法商法國巴黎人壽共同基金投資標的批註條款（六）

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 103 年 01 月 06 日 巴黎(103)壽字第 01017 號
 備查文號：民國 103 年 02 月 13 日 巴黎(103)壽字第 02020 號
 備查文號：民國 103 年 07 月 01 日 巴黎(103)壽字第 07165 號
 備查文號：民國 103 年 12 月 29 日 巴黎(103)壽字第 12018 號
 備查文號：民國 104 年 05 月 01 日 巴黎(104)壽字第 05063 號
 備查文號：民國 104 年 08 月 04 日 巴黎(104)壽字第 08183 號
 備查文號：民國 104 年 08 月 14 日 巴黎(104)壽字第 08219 號
 備查文號：民國 105 年 01 月 01 日 巴黎(105)壽字第 01013 號
 備查文號：民國 105 年 04 月 15 日 巴黎(105)壽字第 04008 號
 備查文號：民國 105 年 07 月 11 日 巴黎(105)壽字第 07007 號
 備查文號：民國 106 年 01 月 01 日 巴黎(106)壽字第 01012 號
 備查文號：民國 106 年 07 月 17 日 巴黎(106)壽字第 07011 號
 備查文號：民國 107 年 01 月 09 日 巴黎(107)壽字第 01016 號
 備查文號：民國 107 年 07 月 02 日 巴黎(107)壽字第 07005 號
 備查文號：民國 108 年 09 月 30 日 巴黎(108)壽字第 09013 號
 備查文號：民國 109 年 03 月 23 日 巴黎(109)壽字第 03006 號
 備查文號：民國 109 年 07 月 01 日 巴黎(109)壽字第 07001 號
 備查文號：民國 109 年 09 月 01 日 巴黎(109)壽字第 09017 號
 備查文號：民國 110 年 03 月 02 日 巴黎(110)壽字第 03006 號
 備查文號：民國 110 年 09 月 01 日 巴黎(110)壽字第 09011 號
 備查文號：民國 111 年 03 月 31 日 巴黎(111)壽字第 03023 號
 備查文號：民國 111 年 10 月 01 日 巴黎(111)壽字第 10120 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共同基金投資標的批註條款（六）（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牴觸時，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，另詳列共同基金投資標的如附表，供要保人作為投資標的的配置的選擇。本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。

附表 共同基金

- 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。
- 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%
AB006	聯博 - 全球非	(基金之配息來源	債券型	美元	1.50%-1.

	投資等級債券基金 A2 股	可能為本金)			70%
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基金之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	1.10%
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	1.10%
AB017	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股 (月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%-1.70%
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基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB019	聯博 - 印度成		股票型	美元	1.75%

	長基金 A 股				
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基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.10%
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基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	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基金之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%
AB025	聯博 - 全球不動產證券基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.75%
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基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
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基金之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)	債券型	澳幣	1.50%-1.70%
EDM07	愛德蒙得洛希爾基金 - 歐元可轉債基金(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	歐元	1.00%(註二)
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	(基金之配息來源可能為本金)	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%
IV002	晉達環球動力基金		股票型	美元	2.50%
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%

IV011	晉達投資評級公司債券基金	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.75%
IV014	晉達環球天然資源基金		股票型	美元	2.25%
PV004	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
PV007	法巴日本小型股票基金 C (日幣)		股票型	日圓	1.75%
PV010	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	(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	歐元	1.20%
PV016	法巴美元短期債券基金 C (美元)		債券型	美元	0.75%
PV021	法巴美國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%
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%
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	0.75%
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%
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%
SD010	施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1 股-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%
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%
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%
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%
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%
ML014	貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 股		債券型	美元	0.75%
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		股票型	美元	1.75%

	洲基金 A2 股				
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%
ML035	貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 股	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.25%
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%
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 - 澳洲基金 - A		股票型	澳幣	1.50%
FD005	富達基金 - 永續發展消費品牌基金 - A		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	(本基金配息來源可能為本金)	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 - 永續發展日本股票基金 - A		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 - 永續發展存股優勢基金 - A	(本基金配息來源可能為本金)	股票型	歐元	1.50%
FD032	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 - A	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.00%
FD034	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 - A	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.00%
FD035	富達基金 - 美元債券基金 - A		債券型	美元	0.75%
FD038	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 - A - 月配息	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.00%
FD039	富達基金 - 美元非投資等級	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.00%

