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	台新創新科技基金（新臺幣）（原名稱：新光創新科技基金）	1.6	1.6
'0105	台新店頭基金（新臺幣）（原名稱：新光店頭基金）	1.6	1.6
'0108	台新台灣富貴基金（新臺幣）（原名稱：新光台灣富貴基金）	1.2	1.2
'0112	台新吉星貨幣市場基金（新臺幣）（原名稱：新光吉星貨幣市場基金）	0.1	0.1
'0115	台新大三通基金（新臺幣）（原名稱：新光大三通基金）	1.6	1.6
'0133	台新全球債券基金（新臺幣）（累積）（原名稱：新光全球債券基金）	1	1
'0134	台新全球債券基金（新臺幣）（月配息）（原名稱：新光全球債券基金）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'0138	台新全球特別股收益基金Ａ（新臺幣）（累積）（原名稱：新光全球特別股收益基金）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'0139	台新全球特別股收益基金Ｂ（新臺幣）（月配息）（原名稱：新光全球特別股收益基金）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'0302	台新台灣中小基金（新臺幣）	1.6	1.6
'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	1.6
'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	1.6
'0316	台新北美收益資產證券化基金Ａ（新臺幣）	1.5	1.5
'0317	台新北美收益資產證券化基金Ｂ（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'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	1.2
'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	1.2
'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	1.25
'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	1.25
'0501	富邦精準基金（新臺幣）	1.5	1.5
'0502	富邦長紅基金（新臺幣）	1.6	1.6
'0509	富邦台灣心基金（新臺幣）	1.6	1.6

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(%)
'0512	富邦吉祥貨幣市場基金（新臺幣）	0.08	0.08
'0519	富邦全球不動產（新臺幣）	1.5	1.5
'0520	富邦精銳中小基金－Ａ類型（新臺幣）	1.6	1.6
'0521	富邦大中華成長基金（新臺幣）	1.75	1.75
'0523	富邦高成長基金（新臺幣）	1.6	1.6
'0801	貝萊德寶利基金	1.6	1.6
'0813	貝萊德全方位資產收益組合基金（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）	1.1	1.1
'0814	貝萊德全方位資產收益組合基金（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）（本基金有相當比重投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	1.1
'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	柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ａ（新臺幣）（累積）	1.5	1.5
'1213	柏瑞特別股息收益基金Ａ（新臺幣）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1214	柏瑞特別股息收益基金Ｂ（新臺幣）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1216	柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｂ（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'1217	柏瑞多重資產特別收益基金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）	1.7	1.7
'1218	柏瑞多重資產特別收益基金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）	1.7	1.7
'1219	柏瑞新興動態多重資產基金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）	1.7	1.7
'1220	柏瑞新興動態多重資產基金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）	1.7	1.7
'1221	柏瑞新興亞太策略債券基金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）	1.7	1.7
'1222	柏瑞新興亞太策略債券基金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）	1.7	1.7
'1311	元大２００１基金（新臺幣）	1.2	1.2
'1315	元大台灣加權股價指數證券投資信託基金－新臺幣Ａ類型	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	1.8

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(%)
'1320	元大全球不動產證券化基金A（新臺幣）	1.8	1.8
'1321	元大全球新興市場精選組合基金（新臺幣）	1.2	1.2
'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	1.25
'1502	安聯台灣大壩基金A類型（新臺幣）	1.6	1.6
'1504	安聯台灣科技基金（新臺幣）	1.6	1.6
'1505	安聯全球生技趨勢基金（新臺幣）	1.8	1.8
'1510	安聯全球農金趨勢基金（新臺幣）	1.8	1.8
'1512	安聯全球油礦金趨勢基金（新臺幣）	2	2
'1514	安聯四季回報債券組合基金（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
'1515	安聯四季雙收入息組合基金A（新臺幣）（本基金並無保證收益及配息）	1.3	1.3
'1516	安聯四季雙收入息組合基金B（新臺幣）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.3	1.3
'1517	安聯四季成長組合基金－A類型－新臺幣	1.5	1.5
'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	2
'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
'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	1.5
'1528	安聯收益成長多重資產基金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	1.5
'1529	安聯美國短年期非投資等級債券基金－A類型（累積）－新臺幣	1.5	1.5
'1530	安聯美國短年期非投資等級債券基金－B類型（月配息）－新臺幣（本基金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	1.5
'1802	富邦上選基金A（新臺幣）（累積）（原名為：日盛上選基金）	1.6	1.6
'1803	富邦小而美基金（新臺幣）（累積）（原名為：日盛小而美基金）	1.6	1.6

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(%)
'1818	富邦全球抗暖化基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）（新臺幣）（累積）（原名為：日盛全球抗暖化基金）	2	2
'1A01	柏瑞特別股息收益基金Ｎ９（新臺幣）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1A02	柏瑞特別股息收益基金Ｎ（新臺幣）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'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	1.7
'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	1.7
'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）	1.7	1.7
'1A10	柏瑞多重資產特別收益基金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	1.7
'1B01	柏瑞特別股息收益基金Ｎ９（人民幣）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1B02	柏瑞特別股息收益基金Ｎ（人民幣）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'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	1.7
'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	1.7
'1B09	柏瑞多重資產特別收益基金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	1.7
'1C01	柏瑞特別股息收益基金Ｎ９（美元）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1C02	柏瑞特別股息收益基金Ｎ（美元）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'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	1.7
'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	1.7
'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）	1.7	1.7
'1C10	柏瑞多重資產特別收益基金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	1.7
'1D01	柏瑞特別股息收益基金Ｎ（澳幣）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'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	1.7
'1D05	柏瑞多重資產特別收益基金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	1.7
'1E01	合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金（新臺幣）（累積）	2	2
'1F01	合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金（美元）（累積）	2	2
'2104	德銀遠東ＤＷＳ全球原物料能源基金（新臺幣）	1.8	1.8

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(%)
'2530	摩根泛亞太股票入息基金（新臺幣）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8
'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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'2532	摩根亞洲總合非投資等級債券基金（新臺幣）	1.5	1.5
'2533	摩根亞洲總合非投資等級債券基金（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'2534	摩根多元入息成長基金（新臺幣）（累積）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金並無保證收益及配息）	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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	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	1.7
'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	1.7
'2538	摩根中國雙息平衡（新臺幣）（累積）（本基金並無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.6	1.6
'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）（本基金並無保證收益及配息）（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	1.6
'2540	摩根環球股票收益（新臺幣）（累積）	1.6	1.6
'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	1.6
'2710	聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金ＡＤ（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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'2711	聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金Ａ２（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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'2714	聯博多重資產傘型－聯博歐洲多重資產基金Ａ２（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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.6	1.6
'2715	聯博多重資產傘型－聯博歐洲多重資產基金ＡＤ（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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.6	1.6
'2716	聯博多重資產傘型－聯博亞太多重資產基金Ａ２（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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.6	1.6
'2717	聯博多重資產傘型－聯博亞太多重資產基金ＡＤ（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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.6	1.6
'2718	聯博全球非投資等級債券基金Ｔ２（新臺幣）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）	1.5	1.5
'2719	聯博全球非投資等級債券基金ＴＡ（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）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）	1.5	1.5
'2724	聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金ＡＩ（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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'2725	聯博全球非投資等級債券基金ＴＴ（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）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）	1.5	1.5
'3210	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金（新臺幣）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'3211	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7

202209U

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(%)
'3212	國泰台灣高股息基金Ａ（新臺幣）（不配息）（本基金並無保證收益及配息）	1.5	1.5
'3213	國泰台灣高股息基金Ｂ（新臺幣）（月配息）（本基金並無保證收益及配息）	1.5	1.5
'3307	野村中小	1.6	1.6
'3328	野村環球基金（新臺幣）	1.5	1.5
'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	1.7
'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	1.7
'3341	野村日本領先基金	1.8	1.8
'3504	復華復華基金（新臺幣）	1.6	1.6
'3505	復華高成長基金（新臺幣）	1.6	1.6
'3519	復華全球物聯網科技基金（新臺幣）	2	2
'3520	復華亞太神龍科技基金（新臺幣）	2	2
'3521	復華全球大趨勢基金（新臺幣）	2	2
'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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	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	1.7
'3635	摩根中國雙息平衡（人民幣）（累積）（本基金並無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.6	1.6
'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）（本基金並無保證收益及配息）（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	1.6
'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	1.6
'3725	第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金	2	2
'3726	第一金全球ＡＩ　ＦＩＮＴＥＣＨ金融科技基金（新臺幣）	2	2
'3727	第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金Ａ　（新臺幣）（累積）	1.8	1.8
'3728	第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金Ｂ　（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8

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(%)
'3801	元大台灣卓越５０ＥＴＦ（新臺幣）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）	0.15	0.15
'3802	元大台灣中型１００ＥＴＦ（新臺幣）（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（新臺幣）（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收益平準金且無保證收益及配息）	0.4	0.4
'3804	元大台灣傘型－電子科技ＥＴＦ（新臺幣）（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（新臺幣）（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（新臺幣）	0.3	0.3
'3809	元大櫃買傘型－富櫃５０ＥＴＦ（新臺幣）（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Ａ（新臺幣）	1.6	1.6
'3902	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金（新臺幣）	1	1
'3903	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金Ａ（新臺幣）	1	1
'3904	富蘭克林華美新世界股票基金（新臺幣）	2	2
'3905	富蘭克林華美中華基金（新臺幣）	1.8	1.8
'3906	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金（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
'3907	富蘭克林華美新興趨勢傘型－天然資源組合基金（新臺幣）	1.2	1.2
'3911	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金（新臺幣）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'3912	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'3913	富蘭克林華美中國消費基金（新臺幣）	2	2
'3914	富蘭克林華美全球成長基金（新臺幣）	2	2
'3915	富蘭克林華美中國Ａ股基金（新臺幣）	2	2
'3916	富蘭克林華美多重資產收益基金（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）	1.8	1.8
'3917	富蘭克林華美多重資產收益基金（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）	1.8	1.8
'3918	富蘭克林華美亞太平衡基金－臺幣累積型（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	1.7
'3919	富蘭克林華美亞太平衡基金－臺幣分配型（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	1.7
'3922	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金－臺幣Ｃ分配型（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8

