

銷售機構基金通路報酬揭露  
(以下為境內基金公司)

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(%)
'0104	新光創新科技基金(新臺幣)	1.6	1
'0105	新光店頭基金(新臺幣)	1.6	1
'0108	新光台灣富貴基金(新臺幣)	1.2	1
'0112	新光吉星貨幣市場基金(新臺幣)	0.1	0.1
'0115	新光大三通基金(新臺幣)	1.6	1
'0116	新光亞洲精選基金(新臺幣)	1.75	1
'0133	新光全球債券基金(新臺幣)(累積)	1	1
'0134	新光全球債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1	1
'0135	新光新興大東協債券基金A(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且配息來源可能為本金)	1.5	1
'0136	新光新興大東協債券基金B(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)	1.5	1
'0138	新光全球特別股收益基金A(新臺幣)(累積)(基金之配息來源可能為本金)	1.7	1
'0139	新光全球特別股收益基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.7	1
'0302	台新台灣中小基金(新臺幣)	1.6	1
'0306	台新大眾貨幣市場基金(新臺幣)	0.06	0.06
'0307	台新中國通基金(新臺幣)	1.6	1
'0310	台新1699貨幣市場基金(新臺幣)	0.06	0.06
'0314	台新2000高科技基金(新臺幣)	1.6	1
'0316	台新北美收益資產證券化基金A(新臺幣)	1.5	1
'0317	台新北美收益資產證券化基金B(新臺幣)(月配息)	1.5	1
'0318	台新全球多元資產組合A(新臺幣)(累積)(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)	1.2	1
'0319	台新全球多元資產組合B(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)	1.2	1
'0321	台新絲路機會高收益債券基金(新臺幣)(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)	1.7	1
'0322	台新絲路機會高收益債券基金(新臺幣)(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)	1.7	1
'0405	富達亞洲總報酬基金A(新臺幣)(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且配息來源可能為本金)	1.25	1
'0406	富達亞洲總報酬基金A(新臺幣)(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基金之配息來源可能為本金)	1.25	1
'0407	富達亞洲高收益債券基金A(累積)(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1
'0408	富達亞洲高收益債券基金A(月配息)(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
'0501	富邦精準基金(新臺幣)	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(%)
'0502	富邦長紅基金(新臺幣)	1.6	1
'0509	富邦台灣心基金(新臺幣)	1.6	1
'0512	富邦吉祥貨幣市場基金(新臺幣)	0.1	0.1
'0519	富邦全球不動產	1.5	1
'0520	富邦精銳中小基金(新臺幣)	1.6	1
'0521	富邦大中華成長基金(新臺幣)	1.75	1
'0523	富邦高成長基金(新臺幣)	1.6	1
'0801	貝萊德寶利基金	1.6	1
'0806	貝萊德新台幣貨幣市場基金	0.1	0.1
'0808	貝萊德亞洲高收益債券(新台幣)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1
'0809	貝萊德亞洲高收益債券(新台幣)(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)	1.5	1
'0813	貝萊德全方位資產收益組合基金(新台幣)(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
'0814	貝萊德全方位資產收益組合基金(新台幣)(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)	1.1	1
'0815	貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金	0.6	0.6
'0816	貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金	0.6	0.6
'0817	貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金	0.6	0.6
'1212	柏瑞全球策略高收益債券基金A(新台幣)(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)	1.5	1
'1213	柏瑞特別股息收益基金A(新台幣)(累積)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'1214	柏瑞特別股息收益基金B(新台幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'1216	柏瑞全球策略高收益債券基金B(新台幣)(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)	1.5	1
'1217	柏瑞多重資產特別收益基金(新台幣)(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)	1.7	1
'1218	柏瑞多重資產特別收益基金(新台幣)(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)	1.7	1
'1219	柏瑞新興動態多重資產基金A(新台幣)(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)	1.7	1
'1220	柏瑞新興動態多重資產基金B(新台幣)(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)	1.7	1
'1221	柏瑞新興亞太策略債券基金A(新台幣)(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)	1.7	1
'1222	柏瑞新興亞太策略債券基金B(新台幣)(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)	1.7	1
'1301	元大得利貨幣市場基金(新臺幣)	0.07	0.07
'1311	元大2001基金(新臺幣)	1.2	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(%)
'1315	元大台灣加權股價指數基金(新臺幣)	0.7	0.7
'1317	元大全球不動產證券化基金B(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1.8	1
'1320	元大全球不動產證券化基金A(新臺幣)	1.8	1
'1321	元大全球新興市場精選組合基金(新臺幣)	1.2	1
'1327	元大大中華價值指數基金(新臺幣)	1	1
'1334	元大新興國家指數傘型-巴西指數基金(新臺幣)	1.25	1
'1502	安聯台灣大壩基金A類型(新臺幣)	1.6	1
'1504	安聯台灣科技基金(新臺幣)	1.6	1
'1505	安聯全球生技趨勢基金(新臺幣)	1.8	1
'1510	安聯全球農金趨勢基金(新臺幣)	1.8	1
'1512	安聯全球油礦金趨勢基金(新臺幣)	2	1
'1513	安聯亞洲動態策略基金(新臺幣)	1.8	1
'1514	安聯四季回報債券組合基金(累積)(新臺幣)	1	1
'1515	安聯四季雙收入息組合基金A(新臺幣)	1.3	1
'1516	安聯四季雙收入息組合基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.3	1
'1517	安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣	1.5	1
'1518	安聯目標收益基金A(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1	1
'1519	安聯目標收益基金B(新臺幣)(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	1
