

# 全部全委子標的清單及費用資訊

## 目錄

|  |    |
|--|----|
| 壹、全委子標的費用清單 .....  | 5  |
| 一、「委託國泰投資帳戶－M I T 多元收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－M I T 多元收益組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－V I P 多元收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－V I P 多元收益組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－S M A R T 股債平衡型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－S M A R T 股債平衡型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－H E R O 成長趨勢組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－H E R O 成長趨勢組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－H E R O 成長趨勢組合(現金撥回 PLUS)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－T O P 收益抗震組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶-趨勢雙享收益(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「飛翔人生積極投資帳戶」、「飛翔人生穩健投資帳戶」、「飛翔人生保守投資帳戶」可投資子標的名單 ..... | 5  |
| 二、「委託國泰投資帳戶－G P S 穩健領航組合(累積型)」可投資子標的名單 .....   | 25 |
| 三、「委託國泰投信投資帳戶-泰享利台幣投資組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託國泰投信投資帳戶-泰享利台幣投資組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子標的名單 .....  | 31 |
| 四、「委託國泰投資帳戶－智能靈活組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－智能靈活組合(現金撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託國泰投資帳戶－智能靈活組合(現金及單位撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單 .....  | 49 |
| 五、「委託國泰投資帳戶－澳幣全球收益(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託國泰投資帳戶－澳幣全球收益(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單 .....  | 61 |
| 六、「委託安聯投資帳戶-智慧收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可  |    |

|   |     |
|---|-----|
| 能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託安聯投資帳戶-智慧收益組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單.....   | 81  |
| 七、「委託安聯投資帳戶-全球鑫收益成長(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託安聯投資帳戶-全球鑫收益成長(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單.....  | 93  |
| 八、「委託貝萊德投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託貝萊德投資帳戶-鑫利收益型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託貝萊德投資帳戶-鑫安穩健型(累積型)」可投資子標的名單.....   | 113 |
| 九、「委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子標的名單.....   | 115 |
| 十、「委託施羅德投資帳戶—股債收益平衡(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託施羅德投資帳戶—股債收益平衡(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託施羅德投資帳戶—強積金成長累積型」、「委託施羅德投資帳戶—強積金成長型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託施羅德投資帳戶—多元資產成長增值型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託施羅德投資帳戶—多元資產成長增值型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託施羅德投資帳戶—全球多元主動管理型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託施羅德投資帳戶—全球多元主動管理型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單..... | 116 |
| 十一、「委託施羅德投資帳戶-進階智慧平衡型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託施羅德投資帳戶-進階智慧平衡型(現金撥回 Power)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託施羅德投資帳戶-進階智慧平衡型(現金及單位撥回 Power)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單.....   | 129 |
| 十二、「委託施羅德投資帳戶-澳幣雙平衡(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託施羅德投資帳戶-澳幣雙平衡(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單.....   | 140 |
| 十三、「委託國泰投顧投資帳戶-泰優利組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託國泰投顧投資帳戶-泰優利組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子標的名單.....   | 154 |
| 十四、「委託富達投資帳戶—全天候入息型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託富達投資帳戶—全天候入息型(單  |     |

位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子標的名單..... 164

十五、「委託摩根投資帳戶—用心收益平衡型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶—用心收益平衡型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶—多重趨勢收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶—多重趨勢收益組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶—全球前瞻組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶—全球前瞻組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶—多重幸福(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶—多重幸福(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶—多重進化(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託摩根投資帳戶—多重進化(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單..... 172

十六、「委託摩根投資帳戶—核心策略收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶—核心策略收益組合(現金及單位撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子標的名單..... 178

十七、「委託摩根投資帳戶—澳幣多重收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶—澳幣多重收益組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子標的名單..... 183

十八、「委託聯博投資帳戶—全球成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託聯博投資帳戶—全球成長收益型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託聯博投資帳戶—雙重防護型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託聯博投資帳戶—雙重防護型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託聯博投資帳戶—雙重防護型(現金撥回 PLUS)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託聯博投資帳戶—股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託聯博投資帳戶—全球多元資產收益型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託聯博投資帳戶—全球多元資產收益型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單..... 190

十九、「委託聯博投資帳戶—樂活聯年平衡型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託聯博投資帳戶—樂活聯年平衡型(現金撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託聯博投資帳戶—樂活聯年平衡型(現金及單位撥回 POWER)(全權委託

|   |     |
|---|-----|
| 帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子標的名單.....  | 198 |
| 二十、「委託聯博投資帳戶－澳幣環球穩健型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託聯博投資帳戶－澳幣環球穩健型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子標的名單..... | 200 |
| 貳、全委費用表.....  | 209 |

# 壹、全委子標的費用清單

一、「委託國泰投資帳戶－M I T 多元收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－M I T 多元收益組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－V I P 多元收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－V I P 多元收益組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－S M A R T 股債平衡型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－S M A R T 股債平衡型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－H E R O 成長趨勢組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－H E R O 成長趨勢組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－H E R O 成長趨勢組合(現金撥回 PLUS)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－T O P 收益抗震組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－趨勢雙享收益(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「飛翔人生積極投資帳戶」、「飛翔人生穩健投資帳戶」、「飛翔人生保守投資帳戶」可投資子標的名單

## 1.境內外基金、境內 ETF

| 子標的名稱                            | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)    | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|----------------------------------|----------|-------------|----------|----------|
| 國泰日經 225 證券投資信託基金(美元受益憑證)        | 0.45     | 0.2         | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰富時中國 A50 證券投資信託基金(美元受益憑證)      | 0.95     | 0.1         | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金(美元受益憑證)       | 0.45     | 0.18        | 無        | 請詳公開說明書  |
| M&G 收益優化基金 C(美元避險)               | 最高 0.75  | 最高 0.4      | 無        | 請詳公開說明書  |
| M&G 新興市場債券基金 C(美元)               | 最高 0.6   | 最高 0.4      | 無        | 請詳公開說明書  |
| M&G 環球股息基金 C(美元)                 | 最高 0.75  | 0.00005~0.4 | 無        | 請詳公開說明書  |
| PGIM JENNISON 全球股票機會基金 I 級別美元累積型 | 最高 0.75  | 最高 0.025    | 無        | 請詳公開說明書  |
| PGIM 全球精選不動產證券基金 I 美元累積型         | 最高 0.60  | 最高 0.025    | 無        | 請詳公開說明書  |
| PGIM 美國公司債基金 I 級別美元累積型           | 最高 0.3   | 最高 0.025    | 0        | 請詳公開說明書  |
| PGIM 美國全方位非投資等級債券基金 I 級別美元累積型    | 0~0.5    | 最高 0.025    | 0        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                                  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|----------|----------|----------|
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)        | 最高 0.66  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 0.66     | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)       | 最高 0.72  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)      | 最高 0.66  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)            | 最高 0.66  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份     | 0.66     | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)        | 最高 0.66  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)          | 最高 0.86  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)          | 0.72     | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)       | 最高 0.72  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份)    | 1.02     | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)           | 最高 0.63  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份       | 1.06     | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)          | 最高 0.96  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)           | 最高 0.67  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安本基金 - 亞太永續股票基金   累積 美元                | 1        | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安本基金 - 亞洲小型公司基金   累積 美元                | 1        | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安本基金 - 前緣市場債券基金   累積 美元                | 1        | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安本基金 - 新興市場公司債券基金   累積 美元              | 0.75     | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安本基金 - 新興市場債券基金   累積 美元                | 0.75     | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金                     | 0.7      | 0        | 無        | 請詳公開     |

