凱基人壽投資型保險投資標的批註條款　保單條款

(本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

- **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。**

免費申訴電話：0800-098-889
傳真：(02)2712-5966
電子信箱(E-mail)：services@kgi.com
網址：www.kgilife.com.tw

備查日期及文號：102.09.02 中壽商二字第1020902004號
檢送保險商品資料庫日期及文號：103.07.01中壽商二字第1030701003號
核准日期及文號：112.08.14 金管保壽字第1120432605號
備查日期及文號：113.01.01 凱壽商一字第1133000002號
備查日期及文號：114.04.30 凱壽商二字第1143000039號

【批註條款的構成】

第　一　條　「凱基人壽投資型保險投資標的批註條款」(以下簡稱本批註條款）僅適用於本批註條款附表一所列之投資型保險商品契約（以下簡稱本契約)。

本批註條款構成本契約之一部分，自本批註條款生效之日起，本契約與本批註條款牴觸部分不生效力。

【投資標的】

第　二　條　適用本批註條款之本契約，其投資標的部分詳如本批註條款附表所列之相關內容。

若本契約無投資標的類別之約定，則附表所列之投資標的類型不適用之。

樣張

附表一、本批註條款適用商品明細表

適用商品類別	險種名稱
一	中國人壽鑫利人生變額壽險 中國人壽鑫利人生變額壽險(109)
二	中國人壽智富三贏變額年金保險 中國人壽沛樂人生變額壽險 中國人壽龍揚三豐變額壽險(甲型) 中國人壽龍揚三豐變額壽險(乙型) 中國人壽龍揚三贏變額壽險(甲型) 中國人壽龍揚三贏變額壽險(乙型) 中國人壽新長樂人生變額壽險(101) 中國人壽新喜樂人生變額壽險(101) 中國人壽新喜樂人生變額壽險(104) 中國人壽新百利人生變額壽險(101) 中國人壽沛樂人生變額壽險(104) 中國人壽龍揚三豐變額壽險(104) 中國人壽龍揚三豐變額壽險(109) 中國人壽智富三贏變額年金保險(104)(註:契約生效日在 112/7/1(不含)前) 凱基人壽投資型保險商品批註條款
三	中國人壽鑫鑫向榮變額壽險
四	中國人壽鑫鑫向榮變額壽險（112） 凱基人壽鑫鑫向榮變額壽險（112）
五	中國人壽智富三贏變額年金保險(104)(註:契約生效日在 112/7/1 後) 凱基人壽智富三贏變額年金保險(104)
六	凱基人壽世紀贏家變額壽險 凱基人壽世紀贏家變額年金保險
七	凱基人壽世紀贏家外幣變額壽險 凱基人壽世紀贏家外幣變額年金保險

樣張

附表二、投資標的一覽表

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
高盛大中華股票基金X股美元	高盛大中華股票基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)	一、三、四、六、七
高盛日本股票基金X股美元	高盛日本股票基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)	一、三、四、六、七
高盛全球機會股票基金X股美元	高盛全球機會股票基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)(三)	一~七
高盛投資級公司債基金X股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	高盛投資級公司債基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)	一、三、四
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	高盛投資級公司債基金美元月配	美元	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)	一、三、四
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	高盛投資級公司債基金月配(澳幣對沖)	澳幣	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)	一~五
高盛亞洲債券基金X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)**	高盛亞洲債券基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)(二)	一、二、五
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	高盛亞洲債券基金美元月配	美元	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)	一、二、五
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	高盛亞洲債券基金月配(澳幣對沖)	澳幣	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)	一、二、五
高盛新興市場增強股票基金X股美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)**	高盛新興市場增強基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)(三)	一~七
高盛環球社會影響力基金X股美元	高盛環球社會影響力基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)	一、三、四、六、七
高盛美國高股息基金X股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	高盛美國高股息基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)	一、三、四、六、七
高盛新興市場債券基金X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)**	高盛新興市場債券基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)(二)	一~三
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	高盛新興市場債券基金美元月配	美元	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)	一~三
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	高盛新興市場債券基金月配(澳幣對沖)	澳幣	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)	一~三
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	高盛環球非投資等級債券基金美元月配	美元	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)	一、二

樣張

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元**(本基金之配息來源可能為本金)**	高盛環球非投資等級債券基金(歐元對沖)	歐元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)(二)	一、二
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	高盛環球非投等債基金月配(澳幣對沖)	澳幣	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)	一、二
高盛環球高股息基金X股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	高盛環球高股息基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)	一、三、四、六、七
元大全球ETF穩健組合基金	元大全球ETF穩健組合基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	元大全球不動產證券化基金A不配息	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型**(基金之配息來源可能為本金)**	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型	新臺幣	有	有	元大證券投資信託股份有限公司	(一)	一~六
元大多福基金	元大多福基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
元大亞太成長基金	元大亞太成長基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
元大店頭基金	元大店頭基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
元大新中國基金-新台幣	元大新中國基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
元大全球新興市場精選組合基金	元大全球新興市場精選組合基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
元大大中華價值指數基金-新台幣	元大大中華價值指數基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
元大台灣高股息優質龍頭基金(A級別/不配息級別)**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)	宏利中國非投等債券基金A美元	美元	有	無	宏利證券投資信託股份有限公司	(一)(二)	一~三
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) **(本基金之配息來源可能為本金)**	宏利中國非投等債券基金B月配	美元	有	有	宏利證券投資信託股份有限公司	(一)	一~三
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	宏利亞太中小企業基金	新臺幣	有	無	宏利證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
宏利環球基金-印度股票基金AA股	宏利環球印度股票基金AA	美元	有	有	Manulife Investment Management (Ireland) Limited	(一)	一、三、四、六、七
宏利環球基金－美國股票基金AA股	宏利環球基金美國股票AA股	美元	有	有	Manulife Investment Management (Ireland) Limited	(一)(三)	一~七
宏利環球基金－美國特別機會基金AA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)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)**	宏利環球基金美國特別機會AA股	美元	有	有	Manulife Investment Management (Ireland) Limited	(一)	一~三
宏利環球基金－美元收益基金AA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)**	宏利美元收益基金	美元	有	有	Manulife Investment Management (Ireland) Limited	(一)(二)(註4)	一~七
宏利環球基金-新興東歐基金AA股	宏利環球新興東歐基金AA	美元	有	有	Manulife Investment Management (Ireland) Limited	(一)	一、三、四、六、七

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德中國基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	日圓	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德世界金融基金 A2 美元	貝萊德世界金融基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德世界健康科學基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德世界黃金基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德世界債券基金 A2 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	貝萊德世界債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德世界債券基金 A3 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	貝萊德世界債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德營養科學基金 A2 美元	貝萊德營養科學基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德世界礦業基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	貝萊德全球股票收益基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德全球股票收益基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一~七
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德印度基金 A2 美元	貝萊德印度基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	貝萊德社會責任多元資產基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德社會責任多元資產基金 A8 美避險	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一~七
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 月配澳幣	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一~七
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	貝萊德拉丁美洲基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	貝萊德美元非投資等級債券基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一、二
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**	貝萊德美元非投資等級債券基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、二
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**	貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 月配澳幣	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、二
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	貝萊德美國中型企業價值基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	貝萊德美國價值型基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	貝萊德美國靈活股票基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德英國基金 A2 美元	貝萊德英國基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德新興市場基金 A2 美元	貝萊德新興市場基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	貝萊德新興市場債券基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(二)	一~三
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	貝萊德新興市場債券基金 A3	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	貝萊德新興市場債券基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一~三
貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	貝萊德新興市場債券基金 A8 月配澳幣	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一~三
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	貝萊德新興歐洲基金美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~五
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	貝萊德新興歐洲基金	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~五
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德歐洲基金 A2 美元	貝萊德歐洲基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	貝萊德歐洲基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德智數永環小企業基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~七
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(三)	一~三
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 A3	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德環球非投資等級債券基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一~三
貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 月配澳幣	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一~三

