凱基人壽投資型保險投資標的批註條款(四)　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：108.02.18 中壽商二字第1080218005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：113.12.01 凱壽商三字第1133000277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(四)」(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。

樣張

附表一、本批註條款適用商品明細表

適用類別	幣別	險種名稱
(一)	新臺幣	中國人壽財富滿滿變額壽險 中國人壽財富滿滿變額年金保險 中國人壽財富滿滿變額壽險(109)
(二)	美元、澳幣	中國人壽財富滿滿外幣變額壽險 中國人壽財富滿滿外幣變額年金保險 中國人壽財富滿滿外幣變額壽險(109)
(三)	歐元、日圓、港幣	中國人壽財富滿滿外幣變額壽險 中國人壽財富滿滿外幣變額年金保險 中國人壽財富滿滿外幣變額壽險(109)
(四)	人民幣	中國人壽財富滿滿外幣變額壽險 中國人壽財富滿滿外幣變額年金保險 中國人壽財富滿滿外幣變額壽險(109)

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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
高盛全球環境轉型基金X股美元	高盛全球環境轉型基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)、(二)
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)、(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)、(二)、(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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)
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)

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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(人民幣)	宏利中國非投等債券基金A人民幣不配息	人民幣	有	無	宏利證券投資信託股份有限公司	(四)
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)、(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)、(二)、(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)
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	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)、(三)
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	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)、(三)
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	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)、(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	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)、(三)
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	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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)、(二)、(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)、(二)、(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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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)、(二)、(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)、(二)、(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)、(二)、(三)
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)、(三)
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)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)
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)
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)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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)、(二)、(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)、(二)、(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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)、(二)、(三)
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)
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)
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)
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)、(二)、(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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)
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)
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)、(二)、(三)
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)
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)、(二)、(三)
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)
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)
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)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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)、(二)、(三)
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)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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 (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)、(二)、(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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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 (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)、(二)、(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)、(二)、(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)、(二)、(三)
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)
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)
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)
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)
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)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)
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)、(二)、(三)
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)
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)、(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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)
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)
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)、(二)、(三)
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)
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)
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)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)、(二)、(三)
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)、(三)
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)
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)、(二)、(三)
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)
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)
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)、(二)、(三)
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)
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)
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)、(二)、(三)
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)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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(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)、(二)、(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)、(二)、(三)
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)
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)
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)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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)、(二)、(三)
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)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)
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)、(二)、(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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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(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)、(二)、(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)、(二)、(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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)
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)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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)、(二)、(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)、(二)、(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)、(二)、(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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(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)、(二)、(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)、(三)
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)、(三)
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)、(二)、(三)
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)
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)
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)
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)
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)

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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)
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)
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)
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)
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)
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)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣**(基金之配息來源可能為本金)**	安聯四季雙收入息組合基金B月配人民幣	人民幣	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司	(四)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(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	是否有收益分配或資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)、(二)、(三)
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)
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)、(二)、(三)
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)、(二)、(三)
新台幣貨幣帳戶(註2)	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)
美元貨幣帳戶(註2)	美元貨幣帳戶	美元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)、(二)、(三)
澳幣貨幣帳戶(註2)	澳幣貨幣帳戶	澳幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)、(二)、(三)
人民幣貨幣帳戶(註2)	人民幣貨幣帳戶	人民幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(四)
歐元貨幣帳戶(註2)	歐元貨幣帳戶	歐元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)、(二)、(三)
日圓貨幣帳戶(註2)	日圓貨幣帳戶	日圓	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)、(二)、(三)
港幣貨幣帳戶(註2)	港幣貨幣帳戶	港幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)、(二)、(三)
新台幣停泊帳戶(註3)	新台幣停泊帳戶	新臺幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)
美元停泊帳戶(註3)	美元停泊帳戶	美元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)、(二)、(三)
澳幣停泊帳戶(註3)	澳幣停泊帳戶	澳幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)、(二)、(三)
人民幣停泊帳戶(註3)	人民幣停泊帳戶	人民幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(四)
歐元停泊帳戶(註3)	歐元停泊帳戶	歐元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)、(二)、(三)
日圓停泊帳戶(註3)	日圓停泊帳戶	日圓	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)、(二)、(三)
港幣停泊帳戶(註3)	港幣停泊帳戶	港幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)、(二)、(三)

