

銷售機構基金通路報酬揭露
(以下為境外基金公司)

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於 (%)
'ACA1	摩根士丹利美國優勢基金 A (美元)	1.4	1
'ACA2	摩根士丹利美國增長基金 A (美元)	1.4	1
'AEA2	安本標準－亞太股票基金 A (美元)	1.75	1
'AEA3	安本標準－澳洲股票基金 A (澳幣)	1.5	1
'AEA6	安本標準－英國股票基金 A (英鎊)	1.5	1
'AEA7	安本標準－北美股票基金 A (美元)	1.5	1
'AEC4	安本標準－拉丁美洲股票基金 A (美元)	1.75	1
'AED4	安本標準－新興市場債券基金 A (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1
'AED6	安本標準－日本股票基金 A (日圓)	1.5	1
'AED7	安本標準－亞洲小型公司基金 A (美元)	1.75	1
'AED9	安本標準－新興市場債券基金 A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1
'AEE1	安本標準－印度股票基金 A (美元)	1.75	1
'AEE3	安本標準－亞洲地產股票基金 A (美元)	1.5	1
'AGA1	柏瑞環球債券 A	1.1	1
'AGA3	柏瑞日小股票基金 A 3	1.3	1
'AGA5	柏瑞歐洲股票	1.3	1
'AGA8	柏瑞環球動態資產配置基金 A (美元) (累積) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1
'AGA9	柏瑞環球動態資產配置基金 A D C (美元) (月配) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1
'AGB1	柏瑞環球動態資產配置基金 A D C T (美元) (穩月配) (基金之配息來源可能為本金)	1.3	1
'ALA1	聯博國際科技基金 A (美元)	2	1
'ALA3	聯博國際醫療基金 A (美元)	1.8	1
'ALA7	聯博全球不動產證券基金 A (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALA8	聯博全球不動產證券基金 A D (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALA9	聯博美國成長基金 A (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALB1	聯博美國收益基金 A 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配息來源可能為本金)	1.1	1
'ALB5	聯博新興市場成長 A (美元)	1.7	1
'ALB6	聯博印度成長基金 A (美元)	1.75	1
'ALB7	聯博全球不動產證券基金 A D (紐幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALB8	聯博全球不動產證券基金 A D (澳幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'ALC2	聯博短期債券基金 A 2 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	0.85	0.85
'ALC4	聯博全球高收益債券基金 A 2 (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)	1.7	1
'ALC5	聯博歐洲收益基金 A 2 (歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'ALC7	聯博全球高收益債券基金 A T (歐元避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.7	1
'ALC8	聯博全球高收益債券基金 A 2 (歐元避險) (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)	1.7	1
'ALD1	聯博美國收益基金 A 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)	1.1	1
'ALD2	聯博短期債券基金 A T (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.85	0.85
'ALD3	聯博全球高收益債券基金 A 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來源可能為本金)	1.7	1
'ALD5	聯博歐洲收益基金 A T (歐元) (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)	1.1	1
'ALD6	聯博歐洲收益基金 A 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)	1.1	1
'ALD7	聯博短期債券基金 A T (歐元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.85	0.85
'ALD8	聯博美國收益基金 A T (歐元) (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)	1.1	1
'ALD9	聯博全球高收益債券基金 A T (歐元) (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)	1.7	1
'ALE1	聯博歐洲股票基金 A (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALE2	聯博全球價值型基金 A (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALE5	聯博全球複合型股票基金 A (美元)	1.6	1
'ALE6	聯博永續主題基金 A (美元)	1.7	1
'ALE7	聯博新興市場債券基金 A 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配息來源可能為本金)	1.1	1
'ALE8	聯博新興市場債券基金 A 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)	1.1	1
'ALE9	聯博中國時機基金 A (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'ALF1	聯博新興市場債券基金 A T (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)	1.1	1
'ALF2	聯博新興市場成長 A (澳幣避險)	1.7	1
'ALF3	聯博美國收益基金 A T (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)	1.1	1
'ALF9	聯博歐洲收益基金 A T (美元避險) (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)	1.1	1
'ALG1	聯博亞洲股票基金 A (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1
'ALG2	聯博全球高收益債券基金 A T (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配息來源可能為本金)	1.7	1
'ALG3	聯博短期債券基金 A T (澳幣避險) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.85	0.85
'ALG4	聯博亞洲股票基金 A D (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1
'ALG5	聯博亞洲股票基金 A D (歐元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1
'ALG6	聯博亞洲股票基金 A D (澳幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'ALG7	聯博亞洲股票基金 A (澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1
'ALG8	聯博美國收益基金 A T (紐幣避險) (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)	1.1	1
'ALG9	聯博亞洲股票基金 A D (紐幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1
'ALH1	聯博短期債券基金 A T (紐幣避險) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.85	0.85
'ALH2	聯博全球高收益債券基金 A T (紐幣避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.7	1
'ALH3	聯博全球高收益債券基金 A A (美元) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'ALH4	聯博全球高收益債券基金 A A (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'ALH9	聯博新興市場多元收益基金 A D (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)	1.6	1
'ALI1	聯博新興市場債券基金 A A (美元) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'ALI2	聯博新興市場債券基金 A A (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'ALI5	聯博全球價值型基金 A D (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALI6	聯博新興市場多元收益基金 A (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.6	1
'ALI7	聯博新興市場多元收益基金 A D (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.6	1
'ALI8	聯博新興市場多元收益基金 A D (澳幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.6	1
'ALI9	聯博新興市場多元收益基金 A D (歐元避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.6	1
'ALJ1	聯博美國成長基金 A D (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALJ2	聯博美國成長基金 A D (南非幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALJ3	聯博亞洲股票基金 A D (南非幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1
'ALJ4	聯博全球價值型基金 A D (南非幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALJ5	聯博歐洲收益基金 A A (美元避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'ALJ6	聯博歐洲收益基金 A A (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'ALJ7	聯博中國時機基金 A D (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'ALJ8	聯博中國時機基金 A D (澳幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'ALJ9	聯博中國時機基金 A D (南非幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'ALK1	聯博全球多元收益基金 A (美元)	1.5	1
'ALK2	聯博全球多元收益基金 A D (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALK3	聯博全球多元收益基金 A D (歐元避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALK4	聯博全球多元收益基金 A D (澳幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALK5	聯博全球多元收益基金 A D (南非幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALK6	聯博歐洲股票基金 A D (美元避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'ALK7	聯博聚焦美國股票基金 A (美元)	1.6	1
'ALK8	聯博新興市場債券基金 A T (歐元避險) (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)	1.1	1
'ALK9	聯博新興市場債券基金 A 2 (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)	1.1	1
'ALM1	聯博美國收益基金 A A (美元) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'ALM3	聯博美國收益基金 A A (南非幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'ALM4	聯博全球高收益債券基金 A A (南非幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'ALM5	聯博房貸收益基金 A A (美元) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'ALM6	聯博優化波動股票基金 A (美元)	1.5	1
'ALM7	聯博優化波動股票基金 A D (月配息) (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALM8	聯博優化波動股票基金 A D (月配息) (澳幣避險) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ALM9	聯博美國中小型股票基金 A (美元)	1.6	1
'ALN1	聯博房貸收益基金 A 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配息來源可能為本金)	1.1	1
'ALN2	聯博房貸收益基金 A A (澳幣避險) (穩定月配) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'ALN3	聯博房貸收益基金 A A (南非幣避險) (穩定月配) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'ALN4	聯博－國際醫療基金 A D (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'ALO1	聯博美國收益基金 A A (英鎊避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'ALO2	聯博全球高收益債券基金 A A (英鎊避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'ALZ3	聯博歐元區股票基金 A (歐元)	1.55	1
'ALZ7	聯博精選美國股票基金 A 股美元	1.8	1
'ALZ8	聯博精選美國股票基金 A 股歐元	1.8	1
'AMA1	聯博美國成長 B 股美元	1.5	1
'AMA2	聯博新興市場成長 B 美	1.7	1
'AMA4	聯博國際醫療 B 股美元	1.8	1
'AMA5	聯博國際科技 B 股美元	2	1
'AMA9	聯博全球不動產證券基金 B (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'AMB2	聯博美國收益基金 B 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配息來源可能為本金)	1.1	1
'AMB3	聯博美國收益基金 B 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)	1.1	1
'AMB5	聯博全球高收益債券基金 B (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)	1.7	1
'AMB8	聯博印度成長 B 股美元	1.75	1
'AMB9	聯博永續主題 B 美	1.7	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於 (%)
'AMC3	聯博全球高收益債券基金 B 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來源可能為本金)	1.7	1
'AMC4	聯博歐洲收益基金 B T (歐元) (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)	1.1	1
'AMC5	聯博歐洲收益基金 B 2 (歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'AMC7	聯博新興債 B T 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)	1.1	1
'AMC8	聯博－中國時機基金 B 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'AMD1	聯博歐洲股票 B 股歐	1.5	1
'AMD2	聯博全球價值型 B 股美	1.5	1
'AMD5	聯博全球複合型股 B 美	1.6	1
'AMD8	聯博美國收益基金 B T (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)	1.1	1
'AMD9	聯博歐元區股票 B 歐	1.55	1
'AME1	聯博美國收益基金基金 B A (美元) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'AME2	聯博美國收益基金基金 B A (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'AME3	聯博美國收益基金基金 B A (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'AME4	聯博全球高收益債券基金 B A (美元) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'AME5	聯博全球高收益債券基金 B A (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'AME6	聯博全球高收益債券基金 B A (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'AME7	聯博新興市場多元收益基金 B D (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.6	1
