

Standard Chartered 渣打銀行		一、投資人支付				二、基金公司(或總代理人/境外基金機構)支付				三、其他報酬	
		申購手續費分成(%) (依 台幣申購金額)				經理費分成(%) (依 台幣持有金額)		銷售獎勵金(%) (依銷售金額/定期定額開戶數)		贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	
		1. 台幣支付的基金申購手續費為__%，	其中本銀行收取不多於__%。	2. 台幣支付的基金轉換手續費為__%，	其中本銀行收取不多於__%。	本基金經理費收入為年率__%。	本銀行收取不多於年率__%。	基金公司依本銀行銷售金額(或定期定額開戶數)支付獎勵金不多於__%。	本銀行於2018年度預計可收取_____元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。	本銀行於2018年度預計可收取_____元之行銷贊助。	
基金代碼	基金名稱										
00010001	摩根東協基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010007	摩根日本(日圓)基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010011	摩根馬來西亞基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010022	摩根泰國基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010028	摩根南韓基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010032	摩根歐洲基金(美元)	3	3	0	0	1	1	0	未收取	未收取	
00010038	摩根印度基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010039	摩根菲律賓基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010057	摩根新興中東基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010058	摩根美國複合收益基金	2	2	0	0	0.9	0.9	0	未收取	未收取	
00010060	摩根新興歐洲、中東及非洲基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010064	摩根中國基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010065	摩根大中華基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010067	摩根俄羅斯基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010069	摩根全方位新興市場基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010073	摩根美國複合收益債券基金A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	0.9	0.9	0	未收取	未收取	
00010076	摩根新興市場小型企業基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010077	摩根環球高收益債券基金(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)	2	2	0	0	0.85	0.85	0	未收取	未收取	
00010078	摩根環球高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2	2	0	0	0.85	0.85	0	未收取	未收取	
00010079	摩根環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(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)	2	2	0	0	0.85	0.85	0	未收取	未收取	
00010081	摩根亞太人息基金(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010082	摩根多重收益基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取	
00010083	摩根多重收益基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取	
00010084	摩根多重收益基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取	
00010085	摩根多重收益基金(澳幣)(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)	3	3	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取	
00010087	摩根環球高收益債券基金(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2	2	0	0	0.85	0.85	0	未收取	未收取	
00010088	摩根東協基金(澳幣對沖)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010089	摩根美國基金(澳幣對沖)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010090	摩根歐洲小型企業基金(美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010091	摩根歐洲動力基金(美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010092	摩根美國基金(澳幣對沖)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010097	摩根亞太人息基金(澳幣)(月配) (本基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00010099	摩根歐洲動力基金(美元對沖)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
000100A1	摩根日本(日圓)基金(美元對沖)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
000100A2	摩根美國基金(澳幣) A股(累計)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
000100A3	摩根環球醫療科技基金(美元)(累計)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
000100A4	摩根策略總報酬基金(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3	3	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取	
000100A5	摩根策略總報酬基金(歐元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3	3	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取	
000100A6	摩根歐洲小型企業基金(美元對沖) - A股(累計)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
000100A7	摩根策略總報酬基金(澳幣對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3	3	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取	
000100A9	JPM美國基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
000100B1	JPM歐洲動力基金(歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
000100B3	JPM美國小型企業基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
000100B5	JPM美國科技基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
000100B7	JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(分派)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
000100B8	JPM歐洲小型企業基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
000100B9	JPM拉丁美洲基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	
00020002	聯博-國際科技基金A級別美元	3	3	0	0	2	2	0	未收取	未收取	
00020007	聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(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)	2	2	0	0	1.56	1	0	未收取	未收取	
00020010	聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取	

000200A2	聯博新興市場多元收益AD月配兩非略避險	3	3	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
00030001	霸菱澳洲基金(美元)	3	3	0.5	0.5	1.25	1	0	未收取	未收取
00030002	霸菱香港中國基金 - A類 美元	3	3	0.5	0.5	1.25	1	0	未收取	未收取
00030005	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型 季配	2	2	0.5	0.5	1	1	0	未收取	未收取
00030008	霸菱大東協基金-A類美元配息型	3	3	0.5	0.5	1.25	1	0	未收取	未收取
00030014	霸菱韓國基金-USD	3	3	0.5	0.5	1.6	1	0	未收取	未收取
00030017	霸菱國際債券基金(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2	2	0.5	0.5	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00030019	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型	2	2	0.5	0.5	1	1	0	未收取	未收取
00030020	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型	2	2	0.5	0.5	1	1	0	未收取	未收取
00030023	霸菱國際債券基金(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	2	2	0.5	0.5	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00030029	霸菱大東協基金-A類歐元配息型	3	3	0.5	0.5	1.25	1	0	未收取	未收取
00030030	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型	2	2	0.5	0.5	1	1	0	未收取	未收取
00030031	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型	2	2	0.5	0.5	1	1	0	未收取	未收取
00030032	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型	2	2	0.5	0.5	1	1	0	未收取	未收取
00030033	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型	2	2	0.5	0.5	1	1	0	未收取	未收取
00030034	霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型	3	3	0.5	0.5	1	1	0	未收取	未收取
00040001	富達新興市場基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040002	富達美國基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040004	富達日本小型企業基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040005	富達亞洲聚焦基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040008	富達新加坡基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040013	富達德國基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040014	富達全球債券基金	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00040016	富達拉丁美洲基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040018	富達印尼基金(額度控管)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040019	富達韓國基金			0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040020	富達歐洲小型企業(歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040022	富達美國成長基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040023	富達國際基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040025	富達法國基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040026	富達南歐基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040027	富達義大利基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040029	富達澳洲基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040030	富達太平洋基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040032	富達歐元債券基金	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00040034	富達美元現金基金	0	0	0	0	0.4	0.4	0	未收取	未收取
