

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

國外信託投資商品種類一覽表

安本標準環球系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
1101	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	日圓	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%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

晉達環球策略系列基金

基金 代號	基金名稱	類別	計價 幣別	風險收 益等級	申購手 續費率
1201	晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 收益 股份	股票型	美元	RR4	3.0%
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 收益股份	股票型	美元	RR5	3.0%
1215	晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元避險	RR2	1.5%
1216	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
1217	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份	股票型	美元	RR4	3.0%
1218	晉達環球策略基金-美元貨幣基金 A 收益股份	貨幣型	美元	RR1	◎
1220	晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金 A 收益股份	貨幣型	英鎊	RR1	◎
1221	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3%
1222	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 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) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣避險	RR4	3.0%
1223	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 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) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣避險	RR4	3.0%
1224	■晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
1225	■晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣避險	RR3	1.5%
1226	■晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	南非幣避險	RR3	1.5%
1227	■晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 C 累積股份(本基金有相當比重投資	債券型	美元	RR3	1.5%

	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	南非幣避險	RR3	1.5%
1244	晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金 C2(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	南非幣避險	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%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

富達系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
1301	富達基金－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－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%

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－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險債券 ）（原名：富達基金－歐洲平衡基金）	平衡型	歐元	RR4	3.0%
1334	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	◎
1338	富達基金－美元現金基金	貨幣型	美元	RR1	◎
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%

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險債券)	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%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

柏瑞環球系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
1403	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%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

霸菱系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
1501	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本金)				
1532	■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%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

鋒裕匯理系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
1601	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元	股票型	美元	RR5	3.0%
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%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

鋒裕匯理【B 股】系列基金（限單筆申購）

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
1628	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 B 美元	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金)	美元	RR2
16S9	■鋒裕匯理基金策略收益債券 B 南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR2
16T1	■鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR2
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）

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
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
16H6	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	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【U 股】系列基金（限單筆申購）

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
16B5	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
16B6	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息)(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
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 U 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(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4
16D9	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR2
16E1	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	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。

摩根（原名摩根富林明）/JF 系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
1704	摩根太平洋科技基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1705	摩根亞太入息基金(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
1706	摩根日本（日圓）基金(額度控管，僅開放單筆申購)	股票型	日圓	RR4	3.0%
1707	摩根東協基金(累計)	股票型	美元	RR5	3.0%
1708	摩根泰國基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1709	摩根馬來西亞基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1719	摩根太平洋證券基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1720	摩根亞洲小型企業基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1726	摩根南韓基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1728	摩根印度基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1729	摩根基金-歐洲基金(美元)-A 股（分派）(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
1740	摩根基金-美國複合收益債券基金 - A 股（分派）(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
1742	摩根基金-美國企業成長基金 - A 股（分派）(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
1743	摩根基金 - 環球天然資源基金 - A 股（分派）(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
1744	摩根基金 - 新興中東基金 - A 股（分派）(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
1747	摩根基金 - 歐洲基金 - A 股（分派）(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
1750	■摩根基金 - 新興市場債券基金（歐元	債券型	歐元	RR3	1.5%

	對沖) - A 股 (分派) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
1753	■ 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 (歐元對沖) - A 股 (累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1757	■ 摩根基金 - 新興市場債券基金 (歐元對沖) - A 股 (每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1758	■ 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - A 股 (累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1759	■ 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - A 股 (每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
1760	摩根基金 - 中國基金 - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
1761	摩根基金 - 大中華基金 - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
1763	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
1765	摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
1766	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A 股 (累計)	債券型	美元	RR3	1.5%
1767	摩根基金 - 環球天然資源基金 - A 股 (累計)	股票型	美元	RR4	3.0%
1768	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A 股 (每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
1769	■ 摩根基金 - 新興市場債券基金 - A 股 (每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
1770	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - A 股 (每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%

1771	摩根基金 - 新興市場債券基金 - A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1772	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - A 股 perf (累計)	股票型	美元	RR5	3.0%
1773	摩根基金 - 環球企業債券基金 - A 股(累計)	債券型	美元	RR2	1.5%
1774	摩根基金 - 環球企業債券基金 - A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
1775	摩根亞洲增長基金	股票型	美元	RR5	3.0%
1776	摩根基金 - 環球短債基金 - A 股(累計)	債券型	美元	RR2	1.5%
1777	摩根基金 - 亞太入息基金 - A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
1778	摩根投資基金 - 多重收益基金(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	RR3	3.0%
1779	■ 摩根投資基金 - 多重收益基金(美元對沖) - A 股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
1780	■ 摩根投資基金 - 多重收益基金(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
1781	■ 摩根投資基金 - 多重收益基金 - A 股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	RR3	3.0%
1782	■ 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金(澳幣對沖) - A 股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
1783	■ 摩根投資基金 - 多重收益基金(澳幣對沖) - A 股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	RR3	3.0%
1785	摩根基金 - 亞太入息基金(澳幣對沖) - A 股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	RR3	3.0%