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	貝萊德環球動力股票基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(二)	一~七
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	貝萊德環球資產配置基金美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)(二)	一~七
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 轉(註5)	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	六、七
貝萊德美國增長基金 A2 美元	貝萊德美國增長基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)	一、三、四、六、七
施羅德中國非投資等級債券基金-分配型**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德中國非投資等級債券基金(配息型)	新臺幣	有	有	施羅德證券投資信託股份有限公司	(一)	一~三
施羅德中國非投資等級債券基金-累積型**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德中國非投資等級債券基金(累積)	新臺幣	有	無	施羅德證券投資信託股份有限公司	(一)(二)	一~三
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	新臺幣	有	無	施羅德證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)A1-累積	施羅德環球中國優勢 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元)A1-累積	施羅德環球日本小型公司 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
施羅德環球基金系列 - 日本股票(美元避險)A1-累積	施羅德環球日本股票(美元)A1 累積	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元避險)A1-累積	施羅德環球日本優勢(美元)A1 累積	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司(美元)A1-累積	施羅德環球亞洲小型公司 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積	施羅德環球拉丁美洲 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)A1-累積	施羅德環球美國大型股 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)A1-累積	施羅德環球美國中小型股票 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
施羅德環球基金系列 - 香港股票(美元)A1-累積	施羅德環球香港股票 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)A1-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)**	施羅德環球策略債券 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球新興市場A1累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)A1-月配固定**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球新興市場債券A1月配(美元)	美元	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)A1-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)**	施羅德環球新興市場債券A1累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球新興市場債券(澳幣)A1月配	澳幣	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)A1-累積	施羅德環球新興亞洲A1累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐元)A1-累積	施羅德環球新興歐洲A1累積(歐元)	歐元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)(三)	一~七
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1-累積	施羅德環球新興歐洲A1累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1-累積	施羅德環球歐洲小型公司A1累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球環球收益股票A1累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-月配固定**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球環球收益股票A1月配(美元)	美元	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一~七
施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)A1-累積	施羅德環球環球能源A1累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積	施羅德環球印度股票A1累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3	柏瑞日本小型公司股票基金A3	日圓	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	(一)(三)	一~五
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	柏瑞印度股票基金A	美元	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	(一)(三)	一~七
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1	柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	歐元	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	(一)(三)	一、二、五
野村中小基金-累積類型	野村中小基金累	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
野村中國機會基金	野村中國機會基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
野村巴西基金	野村巴西基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
野村台灣高股息基金	野村台灣高股息基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
野村平衡基金	野村平衡證券基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六

樣張

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
野村全球生技醫療基金	野村全球生技醫療基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
野村全球品牌基金	野村全球品牌基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	野村全球高股息基金季配息	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	野村全球高股息基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	野村亞太高股息基金季配息	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	野村亞太高股息基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價**(本基金配息來源可能為本金)**	野村亞太複合非投資等級基金月配	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	一~三
野村泰國基金	野村泰國基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型**(本基金配息來源可能為本金)**	野村新興非投資等級債基金月配	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	一~三
野村新興非投資等級債券組合基金-累積型**(本基金配息來源可能為本金)**	野村新興非投資等級債組合基金累積	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	野村優質基金累	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	野村環球基金累積新臺幣	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
野村環球基金-美元計價	野村環球基金美元計價	美元	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六、七
凱基台商天下基金	凱基台商天下基金	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
凱基台灣精五門基金	凱基台灣精五門基金	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
凱基新興市場中小基金-台幣計價 A	凱基新興市場中小基金台	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
凱基新興市場中小基金(美元)	凱基新興市場中小基金美元	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六、七
凱基新興趨勢 ETF 組合基金	凱基新興趨勢 ETF 組合基金	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)(二)	一~六
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A	凱基醫院及長照產業基金新台幣	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
凱基醫院及長照產業基金-美元 A	凱基醫院及長照產業基金美元	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~七
凱基雲端趨勢基金(台幣)	凱基雲端趨勢基金台幣	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
凱基雲端趨勢基金(美元)	凱基雲端趨勢基金美元	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六、七
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A	凱基臺灣多元收益多重資產新臺幣 A	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	凱基收益成長多重資產新臺幣累積	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 B(月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	凱基收益成長多重資產新臺幣月配	新臺幣	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 B(月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	凱基收益成長多重資產新臺幣月配轉(註5)	新臺幣	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	六
凱基收益成長多重資產基金-美元 A(累積)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	凱基收益成長多重資產美元累積	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六、七
凱基收益成長多重資產基金-美元 B(月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	凱基收益成長多重資產美元月配	美元	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六、七
凱基收益成長多重資產基金-美元 B(月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	凱基收益成長多重資產美元月配轉(註5)	美元	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	六、七
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-新臺幣 A(累積) **(本基金配息來源可能為本金)**	凱基 ESG 永續非投資等級臺 A 累積	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-新臺幣 B(月配) **(本基金配息來源可能為本金)**	凱基 ESG 永續非投資等級臺 B 月配	新臺幣	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-美元 A(累積) **(本基金配息來源可能為本金)**	凱基 ESG 永續非投資等級美 A 累積	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-美元 B(月配) **(本基金配息來源可能為本金)**	凱基 ESG 永續非投資等級美 B 月配	美元	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	富蘭克林大中華基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)(三)	一~七
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股 **(本基金之配息來源可能為本金)**	富蘭克林全球債券基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)(二)	一~七
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	富蘭克林亞洲小型企業基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)(三)	一~七
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股	富蘭克林亞洲成長基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)(三)	一~七
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	富蘭克林拉丁美洲基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)(三)	一、二、五、六、七
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	富蘭克林金磚四國基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)(三)	一~七

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (acc)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)**	富蘭克林新興國家固定收益基金 A(累積)	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)	一、三
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)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)**	富蘭克林新興國家固定收益基金 A(月配)	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)	一~三
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)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)**	富蘭克林新興國家固定收益基金	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)(三)註4	一~三
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股	富蘭克林新興國家基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)(三)	一~七
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣	富蘭克林華美傘型中國A股基金	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
富蘭克林華美中華基金	富蘭克林華美中華基金	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型**(本基金之配息來源可能為本金)**	富蘭克林華美全球債券組合證投基金(分配)	新臺幣	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型**(本基金之配息來源可能為本金)**	富蘭克林華美全球債券組合證投基金(累積)	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
富蘭克林華美第一富基金	富蘭克林華美第一富基金	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)	普徠仕全球天然資源基金	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	(一)(三)	一~七
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)	普徠仕亞洲股票型基金	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	(一)(三)	一~七
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)	普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	(一)(三)	一~七
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)	普徠仕美國大型價值股票型基金	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	(一)(三)	一~七
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)	普徠仕美國小型公司股票基金美元	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	(一)(三)	一~七
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)	普徠仕全球焦點成長股票型基金A美元	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	(一)	一、三、四、六、七
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)	普徠仕新興市場股票型基金A美元	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	(一)	一、三、四、六、七