00040035	富達歐元現金基金	0	0	0	0	0.4	0.4	0	未收取	未收取
00040036	富達世界基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040037	富達歐元藍籌基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040040	富達全球電訊基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040042	富達歐洲平衡基金	3	3	0	0	1	1	0	未收取	未收取
00040044	富達歐洲高收益基金(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	0	0	1	1	0	未收取	未收取
00040047	富達全球金銀服務基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040048	富達全球健康護理基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040050	富達歐洲高收益基金(A股月配息)(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)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
00040051	富達歐元債券基金(A股月配息)	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00040052	富達美元債券基金(A股月配息)	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00040058	富達印度聚焦基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040059	富達全球成長與收益基金	3	3	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
00040061	富達全球聚焦基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040062	富達歐洲動能基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040069	富達大中華基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040071	富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040073	富達基金-亞洲高收益基金(A股月配息)(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)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
00040074	富達新興歐非中東基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040075	富達中國內需消費基金(歐元年配)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取

00040076	富達中國內需消費基金(美元年配)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040077	富達中國內需消費基金(歐元累積)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040078	富達中國內需消費基金(美元累積)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040079	富達全球人息基金(美元)(配息)(本基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040080	富達全球人息基金(歐元)(配息)(本基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040081	富達全球人息基金(美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040082	富達全球人息基金(歐元避險)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040083	富達德國基金(美元避險)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040084	富達日本小型企業基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040085	富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積)(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)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
00040087	富達歐洲小型企業(A股累計-美元避險)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040088	富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00040089	富達全球人息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00060001	景順消費基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00060009	景順美元儲備基金	0	0	0	0	0.45	0.45	0	未收取	未收取
00060015	景順泛歐洲基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00060022	景順歐洲大陸企業基金	3	3	0	0	2	2	0	未收取	未收取
00060023	景順健康護理基金	3	3	0	0	2	2	0	未收取	未收取
00060027	景順韓國基金	3	3	0	0	2	2	0	未收取	未收取
00060036	景順中國基金A	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00060039	景順英國債券基金	2	2	0	0	0.65	0.65	0	未收取	未收取
00060043	景順新興市場債券基金(半年配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
00060044	景順新興市場債券基金(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
00060046	景順日本動力基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00060057	景順印度股票基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00060060	景順大中華基金A	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00060062	景順中國基金A(歐元對沖)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00060064	景順亞洲屬強基金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00060067	景順日本動力基金(美元對沖)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00060068	景順泛歐洲基金(美元對沖)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00060069	景順歐洲大陸企業基金(美元對沖)	3	3	0	0	2	2	0	未收取	未收取
00060070	景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)	3	3	0	0	1.3	1	0	未收取	未收取
00060071	景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)	3	3	0	0	1.3	1	0	未收取	未收取
00060072	景順歐洲指標增值基金A(歐元)	3	3	0	0	1.3	1	0	未收取	未收取
00070024	施羅德環球基金系列-歐元股票A1(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070027	施羅德環球基金系列-美國大型股A1-累積股份	3	3	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
00070029	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070030	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司-累積單位(歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070032	施羅德環球基金系列-義大利股票A1	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070035	施羅德環球基金系列-日本小型公司A1	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070040	施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1	2	2	0	0	0.4	0.4	0	未收取	未收取
00070041	施羅德環球基金系列-新興市場債券基金A1	2	2	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070046	施羅德環球基金系列-新興市場債券(配息)(基金之配息來源可能為本金)基金之配息來源可能為本金	2	2	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070049	施羅德環球基金系列-新興歐洲A1-累積單位	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070051	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070052	施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(月配)(歐元對沖)(基金之配息來源可能為本金)基金之配息來源可能為本金	2	2	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070055	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070057	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1-累積單位	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070058	施羅德環球基金系列-環球小型公司A1-累積單位	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070064	施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1-累積單位	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00070070	施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00070075	施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070080	施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)基金之配息來源可能為本金	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00070081	施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元對沖)A1類股份-累積單位	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00070084	施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070085	施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1類股份-累積單位	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取

00070086	施羅德環球基金系列 - 大中華A1類股份-累積單位	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070087	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1-累積	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070090	施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣對沖)A1(配息)(基金之配息來源可能為本金)基金之配息來源可能為本金	2	2	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070093	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖)A1類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)基金之配息來源可能為本金	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00070094	施羅德環球基金系列 - 香港股票(美元)A1類股份 - 累積單位	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070095	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票 A1類股份 - 累積單位	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070096	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位基金之配息來源可能為本金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070097	施羅德環球基金系列-環球收益股票(配息)基金之配息來源可能為本金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00070099	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 - 累積單位(美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
