

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
貝萊德投信	MSK1 MSK2	貝萊德永續能源基金	109/4/1	109/3/31	經理費率	1.75%	1.65%	依貝萊德投信來函通知，經理費率由1.5%調整為0.75%
摩根投信	JFP4	摩根澳洲基金	109/1/13	108/12/30	經理費率	0.75%	1.50%	依摩根投信來函通知，經理費率由1.5%調整為0.75%
聯博投信	ALC2 ALD2 ALD7 ALG3 ALH1	聯博短期債券基金	108/7/1	108/5/31	經理費率	0.85%	1.10%	依聯博投信來函通知，經理費率由1.1%調整為0.85%
鋒裕匯理投信	PIM8 PIM7	鋒裕匯理基金美國研究	108/6/14	108/5/30	經理費率	1.50%	1.25%	依鋒裕匯理投信來函通知，經理費率由1.25%調整為1.5%
鋒裕匯理投信	PIN2 PIN3	鋒裕匯理基金中國股票	108/6/14	108/5/30	經理費率	1.80%	1.50%	依鋒裕匯理投信來函通知，經理費率由1.5%調整為1.8%
鋒裕匯理投信	PIN5 PIN6	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票	108/6/14	108/5/30	經理費率	1.80%	1.50%	依鋒裕匯理投信來函通知，經理費率由1.5%調整為1.8%
鋒裕匯理投信	PIN7 PIN8 PIN9	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券	108/6/14	108/5/30	經理費率	1.35%	1.20%	依鋒裕匯理投信來函通知，經理費率由1.2%調整為1.35%
鋒裕匯理投信	PIJ4 PIJ5 PIJ6	鋒裕匯理基金歐洲小型股票	108/6/7	108/5/30	經理費率	1.80%	1.50%	依鋒裕匯理投信來函通知，經理費率由1.5%調整為1.8%
鋒裕匯理投信	PIK1 PIK2 PIK3 PIK4 PIK5	鋒裕匯理基金美元綜合債券	108/6/7	108/5/30	經理費率	1.05%	0.90%	依鋒裕匯理投信來函通知，經理費率由0.9%調整為1.05%
鋒裕匯理投信	PIK6 PIK7 PIK8 PIK9 PIL1 PIL2	鋒裕匯理基金美國高收益債券	108/6/7	108/5/30	經理費率	1.35%	1.20%	依鋒裕匯理投信來函通知，經理費率由1.2%調整為1.35%

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
鋒裕匯理投信	PIL3 PIL4 PIL5 PIL6 PIL7 PIL8 PIL9	鋒裕匯理基金策略收益債券	108/6/7	108/5/30	經理費率	1.50%	1.00%	依鋒裕匯理投信來函通知，經理費率由1.0%調整為1.5%
鋒裕匯理投信	PIM1 PIM2 PIM3 PIM4 PIM5 PIM6	鋒裕匯理基金新興市場債券	108/6/7	108/5/30	經理費率	1.35%	1.20%	依鋒裕匯理投信來函通知，經理費率由1.2%調整為1.35%
鋒裕匯理投信	PIJ1	鋒裕匯理基金日本股票	108/5/31	108/5/30	經理費率	1.40%	1.50%	依鋒裕匯理投信來函通知，經理費率由1.5%調整為1.4%
貝萊德投信	MSF1 MSP5	貝萊德多元資產基金	108/3/25	108/3/20	經理費率	1.20%	1.50%	依貝萊德投信來函通知，經理費率由1.5%調整為1.2%
摩根投信	2520	摩根金龍收成基金	107/5/10	107/3/30	經理費率	1.75%	1.80%	依摩根投信來函通知，經理費率由1.8%調整為1.75%
摩根投信	2519	摩根東方內需機會基金	107/3/26	107/3/23	經理費率	1.75%	2.00%	依摩根投信來函通知，經理費率由2.0%調整為1.75%
富蘭克林投顧	FRH5	富蘭克林坦伯頓新興國家基金	107/4/2	107/3/2	經理費率	1.15%	1.60%	依富蘭克林投顧來函通知，經理費率由1.6%調整為1.15%
第一金投信	3706	第一金店頭市場	106/4/1	106/1/17	申購手續費	2.00%	1.60%	依第一金投信來函通知，申購手續費率由1.6%調整為2%
第一金投信	3709	第一金電子證券	106/4/1	106/1/17	申購手續費	2.00%	1.60%	依第一金投信來函通知，申購手續費率由1.6%調整為2%
第一金投信	3708	第一金小型精選	106/4/1	106/1/17	申購手續費	2.00%	1.60%	依第一金投信來函通知，申購手續費率由1.6%調整為2%
第一金投信	3715	第一金中概平衡	106/4/1	106/1/17	申購手續費	2.00%	1.60%	依第一金投信來函通知，申購手續費率由1.6%調整為2%
第一金投信	3713	第一金大中華	106/4/1	106/1/17	申購手續費	2.00%	1.60%	依第一金投信來函通知，申購手續費率由1.6%調整為2%
第一金投信	3711	第一金亞洲科技	106/4/1	106/1/17	申購手續費	2.00%	1.60%	依第一金投信來函通知，申購手續費率由1.6%調整為2%

