

法商法國巴黎人壽新投資標的批註條款

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 07 月 19 日 巴黎(102)壽字第 07140 號
備查文號：民國 102 年 10 月 31 日 巴黎(102)壽字第 10020 號
備查文號：民國 103 年 01 月 22 日 巴黎(103)壽字第 01010 號
備查文號：民國 103 年 02 月 13 日 巴黎(103)壽字第 02022 號
備查文號：民國 103 年 07 月 01 日 巴黎(103)壽字第 07167 號
備查文號：民國 103 年 12 月 29 日 巴黎(103)壽字第 12019 號
備查文號：民國 104 年 05 月 01 日 巴黎(104)壽字第 05056 號
備查文號：民國 104 年 08 月 04 日 巴黎(104)壽字第 08186 號
備查文號：民國 105 年 01 月 01 日 巴黎(105)壽字第 01018 號
備查文號：民國 105 年 03 月 04 日 巴黎(105)壽字第 03008 號
備查文號：民國 105 年 07 月 11 日 巴黎(105)壽字第 07010 號
備查文號：民國 106 年 01 月 01 日 巴黎(106)壽字第 01015 號
備查文號：民國 106 年 07 月 17 日 巴黎(106)壽字第 07014 號
備查文號：民國 107 年 01 月 09 日 巴黎(107)壽字第 01021 號
備查文號：民國 107 年 07 月 02 日 巴黎(107)壽字第 07009 號
備查文號：民國 108 年 09 月 30 日 巴黎(108)壽字第 09017 號
備查文號：民國 109 年 09 月 01 日 巴黎(109)壽字第 09007 號
備查文號：民國 110 年 03 月 02 日 巴黎(110)壽字第 03016 號
備查文號：民國 110 年 09 月 01 日 巴黎(110)壽字第 09012 號
備查文號：民國 111 年 03 月 31 日 巴黎(111)壽字第 03024 號
備查文號：民國 111 年 10 月 01 日 巴黎(111)壽字第 10143 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新投資標的批註條款（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，另詳列投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。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

（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
FL001	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	股票型	歐元	1.00%
FL002	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基	股票型	美元	1.00%

	金				
FL004	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金		股票型	美元	1.00%
FL005	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金		股票型	美元	1.00%
FL006	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金		股票型	歐元	1.00%
FL007	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金		股票型	美元	1.00%
FL008	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金		股票型	歐元	1.60%
FL009	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金		股票型	美元	1.60%
FL010	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金		股票型	美元	1.00%
FL012	富蘭克林坦伯		股票型	歐元	1.00%

	頓全球投資系列-互利美國價值基金				
FL017	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金		股票型	美元	1.00%
FL018	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(acc 股)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
FL019	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級基金(Y dis 股)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	0.80%
FL020	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級基金(acc 股)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	0.80%
FL021	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(acc 股)	(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	0.80%
FL022	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(acc 股)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
FL023	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金		股票型	美元	1.40%
FL024	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(Dis 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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.80%
FL025	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
FL026	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金		股票型	美元	1.60%
FL027	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金		股票型	美元	1.60%
FL028	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金		股票型	美元	1.35%
FL029	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級基金(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	0.80%

FL030	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
FL031	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Qdis 股)-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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
FL032	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Dis 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%
FL033	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金		股票型	美元	1.00%
AB002	聯博 - 新興市場成長基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.70%
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 - 全球非投資等級債券基金 A2 股	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%-1.70%
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%
AB014	聯博 - 全球複合型股票基金 A 股		股票型	美元	1.60%
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 - 全球非投資等級基金	(基金之配息來源可能為)	債券型	美元	1.50%-1.70%

	AT 股(月配息)	本金)			
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%
AB028	聯博 - 新興市場成長基金 A 股-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	1.70%
AB029	聯博 - 中國優化波動股票基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.75%-2%
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%
EDM0	愛德蒙得洛希		股票型	歐元	2.00%(

3	爾印度基金(A 股)				註二)
EDM05	愛德蒙得洛希爾基金 - 歐洲新力基金(A 股)		股票型	歐元	1.70%(註二)
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)
DS002	安聯全球股票基金		股票型	歐元	1.65%
DS005	安聯全球資源基金		股票型	歐元	1.80%
DS007	安聯全球生物科技基金		股票型	歐元	2.05%
DS010	安聯歐洲基金		股票型	歐元	1.65%
DS012	安聯歐洲成長基金		股票型	歐元	1.80%
DS013	安聯德國基金		股票型	歐元	1.80%
DS014	安聯歐洲債券基金		債券型	歐元	0.80%
DS015	安聯國際債券基金		債券型	歐元	1.04%
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%
DS020	安聯日本股票基金	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.80%
DS021	安聯韓國股票基金	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.25%
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%
DS031	安聯亞洲總回報股票基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.05%
DS022	安聯全球生技趨勢基金		股票型	新臺幣	1.80%
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%
DS026	安聯台灣貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.05%
DS027	安聯全球債券基金		債券型	新臺幣	0.80%
DS028	安聯全球農金趨勢基金		股票型	新臺幣	1.80%
DS029	安聯全球綠能趨勢基金		股票型	新臺幣	1.80%
DS032	安聯中國策略基金		股票型	新臺幣	1.80%
DS033	安聯四季回報債券組合基金	(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等	組合型	新臺幣	1.00%