	債券基金 - A - 月配息					
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	1.25%	
FD041	富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 - A		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%	
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, 基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%	
ABN25	法巴新興歐洲股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%	
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票基金 C (美元)		股票型	美元	1.50%	
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%	
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	1.63%	
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	1.54%	
UBS013	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金		股票型	美元	1.87%	
UBS015	瑞銀(盧森堡)大		股票型	美元	1.87%	

	中華股票基金					
UBS018	瑞銀(盧森堡)生化股票基金		股票型	美元	1.63%	
UBS019	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.44%	
UBS021	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(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來源可能為本金)*	債券型	美元	1.01%	
PIN01	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.35%	
PIN02	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%	
PIN03	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 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	1.35%	
PIN04	鋒裕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%	
PIN08	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%	
LM004	美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A 股票累積型	(本基金有相當比重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	安本標準-亞洲小型公司基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%	
ABG04	安本標準-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%	
ABG05	安本標準-中國股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%	
ABG06	安本標準-亞太股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%	
ABG08	安本標準-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%	
PCA03	瀚亞投資-美	(基金之配息來源	債券型	美元	0.75%	

	國優質債券基金 ADM 級(月配息)	可能為本金)*				
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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%	
HSB02	匯豐中國動力基金		股票型	新臺幣	1.80%	
HSB06	匯豐環球投資基金-巴西股票 AD 股	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.75%	
HSB09	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 股	(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%	
ING01	NN(L)環球非投資等級債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	1.50%	
ING02	NN(L)大中華股票基金		股票型	美元	2.00%	
ING03	NN(L)氣候與環境永續基金		股票型	美元	2.00%	
ING04	NN(L)能源基金		股票型	美元	2.00%	
ING14	NN(L)環球非投資等級債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%	
ING15	NN(L)食品飲料基金	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%	
ING11	野村全球高股息基金-累積型	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	1.80%	
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%	
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	債券型	美元	1.59%	

		能為本金)				
DS035	PIMCO 短年期債券基金 E 股		債券型	美元	1.36%	
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之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.69%	
DS037	PIMCO 總回報債券基金 E 股		債券型	美元	1.40%	
ABG09	安本標準-印度股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%	
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%	
ML040	貝萊德世界能源 A2 股		股票型	美元	1.75%	
ML041	貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 股美元(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	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)	(基金之配息來源可能為本金)	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	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	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.00%	
FHW01	復華復華基金		股票型	新臺幣	1.60%	
FHW03	復華新興市場非投資等級債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.35%	
FHW04	復華數位經濟基金		股票型	新臺幣	1.60%	
JF050	摩根新興市場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	1.35%	
CPL08	群益華夏盛世基金		股票型	新臺幣	1.80%	
ING17	NN(L) 投資級公司債基金(月配息)	(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	債券型	美元	1.59%	

		能為本金)			
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	1.45%
MNU03	宏利中國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	美元	1.25%
PCA11	瀚亞投資- 美國特優級債券基金 ADM 級(月配息)	(基金之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)	(基金之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	1.10%
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%
BR007	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 -A 類美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
IV015	晉達新興市場當地貨幣債券基金(月配息)	(本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)	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.25%
LM006	美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A 股(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%
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%
ML044	貝萊德新興市場債券基金 A6 股美元(月配息)	(基金主要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%
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	(本基金有相當比	債券型	美元	1.10%

	益基金 AT 股(月配權)	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)			
AB036	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配權)	(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	1.50%-1.70%
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)	(基金之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%
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%
ING18	NN(L)環球非投資等級債券基金_澳幣對沖(月配息)	(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	澳幣	1.50%
ING19	NN(L)亞洲債券基金_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)*	債券型	澳幣	1.50%
ING20	NN(L)環球非投資等級債券基金(月配權)	(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	1.50%
AIG08	柏瑞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%
AIG09	柏瑞全球策略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	1.50%
SKD02	先機亞太股票基金 L 類累積股(美元)		股票型	美元	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)*	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%
ING21	NN(L) 投資級公司債基金_澳	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%