'1520	安聯中華新思路基金(新臺幣)	2	1
'1523	安聯四季豐收債券組合基金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)	1	1
'1524	安聯四季豐收債券組合基金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)	1	1
'1525	安聯DMA S全球傘型基金之安聯DMA S 5 0組合基金(新臺幣)	1.5	1
'1526	安聯DMA S全球傘型基金之安聯DMA S核心組合基金(新臺幣)	1.3	1
'1527	安聯收益成長多重資產基金A(新臺幣)(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
'1528	安聯收益成長多重資產基金B(新台幣)(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)	1.5	1
'1529	安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1
'1530	安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣(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)	1.5	1
'1802	日盛上選基金(新臺幣)	1.6	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(%)
'1803	日盛小而美基金(新臺幣)	1.6	1
'1818	日盛全球抗暖化基金(新臺幣)	2	1
'1A01	柏瑞特別股息收益基金N9(新臺幣)(累積)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'1A02	柏瑞特別股息收益基金N(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'1A07	柏瑞新興動態多重資產基金N(新臺幣)(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)	1.7	1
'1A08	柏瑞新興亞太策略債券基金N(新臺幣)(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)	1.7	1
'1A09	柏瑞新興亞太策略債券基金N9(新臺幣)(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)	1.7	1
'1A10	柏瑞多重資產特別收益基金N(新臺幣)(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)	1.7	1
'1B01	柏瑞特別股息收益基金N9(人民幣)(累積)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'1B02	柏瑞特別股息收益基金N(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'1B07	柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(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)	1.7	1
'1B08	柏瑞新興亞太策略債券基金N(人民幣)(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)	1.7	1
'1B09	柏瑞多重資產特別收益基金N(人民幣)(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)	1.7	1
'1C01	柏瑞特別股息收益基金N9(美元)(累積)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'1C02	柏瑞特別股息收益基金N(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'1C07	柏瑞新興動態多重資產基金N(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)	1.7	1
'1C08	柏瑞新興亞太策略債券基金N(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)	1.7	1
'1C09	柏瑞新興亞太策略債券基金N9(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)	1.7	1
'1C10	柏瑞多重資產特別收益基金N(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)	1.7	1
'1D01	柏瑞特別股息收益基金N(澳幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'1D04	柏瑞新興動態多重資產基金N(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)	1.7	1
'1D05	柏瑞多重資產特別收益基金N(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)	1.7	1
'1E01	合庫A I 電動車及車聯網創新基金(新台幣)(累積)	2	1
'1E02	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金(新台幣)(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)	3.5	2.6
'1E03	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金(新台幣)(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)	3.5	2.6
'1F01	合庫A I 電動車及車聯網創新基金(美元)(累積)	2	1
'1F02	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金(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)	3.5	2.6
'1F03	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金(美元)(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)	3.5	2.6

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(%)
'2104	德銀遠東DWS全球原物料能源基金(新臺幣)	1.8	1
'2221	瀚亞亞太不動產證券化基金A(新臺幣)	1.75	1
'2222	瀚亞亞太不動產證券化基金B(新臺幣)(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
'2226	瀚亞全球高收益債券基金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配息來源可能為本金)	1.5	1
'2227	瀚亞全球高收益債券基金B(新臺幣)(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)	1.5	1
'2228	瀚亞精選傘型－債券精選組合基金A(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金)	1	1
'2230	瀚亞亞太豐收平衡基金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)	1.6	1
'2231	瀚亞亞太豐收平衡基金B(新臺幣)(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
'2236	瀚亞全球策略收益股票基金A類型－新臺幣	1.8	1
'2237	瀚亞全球策略收益股票基金B類型－新臺幣(本基金配息來源可能為本金)	1.8	1
'2238	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A(台幣)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.7	1
'2239	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B(台幣)(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)	1.7	1
'2240	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A(台幣)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.6	1
