金(美元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'JFK7	摩根投資基金－環球股息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	1.5	1.5
'JFK8	摩根投資基金－環球股息基金(美元對沖)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'JFK9	摩根投資基金－策略總報酬基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'JFL1	摩根投資基金－策略總報酬基金(美元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'JFL2	摩根基金－全球成長基金A(美元)(年配權)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'JFL3	摩根基金－美國小型企業股票基金(美元)(年配權)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'JFL4	摩根基金－美國科技基金(美元)(年配權)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'JFL5	摩根基金－美國基金(美元)(年配權)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'JFL6	摩根基金－美國價值基金(美元)(年配權)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'JFL7	摩根基金－歐洲小型企業基金(歐元)(年配權)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'JFL8	摩根基金－歐洲動力基金(歐元)(年配權)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'JFL9	摩根基金－美元浮動淨值貨幣(美元)	0.25	0.25
'JFN1	摩根基金－歐洲小型企業基金(美元)	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'JFN2	摩根基金－歐洲動力基金（美元）	1.5	1.5
'JFN3	摩根基金－美國基金（澳幣）	1.5	1.5
'JFN4	摩根基金－亞太入息基金（澳幣對沖）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'JFN5	摩根基金－歐洲動力基金（澳幣對沖）	1.5	1.5
'JFN6	摩根基金－歐洲動力基金（美元對沖）	1.5	1.5
'JFO1	摩根投資基金－策略總報酬（澳幣對沖）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.25	1.25
'JFO2	摩根基金－環球債券收益基金（美元）－A股（累計）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1	1
'JFO3	摩根基金－環球債券收益基金（美元）－A股（每月派息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1	1
'JFO4	摩根基金－新興市場債券基金A（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1.15	1.15
'JFO5	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金（美元）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	0.85	0.85
'JFP1	摩根基金－亞太入息基金（美元）（年配權）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'JFP3	摩根太平洋證券基金（美元）	1.5	1.5
'JFP7	摩根印度基金（美元）	1.5	1.5
'JFQ1	摩根太平洋科技基金（美元）	1.5	1.5
'JFU2	摩根基金－歐洲基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'JFU8	摩根基金－歐洲基金（歐元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'JFX4	摩根基金－中國基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'JFX5	摩根基金－環球天然資源基金（美元）	1.5	1.5
'JFX6	摩根基金－全方位新興市場基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'JFY5	摩根基金－美國企業成長基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'JFY7	摩根基金－環球天然資源基金（歐元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'JFY8	摩根基金－美國複合收益債券基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	0.9	0.9
'JFZ2	摩根基金－新興市場債券基金（歐元對沖）（年配權）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.15	1.15
'JFZ5	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金（歐元對沖）（累積）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）	0.85	0.85

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'JFZ6	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金(美元)(累積)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.85	0.85
'JNA1	摩根投資基金－多重收益基金F(澳幣對沖)(利率入息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	2.25	2.25
'JNA2	摩根投資基金－多重收益基金F(美元對沖)(每月派息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	2.25	2.25
'JNA3	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金F(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.85	1.85
'JNA4	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金F(美元)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.85	1.85
'JNA5	摩根投資基金－多重收益基金F(美元對沖)(利率入息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	2.25	2.25
'JNA6	摩根基金－美國複合收益債券基金F(美元)(每月派息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.9	1.9
'JNA7	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金F(美元)(每月派息)(基金之配息來源可能為本金)	2	2
'JNA8	摩根基金－亞太入息基金F(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
'JNB1	摩根基金－環球債券收益基金(美元)－F股(每月派息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	2	2
'JNB2	摩根基金－新興市場債券基金F(美元)(每月派息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	2.15	2.15
'LM01	美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)(累積)	1.5	1.5
'LM02	美盛銳思美國小型公司機會基金A(澳幣避險)(累積)	1.5	1.5
'LM03	美盛美國非投資等級債券基金A(美元)(累積)(原名為：美盛全球系列基金－美盛西方資產美國高收益債券基金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.95	0.95
'LM04	美盛美國非投資等級債券基金A(美元)(月配息)(原名為：美盛全球系列基金－美盛西方資產美國高收益債券基金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	0.95	0.95
'LM05	美盛美國非投資等級債券基金A(美元)(增益月配息)(原名為：美盛全球系列基金－美盛西方資產美國高收益債券基金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	0.95	0.95
'LM09	美盛凱利基礎建設價值基金(累積)(歐元)	1.5	1.5
'LM10	美盛凱利基礎建設價值基金(增益月配現)(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'LM11	美盛凱利基礎建設價值基金(累積)(美元避險)	1.5	1.5
'LM12	美盛凱利基礎建設價值基金(增益月配現)(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'MSA3	貝萊德新興市場基金A2(美元)	1.5	1.5
'MSA4	貝萊德世界黃金基金A2(美元)	1.75	1.75
'MSA7	貝萊德歐洲基金A2(美元)	1.5	1.5
'MSB7	貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'MSB8	貝萊德日本特別時機基金A 2 (美元)	1.5	1.5
'MSB9	貝萊德美國中型企業價值基金A 2 (美元)	1.5	1.5
'MSC3	貝萊德環球政府債券基金A 2 (美元)	0.75	0.75
'MSC6	貝萊德美元儲備基金A 2 (美元)	0.45	0.45
'MSC7	貝萊德歐洲基金A 2 (歐元)	1.5	1.5
'MSD3	貝萊德歐元優質債券基金A 2 (歐元)	0.75	0.75
'MSD4	貝萊德環球非投資等級債券基金A 8 (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.25	1.25
'MSD5	貝萊德美元非投資等級債券基金A 8 (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'MSD7	貝萊德亞洲老虎債券基金A 6 (美元) (穩定月配息) (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)	1	1
'MSD8	貝萊德亞洲老虎債券基金A 8 (澳幣避險) (穩定月配息) (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)	1	1
'MSD9	貝萊德亞洲老虎債券基金A 8 (南非幣避險) (穩定月配息) (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)	1	1
'MSE1	貝萊德環球前瞻股票基金A 2 (歐元)	1.5	1.5
'MSE4	貝萊德世界黃金基金A 2 (歐元)	1.75	1.75
'MSE5	貝萊德歐元優質債券基金A 2 (美元)	0.75	0.75
'MSE6	貝萊德歐元市場基金A 2 (美元)	1.5	1.5
'MSE7	貝萊德歐元市場基金A 2 (歐元)	1.5	1.5
'MSE8	貝萊德世界礦業基金A 2 (美元)	1.75	1.75
'MSE9	貝萊德世界礦業基金A 2 (歐元)	1.75	1.75
'MSF1	貝萊德ESG社會責任多元資產基金A 2 (歐元)	1.2	1.2
'MSF3	貝萊德環球非投資等級債券基金A 2 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.25	1.25
'MSF4	貝萊德環球非投資等級債券基金A 2 (歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.25	1.25
'MSF6	貝萊德拉丁美洲基金A 2 (美元)	1.75	1.75
'MSF7	貝萊德美元優質債券基金A 2 (美元)	0.85	0.85
'MSF9	貝萊德美元非投資等級債券基金A 2 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.25	1.25

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'MSG1	貝萊德美國價值型基金A 2 (美元)	1.5	1.5
'MSG3	貝萊德美國價值型基金A 2 (英鎊)	1.5	1.5
'MSG5	貝萊德歐洲價值型基金A 2 (美元)	1.5	1.5
'MSG6	貝萊德歐洲價值型基金A 2 (歐元)	1.5	1.5
'MSG8	貝萊德世界科技基金A 2 (美元)	1.5	1.5
'MSH6	貝萊德歐元優質債券基金A 3 (歐元) (月配息)	0.75	0.75
'MSH7	貝萊德歐元優質債券基金A 3 (美元) (月配息)	0.75	0.75
'MSH8	貝萊德環球非投資等級債券基金A 3 (歐元避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.25	1.25
'MSH9	貝萊德環球非投資等級債券基金A 3 (美元) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.25	1.25
'MSI2	貝萊德環球政府債券基金A 3 (美元) (月配息)	0.75	0.75
'MSI3	貝萊德美元優質債券基金A 3 (美元) (月配息)	0.85	0.85
'MSI5	貝萊德美元非投資等級債券基金A 3 (美元) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.25	1.25
'MSJ2	貝萊德美國靈活股票基金A 2 (美元)	1.5	1.5
'MSJ3	貝萊德環球資產配置基金A 2 (美元) (累積)	1.5	1.5
'MSJ4	貝萊德環球資產配置基金A 2 (歐元) (累積)	1.5	1.5
'MSJ7	貝萊德智慧數據環球小型企業基金A 2 (歐元) (累積) (原名「貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金」) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1.5	1.5
'MSJ9	貝萊德環球資產配置基金A 2 (澳幣避險) (累積)	1.5	1.5
'MSK1	貝萊德永續能源基金A 2 (美元)	1.65	1.65
'MSK2	貝萊德永續能源基金A 2 (歐元)	1.65	1.65
'MSK3	貝萊德世界能源基金A 2 (美元)	1.75	1.75
'MSK4	貝萊德世界能源基金A 2 (歐元)	1.75	1.75
'MSK5	貝萊德世界金融基金A 2 (美元)	1.5	1.5
'MSK6	貝萊德世界金融基金A 2 (歐元)	1.5	1.5
'MSK7	貝萊德世界健康科學基金A 2 (美元)	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'MSK8	貝萊德世界健康科學基金A 2 (歐元)	1.5	1.5
'MSK9	貝萊德拉丁美洲基金A 2 (歐元)	1.75	1.75
'MSL8	貝萊德日本特別時機基金A 2 (歐元)	1.5	1.5
'MSM4	貝萊德歐洲特別時機基金A 2 (美元)	1.5	1.5
'MSM5	貝萊德歐洲特別時機基金A 2 (歐元)	1.5	1.5
'MSM6	貝萊德美國靈活股票基金A 2 (歐元)	1.5	1.5
'MSM7	貝萊德新興市場基金A 2 (歐元)	1.5	1.5
'MSM8	貝萊德亞洲老虎債券基金A 3 (美元) (月配息) (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)	1	1
'MSM9	貝萊德亞洲老虎債券基金A 2 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1	1
'MSN5	貝萊德日本特別時機基金A 2 (日圓)	1.5	1.5
'MSN9	貝萊德歐洲靈活股票基金A 2 (歐元)	1.5	1.5
'MSO1	貝萊德印度基金A 2 (歐元)	1.5	1.5
'MSO2	貝萊德印度基金A 2 (美元)	1.5	1.5
'MSO5	貝萊德日本靈活股票基金A 2 (日圓)	1.5	1.5
'MSO8	貝萊德環球政府債券基金A 2 (歐元避險)	0.75	0.75
'MSO9	貝萊德環球政府債券基金A 3 (歐元避險) (月配息)	0.75	0.75
'MSP5	貝萊德E S G社會責任多元資產基金A 2 (美元避險)	1.2	1.2
'MSQ4	貝萊德亞洲巨龍基金A 2 (美元)	1.5	1.5
'MSQ5	貝萊德亞洲巨龍基金A 2 (歐元)	1.5	1.5
'MSQ7	貝萊德中國基金A 2 (美元)	1.5	1.5
'MSQ8	貝萊德中國基金A 2 (歐元避險)	1.5	1.5
'MSQ9	貝萊德環球非投資等級債券基金A 6 (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.25	1.25
'MSR1	貝萊德全球股票收益基金A 2 (美元)	1.5	1.5
'MSR2	貝萊德全球股票收益基金A 2 (歐元避險)	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'MSR3	貝萊德全球股票收益基金A 6 (美元) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'MSR5	貝萊德日本特別時機基金A 2 (美元避險)	1.5	1.5
'MSR6	貝萊德日本靈活股票基金A 2 (美元避險)	1.5	1.5
'MSR7	貝萊德全球股票收益基金A 8 (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'MSR8	貝萊德智慧數據環球小型企業基金H e d g e d A 2 (澳幣避險) (累積) (原名「貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金」) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1.5	1.5
'MSR9	貝萊德世界健康科學基金A 2 (澳幣避險)	1.5	1.5
'MSS5	貝萊德歐洲價值型基金A 2 (美元避險)	1.5	1.5
'MSS8	貝萊德全球股票收益基金A 8 (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'MSS9	貝萊德世界能源基金A 2 (澳幣避險)	1.75	1.75
'MST1	貝萊德歐洲價值型基金A 2 (澳幣避險)	1.5	1.5
'MST2	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 (美元) (累積) (本基金並無保證收益及配息)	1.5	1.5
'MST3	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 6 (美元) (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'MST4	貝萊德全球智慧數據股票入息基金H e d g e d A 2 (歐元避險) (累積) (本基金並無保證收益及配息)	1.5	1.5
'MST5	貝萊德全球智慧數據股票入息H e d g e d A 8 (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'MST6	貝萊德新興市場股票收益基金A 2 (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1.5	1.5
'MST7	貝萊德新興市場股票收益基金A 6 (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'MST8	貝萊德E S G 社會責任多元資產基金A 8 (美元避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.2	1.2
'MSZ2	貝萊德美元非投資等級債券基金A 6 (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'MSZ3	貝萊德美元非投資等級債券基金A 3 (澳幣避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.25	1.25
'MUA1	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金B D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.7	2.7
'MUA2	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金B D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.7	2.7
'NAA1	法盛-盧米斯賽勒斯債券型基金R / D M (美元) (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1.5
'NAA2	法盛-盧米斯賽勒斯債券型基金R / D (美元) (季配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1.5
'NEA4	路博邁投資-N B 非投資等級債券基金E (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	3	3