	幣對沖(月配息)				
ING22	NN(L)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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
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 亞太人息基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	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基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
AB038	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(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	澳幣	1.50%-1.70%
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	1.10%
ING23	NN(L)環球非投資等級債券基金_澳幣對沖(月配權)	(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	澳幣	1.50%
ING24	NN(L)亞洲債券基金_澳幣對沖(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)*	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%
YT022	元大中國平衡基金	(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	新臺幣	1.50%
ING25	NN(L)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基金之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)*	債券型	美元	1.25%
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)	債券型	美元	1.25%

		券且基金之配息來源可能為本金)*			
PCA17	瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm 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基金之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 Adm 澳幣避險(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
IVC01	景順中國基金		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%
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%
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%
ML051	貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
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-亞太人息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	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%
AB040	聯博-日本策略價值基金 A 股 美元避險	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
ML054	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險		股票型	美元	1.50%
NB001	路博邁非投資等級債券基金 -T 澳幣(月配)	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.80%

	息)				
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%
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%
ING26	NN(L)亞洲債券基金(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)*	債券型	美元	1.50%
ING27	NN(L)新興市場債券基金(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)*	債券型	美元	1.50%
ING28	NN(L)新興市場債券基金_澳幣對沖(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)*	債券型	澳幣	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%
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基金之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基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
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)*	股票型	美元	1.50%
NB005	路博邁非投資等級債券基金	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.80%

	-T 美元(月配息)				
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(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	NN(L)環球高股息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%
ING30	NN(L)環球高股息基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	2.00%
ING31	NN(L)歐元高股息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	歐元	2.00%
ING32	NN(L)歐元高股息基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	2.00%
ING33	NN(L)美國高股息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%
ING34	NN(L)美國高股息基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	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	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元		股票型	美元	1.80%
PIN10	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
PIN11	鋒裕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%
IVC03	景順歐洲大陸企業基金		股票型	美元	2.00%
IVC04	景順日本小型企業基金		股票型	美元	1.50%
IVC05	景順歐洲動力基金 A 股		股票型	歐元	1.50%
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%
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		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%
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)*	債券型	美元	1.25%
PCA25	瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	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)*	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	(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	紐幣	1.50%-1.70%
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)	(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%-1.70%
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	1.10%
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%
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%
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%
IV018	晉達環球特許品牌基金 C 股	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	2.50%

	(月配息)-澳幣避險				
IV020	晉達環球策略管理基金 C 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	2.25%
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%
IV022	晉達環球非投資等級債券基金 C 股(月配息)-澳幣避險	(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	澳幣	2.00%
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%
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	(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	1.50%-1.70%
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%
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%
AB056	聯博 - 中國優化波動股票基金 AD 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.70%-2.00%
AB057	聯博 - 日本策略價值基金 AD 股(月配息)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
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 Aadm1 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%
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%
CPL09	群益全球關鍵生技基金		股票型	新臺幣	2.00%
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%
ING37	NN(L)亞洲債券基金(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	1.50%
PV034	法巴全球非投資等級債券基金-月配息 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	1.20%
PV035	法巴美國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%
SD042	施羅德環球基金系列 - 歐洲永續價值股票基金 A1 股(月配息)-美元對沖	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
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)*	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%
ABG11	安本標準-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%
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)*	平衡型	澳幣	1.50%
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%
SD043	施羅德環球基金系列 - 環球	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%

	股息基金 AX 股(月配息)				
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)*	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%
ML058	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 股美元	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
PIN14	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)**	債券型	澳幣	1.35%
AIG13	柏瑞亞太高股息基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.80%
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%
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%
ING46	NN(L)亞洲收益基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%
ING47	NN(L)亞洲收益基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	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)*	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)*	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)	平衡型	新臺幣	1.60%

		券且配息來源可能為本金)*				
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%	
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%	
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	(基金之配息來源可能為本金)	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%	
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		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)		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	富蘭克林華美中國 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%	
AB071	聯博全球非投資等級債券基金-TA(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	新臺幣	1.70%	