		級債券基金)			
IV001	晉達環球策略股票基金		股票型	美元	2.50%
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%
YT005	元大卓越基金		股票型	新臺幣	1.60%
YT009	元大多多基金		股票型	新臺幣	1.75%
YT010	元大多福基金		股票型	新臺幣	1.50%
YT013	元大店頭基金		股票型	新臺幣	1.60%
YT014	元大新主流基金		股票型	新臺幣	1.60%
YT017	元大經貿基金		股票型	新臺幣	1.60%
YT018	元大萬泰貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.07%
YT020	元大高科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
PV004	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
PV005	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，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
PV006	法巴日本股票基金 C (日幣)		股票型	日圓	1.50%
PV007	法巴日本小型股票基金 C (日幣)		股票型	日圓	1.75%
PV008	法巴歐元區中型股票基金 C (歐元)		股票型	歐元	1.50%
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%
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	0.75%
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%
SD003	施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	0.40%
SD005	施羅德環球基金系列-日本小型公司 A1 股-累積		股票型	日圓	1.50%
SD006	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 股-累積		股票型	歐元	1.50%
SD007	施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 股-累積		股票型	日圓	1.50%
SD009	施羅德環球基金系列- 美元債券 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.75%
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%

SD014	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 股-累積		股票型	歐元	1.50%
SD015	施羅德環球基金系列-新興市場 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
SD018	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	0.75%
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%
SD024	施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.75%
SD025	施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 股-累積		股票型	港幣	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%
SD027	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略基金 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%
SD029	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
JF001	摩根 JPM 印度基金		股票型	美元	1.50%
JF002	摩根 JPM 南韓基金		股票型	美元	1.50%
JF003	摩根 JPM 馬來西亞基金		股票型	美元	1.50%
JF004	摩根 JPM 泰國基金		股票型	美元	1.50%
JF005	摩根 JPM 日本(日圓)基金		股票型	日圓	1.50%
JF007	摩根 JPM 東協基金(美元)(累計)		股票型	美元	1.50%
JF008	摩根 JPM 太平洋證券基金		股票型	美元	1.50%
JF014	摩根 JPM 太平洋科技基金		股票型	美元	1.50%
JF017	摩根 JPM 貨幣基金-港元		貨幣型	港幣	0.25%
JF018	摩根 JPM 澳洲基金		股票型	美元	0.75%
JF020	摩根 JPM 美國小型企業股票基金(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
JF021	摩根 JPM 歐洲策略成長基金(歐元)-A 股(分派)		股票型	歐元	1.50%
JF022	摩根 JPM 歐洲策略價值基金(歐元)-A 股(分派)		股票型	歐元	1.50%
JF023	摩根 JPM 新興中東基金-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
JF024	摩根 JPM 環球天然資源基金(歐元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	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%
JF028	摩根 JPM 菲律賓基金		股票型	美元	1.50%
JF030	摩根 JPM 新興市場債券基金(歐元對沖)-A 股(分派)	(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	歐元	1.15%
JF034	摩根 JPM 中國基金	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
JF019	摩根 JPM 亞洲小型企業基金		股票型	美元	1.50%
JF037	摩根 JPM 俄羅斯基金	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
JF038	摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金		債券型	美元	1.00%
JF044	摩根 JPM 巴西基金		股票型	美元	1.50%
JF045	摩根 JPM 新興		股票型	美元	1.50%

	市場小型企業基金				
JF046	摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
JF047	摩根 JPM 環球天然資源基金(美元)-A 股(分派)		股票型	美元	1.50%
JF048	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(美元)-A 股(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.85%
JF040	摩根全球平衡基金		平衡型	新臺幣	1.50%
JF043	摩根亞洲基金		股票型	新臺幣	1.75%
ML001	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)		股票型	美元	1.75%
ML002	貝萊德世界黃金基金 A2 股(歐元)		股票型	歐元	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%
ML009	貝萊德美元儲備基金 A2 股		貨幣型	美元	0.45%
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%
ML016	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(歐元)		股票型	歐元	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		股票型	美元	1.50%