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
NEA5	路博邁投資－NB非投資等級債券基金E(美元)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	3	3
NEA7	路博邁投資－NB非投資等級債券基金E(澳幣)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	3	3
NEA9	路博邁投資－NB非投資等級債券基金E(南非幣)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	3	3
NMA1	野村基金(愛爾蘭系列)－美國非投資等級債券基金TD(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.7	1.7
NMA2	野村基金(愛爾蘭系列)－美國非投資等級債券基金TD(澳幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.7	1.7
NMA3	野村基金(愛爾蘭系列)－日本策略價值基金T(日圓)	2	2
NMA4	野村基金(愛爾蘭系列)－日本策略價值基金T(美元)	2	2
NMA5	野村基金(愛爾蘭系列)－日本策略價值基金T(美元避險)	2	2
NMA6	野村基金(愛爾蘭系列)－美國非投資等級債券基金TD(澳幣避險)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.7	1.7
NMA7	野村基金(愛爾蘭系列)－全球非投資等級債券基金TD(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.7	1.7
NMA8	野村基金(愛爾蘭系列)－全球非投資等級債券基金TD(澳幣避險)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.7	1.7
OMA4	先機環球股票基金L(美元)	1.5	1.5
OMB5	先機中國基金L(美元)	1.5	1.5
OMB7	先機北美股票基金L(美元)	1.5	1.5
PAC1	法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)	1.5	1.5
PAC5	法巴健康護理創新股票基金c(美元)	1.5	1.5
PAC8	法巴乾淨能源股票基金C(美元)(累積)	1.5	1.5
PAD1	法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
PAD8	法巴新興市場精選債券基金c(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1.5
PAD9	法巴新興市場精選債券基金(美元)(月配息)(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)	1.5	1.5
PAE1	法巴新興市場精選債券基金RH(歐元避險)(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)	1.5	1.5
PAE2	法巴新興市場精選債券基金RH(歐元避險)(年配息)(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)	1.5	1.5
PCA2	瀚亞投資－泛歐股票基金A(美元)	1.5	1.5
PCA6	瀚亞投資－美國優質債券基金A(美元)(基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PCA7	瀚亞投資－美國優質債券基金A D m (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'PCC3	瀚亞投資－全球價值股票基金A D m c 1 (美元) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'PCC4	瀚亞投資－全球價值股票基金A A D m c 1 (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'PCC5	瀚亞投資－全球價值股票基金A z D m c 1 (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'PCC6	瀚亞投資－全球價值股票基金A n D m c 1 (紐幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'PCC7	瀚亞投資－全球價值股票基金A (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'PCC8	瀚亞投資－亞洲股票收益基金A (美元)	1.5	1.5
'PCC9	瀚亞投資－亞洲股票收益基金A D m c 1 (美元) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'PCD1	瀚亞投資－亞洲股票收益基金A A D m c 1 (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'PCD2	瀚亞投資－亞洲股票收益基金A z D m c 1 (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'PCD3	瀚亞投資－亞洲股票收益基金A n D m c 1 (紐幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'PCD4	瀚亞投資－亞洲股票基金A (美元)	1.5	1.5
'PCD5	瀚亞投資－印尼股票基金A (美元)	1.5	1.5
'PDB3	M & G 全球未來趨勢基金A (歐元)	1.9	1.9
'PDB4	M & G 全球未來趨勢基金A (美元)	1.9	1.9
'PIJ2	東方匯理歐陸股票基金A (歐元)	1.5	1.5
'PIJ3	東方匯理歐陸股票基金A (美元)	1.5	1.5
'PIJ4	東方匯理歐洲小型A (歐元)	1.8	1.8
'PIJ5	東方匯理歐洲小型A (美元)	1.8	1.8
'PIJ6	東方匯理基金歐洲小型A (美元避險)	1.8	1.8
'PIK1	東方匯理基金美元綜合債券基金A 2 (歐元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.05	1.05
'PIK2	東方匯理基金美元綜合債券基金A 2 (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.05	1.05
'PIK3	東方匯理基金美元綜合債券基金A 2 (月配息) (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.05	1.05
'PIK4	東方匯理基金美元綜合債券A 2 (南非幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.05	1.05

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PIK5	東方匯理基金美元綜合債券基金A 2 (美元) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.05	1.05
'PIL3	東方匯理基金策略收益債券A (歐元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.5	1.5
'PIL4	東方匯理基金策略收益債券A (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.5	1.5
'PIL5	東方匯理基金策略收益債券A (歐元避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.5	1.5
'PIL6	東方匯理基金策略收益債券A (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.5	1.5
'PIL7	東方匯理基金策略收益債券A (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.5	1.5
'PIL8	東方匯理基金策略收益債券A (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.5	1.5
'PIL9	東方匯理基金策略收益債券A (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.5	1.5
'PIM1	東方匯理基金新興市場債券A (歐元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.35	1.35
'PIM2	東方匯理基金新興市場債券A (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.35	1.35
'PIM3	東方匯理基金新興市場債券A (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.35	1.35
'PIM4	東方匯理基金新興市場債券A (澳幣) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.35	1.35
'PIM5	東方匯理基金新興市場債券A (南非幣) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.35	1.35
'PIM6	東方匯理基金新興市場債券A (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.35	1.35
'PIM7	東方匯理基金美國研究基金A (歐元)	1.5	1.5
'PIM8	東方匯理基金美國研究基金A (美元)	1.5	1.5
'PIM9	東方匯理基金美國鋒裕股票A (歐元) (累積)	1.25	1.25
'PIN1	東方匯理基金美國鋒裕股票A (美元) (累積)	1.25	1.25
'PIN5	東方匯理基金新興歐非中東股票A (歐元)	1.8	1.8
'PIN6	東方匯理基金新興歐非中東股票A (美元)	1.8	1.8
'PIN7	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	1.35	1.35
'PIN8	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.35	1.35
'PIN9	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.35	1.35
'PIP1	東方匯理基金美元短期債券基金A 2 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	0.5	0.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PIP2	東方匯理基金環球責任股票A (歐元) (累積)	1.5	1.5
'PIP3	東方匯理基金環球責任股票A (美元) (累積)	1.5	1.5
'PMA1	P I M C O 多元收益債券基金E (美元) (季配權) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.59	1.59
'PMA2	P I M C O 新興市場債券基金E (美元) (季配權) (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)	1.69	1.69
'PMA3	P I M C O 美國非投資等級債券基金E (美元) (季配權)	1.45	1.45
'PMA4	P I M C O 總回報債券基金E (美元) (季配權)	1.4	1.4
'PMA5	P I M C O 全球非投資等級債券基金E (美元) (季配權)	1.45	1.45
'PMA6	P I M C O 全球投資級別債券基金E (美元) (季配權)	1.39	1.39
'PMA7	P I M C O 全球實質回報債券基金E (美元) (季配權)	1.39	1.39
'PMA8	P I M C O 全球債券基金E (美元) (季配權)	1.39	1.39
'PMA9	P I M C O 全球債券(美國除外)基金E (美元) (季配權)	1.39	1.39
'PMB1	P I M C O 多元收益債券基金m (美元) (月配權) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.59	1.59
'PMB2	P I M C O 新興市場債券基金m (美元) (月配權) (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)	1.69	1.69
'PMB3	P I M C O 全球非投資等級債券基金m (美元) (月配權)	1.45	1.45
'PMB6	P I M C O 全球投資級別債券基金m (美元) (月配權)	1.39	1.39
'PMC1	P I M C O 多元收益債券基金E (歐元避險) (季配權) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.59	1.59
'PMC2	P I M C O 新興市場債券基金m (澳幣避險) (月配權) (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)	1.69	1.69
'PMC3	P I M C O 美國非投資等級債券基金m (美元) (月配權)	1.45	1.45
'PMD1	P I M C O 多元收益債券基金m (澳幣避險) (月配權) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.59	1.59
'POA1	P I M C O 多元收益債券基金E (美元) (季配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.59	1.59
'POA2	P I M C O 新興市場債券基金E (美元) (季配息) (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)	1.69	1.69
'POA3	P I M C O 美國非投資等級債券基金E (美元) (季配息)	1.45	1.45
'POA4	P I M C O 總回報債券基金E (美元) (季配息)	1.4	1.4
'POA5	P I M C O 全球非投資等級債券基金E (美元) (季配息)	1.45	1.45

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'POA6	P I M C O全球投資級別債券基金E (美元) (季配息)	1.39	1.39
'POA7	P I M C O全球實質回報債券基金E (美元) (季配息)	1.39	1.39
'POA8	P I M C O全球債券基金E (美元) (季配息)	1.39	1.39
'POA9	P I M C O全球債券(美國除外)基金E (美元) (季配息)	1.39	1.39
'POB1	P I M C O多元收益債券基金m (美元) (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.59	1.59
'POB2	P I M C O新興市場債券基金m (美元) (月配息) (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)	1.69	1.69
'POB3	P I M C O全球非投資等級債券基金m (美元) (月配息)	1.45	1.45
'POB6	P I M C O全球投資級別債券基金m (美元) (月配息)	1.39	1.39
'POC1	P I M C O多元收益債券基金E (歐元避險) (季配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.59	1.59
'POC2	P I M C O新興市場債券基金m (澳幣避險) (月配息) (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)	1.69	1.69
'POC3	P I M C O美國非投資等級債券基金m (美元) (月配息)	1.45	1.45
'POD1	P I M C O多元收益債券基金m (澳幣避險) (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.59	1.59
'POD2	P I M C O美國股票增益基金E (美元)	1.45	1.45
'PTA0	百達生物科技基金(美元)	2.3	2.3
'PTA2	百達生物科技基金(歐元避險)	2.3	2.3
'PTA3	百達數位科技基金(美元)	2.3	2.3
'PTA4	百達－精選品牌R (美元)	2.3	2.3
'PTA5	百達－精選品牌R (歐元)	2.3	2.3
'PTA7	百達水資源基金(歐元)	2.3	2.3
'PTA8	百達水資源基金(美元)	2.3	2.3
'PTA9	百達水資源基金(美元避險)	2.3	2.3
'PTB0	百達－智慧城市－R 美元	2.3	2.3
'PTB1	百達－智慧城市－R 歐元	2.3	2.3
'PTB2	百達－智慧城市－R 美元D Y (基金配息來源可能為本金)	2.3	2.3

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PTB3	百達－智慧城市－R 歐元D Y (基金配息來源可能為本金)	2.3	2.3
'PTB4	百達－智慧城市－H R 澳幣D Y (基金配息來源可能為本金)	2.3	2.3
'PTB5	百達－智慧城市－H R 南非幣D Y (基金配息來源可能為本金)	2.3	2.3
'PTB6	百達－智慧城市－H R 美元	2.3	2.3
'PTB7	百達－智慧城市－H R 美元D Y (基金配息來源可能為本金)	2.3	2.3
'PTB8	百達－健康(原名:百達－非專利醫藥)－R 美元	2.3	2.3
'PTB9	百達－健康(原名:百達－非專利醫藥)－R 歐元	2.3	2.3
'PTC7	百達－Q u e s t 全球永續股票 R (美元)	2.9	2.9
'PTC8	百達－Q u e s t 全球永續股票 R (歐元)	2.9	2.9
'PTC9	百達－Q u e s t 全球永續股票 R (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2.9	2.9
'PTD1	百達－Q u e s t 全球永續股票 R (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	2.9	2.9
'PTD2	百達－機器人科技 R (美元)	2.3	2.3
'PTD6	百達－環境機會 R (美元)	2.3	2.3
'PTD7	百達－環境機會 H R (澳幣)	2.3	2.3
'PTD8	百達－環境機會 H R (南非幣) (月配息) (基金配息來源可能為本金)	2.3	2.3
'PUD1	東方匯理基金美元綜合債券基金 U (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2	2
'PUD2	東方匯理基金美元綜合債券基金 U (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2	2
'PUD3	東方匯理基金美元綜合債券基金 U (南非幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2	2
'PUD4	東方匯理基金美元綜合債券基金 U (美元) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2	2
'PUE1	東方匯理基金策略收益債券 U (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2	2
'PUE2	東方匯理基金策略收益債券 U (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2	2
'PUE3	東方匯理基金策略收益債券 U 股 (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2	2
'PUE4	東方匯理基金策略收益債券 U 股 (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2	2
'PUE5	東方匯理基金策略收益債券 U 股 (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2	2