'AME8	聯博歐洲收益基金 B A (美元避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'AME9	聯博歐洲收益基金 B A (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'AMF1	聯博房貸收益基金 B 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配息來源可能為本金)	1.1	1
'AMF2	聯博房貸收益基金 B A (穩定月配) (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'AMF3	聯博－房貸收益 B A (穩定月配) (澳幣避險) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'AMF4	聯博房貸收益 B A (穩定月配) (南非幣避險) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'AMF5	聯博全球不動產證券基金 B D (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'AMF6	聯博全球不動產證券基金 B D (澳幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'ANA1	聯博環球高收益 A A (穩月配) (人民幣避險) (本基金未經金管會審查或核准, 限 O B U 申購) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.1	1
'ANA2	聯博環球高收益 A T (月配) (人民幣避險) (本基金未經金管會審查或核准, 僅限 O B U 客戶申購) (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)	1.1	1
'AOA1	聯博全球高收益債券基金 E A (南非幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'AOA2	聯博美國收益基金 E A (南非幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'AOA3	聯博全球多元收益基金 E D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'AOA4	聯博全球多元收益基金 E D (澳幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'AOA5	聯博全球多元收益基金 E D (南非幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'AOA6	聯博優化波動股票基金 E D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'AOA7	聯博優化波動股票基金 E D (澳幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'AOA8	聯博優化波動股票基金 E D (南非幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'AOA9	聯博國際科技基金 E (美元)	2	1
'AOB1	聯博新興市場多元收益基金 E D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.6	1
'AOB2	聯博新興市場多元收益基金 E D (澳幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.6	1
'AOB3	聯博新興市場多元收益基金 E D (南非幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.6	1
'AOB4	聯博新興市場債券基金 E A (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'AOB5	聯博新興市場債券基金 E A (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'AOB6	聯博—新興市場債券基金 E A (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'AOE1	聯博全球高收益債券基金 E A (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'AOE2	聯博—國際醫療基金 E D (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'AOE3	聯博美國收益基金 E A (美元) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'AOE4	聯博亞洲股票基金 E D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1
'AOE5	聯博美國成長基金 E D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'AOE6	聯博新興市場成長基金 E D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1
'AOE8	聯博美國收益基金 E A (澳幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'AOE9	聯博全球高收益債券基金 E A (澳幣避險) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'AQ1	鋒裕匯理全球農業股票 A U (美元)	1.7	1
'AQ2	鋒裕匯理全球農業股票 A E (歐元)	1.7	1
'BAB2	霸菱全球新興市場	1.5	1
'BAB7	霸菱國際債券 (基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'BAB9	霸菱韓國	1.6	1
'BAC3	霸菱高收益債券 (季配權) (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)	1	1
'BBA3	霸菱全球新興市場基金 A (美元) (年配息)	1.5	1
'BBA4	霸菱全球新興市場基金 A (英鎊) 年配息	1.5	1
'BBA5	霸菱全球新興市場基金 A (歐元) (年配息)	1.5	1
'BDA1	霸菱德國增長基金 A (歐元)	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於 (%)
'BDA2	霸菱德國增長基金 A (美元)	1.5	1
'BDA3	霸菱德國增長基金 A (美元避險)	1.5	1
'CAA0	華夏精選人民幣債券基金 (半年配息) (本基金未經金管會審查或核准, 僅限 O B U 客戶申購)	1.25	1
'DAE1	安聯歐洲基金 (歐元)	1.65	1
'DAE2	安聯德國基金 A (歐元) (年配權)	1.8	1
'DAE3	安聯國際債券基金 A (歐元) (年配權)	1.04	1
'DAE4	安聯全球股票基金 (歐元)	1.65	1
'DAE6	安聯全球生物科技基金 A (歐元) (年配權)	2.05	1
'DAF1	安聯全球資源基金 (歐元)	1.8	1
'DAF3	安聯歐洲成長基金 (歐元)	1.8	1
'DAF7	安聯歐洲債券基金 (歐元)	0.94	0.94
'DSA1	D W S 投資全球新興市場股票 (歐元)	1.5	1
'DSA5	D W S 投資全球神農 (歐元)	1.5	1
'DSA8	D W S 投資亞洲首選 (歐元)	1.5	1
'DSB1	D W S 投資中國股票 (歐元)	1.5	1
'DWA1	D W S 投資全球新興市場股票 (美元)	1.5	1
'DWA4	D W S 投資全球神農 (美元)	1.5	1
'DWA7	D W S 投資亞洲首選 (美元)	1.5	1
'DWA9	D W S 投資中國股票 (美元)	1.7	1
'ERB4	愛德蒙得洛希爾印度基金 B (美元)	2	1
'FDB2	富達全球債券基金 A (美元) (年配權)	0.75	0.75
'FDB3	富達國際基金 A (美元) (年配權)	1.5	1
'FDB4	富達亞洲聚焦基金 (美元) (年配權)	1.5	1
'FDB5	富達東協基金 A (美元) (年配權)	1.5	1
'FDB7	富達新興市場基金 A (美元) (年配權)	1.5	1
'FDB8	富達美國基金 A (美元) (年配權)	1.5	1
'FDB9	富達日本基金 A (日圓) (年配權)	1.5	1
'FDC1	富達英國基金 A (英鎊) (年配權)	1.5	1
'FDC5	富達馬來西亞	1.5	1
'FDC6	富達新加坡基金 A (美元) (年配權)	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於 (%)
'FDC9	富達澳洲基金 A (澳幣) (年配權)	1.5	1
'FDD1	富達日本小型企業基金 A (日圓) (年配權)	1.5	1
'FDD2	富達美元債券基金 A (美元) (半年配權)	0.75	0.75
'FDE1	富達亞洲聚焦基金 (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDH4	富達拉丁美洲基金 A (美元) (年配權)	1.5	1
'FDH5	富達太平洋基金 A (美元) (年配權)	1.5	1
'FDI2	富達印尼基金 A (美元) (年配權)	1.5	1
'FDI4	富達北歐基金 A (瑞典幣) (年配權)	1.5	1
'FDI8	富達美國成長基金 A (美元) (年配權)	1.5	1
'FDI9	富達瑞士基金 A (瑞士法郎) (年配權)	1.5	1
'FDJ6	富達歐元債券基金 A (歐元) (年配權)	0.75	0.75
'FDK2	富達歐洲基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDK3	富達歐洲小型企業基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDK4	富達法國基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDK5	富達德國基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDK6	富達南歐基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDK7	富達義大利基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDM1	富達世界基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDM2	富達美元現金基金 A (美元) (年配權)	0.4	0.4
'FDM3	富達歐元現金基金 A (歐元) (年配權)	0.4	0.4
'FDN1	富達歐元藍籌基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDN2	富達基金－歐盟 50 R 基金 A (歐元) (年配權)	0.2	0.2
'FDN3	富達全球科技基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDN4	富達全球基礎建設基金 (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDP2	富達歐洲高收益基金 A (歐元) (年配權) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1	1
'FDP4	富達全球消費行業基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDP5	富達全球金融服務基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDP6	富達全球健康護理基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDP7	富達全球工業基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDP8	富達歐洲高收益基金 A (歐元) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'FDP9	富達歐元債券基金 A (歐元) (月配息)	0.75	0.75
'FDQ1	富達美元債券基金 A (美元) (月配息)	0.75	0.75
'FDQ2	富達歐洲動能基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDQ3	富達美元高收益基金 A (美元) (年配權) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1	1
'FDQ4	富達美元高收益基金 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)	1	1
'FDQ5	富達印度聚焦基金 A (美元) (年配權)	1.5	1
'FDQ6	富達日本潛力優勢基金 A (日圓) (年配權)	1.5	1
'FDQ8	富達全球聚焦基金 A (美元) (年配權)	1.5	1
'FDQ9	富達全球成長與收益基金 A (美元) (年配權)	1.25	1
'FDR2	富達大中華基金 A (美元) (年配權)	1.5	1
'FDR5	富達亞洲成長趨勢基金 A (美元)	1.5	1
'FDR6	富達亞洲成長趨勢基金 A (歐元)	1.5	1
'FDR7	富達新興亞洲基金 A (美元) (年配權)	1.5	1
'FDR8	富達新興亞洲基金 A (歐元) (年配權)	1.5	1
'FDS1	富達中國聚焦基金 A (美元) (年配權)	1.5	1
'FDS2	富達中國聚焦基金 A (歐元)	1.5	1
'FDS3	富達中國內需消費基金 A (歐元)	1.5	1
'FDS4	富達中國內需消費基金 A (美元)	1.5	1
'FDS5	富達亞太入息基金 A (美元) (F 1 穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'FDS6	富達亞太入息基金 A (美元) (半年配息)	1.5	1
'FDS7	富達美元高收益基金 A (美元) (F 1 穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1	1
'FDS9	富達新興市場債券基金 A (美元) (F 1 穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.2	1
'FDT1	富達全球入息基金 A (美元)	1.5	1
'FDT2	富達全球入息基金 A (美元) (F 1 穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'FDT3	富達全球入息基金 A (歐元避險)	1.5	1
'FDT4	富達全球入息基金 A (歐元) (F 1 穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'FDT5	富達歐洲高收益基金 A (歐元) (F 1 穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1	1
'FDT6	富達歐洲高收益基金 A (美元避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1	1
'FDT7	富達歐洲高收益基金 A (美元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1	1
'FDT9	富達全球金融服務基金 A (美元) (年配權)	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於 (%)
'FDU1	富達全球入息基金 A (澳幣避險) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'FDU2	富達歐洲入息基金 A (歐元) (半年配權)	1.5	1
'FDU3	富達歐洲入息基金 A (歐元)	1.5	1
'FDU4	富達歐洲入息基金 A (歐元) (F 1 穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'FDU5	富達歐洲入息基金 A (美元避險) (F 1 穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'FDU7	富達歐洲小型企業基金 A (美元避險)	1.5	1
'FDU8	富達歐洲基金 A (美元避險)	1.5	1
'FDU9	富達歐洲入息基金 A (澳幣避險) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'FDV2	富達德國基金 A (美元避險)	1.5	1
'FDV3	富達歐洲動能基金 A (累積) (美元避險)	1.5	1
'FDV4	富達歐元藍籌基金 A (美元避險)	1.5	1
'FDV6	富達歐元現金基金 (歐元)	0.4	0.4
'FDV7	富達英鎊現金基金 A (英鎊)	0.4	0.4
'FDV8	富達全球科技基金 A (美元避險)	1.5	1
'FDV9	富達全球入息基金 A (美元) (C 月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'FDW1	富達全球多重資產收益基金 A 股 (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)	1.5	1
'FDW2	富達全球多重資產收益基金 A 股 (美元) (F 1 穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
'FDW3	富達基金－全球多重資產收益基金 A 股 (美元) (C 月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
'FDW4	富達基金－全球多重資產收益基金 A 股 (歐元避險) (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1
'FFA1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 F (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1	1
'FFA2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金美元 F (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.85	0.85
'FFA4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金 F (美元)	1	1
'FFA5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金 F (美元)	1	1
'FFA6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會基金 F (美元)	1	1
'FFA7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美元短期票券基金 F (美元) (月配息)	0.3	0.3