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
富邦投信	4101	富邦台灣傘型－富邦台灣摩根E T F (新臺幣)	105/10/15	105/11/1	經理費率	0.15%	0.30%	依富邦投信來函通知，經理費率由0.3%調整為0.15%
富邦投信	4102	富邦台灣發達指數	105/10/15	105/11/1	經理費率	0.15%	0.40%	依富邦投信來函通知，經理費率由0.4%調整為0.15%
富邦投信	4103	富邦台灣金融指數	105/10/15	105/11/1	經理費率	0.15%	0.40%	依富邦投信來函通知，經理費率由0.4%調整為0.15%
富邦投信	4104	富邦台灣科技指數E T F (新臺幣)	105/10/15	105/11/1	經理費率	0.15%	0.40%	依富邦投信來函通知，經理費率由0.4%調整為0.15%
富達投信	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)	106/1/3	105/10/21	經理費率	1.20%	1.25%	依富達投信來函通知，經理費率由1.20%調整為1.25%
柏瑞投信	APC7	天利環資配－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)	105/7/1	105/7/1	經理費率	1.35%	1.50%	依柏瑞投信來函通知，經理費率由2.6%調整為2.3%
柏瑞投信	APC8	天利環資配－美元息 (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)	105/7/1	105/7/1	經理費率	1.35%	1.50%	依柏瑞投信投顧來函通知，經理費率由2.6%調整為2.3%
百達投顧	PTC2	百達－新興市場收益股票－R 美元	105/7/1	105/6/27	經理費率	2.30%	2.60%	依百達投顧來函通知，經理費率由2.6%調整為2.3%
百達投顧	PTC4	百達－新興市場收益股票－H R 歐元	105/7/1	105/6/27	經理費率	2.30%	2.60%	依百達投顧來函通知，經理費率由2.6%調整為2.3%
百達投顧	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)	105/7/1	105/6/27	經理費率	2.30%	2.60%	依百達投顧來函通知，經理費率由2.6%調整為2.3%
百達投顧	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)	105/7/1	105/6/27	經理費率	2.30%	2.60%	依百達投顧來函通知，經理費率由2.6%調整為2.3%

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
各基金總代理	AE、AL、AN、DA、FD、FR、GT、IG、JF、JP、JU、MS、OM、PA、PI、SC、VA、VB、08、22、25、27、39、50、61、64、65、66、73、75、80、89系	安本系列、聯博資產管理公司、聯博（盧森堡）公司、安聯環球投資－德國註冊、富達投顧、富蘭克林、景順系列、NN(L)、摩根基金（亞洲）有限公司、木星、貝萊德投顧、先機基金、百利達、鋒裕、施羅德、天達資產，等境外債券基金；貝萊德投信、瀚亞投信、摩根證券投資信託股份有限公司、聯博投信、富蘭華美投信，等境內債券基金	105/7/1	105/6/24	申購手續費	2.00%	1.50%	本行依各該基金公開說明書限制內調整債券基金申購手續費，由1.5%調整至2%
中國信託投信	1710	中國信託華盈貨幣市場	105/3/1	105/3/15	經理費率	0.10%	0.12%	依中國信託投信來函通知，經理費率由0.12%調整為0.10%
摩根投信	2529	摩根中國A股基金（新臺幣）	105/1/1	105/1/8	申購手續費	3.00%	2.50%	依摩根投信來函通知，申購手續費率由2.5%調整為3%
摩根投信	2529	摩根中國A股基金（新臺幣）	105/1/1	105/1/8	申購手續費分成	3.00%	2.50%	依摩根投信來函通知，申購手續費率由2.5%調整為3%
富蘭克林投顧	FRA4	富蘭克林公用事業基金A（美元）（季配權）（基金之配息來源可能為本金）	104/10/1	104/7/20	申購手續費	3.00%	1.50%	依富蘭克林投顧來函通知，申購手續費率由1.5%調整為3%
富蘭克林投顧	FRA4	富蘭克林公用事業基金A（美元）（季配權）（基金之配息來源可能為本金）	104/10/1	104/7/20	申購手續費分成	3.00%	1.50%	依富蘭克林投顧來函通知，申購手續費率由1.5%調整為3%
富蘭克林投顧	FRI2	富蘭克林公用事業基金A（美元）（季配息）（基金之配息來源可能為本金）	104/10/1	104/7/20	申購手續費	3.00%	1.50%	依富蘭克林投顧來函通知，申購手續費率由1.5%調整為3%
富蘭克林投顧	FRA4	富蘭克林公用事業基金A（美元）（季配權）（基金之配息來源可能為本金）	104/10/1	104/7/20	申購手續費分成	3.00%	1.50%	依富蘭克林投顧來函通知，申購手續費率由1.5%調整為3%
富蘭克林華美投信	3904	富蘭克林華美新世界股票基金（新臺幣）	104/7/1	104/5/29	申購手續費	3.00%	2.00%	依富蘭克林華美投信來函通知，申購手續費率由2%調整為3%
富蘭克林華美投信	3904	富蘭克林華美新世界股票基金（新臺幣）	104/7/1	104/5/29	申購手續費分成	3.00%	2.00%	依富蘭克林華美投信來函通知，申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1505	安聯全球生技趨勢基金（新臺幣）	104/6/1	104/5/29	申購手續費	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知，申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1505	安聯全球生技趨勢基金（新臺幣）	104/6/1	104/5/29	申購手續費分成	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知，申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1512	安聯全球油礦金趨勢基金（新臺幣）	104/6/1	104/5/29	申購手續費	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知，申購手續費率由2%調整為3%

