| 銷售機構基金通路報酬揭露<br>(以下為境外基金公司) | | | |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
| 'ACA1 | 摩根士丹利美國優勢基金Ａ（美元） | 1.4 | 1.4 |
| 'ACA2 | 摩根士丹利美國增長基金Ａ（美元） | 1.4 | 1.4 |
| 'AEA2 | 安本基金－亞太永續股票基金Ａ（美元） | 1.75 | 1.75 |
| 'AED4 | 安本基金－新興市場債券基金Ａ（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） | 1.5 | 1.5 |
| 'AED6 | 安本基金－日本永續股票基金Ａ（日圓） | 1.5 | 1.5 |
| 'AED7 | 安本基金－亞洲小型公司基金Ａ（美元） | 1.75 | 1.75 |
| 'AED9 | 安本基金－新興市場債券基金Ａ（美元）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） | 1.5 | 1.5 |
| 'AEE1 | 安本基金－印度股票基金Ａ（美元） | 1.75 | 1.75 |
| 'AGA8 | 柏瑞環球動態資產配置基金　Ａ（美元）（累積） | 1.3 | 1.3 |
| 'AGA9 | 柏瑞環球動態資產配置基金　ＡＤＣ（美元）（月配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1.3 | 1.3 |
| 'AGB1 | 柏瑞環球動態資產配置基金　ＡＤＣＴ（美元）（穩月配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1.3 | 1.3 |
| 'ALA1 | 聯博－國際科技基金Ａ（美元） | 2 | 2 |
| 'ALA3 | 聯博－國際醫療基金Ａ（美元） | 1.8 | 1.8 |
| 'ALA7 | 聯博－全球不動產證券基金Ａ（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALA8 | 聯博－全球不動產證券基金ＡＤ（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALA9 | 聯博－美國成長基金Ａ（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALB1 | 聯博－美國收益基金Ａ２（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALB5 | 聯博－新興市場成長Ａ（美元） | 1.7 | 1.7 |
| 'ALB6 | 聯博－印度成長基金Ａ（美元） | 1.75 | 1.75 |
| 'ALB7 | 聯博－全球不動產證券基金ＡＤ（紐幣避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALB8 | 聯博－全球不動產證券基金ＡＤ（澳幣避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALB9 | 聯博－新興市場多元收益基金Ａ（澳幣避險）（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） | 1.6 | 1.6 |
| 'ALC2 | 聯博－短期債券基金Ａ２（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'ALC4 | 聯博－全球非投資等級債券基金Ａ２（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'ALC5 | 聯博－歐洲收益基金Ａ２（歐元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALC7 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＡＴ（歐元避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'ALC8 | 聯博－全球非投資等級債券基金Ａ２（歐元避險）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'ALC9 | 聯博－新興市場多元收益基金Ａ（歐元避險）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.6 | 1.6 |
| 'ALD1 | 聯博－美國收益基金ＡＴ（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALD2 | 聯博－短期債券基金ＡＴ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'ALD3 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＡＴ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'ALD5 | 聯博－歐洲收益基金ＡＴ（歐元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALD6 | 聯博－歐洲收益基金ＡＴ（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALD7 | 聯博－短期債券基金ＡＴ（歐元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'ALD8 | 聯博－美國收益基金ＡＴ（歐元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALD9 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＡＴ（歐元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'ALE1 | 聯博－歐洲股票基金Ａ（歐元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALE2 | 聯博－全球價值型基金Ａ（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALE6 | 聯博－永續主題基金Ａ（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'ALE7 | 聯博－新興市場債券基金Ａ２（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALE8 | 聯博－新興市場債券基金ＡＴ（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALF1 | 聯博－新興市場債券基金ＡＴ（澳幣避險）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALF2 | 聯博－新興市場成長Ａ（澳幣避險） | 1.7 | 1.7 |
| 'ALF3 | 聯博－美國收益基金ＡＴ（澳幣避險）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALF9 | 聯博－歐洲收益基金ＡＴ（美元避險）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALG1 | 聯博－亞洲股票基金Ａ（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'ALG2 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＡＴ（澳幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'ALG3 | 聯博－短期債券基金ＡＴ（澳幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'ALG4 | 聯博－亞洲股票基金ＡＤ（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'ALG5 | 聯博－亞洲股票基金ＡＤ（歐元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'ALG6 | 聯博－亞洲股票基金ＡＤ（澳幣避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'ALG7 | 聯博－亞洲股票基金Ａ（澳幣避險）（基金之配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'ALG8 | 聯博－美國收益基金ＡＴ（紐幣避險）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALG9 | 聯博－亞洲股票基金ＡＤ（紐幣避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'ALH1 | 聯博－短期債券基金ＡＴ（紐幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'ALH2 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＡＴ（紐幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'ALH3 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＡＡ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'ALH4 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＡＡ（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'ALH9 | 聯博－新興市場多元收益基金ＡＤ（南非幣避險）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.6 | 1.6 |
| 'ALI1 | 聯博－新興市場債券基金ＡＡ（美元）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALI2 | 聯博－新興市場債券基金ＡＡ（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALI4 | 聯博－永續主題基金Ａ（澳幣避險）（基金之配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'ALI5 | 聯博－全球價值型基金ＡＤ（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALI6 | 聯博－新興市場多元收益基金Ａ（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.6 | 1.6 |
| 'ALI7 | 聯博－新興市場多元收益基金ＡＤ（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投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 |
| 'ALI8 | 聯博－新興市場多元收益基金ＡＤ（澳幣避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.6 | 1.6 |
| 'ALI9 | 聯博－新興市場多元收益基金ＡＤ（歐元避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.6 | 1.6 |
| 'ALJ1 | 聯博－美國成長基金ＡＤ（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALJ2 | 聯博－美國成長基金ＡＤ（南非幣避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALJ3 | 聯博－亞洲股票基金ＡＤ（南非幣避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'ALJ4 | 聯博－全球價值型基金ＡＤ（南非幣避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'ALJ5 | 聯博－歐洲收益基金ＡＡ（美元避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALJ6 | 聯博－歐洲收益基金ＡＡ（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALK1 | 聯博－全球多元收益基金Ａ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALK2 | 聯博－全球多元收益基金ＡＤ（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALK3 | 聯博－全球多元收益基金ＡＤ（歐元避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALK4 | 聯博－全球多元收益基金ＡＤ（澳幣避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALK5 | 聯博－全球多元收益基金ＡＤ（南非幣避險）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALK6 | 聯博－歐洲股票基金ＡＤ（美元避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALK7 | 聯博－聚焦美國股票基金Ａ（美元） | 1.6 | 1.6 |
| 'ALK8 | 聯博－新興市場債券基金ＡＴ（歐元避險）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALK9 | 聯博－新興市場債券基金Ａ２（歐元避險）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALM1 | 聯博－美國收益基金ＡＡ（美元）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALM3 | 聯博－美國收益基金ＡＡ（南非幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALM4 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＡＡ（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'ALM5 | 聯博－房貸收益基金ＡＡ（美元）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALM6 | 聯博－優化波動股票基金Ａ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALM7 | 聯博－優化波動股票基金ＡＤ（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 |
| 'ALM8 | 聯博－優化波動股票基金ＡＤ（月配息）（澳幣避險）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALM9 | 聯博－美國中小型股票基金Ａ（美元） | 1.6 | 1.6 |
| 'ALN1 | 聯博－房貸收益基金Ａ２（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALN2 | 聯博－房貸收益基金ＡＡ（澳幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALN3 | 聯博－房貸收益基金ＡＡ（南非幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALN4 | 聯博－國際醫療基金ＡＤ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.8 | 1.8 |
| 'ALO1 | 聯博－美國收益基金ＡＡ（英鎊避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'ALO2 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＡＡ（英鎊避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'ALZ7 | 聯博－精選美國股票基金Ａ股美元 | 1.8 | 1.8 |
| 'ALZ8 | 聯博－精選美國股票基金Ａ股歐元 | 1.8 | 1.8 |
| 'AOA3 | 聯博－全球多元收益基金ＥＤ（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'AOA4 | 聯博－全球多元收益基金ＥＤ（澳幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'AOA5 | 聯博－全球多元收益基金ＥＤ（南非幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'AOB1 | 聯博－新興市場多元收益基金ＥＤ（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） | 2.6 | 2.6 |
| 'AOB2 | 聯博－新興市場多元收益基金ＥＤ（澳幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.6 | 2.6 |
| 'AOB3 | 聯博－新興市場多元收益基金ＥＤ（南非幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.6 | 2.6 |
| 'AXA1 | 安盛環球基金－美國非投資等級債券基金Ａ　Ｃａｐ美元（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'AXA2 | 安盛環球基金－美國非投資等級債券基金Ａ　Ｃａｐ　歐元（避險）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'AXA3 | 安盛環球基金－美國非投資等級債券基金Ａ　ＤＩＳ　「ｓｔ」澳幣（避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'AXA4 | 安盛環球基金－美國非投資等級債券基金Ｔ　ＤＩＳ　「ｆｌ」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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'BBA3 | 霸菱全球新興市場基金Ａ（美元）（年配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'BBA4 | 霸菱全球新興市場基金Ａ（英鎊）年配息 | 1.5 | 1.5 |
| 'BBA5 | 霸菱全球新興市場基金Ａ（歐元）（年配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'BDA1 | 霸菱德國增長基金Ａ（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'BDA2 | 霸菱德國增長基金Ａ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'BDA3 | 霸菱德國增長基金Ａ（美元避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'BEA1 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金Ｇ（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）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'BEA2 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金Ｇ（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）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'BEA3 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金Ｇ（澳幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'BEA4 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金Ｇ（澳幣避險）（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）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'BEA5 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金Ｇ（歐元避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） | 1.25 | 1.25 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'BEA6 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金G（歐元避險）（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）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'BEA7 | 霸菱環球非投資等級債券基金G（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'BEA8 | 霸菱環球非投資等級債券基金G（美元）（累積） | 1.25 | 1.25 |
| 'BEA9 | 霸菱環球非投資等級債券基金G（澳幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'BEB1 | 霸菱環球非投資等級債券基金G（澳幣避險）（累積） | 1.25 | 1.25 |
| 'BEB2 | 霸菱環球非投資等級債券基金G（歐元避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'BEB3 | 霸菱環球非投資等級債券基金G（歐元避險）（累積） | 1.25 | 1.25 |
| 'DSA5 | ＤＷＳ投資全球神農（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'DWA4 | ＤＷＳ投資全球神農（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDB2 | 富達全球債券基金Ａ（美元）（年配權） | 0.75 | 0.75 |
| 'FDB3 | 富達全球主題機會基金Ａ（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDB4 | 富達基金－亞洲股票ＥＳＧ基金Ａ（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDB5 | 富達東協基金Ａ（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDB7 | 富達新興市場基金Ａ（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDB8 | 富達美國基金Ａ（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDB9 | 富達基金－日本股票ＥＳＧ基金Ａ（日圓）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDC9 | 富達基金　－　澳洲多元股票基金Ａ（澳幣）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDD2 | 富達美元債券基金Ａ（美元）（半年配權） | 0.75 | 0.75 |
| 'FDE1 | 富達基金－亞洲股票ＥＳＧ基金Ａ（歐元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDH4 | 富達拉丁美洲基金Ａ（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDH5 | 富達太平洋基金Ａ（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDI2 | 富達印尼基金Ａ（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDI4 | 富達北歐基金Ａ（瑞典幣）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDI8 | 富達基金－美國股票基金Ａ（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'FDI9 | 富達瑞士基金Ａ（瑞士法郎）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDJ6 | 富達歐元債券基金Ａ（歐元）（年配權） | 0.75 | 0.75 |
| 'FDK2 | 富達歐洲基金Ａ（歐元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDK3 | 富達歐洲小型企業基金Ａ（歐元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDK5 | 富達德國基金Ａ（歐元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDK6 | 富達南歐基金Ａ（歐元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDK7 | 富達義大利基金Ａ（歐元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDM1 | 富達世界基金Ａ（歐元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDM2 | 富達基金－美元現金基金（美元）（年配權） | 0.15 | 0.15 |
| 'FDM3 | 富達歐元現金基金（歐元）（年配權） | 0.15 | 0.15 |
| 'FDN1 | 富達基金－歐洲股票ＥＳＧ基金Ａ（歐元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDN2 | 富達基金－歐盟５０基金Ａ（歐元）（年配權） | 0.2 | 0.2 |
| 'FDN3 | 富達基金－全球科技基金Ａ（歐元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDN4 | 富達永續發展全球存股優勢基金（歐元）（年配權）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDP2 | 富達基金－歐洲非投資等級債券基金 | 1 | 1 |
| 'FDP4 | 富達基金－全球消費品牌基金Ａ（歐元）（年配權）（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDP5 | 富達全球金融服務基金Ａ（歐元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDP6 | 富達基金－永續發展全球健康護理基金（歐元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDP7 | 富達全球工業基金Ａ（歐元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDP8 | 富達基金－歐洲非投資等級債券基金（Ａ股－月配息） | 1 | 1 |
| 'FDP9 | 富達歐元債券基金Ａ（歐元）（月配息） | 0.75 | 0.75 |
| 'FDQ1 | 富達美元債券基金Ａ（美元）（月配息） | 0.75 | 0.75 |
| 'FDQ3 | 富達基金－美元非投資等級債券基金Ａ（美元）（年配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1 | 1 |
| 'FDQ4 | 富達基金－美元非投資等級債券基金Ａ（美元）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1 | 1 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'FDQ5 | 富達印度聚焦基金Ａ（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDQ8 | 富達全球聚焦基金Ａ（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDR5 | 富達亞洲成長趨勢基金Ａ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDR6 | 富達亞洲成長趨勢基金Ａ（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDR7 | 富達新興亞洲基金Ａ（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDR8 | 富達新興亞洲基金Ａ（歐元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDS3 | 富達中國內需消費基金Ａ（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDS4 | 富達中國內需消費基金Ａ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDS5 | 富達亞太入息基金Ａ（美元）（Ｆ１穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDS6 | 富達亞太入息基金Ａ（美元）（半年配息）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDS7 | 富達基金－美元非投資等級債券基金Ａ（美元）（Ｆ１月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FDS9 | 富達新興市場債券基金Ａ（美元）（Ｆ１穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.2 | 1.2 |
| 'FDT1 | 富達全球入息基金Ａ（美元）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDT2 | 富達全球入息基金Ａ（美元）（Ｆ１穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDT3 | 富達全球入息基金Ａ（歐元避險）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDT4 | 富達全球入息基金Ａ（歐元）（Ｆ１穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDT5 | 富達基金－歐洲非投資等級債券基金（Ａ－ＭＩＮＣＯＭＥ（Ｇ）－ＥＵＲＯ類股份）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FDT6 | 富達基金－歐洲非投資等級債券基金（Ａ股月配息－美元避險） | 1 | 1 |
| 'FDT7 | 富達基金－歐洲非投資等級債券基金（Ａ類股累計股份－美元避險） | 1 | 1 |
| 'FDT9 | 富達全球金融服務基金Ａ（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDU1 | 富達全球入息基金Ａ（澳幣避險）（Ｈ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 |
| 'FDU2 | 富達歐洲入息基金Ａ（歐元）（半年配權）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDU3 | 富達歐洲入息基金Ａ（歐元）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDU4 | 富達歐洲入息基金Ａ（歐元）（Ｆ１穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'FDU5 | 富達歐洲入息基金A（美元避險）（Ｆ１穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDU7 | 富達歐洲小型企業基金A（美元避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDU8 | 富達歐洲基金A（美元避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDU9 | 富達歐洲入息基金A（澳幣避險）（H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 |
| 'FDV2 | 富達德國基金A　（美元避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDV4 | 富達基金－歐洲股票ＥＳＧ基金A（美元避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDV6 | 富達歐元現金基金（歐元）（累積） | 0.15 | 0.15 |
| 'FDV8 | 富達基金－全球科技基金A（美元避險）（累計） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDV9 | 富達全球入息基金A（美元）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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 |
| 'FDW1 | 富達全球多重資產收益基金A股（美元）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'FDW2 | 富達全球多重資產收益基金A股（美元）（Ｆ１穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'FDW3 | 富達基金－全球多重資產收益基金A股（美元）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'FDW4 | 富達基金－全球多重資產收益基金A股（歐元避險）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'FFA1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元Ｆ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'FFA2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金美元Ｆ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.85 | 1.85 |
| 'FFA8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金Ｆ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'FFB1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金Ｆ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.4 | 1.4 |
| 'FFB2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金Ｆ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'FFB3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金Ｆ（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） | 1.75 | 1.75 |
| 'FFB4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金Ｆ（美元）（季配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.8 | 1.8 |
| 'FFB8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球非投資等級債券基金Ｆ（美元）（月配息）（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球高收益基金）（基金之配息來源可能為本金） | 1.85 | 1.85 |
| 'FRA1 | 富蘭克林黃金基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 0.88 | 0.88 |
| 'FRA3 | 富蘭克林成長基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 0.88 | 0.88 |
| 'FRA5 | 富蘭克林高科技基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 0.88 | 0.88 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'FRA8 | 富蘭克林潛力組合基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 0.88 | 0.88 |
| '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） | 1 | 1 |
| 'FRB3 | 富蘭克林公用事業基金A（美元）（季配權）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.88 | 0.88 |
| '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） | 1.03 | 1.03 |
| 'FRB7 | 富蘭克林坦伯頓世界基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 0.96 | 0.96 |
| '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） | 1.15 | 1.15 |
| 'FRB9 | 富蘭克林坦伯頓外國基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 0.96 | 0.96 |
| 'FRC1 | 富蘭克林公用事業基金A（美元）（季配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.88 | 0.88 |
| 'FRC8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金A（美元）（月配權）（基金之配息來源可能為本金） | 0.4 | 0.4 |
| 'FRD1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金A（美元）（月配權）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'FRD4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金A（歐元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FRD5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金A（美元）（年配權） | 1.15 | 1.15 |
| 'FRD6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金A（美元）（年配權） | 1.35 | 1.35 |
