

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：<https://my.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
備查文號：民國 109 年 03 月 02 日 (109)合壽字第 109054 號
備查文號：民國 109 年 07 月 01 日 (109)合壽字第 109168 號
備查文號：民國 110 年 01 月 01 日 (110)合壽字第 110001 號
備查文號：民國 110 年 08 月 02 日 (110)合壽字第 110144 號
備查文號：民國 111 年 01 月 03 日 合壽字第 1110000002 號
備查文號：民國 111 年 08 月 01 日 合壽字第 1110001570 號
備查文號：民國 111 年 12 月 30 日 合壽字第 1110003529 號
備查文號：民國 112 年 07 月 01 日 合壽字第 1120000142 號
備查文號：民國 113 年 01 月 01 日 合壽字第 1130000004 號
備查文號：民國 113 年 07 月 01 日 合壽字第 1130001795 號
備查文號：民國 114 年 01 月 01 日 合壽字第 1140000001 號
備查文號：民國 114 年 07 月 01 日 合壽字第 1140002050 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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金	股票型	美元	1.00%
FL006	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	股票型	歐元	1.00%
FL007	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	股票型	美元	1.00%
FL008	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金	股票型	歐元	1.60%
FL009	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金	股票型	美元	1.60%
FL010	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金	股票型	美元	1.00%
FL012	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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-歐洲非投資等級債券基金(Y dis 股)	(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型	歐元	0.80%
FL020	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金(acc 股)	(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型	歐元	0.80%

FL021	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(acc 股)	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質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	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.80%
FL025	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
FL026	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金		股票型	美元	1.60%
FL027	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金		股票型	美元	1.60%
FL028	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金		股票型	美元	1.35%
FL029	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	0.80%
FL030	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
FL031	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Qdis 股)-季配權	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
FL032	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Dis 股)-月配息	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
FL033	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金		股票型	美元	1.00%
AB002	聯博 - 新興市場成長基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.70%
AB003	聯博 - 國際醫療基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.80%
AB004	聯博 - 國際科技基金 A 股		股票型	美元	2.00%
AB005	聯博 - 美國成長基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
AB006	聯博 - 全球非投資等級債券基金 A2 股	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%-1.45%
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配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB009	聯博 - 短期債券基金 A2 股	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.85%
AB012	聯博 - 全球多元收益基金 A2X 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%
AB016	聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.85%
AB017	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%-1.45%

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	1.50%
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配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
AB027	聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
AB028	聯博 - 新興市場成長基金 A 股-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	1.70%
AB030	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.25%-1.45%
DS002	安聯全球股票基金		股票型	歐元	2.05%
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	0.94%
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	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	平衡型	美元	1.80%
DS017	安聯全球高成長科技基金	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.05%
DS030	安聯中國股票基金	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.25%
DS031	安聯亞洲總回報股票基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.05%
DS022	安聯全球生技趨勢基金		股票型	新臺幣	1.80%
DS024	安聯台灣科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
DS025	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣		股票型	新臺幣	1.60%
DS026	安聯台灣貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.05%
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-A 類型-新臺幣		股票型	新臺幣	1.80%
DS032	安聯中國策略基金		股票型	新臺幣	1.80%
DS033	安聯四季回報債券組合基金	(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	組合型	新臺幣	1.00%
IV001	晉達環球策略股票基金		股票型	美元	2.50%
IV004	晉達歐洲股票基金		股票型	美元	2.25%

