

法商法國巴黎人壽投資標的批註條款（五）

本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。

投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

本公司免費申訴電話：0800-012899、傳真電話：02-6636-3457、電子信箱(E-mail)：group_assurance_tw_parislife@tw.cardif.com。

本公司資訊公開說明文件，請查閱本公司網址：https://life.cardif.com.tw/，或洽免費服務專線 0800-012899 或至本公司查詢。

備查文號：民國 102 年 04 月 26 日 巴黎(102)壽字第 04009 號
備查文號：民國 102 年 05 月 06 日 巴黎(102)壽字第 05007 號
備查文號：民國 102 年 07 月 19 日 巴黎(102)壽字第 07134 號
備查文號：民國 102 年 10 月 31 日 巴黎(102)壽字第 10005 號
備查文號：民國 103 年 01 月 22 日 巴黎(103)壽字第 01008 號
備查文號：民國 103 年 02 月 13 日 巴黎(103)壽字第 02019 號
備查文號：民國 103 年 07 月 01 日 巴黎(103)壽字第 07164 號
備查文號：民國 103 年 12 月 29 日 巴黎(103)壽字第 12017 號
備查文號：民國 104 年 05 月 01 日 巴黎(104)壽字第 05062 號
備查文號：民國 104 年 08 月 04 日 巴黎(104)壽字第 08182 號
備查文號：民國 105 年 01 月 01 日 巴黎(105)壽字第 01012 號
備查文號：民國 105 年 04 月 15 日 巴黎(105)壽字第 04007 號
備查文號：民國 105 年 07 月 11 日 巴黎(105)壽字第 07006 號
備查文號：民國 106 年 01 月 01 日 巴黎(106)壽字第 01011 號
備查文號：民國 106 年 07 月 17 日 巴黎(106)壽字第 07010 號
備查文號：民國 106 年 10 月 02 日 巴黎(106)壽字第 10014 號
備查文號：民國 107 年 01 月 09 日 巴黎(107)壽字第 01015 號
備查文號：民國 107 年 04 月 23 日 巴黎(107)壽字第 04009 號
備查文號：民國 107 年 07 月 02 日 巴黎(107)壽字第 07004 號
備查文號：民國 108 年 09 月 30 日 巴黎(108)壽字第 09012 號
備查文號：民國 109 年 03 月 23 日 巴黎(109)壽字第 03004 號
備查文號：民國 109 年 07 月 01 日 巴黎(109)壽字第 07002 號
備查文號：民國 109 年 09 月 01 日 巴黎(109)壽字第 09018 號
備查文號：民國 110 年 03 月 02 日 巴黎(110)壽字第 03013 號
備查文號：民國 110 年 09 月 01 日 巴黎(110)壽字第 09010 號
備查文號：民國 111 年 03 月 31 日 巴黎(111)壽字第 03022 號
備查文號：民國 111 年 10 月 01 日 巴黎(111)壽字第 10139 號
備查文號：民國 112 年 07 月 01 日 巴黎(112)壽字第 07021 號
備查文號：民國 113 年 01 月 01 日 巴黎(113)壽字第 01172 號
備查文號：民國 113 年 08 月 19 日 巴黎(113)壽字第 08007 號
備查文號：民國 114 年 01 月 01 日 巴黎壽字第 1140000007 號
備查文號：民國 114 年 08 月 01 日 巴黎壽字第 1140001081 號
備查文號：民國 115 年 01 月 01 日 巴黎壽字第 1150000016 號

批註條款之訂立及優先效力

第一條

本法商法國巴黎人壽投資標的批註條款（五）（以下稱本批註條款），適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。

本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款抵觸時，應優先適用本批註條款。

投資標的之適用

第二條

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列投資標的如附表，供要保人作為投資標的的配置的選擇。

依本契約保險費收取之貨幣單位，其可投資之投資標的限制如下：

一、以新臺幣為貨幣單位者：除人民幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。

二、以外幣為貨幣單位者：

(1)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。

(2)非以人民幣為貨幣單位者：除人民幣及新臺幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。

附表

一、共同基金

(一) 共同基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

(二) 共同基金名稱後有標示*者，係指該共同基金於配息前未先扣除行政管理相關費用。

代碼	基金名稱		基金類型	幣別	投資標的經理費/年
AB003	聯博 - 國際醫療基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.80%
AB004	聯博 - 國際科技基金 A 股		股票型	美元	2.00%
AB005	聯博 - 美國成長基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
AB007	聯博 - 美國收益基金 A2 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)	債券型	美元	1.10%

AB009	聯博 - 短期債券基金 A2 股	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.85%
AB013	聯博 - 全球價值型基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
AB015	聯博 - 歐洲股票基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	1.50%
AB016	聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.85%
AB018	聯博 - 美國收益基金 AT 股(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)	債券型	美元	1.10%
AB019	聯博 - 印度成長基金 A 股		股票型	美元	1.75%
AB020	聯博 - 歐洲收益基金 AT 股(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)	債券型	歐元	1.10%
AB022	聯博 - 歐洲收益基金 A2 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)	債券型	歐元	1.10%
AB024	聯博 - 永續主題基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.70%
AB027	聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)-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)	債券型	澳幣	1.10%
DS007	安聯全球生物科技基金		股票型	歐元	2.05%
DS016	安聯東方人息基金	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	平衡型	美元	1.80%
DS017	安聯全球高成長科技基金	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.05%
DS030	安聯中國股票基金	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.25%
DS022	安聯全球生技趨勢基金		股票型	新臺幣	1.80%
IV004	晉達歐洲股票基金		股票型	美元	2.25%
IV005	晉達美國股票基金		股票型	美元	2.25%
IV006	晉達英國 Alpha 基金		股票型	英鎊	2.25%
IV009	晉達環球黃金基金		股票型	美元	2.25%
IV010	晉達環球策略管理基金	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	2.25%
IV014	晉達環球天然資源基金		股票型	美元	2.25%
PV007	法巴日本小型股票基金 C (日幣)		股票型	日圓	1.85%
PV015	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)		貨幣型	美元	0.50%
PV016	法巴美元短期債券基金 C (美元)		債券型	美元	0.50%
PV023	法巴美元短期債券基金-月配息 (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.50%

PV025	法巴美國中型股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
PV027	法巴巴西股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
SD010	施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力 A1-累積		股票型	美元	1.50%
SD013	施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
SD019	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
SD026	施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
JF005	摩根 JPM 日本 (日圓)基金		股票型	日圓	1.50%
JF025	摩根 JPM 美國複合收益債券基金 (美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.90%
ML001	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)		股票型	美元	1.75%
ML003	貝萊德日本特別時機基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML004	貝萊德歐洲價值型基金 A2 股		股票型	歐元	1.50%
ML008	貝萊德環球政府債券基金 A2 股		債券型	美元	0.75%
ML010	貝萊德美國價值型基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML011	貝萊德美元優質債券基金 A2 股		債券型	美元	0.85%
ML015	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(美元)		股票型	美元	1.50%
ML022	貝萊德世界礦業基金 A2 股		股票型	美元	1.75%
ML023	貝萊德環球資產配置基金 A2 股		平衡型	美元	1.50%
ML024	貝萊德新興歐洲基金 A2 股		股票型	歐元	1.75%
ML026	貝萊德永續能源基金 A2 股		股票型	美元	1.65%
ML027	貝萊德世界金融基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML028	貝萊德世界科技基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML029	貝萊德世界健康科學基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML030	貝萊德拉丁美洲基金 A2 股		股票型	美元	1.75%
ML031	貝萊德新興市場基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML033	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML038	貝萊德中國基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML039	貝萊德印度基金 A2 股		股票型	美元	1.50%