'FFA8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金 F (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FFA9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲小型企業基金 F (美元)	1.35	1
'FRA1	富蘭克林黃金基金 A (美元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	0.47	0.47
'FRA3	富蘭克林成長基金 A (美元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	0.442	0.442
'FRA4	富蘭克林公用事業基金 A 1 (美元) (季配權) (基金之配息來源可能為本金)	0.46	0.46

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'FRA5	富蘭克林高科技基金 A (美元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	0.46	0.46
'FRA8	富蘭克林潛力組合基金 A (美元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	0.47	0.47
'FRA9	富蘭克林高成長基金 A (美元) (季配權) (基金之配息來源可能為本金)	0.497	0.497
'FRB6	富蘭克林坦伯頓成長基金 A (美元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	0.68	0.68
'FRB7	富蘭克林坦伯頓世界基金 A (美元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	0.69	0.69
'FRB8	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A (美元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	0.863	0.863
'FRB9	富蘭克林坦伯頓外國基金 A (美元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	0.69	0.69
'FRC3	富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金－國際股票系列 (基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FRC8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金 A (美元) (月配權) (基金之配息來源可能為本金)	0.65	0.65
'FRD1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金 A (美元) (月配權) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FRD4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金 A (歐元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'FRD5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金 A (美元) (年配權)	1.15	1
'FRD6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金 A (美元) (年配權)	1.35	1
'FRD9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美元短期票券基金 A (美元) (月配權) (基金之配息來源可能為本金)	0.3	0.3
'FRE4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－中小型企業基金 A (美元) (年配權)	1	1
'FRE6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金 A (美元) (季配權) (基金之配息來源可能為本金)	0.8	0.8
'FRE7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金 A (歐元) (月配權) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FRF1	富蘭克林黃金基金 A (美元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.47	0.47
'FRF3	富蘭克林高科技基金 A (美元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.46	0.46
'FRF4	富蘭克林坦伯頓成長基金 A (美元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.68	0.68
'FRF5	富蘭克林坦伯頓世界基金 A (美元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.69	0.69
'FRF7	富蘭克林坦伯頓外國基金 A (美元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.69	0.69
'FRF9	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A (美元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.863	0.863
'FRG3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金 A (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.65	0.65
'FRG6	坦伯頓全球美元短票息	0.3	0.3
'FRG9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金 A (美元) (年配息)	1.35	1
'FRH1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金 A (歐元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'FRH4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－中小型企業基金 A (美元) (年配息)	1	1
'FRH5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金 A (美元) (年配息)	1.15	1
'FRH7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金 A (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'FRH8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A（美元）（季配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1	1
'FRH9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金A（美元）（季配息）（基金之配息來源可能為本金）	0.8	0.8
'FRI1	富蘭克林成長基金A（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金）	0.442	0.442
'FRI2	富蘭克林公用事業基金A 1（美元）（季配息）（基金之配息來源可能為本金）	0.46	0.46
'FRI4	富蘭克林潛力組合基金A（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金）	0.47	0.47
'FRI6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金A（歐元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金）	0.75	0.75
'FRJ1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－東歐基金A（歐元）	1.6	1
'FRJ4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金A（歐元）	1	1
'FRJ5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金A（美元）（穩定月配權）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'FRJ6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－成長基金A（歐元）	1	1
'FRJ8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利美國價值基金A（美元）	1	1
'FRJ9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利美國價值基金A（歐元）	1	1
'FRK1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金A（美元）	1	1
'FRK2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金A（歐元）	1	1
'FRK3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲債券基金A（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金）	0.75	0.75
'FRK4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－東歐基金A（美元）	1.6	1
'FRK5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－印度基金A（美元）	1	1
'FRK7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金A（美元）	1	1
'FRK8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金A（美元）	1	1
'FRK9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金A（美元）	1	1
'FRL2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚四國基金A（美元）	1.6	1
'FRL4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金A（美元）	1.6	1
'FRL5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金A（歐元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	0.8	0.8
'FRL6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金A（歐元）（月配權）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	0.8	0.8
'FRL7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1	1
'FRL8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金A（美元）	1	1
'FRL9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金A（歐元）	1	1
'FRM1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金A（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	0.75	0.75
'FRM2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金A（歐元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	0.75	0.75
'FRM3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金A（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	0.85	0.85

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'FRM4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金A (美元) (月配權) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.85	0.85
'FRM5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金A (澳幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FRM8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲小型企業基金A (美元)	1.35	1
'FRM9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲小型企業基金A (歐元)	1.35	1
'FRN2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A (澳幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1	1
'FRN3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A (美元) (月配權) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1	1
'FRN4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金A (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FRN6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金A (澳幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FRN7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金A (美元) (月配權) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FRO2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金A (日圓)	1	1
'FRO3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金A (美元) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'FRO4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金A (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	0.8	0.8
'FRO5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金A (美元) (月配權) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	0.8	0.8
'FRO6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家小型企業基金A (美元)	1.6	1
'FRO7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家小型企業基金A (歐元)	1.6	1
'FRO8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金A (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金)	1	1
'FRO9	富蘭克林坦伯頓全球房地產基金A (美元) (季配息) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'FRP1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金A (歐元避險) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'FRP2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金A (美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'FRP3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金A (美元避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.8	0.8
'FRP4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金A (美元避險) (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)	0.8	0.8
'FRP5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會基金A (美元)	1	1
'FRP6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金 (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)	0.85	0.85
'FRP7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金 (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)	0.85	0.85
'FRP8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金 (美元避險)	1	1
'FRP9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A (美元) (累積) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1	1
'FRQ1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A (南非幣避險) (月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1	1
