

★下列一覽表所記載之內容僅供參考，實際內容及說明+仍依各投信/投顧公司之公開說明書及公告資料為主

國外信託投資商品種類一覽表

安本標準環球系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
1101	亞太股票基金 A 累積美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1103	歐洲股票基金 A 累積歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1111	日本股票基金 A 累積日圓	股票型	日元	RR4	3.0%
1112	澳洲股票基金 A 累積澳幣	股票型	澳幣	RR4	3.0%
1115	■歐元高收益債券基金 A 月配息歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1116	■歐元高收益債券基金 A 累積歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1117	■新興市場債券基金 A 月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1118	■新興市場債券基金 A 累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1119	環球創新股票基金 A 累積 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1120	世界股票基金 A 累積美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1121	亞洲小型公司基金 A 累積美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1123	安本標準新興市場小型公司基金 A 累積美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1124	印度股票基金 A 累積美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1125	拉丁美洲股票基金 A 累積美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1126	亞洲地產股票基金 A 累積美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1127	世界資源股票基金 A 累積美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1128	■歐元高收益債券基金 A 月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元 避險	RR3	1.5%
1129	■歐元高收益債券基金 A 累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元 避險	RR3	1.5%
1130	日本小型公司基金 A 累積日圓	股票型	日元	RR4	3.0%
1131	日本小型公司基金 A 累積	股票型	美元 避險	RR4	3.0%
1132	■歐元高收益債券基金 A 月中配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元 避險	RR3	1.5%

1133	■ 歐元高收益債券基金 A 月中配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1134	新興市場債券基金 A 月中配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1135	日本股票基金 A 累積美元避險	股票型	美元	RR4	3.0%
1136	北美小型公司基金 A 累積美元	股票型	美元	RR4	3.0%

註：■ 表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

晉達環球策略系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
1201	晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 收益股份	股票型	美元	RR4	3.0%
1202	晉達環球策略基金-環球能源基金 C 收益股份	股票型	美元	RR4	3.0%
1203	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	股票型	美元	RR4	3.0%
1206	晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金 C2 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
1208	■ 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 C2 (原名:高收入債券基金) (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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1209	晉達環球策略基金-英國 Alpha 基金 (原名:英國股票基金) C 收益股份	股票型	英鎊	RR4	3.0%
1210	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	股票型	美元	RR5	3.0%
1211	晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
1213	晉達環球策略基金-環球動力基金 C 收益股份	股票型	美元	RR4	3.0%
1214	晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C 收益股份	股票型	美元	RR5	3.0%
1215	晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金 C2 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元 避險	RR2	1.5%
1216	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債	債券型	美元	RR3	1.5%

	券基金 C2 (基金之配息來源可能為本金)				
1217	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份	股票型	美元	RR4	3.0%
1218	晉達環球策略基金-美元貨幣基金 A 收益股份	貨幣型	美元	RR1	◎
1220	晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金 A 收益股份	貨幣型	英鎊	RR1	◎
1221	晉達環球策略基金-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)	股票型	美元	RR4	3%
1222	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C2(IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣避險	RR4	3.0%
1223	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C2(IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣避險	RR4	3.0%
1224	■晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 C2 (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)	債券型	美元	RR3	1.5%
1225	■晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 C2(IRD 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)	債券型	澳幣避險	RR3	1.5%
1226	■晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 C2(IRD 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)	債券型	南非幣避險	RR3	1.5%
1227	■晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 C 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且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
1228	晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C2 月配(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
1229	晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C2(IRD 月配)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣避險	RR3	3.0%
1230	晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C2(IRD 月配)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	南非幣避險	RR3	3.0%

1231	晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 累積股份	股票型	美元 避險	RR4	3.0%
1232	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C2(月配) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
1233	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 累積股份 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元 避險	RR4	3.0%
1234	晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 累積股份	股票型	歐元	RR4	3.0%
1239	晉達環球策略基金-環球多元收益基金 C2 (月配) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
1240	■晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 C2 (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)	債券型	美元	RR3	1.5%
1241	■晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 C2 美元避險(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
1242	■晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 C2(IRD 月配) (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)	債券型	澳幣 避險	RR3	1.5%
1243	■晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 C3(IRD 月配) (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)	債券型	南非 幣避 險	RR3	1.5%
1244	晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金 C2(IRD 月配)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣 避險	RR2	1.5%
1245	晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金 C2(IRD 月配)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	南非 幣避 險	RR2	1.5%
1246	晉達環球策略基金-環球股票入息基金 C 累積股份 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
1247	晉達環球策略基金-環球股票入息基金 C 累積股份 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元 避險	RR4	3.0%
1248	晉達環球策略基金-環球股票入息基金 C3 (月配) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元 避險	RR4	3.0%
1249	晉達環球策略基金-環球股票入息基金 C	股票型	美元	RR4	3.0%

	3 (月配) (基金之配息來源可能為本金)				
1250	晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
1251	晉達環球策略基金-環球多元收益基金 C 3 (月配) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
1252	晉達環球策略基金-環球多元收益基金 C 3 (IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	南非幣	RR3	3.0%

註：◎表示僅供轉換；■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

富達系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
1301	歐洲基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1302	日本基金	股票型	日元	RR4	3.0%
1303	亞洲聚焦基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1304	美國基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1305	德國基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1306	東協基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1307	英國基金	股票型	英鎊	RR4	3.0%
1308	馬來西亞基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1309	法國基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1310	新加坡基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1312	泰國基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1313	全球債券基金(年配息)	債券型	美元	RR2	1.5%
1314	美元債券基金(半年配息)	債券型	美元	RR2	1.5%
1315	澳洲基金	股票型	澳幣	RR4	3.0%
1316	日本小型企業基金	股票型	日元	RR4	3.0%
1317	歐元債券基金(年配息)	債券型	歐元	RR2	1.5%
1322	新興市場基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1323	北歐基金	股票型	瑞典幣	RR4	3.0%
1324	南歐基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1325	義大利基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1326	印尼基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1328	太平洋基金	股票型	美元	RR5	3.0%

1330	拉丁美洲基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1331	歐洲小型企業基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1332	國際基金	股票型	美元	RR3	3.0%
1333	歐洲多重資產收益基金	平衡型	歐元	RR4	3.0%
1334	瑞士基金	股票型	瑞士 法郎	RR4	3.0%
1335	美國成長基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1336	世界基金	股票型	歐元	RR3	3.0%
1337	歐元現金基金	貨幣型	歐元	RR1	◎
1338	美元現金基金	貨幣型	美元	RR1	◎
1339	歐元藍籌基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1340	歐盟 50 [®] 基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1341	全球科技基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1342	全球基礎建設基金	股票型	歐元	RR3	3.0%
1343	■歐洲高收益基金(年配息) (本基金主 要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1344	美元債券基金(A股月配息)	債券型	美元	RR2	1.5%
1345	歐元債券基金(A股月配息)	債券型	歐元	RR2	1.5%
1346	■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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1347	■美元高收益基金(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
1348	■美元高收益基金(不配息) (本基金主 要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1349	歐洲動能基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1351	全球消費行業基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1352	全球金融服務基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1353	全球健康護理基金	股票型	歐元	RR3	3.0%
1354	全球工業基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1357	目標基金 2020	其他型	美元	RR4	3.0%
1358	美國多元基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1359	印度聚焦基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1360	日本潛力優勢基金	股票型	日元	RR4	3.0%
1361	歐洲大型企業基金	股票型	歐元	RR4	3.0%

1362	全球聚焦基金	股票型	美元	RR3	3.0%
1363	全球成長與收益基金	平衡型	美元	RR3	3.0%
1364	■新興市場債券基金(年配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1365	■新興市場債券基金(年配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1366	亞太入息基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1367	中國聚焦基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1368	中國聚焦基金(歐元累積)	股票型	歐元	RR5	3.0%
1369	大中華基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1370	■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)	債券型	美元	RR4	1.5%
1371	■亞洲高收益基金(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)	債券型	美元	RR4	1.5%
1372	■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)	債券型	歐元	RR4	1.5%
1373	■新興市場債券基金(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1374	■新興市場債券基金(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1375	■美元高收益基金(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
1376	新興歐非中東基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1377	新興亞洲基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1378	中國內需消費基金A股(累積美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
1379	中國內需消費基金A股(累積歐元)	股票型	歐元	RR5	3.0%
1380	全球不動產基金(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
1381	全球不動產基金(歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%
1382	亞太入息基金(A-MINCOME-USD)A股穩定月配息(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
1383	全球入息基金 F1 穩定月配(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%

1384	全球入息基金 F1 穩定月配 (本基金之配 息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR3	3.0%
1385	全球入息基金 A 類累計	股票型	美元	RR3	3.0%
1386	全球入息基金 A 類累計	股票型	幣險 歐元	RR3	3.0%
1387	全球入息基金 A 類 H 月配息 (本基金之配息 來源可能為本金)	股票型	澳幣 避險	RR3	3.0%
1388	■亞洲高收益基金 A 股穩定月配 (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)	債券型	美元	RR4	1.5%
1389	■亞洲高收益基金 A 股 H 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)	債券型	澳幣 避險	RR4	1.5%
1390	■亞洲高收益基金 F1 穩定月配 (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)	債券型	美元	RR4	1.5%
1391	歐洲入息基金 A 股	股票型	歐元	RR4	3.0%
1392	歐洲入息基金 A 股 (累計)	股票型	歐元	RR4	3.0%
1393	歐洲入息基金 A 股 F1 穩定月配 (本基金之 配息來源可能為本金)	股票型	美元 避險	RR4	3.0%
1394	歐洲入息基金 A 股 F1 穩定月配 (本基金之 配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
1395	富達基金-亞太入息基金-A 股 H 月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣 避險	RR5	3.0%
1396	富達基金-歐洲入息基金-A 股 H 月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣 避險	RR4	3.0%
1397	富達基金-全球健康護理基金(A 類股份累 計)	股票型	美元	RR3	3.0%
1398	富達基金-德國基金(避險)(A 類股份累計)	股票型	美元	RR4	3.0%
1399	富達歐洲基金 A 股 (累計)	股票型	美元 避險	RR4	3.0%
13A1	富達歐洲平衡基金 A 股 (累計)	平衡型	美元 避險	RR4	3.0%
13A3	富達基金-日本基金 A 股 (累計)	股票型	美元 避險	RR4	3.0%
13A6	富達歐洲動能基金-A 股 (累計)	股票型	美元 避險	RR4	3.0%
13A7	富達基金-歐洲多重資產基金(A 股 C 月配	平衡型	歐元	RR4	3.0%

	息) (本基金之配息來源可能為本金)				
13A8	富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
13A9	富達基金-全球入息基金(A股C月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
13B1	富達基金-世界基金A股(累計)	股票型	美元	RR3	3.0%
13B3	富達美元高收益基金(F1穩定月配息)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
13B4	富達基金-全球基礎建設基金A股F1穩定 月配息(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元 避險	RR3	3.0%
13B5	富達基金-全球多重資產收益基金A股累 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)	平衡型	美元	RR3	3.0%
13B6	富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩 定月配息】A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)	平衡型	美元	RR3	3.0%
13B7	富達基金-全球多重資產收益基金A股C月 配息美元(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
13B8	富達基金-歐元債券基金(A股累積)	債券型	美元 避險	RR2	1.5%

註：◎表示僅供轉換；■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

柏瑞環球系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
1403	印度股票基金A	股票型	美元	RR5	3.0%
1404	美國研究增值核心股票基金A	股票型	美元	RR4	3.0%
1405	環球重點股票基金A	股票型	美元	RR3	3.0%
1406	■環球新興市場債券基金A6HD(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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
1408	歐洲小型公司股票基金A1	股票型	歐元	RR5	3.0%
1409	柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	股票型	美元	RR5	3.0%
1410	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基 金A(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%

1411	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
1412	柏瑞拉丁美洲股票基金 A	股票型	美元	RR3	3.0%

霸菱系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
1501	亞洲增長基金-A類	股票型	美元	RR5	3.0%
1502	香港中國基金-A類	股票型	美元	RR5	3.0%
1505	國際債券基金(半年配息)-A類(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
1506	歐寶基金-A類	股票型	美元	RR4	3.0%
1507	大東協基金-A類	股票型	美元	RR5	3.0%
1508	全球新興市場基金-A類	股票型	美元	RR5	3.0%
1509	韓國基金-A類	股票型	美元	RR5	3.0%
1510	澳洲基金-A類	股票型	美元	RR4	3.0%
1516	東歐基金-A類	股票型	美元	RR5	3.0%
1522	■成熟及新興市場高收益債券基金-A類(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金之配息政策可能致配息來源為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
1523	東歐基金-A類	股票型	歐元	RR5	3.0%
1524	歐洲精選信託基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1527	全球農業基金-A類	股票型	歐元	RR4	3.0%
1528	全球農業基金-A類	股票型	英鎊	RR4	3.0%
1529	全球農業基金-A類	股票型	美元	RR4	3.0%
1530	大東協基金-A類	股票型	歐元	RR5	3.0%
1531	■成熟及新興市場高收益債券基金-A類(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金之配息政策可能致配息來源為本金)	債券型	澳幣避險	RR3	1.5%
1532	■成熟及新興市場高收益債券基金-A類(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金之配息政策可能致配息來源為本金)	債券型	紐幣避險	RR3	1.5%
1533	■成熟及新興市場高收益債券基金-A類(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金之配息政策可能致配息來源為本金)	債券型	加幣避險	RR3	1.5%

