★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	# 15 19 160	4T T.	計價	風險收	申購手
代號	基金名稱	類別	幣別	益等級	續費率
1101	安本標準亞太股票基金A累積美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1103	安本標準歐洲永續及責任投資股票基金 A 累積 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1111	安本標準日本股票基金A累積日圓	股票型	日元	RR4	3.0%
1112	安本標準澳洲股票基金A累積澳幣	股票型	澳幣	RR4	3.0%
1115	■安本標準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	■安本標準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	■安本標準新興市場債券基金 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	■安本標準新興市場債券基金 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	安本標準環球創新股票基金A累積美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1120	安本標準環球永續及責任投資股票基金 A 累積 美元 (原:安本標準世界股票基 金 A 累積 美元)	股票型	美元	RR4	3. 0%
1121	安本標準亞洲小型公司基金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	安本標準印度股票基金A累積美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1125	安本標準拉丁美洲股票基金A累積美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1127	安本標準世界資源股票基金A累積美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1128	■安本標準歐元高收益債券基金 A 月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券)	債券型	美元避險	RR3	1.5%
1129	■安本標準歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險(本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券)	債券型	美元避險	RR3	1.5%

1130	安本標準日本小型公司基金A累積日圓	股票型	日元	RR4	3.0%
1131	安本標準日本小型公司基金 A 累積美元 避險	股票型	美元避險	RR4	3.0%
1132	■安本標準歐元高收益債券基金 A 月中配息美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元避險	RR3	1.5%
1133	■安本標準歐元高收益債券基金 A 月中配息歐元(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%
1134	■安本標準新興市場債券基金 A 月中配 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%
1135	安本標準日本股票基金A累積美元避險	股票型	美元	RR4	3.0%
1136	安本標準北美小型公司基金A累積美元	股票型	美元	RR4	3.0%

晉達環球策略系列基金

基金	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號	本 並 石 代	<i></i>	幣別	益等級	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%
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 C 收益-2 股份(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-環球高收益債券基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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 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	股票型	美元	RR5	3. 0%
	股份				
	晉達環球策略基金-投資評級公司債券基		歐元		
1215	金C收益-2股份(歐元避險)(基金之配息	債券型	避險	RR2	1.5%
	來源可能為本金)				
	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債				
1216	券基金 C 收益-2 股份(基金之配息來源可	債券型	美元	RR3	1.5%
	能為本金)				
1217	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C	77 T. T.	v -	DD 4	0.00/
	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				
1220	股份	貨幣型	英鎊	RR1	0
1221	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C				
1221	收益股份(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3%
	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C				
	收益-2股份(南非幣避險 IRD, 月配)(基	股票型	南非		
1222	金之配息來源可能為本金)(基金之配息		幣避	RR4	3.0%
	來源可能為本金)		險		
	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C				
1000	收益-2 股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金	ளக்க	澳幣	DD 4	2 00/
1223	之配息來源可能為本金)(基金之配息來	股票型	避險	RR4	3.0%
	源可能為本金)				
	■晉達環球策略基金-新興市場公司債券				
1994	基金 C 收益-2 股份(本基金有相當比重投	債券型	¥ =	RR3	1.5%
1224	資於非投資等級之高風險債券且基金之配	只 分主	美元	IIIO	1.070
	息來源可能為本金)				
	■晉達環球策略基金-新興市場公司債券				
1225	基金 C 收益-2 股份(本基金有相當比重投	債券型	澳幣	RR3	1.5%
1220	資於非投資等級之高風險債券且基金之配	· · · · · ·	避險		
	息來源可能為本金)				
	■晉達環球策略基金-新興市場公司債券		<u> </u>		
1000	基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月	建 业 叫	南非	פתם	1 50/
1226	配)(本基金有相當比重投資於非投資等	債券型	幣避	RR3	1.5%
	級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		險		
	●音達環球策略基金-新興市場公司債券				
1227	基金 (累積股份(本基金有相當比重投資	債券型	美元	RR3	1.5%
	企业 ∪ 水坝从川 (个企业 / / / / / 市 / / / / / / / / / / / / /				

	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)				
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 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)	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 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)	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(美元避險)	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 C 收益-2 股份(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(美元避險) (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(歐元)	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 C 收益-2 股份(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-環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(美元)(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-環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 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-環球高收益債券基金 C 收益-3 股份(南非幣避險 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 幣 蹬	RR3	1.5%
1244	晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金 C2(澳幣避險 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 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD,月配)	債券型	南非 幣避	RR2	1.5%

	(基金之配息來源可能為本金)		險		
1246	晉達環球股票入息基金 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	晉達環球股票入息基金 C 累積股份(美元 避險)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元 避險	RR4	3.0%
1248	晉達環球股票入息基金C3(美元避險月配) (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	RR4	3.0%
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 收益-3 股份(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 收益-3 股份(南非幣避險 IRD,月配)(基 金之配息來源可能為本金)	平衡型	南非幣	RR3	3.0%

富達系列基金

	八仝亚				
基金	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號	조	突只 力 力	幣別	益等級	續費率
1301	富達基金一歐洲基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1302	富達基金-永續發展日本股票基金 A 股日圓 (原名:富達基金-日本基金)	股票型	日元	RR4	3. 0%
1303	富達基金-永續發展亞洲股票基金A股美元 (原名:富達基金-亞洲聚焦基金(美元))	股票型	美元	RR5	3.0%
1304	富達基金-美國基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1305	富達基金-德國基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1306	富達基金-東協基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1307	富達基金-英國基金	股票型	英鎊	RR4	3.0%
1308	富達基金-馬來西亞基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1309	富達基金-法國基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1310	富達基金-新加坡基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1312	富達基金一泰國基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1313	富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)	債券型	美元	RR2	1.5%
1314	富達基金-美元債券基金	債券型	美元	RR2	1.5%

			1		1
1315	富達基金-澳洲多元股票基金 A 股澳幣 (原名: 富達基金-澳洲基金)	股票型	澳幣	RR4	3. 0%
1316	富達基金-日本小型企業基金	股票型	日元	RR4	3. 0%
1317	富達基金-歐元債券基金	債券型	歐元	RR2	1.5%
1322	富達基金-新興市場基金	股票型	美元	RR5	3. 0%
1323	富達基金-北歐基金	股票型	瑞典幣	RR4	3.0%
1324	富達基金-南歐基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1325	富達基金-義大利基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1326	富達基金—印尼基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1328	富達基金一太平洋基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1330	富達基金-拉丁美洲基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1331	富達基金-歐洲小型企業基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1332	富達基金-全球主題機會基金 A 股美元 (原名:富達基金-國際基金)	股票型	美元	RR4	3. 0%
1333	■富達基金-歐洲多重資產收益基金 A 股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	平衡型	歐元	RR4	3.0%
1334	險債券) (原名:富達基金—歐洲平衡基金) 富達基金—瑞士基金	股票型	瑞士法郎	RR4	3. 0%
1335	富達基金-美國成長基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1336	富達基金—世界基金	股票型	歐元	RR3	3.0%
1337	富達基金-歐元現金基金	貨幣型	歐元	RR1	0
1338	富達基金-美元現金基金	貨幣型	美元	RR1	0
1339	富達基金-永續發展歐洲股票基金A股歐元 (原名:富達基金-歐元藍籌基金(A股-歐元))	股票型	歐元	RR4	3.0%
1340	富達基金 - 歐盟 50R 基金 (A 類股份-歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%
1341	富達基金-全球科技基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1342	富達基金 - 全球存股優勢基金 A 股歐元 (原 名:富達基金 - 全球基礎建設基金 A-EUR)	股票型	歐元	RR3	3. 0%
1343	富達基金-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)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1344	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)	債券型	美元	RR2	1.5%
1345	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)	債券型	歐元	RR2	1.5%
1346	■富達基金-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%

					1
1347	■富達基金—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险債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1348	■富達基金-美元高收益基金(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1349	富達基金-歐洲動能基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1351	富達基金-永續發展消費品牌基金 A 股歐元 (原名:富達基金-永續發展消費品牌基金 A 股歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%
1352	富達基金-全球金融服務基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1353	富達基金-全球健康護理基金	股票型	歐元	RR3	3.0%
1354	富達基金-全球工業基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1358	富達基金 - 永續發展美國股票基金A股美元 (原名:富達基金—美國多元基金)	股票型	美元	RR4	3. 0%
1359	富達基金印度聚焦基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1360	富達基金—日本潛力優勢基金	股票型	日元	RR4	3.0%
1361	富達基金—歐洲大型企業基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1362	富達基金-全球聚焦基金	股票型	美元	RR3	3.0%
1363	富達基金-永續發展多重資產收益基金A股美元(原名:富達基金-多重資產收益基金A股美元)	平衡型	美元	RR3	3. 0%
1364	■富達基金-新興市場債券基金(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%
1365	■富達基金-新興市場債券基金(歐元)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1366	富達基金-亞太入息基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1367	富達基金-中國聚焦基金(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
1368	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)	股票型	歐元	RR5	3.0%
1369	富達基金-大中華基金	股票型	美元	RR4	3.0%
1373	■富達基金-新興市場債券基金(A股月配息- 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%
1374	■富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-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%
1375	■富達基金-美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份(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%

			, .		
1376	富達基金-新興歐非中東基金(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
1377	富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
1378	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	股票型	美元	RR5	3.0%
1379	富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元累積)	股票型	歐元	RR5	3.0%
1380	富達基金-全球不動產基金(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
1381	富達基金-全球不動產基金(歐元)	股票型	歐元	RR4	3. 0%
1382	富達基金 - 亞太入息基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份)(本基金之配息來 源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
1383	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份)(本基金之配息來 源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3. 0%
1384	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G)-EUR 類股份)(本基金之配息來 源可能為本金)	股票型	歐元	RR3	3. 0%
1385	富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計-美元)	股票型	美元	RR3	3.0%
1386	富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避 險)	股票型	歐元避險	RR3	3. 0%
1387	富達基金 - 全球入息基金 A 股 H 月配息澳幣 避險(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣 避險	RR3	3. 0%
1391	富達基金 - 歐洲入息基金 A 股歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1392	富達基金 - 歐洲入息基金 A 股累計歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1393	富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged)(本基金之配息來 源可能為本金)	股票型	美元避險	RR4	3.0%
1394	富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-EUR(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 月配息澳幣 避險(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 月配息澳幣 避險(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 類股累計 股份-美元)	股票型	美元	RR3	3. 0%
1398	富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	股票型	美元	RR4	3.0%
1399	富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	股票型	美元 避險	RR4	3. 0%

13A3	富達基金-永續發展日本股票基金A股累計美元避險(原名:富達基金-日本基金A股累計美元避險)	股票型	美元避險	RR4	3. 0%
13A6	富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險	股票型	美元避險	RR4	3.0%
13A8	■富達基金-歐洲多重資產收益基金A股C月配息歐元(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) (原名:富達基金 - 歐洲平衡基金A股C月配息歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%
13A9	富達基金 - 歐洲入息基金 A 股 C 月配息歐元 (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 - 全球入息基金 A 股 C 月配息美元 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
13B3	富達基金 - 世界基金 A 股累計美元	債券型	美元	RR3	1.5%
13B4	■富達基金 - 美元高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份)(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)	股票型	美元避險	RR3	3.0%
13B5	富達基金 - 全球存股優勢基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險(本基金之配息來源可能為本金)(原名:富達基金 - 全球基礎建設基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險)	平衡型	美元	RR3	3.0%
13B6	■富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計 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%
13B7	■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%
13B8	■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)	債券型	美元避險	RR2	1.5%
13B9	富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元	股票型	美元	RR4	3%
13C1	富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元避 險	股票型	美元避險	RR4	3%

柏瑞環球系列基金

基金	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號	松	<i>突</i> 只 <i>力</i> 门	幣別	益等級	續費率
1403	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	美元	RR5	3.0%
1404	柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A	股票型	美元	RR4	3.0%
1405	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	股票型	美元	RR3	3.0%
1409	柏瑞環球基金-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%

霸菱系列基金

基金	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號			幣別	益等級	續費率
1501	霸菱亞洲增長基金-A 類	股票型	美元	RR5	3.0%
1502	霸菱香港中國基金-A 類	股票型	美元	RR5	3.0%
1505	霸菱國際債券基金(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	霸菱歐寶基金-A 類	股票型	美元	RR4	3.0%
1507	霸菱大東協基金-A 類	股票型	美元	RR5	3.0%
1508	霸菱全球新興市場基金-A 類	股票型	美元	RR5	3.0%
1509	霸菱韓國基金-A 類	股票型	美元	RR5	3.0%
1510	霸菱澳洲基金-A 類	股票型	美元	RR4	3.0%
1522	■霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類(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%
1524	霸菱歐洲精選基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
1527	霸菱全球農業基金-A 類歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1528	霸菱全球農業基金-A 類英鎊	股票型	英鎊	RR4	3.0%
1529	霸菱全球農業基金-A 類	股票型	美元	RR4	3.0%
1530	霸菱大東協基金-A 類	股票型	歐元	RR5	3.0%
1531	■霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類(月配息) (本基金有相當比重投資	債券型	澳幣避險	RR3	1. 5%

	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為大会				
1532	可能為本金) ■霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A類(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	紐幣避險	RR3	1.5%
1533	■霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類(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	加幣避險	RR3	1.5%
1534	霸菱德國增長基金-A 類美元累積型	股票型	美元	RR4	3. 0%
1535	霸菱德國增長基金-A 類美元避險累積型	股票型	美元避險	RR4	3. 0%
1536	霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型	股票型	歐元	RR4	3. 0%
1537	霸菱德國增長基金-A 類英鎊累積型	股票型	英鎊	RR4	3.0%

鋒裕匯理系列基金

基金	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號	至亚和机	201.41	幣別	益等級	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%
1604	鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元	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 歐元	股票型	歐元	RR5	3. 0%
1610	鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 歐元	股票型	歐元	RR4	3. 0%
1617	鋒裕匯理基金歐陸股票 A 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1618	鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1639	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1640	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1641	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1642	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1644	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元	債券型	美元	RR2	1.5%
1645	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(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 美元	債券型	美元	RR2	1.5%

1655	鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1656	鋒裕匯理基金中國股票 A2 歐元	股票型	歐元	RR5	3.0%
1659	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 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 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1661	鋒裕匯理基金美國鋒裕基金 A2 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%

鋒裕匯理【B股】系列基金 (限單筆申購)