'2241	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B(台幣)(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
'2305	華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(新台幣)(累積)	1.4	1
'2306	華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(新台幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.4	1
'2309	華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)	1.6	1
'2501	摩根台灣增長基金(新臺幣)	1.2	1
'2503	摩根新興科技基金(新臺幣)	1.5	1
'2504	摩根亞洲基金(新臺幣)	1.75	1
'2505	摩根龍揚基金(新臺幣)	1.75	1
'2506	摩根東方科技基金(新臺幣)	1.75	1
'2507	摩根大歐洲基金(新臺幣)	1.75	1
'2508	摩根中小基金(新臺幣)	1.6	1
'2511	摩根平衡基金(新臺幣)	1	1
'2513	摩根亞太高息平衡基金(新臺幣)	1.5	1
'2518	摩根新絲路基金(新臺幣)	2	1
'2519	摩根東方內需機會基金(新臺幣)	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(%)
'2520	摩根金龍收成證券投資信託基金(新臺幣)	1.75	1
'2523	摩根第一貨幣市場基金(新臺幣)	0.08	0.08
'2524	摩根台灣金磚基金(新臺幣)	1.6	1
'2525	摩根新興35基金(新臺幣)	2	1
'2529	摩根中國A股基金(新臺幣)	1.8	1
'2530	摩根泛亞太股票入息基金(新臺幣)	1.8	1
'2531	摩根泛亞太股票入息基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1.8	1
'2532	摩根亞洲總合高收益債券基金(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1
'2533	摩根亞洲總合高收益債券基金(新臺幣)(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)	1.5	1
'2534	摩根多元入息成長基金(新臺幣)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1	1
'2535	摩根多元入息成長基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1	1
'2536	摩根新興雙利平衡基金(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)	1.7	1
'2537	摩根新興雙利平衡基金(新臺幣)(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)	1.7	1
'2538	摩根中國雙息平衡(新臺幣)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.6	1
'2539	摩根中國雙息平衡(新臺幣)(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)	1.6	1
'2540	摩根環球股票收益(新臺幣)(累積)	1.6	1
'2541	摩根環球股票收益(新臺幣)(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)	1.6	1
'2710	聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金A D(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1.5	1
'2711	聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金A 2(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)	1.5	1
'2712	聯博新興市場企業債券基金A 2(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)	1.55	1
'2713	聯博新興市場企業債券基金A T(新臺幣)(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)	1.55	1
'2714	聯博多重資產傘型-聯博歐洲收益成長平衡基金A 2(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)	1.6	1
'2715	聯博多重資產傘型-聯博歐洲收益成長平衡基金A D(新臺幣)(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
'2716	聯博多重資產傘型-聯博亞太收益成長平衡基金A 2(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)	1.6	1
'2717	聯博多重資產傘型-聯博亞太收益成長平衡基金A D(新臺幣)(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
'2718	聯博全球高收益債券基金T 2(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.7	1
'2719	聯博全球高收益債券基金T A(新臺幣)(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
'2720	聯博新興亞洲收益基金A 2(新台幣)(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)	1.35	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(%)
'2721	聯博新興亞洲收益基金A A (新台幣) (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)	1.35	1
'2722	聯博美國高收益債券基金-A 2類型 (新台幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.45	1
'2723	聯博美國高收益債券基金A A (新臺幣) (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)	1.45	1
'2724	聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金A I (新台幣) (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)	1.5	1
'2807	聯邦雙囍新興亞洲債券基金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)	1.5	1
'2808	聯邦雙囍新興亞洲債券基金B (新臺幣) (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)	1.5	1
'3210	國泰主順位資產抵押高收益債券基金 (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)	1.7	1
'3211	國泰主順位資產抵押高收益債券基金 (新臺幣) (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)	1.7	1
'3307	野村中小	1.6	1
'3328	野村環球基金 (新臺幣)	1.2-1.5	1
'3339	野村動態配置多重資產證券投資信託基金 (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)	1.7	1
'3340	野村動態配置多重資產證券投資信託基金 (新臺幣) (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)	1.7	1
'3341	野村日本領先基金	1.8	1
'3504	復華復華基金 (新臺幣)	1.6	1
'3505	復華高成長基金 (新臺幣)	1.6	1
'3519	復華全球物聯網科技基金 (新台幣)	2	1
'3520	復華亞太神龍科技基金 (新台幣)	2	1
'3521	復華全球大趨勢基金 (新臺幣)	2	1
'3522	復華奧林匹克全球優勢組合基金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)	1	1
'3523	復華奧林匹克全球優勢組合基金B (新臺幣) (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	1
'3631	摩根泛亞太股票入息基金 (人民幣) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1.8	1