	致配息來源為本金)				
1534	霸菱德國增長基金 A 類	股票型	美元	RR4	3.0%
1535	霸菱德國增長基金 A 類	股票型	美元 避險	RR4	3.0%
1536	霸菱德國增長基金 A 類	股票型	歐元	RR4	3.0%
1537	霸菱德國增長基金 A 類	股票型	英鎊	RR4	3.0%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

鋒裕匯理系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
1601	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1603	鋒裕匯理基金日本股票 A (未申報生效)	股票型	美元	RR4	3.0%
1604	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A	股票型	美元	RR4	3.0%
1605	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 A	股票型	美元	RR4	3.0%
1607	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A	股票型	歐元	RR5	3.0%
1609	鋒裕匯理基金日本股票 A 歐元(未申報生效)	股票型	歐元	RR4	3.0%
1610	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A	股票型	歐元	RR4	3.0%
1611	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 A	股票型	歐元	RR4	3.0%
1613	■鋒裕匯理基金美國高收益債券 A(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
1614	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (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)	債券型	美元	RR2	1.5%
1615	■鋒裕匯理基金美國高收益債券 A (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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1616	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR2	1.5%
1617	鋒裕匯理基金歐陸股票 A	股票型	美元	RR4	3.0%
1618	鋒裕匯理基金歐陸股票 A	股票型	歐元	RR4	3.0%
1625	■鋒裕匯理基金環球高收益債券 A (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)	債券型	美元	RR3	1.5%

1626	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A	債券型	美元	RR3	1.5%
1627	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A	債券型	歐元	RR3	1.5%
1635	鋒裕匯理基金新興世界股票 A (未申報生效)	股票型	美元	RR5	3.0%
1636	鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 A (未申報生效)	股票型	美元	RR5	3.0%
1637	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元對沖 (月配息)	債券型	歐元	RR2	1.5%
1638	鋒裕匯理基金策略收益債券 A	債券型	美元	RR2	1.5%
1639	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A	股票型	美元	RR4	3.0%
1640	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A	股票型	歐元	RR4	3.0%
1644	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2	債券型	美元	RR2	1.5%
1645	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 (月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
1646	鋒裕匯理基金美元短期債券 A2	債券型	美元	RR2	1.5%
1647	■鋒裕匯理基金美國高收益債券 A (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)	債券型	美元	RR3	1.5%
1648	■鋒裕匯理基金美國高收益債券 A (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
1649	■鋒裕匯理基金美國高收益債券 A (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
1650	■鋒裕匯理基金新興市場債券 A (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)	債券型	美元	RR3	1.5%
1651	■鋒裕匯理基金新興市場債券 A (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)	債券型	美元	RR3	1.5%
1652	■鋒裕匯理基金新興市場債券 A (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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1653	■鋒裕匯理基金新興市場債券 A (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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
1654	■鋒裕匯理基金新興市場債券 A (穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資	債券型	南非幣	RR3	1.5%

	等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
1655	鋒裕匯理基金中國股票 A	股票型	美元	RR5	3.0%
1656	鋒裕匯理基金中國股票 A2	股票型	歐元	RR5	3.0%
1657	鋒裕匯理基金策略收益 A 股 (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)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
1658	鋒裕匯理基金策略收益 A 股 (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)	債券型	南非幣	RR2	1.5%
1659	鋒裕匯理基金歐洲潛力 A2(美元對沖)	股票型	美元	RR4	3.0%
1660	鋒裕匯理基金美國鋒裕基金 A2	股票型	美元	RR4	3.0%
1661	鋒裕匯理基金美國鋒裕基金 A2	股票型	歐元	RR4	3.0%
1664	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(穩定月配息)(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來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
1665	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 股月配(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來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

鋒裕匯理【B股】系列基金 (限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
1628	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 B	美元	RR5
1631	■鋒裕匯理基金策略收益債券 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且配息來源可能為本金)	美元	RR2
1632	■鋒裕匯理基金環球高收益債券 B (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)	美元	RR3
1633	鋒裕匯理基金新興世界股票 B (未申報生效)	美元	RR5
1634	鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 B (未申報生效)	美元	RR5
16S1	■鋒裕匯理基金新興市場債券 B (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)	歐元	RR3
16S2	■鋒裕匯理基金新興市場債券 B (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)	美元	RR3
16S3	■鋒裕匯理基金新興市場債券 B (月配息)(本基金主要	美元	RR3

	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)		
16S4	■鋒裕匯理基金新興市場債券 B (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
16S5	■鋒裕匯理基金新興市場債券 B (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3
16S6	■鋒裕匯理基金新興市場債券 B (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
16S7	鋒裕匯理基金美元短期債券 B	美元	RR2
16S8	■鋒裕匯理基金策略收益債券 B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR2
16S9	■鋒裕匯理基金策略收益債券 B (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)	南非幣	RR2
16T1	■鋒裕匯理基金策略收益債券 B (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)	美元	RR2
16T2	■鋒裕匯理基金策略收益債券 B (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)	澳幣	RR2
16T3	鋒裕匯理基金中國股票 B	美元	RR5
16T4	鋒裕匯理基金日本股票 B (未申報生效)	美元	RR4
16T5	鋒裕匯理基金美元綜合債券 B (基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
16T6	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 B	美元	RR4
16T7	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 B	歐元	RR4
16T8	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 B	美元	RR4
16T9	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 B	歐元	RR5
16U1	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 B	美元	RR4
16U2	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 B	歐元	RR4
16U3	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B	美元	RR4
16U4	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B	歐元	RR4
16U5	鋒裕匯理基金歐陸股票 B 美元	美元	RR4
16U6	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 B	美元	RR4
16U7	鋒裕匯理基金美元綜合債券 B (月配息)(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

鋒裕匯理【T股】系列基金 (限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
1666	■鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (穩定月配息)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	RR3
1667	■鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	RR3
1668	鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元	USD	RR2
1669	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 T 美元	USD	RR4
1670	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 T 歐元	EUR	RR4
1671	鋒裕匯理基金新興世界股票 T 美元(未申報生效)	USD	RR5
1672	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 美元	USD	RR5
1673	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 歐元	EUR	RR5
1674	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 T 美元	USD	RR4
1675	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 T 歐元	EUR	RR4
1676	鋒裕匯理基金歐陸股票 T 美元	USD	RR4
1677	鋒裕匯理基金日本股票 T 美元(未申報生效)	USD	RR4
1678	鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 T 美元(未申報生效)	USD	RR5
1681	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 T 美元	USD	RR4
1682	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 歐元	EUR	RR4
1683	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元	USD	RR4
1684	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元對沖	USD	RR4
1685	鋒裕匯理基金中國股票 T 美元	USD	RR5
1686	■鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 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)	USD	RR3
1687	■鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	RR3
1688	■鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	RR3
1689	■鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 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)	USD	RR3
1690	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	RR2

1691	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息)(基金之配 息來源可能為本金)	USD	RR2
1692	■鋒裕匯理基金策略收益債券 T 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)	USD	RR2
1693	■鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣 (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)	AUD	RR2
1694	■鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣 (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)	ZAR	RR2
1695	■鋒裕匯理基金策略收益債券 T 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)	USD	RR2
1696	■鋒裕匯理基金新興市場債券 T 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)	USD	RR3
1697	■鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣 (穩定月配息)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)	AUD	RR3
1698	■鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣 (穩定月配 息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	ZAR	RR3
1699	■鋒裕匯理基金新興市場債券 T 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)	USD	RR3
16H4	鋒裕匯理基金策略收益債券 T 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)	USD	RR2
16H5	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣(穩定月配息)(基金 之配息來源可能為本金)	ZAR	RR2
16H6	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元(穩定月配息)(基金之 配息來源可能為本金)	USD	RR2

鋒裕匯理【U股】系列基金 (限單筆申購)

基金 代號	基金名稱	計價 幣別	風險收益 等級
16A1	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 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)	USD	RR3

16A2	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 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)	USD	RR3
16A3	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 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)	EUR	RR3
16A4	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	RR3
16A5	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 澳幣 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	RR3
16A6	■鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 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)	USD	RR3
16A7	■鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 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)	USD	RR3
16A8	■鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	RR3
16A9	■鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	RR3
16B1	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 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)	USD	RR2
16B2	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 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)	USD	RR2
16B3	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣 (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)	ZAR	RR2
16B4	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣 (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)	AUD	RR2
16B5	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	RR2
16B6	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD	RR2
16B7	鋒裕匯理基金新興世界股票 U 美元(未申報生效)	USD	RR5
16B8	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元	USD	RR4
16B9	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 歐元	EUR	RR4
16C1	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元對沖	USD	RR4

16C2	鋒裕匯理基金中國股票 U 美元	USD	RR5
16C3	鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 U 美元(未申報生效)	USD	RR5
16C4	鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元	USD	RR2
16C5	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 U 美元	USD	RR4
16C6	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 U 歐元	EUR	RR4
16C7	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 U 美元	USD	RR4
16C8	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 U 美元	USD	RR5
16C9	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 U 歐元	EUR	RR5
16D1	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 U 美元	USD	RR4
16D2	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 U 歐元	EUR	RR4
16D3	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 U 美元	USD	RR4
16D4	■鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	RR3
16D5	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	RR3
16D8	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 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)	USD	RR2
16D9	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	RR2
16E1	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD	RR2

. 註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

摩根 (原名摩根富林明) /JF 系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
1704	摩根太平洋科技基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1705	摩根亞太入息基金(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
1706	摩根日本(日圓)基金(額度控管, 僅開放單筆申購)	股票型	日圓	RR4	3.0%
1707	摩根東協基金(累計)	股票型	美元	RR5	3.0%
1708	摩根泰國基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1709	摩根馬來西亞基金	股票型	美元	RR5	3.0%

1719	摩根太平洋證券基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1720	摩根亞洲小型企業基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1726	摩根南韓基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1728	摩根印度基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1729	摩根基金-歐洲基金(美元)-A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
1740	摩根基金-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)	債券型	美元	RR2	1.5%
1742	摩根基金-美國企業成長基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
1743	摩根基金 - 環球天然資源基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
1744	摩根基金 - 新興中東基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
1747	摩根基金 - 歐洲基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
1750	■ 摩根基金 - 新興市場債券基金 (歐元對沖) - A股(分派) (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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1753	■ 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 (歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1757	■ 摩根基金 - 新興市場債券基金 (歐元對沖) - A股(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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1758	■ 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1759	■ 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - A股(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
1760	摩根基金 - 中國基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
1761	摩根基金 - 大中華基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
1763	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%

1764	摩根基金 - 巴西基金 - A股 (累計)	股票型	美元	RR5	3.0%
1765	摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 - A股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
1766	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A股 (累計)	債券型	美元	RR3	1.5%
1767	摩根基金 - 環球天然資源基金 - A股 (累計)	股票型	美元	RR4	3.0%
1768	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A股 (每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
1769	摩根基金 - 新興市場債券基金 - A股 (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)	債券型	美元	RR3	1.5%
1770	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - A股 (每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
1771	摩根基金 - 新興市場債券基金 - A股 (累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1772	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - A股 perf (累計)	股票型	美元	RR5	3.0%
1773	摩根基金 - 環球企業債券基金 - A股 (累計)	債券型	美元	RR2	1.5%
1774	摩根基金 - 環球企業債券基金 - A股 (每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
1775	摩根亞洲增長基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1776	摩根基金 - 環球短債基金 - A股 (累計)	債券型	美元	RR2	1.5%
1777	摩根基金 - 亞太入息基金 - A股 (每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
1778	摩根投資基金 - 多重收益基金(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)	平衡型	美元	RR3	3.0%
1779	摩根投資基金 - 多重收益基金(美元對沖) - A股(每季派息) (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)	平衡型	美元	RR3	3.0%

1780	摩根投資基金 - 多重收益基金(美元對沖) - A股(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)	平衡型	美元	RR3	3.0%
1781	摩根投資基金 - 多重收益基金 - A股(每季派息)(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)	平衡型	歐元	RR3	3.0%
1782	■ 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金(澳幣對沖) - A股(利率入息)(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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
1783	摩根投資基金 - 多重收益基金(澳幣對沖) - A股(利率入息)(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)	平衡型	澳幣	RR3	3.0%
1785	摩根基金 - 亞太入息基金(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	RR3	3.0%
1788	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - A股(累計)	股票型	美元	RR4	3.0%
1789	摩根基金 - 歐洲動力基金 - A股(累計)	股票型	美元	RR4	3.0%
1790	摩根基金 - 日本股票基金 - A股(累計)	股票型	日圓	RR4	3.0%
1791	摩根基金 - 日本股票基(美元對沖) - A股(累計)	股票型	美元	RR4	3.0%
1792	摩根基金 - 美國基金 - A股(累計)	股票型	澳幣	RR4	3.0%
1793	摩根基金 - 歐洲動力基金(澳幣對沖) - A股(累計)	股票型	澳幣	RR4	3.0%
1795	■ 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金(澳幣對沖) - A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
1796	摩根投資基金 - 多重收益基金(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)	平衡型	澳幣	RR3	3%
1797	摩根基金 - 亞太股票基金 - A股(累計)	股票型	美元	RR5	3%
1798	■ 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本)	債券型	澳幣	RR3	1.5%