基金	甘人 250	計價	風險收益
代號	基金名稱	幣別	等級
1628	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 B 美元	美元	RR5
16S7	鋒裕匯理基金美元短期債券 B 美元	美元	RR2
16S8	■鋒裕匯理基金策略收益債券 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	美元	RR2
	金)		
	■鋒裕匯理基金策略收益債券 B 南非幣(穩定月配		
16S9	息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	南非幣	RR2
	且配息來源可能為本金)		
	■鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元(穩定月配息)(本		
16T1	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	美元	RR2
	來源可能為本金)		
16T3	鋒裕匯理基金中國股票 B 美元	美元	RR5
16T5	鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元(基金之配息來源可 能為本金)	美元	RR2
16T8	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 B 美元	美元	RR4
16T9	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 B 歐元	歐元	RR5
16U1	鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 B 美元	美元	RR4
16U2	鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 B 歐元	歐元	RR4
16U3	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 美元	美元	RR4
16U4	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 歐元	歐元	RR4
16U5	鋒裕匯理基金歐陸股票 B 美元美元	美元	RR4
16U6	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 B 美元(基金之配息來源可能為本金)	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)

			1
基金	基金名稱	計價	風險收益
代號	本 並 石 鸺	幣別	等級
1668	鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元	美元	RR2
1672	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 美元	美元	RR5
1673	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 歐元	歐元	RR5
1675	鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 T 歐元	歐元	RR4
1681	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 T 美元	美元	RR4
1682	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 歐元	歐元	RR4
1683	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元	美元	RR4
1684	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元對沖	美元	RR4
1685	鋒裕匯理基金中國股票 T 美元	美元	RR5
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)	美元	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)	美元	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)	南非幣	RR2
16Н6	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)	美元	RR2

鋒裕匯理【U股】系列基金(限單筆申購)

基金	甘人力が	計價	風險收益
代號	基金名稱		等級
16B5	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元(基金之配息來源可	美元	RR2
1000	能為本金)		
16B6	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息)(基金之配	美元	RR2
1000	息來源可能為本金)		
16B8	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元	美元	RR4
16B9	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 歐元	歐元	RR4
16C1	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元對沖	美元	RR4
16C2	鋒裕匯理基金中國股票 U 美元	美元	RR5
16C4	鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元	美元	RR2
16C7	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 U 美元	美元	RR4
16C8	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 Ū 美元	美元	RR5
16C9	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 U 歐元	歐元	RR5
16D1	鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 U 美元	美元	RR4

16D2	鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 U 歐元	歐元	RR4
16D3	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 U 美元(基金之配息來	美元	RR4
1000	源可能為本金)		
16D9	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣(穩定月配息)(基金	南非幣	RR2
פעטו	之配息來源可能為本金)		
16E1	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元(穩定月配息)(基金之	美元	RR2
IUEI	配息來源可能為本金)		

摩根 (原名摩根富林明)/JF 系列基金

基金	甘人力が	少二 ロル	計價	風險收益	申購手
代號	基金名稱	類別	幣別	等級	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	債券型	歐元	RR3	1.5%

	料油 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
	對沖)-A股(分派)(本基金主要係投資 故北机姿等如文章目除住業日和自由海可				
	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
	■摩根投資基金 - 環球高收益債券基金				
1750	■序 (/= 火 ml	=1	DDO	1 50/
1753	係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
	■ 摩根基金 - 新興市場債券基金(歐元				
1757	對沖) - A股(每月派息)(本基金主要	債券型	歐元	RR3	1.5%
	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) ■ 臨口切次 甘人				
	■摩根投資基金 - 環球高收益債券基金				
1758	- A 股 (累計) (本基金主要係投資於非投	債券型	美元	RR3	1.5%
	資等級之高風險債券)				
	■摩根投資基金 - 環球高收益債券基金				
1759	- A 股 (每月派息) (本基金主要係投資於	債券型	美元	RR3	1.5%
1100	非投資等級之高風險債券且配息來源可能	只分 主	天儿	RICO	1.070
	為本金)				
1760	摩根基金 - 中國基金 - A 股(分派)(本	股票型	美元	RR5	3.0%
1700	基金之配息來源可能為本金)	展示至	天儿	иио	5.070
1761	摩根基金 - 大中華基金 - A股(分派)	股票型	美元	RR5	3.0%
1701	(本基金之配息來源可能為本金)	展示空	天儿	иио	5.070
1763	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - A	股票型	美元	RR5	3.0%
1700	股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	双示 至	夫儿	KKJ	5.070
	摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯				
1765	- A股(分派)(本基金之配息來源可能	股票型	美元	RR5	3.0%
	為本金)				
1700	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-	传火型	¥ -	DDO	1 50/
1766	A股(累計)	債券型	美元	RR3	1.5%
1505	摩根基金-環球天然資源基金 - A股(累		у -	P.D. 4	2 22
1767	計)	股票型	美元	RR4	3.0%
	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金				
1768	- A股(每月派息)(本基金之配息來源	債券型	美元	RR3	1.5%
	可能為本金)	W %			
	■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				
1769	等級之高風險債券且配息來源可能為本	債券型	美元	RR3	1.5%
	金)				
	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - A				
1770	股(每月派息)(本基金之配息來源可能為	債券型	美元	RR2	1.5%
1110	本金)	识分尘	大儿	MA	1.070
	T/				

1					
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)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
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 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - 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%

(F-					
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	0
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	美元	RR3	3.0%
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%
	■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	債券型	美元	RR3	1.5%

	來源可能為本金)				
	摩根基金-新興市場投資級債券基金 A 股				
17D2	(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可	債券型	美元	RR2	1.5%
	能為本金)				
1700	摩根基金-新興市場投資級債券基金 A 股	1+ 11 -1	¥ -	DDO	1 50/
17D3	(美元)(累計)	債券型	美元	RR2	1.5%
17D4	摩根 JPM 美國科技(美元)A股累計	股票型	美儿	RR4	3.0%
17D5	摩根 JPM 中國(美元)A股累計	股票型	美元	RR5	3.0%

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 對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
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	美元	RR3

	派息)(本基金之配息來源可能為本金)		
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
	■摩根基金-環球債券收益基金 F 股(月配息) (本基	美元	RR3
9J14	金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配		
	息來源可能為本金)		
	■摩根基金-新興市場債券 F 股(月配息) (本基金主	美元	RR3
9J15	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)		
	摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)	美元	RR3
9J16	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債		
	券)		
	■摩根投資基金-環球高收益債券基金F股(美	美元	RR3
9J17	元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風		
	险債券)		
0.110	摩根基金-環球債券收益基金 F 股(美元)(累計) (本	美元	RR3
9J18	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
9J19	摩根基金-美國科技基金 F 股(美元)(累計)	美元	RR4
	摩根基金-新興市場投資級債券基金 F股(美	美元	RR2
9J20	元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本		
	金)		

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	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	美元	RR3	3.0%
1803	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1804	貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1805	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1806	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	股票型	美元	RR3	3.0%
1808	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1809	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1810	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	歐元	RR5	3.0%
1811	貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1812	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1813	貝萊德印度基金 A2 美元	股票型	美元	RR5	3.0%

1814	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1817	貝萊德永續能源基金 A2 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1818	貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1819	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1820	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1821	貝萊德世界科技基金 A2 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
1822	貝萊德世界金融基金 A2 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
	■貝萊德環球高收益債券基金 Hedged				
1823	A3 歐元(基金主要係投資於非投資等	債券型	美元	RR3	1.5%
	級之高風險債券)				
	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元				
1825	(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%
	■貝萊德美元高收益債券基金 A3 美				
1826	元(基金主要係投資於非投資等級之	債券型	美元	RR3	1.5%
1020	高風險債券)	庆		into	1. 0/0
1827	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	平衡型	歐元	RR3	3.0%
1828	貝萊德永續能源基金 A2 歐元	股票型	歐元	RR3	3.0%
1829	貝萊德世界能源基金 A2 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1830	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1831	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	股票型	歐元	RR5	3.0%
1832	貝萊德世界科技基金 A2 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1833	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	歐元	RR5	3.0%
1834	貝萊德新興市場基金 A2 歐元	股票型	歐元	RR5	3.0%
1835	貝萊德世界金融基金 A2 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
1836	貝萊德印度基金 A2 歐元	平衡型	歐元	RR5	3.0%
1837	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	股票型	美元	RR1	0
1839	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	股票型	美元	RR2	1.5%
1840	貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3	貨幣型	歐元	RR2	1.5%
1040	歐元			KK2	1.0/0
1040	■貝萊德新興市場當地債券基金 A3	ا ساد طو	V -	DD 0	1 50/
1843	美元 (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%
	■貝萊德新興市場當地債券基金 A3				
1844	歐元(基金有相當比重投資於非投資	債券型	歐元	RR3	1.5%
	等級之高風險債券)	以 4 王		1110	1.070
1846	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	債券型	美元	RR5	3.0%
1847	貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	債券型	美元	RR3	3.0%
					1

1848	貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元	股票型	歐元	RR3	3.0%
1849	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	股票型	澳幣	RR3	3.0%
1850	貝萊德中國基金 A2 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1851	貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元	股票型	歐元	RR5	3.0%
1852	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
1853	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元	股票型	歐元	RR5	3.0%
1854	■貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券)	股票型	美元	RR3	1.5%
1855	■貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 (基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券)	股票型	歐元	RR3	1.5%
1856	■貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 (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	■貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2 澳幣 (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	■貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) (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%
1859	貝萊德營養科學基金 A2 美元	債券型	美元	RR4	3.0%
1860	貝萊德營養科學基金 Hedged A2 歐元	債券型	歐元	RR4	3.0%
1861	■貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣 別穩定月配息股份-澳幣避險 (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)	股票型	澳幣	RR3	1.5%
1862	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	股票型	美元	RR3	3.0%
1863	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	債券型	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) (基金之配息來源可能為 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	股票型	澳幣	RR3	3.0%

	1 T T A NT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	定月配息股份-澳幣避險(基金之配息				
	來源可能為本金) ■日节佐四中京北方北方 ままま				
	■貝萊德環球高收益債券基金 A6 美				
1868	元 (穩定配息) (基金主要係投資於非	股票型	美元	RR3	1.5%
	投資等級之高風險債券且配息來源可				
	能為本金) ■日芒体理社立ルン焦火甘入 AQ 夕散				
	■貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣				
1869	別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券	股票型	澳幣	RR3	1.5%
	且配息來源可能為本金)				
	上				
1872	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2	債券型	歐元	RR4	3. 0%
1012	歐元	[頂 芬型		IXIV4	0. 0/0
	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2			DD 4	0.00/
1873	美元	債券型	美元	RR4	3.0%
	■貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣				
1054	別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金	nn TE -1	南非	RR3	1.5%
1874	主要係投資於非投資等級之高風險債	股票型	股票型幣		1. 3%
	券且配息來源可能為本金)				
	■貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣	股票型	南非		
1875	別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金			RR3	1.5%
1013	主要係投資於非投資等級之高風險債		股票型 幣		KKO
	券且配息來源可能為本金)				
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	佳坐刑	歐元	RR2	1.5%
1011	歐元	債券型	歐儿	ICIC2	1. 5/0
	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元				
1878	(穩定配息) (基金之配息來源可能為	債券型	美元	RR2	1.5%
	本金)				
	貝萊德環球企業債券基金 A8 多幣別穩				
1879	定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息	債券型	澳幣	RR2	1.5%
	來源可能為本金)				
1880	貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	債券型	美元	RR5	3%
	貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元				
1881	(穩定配息) (基金之配息來源可能為	債券型	債券型 美元	債券型 美元 RR5	3%
	本金)				
	貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩				
1882	定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息	股票型	と票型 澳幣 RR5	3%	
	來源可能為本金)				
1883	貝萊德亞太股票收益基金 A2 英鎊	股票型	英鎊	RR5	3%

1885	貝萊德歐洲基金 A2 歐元	股票型	歐元	RR4	3%
1886	貝萊德歐洲基金 A2 美元	股票型	美元	RR4	3%
1887	貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元	股票型	美元	RR4	3%
1888	貝萊德歐洲基金 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 (基金之配 息來源可能為本金)	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 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR5	3%
1891	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	股票型	美元	RR4	3%
1892	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 美元	股票型	美元	RR4	3%
1893	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 澳幣	股票型	澳幣	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) (基金之配息來源可 能為本金)	股票型	美元	RR4	3%
1898	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基 金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR4	3%
1899	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元	股票型	歐元	RR4	3%
18A3	■貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 (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%
18A4	■貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金有相當比重投資於 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%
18A5	■貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別 穩定月配息股份-澳幣避險 (基金有相 當比重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%
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	債券型	南非幣	RR3	1.5%

	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)				
18A7	貝萊德世界地產證券基金 A2 美元	股票型	美元	RR4	3.0%
18A8	貝萊德世界地產證券基金 A6 美元(穩	股票型	美元	RR4	3.0%
10/10	定配息)(基金之配息來源可能為本金)	双示 至	夫儿	TCT 1	3. 6 70
1010	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金	亚 統刑	助子	RR3	3.0%
18A9	A2 歐元	平衡型	歐元	MO	0. 0/0
	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8				
18B1	多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基	平衡型	美元	RR3	3.0%
	金之配息來源可能為本金)				
1.000	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金		南非 型 幣	RR3	3. 0%
18B2	Hedged A2 南非幣	平衡型			J. U%
1000	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金	T. 11- TI	٧ -	DD2	3. 0%
18B3	Hedged A2 美元	平衡型	美元	RR3	J. U/0
1004	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金	亚 /左 叫	、	RR3	3. 0%
18B4	Hedged A2 澳幣	平衡型	澳幣	KNO	0. 0/0
18B5	■貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元	債券型	美元	RR3	1.5%
	■貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元				
18B6	(基金主要係投資於非投資等級之高風	債券型	美元	RR3	1.5%
	险债券)				

景順系列基金

基金	基金名稱	類別	計價	風險收益	申購手
代號	坐 亚	光 只 / / \	幣別	等級	續費率
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%
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%
	景順健康護理創新基金A-年配息股 美元				
1922	(原名稱:景順健康護理基金 A-年配息股	股票型	美元	RR3	3.0%
	美元)				
	■景順環球高收益債券基金 A-固定月配				
1000	息股 美元(本基金主要係投資於非投資	建火型	¥ -	DDO	1 50/
1930	等級之高風險債券,且基金之配息來源	債券型	夫兀	美元 RR3	1.5%
	可能為本金)				
1933	景順實質資產社會責任基金 A-年配息股	股票型	美元	RR4	3.0%