| 'FRD9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美元短期票券基金A（美元）（月配權）（基金之配息來源可能為本金） | 0.3 | 0.3 |
| 'FRE4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－中小型企業基金A（美元）（年配權） | 1.15 | 1.15 |
| 'FRE6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金A（美元）（季配權）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'FRE7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金A（歐元）（月配權）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'FRF1 | 富蘭克林黃金基金A（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0.88 | 0.88 |
| 'FRF3 | 富蘭克林高科技基金A（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0.88 | 0.88 |
| 'FRF4 | 富蘭克林坦伯頓成長基金A（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.03 | 1.03 |
| 'FRF5 | 富蘭克林坦伯頓世界基金A（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0.96 | 0.96 |
| 'FRF7 | 富蘭克林坦伯頓外國基金A（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0.96 | 0.96 |
| 'FRF9 | 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.15 | 1.15 |
| 'FRG3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金A（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0.4 | 0.4 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'FRG9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金A（美元）（年配息） | 1.35 | 1.35 |
| 'FRH1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金A（歐元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FRH4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－中小型企業基金A（美元）（年配息） | 1.15 | 1.15 |
| 'FRH5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金A（美元）（年配息） | 1.15 | 1.15 |
| 'FRH7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金A（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'FRH8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A（美元）（季配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FRH9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金A（美元）（季配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'FRI1 | 富蘭克林成長基金A（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0.88 | 0.88 |
| 'FRI4 | 富蘭克林潛力組合基金A（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0.88 | 0.88 |
| 'FRI6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金A（歐元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'FRJ1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－東歐基金A（歐元） | 1.6 | 1.6 |
| 'FRJ4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金A（歐元） | 1 | 1 |
| 'FRJ5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球產業龍頭基金A（美元）（穩定月配權）（原名：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金） | 1 | 1 |
| 'FRJ6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－成長基金A（歐元） | 1.03 | 1.03 |
| 'FRJ8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利美國價值基金A（美元） | 1 | 1 |
| 'FRJ9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利美國價值基金A（歐元） | 1 | 1 |
| 'FRK1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金A（美元） | 1 | 1 |
| 'FRK2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金A（歐元） | 1 | 1 |
| 'FRK3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲債券基金A（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'FRK4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－東歐基金A（美元） | 1.6 | 1.6 |
| 'FRK5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－印度基金A（美元） | 1 | 1 |
| 'FRK7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金A（美元） | 1 | 1 |
| 'FRK8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金A（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FRK9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金A（美元） | 1 | 1 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'FRL2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚國家基金A（美元） | 1.6 | 1.6 |
| 'FRL4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金A（美元） | 1.6 | 1.6 |
| 'FRL5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金A（歐元）（月配息）（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'FRL6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金A（歐元）（月配權）（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'FRL7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FRL8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金A（美元） | 1 | 1 |
| 'FRL9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金A（歐元） | 1 | 1 |
| 'FRM1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金A（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'FRM2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金A（歐元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'FRM3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金A（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'FRM4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金A（美元）（月配權）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'FRM5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金A（澳幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'FRM8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲小型企業基金A（美元） | 1.35 | 1.35 |
| 'FRM9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲小型企業基金A（歐元） | 1.35 | 1.35 |
| 'FRN2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A（澳幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FRN3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A（美元）（月配權）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FRN4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金A（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'FRN6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金A（澳幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'FRN7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金A（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'FRO2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金A（日圓） | 1 | 1 |
| 'FRO3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球產業龍頭基金A（美元）（穩定月配息）（原名：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金） | 1 | 1 |
| 'FRO4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金A（美元）（月配息）（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'FRO5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金A（美元）（月配權）（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'FRO6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家小型企業基金A（美元） | 1.6 | 1.6 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'FRO7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家小型企業基金A（歐元） | 1.6 | 1.6 |
| 'FRO8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金A（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FRO9 | 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金A（美元）（季配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FRP1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金A（歐元避險）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FRP2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金A（美元避險）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FRP3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金A（美元避險）（月配息）（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'FRP4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金A（美元避險）（月配權）（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'FRP5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會基金A（美元） | 1 | 1 |
| 'FRP6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金（澳幣避險）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'FRP7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金（澳幣避險）（月配權）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'FRP8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金（美元避險） | 1 | 1 |
| 'FRP9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1 | 1 |
| 'FRQ1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金A（南非幣避險）（月配）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FRQ2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金A（南非幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'FRQ5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球非投資等級債券基金A（美元）（月配息）（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球高收益基金）（基金之配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'GTF9 | 景順歐洲大陸小型企業基金A（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'GTG8 | 景順環球非投資等級債券基金A（美元）（半年配息）（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）（原名稱：景順永續性環球非投資等級債券基金）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'GTH4 | 景順健康護理創新基金A（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'GTI6 | 景順中國新世代基金A（歐元對沖） | 1.75 | 1.75 |
| 'GTI7 | 景順中國新世代基金A（美元）（年配息） | 1.75 | 1.75 |
| 'GTI8 | 景順環球非投資等級債券基金A（歐元對沖）（月配息）（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）（原名稱：景順永續性環球非投資等級債券基金）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'GTI9 | 景順新興市場債券基金A（歐元對沖）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） | 1 | 1 |
| 'GTJ1 | 景順新興市場債券基金A（美元）（固定月配息）（本基金主要係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 | 1 |
| 'GTJ2 | 景順英國動力基金A（英鎊）（年配權） | 1.3 | 1.3 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'GTK8 | 景順環球非投資等級債券基金A（美元）（固定月配息）（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）（原名稱：景順永續性環球非投資等級債券基金）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'GTK9 | 景順歐洲大陸小型企業基金A（美元對沖） | 1.5 | 1.5 |
| 'HHA1 | 駿利亨德森遠見基金－歐元領域基金Ａ２（歐元） | 1.7 | 1.7 |
| 'HHA2 | 駿利亨德森遠見基金－全球科技領先基金Ａ２（美元） | 1.7 | 1.7 |
| 'HHA6 | 駿利亨德森遠見基金－泛歐地產股票基金Ａ２（歐元） | 1.7 | 1.7 |
| 'HHA8 | 駿利亨德森遠見基金－泛歐地產股票基金Ａ２（美元避險） | 1.7 | 1.7 |
| 'IGA1 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛環球非投資等級債券基金Ｘ（美元）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'IGA2 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛環球非投資等級債券基金Ｘ（美元）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'IGA3 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛環球非投資等級債券基金Ｘ（歐元對沖）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'IGA4 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛環球非投資等級債券基金Ｘ（澳幣對沖）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'IGA5 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛歐元高股息基金Ｘ（歐元）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2 | 2 |
| 'IGA6 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛歐元高股息基金Ｘ（歐元）（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） | 2 | 2 |
| 'IGA7 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛歐元高股息基金Ｘ（澳幣對沖）（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） | 2 | 2 |
| 'IGA8 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛歐元高股息基金Ｘ（美元對沖）（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） | 2 | 2 |
| 'IGA9 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛環球高股息基金Ｘ（美元）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2 | 2 |
| 'IGB1 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛環球高股息基金Ｘ（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） | 2 | 2 |
| 'IGB2 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛環球高股息基金Ｘ（澳幣對沖）（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） | 2 | 2 |
| 'IGB3 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛美國高股息基金Ｘ（美元）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2 | 2 |
| 'IGB4 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛美國高股息基金Ｘ（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） | 2 | 2 |
| 'IGB5 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛美國高股息基金Ｘ（澳幣對沖）（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） | 2 | 2 |
| 'IGB6 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛美國高股息基金Ｘ月配（南非幣對沖）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2 | 2 |
| 'IGB7 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛亞洲收益基金Ｘ（美元）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2 | 2 |
| 'IGB8 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛亞洲收益基金Ｘ（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） | 2 | 2 |
| 'IGC4 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛亞洲債券基金Ｘ股（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）（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 |

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'IGC5 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛亞洲債券基金Ｘ股美元（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）（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 |
| 'IGC6 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛亞洲債券基金Ｘ股對沖級別澳幣（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）（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 |
| 'IGC7 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛亞洲債券基金Ｘ股對沖級別南非幣（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）（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 |
| 'IGD3 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛新興市場債券基金Ｘ股對沖級別歐元（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'IGD4 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛新興市場債券基金Ｘ（美元）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'IGD5 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛新興市場債券基金Ｘ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'IGD6 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛新興市場債券基金Ｘ（澳幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'IGD7 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛新興市場債券基金Ｘ（南非幣對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'IGD8 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛投資級公司債基金Ｘ（本基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'IGD9 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛投資級公司債基金Ｘ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'IGE1 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛投資級公司債基金Ｘ（澳幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'IGE2 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛投資級公司債基金Ｘ（南非幣對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'IGE3 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛環球非投資等級債券基金Ｘ（歐元對沖）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'IGE4 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛環球非投資等級債券基金Ｘ（美元對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'IGE5 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛環球非投資等級債券基金Ｘ（南非幣對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'INB7 | 景順日本小型企業基金Ａ（日圓） | 1.5 | 1.5 |
| 'INC2 | 景順環球消費趨勢基金 | 1.5 | 1.5 |
| 'INC6 | 景順泛歐洲基金Ａ（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'INC7 | 景順全歐洲小型企業基金Ａ（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'IND3 | 景順日本小型企業基金Ａ（美元）（年配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'IND4 | 景順亞洲資產配置基金Ａ（美元） | 1.25 | 1.25 |
| 'IND5 | 景順亞洲資產配置基金Ａ（美元）（月配息） | 1.25 | 1.25 |
| 'IND6 | 景順亞洲資產配置基金Ａ（美元）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'IND7 | 景順永續性環球數據趨動基金（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'IYA1 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛新興市場債券基金Ｙ（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'IYA2 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛新興市場債券基金Ｙ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'IYA3 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛新興市場債券基金Ｙ（歐元對沖）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'IYA4 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛新興市場債券基金Ｙ（澳幣對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'IYA5 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛新興市場債券基金Ｙ（南非幣對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'IYB1 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛投資級公司債基金Ｙ（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'IYB2 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛投資級公司債基金Ｙ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'IYB3 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛投資級公司債基金Ｙ（澳幣對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'IYB8 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛投資級公司債基金Ｙ（南非幣對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'IYB9 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛環球非投資等級債券基金Ｙ（南非幣對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'IYC1 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛環球非投資等級債券基金Ｙ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'IYC2 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛環球非投資等級債券基金Ｙ（澳幣對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'IYC3 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛環球非投資等級債券基金Ｙ（美元對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'JAA1 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球生命科技基金Ａ２美元 | 2.25 | 2.25 |
| 'JAA2 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球生命科技基金Ａ２歐元避險 | 2.25 | 2.25 |
| 'JAA3 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金Ａ２美元（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'JAA4 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金Ａ５月配美元（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'JAA5 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金Ａ５月配歐元避險（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'JAA6 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金Ａ５月配澳幣避險（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'JAA7 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森美國４０基金Ａ２美元 | 2 | 2 |
| 'JAA8 | 駿利亨德森資產管理基金－環球房地產股票收益基金Ａ２（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） | 2 | 2 |
| 'JFA4 | 摩根基金－新興市場債券基金（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.15 | 1.15 |
| 'JFA5 | 摩根基金－新興市場債券基金（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.15 | 1.15 |
| 'JFA8 | 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金（美元） | 1 | 1 |

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'JFA9 | 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'JFB1 | 摩根基金－美國複合收益債券（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.9 | 0.9 |
| 'JFB2 | 摩根投資基金－環球非投資等級債券基金（美元）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'JFB3 | 摩根基金－新興市場債券基金（歐元對沖）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.15 | 1.15 |
| 'JFB4 | 摩根投資基金－多重收益基金（美元對沖）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'JFB6 | 摩根投資基金－多重收益基金（美元對沖）（季配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'JFB7 | 摩根投資基金－多重收益基金（歐元）（季配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'JFB8 | 摩根基金－亞太入息基金（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFB9 | 摩根亞洲增長基金（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFC1 | 摩根投資基金－環球非投資等級債券基金（澳幣對沖）（利率入息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'JFC2 | 摩根投資基金－多重收益基金（澳幣對沖）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'JFC6 | 摩根基金－日本股票基金（日圓） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFC7 | 摩根基金－日本股票基金（美元對沖） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFC8 | 摩根基金－拉丁美洲基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFD2 | 摩根投資基金－歐洲策略股息基金（歐元）（累計）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFD3 | 摩根投資基金－歐洲策略股息基金（美元對沖）（累計）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFD4 | 摩根投資基金－歐洲策略股息基金（美元對沖）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFD5 | 摩根基金－美國複合收益債券（美元） | 0.9 | 0.9 |