PL007	元大得利貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.07%
FD001	富達基金 - 美國基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD002	富達基金 - 美國成長基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD003	富達基金 - 東協基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD004	富達基金 - 澳洲多元股票基金 - A		股票型	澳幣	1.50%
FD005	富達基金 - 全球消費品牌基金 (A 股票計美元)	(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型	歐元	1.50%
FD009	富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD012	富達基金 - 德國基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD013	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (A 股票計美元)		股票型	歐元	1.50%
FD015	富達基金 - 印度聚焦基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD016	富達基金 - 印尼基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD021	富達基金 - 日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		股票型	日圓	1.50%
FD023	富達基金 - 拉丁美洲基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD025	富達基金 - 太平洋基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD028	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐元)	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	歐元	1.50%
FD035	富達基金 - 美元債券基金 - A		債券型	美元	0.75%
FD041	富達基金 - 亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		股票型	美元	1.50%
FD043	富達基金 - 中國聚焦基金 - A		股票型	美元	1.50%
ABN29	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
ABN33	法巴健康護理創新股基金 C (美元)		股票型	美元	1.50%
UBS001	瑞銀(盧森堡)澳幣基金		貨幣型	澳幣	最高 0.4%
UBS007	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	美元	最高 1.37%
UBS008	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金		股票型	美元	1.87%
UBS009	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	歐元	最高 1.36%
UBS013	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金		股票型	美元	1.87%
UBS01	瑞銀(盧森堡)大中		股票型	美元	1.87%

5	華股票基金				
UBS018	瑞銀(盧森堡)生化股票基金		股票型	美元	1.63%
PIN04	東方匯理基金策略收益債券 A (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)*	債券型	美元	1.50%
ABG01	安本-亞洲小型公司基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABG06	安本-亞太永續股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
PCA03	瀚亞投資- 美國優質債券基金 ADM 級(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
PCA05	瀚亞投資- 中印股票基金 A 級		股票型	美元	1.50%
PCA06	瀚亞投資- 中國股票基金 A 級		股票型	美元	1.50%
PCA07	瀚亞投資- 印尼股票基金 A 級		股票型	美元	1.50%
PCA08	瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 ADM 級(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)*	債券型	美元	1.00%
HSB02	滙豐中國動力基金		股票型	新臺幣	1.80%
HSB06	滙豐環球投資基金-巴西股票 AD 股	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.75%
HSB09	滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 股	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.75%
CPL02	群益亞太新趨勢平衡基金		平衡型	新臺幣	1.50%
CPL03	群益店頭市場基金		股票型	新臺幣	1.60%
CPL04	群益馬拉松基金		股票型	新臺幣	1.60%
ING02	高盛大中華股票基金 X 股美元		股票型	美元	2.00%
ING03	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		股票型	美元	2.00%
ING04	高盛全球環境轉型基金-美元	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	股票型	美元	2.00%
ING11	野村全球高股息基金-累積型	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	新臺幣	1.80%
DS034	PIMCO 多元收益債券基金 E 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)	債券型	美元	1.59%
DS035	PIMCO 短年期債券基金 E 股		債券型	美元	1.36%
DS037	PIMCO 總回報債券基金 E 股		債券型	美元	1.40%
ABG09	安本-印度股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ML040	貝萊德世界能源		股票型	美元	1.75%

	A2 股				
FHW01	復華復華基金		股票型	新臺幣	1.60%
FHW04	復華數位經濟基金		股票型	新臺幣	1.60%
CPL08	群益華夏盛世基金		股票型	新臺幣	1.80%
ING17	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
DS038	PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.39%
DS039	PIMCO 多元收益債券基金 M 股(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)	債券型	美元	1.59%
PCA11	瀚亞投資- 美國特優級債券基金 ADM 級(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
PCA12	瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 AEDM 級(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	0.75%
AB031	聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	0.85%
AB033	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.70%
AB034	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.70%
FL039	富蘭克林華美中 國消費基金		股票型	新臺幣	2.00%
AB035	聯博 - 美國收益基金 AT 股(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)	債券型	美元	1.10%
ML049	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
ING19	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)*	債券型	澳幣	1.50%
SKD02	先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元)	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	1.50%
ING21	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
JF057	摩根 JPM 多重收益基金(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基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
JF058	摩根 JPM 亞太入息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.50%

AB037	聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)-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)	債券型	澳幣	1.10%
AB039	聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	0.85%
ING24	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)*	債券型	澳幣	1.50%
YT021	元大全球不動產證券化基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	1.80%
PCA16	瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm(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)*	債券型	美元	1.00%
PCA17	瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Aadm 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)*	債券型	澳幣	1.00%
PCA18	瀚亞投資- 優質公司債基金 Aadm 澳幣避險(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
IVC01	景順中國新世代基金		股票型	美元	1.75%
DS042	PIMCO 全球投資級別債券基金 M 級(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.39%
TS005	台新北美收益資產證券化基金(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.50%
SD038	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
SD039	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
ML050	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		股票型	美元	1.50%
DS043	PIMCO 多元收益債券基金 M 股(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)	債券型	美元	1.59%
FD048	富達基金-亞太入息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
JF062	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(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基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.25%
PCA19	瀚亞投資- 優質公司債基金 Azdmc1 南非幣	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.00%

	避險(穩定月配息)				
PCA20	瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm 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)*	債券型	南非幣	1.00%
PCA21	瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Azdm 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)*	債券型	南非幣	1.00%
ML054	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險		股票型	美元	1.50%
NB003	路博邁美國房地產基金-T 澳幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	1.80%
NB004	路博邁美國房地產基金-T 南非幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	1.80%
ING26	高盛亞洲債券基金 X 股美元(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)*	債券型	美元	1.50%
JF064	摩根 JPM 多重收益基金(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基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
JF065	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(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基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.25%
AB041	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.70%
AB042	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.70%
FD049	富達基金-全球入息基金(美元)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
NB006	路博邁美國小型企業基金-T 美元		股票型	美元	1.80%
LI002	利安資金越南基金 A 級別(美元)		股票型	美元	1.50%
UOB01	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)		股票型	美元	1.50%
UOB02	新加坡大華全球保健基金(美元)		股票型	美元	1.75%
JF077	摩根 JPM 歐洲動力基金(美元)		股票型	美元	1.50%
ING29	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	2.00%
ING30	高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	2.00%
ING31	高盛歐元高股息	(本基金之配息來源	股票型	歐元	2.00%

	基金 X 股歐元(月配息)	可能為本金且並無保證收益及配息)*			
ING32	高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	2.00%
ING33	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	2.00%
ING34	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	2.00%
ING35	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	南非幣	2.00%
FD050	富達基金-中國內需消費基金 (美元累積)		股票型	美元	1.50%
PIN09	東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元		股票型	美元	1.80%
PIN10	東方匯理基金環球責任股票	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
IVC03	景順歐洲大陸小型企業基金		股票型	美元	1.50%
IVC04	景順日本小型企業基金		股票型	美元	1.50%
PV032	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)		股票型	歐元	1.75%
PV033	法巴美國小型股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
FHW08	復華全方位基金 A 類型		股票型	新臺幣	1.60%
FHW09	復華全球平衡基金-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	新臺幣	1.50%
AB048	聯博 - 短期債券基金 AA 股(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.85%
AB049	聯博 - 美國收益基金 AA 股(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)*	債券型	美元	1.10%
AB050	聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-美元避險	(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)*	債券型	美元	1.10%
IV016	晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.50%
IV017	晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	2.50%
IV018	晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	2.50%
IV019	晉達環球策略管理基金 C 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	南非幣	2.25%
IV020	晉達環球策略管	(基金之配息來源可	平衡型	澳幣	2.25%