| 子標的名稱                         | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 累積 美元避險                       |          |          |          | 說明書      |
| 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I<br>累積 歐元 | 0.7      | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)      | 最高 1.5   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)          | 最高 1.5   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)    | 最高 1.2   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球股票基金-P 配息類股(歐元)           | 最高 1.08  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元)       | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元)        | 最高 0.63  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)        | 最高 0.9   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)          | 最高 0.84  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元)     | 最高 1.53  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)          | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)  | 最高 0.7   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)     | 最高 0.7   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)   | 最高 0.82  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯網路資安趨勢基金-IT 累積類股(美元)        | 最高 1.38  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT 累積類股(歐元)        | 最高 1.08  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)      | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(歐元)        | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險)      | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(歐元)        | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)    | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|------------------------|----------|-------------|----------|----------|
| 安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)   | 最高 0.95  | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德中國基金 D2 美元          | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德世界金融基金 D2 美元        | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德世界科技基金 D2 美元        | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德世界能源基金 D2 美元        | 1        | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德世界健康科學基金 D2 美元      | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德世界黃金基金 D2 美元        | 1        | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德世界礦業基金 D2 美元        | 1        | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德全球股票收益基金 D2 美元      | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元      | 0.5      | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元        | 1        | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元   | 0.55     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德美元優質債券基金 D2 美元      | 0.45     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德美國價值型基金 D2 美元       | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德美國增長型基金 D2 美元       | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元      | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德新興市場基金 D2 美元        | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德新興市場債券基金 D2 美元      | 0.65     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元    | 0.5      | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德歐元市場基金 D2 美元        | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德歐元市場基金 HeDgeD D2 美元 | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開     |

| 子標的名稱                      | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)    | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|----------------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                            |          |             |          | 說明書      |
| 貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元          | 0.4~0.5  | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德歐元優質債券基金 HeDgeD D2 美元   | 0.4      | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元          | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 HeDgeD D2 美元   | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元           | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德歐洲價值型基金 HeDgeD D2 美元    | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德環球企業債券基金 D2 美元          | 0.45     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元       | 0.55     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元          | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德環球政府債券基金 D2 美元          | 0.4      | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 法巴日本小型股票基金 I(日幣)           | 0~0.95   | 無           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 法巴水資源基金 I(美元)              | 0~0.9    | 無           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 法巴永續優化波動全球股票基金 I(美元)       | 0~0.75   | 無           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 法巴全球環境基金 I(美元)             | 0~0.85   | 無           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 法巴科技創新股票基金 I(美元)           | 0~0.75   | 無           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 法巴美元貨幣市場基金 C(美元)           | 0~0.5    | 無           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 法巴美國增長股票基金 I(美元)           | 0~0.75   | 無           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 法巴能源轉型股票基金 I(美元)           | 0~0.75   | 無           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積 | 最高 0.75  | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列 - 日本股票(日圓)C-累積   | 最高 0.75  | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                         | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積      | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積        | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積       | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積        | 最高 0.2   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積       | 最高 0.55  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積     | 最高 0.85  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積        | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積        | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積      | 最高 0.9   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積      | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積        | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積    | 最高 0.45  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積      | 最高 0.45  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積 | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積   | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積      | 最高 0.65  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積      | 最高 0.45  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積      | 最高 0.55  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積   | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略            | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開     |

| 子標的名稱                          | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| (美元)C-累積                       |          |          |          | 說明書      |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積         | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 | 最高 0.375 | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積         | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積         | 最高 0.5   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積       | 最高 0.5   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型     | 最高 0.8   | 最高 0.15  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型       | 最高 0.3   | 最高 0.15  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型         | 最高 0.625 | 最高 0.15  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型           | 最高 0.75  | 最高 0.15  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型         | 最高 0.75  | 最高 0.15  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰人民幣貨幣市場基金-美元                 | 0.4      | 0.11     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰中國內需增長基金-美元 I                | 0.9      | 0.24     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰中國新興戰略基金-美元                  | 1.8      | 0.25     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰中港台基金-美元                     | 1.8      | 0.24     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元 A(不配息)   | 1.7      | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰全球多重收益平衡基金-美元 I(不配息)         | 0.625    | 0.25     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰全球基礎建設基金-美元                  | 1.6      | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰亞太入息平衡基金-美元 A(不配息)           | 1.6      | 0.25     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰亞洲成長基金-美元                    | 1.9      | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元 A(不配息)        | 1.6      | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                            | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)        | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|----------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|
| 國泰美國 ESG 基金-美元                   | 2        | 0.26            | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元 A(不配息)           | 1.6      | 0.26            | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰美國優質債券基金-美元 A(不配息)             | 1        | 0.2             | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰新興市場基金-美元                      | 1.6      | 0.3             | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰新興非投資等級債券基金-美元 I(不配息)          | 0.8      | 0.24            | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元避險類股)   | 0.85     | 0.0125~0.4125   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股)     | 0.85     | 0.0125~0.4125   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI 美元類股)  | 0.8      | 0.01300~0.41300 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I 美元類股)     | 0.75     | 0.0125~0.4125   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI 美元類股) | 0.7      | 0.0125~0.4125   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)          | 0.8      | 0.003~0.35      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)            | 0.8      | 0.003~0.35      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)            | 0.8      | 0.003~0.35      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－日本價值基金 (Y 股累計日圓)            | 0.8      | 0.003~0.35      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)              | 0.8      | 0.003~0.35      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元)        | 0.8      | 0.003~0.35      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計美元)        | 0.8      | 0.003~0.35      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元)        | 0.8      | 0.003~0.35      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)            | 0.8      | 0.003~0.35      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元)          | 0.8      | 0.003~0.35      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元)            | 0.8      | 0.003~0.35      | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                             | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)   | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-----------------------------------|----------|------------|----------|----------|
|                                   |          |            |          | 說明書      |
| 富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)             | 0.4      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元)             | 0.8      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)             | 0.8      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)           | 0.8      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)        | 0.65     | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元)             | 0.4      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)             | 0.8      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)               | 0.8      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)        | 0.65     | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)             | 0.1      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)             | 0.4      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－美國成長基金 (Y 股累計美元)             | 0.8      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)               | 0.8      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)             | 0.8      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)           | 0.65     | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－歐元公司債基金 (Y 股累計歐元)            | 0.4      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－歐元債券基金 (Y 股累計歐元)             | 0.4      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險)) | 0.8      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計歐元)           | 0.8      | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險)      | 0.65     | 0.003~0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                                    | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)     | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|--------------|----------|----------|
| 富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計歐元)               | 0.65     | 0.003~0.35   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)                  | 0.8      | 0.003~0.35   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計歐元)                    | 0.8      | 0.003~0.35   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－歐洲基金 (Y 股累計歐元)                      | 0.8      | 0.003~0.35   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金 I 級別(美元) | 0.545    | 0.0005~0.017 | 0        | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金 I 級別(美元)  | 0.75     | 0.0005~0.017 | 0        | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球成長股票基金 I 級別(美元)        | 0.75     | 0.0005~0.017 | 0        | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球科技股票基金 I 級別(美元)－累積型    | 最高 0.835 | 0.0005~0.017 | 最高 0     | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金 I 級別(美元)      | 0.75     | 0.0005~0.017 | 0        | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 I 級別(美元)      | 0.65     | 0.0005~0.017 | 0        | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金 I 級別(美元)      | 0.65     | 0.0005~0.017 | 0        | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金 I 級別(美元)      | 0.95     | 0.0005~0.017 | 0        | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕新興市場股票基金 I 級別(美元)        | 0.905    | 0.0005~0.017 | 0        | 請詳公開說明書  |
| 景順日本小型企業基金 C-年配息股 美元                     | 1        | 最高 0.0075    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 景順日本小型企業基金 C 股 日圓                        | 1        | 最高 0.0075    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 景順日本股票優勢基金 C 股 日圓                        | 0.75     | 最高 0.0075    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 景順永續性歐洲量化基金 C(美元對沖)股 美元                  | 0.8      | 最高 0.0075    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 景順永續性歐洲量化基金 C 股 歐元                       | 0.8      | 最高 0.0075    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元                   | 1        | 最高 0.0075    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元                     | 1        | 最高 0.0075    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 景順環球股票收益基金 C 股 美元                        | 0.75     | 最高 0.0075    | 無        | 請詳公開     |