1788	摩根基金－歐洲小型企業基金－A股（累計）	股票型	美元	RR4	3.0%
1789	摩根基金－歐洲動力基金－A股（累計）	股票型	美元	RR4	3.0%
1790	摩根基金－日本股票基金－A股（累計）	股票型	日圓	RR4	3.0%
1791	摩根基金－日本股票基（美元對沖）－A股（累計）	股票型	美元	RR4	3.0%
1792	摩根基金－美國基金－A股（累計）	股票型	澳幣	RR4	3.0%
1793	摩根基金－歐洲動力基金（澳幣對沖）－A股（累計）	股票型	澳幣	RR4	3.0%
1795	■ 摩根投資基金－環球高收益債券基金（澳幣對沖）－A股（累計） （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	債券型	澳幣	RR3	1.5%
1796	■ 摩根投資基金－多重收益基金（澳幣對沖）－A股（累計） （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	平衡型	澳幣	RR3	3%
1797	摩根基金－亞太股票基金－A股（累計）	股票型	美元	RR5	3%
1798	■ 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金（澳幣對沖）－A股（利率入息） （本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%

17A9	摩根基金－美元浮動淨值貨幣基金－JPM 美元浮動淨值貨幣－A 股(累計)	貨幣型	美元	RR1	◎
17B1	摩根基金－美國小型企業股票基金－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
17B3	摩根基金－美國科技基金－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
17B4	摩根基金－美國價值基金－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
17B5	摩根基金－新興歐洲股票基金－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR5	3.0%
17B6	摩根基金－歐洲小型企業基金－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
17B7	摩根基金－拉丁美洲基金－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
17B9	■ 摩根投資基金－策略總報酬基金(澳幣對沖)－A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	澳幣	RR3	3.0%
17C2	■ 摩根投資基金－多重收益基金(美元對沖)－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%
17C7	■ 摩根基金－環球債券收益基金(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	RR3	3.0%
17C8	■ 摩根基金－環球債券收益基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
17C9	■ 摩根投資基金－環球高收益債券基金 A 股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
17D1	■ 摩根基金－新興市場債券基金 A 股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息)	債券型	美元	RR3	1.5%

	來源可能為本金)				
17D2	摩根基金-新興市場投資級債券基金 A 股 (美元)(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%
17D3	摩根基金-新興市場投資級債券基金 A 股 (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	美元	RR4	3.0%
17D5	摩根 JPM 中國(美元)A 股累計	股票型	美元	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。

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

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%
1823	■ 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 (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%
1825	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1826	■ 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1827	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	◎
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 歐元	貨幣型	歐元	RR2	1.5%
1843	■ 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
1844	■ 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
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%

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%

	定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)				
1868	■貝萊德環球高收益債券基金 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)	股票型	美元	RR3	1.5%
1869	■貝萊德環球高收益債券基金 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%
1872	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元	債券型	歐元	RR4	3.0%
1873	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	債券型	美元	RR4	3.0%
1874	■貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (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	南非幣	RR3	1.5%
1875	■貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (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	南非幣	RR3	1.5%
1876	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	債券型	美元	RR2	1.5%
1877	貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元	債券型	歐元	RR2	1.5%
1878	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
1879	貝萊德環球企業債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
1880	貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	債券型	美元	RR5	3%
1881	貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR5	3%
1882	貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR5	3%
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(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
18A9	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	平衡型	歐元	RR3	3.0%
18B1	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
18B2	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 南非幣	平衡型	南非幣	RR3	3.0%
18B3	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	平衡型	美元	RR3	3.0%
18B4	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 澳幣	平衡型	澳幣	RR3	3.0%
18B5	■貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元	債券型	美元	RR3	1.5%
18B6	■貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 (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%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

景順系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
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%
1922	景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元 (原名稱: 景順健康護理基金 A-年配息股 美元)	股票型	美元	RR3	3.0%
1930	■景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
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%