000700A1	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元對沖)A1-配息基金之配息來源可能為本金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
000700A2	施羅德環球基金系列-環球股息基金A類股份-累積單位	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
000700A3	施羅德環球股息基金AX類股份-配息單位基金之配息來源可能為本金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
000700A4	施羅德環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
000700A5	施羅德環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位基金之配息來源可能為本金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
000700A6	施羅環球歐洲股息美元對沖A類配息(美元)基金之配息來源可能為本金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
000700A7	施羅環球歐洲股息基金A類股份累積(歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
000700A8	施羅環球歐洲股息基金A類股份配息(歐元)基金之配息來源可能為本金	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
000700A9	施羅德環球基金系列-歐元股票(美元對沖)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00080008	安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00080012	安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00080023	安聯東方人息基金-A配息類股(美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00080024	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00080025	安聯全球新興市場高股息基金-AAT累積類股(美元)(原:安聯金磚四國股票基金-AT累積類股(美元))	3	3	0	0	1.75	1.75	1	未收取	未收取
00080026	安聯全球新興市場高股息基金-AAT累積類股(歐元)(原:安聯金磚四國股票基金-AT累積類股(歐元))	3	3	0	0	1.75	1.75	1	未收取	未收取
00080027	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(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)	3	3	0	0	1.25	1	1	未收取	未收取
00080028	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(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且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.25	1	1	未收取	未收取
00080029	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(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)	3	3	0	0	1.25	1	1	未收取	未收取
00080030	安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00080031	安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00080032	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(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)	3	3	0	0	1.25	1	1	未收取	未收取
00080033	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(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)	3	3	0	0	1.25	1	1	未收取	未收取
00080034	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.25	1	1	未收取	未收取
00080035	安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00080036	安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.75	1.75	1	未收取	未收取
00080037	安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.75	1.75	1	未收取	未收取
00080038	安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.75	1.75	1	未收取	未收取
00080039	安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.8	1.8	0	未收取	未收取
00080040	安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.8	1.8	0	未收取	未收取
00081011	安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00081016	安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)	2	2	0	0	0.85	0.85	0	未收取	未收取
00082004	PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
00082005	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)	2	2	0	0	1.3	1	0	未收取	未收取
00082008	PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)	2	2	0	0	1.3	1	0	未收取	未收取
00082012	PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)	2	2	0	0	1.35	1	0	未收取	未收取
00082013	PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1.3	1	0	未收取	未收取
00082014	PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1.3	1	0	未收取	未收取
00082015	PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)	2	2	0	0	1.3	1	0	未收取	未收取
00082016	PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1.3	1	0	未收取	未收取
00090016	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股(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)	2	2	0	0	0.8	0.8	1	未達2百萬美元門檻	未收取
00090020	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元A (Ydis)股	3	3	0	0	1	1	1	未達2百萬美元門檻	未收取
00090023	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股	3	3	0	0	1.35	1	1	未達2百萬美元門檻	未收取
00090025	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	未達2百萬美元門檻	未收取
00090026	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A (Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為)	2	2	0	0	1	1	1	未達2百萬美元門檻	未收取
00090036	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元	3	3	0	0	1.4	1	1	未達2百萬美元門檻	未收取
00090037	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元A (acc)股	3	3	0	0	1	1	1	未達2百萬美元門檻	未收取
00090038	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	未達2百萬美元門檻	未收取

00090041	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股	3	3	0	0	1.6	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090048	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股	3	3	0	0	1	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090051	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股	3	3	0	0	1	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090052	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股	3	3	0	0	1	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090055	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股	3	3	0	0	1.6	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090056	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090057	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090058	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A (Qdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能)	2	2	0	0	1	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090059	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A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能)	2	2	0	0	1	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090060	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A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能)	2	2	0	0	1	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090061	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股	3	3	0	0	1	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090062	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股	3	3	0	0	1	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090063	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090064	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090067	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (配現)(本基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090068	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (配權)(本基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090074	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技航領基金A(acc)股	3	3	0	0	1	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090075	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股	3	3	0	0	1.35	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090076	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股	3	3	0	0	1.35	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090077	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股	3	3	0	0	1.35	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090078	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090079	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090080	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(配單)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090081	