IV005	晉達美國股票基金		股票型	美元	2.25%
IV006	晉達英國 Alpha 基金		股票型	英鎊	2.25%
IV009	晉達環球黃金基金		股票型	美元	2.25%
IV010	晉達環球策略管理基金	(基金之配息來源可能為本金) *	平衡型	美元	2.25%
IV014	晉達環球天然資源基金		股票型	美元	2.25%
YT005	元大卓越基金		股票型	新臺幣	1.60%
YT009	元大多多基金		股票型	新臺幣	1.75%
YT013	元大店頭基金		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%
PV005	法巴新興市場債券基金 C (美元)	(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券，基金之配 息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
PV006	法巴日本股票基金 C (日幣)		股票型	日圓	1.50%
PV007	法巴日本小型股票基金 C (日幣)		股票型	日圓	1.85%
PV010	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	1.20%
PV015	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)		貨幣型	美元	0.50%
PV016	法巴美元短期債券基金 C (美元)		債券型	美元	0.50%
PV021	法巴美國非投資等級債券基金-月配息 (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，基金之配息來源可能為本 金)	債券型	美元	1.20%
PV022	法巴新興市場債券基金-月配息 (美元)	(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券，基金之配 息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
PV023	法巴美元短期債券基金-月配息 (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.50%
PV025	法巴美國中型股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
PV027	法巴巴西股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
SD001	施羅德環球基金系列-新興市場債券基 金 A1 股-累積(美元)	(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且基金 之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%
SD002	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 股-累積	(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且基金 之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.00%
SD003	施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	0.40%
SD005	施羅德環球基金系列-日本小型公司 A1 股-累積		股票型	日圓	1.50%
SD006	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 股-累積		股票型	歐元	1.50%
SD007	施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 股-累積		股票型	日圓	1.50%
SD009	施羅德環球基金系列- 美元債券 A1 股 -累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.75%
SD010	施羅德環球基金系列-美國小型公司影 響力(美元)A1-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%
SD015	施羅德環球基金系列-新興市場 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
SD018	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	0.75%
SD019	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
SD021	施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-月配息(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
SD022	施羅德環球基金系列-亞洲債券基金 A1 股-月配息	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
SD024	施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.75%
SD025	施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 股-累積		股票型	港幣	1.50%
SD026	施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
SD027	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略基金 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
SD028	施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-月配息(澳幣對沖)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
SD029	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
JF001	摩根 JPM 印度基金		股票型	美元	1.50%
JF002	摩根 JPM 南韓基金		股票型	美元	1.50%
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%
JF018	摩根 JPM 亞洲股票高息基金	(本基金並無保證收益及配息)	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%
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%
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%
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 環球非投資等級債券基金(美元)-A 股(月配息)	(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)*	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%
ML003	貝萊德日本特別時機基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML004	貝萊德歐洲價值型基金 A2 股		股票型	歐元	1.50%
ML008	貝萊德環球政府債券基金 A2 股		債券型	美元	0.75%
ML009	貝萊德美元儲備基金 A2 股		貨幣型	美元	0.45%
ML010	貝萊德美國價值型基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML011	貝萊德美元優質債券基金 A2 股		債券型	美元	0.85%
ML014	貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 股		債券型	美元	0.75%
ML015	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股 (美元)		股票型	美元	1.50%
ML016	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股 (歐元)		股票型	歐元	1.50%
ML022	貝萊德世界礦業基金 A2 股		股票型	美元	1.75%
ML023	貝萊德環球資產配置基金 A2 股		平衡型	美元	1.50%
ML024	貝萊德新興歐洲基金 A2 股		股票型	歐元	1.75%
ML026	貝萊德永續能源基金 A2 股		股票型	美元	1.65%
ML027	貝萊德世界金融基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML028	貝萊德世界科技基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML029	貝萊德世界健康科學基金 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	1.75%
ML031	貝萊德新興市場基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML033	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML034	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.00%
ML035	貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 股		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 - 澳洲多元股票基金 - A		股票型	澳幣	1.50%
FD005	富達基金 - 全球消費品牌基金 - A	(本基金非屬環境、社會、治理 相關主題基金)	股票型	歐元	1.50%
FD006	富達基金 - 歐盟 50 基金 - A		股票型	歐元	0.20%
FD008	富達基金 - 歐洲基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD009	富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD010	富達基金 - 全球金融服務基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD012	富達基金 - 德國基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD013	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 - 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 - 全球主題機會基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD019	富達基金 - 義大利基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD021	富達基金 - 日本股票 ESG 基金 - A		股票型	日圓	1.50%
FD023	富達基金 - 拉丁美洲基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD025	富達基金 - 太平洋基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD027	富達基金 - 全球科技基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD028	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 - A	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	歐元	1.50%
FD032	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 - A		債券型	歐元	1.00%
FD033	富達基金 - 全球債券基金 - A		債券型	美元	0.75%
FD034	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 - A	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.00%
FD035	富達基金 - 美元債券基金 - A		債券型	美元	0.75%
FD036	富達基金 - 美元債券基金 - A - 月配息		債券型	美元	0.75%
FD037	富達基金 - 歐元債券基金 - A - 月配息		債券型	歐元	0.75%
FD038	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 - A - 月配息		債券型	歐元	1.00%
FD039	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 - A - 月配息	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.00%
FD040	富達基金 - 新興市場債券基金 - A - 月配息	(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	債券型	美元	1.20%
FD041	富達基金 - 亞洲股票 ESG 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	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券，基金 之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
ABN20	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%

ABN22	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%
ABN23	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.50%
ABN29	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
ABN31	法巴能源轉型股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.50%
ABN33	法巴健康護理創新型股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.50%
ABN34	法巴科技創新型股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.50%
ABN41	法巴新興市場股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
ABN42	法巴永續亞洲城市債券基金-月配息 (美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
ABN43	法巴全球非投資等級債券基金-月配息 (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%
ABN44	法巴新興市場精選債券基金-月配息 (美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%
ABN45	法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配息 (美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.40%
UBS001	瑞銀(盧森堡)澳幣基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	貨幣型	澳幣	0.40%
UBS002	瑞銀 (盧森堡)歐元基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	貨幣型	歐元	0.40%
UBS003	瑞銀(盧森堡)美元基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	貨幣型	美元	0.40%
UBS006	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金		股票型	美元	1.31%
UBS007	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	美元	1.37%
UBS008	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金		股票型	美元	1.87%
UBS009	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	歐元	1.36%
UBS011	瑞銀(盧森堡) 英鎊基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	貨幣型	英鎊	0.40%
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)歐元非投資等級債券基金		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配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.22%
UBS021	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	1.01%

PIN01	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元	(本基金主要投資於符合美國 RULE144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
PIN02	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)	(本基金主要投資於符合美國 RULE144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
PIN03	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元	(本基金主要投資於符合美國 RULE144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
PIN04	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
PIN08	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)	(本基金主要投資於符合美國 RULE144A 規定之私募性質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%
ABG01	安本-亞洲小型公司基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABG03	安本-新興市場小型公司基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABG04	安本-新興市場債券基金 A 股(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.50%
ABG05	安本-全方位中國可持續股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABG06	安本-亞太永續股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABG07	安本-新興市場股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABG08	安本-歐元非投資等級債券基金 A 股(月配息)-歐元		債券型	歐元	1.25%
BR001	霸菱東歐基金 A 類		股票型	歐元	1.50%
BR003	霸菱全球新興市場基金		股票型	美元	1.50%
BR004	霸菱香港中國基金 A 類		股票型	美元	1.25%
MFS02	MFS 全盛新興市場債券基金 A1 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	0.90%
PCA03	瀚亞投資-美國優質債券基金 ADM 級 (月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
PCA04	M&G 全球未來趨勢基金 A 級		股票型	美元	1.90%
PCA05	瀚亞投資- 中印股票基金 A 級		股票型	美元	1.50%
PCA06	瀚亞投資- 中國股票基金 A 級		股票型	美元	1.50%
PCA07	瀚亞投資- 印尼股票基金 A 級		股票型	美元	1.50%
PCA08	瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 ADM 級(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
HSB02	匯豐中國動力基金		股票型	新臺幣	1.80%
HSB03	匯豐新鑽動力基金		股票型	新臺幣	2.00%