| 子標的名稱                                   | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)  | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---|----------|-----------|----------|----------|
|   |          |           |          | 說明書      |
| 景順環球消費趨勢基金 C 股 美元                       | 1        | 最高 0.0075 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 景順環球高評級企業債券基金 C 股 美元                    | 0.6      | 最高 0.0075 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金 IC-USD           | 0.85     | 0.07      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 匯豐環球投資基金-印度固定收益 IC                      | 0.55     | 最高 0      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 IC                        | 0.75     | 最高 0      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC                     | 0.625    | 最高 0      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積           | 0.84     | 最高 0.21   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積          | 0.96     | 最高 0.23   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積        | 最高 0.64  | 最高 0.16   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積      | 0~0.76   | 0~0.19    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積       | 最高 0.54  | 最高 0.14   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積          | 0.48     | 最高 0.12   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積       | 0.5      | 最高 0.12   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積          | 0.14     | 最高 0.04   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積          | 0.56     | 最高 0.14   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)(美元避險) I-A1-累積 | 最高 0.52  | 最高 0.13   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利美國增長基金 I(美元)                       | 0.7      | 最高 0.14   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利美國優勢基金 I(美元)                       | 0.7      | 最高 0.14   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 I(美元)                     | 0.75     | 最高 0.19   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 I(歐元)                       | 0.75     | 0~0.14    | 0        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)   | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|------------|----------|----------|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 IH (美元避險)                              | 0.75     | 0~0.14     | 0        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)                              | 0.6      | 最高 0.14    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)                                 | 0.75     | 最高 0.14    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)                                 | 0.75     | 最高 0.14    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元)                                 | 0.75     | 最高 0.14    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)         | 0.6      | 最高 0.11    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)           | 0.5      | 最高 0.16    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)       | 0.6      | 最高 0.15    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)           | 0.5      | 0~0.2      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)         | 0.5      | 最高 0.16    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - I 股(每月派息)   | 0.65     | 最高 0.16    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I 股(累計)       | 0.65     | 最高 0.16    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - I 股(每季派息)         | 0.6      | 最高 0.16    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計) | 0.45     | 最高 0.11    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股(累計)           | 0.5      | 最高 0.16    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C 股(累計)                       | 0.75     | 0.025~0.06 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)                 | 0.75     | 最高 0.16    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)             | 0.75     | 0~0.16     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)           | 0.75     | 最高 0.2     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM                             | 0.75     | 最高 0.16    | 無        | 請詳公開     |

| 子標的名稱   | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 全方位新興市場(美元)-I股(累計)                              |          |          |          | 說明書      |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元)-I股(累計)             | 0.75     | 最高 0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元)-C股(累計)             | 0.75     | 最高 0.2   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元)-I股(累計)     | 0.75     | 最高 0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)-I股(累計)         | 0.6      | 最高 0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元)-C股(累計)       | 0.65     | 最高 0.2   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元)-C股(累計)                 | 0.65     | 最高 0.2   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元)-I股(累計)             | 0.6      | 最高 0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)-I股(累計)     | 0.45     | 0~0.11   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-I股(累計) | 0.5      | 最高 0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元)-I股(累計)     | 0.5      | 最高 0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(美元)-I股(累計)   | 0.4      | 最高 0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)-I股(累計)         | 0.5      | 最高 0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元)-I股(累計)         | 0.8      | 最高 0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元)-I股(累計)         | 0.35     | 最高 0.11  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-I股(累計)         | 0.8      | 最高 0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元)-I股(累計)         | 0.4      | 最高 0.11  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖)-I股(累計)       | 0.25     | 最高 0.11  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-I股 perf(每月派息)  | 0.5      | 最高 0.11  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 -                             | 0.75     | 最高 0.16  | 無        | 請詳公開     |

| 子標的名稱                                   | 經理費費率(%)  | 保管費費率(%)  | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---|-----------|-----------|----------|----------|
| JPM 環球新興市場機會(美元)-I股(累計)                 |           |           |          | 說明書      |
| 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元)-I股(累計) | 0.8       | 最高 0.16   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元)-I股(累計)      | 0.65      | 最高 0.16   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金- 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元)-I股(累計)  | 0.5       | 最高 0.11   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元                      | 最高 0.25   | 最高 0.15   | 0        | 請詳公開說明書  |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元                      | 最高 0.40   | 最高 0.15   | 0        | 請詳公開說明書  |
| 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元                    | 最高 0.70   | 最高 0.15   | 0        | 請詳公開說明書  |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元                      | 最高 0.70   | 最高 0.15   | 0        | 請詳公開說明書  |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元                      | 最高 0.65   | 最高 0.15   | 0        | 請詳公開說明書  |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元                      | 最高 0.50   | 最高 0.15   | 0        | 請詳公開說明書  |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元                  | 最高 0.50   | 最高 0.2    | 0        | 請詳公開說明書  |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元                        | 最高 0.60   | 最高 0.15   | 0        | 請詳公開說明書  |
| 鋒裕匯理基金環球股票永續入息 I2 美元                    | 最高 0.60   | 最高 0.15   | 0        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-永續主題基金 I 級別美元                        | 0.7~0.9   | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 I2 股美元                   | 0.75~0.95 | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球價值型基金 I 股美元                        | 0.7       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球靈活收益基金 I2 級別美元                     | 0.55      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-房貸收益基金 I2 級別美元                       | 0.55      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國永續主題基金 I 股美元                       | 0.7       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國成長基金 I 股美元                         | 0.7       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國收益基金 I2 股美元                        | 0.55      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                             | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)  | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 聯博-國際科技基金 I 股美元                   | 0.95~1.2 | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-國際醫療基金 I 股美元                   | 0.95~1   | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-短期債券基金 I2 股美元                  | 0.325    | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場多元收益基金 I 級別美元              | 0.8      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場債券基金 I 股美元                 | 0.55     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-精選美國股票基金 I 股美元                 | 1        | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-聚焦全球股票基金 I 級別美元                | 0.85     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-聚焦美國股票基金 I 級別美元                | 0.8      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐洲收益基金 I2 股美元                  | 0.55     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐洲收益基金 I2 股美元避險                | 0.55     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元     | 最高 0.8   | 0         | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 | 最高 1.5   | 0         | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元 | 最高 1.5   | 0         | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元            | 0~1      | 0~0.65    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元          | 0~1      | 0~0.65    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元          | 0~1      | 0~0.65    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險        | 0~1.2    | 0~0.65    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元          | 0~1      | 0~0.65    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元       | 0~0.75   | 0~0.65    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險          | 0~1.2    | 0~0.65    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐             | 0~1      | 0~0.65    | 無        | 請詳公開     |

| 子標的名稱                   | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 元                       |          |          |          | 說明書      |
| 瀚亞投資—亞洲債券基金 C(美元)       | 最高 0.5   | 無        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞投資—優質公司債基金 C(美元)      | 最高 0.5   | 無        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)     | 最高 0.75  | 無        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險)   | 最高 0.75  | 無        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 C(美元)     | 最高 0.75  | 無        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元)  | 最高 0.625 | 無        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元)     | 最高 0.5   | 無        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 霸菱大東協基金 -I 類美元累積型       | 0.75     | 最高 0.45  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 霸菱美元貨幣基金-I 類美元累積型       | 最高 0.25  | 最高 0.25  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-C 類美元累積型 | 最高 0.5   | 最高 0.2   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型  | 最高 0.6   | 0.2      | 無        | 請詳公開說明書  |