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：(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3：新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶、澳幣停泊帳戶、人民幣停泊帳戶、歐元停泊帳戶、日圓停泊帳戶及港幣停泊帳戶僅供投資標的之收益分配或資產提減金額配置。上述之停泊帳戶不得做為保險費配置之投資標的，亦不能做為投資標的轉換欲轉入之投資標的。本公司將於每月第一個營業日公告停泊帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

附表三、投資機構收取之相關費用表

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
高盛全球環境轉型基金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

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
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
宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(人民幣)	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-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

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
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

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 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

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
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

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 - 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
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

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

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
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

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
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
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-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
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

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

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
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
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

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
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

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

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－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
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

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-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
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

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-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

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-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
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

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-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
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

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
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
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式組合型基金	無	1.30%	0.14%	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
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

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
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
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
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
人民幣貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
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
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
港幣貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
新台幣停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
美元停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
澳幣停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
人民幣停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
歐元停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
日圓停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
港幣停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無

註1：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

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
高盛全球環境轉型基金 X 股美元	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
宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(人民幣)	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
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

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

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
貝萊德英國基金 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
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

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
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

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

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-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
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-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

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
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

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
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

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－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
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
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

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-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
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

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-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
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

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
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
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
安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣**(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-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

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
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
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
新台幣貨幣帳戶	T	T	T	S
美元貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	S+1
澳幣貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	S+1
人民幣貨幣帳戶	T	T	T	S
歐元貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	S+1
日圓貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	S+1
港幣貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	S+1
新台幣停泊帳戶	—	T	T	—
美元停泊帳戶	—	T+1	T+1	—
澳幣停泊帳戶	—	T+1	T+1	—
人民幣停泊帳戶	—	T	T	—
歐元停泊帳戶	—	T+1	T+1	—
日圓停泊帳戶	—	T+1	T+1	—
港幣停泊帳戶	—	T+1	T+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。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：因新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶、澳幣停泊帳戶、人民幣停泊帳戶、歐元停泊帳戶、日圓停泊帳戶及港幣停泊帳戶不得做為保險費配置之投資標的，亦不能做為投資標的轉換欲轉入之投資標的，故無買入評價時點及轉入評價時點。

註4：「中國人壽財富滿滿變額壽險」、「中國人壽財富滿滿變額年金保險」、「中國人壽財富滿滿變額壽險(109)」上述之投資標的買入、贖回、轉出及轉入評價時點如下：

（1）新台幣貨幣帳戶之買入、贖回、轉出及轉入評價時點皆為 T。

（2）新台幣停泊帳戶之贖回及轉出評價時點皆為 T。

（3）停泊帳戶無買入評價時點及轉入評價時點。

（4）除（1）、（2）、（3）外之其餘投資標的買入、贖回、轉出及轉入評價時點皆為 T+1。

註5：「中國人壽財富滿滿外幣變額壽險」、「中國人壽財富滿滿外幣變額年金保險」、「中國人壽財富滿滿外幣變額

壽險(109)」上述之投資標的買入、贖回、轉出及轉入評價時點如下：
（1）與約定收付幣別相同之外幣計價貨幣帳戶，其買入、贖回、轉出及轉入評價時點皆為 T。
（2）與約定收付幣別相同之外幣計價停泊帳戶，其贖回及轉出評價時點皆為 T。
（3）停泊帳戶無買入評價時點及轉入評價時點。
（4）除（1）、（2）、（3）外之其餘投資標的買入、贖回、轉出及轉入評價時點皆為 T+1。

樣張