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090082	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股(配單)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090083	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090084	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(配單)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090085	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股	3	3	0	0	1	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090086	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090087	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090088	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能)	2	2	0	0	0.75	0.75	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090091	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股(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)	2	2	0	0	0.8	0.8	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090092	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來)	2	2	0	0	1	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090093	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(南非略避險)(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基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00090094	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(南非略避險)(月配單位數)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1	1	1	1	未達2百萬美元	未收取
00120004	安本環球日本股票基金A2	3	3	0	0	1.5	1	0	0	未收取	未收取
00120014	安本環球-世界股票基金A2	3	3	0	0	1.5	1	0	0	未收取	未收取
00120015	安本環球-亞洲小型公司基金A2	3	3	0	0	1.75	1.75	0	0	未收取	未收取
00120017	安本環球-新興市場債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	2	2	0	0	1.5	1	0	0	未收取	未收取
00120018	安本環球-新興市場債券基金A1(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可能涉及本金)	2	2	0	0	1.5	1	0	0	未收取	未收取
00120019	安本環球日本股票基金A2(基本貨幣避險-美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	0	未收取	未收取
00130003	駿利亨德森美國40基金A美元ACC	3	3	0	0	1.25	1	0	0	未收取	未收取
00130004	駿利亨德森美國40基金A歐元ACC (對沖)	3	3	0	0	1.25	1	0	0	未收取	未收取
00130007	駿利亨德森平衡基金(美元)累計	3	3	0	0	1	1	0	0	未收取	未收取
00130008	駿利亨德森平衡基金(歐元)累計(對沖)	3	3	0	0	1	1	0	0	未收取	未收取
00130009	駿利亨德森環球生命科技基金A美元ACC	3	3	0	0	1.5	1	0	0	未收取	未收取
00130010	駿利亨德森環球生命科技基金A歐元ACC (對沖)	3	3	0	0	1.5	1	0	0	未收取	未收取
00130017	駿利亨德森美國短期債券基金A美元INC	2	2	0	0	0.5	0.5	0	0	未收取	未收取
00130018	駿利亨德森美國短期債券基金A美元ACC	2	2	0	0	0.5	0.5	0	0	未收取	未收取
00130019	駿利亨德森美國短期債券基金A歐元ACC (對沖)	2	2	0	0	0.5	0.5	0	0	未收取	未收取
00130028	駿利亨德森環球科技A股-美元ACC	3	3	0	0	1.5	1	0	0	未收取	未收取
00130029	駿利亨德森環球科技A股-歐元ACC (對沖)	3	3	0	0	1.5	1	0	0	未收取	未收取
00130032	駿利亨德森平衡基金美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1	1	0	0	未收取	未收取
00170003	天達環球策略基金-歐洲股票基金	3	3	0	0	2.25	2	0	0	未收取	未收取
00170004	天達環球能源基金C股	3	3	0	0	2.25	2	0	0	未收取	未收取
00170006	天達環球策略股票基金C股	3	3	0	0	2.5	2	0	0	未收取	未收取

00170007	天達目標回報債券基金	2	2	0	0	2	2	0	未收取	未收取
00170009	天達投資評級公司債券基金C收益	2	2	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00170013	天達環球黃金基金C股	3	3	0	0	2.25	2	0	未收取	未收取
00170014	天達環球策略管理基金C股	3	3	0	0	2.25	2	0	未收取	未收取
00170015	天達美元貨幣基金A股	0	0	0	0	0.5	0.5	0	未收取	未收取
00170016	天達亞洲股票基金	3	3	0	0	2.25	2	0	未收取	未收取
00170017	天達投資評級公司債券基金C收益(歐元避險)	2	2	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00170018	天達環球策略基金-環球天然資源基金	3	3	0	0	2.25	2	0	未收取	未收取
00170022	天達環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD月配)	3	3	0	0	2.25	2	0	未收取	未收取
00170023	天達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)	3	3	0	0	2.25	2	0	未收取	未收取
00170025	天達環球特許品牌基金 C 累積股份	3	3	0	0	2.5	2	0	未收取	未收取
00170026	天達環球特許品牌基金 C 累積股份(美元避險)	3	3	0	0	2.5	2	0	未收取	未收取
00170027	天達環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	2.5	2	0	未收取	未收取
00170028	天達環球特許品牌基金 C 收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	2.5	2	0	未收取	未收取
00170029	天達環球特許品牌基金 C 收益-2股份(南非幣避險 IRD, 月配)(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	2.5	2	0	未收取	未收取
00170030	天達環球特許品牌基金 C 收益-2股份(澳幣避險 IRD, 月配)(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	2.5	2	0	未收取	未收取
00230010	貝萊德美國增長型基金 A2 (USD)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230012	貝萊德美國特別時機基金A2 (歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230013	貝萊德美國特別時機基金A2 (美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230014	貝萊德拉丁美洲基金A2 (EUR)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00230015	貝萊德拉丁美洲基金A2 (美元)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00230016	貝萊德歐洲價值型基金A2 (EUR)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230018	貝萊德歐洲價值型基金A2 (USD)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230021	貝萊德歐元市場基金 A2 (歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230022	貝萊德歐元市場基金A2 (美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230023	貝萊德歐洲基金A2 (歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230024	貝萊德歐洲基金A2 (美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230029	貝萊德新興歐洲基金A2 (歐元)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00230030	貝萊德新興歐洲基金A2 (美元)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00230037	貝萊德日本特別時機基金A2 (歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230038	貝萊德日本特別時機基金A2 (JPY)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230039	貝萊德日本特別時機基金A2 (美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230042	貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230043	貝萊德環球小型企業基金A2(USD)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230044	貝萊德環球特別時機基金A2 (歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230045	貝萊德環球特別時機基金A2 (美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230046	貝萊德新興市場基金A2 歐元	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230047	貝萊德新興市場基金 A2 (美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230048	貝萊德世界黃金基金A2 (歐元)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00230049	貝萊德世界黃金基金A2 (美元)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00230050	貝萊德世界健康科學基金A2 (歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230051	貝萊德世界健康科學基金A2 (美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230052	貝萊德世界金融基金A2(歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230053	貝萊德世界金融基金A2(USD)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230057	貝萊德世界礦業基金A2 (歐元)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00230058	貝萊德世界礦業基金A2 (美元)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00230059	貝萊德世界能源基金A2(歐元)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00230060	貝萊德世界能源基金A2(美元)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00230063	貝萊德環球資產配置基金A2 (歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230064	貝萊德環球資產配置基金A2(美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230070	貝萊德印度基金A2美元	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230071	貝萊德印度基金 A2 歐元	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00230075	貝萊德環球政府債券基金A2美元	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00230076	貝萊德環球政府債券基金A3 -美元	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00230077	貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元 (本基金有相識比重投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
00230078	貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元 (本基金有相識比重投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取

00230079	貝萊德美元優質債券基金A2 (USD)	2	2	0	0	0.85	0.85	0	未收取	未收取
00230080	貝萊德美元優質債券基金A3-美元	2	2	0	0	0.85	0.85	0	未收取	未收取