202209U

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(%)
'3925	富蘭克林華美全球醫療保健基金（新臺幣）（累積）	1.8	1.8
'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	1.7
'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	1.7
'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
'4801	富邦亞太優質債券基金Ａ（人民幣）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'4802	富邦亞太優質債券基金Ｂ（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'5054	聯博全球非投資等級債券基金ＴＡ（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）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）	1.5	1.5
'5055	聯博多重資產傘型－聯博歐洲多重資產基金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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.6	1.6
'5081	聯博全球非投資等級債券基金Ｔ２（人民幣）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）	1.5	1.5
'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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'5085	聯博全球非投資等級債券基金ＴＴ（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）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）	1.5	1.5
'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	1.8
'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	1.8
'5198	第一金全球ＡＩ　ＦＩＮＴＥＣＨ金融科技基金（美元）	2	2
'5199	第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金	2	2
'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	1.5
'5202	安聯美國短年期非投資等級債券基金－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）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'5350	野村動態配置多重資產證券投資信託基金（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	1.7
'5351	野村環球基金（美元）	1.5	1.5

202209U

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(%)
'5450	安聯四季成長組合基金（美元）	1.5	1.5
'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	1.8
'5454	安聯中華新思路基金（美元）	2	2
'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
'5461	安聯美國短年期非投資等級債券基金－B類型（月配息）－美元（本基金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	1.5
'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	1.5
'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	1.5
'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	1.5
'5602	安聯美國短年期非投資等級債券基金－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）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'5732	摩根亞洲總合非投資等級債券基金（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	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	1.7
'5735	摩根中國A股基金（美元）	1.8	1.8
'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	1.6
'5890	國泰亞太入息平衡基金（澳幣）－不配息A（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.6	1.6
'5A02	聯博全球非投資等級債券基金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）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）	1.5	1.5
'5B01	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'5B02	聯博全球非投資等級債券基金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）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）	1.5	1.5
'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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'6201	安聯美國短年期非投資等級債券基金－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）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5

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(%)
'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	1.5
'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Ａ２（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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'6453	聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金ＡＤ（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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'6454	聯博全球非投資等級債券基金ＴＡ（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或收益平準金）	1.5	1.5
'6455	聯博多重資產傘型－聯博歐洲多重資產基金ＡＤ（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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.6	1.6
'6458	聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金ＡＩ（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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'6459	聯博全球非投資等級債券基金ＴＴ（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或收益平準金）	1.5	1.5
'6530	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金（美元）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'6531	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'6532	富蘭克林華美全球成長基金（美元）	2	2
'6533	富蘭克林華美多重資產收益基金（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）	1.8	1.8
'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	1.8
'6535	富蘭克林華美亞太平衡基金－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	1.7
'6536	富蘭克林華美亞太平衡基金－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	1.7
'6537	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金－美元Ｃ分配型（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'6540	富蘭克林華美全球醫療保健基金－（美元）（累積）	1.8	1.8
'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	1.7
'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	1.7
'6631	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金（澳幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'6820	富蘭克林華美多重資產收益基金（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）	1.8	1.8
'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	1.8
'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	1.25
'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	1.25

202209U

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(%)
'7087	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'7088	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金（美元）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'7098	國泰亞太入息平衡基金（美元）－配息Ｂ（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.6	1.6
'7099	國泰亞太入息平衡基金（美元）－不配息Ａ（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.6	1.6
'7295	柏瑞新興動態多重資產基金Ａ（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）	1.7	1.7
'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	1.7
'7297	柏瑞多重資產特別收益基金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	1.7
'7298	柏瑞特別股息收益基金Ｂ（澳幣）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'7299	柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｂ（澳幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'7352	聯博全球非投資等級債券基金ＴＡ（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）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）	1.5	1.5
'7353	聯博多元資產收益組合基金ＡＩ（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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'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	1.25
'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	1.25
'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	1.1
'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	2
'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	1.5
'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	1.5
'7657	安聯美國短年期非投資等級債券基金－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）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'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	1.7

202209U

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）	1.7	1.7
'7792	柏瑞新興動態多重資產基金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）	1.7	1.7
'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	1.7
'7794	柏瑞多重資產特別收益基金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）	1.7	1.7
'7795	柏瑞多重資產特別收益基金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	1.7
'7796	柏瑞全球策略非投資等級債券基金B（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'7797	柏瑞全球策略非投資等級債券基金A（美元）（累積）	1.5	1.5
'7798	柏瑞特別股息收益基金B（美元）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'7799	柏瑞特別股息收益基金A（美元）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8
'8030	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金（人民幣）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'8031	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'8032	富蘭克林華美多重資產收益基金（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）	1.8	1.8
'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	1.8
'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	1.7
'8035	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金－人民幣C分配型（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'8111	華南永昌Ｓｈｉｌｌｅｒ　ＵＳ　ＣＡＰＥ　ＥＴＦ組合基金（美元）（累積）	1.4	1.4
'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	1.4
'8115	華南永昌全球物聯網精選基金（美元）	1.6	1.6
'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	0.35	0.35
'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）	1.7	1.7
'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	1.7
'8393	柏瑞新興動態多重資產基金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）	1.7	1.7
'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	1.7

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(%)
'8395	柏瑞多重資產特別收益基金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	1.7
'8396	柏瑞全球策略非投資等級債券基金B（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'8397	柏瑞全球策略非投資等級債券基金A（人民幣）（累積）	1.5	1.5
'8398	柏瑞特別股息收益基金B（人民幣）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'8399	柏瑞特別股息收益基金A（人民幣）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8
'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	1.8
'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	1.8
'8552	台新全球債券基金（美元）（累積）（原名稱：新光全球債券基金）	1	1
'8553	台新全球債券基金（美元）（月配息）（原名稱：新光全球債券基金）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'8556	台新全球特別股收益基金A（美元）（累積）（原名稱：新光全球特別股收益基金）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'8651	第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金N（新臺幣）（累積）	1.8	1.8
'8652	第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金N（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'8750	復華全球物聯網科技基金（美元）	2	2
'8751	復華亞太神龍科技基金（美元）	2	2
'8752	復華全球大趨勢基金（美元）	2	2
'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
'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	1.1
'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	1.1
'8A01	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金N（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'8A02	台新新興短期非投資等級債券基金N（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'8A04	台新策略優選總回報非投資等級債券基金N（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'8A05	台新北美收益資產證券化基金N（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'8B01	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金N（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'8B02	台新新興短期非投資等級債券基金N（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7

202209U

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(%)
'8B04	台新策略優選總回報非投資等級債券基金N（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'8C01	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金N（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'8C02	台新新興短期非投資等級債券基金N（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'8C04	台新策略優選總回報非投資等級債券基金N（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9003	台新高股息平衡基金A（新臺幣）（本基金並無保證收益及配息）	1.2	1.2
'9005	台新主流基金（新臺幣）	1.6	1.6
'9007	台新中國精選中小基金（新臺幣）	1.8	1.8
'9008	台新新興市場機會股票基金（新臺幣）	2	2
'9010	台新印度基金（新臺幣）	2	2
'9018	台新中証消費服務領先指數基金（新臺幣）	1.5	1.5
'9022	台新智慧生活基金（新臺幣）	2	2
'9025	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9026	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金（新臺幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9027	台新新興短期非投資等級債券基金A（新臺幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9028	台新新興短期非投資等級債券基金B（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9029	台新策略優選總回報非投資等級債券基金A（新臺幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9030	台新策略優選總回報非投資等級債券基金B（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9199	國泰亞太入息平衡基金（人民幣）－不配息A（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.6	1.6
'9201	野村環球基金（人民幣）	1.5	1.5
'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	1.6
'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	1.7
'9701	瀚亞全球非投資等級債券基金A（人民幣）	1.5	1.5
'9702	瀚亞全球非投資等級債券基金B（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）	1.5	1.5
'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	1.7

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(%)
'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	1.6
'9801	台新北美收益資產證券化基金A（美元）	1.5	1.5
'9802	台新北美收益資產證券化基金B（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'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	1.2
'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	1.2
'9815	台新智慧生活基金（美元）	2	2
'9816	台新中証消費服務領先指數基金（美元）	1.5	1.5
'9817	台新中國精選中小基金（美元）	1.8	1.8
'9818	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9819	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金（美元）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9820	台新新興短期非投資等級債券基金A（美元）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9821	台新新興短期非投資等級債券基金B（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9822	台新策略優選總回報非投資等級債券基金A（美元）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9823	台新策略優選總回報非投資等級債券基金B（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9982	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9983	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金（人民幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9995	台新新興短期非投資等級債券基金A（人民幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9996	台新新興短期非投資等級債券基金B（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9997	台新策略優選總回報非投資等級債券基金A（人民幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9998	台新策略優選總回報非投資等級債券基金B（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'2221	瀚亞亞太不動產證券化基金A（新臺幣）	1.75	1.75
'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	1.75
'2238	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金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）	1.7	1.7
'2239	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B（新臺幣）（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	1.7