## 2.境外 ETF

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| AMPLIFY CYBERSECURITY ETF                             | 0.6     |
| ARK INNOVATION ETF                                    | 0.75    |
| BLACKROCK SHORT DURATION BOND ETF                     | 0.25    |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND        | 0.09    |
| CSOP FTSE CHINA A50 ETF                               | 1.17    |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND                        | 0.09    |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND                     | 0.09    |
| FIRST TRUST CAPITAL STRENGTH ETF                      | 0.56    |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF                       | 0.6     |
| FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND | 0.6     |
| FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF                  | 0.59    |
| FIRST TRUST VALUE LINE DIVIDEND INDEX FUND            | 0.7     |
| GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF           | 0.68    |
| GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF                          | 0.68    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF                              | 0.75    |
| GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF                  | 0.68    |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF                       | 0.47    |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF  | 0.15    |
| INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND                               | 0.09    |
| INVESCO BUYBACK ACHIEVERS ETF                                    | 0.61    |
| INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF                                     | 0.65    |
| INVESCO EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT ETF                      | 0.5     |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - INVESCO S&P 500 QUALITY ETF | 0.19    |
| INVESCO FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF                | 0.5     |
| INVESCO KBW BANK ETF   | 0.35    |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF   | 0.15    |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1                                       | 0.2     |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF                                 | 0.2     |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY ETF                               | 0.25    |
| ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF                              | 0.07    |
| ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF                   | 0.3     |
| ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF             | 0.06    |
| ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF                                   | 0.03    |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF                               | 0.15    |
| ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF             | 0.04    |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF                               | 0.15    |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF                               | 0.15    |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF                              | 0.15    |
| ISHARES ASIA 50 ETF  | 0.5     |
| ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF  | 0.45    |
| ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF            | 0.04    |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF                                      | 0.74    |
| ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF                               | 0.06    |
| ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF                                 | 0.08    |
| ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF                                   | 0.08    |
| ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF                    | 0.07    |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF                                       | 0.07    |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF                           | 0.09    |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF                                     | 0.11    |
| ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF            | 0.04    |
| ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF                                      | 0.045   |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF   | 0.03    |
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                                   | 0.07    |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF                                     | 0.05    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF                       | 0.06    |
| ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF         | 0.03    |
| ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF               | 0.06    |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF                 | 0.03    |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF            | 0.41    |
| ISHARES FLOATING RATE BOND ETF                       | 0.15    |
| ISHARES FRONTIER AND SELECT EM ETF                   | 0.79    |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF                      | 0.41    |
| ISHARES GLOBAL ENERGY ETF                            | 0.44    |
| ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF                        | 0.42    |
| ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF                    | 0.41    |
| ISHARES GLOBAL REIT ETF                              | 0.14    |
| ISHARES IBOXX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF       | 0.49    |
| ISHARES IBOXX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | 0.14    |
| ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF              | 0.35    |
| ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF       | 0.3     |
| ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF            | 0.45    |
| ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF    | 0.39    |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF                         | 0.48    |
| ISHARES MBS ETF                                      | 0.04    |
| ISHARES MSCI ACWI ETF                                | 0.32    |
| ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF                        | 0.34    |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF           | 0.7     |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF                              | 0.59    |
| ISHARES MSCI CHINA ETF                               | 0.59    |
| ISHARES MSCI EAFE MIN VOL FACTOR ETF                 | 0.22    |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF                    | 0.7     |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF           | 0.25    |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN VOL FACTOR ETF     | 0.25    |
| ISHARES MSCI EUROZONE ETF                            | 0.51    |
| ISHARES MSCI GERMANY ETF                             | 0.5     |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING PRODUCERS ETF    | 0.39    |
| ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR ETF               | 0.2     |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF                           | 0.5     |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF                               | 0.5     |
| ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF                    | 0.48    |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF                         | 0.59    |
| ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF                      | 0.25    |
| ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF                  | 0.15    |
| ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF                 | 0.15    |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF                  | 0.15    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF                                   | 0.15    |
| ISHARES MSCI WORLD ETF  | 0.24    |
| ISHARES NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF                        | 0.41    |
| ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF                         | 0.46    |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF                                     | 0.19    |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF                                      | 0.19    |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF  | 0.19    |
| ISHARES RUSSELL 3000 ETF  | 0.2     |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF   | 0.19    |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF   | 0.35    |
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF                                     | 0.15    |
| ISHARES TIPS BOND ETF   | 0.19    |
| ISHARES U.S. AEROSPACE & DEFENSE ETF                                | 0.4     |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF                                  | 0.4     |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETF                                    | 0.4     |
| ISHARES U.S. PHARMACEUTICALS ETF                                    | 0.4     |
| ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF  | 0.4     |
| ISHARES U.S. TRANSPORTATION ETF                                     | 0.4     |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF                                     | 0.2     |
| ISHARES USD ULTRASHORT BOND UCITS ETF                               | 0.09    |
| JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF                                    | 0.09    |
| JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF                                     | 0.19    |
| JPMORGAN BETABUILDERS US EQUITY ETF                                 | 0.02    |
| NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND                          | 0.1007  |
| PIMCO 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX EXCHANGE-TRADED FUND | 0.55    |
| PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND           | 0.35    |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF                            | 0.35    |
| PREMIA CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF                         | 0.5     |
| PREMIA CSI CAIXIN CHINA NEW ECONOMY ETF                             | 0.5     |
| ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION INDEX ETF                       | 0.95    |
| SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF                                 | 0.1356  |
| SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF                           | 0.4     |
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BOND ETF                                  | 0.4     |
| SPDR BLOOMBERG INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF                      | 0.35    |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HIGH YIELD BOND ETF                       | 0.4     |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST                         | 0.16    |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF  | 0.29    |
| SPDR FTSE INTERNATIONAL GOVERNMENT INFLATION-PROTECTED BOND ETF     | 0.5     |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF                                    | 0.35    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| SPDR S&P CHINA ETF                             | 0.59    |
| SPDR S&P METALS & MINING ETF                   | 0.35    |
| SPDR S&P RETAIL ETF                            | 0.35    |
| US GLOBAL JETS ETF                             | 0.6     |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND              | 0.09    |
| VANECK AGRIBUSINESS ETF                        | 0.53    |
| VANECK FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND ETF        | 0.25    |
| VANECK GOLD MINERS ETF/USA                     | 0.51    |
| VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF | 0.3     |
| VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF               | 0.47    |
| VANECK PHARMACEUTICAL ETF                      | 0.36    |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF                       | 0.35    |
| VANGUARD COMMUNICATION SERVICES ETF            | 0.1     |
| VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF            | 0.1     |
| VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF                  | 0.1     |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF             | 0.06    |
| VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF  | 0.2     |
| VANGUARD ESG US STOCK ETF                      | 0.09    |
| VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF    | 0.08    |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US ETF              | 0.07    |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF              | 0.22    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF            | 0.05    |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF             | 0.08    |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE ETF        | 0.12    |
| VANGUARD GROWTH ETF                            | 0.04    |
| VANGUARD HEALTH CARE ETF                       | 0.1     |
| VANGUARD INDUSTRIALS ETF                       | 0.1     |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF            | 0.1     |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF  | 0.04    |
| VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF          | 0.04    |
| VANGUARD MATERIALS ETF                         | 0.1     |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF                       | 0.12    |
| VANGUARD S&P 500 ETF                           | 0.03    |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF                   | 0.04    |
| VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF               | 0.04    |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF                 | 0.03    |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF          | 0.07    |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF                | 0.03    |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF                 | 0.07    |
| VANGUARD UTILITIES ETF                         | 0.1     |
| VANGUARD VALUE ETF                             | 0.04    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND         | 0.58    |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS FUND               | 0.85    |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND          | 0.48    |
| WISDOMTREE U.S. QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND | 0.28    |
| XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF            | 0.09    |
| XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF | 0.65    |
| XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQUITY ETF        | 0.36    |
| XTRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF      | 0.48    |
| XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF       | 0.47    |

二、「委託國泰投資帳戶－G P S 穩健領航組合（累積型）」可投資子標的名單

### 1.境內 ETF

| 子標的名稱                       | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 國泰日經 225 證券投資信託基金(美元受益憑證)   | 0.45     | 0.2      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰富時中國 A50 證券投資信託基金(美元受益憑證) | 0.95     | 0.1      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金(美元受益憑證)  | 0.45     | 0.18     | 無        | 請詳公開說明書  |