	基金之配息來源可能為本金)				
1799	摩根基金 - 歐洲動力基金(美元對沖) - A股(累計)	股票型	美元	RR4	3.0%
17A1	摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)	股票型	澳幣	RR5	3.0%
17A2	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - A股(累計)	股票型	美元	RR3	3.0%
17A3	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(美元對沖)(累計)	股票型	美元	RR4	3.0%
17A4	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - 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)	平衡型	歐元	RR3	3.0%
17A5	摩根投資基金 - 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)	平衡型	美元	RR3	3.0%
17A6	摩根基金 - 美國基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
17A7	摩根基金 - 歐洲動力基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
17A8	摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
17A9	摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣 - A股(累計)	貨幣型	美元	RR1	◎
17B1	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
17B3	摩根基金 - 美國科技基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
17B4	摩根基金 - 美國價值基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
17B5	摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR5	3.0%
17B6	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
17B7	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
17B9	摩根投資基金 - 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)	平衡型	澳幣	RR3	3.0%
17C2	摩根投資基金-多重收益基金(美元對	平衡型	美元	RR3	3.0%

	沖)-A 股(利率入息) (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)				
17C3	摩根投資基金-環球股息基金-A 股(累計)	股票型	美元	RR3	3.0%
17C4	摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)-A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
17C6	摩根基金-JPM 新興歐洲股票 - A 股(累計)	股票型	美元	RR5	3.0%
17C7	摩根基金-環球債券收益基金 (累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	RR3	3.0%
17C8	摩根基金-環球債券收益基金 (每月配息) (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)	平衡型	美元	RR3	3.0%
17C9	摩根投資基金-環球高收益債券基金 A 股(美元)(穩定月配)(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
17D1	摩根基金-新興市場債券基金 A 股(美元)(穩定月配)(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)	債券型	美元	RR3	1.5%

註：◎表示僅供轉換；■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

摩根 (原名摩根富林明) /JF【F 股】系列基金(限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
9J01	摩根基金-美國複合收益債券基金 F 股 (每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
9J02	■摩根投資基金-環球高收益債券基金 F 股(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)	美元	RR3
9J03	■摩根投資基金-環球高收益債券基金 F 股(澳幣對沖)(利率入息) (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)	澳幣	RR3
9J04	■摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 F 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
9J05	■摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 F 股(澳幣	澳幣	RR3

	對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)		
9J06	摩根投資基金-多重收益基金 F 股(美元對沖)(利率入息)(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)	美元	RR3
9J07	摩根投資基金-多重收益基金 F 股(美元對沖)(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)	美元	RR3
9J08	摩根投資基金-多重收益基金 F 股(澳幣對沖)(利率入息)(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)	澳幣	RR3
9J09	摩根基金-亞太入息基金 F 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
9J10	摩根基金-亞太入息基金 F 股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
9J11	摩根投資基金-環球股息基金 F 股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
9J12	摩根基金-中國基金 F 股(累計)	美元	RR5
9J13	摩根基金-環球天然資源基金 F 股(累計)	美元	RR4
9J14	摩根基金-環球債券收益基金 F 股(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)	美元	RR3
9J15	■ 摩根基金-新興市場債券 F 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)	美元	RR3
9J16	JPM 多重收益基金 F 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)	美元	RR3
9J17	JPM 環球高收益債券基金 F 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3
9J18	JPM 環球債券收益基金 F 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且配息來源可能為本金)	美元	RR3
9J19	摩根基金-美國科技基金 F 股(美元)(累計)	美元	RR4

貝萊德系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
1801	環球資產配置基金	平衡型	美元	RR3	3.0%
1803	歐洲特別時機基金	股票型	歐元	RR4	3.0%

1804	歐洲靈活股票基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1805	美國靈活股票基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1806	貝萊德環球前瞻股票基金	股票型	美元	RR3	3.0%
1808	美國特別時機基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1809	日本特別時機基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1810	新興歐洲基金	股票型	歐元	RR5	3.0%
1811	新興市場基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1812	拉丁美洲基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1813	印度基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1814	日本靈活股票基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1816	太平洋股票基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1817	貝萊德永續能源基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1818	世界能源基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1819	世界礦業基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1820	世界黃金基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1821	世界科技基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1822	世界金融基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1823	■環球高收益債券基金(歐元避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1825	亞洲老虎債券基金(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
1826	■美元高收益債券基金(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1827	環球資產配置基金	平衡型	歐元	RR3	3.0%
1828	貝萊德永續能源基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1829	世界能源基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1830	世界礦業基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1831	世界黃金基金	股票型	歐元	RR5	3.0%
1832	世界科技基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1833	拉丁美洲基金	股票型	歐元	RR5	3.0%
1834	新興市場基金	股票型	歐元	RR5	3.0%
1835	世界金融基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1836	印度基金	股票型	歐元	RR5	3.0%
1837	美元儲備基金	貨幣型	美元	RR1	◎

1839	環球政府債券基金(月配息)	債券型	美元	RR2	1.5%
1840	環球政府債券基金(歐元避險)(月配息)	債券型	歐元	RR2	1.5%
1843	新興市場當地債券基金(月配息)(原名新興市場短期債券基金)	債券型	美元	RR3	1.5%
1844	新興市場當地債券基金(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)(原名新興市場短期債券基金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1846	新興歐洲基金 A2	股票型	美元	RR5	3.0%
1847	環球動力股票基金 A2	股票型	美元	RR3	3.0%
1848	環球動力股票基金 A2	股票型	歐元	RR3	3.0%
1849	環球資產配置基金 Hedged A2 (澳幣避險)	平衡型	澳幣	RR3	3.0%
1850	中國基金 A2	股票型	美元	RR5	3.0%
1851	中國基金 Hedged A2 (歐元避險)	股票型	歐元	RR5	3.0%
1852	亞洲巨龍基金 A2	股票型	美元	RR5	3.0%
1853	亞洲巨龍基金 A2	股票型	歐元	RR5	3.0%
1854	■新興市場債券基金 A3 (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)	債券型	美元	RR3	1.5%
1855	■新興市場債券基金 A3 (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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1856	■美元高收益債券基金(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
1857	■美元高收益債券基金(不配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
1858	■美元高收益債券基金 A6 (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可能涉及本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
1859	貝萊德營養科學基金 A2 (美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
1860	貝萊德營養科學基金 A2 (歐元避險)	股票型	歐元	RR4	3.0%
1861	■美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%

1862	世界健康科學基金 A2	股票型	美元	RR3	3.0%
1863	世界健康科學基金 A2	股票型	歐元	RR3	3.0%
1864	貝萊德全球股票收益基金-A2 美元	股票型	美元	RR3	3.0%
1865	貝萊德全球股票收益基金-A6 美元穩定配息(本基金配息可能涉及本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
1866	貝萊德全球股票收益基金-Hedged A2 歐元	股票型	歐元	RR3	3.0%
1867	貝萊德全球股票收益基金-A8 多幣別穩定月配息-澳幣避險(本基金配息可能涉及本金)	股票型	澳幣	RR3	3.0%
1868	■環球高收益債券基金 A6-USD(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
1869	■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及本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
1872	貝萊德環球小型企業基金 A2	股票型	歐元	RR4	3.0%
1873	貝萊德環球小型企業基金 A2	股票型	美元	RR4	3.0%
1874	■貝萊德美元高收益債券基金(A8 多幣別穩定月配股份-南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
1875	■貝萊德環球高收益債券基金(A8 多幣別穩定月配股份-南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
1876	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	債券型	美元	RR2	1.5%
1877	貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元	債券型	歐元	RR2	1.5%
1878	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(穩定月配)(本基金配息可能涉及本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
1879	貝萊德環球企業債券基金(A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險)(本基金配息可能涉及本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
1880	貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	股票型	美元	RR5	3%
1881	貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元穩定配息(本基金配息可能涉及本金)	股票型	美元	RR5	3%
1882	貝萊德亞太股票收益基金(A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	澳幣	RR5	3%

	涉及本金)				
1883	貝萊德亞太股票收益基金 A2 英鎊	股票型	英鎊	RR5	3%
1884	貝萊德全球系列基金-東協領先基金 A2 美元	股票型	美元	RR5	3%
1885	貝萊德全球系列基金-歐洲基金(A2 歐元)	股票型	歐元	RR4	3%
1886	貝萊德全球系列基金-歐洲基金(A2 美元)	股票型	美元	RR4	3%
1887	貝萊德全球系列基金-歐洲基金(Hedged A2 美元)	股票型	美元	RR4	3%
1888	貝萊德全球系列基金-歐洲基金(Hedged A2 澳幣)	股票型	澳幣	RR4	3%
1889	貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金配息可能涉及本金)	股票型	南非幣	RR3	3%
1890	貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金配息可能涉及本金)	股票型	南非幣	RR5	3%
1891	貝萊德全球系列基金-歐洲特別時機基金 A2 美元	股票型	美元	RR4	3%
1892	貝萊德全球系列基金-歐洲特別時機基金 Hedged A2 美元	股票型	美元	RR4	3%
1893	貝萊德全球系列基金-歐洲特別時機基金 Hedged A2 澳幣	股票型	澳幣	RR4	3%
1894	貝萊德全球系列基金-歐洲特別時機基金 Hedged A2 紐西蘭幣	股票型	紐西蘭幣	RR4	3%
1895	貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	股票型	澳幣	RR5	3%
1896	貝萊德全球智慧數據股票入息基金-A2 美元	股票型	美元	RR4	3%
1897	貝萊德全球智慧數據股票入息基金-- A6 美元(穩定配息) (本基金配息可能涉及本金)	股票型	美元	RR4	3%
1898	貝萊德全球智慧數據股票入息基金-A8 多幣別穩定月配息-澳幣避險 (本基金配息可能涉及本金)	股票型	澳幣	RR4	3%
1899	貝萊德全球智慧數據股票入息基-Hedged A2 歐元	股票型	歐元	RR4	3%
18A1	貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元	債券型	美元	RR2	1.5%
18A2	貝萊德美國政府房貸債券基美元月配息	債券型	美元	RR2	1.5%
18A3	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	債券型	美元	RR3	1.5%

	券)				
18A4	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及本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
18A5	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定 月配-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及 本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
18A6	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定 月配-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可能涉 及本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
18A7	貝萊德世界地產證券基金 A2 美元	股票型	美元	RR4	3%
18A8	貝萊德世界地產證券基金 A6 美元(穩定 配息)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3%

註：◎表示僅供轉換；■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

景順系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
1903	景順美元極短期債券基金 A 股 美元 (未核備)	債券型	美元	RR2	(未核備)
1904	景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1905	景順日本小型企業基金 A 股 日圓	股票型	日圓	RR4	3.0%
1907	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1911	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1913	景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1914	景順日本股息增長基金 A-年配息股 美元 (未核備)	股票型	美元	RR4	(未核備)
1919	景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1922	景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	股票型	美元	RR3	3.0%
1927	景順歐元債券基金 A 股 歐元 (未核備) (停止銷售)	債券型	歐元	RR2	(未核備)
1928	景順英國高質債券基金 A-季配息股 英鎊	債券型	英鎊	RR2	1.5%
1929	景順債券基金 A-月配息股 美元(未核備) (停止銷售)	債券型	美元	RR2	(未核備)
1930	■景順環球高收益債券基金 A-固定月配 息股 美元(本基金主要係投資於非投資	債券型	美元	RR3	1.5%

	等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)				
1933	景順天下地產證券基金 A-年配息股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1934	■景順新興市場債券基金 A-固定月配息股 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
1935	景順韓國基金 A-年配息股 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1937	景順泛歐洲增長基金 A 股 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1938	景順印度股票基金 A-年配息股 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1939	景順環球指標增值基金 A-年配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
1940	景順歐洲指標增值基金 A 股 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1941	景順亞洲機遇股票基金 A-半年配息股 美元(原名稱:景順亞洲棟樑基金 A-半年配息股 美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
1942	景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1943	景順大中華基金 A 股 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1945	景順亞洲平衡基金 A-季配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR4	3.0%
1946	景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1947	景順環球企業基金 A-年配息股 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1948	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1949	景順亞洲動力基金 A-年配息股 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1952	景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR4	3.0%
1953	景順環球股票收益基金 A 股 美元	股票型	美元	RR3	3.0%
1954	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1955	景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1956	景順日本動力基金 A 股 日圓	股票型	日圓	RR4	3.0%
1957	景順日本動力基金 A(歐元對沖)股歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1958	景順日本動力基金 A(美元對沖)股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1959	景順日本動力基金 A-年配息股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1960	景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股-美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
1961	景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股	債券型	美元	RR3	1.5%

	美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)				
1962	景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1963	景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1964	景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
1969	景順投信環球高評級企業債券基金 E 股美元	債券型	美元	RR2	1.5%
1970	景順投信環球高評級企業債券基金 E 股-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
1971	景順投信環球高評級企業債券基金 E 股-穩定月配息(澳幣對沖)股 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%