202209U

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(%)
'2240	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金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）	1.6	1.6
'2241	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金Ｂ（新臺幣）（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	1.6
'2305	華南永昌Ｓｈｉｌｌｅｒ　ＵＳ　ＣＡＰＥ　ＥＴＦ組合基金（新臺幣）（累積）	1.4	1.4
'2306	華南永昌Ｓｈｉｌｌｅｒ　ＵＳ　ＣＡＰＥ　ＥＴＦ組合基金（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.4	1.4
'2309	華南永昌全球物聯網精選基金（新臺幣）	1.6	1.6
'2501	摩根台灣增長基金（新臺幣）	1.2	1.2
'2503	摩根新興科技基金－一般型（新臺幣）	1.5	1.5
'2504	摩根亞洲基金－一般型（新臺幣）	1.75	1.75
'2505	摩根龍揚基金（新臺幣）（累積）	1.75	1.75
'2506	摩根東方科技基金－累積型（新臺幣）	1.75	1.75
'2507	摩根大歐洲基金－累積型（新臺幣）	1.75	1.75
'2508	摩根中小基金（新臺幣）	1.6	1.6
'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）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.5	1.5
'2518	摩根新絲路基金（新臺幣）	2	2
'2520	摩根金龍收成證券投資信託基金（新臺幣）	1.75	1.75
'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	1.6
'2525	摩根新興３５基金－累積型（新臺幣）	2	2
'2529	摩根中國Ａ股基金（新臺幣）	1.8	1.8
'1338	元大台灣卓越５０ＥＴＦ連結證券投資信託基金	0.15	0.15
'1339	元大台灣卓越５０ＥＴＦ連結證券投資信託基金－配息	0.15	0.15
'1340	元大台灣高股息ＥＴＦ連結證券投資信託基金（本基金並無保證收益及配息）	0.4	0.4
'1341	元大台灣高股息ＥＴＦ連結證券投資信託基金－配息（本基金並無保證收益及配息）	0.4	0.4

202209U

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(%)
'6152	聯博全球非投資等級債券基金ＴＡ（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）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）	1.5	1.5
'3302	野村優質基金（新臺幣）	1.5	1.5
'8A06	台新ＥＳＧ新興市場債券基金Ｎ（新臺幣）（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	1.7
'8C06	台新ＥＳＧ新興市場債券基金Ｎ（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	1.7
'9031	台新ＥＳＧ新興市場債券基金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	1.7
'9032	台新ＥＳＧ新興市場債券基金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	1.7
'9984	台新ＥＳＧ新興市場債券基金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	1.7
'9985	台新ＥＳＧ新興市場債券基金Ｂ（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	1.7
'3526	復華台灣好收益基金（新臺幣）	1.6	1.6
'0529	富邦台灣高股息基金Ａ（新臺幣）（累積）	1.5	1.5
'0530	富邦台灣高股息基金Ｂ（新臺幣）（季配息）	1.5	1.5
'3527	復華中國新經濟Ａ股基金（新臺幣）	2	2
'4704	復華中國新經濟Ａ股基金（人民幣）	2	2
'8A08	台新高股息平衡基金Ｎ（新臺幣）（本基金並無保證收益及配息）	1.2	1.2
'8A09	台新高股息平衡基金Ｎ（新臺幣）　（月配息）（本基金並無保證收益及配息）	1.2	1.2
'8B06	台新ＥＳＧ新興市場債券基金Ｎ（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	1.7
'9033	台新高股息平衡基金Ｂ（新臺幣）（月配息）（本基金並無保證收益及配息）	1.2	1.2
'9824	台新ＥＳＧ新興市場債基金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	1.7
'9825	台新ＥＳＧ新興市場債券基金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）（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	1.7
'1G01	路博邁５Ｇ股票基金Ｎ（新臺幣）（累積）	2	2
'1H01	路博邁５Ｇ股票基金Ｎ（美元）（累積）	2	2
'1I01	路博邁５Ｇ股票基金Ｎ（人民幣）（累積）	2	2
'1J01	路博邁５Ｇ股票基金Ｎ（澳幣）（累積）	2	2
'1K01	路博邁５Ｇ股票基金Ｎ（南非幣）（累積）	2	2

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(%)
'3526	復華台灣好收益基金（新臺幣）	1.6	1.6
'8453	第一金全球ＡＩ　ＦＩＮＴＥＣＨ金融科技基金Ｎ（美元）（累積）	2	2
'8454	第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金Ｎ（美元）（累積）	2	2
'8653	第一金全球ＡＩ　ＦＩＮＴＥＣＨ金融科技基金Ｎ（新臺幣）（累積）	2	2
'8654	第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金Ｎ（新臺幣）（累積）	2	2
'8A07	台新中証消費服務領先指數基金Ｎ（新臺幣）	1.5	1.5
'8A10	台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金Ｎ（新臺幣）	2	2
'8A11	台新中國政策趨勢基金Ｎ（新臺幣）	2	2
'8B07	台新中証消費服務領先指數基金Ｎ（美元）	1.5	1.5
'8B08	台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金Ｎ（美元）	2	2
'8B11	台新中國政策趨勢基金Ｎ（美元）	2	2
'8C07	台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金Ｎ（人民幣）	2	2
'8C11	台新中國政策趨勢基金Ｎ（人民幣）	2	2
'8D01	台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金Ｎ（澳幣）	2	2
'9035	台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金Ａ（新臺幣）	2	2
'9036	台新中國政策趨勢基金Ａ（新臺幣）	2	2
'9826	台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金Ａ（美元）	2	2
'9831	台新中國政策趨勢基金Ａ（美元）	2	2
'9960	台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金Ａ（人民幣）	2	2
'9962	台新中國政策趨勢基金Ａ（人民幣）	2	2
'A801	台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金Ａ（澳幣）	2	2
'G101	路博邁５Ｇ股票基金Ｔ（新臺幣）（累積）	2	2
'G201	路博邁５Ｇ股票基金Ｔ（美元）（累積）	2	2
'G301	路博邁５Ｇ股票基金Ｔ（人民幣）（累積）	2	2

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(%)
'G401	路博邁５Ｇ股票基金Ｔ（澳幣）（累積）	2	2
'G501	路博邁５Ｇ股票基金Ｔ（南非幣）（累積）	2	2
'5A03	聯博美國多重資產收益基金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	1.6
'5A04	聯博美國成長入息基金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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.6	1.6
'5B03	聯博美國多重資產收益基金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	1.6
'5B04	聯博美國成長入息基金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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.6	1.6
'6153	聯博多元資產收益組合基金ＡＩ（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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'6201	安聯美國短年期非投資等級債券基金－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）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'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	1.5
'8455	第一金全球ＡＩ精準醫療基金Ｎ（美元）（累積）	2	2
'6460	聯博美國多重資產收益基金Ａ２（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	1.6
'6461	聯博美國多重資產收益基金ＡＤ（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	1.6
'6462	聯博美國多重資產收益基金ＡＩ（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	1.6
'6463	聯博美國成長入息基金Ａ２（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且無保證收益及配息）	1.6	1.6
'6464	聯博美國成長入息基金ＡＩ（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且無保證收益及配息）	1.6	1.6
'8655	第一金全球ＡＩ精準醫療基金Ｎ（新臺幣）（累積）	2	2
'1223	柏瑞趨勢動態多重資產基金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）	1.8	1.8
'1224	柏瑞趨勢動態多重資產基金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）	1.8	1.8
'1A11	柏瑞趨勢動態多重資產基金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）	1.8	1.8
'1A12	柏瑞趨勢動態多重資產基金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）	1.8	1.8
'1B10	柏瑞趨勢動態多重資產基金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）	1.8	1.8
'1B11	柏瑞趨勢動態多重資產基金Ｎ９（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）	1.8	1.8
'1C11	柏瑞趨勢動態多重資產基金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）	1.8	1.8
'1C12	柏瑞趨勢動態多重資產基金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）	1.8	1.8

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(%)
'1D06	柏瑞趨勢動態多重資產基金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）	1.8	1.8
'1D07	柏瑞趨勢動態多重資產基金N９（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）	1.8	1.8
'1L01	宏利實質多重資產基金ＮＡ（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）	1.8	1.8
'1L02	宏利實質多重資產基金ＮＢ（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）	1.8	1.8
'1M01	宏利實質多重資產基金ＮＡ（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）	1.8	1.8
'1M02	宏利實質多重資產基金ＮＢ（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	1.8
'1N01	宏利實質多重資產基金ＮＡ（人民幣避險）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1.8
'1N02	宏利實質多重資產基金ＮＢ（人民幣避險）（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）	1.8	1.8
'3B01	宏利實質多重資產基金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）	1.8	1.8
'3B02	宏利實質多重資產基金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）	1.8	1.8
'4603	宏利實質多重資產基金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）	1.8	1.8
'4604	宏利實質多重資產基金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）	1.8	1.8
'4904	宏利實質多重資產基金Ａ（人民幣避險）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1.8
'4905	宏利實質多重資產基金Ｂ（人民幣避險）（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）	1.8	1.8
'5C01	聯博全球非投資等級債券基金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）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）	1.5	1.5
'5C02	聯博多元資產收益組合基金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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'5D01	聯博全球非投資等級債券基金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）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）	1.5	1.5
'5D02	聯博多元資產收益組合基金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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'5E01	聯博全球非投資等級債券基金N（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）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）	1.5	1.5
'5E02	聯博多元資產收益組合基金N（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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'7201	柏瑞趨勢動態多重資產基金Ａ（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）	1.8	1.8
'7202	柏瑞趨勢動態多重資產基金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）	1.8	1.8
'7703	柏瑞趨勢動態多重資產基金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）	1.8	1.8
'7704	柏瑞趨勢動態多重資產基金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）	1.8	1.8