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
安聯投信	1512	安聯全球油礦金趨勢基金(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費分成	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1510	安聯全球農金趨勢基金(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1510	安聯全球農金趨勢基金(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費分成	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1509	安聯全球人口趨勢(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1509	安聯全球人口趨勢(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費分成	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1507	安聯全球新興市場(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1507	安聯全球新興市場(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費分成	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1508	安聯全球綠能趨勢(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1508	安聯全球綠能趨勢(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費分成	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1513	安聯亞洲動態策略基金(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1513	安聯亞洲動態策略基金(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費分成	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1511	安聯亞洲小型企業基金(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1511	安聯亞洲小型企業基金(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費分成	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1515	安聯四季雙收入息組合基金A(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1515	安聯四季雙收入息組合基金A(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費分成	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	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)	104/6/1	104/5/29	申購手續費	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	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)	104/6/1	104/5/29	申購手續費分成	3.00%	2.00%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由2%調整為3%
安聯投信	1514	安聯四季回報債券組合基金(累積)(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費	2.00%	1.50%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由1.5%調整為2%

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
安聯投信	1514	安聯四季回報債券組合基金(累積)(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費分成	2.00%	1.50%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由1.5%調整為2%
安聯投信	1506	安聯全球債券A類型(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費	2.00%	1.50%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由1.5%調整為2%
安聯投信	1506	安聯全球債券A類型(新臺幣)	104/6/1	104/5/29	申購手續費分成	2.00%	1.50%	依德盛安聯投信來函通知,申購手續費率由1.5%調整為2%
摩根投信	JFU2	摩根-JPM歐洲(美元)(年配權)	104/4/30	104/4/27	經理費率	1.00%	1.50%	因應總代理人來函通知,基金經理費率調降為1.00%
摩根投信	JFU8	摩根-JPM歐洲基金(歐元)(年配權)	104/4/30	104/4/27	經理費率	1.00%	1.50%	因應總代理人來函通知,基金經理費率調降為1.00%
富蘭克林投顧	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)	104/2/1	104/3/23	經理費率	0.45%	0.46%	因應總代理人來函通知,基金經理費率調降為0.45%
富蘭克林投顧	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)	104/2/1	104/3/23	經理費率	0.50%	0.51%	因應總代理人來函通知,基金經理費率調降為0.50%
富蘭克林投顧	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)	103/12/15	104/3/23	經理費率	0.47%	0.45%	因應總代理人來函通知,基金經理費率調升為0.47%
富蘭克林投顧	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)	103/12/15	104/3/23	經理費率	0.47%	0.45%	因應總代理人來函通知,基金經理費率調升為0.47%
富蘭克林投顧	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)	103/7/1	104/3/5	經理費率	0.67%	0.60%	因應總代理人來函通知,基金經理費率調升為0.67%
富蘭克林投顧	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)	103/7/1	104/3/5	經理費率	0.69%	0.62%	因應總代理人來函通知,基金經理費率調升為0.69%
富蘭克林投顧	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)	103/6/1	104/3/5	經理費率	0.87%	0.75%	因應總代理人來函通知,基金經理費率調升為0.87%
富蘭克林投顧	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)	103/7/1	104/3/5	經理費率	0.69%	0.62%	因應總代理人來函通知,基金經理費率調升為0.69%
富蘭克林投顧	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)	103/7/1	104/3/5	經理費率	0.69%	0.62%	因應總代理人來函通知,基金經理費率調升為0.69%
瑞銀投信	UBU9	瑞銀澳幣	103/12/29	104/2/12	經理費率	最高0.58%(浮動)	0.72%	因應總代理人來函通知,基金經理費率調降為最高0.58%
瑞銀投信	UBU7	瑞銀加幣	103/12/29	104/2/12	經理費率	最高0.58%(浮動)	0.72%	因應總代理人來函通知,基金經理費率調降為最高0.58%
瑞銀投信	UBU4	瑞銀歐元	103/12/29	104/2/12	經理費率	最高0.58%(浮動)	0.72%	因應總代理人來函通知,基金經理費率調降為最高0.58%