'3633	摩根多元入息成長基金 (人民幣) (月配息) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1	1
'3634	摩根新興雙利平衡基金 (人民幣) (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)	1.7	1
'3635	摩根中國雙息平衡 (人民幣) (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.6	1
'3636	摩根中國雙息平衡 (人民幣) (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)	1.6	1
'3637	摩根環球股票收益 (人民幣) (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)	1.6	1
'3725	第一金全球A I 機器人及自動化產業基金	2	1
'3726	第一金全球A I F I N T E C H 金融科技基金	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(%)
'3727	第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金A (新台幣)(累積)	1.8	1
'3728	第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金B (新台幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'3801	元大台灣卓越50ETF(新台幣)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	0.32	0.32
'3802	元大台灣中型100ETF(新台幣)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	0.4	0.4
'3803	元大台灣高股息ETF(新台幣)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	0.4	0.4
'3804	元大台灣傘型-電子科技ETF(新台幣)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	0.4	0.4
'3806	元大台灣傘型-金融ETF(新台幣)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	0.4	0.4
'3808	元大標智滬深300ETF(新台幣)	0.3	0.3
'3809	元大櫃買傘型-富櫃50ETF(新台幣)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	0.4	0.4
'3901	富蘭克林華美第一富基金(新台幣)	1.6	1
'3902	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(新台幣)	1	1
'3903	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金(新台幣)	1	1
'3904	富蘭克林華美新世界股票基金(新台幣)	2	1
'3905	富蘭克林華美中華基金(新台幣)	1.8	1
'3906	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(新台幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	1	1
'3907	富蘭克林華美新興趨勢傘型-天然資源組合基金(新台幣)	1.2	1
'3910	富蘭克林華美新興趨勢傘型-積極回報債券組合基金(新台幣)(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
'3911	富蘭克林華美全球高收益債券基金(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.8	1
'3912	富蘭克林華美全球高收益債券基金(新台幣)(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)	1.8	1
'3913	富蘭克林華美中國消費基金(新台幣)	2	1
'3914	富蘭克林華美全球成長基金(新台幣)	2	1
'3915	富蘭克林華美中國A股基金(新台幣)	2	1
'3916	富蘭克林華美多重資產收益基金(新台幣)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.8	1
'3917	富蘭克林華美多重資產收益基金(新台幣)(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)	1.8	1
'3918	富蘭克林華美亞太平衡基金-台幣累積型(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)	1.7	1
'3919	富蘭克林華美亞太平衡基金-台幣分配型(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)	1.7	1
'3922	富蘭克林華美全球高收益債券基金-台幣C分配型(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
'3925	富蘭克林華美全球醫療保健基金(新台幣)(累積)	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(%)
'3926	富蘭克林華美新興國家固定收益基金(新臺幣)(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)	1.7	1
'3927	富蘭克林華美新興國家固定收益(新臺幣)(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)	1.7	1
'4101	富邦台灣傘型-富邦台灣摩根ETF(新臺幣)	0.15	0.15
'4104	富邦台灣科技指數ETF(新臺幣)	0.15	0.15
'4105	富邦上証180ETF(新臺幣)	0.99	0.99
'4106	富邦深証100ETF	0.99	0.99
'4401	元大商品指數期貨信託基金(新臺幣)	1.23	1
'4402	元大黃金期貨信託基金(新臺幣)	1.5	1
'4601	宏利中國離岸債券基金B(新臺幣)(季配息)	1	1
'4602	宏利中國離岸債券基金A(新臺幣)	1	1
'4801	富邦中國優質債券基金A(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	1	1
'4802	富邦中國優質債券基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1	1
'4803	富邦中國高收益債券基金A(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5	1
'4804	富邦中國高收益債券基金B(人民幣)(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)	1.5	1
'4901	宏利中國離岸債券基金A(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	1	1
'5051	聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金A2(人民幣)(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)	1.5	1
'5053	聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金AD(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1.5	1
'5054	聯博全球高收益債券基金TA(人民幣)(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
'5055	聯博多重資產傘型-聯博歐洲收益成長平衡基金AD(人民幣)(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)	1.6	1
'5081	聯博全球高收益債券基金-T2(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.7	1
'5082	聯博新興亞洲收益基金AA(人民幣)(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)	1.35	1
'5083	聯博美國高收益債券基金AA(人民幣)(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)	1.45	1