	理基金 C 股(月配息)-澳幣避險	能為本金)*			
IV021	晉達環球策略管理基金 C 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	2.25%
JF078	摩根中國亮點基金		股票型	新臺幣	1.80%
JF080	摩根大歐洲基金		股票型	新臺幣	1.75%
JF081	摩根全球創新成長基金		股票型	新臺幣	1.75%
JF082	摩根台灣金磚基金		股票型	新臺幣	1.60%
FL045	富蘭克林華美高科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
FL046	富蘭克林華美新世界股票基金		股票型	新臺幣	2.00%
FL047	富蘭克林華美中華基金		股票型	新臺幣	1.80%
AB052	聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)-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)*	債券型	澳幣	1.10%
AB055	聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-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)*	債券型	澳幣	1.10%
AB058	聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)-南非幣避險	(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)*	債券型	南非幣	1.10%
AB062	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.70%
PCA28	瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.25%
PCA29	瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.25%
PCA30	瀚亞投資-全球價值股票基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	紐幣	1.25%
PCA31	瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.25%
PCA32	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.50%
CPL09	群益全球關鍵生技基金		股票型	新臺幣	2.00%
ING37	高盛亞洲債券基金 X 股美元(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	債券型	美元	1.50%

		息來源可能為本金)*			
FD051	富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)-美元避險	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
ML055	貝萊德全球股票收益基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.50%
JF083	摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	澳幣	1.50%
SD043	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 AX 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
SD044	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 A 股(月配息)-澳幣對沖	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	1.50%
DS044	安聯收益成長基金 AM 股(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)	平衡型	美元	1.50%
DS045	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-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)	平衡型	澳幣	1.50%
DS046	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-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)	平衡型	歐元	1.50%
ML056	貝萊德全球股票收益基金 A8 股南非幣避險(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.50%
AIG13	柏瑞亞太高股息基金(月配息)	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.80%
ING45	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別 南非幣(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)*	債券型	南非幣	1.50%
ING46	高盛亞洲收益基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	2.00%
ING47	高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別 澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	2.00%
SD048	施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 股(月配息)-美元對沖	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
PCA38	瀚亞亞太高股息基金(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)*	股票型	新臺幣	1.75%
PCA39	瀚亞亞太豐收平衡基金(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)*	平衡型	新臺幣	1.60%

PCA40	瀚亞亞太豐收平衡基金-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)*	平衡型	美元	1.60%
DS050	安聯目標收益基金(月配息)	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.00%
DS051	安聯目標收益基金(月配息)-美元	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.00%
DS052	安聯歐洲高息股票基金 AM 股(穩定月配息)-美元避險	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	股票型	美元	1.80%
DS053	安聯四季豐收債券組合基金(月配息)	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.00%
DS054	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-南非幣避險	(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)	平衡型	南非幣	1.50%
TS006	台新 2000 高科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
TS007	台新高股息平衡基金	(本基金並無保證收益及配息)	平衡型	新臺幣	1.20%
TS008	台新中國通基金		股票型	新臺幣	1.60%
TS009	台新中証消費服務領先指數基金		指數型	新臺幣	1.50%
PV036	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
PV037	法巴永續歐洲股息股票基金-月配息 RH (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
FL050	富蘭克林華美中 A 股基金		股票型	新臺幣	2.00%
AB068	聯博 - 全球多元收益基金 AD 股 (月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
AB069	聯博 - 全球多元收益基金 AD 股 (月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.50%
AB070	聯博 - 全球多元收益基金 AD 股 (月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	南非幣	1.50%
AB072	聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	新臺幣	1.50%
AB073	聯博亞太多重資產基金-AD(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	平衡型	新臺幣	1.60%

		能為本金及收益平準金)*			
AB074	聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)	(本基金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及收益平準金)*	平衡型	新臺幣	1.60%
AB078	聯博 - 美國收益基金 AA 股 穩定月配(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)*	債券型	美元	1.10%
AB079	聯博 - 美國收益基金 AA 股 穩定月配(月配權)-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)*	債券型	澳幣	1.10%
AB080	聯博 - 美國收益基金 AA 股 穩定月配(月配權)-南非幣避險	(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)*	債券型	南非幣	1.10%
JF089	摩根中國 A 股基金		股票型	新臺幣	1.80%
JF090	摩根 JPM 環球醫療科技基金(美元)A 股		股票型	美元	1.50%
JF091	摩根 JPM 歐洲策略股息基金(美元對沖)A 股(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
JF092	摩根 JPM 亞太入息基金(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.50%
JF093	摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	澳幣	1.50%
DS055	安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(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)	平衡型	美元	1.50%
DS056	安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(月配權)-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)	平衡型	澳幣	1.50%
DS057	安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(月配權)-南非幣避險	(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)	平衡型	南非幣	1.50%
YT028	元大大中華 TMT 基金		股票型	新臺幣	1.80%
CPL12	群益中國新機會基金		股票型	新臺幣	1.80%
CPL13	群益中國新機會基金-美元		股票型	美元	1.80%
PIN17	東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元避險		股票型	美元	1.80%
SD049	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 股(美元對		股票型	美元	1.50%

	沖)				
ING51	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
ING52	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.50%
ING53	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
ING54	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.50%
ING56	野村動態配置多重資產基金(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)*	平衡型	新臺幣	1.70%
AB084	聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	美元	1.50%
AB085	聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)-美元	(本基金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及收益平準金)*	平衡型	美元	1.60%
ML059	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 股美元(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
ML060	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 股澳幣避險(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	1.50%
SD050	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 股(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
SD051	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 股(月配息)-澳幣對沖	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	1.50%
FD052	富達基金-歐洲動能基金 A 股-美元避險		股票型	美元	1.50%
UOB05	新加坡大華全球保健基金(美元)(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.75%
UBS026	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)*	股票型	美元	1.20%
DS058	安聯全球新興市場高股息基金 AMg 股(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)*	股票型	美元	2.25%
JF096	摩根 JPM 日本(日圓)基金(美元對沖)		股票型	美元	1.50%

JF095	摩根 JPM 歐洲動力基金(美元對沖)		股票型	美元	1.50%
AIG20	柏瑞印度股票基金 A		股票型	美元	1.30%
DS059	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)		股票型	美元	1.80%
JF097	摩根 JPM 策略總報酬基金(美元對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	1.25%
JF098	摩根 JPM 歐洲小型企業基金(美元對沖)-A 股(累計)		股票型	美元	1.50%
FL051	富蘭克林華美全球成長基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
FL052	富蘭克林華美全球成長基金-美元		股票型	美元	2.00%
AB088	聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-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)*	平衡型	美元	1.60%
JF099	摩根 JPM 策略總報酬基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	澳幣	1.25%
PV039	法巴永續優化波動全球股票基金-月配息 (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
SD052	施羅德亞洲高息股債基金 A 股(月配息)-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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.25%
SD053	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 股-累積	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
MG001	兆豐中國 A 股基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
AB092	聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新臺幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	組合型	新臺幣	1.50%
DS060	PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月配息)-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)	債券型	澳幣	1.59%
DS061	PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月收息強化)(月配息)-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)*	債券型	美元	1.59%
DS062	安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	股票型	澳幣	2.25%
DS063	安聯全球新興市	(本基金之配息來源	股票型	南非幣	2.25%