HSB04	匯豐成功基金				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	(本基金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	(本基金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-東協股票 AD 股	(本基金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	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.75%
CPL02	群益亞太新趨勢平衡基金		平衡型	新臺幣	1.50%
CPL04	群益馬拉松基金		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	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別歐元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	1.50%
ING02	高盛大中華股票基金 X 股美元		股票型	美元	2.00%
ING03	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		股票型	美元	2.00%
ING04	高盛全球環境轉型基金 X 股美元		股票型	美元	2.00%
ING14	高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
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	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	新臺幣	1.80%
ING12	野村積極成長基金		股票型	新臺幣	1.50%
ING13	野村成長基金		股票型	新臺幣	1.60%
PRU01	PGIM 保德信大中華基金		股票型	新臺幣	1.75%
PRU03	PGIM 保德信全球中小基金		股票型	新臺幣	1.80%
PRU05	PGIM 保德信全球消費商機基金		股票型	新臺幣	2.00%
TS002	台新主流基金		股票型	新臺幣	1.60%
AIG02	柏瑞新興市場非投資等級債券基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.70%
AIG03	柏瑞全球策略非投資等級債券基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
DS034	PIMCO 多元收益債券基金 E 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.59%
DS035	PIMCO 短年期債券基金 E 股		債券型	美元	1.36%
DS036	PIMCO 新興市場債券基金 E 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.69%
DS037	PIMCO 總回報債券基金 E 股		債券型	美元	1.40%
ABG09	安本-印度股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%

ING16	野村新興非投資等級債券組合基金(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.00%
MNU01	宏利新興市場非投資等級債券基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
ML040	貝萊德世界能源 A2 股		股票型	美元	1.75%
ML041	貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 股美元(月配息)	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	美元	1.25%
ML042	貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 股澳幣避險(月配息)	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	澳幣	1.25%
PCA09	瀚亞全球非投資等級債券基金(月配息)		債券型	新臺幣	1.50%
SD033	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券 A1 股-月配息(美元)	(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	1.00%
FD045	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 - A - 月配息		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	復華新興市場非投資等級債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.35%
FHW04	復華數位經濟基金		股票型	新臺幣	1.60%
HSB10	匯豐亞洲非投資等級債券基金(月配息)-台幣 AM1	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
HSB11	匯豐資源豐富國家收益基金(月配息)-台幣 AM1	(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.20%
UBS023	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金		股票型	美元	1.44%
CPL07	群益創新科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
BR006	霸菱全球農業基金 A 類		股票型	美元	1.50%
CPL08	群益華夏盛世基金		股票型	新臺幣	1.80%
JF051	摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.90%
FL035	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.65%
ING17	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)	(本基金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%
DS038	PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.39%
DS039	PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.59%

DS040	PIMCO 新興市場債券基金 M 股(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.69%
DS041	PIMCO 全球非投資等級債券基金 M 股(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.45%
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)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
PCA12	瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 AEDM 級(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	1.00%
FCB01	第一金全球非投資等級債券基金 B(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
FL036	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金-澳幣避險(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	0.75%
FL037	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(Dis 股)-月配息	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
AB031	聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	0.85%
AB032	聯博 - 新興市場價值基金 A 股		股票型	美元	1.75%
AB033	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.70%
BR007	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
AIG07	柏瑞美國雙核心收益基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.00%
IV015	晉達新興市場當地貨幣債券基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	2.25%
LM005	美盛全球非投資等級債券基金-A 股澳幣計價(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	0.95%
AB034	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.70%
ML044	貝萊德新興市場債券基金 A6 股美元(月配息)	(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
FD047	富達基金 - 新興歐非中東基金 - A(歐元)		股票型	歐元	1.50%
FL038	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (月配息)	(本基金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配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB036	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.45%
JF068	摩根亞洲總合非投資等級債券基金-(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
ML045	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
ML046	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.80%
ML047	貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(月配息)	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
ML048	貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
ML049	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
BR008	霸菱大東協基金 A 類		股票型	美元	1.25%
ING18	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
ING19	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
ING20	高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
AIG08	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.70%
AIG09	柏瑞全球策略非投資等級債券基金	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
TCB02	合庫台灣基金		股票型	新臺幣	1.60%
TCB04	合庫全球非投資等級債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
SKD01	先機新興市場債券基金 L 類收益股(月配息)(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
SKD02	先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	1.50%
PCA13	瀚亞全球非投資等級債券基金		債券型	新臺幣	1.50%
PCA14	瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 AADM 級澳幣避險(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	澳幣	1.25%
SD036	施羅德中國非投資等級債券基金	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%

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	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
ING22	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 亞太入息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
AB038	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.45%
AB039	聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	0.85%
ING23	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
ING24	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
YT021	元大全球不動產證券化基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.80%
ING25	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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
PCA15	瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Adm(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	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配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
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配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
PCA18	瀚亞投資- 優質公司債基金 Aadm 澳幣避險(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
IVC01	景順中國新世代基金		股票型	美元	1.75%
IVC02	景順環球非投資等級債券基金(月配息)	(基金配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)*	債券型	美元	1.00%
DS042	PIMCO 全球投資級別債券基金 M 級(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.39%
TS005	台新北美收益資產證券化基金(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.50%