'5084	聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金AI(人民幣)(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)	1.5	1
'5196	第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金A(美元)(累積)	1.8	1
'5197	第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金B(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'5198	第一金全球AI FINTECH金融科技基金	2	1
'5199	第一金全球AI 機器人及自動化產業基金	2	1
'5201	安聯收益成長多重資產基金N(新臺幣)(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)	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(%)
'5202	安聯美國短年期高收益債券基金－N類型（月配息）－新臺幣（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）	1.5	1
'5350	野村動態配置多重資產基金（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）	1.7	1
'5351	野村環球基金（美元）	1.2~1.5	1
'5450	安聯四季成長組合基金（美元）	1.5	1
'5451	安聯目標收益基金A（美元）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	1	1
'5452	安聯目標收益基金B（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	1
'5453	安聯全球生技趨勢基金（美元）	1.8	1
'5454	安聯中華新思路基金（美元）	2	1
'5457	安聯四季豐收債券組合基金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）	1	1
'5458	安聯四季豐收債券組合基金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）	1	1
'5459	安聯DMA S全球傘型基金之安聯DMA S 5 0組合基金（美元）	1.5	1
'5460	安聯DMA S全球傘型基金之安聯DMA S核心組合基金（美元）	1.3	1
'5461	安聯美國短年期高收益債券基金－B類型（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）（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
'5462	安聯收益成長多重資產基金A（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
'5463	安聯收益成長多重資產基金B（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）	1.5	1
'5601	安聯收益成長多重資產基金N（人民幣）（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）	1.5	1
'5602	安聯美國短年期高收益債券基金－N類型（月配息）－人民幣（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）	1.5	1
'5731	摩根泛亞太股票入息基金（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）	1.8	1
'5732	摩根亞洲總合高收益債券基金（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）	1.5	1
'5733	摩根多元入息成長基金（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）	1	1
'5734	摩根新興雙利平衡基金（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）	1.7	1
'5735	摩根中國A股基金（美元）	1.8	1
'5736	摩根環球股票收益（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）	1.6	1
'5890	國泰亞太入息平衡基金（澳幣）－不配息A（本基金有相當比重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
'6151	聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金AD（南非幣）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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）	1.5	1
'6152	聯博全球高收益債券基金TA（南非幣）（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
'6201	安聯美國短年期高收益債券基金－N類型（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）（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
'6202	安聯收益成長多重資產基金N（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）	1.5	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(%)
'6380	國泰道瓊平均工業指數基金	0.45	0.45
'6452	聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金A 2（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）	1.5	1
'6453	聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金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）	1.5	1
'6454	聯博全球高收益債券基金T 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且配息來源可能為本金）	1.7	1
'6455	聯博多重資產傘型－聯博歐洲收益成長平衡基金A 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）	1.6	1
'6456	聯博新興亞洲收益基金A 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）	1.35	1
'6457	聯博美國高收益債券基金A 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）	1.45	1
'6458	聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金A I（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）	1.5	1
'6530	富蘭克林華美全球高收益債券基金（美元）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1
'6531	富蘭克林華美全球高收益債券基金（美元）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.8	1
'6532	富蘭克林華美全球成長基金（美元）	2	1
'6533	富蘭克林華美多重資產收益基金（美元）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1
'6534	富蘭克林華美多重資產收益基金（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配息來源可能為本金）	1.8	1
'6535	富蘭克林華美亞太平洋平衡基金－美元累積型（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）	1.7	1
'6536	富蘭克林華美亞太平洋平衡基金－美元分配型（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）	1.7	1
'6537	富蘭克林華美全球高收益債券基金－美元C分配型（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
'6540	富蘭克林華美全球醫療保健基金－（美元）（累積）	1.8	1
'6541	富蘭克林華美新興國家固定收益基金（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）	1.7	1