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金 A 級別(美元)	普徠仕全球成長企業股票型基金 A 美元	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	(一)	一、三、四、六、七
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金 A 級別(歐元)	普徠仕歐洲股票型基金 A 歐元	歐元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	(一)	一、三、四、六、七
景順全球科技基金	景順全球科技基金	新臺幣	有	有	景順證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	景順健康護理創新基金美元 A	美元	有	有	Invesco Management S.A.	(一)	一~七
景順潛力基金	景順潛力基金	新臺幣	有	無	景順證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
景順永續性環球非投資等級債券基金 A-半年配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	景順永續環球非投資等級債券 A 半年配美元	美元	有	有	Invesco Management S.A.	(一)(二)(註4)	一~三
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順日本小型企業基金 A 美元對沖	美元	有	無	Invesco Management S.A.	(一)	一、三、四、六、七
景順印度股票基金 A-年配息股美元	景順印度股票基金 A 年配息股美元	美元	有	有	Invesco Management S.A.	(一)	一、三、四、六、七
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順歐洲大陸企業基金 A 美元對沖	美元	有	無	Invesco Management S.A.	(一)	一、三、四、六、七
景順環球消費趨勢基金 A 股美元	景順環球消費趨勢基金 A 股美元	美元	有	無	Invesco Management S.A.	(一)	一、三、四、六、七
德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金	德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金	新臺幣	有	無	德銀遠東證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
摩根大歐洲基金-累積型	摩根大歐洲基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
摩根太平洋證券基金	摩根太平洋基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根台灣增長基金	摩根台灣增長基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六

樣張

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
摩根平衡基金	摩根平衡基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
摩根全球平衡基金	摩根全球平衡基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)(二)	一~六
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) **(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)**	摩根多重收益美元對沖 A 股(月派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一~七
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) **(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)**	摩根多重收益美元對沖 A 股(月派)轉(註5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	六、七
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(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)**	摩根多重收益美元對沖 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每季派息)**(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)**	摩根多重收益美元對沖 A 股(每季派息)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)**(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)**	摩根多重收益澳幣對沖 A 股(利率入息)	澳幣	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)**(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)**	摩根多重收益澳幣對沖 A 利率入息轉(註5)	澳幣	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	六、七
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- 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)**	摩根策略總報酬(歐元)A 累計	歐元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)(二)	一~七
摩根亞洲基金-一般型	摩根亞洲基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
摩根亞洲增長基金	摩根亞洲增長基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根亞洲總合非投資等級債券基金月配息	新臺幣	有	有	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型	摩根亞洲總合非投資等級債券基金累積型	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三
摩根亞洲小型企業基金	摩根亞洲小型企業基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
摩根東方內需機會基金	摩根東方內需機會基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~五
摩根東方科技基金-累積型	摩根東方科技基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	摩根東協基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	(一)(三)	一~七
摩根金龍收成基金	摩根金龍收成基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
摩根基金－俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)－A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根俄羅斯基金美元 A 股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)(三)註4	一~五
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累計)	摩根俄羅斯基金美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四
摩根南韓基金	摩根南韓基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	(一)(三)	一~七
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)	摩根美國小型企業美元 A 累計	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根基金－美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)－A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根美國企業成長美元 A 股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	摩根美國科技美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根基金－美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)－A 股(分派) **(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根美國複合收益債券基金 A 股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)(二)註4	一~七
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根美國複合收益債券基金 A 股(月派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(累計)	摩根美國複合收益基金美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根泰國基金	摩根泰國基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	(一)(三)	一~七
摩根基金－中國基金-JPM 中國(美元)－A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根中國基金美元 A 股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)(三)註4	一~七
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根亞太入息基金美元 A 股(月派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息)**(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)**	摩根新興市場企業債美元 A 股(月派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元)- 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)**	摩根新興市場企業債美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
摩根絕對日本基金-累積型	摩根絕對日本基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
摩根新興 35 基金-累積型	摩根新興 35 基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
摩根新興日本基金	摩根新興日本基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
摩根基金－新興市場小型企業基金-JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)	摩根新興市場小型企業美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)(三)	一~七
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(累計)	摩根新興市場本地貨幣債美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - A 股(累計)	摩根環球醫療科技基金美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根新興科技基金-一般型	摩根新興科技基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
摩根基金－新興歐洲股票基金-JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)	摩根新興歐洲股票美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)(三)	一~五
摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根歐洲基金美元 A 股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根龍揚基金-累積型	摩根龍揚基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－ A 股(累計)	摩根環球天然資源基金美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)(三)	一~七
摩根基金－環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)- A 股(累計)	摩根環球企業債券基金美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根基金－環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元)- A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根環球企業債券基金美元 A 股(月派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	摩根環球非投等債券基金美元 A 股(月派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A 股(累計)**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	摩根環球非投等債券基金美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A 股(利率入息)**(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	摩根環球非投等債券澳幣 A 股(利率入息)	澳幣	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
摩根基金－環球短債基金 - JPM 環球短債(美元)- A 股(累計)	摩根環球短債基金美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根總收益組合基金-月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根總收益組合基金月配息型	新臺幣	有	有	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
摩根總收益組合基金-累積型	摩根總收益組合基金累積型	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
摩根太平洋科技基金	摩根太平洋科技基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元)－A 股(穩定月配) **(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)**	摩根新興市場債券基金美元 A 股(穩月)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 (美元) - A 股(穩定月配)**(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	摩根環球非投等債券基金美元 A 股(穩月)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) **(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)**	摩根環球債券收益基金美元 A 股(月配)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) **(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)**	摩根環球債券收益基金美元 A 月配轉(註5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	六、七
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - A 股(累計)	摩根全球成長基金美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三、四、六、七
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－A 股(累計)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	摩根新興市場債券基金美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－A 股(每月派息)**(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)**	摩根新興市場債券基金美元 A 股(派息)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)	一、三
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球不動產證券基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-全球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)**	聯博全球非投資等級債券基金 A2	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球非投資等級債券基金 AT 股	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	一~三

樣張

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球非投等債券基金 AT 股澳幣避險	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三
聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球非投等債券基金 AA 穩定月配美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三
聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球非投資等級債券 AA 穩定月配澳避險	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三
聯博-短期債券基金 A2 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博短期債券基金 A2 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-短期債券基金 AT 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博短期債券基金 AT 股美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-全球價值型基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球價值型基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元	聯博全球複合型股票基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-亞洲股票基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博亞洲股票基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-美國成長基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博美國成長基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-美國收益基金 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)**	聯博美國收益基金 A2	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-美國收益基金 AT 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)**	聯博美國收益基金 AT 股	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	一~七
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險**(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)**	聯博美國收益基金 AT 股澳幣避險	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(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)**	聯博美國收益基金 AA 穩定月配美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(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)**	聯博美國收益基金 AA 穩定月配美元轉(註5)	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	六、七
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博美國收益基金 AA 穩定月配澳避險	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博美國收益基金 AA 穩定月配澳避險轉(註5)	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	六、七
聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球靈活收益基金 A2 級別美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-全球靈活收益基金 AT 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球靈活收益基金 AT 級別美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博聚焦美國股票基金 A 級別美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-國際科技基金 A 股美元	聯博國際科技基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-國際醫療基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博國際醫療基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)(三)	一~七
聯博-新興市場債券基金 AT 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)**	聯博新興市場債券基金 AT 股美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、二
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	聯博新興市場價值基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-歐元區股票基金 A 級別歐元	聯博歐元區股票基金 A 級別歐元	歐元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-歐洲收益基金 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)**	聯博歐洲收益基金 A2 美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博歐洲收益基金 AT 股歐元	歐元	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博歐洲股票基金 A 級別歐元	歐元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(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)**	聯博房貸收益基金 AA 穩定月配美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(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)**	聯博房貸收益基金 AA 穩定月配美元轉(註5)	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	(一)	六、七
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博優化波動股票基金 A 美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)	一、三、四、六、七
瀚亞中小型股基金	瀚亞中小型股基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
瀚亞巴西基金	瀚亞巴西基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六