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PUF1	東方匯理基金新興市場債券U (歐元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2
'PUF2	東方匯理基金新興市場債券U (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2
'PUF3	東方匯理基金新興市場債券U (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2
'PUF4	東方匯理基金新興市場債券U (澳幣) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2
'PUF5	東方匯理基金新興市場債券U (南非幣) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2
'PUF6	東方匯理基金新興市場債券U (穩定月配息) (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2
'PUF8	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.2	2.2
'PUG1	東方匯理基金美元短期債券基金U (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'SCG2	施羅德 (環) 美國大型股基金A 1 (美元)	2	2
'SCG3	施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元) A 1 - 累積	2	2
'SCG4	施羅德 (環) 歐元股票基金A 1 (歐元)	2	2
'SCG7	施羅德 (環) 歐洲小型公司基金A 1 (歐元)	2	2
'SCG8	施羅德 (環) 英國股票基金A 1 (英鎊)	1.1	1.1
'SCG9	施羅德 (環) 義大利股票基金A 1 (歐元)	2	2
'SCH2	施羅德 (環) 日本股票基金A 1 (日圓)	2	2
'SCH3	施羅德 (環) 日本小型公司基金A 1 (日圓)	2	2
'SCH4	施羅德 (環) 新興市場基金A 1 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2	2
'SCH5	施羅德 (環) 美元債券基金A 1 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'SCH8	施羅德 (環) 亞洲債券基金A 1 (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)	1.5	1.5
'SCH9	施羅德 (環) 歐元政府債券基金A 1 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	0.9	0.9
'SCI1	施羅德 (環) 新興市場債券基金A 1 (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)	2	2
'SCI3	施羅德 (環) 拉丁美洲基金A 1 (美元)	2	2
'SCI5	施羅德 (環) 環球債券基金A 1 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'SCI2	施羅德 (環) 香港股票基金A 1 (港幣)	2	2

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'SCJ3	施羅德(環)環球企業債券基金A 1(美元)(基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'SCJ4	施羅德(環)新興市場債券基金A 1(美元)(穩定月配息)(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)	2	2
'SCJ5	施羅德(環)亞洲債券基金A 1(美元)(月配息)(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)	1.5	1.5
'SCJ6	施羅德(環)新興亞洲基金A 1(美元)	2	2
'SCK1	施羅德(環)新興市場債券基金A 1(歐元對沖)(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)	2	2
'SCK2	施羅德(環)新興市場債券基金A 1(歐元對沖)(穩定月配息)(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)	2	2
'SCK4	施羅德(環)歐元企業債券基金A 1(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'SCK5	施羅德(環)新興歐洲基金A 1(歐元)	2	2
'SCK6	施羅德(環)歐元流動基金A(歐元)	0.2	0.2
'SCL2	施羅德(環)歐洲價值股票基金A 1(歐元)	2	2
'SCL4	施羅德(環)瑞士股票基金A 1(瑞士法郎)	2	2
'SCL5	施羅德(環)瑞士中小型股票基金A 1(瑞士法郎)	2	2
'SCL7	施羅德(環)歐洲小型公司基金A 1(美元)	2	2
'SCL8	施羅德(環)日本小型公司基金A 1(歐元)	2	2
'SCL9	施羅德(環)日本小型公司基金A 1(美元)	2	2
'SCM1	施羅德(環)新興市場基金A 1(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	2	2
'SCM2	施羅德(環)亞洲債券基金A 1(歐元)(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)	1.5	1.5
'SCM3	施羅德(環)亞洲債券基金A 1(歐元)(月配息)(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)	1.5	1.5
'SCM4	施羅德(環)拉丁美洲基金A 1(歐元)	2	2
'SCM5	施羅德(環)新興亞洲基金A 1(歐元)	2	2
'SCM8	施羅德(環)新興歐洲基金A 1(美元)	2	2
'SCN1	施羅德(環)環球計量精選價值基金A 1(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2	2
'SCN2	施羅德(環)環球小型公司基金A 1(美元)	2	2
'SCN3	施羅德(環)美國中小型股票基金A 1(美元)	2	2

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'SCN6	施羅德(環)環球小型公司基金A 1(歐元)	2	2
'SCN7	施羅德(環)環球計量精選價值基金A 1(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	2	2
'SCN8	施羅德(環)美國中小型股票基金A 1(歐元)	2	2
'SCN9	施羅德(環)環球企業債券基金A 1(歐元對沖)(基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'SCO1	施羅德(環)日本優勢基金A 1(日圓)	2	2
'SCO5	施羅德(環)環球企業債券基金A 1(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'SCO6	施羅德(環)新興三國股票(巴西、印度及中國)A 1(美元)	2	2
'SCO7	施羅德(環)新興三國股票(巴西、印度及中國)A 1(歐元)	2	2
'SCO8	施羅德(環)新興市場優勢基金A 1(美元)	2	2
'SCO9	施羅德(環)新興市場優勢基金A 1(歐元)	2	2
'SCP2	施羅德(環)新興市場債券基金A 1(澳幣對沖)(穩定月配息)(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)	2	2
'SCP3	施羅德(環)亞洲收益股票基金A 1(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2	2
'SCP4	施羅德(環)亞洲收益股票基金A 1(美元)(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	2	2
'SCP6	施羅德(環)環球收益股票基金A 1(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2	2
'SCP7	施羅德(環)環球收益股票基金A 1(美元)(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	2	2
'SCP8	施羅德(環)環球收益股票基金A 1(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	2	2
'SCQ2	施羅德(環)環球股息基金A(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'SCQ3	施羅德(環)環球股息基金A X(美元)(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'SCQ4	施羅德(環)環球股息基金A(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'SCQ5	施羅德(環)環球股息基金A(澳幣對沖)(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'SCQ6	施羅德傘型I I-亞洲高息股債基金A(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'SCQ7	施羅德傘型I I-施羅德亞洲高息股債基金A(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'SCQ8	施羅德傘型I I-亞洲高息股債基金A(澳幣對沖)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'SCQ9	施羅德(環)歐洲小型公司基金A(美元對沖)	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'SCR1	施羅德(環)歐洲股息基金A(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'SCR2	施羅德(環)歐洲股息基金A(歐元)(穩定季配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'SCR3	施羅德(環)歐洲股息基金A(美元對沖)(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'SCR4	施羅德環球基金系列-環球收益債券(美元)A-累積(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)	1.1	1.1
'SCR5	施羅德環球基金系列-環球收益債券(美元)A-月配固定(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)	1.1	1.1
'SCR6	施羅德環球基金系列-環球收益債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(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)	1.1	1.1
'SCR7	施羅德環球基金系列-環球收益債券(南幣避險)A-月配固定(C)(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)	1.1	1.1
'SCR8	施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積	1.5	1.5
'SCR9	施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積	1.5	1.5
'SCZ3	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	2	2
'SD02	施羅德環球基金系列-環球收益債券(美元)U-累積(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)	2.1	2.1
'SD03	施羅德環球基金系列-環球收益債券(美元)U-月配固定(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)	2.1	2.1
'SD04	施羅德環球基金系列-環球收益債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(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)	2.1	2.1
'SD05	施羅德環球基金系列-環球收益債券(南幣避險)U-月配固定(C)(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)	2.1	2.1
'TFA4	安聯美國收益基金B T(美元)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.5	2.5
'TFA5	安聯美國收益基金B M g(美元)(穩定月收總收益)(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)	2.5	2.5
'TFA6	安聯美元短年期非投資等級債券基金B T(美元)(累積)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2.29	2.29
'TFA7	安聯美元短年期非投資等級債券基金B M g(美元)(穩定月收總收益)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.29	2.29
'THR5	安聯亞洲不含中國股票基金A(美元)(年配權)(基金之配息來源可能為本金)	2.25	2.25
'THS7	安聯全球高成長科技基金A(美元)(年配權)(基金之配息來源可能為本金)	2.05	2.05
'THU1	安聯東方入息基金A(美元)(年配權)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.8	1.8
'THU2	安聯亞洲總回報股票基金A(美元)(年配權)(基金之配息來源可能為本金)	2.05	2.05
'THU3	安聯東方入息基金A(美元避險)(年配權)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.8	1.8
'THU4	安聯亞洲總回報股票基金A m(美元)(穩定月配權)(基金之配息來源可能為本金)	2.05	2.05