'6542	富蘭克林華美新興國家固定收益基金（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配息來源可能為本金）	1.7	1
'6630	富蘭克林華美全球高收益債券基金（澳幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1
'6631	富蘭克林華美全球高收益債券基金（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）	1.8	1
'6820	富蘭克林華美多重資產收益基金（南非幣）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1
'6821	富蘭克林華美多重資產收益基金（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）	1.8	1
'6951	富達亞洲總報酬基金A（人民幣）（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且配息來源可能為本金）	1.25	1
'6952	富達亞洲總報酬基金A（人民幣）（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）	1.25	1
'6953	富達亞洲高收益債券基金A（累積）（人民幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1
'6954	富達亞洲高收益債券基金A（月配息）（人民幣）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1
'7087	國泰主順位資產抵押高收益債券基金（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）	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(%)
*7088	國泰主順位資產抵押高收益債券基金(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)	1.7	1
*7096	國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B(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)	1.6	1
*7097	國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A(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)	1.6	1
*7098	國泰亞太入息平衡基金(美元)-配息B(本基金有相當比重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
*7099	國泰亞太入息平衡基金(美元)-不配息A(本基金有相當比重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
*7295	柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣)(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)	1.7	1
*7296	柏瑞新興動態多重資產基金B(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)	1.7	1
*7297	柏瑞多重資產特別收益基金(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配息來源可能為本金)	1.7	1
*7298	柏瑞特別股息收益基金B(澳幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
*7299	柏瑞全球策略高收益債券基金B(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)	1.5	1
*7351	聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金AD(澳幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(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)	1.5	1
*7352	聯博全球高收益債券基金TA(澳幣)(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
*7353	聯博多元資產收益組合基金AI(澳幣)(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)	1.5	1
*7451	富達亞洲總報酬基金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且配息來源可能為本金)	1.25	1
*7452	富達亞洲總報酬基金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)	1.25	1
*7453	富達亞洲高收益債券基金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)	1.5	1
*7454	富達亞洲高收益債券基金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且配息來源可能為本金)	1.5	1
*7571	貝萊德亞洲高收益債券(人民幣)(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)	1.5	1
*7574	貝萊德全方位資產收益組合基金(人民幣)(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)	1.1	1
*7650	安聯目標收益基金A(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1	1
*7651	安聯目標收益基金B(人民幣)(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	1
*7652	安聯中華新思路基金(人民幣)	2	1
*7653	安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1	1
*7654	安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)人民幣(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)	1	1
*7655	安聯收益成長多重資產基金A(人民幣)(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
*7656	安聯收益成長多重資產基金B(人民幣)(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)	1.5	1
*7657	安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-人民幣(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)	1.5	1
*7702	柏瑞新興亞太策略債券基金B(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)	1.7	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(%)
'7791	柏瑞新興亞太策略債券基金 A (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)	1.7	1
'7792	柏瑞新興動態多重資產基金 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)	1.7	1
'7793	柏瑞新興動態多重資產基金 B (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)	1.7	1
'7794	柏瑞多重資產特別收益基金 (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)	1.7	1
'7795	柏瑞多重資產特別收益基金 (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配息來源可能為本金)	1.7	1
'7796	柏瑞全球策略高收益債券基金 B (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
'7797	柏瑞全球策略高收益債券基金 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)	1.5	1