| 'JFE1 | 摩根東協基金（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFE6 | 摩根泰國基金（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFE7 | 摩根亞洲小型企業基金 | 1.5 | 1.5 |
| 'JFE8 | 摩根南韓基金（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFF7 | 摩根投資基金－多重收益基金（美元對沖）（利率入息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'JFG9 | 摩根基金－新興市場債券基金（澳幣對沖）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.15 | 1.15 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'JFJ1 | 摩根日本（日圓）基金（日圓） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFK2 | 摩根基金－亞太股票基金（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFK4 | 摩根基金－環球醫療科技基金（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFK5 | 摩根日本（日圓）基金（美元對沖） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFK6 | 摩根投資基金－多重收益基金（美元對沖）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'JFK7 | 摩根投資基金－環球股息基金（美元）（累計）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFK8 | 摩根投資基金－環球股息基金（美元對沖）（月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFK9 | 摩根投資基金－策略總報酬基金（歐元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'JFL1 | 摩根投資基金－策略總報酬基金（美元對沖）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'JFL2 | 摩根基金－全球成長基金A（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFL3 | 摩根基金－美國小型企業股票基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFL4 | 摩根基金－美國科技基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFL5 | 摩根基金－美國基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFL6 | 摩根基金－美國價值基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFL7 | 摩根基金－歐洲小型企業基金（歐元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFL8 | 摩根基金－歐洲動力基金（歐元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFL9 | 摩根基金－美元浮動淨值貨幣（美元） | 0.25 | 0.25 |
| 'JFN1 | 摩根基金－歐洲小型企業基金（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFN2 | 摩根基金－歐洲動力基金（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFN3 | 摩根基金－美國基金（澳幣） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFN4 | 摩根基金－亞太入息基金（澳幣對沖）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFN5 | 摩根基金－歐洲動力基金（澳幣對沖） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFN6 | 摩根基金－歐洲動力基金（美元對沖） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFO1 | 摩根投資基金－策略總報酬（澳幣對沖）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.25 | 1.25 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'JFO2 | 摩根基金－環球債券收益基金（美元）－A股（累計）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'JFO3 | 摩根基金－環球債券收益基金（美元）－A股（每月派息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'JFO4 | 摩根基金－新興市場債券基金A（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.15 | 1.15 |
| 'JFO5 | 摩根投資基金－環球非投資等級債券基金（美元）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'JFP1 | 摩根基金－亞太入息基金（美元）（年配權）（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 |
| 'JFP3 | 摩根太平洋證券基金（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFP7 | 摩根印度基金（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFQ1 | 摩根太平洋科技基金（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFU2 | 摩根基金－歐洲基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'JFU8 | 摩根基金－歐洲基金（歐元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'JFX4 | 摩根基金－中國基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFX5 | 摩根基金－環球天然資源基金（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFX6 | 摩根基金－全方位新興市場基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFY5 | 摩根基金－美國企業成長基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFY7 | 摩根基金－環球天然資源基金（歐元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFY8 | 摩根基金－美國複合收益債券基金（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 0.9 | 0.9 |
| 'JFZ2 | 摩根基金－新興市場債券基金（歐元對沖）（年配權）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.15 | 1.15 |
| 'JFZ5 | 摩根投資基金－環球非投資等級債券基金（歐元對沖）（累積）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ１４４Ａ規定之私募性質債券） | 0.85 | 0.85 |
| 'JFZ6 | 摩根投資基金－環球非投資等級債券基金（美元）（累積）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 0.85 | 0.85 |
| 'JNA1 | 摩根投資基金－多重收益基金Ｆ（澳幣對沖）（利率入息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'JNA2 | 摩根投資基金－多重收益基金Ｆ（美元對沖）（每月派息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'JNA3 | 摩根投資基金－環球非投資等級債券基金Ｆ（澳幣對沖）（利率入息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.85 | 1.85 |
| 'JNA4 | 摩根投資基金－環球非投資等級債券基金Ｆ（美元）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.85 | 1.85 |
| 'JNA5 | 摩根投資基金－多重收益基金Ｆ（美元對沖）（利率入息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'JNA6 | 摩根基金－美國複合收益債券基金Ｆ（美元）（每月派息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.9 | 1.9 |
| 'JNA7 | 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金Ｆ（美元）（每月派息）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'JNA8 | 摩根基金－亞太入息基金Ｆ（美元）（每月派息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'JNB1 | 摩根基金－環球債券收益基金（美元）－Ｆ股（每月派息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'JNB2 | 摩根基金－新興市場債券基金Ｆ（美元）（每月派息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.15 | 2.15 |
| 'LM01 | 美盛銳思美國小型公司機會基金Ａ（美元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'LM02 | 美盛銳思美國小型公司機會基金Ａ（澳幣避險）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'LM03 | 美盛美國非投資等級債券基金Ａ（美元）（累積）（原名為：美盛全球系列基金－美盛西方資產美國高收益債券基金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券） | 0.95 | 0.95 |
| 'LM04 | 美盛美國非投資等級債券基金Ａ（美元）（月配息）（原名為：美盛全球系列基金－美盛西方資產美國高收益債券基金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 0.95 | 0.95 |
| 'LM05 | 美盛美國非投資等級債券基金Ａ（美元）（增益月配息）（原名為：美盛全球系列基金－美盛西方資產美國高收益債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 0.95 | 0.95 |
| 'LM09 | 美盛凱利基礎建設價值基金（累積）（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'LM10 | 美盛凱利基礎建設價值基金（增益月配現）（歐元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'LM11 | 美盛凱利基礎建設價值基金（累積）（美元避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'LM12 | 美盛凱利基礎建設價值基金（增益月配現）（美元避險）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSA3 | 貝萊德新興市場基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSA4 | 貝萊德世界黃金基金Ａ２（美元） | 1.75 | 1.75 |
| 'MSA7 | 貝萊德歐洲基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSB7 | 貝萊德環球前瞻股票基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSB8 | 貝萊德日本特別時機基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSB9 | 貝萊德美國中型企業價值基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSC3 | 貝萊德環球政府債券基金Ａ２（美元） | 0.75 | 0.75 |
| 'MSC6 | 貝萊德美元儲備基金Ａ２（美元） | 0.45 | 0.45 |
| 'MSC7 | 貝萊德歐洲基金Ａ２（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSD3 | 貝萊德歐元優質債券基金Ａ２（歐元） | 0.75 | 0.75 |

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'MSD4 | 貝萊德環球非投資等級債券基金Ａ８（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'MSD5 | 貝萊德美元非投資等級債券基金Ａ８（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'MSD7 | 貝萊德亞洲老虎債券基金Ａ６（美元）（穩定月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'MSD8 | 貝萊德亞洲老虎債券基金Ａ８（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'MSD9 | 貝萊德亞洲老虎債券基金Ａ８（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'MSE1 | 貝萊德環球前瞻股票基金Ａ２（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSE4 | 貝萊德世界黃金基金Ａ２（歐元） | 1.75 | 1.75 |
| 'MSE5 | 貝萊德歐元優質債券基金Ａ２（美元） | 0.75 | 0.75 |
| 'MSE6 | 貝萊德歐元市場基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSE7 | 貝萊德歐元市場基金Ａ２（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSE8 | 貝萊德世界礦業基金Ａ２（美元） | 1.75 | 1.75 |
| 'MSE9 | 貝萊德世界礦業基金Ａ２（歐元） | 1.75 | 1.75 |
| 'MSF1 | 貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產基金Ａ２（歐元） | 1.2 | 1.2 |
| 'MSF3 | 貝萊德環球非投資等級債券基金Ａ２（美元）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'MSF4 | 貝萊德環球非投資等級債券基金Ａ２（歐元避險）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'MSF6 | 貝萊德拉丁美洲基金Ａ２（美元） | 1.75 | 1.75 |
| 'MSF7 | 貝萊德美元優質債券基金Ａ２（美元） | 0.85 | 0.85 |
| 'MSF9 | 貝萊德美元非投資等級債券基金Ａ２（美元）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'MSG1 | 貝萊德美國價值型基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSG3 | 貝萊德美國價值型基金Ａ２（英鎊） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSG5 | 貝萊德歐洲價值型基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSG6 | 貝萊德歐洲價值型基金Ａ２（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSG8 | 貝萊德世界科技基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSH6 | 貝萊德歐元優質債券基金Ａ３（歐元）（月配息） | 0.75 | 0.75 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'MSH7 | 貝萊德歐元優質債券基金Ａ３（美元）（月配息） | 0.75 | 0.75 |
| 'MSH8 | 貝萊德環球非投資等級債券基金Ａ３（歐元避險）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'MSH9 | 貝萊德環球非投資等級債券基金Ａ３（美元）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'MSI2 | 貝萊德環球政府債券基金Ａ３（美元）（月配息） | 0.75 | 0.75 |
| 'MSI3 | 貝萊德美元優質債券基金Ａ３（美元）（月配息） | 0.85 | 0.85 |
| 'MSI5 | 貝萊德美元非投資等級債券基金Ａ３（美元）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'MSJ2 | 貝萊德美國靈活股票基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSJ3 | 貝萊德環球資產配置基金Ａ２（美元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSJ4 | 貝萊德環球資產配置基金Ａ２（歐元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSJ7 | 貝萊德智慧數據環球小型企業基金Ａ２（歐元）（累積）（原名「貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金」）（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSJ9 | 貝萊德環球資產配置基金Ａ２（澳幣避險）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSK1 | 貝萊德永續能源基金Ａ２（美元）（累積）（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） | 1.65 | 1.65 |
| 'MSK2 | 貝萊德永續能源基金Ａ２（歐元）（累積）（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） | 1.65 | 1.65 |
| 'MSK3 | 貝萊德世界能源基金Ａ２（美元） | 1.75 | 1.75 |
| 'MSK4 | 貝萊德世界能源基金Ａ２（歐元） | 1.75 | 1.75 |
| 'MSK5 | 貝萊德世界金融基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSK6 | 貝萊德世界金融基金Ａ２（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSK7 | 貝萊德世界健康科學基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSK8 | 貝萊德世界健康科學基金Ａ２（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSK9 | 貝萊德拉丁美洲基金Ａ２（歐元） | 1.75 | 1.75 |
| 'MSL8 | 貝萊德日本特別時機基金Ａ２（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSM4 | 貝萊德歐洲多元增長股票基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSM5 | 貝萊德歐洲多元增長股票基金Ａ２（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSM6 | 貝萊德美國靈活股票基金Ａ２（歐元） | 1.5 | 1.5 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'MSM7 | 貝萊德新興市場基金Ａ２（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSM8 | 貝萊德亞洲老虎債券基金Ａ３（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'MSM9 | 貝萊德亞洲老虎債券基金Ａ２（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1 | 1 |
| 'MSN5 | 貝萊德日本特別時機基金Ａ２（日圓） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSN9 | 貝萊德歐洲靈活股票基金Ａ２（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSO1 | 貝萊德印度基金Ａ２（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSO2 | 貝萊德印度基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSO5 | 貝萊德日本靈活股票基金Ａ２（日圓） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSO8 | 貝萊德環球政府債券基金Ａ２（歐元避險） | 0.75 | 0.75 |
| 'MSO9 | 貝萊德環球政府債券基金Ａ３（歐元避險）（月配息） | 0.75 | 0.75 |
| 'MSP5 | 貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產基金Ａ２（美元避險） | 1.2 | 1.2 |
| 'MSQ4 | 貝萊德亞洲巨龍基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSQ5 | 貝萊德亞洲巨龍基金Ａ２（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSQ7 | 貝萊德中國基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSQ8 | 貝萊德中國基金Ａ２（歐元避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSQ9 | 貝萊德環球非投資等級債券基金Ａ６（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'MSR1 | 貝萊德全球股票收益基金Ａ２（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSR2 | 貝萊德全球股票收益基金Ａ２（歐元避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSR3 | 貝萊德全球股票收益基金Ａ６（美元）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSR5 | 貝萊德日本特別時機基金Ａ２（美元避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSR6 | 貝萊德日本靈活股票基金Ａ２（美元避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSR7 | 貝萊德全球股票收益基金Ａ８（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSR8 | 貝萊德智慧數據環球小型企業基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ２（澳幣避險）（累積）（原名「貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金」）（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSR9 | 貝萊德世界健康科學基金Ａ２（澳幣避險） | 1.5 | 1.5 |

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'MSS5 | 貝萊德歐洲價值型基金Ａ２（美元避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSS8 | 貝萊德全球股票收益基金Ａ８（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSS9 | 貝萊德世界能源基金Ａ２（澳幣避險） | 1.75 | 1.75 |
| 'MST1 | 貝萊德歐洲價值型基金Ａ２（澳幣避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'MST2 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ａ２（美元）（累積）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'MST3 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ａ６（美元）（穩定月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'MST4 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ２（歐元避險）（累積）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'MST5 | 貝萊德全球智慧數據股票入息Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ８（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'MST6 | 貝萊德新興市場股票收益基金Ａ２（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用） | 1.5 | 1.5 |
| 'MST7 | 貝萊德新興市場股票收益基金Ａ６（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'MST8 | 貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產基金Ａ８（美元避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.2 | 1.2 |
| 'MSZ2 | 貝萊德美元非投資等級債券基金Ａ６（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'MSZ3 | 貝萊德美元非投資等級債券基金Ａ３（澳幣避險）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'MUA1 | 野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金ＢＤ（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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.7 | 2.7 |
| 'MUA2 | 野村基金（愛爾蘭系列）－全球非投資等級債券基金ＢＤ（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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.7 | 2.7 |
| 'NEA4 | 路博邁投資－ＮＢ非投資等級債券基金Ｅ（美元）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 3 | 3 |
| 'NEA5 | 路博邁投資－ＮＢ非投資等級債券基金Ｅ（美元）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 3 | 3 |
| 'NEA7 | 路博邁投資－ＮＢ非投資等級債券基金Ｅ（澳幣）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 3 | 3 |
| 'NEA9 | 路博邁投資－ＮＢ非投資等級債券基金Ｅ（南非幣）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 3 | 3 |
| 'NMA1 | 野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金ＴＤ（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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'NMA2 | 野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金ＴＤ（澳幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'NMA3 | 野村基金（愛爾蘭系列）－日本策略價值基金Ｔ（日圓） | 2 | 2 |
| 'NMA4 | 野村基金（愛爾蘭系列）－日本策略價值基金Ｔ（美元） | 2 | 2 |
| 'NMA5 | 野村基金（愛爾蘭系列）－日本策略價值基金Ｔ（美元避險） | 2 | 2 |

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'NMA6 | 野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金ＴＤ（澳幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'NMA7 | 野村基金（愛爾蘭系列）－全球非投資等級債券基金ＴＤ（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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'NMA8 | 野村基金（愛爾蘭系列）－全球非投資等級債券基金ＴＤ（澳幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'OMA4 | 先機環球股票基金Ｌ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'OMB5 | 先機中國基金Ｌ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'OMB7 | 先機北美股票基金Ｌ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'PAC1 | 法巴永續優化波動全球股票基金Ｃ（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'PAC5 | 法巴健康護理創新股票基金ｃ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'PAC8 | 法巴乾淨能源股票基金Ｃ（美元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'PAD1 | 法巴永續優化波動全球股票基金／年配（歐元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'PAD8 | 法巴新興市場精選債券基金ｃ（美元）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.55 | 1.55 |
| 'PAD9 | 法巴新興市場精選債券基金（美元）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.55 | 1.55 |
| 'PAE1 | 法巴新興市場精選債券基金ＲＨ（歐元避險）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.55 | 1.55 |
| 'PAE2 | 法巴新興市場精選債券基金ＲＨ（歐元避險）（年配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.55 | 1.55 |
| 'PCA2 | 瀚亞投資－泛歐股票基金Ａ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'PCA6 | 瀚亞投資－美國優質債券基金Ａ（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'PCA7 | 瀚亞投資－美國優質債券基金ＡＤｍ（美元）（月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'PCC3 | 瀚亞投資－全球價值股票基金ＡＤｍｃ１（美元）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'PCC4 | 瀚亞投資－全球價值股票基金ＡＡＤｍｃ１（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'PCC5 | 瀚亞投資－全球價值股票基金ＡｚＤｍｃ１（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'PCC6 | 瀚亞投資－全球價值股票基金ＡｎＤｍｃ１（紐幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'PCC7 | 瀚亞投資－全球價值股票基金Ａ（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'PCC8 | 瀚亞投資－亞洲股票收益基金Ａ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'PCC9 | 瀚亞投資－亞洲股票收益基金ＡＤｍｃ１（美元）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'PCD1 | 瀚亞投資－亞洲股票收益基金ＡＡＤｍｃ１（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'PCD2 | 瀚亞投資－亞洲股票收益基金ＡｚＤｍｃ１（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'PCD3 | 瀚亞投資－亞洲股票收益基金ＡｎＤｍｃ１（紐幣避險）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'PCD4 | 瀚亞投資－亞洲股票基金Ａ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'PCD5 | 瀚亞投資－印尼股票基金Ａ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'PDB3 | Ｍ＆Ｇ全球未來趨勢基金Ａ（歐元） | 1.9 | 1.9 |
| 'PDB4 | Ｍ＆Ｇ全球未來趨勢基金Ａ（美元） | 1.9 | 1.9 |
| 'PIJ2 | 東方匯理歐陸股票基金Ａ（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'PIJ3 | 東方匯理歐陸股票基金Ａ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'PIJ4 | 東方匯理歐洲小型Ａ（歐元） | 1.8 | 1.8 |
| 'PIJ5 | 東方匯理歐洲小型Ａ（美元） | 1.8 | 1.8 |
| 'PIJ6 | 東方匯理基金歐洲小型Ａ（美元避險） | 1.8 | 1.8 |
| 'PIK1 | 東方匯理基金美元綜合債券基金Ａ２（歐元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.05 | 1.05 |
| 'PIK2 | 東方匯理基金美元綜合債券基金Ａ２（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.05 | 1.05 |
| 'PIK3 | 東方匯理基金美元綜合債券Ａ２（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） | 1.05 | 1.05 |
| 'PIK4 | 東方匯理基金美元綜合債券Ａ２（南非幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.05 | 1.05 |
| 'PIK5 | 東方匯理基金美元綜合債券基金Ａ２（美元）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.05 | 1.05 |
| 'PIL3 | 東方匯理基金策略收益債券Ａ（歐元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'PIL4 | 東方匯理基金策略收益債券Ａ（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'PIL5 | 東方匯理基金策略收益債券Ａ（歐元避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'PIL6 | 東方匯理基金策略收益債券Ａ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'PIL7 | 東方匯理基金策略收益債券Ａ（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'PIL8 | 東方匯理基金策略收益債券Ａ（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'PIL9 | 東方匯理基金策略收益債券Ａ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'PIM1 | 東方匯理基金新興市場債券Ａ（歐元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金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） | 1.35 | 1.35 |
| 'PIM2 | 東方匯理基金新興市場債券Ａ（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金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） | 1.35 | 1.35 |
| 'PIM3 | 東方匯理基金新興市場債券Ａ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金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） | 1.35 | 1.35 |
| 'PIM4 | 東方匯理基金新興市場債券Ａ（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金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） | 1.35 | 1.35 |