00230081	貝萊德美元高收益債券基金A2 (USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
00230082	貝萊德美元高收益債券基金A3-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
00230083	貝萊德美國政府房貸債券基金A2 (USD)	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00230084	貝萊德美國政府房貸債券基金A3-美元	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00230089	貝萊德歐元優質債券基金A2 (歐元)	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00230090	貝萊德歐元優質債券基金A3-歐元	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00230091	貝萊德歐元優質債券基金A2 (美元)	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00230092	貝萊德歐元優質債券基金A3-美元	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00230093	貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00230094	貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元(月配現)	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00230095	貝萊德環球高收益債券基金Hedged A2 歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
00230096	貝萊德環球高收益債券基金Hedged A3 歐元(月配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
00230097	貝萊德環球高收益債券基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
00230098	貝萊德環球高收益債券基金A3-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
002300A1	貝萊德美元儲備基金A2 USD	0	0	0	0	0.45	0.45	0	未收取	未收取
002300A4	貝萊德歐元市場基金A4 (歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300A5	貝萊德歐洲價值型基金A4 (EUR)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300A7	貝萊德環球動力股票基金A2 歐元	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300A8	貝萊德環球動力股票基金A2 美元	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300B2	貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 澳幣	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300B3	貝萊德中國基金 A2 美元	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300B4	貝萊德中國基金Hedged A2 歐元	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300B5	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
002300B6	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
002300B7	貝萊德環球高收益債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
002300B8	貝萊德亞洲老虎債券基金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可能涉本金)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
002300B9	貝萊德世界農業基金Hedged A2 歐元	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
002300C1	貝萊德世界農業基金 A2 美元	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
002300C2	貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8(AUD) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
002300C3	貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8(AUD) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
002300C4	貝萊德亞洲老虎債券基金A8(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可能涉本金)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
002300C5	貝萊德亞洲巨龍基金A2 (歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300C6	貝萊德亞洲巨龍基金A2 (美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300C7	貝萊德日本特別時機基金A2 (美元避險)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300C8	貝萊德全球股票收益A6美元標配(本基金配息可能涉及本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300C9	貝萊德全球股票收益A8澳幣避險標配(本基金配息可能涉及本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300D1	貝萊德亞洲老虎債券基金A8(ZAR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可能涉本金)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
002300D2	貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8(ZAR)(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可能涉本金)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
002300D3	貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8(ZAR)(月配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
002300D4	貝萊德亞太股票收益(美元)(配息)(本基金配息可能涉及本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300D5	貝萊德亞太股票收益 A8 (澳幣避險)(配息)(本基金配息可能涉及本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300D6	貝萊德亞太股票收益(美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300D7	貝萊德歐洲基金A2 (美元避險)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300D8	貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300D9	貝萊德全球股票收益A8(南非避險)(本基金配息可能涉及本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300E1	貝萊德歐洲基金A2 (澳幣避險)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300E2	貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)	0	0	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300E3	貝萊德中國基金A2港幣	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300E4	貝萊德中國基金A2 (澳幣避險)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300E5	貝萊德環球資產配置基金A2(港幣避險)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300E6	貝萊德歐洲基金A2 (港幣避險)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300E7	貝萊德歐洲基金A2 (紐幣避險)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300E8	貝萊德全球股票入息基金美元配息(本基金配息可能涉及本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300E9	貝萊德全球股票入息基金歐元避險	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取

002300F1	貝萊德全球股票入息基金澳幣避險(本基金配息可能涉及本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300F2	貝萊德全球股票入息基金紐幣避險(本基金配息可能涉及本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300F3	貝萊德全球股票入息基金美元	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300F4	貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
002300F5	貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元	2	2	0	0	0.9	0.9	0	未收取	未收取
002300F6	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	2	2	0	0	0.9	0.9	0	未收取	未收取
002300F7	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金配息可能涉及本金)	2	2	0	0	0.9	0.9	0	未收取	未收取
002300F8	貝萊德環球企業債券基金A8多策略定期月配息股份澳幣避險 (本基金配息可能涉及本金)	2	2	0	0	0.9	0.9	0	未收取	未收取
002300F9	貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 澳幣	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
002300G1	貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
002300G2	貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00250003	瑞銀(盧森堡) 生化股票基金(美元)	3	3	0	0	1.63	1	0	未收取	未收取
00250005	瑞銀(盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元)	3	3	0	0	1.54	1	0	未收取	未收取
00250007	瑞銀(盧森堡) 中國精選股票基金(美元)	3	3	0	0	1.87	1	0	未收取	未收取
00250011	瑞銀(盧森堡) 加拿大股票基金(加幣)	3	3	0	0	1.2	1	0	未收取	未收取
00250015	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1.01	1	0	未收取	未收取
00250016	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)	2	2	0	0	1.44	1	0	未收取	未收取
00250017	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)	2	2	0	0	1.44	1	0	未收取	未收取
00250018	瑞銀(盧森堡) 策略基金－收益型(美元)	2.5	2.5	0	0	1.15	1	0	未收取	未收取
00250019	瑞銀(盧森堡) 策略基金－收益型(歐元)	2.5	2.5	0	0	1.15	1	0	未收取	未收取
00250020	瑞銀(盧森堡) 策略基金－增長型(美元)	2.5	2.5	0	0	1.44	1	0	未收取	未收取
00250021	瑞銀(盧森堡) 策略基金－增長型(歐元)	2.5	2.5	0	0	1.44	1	0	未收取	未收取
00250023	瑞銀(盧森堡) 歐元基金	0	0	0	0	0.58	0.58	0	未收取	未收取
00250024	瑞銀(盧森堡) 美元基金	0	0	0	0	0.58	0.58	0	未收取	未收取
00250025	瑞銀(盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)	3	3	0	0	1.87	1	0	未收取	未收取
00250026	瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金(美元)	3	3	0	0	1.87	1	0	未收取	未收取
00250031	瑞銀(盧森堡) 美國增長股票基金(美元)	3	3	0	0	1.63	1	0	未收取	未收取
00250032	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(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)	2	2	0	0	1.01	1	0	未收取	未收取
00250033	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(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)	2	2	0	0	1.01	1	0	未收取	未收取
00250034	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(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)	2	2	0	0	1.01	1	0	未收取	未收取