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
瑞銀投信	UBU6	瑞銀英鎊	103/12/29	104/2/12	經理費率	最高0.58% (浮動)	0.72%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為最高0.58%
瑞銀投信	UBU3	瑞銀美元	103/12/29	104/2/12	經理費率	最高0.58% (浮動)	0.72%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為最高0.58%
瑞銀投信	UBU2	瑞銀美元債券	103/12/29	104/2/12	經理費率	0.72%	0.90%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為0.72%
瑞銀投信	UBT9	瑞銀歐元債券	103/12/29	104/2/12	經理費率	0.72%	0.90%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為0.72%
瑞銀投信	UBB3	環球策略固定收益歐元	103/12/29	104/2/12	經理費率	0.86%	1.08%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為0.86%
瑞銀投信	UBB4	環球策略固定收益美元	103/12/29	104/2/12	經理費率	0.86%	1.08%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為0.86%
瑞銀投信	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）	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.01%	1.26%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.01%
瑞銀投信	UBC4	瑞銀美高收債月配息（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）	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.01%	1.26%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.01%
瑞銀投信	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）	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.01%	1.26%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.01%
瑞銀投信	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）	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.01%	1.26%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.01%
瑞銀投信	UBB5	瑞銀策略收益型歐元	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.15%	1.44%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.15%
瑞銀投信	UBB6	瑞銀策略收益型美元	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.15%	1.44%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.15%
瑞銀投信	UBS2	瑞銀加拿大股票	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.20%	1.50%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.20%
瑞銀投信	UBA3	瑞銀日本股票	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.20%	1.50%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.20%
瑞銀投信	UBA6	瑞銀策略平衡型歐元	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.30%	1.62%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.30%
瑞銀投信	UBA7	瑞銀策略平衡型美元	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.30%	1.62%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.30%
瑞銀投信	UBT7	瑞銀日本中小型股票	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.44%	1.80%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.44%

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
瑞銀投信	UBT5	瑞銀新加坡股票	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.44%	1.80%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.44%
瑞銀投信	UBT6	瑞銀美國小型股票	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.44%	1.80%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.44%
瑞銀投信	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）	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.44%	1.80%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.44%
瑞銀投信	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）	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.44%	1.80%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.44%
瑞銀投信	UBA8	瑞銀策略增長型歐元	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.44%	1.80%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.44%
瑞銀投信	UBA9	瑞銀策略增長型美元	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.44%	1.80%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.44%
瑞銀投信	UBT2	瑞銀歐洲中型股票	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.54%	1.92%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.54%
瑞銀投信	UBB1	瑞銀策略股票型歐元	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.54%	1.92%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.54%
瑞銀投信	UBB2	瑞銀策略股票型美元	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.54%	1.92%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.54%
瑞銀投信	UBS0	瑞銀（盧森堡）生化股票基金	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.63%	2.04%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.63%
瑞銀投信	UBS7	瑞銀（盧森堡）保健股票基金（美元）	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.63%	2.04%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.63%
瑞銀投信	UBB9	瑞銀美國增長股票	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.63%	2.04%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.63%
瑞銀投信	UBA5	瑞銀美國精選股票基金	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.63%	2.04%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.63%
瑞銀投信	UBC2	瑞銀全球戰略配置歐元	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.63%	2.04%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.63%
瑞銀投信	UBC1	瑞銀全球戰略配置美元	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.63%	2.04%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.63%
瑞銀投信	UBS3	瑞銀中歐股票	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.87%	2.34%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.87%
瑞銀投信	UBS8	瑞銀（盧森堡）中國	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.87%	2.34%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.87%
瑞銀投信	UBC6	瑞銀大中華美元	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.87%	2.34%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.87%