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(%)
'8326	柏瑞趨勢動態多重資產基金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）	1.8	1.8
'8327	柏瑞趨勢動態多重資產基金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）	1.8	1.8
'4502	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－Ａ２（新臺幣）（累積型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'4503	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－ＡＤ（新臺幣）（月配型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'4A01	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－Ｎ２（澳幣避險）（累積型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'4A02	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－ＮＤ（澳幣避險）（月配型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'4B01	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－Ｎ２（人民幣避險）（累積型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'4B02	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－ＮＤ　（人民幣避險）（月配型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'4C01	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－Ｎ２（新臺幣）（累積型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'4C02	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－ＮＤ（新臺幣）（月配型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'4D01	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－Ｎ２（美元）（累積型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'4D02	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－ＮＤ（美元）（月配型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'4E01	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－Ｎ２（南非幣避險）（累積型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'4E02	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－ＮＤ　（南非幣避險）（月配型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'5F01	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－Ａ２（人民幣避險）（累積型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'5F02	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－ＡＤ（人民幣避險）（月配型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'5G01	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－Ａ２（澳幣避險）（累積型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'5G02	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－ＡＤ（澳幣避險）（月配型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'5H01	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－Ａ２（美元）（累積型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'5H02	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－ＡＤ（美元）（月配型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'5J01	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－Ａ２（南非幣避險）（累積型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'5J02	東方匯理全球投資等級綠色債券基金－ＡＤ（南非幣避險）（月配型）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'1225	柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金A（新臺幣）（累積）	1.8	1.8
'1226	柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金B（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8

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(%)
'1342	元大台灣高股息優質龍頭基金Ａ（新臺幣）（累積）（本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'1343	元大台灣高股息優質龍頭基金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）（本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'1B13	柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｎ９（人民幣）（累積）	1.8	1.8
'1C14	柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｎ９（美元）（累積）	1.8	1.8
'3342	野村全球金融收益基金（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'3343	野村全球金融收益基金（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'5352	野村全球金融收益基金（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'5353	野村全球金融收益基金（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'7705	柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ａ（美元）（累積）	1.8	1.8
'7706	柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｂ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'8328	柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ａ（人民幣）（累積）	1.8	1.8
'8329	柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｂ（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'8A12	台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｎ（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）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'8A13	台新美國策略時機非投資等級債券基金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）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'8B12	台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｎ（美元）（累積）（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	1.7
'8B13	台新美國策略時機非投資等級債券基金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）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'8C08	台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｎ（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）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'8C09	台新美國策略時機非投資等級債券基金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）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'8D02	台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｎ（澳幣）（累積）（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	1.7
'8D03	台新美國策略時機非投資等級債券基金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）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'8F01	台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｎ（南非幣）（累積）（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	1.7
'8F02	台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｎ（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）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9037	台新美國策略時機非投資等級債券基金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）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9038	台新美國策略時機非投資等級債券基金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）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7

202209U

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(%)
'9202	野村全球金融收益基金（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'9203	野村全球金融收益基金（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'9832	台新美國策略時機非投資等級債券基金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）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9833	台新美國策略時機非投資等級債券基金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）	1.7	1.7
'9901	台新美國策略時機非投資等級債券基金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）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'9902	台新美國策略時機非投資等級債券基金B（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	1.7
'A802	台新美國策略時機非投資等級債券基金A（澳幣）（累積）（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	1.7
'A803	台新美國策略時機非投資等級債券基金B（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）	1.7	1.7
'A901	台新美國策略時機非投資等級債券基金A（南非幣）（累積）（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	1.7
'A902	台新美國策略時機非投資等級債券基金B（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）（基金之配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'3216	國泰美國優質債券基金A（新臺幣）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1	1
'7066	國泰美國優質債券基金A（美元）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1	1
'3217	國泰美國優質債券基金B（新臺幣）（配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1	1
'7067	國泰美國優質債券基金B（美元）（配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1	1
'3F01	野村全球金融收益基金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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'3D02	野村全球金融收益基金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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'3D01	野村全球金融收益基金N（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'3C02	野村全球金融收益基金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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息））	1.5	1.5
'3C01	野村全球金融收益基金N（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.5	1.5
'9206	野村全球基礎建設大未來基金（人民幣）（累積）	2	2
'5354	野村全球基礎建設大未來基金（美元）（累積）	2	2
'3344	野村全球基礎建設大未來基金（新臺幣）（累積）	2	2
'3F02	野村全球基礎建設大未來基金N（人民幣）（累積）	2	2
'3D03	野村全球基礎建設大未來基金N（美元）（累積）	2	2

202209U

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(%)
'3C03	野村全球基礎建設大未來基金N（新臺幣）（累積）	2	2
'9205	野村特別時機非投資等級債券基金（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）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'9204	野村特別時機非投資等級債券基金（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）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'5356	野村特別時機非投資等級債券基金（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）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'5355	野村特別時機非投資等級債券基金（美元）（累積）（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）	1.8	1.8
'3346	野村特別時機非投資等級債券基金（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）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'3345	野村特別時機非投資等級債券基金（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）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'3F03	野村特別時機非投資等級債券基金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）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'3D05	野村特別時機非投資等級債券基金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）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'3D04	野村特別時機非投資等級債券基金N（美元）（累積）（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）	1.8	1.8
'3C05	野村特別時機非投資等級債券基金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）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'3C04	野村特別時機非投資等級債券基金N（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）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'5203	安聯收益成長多重資產基金C（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	1.5
'6203	安聯收益成長多重資產基金C（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	1.5
'0140	台新全球多重資產基金B（新臺幣）（配息）（原名稱：新光全球多重資產基金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1.8
'0141	台新全球多重資產基金A（新臺幣）（累積）（原名稱：新光全球多重資產基金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1.8
'6A01	台新全球多重資產基金ＮB（新臺幣）（配息）（原名稱：新光全球多重資產基金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1.8
'6A02	台新全球多重資產基金ＮA（新臺幣）（累積）（原名稱：新光全球多重資產基金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1.8
'6B01	台新全球多重資產基金ＮB（美元）（配息）（原名稱：新光全球多重資產基金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1.8
'6B02	台新全球多重資產基金ＮA（美元）（累積）（原名稱：新光全球多重資產基金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1.8
'8557	台新全球多重資產基金B（美元）（配息）（原名稱：新光全球多重資產基金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1.8
'8558	台新全球多重資產基金A（美元）（累積）（原名稱：新光全球多重資產基金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1.8
'3310	野村全球品牌基金（新臺幣）（累積）	1.8	1.8
'3C08	野村全球品牌基金N（新臺幣）（累積）	1.8	1.8

202209U

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(%)
'3305	野村ｅ科技	1.6	1.6
'3319	野村高科技基金－累積類型	1.6	1.6
'8A15	台新靈活入息債券基金Ｎ（新臺幣）（累積）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'8A16	台新靈活入息債券基金Ｎ（新臺幣）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'8B15	台新靈活入息債券基金Ｎ（美元）（累積）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'8B16	台新靈活入息債券基金Ｎ（美元）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'8C13	台新靈活入息債券基金Ｎ（人民幣）（累積）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'8C14	台新靈活入息債券基金Ｎ（人民幣）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'8F03	台新靈活入息債券基金Ｎ（南非幣）（累積）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'8F04	台新靈活入息債券基金Ｎ（南非幣）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'9040	台新靈活入息債券基金Ａ（新臺幣）（累積）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'9041	台新靈活入息債券基金Ｂ（新臺幣）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'9835	台新靈活入息債券基金Ａ（美元）（累積）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'9836	台新靈活入息債券基金Ｂ（美元）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'9904	台新靈活入息債券基金Ａ（人民幣）（累積）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'9905	台新靈活入息債券基金Ｂ（人民幣）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'A903	台新靈活入息債券基金Ａ（南非幣）（累積）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'A904	台新靈活入息債券基金Ｂ（南非幣）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'3811	元大美國政府１至３年期債券ＥＴＦ（新臺幣）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）	0.12	0.12
'0818	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金Ａ（新臺幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.3	1.3
'0819	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金Ａ（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.3	1.3
'1015	玉山全球醫療生化基金（新臺幣）	1.8	1.8
'1344	元大臺灣ＥＳＧ永續ＥＴＦ連結基金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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	0.45	0.45
'1345	元大臺灣ＥＳＧ永續ＥＴＦ連結基金新臺幣Ｂ（新臺幣）（配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	0.45	0.45

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(%)
'1346	元大台灣高股息低波動ＥＴＦ連結基金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）（本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息）	0.45	0.45
'1347	元大台灣高股息低波動ＥＴＦ連結基金Ｂ（新臺幣）（配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息）	0.45	0.45
'1P01	柏瑞多重資產特別收益基金Ａ（日圓）（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	1.7
'1P02	柏瑞多重資產特別收益基金Ｂ（日圓）（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	1.7
'1Q01	柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ（日圓）（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	1.7
'1Q02	柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ９（日圓）（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	1.7
'1R01	玉山全球醫療生化基金（美元）	1.8	1.8
'2226	瀚亞全球非投資等級債券基金Ａ（新臺幣）	1.5	1.5
'2227	瀚亞全球非投資等級債券基金Ｂ（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'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
'2615	群益印度中小基金（新臺幣）	2	2
'2726	聯博美國多重資產收益基金Ａ２（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	1.6
'2727	聯博美國多重資產收益基金ＡＤ（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	1.6
'2728	聯博美國多重資產收益基金ＡＩ（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	1.6
'2729	聯博美國成長入息基金Ａ２（新臺幣）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.6	1.6
'2730	聯博美國成長入息基金ＡＩ（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.6	1.6
'2A01	群益印度中小基金（美元）	2	2
'2B01	群益印度中小基金（人民幣）	2	2
'3214	國泰台灣貨幣市場基金（新臺幣）	0.07	0.07
'3347	野村環球時機多重資產基金（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）	1.8	1.8
'3348	野村環球時機多重資產基金（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）（本基金有相當比重投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	1.8
'3729	第一金全球ＡＩ精準醫療基金Ａ（新臺幣）（累積）	2	2
'3730	第一金全球ＡＩ人工智慧基金（新臺幣）	2	2
'3C06	野村環球時機多重資產基金Ｎ（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）	1.8	1.8