00250036	瑞銀(盧森堡) 美國總收益股票基金(美元)	3	3	0	0	1.2	1	0	未收取	未收取
00250037	瑞銀(盧森堡) 美國總收益股票基金(美元)(月配息)	3	3	0	0	1.2	1	0	未收取	未收取
00250039	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(日圓避險)(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)	2	2	0	0	1.01	1	0	未收取	未收取
00250041	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(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)	2	2	0	0	1.01	1	0	未收取	未收取
00290001	法巴利達日本小型股票基金 C (日幣)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00290011	法巴利達美元貨幣市場基金 C (美元)	0	0	0	0	0.5	0.5	0	未收取	未收取
00290014	法巴利達歐洲中型股票基金 C (歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00290015	法巴利達歐洲可換股債券基金 C (歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1.2	1	0	未收取	未收取
00290017	法巴利達歐洲高股息股票基金 C (歐元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00290025	法巴利達歐元債券基金 C (歐元)	2	2	0	0	0.3	0.3	0	未收取	未收取
00290026	法巴利達全球公用事業股票基金 C (美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00290027	法巴利達俄羅斯股票基金 C (美元)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00290028	法巴利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00290029	法巴利達美國增長股票基金 C (美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00290031	法巴利達全球原物料股票基金 C (美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00290032	法巴利達全球原物料股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00290036	法巴利達美元債券基金 C (美元)	2	2	0	0	0.75	0.75	0	未收取	未收取
00290043	法巴利達全球能源股票基金 C (美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00290044	法巴利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
00290045	法巴利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
00290049	法巴利達美國中型股票基金 C (美元)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00290053	法巴利達水資源基金 C (美元)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00290054	法巴利達水資源基金 RH (美元)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00290055	法巴利達水資源基金月配RH (美元)	3	3	0	0	1.75	1.75	0	未收取	未收取
00290058	法巴利達全球能源股票基金 C (歐元)			0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00300002	瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取

00300003	瀚亞投資- 印尼股票基金 A(美元)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00300005	瀚亞投資- 亞洲債券基金Adm(美元月配)(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	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
00300006	瀚亞投資- 亞洲債券基金Aadm(澳幣週險月配)(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)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
00300007	瀚亞投資- 亞洲債券基金Azdm(南非幣週險月配)(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)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
00360001	百達- 生物科技-R 美元	3	3	0	0	2.3	2	1	未收取	未收取
00360002	百達- 生物科技-R 歐元	3	3	0	0	2.3	2	1	未收取	未收取
00360011	百達- 數位科技-R 美元	3	3	0	0	2.3	2	1	未收取	未收取
00370004	德意志亞洲中小型USD LC	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
00380001	亨德森遠見全球科技基金	3	3	0	0	1.2	1	0	未收取	未收取
00380003	亨德森遠見泛歐地產股票基金	3	3	0	0	1.2	1	0	未收取	未收取
00380004	亨德森遠見全球地產股票基金	3	3	0	0	1.2	1	0	未收取	未收取
00380005	亨德森遠見亞太地產股票基金	3	3	0	0	1.2	1	0	未收取	未收取
00380006	亨德森遠見泛歐股票基金	3	3	0	0	1.2	1	0	未收取	未收取
00380007	亨德森遠見泛歐地產股票基金A2美元週險	3	3	0	0	1.2	1	0	未收取	未收取
10010001	摩根台灣增長基金	1.5	1.5	0.4	0.4	1.2	1	0	未收取	未收取
10010002	摩根新興科技基金	1.5	1.5	0.4	0.4	1.5	1	0	未收取	未收取
10010004	摩根羅場基金	2	2	0.4	0.4	1.75	1.75	0	未收取	未收取
10010006	摩根新興日本基金	2	2	0.4	0.4	1.5	1	0	未收取	未收取
10010007	摩根大歐洲基金	2	2	0.4	0.4	1.75	1.75	0	未收取	未收取
10010008	摩根中小基金	2	2	0.4	0.4	1.6	1	0	未收取	未收取
10010014	摩根第一貨幣市場基金	0	0	0	0	0.08	0.08	0	未收取	未收取
10010018	摩根絕對日本基金	2	2	0.4	0.4	2	2	0	未收取	未收取
10010019	摩根新興35基金	2	2	0.4	0.4	2	2	0	未收取	未收取
10010020	摩根全球發現基金	2	2	0.4	0.4	1.65	1	0	未收取	未收取
10010021	摩根新絲路基金	2	2	0.4	0.4	2	2	0	未收取	未收取
10010023	摩根金龍收成基金	2	2	0.4	0.4	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10010024	摩根中國亮點基金	2	2	0.4	0.4	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10010026	摩根中國A股基金	3	3	0.4	0.4	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10010030	摩根泛亞太股票入息基金(台幣)	3	3	0.4	0.4	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10010031	摩根泛亞太股票入息基金(台幣)(月配)(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	3	3	0.4	0.4	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10010032	摩根泛亞太股票入息基金(月配)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	3	3	0.4	0.4	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10010034	摩根泛亞太股票入息基金(月配)(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	3	3	0.4	0.4	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10010035	摩根多元入息成長基金(月配)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	3	3	0.4	0.4	1	1	0	未收取	未收取
10010036	摩根多元入息成長基金(月配)(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	3	3	0.4	0.4	1	1	0	未收取	未收取
10010037	摩根多元入息成長基金(月配)(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	3	3	0.4	0.4	1	1	0	未收取	未收取
10010038	摩根多元入息成長基金(累積)(台幣)	3	3	0.4	0.4	1	1	0	未收取	未收取
10010039	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	3	0.4	0.4	1.6	1	0	未收取	未收取
10010040	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	3	0.4	0.4	1.6	1	0	未收取	未收取
10010041	摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3	3	0.4	0.4	1.6	1	0	未收取	未收取
10010042	摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3	3	0.4	0.4	1.6	1	0	未收取	未收取
10010043	摩根中國A股基金(美元)	3	3	0.4	0.4	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10010046	摩根中國雙息平衡證券投資信託基金-月配息型(美元)	3	3	0.4	0.4	1.6	1	0	未收取	未收取
10020001	元大績效基金	1.5	1.5	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10020005	元大中小證券投資信託基金	2	2	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10020006	元大得利貨幣市場證券投資信託基金	0	0	0	0	0.07	0.07	0	未收取	未收取
10020013	元大台灣加權股價指數基金	2	2	0	0	0.7	0.7	0	未收取	未收取
10020015	元大全球不動產證券化基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1.8	1	0	未收取	未收取
10020017	元大全球新興市場精選組合基金	1.5	1.5	0	0	1.2	1	0	未收取	未收取
10020024	元大巴西指數基金	3	3	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
10020025	元大印尼指數基金	3	3	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
10020027	元大多福基金	1.5	1.5	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10020033	元大主流基金	1.5	1.5	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10020035	元大巴菲特基金	1.5	1.5	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10020045	元大人民幣貨幣市場基金-新台幣	0	0	0	0	0.3	0.3	0	未收取	未收取
10020046	元大人民幣貨幣市場基金-人民幣	0	0	0	0	0.3	0.3	0	未收取	未收取
10020047	元大新興印尼機會債券基金-新臺幣(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取

10020048	元大新興印尼機會債券基金-新臺幣(B)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)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10020049	元大新興印尼機會債券基金-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)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10020050	元大新興印尼機會債券基金-人民幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10020051	元大新興雙印四年到期債券證券投資信託基金新臺幣(B)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基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	2.5	1	0	未收取	未收取
10020052	元大新興雙印四年到期債券證券投資信託基金新臺幣(A)不配息*(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	2.5	1	0	未收取	未收取
10020053	元大新興雙印四年到期債券證券投資信託基金美元(B)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基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	2.5	1	0	未收取	未收取
10020054	元大新興雙印四年到期債券證券投資信託基金美元(A)不配息*(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	2.5	1	0	未收取	未收取