	場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險	可能為本金且無保證收益及配息)			
ML063	貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險		股票型	澳幣	1.50%
FD053	富達基金 - 全球入息基金 (A 股 H 月配息)-澳幣避險	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	1.50%
SD054	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 股(月配息)-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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.25%
ING57	野村多元收益多重資產基金(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	新臺幣	1.70%
ING58	野村多元收益多重資產基金(月配息)-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且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.70%
FL054	富蘭克林華美中 國 A 股基金-美元		股票型	美元	2.00%
SKD07	先機北美股票基金 L 類累積股(美元)		股票型	美元	1.50%
SD055	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 股(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且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	美元	1.25%
AIG24	柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	新臺幣	1.80%
AIG25	柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.80%
AIG26	柏瑞特別股息收益基金 A-美元	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	1.80%
AIG27	柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-美元	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%
NB009	路博邁美國多元企業機會基金-T 美元		股票型	美元	1.80%
JF100	摩根多元入息成長基金-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	組合型	新臺幣	1.00%
JF101	摩根多元入息成長基金(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	組合型	新臺幣	1.00%
PV041	法巴水資源基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
PIT01	百達-Quest 全球永續股票-R 美元		股票型	美元	1.55%
PIT02	百達-水資源-HR 美元		股票型	美元	2.30%

HN006	華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.40%
HN007	華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.40%
DS068	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-紐幣避險	(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)	平衡型	紐幣	1.50%
SD056	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息 AX 股(月配息)-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基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
ING63	野村環球基金-累積類型新臺幣計價		股票型	新臺幣	1.2%~1.5%
FD054	富達基金 - 全球入息基金 (A 股 C 月配息美元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
FHW1 2	復華全球物聯網科技基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
CPL16	群益全球特別股收益基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%
JF102	摩根中國雙息平衡基金(累積型)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	平衡型	新臺幣	1.60%
AB096	聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-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)*	平衡型	澳幣	1.60%
AB097	聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(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)*	平衡型	南非幣	1.60%
PCA44	瀚亞印度策略收益平衡基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.70%
PCA45	瀚亞印度策略收益平衡基金 B(月配息)-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)*	平衡型	美元	1.70%
TS013	台新全球多元資產組合基金 A-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.20%
TS014	台新全球多元資產組合基金 B(月配息)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.20%
TS015	台新智慧生活基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%

TS016	台新智慧生活基金-美元		股票型	美元	2.00%
AB101	聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(美元)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	組合型	美元	1.50%
AB102	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(新臺幣)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	新臺幣	1.50%
AB103	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(美元)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	美元	1.50%
MG002	兆豐中國 A 股基金-美元		股票型	美元	2.00%
ML064	貝萊德環球資產配置基金 A2 股-澳幣避險		平衡型	澳幣	1.50%
PIT03	百達-林木資源-R 美元		股票型	美元	2.30%
DS071	安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(新臺幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	新臺幣	1.50%
DS072	安聯收益成長多重資產基金-B 月配息(新臺幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	新臺幣	1.50%
DS075	安聯全球永續發展基金-A 類型(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.80%
ABN46	法巴俄羅斯股票基金-月配息 RH (南非幣)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	1.75%
SD070	施羅德環球基金系列-環球收益債券 A-固定月配息 (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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
ING70	野村全球金融收益基金(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	債券型	美元	1.50%
ING71	野村全球金融收益基金(累積)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	債券型	新臺幣	1.50%
JF103	摩根中國雙息平衡基金(月配息)-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且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.60%
JF105	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(利率入息)(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)*	平衡型	美元	1.25%
JF106	摩根中國 A 股基金-美元		股票型	美元	1.80%

SD079	施羅德環球基金系列 - 環球黃金 A(累積) - 美元		股票型	美元	1.50%
SD080	施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 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基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
SD081	施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 C) - 南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	南非幣	1.25%
AIG31	柏瑞多重資產特別收益基金 B(月配息)-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)*	平衡型	美元	1.70%
AIG32	柏瑞多重資產特別收益基金 B(月配息)-南非幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	南非幣	1.70%
IVC27	景順環球消費趨勢基金 A 股 - 美元		股票型	美元	1.50%
PIN24	東方匯理基金策略收益債券 A (穩定月配息) - 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)*	債券型	美元	1.50%
PIN25	東方匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.50%
AB108	聯博中國 A 股基金 A2-新臺幣		股票型	新臺幣	1.75%
FD056	富達基金 - 全球入息基金 A 股(累積)-美元	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	1.50%
PIT04	百達-智慧城市-HR-南非幣	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	2.30%
JF107	摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股 (累計)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*	債券型	美元	1.00%
JF108	摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股 (月配息)-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)*	債券型	美元	1.00%
DS084	安聯收益成長基金 AMg7 月收總收益類股(月配息)-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)	平衡型	美元	1.50%
DS085	安聯收益成長基金 AMg7 月收總收益類股(月配息)-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)	平衡型	澳幣	1.50%
PIN28	東方匯理長騰多元收益基金 A2UMD(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能來自本金)*	平衡型	美元	1.80%

TCB50	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
TCB51	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-美元		股票型	美元	2.00%
ABN47	法巴水資源基金 RH(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.75%
ABN48	法巴俄羅斯股票基金(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.75%
LM007	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
LM008	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(月配息)(避險)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
AB110	聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB111	聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.50%
DS086	安聯台灣智慧基金		股票型	新臺幣	1.60%
FD057	富達基金 - 全球科技基金 - A(累積)-美元避險		股票型	美元	1.50%
NB014	路博邁 5G 股票基金 T(累積)-美元		股票型	美元	2.00%
AIG40	柏瑞 ESG 量化債券基金 B(月配息)-美元	(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
IVC37	景順環球高評級企業債券基金 E 股-美元		債券型	美元	1.00%
IVC38	景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
IVC39	景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-澳幣對沖	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
PIT05	百達-能源轉型-R(累積)-美元		股票型	美元	2.30%
PV043	法巴消費創新股票基金 C(累積)-美元		股票型	美元	1.50%
DS090	安聯主題趨勢基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	2.05%
CPL17	群益全球策略收益金融債券基金(月配息)-新臺幣	(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	新臺幣	1.50%

		基金之配息來源可能為本金)			
FCB04	第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金-美元		股票型	美元	1.新臺幣壹拾億元(含)以下：按每年百分之壹點捌(1.8%)。2.逾新臺幣壹拾億元(不含)未達新臺幣貳拾億元(含)部分：按每年百分之壹點陸伍(1.65%)。3.逾新臺幣貳拾億元(不含)部分：按每年百分之壹點伍(1.5%)。
FCB05	第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
DS092	安聯 AI 人工智慧基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	2.05%
DS091	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配息)-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)*	債券型	美元	1.50%
JF109	摩根 JPM 美國科技基金 A 股(累積)-美元		股票型	美元	1.50%
CT002	中國信託越南機會基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
SD090	施羅德全週期成長多重資產基金(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	新臺幣	1.60%
SD091	施羅德全週期成長多重資產基金(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能	平衡型	新臺幣	1.60%

		為本金)*			
SD092	施羅德全週期成長多重資產基金(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且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.60%
SD093	施羅德全週期成長多重資產基金(月配息)-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基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.60%
JF113	摩根 JPM 美國企業成長基金 A-美元		股票型	美元	1.50%
FCB06	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.80%
CPL21	群益全民成長樂退組合基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.50%
CPL22	群益全民安穩樂退組合基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.00%
ING85	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有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)*	債券型	美元	1.50%
ING86	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)*	債券型	美元	1.50%
AB113	聯博美國成長入息基金 AI 類型-新臺幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.60%
AB114	聯博美國成長入息基金 AI 類型-美元(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.60%
AB117	聯博美國成長入息基金 A2-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	1.60%
AB118	聯博美國成長入息基金 A2-美元	(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.60%
AB115	聯博美國多重資產收益基金 AI 類型-新臺幣(月配息)	(本基金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)*	平衡型	新臺幣	1.60%
AB116	聯博美國多重資產收益基金 AI 類型-美元(月配息)	(本基金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)*	平衡型	美元	1.60%
AB119	聯博美國多重資產收益基金 A2 類型-新臺幣	(本基金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)	平衡型	新臺幣	1.60%
AB120	聯博美國多重資產	(本基金得投資於非	平衡型	美元	1.60%