SD037	施羅德中國非投資等級債券基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
SD038	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
SD039	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
FHW05	復華南非幣短期收益基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.00%
FHW06	復華南非幣長期收益基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.20%
JF059	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(美元)-A 股(月配權)	(本基金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)*	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	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質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)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.90%
ML050	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		股票型	美元	1.50%
ML051	貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券且配息來源為本金)*	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	0.80%
ML053	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
DS043	PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.59%
FD048	富達基金-亞太入息基金(F1 穩定月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.00%
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配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.00%

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配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.00%
PCA22	瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdm 南非幣避險(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	南非幣	1.25%
JF063	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A 股(月配息)	(本基金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)*	債券型	澳幣	0.85%
ML054	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險		股票型	美元	1.50%
NB001	路博邁非投資等級債券基金-T 澳幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	澳幣	1.80%
NB002	路博邁非投資等級債券基金-T 南非幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	南非幣	1.80%
NB003	路博邁美國房地產基金-T 澳幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	1.80%
NB004	路博邁美國房地產基金-T 南非幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	1.80%
PV031	法巴永續亞洲城市債券基金-月配息 RH (澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.25%
ING26	高盛亞洲債券基金 X 股美元(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配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
ING27	高盛新興市場債券基金 X 股美元(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)*	債券型	美元	1.50%
ING28	高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)*	債券型	澳幣	1.50%
JF064	摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
JF065	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.25%
AB041	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.70%
AB042	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.70%
AB043	聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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)(F1 穩定月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
NB005	路博邁非投資等級債券基金-T 美元(月配息)	(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)	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%
LI002	利安資金越南基金 A 級別美元		股票型	美元	2.00%
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	2.00%
MFS03	MFS 全盛美國政府債券 A1-美元		債券型	美元	0.50%
MFS04	MFS 全盛美國政府債券 A2(月配息)-美元	*	債券型	美元	0.50%
MFS06	MFS 全盛新興市場債券 A2(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.90%
MFS07	MFS 全盛全球股票基金 A1-美元		股票型	美元	1.05%
JF066	摩根 JPM 環球企業債券基金累積-美元		債券型	美元	0.80%
JF069	摩根 JPM 新興市場企業債券基金(澳幣對沖)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
JF070	摩根 JPM 新興市場企業債券基金(美元)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
JF071	摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)-(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
JF074	摩根 JPM 美國基金(澳幣)		股票型	澳幣	1.50%
JF076	摩根 JPM 東協基金(澳幣對沖)(累計)		股票型	澳幣	1.50%
JF077	摩根 JPM 歐洲動力基金(美元)		股票型	美元	1.50%
ING29	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	2.00%
ING30	高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	2.00%
ING31	高盛歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	歐元	2.00%
ING32	高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	2.00%
ING33	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	2.00%
ING34	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	2.00%
ING35	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	南非幣	2.00%
FD050	富達基金-中國內需消費基金 (美元累積)		股票型	美元	1.50%
PIN09	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元		股票型	美元	1.80%
PIN10	鋒裕匯理基金環球責任股票 A 美元	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%

PIN11	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)	(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
IVC03	景順歐洲大陸小型企業基金		股票型	美元	1.50%
IVC04	景順日本小型企業基金		股票型	美元	1.50%
TCB08	合庫新興多重收益基金(月配息)	(本基金之子基金得投資於非 投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.20%
PV032	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)		股票型	歐元	1.75%
PV033	法巴美國小型股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
FHW08	復華全方位基金		股票型	新臺幣	1.60%
FHW09	復華全球平衡基金	(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- 美國非投資等級債券基金 Admc1(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金 且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	1.25%
PCA25	瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金 且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	澳幣	1.25%
PCA26	瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金 且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	南非幣	1.25%
PCA27	瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金 且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	紐幣	1.25%
AB045	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-紐幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	紐幣	1.25%-1.45%
AB046	聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配 息)-紐幣避險	(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	債券型	紐幣	1.10%
AB047	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金) *	債券型	美元	1.25%-1.45%
AB048	聯博 - 短期債券基金 AA 股(穩定月配 息)	(基金之配息來源可能為本金) *	債券型	美元	0.85%
AB049	聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配 息)	(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
AB050	聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配 息)-美元避險	(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
AB051	聯博 - 新興市場債券基金 AA 股(穩定 月配息)	(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%

IV016	晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金) *	股票型	美元	2.50%
IV017	晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)- 南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金) *	股票型	南非幣	2.50%
IV018	晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)- 澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金) *	股票型	澳幣	2.50%
IV019	晉達環球策略管理基金 C 股(月配息)- 南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金) *	平衡型	南非幣	2.25%
IV020	晉達環球策略管理基金 C 股(月配息)- 澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金) *	平衡型	澳幣	2.25%
IV021	晉達環球策略管理基金 C 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金) *	平衡型	美元	2.25%
AB052	聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配 息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.10%
AB053	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金) *	債券型	澳幣	1.25%-1.45%
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%
AB058	聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配 息)-南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.10%
AB059	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金) *	債券型	南非幣	1.25%-1.45%
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%
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	1.25%
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	1.25%
PCA30	瀚亞投資-全球價值股票基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金) *	股票型	紐幣	1.25%
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	1.25%
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)*	組合型	新臺幣	1.20%
TCB10	合庫全球非投資等級債券基金	(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券)*	債券型	新臺幣	1.50%
CPL09	群益全球關鍵生技基金		股票型	新臺幣	2.00%