樣張

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
瀚亞外銷基金	瀚亞外銷基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
瀚亞全球非投資等級債券基金A-新台幣	瀚亞全球非投資等級債券基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~三
瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣	瀚亞全球非投資等級債券基金 B	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)	一~三
瀚亞印度基金-新臺幣	瀚亞印度基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
M&G 日本小型股基金 A(歐元)	M&G 日小 A 歐元	歐元	有	無	M&G Luxembourg S.A.	(一)(三)	一~七
瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	瀚亞投資亞洲債券基金 AADM 澳幣避險月配	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)	一~七
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm (澳幣避險月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(澳幣月配)	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)	一~五
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	瀚亞投資美國非投等債券基金 A 澳幣月配	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)	一~三
瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	瀚亞投資美國優質債券基金(澳幣月配)	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)	一~七
瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	瀚亞投資優質公司債基金(澳幣穩定月配)	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)	一~七
M&G 北美股息基金 A(美元)	M&G 北美股息基金 A(美元)	美元	有	無	M&G Luxembourg S.A.	(一)(三)	一~七
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	M&G 全球未來趨勢基金美元	美元	有	無	M&G Investment Management Limited	(一)(三)	一~七
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	M&G 全球未來趨勢基金歐元	歐元	有	無	M&G Investment Management Limited	(一)(三)	一~七
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	瀚亞投資-大中華股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)(三)	一~七
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	瀚亞投資-中印股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)(三)	一~七
瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	瀚亞投資-中國股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)(三)	一、二、五
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	瀚亞投資-印尼股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)(三)	一~七
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	瀚亞投資-印度股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)(三)	一~七
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	瀚亞投資-亞洲債券基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)(三)	一~七
瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	瀚亞投資亞洲債券基金 ADM	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)	一~七
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	瀚亞投資美國特優級債券 A 美元	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)(二)	一~七

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配) **(本基金配息來源可能為本金)**	瀚亞投資美國特優級債券 Adm(美元月配)	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)	一~七
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	瀚亞投資美國非投資等級債券基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)(二)	一~三
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	瀚亞投資美國非投資等級債券基金 ADM	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)	一~三
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	瀚亞投資美國優質債券基金 A	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)(二)	一~七
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	瀚亞投資優質公司債基金 A	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)(二)	一~七
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	瀚亞投資優質公司債基金 ADM	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)	一~七
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	瀚亞亞太不動產證券化基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣	瀚亞亞太高股息基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
瀚亞亞太基礎建設基金	瀚亞亞太基礎建設基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
瀚亞股債入息組合基金 A -新台幣	瀚亞股債入息組合基金 A 新台幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)(二)	一~六
瀚亞非洲基金-新臺幣	瀚亞非洲基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	瀚亞美國高科技基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
瀚亞理財通基金 A 類型－新台幣	瀚亞理財通基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)(二)	一~六
瀚亞菁華基金	瀚亞菁華基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新台幣	瀚亞精選傘型債券精選組合基金 A 新台幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)(二)	一~六
瀚亞歐洲基金	瀚亞歐洲基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)(三)	一~六
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	M&G 收益優化基金 A 美元避險	美元	有	無	M&G Luxembourg S.A.	(一)(二)	一~七
霸菱大東協基金-A 類美元配息型	霸菱大東協基金 A 美元配息	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	(一)	一~七
霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型	霸菱德國增長基金-A 歐元累積	歐元	有	無	霸菱基金經理有限公司	(一)(三)	一~七
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	霸菱歐洲精選信託基金-A 美元累積	美元	有	無	霸菱基金經理有限公司	(一)(三)	一~七
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	霸菱歐洲精選信託基金-A 歐元配息	歐元	有	有	霸菱基金經理有限公司	(一)	一~七
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元月配息型 **(本基金之配息來源可能為本金)**	霸菱成熟及新興非投等債券基金-G 美元月配	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	(一)	一~三
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	霸菱亞洲增長基金-A 類美元配息型	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	(一)	一~七
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	(一)	一~七

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯收益成長基金AM穩定月收類股美元	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	一、三、四、六、七
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯收益成長基金AM穩定月收類股美元轉(註5)	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	六、七
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(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)**	安聯收益成長基金AM穩定月收歐元避險	歐元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	一、三、四、六、七
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(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)**	安聯收益成長基金AM穩定月收歐元避險轉(註5)	歐元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	六、七
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(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)**	安聯收益成長基金AM穩定月收澳幣避險	澳幣	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	一、三、四、六、七
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(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)**	安聯收益成長基金AM穩定月收澳幣避險轉(註5)	澳幣	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	六、七
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	安聯收益成長基金AT累積類股美元	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH	(一)	一、三、四、六、七
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	安聯歐高息股AM穩定月收美元避險	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	一、三、四、六、七
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	安聯歐高息股AM穩定月收美元避險轉(註5)	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	六、七
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)	安聯歐陸成長基金AT累積美元避險	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH	(一)	一、三、四、六、七
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-美元**(基金之配息來源可能為本金)**	安聯美國短年期非投資等級債券基金B月配美	美元	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣**(基金之配息來源可能為本金)**	安聯美國短年期非投資等級債券基金B月配台	新臺幣	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣	安聯台灣大壩基金A台	新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
安聯收益成長多重資產基金-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)**	安聯收益成長多重資產基金B月配台	新臺幣	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
安聯收益成長多重資產基金-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)**	安聯收益成長多重資產基金B月配台轉(註5)	新臺幣	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司	(一)	六
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)**	安聯收益成長多重資產基金B月配美	美元	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六、七
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)**	安聯收益成長多重資產基金B月配美轉(註5)	美元	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司	(一)	六、七
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	安聯AI人工智慧基金	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH	(一)	一、三、四、六、七
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	安聯主題趨勢基金AT累美元	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH	(一)	一、三、四、六、七
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯美國收益基金穩定月收美元	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	一、三、四、六、七
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯美國收益基金穩定月收美元轉(註5)	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	六、七
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) **(基金之配息來源可能為本金)**	安聯全球永續發展A配息美元	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	一、三、四、六、七
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	安聯綠色債券AT累美元避險	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH	(一)	一、三、四、六、七
合庫標普利變特別股收益指數基金B類型(新台幣)**(本基金之配息可能涉及本金)**	合庫標普特別股收益指數基金B新台幣	新臺幣	有	有	合作金庫證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六
合庫標普利變特別股收益指數基金B類型(美元)**(本基金之配息可能涉及本金)**	合庫標普特別股收益指數基金B美元	美元	有	有	合作金庫證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六、七
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元)	合庫AI電動車及車聯網創新美元	美元	有	無	合作金庫證券投資信託股份有限公司	(一)	一、三、四、六、七
安聯台灣科技基金	安聯台灣科技基金	新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	(一)	四~六
日盛貨幣市場基金	日盛貨幣市場TWD	新臺幣	有	無	日盛證券投資信託股份有限公司	(一)	六
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯全球收益成長基金AMf2固定月配美元	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	四~七