	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%
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%
1939	景順永續性環球量化基金 A-年配息股 美元（原名稱：景順環球指標增值基金 A-年配息股 美元）	股票型	美元	RR3	3.0%
1940	景順永續性歐洲量化基金 A 股 歐元（原名稱：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%
1946	景順亞洲消費動力基金 A 股 美元（原名：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%
1956	景順日本股票探索價值社會責任基金 A 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%
1957	景順日本股票探索價值社會責任基金 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)				
1959	景順日本股票探索價值社會責任基金 A-年配息股美元(原名稱：景順日本動力基金 A-年配息股美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
1960	景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股-美元 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
1961	■景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
1962	■景順新興市場債券基金 A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1963	■景順新興市場債券基金 A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
1964	■景順新興市場債券基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
1969	景順投信環球高評級企業債券基金 E 股美元	債券型	美元	RR2	1.5%
1970	景順投信環球高評級企業債券基金 E 股-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
1971	景順投信環球高評級企業債券基金 E 股-穩定月配息(澳幣對沖)股 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

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

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2002	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%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

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

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2001	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

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2101	◆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%

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	◎
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)				
2174	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2176	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR2	1.5%
2177	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
2201	富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元 A	股票型	美元	RR4	3.0%
2202	富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元 A	股票型	歐元	RR4	3.0%
2203	富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元 A(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)	債券型	美元	RR2	1.5%
2204	富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元 A(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)	債券型	歐元	RR2	1.5%
2205	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元 A(Mdis)(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%
2208	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元 A(acc)	股票型	美元	RR3	3.0%
2209	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元 A	股票型	歐元	RR3	3.0%
2210	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
2212	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金 A 歐元累積	股票型	歐元	RR4	3.0%

2213	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	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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金 A 美元年配息	股票型	美元	RR5	3.0%
2218	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%

	資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				
2231	■ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元 A(acc) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
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%
2236	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險 A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
2238	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元 A(acc) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3%
2239	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元 A(Qdis) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3%
2240	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險 A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3%
2241	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險 A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3%
2242	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元 A(Ydis)	股票型	歐元	RR4	3%
2243	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險 A(acc)-H1	股票型	美元	RR4	3%
2244	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險 A(acc)股-H1	股票型	美元	RR4	3%
2246	■ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
2247	■ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元 A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2248	■ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元 A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2249	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券	債券型	歐元	RR2	1.5%

	基金歐元 A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)				
2250	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元 A(acc) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2252	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2253	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	RR3	3%
2254	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR2	1.5%
2255	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
2256	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元 A(acc) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	RR3	3%
2257	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1-月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
2259	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1-月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	南非幣	RR3	3%
2261	富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元 A(acc)	股票型	美元	RR3	3%
2262	富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元 A(acc)	股票型	歐元	RR3	3%
2263	富蘭克林坦伯頓全球潛力歐洲基金美元避險 A(acc)-H1	股票型	美元	RR4	3%
2269	富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略	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%

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【配權】系列基金（公司戶不得申購）

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2170	◆富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(年配) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2178	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(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2179	富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金	股票型	美元	RR4	3.0%
2181	◆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%
2182	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%
2183	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金(月配) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2185	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2186	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR2	1.5%
2187	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%

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

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【B股】系列基金(限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
2110	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金 B(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
2111	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
2189	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金 B(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
2190	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金 B(不配息)	美元	RR4
2191	富蘭克林富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金 B(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
2192	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金 B(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
2193	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金 B(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
2194	■富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金 B(季配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
2195	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
2197	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金 B(僅供轉換)	美元	RR1
2198	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

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

富蘭克林【F 股】系列基金(限單筆申購)

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

9F07	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元 F(acc)	美元	RR4
9F08	富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元 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

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

聯博系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2301	聯博美國成長基金	股票型	美元	RR4	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)				
2314	■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級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2315	■聯博全球高收益債券基金 AT 股 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2320	■聯博歐洲收益基金 A2 股(不配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2321	■聯博歐洲收益基金 AT 股(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
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) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2328	聯博印度成長基金	股票型	美元	RR5	3.0%
2329	■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級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2330	■聯博全球高收益債券基金 AT 股(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2331	■聯博歐洲收益基金 AT 股(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2332	聯博短期債券基金 AT 股(月配息) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR2	1.5%

2333	■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%
2334	■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%
2335	■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%
2336	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%
2337	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%
2338	■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%
2339	■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%
2340	聯博永續主題基金 A 股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
2341	聯博永續主題基金 A 股歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
2342	聯博新興市場成長基金 A 股澳幣避險	股票型	澳幣	RR5	3.0%
2343	■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%
2344	■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%
2345	聯博永續主題基金 A 股澳幣避險	股票型	澳幣	RR4	3.0%
2346	■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來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
2347	聯博亞洲股票基金 A 級股	股票型	美元	RR5	3.0%