			1 1		1
	美元 (原名稱:景順天下地產證券基金				
	A-年配息股 美元)				
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	債券型	美元	RR3	1.5%
	資等級之高風險債券,且基金之配息來 源可能為本金)				1. 3/0
1936	景順能源轉型基金A股美元	股票型	美元	RR5	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%
	景順永續性環球量化基金A-年配息股 美				
1939	元(原名稱:景順環球指標增值基金 A-年	股票型	美元	RR3	3.0%
	配息股 美元)				
10.10	景順永續性歐洲量化基金 A 股 歐元 (原	股票型 歐		DD 1	0.00/
1940	名稱:景順歐洲指標增值基金 A 股 歐元)	股票型	歐元	RR4	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%
	景順亞洲消費動力基金 A 股 美元 (原				
1946	名: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(原名稱:景順亞洲平衡基金 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%
	景順日本股票探索價值社會責任基金A				
1956	股日圓 (原名稱:景順日本動力基金 A 股日圓)	股票型	日圓	RR4	3.0%
	景順日本股票探索價值社會責任基金				
1957	A(歐元對沖)(原名稱:歐元景順日本動力基金A歐元對沖)	股票型	歐元	RR4	3.0%
1958	景順日本股票探索價值社會責任基金	股票型	美元	RR4	3.0%

			, ,		
	A(美元對沖)(原名稱:景順日本動力基金				
	A 美元對沖)				
	景順日本股票探索價值社會責任基金 A-				
1959	年配息股美元(原名稱:景順日本動力基	股票型	美元	RR4	3.0%
	金 A-年配息股美元)				
1000	景順環球股票收益基金A-穩定月配息股-	股票型	美元	RR3	3.0%
1960	美元(基金之配息來源可能為本金)				
	■景順新興市場債券基金 A-穩定月配息				
1001	股美元(本基金有相當比重投資於非投資	١٠ - ١٥ - ١٠	v -	PD 3	1 =0/
1961	等級之高風險債券,且基金之配息來源可	債券型	美元	RR3	1.5%
	能為本金)				
	■景順新興市場債券基金 A(歐元對沖)股				
1962	歐元(本基金有相當比重投資於非投資等	債券型	歐元	RR3	1.5%
	級之高風險債券)				
	■景順新興市場債券基金A-月配息(歐元				
1000	對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於	١٠ - ١٥ - ١٠		PD 3	1 =0/
1963	非投資等級之高風險債券,且基金之配息	債券型	歐元	RR3	1.5%
	來源可能為本金)				
	■景順新興市場債券基金 A-穩定月配息				
1004	(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投	1+ 1/11	14 N/4	DDQ	1 50/
1964	資於非投資等級之高風險債券,且基金之	債券型	澳幣	RR3	1.5%
	配息來源可能為本金)				
1000	景順投信環球高評級企業債券基金 E 股	ا ماد طاء	у -	DD 0	1 50/
1969	美元	債券型	美元	RR2	1.5%
	景順投信環球高評級企業債券基金 E股-				
1970	穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可	債券型	美元	RR2	1.5%
	能為本金)				
	景順投信環球高評級企業債券基金 E股-				
1971	穩定月配息(澳幣對沖)股 (基金之配息	債券型	澳幣	RR2	1.5%
	來源可能為本金)				
	·				

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	甘人力较	45 D.I	計價	風險收	申購手
代號	基金名稱	類別	幣別	益等級	續費率
2002	木星新興歐洲機會基金-英鎊	股票型	英鎊	RR5	2.5%
2003	木星歐洲特別時機基金-英鎊	股票型	英鎊	RR4	2.5%
2007	木星新興歐洲機會基金-美元	股票型	美元	RR5	2.5%

2008	木星歐洲特別時機基金-美元	股票型	美元	RR4	2.5%
2011	木星中國基金-英鎊	股票型	英鎊	RR5	2.5%
2012	木星季領息債券基金-英鎊	債券型	英鎊	RR2	1.5%
2013	木星月領息資產配置基金-英鎊(本基金 之配息來源可能為本金)	平衡型	英鎊	RR3	2.5%
2015	木星中國基金-美元	股票型	美元	RR5	2.5%
2016	木星領息債券基金-美元	債券型	美元	RR2	1.5%
2017	木星月領息資產配置基金-美元(本基金 之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	2.5%

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	甘人力が	北즈 ロゴ	計價	風險收益	申購手
代號	基金名稱	類別	幣別	等級	續費率
2001	木星生態基金(半年配權)	股票型	英鎊	RR4	2.5%
2004	木星金融機會基金(半年配權)	股票型	英鎊	RR4	2.5%
2005	木星全球管理基金(年配權)	股票型	英鎊	RR4	2.5%
2006	木星生態基金(半年配權)	股票型	美元	RR4	2.5%
2009	金木星融機會基金(半年配權)	股票型	美元	RR4	2.5%
2010	木星全球管理基金(年配權)	股票型	美元	RR4	2.5%
2014	木星收益信託(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	木星收益信託(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%

註:■表示高收益債券型基金,相關投資風險請詳見後述。

富蘭克林系列基金

	<u> </u>				
基金	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號	基	<i>突</i> 只 <i>力</i> 门	幣別	益等級	續費率
2101	◆富蘭克林黃金基金美元 A (本基金之配 息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3. 0%
2102	◆富蘭克林高科技基金美元 A (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3. 0%
2104	◆富蘭克林潛力組合基金 A (本基金之配 息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3. 0%

			1		1
2107	◆富蘭克林成長基金 A (本基金之配息來 源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2108	◆富蘭克林高成長基金(本基金之配息來 源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2121	◆富蘭克林坦伯頓世界基金 A (本基金之 配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2122	◆富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2123	◆富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配 息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2126	◆富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配 息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3. 0%
2128	◆富蘭克林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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2130	富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2131	富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航 基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2132	富蘭克林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	■富蘭克林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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2135	富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐 元)基金	股票型	美元	RR3	3. 0%
2136	■富蘭克林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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長 基金	股票型	美元	RR5	3. 0%
2142	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金	股票型	美元	RR3	3.0%
2143	富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企	股票型	美元	RR4	3.0%

	業基金				
2145	富蘭克林坦伯頓新興國家基金	股票型	美元	RR5	3. 0%
2147	富蘭克林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%
2149	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金	股票型	歐元	RR5	3.0%
2150	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲 基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
2153	■富蘭克林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%
2154	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會 基金	股票型	美元	RR4	3. 0%
2155	富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國 基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2156	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2161	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期 票券基金	貨幣型	美元	RR1	0
2163	富蘭克林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	富蘭克林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%
2166	富蘭克林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	富蘭克林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	富蘭克林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	富蘭克林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	富蘭克林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%
2173	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券	債券型	美元	RR2	1.5%

	基金(月配息)(本基金之配息來源可能為				
	本金)				
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國				
0.1 - 1	家固定收益基金(本基金有相當比重投	ale de la	,	DD 0	- 0.
2174	資於非投資等級之高風險債券且基金	債券型	美元	RR3	1.5%
	之配息來源可能為本金)				
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券				
2176	基金(月配息)(本基金之配息來源可能為	債券型	歐元	RR2	1.5%
	本金)				
0177	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡	ホルー 111	7 .	מממ	0.00/
2177	基金(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
0001	富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源	nn கூரு!	¥	DD 4	9 00/
2201	基金美元A	股票型	美元	RR4	3.0%
0000	富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源	ள கூறி	Eb =	DD 4	9 00/
2202	基金歐元A	股票型	歐元	RR4	3.0%
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收				
2203	益基金美元 A(Mdis) (本基金有相當比重	債券型	¥ =	RR2	1.5%
2203	投資於非投資等級之高風險債券且基金		美元		1. J/0
	之配息來源可能為本金)				
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收		歐元 RR2		
2204	益基金歐元 A(Mdis) (本基金有相當比重	建业 型		DD9	1.5%
2204	投資於非投資等級之高風險債券且基金	債券型		1. 5%	
	之配息來源可能為本金)				
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國				
2205	家固定收益基金美元 A(Mdis) (本基金	債券型	美元	RR3	1.5%
2200	有相當比重投資於非投資等級之高風	贝 分尘	天儿	KKO	1. 0/0
	险债券且基金之配息來源可能為本金)				
2208	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球	股票型	美元	RR3	3. 0%
2200	領航基金美元 A(acc)	从示空	天儿	KKO	0. 0/0
2209	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球	股票型	歐元	RR3	3. 0%
2203	領航基金歐元A	从示空	型入 ノ し	KKO	0. 0/0
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券				
2210	基金澳幣避險 A(Mdis) (本基金之配息來	債券型	澳幣	RR2	1.5%
	源可能為本金)				
2212	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型	股票型	歐元	RR4	3. 0%
2212	企業基金A歐元累積	从不生	型人 ノし	T/I/I	U. U/U

2213	富蘭克林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	富蘭克林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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家 小型企業基金 A 歐元累積	股票型	歐元	RR5	3. 0%
2216	小型企業基金 A 製力系積 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家 小型企業基金 A 美元累積	股票型	美元	RR5	3. 0%
2217	京蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家 小型企業基金 A 美元年配息	股票型	美元	RR5	3. 0%
2218	不至正系基並 A 天九十配心 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場 基金 A 歐元累積	股票型	歐元	RR5	3. 0%
2219	富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場 基金 A 美元累積	股票型	美元	RR5	3. 0%
2220	富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金A美元累積(Ydis)	股票型	美元	RR5	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A(acc)(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	債券型	美金	RR3	1.5%

	次始加业市口瓜庄坐口甘人业和白市江				
	資等級之高風險債券且基金之配息來源 可作 * + 4)				
	可能為本金)				
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基				
2231	金歐元 A(acc) (本基金主要係投資於非投	債券型	歐元	RR3	1.5%
	資等級之高風險債券且基金之配息來源	17.7. —			
	可能為本金)				
2233	富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金美元	股票型	美元	RR5	3%
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券				
2236	基金澳幣避險 A(Mdis)-H1(本基金之配	債券型	澳幣	RR2	1.5%
	息來源可能為本金)				
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地				
2238	產基金美元 A(acc) (本基金之配息來源	股票型	美元	RR4	3%
	可能為本金)				
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地				
2239	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)				
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地				
2240	產基金歐元避險 A(acc)-H1(本基金之配	股票型	歐元	RR4	3%
	息來源可能為本金)				
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地				
2241	產基金歐元避險 A(Ydis)-H1 <mark>(本基金之</mark>	股票型	歐元	RR4	3%
	配息來源可能為本金)				
0040	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲)		DD 4	201
2242	基金歐元 A(Ydis)	股票型	歐元	RR4	3%
00.40	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲			DD 4	
2243	基金美元避險 A(acc)-H1	股票型	美元	RR4	3%
0044	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金		_		
2244	美元避險 A(acc)股-H1	股票型	美元	RR4	3%
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國				
22.40	家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本	ارس ماد خود		DD0	1 50/
2246	基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	澳幣	RR3	1.5%
	風險債券且基金之配息來源可能為本金)				
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債				
2247	券總報酬基金歐元 A(acc)(本基金有相	債券型	歐元	RR3	1.5%
	當比重投資於非投資等級之高風險債券)	<i>3</i> , <i>3</i> , <i>2</i>	E/() G		
	■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				
2248	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%
	且基金之配息來源可能為本金)				
2249	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券	债券型	励二	RR2	1.5%
444	田剛几怀也口识王林权具尔列王琳俱分	贝分 尘	歐元	KKΔ	1. J/0

	基金歐元 A(Ydis)(本基金之配息來源可				
	能為本金)				
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券				
2250	基金美元 A(acc) (本基金之配息來源可	債券型	美元	RR2	1.5%
2250	能為本金)	贝尔王	夫儿	ICIC2	1. 5/0
	■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				
2252	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%
	且基金之配息來源可能為本金)				
	■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				
2253	有相當比重投資於非投資等級之高風險	平衡型	澳幣	RR3	3%
	債券且基金之配息來源可能為本金)				
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收				
2254	益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比	債券型	美元	RR2	1.5%
2201	重投資於非投資等級之高風險債券)	庆 分 王	天儿	THE	1. 070
	■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				
2255	金有相當比重投資於非投資等級之高風	債券型	澳幣	RR2	1.5%
	险债券且基金之配息來源可能為本金)				
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月				
2256	收益基金美元 A(acc) (本基金有相當比	平衡型	美元	RR3	3%
	重投資於非投資等級之高風險債券)		50,70		
	■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				
2257	-H1-月配息(本基金有相當比重投資於非	債券型	南非	RR3	1.5%
	投資等級之高風險債券且基金之配息來		幣		
	源可能為本金)				
	■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		2. 11		
2259	息(本基金有相當比重投資於非投資等級	平衡型	南非	RR3	3%
	之高風險債券且基金之配息來源可能為		幣		
	本金)				
2261	富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界	肌西亚	V -	RR3	3%
2201	基金美元 A(acc)	股票型	美元	СЛЛ	პ%
2262	富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界	卯. 西 刊	_, _	RR3	3%
4404	基金歐元 A(acc)	股票型	歐元	СЛЛ	ე%
2263	富蘭克林坦伯頓全球潛力歐洲基金美元	nr. 西 五ll	٧ -	DD 4	20/
4403	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	平衡型	美元	RR3	3%

	基金美元A (ACC)				
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%

富蘭克林【配權】系列基金(公司戶不得申購)

基金	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號			幣別	益等級	續費率
	◆富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	ற கூறி	¥		
2170	(年配)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
	富蘭克林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	股票型	美元	RR3	3.0%
2178	金之配息來源可能為本金)				
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企	股票型	美元		
2179	業基金			RR4	3.0%
2181	◆富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之	股票型	美元	RR3	3.0%
	配息來源可能為本金)				
2182	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長	股票型	美元	RR5	3.0%
2102	基金				
2183	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府	債券型	美元	RR2	1.5%
	基金(月配) (本基金之配息來源可能為				
	本金)				
2185	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券	債券型	美元	RR2	1.5%
	基金(本基金之配息來源可能為本金)				
2186	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券	債券型	歐元	RR2	1.5%
	基金(本基金之配息來源可能為本金)				
2187	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興	債券型	美元	RR3	1.5%
	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				1.0/0
	金之配息來源可能為本金)				

			T		T
2188	◆富蘭克林坦伯頓世界基金 (本基金之	股票型	美元	RR3	
	配息來源可能為本金)				3.0%
2211	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債	債券型	澳幣	RR2	1.5%
	券基金澳幣避險 A (Mdis)股 Hl (本基				
	金之配息來源可能為本金)				
2258	■富蘭克林富蘭克林坦伯頓全球投資系	債券型	南非幣	RR3	1.5%
	列新興國家固定收益基金南非幣避險				
	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)				
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定		L 1		3%
	月收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1				
2260	(本基金有相當比重投資於非投資等級	平衡型	南非	RR3	
	之高風險債券且基金之配息來源可能為		幣		
	本金)				
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興	債券型	美元	RR3	1.5%
2264	國家固定收益基金美元 A(Mdis) (本基				
2204	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)				
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興	債券型		RR3	1.5%
2265	國家固定收益基金澳幣避險		澳幣		
	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)				
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球	債券型	美元	RR3	1.5%
2266	債券總報酬基金美元 A(Mdis) (本基金				
2200	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)				
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球	債券型	歐元	RR3	1.5%
2267	債券總報酬基金歐元 A(Mdis)(本基金有				
2201	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)				
2268	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球	債券型	澳幣	RR3	1.5%
	債券總報酬基金澳幣避險 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)				
2269	富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空	平衡型	美元	RR3	3.0%
	策略基金 A(acc)				
2270	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力	股票型	美元	RR4	3.0%