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
瑞銀投信	UBC5	瑞銀俄羅斯美元	103/12/29	104/2/12	經理費率	1.87%	2.34%	因應總代理人來函通知，基金經理費率調降為1.87%
富蘭克林投顧	FRC2	富蘭克林坦伯頓全球基金 A (美元) (季配權) (基金之配息來源可能為本金)	103/5/1	103/6/30	經理費率	0.89%	0.75%	因應總代理人來函通知，基金經理費由每年0.75%調升為0.89%
富蘭克林投顧	FRC2	富蘭克林坦伯頓全球基金 A (美元) (季配權) (基金之配息來源可能為本金)	103/5/1	103/6/30	經理費分成上限	0.89%	0.75%	因應總代理人來函通知，基金經理費分成由每年0.75%調升為0.89%
富蘭克林投顧	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)	103/5/1	103/6/30	經理費率	0.75%	0.68%	因應總代理人來函通知，基金經理費由每年0.68%調升為0.75%
富蘭克林投顧	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)	103/5/1	103/6/30	經理費分成上限	0.75%	0.68%	因應總代理人來函通知，基金經理費分成由每年0.68%調升為0.75%
富蘭克林投顧	FRF6	富蘭克林坦伯頓全球基金 A (美元) (季配息) (基金之配息來源可能為本金)	103/5/1	103/6/30	經理費率	0.89%	0.75%	因應總代理人來函通知，基金經理費由每年0.75%調升為0.89%
富蘭克林投顧	FRF6	富蘭克林坦伯頓全球基金 A (美元) (季配息) (基金之配息來源可能為本金)	103/5/1	103/6/30	經理費分成上限	0.89%	0.75%	因應總代理人來函通知，基金經理費分成由每年0.75%調升為0.89%
安聯投信	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)	103/7/1	103/6/27	經理費率	1.80%	1.50%	原經理費1.5%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.5%調整為1.8%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	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)	103/7/1	103/6/27	經理費率	1.80%	1.50%	原經理費1.5%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.5%調整為1.8%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	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)	103/7/1	103/6/27	經理費率	1.80%	1.50%	原經理費1.5%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.5%調整為1.8%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	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)	103/7/1	103/6/27	經理費率	1.80%	1.50%	原經理費1.5%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.5%調整為1.8%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
安聯投信	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)	103/7/1	103/6/27	經理費率	2.25%	1.75%	原經理費1.75%，原行政費0.5%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.75%調整為2.25%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	THQ1	安聯老虎基金 A (美元) (年配權) (基金之配息來源可能為本金)	103/7/1	103/6/27	經理費率	2.25%	1.75%	原經理費1.75%，原行政費0.5%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.75%調整為2.25%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	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)	103/7/1	103/6/27	經理費率	2.25%	1.75%	原經理費1.75%，原行政費0.5%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.75%調整為2.25%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	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)	103/7/1	103/6/27	經理費率	2.25%	1.75%	原經理費1.75%，原行政費0.5%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.75%調整為2.25%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	THQ9	安聯韓國股票基金 A (美元) (年配權)	103/7/1	103/6/27	經理費率	2.25%	1.75%	原經理費1.75%，原行政費0.5%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.75%調整為2.25%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	THS7	安聯全球高成長科技基金 A (美元) (年配權)	103/7/1	103/6/27	經理費率	2.05%	1.75%	原經理費1.75%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.75%調整為2.05%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	TIA3	安聯全球高成長科技基金 A (美元) (年配息)	103/7/1	103/6/27	經理費率	2.05%	1.75%	原經理費1.75%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.75%調整為2.05%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
安聯投信	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)	103/7/1	103/6/27	經理費率	2.05%	1.75%	原經理費1.75%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.75%調整為2.05%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	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)	103/7/1	103/6/27	經理費率	1.50%	1.25%	原經理費1.25%，原行政費0.25%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.25%調整為1.5%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	TJA1	德盛安聯收益成長基金－AM穩定月收類股配息 (本基金僅限 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)	103/7/1	103/6/27	經理費率	1.50%	1.25%	原經理費1.25%，原行政費0.25%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.25%調整為1.5%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	TKA1	德盛安聯收益成長基金－AM穩定月收類股配權 (本基金僅限 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)	103/7/1	103/6/27	經理費率	1.50%	1.25%	原經理費1.25%，原行政費0.25%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.25%調整為1.5%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
台新投信	9002	台新真吉利貨幣市場基金 (新臺幣)	103/3/18	103/4/15	經理費率	0.13%	0.15%	基金經理費由每年0.15%調降為
台新投信	9002	台新真吉利貨幣市場基金 (新臺幣)	103/3/18	103/4/15	經理費分成上限	0.13%	0.15%	基金經理費由每年0.15%調降為
富蘭克林華美投信	39全系列	富蘭克林華美系列	103/2/5	103/2/25	贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	未達5百萬元門檻	無	贊助或提供產品說明會及員工教育訓練由無變更為未達5百萬元門檻
台新投信	9011	台新亞美短期債券基金 (新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費	0.80%	1%	依台新投信來函通知，申購手續費率由1%調降為0.8%
台新投信	9011	台新亞美短期債券基金 (新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費分成	0.80%	1%	依台新投信來函通知，申購手續費率由1%調降為0.8%
台新投信	9005	台新主流基金 (新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知，申購手續費率由1.5%調升為2%
台新投信	9005	台新主流基金 (新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費分成	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知，申購手續費率由1.5%調升為2%
台新投信	0302	台新台灣中小基金 (新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知，申購手續費率由1.5%調升為2%
台新投信	0302	台新台灣中小基金 (新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費分成	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知，申購手續費率由1.5%調升為2%

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
台新投信	0314	台新2000高科技基金(新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知,申購手續費率由1.5%調升為2%
台新投信	0314	台新2000高科技基金(新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費分成	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知,申購手續費率由1.5%調升為2%
台新投信	0307	台新中國通基金(新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知,申購手續費率由1.5%調升為2%
台新投信	0307	台新中國通基金(新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費分成	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知,申購手續費率由1.5%調升為2%
台新投信	9003	台新高股息平衡基金(新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費	2.00%	1.20%	依台新投信來函通知,申購手續費率由1.2%調升為2%
台新投信	9003	台新高股息平衡基金(新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費分成	2.00%	1.20%	依台新投信來函通知,申購手續費率由1.2%調升為2%
台新投信	9006	台新大中華基金(新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知,申購手續費率由1.5%調升為2%
台新投信	9006	台新大中華基金(新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費分成	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知,申購手續費率由1.5%調升為2%
台新投信	9007	台新中國精選中小基金(新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知,申購手續費率由1.5%調升為2%
台新投信	9007	台新中國精選中小基金(新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費分成	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知,申購手續費率由1.5%調升為2%
台新投信	0316	台新北美收益資產證券化基金A(新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知,申購手續費率由1.5%調升為2%
台新投信	0316	台新北美收益資產證券化基金A(新臺幣)	103/2/10	103/2/25	申購手續費分成	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知,申購手續費率由1.5%調升為2%
台新投信	0317	台新北美收益資產證券化基金B(新臺幣)(月配息)	103/2/10	103/2/25	申購手續費	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知,申購手續費率由1.5%調升為2%
台新投信	0317	台新北美收益資產證券化基金B(新臺幣)(月配息)	103/2/10	103/2/25	申購手續費分成	2.00%	1.50%	依台新投信來函通知,申購手續費率由1.5%調升為2%
安聯投信	DAE2	安聯德國基金A(歐元)(年配權)	102/11/29	102/11/29	經理費率	1.80%	1.50%	更新為單一行政管理費(含經理費、行政費、保管費)
華頓投信	APC3	天利泛歐股票-美元	102/11/15	102/11/15	經理費率	1.50%	1.75%	更正
華頓投信	APC4	天利泛歐股票-歐元	102/11/15	102/11/15	經理費率	1.50%	1.75%	更正
華頓投信	APC7	天利環資配-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)	102/11/15	102/11/15	經理費率	1.50%	1.75%	更正

