

合作金庫人壽共同基金投資標的批註條款（一）

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，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

本公司免費申訴電話：0800-033-133、傳真電話：02-2772-8772、電子信箱(E-mail)：tw_service@tcb-life.com.tw。

本公司資訊公開說明文件，請查閱本公司網址：<http://www.tcb-life.com.tw>，或洽免付費服務專線 0800-033-133 或至本公司查詢。

備查文號：民國 101 年 07 月 20 日 (101)合壽字第 101260 號
 備查文號：民國 101 年 12 月 20 日 (101)合壽字第 101493 號
 備查文號：民國 102 年 06 月 07 日 (102)合壽字第 102308 號
 備查文號：民國 102 年 07 月 30 日 (102)合壽字第 102414 號
 備查文號：民國 103 年 01 月 22 日 (103)合壽字第 103001 號
 備查文號：民國 103 年 03 月 06 日 (103)合壽字第 103132 號
 備查文號：民國 103 年 07 月 01 日 (103)合壽字第 103357 號
 備查文號：民國 103 年 10 月 20 日 (103)合壽字第 103516 號
 備查文號：民國 103 年 12 月 16 日 (103)合壽字第 103586 號
 備查文號：民國 104 年 05 月 01 日 (104)合壽字第 104113 號
 備查文號：民國 104 年 08 月 04 日 (104)合壽字第 104465 號
 備查文號：民國 105 年 01 月 01 日 (105)合壽字第 105005 號
 備查文號：民國 105 年 04 月 01 日 (105)合壽字第 105138 號
 備查文號：民國 105 年 07 月 11 日 (105)合壽字第 105319 號
 備查文號：民國 106 年 01 月 01 日 (106)合壽字第 106005 號
 備查文號：民國 106 年 07 月 17 日 (106)合壽字第 106378 號
 備查文號：民國 107 年 01 月 09 日 (107)合壽字第 107012 號
 備查文號：民國 107 年 07 月 02 日 (107)合壽字第 107263 號
 備查文號：民國 108 年 01 月 28 日 (108)合壽字第 108001 號
 備查文號：民國 108 年 08 月 07 日 (108)合壽字第 108321 號

批註條款之訂立及優先效力

第一條

本合作金庫人壽共同基金投資標的批註條款（一）（以下稱本批註條款），適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

投資標的之適用

第二條

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列共同基金投資標的如附表，供要保人作為投資標的的配置的選擇。本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。

附表 共同基金

- 一、基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 二、基金名稱後有標示*者，係指該基金配息前未先扣除行政管理相關費用。

基金簡碼	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的經理費/年
FL001	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	股票型	歐元	1.00%
FL002	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	股票型	美元	1.00%
FL004	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金	股票型	美元	1.00%
FL005	富蘭克林坦伯頓全	股票型	美元	1.00%

	球投資系列-印度基金				
FL006	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	股票型	歐元	1.00%	
FL007	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	股票型	美元	1.00%	
FL008	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金	股票型	歐元	1.60%	
FL009	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金	股票型	美元	1.60%	
FL010	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金	股票型	美元	1.00%	
FL011	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金	股票型	美元	1.60%	
FL012	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	股票型	歐元	1.00%	
FL015	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金	股票型	歐元	1.00%	

FL017	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金		股票型	美元	1.00%
FL018	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(acc 股)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
FL019	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(Y dis 股)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	0.80%
FL020	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(acc 股)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	0.80%
FL021	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(acc 股)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.80%
FL022	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(acc 股)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
FL023	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金		股票型	美元	1.40%
FL024	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(Dis 股)-月配息	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.80%
FL025	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
FL026	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金		股票型	美元	1.60%
FL027	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金		股票型	美元	1.60%
FL028	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金		股票型	美元	1.35%
FL029	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(Dis 股)-月配息	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	0.80%
FL030	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
FL031	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Qdis 股)-季配權	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
FL032	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Dis 股)-月配息	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
FL033	富蘭克林坦伯頓全		股票型	美元	1.00%

	球投資系列-天然資源基金				
AB002	聯博 - 新興市場成長基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.70%
AB003	聯博 - 國際醫療基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.80%
AB004	聯博 - 國際科技基金 A 股		股票型	美元	2.00%
AB005	聯博 - 美國成長基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
AB006	聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50% -1.70%
AB007	聯博 - 美國收益基金 A2 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB009	聯博 - 全球債券基金 A2 股	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB012	聯博 - 全球多元收益基金 A2 股	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.15%
AB013	聯博 - 全球價值型基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
AB014	聯博 - 全球複合型股票基金 A 股		股票型	美元	1.60%
AB015	聯博 - 歐洲股票基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	1.50%
AB016	聯博 - 全球債券基金 AT 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB017	聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50% -1.70%
AB018	聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB019	聯博 - 印度成長基金 A 股		股票型	美元	1.75%
AB020	聯博 - 歐洲收益基金 AT 股(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.10%
AB021	聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB022	聯博 - 歐洲收益基金 A2 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.10%
AB024	聯博 - 永續主題基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.70%
AB025	聯博 - 全球不動產證券基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.75%
AB026	聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
AB027	聯博 - 美國收益	(本基金有相當比	債券型	澳幣	1.10%

	基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	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)			
AB028	聯博 - 新興市場成長基金 A 股-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	1.70%
AB029	聯博 - 中國時機基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.75% -2%
AB030	聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.50% -1.70%
EDM01	愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元		股票型	歐元	2.00% (註二)
EDM02	愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元		股票型	美元	2.00% (註二)
EDM03	愛德蒙得洛希爾印度基金(A 股)		股票型	歐元	2.00% (註二)
EDM05	愛德蒙得洛希爾基金 - 歐洲新力基金(A 股)		股票型	歐元	1.70% (註二)
EDM07	愛德蒙得洛希爾基金 - 歐元可轉債基金(A 股)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	歐元	1.00% (註二)
DS002	安聯全球股票基金		股票型	歐元	1.65%
DS005	安聯全球資源基金		股票型	歐元	1.80%
DS007	安聯全球生物科技基金		股票型	歐元	2.05%
DS010	安聯歐洲基金		股票型	歐元	1.65%
DS012	安聯歐洲成長基金		股票型	歐元	1.80%
DS013	安聯德國基金		股票型	歐元	1.80%
DS014	安聯歐洲債券基金		債券型	歐元	0.80%
DS015	安聯國際債券基金		債券型	歐元	1.04%
DS016	安聯東方入息基金	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.80%
DS017	安聯全球高成長科技基金		股票型	美元	2.05%
DS019	安聯老虎基金	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.25%
DS020	安聯日本股票基金	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.80%
DS021	安聯韓國股票基金		股票型	美元	2.25%
DS030	安聯中國股票基金	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.25%
DS031	安聯亞洲總回報股票基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.05%
DS022	安聯全球生技趨勢基金		股票型	新臺幣	1.80%
DS023	安聯亞洲動態策略基金		股票型	新臺幣	1.80%
DS024	安聯台灣科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
DS025	安聯台灣大壩基金		股票型	新臺幣	1.60%
DS026	安聯台灣貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.05%
DS027	安聯全球債券基金		債券型	新臺幣	0.80%
DS028	安聯全球農金趨勢基金		股票型	新臺幣	1.80%
DS029	安聯全球綠能趨勢基金		股票型	新臺幣	1.80%
DS032	安聯中國策略基金		股票型	新臺幣	1.80%
DS033	安聯四季回報債券組合基金		組合型	新臺幣	1.00%
IV001	天達環球策略股票基金		股票型	美元	2.50%
IV002	天達環球動力基金		股票型	美元	2.50%