	康科學基金 A2 股				
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%
ML034	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.00%
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%
ML037	貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 股		股票型	歐元	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%
PL001	元大 2001 基金		股票型	新臺幣	1.20%
PL004	元大台灣加權股價指數基金		指數型	新臺幣	0.70%
PL007	元大得利貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.07%
PL008	元大得寶貨幣市場基金		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%
FD006	富達基金 - 歐盟 50@基金 - A		股票型	歐元	0.20%
FD008	富達基金 - 歐洲基金 - 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%
FD010	富達基金 - 全球金融服務基金 - 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 - 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%
FD014	富達基金 - 南歐基金 - A		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%
FD018	富達基金 - 全球主題機會基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD019	富達基金 - 義大利基金 - A		股票型	歐元	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%
FD027	富達基金 - 全球科技基金 - A		股票型	歐元	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%
FD033	富達基金 - 全球債券基金 - A		債券型	美元	0.75%
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%
FD036	富達基金 - 美元債券基金 - A - 月配息		債券型	美元	0.75%
FD037	富達基金 - 歐元債券基金 - A - 月配息		債券型	歐元	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%
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%
FD042	富達基金 - 新興市場基金 - 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%

ABN1 8	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%
ABN1 9	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.20%
ABN2 0	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%
ABN2 2	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%
ABN2 3	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	(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	歐元	1.50%
ABN2 5	法巴新興歐洲股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
ABN2 9	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
ABN3 1	法巴能源轉型股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.50%
ABN3 3	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.50%
ABN3 4	法巴科技創新股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.50%
ABN3 8	法巴中國股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
ABN4 1	法巴新興市場股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
ABN4 2	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%
ABN4 3	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%
ABN4 4	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	債券型	美元	1.50%

		息來源可能為本金)			
ABN4 5	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%
UBS0 01	瑞銀(盧森堡) 澳幣基金	(本基金非屬 環境、社會及 治理相關主 題基金)	貨幣型	澳幣	最高 0.58%
UBS0 02	瑞銀(盧森堡) 歐元基金	(本基金非屬 環境、社會及 治理相關主 題基金)	貨幣型	歐元	最高 0.58%
UBS0 03	瑞銀(盧森堡) 美元基金	(本基金非屬 環境、社會及 治理相關主 題基金)	貨幣型	美元	最高 0.58%
UBS0 05	瑞銀(盧森堡) 新興市場債券 基金	(本基金有相 當比重投資 於非投資等 級之高風險 債券)	債券型	美元	1.44%
UBS0 06	瑞銀(盧森堡) 美國精選股票 基金		股票型	美元	1.63%
UBS0 07	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%
UBS0 08	瑞銀(盧森堡) 中國精選股票 基金		股票型	美元	1.87%
UBS0 09	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%
UBS0 11	瑞銀(盧森堡) 英鎊基金	(本基金非屬 環境、社會及 治理相關主 題基金)	貨幣型	英鎊	最高 0.58%
UBS0 13	瑞銀(盧森堡) 俄羅斯股票基 金		股票型	美元	1.87%
UBS0 15	瑞銀(盧森堡) 大中華股票基 金		股票型	美元	1.87%
UBS0 18	瑞銀(盧森堡) 生化股票基金		股票型	美元	1.63%
UBS0 19	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%
UBS0 20	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%

		*			
UBS0 21	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%
LM001	美盛西方資產 全球多重策略 基金-A 股票積 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	1.10%
LM002	美盛銳思美國 小型公司基金 -A 股票積型		股票型	美元	1.50%
LM004	美盛西方資產 新興市場總回 報債券基金-A 股票積型	(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%
ABG0 1	安本標準-亞洲 小型公司基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABG0 3	安本標準-新興 市場小型公司 基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABG0 4	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%
ABG0 5	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%
ABG07	安本標準-新興市場股票基金 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%
BR001	霸菱東歐基金 A 類		股票型	歐元	1.50%
BR003	霸菱全球新興市場基金		股票型	美元	1.50%
BR004	霸菱香港中國基金 A 類		股票型	美元	1.25%
MFS02	MFS 全盛新興市場債券基金 A1 股	(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	0.90%
PCA03	瀚亞投資-美國優質債券基金 ADM 級(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
PCA04	M&G 全球未來趨勢基金		股票型	美元	1.75%
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%
HSB03	匯豐新鑽動力基金		股票型	新臺幣	2.00%
HSB04	匯豐成功基金		股票型	新臺幣	20 億(含)以下：0.7% 20 億~40 億(含)：0.6% 40 億~60 億(含)：0.5% 60 億元以上：0.4%

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%
HSB07	匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念 AD 股	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
HSB08	匯豐環球投資基金-泰國股票 AD 股	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
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%
CPL01	群益多重收益組合基金		組合型	新臺幣	1.00%
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%
CPL05	群益奧斯卡基金		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%
ING12	野村積極成長基金		股票型	新臺幣	1.50%
ING13	野村成長基金		股票型	新臺幣	1.60%
PRU01	PGIM 保德信大中華基金		股票型	新臺幣	1.75%
PRU03	PGIM 保德信全球中小基金		股票型	新臺幣	1.80%
PRU05	PGIM 保德信全球消費商機基金		股票型	新臺幣	2.00%
HN001	華南永昌全球精品基金		股票型	新臺幣	2.00%
TS002	台新主流基金		股票型	新臺幣	1.60%