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯全球收益成長基金 AMf2 固定月配美元轉(註5)	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	六、七
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯智慧城市收益基金 AMf2 固定月配美元	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	四~七
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯智慧城市收益基金 AMf2 固定月配美元轉(註5)	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	六、七
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球收益成長美元 A 月配固定 2	美元	有	有	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	(一)	四~七
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球收益成長美元 A 月配固定 2 轉(註5)	美元	有	有	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	(一)	六、七
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積	施羅德環球氣候變化策略美元 A 累積	美元	有	無	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	(一)	四~七
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積	施羅德環球顛覆未來股票美元 A 累積	美元	有	無	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	(一)	四~七
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	美元	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	(一)	四~七
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價**(本基金配息來源可能為本金)**	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價	美元	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	四~七
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價**(本基金配息來源可能為本金)**	野村全球金融收益基金月配新臺幣計價	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	(一)	四~六
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金之配息來源可能為本金)**	凱基未來世代關鍵收息多重新臺幣 A 累積	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	四~六
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金之配息來源可能為本金)**	凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A 累積	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	四~六
凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積)	凱基環球趨勢基金-新臺幣 A 累積	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	四~六
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球多元收益基金 AD 月配級別美元	美元	有	有	聯博資產管理公司	(一)	四~七
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球多元收益基金 AD 月配級別美元轉(註5)	美元	有	有	聯博資產管理公司	(一)	六、七
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元**(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)**	聯博新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元	美元	有	有	聯博資產管理公司	(一)	四~七

投資標的名稱	投資標的簡稱(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型(註2)	適用商品類別
聯博-新興市場優化波動股票基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博新興市場優化波動股票基金 AD 月配美元	美元	有	有	聯博資產管理公司	(一)	四~七
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 **(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元	美元	有	有	駿利亨德森資產管理基金	(一)	四~七
瀚亞多重收益優化組合基金 B 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)**	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元	美元	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)	四~七
瀚亞多重收益優化組合基金 B 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)**	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元轉(註5)	美元	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)	六、七
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新台幣**(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)**	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新台幣	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)	四~六
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新台幣**(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)**	瀚亞多重收益優化組合基金 B 新台幣轉(註5)	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)	六
統一奔騰基金	統一奔騰基金	新臺幣	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	(一)	四~六
統一黑馬基金	統一黑馬基金	新臺幣	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	(一)	四~六
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)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)**	富蘭克林穩定月收美元 AMDIS 股	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)	四~七
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯收益成長 AMG7 月收總收益美	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	(一)	四~七
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)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，且基金之配息來源可能為本金)**	景順多元收益成長 A 穩定月配美元對沖	美元	有	有	Invesco Management S.A.	(一)	四~七
景順全球科技基金 M8 月配息型新台幣**(基金之配息來源可能為本金)**	景順全球科技 M8 月配息新台幣	新臺幣	有	有	景順證券投資信託股份有限公司	(一)	四~六
凱基開創基金	凱基開創基金新台幣	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)	四~六
新台幣貨幣帳戶(註3)	新台幣貨幣帳戶	新臺幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)(二)	一~五
美元貨幣帳戶(註3)	美元貨幣帳戶	美元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)(二)	一~五
歐元貨幣帳戶(註3)	歐元貨幣帳戶	歐元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)(二)	一~五
澳幣貨幣帳戶(註3)	澳幣貨幣帳戶	澳幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)(二)	一~五
日圓貨幣帳戶(註3)	日圓貨幣帳戶	日圓	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)	一~五

註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。

註2：投資標的類型：

(一)：一般投資標的。

(二)：母標的。

(三)：子標的。

註3：(1)本公司將於每月第一個營業日公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

(2)要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。

註4：該投資標的為母標的或子標的適用於「中國人壽龍揚三豐變額壽險(甲型)」、「中國人壽龍揚三豐變額壽險(乙型)」、「中國人壽龍揚三贏變額壽險(甲型)」或「中國人壽龍揚三贏變額壽險(乙型)」。非前述所列之商品，該投資標的不得為母標的或子標的。

註5：本公司應於該實際分配日，依收益分配金額或資產提減金額及當日該投資標的單位淨值換算單位數，並置於本契約項下的保單帳戶中。

註6：本契約若屬第六類或第七類商品，且選擇非註5標示之標的，收益分配金額或資產提減金額將以現金方式給付。

樣張

附表三、投資機構收取之相關費用表

(單位：新臺幣元或 %)

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
高盛大中華股票基金 X 股美元	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
高盛日本股票基金 X 股美元	開放式股票型基金	無	1.80%	內含於固定服務費	無
高盛全球機會股票基金 X 股美元	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
高盛投資級公司債基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	內含於固定服務費	無
高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	內含於固定服務費	無
高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	內含於固定服務費	無
高盛亞洲債券基金 X 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)**	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛新興市場增強股票基金 X 股美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)**	開放式股票型基金	無	0.85%	內含於固定服務費	無
高盛環球社會影響力基金 X 股美元	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
高盛美國高股息基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
高盛新興市場債券基金 X 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)**	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛新興市場債券基金 X 股美元(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別歐元**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛環球高股息基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
元大全球 ETF 穩健組合基金	開放式組合型平衡型基金	無	1.00%	0.14%	無
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	開放式不動產證券化型基金	無	1.80%	0.25%	無
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式不動產證券化型基金	無	1.80%	0.25%	無
元大多福基金	開放式股票型基金	無	1.50%	0.15%	無
元大亞太成長基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.26%	無
元大店頭基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
元大新中國基金-新台幣	開放式股票型基金	無	1.80%	0.26%	無
元大全球新興市場精選組合基金	開放式組合型基金	無	1.20%	0.13%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
元大大中華價值指數基金-新台幣	開放式指數型基金	無	1.00%	0.16%	無
元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	開放式股票型基金	無	基金淨資產價值 30 億元以下：0.15%；超過 30 億元~200 億元以下： 0.12%；超過 200 億元： 0.88%	0.11%	無
宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(美元)	開放式債券型基金	無	1.25%	0.25%	無
宏利中國非投資等級債券基金-B 類型(美元) **(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%	0.25%	無
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	開放式股票型基金	無	1.80%	0.33%	無
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	開放式股票型基金	無	1.75%	0.003%~0.4%	無
宏利環球基金－美國股票基金 AA 股	開放式股票型基金	無	1.75%	0.003%~0.4%	無
宏利環球基金－美國特別機會基金 AA 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)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	開放式固定收益型基金	無	1.25%	0.003%~0.4%	無
宏利環球基金－美元收益基金 AA 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)**	開放式固定收益型基金	無	1.25%	0.003%~0.4%	無
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	開放式股票型基金	無	1.75%	0.003%~0.4%	無
貝萊德中國基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界科技基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界債券基金 A2 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	開放式債券型基金	無	0.80%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界債券基金 A3 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	開放式債券型基金	無	0.80%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德營養科學基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德印度基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.85%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	開放式債券型基金	無	0.85%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德英國基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德永續能源基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.65%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興市場基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.90%	0.0024%~0.45%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	開放式債券型基金	無	0.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國增長基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
施羅德中國非投資等級債券基金-分配型 **(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	0.25%	無
施羅德中國非投資等級債券基金-累積型 **(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	0.25%	無
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 日本股票(美元避險)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元避險)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 香港股票(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)A1-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)**	開放式固定收益型基金	無	1.00%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)A1-月配固定**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	開放式固定收益型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無