ING36	野村環球非投資等級債券基金(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.60%
ING37	高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
PV034	法巴全球非投資等級債券基金-月配息 H (澳幣)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.20%
PV035	法巴美國非投資等級債券基金-月配息 H (澳幣)	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.20%
FD051	富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)-美元避險	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
ML055	貝萊德全球股票收益基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.50%
ABG11	安本-歐元非投資等級債券基金 A 股-(美元基本貨幣避險)(月配息)		債券型	美元	1.25%
JF083	摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	1.50%
DS044	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.50%
DS045	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	1.50%
DS046	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-歐元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	1.50%
ML056	貝萊德全球股票收益基金 A8 股南非幣避險(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.50%
ML057	貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 股南非幣避險(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.25%
ML058	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 股美元	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	美元	1.25%
PIN14	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣避險(穩定月配息)	(本基金主要投資於符合美國 RULE144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.35%
PIN15	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣避險(穩定月配息)	(本基金主要投資於符合美國 RULE144A 規定之私募性質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)	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.80%

NB007	路博邁非投資等級債券基金-T 南非幣(月配權)	(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)*	債券型	南非幣	1.80%
TCB11	合庫全球非投資等級債券基金(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
JF085	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A 股	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	澳幣	0.85%
FL049	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	新臺幣	1.80%
IV025	晉達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)-南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	2.25%
IV026	晉達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	2.25%
IV027	晉達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	2.25%
ING44	高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(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	1.50%
ING45	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(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	1.50%
ING46	高盛亞洲收益基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	2.00%
ING47	高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)*	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且基金並無保證收益及配息)*	股票型	新臺幣	1.75%
UOB04	新加坡大華新興市場債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	美元	2.00%
DS050	安聯目標收益基金(月配息)	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.00%
DS051	安聯目標收益基金(月配息)-美元	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.00%
DS052	安聯歐洲高息股票基金 AM 股(穩定月配息)-美元避險	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	股票型	美元	1.80%
DS053	安聯四季豐收債券組合基金(月配息)	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.00%

DS054	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	南非幣	1.50%
PIN16	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險(穩定月配息)	(本基金主要投資於符合美國 RULE144A 規定之私募性質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	(本基金並無保證收益及配息)	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	法巴亞洲(日本除外)股票基金 C(美元)	(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
PV037	法巴永續歐洲股息股票基金-月配息 RH(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
FL050	富蘭克林華美中國 A 股基金		股票型	新臺幣	2.00%
AB068	聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
AB069	聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.50%
AB070	聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	南非幣	1.50%
AB071	聯博全球非投資等級債券基金-TA(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
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且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.60%
AB075	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配)(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%-1.45%
AB076	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配)(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%-1.45%
AB077	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配)(月配權)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.25%-1.45%
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且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)*	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 美元避險		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	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
ING52	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.50%
ING53	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
ING54	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.50%
ING55	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
ING56	野村動態配置多重資產基金(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.70%
AB084	聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
AB085	聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.60%
AB086	聯博全球非投資等級債券基金-TA(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
ML059	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 股美元(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
ML060	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 股澳幣避險(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	1.50%

PV038	法巴全球非投資等級債券基金-月配息(美元)避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%
SD050	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 股(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
FD052	富達基金-歐洲動能基金 A 股-美元避險		股票型	美元	1.50%
UOB05	新加坡大華全球保健基金(美元)(月配息)		股票型	美元	2.00%
DS058	安聯全球新興市場高股息基金 AMg 股(穩定月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	股票型	美元	2.25%
JF096	摩根 JPM 日本(日圓)基金(美元對沖)		股票型	美元	1.50%
JF095	摩根 JPM 歐洲動力基金(美元對沖)		股票型	美元	1.50%
AIG20	柏瑞印度股票基金 A		股票型	美元	1.30%
TCB15	合庫全球非投資等級債券基金 C 類型(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
DS059	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)		股票型	美元	1.80%
JF097	摩根 JPM 策略總報酬基金(美元對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	1.25%
JF098	摩根 JPM 歐洲小型企業基金(美元對沖)- A 股(累計)		股票型	美元	1.50%
FL052	富蘭克林華美全球成長基金-美元		股票型	美元	2.00%
FL053	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.80%
AB088	聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.60%
AIG21	柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.30%
NB008	路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.80%
JF099	摩根 JPM 策略總報酬基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	澳幣	1.25%
PV039	法巴永續優化波動全球股票基金-月配息 (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
SD052	施羅德亞洲高息股債基金 A 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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%
MG001	兆豐中國 A 股基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
SKD05	先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.00%
SKD06	先機環球動態債券基金 L 類收益股(月配息)(美元)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%

AB089	聯博-優化波動股票基金 AD 股(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB090	聯博-全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-英鎊避險	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	英鎊	1.25%-1.45%
AB091	聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(新臺幣)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
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且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.59%
DS061	PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月收息強化)(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.59%
DS062	安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	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	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	股票型	南非幣	2.25%
ML063	貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險		股票型	澳幣	1.50%
PV040	法巴新興市場債券基金-月配息 H (澳幣)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.25%
FD053	富達基金-全球入息基金 A 股 H(月配息)-澳幣避險	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	1.50%
AIG22	柏瑞亞太非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.70%
SD054	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金 A 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.25%
JS001	日盛亞洲非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.60%
SIN05	永豐滬深 300 紅利指數基金		指數型	新臺幣	1.00%
ING57	野村多元收益多重資產基金(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	新臺幣	1.70%
ING58	野村多元收益多重資產基金(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.70%
FL054	富蘭克林華美中國 A 股基金-美元		股票型	美元	2.00%
SKD07	先機北美股票基金 L 類累積股(美元)		股票型	美元	1.50%
SKD08	先機新興市場收息債券基金 L 類收益股(月配息)(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
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 - 環球股債收息基金 A 股(累積)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.25%
AIG23	柏瑞全球策略非投資等級債券基金 Bt(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
AIG24	柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	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	(本基金並無保證收益及配息且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	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	1.80%
AIG27	柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-美元	(本基金並無保證收益及配息且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)	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	美元	1.20%
NB009	路博邁美國多元企業機會基金-T 美元		股票型	美元	1.80%
JF100	摩根多元入息成長基金-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)*	組合型	新臺幣	1.00%
AB093	聯博-全球核心股票基金 A 級別-美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
AB094	聯博債券收益組合基金 A2 類型(新台幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.25%
TCB17	合庫全球非投資等級債券基金 A(累積型)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	債券型	美元	1.50%
TCB19	合庫貨幣市場基金-新臺幣		貨幣型	新臺幣	0.10%
PV041	法巴水資源基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
ING62	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 TD(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	1.70%
PIT01	百達-Quest 全球永續股票-R 美元		股票型	美元	2.90%
PIT02	百達-水資源-HR 美元		股票型	美元	2.90%
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%
TCB20	合庫新興多重收益基金 B(月配息)-美元	(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.20%