| 'PIM5 | 東方匯理基金新興市場債券Ａ（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金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） | 1.35 | 1.35 |
| 'PIM6 | 東方匯理基金新興市場債券Ａ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.35 | 1.35 |
| 'PIM7 | 東方匯理基金美國研究股票Ａ（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'PIM8 | 東方匯理基金美國研究股票Ａ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'PIM9 | 東方匯理基金美國鋒裕股票Ａ（歐元）（累積） | 1.25 | 1.25 |
| 'PIN1 | 東方匯理基金美國鋒裕股票Ａ（美元）（累積） | 1.25 | 1.25 |
| 'PIN5 | 東方匯理基金新興歐非中東股票Ａ（歐元） | 1.8 | 1.8 |
| 'PIN6 | 東方匯理基金新興歐非中東股票Ａ（美元） | 1.8 | 1.8 |
| 'PIN7 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券Ａ（歐元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.35 | 1.35 |
| 'PIN8 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券Ａ（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.35 | 1.35 |
| 'PIN9 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券Ａ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.35 | 1.35 |
| 'PIP1 | 東方匯理基金美元短期債券基金Ａ２（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 0.5 | 0.5 |
| 'PIP2 | 東方匯理基金環球責任股票Ａ（歐元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'PIP3 | 東方匯理基金環球責任股票Ａ（美元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'PMA1 | ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金Ｅ（美元）（季配權）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.59 | 1.59 |
| 'PMA2 | ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金Ｅ（美元）（季配權）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.69 | 1.69 |
| 'PMA3 | ＰＩＭＣＯ美國非投資等級債券基金Ｅ（美元）（季配權） | 1.45 | 1.45 |
| 'PMA4 | ＰＩＭＣＯ總回報債券基金Ｅ（美元）（季配權） | 1.4 | 1.4 |
| 'PMA5 | ＰＩＭＣＯ全球非投資等級債券基金Ｅ（美元）（季配權） | 1.45 | 1.45 |
| 'PMA6 | ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金Ｅ（美元）（季配權） | 1.39 | 1.39 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'PMA7 | ＰＩＭＣＯ全球實質回報債券基金Ｅ（美元）（季配權） | 1.39 | 1.39 |
| 'PMA8 | ＰＩＭＣＯ全球債券基金Ｅ（美元）（季配權） | 1.39 | 1.39 |
| 'PMA9 | ＰＩＭＣＯ全球債券（美國除外）基金Ｅ（美元）（季配權） | 1.39 | 1.39 |
| 'PMB1 | ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金m（美元）（月配權）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.59 | 1.59 |
| 'PMB2 | ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金m（美元）（月配權）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.69 | 1.69 |
| 'PMB3 | ＰＩＭＣＯ全球非投資等級債券基金m（美元）（月配權） | 1.45 | 1.45 |
| 'PMB6 | ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金m（美元）（月配權） | 1.39 | 1.39 |
| 'PMC1 | ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金Ｅ（歐元避險）（季配權）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.59 | 1.59 |
| 'PMC2 | ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金m（澳幣避險）（月配權）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.69 | 1.69 |
| 'PMC3 | ＰＩＭＣＯ美國非投資等級債券基金m（美元）（月配權） | 1.45 | 1.45 |
| 'PMD1 | ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金m（澳幣避險）（月配權）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.59 | 1.59 |
| 'POA1 | ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金Ｅ（美元）（季配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.59 | 1.59 |
| 'POA2 | ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金Ｅ（美元）（季配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.69 | 1.69 |
| 'POA3 | ＰＩＭＣＯ美國非投資等級債券基金Ｅ（美元）（季配息） | 1.45 | 1.45 |
| 'POA4 | ＰＩＭＣＯ總回報債券基金Ｅ（美元）（季配息） | 1.4 | 1.4 |
| 'POA5 | ＰＩＭＣＯ全球非投資等級債券基金Ｅ（美元）（季配息） | 1.45 | 1.45 |
| 'POA6 | ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金Ｅ（美元）（季配息） | 1.39 | 1.39 |
| 'POA7 | ＰＩＭＣＯ全球實質回報債券基金Ｅ（美元）（季配息） | 1.39 | 1.39 |
| 'POA8 | ＰＩＭＣＯ全球債券基金Ｅ（美元）（季配息） | 1.39 | 1.39 |
| 'POA9 | ＰＩＭＣＯ全球債券（美國除外）基金Ｅ（美元）（季配息） | 1.39 | 1.39 |
| 'POB1 | ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金m（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.59 | 1.59 |
| 'POB2 | ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金m（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.69 | 1.69 |
| 'POB3 | ＰＩＭＣＯ全球非投資等級債券基金m（美元）（月配息） | 1.45 | 1.45 |
| 'POB6 | ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金m（美元）（月配息） | 1.39 | 1.39 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'POC1 | ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金Ｅ（歐元避險）（季配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.59 | 1.59 |
| 'POC2 | ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金m（澳幣避險）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.69 | 1.69 |
| 'POC3 | ＰＩＭＣＯ美國非投資等級債券基金m（美元）（月配息） | 1.45 | 1.45 |
| 'POD1 | ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金m（澳幣避險）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.59 | 1.59 |
| 'POD2 | ＰＩＭＣＯ美國股票增益基金Ｅ（美元） | 1.45 | 1.45 |
| 'PTA0 | 百達生物科技基金（美元） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTA2 | 百達生物科技基金（歐元避險） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTA3 | 百達數位科技基金（美元） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTA4 | 百達－精選品牌Ｒ（美元） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTA5 | 百達－精選品牌Ｒ（歐元） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTA7 | 百達水資源基金（歐元） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTA8 | 百達水資源基金（美元） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTA9 | 百達水資源基金（美元避險） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTB0 | 百達－智慧城市－Ｒ美元 | 2.3 | 2.3 |
| 'PTB1 | 百達－智慧城市－Ｒ歐元 | 2.3 | 2.3 |
| 'PTB2 | 百達－智慧城市－Ｒ美元ＤＹ（基金配息來源可能為本金） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTB3 | 百達－智慧城市－Ｒ歐元ＤＹ（基金配息來源可能為本金） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTB4 | 百達－智慧城市－ＨＲ澳幣ＤＹ（基金配息來源可能為本金） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTB5 | 百達－智慧城市－ＨＲ南非幣ＤＹ（基金配息來源可能為本金） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTB6 | 百達－智慧城市－ＨＲ美元 | 2.3 | 2.3 |
| 'PTB7 | 百達－智慧城市－ＨＲ美元ＤＹ（基金配息來源可能為本金） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTB8 | 百達－健康（原名：百達－非專利醫藥）－Ｒ美元 | 2.3 | 2.3 |
| 'PTB9 | 百達－健康（原名：百達－非專利醫藥）－Ｒ歐元 | 2.3 | 2.3 |
| 'PTC7 | 百達－Ｑｕｅｓｔ全球永續股票Ｒ（美元） | 2.9 | 2.9 |

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'PTC8 | 百達－Ｑｕｅｓｔ全球永續股票Ｒ（歐元） | 2.9 | 2.9 |
| 'PTC9 | 百達－Ｑｕｅｓｔ全球永續股票Ｒ（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 2.9 | 2.9 |
| 'PTD1 | 百達－Ｑｕｅｓｔ全球永續股票Ｒ（歐元）（基金之配息來源可能為本金） | 2.9 | 2.9 |
| 'PTD2 | 百達－機器人科技　Ｒ（美元） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTD6 | 百達－環境機會Ｒ（美元） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTD7 | 百達－環境機會ＨＲ（澳幣） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTD8 | 百達－環境機會ＨＲ（南非幣）（月配息）（基金配息來源可能為本金） | 2.3 | 2.3 |
| 'PUD1 | 東方匯理基金美元綜合債券基金Ｕ（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PUD2 | 東方匯理基金美元綜合債券基金Ｕ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PUD3 | 東方匯理基金美元綜合債券Ｕ（南非幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PUD4 | 東方匯理基金美元綜合債券基金Ｕ（美元）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PUE1 | 東方匯理基金策略收益債券Ｕ（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PUE2 | 東方匯理基金策略收益債券Ｕ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PUE3 | 東方匯理基金策略收益債券Ｕ股（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PUE4 | 東方匯理基金策略收益債券Ｕ股（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PUE5 | 東方匯理基金策略收益債券Ｕ股（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PUF1 | 東方匯理基金新興市場債券Ｕ（歐元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'PUF2 | 東方匯理基金新興市場債券Ｕ（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'PUF3 | 東方匯理基金新興市場債券Ｕ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'PUF4 | 東方匯理基金新興市場債券Ｕ（澳幣）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'PUF5 | 東方匯理基金新興市場債券Ｕ（南非幣）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'PUF6 | 東方匯理基金新興市場債券Ｕ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'PUF8 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券Ｕ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'PUG1 | 東方匯理基金美元短期債券基金Ｕ（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'SCG2 | 施羅德（環）美國大型股基金Ａ１（美元） | 2 | 2 |
| 'SCG3 | 施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力（美元）Ａ１－累積 | 2 | 2 |
| 'SCG4 | 施羅德（環）歐元股票基金Ａ１（歐元） | 2 | 2 |
| 'SCG7 | 施羅德（環）歐洲小型公司基金Ａ１（歐元） | 2 | 2 |
| 'SCG8 | 施羅德（環）英國股票基金Ａ１（英鎊） | 1.1 | 1.1 |
| 'SCG9 | 施羅德（環）義大利股票基金Ａ１（歐元） | 2 | 2 |
| 'SCH2 | 施羅德（環）日本股票基金Ａ１（日圓） | 2 | 2 |
| 'SCH3 | 施羅德（環）日本小型公司基金Ａ１（日圓） | 2 | 2 |
| 'SCH4 | 施羅德（環）新興市場基金Ａ１（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'SCH5 | 施羅德（環）美元債券基金Ａ１（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'SCH8 | 施羅德（環）亞洲債券基金Ａ１（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'SCH9 | 施羅德（環）歐元政府債券基金Ａ１（歐元）（基金之配息來源可能為本金） | 0.9 | 0.9 |
| 'SCI1 | 施羅德（環）新興市場債券基金Ａ１（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） | 2 | 2 |
| 'SCI3 | 施羅德（環）拉丁美洲基金Ａ１（美元） | 2 | 2 |
| 'SCI5 | 施羅德（環）環球債券基金Ａ１（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'SCJ2 | 施羅德（環）香港股票基金Ａ１（港幣） | 2 | 2 |
| 'SCJ3 | 施羅德（環）環球企業債券基金Ａ１（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'SCJ4 | 施羅德（環）新興市場債券基金Ａ１（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） | 2 | 2 |
| 'SCJ5 | 施羅德（環）亞洲債券基金Ａ１（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 |
| 'SCJ6 | 施羅德（環）新興亞洲基金Ａ１（美元） | 2 | 2 |
| 'SCK1 | 施羅德（環）新興市場債券基金Ａ１（歐元對沖）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'SCK2 | 施羅德（環）新興市場債券基金Ａ１（歐元對沖）（穩定月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'SCK4 | 施羅德（環）歐元企業債券基金Ａ１（歐元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'SCK5 | 施羅德（環）新興歐洲基金Ａ１（歐元） | 2 | 2 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'SCK6 | 施羅德（環）歐元流動基金Ａ（歐元） | 0.2 | 0.2 |
| 'SCL2 | 施羅德（環）歐洲價值股票基金Ａ１（歐元） | 2 | 2 |
| 'SCL4 | 施羅德（環）瑞士股票基金Ａ１（瑞士法郎） | 2 | 2 |
| 'SCL5 | 施羅德（環）瑞士中小型股票基金Ａ１（瑞士法郎） | 2 | 2 |
| 'SCL7 | 施羅德（環）歐洲小型公司基金Ａ１（美元） | 2 | 2 |
| 'SCL8 | 施羅德（環）日本小型公司基金Ａ１（歐元） | 2 | 2 |
| 'SCL9 | 施羅德（環）日本小型公司基金Ａ１（美元） | 2 | 2 |
| 'SCM1 | 施羅德（環）新興市場基金Ａ１（歐元）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'SCM2 | 施羅德（環）亞洲債券基金Ａ１（歐元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'SCM3 | 施羅德（環）亞洲債券基金Ａ１（歐元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'SCM4 | 施羅德（環）拉丁美洲基金Ａ１（歐元） | 2 | 2 |
| 'SCM5 | 施羅德（環）新興亞洲基金Ａ１（歐元） | 2 | 2 |
| 'SCM8 | 施羅德（環）新興歐洲基金Ａ１（美元） | 2 | 2 |
| 'SCN1 | 施羅德（環）環球計量精選價值基金Ａ１（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'SCN3 | 施羅德（環）美國中小型股票基金Ａ１（美元） | 2 | 2 |
| 'SCN7 | 施羅德（環）環球計量精選價值基金Ａ１（歐元）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'SCN8 | 施羅德（環）美國中小型股票基金Ａ１（歐元） | 2 | 2 |
| 'SCN9 | 施羅德（環）環球企業債券基金Ａ１（歐元對沖）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'SCO1 | 施羅德（環）日本優勢基金Ａ１（日圓） | 2 | 2 |
| 'SCO5 | 施羅德（環）環球企業債券基金Ａ１（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'SCO6 | 施羅德（環）　新興三國股票　（巴西、印度及中國）　Ａ１（美元） | 2 | 2 |
| 'SCO7 | 施羅德（環）　新興三國股票　（巴西、印度及中國）　Ａ１（歐元） | 2 | 2 |
| 'SCO8 | 施羅德（環）新興市場優勢基金Ａ１（美元） | 2 | 2 |
| 'SCO9 | 施羅德（環）新興市場優勢基金Ａ１（歐元） | 2 | 2 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'SCP2 | 施羅德（環）新興市場債券基金Ａ１（澳幣對沖）（穩定月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'SCP3 | 施羅德（環）亞洲收益股票基金Ａ１（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'SCP4 | 施羅德（環）亞洲收益股票基金Ａ１（美元）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'SCP6 | 施羅德（環）環球收益股票基金Ａ１（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'SCP7 | 施羅德（環）環球收益股票基金Ａ１（美元）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'SCP8 | 施羅德（環）環球收益股票基金Ａ１（歐元）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'SCQ2 | 施羅德（環）環球股息基金Ａ（美元）（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 |
| 'SCQ3 | 施羅德（環）環球股息基金ＡＸ（美元）（穩定月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'SCQ4 | 施羅德（環）環球股息基金Ａ（歐元對沖）（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 |
| 'SCQ5 | 施羅德（環）環球股息基金Ａ（澳幣對沖）（穩定月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'SCQ6 | 施羅德傘型ＩＩ－亞洲高息股債基金Ａ（美元）（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） | 1.25 | 1.25 |
| 'SCQ7 | 施羅德傘型ＩＩ－施羅德亞洲高息股債基金Ａ（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）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'SCQ8 | 施羅德傘型ＩＩ－亞洲高息股債基金Ａ（澳幣對沖）（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）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'SCQ9 | 施羅德（環）歐洲小型公司基金Ａ（美元對沖） | 1.5 | 1.5 |
| 'SCR1 | 施羅德（環）歐洲股息基金Ａ（歐元）（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 |
| 'SCR2 | 施羅德（環）歐洲股息基金Ａ（歐元）（穩定季配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'SCR3 | 施羅德（環）歐洲股息基金Ａ（美元對沖）（穩定月配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'SCR4 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券（美元）Ａ－累積（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'SCR5 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券（美元）Ａ－月配固定（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'SCR6 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券（澳幣避險）Ａ－月配固定（Ｃ）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'SCR7 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券（南非幣避險）Ａ－月配固定（Ｃ）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'SCR8 | 施羅德環球基金系列－環球黃金（美元）Ａ－累積 | 1.5 | 1.5 |
| 'SCR9 | 施羅德環球基金系列－環球黃金（歐元避險）Ａ－累積 | 1.5 | 1.5 |
| 'SCZ3 | 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略（美元）Ａ１－累積 | 2 | 2 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'SD02 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券（美元）Ｕ－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） | 2.1 | 2.1 |
| 'SD03 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券（美元）Ｕ－月配固定（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.1 | 2.1 |
| 'SD04 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券（澳幣避險）Ｕ－月配固定（Ｃ）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.1 | 2.1 |
| 'SD05 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券（南非幣避險）Ｕ－月配固定（Ｃ）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.1 | 2.1 |
| 'TFA4 | 安聯美國收益基金ＢＴ（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'TFA5 | 安聯美國收益基金ＢＭｇ（美元）（穩定月收總收益）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'TFA6 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金ＢＴ（美元）（累積）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 2.29 | 2.29 |
| 'TFA7 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金ＢＭｇ（美元）（穩定月收總收益）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.29 | 2.29 |
| 'THR5 | 安聯亞洲不含中國股票基金Ａ（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'THS7 | 安聯全球高成長科技基金Ａ（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 2.05 | 2.05 |
| 'THU1 | 安聯東方入息基金Ａ（美元）（年配權）（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 |
| 'THU2 | 安聯亞洲總回報股票基金Ａ（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 2.05 | 2.05 |
| 'THU3 | 安聯東方入息基金Ａ（美元避險）（年配權）（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 |
| 'THU4 | 安聯亞洲總回報股票基金Ａｍ（美元）（穩定月配權）（基金之配息來源可能為本金） | 2.05 | 2.05 |
| 'THU5 | 安聯亞洲總回報股票基金Ａｍ（澳幣避險）（穩定月配權）（基金之配息來源可能為本金） | 2.05 | 2.05 |
| 'THU9 | 安聯收益成長基金Ａｍ（美元）（穩定月配權）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'THV1 | 安聯收益成長基金Ａｍ（澳幣避險）（穩定月配權）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'THV2 | 安聯收益成長基金Ａｍ（歐元避險）（穩定月配權）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'THV3 | 安聯收益成長基金Ａｍ（南非幣避險）（穩定月配權）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'THV4 | 安聯歐洲高息股票基金ＡＭ（美元避險）（穩定月配權）（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 |
| 'THV5 | 安聯歐洲高息股票基金ＡＭ（歐元）（穩定月配權）（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 |
| 'THV7 | 安聯亞太高息股票基金ＡＭ（穩定月配權）（美元）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.05 | 2.05 |
| 'THV8 | 安聯亞太高息股票基金ＡＭ（穩定月配權）（歐元）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.05 | 2.05 |
| 'THV9 | 安聯收益成長基金ＡＴ（累積）（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.5 | 1.5 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'THW1 | 安聯全球新興市場高股息基金ＡＴ（累積）（美元）（本基金並無保證收益及配息） | 2.25 | 2.25 |
| 'THW2 | 安聯全球新興市場高股息基金ＡＴ（累積）（歐元）（本基金並無保證收益及配息） | 2.25 | 2.25 |
| 'THW3 | 安聯多元信用債券基金ＡＭｇ（美元）（穩定月配權）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.3 | 1.3 |
| 'THW7 | 安聯主題趨勢基金ＡＴ（美元）（累積） | 2.05 | 2.05 |
| 'TIA1 | 安聯東方入息基金Ａ（美元）（年配息）（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 |
| 'TIA2 | 安聯收益成長基金Ａｍ（美元）（穩定月收類股）（本基金有相當比重投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 |
| 'TIA3 | 安聯全球高成長科技基金Ａ（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.05 | 2.05 |
| 'TIA4 | 安聯東方入息基金Ａ（美元避險）（年配息）（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 |
| 'TIA5 | 安聯亞洲總回報股票基金Ａｍ（美元）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.05 | 2.05 |
| 'TIA6 | 安聯亞洲總回報股票基金Ａｍ（澳幣避險）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.05 | 2.05 |
| 'TIB1 | 安聯收益成長基金Ａｍ（澳幣避險）（穩定月收類股）（本基金有相當比重投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 |
| 'TIB2 | 安聯收益成長基金Ａｍ（歐元避險）（穩定月收類股）（本基金有相當比重投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 |
| 'TIB3 | 安聯收益成長基金Ａｍ（南非幣避險）（穩定月收類股）（本基金有相當比重投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 |
| 'TIB4 | 安聯歐洲高息股票基金ＡＭ（美元避險）（穩定月配息）（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 |
| 'TIB5 | 安聯歐洲高息股票基金ＡＭ（歐元）（穩定月配息）（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 |
| 'TIB6 | 安聯歐洲成長精選基金ＡＴ（歐元）（累積） | 1.8 | 1.8 |
| 'TIB7 | 安聯歐洲成長精選基金ＡＴ（美元避險）（累積） | 1.8 | 1.8 |
| 'TIB8 | 安聯亞太高息股票基金ＡＭ（穩定月配息）（美元）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.05 | 2.05 |
| 'TIB9 | 安聯亞太高息股票基金ＡＭ（穩定月配息）（歐元）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.05 | 2.05 |
| 'TIC1 | 安聯全球新興市場高股息基金ＡＭＧ（穩定月配）（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.25 | 2.25 |
| 'TIC2 | 安聯多元信用債券基金ＡＴ（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 |
| 'TIC3 | 安聯多元信用債券基金ＡＭｇ（美元）（穩定月配息）（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.3 | 1.3 |
| 'TIC6 | 安聯ＡＩ人工智慧基金ＡＴ（美元）（累積） | 2.05 | 2.05 |
| 'TIC7 | 安聯收益成長基金ＡＭｇ７（美元）（月收總收益類股）（本基金有相當比重投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 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'TIC8 | 安聯收益成長基金ＡＭｇ７（澳幣避險）（月收總收益類股）（本基金有相當比重投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 |
| 'TIC9 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金ＡＴ（美元）（累積）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1.29 | 1.29 |
| 'TID1 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金ＡＴ（歐元避險）（累積）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券） | 1.29 | 1.29 |
| 'TID2 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金ＡＭｇ（澳幣避險）（穩定月收總收益）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.29 | 1.29 |
| 'TID3 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金ＡＭｇ（南非幣避險）（穩定月收總收益）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.29 | 1.29 |
| 'TID4 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金ＡＭｇ（美元）（穩定月收總收益）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.29 | 1.29 |
| 'TID5 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金ＡＭ（美元）（穩定月配息）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.29 | 1.29 |
| 'TID6 | 安聯美國收益基金ＡＴ（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 |
| 'TID7 | 安聯美國收益基金ＡＭ（美元）（穩定月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'TID8 | 安聯美國收益基金ＡＭｇ（美元）（穩定月收總收益）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'TID9 | 安聯美國收益基金ＡＭｇ（澳幣避險）（穩定月收總收益）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'TJA2 | 安聯收益及增長基金ＡＭ（人民幣對沖）（穩定月配息）（本基金未經金管會審查或核准，限ＯＢＵ申購）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'TJA3 | 安聯歐洲股息基金ＡＭ　（人民幣對沖）（穩定月配息）（本基金未經金管會審查或核准，限ＯＢＵ申購）（基金之配息來源可能為本金） | 1.8 | 1.8 |