'FRQ2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金A (南非幣) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.85	0.85
'FTA1	富蘭克林全球B美	1	1
'FTA2	富蘭克林全球平衡	0.8	0.8

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'FTA3	富蘭克林新興國家	1.15	1
'FTB1	富蘭克林美國政府 (基金之配息來源可能為本金)	0.65	0.65
'FTB2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 B (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	0.8	0.8
'FTB3	富蘭克林全球債券 (基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FTB4	富蘭克林新興國家固收息 (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)	1	1
'FTC1	富蘭克林美元短期票券	0.3	0.3
'FTD1	富蘭克林全球股票收益 (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'FTD2	富蘭克林高價差 B	1	1
'FTD3	富蘭克林互利歐洲	1	1
'FTD4	富蘭克林亞洲債券 (基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FTD5	富蘭克林拉丁美洲	1.4	1
'FTD6	富蘭克林東歐 B 美	1.6	1
'FTD8	富蘭克林印度 B 美	1	1
'FTE1	坦伯頓全球生技領航 (B 股)	1	1
'FTE2	富蘭克林科技 B 美	1	1
'FTE3	富蘭克林亞洲成長	1.35	1
'FTE4	富蘭克林金磚四國	1.6	1
'FTE6	富蘭克林精選收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'FTE7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金 B (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.85	0.85
'FTE8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金 B (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	0.8	0.8
'FTE9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金 B (美元) (季配息) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'GTE3	景順泛歐洲基金 A (美元) (年配權)	1.5	1
'GTF1	景順東協 A (美元) (年配權)	1.5	1
'GTF9	景順歐洲大陸企業基金 A (美元) (年配權)	2	1
'GTG8	景順環球高收益債券基金 A (美元) (半年配息) (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)	1	1
'GTH4	景順健康護理 A (美元) (年配權)	2	1
'GTH5	景順韓國 A (美元) (年配權)	2	1
'GTI6	景順中國基金 A (歐元對沖)	1.75	1
'GTI7	景順中國基金 A (美元) (年配息)	1.75	1
'GTI8	景順環球高收益債券基金 A (歐元對沖) (月配息) (基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'GTI9	景順新興市場債券基金A (歐元對沖) (月配息) (基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1	1
'GTJ1	景順新興市場債券基金A - 固定月配息股 (美元) (基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1	1
'GTJ2	景順英國動力基金A (英鎊) (年配權)	1.5	1
'GTK8	景順環球高收益債券基金A - 固定月配息股 (美元) (基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1	1
'GTK9	景順歐洲大陸企業基金A (美元對沖)	2	1
'HHA1	駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金A 2 (歐元)	1.2	1
'HHA2	駿利亨德森遠見基金 - 全球科技基金A 2 (美元)	1.2	1
'HHA5	駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金A 2 (歐元)	1.2	1
'HHA6	駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金A 2 (歐元)	1.2	1
'HHA8	駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金A 2 (美元避險)	1.2	1
'TGA1	NN (L) 環球高收益基金X (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)	1.5	1
'TGA2	NN (L) 環球高收益基金X月配 (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)	1.5	1
'TGA3	NN (L) 環球高收益基金X月配 (歐元對沖) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
'TGA4	NN (L) 環球高收益基金X月配 (澳幣對沖) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
'TGA5	NN (L) 歐元高股息基金X (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'TGA6	NN (L) 歐元高股息基金X (歐元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'TGA7	NN (L) 歐元高股息基金X (澳幣對沖) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'TGA8	NN (L) 歐元高股息基金X (美元對沖) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'TGA9	NN (L) 環球高股息基金X (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'TGB1	NN (L) 環球高股息基金X (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'TGB2	NN (L) 環球高股息基金X (澳幣對沖) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'TGB3	NN (L) 美國高股息基金X (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'TGB4	NN (L) 美國高股息基金X (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'TGB5	NN (L) 美國高股息基金X (澳幣對沖) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'TGB6	NN (L) 美國高股息基金X月配 (南非幣對沖) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'TGB7	NN (L) 亞洲收益基金X (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'TGB8	NN (L) 亞洲收益基金X (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
'TGB9	NN (L) 旗艦多元資產基金X (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'TGC1	NN (L) 旗艦多元資產基金X (美元對沖) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'TGC2	NN (L) 旗艦多元資產基金X (美元對沖) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
TGC3	NN (L) 旗艦多元資產基金X (澳幣對沖) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
TGC4	NN (L) 亞洲債券基金X股(美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
TGC5	NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
TGC6	NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
TGC7	NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
TGC8	NN (L) 食品飲料基金X (美元)	2	1
TGC9	NN (L) 食品飲料基金X (歐元)	2	1
TGD1	NN (L) 食品飲料基金X級美元月配(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
TGD2	NN (L) 食品飲料基金X級澳幣對沖月配(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
TGD3	NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
TGD4	NN (L) 新興市場債券基金X (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)	1.5	1
TGD5	NN (L) 新興市場債券基金X (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
TGD6	NN (L) 新興市場債券基金X (澳幣) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
TGD7	NN (L) 新興市場債券基金X (南非幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
TGD8	NN (L) 投資級公司債基金X (本基金之配息來源可能為本金)	1	1
TGD9	NN (L) 投資級公司債基金X (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
TGE1	NN (L) 投資級公司債基金X (澳幣) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
TNB7	景順日本小型企業基金A (日圓)	1.5	1
TNC2	景順環球消費趨勢基金	1.5	1
TNC6	景順泛歐洲基金A (歐元)	1.5	1
TNC7	景順全歐洲企業基金A (歐元)	1.5	1
TND3	景順日本小型企業基金A (美元) (年配息)	1.5	1
TND4	景順亞洲平衡基金A (美元)	1.25	1
TND5	景順亞洲平衡基金A (美元) (月配息)	1.25	1
TND6	景順亞洲平衡基金A (美元) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.25	1
TND7	景順環球指標增值基金A (美元) (年配息)	1	1
TYA1	NN (L) 新興市場債券基金Y (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
TYA2	NN (L) 新興市場債券基金Y (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
TYA3	NN (L) 新興市場債券基金Y (歐元對沖) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
TYA4	NN (L) 新興市場債券基金Y (澳幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
TYA5	NN (L) 新興市場債券基金Y (南非幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
TYA6	NN (L) 旗艦多元資產基金Y (美元對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
TYA7	NN (L) 旗艦多元資產基金Y (澳幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
TYA8	NN (L) 環球高股息基金Y (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
TYA9	NN (L) 環球高股息基金Y (澳幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金)	2	1
TYB1	NN (L) 投資級公司債基金Y (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金)	1	1
TYB2	NN (L) 投資級公司債基金Y (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
TYB3	NN (L) 投資級公司債基金Y (澳幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金)	1	1
TYB4	NN (L) 美國高股息基金Y (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金)	2	1
TYB5	NN (L) 美國高股息基金Y (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2	1
TYB6	NN (L) 美國高股息基金Y (澳幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金)	2	1
TYB7	NN (L) 美國高股息基金Y (南非幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金之配息來源可能為本金)	2	1
JAA1	駿利亨德森環球生命科技基金A (美元)	1.5	1
JAA2	駿利亨德森環球生命科技基金A (歐元對沖)	1.5	1
JAA3	駿利亨德森平衡基金A (美元)	1	1
JAA4	駿利亨德森平衡基金A (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
JAA5	駿利亨德森平衡基金A (歐元對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
JAA6	駿利亨德森平衡基金A (澳幣對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
JAA7	駿利亨德森美國40基金A (美元)	1.25	1
JAA8	駿利亨德森環球房地產基金A (美元)	1.25	1
JFA4	摩根－JPM新興市場債券基金(美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.15	1
JFA5	摩根－JPM新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.15	1
JFA6	摩根－JPM巴西基金(美元)	1.5	1
JFA7	摩根－JPM俄羅斯基金(美元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
JFA8	摩根－JPM新興市場本地貨幣債券基金(美元)	1	1
JFA9	摩根－JPM新興市場本地貨幣債券基金(美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
JFB1	摩根－JPM美國複合收益債券(美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	0.9	0.9
JFB2	摩根－JPM環球高收益債券基金(美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	0.85	0.85
JFB3	摩根－JPM新興市場債券基金(歐元對沖) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.15	1
JFB4	摩根－JPM多重收益基金(美元對沖) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.25	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'JFB6	摩根－J P M 多重收益基金（美元對沖）（季配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.25	1
'JFB7	摩根－J P M 多重收益基金（歐元）（季配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.25	1
'JFB8	摩根－J P M 亞太入息基金（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'JFB9	摩根亞洲增長基金（美元）	1.5	1
'JFC1	摩根－J P M 環球高收益債券基金（澳幣對沖）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	0.85	0.85
'JFC2	摩根－J P M 多重收益基金（澳幣對沖）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.25	1
'JFC3	摩根－J P M 新興市場企業債券基金（歐元對沖）（季配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1	1
'JFC4	摩根－J P M 新興市場企業債券基金（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）	1	1
'JFC5	摩根－J P M 新興市場企業債券基金（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1	1
'JFC6	摩根－J P M 日本股票基金（日圓）	1.5	1
'JFC7	摩根－J P M 日本股票基金（美元對沖）	1.5	1
'JFC8	摩根－J P M 拉丁美洲基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'JFC9	摩根－J P M 新興歐洲股票基金（歐元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'JFD1	摩根－J P M 新興市場企業債券基金（澳幣對沖）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1	1