DS067	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.00%
DS068	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-紐幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	紐幣	1.50%
SD056	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息 AX 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.25%
AIG28	柏瑞全球策略非投資等級債券基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
ING63	野村環球基金-累積類型新臺幣計價		股票型	新臺幣	1.20%~1.50%
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且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
FHW12	復華全球物聯網科技基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
CPL16	群益全球特別股收益基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%
NB010	路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 南非幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	1.80%
NB011	路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 澳幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.80%
JF102	摩根中國雙息平衡基金(累積型)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	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	1.35%
PIN19	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣避險(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)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
PIN22	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(穩定月配息)	(本基金主要投資於符合美國 RULE144A 規定之私募性質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-全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-加幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	加幣	1.25%-1.45%

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)	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%
TS015	台新智慧生活基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
TS016	台新智慧生活基金-美元		股票型	美元	2.00%
AB101	聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(美元)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.50%
AB102	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(新臺幣)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.50%
AB103	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(美元)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
MG002	兆豐中國 A 股基金-美元		股票型	美元	2.00%
SKD09	先機新興市場收息債券基金 L 類避險收益股(澳幣穩定配息)(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
SKD10	先機新興市場收息債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息)(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.50%
ML064	貝萊德環球資產配置基金 A2 股-澳幣避險		平衡型	澳幣	1.50%
PIN23	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 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	1.35%
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)*	組合型	美元	1.20%
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		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		指數型	美元	1.30%
PV042	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.40%
PIT03	百達-林木資源-R 美元		股票型	美元	2.90%
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	法巴俄羅斯股票基金-月配息 RH (南非幣)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	1.75%
SD070	施罗德環球基金系列-環球收息債券 A-固定月配息(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
AIG29	柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.30%
FD055	富達基金-美元非投資等級債券基金 F1(穩定月配息)-美元	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
ING70	野村全球金融收益基金(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	債券型	美元	1.50%
ING71	野村全球金融收益基金(累積)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	債券型	新臺幣	1.50%
ING72	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 T(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	美元	1.70%
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	安聯美元非投資等級債券基金-AM 股(穩定月配息)-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且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.39%
DS078	安聯美元非投資等級債券基金-AM 股(穩定月配息)-南非幣避險	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	1.39%
SD080	施罗德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 2) - 美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%

SD081	施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 C) - 南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	南非幣	1.25%
AIG30	柏瑞全球策略非投資等級債券基金 B(月配息)-南非幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.50%
AIG31	柏瑞多重資產特別收益基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.70%
AIG32	柏瑞多重資產特別收益基金 B(月配息)-南非幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	南非幣	1.70%
ABG12	安本-前緣市場債券基金 A(累積) - 美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.50%
ABG13	安本-前緣市場債券基金 A(月配息) - 美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.50%
IVC28	景順印度債券基金 A 股 - 美元		債券型	美元	1.25%
PIN24	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (穩定月配息) - 美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
PIN25	鋒裕匯理基金策略收益債券 A(穩定月配息)-南非幣避險	(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	1.50%
ING80	高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別 南非幣(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配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.50%
TCB50	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-新台幣		股票型	新臺幣	2.00%
TCB51	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-美元		股票型	美元	2.00%
DS081	安聯美國短年期非投資等級債券基金 A(累積)-新臺幣	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
DS082	安聯美國短年期非投資等級債券基金 B(月配息)-新臺幣	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
DS083	安聯美國短年期非投資等級債券基金 B(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
ABN47	法巴水資源基金 RH(月配息)-美元	(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.75%
ABN48	法巴俄羅斯股票基金(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.75%
LM007	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)		股票型	美元	1.50%
LM008	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(月配息)(避險)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
FD056	富達基金-全球入息基金 A 股(累積)-美元	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	1.50%
FHW13	復華南非幣短期收益基金 A		債券型	南非幣	1.00%
JF107	摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(累計)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*	債券型	美元	1.00%
JF108	摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%

PIN26	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2(穩定月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.05%
PIN27	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2(穩定月配息)-南非幣避險	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.05%
AB110	聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB111	聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.50%
DS086	安聯台灣智慧基金		股票型	新臺幣	1.60%
FD057	富達基金 - 全球科技基金 - A(累積)-美元避險		股票型	美元	1.50%
ML065	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8(穩定月配息)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.20%
FHW14	復華南非幣長期收益基金 A		債券型	南非幣	1.20%
SK004	新光新興富域國家債券基金 B(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
IVC37	景順環球高評級企業債券基金 E 股-美元		債券型	美元	1.00%
IVC38	景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
IVC39	景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-澳幣對沖	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
PIT05	百達-能源轉型-R(累積)-美元		股票型	美元	2.90%
PV043	法巴消費創新股票基金 C(累積)-美元		股票型	美元	1.50%
IVC27	景順環球消費趨勢基金 A 股(累積)-美元		股票型	美元	1.50%
TCB52	合庫美國短年期非投資等級債券基金 B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
TCB53	合庫美國短年期非投資等級債券基金 B 類型(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
FL045	富蘭克林華美高科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
DS090	安聯主題趨勢基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	2.05%
CPL17	群益全球策略收益金融債券基金(月配息)-新臺幣	(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
SD079	施羅德環球基金系列一環球黃金 A(累積)-美元		股票型	美元	1.50%
FD058	富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 (F1 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	0.90%
DS091	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
CPL18	群益全民安穩樂退組合基金 A(累積)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.00%
CPL19	群益全民優質樂退組合基金 A(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.20%