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(%)
'3C07	野村環球時機多重資產基金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）	1.8	1.8
'3D06	野村環球時機多重資產基金N（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）	1.8	1.8
'3D07	野村環球時機多重資產基金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）	1.8	1.8
'3G01	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金N（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.3	1.3
'3H01	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金N（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.3	1.3
'3I01	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金N（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.3	1.3
'5056	聯博美國多重資產收益基金ＡＩ（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	1.6
'5057	聯博美國成長入息基金ＡＩ（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.6	1.6
'5194	第一金全球ＡＩ人工智慧基金（美元）	2	2
'5195	第一金全球ＡＩ精準醫療基金A（美元）（累積）	2	2
'5357	野村環球時機多重資產基金（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）	1.8	1.8
'5358	野村環球時機多重資產基金（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）	1.8	1.8
'5A01	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金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）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	1.5	1.5
'7575	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金A（人民幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.3	1.3
'7576	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金A（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.3	1.3
'8456	第一金全球ＡＩ人工智慧基金N（美元）	2	2
'8656	第一金全球ＡＩ人工智慧基金N（新臺幣）	2	2
'8976	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金A（美元）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.3	1.3
'8977	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金A（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.3	1.3
'8A03	台新北美收益資產證券化基金ＮＡ（新臺幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'8B05	台新北美收益資產證券化基金N（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'8B09	台新北美收益資產證券化基金ＮＡ（美元）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'8C03	台新北美收益資產證券化基金ＮＡ（人民幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'8C05	台新北美收益資產證券化基金ＮＢ（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5

202209U

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(%)
'9906	台新北美收益資產證券化基金Ａ（人民幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'9907	台新北美收益資產證券化基金Ｂ（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'0901	永豐永豐基金（新臺幣）	1.6	1.6
'0905	永豐中小基金（新臺幣）	1.6	1.6
'0909	永豐領航科技基金（新臺幣）	1.75	1.75
'0912	永豐主流品牌基金（新臺幣）	2	2
'0914	永豐亞洲民生消費基金（新臺幣）	2	2
'1227	柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金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）	1.7	1.7
'1228	柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金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）	1.7	1.7
'1316	元大全球ＥＴＦ穩健組合基金（新臺幣）	1	1
'1322	元大全球ＥＴＦ成長組合基金（新臺幣）	1.2	1.2
'1507	安聯全球新興市場（新臺幣）	1.8	1.8
'1508	安聯全球綠能趨勢（新臺幣）	1.8	1.8
'1509	安聯全球股票多元投資風格基金Ａ（新臺幣）（原名：安聯全球人口趨勢）	1.8	1.8
'1601	元大多福	1.5	1.5
'1602	元大多多	1.75	1.75
'1603	元大卓越	1.6	1.6
'1604	元大店頭	1.6	1.6
'1605	元大高科技	1.6	1.6
'1606	元大經貿	1.6	1.6
'1607	元大新主流	1.6	1.6
'1804	富邦精選五虎基金（新臺幣）（累積）（原名為：日盛精選五虎基金）	1.6	1.6
'1805	富邦高科技基金（新臺幣）（累積）（原名為：日盛高科技基金）	1.6	1.6
'1810	富邦新台商基金Ａ類型（新臺幣）（累積）（原名為：日盛新台商基金）	1.6	1.6

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(%)
'1816	富邦亞洲機會基金（新臺幣）（累積）（原名為：日盛亞洲機會）	1.8	1.8
'1817	富邦首選基金（新臺幣）（累積）（原名為：日盛首選基金）	1.6	1.6
'1A13	柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金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	1.7
'1A14	柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金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）	1.7	1.7
'1C15	柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金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	1.7
'1C16	柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金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）	1.7	1.7
'2203	瀚亞菁華基金	1.6	1.6
'2205	瀚亞高科技基金	1.5	1.5
'2206	瀚亞外銷基金Ａ（新臺幣）	1.6	1.6
'2208	瀚亞中小型基金	1.6	1.6
'2214	瀚亞歐洲基金	1.75	1.75
'2219	瀚亞股債入息組合基金	1	1
'2220	瀚亞印度基金Ａ（新臺幣）	1.5	1.5
'2223	瀚亞亞太基礎建設基金	1.75	1.75
'2242	瀚亞多重收益優化組合基金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）	1.5	1.5
'2243	瀚亞多重收益優化組合基金Ｂ（新臺幣）（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	1.5
'2J01	摩根大美國領先收成多重資產基金（美元）（月配息後收型）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'2K01	摩根大美國領先收成多重資產基金（人民幣）（月配息後收型）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'3002	景順全球科技	1.75	1.75
'3005	景順台灣科技	1.6	1.6
'3017	景順全球科技基金（新臺幣）（Ｍ８月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.75	1.75
'3018	景順全球科技基金（新臺幣）（累積）	1.75	1.75
'3303	野村成長	1.6	1.6
'3308	野村全球高股息（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8

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(%)
'3311	野村鑫平衡組合	1	1
'3314	野村全球不動產證券化累積（基金之配息來源可能為本金）	1.6	1.6
'3317	野村亞太高股息累積（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'3318	野村全球生技醫療	1.8	1.8
'3322	野村泰國	1.6	1.6
'3332	野村台灣高股息（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.6	1.6
'3349	野村全球科技多重資產基金（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）	1.8	1.8
'3350	野村全球科技多重資產基金（新臺幣）（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）	1.8	1.8
'3351	野村多元收益多重資產基金（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.7	1.7
'3352	野村多元收益多重資產基金（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.7	1.7
'3507	復華中小精選基金（新臺幣）	1.6	1.6
'3509	復華傳家二號基金（新臺幣）	1.2	1.2
'3513	復華神盾基金（新臺幣）	1.2	1.2
'3514	復華奧林匹克全球組合基金（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	1
'3638	摩根大美國領先收成多重資產基金（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）	1.5	1.5
'3639	摩根大美國領先收成多重資產基金（人民幣）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'3928	富蘭克林華美ＡＩ新科技基金（新臺幣）（累積）	2	2
'3938	富蘭克林華美特別股收益基金Ａ（新臺幣）（累積）	1.5	1.5
'3939	富蘭克林華美特別股收益基金Ｂ（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'3C09	野村全球科技多重資產基金Ｎ（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）	1.8	1.8
'3C10	野村全球科技多重資產基金Ｎ（新臺幣）（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）	1.8	1.8
'3C11	野村多元收益多重資產基金Ｎ（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.7	1.7
'3C12	野村多元收益多重資產基金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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.7	1.7
'3D08	野村全球科技多重資產基金Ｎ（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）	1.8	1.8

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(%)
'3D09	野村全球科技多重資產基金N（美元）（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）	1.8	1.8
'3D10	野村多元收益多重資產基金N（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.7	1.7
'3D11	野村多元收益多重資產基金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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.7	1.7
'3E01	野村全球科技多重資產基金N（日圓）（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）	1.8	1.8
'3F04	野村全球科技多重資產基金N（人民幣）（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）	1.8	1.8
'3F05	野村多元收益多重資產基金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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.7	1.7
'3J01	野村全球科技多重資產基金（日圓）（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）	1.8	1.8
'3K01	富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N（新臺幣）（累積）	2	2
'3K02	富蘭克林華美特別股收益基金ＮＢ（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'5359	野村全球科技多重資產基金（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）	1.8	1.8
'5360	野村全球科技多重資產基金（美元）（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）	1.8	1.8
'5361	野村多元收益多重資產基金（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.7	1.7
'5362	野村多元收益多重資產基金（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.7	1.7
'5737	摩根大美國領先收成多重資產基金（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）	1.5	1.5
'5738	摩根大美國領先收成多重資產基金（美元）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'6543	富蘭克林華美ＡＩ新科技基金（美元）（累積）	2	2
'6544	富蘭克林華美特別股收益基金Ａ（美元）（累積型）	1.5	1.5
'6545	富蘭克林華美特別股收益基金Ｂ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'6822	富蘭克林華美ＡＩ新科技基金（南非幣）（累積）	2	2
'6823	富蘭克林華美特別股收益基金Ｂ（南非幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'6C01	富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N（美元）（累積）	2	2
'6C02	富蘭克林華美特別股收益基金ＮＢ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'7789	柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金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	1.7
'7790	柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金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）	1.7	1.7

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(%)
'8036	富蘭克林華美ＡＩ新科技基金（人民幣）（累積）	2	2
'8037	富蘭克林華美特別股收益基金Ｂ（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'8214	台新美國２０年期以上Ａ級公司債券ＥＴＦ證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）	0.25	0.25
'8215	台新臺灣ＩＣ設計動能ＥＴＦ證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）	0.4	0.4
'8216	台新臺灣永續高息中小型ＥＴＦ基金（本基金並無保證收益及配息）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	0.4	0.4
'8217	台新日本半導體ＥＴＦ證券投資信託基金（新臺幣）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	0.45	0.45
'8G01	富蘭克林華美ＡＩ新科技基金Ｎ（人民幣）（累積）	2	2
'8G02	富蘭克林華美特別股收益基金ＮＢ（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'9207	野村全球科技多重資產基金（人民幣）（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）	1.8	1.8
'9208	野村多元收益多重資產基金（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.7	1.7
'9209	野村多元收益多重資產基金（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.7	1.7
'9359	瀚亞多重收益優化組合基金Ａ（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）	1.5	1.5
'9360	瀚亞多重收益優化組合基金Ｂ（美元）（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	1.5
'9452	瀚亞多重收益優化組合基金Ａ（澳幣）（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）	1.5	1.5
'9453	瀚亞多重收益優化組合基金Ｂ（澳幣）（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	1.5
'9604	景順全球科技基金（美元）（Ｍ８月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.75	1.75
'9605	景順全球科技基金（美元）（累積）	1.75	1.75
'9712	瀚亞多重收益優化組合基金Ｂ（人民幣）（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	1.5
'9713	瀚亞多重收益優化組合基金Ａ（人民幣）（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）	1.5	1.5
'9A01	瀚亞多重收益優化組合基金Ｂ（日圓）（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	1.5
'9B01	瀚亞多重收益優化組合基金Ｂ（紐幣）（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	1.5
'9C01	瀚亞多重收益優化組合基金Ａ（南非幣）（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）	1.5	1.5
'9C02	瀚亞多重收益優化組合基金Ｂ（南非幣）（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	1.5
'9D01	富蘭克林華美ＡＩ新科技基金Ｎ（南非幣）（累積）	2	2