樣張

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)A1-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)**	開放式固定收益型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	開放式固定收益型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-月配固定**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3	開放式股票型基金	無	1.30%	0.30%	無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	開放式股票型基金	無	1.30%	0.30%	無
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1	開放式股票型基金	無	1.30%	0.30%	無
野村中小基金-累積類型	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
野村中國機會基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.26%	無
野村巴西基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.27%	無
野村台灣高股息基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
野村平衡基金	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.12%	無
野村全球生技醫療基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村全球品牌基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	0.26%	無
野村泰國基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.24%	無
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	0.14%	無
野村新興非投資等級債券組合基金-累積型**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	0.14%	無
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	開放式股票型基金	無	1.50%	0.14%	無
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	開放式股票型基金	無	不超過 1.50%	0.135%	無

樣張

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
野村環球基金-美元計價	開放式股票型基金	無	不超過 1.50%	0.135%	無
凱基台商天下基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.25%	無
凱基台灣精五門基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
凱基新興市場中小基金-台幣計價 A	開放式股票型基金	無	2.00%	0.27%	無
凱基新興市場中小基金(美元)	開放式股票型基金	無	2.00%	0.27%	無
凱基新興趨勢 ETF 組合基金	開放式組合型基金	無	1.20%	0.15%	無
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A	開放式股票型基金	無	2.00%	0.27%	無
凱基醫院及長照產業基金-美元 A	開放式股票型基金	無	2.00%	0.27%	無
凱基雲端趨勢基金(台幣)	開放式股票型基金	無	2.00%	0.26%	無
凱基雲端趨勢基金(美元)	開放式股票型基金	無	2.00%	0.26%	無
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A	開放式多重資產型基金	無	1.20%	0.14%	無
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式多重資產型基金	無	1.70%	0.26%	無
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 B(月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式多重資產型基金	無	1.70%	0.26%	無
凱基收益成長多重資產基金-美元 A(累積)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式多重資產型基金	無	1.70%	0.26%	無
凱基收益成長多重資產基金-美元 B(月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式多重資產型基金	無	1.70%	0.26%	無
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-新臺幣 A(累積) **(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.70%	0.26%	無
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-新臺幣 B(月配) **(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.70%	0.26%	無
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-美元 A(累積) **(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.70%	0.26%	無
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-美元 B(月配) **(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.70%	0.26%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.60%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	0.75%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.35%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.35%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.40%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.60%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)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)**	開放式債券型基金	無	1.00%	0.01% ~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)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)**	開放式債券型基金	無	1.00%	0.01%~0.14%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)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)**	開放式債券型基金	無	1.00%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.15%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣	開放式股票型基金	無	2.00%	0.26%	無
富蘭克林華美中華基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.26%	無
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	0.40%~1.00%	0.12%~0.14%	無
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	0.40%~1.00%	0.12%~0.14%	無
富蘭克林華美第一富基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~ 0.017%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~ 0.017%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0005%~ 0.017%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0005%~ 0.017%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~ 0.017%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~ 0.017%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.90%	0.0005%~ 0.017%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~ 0.017%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金 A 級別(歐元)	開放式股票型基金	無	最高 1.50%	0.0005%~ 0.017%	無
景順全球科技基金	開放式股票型基金	無	1.75%	0.25%	無
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.0075%	無
景順潛力基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.14%	無
景順永續性環球非投資等級債券基金 A-半年配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	最高不超過 0.0075%	無
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股美元	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.0075%	無
景順印度股票基金 A-年配息股美元	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.0075%	無
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股美元	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.0075%	無
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.0075%	無
德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
摩根大歐洲基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 1.75%	不超過 0.3%	無
摩根太平洋證券基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無
摩根台灣增長基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.2%	不超過 0.2%	無
摩根平衡基金	開放式平衡型基金	無	不超過 1.0%	不超過 0.12%	無
摩根全球平衡基金	開放式平衡型基金	無	不超過 1.50%	不超過 0.15%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) **(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)**	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(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)**	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每季派息)**(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)**	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)**(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)**	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- 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)**	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根亞洲基金-一般型	開放式股票型基金	無	不超過 1.75%	不超過 0.26%	無
摩根亞洲增長基金	開放式股票型基金	無	不超過 2.5%	不超過 0.2%	無
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.23%	無
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型	開放式債券型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.23%	無
摩根亞洲小型企業基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無
摩根東方內需機會基金	開放式股票型基金	無	1.75%	不超過 0.28%	無
摩根東方科技基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 1.75%	不超過 0.26%	無
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無
摩根金龍收成基金	開放式股票型基金	無	1.75%	不超過 0.26%	無
摩根基金－俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)－A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根南韓基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金－美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金－美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)－A 股(分派) **(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	不超過 0.9%	不超過 0.2%	無
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	不超過 0.9%	不超過 0.2%	無
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(累計)	開放式債券型基金	無	不超過 0.9%	不超過 0.2%	無
摩根泰國基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無
摩根基金－中國基金-JPM 中國(美元)－A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息)**(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)**	開放式債券型基金	無	不超過 1.0%	不超過 0.3%	無
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元)- 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)**	開放式債券型基金	無	不超過 1.0%	不超過 0.3%	無
摩根絕對日本基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 2.0%	不超過 0.17%	無
摩根新興 35 基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 2.0%	不超過 0.31%	無
摩根新興日本基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.22%	無
摩根基金－新興市場小型企業基金-JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(累計)	開放式債券型基金	無	不超過 1.0%	不超過 0.3%	無
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根新興科技基金-一般型	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.14%	無
摩根基金－新興歐洲股票基金-JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.45%	無
摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	不超過 1.0%	不超過 0.3%	無
摩根龍揚基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 1.75%	不超過 0.26%	無
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金－環球企業債券基金 -JPM 環球企業債券(美元)- A 股(累計)	開放式債券型基金	無	不超過 0.8%	不超過 0.2%	無
摩根基金－環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元)- A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	不超過 0.8%	不超過 0.2%	無
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	開放式債券型基金	無	不超過 0.85%	不超過 0.3%	無
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A 股(累計)**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	開放式債券型基金	無	不超過 0.85%	不超過 0.3%	無
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A 股(利率入息)**(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	開放式債券型基金	無	不超過 0.85%	不超過 0.3%	無
摩根基金－環球短債基金 - JPM 環球短債(美元)- A 股(累計)	開放式債券型基金	無	不超過 0.6%	不超過 0.2%	無
摩根總收益組合基金-月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券組合型基金	無	不超過 1%	不超過 0.13%	無
摩根總收益組合基金-累積型	開放式債券組合型基金	無	不超過 1%	不超過 0.13%	無
摩根太平洋科技基金	開放式股票型基金	無	1.50%	不超過 0.2%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元)－A 股(穩定月配) **(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)**	開放式債券型基金	無	1.15%	不超過 0.3%	無
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 (美元) - A 股(穩定月配)**(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	開放式債券型基金	無	0.85%	不超過 0.3%	無
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) **(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)**	開放式債券型基金	無	1.00%	不超過 0.2%	無
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - A 股(累計)	開放式股票型基金	無	1.50%	不超過 0.3%	無
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(累計)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式債券型基金	無	不超過 1.15%	不超過 0.3%	無
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息)**(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)**	開放式債券型基金	無	不超過 1.15%	不超過 0.3%	無
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球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)**	開放式債券型基金	無	1.25%~1.45%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%~1.45%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%~1.45%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%~1.45%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%~1.45%	0.005%~0.5%	無
聯博-短期債券基金 A2 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	0.85%	0.005%~0.5%	無
聯博-短期債券基金 AT 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	0.85%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球價值型基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元	開放式股票型基金	無	1.60%	0.005%~0.5%	無
聯博-亞洲股票基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.70%	0.005%~0.5%	無
聯博-美國成長基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
聯博-美國收益基金 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)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-美國收益基金 AT 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)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.50%	無
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險**(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)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(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)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球靈活收益基金 AT 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.60%	0.005%~0.5%	無
聯博-國際科技基金 A 股美元	開放式股票型基金	無	1.75%~2.00%	0.005%~0.5%	無
聯博-國際醫療基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.75%~1.80%	0.005%~0.5%	無
聯博-新興市場債券基金 AT 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)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.005%~0.5%	無
聯博-歐元區股票基金 A 級別歐元	開放式股票型基金	無	1.55%	0.005%~0.5%	無
聯博-歐洲收益基金 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)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(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)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
瀚亞中小型股基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
瀚亞巴西基金	開放式股票型基金	無	2.00%	0.26%	無
瀚亞外銷基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
瀚亞全球非投資等級債券基金 A-新台幣	開放式債券型基金	無	1.50%	0.17%	無
瀚亞全球非投資等級債券基金 B-新台幣	開放式債券型基金	無	1.50%	0.17%	無
瀚亞印度基金-新臺幣	開放式股票型基金	無	1.50%	0.26%	無
M&G 日本小型股基金 A(歐元)	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.4%(每月變動)	無
瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	0.90%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
M&G 北美股息基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.4%(每月變動)	無
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.75%	單一年費(含保管費等)，為不高於每年基金淨資產價值 1.9%	無
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	開放式股票型基金	無	1.75%	單一年費(含保管費等)，為不高於每年基金淨資產價值 1.9%	無
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.75%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式債券型基金	無	1.00%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配) **(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無