				幣	
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%
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%
SD033	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券 A1 股-月配息(美元)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
FD045	富達基金 - 亞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	美元	1.00%

	月配息				
FD046	富達基金 - 新興亞洲基金 - A		股票型	美元	1.50%
FL034	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 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)*	平衡型	美元	0.85%
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%
HSB10	匯豐亞洲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%
HSB11	匯豐資源豐富國家債券基金(月配息)	(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	新臺幣	1.20%
EDM09	愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A 股)		股票型	美元	2.00%(註二)
UBS023	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金		股票型	美元	1.44%
UBS024	瑞銀亞洲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%
CPL07	群益創新科技基金		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%
BR006	霸菱全球農業基金 A 類		股票型	美元	1.50%
CPL08	群益華夏盛世基金		股票型	新臺幣	1.80%
JF051	摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.90%
FL035	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.65%
ING17	NN(L) 投資級公司債基金(月	(基金之配息來源可能為	債券型	美元	1.00%

	配息)	本金)*			
JF052	摩根 JPM 環球企業債券基金 (月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.80%
JF053	摩根 JPM 環球短債基金		債券型	美元	0.60%
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%
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%
MNU04	宏利中國離岸債券基金	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.00%
ML043	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 股(月配息)		債券型	美元	0.75%
SD035	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票基金 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
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%
FCB01	第一金全球非投資等級債券基金 B(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	1.50%
FL036	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金-澳幣避險 (Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	0.75%
FL037	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(Dis 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	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%
AB032	聯博 - 新興市場價值基金 A 股		股票型	美元	1.75%
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	1.00%
AIG07	柏瑞美國雙核心收益基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.00%
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%
LM006	美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A 股(月配息)	(本基金有相當比重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%
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%
FD047	富達基金 - 新興歐非中東基金 - A(歐元)		股票型	歐元	1.50%
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基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
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%
ML045	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 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)*	債券型	美元	1.00%
ML046	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.90%
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%
BR008	霸菱大東協基金 A 類		股票型	美元	1.25%
HSB13	匯豐環球投資基金-環球高入息債券基金 AM3H 股澳幣計價(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	1.25%
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	債券型	澳幣	1.50%

		來源可能為本金)*			
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%
TCB02	合庫台灣基金		股票型	新臺幣	1.60%
TCB04	合庫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%
SKD01	先機新興市場債券基金 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%
SKD02	先機亞太股票基金 L 類累積股(美元)		股票型	美元	1.50%
PCA13	瀚亞全球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	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)*	債券型	澳幣	1.25%
SD036	施羅德中國非投資等級債券基金	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
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_澳幣對沖(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
ING22	NN(L)新興市場債券基金_澳	(本基金有相當比重投資	債券型	澳幣	1.50%

	幣對沖(月配息)	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) *			
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)	(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%
SKD03	先機中國基金 L 類累積股(美元)		股票型	美元	1.50%
SKD04	先機美國入息基金 L 類累積股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	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且基金之配息來源可能為本金) *	債券型	美元	1.25%
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 Aadm 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%
IVC02	景順永續性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	1.00%
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%
FHW05	復華南非幣短期收益基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.00%
FHW06	復華南非幣長期收益基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.20%

	配息)	本金)*			
JF059	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(美元)-A 股(月配權)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.85%
FL041	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(Dis 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	0.80%
FL042	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Dis 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	1.00%
JF060	摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
JF061	摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.90%
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%
ML052	貝萊德環球企業債券基金 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	0.90%
ML053	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 股澳幣避險(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%
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	平衡型	澳幣	1.25%

		可能為本金)*			
PCA19	瀚亞投資-優質公司債基金 Azdmc1 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%
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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.25%
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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.00%
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)*	債券型	南非幣	1.25%
JF063	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A 股(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	0.85%
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(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)	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)	債券型	南非幣	1.80%
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%
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	債券型	美元	1.50%

		級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *			
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-T 美元(月配)	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.80%

	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%
MFS03	MFS 全盛美國政府債券 A1-美元		債券型	美元	0.60%
MFS04	MFS 全盛美國政府債券 A2(月配息)-美元		債券型	美元	0.60%
MFS06	MFS 全盛新興市場債券 A2(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	0.90%
MFS07	MFS 全盛全球股票基金 A1-美元		股票型	美元	1.05%
JF066	摩根 JPM 環球企業債券基金累積-美元		債券型	美元	0.80%
JF069	摩根 JPM 新興市場企業債券基金(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	1.00%
JF070	摩根 JPM 新興市場企業債券基金(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)*	債券型	美元	1.00%
JF071	摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)-(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
JF074	摩根 JPM 美國基金(澳幣)		股票型	澳幣	1.50%
JF076	摩根 JPM 東協基金(澳幣對沖)(累計)		股票型	澳幣	1.50%
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	(本基金之配息來源可能	股票型	澳幣	2.00%

	對沖(月配息)	為本金)*			
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%
ING35	NN(L)美國高股息基金_南非幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	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	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%
FL043	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.00%