'JFD2	摩根－J P M 歐洲策略股息基金（歐元）	1.5	1
'JFD3	摩根－J P M 歐洲策略股息基金（美元對沖）	1.5	1
'JFD4	摩根－J P M 歐洲策略股息基金（美元對沖）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'JFE1	摩根東協基金（美元）	1.5	1
'JFE4	摩根馬來西亞基金（美元）	1.5	1
'JFE6	摩根泰國基金（美元）	1.5	1
'JFE7	摩根亞洲小型企業基金	1.5	1
'JFE8	摩根南韓基金（美元）	1.5	1
'JFF7	摩根－J P M 多重收益基金（美元對沖）（利率入息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.25	1
'JFG9	摩根－J P M 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配息來源可能為本金）	1.15	1
'JFJ1	摩根日本（日圓）基金（日圓）	1.5	1
'JFK2	摩根－J P M 亞太股票基金（美元）	1.5	1
'JFK4	摩根－J P M 環球醫療科技基金（美元）	1.5	1
'JFK5	摩根日本（日圓）基金（美元對沖）	1.5	1
'JFK6	摩根－J P M 多重收益基金（美元對沖）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.25	1
'JFK7	摩根－J P M 環球股息基金（美元）	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'JFK8	摩根－ J P M環球股息基金（美元對沖）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'JFK9	摩根－ J P M策略總報酬基金（歐元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.25	1
'JFL1	摩根－ J P M策略總報酬基金（美元對沖）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.25	1
'JFL2	摩根－ J P M環球靈活策略股票基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'JFL3	摩根－ J P M美國小型企業股票基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'JFL4	摩根－ J P M美國科技基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'JFL5	摩根－ J P M美國基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'JFL6	摩根－ J P M美國價值基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'JFL7	摩根－ J P M歐洲小型企業基金（歐元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'JFL8	摩根－ J P M歐洲動力基金（歐元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'JFL9	摩根－ J P M美元浮動淨值貨幣（美元）	0.25	0.25
'JFN1	摩根－ J P M歐洲小型企業基金（美元）	1.5	1
'JFN2	摩根－ J P M歐洲動力基金（美元）	1.5	1
'JFN3	摩根－ J P M美國基金（澳幣）	1.5	1
'JFN4	摩根－ J P M亞太人息基金（澳幣對沖）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'JFN5	摩根－ J P M歐洲動力基金（澳幣對沖）	1.5	1
'JFN6	摩根－ J P M歐洲動力基金（美元對沖）	1.5	1
'JFO1	摩根－ J P M策略總報酬（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）	1.25	1
'JFO2	摩根基金－環球債券收益基金（美元）－ A 股（累計）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1	1
'JFO3	摩根基金－環球債券收益基金（美元）－ A 股（每月派息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1	1
'JFP1	摩根－ J P M亞太人息基金（美元）（年配權）	1.5	1
'JFP3	摩根太平洋證券基金（美元）	1.5	1
'JFP7	摩根印度基金（美元）	1.5	1
'JFQ1	摩根太平洋科技基金（美元）	1.5	1
'JFU2	摩根－ J P M歐洲（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'JFU8	摩根－ J P M歐洲基金（歐元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'JFU9	摩根－ J P M新興歐洲股票基金（美元）	1.5	1
'JFX4	摩根－ J P M中國基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'JFX5	摩根－ J P M環球天然資源基金（美元）	1.5	1
'JFX6	摩根－ J P M全方位新興市場基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於 (%)
'JFX7	摩根－ J P M大中華基金 (美元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'JFY5	摩根－ J P M美國企業成長基金 (美元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'JFY6	摩根－ J P M新興中東基金 (美元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'JFY7	摩根－ J P M環球天然資源基金 (歐元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'JFY8	摩根－ J P M美國複合收益債券基金 (美元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	0.9	0.9
'JFZ2	摩根－ J P M新興市場債券基金 (歐元對沖) (年配權) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.15	1
'JFZ5	摩根－ J P M環球高收益債券基金 (歐元對沖) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	0.85	0.85
'JFZ6	摩根－ J P M環球高收益債券基金 (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	0.85	0.85
'JNA1	摩根－ J P M多重收益基金 F (澳幣對沖) (利率入息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.25	1
'JNA2	摩根－ J P M多重收益基金 F (美元對沖) (每月派息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.25	1
'JNA3	摩根－ J P M環球高收益債券基金 F (澳幣對沖) (利率入息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	0.85	0.85
'JNA4	摩根－ J P M環球高收益債券基金 F (美元) (每月派息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	0.85	0.85
'JNA5	摩根－ J P M多重收益基金 F (美元對沖) (利率入息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.25	1
'JNA6	摩根－ J P M美國複合收益債券基金 F (美元) (每月派息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	0.9	0.9
'JNA7	摩根－ J P M新興市場本地貨幣債券基金 F (美元) (每月派息) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'JNA8	摩根－ J P M亞太入息基金 F (美元) (每月派息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'JNA9	摩根－ J P M中國基金 F (美元) (累計)	1.5	1
'JNB1	摩根基金－環球債券收益基金 (美元)－F 股 (每月派息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1	1
'JNB2	摩根－ J P M新興市場債券基金 F (美元) (每月派息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.15	1
'JNB3	摩根－ J P M環球股息基金 F (美元對沖) (每月派息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'KBA1	K B I 全球水資源	1.3	1
'LM01	美盛銳思美國小型公司機會基金 A (美元) (累積)	1.5	1
'LM02	美盛銳思美國小型公司機會基金 A (澳幣避險) (累積)	1.5	1
'LM03	美盛西方資產美國高收益債券基金 A (美元) (累積) (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)	1.15	1
'LM04	美盛西方資產美國高收益債券基金 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)	1.15	1
'LM05	美盛西方資產美國高收益債券基金 A (美元) (增益月配息) (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)	1.15	1
'LM06	美盛 Q S M V 亞太 (日本除外) 收益股票基金 A (美元) (累積) (基金之配息來源可能為本金)	1.35	1
'LM07	美盛 Q S M V 亞太 (日本除外) 收益股票基金 A (美元) (增益月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.35	1
'LM08	美盛 Q S M V 亞太 (日本除外) 收益股票基金 A (澳幣避險) (增益月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.35	1
'LM09	美盛睿安基礎建設價值基金 A (歐元) (累積)	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'LM10	美盛睿安基礎建設價值基金A (歐元) (增益月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'LM11	美盛睿安基礎建設價值基金A (美元避險) (累積)	1.5	1
'LM12	美盛睿安基礎建設價值基金A (美元避險) (增益月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'MSA3	貝萊德新興市場基金A 2 (美元)	1.5	1
'MSA4	貝萊德世界黃金基金A 2 (美元)	1.75	1
'MSA7	貝萊德歐洲基金A 2 (美元)	1.5	1
'MSB7	貝萊德環球前瞻股票基金A 2 (美元)	1.5	1
'MSB8	貝萊德日本特別時機基金A 2 (美元)	1.5	1
'MSB9	貝萊德美國特別時機基金A 2 (美元)	1.5	1
'MSC6	貝萊德美元儲備基金A 2 (美元)	0.45	0.45
'MSC7	貝萊德歐洲基金A 2 (歐元)	1.5	1
'MSD1	貝萊德新興歐洲基金A 2 (歐元)	1.75	1
'MSD3	貝萊德歐元優質債券基金A 2 (歐元)	0.75	0.75
'MSD4	貝萊德環球高收益債券基金A 8 (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.25	1
'MSD5	貝萊德美元高收益債券基金A 8 (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.25	1
'MSD7	貝萊德亞洲老虎債券基金A 6 (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'MSD8	貝萊德亞洲老虎債券基金A 8 (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'MSD9	貝萊德亞洲老虎債券基金A 8 (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'MSE1	貝萊德環球前瞻股票基金A 2 (歐元)	1.5	1
'MSE2	貝萊德新興歐洲基金A 2 (美元)	1.75	1
'MSE4	貝萊德世界黃金基金A 2 (歐元)	1.75	1
'MSE5	貝萊德歐元優質債券基金A 2 (美元)	0.75	0.75
'MSE6	貝萊德歐元市場基金A 2 (美元)	1.5	1
'MSE7	貝萊德歐元市場基金A 2 (歐元)	1.5	1
'MSE8	貝萊德世界礦業基金A 2 (美元)	1.75	1
'MSE9	貝萊德世界礦業基金A 2 (歐元)	1.75	1
'MSF1	貝萊德社會責任多元資產基金-歐元	1.2	1
'MSF3	貝萊德環球高收益債券基金A 2 (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1
'MSF4	貝萊德環球高收益債券基金A 2 (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1
'MSF6	貝萊德拉丁美洲基金A 2 (美元)	1.75	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於 (%)
'MSF7	貝萊德美元優質債券基金 A 2 (美元)	0.85	0.85
'MSF9	貝萊德美元高收益債券基金 A 2 (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1
'MSG1	貝萊德美國價值型基金 A 2 (美元)	1.5	1
'MSG3	貝萊德美國價值型基金 A 2 (英鎊)	1.5	1
'MSG5	貝萊德歐洲價值型基金 A 2 (美元)	1.5	1
'MSG6	貝萊德歐洲價值型基金 A 2 (歐元)	1.5	1
'MSG8	貝萊德世界科技基金 A 2 (美元)	1.5	1
'MSH6	貝萊德歐元優質債券基金 A 3 (歐元) (月配息)	0.75	0.75
'MSH7	貝萊德歐元優質債券基金 A 3 (美元) (月配息)	0.75	0.75
'MSH8	貝萊德環球高收益債券基金 A 3 (歐元避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.25	1
'MSH9	貝萊德環球高收益債券基金 A 3 (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)	1.25	1
'MSI2	貝萊德環球政府債券基金 A 3 (美元) (月配息)	0.75	0.75
'MSI3	貝萊德美元優質債券基金 A 3 (美元) (月配息)	0.85	0.85
'MSI5	貝萊德美元高收益債券基金 A 3 (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)	1.25	1
'MSJ2	貝萊德美國靈活股票基金 A 2 (美元)	1.5	1
'MSJ3	貝萊德環球資產配置基金 A 2 (美元)	1.5	1
'MSJ4	貝萊德環球資產配置基金 A 2 (歐元)	1.5	1
'MSJ7	貝萊德環球小型企業基金 A 2 (美元)	1.5	1
'MSJ9	貝萊德環球資產配置基金 A 2 (澳幣避險)	1.5	1
'MSK1	貝萊德永續能源基金 A 2 (美元)	1.75	1
'MSK2	貝萊德永續能源基金 A 2 (歐元)	1.75	1
'MSK3	貝萊德世界能源基金 A 2 (美元)	1.75	1
'MSK4	貝萊德世界能源基金 A 2 (歐元)	1.75	1
'MSK5	貝萊德世界金融基金 A 2 (美元)	1.5	1
'MSK6	貝萊德世界金融基金 A 2 (歐元)	1.5	1
'MSK7	貝萊德世界健康科學基金 A 2 (美元)	1.5	1
'MSK8	貝萊德世界健康科學基金 A 2 (歐元)	1.5	1
'MSK9	貝萊德拉丁美洲基金 A 2 (歐元)	1.75	1
'MSL8	貝萊德日本特別時機基金 A 2 (歐元)	1.5	1
'MSM1	貝萊德太平洋股票基金 A 2 (美元)	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'MSM2	貝萊德太平洋股票基金 A 2 (歐元)	1.5	1
'MSM4	貝萊德歐洲特別時機基金 A 2 (美元)	1.5	1
'MSM5	貝萊德歐洲特別時機基金 A 2 (歐元)	1.5	1
'MSM6	貝萊德美國靈活股票基金 A 2 (歐元)	1.5	1
'MSM7	貝萊德新興市場基金 A 2 (歐元)	1.5	1
'MSM8	貝萊德亞洲老虎債券基金 A 3 (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)	1	1
'MSM9	貝萊德亞洲老虎債券基金 A 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)	1	1
'MSN5	貝萊德日本特別時機基金 A 2 (日圓)	1.5	1
'MSN9	貝萊德歐洲靈活股票基金 A 2 (歐元)	1.5	1
'MSO1	貝萊德印度基金 A 2 (歐元)	1.5	1
'MSO2	貝萊德印度基金 A 2 (美元)	1.5	1
'MSO5	貝萊德日本靈活股票基金 A 2 (日圓)	1.5	1
'MSO9	貝萊德環球政府債券基金 A 3 (歐元避險) (月配息)	0.75	0.75
'MSP5	貝萊德社會責任多元資產基金 A 2 (美元避險)	1.2	1
'MSQ4	貝萊德亞洲巨龍基金 A 2 (美元)	1.5	1
'MSQ5	貝萊德亞洲巨龍基金 A 2 (歐元)	1.5	1
'MSQ7	貝萊德中國基金 A 2 (美元)	1.5	1
'MSQ8	貝萊德中國基金 A 2 (歐元避險)	1.5	1
'MSQ9	貝萊德環球高收益債券基金 A 6 (美元) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.25	1
'MSR1	貝萊德全球股票收益基金 A 2 (美元)	1.5	1
'MSR2	貝萊德全球股票收益基金 A 2 (歐元避險)	1.5	1
'MSR3	貝萊德全球股票收益基金 A 6 (美元) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'MSR5	貝萊德日本特別時機基金 A 2 (美元避險)	1.5	1
'MSR6	貝萊德日本靈活股票基金 A 2 (美元避險)	1.5	1
'MSR7	貝萊德全球股票收益基金 A 8 (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'MSR8	貝萊德環球小型企業基金 A 2 (澳幣避險)	1.5	1