IV004	天達歐洲股票基金		股票型	美元	2.25%
IV005	天達美國股票基金		股票型	美元	2.25%
IV006	天達英國 Alpha 基金		股票型	英鎊	2.25%
IV008	天達環球能源基金		股票型	美元	2.25%
IV009	天達環球黃金基金		股票型	美元	2.25%
IV010	天達環球策略管理基金	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	2.25%
IV011	天達投資評級公司債券基金	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.75%
IV013	天達亞洲股票基金		股票型	美元	2.25%
IV014	天達環球天然資源基金		股票型	美元	2.25%
YT005	元大卓越基金		股票型	新臺幣	1.60%
YT009	元大多多基金		股票型	新臺幣	1.75%
YT010	元大多福基金		股票型	新臺幣	1.50%
YT013	元大店頭基金		股票型	新臺幣	1.60%
YT014	元大新主流基金		股票型	新臺幣	1.60%
YT017	元大經貿基金		股票型	新臺幣	1.60%
YT018	元大萬泰貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.07%
YT020	元大高科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
PV004	法巴百利達拉丁美洲股票基金		股票型	美元	1.75%
PV005	法巴百利達全球新興市場債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
PV006	法巴百利達日本股票基金		股票型	日圓	1.50%
PV007	法巴百利達日本小型股票基金		股票型	日圓	1.75%
PV008	法巴百利達歐元區中型股票基金		股票型	歐元	1.50%
PV010	法巴百利達歐洲可換股債券基金	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	1.20%
PV015	法巴百利達美元貨幣市場基金		貨幣型	美元	0.50%
PV016	法巴百利達美元短期債券基金		債券型	美元	0.75%
PV018	法巴百利達美國股票基金		股票型	美元	1.50%
PV021	法巴百利達美國高收益債券基金(月配息)	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%
PV022	法巴百利達全球新興市場債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
PV023	法巴百利達美元短期債券基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.75%

	息)				
PV025	法巴百利達美國中 型股票基金		股票型	美元	1.75%
PV027	法巴百利達巴西股 票基金		股票型	美元	1.75%
SD001	施羅德環球基金系 列-新興市場債券 基金 A1 股-累積(美 元)	(本基金有相當比 重投資於非投資 等級之高風險債 券且基金之配息 來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%
SD002	施羅德環球基金系 列 - 亞洲債券 A1 股-累積	(本基金有相當比 重投資於非投資 等級之高風險債 券且基金之配息 來源可能為本金)	債券型	美元	1.00%
SD003	施羅德環球基金系 列 - 歐元政府債 券 A1 股-累積	(基金之配息來源 可能為本金)	債券型	歐元	0.40%
SD005	施羅德環球基金系 列-日本小型公司 A1 股-累積		股票型	日圓	1.50%
SD006	施羅德環球基金系 列 - 歐洲小型公 司 A1 股-累積		股票型	歐元	1.50%
SD007	施羅德環球基金系 列 - 日本股票 A1 股-累積		股票型	日圓	1.50%
SD009	施羅德環球基金系 列- 美元債券 A1 股-累積	(基金之配息來源 可能為本金)	債券型	美元	0.75%
SD010	施羅德環球基金系 列-美國小型公司 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
SD013	施羅德環球基金系 列-新興亞洲 A1 股 累積		股票型	美元	1.50%
SD014	施羅德環球基金系 列 - 新興歐洲 A1 股-累積		股票型	歐元	1.50%
SD015	施羅德環球基金系 列-新興市場 A1 股 累積	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	美元	1.50%
SD018	施羅德環球基金系 列 - 歐元企業債 券 A1 股-累積	(基金之配息來源 可能為本金)	債券型	歐元	0.75%
SD019	施羅德環球基金系 列 - 拉丁美洲 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
SD020	施羅德環球基金系 列-亞太城市房地 產股票 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
SD021	施羅德環球基金系 列-新興市場債券 基金 A1 股-月配息 (美元)	(本基金有相當比 重投資於非投資 等級之高風險債 券且基金之配息 來源可能為本金) *	債券型	美元	1.50%
SD022	施羅德環球基金系 列-亞洲債券基金 A1 股-月配息	(本基金有相當比 重投資於非投資 等級之高風險債 券且基金之配息 來源可能為本金) *	債券型	美元	1.00%
SD024	施羅德環球基金系 列-環球企業債券 基金 A1 股-累積	(基金之配息來源 可能為本金)	債券型	美元	0.75%
SD025	施羅德環球基金系 列-香港股票基金 A1 股-累積		股票型	港幣	1.50%
SD026	施羅德環球基金系 列-環球能源基金		股票型	美元	1.50%

	A1 股-累積				
SD027	施羅德環球基金系 列-環球氣候變化 策略基金 A1 股-累 積		股票型	美元	1.50%
SD028	施羅德環球基金系 列-新興市場債券 基金 A1 股-月配息 (澳幣對沖)	(本基金有相當比 重投資於非投資 等級之高風險債 券且基金之配息 來源可能為本金) *	債券型	澳幣	1.50%
SD029	施羅德環球基金系 列 - 亞洲小型公 司 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
JF001	摩根 JPM 印度基金		股票型	美元	1.50%
JF002	摩根 JPM 南韓基金		股票型	美元	1.50%
JF003	摩根 JPM 馬來西亞 基金		股票型	美元	1.50%
JF004	摩根 JPM 泰國基金		股票型	美元	1.50%
JF005	摩根 JPM 日本(日 圓)基金		股票型	日圓	1.50%
JF007	摩根 JPM 東協基金 (美元)(累計)		股票型	美元	1.50%
JF008	摩根 JPM 太平洋證 券基金		股票型	美元	1.50%
JF014	摩根 JPM 太平洋科 技基金		股票型	美元	1.50%
JF017	摩根 JPM 貨幣基金 -港元		貨幣型	港幣	0.25%
JF018	摩根 JPM 澳洲基金		股票型	美元	1.50%
JF020	摩根 JPM 美國小型 企業股票基金(美 元)-A 股(分派)	(本基金之配息來 源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
JF021	摩根 JPM 歐洲策略 成長基金(歐元)-A 股(分派)		股票型	歐元	1.50%
JF022	摩根 JPM 歐洲策略 價值基金(歐元)-A 股(分派)		股票型	歐元	1.50%
JF023	摩根 JPM 新興中東 基金-A 股(分派)	(本基金之配息來 源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
JF024	摩根 JPM 環球天然 資源基金(歐元)-A 股(分派)	(本基金之配息來 源可能為本金)	股票型	歐元	1.50%
JF025	摩根 JPM 美國複合 收益基金(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來 源可能為本金)*	債券型	美元	0.90%
JF028	摩根 JPM 菲律賓基 金		股票型	美元	1.50%
JF030	摩根 JPM 新興市場 債券基金(歐元對 沖)-A 股(分派)	(本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券且 配息來源可能為 本金)*	債券型	歐元	1.15%
JF034	摩根 JPM 中國基金	(本基金之配息來 源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
JF019	摩根 JPM 亞洲小型 企業基金		股票型	美元	1.50%
JF037	摩根 JPM 俄羅斯基 金	(本基金之配息來 源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
JF038	摩根 JPM 新興市場 本地貨幣債券基金		債券型	美元	1.00%
JF044	摩根 JPM 巴西基金		股票型	美元	1.50%
JF045	摩根 JPM 新興市場 小型企業基金		股票型	美元	1.50%
JF046	摩根 JPM 新興市場 本地貨幣債券基金 (月配息)	(基金之配息來源 可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
JF047	摩根 JPM 環球天然 資源基金(美元)-A 股(分派)		股票型	美元	1.50%