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
華頓投信	APC8	天利環資配－美元息（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）	102/11/15	102/11/15	經理費率	1.50%	1.75%	更正
華頓投信	APC9	天利環資配-歐元	102/11/15	102/11/15	經理費率	1.50%	1.75%	更正
華頓投信	APD3	天利全球焦點基金－美元	102/11/15	102/11/15	經理費率	1.50%	1.75%	更正
華頓投信	APD4	天利全球焦點基金－歐元	102/11/15	102/11/15	經理費率	1.50%	1.75%	更正
台新投信	0310	台新1699貨幣市場基金（新臺幣）	102/10/7	102/10/15	經理費分成上限	0.09%	0.11%	基金經理費分成由每年0.11%調降為0.09%
台新投信	0310	台新1699貨幣市場基金（新臺幣）	102/10/7	102/10/15	經理費率	0.09%	0.11%	基金經理費由每年0.11%調降為
台新投信	0306	台新大眾貨幣市場基金（新臺幣）	102/9/27	102/10/7	經理費分成上限	0.11%	0.14%	基金經理費分成由每年0.14%調降為0.11%
台新投信	0306	台新大眾貨幣市場基金（新臺幣）	102/9/27	102/10/7	經理費率	0.11%	0.14%	基金經理費由每年0.14%調降為
安聯投信	DAE6	安聯全球生物科技基金A（歐元）（年配權）	102/7/1	102/7/2	經理費率	2.05%	1.75%	原經理費1.75%，原行政費0.3%，因應經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.75%調整為2.05%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	DAE9	安聯全球高科技	102/7/1	102/7/2	經理費率	1.80%	1.50%	原經理費1.5%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.50%調整為1.80%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	DAF7	安聯歐洲債券基金（歐元）	102/7/1	102/7/2	經理費率	0.94%	0.75%	原經理費0.75%，原行政費0.19%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年0.75%調整為0.94%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	DAF7	安聯歐洲債券基金（歐元）	102/7/1	102/7/2	經理費分成上限	0.94%	0.75%	原經理費0.75%，原行政費0.19%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費分成上限由每年0.75%調整為0.94%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
安聯投信	DAE3	安聯國際債券基金 A (歐元) (年配權)	102/7/1	102/7/2	經理費率	1.04%	0.85%	原經理費0.85%，原行政費0.19%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年0.85%調整為1.04%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	DAE3	安聯國際債券基金 A (歐元) (年配權)	102/7/1	102/7/2	經理費分成上限	1.00%	0.85%	原經理費0.85%，原行政費0.19%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理分成上限由每年0.85%調整為1%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	DAF1	安聯全球資源基金 (歐元)	102/7/1	102/7/2	經理費率	1.80%	1.50%	原經理費1.5%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.50%調整為1.80%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	DAE4	安聯全球股票基金 (歐元)	102/7/1	102/7/2	經理費率	1.65%	1.35%	原經理費1.35%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.35%調整為1.65%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	DAF3	安聯歐洲成長基金 (歐元)	102/7/1	102/7/2	經理費率	1.80%	1.50%	原經理費1.5%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.50%調整為1.80%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	DAE2	安聯德國基金 A (歐元) (年配權)	102/7/1	102/7/2	經理費率	1.80%	1.50%	原經理費1.5%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.50%調整為1.80%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	DAE1	安聯歐洲基金 (歐元)	102/7/1	102/7/2	經理費率	1.65%	1.35%	原經理費1.35%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.35%調整為1.65%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
安聯投信	DAE7	安聯全球多媒體	102/7/1	102/7/2	經理費率	2.05%	1.75%	原經理費1.75%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.75%調整為2.05%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	DAF4	安聯北美	102/7/1	102/7/2	經理費率	1.65%	1.35%	原經理費1.35%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.35%調整為1.65%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
安聯投信	DAG9	安聯全球金融	102/7/1	102/7/2	經理費率	1.80%	1.50%	原經理費1.5%，原行政費0.3%，經理費與行政費整併成「單一行政管理費」，經理費率由每年1.50%調整為1.80%，此為費用項目整併，實際上收取費用不變
宏利投信	4601	宏利中國離岸債券基金B（新臺幣）（季配息）	102/5/11	102/6/20	申購手續費	1.50%	2.50%	因應基金信託契約調整，申購手續費率由2.5%調降為1.5%
宏利投信	4601	宏利中國離岸債券基金B（新臺幣）（季配息）	102/5/11	102/6/20	申購手續費分成	1.50%	2.50%	因應基金信託契約調整，申購手續費率由2.5%調降為1.5%
宏利投信	4602	宏利中國離岸債券基金A（新臺幣）	102/5/11	102/6/20	申購手續費	1.50%	2.50%	因應基金信託契約調整，申購手續費率由2.5%調降為1.5%
宏利投信	4602	宏利中國離岸債券基金A（新臺幣）	102/5/11	102/6/20	申購手續費分成	1.50%	2.50%	因應基金信託契約調整，申購手續費率由2.5%調降為1.5%
元大寶來投信	1301	元大得利貨幣市場基金（新臺幣）	102/6/1	102/6/7	經理費率	0.07%	0.15%	基金經理費由每年0.15%調降為
元大寶來投信	1301	元大得利貨幣市場基金（新臺幣）	102/6/1	102/6/7	經理費分成上限	0.07%	0.15%	基金經理費由每年0.15%調降為
台新投信	0306	台新大眾貨幣市場	102/4/16	102/4/18	經理費率	0.14%	0.17%	基金經理費由每年0.17%調降為
台新投信	0306	台新大眾貨幣市場	102/4/16	102/4/18	經理費分成上限	0.14%	0.17%	基金經理費由每年0.17%調降為
摩根投信	JFC1	摩根－JPM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	102/4/17	102/4/16	經理費率	0.85%	0.90%	更正
摩根投信	JFC1	摩根－JPM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	102/4/17	102/4/16	經理費分成上限	0.85%	0.90%	更正