註：◎表示僅供轉換；■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

木星系列基金（此系列基金之同計價幣別可作轉換交易，惟不同計價幣別之間仍未開放轉換交易）

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2002	新興歐洲機會基金（不配息）	股票型	英鎊	RR5	2.5%
2003	歐洲特別時機基金（不配息）	股票型	英鎊	RR4	2.5%
2007	新興歐洲機會基金（不配息）	股票型	美元	RR5	2.5%
2008	歐洲特別時機基金（不配息）	股票型	美元	RR4	2.5%
2011	中國基金（不配息）	股票型	英鎊	RR5	2.5%
2012	季領息債券基金（季配息）	債券型	英鎊	RR2	1.5%
2013	月領息資產配置基金（月配息）（本基金之配息來源可能為本金）	平衡型	英鎊	RR3	2.5%
2015	中國基金（不配息）	股票型	美元	RR5	2.5%
2016	季領息債券基金（季配息）	債券型	美元	RR2	1.5%

2017	月領息資產配置基金(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	2.5%
------	--------------------------------	-----	----	-----	------

註：◎表示僅供轉換

木星【配權】系列基金(公司戶不得申購，此系列基金之同計價幣別可作轉換交易，惟不同計價幣別之間仍未開放轉換交易)

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2001	生態基金(半年配權)	股票型	英鎊	RR4	2.5%
2004	金融機會基金(半年配權)	股票型	英鎊	RR4	2.5%
2005	全球管理基金(年配權)	股票型	英鎊	RR4	2.5%
2006	生態基金(半年配權)	股票型	美元	RR4	2.5%
2009	金融機會基金(半年配權)	股票型	美元	RR4	2.5%
2010	全球管理基金(年配權)	股票型	美元	RR4	2.5%
2014	收益信託(半年配權) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	英鎊	RR4	2.5%
2018	收益信託(半年配權) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	2.5%

富蘭克林系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2101	◆黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
2102	◆高科技基金(年配息) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2104	◆潛力組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2105	◆公用事業基金(季配息) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2107	◆成長基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2108	◆高成長基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2121	◆坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2122	◆坦伯頓中小型公司成長基金(本基金之	股票型	美元	RR4	3.0%

	配息來源可能為本金)				
2123	◆坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2126	◆坦伯頓成長基金(配息)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2128	◆坦伯頓法人機構專用基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2129	坦伯頓全球投資系列印度基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2130	坦伯頓全球投資系列科技基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2131	坦伯頓全球投資系列生技領航基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2132	坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2133	■坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金(年配息)(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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2134	坦伯頓全球投資系列東歐基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2135	坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金	股票型	美元	RR3	3.0%
2136	■坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金(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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2141	坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2142	坦伯頓全球投資系列全球基金	股票型	美元	RR3	3.0%
2143	坦伯頓全球投資系列中小型企業基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2144	坦伯頓全球投資系列歐洲基金(合併潛力歐洲基金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2145	坦伯頓新興國家基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2146	坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2147	坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金	股票型	歐元	RR3	3.0%
2148	坦伯頓全球投資系列歐洲基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
2149	坦伯頓全球投資系列東歐基金	股票型	歐元	RR5	3.0%
2150	坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
2152	坦伯頓全球投資系列泰國基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2153	■坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金(月配息)(本基金有相當比重投資於	平衡型	美元	RR3	3.0%

	非投資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)				
2154	坦伯頓全球投資系列美國機會基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2155	坦伯頓全球投資系列金磚四國基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2156	坦伯頓全球投資系列大中華基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2161	坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金	貨幣型	美元	RR1	◎
2163	坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金 A 股穩定月配息股基金 (本基金之配息來源 可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2164	坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金 A 股	股票型	歐元	RR3	3.0%
2165	坦伯頓全球投資系列韓國基金 A 股	股票型	美元	RR4	3.0%
2166	坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金 A 股	股票型	美元	RR4	3.0%
2167	坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金 A 股	股票型	歐元	RR4	3.0%
2168	坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金 A 股	股票型	美元	RR4	3.0%
2169	坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金 A 股	股票型	歐元	RR4	3.0%
2171	坦伯頓全球投資系列美國政府基金(月配 息) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2172	■坦伯頓全球投資系列公司債基金(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
2173	坦伯頓全球投資系列全球債券基金(月配 息) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2174	■坦伯頓全球投資系列新興國家固定收 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且基金之配息來 源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2176	坦伯頓全球投資系列全球債券基金(月配 息) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR2	1.5%
2177	坦伯頓全球投資系列全球平衡基金 (本基 金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%

2201	坦伯頓全球投資系列天然資源基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2202	坦伯頓全球投資系列天然資源基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
2203	■坦伯頓全球投資系列精選收益基金(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基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2204	■坦伯頓全球投資系列精選收益基金(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基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR2	1.5%
2205	■坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金(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基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2206	坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金A(acc)股	平衡型	美元	RR3	3.0%
2207	坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金A(acc)股	平衡型	歐元	RR3	3.0%
2208	坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金A(acc)股	股票型	美元	RR3	3.0%
2209	坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金A(acc)股	股票型	歐元	RR3	3.0%
2210	坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股 H1(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
2212	坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金A 歐元累積	股票型	歐元	RR4	3.0%
2213	坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金A 美元累積	股票型	美元	RR4	3.0%
2214	坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金A 美元年配息	股票型	美元	RR4	3.0%
2215	坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金A 歐元累積	股票型	歐元	RR5	3.0%
2216	坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金A 美元累積	股票型	美元	RR5	3.0%
2217	坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業	股票型	美元	RR5	3.0%

	基金 A 美元年配息				
2221	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金 A 美元累積	股票型	美元	RR4	3.0%
2222	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 A 日元累積	股票型	日元	RR4	3.0%
2224	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金(美元 Amdis) (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)	債券型	美元	RR3	2%
2225	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 Amdis) (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)	債券型	澳幣	RR3	2%
2226	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金(歐元 Amdis) (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)	債券型	歐元	RR3	2%
2227	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金(美元 Aacc) (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)	債券型	美金	RR3	2%
2228	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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美金	RR3	1.5%
2230	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A(Mdis) (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)	債券型	美金	RR3	1.5%
2231	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Acc) (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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2236	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險 A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
2238	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元 A(acc) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3%
2239	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元 A(Qdis) (本基金之配息來源	股票型	美元	RR4	3%

	可能為本金)				
2240	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險 A(acc)-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3%
2241	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險 A(Ydis)-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3%
2242	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元 A(Ydis)	股票型	歐元	RR4	3%
2243	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險 A(acc)-H1	股票型	美元	RR4	3%
2244	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險 A(acc)股-H1	股票型	美元	RR4	3%
2246	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)-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為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
2247	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(acc) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2248	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(Ydis) (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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2249	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元 A(Ydis) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR2	1.5%
2250	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元 A(acc) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2251	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元 A(Ydis)	平衡型	歐元	RR3	3%
2252	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1 (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)	債券型	美元	RR3	1.5%
2253	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)-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為本金)	平衡型	澳幣	RR3	3%

2254	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 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)	債券型	美元	RR2	1.5%
2255	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為本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
2256	富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元 A(acc) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	RR3	3%
2257	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幣避險 A(Mdis)股-H1-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基金之配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
2259	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1-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基金之配息來源可能為本金)	平衡型	南非幣	RR3	3%
2261	富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元 A(acc)	股票型	美元	RR3	3%
2262	富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元 A(acc)	股票型	歐元	RR3	3%
2263	富蘭克林坦伯頓全球潛力歐洲基金美元避險 A(acc)-H1	股票型	美元	RR4	3%
2269	富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元 A (ACC)	平衡型	美元	RR3	3%
2270	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元 A(acc)	股票型	美元	RR4	3%
2271	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元 A(Ydis)	股票型	美元	RR4	3%
2272	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元 A(Ydis)	股票型	歐元	RR4	3%
2273	富蘭克林公用事業基金美元 A	股票型	美元	RR3	3%
2274	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)-H1	股票型	美元	RR3	3%

註：◎表示僅供轉換；◆表示註冊地為美國；■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

富蘭克林【配權】系列基金（公司戶不得申購）

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2170	◆坦伯頓中小型公司成長基金(年配) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2178	坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金 美元A穩定月配息股基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2179	坦伯頓全球投資系列中小型企業基金 (年配)	股票型	美元	RR4	3.0%
2181	◆坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2182	坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2183	坦伯頓全球投資系列美國政府基金(月配) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2184	■坦伯頓全球投資系列公司債基金(月配) (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)	債券型	美元	RR3	1.5%
2185	坦伯頓全球投資系列全球債券基金(月配) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2186	坦伯頓全球投資系列全球債券基金(月配) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR2	1.5%
2187	■坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金(季配) (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)	債券型	美元	RR3	1.5%
2188	◆坦伯頓世界基金(年配) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2211	坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股 H1(月配) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
2258	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幣避險 A(Mdis)股-H1-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基金之配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
2260	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月	平衡型	南非	RR3	3%

	收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1-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基金之配息來源可能為本金)		幣		
2264	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)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基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2265	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) - H1-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基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
2266	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)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基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2267	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)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基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2268	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-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基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%

註：◆表示註冊地為美國；■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

富蘭克林【B股】系列基金(限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
2110	坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金 B(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
2111	坦伯頓全球投資系列生技領航基金 B	美元	RR4
2112	坦伯頓全球投資系列科技基金 B	美元	RR4
2113	坦伯頓全球投資系列印度基金 B	美元	RR5
2114	坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金 B	美元	RR3
2115	坦伯頓全球投資潛力歐洲基金 B(年配)	歐元	RR4
2116	坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金 B	美元	RR5

2117	坦伯頓全球投資東歐基金 B (年配)	歐元	RR5
2118	坦伯頓全球投資系列泰國基金 B	美元	RR5
2119	坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金 B(年配)	歐元	RR3
2120	坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金 B (年配)	歐元	RR4
2137	坦伯頓全球投資系列東歐基金 B	美元	RR5
2138	坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金 B	美元	RR4
2139	坦伯頓全球投資系列中小型企業基金 B	美元	RR4
2157	坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金 B	美元	RR5
2158	坦伯頓全球投資系列金磚四國基金 B	美元	RR5
2159	■坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金 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且基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
2160	坦伯頓全球投資系列美國機會基金 B	美元	RR4
2189	坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金 B(季配息) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
2190	坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金 B(不配息)	美元	RR4
2191	坦伯頓全球投資系列美國政府基金 B(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
2192	■坦伯頓全球投資系列公司債基金 B(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)	美元	RR3
2193	坦伯頓全球投資系列全球債券基金 B(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
2194	■坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金 B(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基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
2195	坦伯頓全球投資系列全球基金 B	美元	RR3
2196	坦伯頓全球投資系列全球平衡基金 B (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
2197	坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金 B(僅供轉換)	美元	RR1
2198	坦伯頓全球投資系列新興國家基金 B	美元	RR5
2199	坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金 B(不配息)	美元	RR4
2290	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元 B(Qdis) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4
2291	■坦伯頓全球投資系列-. 歐洲高收益基金美元 B(Mdis) (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)	美元	RR3

2293	■坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 B(Mdis) (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)	美金	RR3
2294	坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 B 美元累積	美元	RR4
2296	坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金 B(acc)股	美元	RR3
2297	■坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金 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 券且基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
2298	■坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金 B(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)	歐元	RR3
2299	■坦伯頓全球投資系列精選收益基金 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且基 金之配息來源可能為本金)	美元	RR2

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

富蘭克林【F 股】系列基金(限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
9F01	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(Mdis) (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)	美元	RR3
9F02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元 F(Mdis) (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)	美元	RR3
9F03	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元 F(Mdis) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
9F04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元 F(Mdis)	美元	RR1
9F05	富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元 F(Mdis) (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)	美元	RR3
9F06	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元 F(acc)	美元	RR4
9F07	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元 F(acc)	美元	RR4
9F08	富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元	美元	RR4

	F(acc)		
9F09	富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元 F(acc)	美元	RR4
9F10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元 F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR2
9F11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元 F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3
9F12	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元 F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
9F13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元 F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
9F14	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元 F(Acc)	美元	RR5
9F15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元 F(Acc)	美元	RR4
9F16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元 F(Acc)	美元	RR4

聯博系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2301	美國成長基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2302	新興市場成長基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2304	國際醫療基金	股票型	美元	RR3	3.0%
2306	國際科技基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2307	■美國收益基金 A2 股(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
2310	全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2311	短期債券基金 A2 股(不配息)	債券型	美元	RR2	1.5%
2312	■全球高收益債券基金 A2 股(不配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
2314	■美國收益基金 AT 股(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)	債券型	美元	RR3	1.5%

2315	■全球高收益債券基金 AT 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)	債券型	美元	RR3	1.5%
2320	■歐洲收益基金 A2 股(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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2321	■歐洲收益基金 AT 股(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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2322	聯博-全球多元收益基金 A2X 級別美元 (舊名:聯博-成熟市場多元收益基金 A2X 級別美元)	平衡型	美元	RR3	3.0%
2324	全球複合型股票基金	股票型	美元	RR3	3.0%
2325	歐洲股票基金(舊名:聯博-歐洲價值型基金 A 級別歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%
2326	全球價值型基金	股票型	美元	RR3	3.0%
2327	短期債券基金 AT 股(月配息) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2328	印度成長基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2329	■美國收益基金 AT 股(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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2330	■全球高收益債券基金 AT 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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2331	■歐洲收益基金 AT 股(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
2332	短期債券基金 AT 股(月配息) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR2	1.5%
2333	■新興市場債券基金 A2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
2334	■新興市場債券基金 A2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%