### 2.境外 ETF

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| AMPLIFY CYBERSECURITY ETF                             | 0.6     |
| ARK INNOVATION ETF                                    | 0.75    |
| BLACKROCK SHORT DURATION BOND ETF                     | 0.25    |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND        | 0.09    |
| CSOP FTSE CHINA A50 ETF                               | 1.17    |
| EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF  | 0.86    |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND                        | 0.09    |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND                     | 0.09    |
| FIRST TRUST CAPITAL STRENGTH ETF                      | 0.56    |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF                       | 0.6     |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF                 | 0.6     |
| FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND | 0.6     |
| FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF                  | 0.59    |
| FIRST TRUST VALUE LINE DIVIDEND INDEX FUND            | 0.7     |
| GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF           | 0.68    |
| GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES UCITS ETF     | 0.5     |
| GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF                          | 0.68    |
| GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF                    | 0.55    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF                              | 0.75    |
| GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH UCITS ETF                        | 0.6     |
| GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF                  | 0.68    |
| GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF            | 0.5     |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF                       | 0.47    |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF  | 0.15    |
| INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND                               | 0.09    |
| INVESCO BUYBACK ACHIEVERS ETF                                    | 0.61    |
| INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF                                     | 0.65    |
| INVESCO EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT ETF                      | 0.5     |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - INVESCO S&P 500 QUALITY ETF | 0.19    |
| INVESCO FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF                | 0.5     |
| INVESCO KBW BANK ETF   | 0.35    |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF   | 0.15    |
| INVESCO NASDAQ-100 ESG UCITS ETF                                 | 0.25    |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1                                       | 0.2     |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF                                 | 0.2     |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF                           | 0.2     |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY ETF                               | 0.25    |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY UCITS ETF                         | 0.25    |
| ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF                              | 0.07    |
| ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF                   | 0.3     |
| ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF             | 0.06    |
| ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF                                   | 0.03    |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF                               | 0.15    |
| ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF             | 0.04    |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF                               | 0.15    |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF                               | 0.15    |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF                              | 0.15    |
| ISHARES ASIA 50 ETF  | 0.5     |
| ISHARES ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF                | 0.2     |
| ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF  | 0.45    |
| ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF            | 0.04    |
| ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF                                 | 0.35    |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF                                      | 0.74    |
| ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF                               | 0.06    |
| ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF                                 | 0.08    |
| ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF                                   | 0.08    |
| ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF                    | 0.07    |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF                                       | 0.07    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF                         | 0.18    |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF                     | 0.09    |
| ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF                            | 0.12    |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF                               | 0.11    |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC                 | 0.12    |
| ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF      | 0.04    |
| ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF                      | 0.12    |
| ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF               | 0.2     |
| ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF                                | 0.045   |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF                                   | 0.03    |
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                             | 0.07    |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF                               | 0.05    |
| ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF                             | 0.06    |
| ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF               | 0.03    |
| ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF                     | 0.06    |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF                       | 0.03    |
| ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR UCITS ETF            | 0.2     |
| ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF             | 0.2     |
| ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF               | 0.2     |
| ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF          | 0.2     |
| ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF                 | 0.5     |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF                  | 0.41    |
| ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF       | 0.5     |
| ISHARES FLOATING RATE BOND ETF                             | 0.15    |
| ISHARES FRONTIER AND SELECT EM ETF                         | 0.79    |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF                            | 0.41    |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF                      | 0.65    |
| ISHARES GLOBAL ENERGY ETF                                  | 0.44    |
| ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF                              | 0.42    |
| ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF                         | 0.2     |
| ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF                          | 0.41    |
| ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF                    | 0.65    |
| ISHARES GLOBAL REIT ETF                                    | 0.14    |
| ISHARES IBOX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF              | 0.49    |
| ISHARES IBOX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF        | 0.14    |
| ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF                    | 0.35    |
| ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF             | 0.3     |
| ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF                  | 0.45    |
| ISHARES J.P. MORGAN USD EM INVESTMENT GRADE BOND UCITS ETF | 0.3     |
| ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF          | 0.39    |
| ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF       | 0.5     |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF      | 0.5     |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF                      | 0.48    |
| ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF           | 0.75    |
| ISHARES MBS ETF                                   | 0.04    |
| ISHARES MSCI ACWI ETF                             | 0.32    |
| ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF                     | 0.34    |
| ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF                       | 0.2     |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF        | 0.7     |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF                           | 0.59    |
| ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF                    | 0.4     |
| ISHARES MSCI CHINA ETF                            | 0.59    |
| ISHARES MSCI EAFE MIN VOL FACTOR ETF              | 0.22    |
| ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF                    | 0.2     |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF                 | 0.7     |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF        | 0.25    |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN VOL FACTOR ETF  | 0.25    |
| ISHARES MSCI EUROZONE ETF                         | 0.51    |
| ISHARES MSCI GERMANY ETF                          | 0.5     |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING PRODUCERS ETF | 0.39    |
| ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR ETF            | 0.2     |
| ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF      | 0.35    |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF                        | 0.5     |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF                            | 0.5     |
| ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF                 | 0.48    |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF                      | 0.59    |
| ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF           | 0.07    |
| ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF                   | 0.25    |
| ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF               | 0.15    |
| ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF              | 0.15    |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF               | 0.15    |
| ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF | 0.43    |
| ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF                    | 0.2     |
| ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF                 | 0.15    |
| ISHARES MSCI WORLD ETF                            | 0.24    |
| ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF         | 0.35    |
| ISHARES NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF      | 0.41    |
| ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF       | 0.46    |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF                   | 0.19    |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF                    | 0.19    |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF                          | 0.19    |
| ISHARES RUSSELL 3000 ETF                          | 0.2     |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF   | 0.19    |
| ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF             | 0.15    |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF   | 0.35    |
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF                                     | 0.15    |
| ISHARES TIPS BOND ETF   | 0.19    |
| ISHARES U.S. AEROSPACE & DEFENSE ETF                                | 0.4     |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF                                  | 0.4     |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETF                                    | 0.4     |
| ISHARES U.S. PHARMACEUTICALS ETF                                    | 0.4     |
| ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF  | 0.4     |
| ISHARES U.S. TRANSPORTATION ETF                                     | 0.4     |
| ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF                                 | 0.25    |
| ISHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF                                | 0.25    |
| ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF                     | 0.28    |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF                                     | 0.2     |
| ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF                          | 0.5     |
| ISHARES USD TIPS UCITS ETF  | 0.1     |
| ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF                           | 0.07    |
| ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF                           | 0.07    |
| ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF                           | 0.07    |
| ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD ACC                  | 0.07    |
| ISHARES USD ULTRASHORT BOND UCITS ETF                               | 0.09    |
| JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF                                    | 0.09    |
| JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF                                     | 0.19    |
| JPMORGAN BETABUILDERS US EQUITY ETF                                 | 0.02    |
| NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND                          | 0.1007  |
| PIMCO 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX EXCHANGE-TRADED FUND | 0.55    |
| PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND           | 0.35    |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF                            | 0.35    |
| PREMIA CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF                         | 0.5     |
| PREMIA CSI CAIXIN CHINA NEW ECONOMY ETF                             | 0.5     |
| ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION INDEX ETF                       | 0.95    |
| SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF                                 | 0.1356  |
| SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF                           | 0.4     |
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BOND ETF                                  | 0.4     |
| SPDR BLOOMBERG INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF                      | 0.35    |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HIGH YIELD BOND ETF                       | 0.4     |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST                         | 0.16    |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF  | 0.29    |
| SPDR FTSE INTERNATIONAL GOVERNMENT INFLATION-PROTECTED              | 0.5     |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| BOND ETF   |         |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF                             | 0.35    |
| SPDR S&P CHINA ETF   | 0.59    |
| SPDR S&P METALS & MINING ETF                                 | 0.35    |
| SPDR S&P RETAIL ETF  | 0.35    |
| SPDR S&P U.S. CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR UCITS ETF | 0.15    |
| SPDR S&P U.S. ENERGY SELECT SECTOR UCITS ETF                 | 0.15    |
| SPDR S&P U.S. FINANCIALS SELECT SECTOR UCITS ETF             | 0.15    |
| SPDR S&P U.S. INDUSTRIALS SELECT SECTOR UCITS ETF            | 0.15    |
| SPDR S&P U.S. UTILITIES SELECT SECTOR UCITS ETF              | 0.15    |
| US GLOBAL JETS ETF   | 0.6     |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND                            | 0.09    |
| VANECK AGRIBUSINESS ETF                                      | 0.53    |
| VANECK FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND ETF                      | 0.25    |
| VANECK GOLD MINERS ETF/USA                                   | 0.51    |
| VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF               | 0.3     |
| VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF                             | 0.47    |
| VANECK PHARMACEUTICAL ETF                                    | 0.36    |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF                                     | 0.35    |
| VANGUARD COMMUNICATION SERVICES ETF                          | 0.1     |
| VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF                          | 0.1     |
| VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF                                | 0.1     |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF                           | 0.06    |
| VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF                | 0.2     |
| VANGUARD ESG US STOCK ETF                                    | 0.09    |
| VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF                  | 0.08    |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US ETF                            | 0.07    |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF                            | 0.22    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF                          | 0.05    |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF                           | 0.08    |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF                     | 0.22    |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE ETF                      | 0.12    |
| VANGUARD GROWTH ETF  | 0.04    |
| VANGUARD HEALTH CARE ETF                                     | 0.1     |
| VANGUARD INDUSTRIALS ETF                                     | 0.1     |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF                          | 0.1     |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF                | 0.04    |
| VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF                        | 0.04    |
| VANGUARD MATERIALS ETF                                       | 0.1     |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF                                     | 0.12    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| VANGUARD S&P 500 ETF                                    | 0.03    |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF                            | 0.04    |
| VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF                        | 0.04    |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF                          | 0.03    |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF                   | 0.07    |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF                         | 0.03    |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF                          | 0.07    |
| VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 0.25    |
| VANGUARD UTILITIES ETF                                  | 0.1     |
| VANGUARD VALUE ETF                                      | 0.04    |
| WISDOMTREE EUROPE EQUITY UCITS ETF                      | 0.58    |
| WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND                    | 0.58    |
| WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND UCITS ETF           | 0.38    |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS FUND                          | 0.85    |
| WISDOMTREE JAPAN EQUITY UCITS ETF                       | 0.48    |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND                     | 0.48    |
| WISDOMTREE U.S. QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND            | 0.28    |
| WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GROWTH UCITS ETF         | 0.33    |
| XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF                       | 0.09    |
| XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF            | 0.65    |
| XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQUITY ETF                   | 0.36    |
| XTRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF                 | 0.48    |
| XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF                  | 0.47    |