'7798	柏瑞特別股息收益基金 B (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'7799	柏瑞特別股息收益基金 A (美元) (累積) (基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'7951	新光新興大東協債券基金 B 配息 (人民幣) (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)	1.5	1
'8030	富蘭克林華美全球高收益債券基金 (人民幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.8	1
'8031	富蘭克林華美全球高收益債券基金 (人民幣) (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
'8032	富蘭克林華美多重資產收益基金 (人民幣) (累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.8	1
'8033	富蘭克林華美多重資產收益基金 (人民幣) (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)	1.8	1
'8034	富蘭克林華美亞太平衡基金－人民幣分配型 (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)	1.7	1
'8035	富蘭克林華美全球高收益債券基金－人民幣 C 分配型 (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
'8111	華南永昌 Shiller US CAPE ETF 組合基金 (美元) (累積)	1.4	1
'8112	華南永昌 Shiller US CAPE ETF 組合基金 (美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	1.4	1
'8115	華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數基金 (美元)	1.6	1
'8211	台新 MSCI 中國 ETF	0.9	0.9
'8212	台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 基金	0.4	0.4
'8324	柏瑞新興亞太策略債券基金 A (人民幣) (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)	1.7	1
'8325	柏瑞新興亞太策略債券基金 B (人民幣) (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)	1.7	1
'8393	柏瑞新興動態多重資產基金 A (人民幣) (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)	1.7	1
'8394	柏瑞新興動態多重資產基金 B (人民幣) (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)	1.7	1
'8395	柏瑞多重資產特別收益基金 (人民幣) (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)	1.7	1
'8396	柏瑞全球策略高收益債券基金 B (人民幣) (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)	1.5	1
'8397	柏瑞全球策略高收益債券基金 A (人民幣) (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)	1.5	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(%)
'8398	柏瑞特別股息收益基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'8399	柏瑞特別股息收益基金A(人民幣)(累積)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'8451	第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金N(美元)(累積)	1.8	1
'8452	第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金N(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'8552	新光全球債券基金(美元)(累積)	1	1
'8553	新光全球債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1	1
'8554	新光新興大東協債券基金B(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)	1.5	1
'8556	新光全球特別股收益基金A(美元)(累積)(基金之配息來源可能為本金)	1.7	1
'8651	第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金N(新台幣)(累積)	1.8	1
'8652	第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金N(新台幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	1.8	1
'8750	復華全球物聯網科技基金(美元)	2	1
'8751	復華亞太神龍科技基金(美元)	2	1
'8752	復華全球大趨勢基金(美元)	2	1
'8753	復華奧林匹克全球優勢組合基金(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	1
'8971	貝萊德亞洲高收益債券(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)	1.5	1
'8974	貝萊德全方位資產收益組合基金(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)	1.1	1
'8975	貝萊德全方位資產收益組合基金(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	1
'8A01	台新優先順位資產抵押高收益債券基金N(新臺幣)(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
'8B01	台新優先順位資產抵押高收益債券基金N(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
'8C01	台新優先順位資產抵押高收益債券基金N(人民幣)(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
'9002	台新真吉利貨幣市場基金(新臺幣)	0.13	0.13
'9003	台新高股息平衡基金(新臺幣)	1.2	1
'9005	台新主流基金(新臺幣)	1.6	1
'9007	台新中國精選中小基金(新臺幣)	1.8	1
'9008	台新新興市場機會股票基金(新臺幣)	2	1
'9010	台新印度基金(新臺幣)	2	1
'9012	台新亞澳高收益債券基金B(新臺幣)(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)	1.6	1
'9013	台新亞澳高收益債券基金A(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.6	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(%)
'9016	台新新興市場債券基金(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)	1.7	1
'9017	台新新興市場債券基金(新臺幣)(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)	1.7	1
'9018	台新中國傘型-台新中証消費服務領先指數基金(新臺幣)	1.5	1
'9019	台新全球不動產入息基金(新臺幣)(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
'9020	台新全球不動產入息基金(新臺幣)(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)	1.7	1
'9022	台新智慧生活基金(新台幣)	2	1
'9025	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(新臺幣)(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