	券)				
2335	■新興市場債券基金 AT (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2336	中國優化波動股票基金 A 級別美元(原名：中國時機基金 A 級別美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
2337	中國優化波動股票基金 A 級別歐元(原名：中國時機基金 A 級別歐元)	股票型	歐元	RR5	3.0%
2338	■全球高收益債券基金 A2 股歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2339	■全球高收益債券基金 AT 股歐元避險(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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2340	永續主題基金 A 股(原名全球前瞻主題基金 A 股)	股票型	美元	RR4	3.0%
2341	永續主題基金 A 股(原名全球前瞻主題基金 A 股)	股票型	歐元	RR4	3.0%
2342	新興市場成長基金 A 股澳幣避險	股票型	澳幣	RR5	3.0%
2343	■美國收益基金 AT 股澳幣避險(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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
2344	■聯博新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 (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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
2345	永續主題基金 A 股澳幣避險	股票型	澳幣	RR4	3.0%
2346	■全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 (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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
2347	亞洲股票基金 A 級股	股票型	美元	RR5	3.0%
2348	亞洲股票基金 AD 級股(月配息) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%

2349	亞洲股票基金 A 級股(澳幣避險)	股票型	澳幣	RR5	3.0%
2350	亞洲股票基金 AD 級股(澳幣避險)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR5	3.0%
2387	精選美國股票基金-A 股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
2388	精選美國股票基金-A 股歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
2394	■美國收益基金 AA-穩定月配-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)	債券型	美元	RR3	1.5%
2395	■美國收益基金 AA-穩定月配-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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
2396	■全球高收益債券基金 AA-穩定月配-澳幣避險 (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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
2397	■全球高收益債券基金 AA-穩定月配-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)	債券型	美元	RR3	1.5%
2398	日本策略價值基金 A 股(日元)	股票型	日元	RR4	3.0%
2399	日本策略價值基金 A 股(美元避險)	股票型	美元	RR4	3.0%
2401	■全球高收益債券基金 AA 穩定月配-南非幣避險 (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)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
2402	聯博-美國成長基金 AD 月配美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3%
2403	聯博-全球價值型基金 AD 月配美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3%
2404	聯博-美國成長基金 AD 月配南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR4	3%
2405	聯博-美國成長基金 AD 月配澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR4	3%
2406	聯博-全球價值型基金 AD 月配南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR3	3%
2407	聯博-全球價值型基金 AD 月配澳幣避險	股票型	澳幣	RR3	3%

	險(基金之配息來源可能為本金)				
2408	■聯博新興市場債券基金 AA 穩定月配美元(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
2409	■聯博新興市場債券基金 AA 穩定月配南非幣(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)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
2410	聯博日本策略價值基金 AD 月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2411	聯博日本策略價值基金 AD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR4	3.0%
2412	聯博亞洲股票基金 AD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR5	3.0%
2413	■聯博新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元(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)	平衡型	美元	RR4	3.0%
2414	■聯博新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	RR4	3.0%
2415	■聯博新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	RR4	3.0%
2416	■聯博美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
2417	聯博-全球多元收益基金 A 級別美元(舊名:聯博-成熟市場多元收益基金 A 級別美元)	平衡型	美元	RR3	3.0%
2418	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(舊名:聯博-成熟市場多元收益基金 AD 月配級別美元)	平衡型	美元	RR3	3.0%
2419	聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元	平衡型	歐元	RR3	3.0%

	避險級別(基金之配息來源可能為本金)(舊名:聯博-成熟市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別)				
2420	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(舊名:聯博-成熟市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別)	平衡型	澳幣	RR3	3.0%
2421	聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(舊名:聯博-成熟市場多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別)	平衡型	南非幣	RR3	3.0%
2422	聯博-中國優化波動股票基金 AD 月配美元(基金之配息來源可能為本金)(舊名:聯博-中國時機基金 AD 月配美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
2423	聯博-中國優化波動股票基金 AD 月配歐元避險(基金之配息來源可能為本金)(舊名:聯博-中國時機基金 AD 月配歐元避險)	股票型	歐元	RR5	3.0%
2424	聯博-中國優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)(舊名:聯博-中國時機基金 AD 月配澳幣避險)	股票型	澳幣	RR5	3.0%
2425	聯博-中國優化波動股票基金 AD 月配南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)(舊名:聯博-中國時機基金 AD 月配南非幣避險)	股票型	南非幣	RR5	3.0%
2426	聯博-歐洲股票基金 A 美元(舊名:聯博-歐洲價值型基金 A 級別美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
2427	聯博-歐洲股票基金 AD 月配美元避險(基金之配息來源可能為本金)(舊名:聯博-歐洲價值型基金 AD 月配美元避險)	股票型	美元	RR4	3.0%
2428	聯博-歐洲股票基金 AD 月配歐元(基金之配息來源可能為本金)(舊名:聯博-歐洲價值型基金 AD 月配歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%
2429	聯博-歐洲股票基金 AD 月配澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)(舊名:聯博-歐洲價值型基金 AD 月配澳幣避險)	股票型	澳幣	RR4	3.0%

2430	聯博-聚焦美國股票基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2431	聯博-永續主題基金 AX 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
2432	聯博-優化波動股票基金 A 美元	股票型	美元	RR3	3.0%
2433	聯博-優化波動股票基金 AD 月配美元 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2434	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣 避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR3	3.0%
2435	■聯博-全球高收益債券基金 AA 穩定 月配-英鎊避險(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)	債券型	英鎊	RR3	1.5%
2436	■聯博-全球高收益債券基金 AT 加幣 避險級別(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)	債券型	加幣	RR3	1.5%
2437	■聯博-新興市場多元收益基金 A 加幣 避險級別(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券)	平衡型	加幣	RR4	3.0%
2438	■聯博-新興市場多元收益基金 AD 月 配加幣避險級別(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	平衡型	加幣	RR4	3.0%
2439	■聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月 配)澳幣避險級別(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
2440	■聯博-新興市場多元收益基金 AD 月 配南非幣避險級別(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	平衡型	南非 幣	RR4	3.0%
2441	■聯博-全球高收益債券基金 AT 紐幣 避險級別(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)	債券型	紐幣	RR3	1.5%
2442	■聯博-新興市場債券基金 AT 紐幣避 險級別(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	債券型	紐幣	RR3	1.5%
2443	聯博-亞洲股票基金 AD 月配紐幣避險 級別(基金之配息來源可能為本金)	股票型	紐幣	RR5	3.0%

2444	■ 聯博-房貸收益基金 A2(穩定月配) 級別美元 (本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
2445	■ 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配) 級別美元 (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)	債券型	美元	RR3	1.5%
2446	■ 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配) 澳幣避險級別 (本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
2447	■ 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配) 南非幣避險級別 (本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	債券型	南非 幣	RR3	1.5%
2448	聯博-新興市場多元收益基金 A 級別美 元(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券)	平衡型	美元	RR4	3.0%
2449	聯博-新興市場多元收益基金 A 級別歐 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)	平衡型	歐元	RR4	3.0%
2450	聯博-新興市場多元收益基金 A 級別澳 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)	平衡型	澳幣	RR4	3.0%
2451	聯博-美國收益基金 AT 加幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券)	債券型	加幣	RR3	1.5%

註：■ 表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

聯博【B股】系列基金(限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收 益等級
2351	美國成長基金 B 股	美元	RR4
2354	國際醫療基金 B 股	美元	RR3
2356	國際科技基金 B 股	美元	RR4
2357	■ 美國收益基金 B2 股(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)	美元	RR3
2358	■ 美國收益基金 BT 股(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)	美元	RR3

2359	■全球高收益債券基金 B2 股(不配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3
2360	■全球高收益債券基金 BT 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)	美元	RR3
2365	■歐洲收益基金 B2 股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	RR3
2366	■歐洲收益基金 BT 股(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)	歐元	RR3
2367	全球多元收益基金 B2X 級別美元 (原名：成熟市場多元收益基金 B2X 級別美元(不配息))	美元	RR3
2369	全球複合型股票基金 B 股(不配息)	美元	RR3
2370	歐洲股票基金 B 股(不配息)	歐元	RR4
2371	全球價值型基金 B 股(不配息)	美元	RR3
2372	短期債券基金 BT 股(月配息) (基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
2373	印度成長基金 B 股	美元	RR5
2374	■美國收益基金 BT 股(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)	歐元	RR3
2375	■全球高收益債券基金 BT 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)	歐元	RR3
2376	■歐洲收益基金 BT 股(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)	美元	RR3
2377	短期債券基金 BT 股(月配息) (基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR2
2378	■新興市場債券基金 B2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3
2379	■新興市場債券基金 BT (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3
2380	中國優化波動股票基金 B 級別美元 (原名：中國時機基金 B 級別美元)	美元	RR5
2381	中國優化波動股票基金 B 級別歐元 (原名：中國時機基金 B 級別歐元)	歐元	RR5

2382	■全球高收益債券基金 B2 股歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	RR3
2383	■全球高收益債券基金 BT 股歐元避險(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)	歐元	RR3
2384	永續主題基金 B 股	美元	RR4
2385	永續主題基金 B 股	歐元	RR4
2386	■全球高收益債券基金 BT 澳幣避險級別(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
2389	■全球高收益債券基金 BA-穩定月配-美元(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3
2390	■全球高收益債券基金 BA-穩定月配-澳幣避險(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
2391	■美國收益基金 BA 穩定月配-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)	美元	RR3
2392	■美國收益基金 BA 穩定月配-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)	澳幣	RR3
2483	聯博-永續主題基金 BX 美元	美元	RR4
2484	聯博-歐洲股票基金 B 美元	美元	RR4
2485	聯博-歐洲股票基金 BD 月配美元避險(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4
2486	聯博-歐洲股票基金 BD 月配歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR4
2487	聯博-歐洲股票基金 BD 月配澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR4
2488	聯博-全球多元收益基金 B 級別美元(舊名:聯博-成熟市場多元收益基金 B 級別美元)	美元	RR3
2489	■聯博美國收益基金 BA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
2490	■聯博新興市場多元收益基金 BD 月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	美元	RR4

	配息來源可能為本金)		
2491	■聯博新興市場債券基金 BA 穩定月配美元 (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)	美元	RR3
2492	■聯博新興市場債券基金 BA 穩定月配南非幣 (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)	南非幣	RR3
2493	聯博-全球價值型基金 BD 月配澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
2494	聯博-全球價值型基金 BD 月配南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
2495	聯博-美國成長基金 BD 月配澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR4
2496	聯博-美國成長基金 BD 月配南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR4
2497	聯博-美國成長基金 BD 月配美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4
2498	聯博-全球價值型基金 BD 月配美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
2499	■全球高收益債券基金 BA 穩定月配-南非幣避險(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR3

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

聯博【E股】系列基金(限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
9E01	■聯博-全球高收益債券基金 EA 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)	美元	RR3
9E02	聯博-新興市場多元收益基金 ED 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)	美元	RR4
9E03	聯博-美國成長基金 ED 月配(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4
9E04	聯博-亞洲股票基金 ED 月配(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR5
9E05	聯博-國際醫療基金 ED 月配 (基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
9E06	聯博-新興市場成長基金 ED 月配(基金之配息來源可	美元	RR5

	能為本金)		
9E07	聯博-美國收益基金 EA(穩定月配)級別美元(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)	美元	RR3
9E08	聯博-美國收益基金 EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
9E09	聯博-美國收益基金 EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
9E10	■聯博-全球高收益債券基金 EA(穩定月配)南非幣避險級別(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)	南非幣	RR3
9E11	■聯博-全球高收益債券基金 EA(穩定月配)澳幣避險級別(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)	澳幣	RR3
9E12	聯博-全球多元收益基金 ED(月配)美金級別(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
9E13	聯博-全球多元收益基金 ED(月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
9E14	聯博-全球多元收益基金 ED(月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
9E18	聯博科技基金 E 級別美元	美元	RR4

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

安聯環球投資-德國系列基金(原:德盛德利系列基金)(此系列基金與安聯環球投資-盧森堡系列基金開放轉換交易)

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2501	安聯德國基金-A 配息類股 (歐元)	股票型	歐元	RR4	2.50%+0.50%*(申購價差內含手續費)(*0.50%申購價差手續費為基金公司收取)
2502	安聯歐洲基金-A 配息類股 (歐元)	股票型	歐元	RR4	2.50%+0.50%*(申購價差內含手續費)(*0.50%申購價差手續費為基