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
THU5	安聯亞洲總回報股票基金A m (澳幣避險) (穩定月配權) (基金之配息來源可能為本金)	2.05	2.05
THU9	安聯收益成長基金A m (美元) (穩定月配權) (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)	1.5	1.5
THV1	安聯收益成長基金A m (澳幣避險) (穩定月配權) (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)	1.5	1.5
THV2	安聯收益成長基金A m (歐元避險) (穩定月配權) (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)	1.5	1.5
THV3	安聯收益成長基金A m (南非幣避險) (穩定月配權) (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)	1.5	1.5
THV4	安聯歐洲高息股票基金A M (美元避險) (穩定月配權) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.8	1.8
THV5	安聯歐洲高息股票基金A M (歐元) (穩定月配權) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.8	1.8
THV7	安聯亞太高息股票基金A M (穩定月配權) (美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.05	2.05
THV8	安聯亞太高息股票基金A M (穩定月配權) (歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.05	2.05
THV9	安聯收益成長基金A T (累積) (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1.5
THW1	安聯全球新興市場高股息基金A T (累積) (美元) (本基金並無保證收益及配息)	2.25	2.25
THW2	安聯全球新興市場高股息基金A T (累積) (歐元) (本基金並無保證收益及配息)	2.25	2.25
THW3	安聯多元信用債券基金A M g (美元) (穩定月配權) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.3	1.3
THW7	安聯主題趨勢基金A T (美元) (累積)	2.05	2.05
TIA1	安聯東方入息基金A (美元) (年配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.8	1.8
TIA2	安聯收益成長基金A m (美元) (穩定月收類股) (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)	1.5	1.5
TIA3	安聯全球高成長科技基金A (美元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.05	2.05
TIA4	安聯東方入息基金A (美元避險) (年配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.8	1.8
TIA5	安聯亞洲總回報股票基金A m (美元) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.05	2.05
TIA6	安聯亞洲總回報股票基金A m (澳幣避險) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.05	2.05
TIB1	安聯收益成長基金A m (澳幣避險) (穩定月收類股) (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)	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
TIB2	安聯收益成長基金A m (歐元避險) (穩定月收類股) (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)	1.5	1.5
TIB3	安聯收益成長基金A m (南非幣避險) (穩定月收類股) (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)	1.5	1.5
TIB4	安聯歐洲高息股票基金A M (美元避險) (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.8	1.8
TIB5	安聯歐洲高息股票基金A M (歐元) (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.8	1.8
TIB6	安聯歐洲成長精選基金A T (歐元) (累積)	1.8	1.8
TIB7	安聯歐洲成長精選基金A T (美元避險) (累積)	1.8	1.8
TIB8	安聯亞太高息股票基金A M (穩定月配息) (美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.05	2.05
TIB9	安聯亞太高息股票基金A M (穩定月配息) (歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.05	2.05
TIC1	安聯全球新興市場高股息基金A M G (穩定月配) (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.25	2.25
TIC2	安聯多元信用債券基金A T (美元) (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.3	1.3
TIC3	安聯多元信用債券基金A M g (美元) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.3	1.3
TIC6	安聯A I 人工智慧基金A T (美元) (累積)	2.05	2.05
TIC7	安聯收益成長基金A M g 7 (美元) (月收總收益類股) (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)	1.5	1.5
TIC8	安聯收益成長基金A M g 7 (澳幣避險) (月收總收益類股) (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)	1.5	1.5
TIC9	安聯美元短年期非投資等級債券基金A T (美元) (累積) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券)	1.29	1.29
TID1	安聯美元短年期非投資等級債券基金A T (歐元避險) (累積) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.29	1.29
TID2	安聯美元短年期非投資等級債券基金A M g (澳幣避險) (穩定月收總收益) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.29	1.29
TID3	安聯美元短年期非投資等級債券基金A M g (南非幣避險) (穩定月收總收益) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.29	1.29
TID4	安聯美元短年期非投資等級債券基金A M g (美元) (穩定月收總收益) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.29	1.29
TID5	安聯美元短年期非投資等級債券基金A M (美元) (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.29	1.29
TID6	安聯美國收益基金A T (美元) (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1.5
TID7	安聯美國收益基金A M (美元) (穩定月配息) (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)	1.5	1.5
TID8	安聯美國收益基金A M g (美元) (穩定月收總收益) (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)	1.5	1.5
TID9	安聯美國收益基金A M g (澳幣避險) (穩定月收總收益) (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)	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
TJA2	安聯收益及增長基金AM (人民幣對沖) (穩定月配息) (本基金未經金管會審查或核准, 限OBU申購) (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)	1.5	1.5
TJA3	安聯歐洲股息基金AM (人民幣對沖) (穩定月配息) (本基金未經金管會審查或核准, 限OBU申購) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1.8
TKA2	安聯收益及增長基金 AM (人民幣對沖) (穩定月配權) (本基金未經金管會審查或核准, 限OBU申購) (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)	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
TKA3	安聯歐洲股息基金AM (人民幣對沖)(穩定月配權)(本基金未經金管會審查或核准,限OBU申購)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1.8
TRA1	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)	1.5	1.5
UBS0	瑞銀(盧森堡)生化股票基金	1.63	1.63
UBS7	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)	1.37	1.37
VAB5	晉達歐洲股票基金C(美元)(年配權)	2.25	2.25
VAB7	晉達環球策略股票基金C(美元)(年配權)	2.5	2.5
VAD1	晉達環球黃金基金C(美元)(年配權)	2.25	2.25
VAD2	晉達亞洲股票基金C(美元)(年配權)	2.25	2.25
VAD3	晉達環球天然資源基金C(美元)(年配權)	2.25	2.25
VAD4	晉達新興市場當地貨幣債券基金C2(美元)(月配權)(基金之配息來源可能為本金)	2.25	2.25
VAD5	晉達環球策略管理基金C(美元)(年配權)(基金之配息來源可能為本金)	2.25	2.25
VAE1	晉達環球優質股息增長基金C(美元)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
VAE2	晉達環球優質股息增長基金C(美元避險)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
VBA1	晉達歐洲股票基金C(美元)(年配息)	2.25	2.25
VBA3	晉達環球策略股票基金C(美元)(年配息)	2.5	2.5
VBD1	晉達環球黃金基金C(美元)(年配息)	2.25	2.25
VBD2	晉達亞洲股票基金C(美元)(年配息)	2.25	2.25
VBD3	晉達環球天然資源基金C(美元)(年配息)	2.25	2.25
VBD4	晉達新興市場當地貨幣債券基金C2(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	2.25	2.25
VBD5	晉達環球策略管理基金C(美元)(年配息)(基金之配息來源可能為本金)	2.25	2.25
VBE2	晉達環球優質股息增長基金C3(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
VBE3	晉達環球優質股息增長基金C3(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
VBG1	晉達環球特許品牌基金C(美元)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
VBG2	晉達環球特許品牌基金C2(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'VBG3	晉達環球特許品牌基金 C (美元避險) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'VBG4	晉達環球特許品牌基金 C 2 (澳幣避險 I R D) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'VBG5	晉達環球特許品牌基金 C 2 (南非幣避險 I R D) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'VBZ3	晉達新興市場多重收益基金 C 2 (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.4	2.4
'VBZ4	晉達新興市場多重收益基金 C (美元) (累積)	2.4	2.4
'WAA7	新加坡大華新加坡增長基金 (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'ALO3	聯博-新興市場債券基金 A I (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.1	1.1
'ALO4	聯博-新興市場債券基金 A I (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.1	1.1
'IGE6	高盛氣候與環境永續基金 X (美元) (累積)	2	2
'IGE7	高盛氣候與環境永續基金 X (歐元) (累積)	2	2
'IGE8	高盛大中華股票基金 X (美元) (累積)	2	2
'IGE9	高盛亞洲收益基金 X (澳幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2	2
'TYC6	高盛亞洲收益基金 Y (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	3	3
'ALN6	聯博-新興市場成長基金 A D (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1.7
'ALN7	聯博-新興市場債券基金 A A (南非幣避險) (穩定月配息) (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)	1.1	1.1
'ALN8	聯博-優化波動股票基金 A D (南非幣避險) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALN9	聯博-國際科技基金 A (澳幣避險)	2	2
'AOA6	聯博-優化波動股票基金 E D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'AOA7	聯博-優化波動股票基金 E D (澳幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'AOA9	聯博-國際科技基金 E (美元)	3	3
'AOB7	聯博-永續主題基金 E (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2.7	2.7
'AOB8	聯博-永續主題基金 E (澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	2.7	2.7
'AOE2	聯博-國際醫療基金 E D (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.8	2.8
'AOE4	聯博-亞洲股票基金 E D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.7	2.7

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'AOE5	聯博－美國成長基金 E D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'AOF3	聯博－美國成長基金 E D (澳幣避險) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'AOF4	聯博－國際科技基金 E (澳幣避險)	3	3
'FDQ2	富達歐洲動能基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1.5
'FDV3	富達歐洲動能基金 A (累積) (美元避險)	1.5	1.5
'FFA4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金 F (美元)	2	2
'FFA5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金 F (美元)	2	2
'FFA6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會基金 F (美元)	2	2
'FFA9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲小型企業基金 F (美元)	2.35	2.35
'FFB5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金 F (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2	2
'FFB6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金 F (美元)	2.35	2.35
'FFB7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金 F (美元)	2.6	2.6
'TYA8	高盛環球高股息基金 Y (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	3	3
'TYA9	高盛環球高股息基金 Y (澳幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	3	3
'TYB4	高盛美國高股息基金 Y (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	3	3
'TYB5	高盛美國高股息基金 Y (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	3	3
'TYB6	高盛美國高股息基金 Y (澳幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	3	3
'TYB7	高盛美國高股息基金 Y (南非幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	3	3
'TYC4	高盛氣候與環境永續基金 Y (美元) (累積)	3	3
'TYC5	高盛大中華股票基金 Y (美元) (累積)	3	3
'TYC6	高盛亞洲收益基金 Y (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	3	3
'JFD7	摩根基金－基因治療主題基金 A 股 (美元) (累計)	0.72	0.72
'JNA9	摩根基金－中國基金 F (美元) (累計)	2.5	2.5
'JNB3	摩根投資基金－環球股息基金 F (美元對沖) (每月派息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'JNB4	摩根基金－環球天然資源基金 F (美元)	2.5	2.5
'JNB5	摩根基金－美國科技基金 F (美元)	2.5	2.5
'JNB6	摩根投資基金－歐洲策略股息基金 F (美元對沖) (每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
'MUB2	野村基金(愛爾蘭系列)－全球多元收益債券基金 B D (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.5	2.5
'NEA1	路博邁投資－N B 美國房地產基金 E (美元)	2.8	2.8
'NEA2	路博邁投資－N B 美國房地產基金 E (澳幣)	2.8	2.8
'NEA3	路博邁投資－N B 美國房地產基金 E (南非幣)	2.8	2.8
'NMA9	野村基金(愛爾蘭系列)－全球多元收益債券基金 T (美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1.5
'NMB1	野村基金(愛爾蘭系列)－全球多元收益債券基金 T D (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1.5
'PUG2	東方匯理基金環球責任股票 U (美元) (累積)	2.5	2.5
'SCN4	施羅德(環)環球能源基金 A 1 (美元)	2	2
'SCN5	施羅德(環)環球能源基金 A 1 (歐元)	2	2
'SD01	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元) U－累積	2.5	2.5
'SD06	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元) U－累積(基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'SD07	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元) U－月配固定(基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'SD08	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元) U－累積(基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'SD09	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元) U－月配固定(基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'VBZ5	晉達環球策略基金－環球環境基金 C (美元) (累積)	2.25	2.25
'VBZ6	晉達環球策略基金－環球環境基金 C (美元) (月配息)	2.25	2.25
'ACA3	摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)	1.6	1.6
'ACA4	摩根士丹利環球遠見基金 AH (歐元避險)	1.6	1.6
'AGB2	柏瑞環球重點股票基金 A (美元)	1.3	1.3
'AL05	聯博－國際醫療基金 A D (澳幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1.8
'AL06	聯博－美國永續主題基金 A (美元)	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'ALO7	聯博－美國永續主題基金A（澳幣避險）	1.5	1.5
'PIP4	東方匯理基金歐洲氣候股票A（美元）（累積）	1.5	1.5
'PIP5	東方匯理基金歐洲氣候股票A（歐元）（累積）	1.5	1.5
'PIP6	東方匯理基金歐洲氣候股票A（美元避險）（累積）	1.5	1.5
'PIQ1	東方匯理基金歐元非投資等級債券A 2（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.3	1.3
'PIQ2	東方匯理基金歐元非投資等級債券A 2（美元避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.3	1.3
'PIQ3	東方匯理基金歐元非投資等級債券A 2（歐元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.3	1.3
'PIQ4	東方匯理基金歐元非投資等級債券A 2（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.3	1.3
'VAF2	晉達環球策略基金－環球環境基金C（美元）（年配權）	2.25	2.25
'AOF5	聯博－國際醫療基金E D（澳幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	2.8	2.8
'AOF6	聯博－美國永續主題基金E（美元）	2.5	2.5
'AOF7	聯博－美國永續主題基金E（澳幣避險）	2.5	2.5
TYC7	高盛歐元高股息基金Y（美元對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	3	3
TYC8	高盛歐元高股息基金Y（澳幣對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	3	3
TYC9	高盛歐元高股息基金Y（歐元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	3	3
'PUG3	東方匯理基金歐洲氣候股票U（美元）（累積）	2.5	2.5
'PUG4	東方匯理基金歐洲氣候股票U（歐元）（累積）	2.5	2.5
'PUG5	東方匯理基金歐洲氣候股票U（美元避險）（累積）	2.5	2.5
'PUG6	東方匯理基金歐洲小型股票U（美元）	2.5	2.5
'PUG7	東方匯理基金歐洲小型股票U（歐元）	2.5	2.5
'PUG8	東方匯理基金歐洲小型股票U（美元避險）	2.5	2.5
'PUH1	東方匯理基金歐元非投資等級債券U（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	2.3	2.3
'PUH2	東方匯理基金歐元非投資等級債券U（美元避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	2.3	2.3
'PUH3	東方匯理基金歐元非投資等級債券U（歐元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	2.3	2.3

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PUH4	東方匯理基金歐元非投資等級債券U (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.3	2.3
'TFB1	安聯全球機會債券基金B M f (美元) (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.14	2.14
'TFB2	安聯全球機會債券基金B T (美元) (累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2.14	2.14
'TFB3	安聯美國收益基金B M f (美元) (月配息) (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)	2.5	2.5
'TIE1	安聯全球機會債券基金A M g (美元) (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.14	1.14
'TIE2	安聯全球機會債券基金A M g (澳幣避險) (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.14	1.14
'TIE3	安聯全球機會債券基金A T (美元) (累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	1.14	1.14
'TIE4	安聯全球機會債券基金A M f (美元) (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.14	1.14
'TIE5	安聯美國收益基金A M f (美元) (月配息) (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)	1.5	1.5
'ACA5	摩根士丹利環球品牌基金A (美元)	1.6	1.6
'AOA8	聯博－優化波動股票基金E D (南非幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'AOE6	聯博－新興市場成長基金E D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.7	2.7
'FR19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金A (美元) (累積) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	0.85	0.85
'JFD8	摩根投資基金－多重收益基金 (美元對沖) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.25	1.25
'JFD9	摩根基金－中國基金 (美元) (累計)	1.5	1.5
'SCS1	施羅德環球基金系列－環球收益成長A (美元) (累積) (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)	1.25	1.25
'SCS2	施羅德環球基金系列－環球收益成長A (美元) (月配固定2) (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)	1.25	1.25
'SCS3	施羅德環球基金系列－環球收益成長A (澳幣避險) (月配固定2) (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)	1.25	1.25
'SCS4	施羅德環球基金系列－環球收益成長A (南非幣避險) (月配固定) (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)	1.25	1.25
'SD10	施羅德環球基金系列－環球收益成長U (美元) (累積) (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)	2.25	2.25
'SD11	施羅德環球基金系列－環球收益成長U (美元) (月配固定) (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)	2.25	2.25
'SD12	施羅德環球基金系列－環球收益成長U (澳幣避險) (月配固定) (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)	2.25	2.25
'SD13	施羅德環球基金系列－環球收益成長U (南非幣避險) (月配固定) (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)	2.25	2.25
'TIE6	安聯寵物新經濟基金A T (美元) (累積)	2.35	2.35