'9026	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(新臺幣)(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)	1.7	1
'9197	國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B(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)	1.6	1
'9198	國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A(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)	1.6	1
'9199	國泰亞太入息平衡基金(人民幣)-不配息A(本基金有相當比重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
'9201	野村環球基金(人民幣)	1.2~1.5	1
'9350	瀚亞亞太豐收平衡基金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
'9351	瀚亞亞太豐收平衡基金B(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
'9355	瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元	1.8	1
'9356	瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金)	1.8	1
'9357	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B(美元)(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
'9358	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B(美元)(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)	1.7	1
'9450	瀚亞亞太豐收平衡基金A(澳幣)(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)	1.6	1
'9451	瀚亞亞太豐收平衡基金B(澳幣)(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
'9701	瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1
'9702	瀚亞全球高收益債券基金B(人民幣)(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)	1.5	1
'9704	瀚亞亞太豐收平衡基金B(人民幣)(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
'9708	瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣	1.8	1
'9709	瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金)	1.8	1
'9710	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B(人民幣)(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)	1.7	1
'9711	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B(人民幣)(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
'9801	台新北美收益資產證券化基金A(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(%)
'9802	台新北美收益資產證券化基金B(美元)(月配息)	1.5	1
'9803	台新亞澳高收益債券基金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)	1.6	1
'9804	台新亞澳高收益債券基金B(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)	1.6	1
'9805	台新全球不動產入息基金(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)	1.7	1
'9806	台新全球不動產入息基金(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
'9807	台新全球多元資產組合A類型(美元)(累積)(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)	1.2	1
'9808	台新全球多元資產組合B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)	1.2	1
'9811	台新新興市場債券基金(美元)(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)	1.7	1
'9812	台新新興市場債券基金(美元)(月分配型)(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)	1.7	1
'9813	台新絲路機會高收益債券基金(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)	1.7	1
'9814	台新絲路機會高收益債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.7	1
'9815	台新智慧生活基金(美元)	2	1
'9816	台新中証消費服務領先指數基金(美元)	1.5	1
'9817	台新中國精選中小基金(美元)	1.8	1
'9818	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(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
'9819	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(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)	1.7	1
'9980	台新全球不動產入息基金(人民幣)(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)	1.7	1
'9982	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(人民幣)(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
'9983	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(人民幣)(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)	1.7	1
'A401	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金(人民幣)(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)	3.5	2.6
'A402	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金(人民幣)(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)	3.5	2.6
'A501	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金(澳幣)(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)	3.5	2.6
'A502	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金(澳幣)(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)	3.5	2.6
'A601	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金(南非幣)(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)	3.5	2.6
'A602	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金(南非幣)(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)	3.5	2.6