CPL20	群益全民成長樂退組合基金 A(累積)-新台幣	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.50%
DS092	安聯 AI 人工智慧基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	2.05%
NB014	路博邁 5G 股票基金 T(累積)-美元		股票型	美元	2.00%
JF109	摩根 JPM 美國科技基金 A 股(累積)-美元		股票型	美元	1.50%
AB113	聯博美國成長入息基金 AI 類型-新臺幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	新臺幣	1.60%
AB114	聯博美國成長入息基金 AI 類型-美元(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.60%
ML068	貝萊德美國增長型基金 A2-美元		股票型	美元	1.50%
JF113	摩根 JPM 美國企業成長基金 A-美元		股票型	美元	1.50%
DS094	PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元		股票型	美元	1.45%
CPL23	群益全民安穩樂退組合基金 B(月配息)-美元	(本基金配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.00%
CPL24	群益全民優質樂退組合基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.20%
CPL25	群益全民成長樂退組合基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.50%
AB115	聯博美國多重資產收益基金 AI 類型(月配息)-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.60%
AB116	聯博美國多重資產收益基金 AI 類型(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%
ML069	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2-美元避險		平衡型	美元	1.20%
ING87	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.50%
ING88	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)*	債券型	美元	1.50%
DS096	安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)		股票型	美元	1.80%
DS097	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)		股票型	美元	2.35%
DS098	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(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)	債券型	美元	1.59%
DS100	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月配息強化)-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	1.69%
DS101	安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	新臺幣	1.50%

DS102	安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.50%
DS103	安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	1.50%
DS104	安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
DS105	安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)	(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	股票型	美元	2.35%
FCB04	第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金-美元		股票型	美元	1.新臺幣壹拾億元(含)以下：按每年百分之壹點捌(1.8%)。 2.逾新臺幣壹拾億元(不含)未達新臺幣貳拾億元(含)部分：按每年百分之壹點陸伍(1.65%)。 3.逾新臺幣貳拾億元(不含)部分：按每年百分之壹點伍(1.5%)。
FCB07	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 A(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%
ING89	野村優質基金-新臺幣		股票型	新臺幣	1.50%
ING93	野村特別時機非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.80%
ING94	野村特別時機非投資等級債券基金(月配)-美元	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.80%
JF115	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(穩定月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
JF116	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖) - 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	美元	1.25%
ML070	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2-美元	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	1.50%
PIN35	鋒裕匯理基金環球責任股票 A2(穩定月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.65%
PIT07	百達-精選品牌-HR-美元		股票型	美元	2.90%
PIT08	百達-健康-R-美元		股票型	美元	2.90%
PIT09	百達-智慧城市-R-美元		股票型	美元	2.90%
TCB62	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.80%
TCB63	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.80%

TCB64	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.80%
TCB65	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.80%
PCA63	M&G 入息基金 A(月配息)-美元避險	(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.50%
PCA64	M&G 入息基金 A(月配息)F-美元避險	(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.50%
DS099	PIMCO 美國非投資等級債券基金-M 級類別(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	1.45%
DS106	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積)-美元		債券型	美元	1.39%
TS025	台新新興短期非投資等級債券基金 B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.70%
TS026	台新新興短期非投資等級債券基金 B 類型(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.70%
TS027	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.70%
TS028	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.70%
AB119	聯博美國多重資產收益基金 A2 類型-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	新臺幣	1.60%
AB120	聯博美國多重資產收益基金 A2 類型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.60%
AB121	聯博美國多重資產收益基金 AD 類型-新臺幣(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.60%
AB122	聯博美國多重資產收益基金 AD 類型-美元(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.60%
AB123	聯博美國成長入息基金-A2 類型(新臺幣)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	新臺幣	1.60%
AB124	聯博美國成長入息基金-A2 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	美元	1.60%
BR010	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
BR012	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(月配息)-澳幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
BR013	霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
BR015	霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(月配息)-澳幣避險	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
DS107	安聯全球收益成長基金-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)	平衡型	美元	1.90%

DS108	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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)*	平衡型	美元	1.90%
DS109	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)*	平衡型	美元	1.90%
AIG49	柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-澳幣	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.80%
AIG50	柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(台幣)		股票型	新臺幣	1.80%
AIG51	柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(美元)		股票型	美元	1.80%
DS113	安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	1.50%
DS087	安聯收益成長多重資產基金-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	1.50%
DS110	安聯智慧城市收益基金-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)	平衡型	美元	1.90%
DS112	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(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)*	平衡型	美元	1.90%
DS111	安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)*	平衡型	美元	1.90%
ING83	高盛投資級公司債基金 X 股美元(累積)	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.00%
ING95	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(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且並無保證收益及配息)	債券型	美元	1.20%
ING96	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(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且並無保證收益及配息)*	債券型	美元	1.20%
JF117	摩根 JPM 環球股息基金(美元)-A 股(累計)	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	1.50%
JF118	摩根 JPM 環球股息基金(美元對沖)-A 股(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
ML071	貝萊德世界科技基金 A10 股美元(總報酬穩定配息)(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
UBS029	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)		股票型	美元	1.63%
UBS030	瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)		股票型	美元	1.37%
ING97	野村 e 科技基金-新臺幣		股票型	新臺幣	1.60%
ING98	高盛全球永續股票基金 X 股美元		股票型	美元	2.00%
DS114	安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	組合型	新臺幣	1.30%