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'TIE7	安聯寵物新經濟基金A T (歐元) (累積)	2.35	2.35
'PDC1	M&G 入息基金A (歐元) (本基金並無保證收益及配息)	1.5	1.5
'PDC2	M&G 入息基金A (歐元) (月配) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'PDC3	M&G 入息基金A (美元避險) (本基金並無保證收益及配息)	1.5	1.5
'PDC4	M&G 入息基金A (美元避險) (月配) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'PDC5	M&G 入息基金A (美元避險) (月配) F (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'PDC6	M&G 入息基金A (南非幣避險) (月配) F 1 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'PEA1	M&G 入息基金X (美元避險) (月配) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
'PEA2	M&G 入息基金X (美元避險) (月配) F (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
'ALP1	聯博-美國非投資等級債券基金A 2 (美元) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.2	1.2
'ALP2	聯博-美國非投資等級債券基金A I (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.2	1.2
'ALP3	聯博-美國非投資等級債券基金A I (澳幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.2	1.2
'AOC1	聯博-美國非投資等級債券基金E I (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.7	1.7
'AOC2	聯博-美國非投資等級債券基金E I (澳幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.7	1.7
'AXA5	安盛環球基金 - 最佳收益基金A D I S 「 f l 」 (美元避險) (月配息) p f (基金之配息來源可能為本金)	1.2	1.2
'AXA6	安盛環球基金-最佳收益基金A C A P (歐元) p f	1.2	1.2
'AZA1	安盛環球基金-美國非投資等級債券基金B L D I S 「 f l 」 美元 (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.2	2.2
'AZA2	安盛環球基金 - 最佳收益基金B L D I S 「 f l 」 (美元避險) (月配息) p f (基金之配息來源可能為本金)	2.2	2.2
'BFA1	霸菱全球農業基金-A 類 (英鎊)	1.5	1.5
'BFA2	霸菱全球農業基金-A 類 (美元)	1.5	1.5
'BFA3	霸菱全球農業基金-A 類 (歐元)	1.5	1.5
'NUA1	路博邁投資-N B 美國房地產基金T (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1.8	1.8
'NUA2	路博邁投資-N B 美國房地產基金T (澳幣) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1.8	1.8
'NUA3	路博邁投資-N B 美國房地產基金T (南非幣) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1.8	1.8

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PFA1	M & G 入息基金 X (南非幣避險) (月配) F 1 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
'PIP7	東方匯理基金環球責任股票 A 2 (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.95	1.95
'PIP8	東方匯理基金環球責任股票 A 2 (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.95	1.95
'PUH5	東方匯理基金環球責任股票 U (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'PUH6	東方匯理基金環球責任股票 U (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'SCS5	施羅德環球基金系列－環球創新股票 A (美元) (累積)	1.5	1.5
'SD14	施羅德環球基金系列－環球創新股票 U (美元) (累積)	2.5	2.5
'AY01	柏瑞環球動態資產配置基金 A D C (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1.3
'AY02	柏瑞環球動態資產配置基金 A D C T (美元) (穩月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1.3
'FDO2	富達北歐基金 A (美元避險)	1.5	1.5
'IGF5	高盛全球永續股票基金 X (美元)	2	2
'TND8	景順美國價值股票基金 A (美元)	1.4	1.4
'PCD0	瀚亞投資－日本動力股票基金 A z (南非幣避險)	1.5	1.5
'PCD6	瀚亞投資－日本動力股票基金 A (美元)	1.5	1.5
'PCD7	瀚亞投資－日本動力股票基金 A (美元避險)	1.5	1.5
'PCD8	瀚亞投資－日本動力股票基金 A j (日圓)	1.5	1.5
'PCD9	瀚亞投資－日本動力股票基金 A a (澳幣避險)	1.5	1.5
'AXA7	安盛環球基金－美國非投資等級債券基金 A D I S T 美元 (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'PTF1	百達美元中短期債券 R (美元)	0.9	0.9
'MSZ6	貝萊德 E S G 社會責任多元資產基金 A 1 0 (美元避險) (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.2	1.2
'TND2	景順日本股票優勢基金	1.4	1.4
'TNE1	景順環球高評級企業債券基金 E (美元)	1	1
'TNE2	景順環球高評級企業債券基金 E (美元) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'0818	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金 A (新臺幣) (累積) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1.3

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'0819	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金A (新臺幣) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1.3
'3G01	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金N (新臺幣) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1.3
'3H01	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金N (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1.3
'3I01	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金N (人民幣) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1.3
'7575	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金A (人民幣) (累積) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1.3
'7576	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金A (人民幣) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1.3
'8976	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金A (美元) (累積) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1.3
'8977	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金A (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1.3
'TIF1	安聯智慧城市收益基金－A T 累積類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.9	1.9
'TIF2	安聯智慧城市收益基金－A M g 穩定月收總收益類股 (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)	1.9	1.9
'TIF3	安聯智慧城市收益基金－A M f 2 固定月配類股 (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)	1.9	1.9
'UBV6	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)	1.34	1.34
'UBV7	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.34	1.34
'JNA0	摩根投資基金－多重收益基金 F (美元對沖) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.25	2.25
'MSZ7	貝萊德世界健康科學基金A 1 0 (美元) (總報酬穩定配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'PTF2	百達美元中短期債券基金R (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	0.9	0.9
'FDE2	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (美元累積)	1	1
'FDE3	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息)	1	1
'FDS8	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A - M I N C O M E (G) - U S D 類股份) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'FDU6	富達基金－亞洲非投資等級債券基金A (澳幣避險) (H月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'MSZ8	貝萊德世界礦業基金 A 1 0 (美元) (總報酬穩定配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75
'MUB3	野村基金 (愛爾蘭系列)－A C 聚焦成長轉機股票基金B (美元) (累積)	3	3
'NMB2	野村基金 (愛爾蘭系列)－A C 聚焦成長轉機股票基金T (美元) (累積)	2	2
'PIN5	東方匯理基金新興歐非中東股票A (歐元)	1.8	1.8

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PIN6	東方匯理基金新興歐非中東股票A(美元)	1.8	1.8
'POD3	P I M C O 多元收益債券基金E(美元)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.59	1.59
'POD4	P I M C O 多元收益債券基金E(歐元避險)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.59	1.59
'POD5	P I M C O 多元收益債券基金m(美元)(月配息強化)(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)	1.59	1.59
'FDE6	富達基金-美元非投資等級債券基金A(澳幣避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1	1
'ALP4	聯博-優化短期非投資等級債券基金A2(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.1	1.1
'ALP5	聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(美元)(穩定月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.1	1.1
'ALP6	聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(澳幣避險)(穩定月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.1	1.1
'FDA1	富達基金-全球優質債券基金A(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.9	0.9
'FDA2	富達基金-全球優質債券基金A(美元)(C月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	0.9	0.9
'POD6	P I M C O 全球非投資等級債券基金E(美元)(累積股份)	1.45	1.45
'POD7	P I M C O 全球非投資等級債券基金m(美元)(月配息強化)(基金之配息來源可能為本金)	1.45	1.45
'POD8	P I M C O 新興市場債券基金E(美元)(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.69	1.69
'POD9	P I M C O 新興市場債券基金m(美元)(月配息強化)(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)	1.69	1.69
'SCS6	施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積	1.5	1.5
'SD15	施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積	2.5	2.5
'JAB1	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2(歐元避險)(累積)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.25	2.25
'JAB2	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2(美元)(累積)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2.25	2.25
'AOF8	聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(美元)(穩定月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.6	1.6
'AOF9	聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(澳幣避險)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.6	1.6
'FB01	富達基金-全球科技基金B(美元避險)(累計)	2.5	2.5
'FB02	富達基金-全球優質債券基金B(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.9	1.9
'FB03	富達基金-全球優質債券基金B(美元)(C月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1.9	1.9
'FB04	富達基金-美元非投資等級債券基金B(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2.5	2.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
FB05	富達基金－美元非投資等級債券基金B(美元)(C月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.5	2.5
JAB3	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金A6(美元)(穩月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75
MSZ9	貝萊德世界科技基金A10(美元)(總報酬穩定配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
PAB4	法巴永續高評等企業債券基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
PAB5	法巴永續高評等企業債券基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
PNA1	PIMCO全球非投資等級債券基金BM(美元)(月收息強化)(基金之配息來源可能為本金)	2.45	2.45
PNA2	PIMCO多元收益債券基金BM(美元)(月收息強化)(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)	2.59	2.59
PNA3	PIMCO新興市場債券基金BM(美元)(月收息強化)(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)	2.69	2.69
ALQ1	聯博－全球永續多元資產基金A(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	1.4	1.4
ALQ2	聯博－全球永續多元資產基金A(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	1.4	1.4
ALQ3	聯博－全球永續多元資產基金AI(澳幣避險)(穩定月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.4	1.4
ALQ4	聯博－全球永續多元資產基金AI(美元避險)(穩定月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.4	1.4
AOC3	聯博－全球永續多元資產基金EI(澳幣避險)(穩定月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.9	1.9
AOC4	聯博－全球永續多元資產基金EI(美元避險)(穩定月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.9	1.9
MUB4	野村基金(愛爾蘭系列)－日本策略價值基金B(美元避險)	3	3
TIF7	安聯網路資安趨勢基金－AT累積類股(美元)	2.35	2.35
PCE1	瀚亞投資－優質公司債基金A(美元)	1	1
PCE2	瀚亞投資－優質公司債基金Adm(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1	1
PCE3	瀚亞投資－優質公司債基金Admc1(美元)(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1	1
PCE4	瀚亞投資－優質公司債基金Adm(澳幣避險)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1	1
PCE5	瀚亞投資－優質公司債基金Admc1(澳幣避險)(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1	1
PCE6	瀚亞投資－優質公司債基金Adm(南非幣避險)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1	1
PCE7	瀚亞投資－優質公司債基金Admc1(南非幣避險)(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1	1
PGA1	瀚亞投資－日本動力股票基金T3(美元避險)(累積)	2.5	2.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PGA2	瀚亞投資－全球價值股票基金 T 3 (美元) (累積)	2.25	2.25
'PGA3	瀚亞投資－美國優質債券基金 T 3 d m c 1 (美元) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2	2
'PGA4	瀚亞投資－優質公司債基金 T 3 d m c 1 (美元) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2	2
'AXA8	安盛環球基金－數位經濟基金 A C A P (美元)	1.5	1.5
'JFL0	摩根基金－美國科技基金 A 股 (美元) (累計)	1.5	1.5
'NMB3	野村基金 (愛爾蘭系列)－印度領先股票基金 T (美元) (累積)	2	2
'PCA1	瀚亞投資－全球科技股票基金 A (美元) (累積)	1.75	1.75
'PGA6	瀚亞投資－全球科技股票基金 T 3 (美元) (累積)	2.75	2.75
'PIP1	東方匯理基金美元短期債券基金 A 2 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	0.5	0.5
'PIQ5	東方匯理基金美元短期債券基金 A 2 美元 (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	0.5	0.5
'PUG1	東方匯理基金美元短期債券基金 U (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'AEE5	安本基金－前線市場債券基金 A (美元) (累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1.5
'AEE6	安本基金－前線市場債券基金 A (美元) (月中配息) (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)	1.5	1.5
'MSU1	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 H e d g e d A 6 (日圓避險) (穩定配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'TIF8	安聯智慧新能源基金 A T (美元) (累積)	2.35	2.35
'FRR3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金 A (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	0.75	0.75
'FFB9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金 F (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.75	1.75
'PIM1	東方匯理基金新興市場債券 A (歐元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.35	1.35
'PIM2	東方匯理基金新興市場債券 A (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.35	1.35
'PIM3	東方匯理基金新興市場債券 A (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.35	1.35
'PIM4	東方匯理基金新興市場債券 A (澳幣) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.35	1.35
'PIM5	東方匯理基金新興市場債券 A (南非幣) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.35	1.35
'PIM6	東方匯理基金新興市場債券 A (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.35	1.35
'PUF1	東方匯理基金新興市場債券 U (歐元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PUF2	東方匯理基金新興市場債券U (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2
'PUF3	東方匯理基金新興市場債券U (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2
'PUF4	東方匯理基金新興市場債券U (澳幣) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2
'PUF5	東方匯理基金新興市場債券U (南非幣) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2
'PUF6	東方匯理基金新興市場債券U (穩定月配息) (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2
'THR2	安聯亞太收益入息基金 (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)	1.5	1.5
'PCF0	瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金A (美元)	1	1
'PCF1	瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金A d m c 1 (美元) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'PCF2	瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金A d m (美元) (月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'PCF3	瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金A z d m c 1 (南非幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'PCF4	瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金A a d m c 1 (澳幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'PCF5	瀚亞投資－全球新興市場債券基金A (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'PCF6	瀚亞投資－全球新興市場債券基金A d m c 1 (美元) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.25	1.25
'PCF7	瀚亞投資－全球新興市場債券基金A z d m c 1 (南非幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.25	1.25
'PCF8	瀚亞投資－全球新興市場債券基金A z d m (南非幣避險) (月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.25	1.25
'PCF9	瀚亞投資－全球新興市場債券基金A d m (美元) (月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.25	1.25
'PCG0	瀚亞投資－全球新興市場債券基金A n d m c 1 (紐幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.25	1.25
'PCG1	瀚亞投資－全球新興市場債券基金A a d m c 1 (澳幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.25	1.25
'PGA7	瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金T 3 d m c 1 (美元) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2	2
'PGA8	瀚亞投資－全球新興市場債券基金T 3 d m c 1 (美元) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.25	2.25
'AED8	安本基金－新興市場小型公司基金A (美元)	1.75	1.75
'AEE7	安本基金－印度債券A (美元) (累積) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'AEE8	安本基金－印度債券基金A (澳幣) (累積) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'AEE9	安本基金－印度債券基金A (紐幣) (累積) (基金之配息來源可能為本金)	1	1