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
摩根投信	JFC2	摩根－JPM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	102/4/17	102/4/16	經理費率	1.25%	1.30%	更正
瀚亞投信	22全系列	瀚亞投信全系列	102/4/1	102/3/28	單筆銷售獎勵金	0.50%	0%	單筆銷售獎勵金由0%調升為0.5%
瀚亞投信	22全系列	瀚亞投信全系列	102/4/1	102/3/28	定期定額銷售獎勵金	150	0	定期定額銷售獎勵金由每筆0元調升為每筆150元
瀚亞投信	22全系列	瀚亞投信全系列	102/4/1	102/3/28	贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	未達5百萬元門檻	無	贊助或提供產品說明會及員工教育訓練由無變更為未達5百萬元門檻
宏利投信	46全系列	宏利投信全系列	102/4/1	102/3/28	定期定額銷售獎勵金	200	150	定期定額銷售獎勵金由每筆150元調升為每筆200元
宏利投信	ER全系列	愛德蒙德洛希爾全系列	102/4/1	102/3/28	定期定額銷售獎勵金	200	150	定期定額銷售獎勵金由每筆150元調升為每筆200元
宏利投信	HH全系列	亨德森全系列	102/4/1	102/3/28	定期定額銷售獎勵金	200	150	定期定額銷售獎勵金由每筆150元調升為每筆200元
富蘭克林投顧	FR及FT全系列	富蘭克林全系列	102/3/28	102/3/28	其他報酬	500000	100000	年度其他報酬由100,000元調升為500,000元
兆豐國際投信	2012	兆豐國際寶鑽債券基金	102/3/1	102/3/7	經理費率	0.17%	0.22%	基金經理費由每年0.22%調降為
兆豐國際投信	2012	兆豐國際寶鑽債券基金	102/3/1	102/3/7	經理費分成上限	0.17%	0.22%	基金經理費由每年0.22%調降為
安本國際投顧	AE全系列	安本全系列	101/12/12	101/12/17	銷售獎勵金(依銷售金額)	0.50%	0.00%	依銷售金額提供之單筆銷售獎勵金百分比由0%變更為0.5%
安本國際投顧	AE全系列	安本全系列	101/12/12	101/12/17	銷售獎勵金(依定期定額開戶數)	150元	0元	依定期定額開戶數提供之定期定額銷售獎勵金由每筆0元變更為每筆
台新投信	9002	台新真吉利貨幣市場基金（新臺幣）	101/11/30	101/12/4	經理費率	0.15%	0.20%	基金經理費由每年0.2%調降為0.15%
台新投信	9002	台新真吉利貨幣市場基金（新臺幣）	101/11/30	101/12/4	經理費分成上限	0.15%	0.20%	基金經理費由每年0.2%調降為0.15%
兆豐國際投信	2012	兆豐國際寶鑽債券基金	101/11/20	101/12/4	經理費率	0.22%	0.25%	基金經理費由每年0.25%調降為
兆豐國際投信	2012	兆豐國際寶鑽債券基金	101/11/20	101/12/4	經理費分成上限	0.22%	0.25%	基金經理費由每年0.25%調降為
日盛投信	1807	日盛貨幣市場	101/11/21	101/11/28	經理費率	0.12%	0.15%	基金經理費由每年0.15%調降為
日盛投信	1807	日盛貨幣市場	101/11/21	101/11/28	經理費分成上限	0.12%	0.15%	基金經理費由每年0.15%調降為
元大寶來投信	1302	元大得寶貨幣市場	101/11/1	101/11/7	經理費率	0.07%	0.10%	基金經理費由每年0.1%調降為0.07%
元大寶來投信	1302	元大得寶貨幣市場	101/11/1	101/11/7	經理費分成上限	0.07%	0.10%	基金經理費由每年0.1%調降為0.07%
富邦投信	0512	富邦吉祥貨幣市場	101/8/28	101/9/4	經理費率	0.10%	0.15%	基金經理費由每年0.15%調降為0.1%
富邦投信	0512	富邦吉祥貨幣市場	101/8/28	101/9/4	經理費分成上限	0.10%	0.15%	基金經理費由每年0.15%調降為0.1%
統一投信	2914	統一強棒基金（新臺幣）	101/8/20	101/8/20	經理費率	0.08%	0.08%	基金經理費由50億(含)以下每年0.27%調降為0.08%，50億以上超過部份每年0.08%不變