10020055	OBU元大新興雙印四年到期債券證券投資信託基金美元(B)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基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	2.5	1	0	未收取	未收取
10020056	OBU元大新興雙印四年到期債券證券投資信託基金美元(A)不配息*(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本)	2	2	0	0	2.5	1	0	未收取	未收取
10021001	元大商品指數期貨基金	0.8	0.8	0	0	1.23	1	0	未收取	未收取
10021002	元大黃金期貨基金	1.5	1.5	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10060005	保德信中小型股證券投資信託基金	1.5	1.5	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10060006	保德信全球醫療生化證券投資信託基金(新台幣)	1.5	1.5	0	0	1.8	1	0	未收取	未收取
10060007	保德信新世紀證券投資信託基金	1.5	1.5	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10060013	保德信全球中小證券投資信託基金	1.5	1.5	0	0	1.8	1	0	未收取	未收取
10060021	保德信全球基礎建設證券投資信託基金	2	2	0	0	1.8	1	0	未收取	未收取
10060024	保德信金滿意證券投資信託基金	1.5	1.5	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10060025	保德信中國品牌證券投資信託基金	3	3	0	0	1.8	1	0	未收取	未收取
10060026	保德信中國品牌證券投資信託基金(美元)	3	3	0	0	1.8	1	0	未收取	未收取
10060027	保德信中國品牌證券投資信託基金(人民幣)	3	3	0	0	1.8	1	0	未收取	未收取
10130002	統一全天候基金	1.4	1.4	0	0	1.2	1	0	未收取	未收取
10130005	統一中小基金	1.4	1.4	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10130006	統一經建基金	1.4	1.4	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10130007	統一齊騰基金	1.4	1.4	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10130008	統一大滿貫基金	1.4	1.4	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10140010	貝萊德亞美利加收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息可能涉及及本金)	3	3	0	0	1.1	1	0	未收取	未收取
10140011	貝萊德亞洲高收益債券基金(台幣)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)	2	2	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10140012	貝萊德亞洲高收益債券基金(人民幣)月配(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)	2	2	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10140013	貝萊德亞洲高收益債券基金(台幣)月配(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)	2	2	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10140014	貝萊德亞洲高收益債券基金(美金)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可能涉及及本金)	2	2	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10140015	貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金-累積類型(美元)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)	3	3	0	0	1.1	1	0	未收取	未收取
10140016	貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金-累積類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)	3	3	0	0	1.1	1	0	未收取	未收取
10140017	貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金-月配類型(美元)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)	3	3	0	0	1.1	1	0	未收取	未收取
10140018	貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金-月配類型(新台幣)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)	3	3	0	0	1.1	1	0	未收取	未收取
10140019	貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金-月配類型(人民幣)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)	3	3	0	0	1.1	1	0	未收取	未收取
10150001	安聯台灣大壩基金	2	2	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10150003	安聯台灣科技基金	2	2	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10150004	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	2	2	0	0	1.8	1	0	未收取	未收取
10150006	安聯亞洲動態策略基金	2	2	0	0	1.8	1	0	未收取	未收取
10150013	安聯全球計畫平衡基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)	2	2	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10150016	安聯全球人口趨勢基金	2	2	0	0	1.8	1	0	未收取	未收取
10150018	安聯四季回報債券組合基金	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10150020	安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1.3	1	0	未收取	未收取
10150021	安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣	2	2	0	0	1.3	1	0	未收取	未收取
10150022	安聯四季雙收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10150023	安聯四季雙收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10150024	安聯四季雙收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10150025	安聯四季雙收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10150026	安聯全球生技趨勢基金-美元	2	2	0	0	1.8	1	0	未收取	未收取
10150027	安聯四季雙收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10150028	安聯四季雙收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10170015	聯博新興市場企業債券基金AT(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1.55	1	0	未收取	未收取
10170016	聯博債券收益組合基金A2類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
10170017	聯博債券收益組合基金AA類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
10170018	聯博多元資產收益組合基金A2類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10170019	聯博多元資產收益組合基金AD類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取

10170020	聯博亞太多重資產基金-A2不付息(新台幣)(本基金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)	3	3	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10170021	聯博亞太多重資產基金AD月配息(新台幣)(本基金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)	3	3	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10170022	聯博歐洲多重資產基金-A2不付息(新台幣)(本基金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)	3	3	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10170023	聯博歐洲多重資產基金-AD月配息(新台幣)(本基金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)	3	3	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10170024	聯博多元資產收益組合基金AD類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10170025	聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10170026	聯博多元資產收益組合基金AD類型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10170027	聯博多元資產收益組合基金AD類型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10170028	聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1.7	1	0	未收取	未收取
10170029	聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1.7	1	0	未收取	未收取
10170030	聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)(本基金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	2	0	0	1.7	1	0	未收取	未收取
10170031	聯博全球高收益債券基金-TA類型(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)	2	2	0	0	1.7	1	0	未收取	未收取
10170032	聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1.7	1	0	未收取	未收取
10170033	聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1.7	1	0	未收取	未收取
10170034	聯博歐洲多重資產基金AD類型(美元)(本基金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)	3	3	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10170035	聯博歐洲多重資產基金AD類型(人民幣)(本基金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)	3	3	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10170036	聯博新與亞洲收益基金-AA類型(美元)(本基金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	2	0	0	1.35	1	0	未收取	未收取
10170037	聯博新與亞洲收益基金-AA類型(新台幣)(本基金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	2	0	0	1.35	1	0	未收取	未收取
10170038	聯博新與亞洲收益基金-AA類型(人民幣)(本基金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	2	0	0	1.35	1	0	未收取	未收取
10170039	聯博新與亞洲收益基金-AA類型(美元)(本基金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	2	0	0	1.35	1	0	未收取	未收取
10170040	聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)	2	2	0	0	1.45	1	0	未收取	未收取
10170041	聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)	2	2	0	0	1.45	1	0	未收取	未收取
10170042	聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)	2	2	0	0	1.45	1	0	未收取	未收取
10170043	聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)	2	2	0	0	1.45	1	0	未收取	未收取