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'AEF1	安本基金－印度債券基金A（美元）（月中配息）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'AEF2	安本基金－印度債券基金A（澳幣）（月中配息）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'AEF3	安本基金－印度債券基金A（紐幣）（月中配息）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'ALN5	聯博－美國成長基金A D（澳幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'ALQ5	聯博－全球靈活收益基金A 2（美元）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.1	1.1
'ALQ6	聯博－全球靈活收益基金A T（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.1	1.1
'ALQ7	聯博－全球靈活收益基金A T（澳幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.1	1.1
'ALQ8	聯博－全球靈活收益基金A I（美元）（穩定月配）（基金之配息來源可能為本金）	1.1	1.1
'AMC9	聯博－全球靈活收益基金E I（美元）（穩定月配）（基金之配息來源可能為本金）	1.6	1.6
'FFC1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金F（美元避險）	2	2
'FRQ7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金A（歐元）	1	1
'FRQ8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金A（美元避險）	1	1
'JFC0	摩根基金－拉丁美洲基金A股（美元）（累計）	1.5	1.5
'JFD6	摩根基金－美國價值基金A（美元）（累計）	1.5	1.5
'JNB0	摩根基金－環球醫療科技基金F（美元）（累計）	2.5	2.5
'MSD6	貝萊德環球企業債券基金A 8多幣別（澳幣避險）（穩定月配息股份）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	0.8	0.8
'MSP0	貝萊德環球企業債券基金H e d g e d A 6（日圓）（穩定配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	0.8	0.8
'MSP6	貝萊德環球企業債券基金A 2（美元）	0.8	0.8
'MSP7	貝萊德環球企業債券基金H e d g e d A 2（歐元）	0.8	0.8
'MSR0	貝萊德環球企業債券基金A 1 0（美元）（總報酬穩定配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	0.8	0.8
'MSR4	貝萊德環球企業債券基金A 6（美元）（穩定配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	0.8	0.8
'MST9	貝萊德環球企業債券基金H e d g e d A 1 0（南非幣）（總報酬穩定配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	0.8	0.8
'MSU2	貝萊德環球資產配置基金H e d g e d A 1 0（澳幣）（總報酬穩定配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'MSU3	貝萊德環球資產配置基金A 1 0（美元）（總報酬穩定配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'OMB3	先機亞太股票入息基金 L (美元) (累積) (本基金並無保證收益及配息)	1.5	1.5
'OMB4	先機亞太股票入息基金 L (歐元) (累積) (本基金並無保證收益及配息)	1.5	1.5
'OMB9	先機北美股票基金 L (歐元) (累積)	1.5	1.5
'OOB4	先機北美股票基金 B (美元) (累積) (四年期後收)	2.5	2.5
'OOB5	先機亞太股票入息基金 B (美元) (累積) (四年期後收) (本基金並無保證收益及配息)	2.5	2.5
'PIN0	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.35	1.35
'PTE1	百達－能源轉型－R (美元)	2.3	2.3
'PTE2	百達－能源轉型－R (歐元)	2.3	2.3
'PTE3	百達－能源轉型－H R (澳幣)	2.3	2.3
'PTE4	百達－能源轉型－H R (南非幣) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.3	2.3
'PUB0	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 U (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.2	2.2
'REA1	荷寶資本成長基金－荷寶環球消費新趨勢股票 (美元) (累積)	2	2
'TIG1	安聯全球永續發展基金 A (美元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1.8
'TIG2	安聯全球永續發展基金 A (歐元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1.8
'TIG3	安聯全球永續發展基金 A M g (美元) (穩定月收總收益) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1.8
'UBV8	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.05	1.05
'AGA1	柏瑞環球債券 A	1.1	1.1
'AGA5	柏瑞歐洲股票	1.3	1.3
'BAB2	霸菱全球新興市場	1.5	1.5
'BAB7	霸菱國際債券 (基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'BAB9	霸菱韓國	1.5	1.5
'DSA8	D W S 投資亞洲首選 (歐元)	1.5	1.5
'DWA7	D W S 投資亞洲首選 (美元)	1.5	1.5
'FB06	富達日本價值基金 B (美元避險) (累積)	2.5	2.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'FB07	富達基金—美元債券基金B(美元)(累計)	1.75	1.75
'FB08	富達永續發展全球存股優勢基金B(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	2.5	2.5
'FB09	富達永續發展全球存股優勢基金B(美元)(C月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
'FB10	富達基金—美元債券基金B(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75
'FDA3	富達日本價值基金A(美元避險)(累積)	1.5	1.5
'FDA4	富達基金—美元債券基金A(美元)(累計)	0.75	0.75
'FDA5	富達基金—美元債券基金A(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FDN5	富達永續發展全球存股優勢基金A(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	1.5	1.5
'FDN6	富達永續發展全球存股優勢基金A(美元)(年配息)(本基金並無保證收益及配息)	1.5	1.5
'FDN7	富達永續發展全球存股優勢基金A(美元)(C月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'FFA3	富蘭克林坦伯頓全球坦伯頓全球—公司債基金F(美元)(月配息)(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)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.7	1.7
'FRC9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—公司債基金A(美元)(月配權)(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)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.7	0.7
'FRG4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—公司債基金A(美元)(月配息)(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)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.7	0.7
'FRO1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—公司債基金A(澳幣避險)(月配息)(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)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.7	0.7
'FRQ9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—穩定月收益基金A(日圓避險)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	0.85	0.85
'GTE3	景順泛歐洲基金A(美元)(年配權)	1.5	1.5
'JFN0	摩根基金—美國基金A股(美元)(累計)	1.5	1.5
'JNB7	摩根基金—美國基金F股(美元)(累計)	2.5	2.5
'JNB8	摩根基金—日本股票基金F(美元對沖)(累計)	2.5	2.5
'MSU4	貝萊德美元非投資等級債券基金A10(美元)(總報酬穩定配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'MSU5	貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6(日圓)(穩定配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'MUB5	野村基金(愛爾蘭系列)—全球多元收益債券基金B(美元)(累積)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
'NMB4	野村基金(愛爾蘭系列)—全球多元收益債券基金TD(南非幣避險)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'OOB6	先機環球股票基金B(美元)(累積)(四年期後收)	2.5	2.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PAA6	法巴新興市場債券基金 c (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1.25
'PAA7	法巴新興市場債券基金 (美元) (月配息) (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)	1.25	1.25
'PAC4	法巴科技創新股票基金 c (美元)	1.5	1.5
'PAD2	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	1.5	1.5
'PAD3	法巴永續優化波動全球股票基金 / 年配 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'PAD7	法巴全球非投資等級債券基金 (歐元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.2	1.2
'PIQ6	東方匯理基金環球精選入息股票 A 2 (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'PNA4	P I M C O - 多元收益債券基金 BM (美元) (穩定月收息) (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)	2.59	2.59
'POD0	P I M C O - 多元收益債券基金 M (美元) (穩定月收息) (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)	1.59	1.59
'REA2	荷寶資本成長基金 - 荷寶 B P 美國卓越股票 (美元) (累積)	2	2
'REA3	荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲非投資等級債券 M B x H (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'THT7	安聯歐洲成長精選基金 A T (歐元) (累積)	1.8	1.8
'THT8	安聯歐洲成長精選基金 A T (美元避險) (累積)	1.8	1.8
'UBA3	瑞銀 (盧森堡) 日本股票	1.2	1.2
'UBA5	瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)	1.31	1.31
'UBB7	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要投資於符合美國 R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券)	1.01	1.01
'UBB8	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.22	1.22
'UBB9	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	1.63	1.63
'UBC3	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.01	1.01
'UBC4	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金主要投資於符合美國 R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.01	1.01
'UBC6	瑞銀大中華美元	1.87	1.87
'UBE1	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) (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)	1.22	1.22
'UBS8	瑞銀 (盧森堡) 中國	1.87	1.87
'UBU1	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	1.01	1.01

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'AGA3	柏瑞日小股票基金A 3	1.3	1.3
'AY00	柏瑞環球重點股票基金A D C (美元) (穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1.3
'DAF3	安聯歐洲成長基金(歐元)	1.8	1.8
'DAF7	安聯歐洲債券基金(歐元)	0.94	0.94
'FFA0	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金F(日圓避險)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1.85	1.85
'FFA7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金F(美元)(月配息)	1.3	1.3
'FRC0	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金A(美元)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.7	0.7
'FRD0	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金A(美元)(穩定月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.7	0.7
'FRE0	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金A(日圓避險)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.7	0.7
'FRG6	坦伯頓全球美元短票息	0.3	0.3
'FRR4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金A(美元)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.75	0.75
'FRR5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金A(澳幣避險)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	0.75	0.75
'FRR6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金A(日圓避險)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	0.75	0.75
'JAB4	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金-A 2(美元)(累積)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.75	1.75
'JAB5	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金-A 2(歐元避險)(累積)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.75	1.75
'JAB6	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金-A 3(美元)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.75	1.75
'JAB7	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金-A 3(澳幣避險)(月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.75	1.75
'JAB8	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金-A 6(美元)(穩月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.75	1.75
'JFF8	摩根投資基金-多重收益基金A(日圓對沖)(每月派息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1.25	1.25
'JFO6	摩根基金-環球企業債券(美元)(每月派息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	0.8	0.8
'JFO7	摩根基金-環球企業債券(美元)(累計)	0.8	0.8
'JNB9	摩根投資基金-多重收益基金F(日圓對沖)(每月派息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	2.25	2.25
'JNC1	摩根基金-環球企業債券F(美元)(每月派息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1.8
'KBA1	K B I 全球水資源(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1.8	1.8