JF048	摩根JPM環球高收益債券基金(美元)-A股(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.85%
JF039	摩根新興 35 基金		股票型	新臺幣	2.00%
JF040	摩根全球平衡基金		平衡型	新臺幣	1.50%
JF043	摩根亞洲基金		股票型	新臺幣	1.75%
ML001	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)		股票型	美元	1.75%
ML002	貝萊德世界黃金基金 A2 股(歐元)		股票型	歐元	1.75%
ML003	貝萊德日本特別時機基金 A2 股		股票型	美元	1.75%
ML004	貝萊德歐洲價值型基金 A2 股		股票型	歐元	1.50%
ML008	貝萊德環球政府債券基金 A2 股		債券型	美元	0.90%
ML009	貝萊德美元儲備基金 A2 股		貨幣型	美元	0.60%
ML010	貝萊德美國價值型基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML011	貝萊德美元優質債券基金 A2 股		債券型	美元	0.90%
ML014	貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 股		債券型	美元	0.90%
ML015	貝萊德美國特別時機基金 A2 股(美元)		股票型	美元	1.50%
ML016	貝萊德美國特別時機基金 A2 股(歐元)		股票型	歐元	1.50%
ML022	貝萊德世界礦業基金 A2 股		股票型	美元	1.75%
ML023	貝萊德環球資產配置基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML024	貝萊德新興歐洲基金 A2 股		股票型	歐元	1.75%
ML026	貝萊德永續能源基金 A2 股		股票型	美元	1.75%
ML027	貝萊德世界金融基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML028	貝萊德世界科技基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML029	貝萊德世界健康科學基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML030	貝萊德拉丁美洲基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML031	貝萊德新興市場基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML033	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML034	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.00%
ML035	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 股	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	1.25%
ML037	貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 股		股票型	歐元	1.50%
ML038	貝萊德中國基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML039	貝萊德印度基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
PL001	元大 2001 基金		股票型	新臺幣	1.20%
PL004	元大台灣加權股價指數基金		指數型	新臺幣	0.70%
PL007	元大得利貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.07%
PL008	元大得寶貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.07%

FD001	富達基金 - 美國基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD002	富達基金 - 美國成長基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD003	富達基金 - 東協基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD004	富達基金 - 澳洲基金 - A		股票型	澳幣	1.50%
FD005	富達基金 - 全球消費行業基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD006	富達基金 - 歐盟 500 基金 - A		股票型	歐元	0.20%
FD008	富達基金 - 歐洲基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD009	富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD010	富達基金 - 全球金融服務基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD012	富達基金 - 德國基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD013	富達基金 - 全球健康護理基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD014	富達基金 - 南歐基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD015	富達基金 - 印度聚焦基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD016	富達基金 - 印尼基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD018	富達基金 - 國際基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD019	富達基金 - 義大利基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD020	富達基金 - 日本小型企業基金 - A		股票型	日圓	1.50%
FD021	富達基金 - 日本基金 - A		股票型	日圓	1.50%
FD023	富達基金 - 拉丁美洲基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD024	富達基金 - 馬來西亞基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD025	富達基金 - 太平洋基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD026	富達基金 - 新加坡基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD027	富達基金 - 全球科技基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD028	富達基金 - 全球基礎建設基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD030	富達基金 - 英國基金 - A		股票型	英鎊	1.50%
FD032	富達基金 - 歐洲高收益基金 - A	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	1.00%
FD033	富達基金 - 全球債券基金 - A		債券型	美元	0.75%
FD034	富達基金 - 美元高收益基金 - A	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.00%
FD035	富達基金 - 美元債券基金 - A		債券型	美元	0.75%
FD036	富達基金 - 美元債券基金 - A - 月配息		債券型	美元	0.75%
FD037	富達基金 - 歐元債券基金 - A - 月配息		債券型	歐元	0.75%
FD038	富達基金 - 歐洲高收益基金 - A - 月配息	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	1.00%
FD039	富達基金 - 美元高收益基金 - A - 月配息	(本基金主要係投資於非投資等級)	債券型	美元	1.00%

	月配息					
FD040	富達基金 - 新興市場債券基金 - A - 月配息	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.25%	
FD041	富達基金 - 亞洲聚焦基金 - A		股票型	美元	1.50%	
FD042	富達基金 - 新興市場基金 - A		股票型	美元	1.50%	
FD043	富達基金 - 中國聚焦基金 - A		股票型	美元	1.50%	
ABN18	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%	
ABN19	法巴百利達全球高收益債券基金-歐元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.20%	
ABN20	法巴百利達全球高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%	
ABN22	法巴百利達全球新興市場精選債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%	
ABN23	法巴百利達全球新興市場精選債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.50%	
ABN25	法巴百利達新興歐洲股票基金		股票型	美元	1.75%	
ABN29	法巴百利達俄羅斯股票基金		股票型	美元	1.75%	
ABN31	法巴百利達全球能源股票基金		股票型	美元	1.50%	
ABN32	法巴百利達全球金融股票基金		股票型	美元	1.50%	
ABN33	法巴百利達全球健康護理股票基金		股票型	美元	1.50%	
ABN34	法巴百利達全球科技股票基金		股票型	美元	1.50%	
ABN36	法巴百利達美元債券基金		債券型	美元	0.75%	
ABN38	法巴百利達中國股票基金		股票型	美元	1.75%	
ABN39	法巴百利達印尼股票基金		股票型	美元	1.75%	
ABN41	法巴百利達全球新興市場股票基金		股票型	美元	1.75%	
ABN42	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%	
ABN43	法巴百利達全球高收益債券基金(月配息)	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可	債券型	美元	1.20%	

		能為本金)				
ABN44	法巴百利達全球新興市場精選債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%	
ABN45	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.40%	
UBS001	瑞銀(盧森堡)澳幣基金		貨幣型	澳幣	最高0.58%	
UBS002	瑞銀(盧森堡)歐元基金		貨幣型	歐元	最高0.58%	
UBS003	瑞銀(盧森堡)美元基金		貨幣型	美元	最高0.58%	
UBS005	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.44%	
UBS006	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金		股票型	美元	1.63%	
UBS007	瑞銀(盧森堡)保健股票基金		股票型	美元	1.63%	
UBS008	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金		股票型	美元	1.87%	
UBS009	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金		股票型	歐元	1.54%	
UBS011	瑞銀(盧森堡)英鎊基金		貨幣型	英鎊	最高0.58%	
UBS013	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金		股票型	美元	1.87%	
UBS015	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金		股票型	美元	1.87%	
UBS018	瑞銀(盧森堡)生化股票基金		股票型	美元	1.63%	
UBS019	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	1.01%	
UBS020	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.44%	
UBS021	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.01%	
PIN01	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.35%	
PIN02	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%	
PIN03	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.35%	
PIN04	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%	
PIN05	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票		股票型	歐元	1.80%	