	產收益基金 A2 類型-美元	投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			
AB121	聯博美國多重資產收益基金 AD 類型-新臺幣(月配息)	(本基金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)*	平衡型	新臺幣	1.60%
AB122	聯博美國多重資產收益基金 AD 類型-美元(月配息)	(本基金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)*	平衡型	美元	1.60%
DS096	安聯全球高成長股票基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	1.80%
DS097	安聯寵物新經濟基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	2.35%
TCB62	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.80%
TCB63	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.80%
TCB64	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.80%
TCB65	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.80%
FCB07	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 A(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%
PIN35	東方匯理基金環球責任股票(穩定月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.65%
PIT07	百達-精選品牌-HR-美元		股票型	美元	2.30%
AIG43	柏瑞環球重點股票基金 A		股票型	美元	1.30%
JF115	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(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)*	平衡型	美元	1.25%
PV044	法巴全球環境基金 C-美元		股票型	美元	最高 1.75%
ABN07	法巴美國增長股票基金 C-美元		股票型	美元	最高 1.5%
AX002	安盛環球基金-歐洲房地產基金 A-美元避險	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
ING89	野村優質基金-新臺幣		股票型	新臺幣	1.50%
JF086	摩根泛亞太股票入息基金-人民幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	人民幣	1.80%
PCA34	瀚亞亞太高股息	(本基金並無保證收	股票型	人民幣	1.75%

	基金-人民幣	益及配息)			
PCA35	瀚亞亞太高股息基金-人民幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)*	股票型	人民幣	1.75%
PCA36	瀚亞亞太豐收平衡基金-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	人民幣	1.60%
PCA37	瀚亞亞太豐收平衡基金-人民幣(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)*	平衡型	人民幣	1.60%
MNU09	宏利亞太中小企業基金-人民幣避險		股票型	人民幣	1.80%
FCB03	第一金中國世紀基金-人民幣		股票型	人民幣	1.80%
YT027	元大大中華 TMT 基金-人民幣		股票型	人民幣	1.80%
CPL11	群益工業國入息基金-人民幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)*	股票型	人民幣	2.00%
HSB16	滙豐中國 A 股滙聚基金-人民幣		股票型	人民幣	1.80%
ING48	野村全球高股息基金-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	人民幣	1.80%
ING49	野村動態配置多重資產基金-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	人民幣	1.70%
ING50	野村動態配置多重資產基金-人民幣(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)*	平衡型	人民幣	1.70%
AB081	聯博多元資產收益組合基金-A2 人民幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	組合型	人民幣	1.50%
AB082	聯博多元資產收益組合基金-AD 人民幣(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	人民幣	1.50%
CPL14	群益華夏盛世基金-人民幣		股票型	人民幣	1.80%
JF094	摩根新興雙利平衡基金-人民幣(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)*	平衡型	人民幣	1.70%
MG003	兆豐中國 A 股基金-人民幣		股票型	人民幣	2.00%
AB106	聯博多元資產收益組合基金-AI 人民幣(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收	組合型	人民幣	1.50%

		益平準金)*			
CA015	國泰中國內需增長基金(人民幣)		股票型	人民幣	1.80%
CA016	國泰中國新興戰略基金(人民幣)		股票型	人民幣	1.80%
CA017	國泰中港台基金(人民幣)		股票型	人民幣	1.80%
DS073	安聯收益成長多重資產基金 A(累積型)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	人民幣	1.50%
DS074	安聯收益成長多重資產基金 B(月配息)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	人民幣	1.50%
JF104	摩根中國雙息平衡基金(累積型)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	平衡型	人民幣	1.60%
AB109	聯博中國 A 股基金 A2-人民幣		股票型	人民幣	1.75%
AIG33	柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-人民幣	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	股票型	人民幣	1.80%
DS094	PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元		股票型	美元	1.45%
DS106	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積)-美元		債券型	美元	1.39%
AX003	安盛環球基金-潔淨能源基金 A CAP-美元		股票型	美元	1.50%
DS101	安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	新臺幣	1.50%
DS102	安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.50%
DS103	安聯特別收益多重資產基金-A 類型(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)	平衡型	美元	1.50%
DS104	安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-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)*	平衡型	美元	1.50%
AIG44	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-B 類型(月配息)-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)*	平衡型	美元	1.70%
AIG45	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.70%
PCA62	M&G 入息基金 A-美元避險	(本基金配息來源可能為本金並無保證	平衡型	美元	1.50%

		收益及配息)			
PCA63	M&G 入息基金 A(月配息)-美元避險	(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.50%
AX004	安盛環球基金 - 最佳收益基金 A DIS(月配息)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.20%
CT003	中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金 B 類型(月配息)-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本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.70%
CT004	中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 B 類型(月配息)-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本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.70%
DS113	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(月配權)-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)*	平衡型	美元	1.50%
DS114	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配權)-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)*	平衡型	美元	1.90%
DS115	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(月配權)-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)*	平衡型	美元	1.90%
DS117	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配權)-美元避險	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.80%
DS119	安聯全球永續發展基金 Amg 穩定月收總收益類股(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%
DS120	安聯智慧新能源基金 AT 累積類股-美元		股票型	美元	2.35%
HN010	華南永昌全球投資等級債券證券投資信託基金(累積)-新台幣	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新台幣	1.50%
HN011	華南永昌永昌證券投資信託基金-累積型		股票型	新台幣	1.20%
ING95	野村環球時機多重資產證券投資信託基金(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.80%
ING96	野村環球時機多重資產證券投資信託基金(月配息)-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)*	平衡型	美元	1.80%

IVC60	景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股-美元		股票型	美元	1.50%
IVC61	景順日本小型企業基金 A 股-日圓		股票型	日圓	1.50%
ML071	貝萊德世界科技基金 A10(總報酬穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
ML072	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 (穩定月配權)-美元	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
MNU3 2	宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 A 類型-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	1.80%
MNU3 3	宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 B 類型(月配息)-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)*	平衡型	美元	1.80%
PCA68	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型(月配權)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
PIN36	東方匯理實質收益多重資產證券投資信託基金 AD(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.80%
PV046	法巴社會包容成長基金 C-美元		股票型	美元	1.50%
UBS02 9	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金-累積-美元		股票型	美元	最高 1.63%
ING97	野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值 T 股-美元避險		股票型	美元	2.00%
ING98	野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值 T 股-日圓		股票型	日圓	2.00%
ML073	貝萊德日本靈活股票基金 A2-日圓		股票型	日圓	1.50%
NB020	路博邁台灣 5G T 累積類股-新臺幣	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	1.80%
NB021	路博邁台灣 5G T 月配級別(月配息)-新臺幣	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.80%
PIN37	東方匯理基金環球精選入息股票(穩定月配息)-美元	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
UP001	統一奔騰-新臺幣		股票型	新臺幣	1.60%
UP002	統一黑馬-新臺幣		股票型	新臺幣	1.50%
FL057	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
PIN31	東方匯理基金策略收益債券 A(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且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%

		*			
CPL23	群益印度中小基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
DS122	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(月配息)-日圓避險	(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)*	平衡型	日圓	1.50%
DS123	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(月配權)-日圓避險	(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)*	平衡型	日圓	1.50%
FD062	富達永續發展全球存股優勢基金 A 股 C(月配息)-日圓避險	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	日圓	1.50%
FD063	富達永續發展全球存股優勢基金 A 股 C(月配息)-美元避險	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
IVC62	景順多元收益成長基金 A-(穩定月配息)美元對沖股-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
IVC63	景順環球股票收益基金-A(穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.40%
ML074	貝萊德世界科技基金 A10(總報酬穩定月配權)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
ML075	貝萊德環球資產配置基金 A10(總報酬穩定配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
PL001	元大 2001 基金		股票型	新臺幣	1.20%
AB128	聯博多元資產收益組合基金 AI(月配權)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	美元	1.50%
AB129	聯博美國多重資產收益基金 AI(月配權)-美元	(本基金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)*	平衡型	美元	1.60%
DS108	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(月配息)-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)*	平衡型	美元	1.90%
DS124	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(穩定月配息)-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)*	債券型	美元	1.59%
ML076	貝萊德世界黃金基金 A10(總報酬穩定配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.75%
PCA67	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型(月配息)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%