樣本

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	開放式債券型基金	無	0.90%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	0.90%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	開放式資產證券化基金	無	1.75%	0.26%	無
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣	開放式股票型基金	無	1.75%	0.30%	無
瀚亞亞太基礎建設基金	開放式股票型基金	無	1.75%	0.26%	無
瀚亞股債入息組合基金 A -新台幣	開放式組合型基金	無	1.00%	0.13%	無
瀚亞非洲基金-新臺幣	開放式股票型基金	無	2.00%	0.32%	無
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	開放式股票型基金	無	1.75%	0.28%	無
瀚亞理財通基金A類型－新台幣	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.12%	無
瀚亞菁華基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新台幣	開放式組合型基金	無	1.00%	0.13%	無
瀚亞歐洲基金	開放式股票型基金	無	1.75%	0.30%	無
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	開放式平衡型基金	無	1.25%	最高不超過 0.40%	無
霸菱大東協基金-A 類美元配息型	開放式股票型基金	無	1.25%	行政管理、存託及營運費用為每年基金淨資產價值之 0.45%	無
霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型	開放式股票型基金	無	1.50%	0.01%～0.02%	無
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	開放式股票型基金	無	1.50%	0.01%～0.02%	無
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	開放式股票型基金	無	1.50%	0.01%～0.02%	無
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%	行政管理、存託及營運費用，為每年基金淨資產價值之 0.20%	無
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	開放式股票型基金	無	1.25%	行政管理、存託及營運費用，為每年基金淨資產價值之 0.45%	無
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	開放式股票型基金	無	1.50%	行政管理、存託及營運費用，為每年基金淨資產價值之 0.45%	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.80%	併入單一行政管理費	無
安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)	開放式股票型基金	無	1.80%	併入單一行政管理費	無

樣張

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	0.25%	無
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	0.25%	無
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
安聯收益成長多重資產基金-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)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.24%	無
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)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.24%	無
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	開放式股票型基金	無	2.05%	併入單一行政管理費	無
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	開放式股票型基金	無	2.05%	併入單一行政管理費	無
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) **(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.80%	併入單一行政管理費	無
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	開放式債券型基金	無	1.09%	併入單一行政管理費	無
合庫標普利變特別股收益指數基金B類型(新台幣)**(本基金之配息可能涉及本金)**	開放式指數型基金	無	1.30%	內含於固定服務費	無
合庫標普利變特別股收益指數基金B類型(美元)**(本基金之配息可能涉及本金)**	開放式指數型基金	無	1.30%	內含於固定服務費	無
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元)	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
安聯台灣科技基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
日盛貨幣市場基金	開放式貨幣型基金	無	0.12%	本基金淨資產價值在新臺幣400億元(含)以下者，按每年0.048%之比率計算；淨資產價值超過新臺400億元(不含)，其超過部分，按每年0.03%之比率計算。	無
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.90%	併入單一行政管理費	無
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.90%	併入單一行政管理費	無
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.25%	最高0.30%	無
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高0.30%	無
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高0.30%	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	開放式股票型基金	無	1.30%	0.30%	無
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	0.26%	無

樣張

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	0.26%	無
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.80%	0.26%	無
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.80%	0.26%	無
凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積)	開放式股票型基金	無	2.00%	0.28%	無
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	最高 1.00%	無
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元**(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)**	開放式平衡型基金	無	1.60%	最高 1.00%	無
聯博-新興市場優化波動股票基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.65%	最高 1.00%	無
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 **(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	最高 1%	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金 B 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)**	開放式組合型基金	無	1.50%	0.15%	無
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新台幣**(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)**	開放式組合型基金	無	1.50%	0.15%	無
統一奔騰基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
統一黑馬基金	開放式股票型基金	無	1.50%	0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)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)**	開放式平衡型基金	無	0.85%	每年基金淨資產價值之 0.01%~0.14 %	無
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)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，且基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.25%	每年基金淨資產價值之 0.0075%	無
景順全球科技基金 M8 月配息型新台幣**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.75%	0.25%	無
凱基開創基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
新台幣貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
美元貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
歐元貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
澳幣貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
日圓貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無

註：上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值或宣告利率中，由本公司或各投資標的發行或經理機構收取，其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的發行或經理機構、總代理人或本公司所提供之資料為準。惟各該投資標的發行或經理機構保有日後變更收費標準之權利，其實際收取數額應以當時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的發行或經理機構通知或本公司公告為準。

附表四、評價時點一覽表

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
高盛大中華股票基金 X 股美元	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛日本股票基金 X 股美元	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛全球機會股票基金 X 股美元	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛投資級公司債基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛亞洲債券基金 X 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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛新興市場增強股票基金 X 股美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛環球社會影響力基金 X 股美元	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛美國高股息基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛新興市場債券基金 X 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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛新興市場債券基金 X 股美元(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別歐元**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛環球高股息基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
元大全球 ETF 穩健組合基金	T+1	T+2	T+2	S+1
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	T+1	T+2	T+2	S+1
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
元大多福基金	T+1	T+2	T+2	S+1
元大亞太成長基金	T+1	T+2	T+2	S+1
元大店頭基金	T+1	T+2	T+2	S+1
元大新中國基金-新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
元大全球新興市場精選組合基金	T+1	T+2	T+2	S+1
元大大中華價值指數基金-新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(美元)	T+1	T+2	T+2	S+1

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
宏利中國非投資等級債券基金-B 類型(美元) **(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	T+1	T+2	T+2	S+1
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	T+1	T+1	T+1	S+1
宏利環球基金－美國股票基金 AA 股	T+1	T+1	T+1	S+1
宏利環球基金－美國特別機會基金 AA 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)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
宏利環球基金－美元收益基金 AA 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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德中國基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界金融基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界科技基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界能源基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界債券基金 A2 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界債券基金 A3 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德營養科學基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德印度基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 **(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德英國基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德永續能源基金A2美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興市場基金A2美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德歐洲基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球動力股票基金A2美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	T+1	T+1	T+1	S+1