	A 歐元					
PIN06	鋒裕匯理基金美國 中型資本價值股票 A 美元		股票型	美元	1.50%	
PIN08	鋒裕匯理基金美國 高收益債券 A 美 元 (月配息)	(本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券且 配息來源可能為 本金)*	債券型	美元	1.35%	
LM001	美盛西方資產全球 多重策略基金-A 股 累積型	(本基金有相當比 重投資於非投資 等級之高風險債 券且配息來源可 能為本金)	債券型	美元	1.10%	
LM002	美盛銳思美國小型 公司基金-A 股累積 型		股票型	美元	1.50%	
LM004	美盛西方資產新興 市場總回報債券基 金-A 股累積型	(本基金有相當比 重投資於非投資 等級之高風險債 券且配息來源可 能為本金)	債券型	美元	1.50%	
ABG0 1	安本標準-亞洲小 型公司基金 A 股- 美元		股票型	美元	1.75%	
ABG0 2	安本標準-澳洲股 票基金 A 股-澳幣		股票型	澳幣	1.50%	
ABG0 3	安本標準-新興市 場小型公司基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%	
ABG0 4	安本標準-新興市 場債券基金 A 股(月 配息)-美元	(本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券)	債券型	美元	1.50%	
ABG0 5	安本標準-中國股 票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%	
ABG0 6	安本標準-亞太股 票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%	
ABG0 7	安本標準-新興市 場股票基金 A 股- 美元		股票型	美元	1.75%	
ABG0 8	安本標準-歐元高 收益債券基金 A 股 (月配息)-歐元	(本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券)	債券型	歐元	1.25%	
BR001	霸菱東歐基金 A 類		股票型	歐元	1.50%	
BR003	霸菱全球新興市場 基金		股票型	美元	1.50%	
BR004	霸菱香港中國基金 A 類		股票型	美元	1.25%	
JUP04	木星中國基金		股票型	美元	1.50%	
JUP05	木星生態基金		股票型	美元	1.50%	
MFS0 2	MFS 全盛新興市場 債券基金 A1 股	(本基金有相當比 重投資於非投資 等級之高風險債 券且配息來源可 能為本金)	債券型	美元	0.90%	
PCA03	瀚亞投資-美國優 質債券基金 ADM 級(月配息)	(基金之配息來源 可能為本金)*	債券型	美元	1.25%	
PCA04	瀚亞投資 - M&G 全球未來趨勢基金		股票型	美元	1.75%	
PCA05	瀚亞投資- 中印股 票基金 A 級		股票型	美元	1.75%	
PCA06	瀚亞投資- 中國股 票基金 A 級		股票型	美元	1.50%	
PCA07	瀚亞投資- 印尼股 票基金 A 級		股票型	美元	1.50%	
PCA08	瀚亞投資- 亞洲當 地貨幣債券基金 ADM 級(月配息)	(本基金有相當比 重投資於非投資 等級之高風險債 券且基金之配息 來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%	

		*				
HSB02	匯豐中國動力基金		股票型	新臺幣	1.80%	
HSB03	匯豐新鑽動力基金		股票型	新臺幣	2.00%	
HSB04	匯豐成功基金		股票型	新臺幣		20 億 (含) 以下: 0.7% 20 億 ~40 億 (含): 0.6% 40 億 ~60 億 (含): 0.5% 60 億 元以 上: 0.4%
HSB06	匯豐環球投資基金 -巴西股票 AD 股	(基金之配息來源 可能為本金)*	股票型	美元	1.75%	
HSB07	匯豐環球投資基金 -全球股票氣候變 化概念 AD 股	(基金之配息來源 可能為本金)*	股票型	美元	1.50%	
HSB08	匯豐環球投資基金 -泰國股票 AD 股	(基金之配息來源 可能為本金)*	股票型	美元	1.50%	
HSB09	匯豐環球投資基金 -俄羅斯股票 AD 股	(基金之配息來源 可能為本金)*	股票型	美元	1.75%	
CPL01	群益多重收益組合 基金		組合型	新臺幣	1.00%	
CPL02	群益亞太新趨勢平 衡基金		平衡型	新臺幣	1.50%	
CPL03	群益店頭市場基金		股票型	新臺幣	1.60%	
CPL04	群益馬拉松基金		股票型	新臺幣	1.60%	
CPL05	群益奧斯卡基金		股票型	新臺幣	1.60%	
CPL06	群益平衡王基金		平衡型	新臺幣	1.20%	
ING01	NN(L)環球高收益 基金(月配息)	(本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券且 基金之配息來源 可能為本金)*	債券型	歐元	1.50%	
ING02	NN(L)大中華股票 基金		股票型	美元	2.00%	
ING03	NN(L)原物料基金		股票型	美元	2.00%	
ING04	NN(L)能源基金		股票型	美元	2.00%	
ING14	NN(L)環球高收益 基金(月配息)	(本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券且 基金之配息來源 可能為本金)*	債券型	美元	1.50%	
ING15	NN(L)食品飲料基 金	(本基金之配息來 源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%	
ING08	野村鑫全球債券組 合基金-累積類型		組合型	新臺幣	1.00%	
ING09	野村泰國基金		股票型	新臺幣	1.60%	
ING11	野村全球高股息基 金-累積型	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	新臺幣	1.80%	
ING12	野村積極成長基金		股票型	新臺幣	1.50%	
ING13	野村成長基金		股票型	新臺幣	1.60%	
PRU0 1	保德信大中華基金		股票型	新臺幣	1.75%	
PRU0 3	保德信全球中小基 金		股票型	新臺幣	1.80%	
PRU0 5	保德信全球消費商 機基金		股票型	新臺幣	2.00%	
HN001	華南永昌全球精品 基金		股票型	新臺幣	2.00%	
TS001	台新真吉利貨幣市 場基金		貨幣型	新臺幣	0.13%	
TS002	台新主流基金		股票型	新臺幣	1.60%	
AIG02	柏瑞新興市場高收	(本基金主要係投	債券型	新臺幣	1.70%	

	益債券基金(月配息)	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*				
AIG03	柏瑞全球策略高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%	
DS034	Pimco 多元收益債券基金 E 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.59%	
DS035	Pimco 短期債券基金 E 股		債券型	美元	1.36%	
DS036	Pimco 新興市場債券基金 E 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.69%	
DS037	Pimco 總回報債券基金 E 股		債券型	美元	1.40%	
ABG09	安本標準-印度股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%	
ING16	野村新興高收益債組合基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.00%	
MNU01	宏利新興市場高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%	
ML040	貝萊德世界能源 A2 股		股票型	美元	1.75%	
ML041	貝萊德美元高收益債券基金 A3 股美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.25%	
ML042	貝萊德美元高收益債券基金 A3 股澳幣避險(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	澳幣	1.25%	
PCA09	瀚亞全球高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%	
SD030	施羅德全球策略高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%	
SD033	施羅德環球基金系列-環球高收益 A1 股-月配息(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%	
FD045	富達基金 - 亞洲高收益基金 - A - 月配息	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.00%	
FD046	富達基金 - 新興亞洲基金 - A		股票型	美元	1.50%	
FL034	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 股)-月配息	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	0.85%	
FHW01	復華復華基金		股票型	新臺幣	1.60%	
FHW03	復華新興市場高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級	債券型	新臺幣	1.60%	

	息)	之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*				
FHW04	復華數位經濟基金		股票型	新臺幣	1.60%	
HSB10	匯豐亞洲高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%	
HSB11	匯豐資源豐富國家債券基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.20%	
EDM08	愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣		股票型	澳幣	2.00% (註二)	
EDM09	愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A 股)		股票型	美元	2.00% (註二)	
UBS023	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金		股票型	美元	1.44%	
UBS024	瑞銀亞洲高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%	
CPL07	群益創新科技基金		股票型	新臺幣	1.60%	
JF049	摩根 JPM 大中華基金	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%	
JF050	摩根新興市場高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.35%	
BR006	霸菱全球農業基金 A 類		股票型	美元	1.50%	
PRU08	保德信亞洲新興市場債券基金 B(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.25%	
CPL08	群益華夏盛世基金		股票型	新臺幣	1.80%	
JF051	摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.90%	
FL035	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.65%	
ING17	NN(L) 投資級公司債基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%	
JF052	摩根 JPM 環球企業債券基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.80%	
JF053	摩根 JPM 環球短債基金		債券型	美元	0.60%	
DS038	PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股		債券型	美元	1.39%	
DS039	PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.59%	
DS040	PIMCO 新興市場債券基金 M 股(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.69%	
DS041	PIMCO 全球高收益債券基金 M 股(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.45%	
ABG10	安本標準-亞洲地產股票基金 A 股-		股票型	美元	1.50%	