| 'TKA2 | 安聯收益及增長基金　ＡＭ　（人民幣對沖）（穩定月配權）（本基金未經金管會審查或核准，限ＯＢＵ申購）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'TKA3 | 安聯歐洲股息基金ＡＭ　（人民幣對沖）（穩定月配權）（本基金未經金管會審查或核准，限ＯＢＵ申購）（基金之配息來源可能為本金） | 1.8 | 1.8 |
| 'TRA1 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金Ａ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'UBS0 | 瑞銀（盧森堡）生化股票基金 | 1.63 | 1.63 |
| 'UBS7 | 瑞銀（盧森堡）健康轉型基金（美元） | 1.37 | 1.37 |
| 'VAB5 | 晉達歐洲股票基金Ｃ（美元）（年配權） | 2.25 | 2.25 |
| 'VAB7 | 晉達環球策略股票基金Ｃ（美元）（年配權） | 2.5 | 2.5 |
| 'VAD1 | 晉達環球黃金基金Ｃ（美元）（年配權） | 2.25 | 2.25 |
| 'VAD2 | 晉達亞洲股票基金Ｃ（美元）（年配權） | 2.25 | 2.25 |
| 'VAD3 | 晉達環球天然資源基金Ｃ（美元）（年配權） | 2.25 | 2.25 |
| 'VAD4 | 晉達新興市場當地貨幣債券基金Ｃ２（美元）（月配權）（基金之配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'VAD5 | 晉達環球策略管理基金Ｃ（美元）（年配權）（基金之配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'VAE1 | 晉達環球優質股息增長基金Ｃ（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'VAE2 | 晉達環球優質股息增長基金Ｃ（美元避險）（累積）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'VBA1 | 晉達歐洲股票基金Ｃ（美元）（年配息） | 2.25 | 2.25 |
| 'VBA3 | 晉達環球策略股票基金Ｃ（美元）（年配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'VBD1 | 晉達環球黃金基金Ｃ（美元）（年配息） | 2.25 | 2.25 |
| 'VBD2 | 晉達亞洲股票基金Ｃ（美元）（年配息） | 2.25 | 2.25 |
| 'VBD3 | 晉達環球天然資源基金Ｃ（美元）（年配息） | 2.25 | 2.25 |
| 'VBD4 | 晉達新興市場當地貨幣債券基金Ｃ２（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'VBD5 | 晉達環球策略管理基金Ｃ（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'VBE2 | 晉達環球優質股息增長基金Ｃ３（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'VBE3 | 晉達環球優質股息增長基金Ｃ３（美元避險）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'VBG1 | 晉達環球特許品牌基金Ｃ（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'VBG2 | 晉達環球特許品牌基金Ｃ２（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'VBG3 | 晉達環球特許品牌基金Ｃ（美元避險）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'VBG4 | 晉達環球特許品牌基金Ｃ２（澳幣避險ＩＲＤ）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'VBG5 | 晉達環球特許品牌基金Ｃ２（南非幣避險ＩＲＤ）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'VBZ3 | 晉達新興市場多重收益基金Ｃ２（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.4 | 2.4 |
| 'VBZ4 | 晉達新興市場多重收益基金Ｃ（美元）（累積） | 2.4 | 2.4 |
| 'WAA7 | 新加坡大華新加坡增長基金（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'ALO3 | 聯博－新興市場債券基金ＡＩ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALO4 | 聯博－新興市場債券基金ＡＩ（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'IGE6 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛氣候與環境永續基金Ｘ（美元）（累積） | 2 | 2 |
| 'IGE7 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛氣候與環境永續基金Ｘ（歐元）（累積） | 2 | 2 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'IGE8 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛大中華股票基金X（美元）（累積） | 2 | 2 |
| 'IGE9 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛亞洲收益基金X（澳幣對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2 | 2 |
| 'IYC6 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛亞洲收益基金Y（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 3 | 3 |
| 'ALN6 | 聯博－新興市場成長基金ＡＤ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'ALN7 | 聯博－新興市場債券基金ＡＡ（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALN8 | 聯博－優化波動股票基金ＡＤ（南非幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALN9 | 聯博－國際科技基金A（澳幣避險） | 2 | 2 |
| 'AOA6 | 聯博－優化波動股票基金ＥＤ（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'AOA7 | 聯博－優化波動股票基金ＥＤ（澳幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'AOA9 | 聯博－國際科技基金Ｅ（美元） | 3 | 3 |
| 'AOB7 | 聯博－永續主題基金Ｅ（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 2.7 | 2.7 |
| 'AOB8 | 聯博－永續主題基金Ｅ（澳幣避險）（基金之配息來源可能為本金） | 2.7 | 2.7 |
| 'AOE2 | 聯博－國際醫療基金ＥＤ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.8 | 2.8 |
| 'AOE4 | 聯博－亞洲股票基金ＥＤ（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） | 2.7 | 2.7 |
| 'AOE5 | 聯博－美國成長基金ＥＤ（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'AOF3 | 聯博－美國成長基金ＥＤ（澳幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'AOF4 | 聯博－國際科技基金Ｅ（澳幣避險） | 3 | 3 |
| 'FDQ2 | 富達歐洲動能基金A（歐元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDV3 | 富達歐洲動能基金A（累積）（美元避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'FFA4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金Ｆ（美元） | 2 | 2 |
| 'FFA5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金Ｆ（美元） | 2 | 2 |
| 'FFA6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會基金Ｆ（美元） | 2 | 2 |
| 'FFA9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲小型企業基金Ｆ（美元） | 2.35 | 2.35 |
| 'FFB5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金Ｆ（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'FFB6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金Ｆ（美元） | 2.35 | 2.35 |
| 'FFB7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金Ｆ（美元） | 2.6 | 2.6 |
| 'IYA8 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛環球高股息基金Ｙ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 3 | 3 |
| 'IYA9 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛環球高股息基金Ｙ（澳幣對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 3 | 3 |
| 'IYB4 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛美國高股息基金Ｙ（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 3 | 3 |
| 'IYB5 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛美國高股息基金Ｙ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 3 | 3 |
| 'IYB6 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛美國高股息基金Ｙ（澳幣對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 3 | 3 |
| 'IYB7 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛美國高股息基金Ｙ（南非幣對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 3 | 3 |
| 'IYC4 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛氣候與環境永續基金Ｙ（美元）（累積） | 3 | 3 |
| 'IYC5 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛大中華股票基金Ｙ（美元）（累積） | 3 | 3 |
| 'IYC6 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛亞洲收益基金Ｙ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 3 | 3 |
| 'JFD7 | 摩根基金－基因治療主題基金Ａ股（美元）（累計） | 0.72 | 0.72 |
| 'JNA9 | 摩根基金－中國基金Ｆ（美元）（累計） | 2.5 | 2.5 |
| 'JNB3 | 摩根投資基金－環球股息基金Ｆ（美元對沖）（每月派息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'JNB4 | 摩根基金－環球天然資源基金Ｆ（美元） | 2.5 | 2.5 |
| 'JNB5 | 摩根基金－美國科技基金Ｆ（美元） | 2.5 | 2.5 |
| 'JNB6 | 摩根投資基金－歐洲策略股息基金Ｆ（美元對沖）（每月派息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'MUB2 | 野村基金（愛爾蘭系列）－全球多元收益債券基金ＢＤ（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）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 2.5 | 2.5 |
| 'NEA1 | 路博邁投資－ＮＢ美國房地產基金Ｅ（美元） | 2.8 | 2.8 |
| 'NEA2 | 路博邁投資－ＮＢ美國房地產基金Ｅ（澳幣） | 2.8 | 2.8 |
| 'NEA3 | 路博邁投資－ＮＢ美國房地產基金Ｅ（南非幣） | 2.8 | 2.8 |
| 'NMA9 | 野村基金（愛爾蘭系列）－全球多元收益債券基金Ｔ（美元）（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） | 1.5 | 1.5 |
| 'NMB1 | 野村基金（愛爾蘭系列）－全球多元收益債券基金ＴＤ（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）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.5 | 1.5 |
| 'PUG2 | 東方匯理基金環球責任股票Ｕ（美元）（累積） | 2.5 | 2.5 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'SCN4 | 施羅德（環）環球能源基金Ａ１（美元） | 2 | 2 |
| 'SCN5 | 施羅德（環）環球能源基金Ａ１（歐元） | 2 | 2 |
| 'SD01 | 施羅德環球基金系列－環球黃金（美元）Ｕ－累積 | 2.5 | 2.5 |
| 'SD06 | 施羅德環球基金系列－環球收益股票（美元）Ｕ－累積（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'SD07 | 施羅德環球基金系列－環球收益股票（美元）Ｕ－月配固定（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'SD08 | 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票（美元）Ｕ－累積（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'SD09 | 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票（美元）Ｕ－月配固定（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'VBZ5 | 晉達環球策略基金－環球環境基金C（美元）（累積） | 2.25 | 2.25 |
| 'VBZ6 | 晉達環球策略基金－環球環境基金C（美元）（月配息） | 2.25 | 2.25 |
| 'ACA3 | 摩根士丹利環球遠見基金A（美元） | 1.6 | 1.6 |
| 'ACA4 | 摩根士丹利環球遠見基金　AH（歐元避險） | 1.6 | 1.6 |
| 'AGB2 | 柏瑞環球重點股票基金A（美元） | 1.3 | 1.3 |
| 'ALO5 | 聯博－國際醫療基金AD（澳幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.8 | 1.8 |
| 'ALO6 | 聯博－美國永續主題基金A（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALO7 | 聯博－美國永續主題基金A（澳幣避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'PIP4 | 東方匯理基金歐洲氣候股票A（美元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'PIP5 | 東方匯理基金歐洲氣候股票A（歐元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'PIP6 | 東方匯理基金歐洲氣候股票A（美元避險）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'PIQ1 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.3 | 1.3 |
| 'PIQ2 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2（美元避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.3 | 1.3 |
| 'PIQ3 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2（歐元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.3 | 1.3 |
| 'PIQ4 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.3 | 1.3 |
| 'VAF2 | 晉達環球策略基金－環球環境基金C（美元）（年配權） | 2.25 | 2.25 |
| 'AOF5 | 聯博－國際醫療基金ED（澳幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.8 | 2.8 |
| 'AOF6 | 聯博－美國永續主題基金E（美元） | 2.5 | 2.5 |
| 'AOF7 | 聯博－美國永續主題基金E（澳幣避險） | 2.5 | 2.5 |
| 'IYC7 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛歐元高股息基金Y（美元對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 3 | 3 |
| 'IYC8 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛歐元高股息基金Y（澳幣對沖）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 3 | 3 |
| 'IYC9 | 高盛基金ＩＩＩ－高盛歐元高股息基金Y（歐元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 3 | 3 |
| 'PUG3 | 東方匯理基金歐洲氣候股票U（美元）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'PUG4 | 東方匯理基金歐洲氣候股票U（歐元）（累積） | 2.5 | 2.5 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'PUG5 | 東方匯理基金歐洲氣候股票U（美元避險）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'PUG6 | 東方匯理基金歐洲小型股票U（美元） | 2.5 | 2.5 |
| 'PUG7 | 東方匯理基金歐洲小型股票U（歐元） | 2.5 | 2.5 |
| 'PUG8 | 東方匯理基金歐洲小型股票U（美元避險） | 2.5 | 2.5 |
| 'PUH1 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券U（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.3 | 2.3 |

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'PUH2 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券Ｕ（美元避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.3 | 2.3 |
| 'PUH3 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券Ｕ（歐元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.3 | 2.3 |
| 'PUH4 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券Ｕ（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.3 | 2.3 |
| 'TFB1 | 安聯全球機會債券基金ＢＭｆ（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） | 2.14 | 2.14 |
| 'TFB2 | 安聯全球機會債券基金ＢＴ（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） | 2.14 | 2.14 |
| 'TFB3 | 安聯美國收益基金ＢＭｆ（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'TIE1 | 安聯全球機會債券基金ＡＭｇ（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） | 1.14 | 1.14 |
| 'TIE2 | 安聯全球機會債券基金ＡＭｇ（澳幣避險）（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） | 1.14 | 1.14 |
| 'TIE3 | 安聯全球機會債券基金ＡＴ（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） | 1.14 | 1.14 |
| 'TIE4 | 安聯全球機會債券基金ＡＭｆ（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） | 1.14 | 1.14 |
| 'TIE5 | 安聯美國收益基金ＡＭｆ（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 |
| 'ACA5 | 摩根士丹利環球品牌基金Ａ（美元） | 1.6 | 1.6 |
| 'AOA8 | 聯博－優化波動股票基金ＥＤ（南非幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'AOE6 | 聯博－新興市場成長基金ＥＤ（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） | 2.7 | 2.7 |
| 'FRI9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金Ａ（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'JFD8 | 摩根投資基金－多重收益基金　（美元對沖）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'JFD9 | 摩根基金－中國基金（美元）（累計） | 1.5 | 1.5 |
| 'SCS1 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長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） | 1.25 | 1.25 |
| 'SCS2 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長Ａ（美元）（月配固定２）（本基金有相當比重投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 |
| 'SCS3 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長Ａ（澳幣避險）（月配固定２）（本基金有相當比重投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 |
| 'SCS4 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長Ａ（南非幣避險）（月配固定）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'SD10 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長Ｕ（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） | 2.25 | 2.25 |
| 'SD11 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長Ｕ（美元）（月配固定）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'SD12 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長Ｕ（澳幣避險）（月配固定）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'SD13 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長U（南非幣避險）（月配固定）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'TIE6 | 安聯寵物新經濟基金ＡＴ（美元）（累積） | 2.35 | 2.35 |
| 'TIE7 | 安聯寵物新經濟基金ＡＴ（歐元）（累積） | 2.35 | 2.35 |
| 'PDC1 | M＆G入息基金A（歐元）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'PDC2 | M＆G入息基金A（歐元）（月配）（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 |
| 'PDC3 | M＆G入息基金A（美元避險）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'PDC4 | M＆G入息基金A（美元避險）（月配）（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 |
| 'PDC5 | M＆G入息基金A（美元避險）（月配）F（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 |
| 'PDC6 | M＆G入息基金A（南非幣避險）（月配）Ｆ１（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 |
| 'PEA1 | M＆G入息基金X（美元避險）（月配）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'PEA2 | M＆G入息基金X（美元避險）（月配）F（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'ALP1 | 聯博－美國非投資等級債券基金Ａ２（美元）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.2 | 1.2 |
| 'ALP2 | 聯博－美國非投資等級債券基金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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.2 | 1.2 |
| 'ALP3 | 聯博－美國非投資等級債券基金ＡＩ（澳幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.2 | 1.2 |
| 'AXA5 | 安盛環球基金　－　最佳收益基金Ａ　ＤＩＳ「ｆｌ」（美元避險）（月配息）　ｐｆ（基金之配息來源可能為本金） | 1.2 | 1.2 |
| 'AXA6 | 安盛環球基金－最佳收益基金Ａ　ＣＡＰ（歐元）　ｐｆ | 1.2 | 1.2 |
| 'AZA1 | 安盛環球基金－美國非投資等級債券基金ＢＬ　ＤＩＳ「ｆｌ」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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'AZA2 | 安盛環球基金　－　最佳收益基金ＢＬ　ＤＩＳ「ｆｌ」（美元避險）（月配息）　ｐｆ（基金之配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'BFA1 | 霸菱全球農業基金－Ａ類（英鎊） | 1.5 | 1.5 |
| 'BFA2 | 霸菱全球農業基金－Ａ類（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'BFA3 | 霸菱全球農業基金－Ａ類（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'NUA1 | 路博邁投資－ＮＢ美國房地產基金Ｔ（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用） | 1.8 | 1.8 |
| 'NUA2 | 路博邁投資－ＮＢ美國房地產基金Ｔ（澳幣）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用） | 1.8 | 1.8 |
| 'NUA3 | 路博邁投資－ＮＢ美國房地產基金Ｔ（南非幣）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用） | 1.8 | 1.8 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'PFA1 | M＆G入息基金X（南非幣避險）（月配）F１（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'PIP7 | 東方匯理基金環球責任股票Ａ２（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.95 | 1.95 |
| 'PIP8 | 東方匯理基金環球責任股票Ａ２（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.95 | 1.95 |
| 'PUH5 | 東方匯理基金環球責任股票U（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'PUH6 | 東方匯理基金環球責任股票U（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'SCS5 | 施羅德環球基金系列－環球創新股票Ａ（美元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'SD14 | 施羅德環球基金系列－環球創新股票U（美元）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'AY01 | 柏瑞環球動態資產配置基金ＡＤＣ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.3 | 1.3 |
| 'AY02 | 柏瑞環球動態資產配置基金ＡＤＣＴ（美元）（穩月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.3 | 1.3 |
| 'FDO2 | 富達北歐基金Ａ（美元避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'IGF5 | 高盛基金ＩＩＩ—高盛全球永續股票基金X（美元） | 2 | 2 |
| 'IND8 | 景順美國價值股票基金Ａ（美元） | 1.4 | 1.4 |
| 'PCD0 | 瀚亞投資－日本動力股票基金Ａｚ（南非幣避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'PCD6 | 瀚亞投資－日本動力股票基金Ａ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'PCD7 | 瀚亞投資－日本動力股票基金Ａ（美元避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'PCD8 | 瀚亞投資－日本動力股票基金Ａｊ（日圓） | 1.5 | 1.5 |
| 'PCD9 | 瀚亞投資－日本動力股票基金Ａａ（澳幣避險） | 1.5 | 1.5 |
| 'AXA7 | 安盛環球基金－美國非投資等級債券基金Ａ　ＤＩＳ「ｓｔ」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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'PTF1 | 百達美元中短期債券R（美元） | 0.9 | 0.9 |
| 'MSZ6 | 貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產基金Ａ１０（美元避險）（總報酬穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.2 | 1.2 |
| 'IND2 | 景順日本股票優勢基金 | 1.4 | 1.4 |
| 'INE1 | 景順環球高評級企業債券基金Ｅ（美元） | 1 | 1 |
| 'INE2 | 景順環球高評級企業債券基金Ｅ（美元）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'UBV6 | 瑞銀（盧森堡）全球收益股票基金（美元） | 1.34 | 1.34 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'UBV7 | 瑞銀（盧森堡）全球收益股票基金（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） | 1.34 | 1.34 |
| 'JNA0 | 摩根投資基金－多重收益基金Ｆ（美元對沖）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'MSZ7 | 貝萊德世界健康科學基金Ａ１０（美元）（總報酬穩定配息）（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 |
| 'PTF2 | 百達美元中短期債券基金Ｒ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.9 | 0.9 |
| 'FDE2 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金（美元累積） | 1 | 1 |
| 'FDE3 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金（Ａ股月配息） | 1 | 1 |
| 'FDS8 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金（Ａ－ＭＩＮＣＯＭＥ（Ｇ）－ＵＳＤ類股份）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FDU6 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金Ａ（澳幣避險）（Ｈ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'MSZ8 | 貝萊德世界礦業基金　Ａ１０（美元）（總報酬穩定配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'MUB3 | 野村基金（愛爾蘭系列）－ＡＣ聚焦成長轉機股票基金Ｂ（美元）（累積） | 3 | 3 |
| 'NMB2 | 野村基金（愛爾蘭系列）－ＡＣ聚焦成長轉機股票基金Ｔ（美元）（累積） | 2 | 2 |
| 'PIN5 | 東方匯理基金新興歐非中東股票Ａ（歐元） | 1.8 | 1.8 |
| 'PIN6 | 東方匯理基金新興歐非中東股票Ａ（美元） | 1.8 | 1.8 |
| 'POD3 | ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金Ｅ（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） | 1.59 | 1.59 |
| 'POD4 | ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金Ｅ（歐元避險）（累積）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.59 | 1.59 |
| 'POD5 | ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金ｍ（美元）（月配息強化）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.59 | 1.59 |
| 'FDE6 | 富達基金－美元非投資等級債券基金Ａ（澳幣避險）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1 | 1 |
| 'ALP4 | 聯博－優化短期非投資等級債券基金Ａ２（美元）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALP5 | 聯博－優化短期非投資等級債券基金ＡＩ（美元）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALP6 | 聯博－優化短期非投資等級債券基金ＡＩ（澳幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'FDA1 | 富達基金－全球優質債券基金Ａ（美元）（累計）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 0.9 | 0.9 |
| 'FDA2 | 富達基金－全球優質債券基金Ａ（美元）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.9 | 0.9 |
| 'POD6 | ＰＩＭＣＯ全球非投資等級債券基金Ｅ（美元）（累積股份） | 1.45 | 1.45 |
| 'POD7 | ＰＩＭＣＯ全球非投資等級債券基金ｍ（美元）（月配息強化）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'POD8 | ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金Ｅ（美元）（累積股份）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.69 | 1.69 |