	穩定月配息股(月配權)				
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)*	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%
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)*	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)*	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	(本基金有相當比重投資	債券型	美元	1.10%

	(穩定月配息)- 美元避險	於非投資等 級之高風險 債券且配息 來源可能為 本金)*			
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%
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%
IV023	晉達環球非投 資等級債券基 金 C 股(月配 息)-南非幣避 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	南非 幣	2.00%
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	(本基金有相	債券型	澳幣	1.10%

	場債券基金 AA 股(穩定月配 息)-澳幣避險	當比重投資 於非投資等 級之高風險 債券且配息 來源可能為 本金)*			
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%
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%
AB059	聯博 - 全球非 投資等級債券 基金 AA 股(穩 定月配息)-南 非幣避險	(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	南非 幣	1.50%- 1.70%
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%
AB061	聯博 - 中國優 化波動股票基 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%- 2.00%
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%
PCA2 8	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%
PCA2 9	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%
PCA3 0	瀚亞投資-全球 價值股票基金 Andmc1 紐幣 避險(穩定月配	(本基金配息 來源可能為 本金)*	股票型	紐幣	1.25%

	息)				
PCA3 1	瀚亞投資-全球 價值股票基金 Aazdmc1 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%
PCA3 2	瀚亞投資-亞洲 股票收益基金 Aazdmc1 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%
TCB0 9	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%
TCB1 0	合庫全球非投 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 且基金之配 息來源可能 為本金)	債券型	新臺 幣	1.50%
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 人息基金(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%
ABG1	安本標準-歐元		債券型	美元	1.25%

1	非投資等級債 券基金 A 股-(美 元基本貨幣避 險)(月配息)				
JF083	摩根 JPM 亞太 人息基金(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%
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)*	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)*	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%
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	(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%
PIN15	鋒裕匯理基金 環球非投資等 級債券 A 南 非幣 (穩定月 配息)	(基金之配息 來源可能為 本金)*	債券型	南非 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%
NB007	路博邁非投資	(本基金配息	債券型	南非	1.80%

	等級債券基金 -T 南非幣(月配權)	來源可能為 本金)		幣	
TCB1 1	合庫全球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	1.50%
JF085	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A 股	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	0.85%
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	NN(L)新興市場債券基金_南非幣對沖(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	南非幣	1.50%
ING45	NN(L)亞洲債券基金_南非幣對沖(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	南非幣	1.50%
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	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%

	(月配息)-美元對沖				
PCA3 8	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%
PCA3 9	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%
PCA4 0	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%
UOB0 4	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%
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%
PIN16	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)**	債券型	南非幣	1.35%
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%
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%
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%
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	(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	1.50-1.70%
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%
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)*	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%

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	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%
AB087	聯博-日本策略價值基金 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	1.50%
IV029	晉達投資評級公司債券基金 C 收益-2 股(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	1.75%
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(美元)避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%
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%
TCB15	合庫全球非投資等級債券基金 C 類型(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	1.50%
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%
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	平衡型	澳幣	1.25%

		債券)			
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%
SKD05	先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
SKD06	先機環球動態債券基金 L 類收益股(月配息)(美元)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
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本金)	組合型	新臺幣	1.50%
DS060	PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月配息)-澳	(本基金有相當比重投資於非投資等	債券型	澳幣	1.59%

	幣避險	級之高風險 債券且配息 來源可能為 本金)			
DS061	PIMCO 多元收 益債券基金 M 級(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%
DS063	安聯全球新興 市場高股息基 金 AM 股(穩定 月配)(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	2.25%
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)*	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%
SIN05	永豐滬深 300 紅利指數基金		指數型	新臺 幣	1.00%
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	平衡型	美元	1.70%

		債券且配息 來源可能為 本金)*			
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%
SKD0 7	先機北美股票 基金 L 類累積 股(美元)		股票型	美元	1.50%
SKD0 8	先機新興市場 收息債券基金 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	1.75%
DS065	安聯四季豐收 債券組合基金 -A 類型(累積)- 新臺幣	(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)	組合型	新臺 幣	1.00%
SD055	施羅德環球基 金系列 - 環球 股債收益基金 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 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%
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%
UBS0 28	瑞銀(盧森堡) 美國總收益股 票基金(美元)	(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%
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%

AB094	聯博債券收益組合基金 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)	組合型	新臺幣	1.25%
TCB17	合庫全球非投資等級債券基金 A(累積型)-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	1.50%
TCB19	合庫貨幣市場基金-新臺幣		貨幣型	新臺幣	100 億元以下 0.10% ; 100 億元 (含) 以上 0.20%
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%
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%
DS067	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元	(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	美元	1.00%
DS068	安聯收益成長基金 AM 股(穩	(本基金有相當比重投資	平衡型	紐幣	1.50%
	定月配息)-紐幣避險	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			
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%
NB010	路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 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	1.80%
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%
PIN18	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (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	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (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	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%
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%
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%
AB099	聯博-房貸收益 基金 A2 股-美 元	(本基金有相 當比重投資 於非投資等 級之高風險 債券且配息 來源可能為 本金)	債券型	美元	1.10%
AB100	聯博-房貸收益 基金 AA 股(穩 定月配)(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	1.10%
PCA4 4	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%
PCA4 5	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	平衡型	美元	1.70%