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%
2350	聯博亞洲股票基金 AD 級股(澳幣避險) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR5	3.0%
2387	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%
2394	■聯博美國收益基金 AA-穩定月配-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2395	■聯博美國收益基金 AA-穩定月配-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
2396	■聯博全球高收益債券基金 AA-穩定月配-澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
2397	■聯博全球高收益債券基金 AA-穩定月配-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2401	■聯博全球高收益債券基金 AA 穩定月配-南非幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
2402	聯博-美國成長基金 AD 月配美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3%
2403	聯博-全球價值型基金 AD 月配美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3%
2404	聯博-美國成長基金 AD 月配南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR4	3%
2405	聯博-美國成長基金 AD 月配澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR4	3%
2406	聯博-全球價值型基金 AD 月配南非幣	股票型	南非	RR3	3%

	避險(基金之配息來源可能為本金)		幣		
2407	聯博-全球價值型基金 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%
2408	■聯博新興市場債券基金 AA 穩定月配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2409	■聯博新興市場債券基金 AA 穩定月配南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
2410	聯博日本策略價值基金 AD 月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2411	聯博日本策略價值基金 AD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR4	3.0%
2412	聯博亞洲股票基金 AD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR5	3.0%
2413	■聯博新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR4	3.0%
2414	■聯博新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	RR4	3.0%
2415	■聯博新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	RR4	3.0%
2416	■聯博美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
2417	聯博-全球多元收益基金 A 級別美元	平衡型	美元	RR3	3.0%
2418	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
2419	聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	RR3	3.0%

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%

註：■ 表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

聯博【B 股】系列基金(限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收 益等級
2351	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)		
2365	■聯博歐洲收益基金 B2 股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	RR3
2366	■聯博歐洲收益基金 BT 股(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3
2370	聯博歐洲股票基金 B 股(不配息)	歐元	RR4
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) (基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
2373	聯博印度成長基金 B 股	美元	RR5
2374	■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)	歐元	RR3
2376	■聯博歐洲收益基金 BT 股(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3
2377	聯博短期債券基金 BT 股(月配息) (基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR2
2379	■聯博新興市場債券基金 BT (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3
2382	■聯博全球高收益債券基金 B2 股歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	RR3
2385	聯博永續主題基金 B 股	歐元	RR4
2386	■聯博全球高收益債券基金 BT 澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
2389	■聯博全球高收益債券基金 BA-穩定月配-美元(本基金主要係投資於非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3
2390	■聯博全球高收益債券基金 BA-穩定月配-澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
2391	■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)		
2392	■聯博美國收益基金 BA 穩定月配-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
2484	聯博-歐洲股票基金 B 美元	美元	RR4
2485	聯博-歐洲股票基金 BD 月配美元避險(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4
2489	■聯博美國收益基金 BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
2490	■聯博新興市場多元收益基金 BD 月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR4
2491	■聯博新興市場債券基金 BA 穩定月配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3
2492	■聯博新興市場債券基金 BA 穩定月配南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
2493	聯博-全球價值型基金 BD 月配澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
2495	聯博-美國成長基金 BD 月配澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR4
2496	聯博-美國成長基金 BD 月配南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR4
2498	聯博-全球價值型基金 BD 月配美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
2499	■全球高收益債券基金 BA 穩定月配-南非幣避險(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR3

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

聯博【E 股】系列基金(限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
9E01	■聯博-全球高收益債券基金 EA 月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	美元	RR3

	本金)		
9E02	■聯博-新興市場多元收益基金 ED 月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR4
9E03	聯博-美國成長基金 ED 月配(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4
9E04	聯博-亞洲股票基金 ED 月配(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR5
9E05	聯博-國際醫療基金 ED 月配 (基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
9E06	聯博-新興市場成長基金 ED 月配(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR5
9E07	■聯博-美國收益基金 EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3
9E08	■聯博-美國收益基金 EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
9E09	■聯博-美國收益基金 EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
9E10	■聯博-全球高收益債券基金 EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
9E11	■聯博-全球高收益債券基金 EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
9E12	聯博-全球多元收益基金 ED(月配)美金級別(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
9E13	聯博-全球多元收益基金 ED(月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
9E14	聯博-全球多元收益基金 ED(月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
9E15	■聯博-新興市場債券基金 EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3
9E16	■聯博-新興市場債券基金 EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
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險債券且配息來源可能為本金)		RR3
9E18	聯博科技基金 E 級別美元	美元	RR4
9E19	■聯博-新興市場債券基金 EI(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3
9E20	■聯博-新興市場債券基金 EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣避險	RR3