| 'POD9 | ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金m（美元）（月配息強化）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.69 | 1.69 |
| 'SCS6 | 施羅德環球基金系列－亞洲股票（美元）Ａ－累積 | 1.5 | 1.5 |
| 'SD15 | 施羅德環球基金系列－亞洲股票（美元）Ｕ－累積 | 2.5 | 2.5 |
| 'JAB1 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球科技創新基金Ａ２（歐元避險）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用） | 2.25 | 2.25 |
| 'JAB2 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球科技創新基金Ａ２（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用） | 2.25 | 2.25 |
| 'FB01 | 富達基金－全球科技基金Ｂ（美元避險）（累計） | 2.5 | 2.5 |
| 'FB02 | 富達基金－全球優質債券基金Ｂ（美元）（累計）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.9 | 1.9 |
| 'FB03 | 富達基金－全球優質債券基金Ｂ（美元）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.9 | 1.9 |
| 'FB04 | 富達基金－美元非投資等級債券基金Ｂ（美元）（累計）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 2.5 | 2.5 |
| 'FB05 | 富達基金－美元非投資等級債券基金Ｂ（美元）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'JAB3 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金Ａ６（美元）（穩月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'MSZ9 | 貝萊德世界科技基金Ａ１０（美元）（總報酬穩定配息）（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 |
| 'PAB4 | 法巴永續高評等企業債券基金　Ｃ　（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'PAB5 | 法巴永續高評等企業債券基金（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） | 0.75 | 0.75 |
| 'PNA1 | ＰＩＭＣＯ全球非投資等級債券基金ＢＭ（美元）（月收息強化）（基金之配息來源可能為本金） | 2.45 | 2.45 |
| 'PNA2 | ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金ＢＭ（美元）（月收息強化）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.59 | 2.59 |
| 'PNA3 | ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金ＢＭ（美元）（月收息強化）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.69 | 2.69 |
| 'ALQ1 | 聯博－全球永續多元資產基金Ａ（歐元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.4 | 1.4 |
| 'ALQ2 | 聯博－全球永續多元資產基金Ａ（美元避險）（基金之配息來源可能為本金） | 1.4 | 1.4 |
| 'ALQ3 | 聯博－全球永續多元資產基金ＡＩ（澳幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.4 | 1.4 |
| 'ALQ4 | 聯博－全球永續多元資產基金ＡＩ（美元避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.4 | 1.4 |
| 'AOC3 | 聯博－全球永續多元資產基金ＥＩ（澳幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.9 | 1.9 |
| 'AOC4 | 聯博－全球永續多元資產基金ＥＩ（美元避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.9 | 1.9 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'MUB4 | 野村基金（愛爾蘭系列）－日本策略價值基金Ｂ（美元避險） | 3 | 3 |
| 'TIF7 | 安聯網路資安趨勢基金－ＡＴ累積類股（美元） | 2.35 | 2.35 |
| 'PCE1 | 瀚亞投資－優質公司債基金Ａ（美元） | 1 | 1 |
| 'PCE2 | 瀚亞投資－優質公司債基金Ａｄｍ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'PCE3 | 瀚亞投資－優質公司債基金Ａｄｍｃ１（美元）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'PCE4 | 瀚亞投資－優質公司債基金Ａａｄｍ（澳幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'PCE5 | 瀚亞投資－優質公司債基金Ａａｄｍｃ１（澳幣避險）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'PCE6 | 瀚亞投資－優質公司債基金Ａｚｄｍ（南非幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'PCE7 | 瀚亞投資－優質公司債基金Ａｚｄｍｃ１（南非幣避險）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'PGA1 | 瀚亞投資－日本動力股票基金Ｔ３（美元避險）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'PGA2 | 瀚亞投資－全球價值股票基金Ｔ３（美元）（累積） | 2.25 | 2.25 |
| 'PGA3 | 瀚亞投資－美國優質債券基金Ｔ３ｄｍｃ１（美元）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PGA4 | 瀚亞投資－優質公司債基金Ｔ３ｄｍｃ１（美元）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'AXA8 | 安盛環球基金－數位經濟基金Ａ　ＣＡＰ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFL0 | 摩根基金－美國科技基金Ａ股（美元）（累計） | 1.5 | 1.5 |
| 'NMB3 | 野村基金（愛爾蘭系列）－印度領先股票基金Ｔ（美元）（累積） | 2 | 2 |
| 'PCA1 | 瀚亞投資－全球科技股票基金Ａ（美元）（累積） | 1.75 | 1.75 |
| 'PGA6 | 瀚亞投資－全球科技股票基金Ｔ３（美元）（累積） | 2.75 | 2.75 |
| 'PIP1 | 東方匯理基金美元短期債券基金Ａ２（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 0.5 | 0.5 |
| 'PIQ5 | 東方匯理基金美元短期債券基金Ａ２美元（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.5 | 0.5 |
| 'PUG1 | 東方匯理基金美元短期債券基金Ｕ（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'AEE5 | 安本基金－前緣市場債券基金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） | 1.5 | 1.5 |
| 'AEE6 | 安本基金－前緣市場債券基金Ａ（美元）（月中配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSU1 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金　Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ６（日圓避險）（穩定配息）（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 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'TIF8 | 安聯智慧新能源基金ＡＴ（美元）（累積） | 2.35 | 2.35 |
| 'FRR3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金Ａ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'FFB9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金Ｆ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'PIM1 | 東方匯理基金新興市場債券Ａ（歐元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金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） | 1.35 | 1.35 |
| 'PIM2 | 東方匯理基金新興市場債券Ａ（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金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） | 1.35 | 1.35 |
| 'PIM3 | 東方匯理基金新興市場債券Ａ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金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） | 1.35 | 1.35 |
| 'PIM4 | 東方匯理基金新興市場債券Ａ（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金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） | 1.35 | 1.35 |
| 'PIM5 | 東方匯理基金新興市場債券Ａ（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金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） | 1.35 | 1.35 |
| 'PIM6 | 東方匯理基金新興市場債券Ａ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.35 | 1.35 |
| 'PUF1 | 東方匯理基金新興市場債券Ｕ（歐元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'PUF2 | 東方匯理基金新興市場債券Ｕ（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'PUF3 | 東方匯理基金新興市場債券Ｕ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'PUF4 | 東方匯理基金新興市場債券Ｕ（澳幣）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'PUF5 | 東方匯理基金新興市場債券Ｕ（南非幣）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'PUF6 | 東方匯理基金新興市場債券Ｕ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'THR2 | 安聯亞太收益入息基金（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） | 1.5 | 1.5 |
| 'PCF0 | 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Ａ（美元） | 1 | 1 |
| 'PCF1 | 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金ＡｄｍｃⅠ（美元）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'PCF2 | 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Ａｄｍ（美元）（月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'PCF3 | 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金ＡｚｄｍｃⅠ（南非幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'PCF4 | 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金ＡａｄｍｃⅠ（澳幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'PCF5 | 瀚亞投資－全球新興市場債券基金Ａ（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'PCF6 | 瀚亞投資－全球新興市場債券基金ＡｄｍｃⅠ（美元）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'PCF7 | 瀚亞投資－全球新興市場債券基金ＡｚｄｍｃⅠ（南非幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'PCF8 | 瀚亞投資－全球新興市場債券基金Ａｚｄｍ（南非幣避險）（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） | 1.25 | 1.25 |
| 'PCF9 | 瀚亞投資－全球新興市場債券基金Ａｄｍ（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） | 1.25 | 1.25 |
| 'PCG0 | 瀚亞投資－全球新興市場債券基金Ａｎｄｍｃ１（紐幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'PCG1 | 瀚亞投資－全球新興市場債券基金Ａａｄｍｃ１（澳幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'PGA7 | 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Ｔ３ｄｍｃ１（美元）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PGA8 | 瀚亞投資－全球新興市場債券基金Ｔ３ｄｍｃ１（美元）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'AED8 | 安本基金－新興市場小型公司基金Ａ（美元） | 1.75 | 1.75 |
| 'AEE7 | 安本基金－印度債券Ａ（美元）（累積）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'AEE8 | 安本基金－印度債券基金Ａ（澳幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'AEE9 | 安本基金－印度債券基金Ａ（紐幣）（累積）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'AEF1 | 安本基金－印度債券基金Ａ（美元）（月中配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'AEF2 | 安本基金－印度債券基金Ａ（澳幣）（月中配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'AEF3 | 安本基金－印度債券基金Ａ（紐幣）（月中配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'ALN5 | 聯博－美國成長基金ＡＤ（澳幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALQ5 | 聯博－全球靈活收益基金Ａ２（美元）（累積）（基金之配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALQ6 | 聯博－全球靈活收益基金ＡＴ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALQ7 | 聯博－全球靈活收益基金ＡＴ（澳幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALQ8 | 聯博－全球靈活收益基金ＡＩ（美元）（穩定月配）（基金之配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'FFC1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金Ｆ（美元避險） | 2 | 2 |
| 'FRQ7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金Ａ（歐元） | 1 | 1 |
| 'FRQ8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金Ａ（美元避險） | 1 | 1 |
| 'JFC0 | 摩根基金－拉丁美洲基金Ａ股（美元）（累計） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFD6 | 摩根基金－美國價值基金Ａ（美元）（累計） | 1.5 | 1.5 |
| 'JNB0 | 摩根基金－環球醫療科技基金Ｆ（美元）（累計） | 2.5 | 2.5 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'MSD6 | 貝萊德環球企業債券基金Ａ８多幣別（澳幣避險）（穩定月配息股份）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'MSP0 | 貝萊德環球企業債券基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ６（日圓）（穩定配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'MSP6 | 貝萊德環球企業債券基金Ａ２（美元） | 0.8 | 0.8 |
| 'MSP7 | 貝萊德環球企業債券基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ２（歐元） | 0.8 | 0.8 |
| 'MSR0 | 貝萊德環球企業債券基金Ａ１０（美元）（總報酬穩定配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'MSR4 | 貝萊德環球企業債券基金Ａ６（美元）（穩定配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'MST9 | 貝萊德環球企業債券基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ１０（南非幣）（總報酬穩定配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'MSU2 | 貝萊德環球資產配置基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ１０（澳幣）（總報酬穩定配息）（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 |
| 'MSU3 | 貝萊德環球資產配置基金Ａ１０（美元）（總報酬穩定配息）（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 |
| 'OMB3 | 先機亞太股票入息基金Ｌ（美元）（累積）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'OMB4 | 先機亞太股票入息基金Ｌ（歐元）（累積）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'OMB9 | 先機北美股票基金Ｌ（歐元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'OOB4 | 先機北美股票基金Ｂ（美元）（累積）（四年期後收） | 2.5 | 2.5 |
| 'OOB5 | 先機亞太股票入息基金Ｂ（美元）（累積）（四年期後收）（本基金並無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'PIN0 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券Ａ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.35 | 1.35 |
| 'PTE1 | 百達－能源轉型－Ｒ（美元） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTE2 | 百達－能源轉型－Ｒ（歐元） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTE3 | 百達－能源轉型－ＨＲ（澳幣） | 2.3 | 2.3 |
| 'PTE4 | 百達－能源轉型－ＨＲ（南非幣）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.3 | 2.3 |
| 'PUB0 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券Ｕ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'REA1 | 荷寶資本成長基金－荷寶環球消費新趨勢股票（美元）（累積） | 2 | 2 |
| 'TIG1 | 安聯全球永續發展基金Ａ（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.8 | 1.8 |
| 'TIG2 | 安聯全球永續發展基金Ａ（歐元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.8 | 1.8 |
| 'TIG3 | 安聯全球永續發展基金ＡＭｇ（美元）（穩定月收總收益）（基金之配息來源可能為本金） | 1.8 | 1.8 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'UBV8 | 瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金（歐元）（日圓避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.05 | 1.05 |
| 'AGA1 | 柏瑞環球債券Ａ | 1.1 | 1.1 |
| 'AGA5 | 柏瑞歐洲股票 | 1.3 | 1.3 |
| 'BAB2 | 霸菱全球新興市場 | 1.5 | 1.5 |
| 'BAB7 | 霸菱國際債券（基金之配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'BAB9 | 霸菱韓國 | 1.5 | 1.5 |
| 'DSA8 | ＤＷＳ投資亞洲首選（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'DWA7 | ＤＷＳ投資亞洲首選（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'FB06 | 富達日本價值基金Ｂ（美元避險）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'FB07 | 富達基金—美元債券基金Ｂ（美元）（累計） | 1.75 | 1.75 |
| 'FB08 | 富達永續發展全球存股優勢基金Ｂ（美元）（累計）（本基金並無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'FB09 | 富達永續發展全球存股優勢基金Ｂ（美元）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'FB10 | 富達基金—美元債券基金Ｂ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'FDA3 | 富達日本價值基金Ａ（美元避險）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDA4 | 富達基金—美元債券基金Ａ（美元）（累計） | 0.75 | 0.75 |
| 'FDA5 | 富達基金—美元債券基金Ａ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'FDN5 | 富達永續發展全球存股優勢基金Ａ（美元）（累計）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDN6 | 富達永續發展全球存股優勢基金Ａ（美元）（年配息）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDN7 | 富達永續發展全球存股優勢基金Ａ（美元）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（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 |
| 'FFA3 | 富蘭克林坦伯頓全球坦伯頓全球－公司債基金Ｆ（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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1.7 | 1.7 |
| 'FRC9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金Ａ（美元）（月配權）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 0.7 | 0.7 |
| 'FRG4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金Ａ（美元）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 0.7 | 0.7 |
| 'FRO1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金Ａ（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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 0.7 | 0.7 |
| 'FRQ9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金Ａ（日圓避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'GTE3 | 景順泛歐洲基金Ａ（美元）（年配權） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFN0 | 摩根基金－美國基金Ａ股（美元）（累計） | 1.5 | 1.5 |
| 'JNB7 | 摩根基金－美國基金Ｆ股（美元）（累計） | 2.5 | 2.5 |
| 'JNB8 | 摩根基金－日本股票基金Ｆ（美元對沖）（累計） | 2.5 | 2.5 |
| 'MSU4 | 貝萊德美元非投資等級債券基金Ａ１０（美元）（總報酬穩定配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'MSU5 | 貝萊德美元非投資等級債券基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ６（日圓）（穩定配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'MUB5 | 野村基金（愛爾蘭系列）－全球多元收益債券基金Ｂ（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）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'NMB4 | 野村基金（愛爾蘭系列）－全球多元收益債券基金ＴＤ（南非幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）（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 |
| 'OOB6 | 先機環球股票基金Ｂ（美元）（累積）（四年期後收） | 2.5 | 2.5 |
| 'PAA6 | 法巴新興市場債券基金ｃ（美元）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） | 1.4 | 1.4 |
| 'PAA7 | 法巴新興市場債券基金（美元）（月配息）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.4 | 1.4 |
| 'PAC4 | 法巴科技創新股票基金ｃ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'PAD2 | 法巴永續優化波動全球股票基金Ｃ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'PAD3 | 法巴永續優化波動全球股票基金／年配（美元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'PAD7 | 法巴全球非投資等級債券基金（歐元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.2 | 1.2 |
| 'PIQ6 | 東方匯理基金環球精選入息股票Ａ２（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'PNA4 | ＰＩＭＣＯ－多元收益債券基金ＢＭ（美元）（穩定月收息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.59 | 2.59 |
| 'POD0 | ＰＩＭＣＯ－多元收益債券基金Ｍ（美元）（穩定月收息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.59 | 1.59 |
| 'REA2 | 荷寶資本成長基金－荷寶ＢＰ美國卓越股票（美元）（累積） | 2 | 2 |
| 'REA3 | 荷寶資本成長基金－荷寶歐洲非投資等級債券ＭＢｘＨ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'THT7 | 安聯歐洲成長精選基金ＡＴ（歐元）（累積） | 1.8 | 1.8 |
| 'THT8 | 安聯歐洲成長精選基金ＡＴ（美元避險）（累積） | 1.8 | 1.8 |
| 'UBA3 | 瑞銀（盧森堡）日本股票 | 1.2 | 1.2 |
| 'UBA5 | 瑞銀（盧森堡）美國價值股票基金（美元） | 1.31 | 1.31 |

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'UBB7 | 瑞銀（盧森堡）美元非投資等級債券基金（美元）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1.01 | 1.01 |
| 'UBB8 | 瑞銀（盧森堡）新興市場債券基金（美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） | 1.22 | 1.22 |
| 'UBB9 | 瑞銀（盧森堡）美國增長股票基金（美元） | 1.63 | 1.63 |
| 'UBC3 | 瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金（歐元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.01 | 1.01 |
| 'UBC4 | 瑞銀（盧森堡）美元非投資等級債券基金（美元）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.01 | 1.01 |
| 'UBC6 | 瑞銀大中華美元 | 1.87 | 1.87 |
| 'UBE1 | 瑞銀（盧森堡）新興市場債券基金（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.22 | 1.22 |
| 'UBS8 | 瑞銀（盧森堡）中國 | 1.87 | 1.87 |
| 'UBU1 | 瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金（歐元）（基金之配息來源可能為本金） | 1.01 | 1.01 |
| 'AY00 | 柏瑞環球重點股票基金ＡＤＣ（美元）（穩定月配）（基金之配息來源可能為本金） | 1.3 | 1.3 |
| 'DAF3 | 安聯歐洲成長基金（歐元） | 1.8 | 1.8 |
| 'DAF7 | 安聯歐洲債券基金（歐元） | 0.94 | 0.94 |
| 'FFA0 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金Ｆ（日圓避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.85 | 1.85 |
| 'FFA7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美元短期票券基金Ｆ（美元）（月配息） | 1.3 | 1.3 |
| 'FRC0 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 0.7 | 0.7 |
| 'FRD0 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金Ａ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 0.7 | 0.7 |
| 'FRE0 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金Ａ（日圓避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 0.7 | 0.7 |
| 'FRG6 | 坦伯頓全球美元短票息 | 0.3 | 0.3 |
| 'FRR4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金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） | 0.75 | 0.75 |
| 'FRR5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金Ａ（澳幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'FRR6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金Ａ（日圓避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'JAB4 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森非投資等級債券基金－Ａ２（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'JAB5 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森非投資等級債券基金－Ａ２（歐元避險）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'JAB6 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森非投資等級債券基金－Ａ３（美元）（月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'JAB7 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森非投資等級債券基金－Ａ３（澳幣避險）（月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'JAB8 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森非投資等級債券基金－Ａ６（美元）（穩月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'JFF8 | 摩根投資基金－多重收益基金Ａ（日圓對沖）（每月派息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'JFO6 | 摩根基金－環球企業債券（美元）（每月派息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'JFO7 | 摩根基金－環球企業債券（美元）（累計） | 0.8 | 0.8 |
| 'JNB9 | 摩根投資基金－多重收益基金Ｆ（日圓對沖）（每月派息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'JNC1 | 摩根基金－環球企業債券Ｆ（美元）（每月派息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.8 | 1.8 |
| 'KBA1 | ＫＢＩ全球水資源（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） | 1.8 | 1.8 |
| 'MSU6 | 貝萊德環球非投資等級債券基金Ａ１０（美元）（總報酬穩定配息）（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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'MSU7 | 貝萊德環球非投資等級債券基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ６（日圓）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1.25 | 1.25 |
| 'MUB6 | 野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金Ｂ（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.7 | 2.7 |