	歐洲基金 A(acc)				
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	3.0%
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	3.0%
2273	富蘭克林公用事業基金 A(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2274	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球 氣候變遷基金 A(acc)-H1	股票型	美元避險	RR3	3.0%
2275	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金 A(acc)股	股票型	美元	RR4	3.0%
2276	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中 小型企業基金 A(acc)股-H1	股票型	美元避險	RR4	3.0%
2277	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金 A(acc)股	股票型	歐元	RR4	3.0%
2278	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金 美元 A(acc)	平衡型	美元	RR3	3.0%
2279	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR4	3. 0%
2280	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR4	3. 0%
2281	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR4	3. 0%
2282	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR4	3. 0%

富蘭克林【B股】系列基金(限單筆申購)

基金	甘人力经	計價幣別	風險收
代號	基金名稱	計 俱 带 別	益等級
9110	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金 B(月配息)	美元	RR2
2110	(本基金之配息來源可能為本金)	美 儿	KKZ
2111	富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金 B	美元	RR4
2112	富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金 B	美元	RR4

2113	富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金B	美元	RR5
2114	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金B	美元	RR3
2115	富蘭克林坦伯頓全球投資潛力歐洲基金 B(年配)	歐元	RR4
2116	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金B	美元	RR5
2117	富蘭克林坦伯頓全球投資東歐基金 B (年配)	歐元	RR5
2119	富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金 B(年配)	歐元	RR3
2120	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金B(年配)	歐元	RR4
2138	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金B	美元	RR4
2139	富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金 B	美元	RR4
2157	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金B	美元	RR5
2158	富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金B	美元	RR5
2159	■富蘭克林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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金B	美元	RR4
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金 B(季	美元	RR3
2189	配息)(本基金之配息來源可能為本金)		Titto
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金 B(不	美元	RR4
2190	配息)		
	富蘭克林富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金	美元	RR2
2191	B(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)		
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金 B(月配		
2192	息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券	美元	RR3
	且基金之配息來源可能為本金)		
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金 B(月配息)	美元	RR2
2193	(本基金之配息來源可能為本金)		
0.1.0.1	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基	., .	550
2194	金 B(季配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級	美元	RR3
2105	之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		DD 0
2195	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金B	美元	RR3
2196	富蘭克林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
2100	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金 B(僅		
2197	苗蘭兄怀坦伯頓至球投員系列夫儿短期示芬基金 D(俚供轉換)	美元	RR1
2198	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金B	美元	RR5
2199	富蘭克林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	■富蘭克林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	■富蘭克林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	富蘭克林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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金 B(acc)股	美元	RR3
2297	■富蘭克林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	■富蘭克林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	■富蘭克林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

富蘭克林【F股】系列基金(限單筆申購)

基金	甘人 内 4公	上一番将口	風險收
代號	基金名稱	計價幣別	益等級
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基		
9F01	金美元 F(Mdis) (本基金有相當比重投資於非投資等級	美元	RR3
	之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元		
9F02	F(Mdis) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	美元	RR3
	險債券且基金之配息來源可能為本金)		
9F03	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元	美元	RR2
9109	F(Mdis) (本基金之配息來源可能為本金)	美 儿	INIΔ
0E04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元	¥ =	RR1
9F04	F(Mdis)	美元	IXIXI
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元	¥ ニ	RR4
9F06	F(acc)	美元	IXIX4

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 F(acc)	美元	RR4
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
9F17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興市場月收益美元F 股	美元	RR4

聯博系列基金

基金	基金名稱	類別	計價		申購手
<u>代號</u> 2301	聯博美國成長基金	股票型	幣別美元	等級 RR4	續費率 3.0%
2302	聯博新興市場成長基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2304	聯博國際醫療基金	股票型	美元	RR3	3.0%
2306	聯博國際科技基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2307	■聯博美國收益基金 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	聯博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	聯博短期債券基金 A2 股(不配息)	債券型	美元	RR2	1.5%
2312	■聯博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	債券型	美元	RR3	1.5%

	級之高風險債券)				
	■聯博美國收益基金 AT 股(月配息)				
	(本基金有相當比重投資於非投資等	債券型			
2314	級之高風險債券且配息來源可能為本		美元	RR3	1.5%
	金)				
	■聯博全球高收益債券基金 AT 股				
2215	(月配息) (本基金主要係投資於非投	1 ــ ماد حاد	V -	DD 3	1 50/
2315	資等級之高風險債券且配息來源可能	債券型	美元	RR3	1.5%
	為本金)				
	■聯博歐洲收益基金 A2 股(不配息)				
2320	(本基金有相當比重投資於非投資等	債券型	歐元	RR3	1.5%
	級之高風險債券)				
	■聯博歐洲收益基金 AT 股(月配息)				
2321	(本基金有相當比重投資於非投資等	債券型 歐	歐元	RR3	1.5%
2021	級之高風險債券且配息來源可能為本				1. 5/0
	金)				
2324	聯博全球複合型股票基金	股票型	美元	RR3	3.0%
2325	聯博歐洲股票基金	股票型	歐元	RR4	3.0%
2326	聯博全球價值型基金	股票型	美元	RR3	3.0%
2327	聯博短期債券基金 AT 股(月配息) (基	債券型	美元	RR2	1.5%
	金之配息來源可能為本金)		7(76		1. 370
2328	聯博印度成長基金	股票型	美元	RR5	3.0%
	■聯博美國收益基金 AT 股(月配息)		歐元		
2329	(本基金有相當比重投資於非投資等	債券型		RR3	1.5%
	級之高風險債券且配息來源可能為本	<i>,,,,</i>			
	金)				
	■聯博全球高收益債券基金 AT 股(月				
2330	配息)(本基金主要係投資於非投資	債券型	歐元	RR3	1.5%
	等級之高風險債券且配息來源可能為 L A \				
	本金)				
	■聯博歐洲收益基金 AT 股(月配息)				
2331	(本基金有相當比重投資於非投資等	債券型	美元	RR3	1.5%
	級之高風險債券且配息來源可能為本				
	金) 聯博短期債券基金 AT 股(月配息) (基				
2332		債券型	歐元	RR2	1.5%
	金之配息來源可能為本金)				

				1
■聯博新興市場債券基金 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%
■聯博新興市場債券基金 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%
■聯博新興市場債券基金 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%
聯博中國優化波動股票基金 A 級別美 元	股票型	美元	RR5	3.0%
聯博中國優化波動股票基金 A 級別歐 元	股票型	歐元	RR5	3.0%
■聯博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%
■聯博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%
	股票型	美元	RR4	3.0%
		歐元	RR4	3.0%
·	股票型	澳幣	RR5	3.0%
■聯博美國收益基金 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%
■聯博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%
聯博永續主題基金 A 股澳幣避險	股票型	澳幣	RR4	3.0%
■聯博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	債券型	澳幣	RR3	1.5%
(1-M) 4 MC WA (1- M)				
	有相當比查養 有相當出意情 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	有相當比重投資於非投資等級之高風 廣勝博新興市場債券基金 A2 (本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風 有相當比重投資於非投資等級之高風 資債券) ■聯博新興市場債券基金 AT (本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風 資債券則興市場債券基金 A 級別 股票型 股票型 股票型 股票型 股票型 股票型 股票型 最高 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	有相當比重投資於非投資等級之高風 檢債券) ■聯博新興市場債券基金 A2 (本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風 檢債券) ■聯博新興市場債券基金 AT (本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風 檢債券型 美元 股票型 美元 服轉中國優化波動股票基金 A 級別歐 元 聯博全球高收益債券基金 AT 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且配息來 源可能為本金) 聯博水續主題基金 A 股與等避險 上重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金 聯聯內核益基金 A 股與等避險 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	有相當比重投資於非投資等級之高風 債券型 美元 RR3 ■聯博新興市場債券基金 A2 (本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風 債券型 歐元 RR3 ■聯博新興市場債券基金 AT (本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風 債券型 美元 RR3 上

					T
2348	聯博亞洲股票基金 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	聯博亞洲股票基金 A 級股(澳幣避險)	股票型	澳幣	RR5	3. 0%
	聯博亞洲股票基金 AD 級股(澳幣避險)				
2350	(月配息) (基金之配息來源可能為本	股票型	澳幣	RR5	3.0%
	金)				
2387	聯博精選美國股票基金-A 股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
2388	聯博精選美國股票基金-A 股歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
	■聯博美國收益基金 AA-穩定月配-美				
2394	元(本基金有相當比重投資於非投資等	債券型	¥ =	RR3	1.5%
2394	級之高風險債券且配息來源可能為本	俱夯型	美元	слл	1. 3%
	金)				
	■聯博美國收益基金 AA-穩定月配-澳				
2395	幣避險(本基金有相當比重投資於非投	債券型	澳幣	幣 RR3	1.5%
2000	資等級之高風險債券且配息來源可能		次 巾		
	為本金)				
	■聯博全球高收益債券基金 AA-穩定	債券型	澳幣 RR3		
2396	月配-澳幣避險(本基金主要係投資於			1.5%	
2000	非投資等級之高風險債券且配息來源			IIIO	1. 0/0
	可能為本金)				
	■聯博全球高收益債券基金 AA-穩定		美元 RR3		
2397	月配-美元(本基金主要係投資於非投	債券型		RR3	1.5%
2001	資等級之高風險債券且配息來源可能	以 7 工		Mico	1.070
	為本金)				
	■聯博全球高收益債券基金 AA 穩定月				
2401	配-南非幣避險(本基金主要係投資於	債券型	南非	RR3	1.5%
	非投資等級之高風險債券且配息來源	<i>/// / / / / / / / / / / / / / / / / / </i>	幣		
	可能為本金)				
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%
	聯博-全球價值型基金 AD 月配美元(基				
2403	金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3%
	聯博-美國成長基金 AD 月配南非幣避		南非	DD 4	3%
2404	險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	幣	RR4	
9405	聯博-美國成長基金 AD 月配澳幣避險		RR4	3%	
2405	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	WA.	U/0
2406	聯博-全球價值型基金 AD 月配南非幣	股票型	南非	RR3	3%

	避險(基金之配息來源可能為本金)		幣		
	聯博-全球價值型基金 AD 月配澳幣避		ή) [*]		
2407	險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR3	3%
	■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				
2408	等級之高風險債券且配息來源可能為	債券型	美元	RR3	1.5%
	本金)				
	■聯博新興市場債券基金 AA 穩定月配				
0.400	南非幣(本基金有相當比重投資於非投	alle also als	南非	פחת	1 50/
2409	資等級之高風險債券且配息來源可能	債券型	幣	RR3	1.5%
	為本金)		,		
2410	聯博日本策略價值基金 AD 月配美元避	股票型	¥ -	RR4	3. 0%
2410	險級別(基金之配息來源可能為本金)	放示 至	美元	KK4	J. U/0
	聯博日本策略價值基金 AD 月配南非幣		南非		
2411	避險級別(基金之配息來源可能為本	股票型	幣 RR4	RR4	3.0%
	金)				
2412	聯博亞洲股票基金 AD 月配南非幣避險	股票型	南非	RR5	3. 0%
2412	級別(基金之配息來源可能為本金)	风示空	幣	KKJ	J. 0/0
	■聯博新興市場多元收益基金 AD 月配				
2413	級別美元(本基金有相當比重投資於非		¥ =	RR4	3.0%
2410	投資等級之高風險債券且配息來源可		美元 RR4	J. U/0	
	能為本金)				
	■聯博新興市場多元收益基金 AD 月配		歐元 RR4		
2414	歐元避險級別(本基金有相當比重投資	平衡型		RR4	3. 0%
2111	於非投資等級之高風險債券且配息來	1 10 1		MA	3. 0 70
	源可能為本金)				
	■聯博新興市場多元收益基金AD月配				
2415	澳幣避險級別(本基金有相當比重投資	平衡型	澳幣	RR4	3.0%
	於非投資等級之高風險債券且配息來		77 17		
	源可能為本金)				
	■聯博美國收益基金 AA(穩定月配)南		, ,		
2416	非幣避險級別(本基金有相當比重投資	債券型	南非	RR3	1.5%
	於非投資等級之高風險債券且配息來		幣		
0.417	源可能為本金)	т. <i>I</i> I- ті		DDO	0.00/
2417	聯博-全球多元收益基金 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	平衡型	美元	RR3	3.0%
	美元(基金之配息來源可能為本金) 歌掛 入吐名三水 并且 AD 日 取回 三				
9/10	聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元	正從刑	-, -	DD9	2 00/
2419	避險級別(基金之配息來源可能為本	平衡型	歐元	RR3	3.0%
	金)				

_	<u>, </u>				,
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)	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)	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)	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)	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)	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)	股票型	南非幣	RR5	3. 0%
2426	聯博-歐洲股票基金 A 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)	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)	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)	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%
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	平衡型	加幣	RR4	3. 0%

	投資等級之高風險債券)				
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	平衡型	美元	RR4	3.0%

	等級之高風險債券)				
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%
2452	■聯博-新興市場債券基金 AI(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%
2453	■聯博-新興市場債券基金 AI(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	澳幣避險	RR3	1.5%
2454	聯博-新興市場成長基金 AD 月配級別 美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3. 00%
2455	聯博-國際醫療基金 AD 月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3. 00%

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	聯博美國成長基金B股	美元	RR4
2354	聯博國際醫療基金 B 股	美元	RR3
2356	聯博國際科技基金 B 股	美元	RR4
2357	■聯博美國收益基金 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	■聯博美國收益基金 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	■聯博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	■聯博全球高收益債券基金 BT 股(月配息) (本基	美元	RR3