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
元大寶來投信	1315	元大台灣加權股價指數基金(新臺幣)	101/7/23	101/7/23	經理費率	0.70%	1.60%	更正
元大寶來投信	1315	元大台灣加權股價指數基金(新臺幣)	101/7/23	101/7/23	經理費分成上限	0.70%	1.00%	更正
元大寶來投信	1316	元大全球E T F 穩健組合基金(新臺幣)	101/7/23	101/7/23	經理費率	1.00%	1.60%	更正
元大寶來投信	1321	元大全球新興市場精選組合基金(新臺幣)	101/7/23	101/7/23	經理費率	1.20%	1.80%	更正
元大寶來投信	1322	元大全球E T F 成長組合基金(新臺幣)	101/7/23	101/7/23	經理費率	1.20%	1.80%	更正
元大寶來投信	1327	元大大中華價值指數基金(新臺幣)	101/7/23	101/7/23	經理費率	1.00%	1.80%	更正
元大寶來投信	1328	元大寶來元大寶來	101/7/23	101/7/23	經理費率	1.60%	1.80%	更正
安聯投信	1502	安聯台灣大壩基金(新臺幣)	101/7/23	101/7/23	經理費率	1.60%	2.00%	更正
台新投信	9002	台新真吉利貨幣市場基金(新臺幣)	101/7/23	101/7/23	經理費率	0.20%	0.22%	更正
台新投信	9002	台新真吉利貨幣市場基金(新臺幣)	101/7/23	101/7/23	經理費分成上限	0.20%	0.22%	更正
富達證券	FDN2	富達基金－歐盟50 R基金A(歐元)(年配權)	101/7/23	101/7/23	經理費率	0.60%	1.50%	更正
富達證券	FDN2	富達基金－歐盟50 R基金A(歐元)(年配權)	101/7/23	101/7/23	經理費分成上限	0.60%	1.00%	更正
富達證券	FDP9	富達歐元債券基金A(歐元)(月配息)	101/7/23	101/7/23	經理費率	0.75%	1.00%	更正
富達證券	FDP9	富達歐元債券基金A(歐元)(月配息)	101/7/23	101/7/23	經理費分成上限	0.75%	1.00%	更正
富達證券	FDQ1	富達美元債券基金A(美元)(月配息)	101/7/23	101/7/23	經理費率	0.75%	1.00%	更正
富達證券	FDQ1	富達美元債券基金A(美元)(月配息)	101/7/23	101/7/23	經理費分成上限	0.75%	1.00%	更正
富蘭克林投顧	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)	101/7/23	101/7/23	經理費率	0.55%	0.58%	更正
富蘭克林投顧	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)	101/7/23	101/7/23	經理費分成上限	0.55%	0.58%	更正
富蘭克林投顧	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)	101/7/23	101/7/23	經理費率	0.61%	0.62%	更正
富蘭克林投顧	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)	101/7/23	101/7/23	經理費分成上限	0.61%	0.62%	更正
富蘭克林投顧	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)	101/7/23	101/7/23	經理費率	0.61%	0.62%	更正
富蘭克林投顧	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)	101/7/23	101/7/23	經理費分成上限	0.61%	0.62%	更正
富蘭克林投顧	FRD7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲基金A (美元)(年配權)	101/7/23	101/7/23	經理費率	1.00%	1.60%	更正
富蘭克林投顧	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)	101/7/23	101/7/23	經理費率	0.61%	0.62%	更正
富蘭克林投顧	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)	101/7/23	101/7/23	經理費分成上限	0.61%	0.62%	更正

基金銷售報酬揭露變動公告
(按公告日期順序排列)

基金公司/總代理人	基金代碼	基金名稱	變動日期	公告日期	變動項目	變動後	變動前	變動說明
富蘭克林投顧	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)	101/7/23	101/7/23	經理費率	0.61%	0.62%	更正
富蘭克林投顧	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)	101/7/23	101/7/23	經理費分成上限	0.61%	0.62%	更正
瑞銀投信	UBU2	瑞銀美元債券	101/7/23	101/7/23	經理費率	0.90%	1.26%	更正
瑞銀投信	UBU2	瑞銀美元債券	101/7/23	101/7/23	經理費分成上限	0.90%	1.00%	更正
統一投信	2914	統一強棒基金 (新臺幣)	101/5/25	101/5/30	經理費率	0.08%	0.08%	基金經理費由50億(含)以下每年0.35%調降為0.27%，50億以上超過部份每年0.08%不變
富邦投信	0512	富邦吉祥貨幣市場	101/3/14	101/3/28	經理費率	0.15%	0.17%	基金經理費由每年0.17%調降為
富邦投信	0512	富邦吉祥貨幣市場	101/3/14	101/3/28	經理費分成上限	0.15%	0.17%	基金經理費由每年0.17%調降為