202209U

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(%)
'9D02	富蘭克林華美特別股收益基金ＮＢ（南非幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'2542	摩根大美國領先收成多重資產基金（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）	1.5	1.5
'2543	摩根大美國領先收成多重資產基金（新臺幣）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'2F01	摩根大美國領先收成多重資產基金（新臺幣）（月配息後收型）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'0131	台新美國豐收平衡基金臺幣Ａ累積（原名稱：新光美國豐收平衡基金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.65	1.65
'0132	台新美國豐收平衡基金臺幣Ｂ月配（原名稱：新光美國豐收平衡基金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.65	1.65
'0531	富邦台美雙星多重資產基金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且配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'0532	富邦台美雙星多重資產基金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）	1.8	1.8
'1003	玉山店頭市場基金	1.6	1.6
'1004	玉山科技島基金	1.6	1.6
'1005	玉山中小型股基金	1.6	1.6
'1007	玉山金平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.2	1.2
'1009	玉山大中華基金	1.75	1.75
'1012	玉山高成長基金	1.2	1.2
'1013	玉山金滿意基金	1.6	1.6
'1014	玉山亞太基金	1.75	1.75
'1201	柏瑞巨人	1.6	1.6
'1205	柏瑞全球金牌組合	0.6	0.6
'1210	柏瑞美國雙核心收益Ａ	1	1
'1211	柏瑞美國雙核心收益Ｂ（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'1348	元大日本龍頭企業基金Ａ（新臺幣）（累積）	1.68	1.68
'1G02	路博邁台灣５Ｇ股票基金Ｎ（新臺幣）（累積）	1.8	1.8
'1G03	路博邁台灣５Ｇ股票基金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）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'1S01	元大日本龍頭企業基金Ａ（美元）（累積）	1.68	1.68

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(%)
'1T01	元大日本龍頭企業基金Ａ（日圓）（累積）	1.68	1.68
'2006	兆豐國際電子	1.5	1.5
'2101	ＤＷＳ台灣旗艦	1.6	1.6
'2601	群益馬拉松	1.6	1.6
'2602	群益店頭市場	1.6	1.6
'2603	群益長安	1.6	1.6
'2604	群益創新科技	1.6	1.6
'2605	群益真善美	1.2	1.2
'2610	群益新興金鑽	2	2
'2901	統一統信基金（新臺幣）	1.2	1.2
'2902	統一全天候基金（新臺幣）	1.2	1.2
'2903	統一黑馬基金（新臺幣）	1.5	1.5
'2904	統一龍馬基金（新臺幣）	1.58	1.58
'2905	統一中小基金（新臺幣）	1.6	1.6
'2906	統一經建基金（新臺幣）	1.6	1.6
'2907	統一奔騰基金（新臺幣）	1.6	1.6
'2908	統一大滿貫基金（新臺幣）	1.6	1.6
'2909	統一亞太基金（新臺幣）	1.75	1.75
'2912	統一強漢基金（新臺幣）	1.75	1.75
'2913	統一台灣動力基金（新臺幣）	1.6	1.6
'2914	統一強棒基金（新臺幣）	0.08	0.08
'2915	統一大龍印基金（新臺幣）	1.9	1.9
'3205	國泰亞太入息平衡基金（新臺幣）－不配息Ａ（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.6	1.6
'3206	國泰亞太入息平衡基金（新臺幣）－配息Ｂ（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	1.6	1.6

202209U

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(%)
'3207	國泰新興非投資等級債券基金（新臺幣）－不配息Ａ（基金之配息來源可能為本金）	1.6	1.6
'3209	國泰新興非投資等級債券基金（新臺幣）－配息Ｂ（基金之配息來源可能為本金）	1.6	1.6
'3304	野村平衡	1.2	1.2
'3327	野村台灣運籌	1.5	1.5
'3512	復華全球平衡基金（新臺幣）	1.5	1.5
'3706	第一金店頭市場	1.6	1.6
'3708	第一金小型精選基金Ａ	1.6	1.6
'3709	第一金電子證券	1.6	1.6
'3711	第一金亞洲科技	1.75	1.75
'3715	第一金中概平衡	1.2	1.2
'3K03	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金ＮＣ（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'4504	東方匯理全球非投資等級債券－Ａ２（新臺幣）（累積型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'4505	東方匯理全球非投資等級債券基金－ＡＤ（新臺幣）（月配型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'4807	富邦台美雙星多重資產基金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且配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'4808	富邦台美雙星多重資產基金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）	1.8	1.8
'4A03	東方匯理全球非投資等級債券基金－Ｎ２（澳幣避險）（累積型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'4A04	東方匯理全球非投資等級債券基金－ＮＤ（澳幣避險）（月配型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'4B03	東方匯理全球非投資等級債券基金－Ｎ２（人民幣避險）（累積型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'4B04	東方匯理全球非投資等級債券基金－ＮＤ（人民幣避險）（月配型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'4C03	東方匯理全球非投資等級債券基金－Ｎ２（新臺幣）（累積型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'4C04	東方匯理全球非投資等級債券基金－ＮＤ（新臺幣）（月配型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'4D03	東方匯理全球非投資等級債券基金－Ｎ２（美元）（累積型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'4D04	東方匯理全球非投資等級債券基金－ＮＤ（美元）（月配型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'4E03	東方匯理全球非投資等級債券基金－Ｎ２（南非幣避險）（累積型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8

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(%)
'4E04	東方匯理全球非投資等級債券基金－ＮＤ（南非幣避險）（月配型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'5F03	東方匯理全球非投資等級債券基金－Ａ２（人民幣避險）（累積型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'5F04	東方匯理全球非投資等級債券基金－ＡＤ（人民幣避險）（月配型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'5G03	東方匯理全球非投資等級債券基金－Ａ２（澳幣避險）（累積型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'5G04	東方匯理全球非投資等級債券基金－ＡＤ（澳幣避險）（月配型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'5H03	東方匯理全球非投資等級債券基金－Ａ２（美元）（累積型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'5H04	東方匯理全球非投資等級債券基金－ＡＤ（美元）（月配型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'5J03	東方匯理全球非投資等級債券基金－Ａ２（南非幣避險）（累積型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'5J04	東方匯理全球非投資等級債券基金－ＡＤ（南非幣避險）（月配型）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'6824	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金Ｂ（南非幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'6C03	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金ＮＣ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'8551	台新美國豐收平衡基金美元Ｂ月配（原名稱：新光美國豐收平衡基金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.65	1.65
'8A17	台新美日台半導體基金Ｎ（新臺幣）（累積）	2	2
'8B10	台新美日台半導體基金Ｎ（美元）（累積）	2	2
'8C12	台新美日台半導體基金Ｎ（人民幣）（累積）	2	2
'8G03	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金ＮＣ（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'8J01	台新美日台半導體基金Ｎ（日圓）（累積）	2	2
'9042	台新美日台半導體基金（新臺幣）（累積）	2	2
'9827	台新美日台半導體基金（美元）（累積）	2	2
'9908	台新美日台半導體基金（人民幣）（累積）	2	2
'9D03	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金ＮＣ（南非幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'9E01	瀚亞多重收益優化組合基金Ｓ（新臺幣）（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	1.5
'9F01	瀚亞多重收益優化組合基金Ｓ（美元）（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	1.5
'9G01	瀚亞多重收益優化組合基金Ｓ（人民幣）（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	1.5

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(%)
'9H01	瀚亞多重收益優化組合基金Ｓ（澳幣）（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	1.5
'9I01	瀚亞多重收益優化組合基金Ｓ（南非幣）（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	1.5
'A203	富邦台美雙星多重資產基金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且配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'A204	富邦台美雙星多重資產基金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）	1.8	1.8
'A701	台新美日台半導體基金（日圓）（累積）	2	2
'G102	路博邁台灣５Ｇ股票基金Ｔ（新臺幣）（累積）	1.8	1.8
'G103	路博邁台灣５Ｇ股票基金Ｔ（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）	1.8	1.8
'0A01	富邦台美雙星多重資產基金ＮＡ（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）	1.8	1.8
'0A02	富邦台美雙星多重資產基金ＮＢ（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）	1.8	1.8
'1L03	宏利特別股息收益基金ＮＡ類型（新臺幣）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1L04	宏利特別股息收益基金ＮＢ類型（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1M03	宏利特別股息收益基金ＮＡ類型（美元）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1M04	宏利特別股息收益基金ＮＢ類型（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且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1N03	宏利特別股息收益基金ＮＡ類型（人民幣避險）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1N04	宏利特別股息收益基金ＮＢ類型（人民幣避險）（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且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1X01	宏利特別股息收益基金ＮＡ類型（南非幣避險）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1X02	宏利特別股息收益基金ＮＢ類型（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1Y01	宏利特別股息收益基金ＮＢ類型（日圓）（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且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'3B03	宏利特別股息收益基金Ａ類型（美元）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8
'3B04	宏利特別股息收益基金Ｂ類型（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且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'3L01	宏利特別股息收益基金Ｂ類型（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'4605	宏利特別股息收益基金Ａ類型（新臺幣）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8
'4606	宏利特別股息收益基金Ｂ類型（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'4906	宏利特別股息收益基金Ａ類型（人民幣避險）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8