'MSR9	貝萊德世界健康科學基金 A 2 (澳幣避險)	1.5	1
'MSS1	貝萊德亞太股票收益基金 A 2 (美元)	1.5	1
'MSS2	貝萊德亞太股票收益基金 A 6 (美元) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'MSS3	貝萊德亞太股票收益基金 A 8 (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'MSS4	貝萊德亞太股票收益基金 A 2 (英鎊)	1.5	1
'MSS5	貝萊德歐洲價值型基金 A 2 (美元避險)	1.5	1
'MSS6	貝萊德東協領先基金 A 2 (美元)	1.5	1
'MSS7	貝萊德亞太股票收益基金 A 8 (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'MSS8	貝萊德全球股票收益基金 A 8 (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'MSS9	貝萊德世界能源基金 A 2 (澳幣避險)	1.75	1
'MST1	貝萊德歐洲價值型基金 A 2 (澳幣避險)	1.5	1
'MST2	貝萊德全球智慧數據股票入息 A 2 (美元) (累積)	1.5	1
'MST3	貝萊德全球智慧數據股票入息 A 6 (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'MST4	貝萊德全球智慧數據股票入息 Hedged A 2 (歐元避險) (累積)	1.5	1
'MST5	貝萊德全球智慧數據股票入息 A 8 (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'MST6	貝萊德新興市場股票收益基金 A 2 (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1.5	1
'MST7	貝萊德新興市場股票收益基金 A 6 (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'MSZ2	貝萊德美元高收益債券基金 A 6 (美元) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.25	1
'MSZ3	貝萊德美元高收益債券基金 A 3 (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)	1.25	1
'MSZ4	貝萊德營養科學基金 A 2 (美元)	1.75	1
'MSZ5	貝萊德營養科學基金 A 2 (歐元避險)	1.75	1
'MUA1	野村 (愛爾蘭系列) - 美國高收益債券基金 B D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'MUA2	野村 (愛爾蘭系列) 全球高收益債券基金 B D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'NAA1	法盛 - 盧米斯賽勒斯債券型基金 R / DM (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)	1.5	1
'NAA2	法盛 - 盧米斯賽勒斯債券型基金 R / D (美元) (季配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1
'NAA3	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R / A (美元) (累積)	1.15	1
'NAA4	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R / D (美元) (季配息)	1.15	1
'NBA1	路博邁投資 - n B 美國房地產基金 c 2 (美元)	1.8	1
'NBA2	路博邁投資 - n B 高收益債券基金 c 2 (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)	1.8	1
'NBA3	路博邁投資 - n B 高收益債券基金 c 2 (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)	1.8	1
'NBA4	路博邁投資 - n B 高收益債券基金 c 2 (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配息來源可能為本金)	1.8	1
'NBA5	路博邁投資 - n B 高收益債券基金 c 2 (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配息來源可能為本金)	1.8	1
'NEA1	路博邁投資 - n B 美國房地產基金 E (美元)	1.8	1
'NEA2	路博邁投資 - n B 美國房地產基金 E (澳幣)	1.8	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'NEA3	路博邁投資－n B 美國房地產基金 E (南非幣)	1.8	1
'NEA4	路博邁投資－n B 高收益債券基金 E (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)	1.8	1
'NEA5	路博邁投資－n B 高收益債券基金 E (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)	1.8	1
'NEA7	路博邁投資－n B 高收益債券基金 E (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配息來源可能為本金)	1.8	1
'NEA9	路博邁投資－n B 高收益債券基金 E (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配息來源可能為本金)	1.8	1
'NMA1	野村(愛爾蘭系列)－美國高收益債券基金 T D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'NMA2	野村(愛爾蘭系列)－美國高收益債券基金 T D (澳幣) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'NMA3	野村(愛爾蘭系列)－日本策略價值基金 T (日圓)	2	1
'NMA4	野村(愛爾蘭系列)－日本策略價值基金 T (美元)	2	1
'NMA5	野村(愛爾蘭系列)－日本策略價值基金 T (美元避險)	2	1
'NMA6	野村(愛爾蘭系列)－美國高收益債券基金 T D (澳幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'NMA7	野村(愛爾蘭系列)全球高收益債券基金 T D (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'NMA8	野村(愛爾蘭系列)全球高收益債券基金 T D (澳幣避險) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.7	1
'NUA1	路博邁投資－n B 美國房地產基金 T (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1.8	1
'NUA2	路博邁投資－n B 美國房地產基金 T (澳幣) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1.8	1
'NUA3	路博邁投資－n B 美國房地產基金 T (南非幣) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1.8	1
'NUB1	路博邁投資－n B 高收益債券基金 T (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.8	1
'NUB2	路博邁投資－n B 高收益債券基金 T (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.8	1
'NUB3	路博邁投資－n B 高收益債券基金 T (澳幣) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.8	1
'NUB4	路博邁投資－n B 高收益債券基金 T (南非幣) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (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)	1.8	1
'OMA4	先機環球股票基金 A (美元)	1.5	1
'OMA5	先機美國入息基金 A (美元) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'OMA6	先機美國入息基金 A (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'OMA7	先機新興市場基金 A (美元) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'OMA8	先機新興市場基金 A (歐元) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'OMA9	先機新興市場本地貨幣債券基金 A (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.75	1
'OMB1	先機新興市場本地貨幣債券基金 A (美元) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.75	1
'OMB2	先機新興市場本地貨幣債券基金 A (歐元) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.75	1
'OMB3	先機亞太股票基金 A (美元)	1.5	1
'OMB4	先機亞太股票基金 A (歐元)	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'OMB5	先機中國基金 (美元)	1.5	1
'OMB7	先機北美股票基金 A (美元)	1.5	1
'OOB1	先機新興市場本地貨幣債券基金 B (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.75	1
'OUA1	先機環球股票絕對回報基金 A (美元) (本基金未經金管會審查或核准, 限 O B U 申購)	1.5	1
'OUA2	先機環球股票絕對回報基金 A (人民幣避險) (本基金未經金管會審查或核准, 限 O B U 申購)	1.5	1
'PAA6	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)	1.25	1
'PAA7	法巴新興市場債券基金 (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)	1.25	1
'PAB1	法巴拉丁美洲股票基金 c (美元)	1.75	1
'PAC1	法巴優化波動全球股票基金 c (歐元)	1.5	1
'PAC4	法巴科技創新股票基金 c (美元)	1.5	1
'PAC5	法巴健康護理創新股票基金 c (美元)	1.5	1
'PAC8	法巴能源轉型股票基金 c (美元)	1.5	1
'PAC9	法巴亞洲 (日本除外) 債券基金 (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.25	1
'PAD1	法巴優化波動全球股票基金 c (歐元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'PAD2	法巴優化波動全球股票基金 c (美元)	1.5	1
'PAD3	法巴優化波動全球股票基金 c (美元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'PAD7	法巴全球高收益債券基金 (歐元) (年配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.2	1
'PAD8	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且配息來源可能為本金)	1.5	1
'PAD9	法巴新興市場精選債券基金 (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)	1.5	1
'PAE1	法巴新興市場精選債券基金 R H (歐元避險) (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)	1.5	1
'PAE2	法巴新興市場精選債券基金 R H (歐元避險) (年配息) (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)	1.5	1
'PAE3	法巴俄羅斯股票基金 c (美元)	1.75	1
'PCA2	瀚亞投資 – 泛歐股票基金 A (美元)	1.5	1
'PCA3	瀚亞投資 – 美國特優級債券基金 A (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.25	1
'PCA4	瀚亞投資 – 亞洲債券基金 A (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.25	1
'PCA5	瀚亞投資 – 亞洲債券基金 A D m (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.25	1
'PCA6	瀚亞投資 – 美國優質債券基金 A (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.25	1
'PCA7	瀚亞投資 – 美國優質債券基金 A D m (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.25	1
'PCA8	瀚亞投資 – 亞洲當地貨幣債券基金 A (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.25	1
'PCA9	瀚亞投資 – 亞洲當地貨幣債券基金 A D m (美元) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.25	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PCB1	瀚亞投資－美國高收益債券基金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）	1.25	1
'PCB2	瀚亞投資－美國高收益債券基金A D m（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1.25	1
'PCB3	瀚亞投資－美國高收益債券基金A A D m（澳幣避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1.25	1
'PCB4	瀚亞投資－亞洲債券基金A A D m（澳幣避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.25	1
'PCB5	瀚亞投資－亞洲債券基金A z D m（南非幣避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.25	1
'PCB6	瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金A z D m（南非幣避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.25	1
'PCB7	瀚亞投資－美國高收益債券基金A z D m（南非幣避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1.25	1
'PCB8	瀚亞投資－美國高收益債券基金A D m c 1（美元）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1.25	1
'PCB9	瀚亞投資－美國高收益債券基金A A D m c 1（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1.25	1
'PCC1	瀚亞投資－美國高收益債券基金A z D m c 1（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1.25	1
'PCC2	瀚亞投資－美國高收益債券基金A n D m c 1（紐幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1.25	1
'PCC3	瀚亞投資－全球價值股票基金A D m c 1（美元）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'PCC4	瀚亞投資－全球價值股票基金A A D m c 1（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'PCC5	瀚亞投資－全球價值股票基金A z D m c 1（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'PCC6	瀚亞投資－全球價值股票基金A n D m c 1（紐幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'PCC7	瀚亞投資－全球價值股票基金A（美元）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'PCC8	瀚亞投資－亞洲股票收益基金A（美元）	1.5	1
'PCC9	瀚亞投資－亞洲股票收益基金A D m c 1（美元）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'PCD1	瀚亞投資－亞洲股票收益基金A A D m c 1（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'PCD2	瀚亞投資－亞洲股票收益基金A z D m c 1（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'PCD3	瀚亞投資－亞洲股票收益基金A n D m c 1（紐幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'PCD4	瀚亞投資－亞洲股票基金A（美元）	1.5	1
'PCD5	瀚亞投資－印尼股票基金A（美元）	1.5	1
'PDB3	瀚亞投資－M&G全球未來趨勢基金A（歐元）	1.75	1
'PDB4	瀚亞投資－m&G全球未來趨勢基金A（美元）	1.75	1
'PIJ2	鋒裕匯理歐陸股票基金A（歐元）	1.5	1
'PIJ3	鋒裕匯理歐陸股票基金A（美元）	1.5	1
'PIJ4	鋒裕匯理歐洲小型A（歐元）	1.8	1
'PIJ5	鋒裕匯理歐洲小型A（美元）	1.8	1
'PIJ6	鋒裕匯理歐洲小型A（美元對沖）	1.8	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於 (%)
'PIK1	鋒裕匯理美元綜合債券基金 A 2 (歐元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.05	1
'PIK2	鋒裕匯理美元綜合債券基金 A 2 (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.05	1
