

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 |