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

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

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2501	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)	股票型	歐元	RR4	2.50%+0.50%*(申購價差內含手續費)(*0.50%申購價差手續費為基金公司收取)
2502	安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)	股票型	歐元	RR4	2.50%+0.50%*(申購價差內含手續費)(*0.50%申購價差手續費為基金公司收取)
2503	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)	股票型	歐元	RR3	2.50%+0.50%*(申購價差內含手續費)(*0.50%申購價差手續費為基金公司收取)
2505	安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)	債券型	歐元	RR2	1.50%+0.50%*(申購價差內含手續費)(*0.50%申購價差手續費為基金公司收取)
2508	安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)	債券型	歐元	RR2	1.50%+0.50%*(申購價差內含手續費)(*0.50%申購價差手續費為基金公司收取)

					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

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

歐義銳榮系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2602	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%
2605	■歐義銳榮歐洲高收益基金 R(本基金主要係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%
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%
2610	■歐義銳榮歐洲高收益基金 R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2611	歐義銳榮日本債券基金 R	債券型	歐元	RR2	1.5%
2616	■歐義銳榮歐洲高收益基金 D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
2617	■歐義銳榮歐洲高收益基金 D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
2618	歐義銳榮歐義銳榮新興動力股票基金 R	股票型	歐元	RR5	3.0%
2619	歐義銳榮新興動力股票基金 R2	股票型	美元	RR5	3.0%
2620	歐義銳榮環球智慧股票基金 R	股票型	歐元	RR3	3.0%
2621	歐義銳榮環球智慧股票基金 R2	股票型	美元	RR3	3.0%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

施羅德環球系列基金 A1

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
2720	施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
2721	施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(原名:歐洲收益股票)(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
2722	施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積	股票型	歐元	RR4	3.0%
2723	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	股票型	歐元	RR4	3.0%
2724	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	股票型	歐元	RR4	3.0%
2725	施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積	股票型	英鎊	RR4	3.0%
2726	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	股票型	美元	RR4	3.0%
2727	施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積	股票型	美元	RR4	3.0%
2728	施羅德環球基金系列-新興市場(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%
2730	施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積	股票型	日元	RR4	3.0%
2731	施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積	股票型	日元	RR4	3.0%
2735	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2740	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2741	■施羅德環球基金系列-亞洲債券(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	RR3	1.5%

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%

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%

2779	■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%
2780	施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積	股票型	美元	RR4	3.0%
2781	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
2782	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
2783	施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR2	1.5%
2784	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2785	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2786	施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR3	3.0%
2787	施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)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(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2789	施羅德環球基金系列-環球股息 AX 配息-美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
2790	施羅德環球基金系列-環球股息 A 配息-澳幣對沖(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR3	3.0%
2791	施羅德環球基金系列-環球股息 A 累積-歐元對沖(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR3	3.0%
2792	■施羅德環球新興股債收息A類股份累積單位美元(本基金有相當比重投資於非投	平衡型	美元	RR4	3.0%

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

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

27B5	■施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定 (C) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金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%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

施羅德環球(U股)系列基金(限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收
------	------	------	-----

			益等級
9S01	■施羅德環球收息債券（美元）U—累積 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	美元	RR2
9S02	■施羅德環球收息債券（美元）U—月配固定 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	美元	RR2
9S03	■施羅德環球收息債券（澳幣避險）U—月配固定 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	澳幣	RR2
9S04	■施羅德環球收息債券（南非幣避險）U—月配固定C （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	南非幣	RR2
9S05	■施羅德環球新興市場股債收息（美元）U—累積 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	美元	RR4
9S06	■施羅德環球新興市場股債收息（美元）U—月配固定 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	美元	RR4
9S07	■施羅德環球新興市場股債收息（澳幣避險）U—月配固定C （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	澳幣	RR4
9S08	■施羅德環球新興市場股債收息（南非幣避險）U—月配固定C （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	南非幣	RR4
9S09	■施羅德環球股債增長收息（美元）U—累積 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	美元	RR3
9S10	■施羅德環球股債增長收息（美元）U—月配固定 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	美元	RR3
9S11	■施羅德環球股債增長收息（澳幣）U—月配固定C （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	澳幣	RR3
9S12	■施羅德環球股債增長收息（南非幣）U—月配固定C （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	南非幣	RR3
9S13	■施羅德新興市場收息債券（美元）U—累積 （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）	美元	RR3
9S14	■施羅德新興市場收息債券（美元）U—月配固定 （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	美元	RR3
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)		
9S16	■施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定C(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
9S17	■施羅德環球高收益(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3
9S18	■施羅德環球高收益(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
9S19	■施羅德環球高收益(澳幣避險)U-月配固定C(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
9S20	■施羅德環球高收益(南非幣避險)U-月配固定C(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
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(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
9S23	施羅德環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定C(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
9S24	施羅德環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定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(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR5
9S27	施羅德環球亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定C(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR5
9S28	施羅德環球亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定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