	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)		
	■ 聯博歐洲收益基金 B2 股(本基金有相當比重投		
2365	資於非投資等級之高風險債券)	歐元	RR3
	■聯博歐洲收益基金 BT 股(月配息)(本基金有相		
2366	當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	歐元	RR3
2300		一	СИЛ
2370	源可能為本金)		RR4
	聯博歐洲股票基金B股(不配息)	歐元	
2371	聯博全球價值型基金 B 股(不配息)	美元	RR3
2372	聯博短期債券基金 BT 股(月配息) (基金之配息來	美元	RR2
0070	源可能為本金)	¥ -	DDF
2373	聯博印度成長基金B股	美元	RR5
00=4	■聯博美國收益基金 BT 股(月配息)(本基金有相		550
2374	當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	歐元	RR3
	源可能為本金)		
	■聯博歐洲收益基金 BT 股(月配息) (本基金有相		
2376	當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	美元	RR3
	源可能為本金)		
2377	聯博短期債券基金 BT 股(月配息)(基金之配息來源	歐元	RR2
	可能為本金)		
0070	■聯博新興市場債券基金 BT (本基金有相當比重投	¥ -	DDQ
2379	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	美元	RR3
	金) ■聯博全球高收益債券基金B2股歐元避險(本基金		
2382	主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	RR3
2205			DD 4
2385	聯博永續主題基金B股	歐元	RR4
	■聯博全球高收益債券基金 BT 澳幣避險級別(本基		
2386	金主要係投資於非投資等級高風險債券且配息來源	澳幣	RR3
	可能為本金)		
	■聯博全球高收益債券基金 BA-穩定月配-美元(本		
2389	基金主要係投資於非投資等級高風險債券且配息來	美元	RR3
	源可能為本金)		
	■聯博全球高收益債券基金 BA-穩定月配-澳幣避險		
2390	(本基金主要係投資於非投資等級高風險債券且配	澳幣	RR3
	息來源可能為本金)		
2391	■聯博美國收益基金 BA 穩定月配-美元(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)		
	■聯博美國收益基金 BA 穩定月配-澳幣避險(本基金		
2392	有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	澳幣	RR3
	來源可能為本金)		
2484	聯博-歐洲股票基金 B 美元	美元	RR4
0.405	聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險(基金之配息來	K	DD 4
2485	源可能為本金)	美元	RR4
	■聯博美國收益基金 BA(穩定月配)南非幣避險級別		
2489	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	南非幣	RR3
	券且配息來源可能為本金)		
	■聯博新興市場多元收益基金 BD 月配級別美元 (本		
2490	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)		
	■聯博新興市場債券基金 BA 穩定月配美元(本基金		
2491	有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	美元	RR3
	來源可能為本金) ■聯博新興市場債券基金 BA 穩定月配南非幣(本基		
0.400	金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	ナコトポケ	DDO
2492	息來源可能為本金)	南非幣	RR3
	聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險(基金之配息		
2493	來源可能為本金)	澳幣	RR3
	聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險(基金之配息來		
2495	源可能為本金)	澳幣	RR4
	聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險(基金之配息		
2496	來源可能為本金)	南非幣	RR4
	聯博-全球價值型基金BD月配美元(基金之配息來源		
2498	可能為本金)	美元	RR3
	■全球高收益債券基金BA穩定月配-南非幣避險(本		
2499	基金主要投資於非投資等級高風險債券且配息來源	南非幣	RR3
	可能為本金)		
L	· ···· · · · · · · · · · · · · · · ·		

聯博【E股】系列基金(限單筆申購)

_	*** **	F62 4:74 — (1) 1 1 142			
	基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收	
	至亚八洲	在亚石州	可以 117 117 71	益等級	
	0701	■聯博-全球高收益債券基金 EA 月配(本基金主要係	V -	DD 0	
	9E01	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	美元	RR3	

	本金)		
	■聯博-新興市場多元收益基金 ED 月配(本基金有相		
9E02	當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	美元	RR4
323 2	可能為本金)	5,70	ICIC I
	聯博-美國成長基金 ED 月配(基金之配息來源可能為		
9E03	本金)	美元	RR4
	聯博-亞洲股票基金 ED 月配(基金之配息來源可能為		
9E04	本金)	美元	RR5
0005	聯博-國際醫療基金 ED 月配 (基金之配息來源可能	ν -	DDO
9E05	為本金)	美元	RR3
0000	聯博-新興市場成長基金ED月配(基金之配息來源可	ν -	DD.5
9E06	能為本金)	美元	RR5
	■聯博-美國收益基金 EA(穩定月配)級別美元(本基		
9E07	金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	美元	RR3
	息來源可能為本金)		
	■聯博-美國收益基金 EA(穩定月配)南非幣避險級		
9E08	別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	南非幣	RR3
	債券且配息來源可能為本金)		
	■聯博-美國收益基金 EA(穩定月配)澳幣避險級別		
9E09	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	澳幣	RR3
	券且配息來源可能為本金)		
	■聯博-全球高收益債券基金 EA(穩定月配)南非幣		
9E10	避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風	南非幣	RR3
	險債券且配息來源可能為本金)		
	■聯博-全球高收益債券基金 EA(穩定月配)澳幣避		
9E11	險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	澳幣	RR3
	債券且配息來源可能為本金)		
9E12	聯博-全球多元收益基金 ED(月配)美金級別(基金之	美元	RR3
3112	配息來源可能為本金)		
9E13	聯博-全球多元收益基金 ED(月配)澳幣避險級別(基	澳幣	RR3
obio -	金之配息來源可能為本金)	75. TI	
9E14	聯博-全球多元收益基金 ED(月配)南非幣避險級別	南非幣	RR3
OLIT	(基金之配息來源可能為本金)	143 21 11	
	■聯博-新興市場債券基金 EA(穩定月配)級別美元		P. P. C
9E15	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	美元	RR3
	券且配息來源可能為本金)		
	■聯博-新興市場債券基金 EA(穩定月配)澳幣避險		DDC
9E16	級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	澳幣	RR3
	險債券且配息來源可能為本金) ■班博 文四十月 (本 共 A EA (在 中 D TT) 土 北 物 四		
9E17	■聯博-新興市場債券基金 EA(穩定月配)南非幣避	南非幣	

	險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風		RR3
	險債券且配息來源可能為本金)		
9E18	聯博科技基金E級別美元	美元	RR4
	■聯博-新興市場債券基金 EI(穩定月配)級別美元		RR3
9E19	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	美元	
	券且配息來源可能為本金)		
	■聯博-新興市場債券基金 EI(穩定月配)澳幣避險		RR3
9E20	級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	澳幣避險	
	險債券且配息來源可能為本金)		

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)

只	坚系列基金用从特揆父勿)				
基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險遊貓	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。

安聯(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
9B01	安聯主題趨勢基金-BT 累積類股(美元)	美元	RR4
9B02	■安聯美國收益基金-BT 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)	美元	RR3
9B03	■安聯美國收益基金-BMg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)	美元	RR3
9B04	■安聯收益成長基金-BT 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)	美元	RR3
9B05	■安聯收益成長基金-BM 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)	美元	RR3
9B06	■安聯收益成長基金-BMg7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)	美元	RR3
9B07	安聯 AI 人工智慧基金-BT 累積類股(美元)	美元	RR4
9B08	■安聯全球機會債券基金-BMf 固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR2

9B09	■安聯全球機會債券基金-BT 累積類股(美元)(本基 金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2
9B10	■安聯美元短年期高收益債券基金-BMg 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)	美元	RR3
9B11	■安聯美元短年期高收益債券基金-BT 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)	美元	RR3

歐義銳榮系列基金

			1		
基金	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號	蚕 並 石 鸺	突只 // 1	幣別	益等級	續費率
2602	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R-歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
2604	歐義銳榮歐洲中小型股票基金R	股票型	歐元	RR4	3.0%
	■歐義銳榮歐洲高收益基金 R(本基金主				
2605	要係投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	歐元	RR3	1.5%
	配息來源可能為本金)				
2607	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R2	股票型	美元	RR4	3.0%
2609	歐義銳榮歐洲中小型股票基金 R2	股票型	美元	RR4	3.0%
	■歐義銳榮歐洲高收益基金 R2(本基金				
2610	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%
	且配息來源可能為本金)				
2611	歐義銳榮日本債券基金R	債券型	歐元	RR2	1.5%
	■歐義銳榮歐洲高收益基金 D(月配息)				
2616	(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	歐元	RR3	1.5%
	風險債券且配息來源可能為本金)				
	■歐義銳榮歐洲高收益基金 D2(月配息)				
2617	(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	美元	RR3	1.5%
	風險債券且配息來源可能為本金)				
2618	歐義銳榮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	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號	本 並 和 代	<i> </i>	幣別	益等級	續費率
	施羅德環球基金系列-歐元股票(歐				
2720	元)A1-累積(基金之配息來源可能為本	股票型	歐元	RR4	3.0%
	金)				
	施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票				
2721	(原名:歐洲收益股票)(歐元)A1-累積(基	股票型	歐元	RR4	3.0%
	金之配息來源可能為本金)				
2722	施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐	股票型	歐元	RR4	3. 0%
2122	元)A1-累積	从示主		KK4	0. 0/0
2723	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐	股票型	歐元	RR4	3. 0%
4143	元)A1-累積	从示王		ICIC4	0. 0/0
2724	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐	股票型	歐元	RR4	3. 0%
2124	元)A1-累積	从示王		III.4	0. 0/0
2725	施羅德環球基金系列-英國股票(英	股票型	英鎊	RR4	3. 0%
2120	鎊)A1-累積	从示王	7, 35	ICIC4	0. 0/0
2726	施羅德環球基金系列-美國大型股(美	股票型	美元	RR4	3. 0%
2120	元)A1-累積	从示王	天儿	III.4	0. 0/0
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%
	施羅德環球基金系列-新興市場(美				
2728	元)A1-累積(基金之配息來源可能為本	股票型	美元	RR5	3.0%
	金)				
2730	施羅德環球基金系列-日本股票(日	股票型	日元	RR4	3. 0%
2100	圓)A1-累積	从 示至	476	M4	J. 0/0
2731	施羅德環球基金系列-日本小型公司(日	股票型	日元	RR4	3. 0%
2101	圓)A1-累積	从示王	4 /6	ICIC4	0. 0/0
	施羅德環球基金系列-美元債券(美				
2735	元)A1-累積(基金之配息來源可能為本	債券型	美元	RR2	1.5%
	金)				
	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美				
2740	元)A1-累積(基金之配息來源可能為本	債券型	美元	RR2	1.5%
	金)				
	■施羅德環球基金系列-亞洲債券(美				
2741	元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非	債券型	美元	RR3	1.5%
	投資等級之高風險債券且基金之配息來	N 4 I			,
	源可能為本金)				

2742	■施羅德環球基金系列-新興市場債券 (美元)A1-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基金之配 息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2743	施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR2	1.5%
2744	■施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(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	■施羅德環球基金系列-新興市場債券 (美元)A1-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%
2746	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	股票型	美元	RR5	3. 0%
2750	施羅德環球-美國中小型股票基金 A1	股票型	美元	RR4	3.0%
2751	施羅德環球-環球小型公司基金 A1	股票型	美元	RR4	3.0%
2752	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值 (美元)A1-累積(基金之配息來源可能為 本金)	股票型	美元	RR4	3. 0%
2753	施羅德環球基金系列-瑞士股票 A1	股票型	瑞士 法郎	RR4	3. 0%
2754	施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票 A1	股票型	瑞士法郎	RR4	3. 0%
2755	施羅德環球-新興歐洲基金 A1	股票型	歐元	RR5	3.0%
2756	■施羅德環球基金系列-新興市場債券 (歐元避險)A1-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	歐元	RR2	1.5%
2757	■施羅德環球基金系列-新興市場債券 (歐元避險)A1-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	歐元	RR2	1.5%
2760	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票-歐 元	股票型	歐元	RR4	3. 0%

		1	1		1
2762	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	股票型	美元	RR5	3. 0%
2763	環球能源基金 A1	股票型	美元	RR5	3.0%
2764	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(原 名:新興市場股債優勢)(美元)A1-累積	股票型	美元	RR5	3. 0%
2765	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(原 名:新興市場股債優勢)(歐元)A1-累積	股票型	歐元	RR5	3. 0%
2766	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3. 0%
2767	施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	股票型	港幣	RR4	3. 0%
2768	施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積	股票型	美元	RR5	3. 0%
2769	施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積	股票型	歐元	RR5	3. 0%
2771	施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積	股票型	美元	RR5	3. 0%
2772	施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積	股票型	歐元	RR5	3. 0%
2773	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略 (美元)A1-累積	股票型	美元	RR3	3. 0%
2775	■施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(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	■施羅德環球基金系列-新興市場債券 (澳幣避險)A1-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	澳幣	RR2	1.5%
2777	■施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-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%
2778	施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積	股票型	美元	RR5	3.0%

			1		1
	■施羅德環球基金系列-環球可轉換債 券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於				
2779	非投資等級之高風險債券且基金之配息	債券型	型美元	RR3	1.5%
	來源可能為本金)				
2780	施羅德環球基金系列-香港股票(美	股票型	美元	RR4	3. 0%
	元)A1-累積		7(10		
	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美				
2781	元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為	股票型	美元	RR5	3.0%
	本金)				
	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美				
2782	元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為	債券型	美元	RR2	1.5%
	本金)				
	施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳				
2783	幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來	債券型	澳幣	RR2	1.5%
	源可能為本金)				
	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美				
2784	元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能	股票型	美元	RR3	3.0%
	為本金)				
	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美				
2785	元)A1-累積(美元)(基金之配息來源可能	股票型	美元	RR3	3.0%
	為本金)				
	施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐				
2786	元)A1-累積(基金之配息來源可能為本	股票型	歐元	RR3	3.0%
	金)				
0707	施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避	nn க எப்	۲.	DD 4	0.00/
2787	險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2788	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美	股票型	¥ テ	RR3	3.0%
2100	元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	放示 至	美元	СЛЛ	J. U%
2789	施羅德環球基金系列-環球股息 AX 配息-	股票型	美元	RR3	3. 0%
	美元(本基金之配息來源可能為本金)		7,70		
0500	施羅德環球基金系列-環球股息 A 配息-	nn T)	ماداد	DDQ	0.00/
2790	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%
	施羅德環球基金系列-環球股息 A 累積-				
2791	歐元對沖(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR3	3.0%
9709	■施羅德環球新興股債收息A類股份累積	T. 141	¥ -	DD 4	0.007
2792	單位美元(本基金有相當比重投資於非投	平衡型	美元	RR4	3.0%