	美元				
MNU02	宏利環球基金-土耳其股票基金		股票型	美元	1.75%
MNU03	宏利中國高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
MNU04	宏利中國離岸債券基金	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.00%
ML043	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 股(月配息)		債券型	美元	0.75%
SD035	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票基金 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
PCA11	瀚亞投資- 美國特優級債券基金 ADM 級(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
PCA12	瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 AEDM 級(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	1.25%
FCB01	第一金全球高收益債券基金 B(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
FL036	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金-澳幣避險(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	0.75%
FL037	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(Dis 股)-月配息	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
AB031	聯博 - 全球債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
AB032	聯博 - 新興市場價值基金 A 股		股票型	美元	1.75%
AB033	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.70%
BR007	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 - A 類美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
AIG04	柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 股澳幣計價(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.30%
AIG05	柏瑞策略收益基金 AD 股(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.00%
AIG07	柏瑞美國雙核心收益基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.00%
IV015	天達新興市場當地貨幣債券基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	2.25%
LM005	美盛西方資產全球高收益債券基金-A 股澳幣計價(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.25%
LM006	美盛西方資產新興	(本基金有相當比	債券型	美元	1.50%

	市場總回報債券基金-A 股(月配息)	重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			
HSB12	匯豐中國高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.10%
AB034	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.70%
ML044	貝萊德新興市場債券基金 A6 股美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
FD047	富達基金 - 新興歐非中東基金 - A(歐元)		股票型	歐元	1.50%
FL038	富蘭克林華美全球高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.80%
FL039	富蘭克林華美中國消費基金		股票型	新臺幣	2.00%
AB035	聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB036	聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配權)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50% -1.70%
JF068	摩根亞洲總合高收益債券基金-(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
ML045	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
ML046	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.90%
ML047	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
ML048	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
ML049	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
BR008	霸菱大東協基金 A 類		股票型	美元	1.25%
HSB13	匯豐環球投資基金-環球高息債券基金 AM3H 股澳幣計價(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息	債券型	澳幣	1.25%

		來源可能為本金)*			
ING18	NN(L)環球高收益基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
ING19	NN(L)亞洲債券基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
ING20	NN(L)環球高收益基金(月配權)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
AIG08	柏瑞新興市場企業策略債券基金(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.70%
AIG09	柏瑞全球策略高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	新臺幣	1.50%
TCB02	合庫台灣基金		股票型	新臺幣	1.60%
TCB04	合庫全球高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
SKD01	先機新興市場債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
SKD02	先機亞太股票基金		股票型	美元	1.50%
PCA13	瀚亞全球高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	新臺幣	1.50%
PCA14	瀚亞投資-美國高收益債券基金 AADM 級澳幣避險(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
SD036	施羅德中國高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
JF056	摩根 JPM 新興市場債券基金(美元)-(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.15%
ING21	NN(L) 投資級公司債基金_澳幣對沖(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
ING22	NN(L)新興市場債券基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
JF057	摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%

JF058	摩根 JPM 亞太人息基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
AB037	聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
AB038	聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.50% -1.70%
AB039	聯博 - 全球債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
ING23	NN(L)環球高收益基金_澳幣對沖(月配權)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
ING24	NN(L)亞洲債券基金_澳幣對沖(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
SKD03	先機中國基金		股票型	美元	1.50%
SKD04	先機美國人息基金	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
YT021	元大全球不動產證券化基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	1.80%
YT022	元大中國平衡基金	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	新臺幣	1.50%
ING25	NN(L)新興市場債券基金(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
PCA15	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
PCA16	瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
PCA17	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm 澳幣避險(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
PCA18	瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm 澳幣避險(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
IVC01	景順中國基金		股票型	美元	1.75%
IVC02	景順環球高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.00%
DS042	PIMCO 全球投資級別債券基金 M 級(月配息)		債券型	美元	1.39%
TS005	台新北美收益資產		股票型	新臺幣	1.50%

	證券化基金(月配息)				
SD037	施羅德中國高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
SD038	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
SD039	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
SIN02	永豐中國高收益債券基金	(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.25%
FHW05	復華南非幣短期收益基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.00%
FHW06	復華南非幣長期收益基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.20%
JF059	摩根 JPM 環球高收益債券基金(美元)-A 股(月配權)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.85%
FL041	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(Dis 股)-月配權	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.80%
FL042	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Dis 股)-月配權	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
JF060	摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
JF061	摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.90%
ML050	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		股票型	美元	1.50%
ML051	貝萊德美元高收益債券基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
ML052	貝萊德環球企業債券基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	0.90%
ML053	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
DS043	PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.59%
AIG10	柏瑞新興市場當地貨幣債券基金(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%
JUP07	木星月領息資產配	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%

	置基金(月配息)	源可能為本金)*			
FD048	富達基金-亞太入息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
JF062	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.25%
PCA19	瀚亞投資- 優質公司債基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.25%
PCA20	瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm 南非幣避險(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.25%
PCA21	瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Azdm 南非幣避險(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.25%
PCA22	瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Azdm 南非幣避險(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.25%
JF063	摩根 JPM 環球高收益債券基金(澳幣對沖)-A 股(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	0.85%
AB040	聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
ML054	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險		股票型	美元	1.50%
NB001	路博邁高收益債券基金-T 澳幣(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.80%
NB002	路博邁高收益債券基金-T 南非幣(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	1.80%
NB003	路博邁美國房地產基金-T 澳幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	1.80%
NB004	路博邁美國房地產基金-T 南非幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	1.80%
PV031	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-澳幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.25%
ING26	NN(L)亞洲債券基金(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
ING27	NN(L)新興市場債券基金(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.50%

		券且基金之配息來源可能為本金)*			
ING28	NN(L)新興市場債券基金_澳幣對沖(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
AIG11	柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 股澳幣避險(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.30%
JF064	摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
JF065	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.25%
AB041	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.70%
AB042	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.70%
AB043	聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
AB044	聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.10%
FD049	富達基金-全球入息基金(美元)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
NB005	路博邁高收益債券基金-T 美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	美元	1.80%
NB006	路博邁美國小型企業基金-T 美元		股票型	美元	1.80%
JB001	GAM 多元化收入債券基金(美元)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
LI002	利安資金越南基金(美元)		股票型	美元	1.50%
UOB01	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)		股票型	美元	1.50%
UOB02	新加坡大華全球保健基金(美元)		股票型	美元	1.75%
MFS03	MFS 全盛美國政府債券 A1-美元		債券型	美元	0.60%
MFS04	MFS 全盛美國政府債券 A2(月配息)-美元		債券型	美元	0.60%
MFS06	MFS 全盛新興市場債券 A2(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.90%