		來源可能為 本金)*			
PCA4 6	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%
PCA4 7	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)	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%
MG00 2	兆豐中國 A 股 基金-美元		股票型	美元	2.00%
SKD1 0	先機新興市場 收息債券基金 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	1.75%
ML064	貝萊德環球資		平衡型	澳幣	1.50%

	產配置基金 A2 股-澳幣避險				
PIN23	鋒裕匯理基金 新興市場債券 A 澳幣 (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%
AB104	聯博-房貸收益 基金 AA 股(穩 定月配)(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%
AB105	聯博-房貸收益 基金 AA 股(穩 定月配)(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%
TCB2 1	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%
TCB2 4	合庫標普利變 特別股收益指 數基金 B(月配 息)-新臺幣	(本基金之配 息可能涉及 本金)*	指數型	新臺 幣	1.30%
TCB2 5	合庫標普利變 特別股收益指 數基金 A(累積 型)-新臺幣	(本基金之配 息可能涉及 本金)*	指數型	新臺 幣	1.30%
TCB2 6	合庫標普利變 特別股收益指 數基金 B(月配 息)-美元	(本基金之配 息可能涉及 本金)*	指數型	美元	1.30%
TCB2 7	合庫標普利變 特別股收益指 數基金 A(累積 型)-美元	(本基金之配 息可能涉及 本金)*	指數型	美元	1.30%
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	基金之配息 來源可能為 本金	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	平衡型	新臺 幣	1.50%

		來源可能為 本金)			
AB107	聯博-全球靈活 收益基金 AT 級 別(月配息)-美 元	(基金之配息 來源可能為 本金)	債券型	美元	1.10%
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%
DS076	安聯多元信用 債券基金-Amg 總收益類股(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	1.30%
ABN4 6	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 息債券 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%
FD055	富達基金-美元 非投資等級債 券基金 F1(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	1.00%
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	1.39%
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	1.39%
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	(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%
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	(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%
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%
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%
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%

		本金)*			
ABG12	安本標準前緣市場債券基金 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	安本標準前緣市場債券基金 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%
IVC27	景順環球消費趨勢基金 A 股 - 美元		股票型	美元	1.50%
IVC28	景順印度債券基金 A 股 - 美元		債券型	美元	1.25%
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%
PIN25	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (穩定月配息) - 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)*	債券型	南非幣	1.50%
ING80	NN(L)新興市場債券基金_南非幣對沖(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配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	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%
TS017	台新中証消費服務領先指數基金-美元		指數型	美元	1.50%
FHW13	復華南非幣短期收益基金 A		債券型	南非幣	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%
PIT04	百達-智慧城市-HR(年配息)-	(基金配息來源可能為本	股票型	南非幣	2.30%

	南非幣	金)			
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	(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	安聯美國短年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	平衡型	美元	1.50%

		債券且配息來源可能為本金)			
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	安聯美國短年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	(本基金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%
PIN26	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2(穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.05%
PIN27	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2(穩定月配息)-南非幣	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.05%
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%
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	債券型	美元	1.60%

		來源可能為 本金)*			
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%
ML065	貝萊德 ESG 社 會責任多元資 產基金 A8(穩 定月配息)-美 元避險	(基金之配息 來源可能為 本金)*	平衡型	美元	1.20%
FHW1 4	復華南非幣長 期收益基金 A		債券型	南非 幣	1.20%
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 級債券基金(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	1.70%
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%
IVC43	景順全球優選 短期非投資等 級債券基金(累 積)-南非幣	(本基金主要 係投資於非 投資等級之 高風險債券)	債券型	南非 幣	1.70%

IVC44	景順全球優選 短期非投資等 級債券基金(月 配息)-南非幣	(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	南非 幣	1.70%
JF109	摩根 JPM 美國 科技基金 A 股 (累積)-美元		股票型	美元	1.50%
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%
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%
PIT05	百達-環保能源 -R(累積)-美元	基金之配息 來源可能為 本金	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%
FL045	富蘭克林華美 高科技基金		股票型	新臺 幣	1.60%
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	債券型	新臺 幣	1.50%

		債券且配息來源可能為本金)*			
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%
DS094	PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元		股票型	美元	1.45%
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%
TCB6 2	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%
TCB6 3	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%
TCB6 4	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%
TCB6 5	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%
FCB0 4	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%)。
FCB0 5	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%
FCB0 7	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%

	A(累積)-美元				
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%
ABN0 7	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%
ING90	NN(L)環球非 投資等級債券 基金 X(月配 息)-南非幣對 沖	(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%
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 -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	平衡型	美元	1.50%