PCA69	瀚亞多重收益優化組合基金 A 股-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	組合型	新臺幣	1.50%
PV045	法巴永續高評等企業債券基金(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.75%
UP003	統一台灣高息優選基金(月配息)-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)*	股票型	新臺幣	1.60%
AB130	聯博美國成長基金 AP(總報酬月配權)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB131	聯博優化波動股票基金 AP(總報酬月配權)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
DS024	安聯台灣科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
DS025	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣		股票型	新臺幣	1.60%
DS125	安聯 AI 收益成長-AMf2 固定月配類股(月配息)-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)*	平衡型	美元	1.80%
DS126	安聯 AI 收益成長-AMf2 固定月配類股(月配權)-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)*	平衡型	美元	1.80%
IVC64	景順多元收益成長基金 A-(穩定月配權)美元對沖股-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
JF116	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*	平衡型	美元	1.25%
JF117	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(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)*	平衡型	美元	1.25%
KGI04	凱基收益成長多重資產基金 B(月配息)-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)*	平衡型	美元	1.70%
ML077	貝萊德世界金融基金 A10(總報酬穩定配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%

註一：發行機構經理費/保管費係以當年實際資產及交易為基礎，隨時可能變動，精確費用於每年基金年報揭露。

註二：若投資標的有收取買賣價差時，該部分將反映於贖回時投資標的之價值（買賣價差於投資人須知中揭露）。

二、投資帳戶：本批註條款暫不提供此類標的。

適用民國 112 年 7 月 1 日(不含)以前生效之本契約，供要保人作為投資標的配置的選擇如下：

一、共同基金

(一)共同基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

(二)共同基金名稱後有標示*者，係指該共同基金於配息前未先扣除

行政管理相關費用。

代碼	基金名稱		基金類型	幣別	投資標的 經理費/年
AB006	聯博 - 全球非投資 等級債券 基金 A2 股	(基金之配 息來源可 能為本金 及收益平 準金)	債券型	美元	1.25%- 1.45%
AB017	聯博 - 全球非投資 等級基金 AT 股(月 配息)	(基金之配 息來源可 能為本金 及收益平 準金)	債券型	美元	1.25%- 1.45%
AB021	聯博 - 新 興市場債 券基金 AT 股(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)	債券型	美元	1.10%
AB026	聯博 - 新 興市場債 券基金 AT 股(月配 息)-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)	債券型	澳幣	1.10%
AB030	聯博 - 全球非投資 等級債券 基金 AT 股(月配 息)-澳幣避 險	(基金之配 息來源可 能為本金 及收益平 準金)	債券型	澳幣	1.25%- 1.45%
PV021	法巴美國 非投資等 級債券基 金-月配 息(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， 基金之配 息來源可 能為本金)	債券型	美元	1.20%
PV022	法巴新興 市場債券 基金-月配 息(美元)	(本基金主 要係投資 於非投資 等級之高 風險債 券，基金 之配息來 源可能為 本金)	債券型	美元	1.25%
SD001	施羅德環 球基金系 列-新興市 場債券基 金 A1 股- 累積(美元)	(本基金有 相當比重 投資於非 投資等級 之高風險 債券且基 金之配 息來源可 能為本金)	債券型	美元	1.50%
SD002	施羅德環 球基金系 列 - 亞洲 債券 A1 股-累積	(本基金有 相當比重 投資於非 投資等級 之高風險 債券且基 金之配 息來源可 能為本金)	債券型	美元	1.00%

SD021	施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-月配息(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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
SD022	施羅德環球基金系列-亞洲債券基金 A1 股-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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
SD028	施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-月配息(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且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
ML035	貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 股		債券型	歐元	1.25%
FD032	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 - A		債券型	歐元	1.00%
FD034	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 - A	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	美元	1.00%
FD038	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 - A - 月配息		債券型	歐元	1.00%
FD039	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 - A - 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)	債券型	美元	1.00%
FD040	富達基金 - 新興市場債券基金 - A - 月配息	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.20%
ABN18	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
ABN22	法巴新興市場精選	(本基金主要係投資)	債券型	美元	1.50%

	債券基金 C (美元)	於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)			
ABN42	法巴永續亞洲城市債券基金-月配息 (美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
ABN43	法巴全球非投資等級債券基金-月配息 (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%
ABN44	法巴新興市場精選債券基金-月配息 (美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%
ABN45	法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配息 (美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.40%
UBS019	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金		債券型	歐元	1.01%
UBS020	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(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)*	債券型	美元	最高 1.22%
UBS021	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	1.01%
PIN01	東方匯理基金美國非投資等級債券 A 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)	債券型	美元	1.35%
PIN02	東方匯理基金環球	(本基金主要投資於	債券型	美元	1.35%

	非投資等級債券 A 美元 (月配息)	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)*			
PIN03	東方匯理基金環球非投資等級債券 A 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)	債券型	美元	1.35%
PIN08	東方匯理基金美國非投資等級債券 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且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
ABG04	安本-新興市場債券基金 A 股 (月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.50%
ABG08	安本-歐元非投資等級債券基金 A 股(月配息)-歐元		債券型	歐元	1.25%
ING01	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別歐元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	歐元	1.50%
ING14	高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	1.50%
AIG02	柏瑞新興市場非投資等級債券基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.70%
AIG03	柏瑞全球策略非投資等級債券基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
DS036	PIMCO 新興市場債券基金 E 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級	債券型	美元	1.69%

		之高風險 債券且配 息來源可 能為本金)			
ING16	野村新興 非投資等 級債券組 合基金(月 配息)	(本基金配 息來源可 能為本金) *	組合型	新臺幣	1.00%
MNU01	宏利新興 市場非投 資等級債 券基金(月 配息)	(本基金之 配息來源 可能為本 金)*	債券型	新臺幣	1.50%
ML041	貝萊德美 元非投資 等級債券 基金 A3 股 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)	債券型	美元	1.25%
ML042	貝萊德美 元非投資 等級債券 基金 A3 股 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)	債券型	澳幣	1.25%
PCA09	瀚亞全球 非投資等 級債券基 金(月配息)	(本基金配 息來源可 能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
FD045	富達基金 - 亞洲非 投資等級 債券基金 - A - 月配 息		債券型	美元	1.00%
FHW03	復華新興 市場非投 資等級債 券基金(月 配息)	(基金之配 息來源可 能為本金) *	債券型	新臺幣	1.35%
DS040	PIMCO 新 興市場債 券基金 M 股(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)	債券型	美元	1.69%
DS041	PIMCO 全 球非投資 等級債券 基金 M 股 (月配息)	(本基金之 配息來源 可能為本 金)	債券型	美元	1.45%
BR007	霸菱成熟 及新興市 場非投資 等級債券 基金 - G 類美元(月 配息)	(本基金之 配息來源 可能為本 金)*	債券型	美元	1.25%
IV015	晉達新興 市場當地 貨幣債券 基金(月配 息)	(基金之配 息來源可 能為本金) *	債券型	美元	2.25%
LM005	美盛全球 非投資等 級債券基 金-A 股澳 幣計價(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)	債券型	澳幣	0.95%