		券且配息來源可能為本金)			
MFS07	MFS 全盛全球股票基金 A1-美元		股票型	美元	1.05%
JF066	摩根 JPM 環球企業債券基金累積-美元		債券型	美元	0.80%
JF069	摩根 JPM 新興市場企業債券基金(澳幣對沖)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
JF070	摩根 JPM 新興市場企業債券基金(美元)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
JF071	摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)-(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
JF074	摩根 JPM 美國基金(澳幣)		股票型	澳幣	1.50%
JF076	摩根 JPM 東協基金(澳幣對沖)(累計)		股票型	澳幣	1.50%
JF077	摩根 JPM 歐洲動力基金(美元)		股票型	美元	1.50%
ING29	NN(L)環球高股息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%
ING30	NN(L)環球高股息基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	2.00%
ING31	NN(L)歐元高股息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	歐元	2.00%
ING32	NN(L)歐元高股息基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	2.00%
ING33	NN(L)美國高股息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%
ING34	NN(L)美國高股息基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	2.00%
ING35	NN(L)美國高股息基金_南幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南幣	2.00%
FD050	富達基金-中國內需消費基金(美元累積)		股票型	美元	1.50%
PIN09	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元		股票型	美元	1.80%
PIN10	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元		股票型	美元	1.50%
PIN11	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
IVC03	景順歐洲大陸企業基金		股票型	美元	2.00%
IVC04	景順日本小型企業基金		股票型	美元	1.50%
IVC05	景順歐洲動力基金 A 股		股票型	歐元	1.50%
TCB07	合庫全球新興市場基金		股票型	新臺幣	2.00%
TCB08	合庫新興多重收益基金(月配息)	(本基金之子基金得投資於非投資)	組合型	新臺幣	1.20%

		等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*			
PV032	法巴百利達歐洲小型股票基金		股票型	歐元	1.75%
PV033	法巴百利達美國小型股票基金		股票型	美元	1.75%
FHW08	復華全方位基金		股票型	新臺幣	1.60%
FHW09	復華全球平衡基金	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	新臺幣	1.50%
FL043	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.00%
PCA23	瀚亞投資- 全球新興市場債券基金 Azdm 南非幣避險(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.25%
PCA24	瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Admc1(穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
PCA25	瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
PCA26	瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.25%
PCA27	瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	紐幣	1.25%
AB045	聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配息)-紐幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	紐幣	1.50% -1.70%
AB046	聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配息)-紐幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	紐幣	1.10%
AB047	聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50% -1.70%
AB048	聯博 - 全球債券基金 AA 股(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
AB049	聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
AB050	聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-美元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%

AB051	聯博 - 新興市場債券基金 AA 股(穩定月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
IV016	天達環球特許品牌基金 C 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.50%
IV017	天達環球特許品牌基金 C 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	2.50%
IV018	天達環球特許品牌基金 C 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	2.50%
IV019	天達環球策略管理基金 C 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	南非幣	2.25%
IV020	天達環球策略管理基金 C 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	2.25%
IV021	天達環球策略管理基金 C 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	2.25%
IV022	天達歐洲高收益債券基金 C 股(月配息)-澳幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	2.00%
IV023	天達歐洲高收益債券基金 C 股(月配息)-南非幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	2.00%
IV024	天達歐洲高收益債券基金 C 股(月配息)-美元避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	2.00%
AB052	聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.10%
AB053	聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50% -1.70%
AB054	聯博 - 新興市場債券基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.10%
AB055	聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.10%
AB056	聯博 - 中國時機基金 AD 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.70% -2.00%
AB057	聯博 - 日本策略價值基金 AD 股(月配息)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB058	聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)-南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.10%
AB059	聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配息)-南非幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為)	債券型	南非幣	1.50% -1.70%

		本金)*			
AB060	聯博 - 新興市場債券基金 AA 股(穩定月配息)-南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.10%
AB061	聯博 - 中國時機基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.70% -2.00%
AB062	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.70%
PCA28	瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
PCA29	瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.50%
PCA30	瀚亞投資-全球價值股票基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	紐幣	1.50%
PCA31	瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.50%
PCA32	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.50%
TCB09	合庫新興多重收益基金	(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.20%
TCB10	合庫全球高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
CPL09	群益全球關鍵生技基金		股票型	新臺幣	2.00%
ING36	野村環球高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.60%
ING37	NN(L)亞洲債券基金(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
PV034	法巴百利達全球高收益債券基金(月配息)-澳幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.20%
PV035	法巴百利達美國高收益債券基金(月配息)-澳幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.20%
SD042	施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票基金 A1 股(月配息)-美元對沖	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
UOB03	新加坡大華全球金融基金(美元)		股票型	美元	1.50%
FD051	富達基金-歐洲人	(本基金之配息來	股票型	美元	1.50%

	息基金(F1 穩定月配息)-美元避險	源可能為本金)*			
ML055	貝萊德全球股票收益基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(本基金配息可能涉及本金)*	股票型	澳幣	1.50%
ABG11	安本標準-歐元高收益債券基金 A 股-(美元基本貨幣避險)(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.25%
JF083	摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.50%
SD043	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 AX 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
SD044	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 A 股(月配息)-澳幣對沖	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.50%
DS044	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.50%
DS045	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	1.50%
DS046	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-歐元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	1.50%
ML056	貝萊德全球股票收益基金 A8 股南非幣避險(穩定月配息)	(本基金配息可能涉及本金)*	股票型	南非幣	1.50%
ML057	貝萊德環球高收益債券基金 A8 股南非幣避險(穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)*	債券型	南非幣	1.25%
ML058	貝萊德美元高收益債券基金 A2 股美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	債券型	美元	1.25%
PIN14	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣(穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.35%
PIN15	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣(穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.35%
AIG13	柏瑞亞太高股息基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.80%
NB007	路博邁高收益債券基金-T 南非幣(月配權)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	南非幣	1.80%
TCB11	合庫全球高收益債券基金(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
JF085	摩根 JPM 環球高收益債券基金(澳幣對沖)-A 股	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	澳幣	0.85%

FL049	富蘭克林華美全球高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.80%
IV025	天達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)-南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	2.25%
IV026	天達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	2.25%
IV027	天達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	2.25%
ING44	NN(L)新興市場債券基金_南非幣對沖(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.50%
ING45	NN(L)亞洲債券基金_南非幣對沖(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.50%
ING46	NN(L)亞洲收益基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%
ING47	NN(L)亞洲收益基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	2.00%
SD048	施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 股(月配息)-美元對沖	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
PCA38	瀚亞亞太高股息基金(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.75%
PCA39	瀚亞亞太豐收平衡基金(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.60%
PCA40	瀚亞亞太豐收平衡基金-美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.60%
UOB04	新加坡大華新興市場債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.75%
DS050	安聯目標收益基金(月配息)	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.00%
DS051	安聯目標收益基金(月配息)-美元	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.00%
DS052	安聯歐洲高息股票基金 AM 股(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.80%

		配息)-美元避險			
DS053	安聯四季豐收債券組合基金(月配息)	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.00%
DS054	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	南非幣	1.50%
PIN16	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.35%
TS006	台新 2000 高科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
TS007	台新高股息平衡基金		平衡型	新臺幣	1.20%
TS008	台新中國通基金		股票型	新臺幣	1.60%
TS009	台新中証消費服務領先指數基金		指數型	新臺幣	1.50%
PV036	法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金		股票型	美元	1.50%
PV037	法巴百利達歐洲高股息股票基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
FL050	富蘭克林華美中國 A 股基金		股票型	新臺幣	2.00%
AB068	聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
AB069	聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.50%
AB070	聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	南非幣	1.50%
AB071	聯博全球高收益債券基金-TA(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.70%
AB072	聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.50%
AB073	聯博亞太多重資產基金-AD(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.60%
AB074	聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.60%
AB075	聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配)(月配權)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50-1.70%
AB076	聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配)(月配權)-澳幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50-1.70%
AB077	聯博 - 全球高收	(本基金主要係投	債券型	南非幣	1.50-1