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

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

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
------	------	----	------	--------	--------

2903	安聯日本股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2904	安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2905	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
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%
2929	安聯亞洲總回報股票基金 AM 穩定月收類股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
2930	安聯亞洲總回報股票基金 AM 穩定月收類股澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR5	3.0%
2931	■安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
2932	■安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	RR3	3.0%
2933	■安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	RR3	3.0%

2934	■安聯收益成長基金 AT 累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券)	平衡型	美元	RR3	3.0%
2935	安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐 元)	股票型	歐元	RR4	3.0%
2936	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股 (美元避險)(本基金之配息來源可能為本 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)				
2948	安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
2949	安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR5	3.0%
2950	安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR5	3.0%
2951	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
2952	■安聯多元信用債券基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	2.0%
2953	■安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	2.0%
2954	■安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	2.0%
2956	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
2957	■安聯動力亞洲高收益債券基金-AT 累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR4	2.0%
2958	■安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR4	2.0%
2959	■安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR4	2.0%
2960	■安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避	債券型	南非幣	RR4	2.0%

	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)				
2961	■安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
2962	■安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	RR3	3.0%
2963	■安聯美國收益基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	2.0%
2964	■安聯美國收益基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	2.0%
2965	■安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	2.0%
2966	■安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	2.0%
2967	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
2968	■安聯全球機會債券基金-AMf 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)	債券型	美元	RR2	2.0%
2969	■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投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	2.0%
2970	■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)	債券型	澳幣	RR2	2.0%
2971	■安聯全球機會債券基金-AT 累積類股	債券型	美元	RR2	2.0%

	(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)				
2972	■安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	2.0%
2973	■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)(本基金主要係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%
2974	■安聯美元短年期高收益債券基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	2.0%
2975	■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)(本基金主要係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%
2976	■安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	2.0%
2977	■安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(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	2.0%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

瑞銀(盧森堡)系列基金【此系列基金與瑞銀(瑞士)系列基金間未開放轉換交易】

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
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%
3145	瑞銀(盧森堡)策略基金－永續平衡型(美元) 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) P-acc(累積)	債券型	美元	RR3	1.5%
3149	■瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)P-acc 級別(累積)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
3152	瑞銀(盧森堡)美元永續基金 P-acc (累積)	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	◎
3155	■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 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
3156	■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 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
3157	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)P-acc 級 別(累積)	股票型	美元	RR5	3.0%
3158	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)P-acc 級 別(累積)	股票型	美元	RR5	3.0%
3159	瑞銀(盧森堡) 澳幣永續基金 P-acc (累積)	貨幣型	澳幣	RR1	◎
3162	■瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美 元)P-mdist 級別(月配息)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
3163	■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 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 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 配息來源可能為本金)	債券型	日圓	RR3	1.5%
3167	■瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐 元)P-mdist 級別(英鎊避險)(月配息)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	債券型	英鎊	RR3	1.5%

3168	■瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)P-mdist 級別(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3169	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)P-acc 級別(累積)	股票型	美元	RR5	3.0%
3170	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-mdist 級別(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
3171	瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)P-acc(累積)	股票型	美元	RR4	3.0%
3172	瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)P-mdist(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

瑞萬通博系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
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%
3213	■瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金 C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
3214	■瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金 AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
3215	■瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金 AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3216	■瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金 AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
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%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

M&G 系列基金【此系列基金與瀚亞投資系列基金開放轉換交易】

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
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	RR4	

34A4	■M&G 新興市場債券基金 X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	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。