					金公司收取)
2503	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)	股票型	歐元	RR3	2.50%+0.50%*(申購價差內含手續費)(*0.50%申購價差手續費為基金公司收取)
2505	安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)	債券型	歐元	RR2	1.50%+0.50%*(申購價差內含手續費)(*0.50%申購價差手續費為基金公司收取)
2508	安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)	債券型	歐元	RR2	1.50%+0.50%*(申購價差內含手續費)(*0.50%申購價差手續費為基金公司收取)
2513	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)	股票型	歐元	RR4	2.50%+0.50%*(申購價差內含手續費)(*0.50%申購價差手續費為基金公司收取)
2517	安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)	股票型	歐元	RR4	2.50%+0.50%*(申購價差內含手續費)(*0.50%申購價差手續費為基金公司收取)
2518	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)	股票型	歐元	RR4	2.50%+0.50%*(申購價差內含手續費)(*0.50%申購價差手續費為基金公司收取)

註：安聯環球投資-德國系列基金申購及贖回淨值日為 T+1 日。

歐義銳榮系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2602	義大利卓越股票基金 R-歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
2604	歐洲中小型股票基金 R	股票型	歐元	RR4	3.0%
2605	■歐洲高收益基金 R(本基金主要係投資	債券型	歐元	RR3	1.5%

	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
2607	義大利卓越股票基金 R2	股票型	美元	RR4	3.0%
2609	歐洲中小型股票基金 R2	股票型	美元	RR4	3.0%
2610	■歐洲高收益基金 R2(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
2611	日本債券基金 R	債券型	歐元	RR2	1.5%
2616	■歐洲高收益基金 D(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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2617	■歐洲高收益基金 D2(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
2618	歐義銳榮新興動力股票基金 R	股票型	歐元	RR5	3.0%
2619	歐義銳榮新興動力股票基金 R2	股票型	美元	RR5	3.0%
2620	歐義銳榮環球智慧股票基金 R	股票型	歐元	RR3	3.0%
2621	歐義銳榮環球智慧股票基金 R2	股票型	美元	RR3	3.0%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

施羅德環球系列基金 A1

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2720	歐元股票基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
2721	歐洲收益股票基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
2722	歐洲大型股基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
2723	歐洲小型公司基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
2724	義大利股票基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
2725	英國股票基金	股票型	英鎊	RR4	3.0%
2726	美國大型股基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2727	施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積	股票型	美元	RR4	3.0%
2728	新興市場基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2730	日本股票基金	股票型	日元	RR4	3.0%
2731	日本小型公司基金	股票型	日元	RR4	3.0%
2735	美元債券基金(不配息)	債券型	美元	RR2	1.5%

2740	環球企業債券基金(不配息)	債券型	美元	RR2	1.5%
2741	亞洲債券基金(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
2742	新興市場債券基金(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)	債券型	美元	RR2	1.5%
2743	歐元債券基金(不配息)	債券型	歐元	RR2	1.5%
2744	亞洲債券基金(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基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2745	新興市場債券基金(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基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2746	新興亞洲基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2750	施羅德美國中小型股票基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2751	環球小型公司基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2752	環球計量精選價值基金	股票型	美元	RR3	3.0%
2753	瑞士股票基金	股票型	瑞士法郎	RR4	3.0%
2754	瑞士中小型股票基金	股票型	瑞士法郎	RR4	3.0%
2755	新興歐洲基金	股票型	歐元	RR5	3.0%
2756	新興市場債券基金(歐元對沖)(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)	債券型	歐元	RR2	1.5%
2757	新興市場債券基金(歐元對沖)(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基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR2	1.5%
2760	歐洲價值股票基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
2762	拉丁美洲基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2763	能源基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2764	新興市場股債優勢基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2765	新興市場股債優勢基金(歐元)	股票型	歐元	RR5	3.0%
2766	亞洲收益股票基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2767	香港股票基金	股票型	港幣	RR4	3.0%

2768	金磚四國基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2769	金磚四國基金(歐元)	股票型	歐元	RR5	3.0%
2771	中東海灣基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2772	中東海灣基金(歐元)	股票型	歐元	RR5	3.0%
2773	環球氣候變化策略基金	股票型	美元	RR3	3.0%
2775	亞洲債券基金(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基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2776	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基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
2777	■環球高收益基金(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
2778	亞洲小型公司基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2779	■環球可轉換債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
2780	香港股票基金(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
2781	亞洲收益股票基金(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
2782	環球企業債券 A1 類股(美元配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2783	環球企業債券 A1 類股(澳幣對沖配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
2784	環球收益股票 A1 類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2785	環球收益股票 A1 類股份-累積單位(美元)	股票型	美元	RR3	3.0%
2786	環球收益股票 A1 類股份-累積單位(歐元)	股票型	歐元	RR3	3.0%
2787	施羅德環球基金系列-歐元股票 A 類股份-累積單位(美元對沖)	股票型	美元	RR4	3.0%
2788	施羅德環球基金系列-環球股息 A 累積-美元	股票型	美元	RR3	3.0%
2789	施羅德環球基金系列-環球股息 AX 配息-美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2790	施羅德環球基金系列-環球股息 A 配息-澳幣對沖(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR3	3.0%

2791	施羅德環球基金系列-環球股息 A 累積- 歐元對沖	股票型	歐元	RR3	3.0%
2792	施羅德環球新興股債收息 A 類股份累積單 位美元(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券)	平衡型	美元	RR4	3.0%
2793	施羅德環球新興股債收息 AX 類股份配息 單位美元(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金)	平衡型	美元	RR4	3.0%
2794	施羅德環球新興股債收息 AX 類股份澳幣 對沖(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且基金之配息來源可能 為本金)	平衡型	澳幣	RR4	3.0%
2795	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)	債券型	美元	RR2	1.5%
2796	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基金之配 息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2797	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基 金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
2798	施羅德環球基金系列-環球股債增長收息 (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)	平衡型	美元	RR3	3.0%
2799	施羅德環球基金系列-環球股債增長收息 (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基金之 配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
27A1	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券 (美元)A-累積(本基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
27A2	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券 (美元)A-月配固定(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
27A3	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券 (澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要	債券型	澳幣	RR3	1.5%

	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)				
27A4	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(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))	債券型	南非幣	RR3	1.5%
27A5	施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積	股票型	美元	RR5	3.0%
27A6	施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積	股票型	歐元	RR5	3.0%
27A7	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基金之配息來源可能為本金))	債券型	南非幣	RR2	1.5%
27A8	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(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基金之配息來源可能為本金))	平衡型	南非幣	RR4	3.0%
27A9	施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-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基金之配息來源可能為本金))	平衡型	美元	RR3	3.0%
27B1	施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2(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))	平衡型	澳幣	RR3	3.0%
27B2	施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(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基金之配息來源可能為本金))	平衡型	南非幣	RR3	3.0%
27B3	施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))	債券型	美元	RR3	1.5%
27B4	■施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定(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))	債券型	美元	RR3	1.5%
27B5	■施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%

	之配息來源可能為本金)				
27B6	■施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C) (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)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
27B7	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積	平衡型	美元	RR3	3.0%
27B8	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
27B9	施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	RR3	3.0%
27C1	施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	南非幣	RR3	3.0%
27C2	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積	股票型	美元	RR5	3.0%
27C3	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
27C4	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR5	3.0%
27C5	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR5	3.0%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

施羅德環球(U股)系列基金(限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
9S01	施羅德環球收息債券(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)	USD	RR2
9S02	施羅德環球收息債券(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基金之配息來源可能為本金)	USD	RR2
9S03	施羅德環球收息債券(澳幣避險)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基金之配息來源可能為本金)	AUD	RR2
9S04	施羅德環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定	ZAR	RR2

	C(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)		
9S05	施羅德環球新興市場股債收息(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)	USD	RR4
9S06	施羅德環球新興市場股債收息(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基金之配息來源可能為本金)	USD	RR4
9S07	施羅德環球新興市場股債收息(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基金之配息來源可能為本金)	AUD	RR4
9S08	施羅德環球新興市場股債收息(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基金之配息來源可能為本金)	ZAR	RR4
9S09	施羅德環球股債增長收息(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)	USD	RR3
9S10	施羅德環球股債增長收息(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基金之配息來源可能為本金)	USD	RR3
9S11	施羅德環球股債增長收息(澳幣)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基金之配息來源可能為本金)	AUD	RR3
9S12	施羅德環球股債增長收息(南非幣)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基金之配息來源可能為本金)	ZAR	RR3
9S13	施羅德新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	RR3
9S14	施羅德新興市場收息債券(美元)U-月配固定(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)	USD	RR3
9S15	施羅德新興市場收息債券(澳幣避)U-月配固定C(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)	AUD	RR3
9S16	施羅德新興市場收息債券(南非幣避)U-月配固定C(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)	ZAR	RR3
9S17	■施羅德環球高收益(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	RR3
9S18	■施羅德環球高收益(美元)U-月配固定(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)	USD	RR3

9S19	■施羅德環球高收益(澳幣避險)U一月配固定C(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)	AUD	RR3
9S20	■施羅德環球高收益(南非幣避險)U一月配固定 C(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)	ZAR	RR3
9S21	施羅德環球收益股票(美元)U-累積	USD	RR3
9S22	施羅德環球收益股票(美元)U一月配固定(基金之 配息來源可能為本金)	USD	RR3
9S23	施羅德環球收益股票(澳幣避險)U一月配固定C(基 金之配息來源可能為本金)	AUD	RR3
9S24	施羅德環球收益股票(南非幣避險)U一月配固定 C(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	RR3
9S25	施羅德環球亞洲收益股票(美元)U-累積	USD	RR5
9S26	施羅德環球亞洲收益股票(美元)U一月配固定(基 金之配息來源可能為本金)	USD	RR5
9S27	施羅德環球亞洲收益股票(澳幣避險)U一月配固定 C(基金之配息來源可能為本金)	AUD	RR5
9S28	施羅德環球亞洲收益股票(南非幣避險)U一月配固 定C(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	RR5
9S29	施羅德環球黃金(美元)U-累積	USD	RR5

**安聯環球投資-盧森堡系列基金(原:德盛全球投資系列基金)【此系列基金與安聯
環球投資-德國系列基金開放轉換交易】**

基金 代號	基金名稱	類別	計價 幣別	風險收 益等級	申購手 續費率
2901	安聯亞洲創新基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
2903	安聯日本股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2904	安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2905	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)	股票型	美元	RR5	3.0%
2907	安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
2910	安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美	股票型	美元	RR5	3.0%

	元) (基金之配息來源可能為本金)				
2914	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2920	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
2922	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR4	3.0%
2923	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
2924	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
2925	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
2926	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	股票型	歐元	RR5	3.0%
2929	安聯亞洲總回報股票基金 AM 穩定月收類股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
2930	安聯亞洲總回報股票基金 AM 穩定月收類股澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR5	3.0%
2931	■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)	平衡型	美元	RR3	3.0%
2932	■安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股(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)	平衡型	澳幣	RR3	3.0%
2933	■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)	平衡型	歐元	RR3	3.0%
2934	■安聯收益成長基金 AT 累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	RR3	3.0%
2935	安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%
2936	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本	股票型	美元	RR4	3.0%

	金)				
2937	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
2938	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)	平衡型	南非幣	RR3	3.0%
2939	安聯東方入息基金—A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR4	3.0%
2940	安聯亞洲總回報股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
2941	安聯亞洲靈活債券基金-AT 累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	2.0%
2942	安聯亞洲靈活債券基金-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)	債券型	美元	RR3	2.0%
2943	安聯亞洲靈活債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)	債券型	美元	RR3	2.0%
2944	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(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)	債券型	澳幣	RR3	2.0%
2945	安聯全球多元投資風格股票基金-A 配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR3	3.0%
2946	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
2947	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%
2948	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)	股票型	美元	RR5	3.0%
2949	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)	股票型	澳幣	RR5	3.0%

2950	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) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR5	3.0%
2951	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2952	安聯多元信用債券基金-AT 累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	2.0%
2953	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)	債券型	美元	RR3	2.0%
2954	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)	債券型	澳幣	RR3	2.0%
2955	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)	債券型	南非幣	RR3	2.0%
2956	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
2957	■安聯動力亞洲高收益債券基金-AT 累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR4	2.0%
2958	■安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)	債券型	美元	RR4	2.0%
2959	■安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險) (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)	債券型	澳幣	RR4	2.0%
2960	■安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) (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)	債券型	南非幣	RR4	2.0%

2961	安聯收益成長基金-AMg7月收總收益(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)	平衡型	美元	RR3	3.0%
2962	安聯收益成長基金-AMg7月收總收益(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)	平衡型	澳幣	RR3	3.0%
2963	安聯美國收益基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	2%
2964	安聯美國收益基金-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)	債券型	美元	RR3	2%
2965	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)	債券型	美元	RR3	2%
2966	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)	債券型	澳幣	RR3	2%
2967	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	股票型	美元	RR4	3%

瑞銀(瑞士)系列基金【此系列基金未開放轉換業務，與瑞銀(盧森堡)系列基金間未開放轉換交易。】

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
3003	新興亞洲股票基金	股票型	美元	RR5	3.0%

瑞銀(盧森堡)系列基金【此系列基金與瑞銀(瑞士)系列基金間未開放轉換交易】

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
3123	全球影響力基金(未核備)	股票型	歐元	RR4	3.0%
3130	生化股票基金	股票型	美元	RR4	3.0%
3132	歐洲中型股票基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
3133	美國小型股票基金	股票型	美元	RR4	3.0%
3136	■歐元高收益債券基金(不配息)(本基	債券型	歐元	RR3	1.5%