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'MSU6	貝萊德環球非投資等級債券基金A 1 0 (美元) (總報酬穩定配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.25	1.25
'MSU7	貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A 6 (日圓) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.25	1.25
'MUB6	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金B (美元) (累積) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.7	2.7
'NMB5	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金T (澳幣避險) (累積) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.7	1.7
'NMB6	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金T (美元) (累積) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.7	1.7
'NMB7	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金TD (南非幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.7	1.7
'NUB1	路博邁投資-N B非投資等級債券基金T (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2	2
'NUB2	路博邁投資-N B非投資等級債券基金T (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2	2
'NUB3	路博邁投資-N B非投資等級債券基金T (澳幣) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2	2
'NUB4	路博邁投資-N B非投資等級債券基金T (南非幣) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2	2
'PIK0	東方匯理基金美元綜合債券基金A 2 (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.05	1.05
'PIQ7	東方匯理基金環球精選入息股票A 2 (美元) (累積) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'PNA0	P I M C O新興市場債券基金BM (美元) (穩定月收息股份) (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)	2.69	2.69
'PNA5	P I M C O全球投資級別債券基金BM (美元) (穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)	2.39	2.39
'POA0	P I M C O新興市場債券基金M (美元) (穩定月收息股份) (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)	1.69	1.69
'POE0	P I M C O全球投資級別債券基金M (美元) (穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)	1.39	1.39
'PUD0	東方匯理基金美元綜合債券基金U (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2	2
'PUF7	東方匯理基金美國鋒裕股票U (美元) (累積)	2.25	2.25
'REA4	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M (美元) (累積)	2	2
'REA5	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M (美元) (累積)	2	2
'REA6	荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M (美元) (累積)	1.5	1.5
'REA7	荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M (美元) (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	2	2
'SCZ6	施羅德環球基金系列-醫療創新股票A (美元) (累積)	1.5	1.5
'SD16	施羅德環球基金系列-醫療創新股票U (美元) (累積)	2.5	2.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'THW6	安聯 A I 人工智慧基金 A T (美元) (累積)	2.05	2.05
'TIB0	安聯收益成長基金 A M g i (日圓避險) (月收總收益類股) (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)	1.5	1.5
'UBA0	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (累積)	0.86	0.86
'UBB0	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	0.86	0.86
'UBC0	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (日圓避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	0.9	0.9
'VAC5	晉達美元貨幣基金 A (美元) (半年配權)	0.5	0.5
'VBB1	晉達美元貨幣基金 A (美元) (半年配息)	0.5	0.5
'ALO8	聯博-美國成長基金 A P (美元) (總報酬月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALO9	聯博-美國成長基金 A P (澳幣避險) (總報酬月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'AOC5	聯博-美國成長基金 E P (美元) (總報酬月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'AOC6	聯博-美國成長基金 E P (澳幣避險) (總報酬月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'BR01	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B 6 (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
'BR02	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 H e d g e d B 6 (日圓避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
'BR03	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 H e d g e d B 8 (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
'BR11	貝萊德美元非投資等級債券基金 B 1 0 (美元) (總報酬穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國 R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.25	2.25
'BR12	貝萊德美元非投資等級債券基金 H e d g e d B 6 (日圓) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國 R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.25	2.25
'BR13	貝萊德美元非投資等級債券基金 B 8 (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國 R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.25	2.25
'BR21	貝萊德環球資產配置基金 B 1 0 (美元) (總報酬穩定配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'BR31	貝萊德世界黃金基金 B 2 (美元)	2.75	2.75
'BR32	貝萊德世界科技基金 B 2 (美元)	2.5	2.5
'FB11	富達基金-全球優質債券基金 B (日圓避險) (C月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金) (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)	1.9	1.9
'FB12	富達基金-美元債券基金 B (日圓避險) (C月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75
'FB21	富達永續發展全球存股優勢基金 B (日圓) (日圓-美元避險) (C月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
'FB22	富達永續發展全球存股優勢基金 B (美元避險) (C月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'FCA1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金F（日圓）（累積）	2	2
'FDA6	富達基金－全球優質債券基金A（澳幣避險）（H月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）（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）	0.9	0.9
'FDA7	富達基金－全球優質債券基金A（日圓避險）（C月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）（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）	0.9	0.9
'FDA8	富達基金－美元債券基金A（日圓避險）（C月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	0.75	0.75
'FDN8	富達永續發展全球存股優勢基金A（日圓）（日圓－美元避險）（C月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'FDN9	富達永續發展全球存股優勢基金A（美元避險）（C月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'FFC2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金F（美元避險）（累積）	2	2
'FFC3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－創新科技基金F（美元）（累積）	2	2
'FRR7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－創新科技基金A（美元）（累積）	1	1
'JBA1	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金－T 2（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	2.75	2.75
'JBA2	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金－T 6（美元）（穩月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	2.75	2.75
'JBA3	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森非投資等級債券基金－T 2（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	2.75	2.75
'JBA4	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森非投資等級債券基金－T 6（美元）（穩月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	2.75	2.75
'JFP4	摩根亞洲股票高息基金（美元）（累計）（本基金並無保證收益及配息）	1.5	1.5
'MSU8	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A 8（南幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'MSZ0	貝萊德美元非投資等級債券基金A 8（南幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	1.25	1.25
'NEC1	路博邁投資基金－NB策略收益基金E（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	2	2
'NEC2	路博邁投資基金－NB策略收益基金E（澳幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	2	2
'NEC3	路博邁投資基金－NB策略收益基金E（南幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	2	2
'NEC4	路博邁投資基金－NB策略收益基金E（日圓未避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	2	2
'NUC1	路博邁投資基金－NB策略收益基金A（美元）（累積）（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）	1	1
'NUC2	路博邁投資基金－NB策略收益基金A（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1	1
'NUC3	路博邁投資基金－NB策略收益基金A（澳幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1	1
'NUC4	路博邁投資基金－NB策略收益基金A（南幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1	1

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'NUC5	路博邁投資基金－NB策略收益基金A(日圓)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1	1
'NUC6	路博邁投資基金－NB策略收益基金A(日圓未避險)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1	1
'PB01	法巴永續高評等企業債券基金B(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75
'PNA6	PIMCO美國股票增益基金BE(美元)(累積)	2.45	2.45
'TFB9	安聯收益成長基金BT9(美元)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.5	2.5
'TFC0	安聯收益成長基金BM9(美元)(穩定月收類股)(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)	2.5	2.5
'TFC1	安聯收益成長基金BMg9(美元)(月收總收益類股)(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)	2.5	2.5
'UBD1	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(累積)	1.2	1.2
'UBD2	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.2	1.2
'ALQ0	聯博－優化波動股票基金AP(澳幣避險)(總報酬月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'ALQ9	聯博－優化波動股票基金AP(美元)(總報酬月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'AOC7	聯博－優化波動股票基金EP(美元)(總報酬月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'AOC8	聯博－優化波動股票基金EP(澳幣避險)(總報酬月配)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'AXB1	安盛環球基金－全球綜合債券基金A CAP(美元避險)(累積)(本基金非屬環境、社會、及治理相關主題基金)	0.75	0.75
'AXB2	安盛環球基金－全球綜合債券基金A CAP(歐元)(累積)(本基金非屬環境、社會、及治理相關主題基金)	0.75	0.75
'AXB3	安盛環球基金－全球綜合債券基金A DIS「f1」(美元避險)(月配息)(本基金非屬環境、社會、及治理相關主題基金)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'AZA3	安盛環球基金－全球綜合債券基金BL CAP(美元避險)(累積)(本基金非屬環境、社會、及治理相關主題基金)	1.75	1.75
'AZA4	安盛環球基金－全球綜合債券基金BL DIS「f1」(美元避險)(月配息)(本基金非屬環境、社會、及治理相關主題基金)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75
'BR04	貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2(美元)(累積)	2.5	2.5
'BR05	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2(日圓避險)(累積)	2.5	2.5
'BR22	貝萊德環球資產配置基金B2(美元)(累積)	2.5	2.5
'BR23	貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2(日圓)(累積)	2.5	2.5
'BR24	貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10(日圓)(總報酬穩定配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'BR25	貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10(澳幣)(總報酬穩定配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'BR33	貝萊德世界科技基金B 1 0 (美元) (總報酬穩定配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'BR34	貝萊德世界健康科學基金B 1 0 (美元) (總報酬穩定配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'BR35	貝萊德世界健康科學基金B 2 (美元) (累積)	2.5	2.5
'FB13	富達基金－美元非投資等級債券基金B (日圓避險) (C月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2	2
'FDA9	富達基金－日本價值基金 A 2 (日圓) (年配息)	1.5	1.5
'FDE7	富達基金－美元非投資等級債券基金A (美元) (累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1	1
'FDE8	富達基金－美元非投資等級債券基金A (美元) (C月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1	1
'FDE9	富達基金－美元非投資等級債券基金A (日圓避險) (C月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1	1
'FDM4	富達美元現金基金 (美元) (累積)	0.15	0.15
'FRR8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球穩定月收益基金A (美元) (累積)	0.85	0.85
'FRR9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球穩定月收益基金A (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	0.85	0.85
'FRS1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球穩定月收益基金A (歐元) (年配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	0.85	0.85
'INE3	景順印度股票基金A (美元) (年配息)	1.5	1.5
'INE4	景順環球股票收益基金A (美元) (累積)	1.4	1.4
'INE5	景順環球股票收益基金A (美元) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.4	1.4
'INE6	景順環球股票收益基金A (澳幣對沖) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.4	1.4
'JAB9	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金A 2 (美元) (累積) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.75	1.75
'JAC1	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金A 2 (歐元避險) (累積) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.75	1.75
'JAC2	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金A 3 (美元) (月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.75	1.75
'JAC3	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金A 3 (澳幣避險) (月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.75	1.75
'JAC4	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金A 6 (美元) (穩月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.75	1.75
'JAC5	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森美國40基金A 2 (歐元避險) (累積) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	2	2
'JBA5	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球科技創新基金T 2 (美元) (累積)	3.25	3.25
'JBA6	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金 - T 2 (美元) (累積) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.75	2.75

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'JBA7	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金－T 6 (美元) (穩月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.75	2.75
'JBA8	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森美國40基金T 2 (美元) (累積) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3	3
'JBA9	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球生命科技基金T 2 (美元) (累積) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	3.25	3.25
'JFO8	摩根基金－美國策略升級基金A (美元) (累計)	1.5	1.5
'JFO9	摩根基金－全球成長基金A (美元) (累計)	1.5	1.5
'JNC2	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金F (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.85	1.85
'JNC3	摩根基金－全球成長基金F (美元) (累計)	2.5	2.5
'MSU9	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A 2 (日圓避險) (累積)	1.5	1.5
'MSV1	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A 2 (日圓) (累積)	1.5	1.5
'MSV2	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A 1 0 (日圓) (總報酬穩定配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'MSG9	貝萊德世界科技A 2 (歐元)	1.5	1.5
'MSH1	貝萊德世界科技A 2 (英鎊)	1.5	1.5
'MSK0	貝萊德世界金融基金A 1 0 (美元) (總報酬穩定配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'NED1	路博邁投資基金－NB次世代通訊基金E (美元) (累積)	2.7	2.7
'NED2	路博邁投資基金－NB次世代通訊基金E (澳幣) (累積)	2.7	2.7
'NED3	路博邁投資基金－NB次世代通訊基金E (南非幣) (累積)	2.7	2.7
'NUD1	路博邁投資基金－NB次世代通訊基金A (美元) (累積)	1.7	1.7
'NUD2	路博邁投資基金－NB次世代通訊基金A (澳幣) (累積)	1.7	1.7
'NUD3	路博邁投資基金－NB次世代通訊基金A (南非幣) (累積)	1.7	1.7
'PQ01	東方匯理基金美元短期債券B (美元) (累積) (四年期後收)	1.5	1.5
'PQ07	東方匯理基金美國鋒裕股票B (美元) (累積) (四年期後收)	2.25	2.25
'SCT1	施羅德環球基金系列－環球收息債券A (美元) (穩定月配) (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)	1.1	1.1
'SCT2	施羅德(環)歐元股票基金A (歐元) (年配息浮動) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'SCT3	施羅德(環)歐元股票基金A (美元避險) (累積)	1.5	1.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'SD17	施羅德環球基金系列－環球收益債券U（美元）（穩定月配）（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）	2.1	2.1
'ALK0	聯博－全球多元收益基金A D（日圓避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'ALR1	聯博－美國成長基金A P（日圓避險）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'AOA0	聯博－全球多元收益基金E D（日圓避險）（月配息）	2.5	2.5
'AOC9	聯博－美國成長基金E P（日圓避險）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	2.5	2.5
'BR14	貝萊德美元非投資等級債券基金B 2（美元）（累積）	2.25	2.25
'BR36	貝萊德世界黃金基金B 1 0（美元）（總報酬穩定配息）（基金之配息來源可能為本金）	2.75	2.75
'FB31	富達基金－日本價值基金B（日圓）（年配息）	2.5	2.5
'FFC4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金F（日圓避險）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	2	2
'FRS2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金A（日圓避險）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'FRS3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金A（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'INE7	景順元宇宙及人工智慧基金A（美元）（累積）	1.5	1.5
'JFF9	摩根基金－美國企業成長基金A（美元）（累計）	1.5	1.5
'JNC4	摩根基金－日本股票基金F（日圓）（累計）	2.5	2.5
'JNC5	摩根基金－美國企業成長基金F（美元）（累計）	2.5	2.5
'MSY1	貝萊德世界黃金基金A 1 0（美元）（總報酬穩定配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.75	1.75
'MSY3	貝萊德世界黃金基金 H e d g e d A 2（澳幣）（累積）	1.75	1.75
'MUA3	野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金B D（日圓）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	2.7	2.7
'MUA4	野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金B D（日圓避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	2.7	2.7
'NMB8	野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金T D（日圓）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'NMB9	野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金T D（日圓避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'OMD1	先機亞太股票入息基金L（美元）（穩定配息）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'ONA1	先機亞太股票入息基金C 2（美元）（累積）（兩年期後收）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	2.5	2.5
'ONA2	先機亞太股票入息基金C 2（美元）（穩定配息）（兩年期後收）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	2.5	2.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PAE9	法巴消費創新股票基金C(美元)	1.5	1.5
'PAF1	法巴水資源基金RH(美元)(累積)	1.75	1.75
'PAF2	法巴水資源基金C(歐元)(累積)	1.75	1.75
'PAF3	法巴水資源基金RH(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75
'PAF4	法巴水資源基金C(美元)(累積)	1.75	1.75
'PAG1	法巴多元資產精選基金C(美元)(累積)	1.25	1.25
'PAG2	法巴多元資產精選基金C(歐元)(累積)	1.25	1.25
'PAG3	法巴多元資產精選基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'PAG4	法巴多元資產精選基金RH(澳幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'PB11	法巴水資源基金B(美元)(累積)	2.75	2.75
'PB21	法巴多元資產精選基金B(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	2.25	2.25
'PB22	法巴多元資產精選基金B RH(澳幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	2.25	2.25
'PNA7	PIMCO收益增長基金BM(美元)(穩定月收息股份)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	2.6	2.6
'POC4	PIMCO收益增長基金M(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.6	1.6
'POC5	PIMCO收益增長基金M(美元)(月收息強化)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.6	1.6
'POC6	PIMCO收益增長基金M(美元)(穩定月收息股份)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.6	1.6
'PQ08	東方匯理基金美元綜合債券B(美元)(累積)(四年期後收)	2	2
'PQ09	東方匯理基金美元綜合債券B(美元)(月配息)(四年期後收)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	2	2
'PQ10	東方匯理基金美元綜合債券B(美元)(穩定月配息)(四年期後收)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	2	2
'PQ11	東方匯理基金美元綜合債券B(澳幣避險)(穩定月配息)(四年期後收)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	2	2
'PQ12	東方匯理基金美元綜合債券B(南非幣避險)(穩定月配息)(四年期後收)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	2	2
'SCZ0	施羅德環球基金系列-環球多元收益A(南非幣避險)(固定月配息)(原名為:施羅德環球基金系列-環球目標回報)(基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'SCZ7	施羅德環球基金系列-環球多元收益A(美元)(累積)(原名為:施羅德環球基金系列-環球目標回報)	1.25	1.25
'SCZ8	施羅德環球基金系列-環球多元收益A(美元)(固定月配息)(原名為:施羅德環球基金系列-環球目標回報)(基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'SCZ9	施羅德環球基金系列－環球多元收益A（澳幣避險）（固定月配息）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）（基金之配息來源可能為本金）	1.25	1.25
'SD18	施羅德環球基金系列－環球多元收益U（美元）（累積）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）	2.25	2.25
'SD19	施羅德環球基金系列－環球多元收益U（美元）（固定月配息）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）（基金之配息來源可能為本金）	2.25	2.25
'SD20	施羅德環球基金系列－環球多元收益U（澳幣避險）（固定月配息）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）（基金之配息來源可能為本金）	2.25	2.25
'SD21	施羅德環球基金系列－環球多元收益U（南非幣避險）（固定月配息）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）（基金之配息來源可能為本金）	2.25	2.25
'TFB0	安聯多元信用債券基金BMg（美元）（穩定月收總收益類股）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	2.3	2.3
'TFC2	安聯AI人工智慧基金BT9（美元）（累積）	3.05	3.05
'TIC0	安聯AI人工智慧基金AT（日圓避險）（累積）	2.05	2.05
'ALM2	聯博－美國收益基金AA（澳幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1.1	1.1
'ALR2	聯博－優化波動股票基金AP（日圓避險）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'ALR3	聯博－美國收益基金AA（日圓避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1.1	1.1
'AOC0	聯博－優化波動股票基金EP（日圓避險）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	2.5	2.5
'AZA5	安盛環球基金－數位經濟基金BLCAP（美元）（累積）	2.5	2.5
'BR15	貝萊德環球企業債券基金B2（美元）（累積）	1.8	1.8
'BR16	貝萊德環球企業債券基金B10（美元）（總報酬穩定配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'BR17	貝萊德環球企業債券基金HedgedB6（日圓）（穩定配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'FFC5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金F（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）	1.7	1.7
'FFC6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球穩定月收益基金F（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.85	1.85
'MUB7	野村基金（愛爾蘭系列）－全球多元收益債券基金BD（日圓）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金並無保證收益及配息）（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）	2.5	2.5
'MUB8	野村基金（愛爾蘭系列）－全球多元收益債券基金BD（日圓避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金並無保證收益及配息）（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）	2.5	2.5
'NMC1	野村基金（愛爾蘭系列）－全球多元收益債券基金TD（日圓）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金並無保證收益及配息）（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）	1.5	1.5
'NMC2	野村基金（愛爾蘭系列）－全球多元收益債券基金TD（日圓避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金並無保證收益及配息）（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）	1.5	1.5
'ONA3	先機中國基金C2（美元）（累積）（兩年期後收）	2.5	2.5
'OOB8	先機中國基金B（美元）（累積）（四年期後收）	2.5	2.5