DS115	安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	組合型	美元	1.30%
DS116	安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%
DS117	安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)		股票型	美元	2.35%
DS084	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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)*	平衡型	美元	1.50%
ABN49	法巴永續高評等企業債券基金-月配息(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.75%
YT034	元大全球優質龍頭平衡基金 A-新臺幣		平衡型	新臺幣	1.68%
YT035	元大全球優質龍頭平衡基金 A-美元		平衡型	美元	1.68%
AB128	聯博-全球永續多元資產基金 A-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.40%
AB129	聯博-全球永續多元資產基金 AI(穩定月配)(月配息)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.40%
AIG52	柏瑞科技多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.70%
AIG53	柏瑞科技多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.70%
DS118	安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(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)*	債券型	美元	1.50%
DS119	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.09%
FL055	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A 穩定月配股(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%
FL056	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1		股票型	美元	1.00%
FL057	富蘭克林華美多重資產收益基金(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基金之配息來源可能為本金)	平衡型	新臺幣	1.80%
FL058	富蘭克林華美多重資產收益基金(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基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.80%
FL059	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A 累積型-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
FL060	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A 累積型-美元		股票型	美元	2.00%
MNU12	宏利臺灣股息收益基金-A 類型-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	新臺幣	1.60%
MNU13	宏利數位基礎設施多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.80%

MNU14	宏利數位基礎設施多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.80%
TCB76	合庫環境及社會責任多重資產基金-A 類型-新臺幣		平衡型	新臺幣	1.80%
TCB77	合庫環境及社會責任多重資產基金-A 類型-美元		平衡型	美元	1.80%
MG004	兆豐收益增長多重資產基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.80%
MG005	兆豐收益增長多重資產基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	新臺幣	1.80%
DS120	安聯 AI 收益成長多重資產基金-A 累積型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	1.50%
DS121	安聯 AI 收益成長多重資產基金-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	1.50%
DS122	安聯 AI 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%
DS123	安聯 AI 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%
DS126	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)(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)*	平衡型	日圓	1.50%
DS127	安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
DS128	安聯美國收益基金-AMi 穩定月收類股(日圓避險)(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	日圓	1.50%
DS129	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.90%
DS130	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(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配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.90%
ML072	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6 日圓(穩定配息)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	日圓	1.50%
ML073	貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
AIG54	柏瑞科技多重資產基金-B 類型(月配息)-日圓	(本基金有相當比重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	日圓	1.70%
FD059	富達基金-永續發展全球存股優勢基金 A 股 C(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
FD060	富達基金-全球優質債券基金 A 股 C(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%
FL061	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日圓 A 股(acc)		股票型	日圓	1.00%

FL062	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險 A 股(acc)-H1		股票型	美元	1.00%
FL063	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日圓避險 A(Mdis)股-H1(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	日圓	0.85%
FHW15	復華中小精選基金		股票型	新臺幣	1.60%
FHW16	復華台灣科技高股息基金 A 類型	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	新臺幣	1.60%
FHW17	復華台灣科技高股息基金 B 類型(月配息)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息)*	股票型	新臺幣	1.60%
FHW19	復華高成長基金		股票型	新臺幣	1.60%
SK005	新光全球 AI 新創產業基金-美元		股票型	美元	2.00%
SK006	新光全球 AI 新創產業基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
SK007	新光創新科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
PIN36	鋒裕匯理基金環球精選入息股票 A2(穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
PCA50	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元避險)		股票型	美元	1.50%
PCA51	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓)		股票型	日圓	1.50%
PCA52	瀚亞投資-日本動力股票基金 Az(南非幣避險)		股票型	南非幣	1.50%
DS131	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收益總收益類股(美元避險)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.80%
DS132	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(日圓避險)		股票型	日圓	2.05%
DS133	安聯 AI 收益成長多重資產基金- HA 累積型(新臺幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	新臺幣	1.50%
DS134	安聯 AI 收益成長多重資產基金- HB 月配息(新臺幣避險)	(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	新臺幣	1.50%
DS135	安聯 AI 收益成長基金-AM 穩定月收益類股(美元)(月配息)	(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.80%
AB130	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB131	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.50%
AB132	聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB133	聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.50%
FL064	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(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)*	平衡型	美元	0.85%
FL065	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A 穩定月配股(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	0.75%

LM009	美盛西方資產全球多重策略基金-A 股 美元增益配息型(M)(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%
LM010	美盛西方資產全球多重策略基金-A 股 南非幣增益配息型(M)(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	1.10%
SD094	施羅德環球基金系列-環球目標回報 A(月配息固定)-美元	(本基金之配息來源可能為本 金)*	平衡型	美元	1.25%
SD095	施羅德環球基金系列-環球目標回報 A(月配息固定 C)-澳幣避險	(本基金之配息來源可能為本 金)*	平衡型	澳幣	1.25%
SD096	施羅德環球基金系列-環球收息債券 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基金 之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
TCB84	合庫入息優化多重資產基金 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%
TCB85	合庫入息優化多重資產基金 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	1.50%
ING99	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益 債券基金 T(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並無 保證收益)*	債券型	美元	1.50%
ING100	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益 債券基金 TD(月配息)-南非幣避險	(本基金之配息來源可能為本 金且有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且並無保證 收益及配息)*	債券型	南非幣	1.50%

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)