	益債券基金 AA 股(穩定月配)(月配權)-南非幣避險	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*				.70%
AB078	聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配)(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元		1.10%
AB079	聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配)(月配權)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣		1.10%
AB080	聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配)(月配權)-南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣		1.10%
JF089	摩根中國 A 股基金		股票型	新臺幣		1.80%
JF090	摩根JPM環球醫療科技基金(美元)A 股		股票型	美元		1.50%
JF091	摩根JPM歐洲策略股息基金(美元對沖)A 股(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元		1.50%
JF092	摩根JPM亞太入息基金(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元		1.50%
JF093	摩根JPM亞太入息基金(澳幣對沖)(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣		1.50%
DS055	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元		1.50%
DS056	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(月配權)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣		1.50%
DS057	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(月配權)-南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	南非幣		1.50%
YT028	元大大中華 TMT 基金		股票型	新臺幣		1.80%
CPL12	群益中國新機會基金		股票型	新臺幣		1.80%
CPL13	群益中國新機會基金-美元		股票型	美元		1.80%
PIN17	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖		股票型	美元		1.80%
SD049	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 股(美元對沖)		股票型	美元		1.50%
ING51	NN(L)旗艦多元資產基金_美元對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元		1.50%
ING52	NN(L)旗艦多元資產基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣		1.50%
ING53	NN(L)旗艦多元資產基金_美元對沖(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元		1.50%
ING54	NN(L)旗艦多元資產基金_澳幣對沖(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣		1.50%
ING55	NN(L)環球高收益	(本基金主要係投	債券型	美元		1.50%

	基金_美元對沖(月配息)	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*				
ING56	野村動態配置多重資產基金(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣		1.70%
AB084	聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元		1.50%
AB085	聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元		1.60%
AB086	聯博全球高收益債券基金-TA(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元		1.70%
AB087	聯博-日本策略價值基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣		1.50%
IV029	天達投資評級公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣		1.75%
ML059	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 股美元(穩定月配息)	(本基金配息可能涉及本金)*	股票型	美元		1.50%
ML060	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 股澳幣避險(穩定月配息)	(本基金配息可能涉及本金)*	股票型	澳幣		1.50%
PV038	法巴百利達全球高收益債券基金(月配息)-美元避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元		1.20%
SD050	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 股(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元		1.50%
SD051	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 股(月配息)-澳幣對沖	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣		1.50%
FD052	富達基金-歐洲動能基金 A 股-美元避險		股票型	美元		1.50%
UOB05	新加坡大華全球保健基金(美元)(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元		1.75%
UBS026	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	美元		1.20%
DS058	安聯全球新興市場高股息基金 AMg 股(穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元		2.25%
JF096	摩根 JPM 日本(日圓)基金(美元對沖)		股票型	美元		1.50%
JF095	摩根 JPM 歐洲動力基金(美元對沖)		股票型	美元		1.50%
AIG20	柏瑞印度股票基金 A		股票型	美元		1.30%

TCB15	合庫全球高收益債券基金 C 類(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
DS059	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)		股票型	美元	1.80%
JF097	摩根 JPM 策略總報酬基金(美元對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	1.25%
JF098	摩根 JPM 歐洲小型企業基金(美元對沖)-A 股(累計)		股票型	美元	1.50%
TS010	台新全球不動產入息基金(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.70%
PCA43	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 A		債券型	美元	1.25%
FL051	富蘭克林華美全球成長基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
FL052	富蘭克林華美全球成長基金-美元		股票型	美元	2.00%
FL053	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.80%
AB088	聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.60%
AIG21	柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.30%
NB008	路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.80%
JF099	摩根 JPM 策略總報酬基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	澳幣	1.25%
TCB16	合庫全球高股息基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	2.00%
PV039	法巴百利達優化波動全球股票基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
SD052	施羅德亞洲高息股債基金 A 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
SD053	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券 A1 股-累積	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
ML061	貝萊德亞洲高收益債券基金(月配息)-新臺幣	(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
ML062	貝萊德亞洲高收益債券基金(月配息)-	(主要係投資於非投資等級之高風	債券型	美元	1.50%

	美元	險債券且配息可能涉及本金)*			
MG001	兆豐國際中國 A 股基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
SKD05	先機環球動態債券基金 A 類累積(美元)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
SKD06	先機環球動態債券基金 A 類(月配息)(美元)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
AB089	聯博-優化波動股票基金 AD 股(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB090	聯博-全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-英鎊避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	英鎊	1.50-1.70%
AB091	聯博全球高收益債券基金-T2 類型(新臺幣)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.70%
AB092	聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新臺幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.50%
DS060	PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	澳幣	1.59%
DS061	PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月收息強化)(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.59%
DS062	安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	2.25%
DS063	安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	2.25%
ML063	貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險		股票型	澳幣	1.50%
PV040	法巴百利達全球新興市場債券基金(月配息)-澳幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.25%
FD053	富達基金-全球入息基金 A 股 H(月配息)-澳幣避險	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.50%
AIG22	柏瑞亞太高收益債券基金(月配息)-新臺幣	(本基金投資於主要係非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.70%
SD054	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金 A 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
JS001	日盛亞洲高收益債券基金(月配息)-新臺幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.60%
SIN05	永豐滬深 300 紅利		指數型	新臺幣	1.00%

	指數基金					
ING57	野村多元收益平衡基金(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.70%	
ING58	野村多元收益平衡基金(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.70%	
ING59	NN(L)食品飲料基金 X 股(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%	
FL054	富蘭克林華美中國 A 股基金-美元		股票型	美元	2.00%	
SKD07	先機北美股票基金 A 類累積(美元)		股票型	美元	1.50%	
SKD08	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類(月配息)(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.75%	
DS064	安聯亞洲靈活債券基金-AM 股(穩定月配)(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%	
DS065	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	組合型	新臺幣	1.00%	
SD055	施羅德環球基金系列 - 環球股債利息基金 A 股(累積)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%	
AIG23	柏瑞全球策略高收益債券基金 Bt(月配息)-新臺幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%	
AIG24	柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣		股票型	新臺幣	1.80%	
AIG25	柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.80%	
AIG26	柏瑞特別股息收益基金 A-美元		股票型	美元	1.80%	
AIG27	柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-美元	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%	
UBS028	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)		股票型	美元	1.20%	
NB009	路博邁美國多元企業機會基金-T 美元		股票型	美元	1.80%	
JF100	摩根多元入息成長基金-新臺幣		組合型	新臺幣	1.00%	
JF101	摩根多元入息成長基金(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.00%	
AB093	聯博-全球核心股票基金 A 級別-美元		股票型	美元	1.50%	
AB094	聯博債券收益組合基金 A2 類型(新臺幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.25%	
TCB17	合庫全球高收益債券基金 A(累積型)-	(本基金主要係投資於非投資等級	債券型	美元	1.50%	