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)*	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基金且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.60%	
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基金且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.60%	
AB075	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股 穩定月配(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	美元	1.50-1.70%	
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	(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	1.50-1.70%	
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%	
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)*	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)*	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)*	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%	
YT028	元大大中華		股票型	新臺幣	1.80%	

	TMT 基金				
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	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖		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 (美元對沖)		股票型	美元	1.50%
ING51	NN(L)旗艦多元資產基金_美元對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
ING52	NN(L)旗艦多元資產基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.50%
ING53	NN(L)旗艦多元資產基金_美元對沖(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
ING54	NN(L)旗艦多元資產基金_澳幣對沖(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.50%
ING55	NN(L)環球非投資等級債券基金_美元對沖(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	1.50%
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)*	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)*	平衡型	美元	1.60%
AB086	聯博全球非投資等級債券基金-TA(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	1.70%
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)*	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)*	股票型	澳幣	1.50%
PV038	法巴全球非投資等級債券基金-月配息(美)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%

	元)避險				
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)*	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)*	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)		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	(基金之配息來源可能為本金)*	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%
TS010	台新全球不動產入息基金(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)*	股票型	新臺幣	1.70%
PCA43	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 A		債券型	美元	1.00%
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%
FL053	富蘭克林華美全球非投資等	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.80%

	級債券基金-美元(月配息)					
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%	
AIG21	柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.30%	
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%	
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)*	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%	
ML061	貝萊德亞洲非投資等級債券基金(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%	
ML062	貝萊德亞洲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	1.50%	
MG001	兆豐中國 A 股基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%	
AB089	聯博-優化波動股票基金 AD 股(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%	
AB090	聯博-全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-英鎊避險	(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)*	債券型	英鎊	1.50-1.70%	
AB091	聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(新臺幣)	(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	新臺幣	1.70%	
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	組合型	新臺幣	1.50%	

		本金)				
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	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	2.25%	
ML063	貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險		股票型	澳幣	1.50%	
PV040	法巴新興市場債券基金-月配息 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%	
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)*	股票型	澳幣	1.50%	
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%	
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配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%	
JS001	日盛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%	
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)*	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)*	平衡型	美元	1.70%	
ING59	NN(L)食品飲料基金 X 股(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%	
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%	
SKD08	先機新興市場	(本基金主要係投	債券型	美元	1.75%	

	收息債券基金L類收益股(月配息)(美元)	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*			
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)	平衡型	美元	1.25%
AIG23	柏瑞全球策略非投資等級債券基金 B(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%
AIG24	柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣		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		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		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)*	組合型	新臺幣	1.00%
AB093	聯博-全球核心股票基金 A 級別-美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
PV041	法巴水資源基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
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 T(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.70%
PIT01	百達-Quest 全球永續股票-R 美元		股票型	美元	1.70%
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	(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.40%

	合基金(累積)-美元				
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%
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配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
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%
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)*	股票型	美元	1.50%
FHW12	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%
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%
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)	平衡型	新臺幣	1.60%
PIN20	鋒裕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	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
PIN22	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)**	債券型	美元	1.35%
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%

AB098	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-加幣避險	(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)*	債券型	加幣	1.50-1.70%
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%
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 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)*	債券型	美元	1.60%
TS013	台新全球多元資產組合基金 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,且基金之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)*	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)	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)*	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)*	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%
PIN23	鋒裕匯理基金	(本基金主要係投	債券型	澳幣	1.35%

	新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*			
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)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.40%
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%
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%
AIG29	柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.30%
ING70	野村全球金融收益基金(累積)-美元	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%
ING71	野村全球金融收益基金(累積)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
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)	債券型	美元	1.70%
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)*	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%
DS077	安聯美元非投資等級債券基	(本基金主要係投資於非投資等級	債券型	美元	1.39%

	金-AM 股(穩定月配息)-美元	之高風險債券且配息來源可能為本金)				
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	(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%	
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%	
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%	
ABG12	安本標準前線市場債券基金 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	安本標準前線市場債券基金 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%	
IVC27	景順環球消費趨勢基金 A 股 - 美元		股票型	美元	1.50%	
PIN24	鋒裕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%	
PCA49	瀚亞印度政府基礎建設債券基金 A-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)	債券型	新臺幣	1.60%	
AB108	聯博中國 A 股基金 A2-新臺幣		股票型	新臺幣	1.75%	
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%	
FD056	富達基金-全球入息基金 A 股(累積)-美元		股票型	美元	1.50%	
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	(本基金配息來源	債券型	新臺幣	1.80%	