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

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
3601	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR3	3.0%
3602	■瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
3604	■瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
3605	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
3606	■瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
3607	■瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
3608	瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR2	1.5%
3609	瀚亞投資-泰國股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3610	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3611	瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3613	瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3614	瀚亞投資-亞洲股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
3615	瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
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)				
3621	■ 瀚亞投資－美國高收益債券基金 Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
3622	■ 瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金 Adm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3623	■ 瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金 Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
3624	■ 瀚亞投資－美國高收益債券基金 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)	債券型	美元	RR3	1.5%
3625	■ 瀚亞投資－美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3626	■ 瀚亞投資－美國高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
3627	■ 瀚亞投資－全球新興市場債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
3628	■ 瀚亞投資－全球新興市場債券基金 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)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3629	■ 瀚亞投資－全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
3630	■ 瀚亞投資－全球新興市場債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	南非幣	RR3	1.5%

	且配息來源可能為本金)				
3631	瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR3	3%
3632	瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3%
3633	瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR3	3%
3634	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 A(美元)	股票型	美元	RR4	3%
3635	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	RR4	3%
3636	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3%
3637	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	RR4	3%
3641	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元)	股票型	美元	RR4	3%
3642	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元避險)	股票型	美元	RR4	3%
3643	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aa(澳幣避險)	股票型	澳幣	RR4	3%
3644	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓)	股票型	日圓	RR4	3%
3645	瀚亞投資-日本動力股票基金 Az(南非幣避險)	股票型	南非幣	RR4	3%
3646	瀚亞投資-全球科技股票基金 A 美元	股票型	美元	RR4	3%
3647	■瀚亞投資-亞洲債券基金 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為本金)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
3648	■瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm 南非幣避險月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	RR3	1.5%
3649	瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%

3650	瀚亞投資-美國優質債券基金 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%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

NN (L) 系列基金

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

3819	NN(L)投資級公司債基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
3820	NN(L)食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
3821	NN(L)食品飲料基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
3822	NN(L)全球機會股票基金 X 股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
3823	NN(L)全球機會股票基金 X 股歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
3824	NN(L)美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
3825	NN(L)美國高股息基金 X 股(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
3826	■NN(L)環球高收益基金 X 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
3827	■NN(L)環球高收益基金 X 股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
3828	NN(L)投資級公司債基金 X 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
3830	NN(L)永續智慧經濟基金 X 股美元	股票型	美元	RR4	3.0%
3831	■NN(L)亞洲債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
3832	■NN(L)亞洲債券基金 X 股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
3835	■NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(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金)		幣		
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	南非幣	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%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

NN (L) 【Y 股】系列基金(限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
3864	■NN(L)亞洲債券基金 Y 股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	RR3
3865	■NN(L)亞洲債券基金 Y 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
3866	NN(L)旗艦多元資產基金 Y 股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
3867	NN(L)旗艦多元資產基金 Y 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
3868	NN(L)日本股票基金 Y 股對沖級別美元	美元	RR4
3869	NN(L)亞洲收益基金 Y 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR5
3870	NN(L)食品飲料基金(Y 股美元)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4
3871	■NN(L)環球高收益基金 Y 月配(美元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3
3872	NN(L)歐元高股息基金 Y 月配(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4
3873	NN(L)美國高股息基金 Y 月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4
3874	NN(L)美國高股息基金 Y 月配(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR4
3875	NN(L)美國高股息基金 Y 月配(南非幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	南非幣	RR4
3876	■NN(L)新興市場債券基金 Y 股對沖級別南非幣(月配	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)		
3877	■NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
3878	NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3
3879	NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR3
3880	NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4
3881	■NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(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)	澳幣	RR3
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
3888	■NN(L)新興市場債券基金Y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)	歐元	RR3
3890	■NN(L)新興市場債券基金Y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)	美元	RR3
3891	■NN(L)新興市場債券基金Y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
3892	■NN(L)亞洲債券基金Y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)	美元	RR3
3893	■NN(L)亞洲債券基金Y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
3894	NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
3895	NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2
3898	■NN(L)環球高收益基金Y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	美元	RR3

	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

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

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)		
9C06	■野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣類股)(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)	澳幣	RR3
9C07	■野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 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)	澳幣	RR3

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

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

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
3902	新加坡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%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

荷寶資本成長系列基金

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

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

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
------	------	----	------	--------	--------

4101	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)	債券型	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%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

駿利亨德森資產管理【B股】系列基金(限單筆申購)

基金代號	基金名稱	計價幣別	風險收益等級
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

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
4303	滙豐環球投資基金-印度股票基金(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
4304	滙豐環球投資基金-環球債券基金(年配息)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
4306	滙豐環球投資基金-泰國股票基金(年配息)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
4307	滙豐環球投資基金-巴西股票基金(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%