三、「委託國泰投信投資帳戶-泰享利台幣投資組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託國泰投信投資帳戶-泰享利台幣投資組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子標的名單

**境內外基金、境內 ETF**

| 子標的名稱                                   | 經理費費率(%)      | 保管費費率(%)      | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---|---------------|---------------|----------|----------|
| 中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 基金 | 0.99          | 0.18          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 中國信託上游半導體 ETF 基金                        | 0.9           | 0.2           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金              | 0.1           | 0.0400~0.0600 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 中國信託電池及儲能科技 ETF 基金                      | 0.9           | 0.2           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大上證 50 基金                              | 0.5000~0.9900 | 0.1           | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                                  | 經理費費率(%)          | 保管費費率(%)          | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 元大日經 225 基金                            | 0.3000~<br>0.5000 | 0.2               | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金                    | 0.9               | 0.23              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大全球人工智慧 ETF 基金                        | 0.9               | 0.26              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大全球未來通訊 ETF 基金                        | 0.9               | 0.23              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 台新 MSCI 中國基金                           | 0.9               | 0.2               | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金           | 0.1800~<br>0.4000 | 0.0600~<br>0.1600 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 基金                | 0.45              | 0.2               | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰全球品牌 50ETF 基金                        | 0.6               | 0.1400~<br>0.1800 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰全球基因免疫與醫療革命 ETF 基金                   | 0.85              | 0.2               | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰全球智能電動車 ETF 基金                       | 0.9               | 0.2               | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰低波動 ETF 傘型基金之美國標普 500 低波動高股息基金       | 0.35              | 0.15              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金               | 0.45              | 0.18              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債 ETF 基金               | 0.1               | 0.04              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰美國債券 ETF 傘型基金之 20 年期(以上)美國公債指數基金     | 0.1000~<br>0.2000 | 0.0600~<br>0.1700 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰息收 ETF 傘型基金之 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券基金 | 0.2800~<br>0.4500 | 0.0700~<br>0.1600 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰富時中國 A50 基金                          | 0.95              | 0.1               | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰網路資安 ETF 基金                          | 0.9               | 0.2               | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰標普北美科技 ETF 基金                        | 0.2000~<br>0.3500 | 0.0700~<br>0.1500 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰趨勢 ETF 傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金         | 0.85              | 0.25              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 統一 NYSE FANG+ ETF 基金                   | 0.85              | 0.18              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富邦 NASDAQ-100 基金                       | 0.3               | 0.21              | 無        | 請詳公開     |

| 子標的名稱                                 | 經理費費率(%)      | 保管費費率(%)      | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                                       |               |               |          | 說明書      |
| 富邦上証 180 基金                           | 0.99          | 0.1           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富邦日本東証基金                              | 0.5           | 0.2           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富邦未來車 ETF 基金                          | 0.9           | 0.2           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金           | 0.99          | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富邦多元收益 II ETF 傘型基金之富邦中國中証中小 500ETF 基金 | 0.99          | 0.1           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富邦恒生國企 ETF 基金                         | 0.5           | 0.18          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富邦基因免疫生技 ETF 基金                       | 0.85          | 0.2           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富邦深証 100 基金                           | 0.99          | 0.1           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富邦富時越南 ETF 基金                         | 0.99          | 0.23          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富邦富時歐洲 ETF 基金                         | 0.3000~0.5000 | 0.29          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 基金                   | 0.9           | 0.2           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華中國 5G 通信 ETF 基金                     | 0.9           | 0.1           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金                 | 0.1000~0.1200 | 0.0400~0.0700 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華美國標普 500 成長 ETF 基金                  | 0.3500~0.4500 | 0.0800~0.1500 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華滬深 300 A 股基金                        | 0.75          | 0.1           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益那斯達克生技基金                            | 0.85          | 0.16          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益深証中小 100 基金                         | 0.95          | 0.13          | 無        | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信大中華基金-新台幣                     | 1.75          | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信中小型股基金                        | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信中國中小基金-新臺幣                    | 0.26          | 1.8           | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                      | 經理費率(%) | 保管費率(%)           | 分銷費率(%) | 其他費用率(%) |
|----------------------------|---------|-------------------|---------|----------|
| PGIM 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型    | 1.6     | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信全球消費商機基金           | 2       | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信全球基礎建設基金           | 1.8     | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信全球資源基金             | 2       | 0.25              | 無       | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型 | 1       | 0.27              | 無       | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型    | 1.5     | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信店頭市場基金             | 1.6     | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信金平衡基金              | 1.2     | 0.12              | 無       | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信金滿意基金              | 1.6     | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信科技島基金              | 1.6     | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型 | 1.1     | 0.25              | 無       | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信高成長基金              | 1.2     | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信新世紀基金              | 1.6     | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型  | 1.5     | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 中國信託台灣活力基金                 | 1.6     | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 A        | 1.7     | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 中國信託智慧城市建設基金-台幣            | 2       | 0.27              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 中國信託越南機會基金-台幣              | 2       | 0.2800~<br>0.3000 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 元大 2001 基金                 | 1.2     | 0.2               | 無       | 請詳公開說明書  |
| 元大大中華 TMT 基金-新台幣           | 1.8     | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型      | 0.6000~ | 0.1               | 無       | 請詳公開     |