	金主要係投資於非投資等級之高風險債券)				
3139	中國精選股票基金	股票型	美元	RR5	3.0%
3140	保健股票基金	股票型	美元	RR3	3.0%
3142	日本股票基金	股票型	日元	RR4	3.0%
3143	加拿大股票基金	股票型	加幣	RR4	3.0%
3145	策略基金-平衡型	股票型	美元	RR3	2.5%
3147	策略基金-收益型(不配息)	債券型	美元	RR3	1.5%
3149	■新興市場債券基金(美元)(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3152	美元基金(不配息)	貨幣型	美元	RR1	◎
3153	歐元基金(不配息)	貨幣型	歐元	RR1	◎
3155	■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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3156	■歐元高收益債券基金(月配息)(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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
3157	俄羅斯股票基金	股票型	美元	RR5	3.0%
3158	大中華股票基金	股票型	美元	RR5	3.0%
3159	澳幣基金(不配息)	貨幣型	澳幣	RR1	◎
3162	■美元高收益債券基金(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3163	■美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
3166	■瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(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)	債券型	日圓	RR3	1.5%
3167	■瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(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)	債券型	英鎊	RR3	1.5%
3168	■瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(澳	債券型	澳幣	RR3	1.5%

	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)				
3169	瑞銀盧森堡全球新興市場精選股票基金(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3170	瑞銀盧森堡中國精選股票美元月配息(基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
3171	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(累積)	股票型	美元	RR4	3.0%
3172	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息) (基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%

註：◎表示僅供轉換；■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

瑞萬通博系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
3203	瑞萬通博 - 新興市場股票基金 C(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3204	瑞萬通博基金 - 中國領導企業基金 C(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3205	■瑞萬通博基金 - 新興東歐債券基金 AM(歐元月配)(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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
3206	■瑞萬通博基金 - 新興東歐債券基金 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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
3208	瑞萬通博基金 - 亞太股票基金 C(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3210	瑞萬通博基金 - 美國價值股票基金	股票型	美元	RR4	3.0%
3212	■瑞萬通博基金 - 新興東歐債券基金 AM(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3213	瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金 C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
3214	瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金 AM(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)	債券型	美元	RR3	1.5%

3215	瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金 AMH(澳幣避險月配) (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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3216	瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金 AMH(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)	債券型	南非幣	RR3	1.5%

瀚亞投資(原名保誠) M&G 系列基金【此系列基金與瀚亞投資系列基金開放轉換交易】

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
3401	M&G 歐洲基金 A(歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%
3402	M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%
3404	M&G 泛歐基金 A(歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%
3406	M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
3408	M&G 北美股息基金 A(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
3409	M&G 歐洲小型股基金 A(歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%
3410	M&G 日本小型股基金 A(歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%
3411	M&G 收益優化基金 A(美元避險)	平衡型	美元	RR3	3.0%
3412	M&G 收益優化基金 A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
3413	M&G 收益優化基金 A(歐元)	平衡型	歐元	RR3	3.0%
3414	M&G 收益優化基金 A(美元避險月配) F	平衡型	美元	RR3	3.0%
3415	M&G 入息基金 A(美元避險)	平衡型	美元	RR3	3.0%
3416	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F	平衡型	美元	RR3	3.0%
34A1	M&G 收益優化基金 X(美元避險月配後收)F	平衡型	美元	RR3	
34A2	M&G 入息基金 X(美元避險月配後收)F	平衡型	美元	RR3	

瀚亞投資(原名保誠 IOF)系列基金【此系列基金與 M&G 系列基金開放轉換交易】

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
3601	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR3	3.0%
3602	■瀚亞投資-亞洲債券基金 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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3604	■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)	債券型	美元	RR3	1.5%

	之高風險債券且配息來源可能為本金)				
3605	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
3606	■瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3607	■瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3608	瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR2	1.5%
3609	瀚亞投資-泰國股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3610	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3611	瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3613	瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3614	瀚亞投資-亞洲股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3615	瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3616	瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3618	瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3619	瀚亞投資-泛歐股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
3620	■瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3621	■瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdm(南非幣避險月配) (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)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
3622	■瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (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涉及本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3623	■瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Azdm(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涉及本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%

3624	■ 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配) (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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3625	■ 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配) (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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3626	■ 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (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)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
3627	■ 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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3628	■ 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配) (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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3629	■ 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admcl(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3630	■ 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (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)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
3631	瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配) (本 基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR3	3%
3632	瀚亞投資-全球價值股票基金 Admcl(美元穩定月配) (本 基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3%
3633	瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本 基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR3	3%
3634	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 A(美元)	股票型	美元	RR4	3%
3635	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配) (本 基金配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR4	3%

3636	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admcl(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3%
3637	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR4	3%
3638	瀚亞投資-中國股票基金 Admcl(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3%
3639	瀚亞投資-中國股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR5	3%
3640	瀚亞投資-中國股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR5	3%
3641	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR4	3%
3642	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元避險)	股票型	美元	RR4	3%
3643	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aa(澳幣避險)	股票型	澳幣	RR4	3%
3644	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓)	股票型	日圓	RR4	3%
3645	瀚亞投資-日本動力股票基金 Az(南非幣避險)	股票型	南非幣	RR4	3%
3646	瀚亞投資-全球科技股票基金 A 美元	股票型	美元	RR4	3%
3647	瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(澳幣避險月配) (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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3648	瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm 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)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
3649	瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
3650	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
3651	瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR2	1.5%
3652	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	債券型	美元	RR2	1.5%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

NN (L) 系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
3801	■NN(L)環球高收益基金 X 股(歐元對沖) (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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
3802	■NN(L)環球高收益基金 X 股(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且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
3803	NN(L)日本股票基金 X 股日圓	股票型	日圓	RR4	3.0%
3804	NN(L)大中華股票基金 X 股美元	股票型	美元	RR5	3.0%
3805	NN(L)亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
3806	NN(L)銀行及保險基金 X 股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
3808	NN(L)環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
3809	NN(L)環球高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR3	3.0%
3811	NN(L)能源基金 X 股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
3812	NN(L)能源基金 X 股歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
3813	NN(L)新興市場增強股票基金 X 股美元	股票型	美元	RR5	3.0%
3814	NN(L)氣候與環境永續基金 X 股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
3815	NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
3816	NN(L)歐洲股票基金 X 股歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
3818	NN(L)歐洲新興市場股票基金 X 股歐元	股票型	歐元	RR5	3.0%
3819	NN(L)投資級公司債基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
3820	NN(L)食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
3821	NN(L)食品飲料基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%

3822	NN(L)全球機會股票基金 X 股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
3823	NN(L)全球機會股票基金 X 股歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
3824	NN(L)美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
3825	NN(L)美國高股息基金 X 股(歐元對沖) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
3826	■NN(L)環球高收益基金 X 股美元(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3827	■NN(L)環球高收益基金 X 股美元(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3828	NN(L)投資級公司債基金 X 股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
3830	NN(L)永續智慧經濟基金 X 股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
3831	■NN(L)亞洲債券基金 X 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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3832	■NN(L)亞洲債券基金 X 股美元(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3835	■NN(L)環球高收益基金 X 股對沖(澳幣)-月配息股份(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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3836	NN(L)美國高股息基金 X 股美元月配(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
3837	NN(L)美國高股息基金 X 股月配(澳幣對沖) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR4	3.0%
3838	NN(L)美國高股息基金 X 股月配(南非幣對沖) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR4	3.0%
3839	NN(L)歐元高股息基金 X 股(歐元月配) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
3840	NN(L)歐元高股息基金 X 股(澳幣對沖月配) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR4	3.0%
3841	NN(L)環球高股息基金 X 股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%

3842	NN(L)環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) (本基金之配息來源可能為本 金)	股票型	澳幣	RR3	3.0%
3843	■NN(L)新興市場債券基金 X 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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3844	■NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別 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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
3845	■NN(L)新興市場債券基金 X 股美元(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3846	■NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別 澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3847	■NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別 南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)	債券型	南非 幣	RR3	1.5%
3848	NN(L)氣候與環境永續基金 X 股歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
3849	■NN(L)環球高收益基金 X 月配(美元對 沖) (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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3850	■NN(L)歐元高股息基金 X 月配(美元對 沖) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
3851	NN(L)亞洲收益基金 X 股美元-月配息(本 基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
3852	NN(L)亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣-月 配息(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR5	3.0%
3853	NN(L)旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金 之配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	RR3	3.0%
3854	NN(L)旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美 元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
3855	NN(L)旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美 元(月配息) (本基金之配息來源可能為本 金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
3856	NN(L)旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳 幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本 金)	平衡型	澳幣	RR3	3.0%

3857	NN(L)日本股票基金 X 股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
3858	NN(L)日本股票基金 X 股對沖級別美元	股票型	美元	RR4	3.0%
3859	NN(L)亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
3860	NN(L)亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3861	NN(L)食品飲料基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR4	3.0%
3862	NN(L)食品飲料基金 X 股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

NN (L) 【Y 股】系列基金(限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
3864	NN(L)亞洲債券基金 Y 股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
3865	NN(L)亞洲債券基金 Y 股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
3866	NN(L)旗艦多元資產基金 Y 股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
3867	NN(L)旗艦多元資產基金 Y 股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
3868	NN(L)日本股票基金 Y 股對沖級別美元	美元	RR4
3869	NN(L)亞洲收益基金 Y 股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR5
3870	NN(L)食品飲料基金(Y 股美元) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4
3871	■NN(L)環球高收益基金 Y 月配(美元對沖) (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)	美元	RR3
3872	NN(L)歐元高股息基金 Y 月配(美元對沖) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4

3873	NN(L)美國高股息基金 Y 月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4
3874	NN(L)美國高股息基金 Y 月配(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR4
3875	NN(L)美國高股息基金 Y 月配(南非幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR4
3876	■NN(L)新興市場債券基金 Y 股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
3877	■NN(L)新興市場債券基金 Y 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
3878	NN(L)環球高股息基金 Y 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
3879	NN(L)環球高股息基金 Y 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
3880	NN(L)美國高股息基金 Y 股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4
3881	■NN(L)環球高收益基金 Y 股對沖(澳幣)-月配息股份(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)	澳幣	RR3
3882	NN(L)大中華股票基金 Y(美元資本股份)	美元	RR5
3883	NN(L)新興市場增強股票基金 Y 股美元(美元資本股份)	美元	RR5
3885	NN(L)氣候與環境永續基金 Y 美元資本股份	美元	RR4
3887	NN(L)能源基金 Y(美元資本股份)	美元	RR4
3888	■NN(L)新興市場債券基金 Y(對沖歐元資本股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	RR3
3890	■NN(L)新興市場債券基金 Y(美元月配息股份)(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)	美元	RR3
3891	■NN(L)新興市場債券基金 Y(美元資本股份)(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)	美元	RR3
3892	■NN(L)亞洲債券基金 Y(美元月配息股份)(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)	美元	RR3
3893	■NN(L)亞洲債券基金 Y(美元資本股份)(本基金有	美元	RR3

	相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
3894	NN(L)投資級公司債基金 Y(美元月配息股份) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
3895	NN(L)投資級公司債基金 Y (美元資本股份)	美元	RR2
3896	■NN(L)環球高收益基金 Y(對沖歐元月配息股份) (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)	歐元	RR3
3897	■NN(L)環球高收益基金 Y (對沖歐元資本股份) (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)	歐元	RR3
3898	■NN(L)環球高收益基金 Y (美元月配息股份) (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)	美元	RR3
3899	■NN(L)環球高收益基金 Y (美元資本股份) (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)	美元	RR3
38A1	NN(L)投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR2
38A2	■NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
38A3	NN(L)投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR2
38N1	NN(L)投資級公司債基金 Y 股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR2
38N2	■NN(L)環球高收益基金 Y 股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
38N3	NN(L)投資級公司債基金 Y 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR2

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

新加坡大華系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
3902	新加坡增長基金 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	新加坡幣	RR4	3.0%

3903	日本成長基金	股票型	新加坡幣	RR4	3.0%
3904	全球金融基金	股票型	新加坡幣	RR4	3.0%
3905	國際成長基金	股票型	新加坡幣	RR3	3.0%
3906	全球科技基金	股票型	新加坡幣	RR4	3.0%
3907	亞洲基金	股票型	新加坡幣	RR5	3.0%
3910	亞太增長基金	股票型	新加坡幣	RR5	3.0%
3911	新加坡增長基金 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
3912	國際成長基金	股票型	美元	RR3	3.0%
3913	全球科技基金	股票型	美元	RR4	3.0%
3914	亞太增長基金	股票型	美元	RR5	3.0%
3915	日本成長基金	股票型	美元	RR4	3.0%
3917	全球金融基金	股票型	美元	RR4	3.0%
3920	黃金及綜合基金	股票型	美元	RR5	3.0%
3921	黃金及綜合基金	股票型	新加坡幣	RR5	3.0%
3922	全球保健基金	股票型	新加坡幣	RR3	3.0%
3923	泛華基金	股票型	新加坡幣	RR5	3.0%
3924	泛華基金	股票型	美元	RR5	3.0%
3925	亞太基礎建設基金	股票型	新加坡幣	RR5	3.0%
3926	亞太基礎建設基金	股票型	美元	RR5	3.0%
3929	全球資源基金	股票型	新加坡幣	RR4	3.0%
3930	全球資源基金	股票型	美元	RR4	3.0%
3931	■新興市場債券基金 (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可能涉及本金)	債券型	新加坡幣	RR3	1.5%
3932	■新興市場債券基金 (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可能涉及本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
3933	亞洲基金	股票型	美元	RR5	3.0%