		質債券且 基金之配 息來源可 能為本金)			
ML044	貝萊德新 興市場債 券基金 A6 股美元(月 配息)	(基金有相 當比重投 資於非投 資等級之 高風險債 券且配息 來源可能 為本金)*	債券型	美元	1.25%
FL038	富蘭克林 華美全球 非投資等 級債券基 金 (月配 息)	(本基金之 配息來源 可能為本 金)*	債券型	新臺幣	1.80%
AB036	聯博 - 全 球非投資 等級債券 基金 AT 股(月配權)	(基金之配 息來源可 能為本金 及收益平 準金)	債券型	美元	1.25%- 1.45%
JF055	摩根亞洲 總合非投 資等級債 券基金(月 配息)	(本基金配 息來源可 能為本金) *	債券型	新臺幣	1.50%
ML047	貝萊德美 元非投資 等級債券 基金 A6 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)*	債券型	美元	1.25%
ML048	貝萊德環 球非投資 等級債券 基金 A6 美元(月配 息)	(基金之配 息來源可 能為本金) *	債券型	美元	1.25%
ING18	高盛環球 非投資等 級債券基 金 X 股對 沖級別澳 幣(月配息)	(本基金之 配息來源 可能為本 金且本基 金主要投 資於符合 美國 Rule 144A 規 定之私募 性質債券) *	債券型	澳幣	1.50%
ING20	高盛環球 非投資等 級債券基 金 X 股美 元(月配權)	(本基金之 配息來源 可能為本 金且本基 金主要投 資於符合 美國 Rule 144A 規 定之私募 性質債券) *	債券型	美元	1.50%
AIG08	柏瑞 ESG 新興市場 企業策略 債券基金 (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)	債券型	新臺幣	1.70%

		能為本金) *			
AIG09	柏瑞全球策略非投資等級債券基金		債券型	新臺幣	1.50%
PCA14	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 AADM 級澳幣避險 (月配息)	(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	澳幣	1.25%
JF056	摩根 JPM 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)*	債券型	美元	1.15%
ING22	高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)*	債券型	澳幣	1.50%
AB038	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型	澳幣	1.25%-1.45%
ING23	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	澳幣	1.50%
ING25	高盛新興市場債券基金 X 股美元(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)*	債券型	美元	1.50%
PCA15	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Adm(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	1.25%
SD037	施羅德中國非投資等級債券基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%

FHW05	復華南非幣短期收益基金(月配息)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級知高風險債券且基金配息之來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.00%
FHW06	復華南非幣長期收益基金(月配息)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級知高風險債券且基金配息之來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.20%
ML051	貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 股澳幣避險 (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且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
PCA22	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Azdm 南非幣避險 (月配息)	(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	南非幣	1.25%
NB001	路博邁非投資等級債券基金-T 澳幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	澳幣	1.80%
NB002	路博邁非投資等級債券基金-T 南非幣 (月配息)	(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	南非幣	1.80%
PV031	法巴永續亞洲城市債券基金-月配息 RH (澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.25%
ING27	高盛新興市場債券基金 X 股美元(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	債券型	美元	1.50%

		能為本金) *			
ING28	高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(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) *	債券型	澳幣	1.50%
AB043	聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(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) *	債券型	美元	1.10%
AB044	聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配權)-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) *	債券型	澳幣	1.10%
NB005	路博邁非投資等級債券基金-T 美元(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) *	債券型	美元	1.80%
PIN11	東方匯理基金新興市場債券 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) *	債券型	美元	1.35%
TCB08	合庫新興多重收益基金(月配息)	(本基金之子基金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) *	組合型	新臺幣	1.20%
PCA23	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Azdm 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) *	債券型	南非幣	1.25%
PCA24	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Admc1(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) *	債券型	美元	1.25%
PCA25	瀚亞投資-美國非投資等級債券	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.25%

	券基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息)	且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) *			
PCA26	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) *	債券型	南非幣	1.25%
PCA27	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) *	債券型	紐幣	1.25%
AB045	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-紐幣避險	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型	紐幣	1.25%-1.45%
AB046	聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配息)-紐幣避險	(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)	債券型	紐幣	1.10%
AB047	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) *	債券型	美元	1.25%-1.45%
AB051	聯博 - 新興市場債券基金 AA 股(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) *	債券型	美元	1.10%
AB053	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) *	債券型	澳幣	1.25%-1.45%
AB054	聯博 - 新興市場債券基金 AA 股(穩定月配息)-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) *	債券型	澳幣	1.10%
AB059	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	1.25%-1.45%

	股(穩定月配息)-南非幣避險	及收益平準金)*			
AB060	聯博 - 新興市場債券基金 AA 股(穩定月配息)-南非幣避險	(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)*	債券型	南非幣	1.10%
TCB09	合庫新興多重收益基金	(本基金之子基金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)	組合型	新臺幣	1.20%
ING36	野村環球非投資等級債券基金(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.60%
PV034	法巴全球非投資等級債券基金-月配息 H (澳幣)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.20%
PV035	法巴美國非投資等級債券基金-月配息 H (澳幣)	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.20%
ABG11	安本-歐元非投資等級債券基金 A 股-(美元基本貨幣避險)(月配息)		債券型	美元	1.25%
JF084	摩根亞洲總合非投資等級債券基金(月配息)-美元	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
ML057	貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 股 南非幣避險(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.25%
ML058	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 股 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)*	債券型	美元	1.25%
PIN14	東方匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣避險(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	債券型	澳幣	1.35%

		可能為本金)*			
PIN15	東方匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣避險 (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)*	債券型	南非幣	1.35%
NB007	路博邁非投資等級債券基金-T 南非幣 (月配權)	(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	南非幣	1.80%
FL049	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.80%
IV025	晉達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)-南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	2.25%
IV026	晉達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	2.25%
IV027	晉達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)-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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	2.25%
ING44	高盛新興市場債券基金 X 股 對沖級別 南非幣(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)*	債券型	南非幣	1.50%
UOB04	新加坡大華新興市場債券基金(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可能涉及本金)*	債券型	美元	1.75%
PIN16	東方匯理基金美國非投資等級債券 A	(本基金主要投資於符合美國 Rule	債券型	南非幣	1.35%

	南非幣避險 (穩定月配息)	144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)*			
AB071	聯博全球非投資等級債券基金-TA(月配息)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	新臺幣	1.50%
AB075	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	美元	1.25%-1.45%
AB076	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	澳幣	1.25%-1.45%
AB077	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	南非幣	1.25%-1.45%
ING55	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	1.50%
AB086	聯博全球非投資等級債券基金-TA(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	美元	1.50%
PV038	法巴全球非投資等級債券基金-月配息(美元)避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%
FL053	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.80%
NB008	路博邁新興市場本地貨幣債券基金-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)	債券型	美元	1.80%
AB090	聯博- 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配)(月配)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	英鎊	1.25%-1.45%

	息)-英鎊避險				
AB091	聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(新臺幣)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型	新臺幣	1.50%
PV040	法巴新興市場債券基金-H(澳幣)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.25%
AIG22	柏瑞亞太非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.70%
JS001	富邦亞洲非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.60%
SKD08	先機新興市場收益債券基金 L 類收益股(月配息)(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)*	債券型	美元	1.50%
AIG23	柏瑞全球策略非投資等級債券基金 Bt(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
ING60	野村亞太複合非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
ING62	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 TD(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	1.70%
TCB20	合庫新興多重收益基金 B(月配息)-美元	(本基金之子基金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)*	組合型	美元	1.20%
AIG28	柏瑞全球策略非投資等級債券基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
NB010	路博邁新興市場本地貨幣債券	(本基金有相當比重投資於非	債券型	南非幣	1.80%