2794	. 0%
2793 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) ■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) ■施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ■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) ■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) ■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 債券型 澳幣 RR2 1.2797	. 5%
2793 投資等級之高風險債券且基金之配息來 源可能為本金) ■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) ■施羅德環球基金系列-環球收息債券 (美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ■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許投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ■施羅德環球基金系列-環球收息債券 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) ■施羅德環球基金系列-環球收息債券 資於非投資等級之高風險債券日基金之配息來源可能為本金) ■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 は上重投資於非投資等級之高風險債券	. 5%
投資等級之高風險債券且基金之配息來 源可能為本金) ■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) ■施羅德環球基金系列-環球收息債券 (美元)A-累積(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金) ■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 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 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) ■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 「農券型」美元 RR2 1.	. 5%
■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) 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且基金之配息來源可能為本金) ■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資於非投資等級之高風險債券且基金之配息,實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) ■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 債券型 澳幣 RR2 1.2797 當比重投資於非投資等級之高風險債券	. 5%
2794 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) ■施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ■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券)費券非投資等級之高風險債券且基金之配息資券非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ■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 債券型 澳幣 RR2 1.2797 當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型 澳幣 RR2 1.2797	. 5%
2794	. 5%
等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ■施羅德環球基金系列-環球收息債券 (美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ■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) ■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 當比重投資於非投資等級之高風險債券 [債券型] 漁幣 RR2 1.	. 5%
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且基金之配息 來源可能為本金) 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) ③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)(本基金有相當數量。 (澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當數量。 (澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當數量。 (澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當數量。 (澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當的數量。 (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。 [. 5%
2795 (美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ■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) ■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)(本基金有相當數量數量。 當比重投資於非投資等級之高風險債券 當比重投資於非投資等級之高風險債券 (人與幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當數量。 「農務型」(大學型)(大學型)(大學型)(大學型)(大學型)(大學型)(大學型)(大學型)	. 5%
2795 非投資等級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金) ■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) ■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)(本基金有相當數量。	. 5%
非投資等級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金) ■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) ■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)(本基金有相當數學) 世上重投資於非投資等級之高風險債券 電比重投資於非投資等級之高風險債券	. 5%
2796	
2796 (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) ■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。	
2796 資於非投資等級之高風險債券且基金之	
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) ■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 1.	
■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 債券型 澳幣 RR2 1.	
2797 (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 債券型 澳幣 RR2 1.	
2797 當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型 澳幣 RR2 1	
當比重投資於非投資等級之高風險債券	- n /
且基金之配息來源可能為本金)	. 5%
施羅德環球收益成長(原名:環球股債增	
2798 長收息)(美元)A-累積(本基金有相當比 平衡型 美元 RR3 3	00/
2798 重投資於非投資等級之高風險債券且基 平衡型 美元 RR3 3	. 0%
金之配息來源可能為本金)	
施羅德環球收益成長(原名:環球股債增	
2799 長收息)(美元)A 月配固定(本基金有相當 平衡型 美元 RR3 3	00/
2799 比重投資於非投資等級之高風險債券且 平衡型 美元 RR3 3	. 0%
基金之配息來源可能為本金)	
■施羅德環球基金系列-新興市場收息債	
87A1 券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非 (長米 刑) (A DD2 1	E 0/
27A1 投資等級之高風險債券且基金之配息來 債券型 美元 RR3 1.	. 5%
源可能為本金)	
■施羅德環球基金系列-新興市場收息債	
	⊑ 0⁄
27A2	. 5%
息來源可能為本金)	
27A3 ■施羅德環球基金系列-新興市場收息債 債券型 漁幣 RR3 1.	. 5%
27A3	. J70

	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)				
	■施羅德環球基金系列-新興市場收息債				
27A4	券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金	債券型	南非	RR3	1.5%
Z1A4	主要係投資於非投資等級之高風險債券	俱分至	幣	СЛЛ	1.5%
	且基金之配息來源可能為本金)				
27A5	施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-	股票型	美元	RR5	3.0%
21110	累積	从水王	天儿	Into	0.070
27A6	施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避	股票型	歐元	RR5	3.0%
21110	險)A-累積	从水工	欧ノし		0.070
	■施羅德環球基金系列-環球收息債券				
27A7	(南非幣避險)A-月配固定 (C) (本基金有	債券型	南非	RR2	1.5%
21111	相當比重投資於非投資等級之高風險債	[[]]	幣	RRE	1.070
	券且基金之配息來源可能為本金)				
	■施羅德環球基金系列-新興市場股債收				
27A8	息(南非幣避險)A-月配固定 (C)(本基金	平衡型	南非	RR4	3.0%
21110	有相當比重投資於非投資等級之高風險		幣	III. I	3. 070
	債券且基金之配息來源可能為本金)				
	■施羅德環球基金系列-環球股債增長收	平衡型	美元	RR3	
27A9	息(美元)A-月配固定2(本基金有相當比				3.0%
21110	重投資於非投資等級之高風險債券且基				0.070
	金之配息來源可能為本金)				
	■施羅德環球基金系列-環球收益成長				
	(原名:環球股債增長收息)(澳幣避險)A-				
27B1	月配固定(C)2 (本基金有相當比重投資於	平衡型	澳幣	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)				
	■施羅德環球收益成長(原名:環球股債				
	增長收息)(南非幣避險)A-月配固定 (C)		南非		
27B2	(本基金有相當比重投資於非投資等級之	平衡型	·	RR3	3.0%
	高風險債券且基金之配息來源可能為本		敞巾		
	金)				
	■施羅德環球基金系列-環球高收益(美				
27B3	元)A-累積(本基金主要係投資於非投資	債券型	美元	RR3	1.5%
2100	等級之高風險債券且基金之配息來源可	スガエ	天儿	MO	1.0/0
	能為本金)				
	■施羅德環球基金系列-環球高收益(美				
27B4	元)A-月配固定(本基金主要係投資於非	債券型	美元	RR3	1.5%
	投資等級之高風險債券且基金之配息來	次が土	天儿	MO	1.0/0
	源可能為本金)				

		l		l	
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之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
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(基金之配息來源可能為本金)	股票型	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)	股票型	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)	股票型	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)	股票型	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(基金之配息來源可能為本金)	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%
27C6	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A- 累積	股票型	美元	RR5	(不接受 新申購 及轉入 交易)
27C7	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	股票型	美元	RR3	3.0%

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
本金气弧	英金石棚	計價幣別	風

			益等級
0001	■施羅德環球收息債券(美元)U-累積(本基金有	¥ =	
9S01	相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2
	■施羅德環球收息債券(美元)U-月配固定(本基		
9S02	金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基	美元	RR2
	金之配息來源可能為本金)		
	■施羅德環球收息債券(澳幣避險)U—月配固定(本		
9S03	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	澳幣	RR2
l	基金之配息來源可能為本金)		
	■施羅德環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定		
9S04	C(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	南非幣	RR2
	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	美元	RR4
0000	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		III
	■施羅德環球新興市場股債收息(美元)U-月配固		
9S06	定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	美元	RR4
	債券且基金之配息來源可能為本金)		
	■施羅德環球新興市場股債收息(澳幣避險)U-月		
9807	配固 C(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	澳幣	RR4
	險債券且基金之配息來源可能為本金)		
	■施羅德環球新興市場股債收息(南非幣避險)U-		
9S08	月配固定 C(本基金有相當比重投資於非投資等級之	南非幣	RR4
	高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
9809	■施羅德環球股債增長收息(美元)U-累積(本基	美元	RR3
	金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		
	■施羅德環球股債增長收息(美元)U-月配固定(本		
9S10	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	美元	RR3
	基金之配息來源可能為本金)		
	■施羅德環球股債增長收息(澳幣)U-月配固定		
9S11	C(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	澳幣	RR3
	券且基金之配息來源可能為本金)		
0.01.0	■施羅德環球股債增長收息(南非幣)U-月配固定		220
9S12	C(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	南非幣	RR3
	券且基金之配息來源可能為本金)		
9S13	■施羅德新興市場收息債券(美元)U累積(本基金	美元	RR3
	主要係投資於非投資等級之高風險債券)	· 	
001 1	■施羅德新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本	V -	PDC
9S14	基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金	美元	RR3
001-	之配息來源可能為本金)	فدقت ع	P.P.C
9S15	■施羅德新興市場收息債券(澳幣避)U—月配固定	澳幣	RR3

	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)		
	■施羅德新興市場收息債券(南非幣避)U-月配固		
9S16	定 C(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券	南非幣	RR3
	且基金之配息來源可能為本金)		
9S17	■施羅德環球高收益(美元)U-累積(本基金主要	美元	RR3
9011	係投資於非投資等級之高風險債券)	天儿	KKO
	■施羅德環球高收益(美元)U-月配固定(本基金		
9S18	主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配	美元	RR3
	息來源可能為本金)		
	■施羅德環球高收益(澳幣避險)U-月配固定 C(本		
9S19	基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金	澳幣	RR3
	之配息來源可能為本金)		
	■施羅德環球高收益(南非幣避險)U-月配固定		
9S20	C(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	南非幣	RR3
	基金之配息來源可能為本金)		
9S21	施羅德環球收益股票(美元)U-累積	美元	RR3
9S22	施羅德環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之	¥ =	RR3
9322	配息來源可能為本金)	美元	СЛЛ
9S23	施羅德環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定 C(基	ン面 米女	DD9
9323	金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
0004	施羅德環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定	土北妝	DD9
9S24	C(基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
9S25	施羅德環球亞洲收益股票 (美元) U-累積	美元	RR5
9S26	施羅德環球亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基	¥ =	DDE
9520	金之配息來源可能為本金)	美元	RR5
0007	施羅德環球亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定	· 向 半5	DDF
9S27	C(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR5
0000	施羅德環球亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固	十十十岁	DDE
9S28	定 C(基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR5
9S29	施羅德環球黃金 (美元) U-累積	美元	RR5
9S30	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積	美元	RR5
9S31	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積	美元	RR3
	•		

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	甘 人 力 40	<u></u> ሂደ ከብ	計價	風險收	申購手
代號	基金名稱	類別	幣別	益等級	續費率

					1
1 2903 1	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%
2910	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)	股票型	美元	RR5	3. 0%
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%
2020	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 金)	股票型	美元	RR4	3.0%
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	股票型	歐元	RR4	3.0%

	類股(歐元)				
	安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定				
2948	月收總收益類股(美元)(基金之配息來源	股票型	美元	RR5	3.0%
2940	可能為本金)	放示空	夫儿	KKO	0.070
	安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月				
0040	收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能	ா கூரி	始北	RR5	3. 0%
2949	為本金)	股票型	澳幣	KKO	0.070
	安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月				
2050	收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源	ள கூறி	南非	RR5	3.0%
2950	可能為本金)	股票型	幣	KKO	0.070
	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總				
0051		nn 15 ml	· · ·	RR4	3. 0%
2951	收益類股(美元避險)(本基金之配息來源	股票型	美元	KK4	3.0%
	可能為本金) ■ 完聯名元信用债券其 A_AT 男 接				
2052	■安聯多元信用債券基金-AT 累積類股 (美元)(土其 A 左扣当上 套机容数 北机容	+ 4 -1	V -	RR3	2.0%
2952	(美元)(本基金有相當比重投資於非投資	債券型	美元	СЛЛ	2.0%
	等級之高風險債券) ■ 中班 夕 三 位 田 佳 半 甘 人 M m 孫 ウ ロ ル				
	■安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收	債券型			
2953	總收益類股(美元)(本基金有相當比重投		美元	RR3	2.0%
	資於非投資等級之高風險債券且配息來				
	源可能為本金) ■字聯名云信田佳光甘△ Mac 经字日收				
	■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				
2954	重投資於非投資等級之高風險債券且配	債券型	澳幣	RR3	2.0%
	息來源可能為本金)				
	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美				
2956	女哪 AI 八工有总本金 AI 系值類版(天 元)	股票型	美元	RR4	3.0%
	■安聯動力亞洲高收益債券基金-AT				
0057	累積類股(美元)(本基金主要係投資	建业 加	美元	RR4	2.0%
2957	於非投資等級之高風險債券)	債券型	天儿	KK4	2.070
	■安聯動力亞洲高收益債券基金				
	■安娜動力显ጠ向收益損券基金 -AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本				
2958	Amg 低足月收滤收血照成(实儿)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	美元	RR4	2.0%
	国险债券且配息來源可能為本金)				
	■安聯動力亞洲高收益債券基金				
	■女 柳 虭 刀 显 洲 向 收 益 損 券 基 金 -AMg 穩 定 月 收 總 收 益 類 股 (澳 幣 避				
2050	一Ang 穩足月收總收益類版(澳帝避險)(本基金主要係投資於非投資等	建 业 ml	· 台 - 米5	RR4	2.0%
2959	級之高風險債券且配息來源可能為	債券型	澳幣	1/1/4	2.0/0
	本金)				
			<i>1</i>		
2960	■安聯動力亞洲高收益債券基金 AMの経常日此物此首類即(去北敷腔	債券型	南非	RR4	2.0%
	-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避		幣		

	7/ / L 44 / 3 - 75 // 10 -10 11 11 10 -10 10				
	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)				
	■安聯收益成長基金-AMg7 月收總收				
2961	益(美元)(本基金有相當比重投資於	平衡型	美元	RR3	3.0%
2001	非投資等級之高風險債券且配息來	一八工	7,70		
	源可能為本金)				
	■安聯收益成長基金-AMg7 月收總收				
2962	益(澳幣避險)(本基金有相當比重投	平衡型	澳幣	RR3	3.0%
2302	資於非投資等級之高風險債券且配	一份生	万 甲		
	息來源可能為本金)				
	■安聯美國收益基金-AT 累積類股(美元)				
2963	(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	美元	RR3	2.0%
	高風險債券)				
	■安聯美國收益基金-AM 穩定月收類股				
0004	(美元)(本基金有相當比重投資於非	債券型	美元	RR3	2.0%
2964	投資等級之高風險債券且配息來源				2.0%
	可能為本金)				
	■安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收	債券型	美元		
2005	益類股(美元)(本基金有相當比重投			RR3	9 00/
2965	資於非投資等級之高風險債券且配				2.0%
	息來源可能為本金)				
	■安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收				
2000	益類股(澳幣避險)(本基金有相當比		澳幣	RR3	0.00/
2966	重投資於非投資等級之高風險債券	債券型			2.0%
	且配息來源可能為本金)				
2967	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
	■安聯全球機會債券基金-AMf 固定月配	7471.1	7(10		
	類股(美元)(本基金有一定比重得投資於				
2968	非投資等級之高風險債券且配息來源可	債券型	美元	RR2	2.0%
	能為本金)				
	■安聯全球機會債券基金-AMg 穩定月收				
	總收益類股(美元)(本基金有一定比重得				
2969	投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	美元	RR2	2.0%
	來源可能為本金)				
	■安聯全球機會債券基金-AMg 穩定月收				
	總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比				
2970	重得投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	債券型 澳幣	RR2	2.0%
	配息來源可能為本金)				
0071		1年 東 元	リ ー	RR2	2 N ₀ /
2971	■安聯全球機會債券基金-AT 累積類股	債券型	美元	KΚΔ	2.0%

	(/ / -) / 1 44 A 4				
	(美元)(本基金有一定比重得投資於非投				
	資等級之高風險債券)				
	■安聯美元短年期高收益債券基金-AMg				
0070	穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基	建业型	南非	RR3	2.0%
2972	金主要係投資於非投資等級之高風險債	債券型	敞巾	иио	2.0%
	券且配息來源可能為本金)				
	■安聯美元短年期高收益債券基金-AMg				
	穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要			DDO	0.00/
2973	係投資於非投資等級之高風險債券且配	債券型	美元	RR3	2.0%
	息來源可能為本金)				
	■安聯美元短年期高收益債券基金-AM 穩	債券型	美元	RR3	
	定月收類股(美元)(本基金主要係投資於				2.0%
2974	非投資等級之高風險債券且配息來源可				
	能為本金)				
	■安聯美元短年期高收益債券基金-AMg				
	穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金		澳幣	DDO	0.00/
2975	主要係投資於非投資等級之高風險債券	債券型		RR3	2.0%
	且配息來源可能為本金)				
	■安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累				
2976	積類股(美元)(本基金主要係投資於非投	債券型	美元	RR3	2.0%
•	資等級之高風險債券)				
	■安聯美元短年期高收益債券基金-AT				
2977	累積類股(歐元避險) (本基金主要係投資	債券型	歐元	RR3	2.0%
	於非投資等級之高風險債券)				