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美國增長基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德中國非投資等級債券基金-分配型**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
施羅德中國非投資等級債券基金-累積型**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	T+1	T+2	T+2	S+1
施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 日本股票(美元避險)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元避險)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司(美元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 香港股票(美元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)A1-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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)A1-月配固定**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)A1-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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-月配固定**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	T+1	T+1	T+1	S+1
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	T+1	T+1	T+1	S+1
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	T+1	T+1	T+1	S+1
野村中小基金-累積類型	T+1	T+2	T+2	S+1
野村中國機會基金	T+1	T+2	T+2	S+1
野村巴西基金	T+1	T+1	T+1	S+1
野村台灣高股息基金	T+1	T+2	T+2	S+1
野村平衡基金	T+1	T+2	T+2	S+1
野村全球生技醫療基金	T+1	T+1	T+1	S+1
野村全球品牌基金	T+1	T+1	T+1	S+1
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價**(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
野村泰國基金	T+1	T+2	T+2	S+1
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型**(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
野村新興非投資等級債券組合基金-累積型**(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	T+1	T+2	T+2	S+1
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	T+1	T+1	T+1	S+1
野村環球基金-美元計價	T+1	T+1	T+1	S+1
凱基台商天下基金	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基台灣精五門基金	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基新興市場中小基金-台幣計價 A	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基新興市場中小基金(美元)	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基新興趨勢 ETF 組合基金	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基醫院及長照產業基金-美元 A	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基雲端趨勢基金(台幣)	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基雲端趨勢基金(美元)	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 B(月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基收益成長多重資產基金-美元 A(累積)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基收益成長多重資產基金-美元 B(月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-新臺幣 A(累積) **(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-新臺幣 B(月配) **(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-美元 A(累積) **(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-美元 B(月配) **(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣	T+1	T+2	T+2	S+1
富蘭克林華美中華基金	T+1	T+2	T+2	S+1
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
富蘭克林華美第一富基金	T+1	T+2	T+2	S+1
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金 A 級別(歐元)	T+1	T+1	T+1	S+1
景順全球科技基金	T+1	T+1	T+1	S+1
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
景順潛力基金	T+1	T+2	T+2	S+1
景順永續性環球非投資等級債券基金 A-半年配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
景順印度股票基金 A-年配息股美元	T+1	T+1	T+1	S+1
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根大歐洲基金-累積型	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根太平洋證券基金	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根台灣增長基金	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根平衡基金	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根全球平衡基金	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) **(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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每季派息)**(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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)**(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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- 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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根亞洲基金-一般型	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根亞洲增長基金	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型	T+1	T+2	T+2	S+1

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
摩根亞洲小型企業基金	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根東方內需機會基金	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根東方科技基金-累積型	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根金龍收成基金	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根基金－俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)－A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根南韓基金	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)－A 股(分派) **(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根泰國基金	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－中國基金-JPM 中國(美元)－A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息)**(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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元)- 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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根絕對日本基金-累積型	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根新興 35 基金-累積型	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根新興日本基金	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根基金－新興市場小型企業基金-JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - A 股(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根新興科技基金-一般型	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根基金－新興歐洲股票基金-JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)－A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根龍揚基金-累積型	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
摩根基金－環球企業債券基金 -JPM 環球企業債券(美元)- A 股(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元)- A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A 股(累計)**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A 股(利率入息)**(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－環球短債基金 - JPM 環球短債(美元)- A 股(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根總收益組合基金-月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根總收益組合基金-累積型	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根太平洋科技基金	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元)－A 股(穩定月配) **(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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 (美元) - A 股(穩定月配)**(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) **(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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - A 股(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(累計)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息)**(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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-全球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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
聯博-短期債券基金 A2 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-短期債券基金 AT 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-全球價值型基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-亞洲股票基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-美國成長基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-美國收益基金 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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-美國收益基金 AT 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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險**(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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-全球靈活收益基金 AT 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-國際科技基金 A 股美元	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-國際醫療基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-新興市場債券基金 AT 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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-歐元區股票基金 A 級別歐元	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-歐洲收益基金 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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞中小型股基金	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞巴西基金	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞外銷基金	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞全球非投資等級債券基金 A-新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞全球非投資等級債券基金 B-新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞印度基金-新臺幣	T+1	T+2	T+2	S+1

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
M&G 日本小型股基金 A(歐元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm (澳幣避險月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
M&G 北美股息基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配) **(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞亞太基礎建設基金	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞股債入息組合基金 A -新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞非洲基金-新臺幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞理財通基金A類型－新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞菁華基金	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞歐洲基金	T+1	T+2	T+2	S+1
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	T+1	T+1	T+1	S+1
霸菱大東協基金-A 類美元配息型	T+1	T+1	T+1	S+1
霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型	T+1	T+1	T+1	S+1

樣張

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	T+1	T+1	T+1	S+1
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	T+1	T+1	T+1	S+1
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	T+1	T+1	T+1	S+1
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B 類型(月配息)-美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B 類型(月配息)-新臺幣**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	T+1	T+2	T+2	S+1
安聯收益成長多重資產基金-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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯美國收益基金-AM 穩定月收類股(美元) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) **(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	T+1	T+1	T+1	S+1
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(新台幣)**(本基金之配息可能涉及本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(美元)**(本基金之配息可能涉及本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(美元)	T+1	T+2	T+2	S+1
安聯台灣科技基金	T+1	T+2	T+2	S+1
日盛貨幣市場基金	T+1	T+2	T+2	S+1
安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	T+1	T+1	T+1	S+1
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 **(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價**(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積)	T+1	T+2	T+2	S+1
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 **(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元**(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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-新興市場優化波動股票基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 **(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞多重收益優化組合基金B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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新台幣**(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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
統一奔騰基金	T+1	T+2	T+2	S+1
統一黑馬基金	T+1	T+2	T+2	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)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)**	T+1	T+1	T+1	S+1
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)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，且基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
景順全球科技基金 M8 月配息型新台幣**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	S+1
凱基開創基金	T+1	T+2	T+2	S+1
新台幣貨幣帳戶	T	T	T	S
美元貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	R+1
歐元貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	R+1
澳幣貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	R+1
日圓貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	R+1

註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個(資產)評價日(即T+N日)計算該投資標的之價值，二項(含)以上交易待執行時，後續交易之基準日將順延。前述次N個(資產)評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂，若有調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。

註2：上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，投資標的轉入將依此日之次N個(資產)評價日(即S+N

日)計算該投資標的之價值。

註3：符合本契約無幣別轉換適用之情形，且適用商品為「中國人壽智富三贏變額年金保險」、「中國人壽沛樂人生變額壽險」、「中國人壽龍揚三豐變額壽險(甲型)」、「中國人壽龍揚三豐變額壽險(乙型)」、「中國人壽龍揚三贏變額壽險(甲型)」、「中國人壽龍揚三贏變額壽險(乙型)」、「中國人壽新長樂人生變額壽險(101)」、「中國人壽新喜樂人生變額壽險(101)」或「中國人壽新百利人生變額壽險(101)」者：上表之R日係指本公司所有轉出投資標的價值之實際入帳日，轉入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。

非屬前述情形或非屬前述所列之商品者：上表之R日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，轉入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。

樣張