	券基金-T 南非幣(月 配息)	投資等級 之高風險 債券且配 息來源可 能為本金)			
NB011	路博邁新 興市場本 地貨幣債 券基金-T 澳幣(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)	債券型	澳幣	1.80%
PIN18	東方匯理 基金新興 市場債券 A 南非幣 避險 (穩 定月配息)	(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)*	債券型	南非幣	1.35%
PIN19	東方匯理 基金新興 市場債券 A 南非幣 避險 (穩 定月配 息)(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)*	債券型	南非幣	1.35%
PIN20	東方匯理 基金新興 市場債券 A 美元 (穩定月配 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)*	債券型	美元	1.35%
PIN21	東方匯理 基金新興 市場當地 貨幣債券 A 美元 (穩定月配 息)	(本基金之 配息來源 可能為本 金)*	債券型	美元	1.35%
PIN22	東方匯理 基金環球 非投資等 級債券 A 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)*	債券型	美元	1.35%
AB098	聯博 - 全 球非投資 等級債券 基金 AT 股(月配 息)-加幣 避險	(基金之配 息來源可 能為本金 及收益平 準金)*	債券型	加幣	1.25%- 1.45%
PCA46	瀚亞印度 策略收益 債券基金 B(月配息)- 新臺幣	(本基金有 相當比重 投資於非 投資等級 之高風險 債券且配 息來源可 能為本金) *	債券型	新臺幣	1.60%
PCA47	瀚亞印度 策略收益 債券基金	(本基金有 相當比重 投資於非 投資等級	債券型	美元	1.60%

	B(月配息)- 美元	之高風險 債券且配 息來源可 能為本金) *			
SKD10	先機新興 市場收益 債券基金 L 類避險 收益股(南 非幣穩定 配息)(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)*	債券型	南非幣	1.50%
PIN23	東方匯理 基金新興 市場債券 A 澳幣避 險 (穩定 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)*	債券型	澳幣	1.35%
TCB21	合庫新興 多重收益 基金 A(累 積型)-美元	(本基金之 子基金得 投資於非 投資等級 之高風險 債券且配 息來源可 能為本金) *	組合型	美元	1.20%
PV042	法巴新興 市場當地 貨幣債券 基金 C (美元)	(本基金有 相當比重 投資於非 投資等級 之高風險 債券)	債券型	美元	1.40%
ING72	野村基金 (愛爾蘭系 列)-美國非 投資等級 債券基金 T(累積)-美 元	(本基金之 配息來源 可能為本 金且本基 金主要投 資於符合 美國 Rule 144A 規定 之私募性 質債券)	債券型	美元	1.70%
DS077	安聯美元 非投資等 級債券基 金-AM 股 (穩定月配 息)-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)	債券型	美元	1.39%
DS078	安聯美元 非投資等 級債券基 金-AM 股 (穩定月配 息)-南非 幣避險	(本基金主 要投資於 符合美國 Rule 144A 規定 之私募性 質債券且 配息來源 可能為本 金)	債券型	南非幣	1.39%
DS079	安聯動力 亞洲非投 資等級債 券基金- AM 股(穩 定月配息)- 美元	(基金之配 息來源可 能為本金)	債券型	美元	1.50%

DS080	安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg 股(穩定月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.50%
AIG30	柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(月配息)-南非幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.50%
ABG12	安本前緣市場債券基金 A(累積)- 美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.50%
ABG13	安本前緣市場債券基金 A(月配息)- 美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.50%
ING80	高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(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)*	債券型	南非幣	1.50%
PCA50	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 Adm(月配息)-美元	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
PCA51	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 Admc1(穩定月配息)-美元	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
NB012	路博邁全球非投資等級債券基金 T(累積)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.80%
NB013	路博邁全球非投資等級債券基金 T(月配息)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.80%
DS081	安聯美國短年期非投資等級債券基金 A(累積)-新臺幣		債券型	新臺幣	1.50%
DS082	安聯美國短年期非投資等級債券基金 B(月配息)-新臺幣	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
BR009	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及	債券型	美元	1.25%

	(累積)-美元	符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)*			
BR010	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(月配息)-美元	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
BR011	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(累積)-澳幣避險	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
BR012	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(月配息)-澳幣避險	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
DS083	安聯美國短年期非投資等級債券基金 B(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
FHW14	復華南非幣長期收益基金 A	(本基金有一定比重得投資於非投資等級知高風險債券)	債券型	南非幣	1.20%
SK004	新光新興富域國家債券基金 B(月配息)-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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
JF112	摩根 JPM 新興市場	(本基金主要係投資	債券型	美元	1.15%

	債券基金 A 股(穩定月配息)-美元	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*			
NB019	路博邁 ESG 新興市場債券基金 T(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.80%
PIN32	東方匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.80%
PIN33	東方匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.80%
BR013	霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(月配息)-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)*	債券型	美元	1.25%
BR014	霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(累積)-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)*	債券型	美元	1.25%
AX001	安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T(月配息)-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)	債券型	美元	1.50%
ING90	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	南非幣	1.50%
BR015	霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(月配息)-澳幣	(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)*	債券型	澳幣	1.25%

		質債券且配息來源可能為本金)*			
BR016	霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(累積)-澳幣	(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)*	債券型	澳幣	1.25%
SD040	施羅德中國非投資等級債券基金-人民幣	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	人民幣	1.50%
SD041	施羅德中國非投資等級債券基金-人民幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.50%
FHW10	復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.35%
MNU08	宏利新興市場非投資等級債券基金-C 人民幣避險級別(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.50%
AIG12	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 人民幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.50%
PCA33	瀚亞全球非投資等級債券基金 B-人民幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.50%
ING38	野村環球非投資等級債券基金-人民幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.60%
ING39	野村亞太複合非投資等級債券基金-人民幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.50%
FL048	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.80%
JF087	摩根亞洲總合非投資等級債券基金-人民幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.50%
TCB12	合庫新興多重收益	(本基金之配息來源可能為本金)*	組合型	人民幣	1.20%

	基金-人民幣	投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			
TCB13	合庫新興多重收益基金-人民幣(月配息)	(本基金之子基金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)*	組合型	人民幣	1.20%
ING40	野村亞太複合非投資等級債券基金-人民幣	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	人民幣	1.50%
ING42	野村環球非投資等級債券基金-人民幣	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	人民幣	1.60%
AIG14	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	人民幣	1.70%
AIG15	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-人民幣(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)*	債券型	人民幣	1.70%
AIG16	柏瑞新興亞太策略債券基金-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	人民幣	1.70%
AIG17	柏瑞新興亞太策略債券基金-人民幣(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)*	債券型	人民幣	1.70%
MNU10	宏利亞太人息債券基金-人民幣避險	(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)	債券型	人民幣	1.00%
MNU11	宏利亞太人息債券基金-人民幣避險(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)*	債券型	人民幣	1.00%
AB083	聯博全球非投資等級債券基金-TA 人	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	人民幣	1.50%

	民幣(月配息)				
AB095	聯博全球非投資等級債券基金-TA 人民幣(月配權)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	人民幣	1.50%
ING61	野村亞太複合非投資等級債券基金-人民幣(月配權)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.50%
PIN34	東方匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-人民幣避險	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	人民幣	1.80%

註一：發行機構經理費/保管費係以當年實際資產及交易為基礎，隨時可能變動，精確費用於每年基金年報揭露。

註二：若投資標的有收取買賣價差時，該部分將反映於贖回時投資標的之價值（買賣價差於投資人須知中揭露）。

【附件】

- 一、法商法國巴黎人壽穩賺 100 變額萬能壽險
- 二、法商法國巴黎人壽穩賺 100 變額年金保險
- 三、法商法國巴黎人壽穩賺 100 外幣變額年金保險(乙型)
- 四、法商法國巴黎人壽穩賺 100 外幣變額萬能壽險
- 五、法商法國巴黎人壽零極限變額萬能壽險
- 六、法商法國巴黎人壽零極限變額年金保險