202209U

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(%)
'4907	宏利特別股息收益基金Ｂ類型（人民幣避險）（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且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'4F01	富邦台美雙星多重資產基金ＮＡ（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）	1.8	1.8
'4F02	富邦台美雙星多重資產基金ＮＢ（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	1.8
'5K01	聯博全球非投資等級債券基金ＴＡ（日圓）（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或收益平準金）	1.5	1.5
'9V01	宏利特別股息收益基金Ｂ類型（日圓）（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且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'B201	富邦台美雙星多重資產基金ＮＡ（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）	1.8	1.8
'B202	富邦台美雙星多重資產基金ＮＢ（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	1.8
'1P03	柏瑞特別股息收益基金Ａ（日圓）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1P04	柏瑞特別股息收益基金Ｂ（日圓）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1Q03	柏瑞特別股息收益基金Ｎ（日圓）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	1.8	1.8
'1Q04	柏瑞特別股息收益基金Ｎ９（日圓）（累積）（本基金並無保證收益及配息）	1.8	1.8
'2244	瀚亞美國高科技基金Ａ（新臺幣）	1.75	1.75
'3940	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金Ａ（新臺幣）（累積）	1.8	1.8
'3941	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金Ｂ（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'3K04	富蘭克林華美多重資產收益基金ＮＡ（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）	1.8	1.8
'3K05	富蘭克林華美多重資產收益基金ＮＢ（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）	1.8	1.8
'3K06	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金ＮＢ（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'6546	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金Ａ（美元）（累積）	1.8	1.8
'6547	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金Ｂ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'6825	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金Ｂ（南非幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'6C04	富蘭克林華美多重資產收益基金ＮＡ（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）	1.8	1.8
'6C05	富蘭克林華美多重資產收益基金ＮＢ（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	1.8
'6C06	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金ＮＢ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'8038	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金Ｂ（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8

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(%)
'8A18	台新收益領航多重資產基金ＮＡ（新臺幣）（累積）（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）	1.8	1.8
'8A19	台新收益領航多重資產基金ＮＢ（新臺幣）（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）	1.8	1.8
'8B17	台新收益領航多重資產基金ＮＡ（美元）（累積）（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）	1.8	1.8
'8B18	台新收益領航多重資產基金ＮＢ（美元）（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）	1.8	1.8
'8C15	台新收益領航多重資產基金ＮＡ（人民幣）（累積）（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）	1.8	1.8
'8C16	台新收益領航多重資產基金ＮＢ（人民幣）（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）	1.8	1.8
'8G04	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金ＮＢ（人民幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'8J02	台新收益領航多重資產基金ＮＡ（日圓）（累積）（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）	1.8	1.8
'8J03	台新收益領航多重資產基金ＮＢ（日圓）（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）	1.8	1.8
'9023	台新收益領航多重資產基金Ａ（新臺幣）（累積）（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）	1.8	1.8
'9024	台新收益領航多重資產基金Ｂ（新臺幣）（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）	1.8	1.8
'9361	瀚亞美國高科技基金Ａ（美元）	1.75	1.75
'9828	台新收益領航多重資產基金Ａ（美元）（累積）（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）	1.8	1.8
'9829	台新收益領航多重資產基金Ｂ（美元）（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）	1.8	1.8
'9909	台新收益領航多重資產基金Ａ（人民幣）（累積）（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）	1.8	1.8
'9910	台新收益領航多重資產基金Ｂ（人民幣）（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）	1.8	1.8
'9D04	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金ＮＢ（南非幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'9E02	瀚亞美國高科技基金ＳＡ（新臺幣）	1.75	1.75
'A702	台新收益領航多重資產基金Ａ（日圓）（累積）（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）	1.8	1.8
'A703	台新收益領航多重資產基金Ｂ（日圓）（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）	1.8	1.8
'0830	貝萊德ｉＳｈａｒｅｓ安碩０－３月美國國庫證券指數基金Ａ（新臺幣）（累積）	0.25	0.25
'0831	貝萊德ｉＳｈａｒｅｓ安碩０－３月美國國庫證券指數基金Ａ（新臺幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	0.25	0.25
'2608	群益安家基金	1.2	1.2
'2609	群益多重資產組合基金	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(%)
'2613	群益全球地產入息基金Ａ（累積型－新臺幣）（本基金並無保證收益及配息）（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	1.8
'2614	群益全球地產入息基金Ｂ（月配型－新臺幣）（本基金並無保證收益及配息）（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	1.8
'8960	貝萊德ｉＳｈａｒｅｓ安碩０－３月美國國庫證券指數基金Ａ（美元）（累積）	0.25	0.25
'8961	貝萊德ｉＳｈａｒｅｓ安碩０－３月美國國庫證券指數基金Ａ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	0.25	0.25
'1379	元大全球航太與防衛科技ＥＴＦ連結證券投資信託基金（新臺幣）（累積）	0.9	0.9
'1380	元大標普５００ＥＴＦ連結證券投資信託基金（新臺幣）（累積）	0.5	0.5
'2616	群益全球策略收益金融債券基金Ａ（新臺幣）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'2617	群益全球策略收益金融債券基金Ｂ（新臺幣）（月配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'2618	群益潛力收益多重資產基金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且配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'2619	群益潛力收益多重資產基金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）	1.7	1.7
'2A02	群益全球策略收益金融債券基金Ａ（美元）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'2A03	群益全球策略收益金融債券基金Ｂ（美元）（月配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'2A04	群益潛力收益多重資產基金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且配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'2A05	群益潛力收益多重資產基金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	1.7
'2B02	群益全球策略收益金融債券基金Ａ（人民幣）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'2B03	群益全球策略收益金融債券基金Ｂ（人民幣）（月配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'2B04	群益潛力收益多重資產基金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且配息來源可能為本金）	1.7	1.7
'2B05	群益潛力收益多重資產基金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	1.7
'2C01	群益全球策略收益金融債券基金ＮＡ（新臺幣）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'2C02	群益全球策略收益金融債券基金ＮＢ（新臺幣）（月配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'2C03	群益潛力收益多重資產基金ＮＡ（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	1.7
'2C04	群益潛力收益多重資產基金ＮＢ（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	1.7
'2D01	群益全球策略收益金融債券基金ＮＡ（美元）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'2D02	群益全球策略收益金融債券基金ＮＢ（美元）（月配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5

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(%)
'2D03	群益潛力收益多重資產基金ＮＡ（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	1.7
'2D04	群益潛力收益多重資產基金ＮＢ（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	1.7
'2G01	群益全球策略收益金融債券基ＮＡ（人民幣）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'2G02	群益全球策略收益金融債券基金ＮＢ（人民幣）（月配息）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.5	1.5
'2G03	群益潛力收益多重資產基金ＮＡ（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	1.7
'2G04	群益潛力收益多重資產基金ＮＢ（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	1.7
'1729	中國信託越南機會證券投資信託基金（新臺幣）（累積）	2	2
'1L05	宏利全球非投資等級債券基金ＮＡ（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）	1.8	1.8
'1L06	宏利全球非投資等級債券基金ＮＢ（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）	1.8	1.8
'1M05	宏利全球非投資等級債券基金ＮＡ（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	1.8
'1M06	宏利全球非投資等級債券基金ＮＢ（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	1.8
'1N05	宏利全球非投資等級債券基金ＮＡ（人民幣避險）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1.8
'1N06	宏利全球非投資等級債券基金ＮＢ（人民幣避險）（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）	1.8	1.8
'1X03	宏利全球非投資等級債券基金ＮＡ（南非幣避險）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1.8
'1X04	宏利全球非投資等級債券基金ＮＢ（南非幣避險）（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）	1.8	1.8
'3741	第一金美國１００大企業債券基金（新臺幣）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.2	1.2
'3742	第一金美國１００大企業債券基金（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）（基金之配息來源可能為本金）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.2	1.2
'3B07	宏利全球非投資等級債券基金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）	1.8	1.8
'3B08	宏利全球非投資等級債券基金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）	1.8	1.8
'3L02	宏利全球非投資等級債券基金Ａ（南非幣避險）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1.8
'3L03	宏利全球非投資等級債券基金Ｂ（南非幣避險）（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）	1.8	1.8
'3M01	中國信託越南機會證券投資信託基金（美元）（累積）	2	2
'4518	東方匯理全球多重資產成長收益基金－Ａ２（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）	1.8	1.8
'4519	東方匯理全球多重資產成長收益基金－ＡＤ　（月配型）（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.8	1.8