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PAG5	法巴消費創新股票基金 (歐元) (年配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'PB12	法巴消費創新股票基金B (美元) (累計)	2.5	2.5
'PCG2	瀚亞投資-全球科技股票基金A d m c 3 (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75
'PQ02	東方匯理基金策略收益債券B (美元) (累積) (四年期後收) (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)	2	2
'PQ03	東方匯理基金策略收益債券B (美元) (月配息) (四年期後收) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2	2
'PQ04	東方匯理基金策略收益債券B (美元) (穩定月配息) (四年期後收) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2	2
'PQ05	東方匯理基金策略收益債券B (澳幣避險) (穩定月配息) (四年期後收) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2	2
'PQ06	東方匯理基金策略收益債券B (南非幣避險) (穩定月配息) (四年期後收) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2	2
'PQ13	東方匯理基金新興市場債券B (美元) (四年期後收) (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)	2.2	2.2
'PQ14	東方匯理基金新興市場債券B (歐元) (四年期後收) (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)	2.2	2.2
'PQ15	東方匯理基金新興市場債券B (美元) (月配息) (四年期後收) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2
'PQ16	東方匯理基金新興市場債券B (美元) (穩定月配息) (四年期後收) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2
'PQ17	東方匯理基金新興市場債券B (澳幣避險) (穩定月配息) (四年期後收) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2
'PQ18	東方匯理基金新興市場債券B (南非幣避險) (穩定月配息) (四年期後收) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	2.2	2.2
'TFC3	安聯A I 收益成長基金B M g 9 (美元) (月收總收益類股) (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)	2.8	2.8
'TFC4	安聯A I 收益成長基金B M f 9 (美元) (固定月配類股) (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)	2.8	2.8
'TIG4	安聯A I 收益成長基金A M (美元) (穩定月收類股) (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)	1.8	1.8
'TIG5	安聯A I 收益成長基金A T (美元) (累積) (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)	1.8	1.8
'TIG6	安聯A I 收益成長基金A m g (美元) (穩定月收總收益類股) (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)	1.8	1.8
'TIG7	安聯A I 收益成長基金A M f 2 (美元) (固定月配類股) (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)	1.8	1.8
'BI01	霸菱環球非投資等級債券基金- BM類 (美元) (月配息) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.25	2.25
'BI02	霸菱環球非投資等級債券基金- BM類 (澳幣避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.25	2.25
'BI03	霸菱優先順位資產抵押債券基金- BM類 (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.25	2.25
'BI04	霸菱優先順位資產抵押債券基金- BM類 (澳幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要投資於符合美國R u l e 1 4 4 A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2.25	2.25

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'BR06	貝萊德全球智慧數據股票入息基金B 1 1 (美元) (強化穩定配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
'BR07	貝萊德全球智慧數據股票入息基金H e d g e d B 1 1 (南非幣) (強化穩定配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.5	2.5
'BR26	貝萊德環球資產配置基金B 1 1 (美元) (強化穩定配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'BR27	貝萊德環球資產配置基金H e d g e d B 1 1 (日圓) (強化穩定配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'BR28	貝萊德環球資產配置基金H e d g e d B 1 1 (南非幣) (強化穩定配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'BR37	貝萊德世界金融基金B 2 (美元) (累積)	2.5	2.5
'BR38	貝萊德世界金融基金B 1 0 (美元) (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.5	2.5
'BR40	貝萊德多元收益成長基金B 2 (美元) (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.5	2.5
'BR41	貝萊德多元收益成長基金H e d g e d B 2 (日圓) (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.5	2.5
'BR42	貝萊德多元收益成長基金B 6 (美元) (穩定配息) (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)	2.5	2.5
'BR43	貝萊德多元收益成長基金H e d g e d B 6 (日圓) (穩定配息) (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)	2.5	2.5
'BR44	貝萊德多元收益成長基金H e d g e d B 8 (澳幣) (穩定配息) (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)	2.5	2.5
'BR45	貝萊德多元收益成長基金H e d g e d B 8 (南非幣) (穩定配息) (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)	2.5	2.5
'BR46	貝萊德多元收益成長基金B 1 1 (美元) (強化穩定配息) (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)	2.5	2.5
'BR47	貝萊德多元收益成長基金H e d g e d B 1 1 (南非幣) (強化穩定配息) (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)	2.5	2.5
'FB41	富達基金－全球動能多元基金B (美元) (累積)	2.25	2.25
'FB42	富達基金－全球動能多元基金B (美元) (C月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.25	2.25
'FD02	富達基金－全球動能多元基金A (美元) (累積)	1.25	1.25
'FD03	富達基金－全球動能多元基金A (美元) (C月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'FDJ1	富達基金－全球動能多元基金A (美元) (年配息)	1.25	1.25
'FFD1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興市場月收益基金F (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.7	2.7
'FRV2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興市場月收益基金A (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1.7
'FRV3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興市場月收益基金A (美元) (累積)	1.7	1.7
'FRV4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興市場月收益基金A (美元) (季配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1.7

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'FRV6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興市場月收益基金A(美元)(穩定月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.7	1.7
'JFR7	摩根基金－美國科技基金A股(日圓對沖)(累計)	1.5	1.5
'JNC9	摩根基金－美國科技基金F股(日圓對沖)(累計)	2.5	2.5
'MSX0	貝萊德多元收益成長基金A2(美元)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1.5
'MSX1	貝萊德多元收益成長基金Hedged A2(日圓)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1.5
'MSX2	貝萊德多元收益成長基金A6(美元)(穩定配息)(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)	1.5	1.5
'MSX3	貝萊德多元收益成長基金Hedged A6(日圓)(穩定配息)(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)	1.5	1.5
'MSX4	貝萊德多元收益成長基金Hedged A8(澳幣)(穩定配息)(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)	1.5	1.5
'MSX5	貝萊德多元收益成長基金Hedged A8(南非幣)(穩定配息)(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)	1.5	1.5
'MSX6	貝萊德多元收益成長基金A11(美元)(強化穩定配息)(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)	1.5	1.5
'MSX7	貝萊德多元收益成長基金Hedged A11(南非幣)(強化穩定配息)(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)	1.5	1.5
'MSY4	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11(美元)(強化穩定配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'MSY5	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A11(南非幣)(強化穩定配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.5	1.5
'MSY6	貝萊德環球資產配置基金A11(美元)(強化穩定配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'MSY7	貝萊德環球資產配置基金Hedged A11(日圓)(強化穩定配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'MSY8	貝萊德環球資產配置基金Hedged A11(南非幣)(強化穩定配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金)	1.5	1.5
'MUC0	野村基金(愛爾蘭系列)－日本策略價值基金B(日圓)(累積)	3	3
'NCA0	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)(累積)	1.75	1.75
'PNB0	PIMCO多元收益債券基金BE(美元)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.59	2.59
'PNB1	PIMCO全球投資級別債券基金BE(美元)(累積)	2.39	2.39
'PP01	百達－Quest全球永續股票－B(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	2.55	2.55
'PT05	百達－Quest全球永續股票－HR(日圓)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.55	1.55
'SC20	施羅德環球基金系列－環球多元收益A(美元)(穩定月配息)(原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報)(基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25
'SC21	施羅德環球基金系列－環球多元收益A(日圓避險)(穩定月配息)(原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報)(基金之配息來源可能為本金)	1.25	1.25

基金代碼	基金名稱	經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'SD39	施羅德環球基金系列－環球多元收益U（日圓避險）（穩定月配息）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）（基金之配息來源可能為本金）	2.25	2.25
'TAA1	台新國際商業銀行受託全球讚賞組合信託資金集合管理運用帳戶（配息）	0	0
'TAA2	台新國際商業銀行受託全球讚賞組合信託資金集合管理運用帳戶（配權）	0	0
'TDD1	台新國際商業銀行受託趨勢成長組合信託資金集合管理運用帳戶（配息）（基金之配息來源可能為本金）	0	0
'TDD2	台新國際商業銀行受託趨勢成長組合信託資金集合管理運用帳戶（配權）（基金之配息來源可能為本金）	0	0
'TEE1	台新國際商業銀行受託趨勢成長組合信託資金集合管理運用帳戶（配息）（後收型）（基金之配息來源可能為本金）	0	0
'TFB7	安聯智慧城市收益基金－BM f 9（美元）（固定月配類股）（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）	2.9	2.9
'UBU0	瑞銀（盧森堡）美元基金P（澳幣避險）（累積）	0.44	0.44