		債券)			
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%
PCA6 2	M&G 入息基金 A-美元避險		平衡型	美元	1.50%
PCA6 3	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）。

(二) 南非幣貨幣帳戶：

計價 幣別	投資標 的	是否有 單位淨 值	是否 配息	投資內容	投資標的 所屬公司 名稱
南非 幣	南非幣 貨幣帳 戶	無	無	以本公司每月第一個 營業日公告之計息利 率計息（註），該利率 保證期間為一個月，且 計息利率不得低於0。	法商法國巴 黎人壽保險 股份有限公司 台灣分公司

註：計息利率為本公司指定之保管銀行當月第一個營業日該計價幣別之活期存款利率。

(三) 指數股票型基金：

- 一、法商法國巴黎人壽致動 100 變額年金保險、法商法國巴黎人壽致動 100 外幣變額年金保險（乙型）、法商法國巴黎人壽致動 100 變額萬能壽險及法商法國巴黎人壽致動 100 外幣變額萬能壽險之投資標的申購手續費為 1%。
- 二、法商法國巴黎人壽頂尖高外幣變額年金保險（乙型）、法商法國巴黎人壽頂尖高外幣變額年金保險、法商法國巴黎人壽頂尖高外幣變額壽險之投資標的申購手續費將依本契約約定為準。

代號	基金名稱	基金類型	幣別	投資 標的 的經理 費/年
代號	基金名稱	基金類型	幣別	投資 標的 的經理 費/年
AGG	iShares 巴克萊總體債券指數基金	指數股票型	美元	0.20%
DIA	鑽石- 道瓊工業指數基金	指數股票型	美元	0.16%
DVY	iShares 道瓊美國高股利精選指數基	指數股票型	美元	0.40%