| 子標的名稱                           | 經理費費率(%)      | 保管費費率(%)      | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                                 | 0.7000        |               |          | 說明書      |
| 元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息   | 0.32          | 0.0100~0.0200 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大台灣高股息 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息    | 0.3000~0.4000 | 0.0100~0.0200 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大台灣高股息低波動 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息 | 0.3000~0.4500 | 0.0100~0.0200 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 I 類型累積級別      | 0.5           | 0.11          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大全球 ETF 成長組合基金                 | 1.2           | 0.14          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大全球 ETF 穩健組合基金-新台幣 A 類型        | 1             | 0.14          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大全球不動產證券化基金-新台幣 A 類型不配息        | 1.8           | 0.25          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大全球公用能源效率基金-新台幣 A 類型不配息        | 1.8           | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大全球農業商機基金                      | 1.85          | 0.27          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大多多基金                          | 1.75          | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大多福基金                          | 1.5           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 I 類型     | 0.4000~0.6000 | 0.1800~0.2000 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大卓越基金                          | 1.6           | 0.12          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大店頭基金                          | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大美元貨幣市場基金-新台幣                  | 0.15          | 0.07          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大高科技基金                         | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大得利貨幣市場基金                      | 0.07          | 0.03          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大新中國基金-新台幣                     | 1.8           | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大新主流基金                         | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大新興亞洲基金                        | 2             | 0.28          | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                            | 經理費費率(%)      | 保管費費率(%)      | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 元大經貿基金                           | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 元大臺灣 ESG 永續 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息 | 0.3000~0.4500 | 0.0100~0.0200 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 日盛 MIT 主流基金                      | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 日盛小而美基金                          | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 日盛台灣永續成長股息基金                     | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 日盛全球抗暖化基金                        | 2             | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 日盛全球智能車基金(新台幣 A)                 | 2             | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣 A)             | 1.6           | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 日盛亞洲機會基金                         | 1.8           | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣 A)          | 1.8           | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 日盛首選基金                           | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 日盛高科技基金                          | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 日盛貨幣市場基金                         | 0.12          | 0.0300~0.0480 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 日盛越南機會基金(新台幣 A)                  | 2             | 0.3           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 日盛新台商基金                          | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 日盛精選五虎基金                         | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 台新 2000 高科技基金(法人)                | 0.8           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 台新中國通基金                          | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新台幣  | 0.75          | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 台新主流基金                           | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)-新           | 0.75          | 0.25          | 無        | 請詳公開     |

| 子標的名稱                         | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 臺幣                            |          |          |          | 說明書      |
| 台新台灣中小基金                      | 1.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣         | 1.2      | 0.14     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 台新印度基金                        | 2        | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 台新高股息平衡基金(累積型)                | 1.2      | 0.12     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 台新智慧生活基金(法人)-新臺幣              | 1        | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣 | 0.85     | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣    | 0.85     | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣 | 0.85     | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯中國東協基金                      | 2        | 0.24     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯中華新思路基金-新臺幣                 | 2        | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯台灣大壩基金-G 類型-新臺幣             | 0.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯台灣科技基金                      | 1.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯台灣貨幣市場基金                    | 0.05     | 0.045    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯台灣智慧基金                      | 1.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣     | 1        | 0.12     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣           | 1.5      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣     | 1        | 0.12     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣     | 1.3      | 0.14     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣           | 1.8      | 0.22     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                | 1.8      | 0.27     | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                          | 經理費率(%)           | 保管費率(%)           | 分銷費率(%) | 其他費用率(%) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------|
| 安聯全球油礦金趨勢基金                    | 2                 | 0.25              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球新興市場基金                     | 1.8               | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球農金趨勢基金                     | 1.8               | 0.24              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣            | 1.8               | 0.24              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣      | 1.5               | 0.24              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I 類型(累積)-新臺幣  | 0.9               | 0.25              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 國泰大中華基金                        | 1.6               | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 國泰小龍基金-新台幣                     | 1.2000~<br>1.5000 | 0.1200~<br>0.1500 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 國泰中小成長基金-新台幣                   | 1.6               | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 國泰中國內需增長基金-新台幣                 | 1.8               | 0.24              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 國泰中國新興戰略基金-新台幣                 | 1.8               | 0.25              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 國泰中港台基金-新台幣                    | 1.8               | 0.24              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)  | 1.7               | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣 A(不配息) | 0.8500~<br>1.5000 | 0.11              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 國泰台灣貨幣市場基金                     | 0.07              | 0.0300~<br>0.0400 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣 A(不配息)        | 1.25              | 0.25              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 國泰全球基礎建設基金-新台幣                 | 1.6               | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 國泰全球資源基金-新台幣                   | 1.8               | 0.24              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 國泰全球積極組合基金-新台幣 A(不配息)          | 1                 | 0.13              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 國泰亞太入息平衡基金-新台幣 A(不配息)          | 1.6               | 0.25              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 國泰亞洲成長基金-新台幣                   | 1.9               | 0.26              | 無       | 請詳公開     |

| 子標的名稱                         | 經理費費率(%)      | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
|                               |               |          |          | 說明書      |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)      | 1.6           | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰科技生化基金                      | 1.6           | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰美國 ESG 基金-新台幣               | 2             | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣 A(不配息)       | 1.6           | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰美國優質債券基金-新台幣 A(不配息)         | 1             | 0.2      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰泰享退系列 2029 目標日期組合基金-新台幣 A   | 0.5000~0.6000 | 0.13     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰泰享退系列 2039 目標日期組合基金-新台幣 A   | 0.5000~0.8000 | 0.13     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰泰享退系列 2049 目標日期組合基金-新台幣 A   | 0.5000~1.0000 | 0.13     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰國泰基金-新台幣 I                  | 0.6           | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰新興市場基金-新台幣                  | 1.6           | 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)      | 1.6           | 0.24     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 國泰豐益債券組合基金-新台幣 A(不配息)         | 1             | 0.14     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 第一金中國世紀基金-新臺幣                 | 1.8           | 0.25     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣         | 1.6           | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 第一金台灣貨幣市場基金                   | 0.05          | 0.04     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I | 1             | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I         | 1             | 0.27     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I         | 1             | 0.28     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I    | 1             | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 第一金全球 eSports 電競基金-新臺幣        | 1.5000~1.8000 | 0.27     | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                        | 經理費率(%) | 保管費率(%)           | 分銷費率(%) | 其他費用率(%) |
|------------------------------|---------|-------------------|---------|----------|
| 第一金全球大趨勢基金                   | 1.85    | 0.24              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 0.9     | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-I     | 0.75    | 0.17              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I      | 0.6     | 0.25              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I  | 0.6     | 0.2               | 無       | 請詳公開說明書  |
| 第一金創新趨勢基金-I 類型               | 0.5     | 0.16              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 第一金電子基金                      | 1.6     | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 統一大中華中小基金(新台幣)               | 1.8     | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 統一大滿貫基金-I 類型                 | 0.8     | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 統一大龍印基金                      | 1.9     | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 統一大龍騰中國基金(新台幣)               | 1.85    | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 統一中小基金                       | 1.6     | 0.13              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 統一台灣動力基金                     | 1.6     | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 統一全天候基金-I 類型                 | 0.6     | 0.2000~<br>0.1200 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)        | 1.7     | 0.27              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 統一全球智聯網 AIoT 基金(新台幣)         | 2       | 0.27              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 統一全球新科技基金(新台幣)               | 2       | 0.29              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 統一亞太基金                       | 1.75    | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 統一亞洲大金磚基金                    | 1.9     | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 統一奔騰基金                       | 1.6     | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 統一強漢基金(新台幣)                  | 1.75    | 0.2               | 無       | 請詳公開     |