| 'NMB5 | 野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金Ｔ（澳幣避險）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'NMB6 | 野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金Ｔ（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'NMB7 | 野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金ＴＤ（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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'NUB1 | 路博邁投資－ＮＢ非投資等級債券基金Ｔ（美元）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'NUB2 | 路博邁投資－ＮＢ非投資等級債券基金Ｔ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'NUB3 | 路博邁投資－ＮＢ非投資等級債券基金Ｔ（澳幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'NUB4 | 路博邁投資－ＮＢ非投資等級債券基金Ｔ（南非幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PIK0 | 東方匯理基金美元綜合債券基金Ａ２（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.05 | 1.05 |
| 'PIQ7 | 東方匯理基金環球精選入息股票Ａ２（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） | 1.5 | 1.5 |
| 'PNA0 | ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金ＢＭ（美元）（穩定月收息股份）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.69 | 2.69 |
| 'PNA5 | ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金ＢＭ（美元）（穩定月收息股份）（基金之配息來源可能為本金） | 2.39 | 2.39 |
| 'POA0 | ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金Ｍ（美元）（穩定月收息股份）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.69 | 1.69 |
| 'POE0 | ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金Ｍ（美元）（穩定月收息股份）（基金之配息來源可能為本金） | 1.39 | 1.39 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'PUD0 | 東方匯理基金美元綜合債券基金U（澳幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PUF7 | 東方匯理基金美國鋒裕股票U（美元）（累積） | 2.25 | 2.25 |
| 'REA4 | 荷寶資本成長基金－荷寶亞太優越股票M（美元）（累積） | 2 | 2 |
| 'REA5 | 荷寶資本成長基金－荷寶新興市場股票M（美元）（累積） | 2 | 2 |
| 'REA6 | 荷寶資本成長基金－荷寶歐洲低波動股票M（美元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'REA7 | 荷寶資本成長基金－荷寶環球地產股票M（美元）（累積）（本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金） | 2 | 2 |
| 'SCZ6 | 施羅德環球基金系列－醫療創新股票A（美元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'SD16 | 施羅德環球基金系列－醫療創新股票U（美元）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'THW6 | 安聯ＡＩ人工智慧基金ＡＴ（美元）（累積） | 2.05 | 2.05 |
| 'TIB0 | 安聯收益成長基金ＡＭｇｉ（日圓避險）（月收總收益類股）（本基金有相當比重投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 |
| 'UBA0 | 瑞銀（盧森堡）美元企業債券基金（美元）（累積） | 0.86 | 0.86 |
| 'UBB0 | 瑞銀（盧森堡）美元企業債券基金（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） | 0.86 | 0.86 |
| 'UBC0 | 瑞銀（盧森堡）美元企業債券基金（日圓避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.9 | 0.9 |
| 'VAC5 | 晉達美元貨幣基金A（美元）（半年配權） | 0.5 | 0.5 |
| 'VBB1 | 晉達美元貨幣基金A（美元）（半年配息） | 0.5 | 0.5 |
| 'ALO8 | 聯博－美國成長基金ＡＰ（美元）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALO9 | 聯博－美國成長基金ＡＰ（澳幣避險）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'AOC5 | 聯博－美國成長基金ＥＰ（美元）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'AOC6 | 聯博－美國成長基金ＥＰ（澳幣避險）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR01 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ｂ６（美元）（穩定月配息）　（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR02 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ６（日圓避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR03 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ８（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR11 | 貝萊德美元非投資等級債券基金Ｂ１０（美元）（總報酬穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'BR12 | 貝萊德美元非投資等級債券基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ６（日圓）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'BR13 | 貝萊德美元非投資等級債券基金Ｂ８（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'BR21 | 貝萊德環球資產配置基金Ｂ１０（美元）（總報酬穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR31 | 貝萊德世界黃金基金Ｂ２（美元） | 2.75 | 2.75 |
| 'BR32 | 貝萊德世界科技基金Ｂ２（美元） | 2.5 | 2.5 |
| 'FB11 | 富達基金－全球優質債券基金Ｂ（日圓避險）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.9 | 1.9 |
| 'FB12 | 富達基金—美元債券基金Ｂ（日圓避險）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'FB21 | 富達永續發展全球存股優勢基金Ｂ（日圓）（日圓－美元避險）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'FB22 | 富達永續發展全球存股優勢基金Ｂ（美元避險）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'FCA1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金Ｆ（日圓）（累積） | 2 | 2 |
| 'FDA6 | 富達基金－全球優質債券基金Ａ（澳幣避險）（Ｈ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）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.9 | 0.9 |
| 'FDA7 | 富達基金－全球優質債券基金Ａ（日圓避險）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 0.9 | 0.9 |
| 'FDA8 | 富達基金—美元債券基金Ａ（日圓避險）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |
| 'FDN8 | 富達永續發展全球存股優勢基金Ａ（日圓）（日圓－美元避險）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDN9 | 富達永續發展全球存股優勢基金Ａ（美元避險）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'FFC2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金Ｆ（美元避險）（累積） | 2 | 2 |
| 'FFC3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－創新科技基金Ｆ（美元）（累積） | 2 | 2 |
| 'FRR7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－創新科技基金Ａ（美元）（累積） | 1 | 1 |
| 'JBA1 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金－Ｔ２（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） | 2.75 | 2.75 |
| 'JBA2 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金－Ｔ６（美元）（穩月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.75 | 2.75 |
| 'JBA3 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森非投資等級債券基金－Ｔ２（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.75 | 2.75 |
| 'JBA4 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森非投資等級債券基金－Ｔ６（美元）（穩月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.75 | 2.75 |
| 'JFP4 | 摩根亞洲股票高息基金（美元）（累計）（本基金並無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSU8 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ８（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSZ0 | 貝萊德美元非投資等級債券基金Ａ８（南非幣避險）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'NEC1 | 路博邁投資基金－ＮＢ策略收益基金Ｅ（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） | 2 | 2 |
| 'NEC2 | 路博邁投資基金－ＮＢ策略收益基金Ｅ（澳幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'NEC3 | 路博邁投資基金－ＮＢ策略收益基金Ｅ（南非幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'NEC4 | 路博邁投資基金－ＮＢ策略收益基金Ｅ（日圓未避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'NUC1 | 路博邁投資基金－ＮＢ策略收益基金Ａ（美元）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'NUC2 | 路博邁投資基金－ＮＢ策略收益基金Ａ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'NUC3 | 路博邁投資基金－ＮＢ策略收益基金Ａ（澳幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'NUC4 | 路博邁投資基金－ＮＢ策略收益基金Ａ（南非幣）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金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 |
| 'NUC5 | 路博邁投資基金－ＮＢ策略收益基金Ａ（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 |
| 'NUC6 | 路博邁投資基金－ＮＢ策略收益基金Ａ（日圓未避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'PB01 | 法巴永續高評等企業債券基金Ｂ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'PNA6 | ＰＩＭＣＯ美國股票增益基金ＢＥ（美元）（累積） | 2.45 | 2.45 |
| 'TFB9 | 安聯收益成長基金ＢＴ９（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'TFC0 | 安聯收益成長基金ＢＭ９（美元）（穩定月收類股）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'TFC1 | 安聯收益成長基金ＢＭｇ９（美元）（月收總收益類股）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'UBD1 | 瑞銀（盧森堡）美國總收益股票基金（美元）（累積） | 1.2 | 1.2 |
| 'UBD2 | 瑞銀（盧森堡）美國總收益股票基金（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） | 1.2 | 1.2 |
| 'ALQ0 | 聯博－優化波動股票基金ＡＰ（澳幣避險）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALQ9 | 聯博－優化波動股票基金ＡＰ（美元）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'AOC7 | 聯博－優化波動股票基金ＥＰ（美元）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'AOC8 | 聯博－優化波動股票基金ＥＰ（澳幣避險）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'AXB1 | 安盛環球基金－全球綜合債券基金Ａ　ＣＡＰ（美元避險）（累積）（本基金非屬環境、社會、及治理相關主題基金） | 0.75 | 0.75 |
| 'AXB2 | 安盛環球基金－全球綜合債券基金Ａ　ＣＡＰ（歐元）（累積）（本基金非屬環境、社會、及治理相關主題基金） | 0.75 | 0.75 |
| 'AXB3 | 安盛環球基金－全球綜合債券基金Ａ　ＤＩＳ「ｆｌ」（美元避險）（月配息）（本基金非屬環境、社會、及治理相關主題基金）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.75 | 0.75 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'AZA3 | 安盛環球基金－全球綜合債券基金ＢＬ　ＣＡＰ（美元避險）（累積）（本基金非屬環境、社會、及治理相關主題基金） | 1.75 | 1.75 |
| 'AZA4 | 安盛環球基金－全球綜合債券基金ＢＬ　ＤＩＳ「ｆｌ」（美元避險）（月配息）（本基金非屬環境、社會、及治理相關主題基金）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'BR04 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ｂ２（美元）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR05 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金　Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ２（日圓避險）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR22 | 貝萊德環球資產配置基金Ｂ２（美元）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR23 | 貝萊德環球資產配置基金ＨｅｄｇｅｄＢ２（日圓）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR24 | 貝萊德環球資產配置基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ１０（日圓）（總報酬穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR25 | 貝萊德環球資產配置基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ１０（澳幣）（總報酬穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR33 | 貝萊德世界科技基金Ｂ１０（美元）（總報酬穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR34 | 貝萊德世界健康科學基金Ｂ１０（美元）（總報酬穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR35 | 貝萊德世界健康科學基金Ｂ２（美元）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'FB13 | 富達基金－美元非投資等級債券基金Ｂ（日圓避險）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'FDA9 | 富達基金－日本價值基金　Ａ２（日圓）（年配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'FDE7 | 富達基金－美元非投資等級債券基金Ａ（美元）（累計）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1 | 1 |
| 'FDE8 | 富達基金－美元非投資等級債券基金Ａ（美元）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FDE9 | 富達基金－美元非投資等級債券基金Ａ（日圓避險）（Ｃ月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FDM4 | 富達美元現金基金（美元）（累積） | 0.15 | 0.15 |
| 'FRR8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球穩定月收益基金Ａ（美元）（累積） | 0.85 | 0.85 |
| 'FRR9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球穩定月收益基金Ａ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'FRS1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球穩定月收益基金Ａ（歐元）（年配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.85 | 0.85 |
| 'INE3 | 景順印度股票基金Ａ（美元）（年配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'INE4 | 景順環球股票收益基金Ａ（美元）（累積） | 1.4 | 1.4 |
| 'INE5 | 景順環球股票收益基金Ａ（美元）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.4 | 1.4 |
| 'INE6 | 景順環球股票收益基金Ａ（澳幣對沖）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.4 | 1.4 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'JAB9 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金Ａ２（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） | 1.75 | 1.75 |
| 'JAC1 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金Ａ２（歐元避險）（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） | 1.75 | 1.75 |
| 'JAC2 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金Ａ３（美元）（月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.75 | 1.75 |
| 'JAC3 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金Ａ３（澳幣避險）（月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.75 | 1.75 |
| 'JAC4 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金Ａ６（美元）（穩月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.75 | 1.75 |
| 'JAC5 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森美國４０基金Ａ２（歐元避險）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用） | 2 | 2 |
| 'JBA5 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球科技創新基金Ｔ２（美元）（累積） | 3.25 | 3.25 |
| 'JBA6 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金－Ｔ２（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） | 2.75 | 2.75 |
| 'JBA7 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森靈活入息基金－Ｔ６（美元）（穩月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.75 | 2.75 |
| 'JBA8 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森美國４０基金Ｔ２（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用） | 3 | 3 |
| 'JBA9 | 駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森環球生命科技基金Ｔ２（美元）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用） | 3.25 | 3.25 |
| 'JFO8 | 摩根基金－美國策略升級基金Ａ（美元）（累計） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFO9 | 摩根基金－全球成長基金Ａ（美元）（累計） | 1.5 | 1.5 |
| 'JNC2 | 摩根投資基金－環球非投資等級債券基金Ｆ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.85 | 1.85 |
| 'JNC3 | 摩根基金－全球成長基金Ｆ（美元）（累計） | 2.5 | 2.5 |
| 'MSU9 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金　Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ２（日圓避險）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSV1 | 貝萊德環球資產配置基金ＨｅｄｇｅｄＡ２（日圓）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSV2 | 貝萊德環球資產配置基金　Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ１０　（日圓）（總報酬穩定配息）（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 |
| 'MSG9 | 貝萊德世界科技Ａ２（歐元） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSH1 | 貝萊德世界科技Ａ２（英鎊） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSK0 | 貝萊德世界金融基金Ａ１０（美元）（總報酬穩定配息）（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 |
| 'NED1 | 路博邁投資基金－ＮＢ次世代通訊基金Ｅ（美元）（累積） | 2.7 | 2.7 |
| 'NED2 | 路博邁投資基金－ＮＢ次世代通訊基金Ｅ（澳幣）（累積） | 2.7 | 2.7 |
| 'NED3 | 路博邁投資基金－ＮＢ次世代通訊基金Ｅ（南非幣）（累積） | 2.7 | 2.7 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'NUD1 | 路博邁投資基金－ＮＢ次世代通訊基金Ａ（美元）（累積） | 1.7 | 1.7 |
| 'NUD2 | 路博邁投資基金－ＮＢ次世代通訊基金Ａ（澳幣）（累積） | 1.7 | 1.7 |
| 'NUD3 | 路博邁投資基金－ＮＢ次世代通訊基金Ａ（南非幣）（累積） | 1.7 | 1.7 |
| 'PQ01 | 東方匯理基金美元短期債券Ｂ（美元）（累積）（四年期後收） | 1.5 | 1.5 |
| 'PQ07 | 東方匯理基金美國鋒裕股票Ｂ（美元）（累積）（四年期後收） | 2.25 | 2.25 |
| 'SCT1 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券Ａ（美元）（穩定月配）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'SCT2 | 施羅德（環）歐元股票基金Ａ（歐元）（年配息浮動）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'SCT3 | 施羅德（環）歐元股票基金Ａ（美元避險）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'SD17 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券Ｕ（美元）（穩定月配）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.1 | 2.1 |
| 'ALK0 | 聯博－全球多元收益基金ＡＤ（日圓避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALR1 | 聯博－美國成長基金ＡＰ（日圓避險）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'AOA0 | 聯博－全球多元收益基金ＥＤ（日圓避險）（月配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'AOC9 | 聯博－美國成長基金ＥＰ（日圓避險）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR14 | 貝萊德美元非投資等級債券基金Ｂ２（美元）（累積） | 2.25 | 2.25 |
| 'BR36 | 貝萊德世界黃金基金Ｂ１０（美元）（總報酬穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.75 | 2.75 |
| 'FB31 | 富達基金－日本價值基金Ｂ（日圓）（年配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'FFC4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金Ｆ（日圓避險）（累積）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'FRS2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金Ａ（日圓避險）（累積）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'FRS3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金Ａ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'INE7 | 景順元宇宙及人工智慧基金Ａ（美元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'JFF9 | 摩根基金－美國企業成長基金Ａ（美元）（累計） | 1.5 | 1.5 |
| 'JNC4 | 摩根基金－日本股票基金Ｆ（日圓）（累計） | 2.5 | 2.5 |
| 'JNC5 | 摩根基金－美國企業成長基金Ｆ（美元）（累計） | 2.5 | 2.5 |
| 'MSY1 | 貝萊德世界黃金基金Ａ１０（美元）（總報酬穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'MSY3 | 貝萊德世界黃金基金　Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ２　（澳幣）（累積） | 1.75 | 1.75 |
| 'MUA3 | 野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金ＢＤ（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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.7 | 2.7 |
| 'MUA4 | 野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金ＢＤ（日圓避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.7 | 2.7 |
| 'NMB8 | 野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金ＴＤ（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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'NMB9 | 野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金ＴＤ（日圓避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'OMD1 | 先機亞太股票入息基金Ｌ（美元）（穩定配息）（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 |
| 'ONA1 | 先機亞太股票入息基金Ｃ２（美元）（累積）（兩年期後收）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.5 | 2.5 |
| 'ONA2 | 先機亞太股票入息基金Ｃ２（美元）（穩定配息）（兩年期後收）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'PAE9 | 法巴消費創新股票基金Ｃ（美元） | 1.5 | 1.5 |
| 'PAF1 | 法巴水資源基金ＲＨ（美元）（累積） | 1.75 | 1.75 |
| 'PAF2 | 法巴水資源基金Ｃ（歐元）（累積） | 1.75 | 1.75 |
| 'PAF3 | 法巴水資源基金ＲＨ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'PAF4 | 法巴水資源基金Ｃ（美元）（累積） | 1.75 | 1.75 |
| 'PAG1 | 法巴多元資產精選基金Ｃ（美元）（累積） | 1.25 | 1.25 |
| 'PAG2 | 法巴多元資產精選基金Ｃ（歐元）（累積） | 1.25 | 1.25 |
| 'PAG3 | 法巴多元資產精選基金（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） | 1.25 | 1.25 |
| 'PAG4 | 法巴多元資產精選基金ＲＨ（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） | 1.25 | 1.25 |
| 'PB11 | 法巴水資源基金Ｂ（美元）（累積） | 2.75 | 2.75 |
| 'PB21 | 法巴多元資產精選基金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） | 2.25 | 2.25 |
| 'PB22 | 法巴多元資產精選基金Ｂ　ＲＨ（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） | 2.25 | 2.25 |
| 'PNA7 | ＰＩＭＣＯ收益增長基金ＢＭ（美元）（穩定月收息股份）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.6 | 2.6 |
| 'POC4 | ＰＩＭＣＯ收益增長基金Ｍ（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 |
| 'POC5 | ＰＩＭＣＯ收益增長基金Ｍ（美元）（月收息強化）（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 |
| 'POC6 | ＰＩＭＣＯ收益增長基金Ｍ（美元）（穩定月收息股份）（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 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'PQ08 | 東方匯理基金美元綜合債券Ｂ（美元）（累積）（四年期後收） | 2 | 2 |
| 'PQ09 | 東方匯理基金美元綜合債券Ｂ（美元）（月配息）（四年期後收）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PQ10 | 東方匯理基金美元綜合債券Ｂ（美元）（穩定月配息）（四年期後收）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PQ11 | 東方匯理基金美元綜合債券Ｂ（澳幣避險）（穩定月配息）（四年期後收）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PQ12 | 東方匯理基金美元綜合債券Ｂ（南非幣避險）（穩定月配息）（四年期後收）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'SCZ0 | 施羅德環球基金系列－環球多元收益Ａ（南非幣避險）（固定月配息）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'SCZ7 | 施羅德環球基金系列－環球多元收益Ａ（美元）（累積）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報） | 1.25 | 1.25 |
| 'SCZ8 | 施羅德環球基金系列－環球多元收益Ａ（美元）（固定月配息）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'SCZ9 | 施羅德環球基金系列－環球多元收益Ａ（澳幣避險）（固定月配息）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'SD18 | 施羅德環球基金系列－環球多元收益Ｕ（美元）（累積）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報） | 2.25 | 2.25 |
| 'SD19 | 施羅德環球基金系列－環球多元收益Ｕ（美元）（固定月配息）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）（基金之配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'SD20 | 施羅德環球基金系列－環球多元收益Ｕ（澳幣避險）（固定月配息）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）（基金之配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'SD21 | 施羅德環球基金系列－環球多元收益Ｕ（南非幣避險）（固定月配息）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）（基金之配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'TFB0 | 安聯多元信用債券基金ＢＭｇ（美元）（穩定月收總收益類股）（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） | 2.3 | 2.3 |
| 'TFC2 | 安聯ＡＩ人工智慧基金ＢＴ９（美元）（累積） | 3.05 | 3.05 |
| 'TIC0 | 安聯ＡＩ人工智慧基金ＡＴ（日圓避險）（累積） | 2.05 | 2.05 |
| 'ALM2 | 聯博－美國收益基金ＡＡ（澳幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'ALR2 | 聯博－優化波動股票基金ＡＰ（日圓避險）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALR3 | 聯博－美國收益基金ＡＡ（日圓避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'AOC0 | 聯博－優化波動股票基金ＥＰ（日圓避險）（總報酬月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'AZA5 | 安盛環球基金－數位經濟基金ＢＬ　ＣＡＰ（美元）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR15 | 貝萊德環球企業債券基金Ｂ２（美元）（累積） | 1.8 | 1.8 |