	金						
EEM	iShares MSCI 新興市場指數基金	指數股票型	美元	0.72%			
EPP	iShares MSCI 亞太指數基金	指數股票型	美元	0.50%			
EWH	iShares MSCI 香港指數基金	指數股票型	美元	0.52%			
EWJ	iShares MSCI 日本指數基金	指數股票型	美元	0.52%			
EWT	iShares MSCI 台灣指數基金	指數股票型	美元	0.63%			
EWY	iShares MSCI 南韓指數基金	指數股票型	美元	0.63%			
EWZ	iShares MSCI 巴西指數基金	指數股票型	美元	0.63%			
IBB	iShares 那斯達克生技指數基金	指數股票型	美元	0.48%			
IEF	iShares 巴克萊 7-10 年國庫券利率指數基金	指數股票型	美元	0.15%			
IEV	iShares 史坦普歐洲 350 指數基金	指數股票型	美元	0.60%			
IGN	iShares 高盛網通指數基金	指數股票型	美元	0.48%			
SOXX	iShares 費城半導體指數基金	指數股票型	美元	0.48%			
IVV	iShares 史坦普 500 指數基金	指數股票型	美元	0.09%			
IWM	iShares 羅素 2000 中小型股指數基金	指數股票型	美元	0.20%			
IYF	iShares 道瓊美國金融業指數基金	指數股票型	美元	0.48%			
LQD	iShares 高盛卓越公司債券指數基金	指數股票型	美元	0.15%			
PHO	Invesco 全球水資源指數基金	指數股票型	美元	0.64%			
QQQ	邱比- 那斯達克 100 指數基金	指數股票型	美元	0.20%			
SPDR	蜘蛛-史坦普 500 指數基金	指數股票型	美元	0.09%			
TIP	iShares 巴克萊 TIPS 債券指數基金	指數股票型	美元	0.20%			
TLT	iShares 巴克萊 20 年美國國庫券利率指數基金	指數股票型	美元	0.15%			
EWA	iShares MSCI 澳洲指數基金	指數股票型	美元	0.52%			
EWC	iShares MSCI 加拿大指數基金	指數股票型	美元	0.52%			
EWG	iShares MSCI 德國指數基金	指數股票型	美元	0.52%			
EWV	iShares MSCI 墨西哥指數基金	指數股票型	美元	0.52%			
EZA	iShares MSCI 南非指數基金	指數股票型	美元	0.63%			
GDX	MARKET VECTORS 黃金指數基金	指數股票型	美元	0.55%			
HYG	iShares IBOX 非投資等級公司債券指數基金	指數股票型	美元	0.50%			
IEZ	iShares 道瓊美國石油設備與服務指數基金	指數股票型	美元	0.47%			
ILF	iShares 史坦普拉丁美洲 40 指數基金	指數股票型	美元	0.50%			
ITA	iShares 道瓊美國航太產業指數基金	指數股票型	美元	0.47%			
ITB	iShares 道瓊美國建築業指數基金	指數股票型	美元	0.47%			
IWN	iShares 羅素 2000 價值型指數基金	指數股票型	美元	0.25%			
IYM	iShares 道瓊美國原物料指數基金	指數股票型	美元	0.47%			
IYT	iShares 道瓊美國運輸產業指數基金	指數股票型	美元	0.47%			
IYW	iShares 道瓊美國科技指數基金	指數股票型	美元	0.48%			
KXI	iShares 史坦普必需品產業指數基金	指數股票型	美元	0.48%			
MOO	MARKET VECTORS 農業指數基金	指數股票型	美元	0.58%			
PBW	Invesco Wilderhill 潔淨能源指數基金	指數股票型	美元	0.69%			
PXJ	Invesco 動態石油與天然氣指數基金	指數股票型	美元	0.61%			
RSX	MARKET VECTORS 俄羅斯指數基金	指數股票型	美元	0.62%			
XLE	SSgA 美國能源產業指數基金	指數股票型	美元	0.22%			
XLU	SSgA 美國公用事業指數基金	指數股票型	美元	0.21%			
TTT	元大台灣卓越 50 基金	指數股票型	新臺幣	0.32%			
CSI	元大標智滬深 300 基金	指數股票型	新臺幣	0.32%			
ACWI	iSharesMSCI AC 世界指數基金	指數股票型	美元	0.35%			
BRF	MARKET VECTORS 巴西小型股指數基金	指數股票型	美元	0.73%			
CWB	SSgA 巴克萊資本可轉債券指數基金	指數股票型	美元	0.40%			
DGS	WISDOMTREE 新興市場小型股股利指數基金	指數股票型	美元	0.63%			
ECH	iSharesMSCI 智利可投資市場指數基金	指數股票型	美元	0.65%			
EMB	iShares 摩根美元新興市場債券指數基金	指數股票型	美元	0.60%			
EPI	WISDOMTREE 印度收益指數基金	指數股票型	美元	0.88%			
EPV	iSharesMSCI 秘魯指數基金	指數股票型	美元	0.63%			
EWI	iSharesMSCI 義大利指數基金	指數股票型	美元	0.55%			
EWS	iSharesMSCI 新加坡指數基金	指數股票型	美元	0.55%			
IAI	iShares 道瓊美國經紀商-交易人指數基金	指數股票型	美元	0.47%			
IDX	MARKET VECTORS 印尼指數基金	指數股票型	美元	0.71%			
IHE	iShares 道瓊美國製藥指數基金	指數股票型	美元	0.48%			
IHI	iShares 道瓊美國醫療設備指數基金	指數股票型	美元	0.48%			
PBJ	Invesco 食品指數基金	指數股票型	美元	0.63%			
PEJ	Invesco Dyn 休閒娛樂指數基金	指數股票型	美元	0.63%			
SLX	MARKET VECTORS 鋼鐵指數基金	指數股票型	美元	0.55%			
TAN	Invesco 太陽能指數基金	指數股票型	美元	0.70%			
THD	iSharesMSCI 泰國可投資市場指數基金	指數股票型	美元	0.65%			
TUR	iSharesMSCI 土耳其可投資市場指數基金	指數股票型	美元	0.65%			
VNM	MARKET VECTORS 越南指數基金	指數股票型	美元	1.27%			
XLY	SSgA 美國可選擇消費品指數基金	指數股票型	美元	0.22%			
XME	SSgA 金屬&採礦指數基金	指數股票型	美元	0.35%			
XRT	SSgA 零售指數基金	指數股票型	美元	0.35%			
SIL	Global X 銀礦指數基金	指數股票型	美元	0.65%			
FXI	iShares 中國 25 指數基金	指數股票型	美元	0.72%			
IYR	iShares 道瓊美國不動產指數基金	指數股票型	美元	0.47%			
AAXJ	iShares MSCI 亞洲不含日本指數基金	指數股票型	美元	0.75%			
XOP	SPDR 史坦普石油開採與生產指數基金	指數股票型	美元	0.35%			
GDXJ	VanEck Vectors 小型黃金礦業 ETF	指數股票型	美元	0.59%			
USMV	iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF	指數股票型	美元	0.15%			
EFAV	iShares 安碩 MSCI 最低波動歐澳遠東 ETF	指數股票型	美元	0.35%			
EEMV	iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF	指數股票型	美元	0.25%			
QUAL	iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF	指數股票型	美元	0.15%			
ROBO	ROBO 全球機器人與自動化指數 ETF	指數股票型	美元	0.95%			
YT031	元大全球未來通訊 ETF 基金	指數股票型	新臺幣	0.90%			

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、法商法國巴黎人壽頂尖高手外幣變額年金保險（乙型）
- 二、法商法國巴黎人壽頂尖高手變額年金保險
- 三、法商法國巴黎人壽頂尖高手外幣變額壽險
- 四、法商法國巴黎人壽頂尖高手變額壽險
- 五、法商法國巴黎人壽致動 100 變額年金保險
- 六、法商法國巴黎人壽致動 100 外幣變額年金保險（乙型）
- 七、法商法國巴黎人壽致動 100 變額萬能壽險
- 八、法商法國巴黎人壽致動 100 外幣變額萬能壽險