	美元	之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*				
TCB18	合庫多元入息組合基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.50%	
TCB19	合庫貨幣市場基金-新臺幣		貨幣型	新臺幣	100 億元以下 0.10% ; 100 億元(含)以上 0.20%	
PV041	法巴百利達水資源基金 C-美元		股票型	美元	1.75%	
ING60	野村亞太複合高收益債券基金(月配息)-新臺幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%	
ING62	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 TD(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.70%	
PIT01	百達-全球防禦股票-R 美元		股票型	美元	1.70%	
PIT02	百達-水資源-HR 美元		股票型	美元	2.30%	
YT029	元大新興印尼機會債券基金 A-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.00%	
YT030	元大新興印尼機會債券基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.00%	
HN006	華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.40%	
HN007	華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.40%	
HN008	華南永昌 Shiller US REITs 基金(累積)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	1.80%	
HN009	華南永昌 Shiller US REITs 基金(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.80%	
TCB20	合庫新興多重收益基金 B(月配息)-美元	(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.20%	
DS066	安聯 DMAS 50 組合基金-新臺幣		組合型	新臺幣	1.50%	
DS067	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.00%	
DS068	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-紐幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	平衡型	紐幣	1.50%	

		券且配息來源可能為本金)			
SD056	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息 AX 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
AIG28	柏瑞全球策略高收益債券基金 B(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
ING63	野村環球基金-累積類型新臺幣計價		股票型	新臺幣	1.2%~1.5%
KGI03	凱基銀髮商機基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
FD054	富達基金-全球入息基金 A 股 C(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
FHW12	復華全球物聯網科技基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
FHW11	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	組合型	新臺幣	1.00%
CPL15	群益全球特別股收益基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.80%
CPL16	群益全球特別股收益基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%
NB010	路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 南非幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	1.80%
NB011	路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 澳幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.80%
JF102	摩根中國雙息平衡基金(累積型)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	新臺幣	1.60%
PIN18	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.35%
PIN19	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配)(月配權)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.35%
PIN20	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
PIN21	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
PIN22	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%

AB096	聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	1.60%
AB097	聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	南非幣	1.60%
AB098	聯博-全球高收益債券基金 AT 股(月配息)-加幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	加幣	1.50-1.70%
AB099	聯博-房貸收益基金 A2 股-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB100	聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
PCA44	瀚亞印度策略收益平衡基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.70%
PCA45	瀚亞印度策略收益平衡基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.70%
PCA46	瀚亞印度策略收益債券基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.60%
PCA47	瀚亞印度策略收益債券基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.60%
UN001	聯邦(又又) 聯新興亞洲債券基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
TS011	台新全球多元資產組合基金 A-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.20%
TS012	台新全球多元資產組合基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.20%
TS013	台新全球多元資產組合基金 A-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.20%
TS014	台新全球多元資產組合基金 B(月配息)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.20%

TS015	台新智慧生活基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
TS016	台新智慧生活基金-美元		股票型	美元	2.00%
AB101	聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(美元)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.50%
AB102	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(新臺幣)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.50%
AB103	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(美元)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
MG002	兆豐國際中國 A 股基金-美元		股票型	美元	2.00%
SKD09	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(穩定月配)(月配息)-澳幣	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.75%
SKD10	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(穩定月配)(月配息)-南非幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.75%
ML064	貝萊德環球資產配置基金 A2 股-澳幣避險		股票型	澳幣	1.50%
PIN23	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣(穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.35%
AB104	聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.10%
AB105	聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.10%
TCB21	合庫新興多重收益基金 A(累積型)-美元	(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.20%
TCB22	合庫多元入息組合基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
TCB23	合庫全球高股息基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%
TCB24	合庫標普利變特別股收益指數基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息可能涉及本金)*	指數型	新臺幣	1.30%
TCB25	合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-新臺幣	(本基金之配息可能涉及本金)*	指數型	新臺幣	1.30%
TCB26	合庫標普利變特別股收益指數基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息可能涉及本金)*	指數型	美元	1.30%
TCB27	合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-美元	(本基金之配息可能涉及本金)*	指數型	美元	1.30%

PV042	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C-美元		債券型	美元	1.40%
PIT03	百達-林木資源-R 美元		股票型	美元	2.30%
DS071	安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(新臺幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	新臺幣	1.50%
DS072	安聯收益成長多重資產基金-B 月配息(新臺幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	新臺幣	1.50%
AB107	聯博-全球靈活收益基金 AT 級別(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
DS075	安聯全球永續發展基金-A 類型(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.80%
DS076	安聯多元信用債券基金-Amg 總收益類股(穩定月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.30%
ABN46	法巴百利達俄羅斯股票基金(月配息)-南非幣	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	1.75%
SD070	施羅德環球基金系列-環球收息債券 A-固定月配息(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
AIG29	柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.30%
FD055	富達基金-美元高收益基金 F1(穩定月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
ING70	野村全球金融收益基金(累積)-美元	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%
ING71	野村全球金融收益基金(累積)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
ING72	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 T(累積)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.70%
TCB36	合庫全球高股息基金 A(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.00%
TCB37	合庫全球高股息基金 A(累積)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	2.00%
TCB38	合庫多元入息組合基金 A(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%
TCB39	合庫多元入息組合基金 A(累積)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
JF105	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(利率入息)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
DS077	安聯美元高收益基金-AM 股(穩定月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.39%
DS078	安聯美元高收益基金-AM 股(穩定月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	1.39%

	配息)-南非幣避險	之高風險債券且配息來源可能為本金)			
SD080	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 A(月配息固定 2) - 美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
SD081	施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 A(月配息固定 C) - 南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	南非幣	1.25%
AIG30	柏瑞全球策略高收益債券基金 B(月配息)-南非幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.50%
AIG31	柏瑞多重資產特別收益基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.70%
AIG32	柏瑞多重資產特別收益基金 B(月配息)-南非幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	南非幣	1.70%
IVC28	景順印度債券基金 A 股 - 美元	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
PIN24	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (穩定月配息) - 美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
PIN25	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (穩定月配息) - 南非幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.50%
ING80	NN(L)新興市場債券基金_南非幣對沖(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.50%
PCA49	瀚亞印度政府基礎建設債券基金 A-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	新臺幣	1.60%

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

註二：若本基金之基金績效超越其標準指數，則基金公司另加收 15% 超額報酬之績效費用，該費用反應於淨值當中。

註三：若投資標的有收取買賣價差時，該部分將反映於贖回時投資標的之價值（買賣價差於投資人須知中揭露）。

【附件】

- 一、 合作金庫人壽圓滿人生變額年金保險
- 二、 合作金庫人壽圓滿人生變額壽險
- 三、 合作金庫人壽富貴人生變額年金保險(一)
- 四、 合作金庫人壽富貴人生外幣變額年金保險(乙型)(一)
- 五、 合作金庫人壽富貴人生變額壽險(一)
- 六、 合作金庫人壽富貴人生外幣變額壽險(一)
- 七、 合作金庫人壽富貴人生變額壽險
- 八、 合作金庫人壽富貴人生外幣變額壽險
- 九、 合作金庫人壽富足人生變額年金保險
- 十、 合作金庫人壽富麗人生外幣變額年金保險(乙型)
- 十一、 合作金庫人壽超利富變額壽險
- 十二、 合作金庫人壽富甲天下外幣變額壽險
- 十三、 合作金庫人壽金讚變額壽險

- 十四、 合作金庫人壽期開得勝變額萬能壽險
- 十五、 合作金庫人壽福貴人生變額年金保險
- 十六、 合作金庫人壽福貴人生變額萬能壽險
- 十七、 合作金庫人壽福貴人生外幣變額年金保險(乙型)
- 十八、 合作金庫人壽福貴人生外幣變額萬能壽險
- 十九、 合作金庫人壽福貴人生變額萬能壽險(一)
- 二十、 合作金庫人壽福貴人生外幣變額萬能壽險(一)