202209U

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(%)
'4615	宏利全球非投資等級債券基金Ａ（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）	1.8	1.8
'4616	宏利全球非投資等級債券基金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）	1.8	1.8
'4908	宏利全球非投資等級債券基金Ａ（人民幣避險）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1.8
'4909	宏利全球非投資等級債券基金Ｂ（人民幣避險）（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）	1.8	1.8
'4C10	東方匯理全球多重資產成長收益基金－Ｎ２　（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）	1.8	1.8
'4C11	東方匯理全球多重資產成長收益基金－ＮＤ　（月配型）（新臺幣）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'4D10	東方匯理全球多重資產成長收益基金－Ｎ２　（累積）（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'4D11	東方匯理全球多重資產成長收益基金－ＮＤ　（月配型）（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'4G01	東方匯理全球多重資產成長收益基金－Ｎ２　（累積）（日圓避險）（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）	1.8	1.8
'4G02	東方匯理全球多重資產成長收益基金－ＮＤ　（月配型）（日圓避險）（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）	1.8	1.8
'4K01	宏利全球非投資等級債券基金Ａ（澳幣避險）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	1.8	1.8
'4K02	宏利全球非投資等級債券基金Ｂ（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）	1.8	1.8
'5192	第一金美國１００大企業債券基金（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）（基金之配息來源可能為本金）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.2	1.2
'5193	第一金美國１００大企業債券基金（美元）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.2	1.2
'5H09	東方匯理全球多重資產成長收益基金－Ａ２（累積）（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'5H10	東方匯理全球多重資產成長收益基金－ＡＤ　（月配型）（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'5L01	東方匯理全球多重資產成長收益基金－Ａ２　（累積）（日圓避險）（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）	1.8	1.8
'5L02	東方匯理全球多重資產成長收益基金－ＡＤ　（月配型）（日圓避險）（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）	1.8	1.8
'8457	第一金美國１００大企業債券基金Ｎ（美元）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.2	1.2
'8458	第一金美國１００大企業債券基金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）（基金之配息來源可能為本金）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.2	1.2
'8657	第一金美國１００大企業債券基金Ｎ（新臺幣）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.2	1.2
'8658	第一金美國１００大企業債券基金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）（基金之配息來源可能為本金）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.2	1.2
'8B03	台新美國增益非投資等級債券基金（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	0.8	0.8
'9043	台新美國標普日常消費品精選行業指數基金Ａ（新臺幣）（累積）	0.68	0.68

202209U

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(%)
'9044	台新美國標普日常消費品精選行業指數基金Ｂ（新臺幣）（季配息）	0.68	0.68
'9837	台新美國標普日常消費品精選行業指數基金Ａ（美元）（累積）	0.68	0.68
'9838	台新美國標普日常消費品精選行業指數基金Ｂ（美元）（季配息）	0.68	0.68
'A101	台新多元策略信用非投資等級債券基金（美元）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'A102	台新多元策略信用非投資等級債券基金（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1	1
'A103	台新美國增益非投資等級債券基金（美元）（基金之配息來源可能為本金）	0.8	0.8
'1G12	路博邁台日雙星股票證券投資信託基金Ｎ（新臺幣）（累積）	1.8	1.8
'1G13	路博邁台日雙星股票證券投資信託基金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）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'1H11	路博邁台日雙星股票證券投資信託基金Ｎ（美元）（累積）	1.8	1.8
'1H12	路博邁台日雙星股票證券投資信託基金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）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'2248	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金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）	1.3	1.3
'2249	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金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）	1.3	1.3
'3C20	野村高科技基金Ｎ（新臺幣）　（累積）	1.6	1.6
'3C21	野村優質基金Ｎ（新臺幣）　（累積）	1.5	1.5
'3E02	野村全球科技多重資產基金Ｎ　（日圓）（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）	1.8	1.8
'3J02	野村全球科技多重資產基金（日圓）（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）	1.8	1.8
'3T01	中國信託越南機會證券投資信託基金ＮＡ（美元）（累積）	2	2
'3U01	中國信託越南機會證券投資信託基金ＮＡ（新臺幣）（累積）	2	2
'3V01	路博邁台日雙星股票證券投資信託基金Ｎ（日圓）（累積）	1.8	1.8
'3V02	路博邁台日雙星股票證券投資信託基金Ｎ（日圓）（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）	1.8	1.8
'4617	宏利亞太入息債券基金Ａ（新臺幣）（累積）	1	1
'4618	宏利亞太入息債券基金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）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且無保證收益及配息）	1	1
'4619	宏利亞太入息債券基金Ｃ（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）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且無保證收益及配息）	1	1
'4910	宏利亞太入息債券基金Ａ（人民幣避險）（累積）	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(%)
'4911	宏利亞太入息債券基金Ｃ（人民幣避險）（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或收益平準金且無保證收益及配息）	1	1
'9046	台新彭博美國成長指數基金（新臺幣）（累積）	0.8	0.8
'9364	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金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）	1.3	1.3
'9365	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金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）	1.3	1.3
'9715	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金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）	1.3	1.3
'9716	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金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）	1.3	1.3
'9839	台新彭博美國成長指數基金（美元）（累積）	0.8	0.8
'9A02	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金Ａ（日圓）（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	1.3
'9A03	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金Ｂ（日圓）（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）	1.3	1.3
'9E03	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金ＳＡ（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）	1.3	1.3
'9E04	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金Ｓ（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）	1.3	1.3
'9F02	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金ＳＡ（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	1.3
'9F03	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金Ｓ（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）	1.3	1.3
'9G02	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金ＳＡ（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）	1.3	1.3
'9G03	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金Ｓ（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）	1.3	1.3
'9J01	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金ＳＡ（日圓）（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	1.3
'9J02	瀚亞環球增長ＥＴＦ組合基金Ｓ（日圓）（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）	1.3	1.3
'G114	路博邁台日雙星股票證券投資信託基金Ｔ（新臺幣）（累積）	1.8	1.8
'G115	路博邁台日雙星股票證券投資信託基金Ｔ（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）	1.8	1.8
'G212	路博邁台日雙星股票證券投資信託基金Ｔ（美元）（累積）	1.8	1.8
'G213	路博邁台日雙星股票證券投資信託基金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）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'G601	路博邁台日雙星股票證券投資信託基金Ｔ（日圓）（累積）	1.8	1.8
'G602	路博邁台日雙星股票證券投資信託基金Ｔ（日圓）（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）	1.8	1.8
'0546	富邦　ＡＩ　智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金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）	1.8	1.8

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(%)
'0A03	富邦　ＡＩ　智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金Ｎ（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）	1.8	1.8
'1G14	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金Ｎ（新臺幣）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'1G15	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金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）（基金之配息來源可能為本金）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'1H13	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金Ｎ（美元）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'1H14	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金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）（基金之配息來源可能為本金）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'1I20	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金Ｎ（人民幣）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'1I21	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金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）（基金之配息來源可能為本金）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'1J06	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金Ｎ（澳幣）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'1J07	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金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）（基金之配息來源可能為本金）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'1K08	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金Ｎ（南非幣）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'1K09	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金Ｎ（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）（基金之配息來源可能為本金）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'1L07	宏利全球科技基金ＮＡ（新臺幣）（累積）	1.8	1.8
'1M07	宏利全球科技基金ＮＡ（美元）（累積）	1.8	1.8
'1N07	宏利全球科技基金ＮＡ類型（人民幣避險）（累積）	1.8	1.8
'1X05	宏利全球科技基金ＮＡ（南非幣避險）（累積）	1.8	1.8
'2924	統一台灣高息優選基金（新臺幣）（累積）	1.6	1.6
'2925	統一台灣高息優選基金（新臺幣）（月配型）（本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且無保證收益及配息）	1.6	1.6
'3385	野村鴻運基金	1.5	1.5
'3743	第一金台灣核心戰略建設基金Ａ（新臺幣）（累積）	1.6	1.6
'3744	第一金台灣核心戰略建設基金Ｂ（新臺幣）（配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.6	1.6
'3B09	宏利全球科技基金Ａ（美元）（累積）	1.8	1.8
'3B10	宏利全球科技基金Ｂ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.8	1.8
'3L04	宏利全球科技基金Ａ（南非幣避險）（累積）	1.8	1.8
'3V03	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金Ｎ（日圓）（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）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5

202209U

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(%)
'4621	宏利全球科技基金A（新臺幣）（累積）	1.8	1.8
'4809	富邦　ＡＩ　智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金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）	1.8	1.8
'4912	宏利全球科技基金A（人民幣避險）（累積）	1.8	1.8
'4F03	富邦　ＡＩ　智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金N（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）	1.8	1.8
'4J03	宏利全球科技基金ＮＡ（澳幣避險）（累積）	1.8	1.8
'4K03	宏利全球科技基金A（澳幣避險）（累積）	1.8	1.8
'5501	施羅德台灣樂活中小基金A（新臺幣）（累積）	1.6	1.6
'8218	台新美國電力基建息收ＥＴＦ證券投資信託基金（新臺幣）（季配息）（原名稱：新光美國電力基建息收ＥＴＦ證券投資信託基金）（本基金並無保證收益及配息）	0.68	0.68
'8219	台新臺灣優勢成長主動式ＥＴＦ證券投資信託基金（新臺幣）（年配息）（本基金之配息來源可能為收益平準金）	0.75	0.75
'8659	第一金台灣核心戰略建設基金N（新臺幣）（累積）	1.6	1.6
'8660	第一金台灣核心戰略建設基金N（新臺幣）（配息）（基金之配息來源可能為本金）	1.6	1.6
'8A20	台新全球ＡＩ電力基金ＮＡ（新臺幣）（累積）	2	2
'8B19	台新全球ＡＩ電力基金ＮＡ（美元）（累積）	2	2
'9047	台新全球ＡＩ電力基金A（新臺幣）（累積）	2	2
'9840	台新全球ＡＩ電力基金A（美元）（累積）	2	2
'A208	富邦　ＡＩ　智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金　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）	1.8	1.8
'B203	富邦　ＡＩ　智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金N（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）	1.8	1.8
'G116	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T（新臺幣）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'G117	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T（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）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'G214	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T（美元）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'G215	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金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）（基金之配息來源可能為本金）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'G312	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T（人民幣）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'G313	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T（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）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'G405	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T（澳幣）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5

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(%)
'G406	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金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）（基金之配息來源可能為本金）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'G510	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金Ｔ（南非幣）（累積）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'G511	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金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）（基金之配息來源可能為本金）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5
'G603	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金Ｔ（日圓）（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）（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）	1.5	1.5