	投資等級債券基金 T(月配息)-新臺幣	可能為本金)				
DS081	安聯美國短期非投資等級債券基金 A(累積)-新臺幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	新臺幣	1.50%	
DS082	安聯美國短期非投資等級債券基金 B(月配息)-新臺幣	(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	新臺幣	1.50%	
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%	
BR009	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(累積)-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	1.25%	
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	1.25%	
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	1.25%	
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	1.25%	
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	鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.80%	
DS083	安聯美國短期非投資等級債券基金 B(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%	
TCB50	合庫 AI 電動車		股票型	新臺幣	2.00%	

	及車聯網創新基金-新臺幣					
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	(本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	(本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%	
PCA56	瀚亞印度政府基礎建設債券基金 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配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.60%	
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)*	債券型	美元	1.35%	
SK004	新光新興富域國家債券基金 B(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%	
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%	
IVC40	景順全球優選短期非投資等	(本基金主要係投資於非投資等級	債券型	新臺幣	1.70%	

	級債券基金(累積)-新臺幣	之高風險債券)				
IVC41	景順全球優選短期非投資等級債券基金(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	1.70%	
IVC42	景順全球優選短期非投資等級債券基金(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且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.70%	
PIT05	百達-環保能源-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%	
DS088	PIMCO 動態多元資產基金 E 級類別(累積)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.85%	
DS089	PIMCO 動態多元資產基金 M 級類別(月配息)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.85%	
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基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%	
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-		股票型	新臺幣	2.00%	

	新臺幣				
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%
JF112	摩根 JPM 新興市場債券基金 A 股(穩定月配息)-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	1.15%
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	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-新臺幣	(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	新臺幣	1.80%
PIN33	鋒裕匯理全球非投資等級債券基金 AD(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	1.80%
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配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.60%
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配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.60%
SD094	施羅德全週期收益多重資產基金(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配息來源可能為本金)	平衡型	新臺幣	1.50%

		來源可能為本金)			
SD095	施羅德全週期收益多重資產基金(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)*	平衡型	新臺幣	1.50%
SD096	施羅德全週期收益多重資產基金(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配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.50%
SD097	施羅德全週期收益多重資產基金(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)*	平衡型	美元	1.50%
JF113	摩根 JPM 美國企業成長基金 A-美元		股票型	美元	1.50%
ML067	貝萊德營養科學基金 A2-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%
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	1.25%
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	1.25%
ING85	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 T-美元	(本基金有相當比重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%
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	(本基金有相當比重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%
AB113	聯博美國成長入息基金 AI 類型-新臺幣(月配)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.60%

		息)				
AB114	聯博美國成長人息基金 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	聯博美國成長人息基金 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	聯博美國成長人息基金 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	聯博美國多重資產收益基金 A2 類型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.60%	
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	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.80%	

	資產收益基金 B(月配息)-美元					
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	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A2(穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.65%	
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%	
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	1.20%	
AX002	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 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%	
BR015	霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(月配息)-澳幣避險	(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)*	債券型	澳幣	1.25%	
BR016	霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(累積)-澳幣避險	(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)*	債券型	澳幣	1.25%	
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-ACT 潔淨經濟基金 A-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	(本基金有相當比重投資於非投資	平衡型	新臺幣	1.50%	

	-B 類型(月配息)-新臺幣	等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*			
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		平衡型	美元	1.50%
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)*	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%

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：若本基金之基金績效超越其標準指數，則基金公司另加收 15% 超額報酬之績效費用，該費用反應於淨值當中。

註三：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、法商法國巴黎人壽金賺 100 變額萬能壽險
- 二、法商法國巴黎人壽金賺 100 變額年金保險
- 三、法商法國巴黎人壽金賺 100 外幣變額年金保險（乙型）
- 四、法商法國巴黎人壽金賺 100 外幣變額萬能壽險