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	甘人力 40	华石 口.1	計價	風險收	申購手
代號	基金名稱	類別	幣別	益等級	續費率
3130	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)P-acc 級別 (累積)	股票型	美元	RR4	3. 0%
3132	瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(歐元) P-acc (累積)	股票型	歐元	RR4	3.0%
3133	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)P-acc級別(累積)	股票型	美元	RR4	3. 0%
3136	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)P-acc級別(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	RR3	1.5%
3139	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc級別(累積)	股票型	美元	RR5	3. 0%

•		,	[•
3140	瑞銀(盧森堡)永續健康轉型基金(美元) P-acc (累積)	股票型	美元	RR3	3. 0%
3142	瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)P-acc (累積)	股票型	日元	RR4	3.0%
01.45	瑞銀(盧森堡)策略基金-永續平衡型(美元)	ா கூரி	¥	DDO	·
3145	P-acc(累積)	股票型	美元	RR3	2.5%
3147	瑞銀(盧森堡)策略基金-永續收益型(美元)	債券型	美元	RR3	1.5%
0141	P-acc(累積)	贝尔王	天儿	KKO	1. 0/0
	■瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)P-acc				
3149	級別(累積)(本基金有相當比重投資於非投資	債券型	美元	RR3	1.5%
0150	等級之高風險債券) 瑞銀(盧森堡)美元永續基金 P-acc (累積)	11. 11/2 -1	V -	DD1	
3152		貨幣型	美元	RR1	©
3153	瑞銀(盧森堡)歐元永續基金 P-acc(累積)	貨幣型	歐元	RR1	0
	■瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)P-mdist 級別(月配息)(本基金有相當比重				
3155	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	債券型	美元	RR3	1.5%
	可能為本金)				
	■瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐				
	元)P-mdist 級別(月配息)(本基金主要係投資	債券型	歐元	RR3	
3156	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能				1.5%
	為本金)				
	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)P-acc 級	ய சு யி		חחר	9.00/
3157	別(累積)	股票型	美元	RR5	3.0%
	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)P-acc 級	股票型		RR5	3. 0%
3158	別(累積)	双示尘	美元	INIJ	0.070
3159	瑞銀(盧森堡) 澳幣永續基金 P-acc(累積)	貨幣型	澳幣	RR1	0
	■瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美				
3162	元)P-mdist 級別(月配息)(本基金主要係投資	債券型	美元	RR3	1.5%
0102	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	庆 分主	9770	Mito	1. 0/0
	為本金)				
01.00	■瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)P-acc 級別(累積)(本基金主要係投資於非	建火型	¥ -	DDQ	1 50/
3163	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(歐				
0100	元)P-mdist 級別(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	債券型	日圓	RR3	1.5%
	配息來源可能為本金)				
3167	■瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐				
	元)P-mdist 級別(英鎊避險)(月配息)(本基	建 业 111	拉丛	RR3	1 50/
	金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	型 英鎊	бил	1.5%
	配息來源可能為本金)				
	68				

3168	■瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐				
	元)P-mdist 級別(澳幣避險)(月配息) <mark>(本基</mark>	建 坐 刑	油粉	RR3	1.5%
	金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	澳幣	KKO	1. 3%
	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	nn 15 mil	V -		0.00/
	元)P-acc 級別(累積)	股票型	美元	RR5	3.0%
	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美				
3170	元)P-mdist 級別(月配息)(本基金配息來源	股票型	美元		3.0%
	可能為本金)			RR5	
0171	瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金 (美	nn # ml	ب ک		0.00/
3171	元)P-acc(累積)	股票型	美元	RR4	3. 0%
	瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金 (美				
3172	元)P-mdist (月配息)(本基金之配息來源可	股票型	美元		3.0%
	能為本金)			RR4	

瑞萬通博系列基金

基金	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號			幣別	益等級	續費率
3204	瑞萬通博中國領導企業基金	股票型	美元	RR5	3.0%
3210	瑞萬通博基金—美國價值股票基金 C(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
	■瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金				
3213	C(美元) (本基金有相當比重投資於非投	債券型	美元	RR3	1.5%
	資等級之高風險債券)				
	■瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金				
201.4	AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於	債券型	美元	RR3	1 50/
3214	非投資等級之高風險債券且配息來源可能				1.5%
	為本金)				
	■瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金				
2015	AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重	た ツ で		P.D.O.	1 50/
3215	投資於非投資等級之高風險債券且配息來	債券型	澳幣	RR3	1.5%
	源可能為本金)				
	■瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金				
0010	AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比	建火型	南非	DDO	1 50/
3216	重投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	幣	RR3	1.5%
	來源可能為本金)				
3218	瑞萬通博基金-未來資源基金 C(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
3219	瑞萬通博基金-未來資源基金 C(歐元)	股票型	歐元	RR4	3.0%

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】

IIIGO 71	列本金 【 此 於 列本金 兴 栩 显 仅 貝 於 列本金 图	11 100 14 12	<u> </u>		
基金	甘瓜夕经	米즈 모니	計價	風險收	申購手
代號	基金名稱	類別	幣別	益等級	續費率
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%
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 (本基金配息來源可能為本金)	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 (本基金配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3. 0%
3417	■M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR4	1.5%
3418	■M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR4	1.5%
3419	■M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR4	1.5%
34A1	M&G 收益優化基金 X(美元避險月配後收) F(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	
34A2	M&G 入息基金 X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	
34A3	■M&G 新興市場債券基金 X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RI	₹4

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	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號	本 並 石 代	殺力	幣別	益等級	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%
	■瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元) (本基				
3602	金有相當比重投資於非投資等級之高風險	債券型	美元	RR3	1.5%
	债券)				
	■瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月				1 50/
3604	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%
	■瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美				
2606	而用配 (本基金主要係投資於非投資等級		¥ =	פממ	1.5%
3606	之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1. 5/0
	■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	債券型	美元	RR3	1.5%
3607	非投資等級之高風險債券且配息來源可能				
	為本金)				
	瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金				
3608	Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為	債券型	歐元	RR2	1.5%
	本金)				
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%
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	債券型	澳幣	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)				
	■瀚亞投資-美國高收益債券基金	信			
3621	Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投		南非幣	RR3	1.5%
	資於非投資等級之高風險債券且配息來源				
	可能為本金)				
3622	■瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金		澳幣	RR3	1.5%
	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)				
3623	■瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金		南非 幣	RR3	1.5%
	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)				
3624	■瀚亞投資-美國高收益債券基金	信	美元	RR3	1.5%
	Admc1(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)				
3625	■瀚亞投資-美國高收益債券基金		澳幣		
	Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要			RR3	1.5%
	係投資於非投資等級之高風險債券且配息			СИЛ	1. 5/0
	來源可能為本金)				
3626	■瀚亞投資-美國高收益債券基金	債券型	南非 幣	RR3	1.5%
	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)				
3627	■瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A(美		美元	RR3	1.5%
	元)(本基金有相當比重投資於非投資等級				
	之高風險債券)				
3628	■瀚亞投資-全球新興市場債券基金	債券型	澳幣	RR3	1.5%
	Aadmc1(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)				
3629	■瀚亞投資-全球新興市場債券基金	債券型			
	Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重		美元	RR3	1.5%
	投資於非投資等級之高風險債券且配息來				
	源可能為本金)				
3630	■瀚亞投資-全球新興市場債券基金	債券型	南非 幣	RR3	1.5%
	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)				
	 翰亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1(澳				
3631	幣避險穩定月配)(本基金之配息來源可能	股票型	澳幣	RR3	3%
0001	為本金)	从水王	オル		
	瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(美元				
3632	穩定月配)(本基金之配息來源可能為本	股票型	美元	RR3	3%
0002	金)	从示王	9570		
	瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1(南				
3633	非幣避險穩定月配)(本基金之配息來源可	股票型	南非	RR3	3%
	能為本金)	从水里	敞巾		
3634	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 A(美元)	股票型	美元	RR4	3%
	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳				
3635	幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為	股票型	澳幣	RR4	3%
	本金)				
2020	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元	nn	· ·	DD 4	20/
3636	穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3%
	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南		とル		
3637	非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能	股票型	南非	RR4	3%
	為本金)		敝		
3641	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR4	3%
2649	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元避	மா க ப	¥ =	RR4	3%
3642	險)	股票型	美元	III.4	0/0
3643	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aa(澳幣避	股票型	澳幣	RR4	3%
0040	險)	从示尘	次 巾	11111	370
3644	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓)	股票型	日圓	RR4	3%
2645	瀚亞投資-日本動力股票基金 Az(南非幣	மக்க	南非	RR4	3%
3645	避險)	股票型	幣	KK4	3%
3646	瀚亞投資-全球科技股票基金 A 美元	股票型	美元	RR4	3%
	■瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避				
3647	險月配)(本基金有相當比重投資於非投資	は火型	14 W4	RR3	1.5%
0041	等級之高風險債券且配息來源可能為本	債券型	澳幣	KNO	1. 5/0
	金)				
	■瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm 南非幣避				
3648	險月配息(本基金有相當比重投資於非投	債券型	南非	RR3	1.5%
OFO	資等級之高風險債券且配息來源可能為本	貝分 至	敞巾	11110	1. 0/0
	金)				
	瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美				
3649	元)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	美元	RR3	1.5%
	風險債券)				

3650	瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm (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%

NN (L) 系列基金

基金	甘人夕迎	米즈 모니	計價	風險收	申購手
代號	基金名稱	類別	幣別	益等級	續費率
	■NN(L)環球高收益基金 X 股(歐元對沖)				
3801	(本基金主要係投資於非投資等級之高風	債券型	歐元	RR3	1.5%
	險債券且配息來源可能為本金)				
	■NN(L)環球高收益基金 X 股(歐元對沖)				
3802	(月配息)(本基金主要係投資於非投資	債券型	歐元	RR3	1.5%
3002	等級之高風險債券且配息來源可能為本	俱分 至	一般人	KNO	1. 3/0
	金)				
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%
0005	NN(L)亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配	nn கூரி	¥ -	DDF	0.00/
3805	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	叽西荆	¥ -	RR3	3.0%
3000	配息來源可能為本金)	股票型	美元	СЛЛ	3.0%
3809	NN(L)環球高股息基金 X 股歐元(本基金之	股票型	歐元	RR3	3.0%
	配息來源可能為本金)	从小王		Kito	0.070
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	RR4	3.0%
0012	THE TAXABLE TAXABLE	<i>M x x</i>	元		0.070
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	肌西刑	砂云	RR4	3.0%
9019	配息來源可能為本金)	股票型	歐元	NN4	J. U%
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 股對沖級別澳幣(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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3836	NN(L)美國高股息基金 X 股美元(月配息) (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%
3838	NN(L)美國高股息基金 X 股對沖級別南非	股票型	南非	RR4	3. 0%

	幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本		幣		
	金)		l di		
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%
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)	債券型	南非幣	RR2	1.5%
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)	債券型	南非	RR3	1.5%
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)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
38A4	■NN(L)旗艦收益債券基金 X 股對沖級別 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%
38A5	■NN(L)旗艦收益債券基金 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%
38A6	■NN(L)旗艦收益債券基金 X 股對沖級別	債券型	美元	RR3	1.5%

	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)				
38A7	■NN(L)旗艦收益債券基金 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%

NN (L) 【Y 股】系列基金(限單筆申購)

基金	基金名稱	計價幣別	風險收
代號	至	可俱市办	益等級
	■NN(L)亞洲債券基金 Y 股對沖級別南非幣(月配息)		
3864	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	南非幣	RR3
	且配息來源可能為本金)		
	■NN(L)亞洲債券基金 Y 股對沖級別澳幣(月配息) (本		
3865	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	澳幣	RR3
	息來源可能為本金)		
3866	NN(L)旗艦多元資產基金 Y 股對沖級別美元(月配息)	¥ ニ	RR3
3800	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	NNO
2007	NN(L)旗艦多元資產基金 Y 股對沖級別澳幣(月配息)	· 向 出ケ	RR3
3867	(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	МО
3868	NN(L)日本股票基金 Y 股對沖級別美元	美元	RR4
2000	NN(L)亞洲收益基金 Y 股美元(月配息)(本基金之配息		DD 5
3869	來源可能為本金)	美元	RR5
0070	NN(L)食品飲料基金(Y股美元)(本基金之配息來源可	¥ -	RR4
3870	能為本金)	美元	KK4
	■NN(L)環球高收益基金 Y 月配(美元對沖) (本基金主		
3871	要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	美元	RR3
	為本金)		
0070	NN(L)歐元高股息基金 Y 月配(美元對沖) (本基金之配	. K	RR4
3872	息來源可能為本金)	美元	KK4
0070	NN(L)美國高股息基金Y月配美元(本基金之配息來源	. K	RR4
3873	可能為本金)	美元	NN4
0074	NN(L)美國高股息基金 Y 月配(澳幣對沖) (本基金之配	15 V4	RR4
3874	息來源可能為本金)	澳幣	NN4
0075	NN(L)美國高股息基金Y月配(南非幣對沖)(本基金之	11. sk4	RR4
3875	配息來源可能為本金)	南非幣	KK4
3876	■NN(L)新興市場債券基金 Y 股對沖級別南非幣(月配	南非幣	RR3