'PIK3	鋒裕匯理美元綜合債券基金 A 2 (月配息) (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.05	1
'PIK4	鋒裕匯理美元綜合債券基金 A 2 (南非幣) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.05	1
'PIK5	鋒裕匯理美元綜合債券基金 A 2 (美元) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1.05	1
'PIL3	鋒裕匯理策略收益債券 A (歐元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
'PIL4	鋒裕匯理策略收益債券 A (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
'PIL5	鋒裕匯理策略收益債券 A (歐元對沖) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
'PIL6	鋒裕匯理策略收益債券 A (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
'PIL7	鋒裕匯理策略收益債券 A 股 (澳幣) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
'PIL8	鋒裕匯理策略收益債券 A 股 (南非幣) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
'PIL9	鋒裕匯理策略收益債券 A 股 (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
'PIM7	鋒裕匯理美國研究基金 A (歐元)	1.5	1
'PIM8	鋒裕匯理美國研究基金 A (美元)	1.5	1
'PIM9	鋒裕匯理美國鋒裕基金 A (歐元)	1.25	1
'PIN1	鋒裕匯理美國鋒裕基金 A (美元)	1.25	1
'PIN2	鋒裕匯理基金中國股票 A (歐元)	1.8	1
'PIN3	鋒裕匯理基金中國股票 A (美元)	1.8	1
'PIN5	鋒裕匯理新興歐洲及地中海股票基金 A (歐元)	1.8	1
'PIN6	鋒裕匯理新興歐洲及地中海股票基金 A (美元)	1.8	1
'PIN7	鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金 A (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	1.35	1
'PIN8	鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金 A (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.35	1
'PIN9	鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金 A (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.35	1
'PIP1	鋒裕匯理基金美元短期債券基金 A 2 (美元)	0.8	0.8
'PMA1	P I M C O 多元收益債券基金 E (美元) (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)	1.59	1
'PMA2	P I M C O 新興市場債券基金 E (美元) (季配權)	1.69	1
'PMA3	P I M C O 美國高收益債券基金 E (美元) (季配權) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.45	1
'PMA4	P I M C O 總回報債券基金 E (美元) (季配權)	1.4	1
'PMA5	P I M C O 全球高收益債券基金 E (美元) (季配權) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.45	1
'PMA6	P I M C O 全球投資級別債券基金 E (美元) (季配權)	1.39	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PMA7	P I M C O全球實質回報債券基金E (美元) (季配權)	1.39	1
'PMA8	P I M C O全球債券基金E (美元) (季配權)	1.39	1
'PMA9	P I M C O全球債券(美國除外)基金E (美元) (季配權)	1.39	1
'PMB1	P I M C O多元收益債券基金m (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)	1.59	1
'PMB2	P I M C O新興市場債券基金m (美元) (月配權)	1.69	1
'PMB3	P I M C O全球高收益債券基金m (美元) (月配權) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.45	1
'PMB6	P I M C O全球投資級別債券基金m (美元) (月配權)	1.39	1
'PMC1	P I M C O多元收益債券基金E (歐元避險) (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)	1.59	1
'PMC2	P I M C O新興市場債券基金m (澳幣避險) (月配權)	1.69	1
'PMC3	P I M C O美國高收益債券基金m (美元) (月配權) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.45	1
'PMD1	P I M C O多元收益債券基金m (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)	1.59	1
'POA1	P I M C O多元收益債券基金E (美元) (季配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.59	1
'POA2	P I M C O新興市場債券基金E (美元) (季配息)	1.69	1
'POA3	P I M C O美國高收益債券基金E (美元) (季配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.45	1
'POA4	P I M C O總回報債券基金E (美元) (季配息)	1.4	1
'POA5	P I M C O全球高收益債券基金E (美元) (季配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.45	1
'POA6	P I M C O全球投資級別債券基金E (美元) (季配息)	1.39	1
'POA7	P I M C O全球實質回報債券基金E (美元) (季配息)	1.39	1
'POA8	P I M C O全球債券基金E (美元) (季配息)	1.39	1
'POA9	P I M C O全球債券(美國除外)基金E (美元) (季配息)	1.39	1
'POB1	P I M C O多元收益債券基金m (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)	1.59	1
'POB2	P I M C O新興市場債券基金m (美元) (月配息)	1.69	1
'POB3	P I M C O全球高收益債券基金m (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)	1.45	1
'POB6	P I M C O全球投資級別債券基金m (美元) (月配息)	1.39	1
'POC1	P I M C O多元收益債券基金E (歐元避險) (季配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.59	1
'POC2	P I M C O新興市場債券基金m (澳幣避險) (月配息)	1.69	1
'POC3	P I M C O美國高收益債券基金m (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)	1.45	1
'POD1	P I M C O多元收益債券基金m (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)	1.59	1
'POD2	P I M C O美國股票增益基金E (美元)	1.45	1
'PTA0	百達生物科技基金(美元)	2.3	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於 (%)
'PTA2	百達生物科技基金 (歐元避險)	2.3	1
'PTA3	百達數位科技基金 (美元)	2.3	1
'PTA4	百達精選品牌基金 (美元)	2.3	1
'PTA5	百達精選品牌基金 (歐元)	2.3	1
'PTA7	百達水資源基金 (歐元)	2.3	1
'PTA8	百達水資源基金 (美元)	2.3	1
'PTA9	百達水資源基金 (美元避險)	2.3	1
'PTB0	百達－智慧城市 (美元)	2.3	1
'PTB1	百達－智慧城市 (歐元)	2.3	1
'PTB2	百達－智慧城市 (美元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.3	1
'PTB3	百達－智慧城市 (歐元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.3	1
'PTB4	百達－智慧城市 (澳幣避險) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.3	1
'PTB5	百達－智慧城市 (南非幣避險) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.3	1
'PTB6	百達－智慧城市 (美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	2.3	1
'PTB7	百達－智慧城市 (美元避險) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.3	1
'PTB8	百達－健康 (原名：百達－非專利醫藥)－R 美元	2.3	1
'PTB9	百達－健康 (原名：百達－非專利醫藥)－R 歐元	2.3	1
'PTC2	百達－新興市場收益股票－R 美元	2.3	1
'PTC4	百達－新興市場收益股票－H R 歐元	2.3	1
'PTC5	百達－新興市場收益股票－R 美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)	2.3	1
'PTC6	百達－新興市場收益股票－R 歐元月配息 (基金之配息來源可能為本金)	2.3	1
'PTC7	百達全球防禦股票 R (美元)	1.7	1
'PTC8	百達全球防禦股票 R (歐元)	1.7	1
'PTC9	百達全球防禦股票 R (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1
'PTD1	百達全球防禦股票 R (歐元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.7	1
'PTD2	百達－機器人科技 R (美元)	2.3	1
'PTD3	百達俄羅斯股票基金 R (美元)	2.9	1
'PTD4	百達俄羅斯股票基金 R (歐元)	2.9	1
'PTD5	百達俄羅斯股票基金－H R 澳幣避險	2	1
'PUD1	鋒裕匯理美元綜合債券基金 U (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'PUD2	鋒裕匯理美元綜合債券基金U (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'PUD3	鋒裕匯理美元綜合債券基金U (南非幣) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'PUD4	鋒裕匯理美元綜合債券基金U (美元) (穩定月配) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'PUE1	鋒裕匯理策略收益債券U (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1	1
'PUE2	鋒裕匯理策略收益債券U (美元) (月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1	1
'PUE3	鋒裕匯理策略收益債券U股 (澳幣) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1	1
'PUE4	鋒裕匯理策略收益債券U股 (南非幣) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1	1
'PUE5	鋒裕匯理策略收益債券U股 (美元) (穩定月配息) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1	1
'PUF8	鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金U (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.2	1
'PUG1	鋒裕匯理基金美元短期債券基金U (美元)	0.9	0.9
'SCG2	施羅德 (環) 美國大型股基金A 1 (美元)	1.5	1
'SCG3	施羅德 (環) 美國小型公司基金A 1 (美元)	1.5	1
'SCG4	施羅德 (環) 歐元股票基金A 1 (歐元)	1.5	1
'SCG5	施羅德 (環) 歐洲收益股票基金A 1 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'SCG6	施羅德 (環) 歐洲大型股基金A 1 (歐元)	1.5	1
'SCG7	施羅德 (環) 歐洲小型公司基金A 1 (歐元)	1.5	1
'SCG8	施羅德 (環) 英國股票基金A 1 (英鎊)	1.5	1
'SCG9	施羅德 (環) 義大利股票基金A 1 (歐元)	1.5	1
'SCH2	施羅德 (環) 日本股票基金A 1 (日圓)	1.5	1
'SCH3	施羅德 (環) 日本小型公司基金A 1 (日圓)	1.5	1
'SCH4	施羅德 (環) 新興市場基金A 1 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'SCH5	施羅德 (環) 美元債券基金A 1 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'SCH8	施羅德 (環) 亞洲債券基金A 1 (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)	1	1
'SCH9	施羅德 (環) 歐元政府債券基金A 1 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	0.4	0.4
'SCI1	施羅德 (環) 新興市場債券基金A 1 (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)	1.5	1
'SCI2	施羅德 (環) 歐元債券基金A 1 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'SCI3	施羅德 (環) 拉丁美洲基金A 1 (美元)	1.5	1
'SCI5	施羅德 (環) 環球債券基金A 1 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'SCI6	施羅德 (環) 歐元短期債券基金A 1 (歐元)	0.5	0.5
'SCJ2	施羅德 (環) 香港股票基金A 1 (港幣)	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'SCJ3	施羅德（環）環球企業債券基金A 1（美元）（基金之配息來源可能為本金）	0.75	0.75
'SCJ4	施羅德（環）新興市場債券基金A 1（美元）（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）	1.5	1
'SCJ5	施羅德（環）亞洲債券基金A 1（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）	1	1
'SCJ6	施羅德（環）新興亞洲基金A 1（美元）	1.5	1
'SCK1	施羅德（環）新興市場債券基金A 1（歐元對沖）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1
'SCK2	施羅德（環）新興市場債券基金A 1（歐元對沖）（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）	1.5	1
'SCK4	施羅德（環）歐元企業債券基金A 1（歐元）（基金之配息來源可能為本金）	0.75	0.75
'SCK5	施羅德（環）新興歐洲基金A 1（歐元）	1.5	1
'SCK6	施羅德（環）歐元流動基金A（歐元）	0.5	0.5
'SCK7	施羅德（環）美元流動基金A（美元）	0.2	0.2
'SCL2	施羅德（環）歐洲價值股票基金A 1（歐元）	1.5	1
'SCL4	施羅德（環）瑞士股票基金A 1（瑞士法郎）	1.5	1
'SCL5	施羅德（環）瑞士中小型股票基金A 1（瑞士法郎）	1.5	1
'SCL7	施羅德（環）歐洲小型公司基金A 1（美元）	1.5	1
'SCL8	施羅德（環）日本小型公司基金A 1（歐元）	1.5	1
'SCL9	施羅德（環）日本小型公司基金A 1（美元）	1.5	1
'SCM1	施羅德（環）新興市場基金A 1（歐元）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'SCM2	施羅德（環）亞洲債券基金A 1（歐元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1	1
'SCM3	施羅德（環）亞洲債券基金A 1（歐元）（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）	1	1
'SCM4	施羅德（環）拉丁美洲基金A 1（歐元）	1.5	1
'SCM5	施羅德（環）新興亞洲基金A 1（歐元）	1.5	1
'SCM8	施羅德（環）新興歐洲基金A 1（美元）	1.5	1
'SCN1	施羅德（環）環球計量精選價值基金A 1（美元）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'SCN2	施羅德（環）環球小型公司基金A 1（美元）	1.5	1
'SCN3	施羅德（環）美國中小型股票基金A 1（美元）	1.5	1
'SCN4	施羅德（環）環球能源基金A 1（美元）	1.5	1
'SCN5	施羅德（環）環球能源基金A 1（歐元）	1.5	1
'SCN6	施羅德（環）環球小型公司基金A 1（歐元）	1.5	1
'SCN7	施羅德（環）環球計量精選價值基金A 1（歐元）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1
'SCN8	施羅德（環）美國中小型股票基金A 1（歐元）	1.5	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於 (%)
'SCN9	施羅德 (環) 環球企業債券基金 A 1 (歐元對沖) (基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'SCO1	施羅德 (環) 日本優勢基金 A 1 (日圓)	1.5	1
'SCO5	施羅德 (環) 環球企業債券基金 A 1 (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.75	0.75