4308	滙豐環球投資基金-俄羅斯股票基金(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR5	3.0%
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%

註：■ 表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

法巴百利達系列基金（原法巴 L1 系列基金）

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
4403	法巴新興歐洲股票基金 C（美元）	股票型	美元	RR5	3.0%

4406	■法巴新興市場精選債券基金/月配(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4407	■法巴新興市場精選債券基金 C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4408	法巴能源轉型股票基金 C(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
4409	法巴健康護理創新股票基金 C(美元)	股票型	美元	RR3	3.0%
4412	法巴亞洲(日本除外)債券基金 C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4414	法巴優化波動全球股票基金 C(美元)	股票型	美元	RR3	3.0%
4415	法巴優化波動全球股票基金 C(歐元)	股票型	歐元	RR3	3.0%
4417	法巴俄羅斯股票基金 C(美元)	股票型	美元	RR5	3.0%
4419	■法巴新興市場精選債券基金 RH(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
4425	法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR4	3.0%
4427	法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR5	3.0%
4430	■法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4431	■法巴全球高收益債券基金/月配(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4432	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4438	法巴美國小型股票基金 C(美元)	股票型	美元	RR4	3.0%
4441	法巴消費創新股票基金 C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
4442	法巴歐洲股息股票基金 C 歐元	股票型	歐元	RR4	3.0%
4443	法巴歐洲高股息股票基金/月配 RH(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR4	3.0%
4447	法巴優化波動全球股票基金/月配(美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%

4448	法巴優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	RR3	3.0%
4449	法巴優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	RR3	3.0%
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%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

先機環球 A 股系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
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(原名創利德)(盧森堡)系列基金(已撤銷在台核備)

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
4701	■天利(盧森堡)-新興市場債券基金(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4706	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級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4713	■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於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
4714	■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級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
4715	■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險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
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險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
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險債券)	債券型	歐元	RR3	1.5%
4720	天利(盧森堡)-環球資產配置基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
4721	■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高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR3	1.5%
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投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

PIMCO 系列基金

基金代號	基金名稱	類別	計價幣別	風險收益等級	申購手續費率
9A01	■PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
9A02	■PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別月	債券型	美元	RR3	1.5%

	收息強化股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				
9A03	■PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別月收息股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
9A04	■PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別月收息強化股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
9A05	■PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	RR3	1.5%
9A06	■PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR3	1.5%
9A07	■PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)-M 級類別月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	澳幣	RR3	1.5%
9A08	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	股票型	美元	RR4	3.0%
9A09	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
9A10	PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	RR3	3.0%
9A11	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	RR3	3.0%
9A12	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份)	債券型	美元	RR2	1.5%
9A13	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)	債券型	美元	RR2	1.5%
9A14	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
9A15	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 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)				
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為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
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金)	債券型	美元	RR2	1.5%
9A18	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別 (歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	RR2	1.5%
9A19	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
9A20	PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
9A21	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	RR2	1.5%
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本金)	債券型	歐元	RR2	1.5%
9A23	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣避險	RR3	3.00%

註：■表示高收益債券型基金，相關投資風險請詳見後述。

※ 投資基金商品應注意事項

- (一) 各該投資標的之交易係本行依據委託人之運用指示，由本行以受託人名義代委託人與交易對象進行投資，運用信託財產投資，不論是否配息，均不受存款保險條例保障。
- (二) 本行不擔保交易對象及投資標的之債信評等亦不承擔其他一切風險。投資標的之本金及信託收益係由交易對象支付，本行僅為受託投資機構並不保本亦不保息。投資最大風險為喪失 100% 原始本金。
- (三) 委託人因不同時間進場，將有不同之投資績效，各基金以往之績效不代表未來之表現，亦不保證基金之最低收益。
- (四) 委託人應注意配息政策可能之風險，基金配息者，委託人應瞭解基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，另，當基金得以其本金支付配息時，基金配息可能由基金收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- (五) 投資高收益債券之基金(含高收益債券基金及其他依法得投資高收益債券之基金)經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。高收益債券基金主要(其他依法得投資高

收益債券之基金有一定比例限制)係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資高收益債券之基金不適合無法承擔相關風險之委託人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。委託人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

- (六) 國內高收益債券基金，最高可投資基金淨資產價值 10%(其他依法得投資高收益債券之基金亦有一定比例限制)於美國 Rule 144A 債券，該債券多屬私募性質，較易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致淨值波動性較大之風險。
- (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