	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)		
	■NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)		
3877	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	澳幣	RR3
	且配息來源可能為本金)		
0070	NN(L)環球高股息基金 Y 股美元(月配息) (本基金之配	¥ -	RR3
3878	息來源可能為本金)	美元	СИЛ
2070	NN(L)環球高股息基金 Y 股對沖級別澳幣(月配息) (本	ነል	RR3
3879	基金之配息來源可能為本金)	渙幣	KKO
3880	NN(L)美國高股息基金 Y 股美元(本基金之配息來源可	¥ =	RR4
3000	能為本金)	美元	MA
	■NN(L)環球高收益基金 Y 股對沖級別澳幣(月配息)		
3881	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配	澳幣	RR3
	息來源可能為本金)		
3882	NN(L)大中華股票基金 Y 股美元	美元	RR5
3883	NN(L)新興市場增強股票基金 Y 股美元	美元	RR5
3885	NN(L)氣候與環境永續基金 Y 美元	美元	RR4
3887	NN(L)能源基金 Y 股美元	美元	RR4
	■NN(L)新興市場債券基金 Y 股對沖級別歐元(本基金		
3888	有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	RR3
	■NN(L)新興市場債券基金 Y 股美元(月配息) (本基		
3890	金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	美元	RR3
	息來源可能為本金)		
	■NN(L)新興市場債券基金 Y 股美元(本基金有相當比		
3891	重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	美元	RR3
	為本金)		
	■NN(L)亞洲債券基金 Y 股美元(月配息) (本基金有		
3892	相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	美元	RR3
0002	源可能為本金))(, C	1110
	■NN(L)亞洲債券基金 Y 股美元(本基金有相當比重投		
3893	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	美元	RR3
	金)		
2004	NN(L)投資級公司債基金 Y 股美元(月配息)(本基金之	¥ ニ	סממ
3894	配息來源可能為本金)	美元	RR2
3895	NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源	美元	RR2
9099	可能為本金)	<u> </u>	NNΔ
3898	■NN(L)環球高收益基金 Y 股美元(月配息) (本基金	美元	RR3
0000	主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	天 儿	СИИ

	可能為本金)		
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
38N4	■NN(L)旗艦收益債券基金 Y 股對沖級別美元(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
38N5	■NN(L)旗艦收益債券基金 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
38N6	■NN(L)旗艦收益債券基金 Y 股對沖級別美元(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)	美元	RR3
38N7	■NN(L)旗艦收益債券基金 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

野村愛爾蘭系列基金

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收 益等級
9C01	■野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 (T 美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3
9C02	■野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 (TD 美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3
9C03	■野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T 美元類股)(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)	美元	RR3
9C04	■野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)(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)	美元	RR3
9C05	■野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T	澳幣	RR3

	澳幣避險類股)(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)		
	■野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD		
9C06	澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風	澳幣	RR3
	險債券且配息來源可能為本金)		
	■野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD		
9C07	澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之	澳幣	RR3
	高風險債券且配息來源可能為本金)	,	

野村愛爾蘭系列基金(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
9D01	■野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 (BD 美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3
9D02	■野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD 美元類股)(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)	美元	RR3

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

11/1/4-1/4	八十八八五五				
基金	甘人力较	北 미기	計價	風險收	申購手
代號	基金名稱	類別	幣別	益等級	續費率
3902	新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	新加坡幣	RR4	3. 0%
3903	新加坡大華日本成長基金	股票型	新加坡幣	RR4	3. 0%
3906	新加坡大華全球科技基金	股票型	新加 坡幣	RR4	3.0%
3907	新加坡大華亞洲基金	股票型	新加 坡幣	RR5	3. 0%
3910	新加坡大華亞太增長基金	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%
3913	新加坡大華全球科技基金-美元	股票型	美元	RR4	3.0%
3914	新加坡大華亞太增長基金-美元	股票型	美元	RR5	3.0%
3915	新加坡大華日本成長基金-美元	股票型	美元	RR4	3.0%
3920	新加坡大華黃金及綜合基金-美元	股票型	美元	RR5	3.0%

3921	新加坡大華黃金及綜合基金	股票型	新加坡幣	RR5	3. 0%
3922	新加坡大華全球保健基金	股票型	新加坡幣	RR3	3. 0%
3925	新加坡大華亞太基礎建設基金	股票型	新加 坡幣	RR5	3.0%
3926	新加坡大華亞太基礎建設基金-美元	股票型	美元	RR5	3.0%
3929	新加坡大華全球資源基金	股票型	新加 坡幣	RR4	3.0%
3930	新加坡大華全球資源基金-美元	股票型	美元	RR4	3.0%
3931	■新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	新加坡幣	RR3	1.5%
3932	■新加坡大華新興市場債券基金-美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	美元	RR3	1. 5%
3933	新加坡大華亞洲基金-美元	股票型	美元	RR5	3.0%
3934	新加坡大華亞洲成長良機基金	股票型	新加 坡幣	RR5	3.0%
3935	新加坡大華亞洲成長良機基金-美元	股票型	美元	RR5	3.0%
3936	新加坡大華全球保健基金-美元	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	股票型	美元	RR3	3. 0%

荷寶資本成長系列基金

基金	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號	女宝石稱	突只力	幣別	益等級	續費率
4010	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票	股票型	¥ -	DDE	0 00/
4013	基金M美元		美元	RR5	3.0%
4014	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票	股票型	v -	DDE	0.00/
4014	基金M美元		美元	RR5	3.0%
	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票	股票型	-1 -	DD.	2 00/
4015	基金M歐元		歐元	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。

駿利亨德森資產管理系列基金

基金	甘人夕较	米石 口门	計價	風險收	申購手
代號	基金名稱	類別	幣別	益等級	續費率

4101	駿利亨德森靈活入息基金 A(月配息) (本基金某些股份類別之配息來源可能 為本金)		美元	RR3	1.5%
4102	■駿利亨德森高收益基金 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之 配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4103	駿利亨德森平衡基金 A	平衡型	美元	RR3	3.0%
4105	駿利亨德森策略 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%
4117	駿利亨德森環球生命科技基金 A	股票型	歐元	RR3	3.0%
4124	駿利亨德森美國研究基金 A 環球房地產 投資基金 A(本基金某些股份類別之配息 來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%

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
4153	■駿利亨德森高收益基金 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 別之配息來源可能為本金)	美元	RR3
4157	駿利亨德森柏智美國策略價值基金 B	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

	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
基金	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號	奎	 	幣別	益等級	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%
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)	債券型	美元	RR3	1.5%
4314	■滙豐環球投資基金-環球高入息債券基金 AM3H 澳幣(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%
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 ACH 美元	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%

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	風險質級	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%

	■法巴新興市場精選債券基金/月配(美	建火型	¥ -	DDO	1 50/
4406	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%
	■法巴新興市場精選債券基金 C (美元)				
4407		債券型	美元	RR3	1.5%
4407	(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)	俱分型	夫儿	СЛЛ	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	法巴健康護理創新股票基金 (美元)	股票型	美元	RR3	3.0%
1100	法巴亞洲(日本除外)債券基金 C(美元)	从东王			
4412	(本基金有相當比重投資於非投資等級之	債券型	美元	RR3	1.5%
1112	高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	<i>X </i>			
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%
	■法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	- , -			
4419	(本基金主要係投資於非投資等級之高風	債券型	歐元	RR3	1.5%
	險債券,基金之配息來源可能為本金)				
4495	法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金	ளகங	歐元	RR4	3. 0%
4425	之配息來源可能為本金)	股票型		KK4	0. 0/0
4427	法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之	股票型	歐元	RR5	3.0%
4421	配息來源可能為本金)	从示王			
	■法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配				
4430	(美元) (本基金有相當比重投資於非投資	倩 巻 型	債券型 美	美元 RR3	1.5%
1100	等級之高風險債券,基金之配息來源可能				
	為本金) ■ 4 四 入 中 京 小 子 焦 半 甘 入 / 日 四 (子 こ)				
4.401	■法巴全球高收益债券基金/月配(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風	債券型	美元	RR3	1.5%
4431	(本本金主安你投資於非投資子級之同風 險債券,基金之配息來源可能為本金)	頂分至	夫儿	NNO	1. J/0
	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配				
4432	(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%
1100	法巴消費創新股票基金 C(美元)(本基金	-			
4441	主要係投資於非投資等級之高風險債券,	股票型	美元	RR4	3.0%
	基金之配息來源可能為本金)				
4442	法巴歐洲股息股票基金 C 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
	法巴歐洲高股息股票基金/月配 RH(美元)	ரா க ப	¥ =	DD 4	2 00/
4443	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
1117	法巴優化波動全球股票基金/月配(美	股票型	美元	RR3	3. 0%
4447	元)(基金之配息來源可能為本金)	从不至	デル	MO	0.070

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%
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%
4458	法巴全球環境基金 C(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
4459	法巴全球環境基金 C(歐元)	股票型	美元	RR4	3.0%
4460	法巴全球環境基金/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%

先機環球 A 股系列基金

基金	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號	本 並 石 鸺	突只 力1	幣別	益等級	續費率
4503	機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)	債券型	美元	RR2	1.5%
4504	先機美國入息基金 A 類累積股(基金之配 息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3. 0%
4511	先機美國入息基金 A 類累積股(基金之配 息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3. 0%
4513	先機環球股票基金 A 股	股票型	美元	RR4	3.0%
4514	先機亞太股票基金 A 股	股票型	美元	RR5	3.0%
4515	先機亞太股票基金 A 股	股票型	歐元	RR5	3.0%
4519	先機歐洲股票基金A股	股票型	歐元	RR4	3.0%
4520	先機歐洲股票基金 A 股	股票型	美元	RR4	3.0%
4527	先機中國股票基金 A 股	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%

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
4604	先機美國入息基金 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	先機環球股票基金 C 股	美元	RR4
4609	先機亞太股票基金 C 股(不配息)	美元	RR5
4612	先機歐洲股票基金C股	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。

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) 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) 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) 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
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

註:■表示高收益債券型基金,相關投資風險請詳見後述。

天利(原名創利徳)(盧森堡)系列基金(已撤銷在台核備)

> - 1 4 (小石品1110万厘米至7小万至亚(5米升下	1 12 1/4 /			
基金	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號	本並 石 鸺	<i>突</i> 只 <i>力</i> 以	幣別	益等級	續費率
	■天利(盧森堡)-新興市場債券基金(月				
4701	配息)(本基金有相當比重投資於非投資	佳光刑	美元	RR3	1.5%
4101	等級之高風險債券且配息來源可能為本	贝分 至	天儿	KKO	1. 5/0
	金)				
4706	天利(盧森堡)-全球焦點基金	股票型	美元	RR3	3.0%
4707	天利(盧森堡)-全球實質回報基金-美元	平衡型	美元	RR3	3.0%

	(本基金之配息來源可能為本金)				
4712	■天利(盧森堡)-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	債券型	美元	RR3	1.5%
	級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
4713	■天利(盧森堡)-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			220	
	於非投資等級之高風險債券且配息來源	債券型	美元	RR3	1.5%
	可能為本金)				
4714	■天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券				
1111	基金(本基金有相當比重投資於非投資等	債券型	歐元	RR3	1.5%
	級之高風險債券且配息來源可能為本金)	<i>,,,,</i>			
4715	■天利(盧森堡)-美國高收益債券基金				
1110	(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	債券型	美元	RR3	1.5%
	险債券)				
4716	■天利(盧森堡)-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	債券型	美元	RR3	1.5%
	险債券且配息來源可能為本金)				
4717	■天利(盧森堡)-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	債券型	歐元	RR3	1.5%
	险債券)				
4720	天利(盧森堡)-環球資產配置基金(月配	亚	半 元	RR3	3. 0%
	息)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	СЛЛ	3.0%
4721	■天利(盧森堡)-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	債券型	歐元	RR3	1.5%
4121	高風險債券且配息來源可能為本金)	俱分尘	めん	KNO	1. 5/0
4722	■天利(盧森堡)-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	債券型	美元	RR3	1.5%
	投資等級之高風險債券且配息來源可能	Rが王	50,70	MO	1.0/0
	為本金)				

PIMCO 系列基金

	**/12=				
基金	基金名稱	類別	計價	風險收	申購手
代號	奎 並 石 代	<i></i>	幣別	益等級	續費率
	■PIMCO 多元收益债券基金-M 級類別月				
9A01	收息股份(本基金有相當比重投資於非投	債券型	美元	RR3	1.5%
	資等級之高風險債券)				
9A02	■PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別月	債券型	美元	RR3	1.5%

	ル 台 26 /L on // (上 甘 人 上 上 歩 -1 エ in カ u		<u> </u>		
	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				
	来源可能為本金) ■DIVO 2-12-12-12-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-				
	■PIMCO 全球高收益債券基金-M級類別			DDO	
9A03	月收息股份(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)				
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	債券型	美元	RR3	1.5%
	投資等級之高風險債券且配息來源可能	贝分生	大儿		1. 5/0
	為本金)				
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	債券型	美元	RR3	1.5%
	投資等級之高風險債券)				
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	建 4 型	¥ =	000	1 50/
	於非投資等級之高風險債券且配息來源	債券型	美元	RR3	1.5%
	可能為本金)				
9A07	■PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避				
0.10	險)-M級類別月收息股份(本基金有相當	債券型	澳幣	RR3	1.5%
	比重投資於非投資等級之高風險債券)				
9A08	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積		V -	DD 4	2 22/
01100	股份)	股票型	美元	RR4	3.0%
9A09	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別				
01100	(美元避險)(月收息強化股份)(基金	平衡型	美元	美元 RR3	3.0%
	之配息來源可能為本金)	, , , , =			
9A10	PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級				
JATO	類別(美元避險)(累積股份)(基金之	平衡型	美元	RR3	3.0%
	配息來源可能為本金)			KIKO	
9A11	PIMCO 動態多元資產基金-E級類別				
9A11	(歐元)(累積股份)(基金之配息來源	平衡型	歐元	RR3	3. 0%
	可能為本金)	1 1/1 1	3,7,0	III	3. 070
0.119	PIMCO 總回報債券基金-E級類別(累積股				
9A12	份)	債券型	美元	RR2	1.5%
0.110	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股				
9A13	份)	債券型	美元	RR2	1.5%
0.1.1.1	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別				
9A14		佳坐刑	半 元	DD9	1.5%
	(累積股份)(基金之配息來源可能為本	債券型	美元	RR2	1. J%
_	DIMOO A th th 次加引生火井 A E 加松山				
9A15	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別	債券型	美元	RR2	1.5%
	(收息股份)(基金之配息來源可能為本				

	金)				
9A16	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	債券型	美元	RR2	1.5%
	為本金)				
9A17	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別				
	(收息股份)(基金之配息來源可能為本	債券型	美元	RR2	1.5%
	金)				
9A18	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別				
	(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源	債券型	歐元	RR2	1.5%
	可能為本金)				
9A19	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股	債券型	美元	RR2	1.5%
	份)(基金之配息來源可能為本金)	以分 主	5,70	ICIC2	1. 070
9A20	PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強	債券型	美元	RR2	1.5%
	化股份)(基金之配息來源可能為本金)	スツエ	7,0	1002	1.070
9A21	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股	債券型	美元	RR2	1.5%
	份)(基金之配息來源可能為本金)	以分 主	5,70	ICIC2	1. 070
9A22	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元避				
	險)(累積股份)(基金之配息來源可能為	債券型	歐元	RR2	1.5%
	本金)				
9A23	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(澳幣		澳幣		
	避險)(月收息強化股份)(基金之配息來	平衡型	避險	RR3	3.00%
	源可能為本金)		Z IX		

※ 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

- (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。
- (七)匯率風險:台端以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險,取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險,當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,台端將承受匯兌損失。
- (八)請台端注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index pc.aspx)查詢。

111.1.1