3934	亞洲成長良機基金	股票型	新加坡幣	RR5	3.0%
3935	亞洲成長良機基金	股票型	美元	RR5	3.0%
3936	新加坡大華全球保健基金-USD	股票型	美元	RR3	3.0%
3937	新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%

荷寶資本成長系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
4013	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票基金 M 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
4014	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票基金 M 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
4015	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票基金 M 歐元	股票型	歐元	RR5	3.0%

駿利亨德森資產管理系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
4101	靈活入息基金 A(月配息)(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用，故實質上，本基金之配息來源可能為本基金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4102	■高收益基金 A(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用，故實質上，本基金之配息來源可能為本基金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4103	平衡基金 A	平衡型	美元	RR3	3.0%
4104	美國二十基金 A	股票型	美元	RR4	3.0%
4105	策略 Alpha 基金 A(原名為駿利亨德森美國各型股增長基金)	股票型	美元	RR4	3.0%
4106	美國創業基金	股票型	美元	RR4	3.0%
4107	環球生命科技基金 A	股票型	美元	RR3	3.0%
4111	靈活入息基金 A(不配息)(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用)	債券型	歐元	RR3	1.5%

4112	■高收益基金 A(不配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用)	債券型	歐元	RR3	1.5%
4113	平衡基金 A	平衡型	歐元	RR3	3.0%
4114	美國二十基金 A	股票型	歐元	RR4	3.0%
4115	策略 Alpha 基金 A(原名為駿利亨德森美國各型股增長基金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
4116	美國創業基金 A	股票型	歐元	RR4	3.0%
4117	環球生命科技基金 A	股票型	歐元	RR3	3.0%
4120	柏智美國策略價值基金 A	股票型	美元	RR4	3.0%
4121	柏智美國策略價值基金 A	股票型	歐元	RR4	3.0%
4122	美國研究基金 A	股票型	美元	RR4	3.0%
4123	美國研究基金 A	股票型	歐元	RR4	3.0%
4124	環球房地產投資基金 A(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用，故實質上，本基金之配息來源可能為本基金)	股票型	美元	RR4	3.0%
4125	環球房地產投資基金 A(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用，故實質上，本基金之配息來源可能為本基金)	股票型	歐元	RR4	3.0%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

駿利亨德森資產管理【B股】系列基金(限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
4151	靈活入息基金 B(月配息)(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用，故實質上，本基金之配息來源可能為本基金)	美元	RR3
4152	靈活入息基金 B(月配息)(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用，故實質上，本基金之配息來源可能為本基金)	歐元	RR3
4153	■高收益基金 B(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用，故實質上，本基金之配息來源可能為本基金)	美元	RR3
4154	■高收益基金 B(月配息)(本基金主要係投資於非投資	歐元	RR3

	等級之高風險債券。本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用，故實質上，本基金之配息來源可能為本基金)		
4157	柏智美國策略價值基金 B	美元	RR4
4161	美國創業基金 B	美元	RR4
4163	美國研究基金 B	美元	RR4
4165	環球房地產投資基金 B(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用，故實質上，本基金之配息來源可能為本基金)	美元	RR4

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

滙豐環球投資系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
4303	滙豐環球投資基金-印度股票基金(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
4304	滙豐環球投資基金-環球債券基金(年配息)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
4306	滙豐環球投資基金-泰國股票基金(年配息)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
4307	滙豐環球投資基金-巴西股票基金(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
4308	滙豐環球投資基金-俄羅斯股票基金(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
4309	滙豐環球投資基金-拉丁美洲股票基金(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
4310	■滙豐環球投資基金-新興市場債券基金 AC(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
4311	■滙豐環球投資基金新興市場債券基金 AM2(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可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4312	滙豐環球投資基金美元債券 AD(年配息)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
4313	■滙豐環球投資基金環球高入息債券基	債券型	美元	RR3	1.5%

	金 AM2(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可能為本金)				
4314	■ 滙豐環球投資基金環球高入息債券基金 AM3HAUD(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可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
4315	滙豐環球投資基金中國股票基金 AD(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
4316	滙豐環球投資基金歐元區股票基金 AC 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
4317	滙豐環球投資基金歐元區股票基金 AD 歐元(本基金配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
4318	滙豐環球投資基金-歐元區股票 ACHUSD	股票型	美元	RR4	3.0%
4319	滙豐環球投資基金 — 環球房地產股票 AC	股票型	美元	RR4	3.0%
4320	滙豐環球投資基金 — 環球房地產股票 AD(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
4321	滙豐環球投資基金 — 環球房地產股票 AM2(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%

註：■ 表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

法巴百利達系列基金（原法巴 L1 系列基金）

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
4403	法巴新興歐洲股票基金 C (美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
4406	■ 法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4407	■ 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，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4408	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
4409	法巴健康護理創新型股票基金 C (美元)	股票型	美元	RR3	3.0%
4410	法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
4411	法巴美元債券基金 C (美元)	債券型	美元	RR3	1.5%

4412	法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4414	法巴優化波動全球股票基金 C(美元)	股票型	美元	RR3	3.0%
4415	法巴優化波動全球股票基金 C(歐元)	股票型	歐元	RR3	3.0%
4417	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
4419	■法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
4425	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
4427	法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR5	3.0%
4428	法巴中國股票基金 C (美元)(未核備)	股票型	美元	RR5	(未核備)
4429	法巴印尼股票基金 C (美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
4430	法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4431	■法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4432	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4438	法巴美國小型股票基金 C(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
4441	法巴消費創新股票基金 C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
4442	法巴歐洲股息股票基金 C 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
4443	法巴歐洲高股息股票基金/月配 RH(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
4447	法巴優化波動全球股票基金/月配(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
4448	法巴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)	股票型	美元	RR3	3.0%
4449	法巴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)	股票型	歐元	RR3	3.0%
4450	法巴水資源基金 C(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%

4451	法巴水資源基金 RH(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
4452	法巴水資源基金/月配 RH(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

先機環球 A 股系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
4504	美國入息基金 A 類累積股(基金之配息來源可能為本金)(美元)(原名美國各型企業價值基金 A 股)	股票型	美元	RR4	3.0%
4511	美國入息基金 A 類累積股(基金之配息來源可能為本金)(歐元)(原名美國各型企業價值基金 A 股)	股票型	歐元	RR4	3.0%
4513	環球股票基金 A 股	股票型	美元	RR4	3.0%
4514	亞太股票基金 A 股	股票型	美元	RR5	3.0%
4515	亞太股票基金 A 股	股票型	歐元	RR5	3.0%
4516	■新興市場債券基金 A 股(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
4517	■新興市場債券基金 A 股(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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
4519	歐洲股票基金 A 股	股票型	歐元	RR4	3.0%
4520	歐洲股票基金 A 股	股票型	美元	RR4	3.0%
4522	■新興市場債券基金 A 類收益股(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
4527	中國股票基金 A 股(原名:大中華股票基金)	股票型	美元	RR5	3.0%
4528	先機環球動態債券基金(本基金名稱原為先機完全回報美元債券基金) A 類收益股(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
4529	先機北美股票基金 A 類累積股(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
4530	先機北美股票基金 A 類累積股(歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%

4531	先機全球新興市場基金 A 類累積股(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
4532	先機全球新興市場基金 A 類累積股(歐元)	股票型	歐元	RR5	3.0%
4533	先機新興市場本地貨幣基金 A 類累積股(美元)	債券型	美元	RR3	1.5%
4534	先機新興市場本地貨幣基金 A 類累積股(歐元)	債券型	歐元	RR3	1.5%
4535	先機新興市場本地貨幣基金 A 類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4536	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4537	先機新興市場本地貨幣基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
4538	先機新興市場本地貨幣基金 A 類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
4539	先機歐洲精選股票基金 A 類累積股(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
4540	先機歐洲精選股票基金 A 類累積股(歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%
4541	先機歐洲精選股票基金 A 類避險累積股(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
4542	先機新興市場債券基金 A 類收益股(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來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4543	先機新興市場債券基金 A 類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

先機環球 C 股系列基金 (限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
4601	環球策略債券基金 C 股(不配息)	美元	RR2

4603	先機環球動態債券基金(本基金名稱原為先機完全回報美元債券基金)(基金之配息來源可能為本金)C 股(不配息)	美元	RR2
4604	美國入息基金 C 類累積股(美元)(原名美國各型企業價值基金 C 股)(不配息)	美元	RR4
4608	環球股票基金 C 股	美元	RR4
4609	亞太股票基金 C 股(不配息)	美元	RR5
4610	■新興市場債券基金 C 股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
4612	歐洲股票基金 C 股	美元	RR4
4616	■新興市場債券基金 C 類收益股(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
4617	中國股票基金 C 股(原名:大中華股票基金)	美元	RR5
4618	先機環球動態債券基金 C 類收益股(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

先機環球 C2 股系列基金 (限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
4619	先機環球動態債券基金(本基金名稱原為先機完全回報美元債券基金)(基金之配息來源可能為本金)C2 類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
4620	先機環球動態債券基金(本基金名稱原為先機完全回報美元債券基金)(基金之配息來源可能為本金)C2 類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR2
4621	先機環球動態債券基金(本基金名稱原為先機完全回報美元債券基金)(基金之配息來源可能為本金)C2 類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR2
4622	先機環球股票基金 C2 類累積股(美元)	美元	RR4
4623	先機亞太股票基金 C2 類累積股(美元)	美元	RR5
4624	先機中國基金 C2 類累積股(美元)	美元	RR5
4625	先機北美股票基金 C2 類累積股(美元)	美元	RR4
4626	先機全球新興市場基金 C2 類累積股(美元)	美元	RR5

4627	先機新興市場本地貨幣債券基金 C2 類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
4628	先機新興市場本地貨幣債券基金 C2 類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
4629	先機新興市場本地貨幣債券基金 C2 類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
4631	先機新興市場債券基金 C2 類收益股(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來源可能為本金)	美元	RR3
4632	先機新興市場債券基金 C2 類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR3

天利(原名創利德)(盧森堡)系列基金(已撤銷在台核備)

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
4701	■新興市場債券基金(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
4706	全球焦點基金	股票型	美元	RR3	3.0%
4707	全球實質回報基金-美元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
4712	■全球新興市場短期債券基金(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
4713	■全球新興市場短期債券基金(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
4714	■全球新興市場短期債券基金(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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
4715	■美國高收益債券基金(不配息) (原名:美國高收入債券基金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
4716	■美國高收益債券基金(月配息) (原名:美國高收入債券基金) (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)	債券型	美元	RR3	1.5%
4717	■美國高收益債券基金(不配息) (原名:	債券型	歐元	RR3	1.5%

	美國高收入債券基金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)				
4720	環球資產配置基金(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
4721	■新興市場公司債券基金(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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
4722	■新興市場公司債券基金(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)	債券型	美元	RR3	1.5%

PIMCO 系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
9A01	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
9A02	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別月收息強化股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
9A03	■PIMCO 全球高收益債券基金-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)	債券型	美元	RR3	1.5%
9A04	■PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別月收息強化股份(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
9A05	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(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)	債券型	美元	RR3	1.5%
9A06	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (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)	債券型	美元	RR3	1.5%
9A07	PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)-M 級類別月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
9A08	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	股票型	美元	RR4	3.0%
9A09	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別	平衡型	美元	RR3	3.0%

	(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)				
9A10	PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
9A11	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	RR3	3.0%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

※ 投資基金商品應注意事項

- (一) 各該投資標的之交易係本行依據委託人之運用指示，由本行以受託人名義代委託人與交易對象進行投資，運用信託財產投資，不論是否配息，均不受存款保險條例保障。
- (二) 本行不擔保交易對象及投資標的之債信評等亦不承擔其他一切風險。投資標的之本金及信託收益係由交易對象支付，本行僅為受託投資機構並不保本亦不保息。投資最大風險為喪失 100% 原始本金。
- (三) 委託人因不同時間進場，將有不同之投資績效，各基金以往之績效不代表未來之表現，亦不保證基金之最低收益。
- (四) 委託人應注意配息政策可能之風險，基金配息者，委託人應瞭解基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，另，當基金得以其本金支付配息時，基金配息可能由基金收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- (五) 投資高收益債券之基金(含高收益債券基金及其他依法得投資高收益債券之基金)經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。高收益債券基金主要(其他依法得投資高收益債券之基金有一定比例限制)係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資高收益債券之基金不適合無法承擔相關風險之委託人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。委託人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
- (六) 國內高收益債券基金，最高可投資基金淨資產價值 10%(其他依法得投資高收益債券之基金亦有一定比例限制)於美國 Rule 144A 債券，該債券多屬私募性質，較易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致淨值波動性較大之風險。

110.1.1