| 'BR16 | 貝萊德環球企業債券基金Ｂ１０（美元）（總報酬穩定配息）（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 |
| 'BR17 | 貝萊德環球企業債券基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ６　（日圓）（穩定配息）（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 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'FFC5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金Ｆ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券） | 1.7 | 1.7 |
| 'FFC6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球穩定月收益基金Ｆ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.85 | 1.85 |
| 'MUB7 | 野村基金（愛爾蘭系列）－全球多元收益債券基金ＢＤ（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'MUB8 | 野村基金（愛爾蘭系列）－全球多元收益債券基金ＢＤ（日圓避險）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'NMC1 | 野村基金（愛爾蘭系列）－全球多元收益債券基金ＴＤ（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） | 1.5 | 1.5 |
| 'NMC2 | 野村基金（愛爾蘭系列）－全球多元收益債券基金ＴＤ（日圓避險）（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） | 1.5 | 1.5 |
| 'ONA3 | 先機中國基金Ｃ２（美元）（累積）（兩年期後收） | 2.5 | 2.5 |
| 'OOB8 | 先機中國基金Ｂ（美元）（累積）（四年期後收） | 2.5 | 2.5 |
| 'PAG5 | 法巴消費創新股票基金　（歐元）（年配息）（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 |
| 'PB12 | 法巴消費創新股票基金Ｂ（美元）（累計） | 2.5 | 2.5 |
| 'PCG2 | 瀚亞投資－全球科技股票基金Ａｄｍｃ３（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'PQ02 | 東方匯理基金策略收益債券Ｂ（美元）（累積）（四年期後收）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2 | 2 |
| 'PQ03 | 東方匯理基金策略收益債券Ｂ（美元）（月配息）（四年期後收）（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） | 2 | 2 |
| 'PQ04 | 東方匯理基金策略收益債券Ｂ（美元）（穩定月配息）（四年期後收）（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） | 2 | 2 |
| 'PQ05 | 東方匯理基金策略收益債券Ｂ（澳幣避險）（穩定月配息）（四年期後收）（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） | 2 | 2 |
| 'PQ06 | 東方匯理基金策略收益債券Ｂ（南非幣避險）（穩定月配息）（四年期後收）（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） | 2 | 2 |
| 'PQ13 | 東方匯理基金新興市場債券Ｂ（美元）（四年期後收）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'PQ14 | 東方匯理基金新興市場債券Ｂ（歐元）（四年期後收）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.2 | 2.2 |
| 'PQ15 | 東方匯理基金新興市場債券Ｂ（美元）（月配息）（四年期後收）（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） | 2.2 | 2.2 |
| 'PQ16 | 東方匯理基金新興市場債券Ｂ（美元）（穩定月配息）（四年期後收）（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） | 2.2 | 2.2 |
| 'PQ17 | 東方匯理基金新興市場債券Ｂ（澳幣避險）（穩定月配息）（四年期後收）（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） | 2.2 | 2.2 |
| 'PQ18 | 東方匯理基金新興市場債券Ｂ（南非幣避險）（穩定月配息）（四年期後收）（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） | 2.2 | 2.2 |
| 'TIG4 | 安聯ＡＩ收益成長基金ＡＭ（美元）（穩定月收類股）（本基金有相當比重投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 |
| 'TIG5 | 安聯ＡＩ收益成長基金ＡＴ（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 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'TIG6 | 安聯ＡＩ收益成長基金Ａｍｇ（美元）（穩定月收總收益類股）（本基金有相當比重投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 |
| 'TIG7 | 安聯ＡＩ收益成長基金ＡＭｆ２（美元）（固定月配類股）（本基金有相當比重投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 |
| 'BI01 | 霸菱環球非投資等級債券基金－ＢＭ類（美元）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'BI02 | 霸菱環球非投資等級債券基金－ＢＭ類（澳幣避險）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'BI03 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金－ＢＭ類（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）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'BI04 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金－ＢＭ類（澳幣避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'BR06 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ｂ１１（美元）（強化穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR07 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ１１（南非幣）（強化穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR26 | 貝萊德環球資產配置基金Ｂ１１（美元）（強化穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR27 | 貝萊德環球資產配置基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ１１（日圓）（強化穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR28 | 貝萊德環球資產配置基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ１１（南非幣）（強化穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR37 | 貝萊德世界金融基金Ｂ２　（美元）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR38 | 貝萊德世界金融基金Ｂ１０　（美元）（總報酬穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR40 | 貝萊德多元收益成長基金Ｂ２（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR41 | 貝萊德多元收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ２（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR42 | 貝萊德多元收益成長基金Ｂ６（美元）（穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR43 | 貝萊德多元收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ６（日圓）（穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR44 | 貝萊德多元收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ８（澳幣）（穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR45 | 貝萊德多元收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ８（南非幣）（穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR46 | 貝萊德多元收益成長基金Ｂ１１（美元）（強化穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR47 | 貝萊德多元收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ１１（南非幣）（強化穩定配息）（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） | 2.5 | 2.5 |
| 'FB41 | 富達基金－全球動能多元基金Ｂ（美元）（累積） | 2.25 | 2.25 |
| 'FB42 | 富達基金－全球動能多元基金Ｂ（美元）（Ｃ月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'FD02 | 富達基金－全球動能多元基金Ａ（美元）（累積） | 1.25 | 1.25 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'FD03 | 富達基金－全球動能多元基金Ａ（美元）（Ｃ月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'FDJ1 | 富達基金－全球動能多元基金Ａ（美元）（年配息） | 1.25 | 1.25 |
| 'FFD1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興市場月收益基金Ｆ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.7 | 2.7 |
| 'FRV2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興市場月收益基金Ａ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'FRV3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興市場月收益基金Ａ（美元）（累積） | 1.7 | 1.7 |
| 'FRV4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興市場月收益基金Ａ（美元）（季配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'FRV6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興市場月收益基金Ａ（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.7 | 1.7 |
| 'JFR7 | 摩根基金－美國科技基金Ａ股（日圓對沖）（累計） | 1.5 | 1.5 |
| 'JNC9 | 摩根基金－美國科技基金Ｆ股（日圓對沖）（累計） | 2.5 | 2.5 |
| 'MSX0 | 貝萊德多元收益成長基金Ａ２（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 |
| 'MSX1 | 貝萊德多元收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ２（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） | 1.5 | 1.5 |
| 'MSX2 | 貝萊德多元收益成長基金Ａ６（美元）（穩定配息）（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 |
| 'MSX3 | 貝萊德多元收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ６（日圓）　（穩定配息）（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 |
| 'MSX4 | 貝萊德多元收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ８（澳幣）（穩定配息）（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 |
| 'MSX5 | 貝萊德多元收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ８（南非幣）（穩定配息）（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 |
| 'MSX6 | 貝萊德多元收益成長基金Ａ１１（美元）（強化穩定配息）（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 |
| 'MSX7 | 貝萊德多元收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ１１（南非幣）（強化穩定配息）（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 |
| 'MSY4 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ａ１１（美元）（強化穩定配息）（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 |
| 'MSY5 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ１１（南非幣）（強化穩定配息）（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 |
| 'MSY6 | 貝萊德環球資產配置基金Ａ１１（美元）（強化穩定配息）（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 |
| 'MSY7 | 貝萊德環球資產配置基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ１１（日圓）（強化穩定配息）（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 |
| 'MSY8 | 貝萊德環球資產配置基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ１１（南非幣）（強化穩定配息）（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 |
| 'MUC0 | 野村基金（愛爾蘭系列）－日本策略價值基金Ｂ（日圓）（累積） | 3 | 3 |
| 'NCA0 | 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金Ｒ／Ａ（美元）（累積） | 1.75 | 1.75 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'PNB0 | ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金ＢＥ（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） | 2.59 | 2.59 |
| 'PNB1 | ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金ＢＥ（美元）（累積） | 2.39 | 2.39 |
| 'PP01 | 百達－Ｑｕｅｓｔ全球永續股票－Ｂ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.55 | 2.55 |
| 'PT05 | 百達－Ｑｕｅｓｔ全球永續股票－ＨＲ（日圓）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.55 | 1.55 |
| 'SC20 | 施羅德環球基金系列－環球多元收益Ａ（美元）（穩定月配息）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'SC21 | 施羅德環球基金系列－環球多元收益Ａ（日圓避險）（穩定月配息）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'SD39 | 施羅德環球基金系列－環球多元收益Ｕ（日圓避險）（穩定月配息）（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）（基金之配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'TAA1 | 台新國際商業銀行受託全球讚賞組合信託資金集合管理運用帳戶（配息） | 0 | 0 |
| 'TAA2 | 台新國際商業銀行受託全球讚賞組合信託資金集合管理運用帳戶（配權） | 0 | 0 |
| 'TDD1 | 台新國際商業銀行受託趨勢成長組合信託資金集合管理運用帳戶（配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0 | 0 |
| 'TDD2 | 台新國際商業銀行受託趨勢成長組合信託資金集合管理運用帳戶（配權）（基金之配息來源可能為本金） | 0 | 0 |
| 'TEE1 | 台新國際商業銀行受託趨勢成長組合信託資金集合管理運用帳戶（配息）（後收型）（基金之配息來源可能為本金） | 0 | 0 |
| 'UBU0 | 瑞銀（盧森堡）美元基金Ｐ（澳幣避險）（累積） | 0.44 | 0.44 |
| 'ALV1 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＡＩ（美元）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'ALV2 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＡＩ（澳幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'ALV3 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＡＩ（日圓避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'ALV4 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＡＡ（日圓避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'AOG1 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＥＡＩ（美元）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.45 | 2.45 |
| 'AOG2 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＥＡＩ（澳幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.45 | 2.45 |
| 'AOG3 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＥＡＩ（日圓避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.45 | 2.45 |
| 'AOG4 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＥＡＡ（美元）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.45 | 2.45 |
| 'AOG5 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＥＡＡ（澳幣避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.45 | 2.45 |
| 'AOG6 | 聯博－全球非投資等級債券基金ＥＡＡ（日圓避險）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.45 | 2.45 |
| 'FDM5 | 富達基金－美元現金基金　Ａ（美元）（Ｆ１穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 0.15 | 0.15 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'NCA1 | 法盛一盧米斯賽勒斯債券基金Ｒ／ＤＭ（美元）（月配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'NCA2 | 法盛一盧米斯賽勒斯債券基金Ｒ／Ｄ（美元）（季配息）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.45 | 1.45 |
| 'NEF2 | 路博邁投資基金－ＮＢ策略收益基金Ｅ（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） | 2 | 2 |
| 'PAB7 | 法巴美國增長股票基金　（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） | 1.5 | 1.5 |
| 'PB13 | 法巴美國增長股票基金　Ｂ　（美元）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'PDD9 | Ｍ＆Ｇ新興市場債券基金Ａ（美元）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'PDE4 | Ｍ＆Ｇ新興市場債券基金Ａ（美元月配）Ｆ（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'PDE6 | Ｍ＆Ｇ新興市場債券基金Ａ（南非幣避險月配）Ｆ１（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'PDE7 | Ｍ＆Ｇ新興市場債券基金Ａ（美元月配）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'PEA4 | Ｍ＆Ｇ新興市場債券基金Ｘ（美元月配後收）Ｆ（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'PEA7 | Ｍ＆Ｇ新興市場債券基金Ｘ（美元月配後收）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'PEA8 | Ｍ＆Ｇ新興市場債券基金Ｘ　（美元後收）（累積）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'PFA3 | Ｍ＆Ｇ新興市場債券基金Ｘ（南非幣避險月配後收）Ｆ１（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'PNB2 | ＰＩＭＣＯ美國股票增益基金ＢＭ（美元）（月收息強化股份）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 2.45 | 2.45 |
| 'POE8 | ＰＩＭＣＯ美國股票增益基金Ｍ（美元）（月收息強化股份）（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） | 1.45 | 1.45 |
| 'PP02 | 百達－機器人科技－Ｂ（美元）（累積） | 3.3 | 3.3 |
| 'PP10 | 百達－全球非投資等級債－Ｂ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.75 | 2.75 |
| 'PP11 | 百達美元中短期債券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） | 1.9 | 1.9 |
| 'PT06 | 百達－全球非投資等級債－Ｒ（美元）（累積） | 1.75 | 1.75 |
| 'PT07 | 百達－全球非投資等級債－Ｒ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'PT08 | 百達－全球非投資等級債－ＨＲ（日圓）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'TFC6 | 安聯全球多元投資風格股票基金ＢＭｆ９（美元）（固定月配類股）（基金之配息來源可能為本金） | 2.3 | 2.3 |
| 'TIH3 | 安聯全球多元投資風格股票基金Ａ（歐元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.3 | 1.3 |
| 'TIH4 | 安聯全球多元投資風格股票基金ＡＴ（美元）（累積） | 1.3 | 1.3 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'TIH5 | 安聯全球多元投資風格股票基金ＡＭｆ２（美元）（固定月配類股）（基金之配息來源可能為本金） | 1.3 | 1.3 |
| 'TIH6 | 安聯多元信用債券基金ＡＭｆ２（美元）（固定月配類股）（本基金有相當比重投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 |
| 'AE01 | 安本基金　－　環球動力股息基金Ａ（美元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'AE02 | 安本基金　－　環球動力股息基金Ａ（美元）（月中總配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'AE03 | 安本基金　－　環球動力股息基金Ａ（澳幣避險）（月中總配息）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.5 | 1.5 |
| 'AE04 | 安本基金　－　日本永續股票基金Ａ（美元避險）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'ALV0 | 聯博－美國收益基金ＡＩ（美元）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'AOG7 | 聯博－美國收益基金ＥＡＩ（美元）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.1 | 2.1 |
| 'AOG8 | 聯博－美國收益基金ＥＡＡ（美元）（穩定月配）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 2.1 | 2.1 |
| 'BEB5 | 霸菱環球投資等級公司債基金　Ｇ（美元）（累積）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'BEB6 | 霸菱環球投資等級公司債基金　Ｇ（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'BEB7 | 霸菱環球投資等級公司債基金　Ｇ（澳幣避險）（累積）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'BEB8 | 霸菱環球投資等級公司債基金　Ｇ（澳幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 0.8 | 0.8 |
| 'BI05 | 霸菱環球投資等級公司債基金　－ＢＭ類（美元）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.8 | 1.8 |
| 'BI06 | 霸菱環球投資等級公司債基金　－ＢＭ類（澳幣避險）（月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.8 | 1.8 |
| 'BR50 | 貝萊德智慧數據收益成長基金Ｂ２（美元）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR51 | 貝萊德智慧數據收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ２（日圓）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR52 | 貝萊德智慧數據收益成長基金Ｂ６（美元）（穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR53 | 貝萊德智慧數據收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ６（日圓）（穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR54 | 貝萊德智慧數據收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ８（澳幣）（穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR55 | 貝萊德智慧數據收益成長基金Ｂ１１（美元）（強化穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR56 | 貝萊德智慧數據收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ｂ１１（南非幣）（強化穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR57 | 貝萊德美國靈活股票基金Ｂ２　（美元）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'BR58 | 貝萊德美國靈活股票基金Ｂ１０　（美元）（總報酬穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'FFD2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬基金Ｆ（美元）（累積） | 2.7 | 2.7 |
| 'FRW5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬基金Ａ（美元）（累積） | 1.7 | 1.7 |
| 'FRW6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬基金Ａ（歐元）（累積） | 1.7 | 1.7 |
| 'FRW7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬基金Ａ（歐元避險）（累積） | 1.7 | 1.7 |
| 'MS01 | 貝萊德智慧數據收益成長基金Ａ２（美元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'MS02 | 貝萊德智慧數據收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ２（日圓）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'MS03 | 貝萊德智慧數據收益成長基金Ａ６（美元）（穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'MS04 | 貝萊德智慧數據收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ６（日圓）　（穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'MS05 | 貝萊德智慧數據收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ８（澳幣）（穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'MS06 | 貝萊德智慧數據收益成長基金Ａ１１（美元）（強化穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'MS07 | 貝萊德智慧數據收益成長基金Ｈｅｄｇｅｄ　Ａ１１（南非幣）（強化穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'MS08 | 貝萊德美國靈活股票基金Ａ１０　（美元）（總報酬穩定配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'NUD7 | 路博邁投資基金－ＮＢ非投資等級債券基金Ｔ（澳幣）（累積）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ　１４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） | 1.8 | 1.8 |
| 'ONB0 | 先機環球股票基金Ｃ２（美元）（累積）（兩年期後收） | 2.5 | 2.5 |
| 'PCH6 | 瀚亞投資－美國優質債券基金Ａｄｍｃ１（美元）（穩定月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） | 1 | 1 |
| 'PDB9 | Ｍ＆Ｇ收益優化基金Ａ（歐元） | 1.25 | 1.25 |
| 'PDD7 | Ｍ＆Ｇ收益優化基金Ａ（美元避險月配）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'PDD8 | Ｍ＆Ｇ收益優化基金Ａ（美元避險） | 1.25 | 1.25 |
| 'PDE1 | Ｍ＆Ｇ　ＥＳＧ　巴黎協議全球永續股票基金Ａ（美元）（累積） | 1.75 | 1.75 |
| 'PDE3 | Ｍ＆Ｇ收益優化基金Ａ（美元避險月配）　Ｆ（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'PDE5 | Ｍ＆Ｇ收益優化基金Ａ（南非幣避險月配）Ｆ２（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'PDE9 | Ｍ＆Ｇ　ＥＳＧ　巴黎協議全球永續股票基金Ａ（美元）（年配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.75 | 1.75 |
| 'PDF1 | Ｍ＆Ｇ環球股息基金Ａ（美元）（累積）（本基金並無保證收益及配息） | 1.75 | 1.75 |
| 'PDF2 | Ｍ＆Ｇ環球股息基金Ａ（美元季配）（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.75 | 1.75 |



202206U

| 基金代碼 | 基金名稱 | 經理費(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)(%) | 依投資人持有金額與期間銀行收經理費分成不多於(%) |
|---|---|---|---|
| 'PDF3 | M＆G環球股息基金A（美元月配）F（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 1.75 | 1.75 |
| 'PEA0 | M＆G　ＥＳＧ　巴黎協議全球永續股票基金X（美元後收） | 2.75 | 2.75 |
| 'PEA3 | M＆G收益優化基金X（美元避險月配後收）F（基金之配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'PEA9 | M＆G環球股息基金X（美元月配後收）F（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） | 2.75 | 2.75 |
| 'PEB1 | M＆G收益優化基金X（美元避險月配後收）（基金之配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'PEB2 | M＆G收益優化基金X　（美元避險後收） | 2.25 | 2.25 |
| 'PFA2 | M＆G收益優化基金X（南非幣避險月配後收）Ｆ２（基金之配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'SC25 | 施羅德環球基金系列－美國大型股A（美元）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 1.25 | 1.25 |
| 'SC26 | 施羅德環球基金系列　－　環球黃金A（美元）（穩定月配）（基金之配息來源可能為本金） | 1.5 | 1.5 |
| 'SC27 | 施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票A（美元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'SC30 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券A（日圓避險）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） | 1.1 | 1.1 |
| 'SCX5 | 施羅德環球基金系列－美國大型股A（美元）（累積） | 1.25 | 1.25 |
| 'SCY3 | 施羅德環球基金系列－新興市場A（美元）（累積） | 1.5 | 1.5 |
| 'SD40 | 施羅德環球基金系列－美國大型股U（美元）（穩定月配息）（基金之配息來源可能為本金） | 2.25 | 2.25 |
| 'SD41 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券U（日圓避險）（穩定月配息）（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） | 2.1 | 2.1 |
| 'SD45 | 施羅德環球基金系列　－　環球黃金U（美元）（穩定月配）（基金之配息來源可能為本金） | 2.5 | 2.5 |
| 'SD46 | 施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票U（美元）（累積） | 2.5 | 2.5 |
| 'TIG9 | 安聯綠色債券基金－ＡＴ累積類股（美元避險） | 1.09 | 1.09 |
| 'TIH1 | 安聯綠色債券基金－ＡＴ累積類股（歐元） | 1.09 | 1.09 |
| 'TIH2 | 安聯綠色債券基金－ＡＭｆ固定月配類股（美元避險）（基金之配息來源可能為本金） | 1.09 | 1.09 |



202206U