10170044	聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	0	0	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10170045	聯博多元資產收益組合基金AI類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	0	0	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10170046	聯博多元資產收益組合基金AI類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	0	0	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10210018	景順人民幣新興亞太入息基金(新台幣)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基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1.4	1	0	未收取	未收取
10210019	景順人民幣新興亞太入息基金(美元)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基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1.4	1	0	未收取	未收取
10210020	景順人民幣新興亞太入息基金(人民幣)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基金之配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1.4	1	0	未收取	未收取
10240011	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(美元)A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	0	0	0	0	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10240012	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(台幣)A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	0	0	0	0	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10240013	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(澳幣)A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	0	0	0	0	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10240014	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(人民幣)A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	0	0	0	0	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10240015	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(美元)B類型(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)	0	0	0	0	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10240016	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(台幣)B類型(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)	0	0	0	0	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10240017	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(澳幣)B類型(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)	0	0	0	0	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10240018	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(人民幣)B類型(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)	0	0	0	0	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10250001	瀚亞高科技基金-新臺幣	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10250002	瀚亞外銷基金-新臺幣	3	3	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10250006	瀚亞中小型股基金-新臺幣	3	3	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10250008	瀚亞電通網基金-新臺幣	3	3	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10250009	瀚亞歐洲基金-新臺幣	3	3	0	0	1.75	1	0	未收取	未收取
10250010	瀚亞理財通基金-新臺幣	3	3	0	0	1.2	1	0	未收取	未收取
10250011	瀚亞美國高科技基金-新臺幣	3	3	0	0	1.75	1	0	未收取	未收取
10250015	瀚亞威實貨幣市場基金-新臺幣	0	0	0	0	0.07	0.07	0	未收取	未收取
10250019	瀚亞印度基金-新臺幣	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10250021	瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣	3	3	0	0	1.75	1	0	未收取	未收取
10250024	瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣	3	3	0	0	1.75	1	0	未收取	未收取
10250026	瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.75	1	0	未收取	未收取
10250027	瀚亞全球綠色金脈基金-新臺幣	3	3	0	0	2	1	0	未收取	未收取
10250030	瀚亞精選策略基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10250031	瀚亞精選策略基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10250033	瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10250034	瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10250035	瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取

10250036	瀚亞亞太豐收平衡基金B類型- 兩幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10250037	瀚亞亞太高股息基金A類型- 人民幣	3	3	0	0	1.75	1	0	未收取	未收取
10250038	瀚亞亞太高股息基金B類型- 人民幣(本基金配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.75	1	0	未收取	未收取
10250039	瀚亞亞太豐收平衡基金B類型- 人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10250040	瀚亞策略印度傘型之印度策略收益平衡基金A新豐略(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.7	1	0	未收取	未收取
10250041	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B新豐略(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.7	1	0	未收取	未收取
10250042	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B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)	3	3	0	0	1.7	1	0	未收取	未收取
10250043	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	3	0	0	1.7	1	0	未收取	未收取
10250044	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A新豐略(本基金有相當比重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	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10250045	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B新豐略(本基金有相當比重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	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10250046	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B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	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10250047	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B人民幣(本基金有相當比重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	0	0	1.6	1	0	未收取	未收取
10250048	瀚亞印度基金人民幣	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10250049	瀚亞印度基金美元	3	3	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10340001	施羅德新紀元貨幣市場證券投資信託基金	0	0	0	0	0.12	0.12	0	未收取	未收取
10340004	施羅德中國高收益債券證券投資信託基金- 累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 本基金主要投資於非投資等級之高風險債券	2	2	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10340005	施羅德中國高收益債券證券投資信託基金- 配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本基金主要投資於非投	2	2	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10340006	施羅德中國高收益債券證券投資信託基金- 配息型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本基金主要係投	2	2	0	0	1.5	1	0	未收取	未收取
10340007	施羅德中國債券基金(美元)- 累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10340008	施羅德中國債券基金(美元)- 配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本基金有相當比重投資於非投資等	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10340009	施羅德中國債券基金(人民幣)- 累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10340010	施羅德中國債券基金(人民幣)- 配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本基金有相當比重投資於非投資	2	2	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10350001	宏利中國高收益債券A(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1.5	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
10350002	宏利中國高收益債券B(美元)(月配息)(本基金主要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)	1.5	1.5	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
10350005	宏利東方明珠短期收益基金(美元)	1	1	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10350006	宏利中國高收益債券基金A(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	1.5	1.5	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
10350007	宏利中國高收益債券B(人民幣)(月配息)(本基金主要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)	1.5	1.5	0	0	1.25	1	0	未收取	未收取
10350010	宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)	1	1	0	0	1	1	0	未收取	未收取
10350011	宏利全球人息動態組合證券投資信託基金-B類型(新台幣)(本基金之子基金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	2	0	0	1.3	1	0	未收取	未收取
10350012	宏利全球人息動態組合證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金之子基金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	2	0	0	1.3	1	0	未收取	未收取
10350013	宏利亞太中小企業證券投資信託基金	3	3	0	0	1.8	1.8	0	未收取	未收取
10350014	宏利亞太中小企業證券投資信託基金(人民幣)	3	3	0	0	1.8	1.8	0	未收取	未收取

本銀行辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本銀行銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本銀行及業務人員所銷售之基金，容或與台灣個人投資組合之利益不相一致，請 台灣個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。