'SCO6	施羅德 (環) 金磚四國基金 A 1 (美元)	1.5	1
'SCO7	施羅德 (環) 金磚四國基金 A 1 (歐元)	1.5	1
'SCO8	施羅德 (環) 新興市場股債優勢基金 A 1 (美元)	1.5	1
'SCO9	施羅德 (環) 新興市場股債優勢基金 A 1 (歐元)	1.5	1
'SCP1	施羅德 (環) 大中華基金 A 1 (美元)	1.5	1
'SCP2	施羅德 (環) 新興市場債券基金 A 1 (澳幣對沖) (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)	1.5	1
'SCP3	施羅德 (環) 亞洲收益股票基金 A 1 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'SCP4	施羅德 (環) 亞洲收益股票基金 A 1 (美元) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'SCP5	施羅德 (環) 亞太城市房地產股票基金 A 1 (美元)	1.5	1
'SCP6	施羅德 (環) 環球收益股票基金 A 1 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'SCP7	施羅德 (環) 環球收益股票基金 A 1 (美元) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'SCP8	施羅德 (環) 環球收益股票基金 A 1 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'SCP9	施羅德 (環) 歐洲收益股票基金 A 1 (美元對沖) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'SCQ1	施羅德 (環) 歐洲收益股票基金 A 1 (美元對沖) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'SCQ2	施羅德 (環) 環球股息基金 A (美元)	1.5	1
'SCQ3	施羅德 (環) 環球股息基金 A X (美元) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'SCQ4	施羅德 (環) 環球股息基金 A (歐元對沖) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'SCQ5	施羅德 (環) 環球股息基金 A (澳幣對沖) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'SCQ6	施羅德傘型 I I - 亞洲高息股債基金 A (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.25	1
'SCQ7	施羅德傘型 I I - 施羅德亞洲高息股債基金 A (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)	1.25	1
'SCQ8	施羅德傘型 I I - 亞洲高息股債基金 A (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)	1.25	1
'SCQ9	施羅德 (環) 歐洲小型公司基金 A (美元對沖)	1.5	1
'SCR1	施羅德 (環) 歐洲股息基金 A (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'SCR2	施羅德 (環) 歐洲股息基金 A (歐元) (穩定季配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'SCR3	施羅德 (環) 歐洲股息基金 A (美元對沖) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.5	1
'SCR4	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 (美元) A - 累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1
'SCR5	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 (美元) A - 月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.1	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'SCR6	施羅德環球基金系列－環球收息債券（澳幣避險）A－月配固定（C）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.1	1
'SCR7	施羅德環球基金系列－環球收息債券（南非幣避險）A－月配固定（C）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.1	1
'SCR8	施羅德環球基金系列－環球黃金（美元）A－累積	1.5	1
'SCR9	施羅德環球基金系列－環球黃金（歐元避險）A－累積	1.5	1
'THQ1	安聯亞洲創新基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	2.25	1
'THR2	安聯印尼股票基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	2.25	1
'THR4	安聯泰國股票基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	2.25	1
'THR5	安聯新興亞洲股票基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	2.25	1
'THS7	安聯全球高成長科技基金A（美元）（年配權）	2.05	1
'THT7	安聯歐洲成長精選基金A T（歐元）（累積）	1.8	1
'THT8	安聯歐洲成長精選基金A T（美元避險）（累積）	1.8	1
'THU1	安聯東方入息基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1
'THU2	安聯亞洲總回報股票基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	2.05	1
'THU3	安聯東方入息基金A（美元避險）（年配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1
'THU4	安聯亞洲總回報股票基金A m（美元）（穩定月配權）（基金之配息來源可能為本金）	2.05	1
'THU5	安聯亞洲總回報股票基金A m（澳幣避險）（穩定月配權）（基金之配息來源可能為本金）	2.05	1
'THU9	安聯收益成長基金A m（美元）（穩定月配權）（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）	1.5	1
'THV1	安聯收益成長基金A m（澳幣避險）（穩定月配權）（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）	1.5	1
'THV2	安聯收益成長基金A m（歐元避險）（穩定月配權）（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）	1.5	1
'THV3	安聯收益成長基金A m（南非幣避險）（穩定月配權）（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）	1.5	1
'THV4	安聯歐洲高息股票基金A M（美元避險）（穩定月配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1
'THV5	安聯歐洲高息股票基金A M（歐元）（穩定月配權）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1
'THV7	安聯亞太高息股票基金A M（穩定月配權）（美元）（基金之配息來源可能為本金）	2.05	1
'THV8	安聯亞太高息股票基金A M（穩定月配權）（歐元）（基金之配息來源可能為本金）	2.05	1
'THV9	安聯收益成長基金A 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）	1.5	1
'THW1	安聯全球新興市場高股息基金A T（累積）（美元）	2.25	1
'THW2	安聯全球新興市場高股息基金A T（累積）（歐元）	2.25	1
'THW3	安聯多元信用債券基金A M g（美元）（穩定月配權）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.3	1
'THW4	安聯多元信用債券基金A M g（澳幣避險）（穩定月配權）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.3	1
'THW5	安聯多元信用債券基金A M g（南非幣避險）（穩定月配權）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.3	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於 (%)
THW6	安聯 A I 人工智慧基金 A T (美元) (累積)	2.05	1
TIA1	安聯東方入息基金 A (美元) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
TIA2	安聯收益成長基金 A m (美元) (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)	1.5	1
TIA3	安聯全球高成長科技基金 A (美元) (年配息)	2.05	1
TIA4	安聯東方入息基金 A (美元避險) (年配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
TIA5	安聯亞洲總回報股票基金 A m (美元) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.05	1
TIA6	安聯亞洲總回報股票基金 A m (澳幣避險) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.05	1
TIB1	安聯收益成長基金 A m (澳幣避險) (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)	1.5	1
TIB2	安聯收益成長基金 A m (歐元避險) (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)	1.5	1
TIB3	安聯收益成長基金 A m (南非幣避險) (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)	1.5	1
TIB4	安聯歐洲高息股票基金 A M (美元避險) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
TIB5	安聯歐洲高息股票基金 A M (歐元) (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
TIB6	安聯歐洲成長精選基金 A T (歐元) (累積)	1.8	1
TIB7	安聯歐洲成長精選基金 A T (美元避險) (累積)	1.8	1
TIB8	安聯亞太高息股票基金 A M (穩定月配息) (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2.05	1
TIB9	安聯亞太高息股票基金 A M (穩定月配息) (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	2.05	1
TIC1	安聯全球新興市場高股息基金 A M G (穩定月配) (美元) (本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用) (基金之配息來源可能為本金)	2.25	1
TIC2	安聯多元信用債券基金 A T (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)	1.3	1
TIC3	安聯多元信用債券基金 A M g (美元) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.3	1
TIC4	安聯多元信用債券基金 A M g (澳幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.3	1
TIC5	安聯多元信用債券基金 A M g (南非幣避險) (穩定月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.3	1
TIC6	安聯 A I 人工智慧基金 A T (美元) (累積)	2.05	1
TJA2	安聯收益及增長基金 A M (人民幣對沖) (穩定月配息) (本基金未經監管會審查或核准, 限 O B U 申購) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
TJA3	安聯歐洲股息基金 A M (人民幣對沖) (穩定月配息) (本基金未經監管會審查或核准, 限 O B U 申購) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
TKA2	安聯收益及增長基金 A M (人民幣對沖) (穩定月配權) (本基金未經監管會審查或核准, 限 O B U 申購) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
TKA3	安聯歐洲股息基金 A M (人民幣對沖) (穩定月配權) (本基金未經監管會審查或核准, 限 O B U 申購) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
TRA1	普信 (盧森堡) 系列基金 - 美國大型成長股票型基金	1.5	1
UBA3	瑞銀日本股票	1.2	1
UBA5	瑞銀美國精選股票基金	1.63	1
UBA7	瑞銀策略平衡型美元	1.3	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於 (%)
'UBA9	瑞銀策略增長型美元	1.44	1
'UBB2	瑞銀策略股票型美元	1.54	1
'UBB4	環球策略固定收益美元	0.86	0.86
'UBB6	瑞銀策略收益型美元	1.15	1
'UBB7	瑞銀高收益美元債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.01	1
'UBB8	瑞銀新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.44	1
'UBB9	瑞銀美國增長股票	1.63	1
'UBC3	歐元高收益債月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.01	1
'UBC4	瑞銀美高收益債月配息 (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)	1.01	1
'UBC5	瑞銀俄羅斯美元	1.87	1
'UBC6	瑞銀大中華美元	1.87	1
'UBE1	新興市場債美元月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.44	1
'UBS0	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金	1.63	1
'UBS2	瑞銀加拿大股票	1.2	1
'UBS7	瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元)	1.63	1
'UBS8	瑞銀 (盧森堡) 中國	1.87	1
'UBT2	瑞銀歐洲中型股票	1.54	1
'UBT6	瑞銀美國小型股票	1.44	1
'UBU1	瑞銀歐元高收益債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.01	1
'UBU3	瑞銀美元	0.58	0.58
'UBU4	瑞銀歐元	0.58	0.58
'UBU6	瑞銀英鎊	0.58	0.58
'UBU7	瑞銀加幣	0.58	0.58
'UBU9	瑞銀澳幣	0.58	0.58
'VAB5	天達歐洲股票基金 C (美元) (年配權)	2.25	1
'VAB7	天達環球策略股票基金 C (美元) (年配權)	2.5	1
'VAC1	目標回報債券基金 C (美元) (半年配權)	2	1
'VAC4	天達投資評級公司債券基金 C 2 (美元) (月配權) (基金之配息來源可能為本金)	1.75	1
'VAC5	天達美元貨幣基金 A (美元) (半年配權)	0.5	0.5
'VAC8	天達歐洲高收益債券基金 C 2 (歐元) (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)	2	1

基金代碼	基金名稱	經理費 (%)	依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%)
'VAC9	天達環球動力基金 C (美元) (年配權)	2.5	1
'VAD1	天達環球黃金基金 C (美元) (年配權)	2.25	1
'VAD2	天達亞洲股票基金 C (美元) (年配權)	2.25	1
'VAD3	天達環球天然資源基金 C (美元) (年配權)	2.25	1
'VAD4	天達新興市場當地貨幣債券基金 C 2 (美元) (月配權) (基金之配息來源可能為本金)	2.25	1
'VAD5	天達環球策略管理基金 C (美元) (年配權)	2.25	1
'VAE1	天達環球股票入息基金 C (美元) (累積)	2.5	1
'VAE2	天達環球股票入息基金 C (美元避險) (累積)	2.5	1
'VBA1	天達歐洲股票基金 C (美元) (年配息)	2.25	1
'VBA3	天達環球策略股票基金 C (美元) (年配息)	2.5	1
'VBA6	目標回報債券基金 C (美元) (半年配息)	2	1
'VBA9	天達投資評級公司債券基金 C 2 (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.75	1
'VBB1	天達美元貨幣基金 A (美元) (半年配息)	0.5	0.5
'VBB3	天達歐洲高收益債券基金 C 2 (歐元) (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)	2	1
'VBD1	天達環球黃金基金 C (美元) (年配息)	2.25	1
'VBD2	天達亞洲股票基金 C (美元) (年配息)	2.25	1
'VBD3	天達環球天然資源基金 C (美元) (年配息)	2.25	1
'VBD4	天達新興市場當地貨幣債券基金 C 2 (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.25	1
'VBD5	天達環球策略管理基金 C (美元) (年配息)	2.25	1
'VBE2	天達環球股票入息基金 C 3 (美元) (月配息)	2.5	1
'VBE3	天達環球股票入息基金 C 3 (美元避險) (月配息)	2.5	1
'VBZ3	天達新興市場多重收益基金 C (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2.4	1
'VBZ4	天達新興市場多重收益基金 C (美元) (累積)	2.4	1
'WAA7	新加坡大華新加坡增長基金 (基金之配息來源可能為本金)	1	1
'WAA8	新加坡大華國際成長	1	1
'WAB1	新加坡大華區域成長	1	1