| 子標的名稱                   | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                         |          |          |          | 說明書      |
| 統一統信基金                  | 1.2      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 統一黑馬基金                  | 1.5      | 0.14     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 統一新亞洲科技能源基金             | 1.9      | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 統一經建基金                  | 1.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 統一龍馬基金                  | 1.58     | 0.14     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村 e 科技基金               | 1.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村中小基金-S 類型             | 0.5      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村中國機會基金-新臺幣計價          | 1.8      | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村台灣高股息基金               | 1.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村台灣運籌基金                | 1.5      | 0.2      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村平衡基金                  | 1.2      | 0.12     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村全球不動產證券化基金-S 類型新臺幣計價  | 0.99     | 0.25     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村全球正向效應成長基金-季配 S 類型新臺幣 | 1.1      | 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村全球生技醫療基金              | 1.8      | 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價    | 0.99     | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價      | 1.8      | 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價     | 0.99     | 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村全球基礎建設大未來基金-S 類型新台幣   | 1.1      | 0.28     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村全球短期收益基金-新臺幣計價        | 0.6      | 0.12     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 野村成長基金                  | 1.6      | 0.14     | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                        | 經理費率(%)           | 保管費率(%)           | 分銷費率(%) | 其他費用率(%) |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------|
| 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價       | 1.7               | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價          | 0.99              | 0.3               | 無       | 請詳公開說明書  |
| 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價         | 1.5               | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價    | 0.99              | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價     | 0.99              | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 野村高科技基金                      | 1.6               | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 野村動態配置多重資產基金-S 類型新臺幣計價       | 0.99              | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 野村積極成長基金                     | 1.5               | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 野村優質基金-S 類型新臺幣計價             | 0.99              | 0.14              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 野村環球非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價      | 0.99              | 0.28              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 野村環球基金-S 類型新臺幣計價             | 0.99              | 0.135             | 無       | 請詳公開說明書  |
| 野村鴻利基金                       | 1.0000~<br>1.2000 | 0.1250~<br>0.1750 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 野村鴻運基金                       | 1.2000~<br>1.5000 | 0.1800~<br>0.2000 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-A 類型(新台幣) | 1.8               | 0.27              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富邦基金 I 類型                    | 0.5000~<br>0.6000 | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣          | 2                 | 0.27              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林華美中國消費基金-新台幣             | 2                 | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新台幣    | 2                 | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林華美中華基金                   | 1.8               | 0.26              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金           | 1.6               | 0.15              | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型          | 1                 | 0.26              | 無       | 請詳公開     |

| 子標的名稱                       | 經理費費率(%)      | 保管費費率(%)      | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                             |               |               |          | 說明書      |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型 | 1.8           | 0.25          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型          | 0.4000~1.0000 | 0.1200~0.1400 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣          | 1.8           | 0.29          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 IA 累積型    | 1.2           | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林華美第一富基金                 | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣           | 2             | 0.28          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型  | 1.7           | 0.27          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣  | 0.5           | 0.0800~0.1600 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華人生目標基金                    | 1.2           | 0.12          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華大中華中小策略基金                 | 2             | 0.24          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣      | 0.6           | 0.1000~0.1600 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華中小精選基金                    | 1.6           | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣           | 2             | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣             | 1.6           | 0.24          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華台灣智能基金                    | 1.2           | 0.11          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華全方位基金                     | 1.6           | 0.14          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華全球大趨勢基金-新臺幣               | 2             | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華全球平衡基金-新臺幣                | 1.5           | 0.25          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣             | 2             | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華全球原物料基金                   | 2             | 0.24          | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)          | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-----------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| 復華全球消費基金-新臺幣          | 2        | 0.26              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華全球短期收益基金-新臺幣        | 0.6      | 0.14              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華全球債券基金              | 1        | 0.16              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華全球債券組合基金            | 1        | 0.12              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華全球資產證券化基金-新臺幣 A     | 1.6      | 0.25              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華全球戰略配置強基金-新臺幣       | 1.45     | 0.14              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華亞太平衡基金              | 1.5      | 0.18              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華亞太成長基金              | 2        | 0.26              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華亞太神龍科技基金-新臺幣        | 2        | 0.26              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A | 0.7      | 0.0800~<br>0.1600 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華美國新星基金-新臺幣          | 2        | 0.15              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華美國標普 500 低波動指數基金    | 0.6      | 0.0800~<br>0.1600 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華神盾基金                | 1.2      | 0.095             | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華高成長基金               | 1.6      | 0.15              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華復華基金                | 1.6      | 0.14              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華華人世紀基金              | 1.8      | 0.26              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華傳家二號基金              | 1.2      | 0.12              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華傳家基金                | 1.2      | 0.15              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華奧林匹克全球組合基金          | 1        | 0.13              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A  | 1        | 0.13              | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A | 1.35     | 0.25              | 無        | 請詳公開     |

| 子標的名稱                        | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)      | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|------------------------------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |          |               |          | 說明書      |
| 復華新興市場短期收益基金                 | 1        | 0.16          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣 | 0.6      | 0.0800~0.1600 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華新興債股動力組合基金-新臺幣             | 1.5      | 0.14          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 復華數位經濟基金                     | 1.6      | 0.14          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 匯豐台灣精典基金                     | 1.5      | 0.13          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 新光大三通基金                      | 1.6      | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 新光台灣富貴基金                     | 1.2      | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 新光全球 AI 新創產業基金新臺幣            | 2        | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 新光全球債券基金(A 累積)新臺幣            | 1        | 0.16          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 新光再生環境債券基金-(A 累積)新台幣         | 1.5      | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 新光創新科技基金                     | 1.6      | 0.14          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣              | 2        | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益大印度基金-新臺幣                  | 2        | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益中小型股基金                     | 1.5      | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益中國金采平衡基金 A(累積型-新台幣)        | 1.5      | 0.25          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益全球地產入息基金 A(累積型-新台幣)        | 1.8      | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益全球特別股收益基金-I(累積型-新台幣)       | 0.99     | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新台幣)    | 0.99     | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣) | 0.99     | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益全球關鍵生技基金-新臺幣               | 2        | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| 群益印巴雙星基金              | 1.8      | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益印度中小基金-新臺幣          | 2        | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益多重收益組合基金            | 1        | 0.12     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益多重資產組合基金            | 1        | 0.12     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益安家基金                | 1.2      | 0.12     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益店頭市場基金              | 1.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益東方盛世基金              | 1.8      | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益金選報酬平衡基金 A(累積型-新臺幣) | 1.7      | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益長安基金                | 1.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益美國新創亮點基金-新臺幣        | 2        | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益真善美基金               | 1.2      | 0.12     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益馬拉松基金 I 類型          | 0.5      | 0.14     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益創新科技基金              | 1.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益智慧聯網電動車基金-新臺幣       | 2        | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益華夏盛世基金-新臺幣          | 1.8      | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益奧斯卡基金               | 1.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益新興金鑽基金-新臺幣          | 2        | 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益葛萊美基金               | 1.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 群益環球金綻雙喜 A(累積型-新臺幣)   | 1.3      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根大歐洲基金-累積型           | 1.75     | 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根中小基金                | 1.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開     |

| 子標的名稱                            | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)      | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|----------------------------------|----------|---------------|----------|----------|
|                                  |          |               |          | 說明書      |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積型                   | 1.6      | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型                   | 0.6      | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根台灣增長基金                         | 1.2      | 0.1200~0.2000 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根平衡基金                           | 1        | 0.12          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根全球平衡基金                         | 1.5      | 0.15          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)              | 1.25     | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根亞洲基金-一般型                       | 1.75     | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根東方內需機會基金                       | 1.75     | 0.28          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根東方科技基金-累積型                     | 1.75     | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根金龍收成基金                         | 1.75     | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根絕對日本基金-累積型                     | 2        | 0.17          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根新興 35 基金-累積型                   | 2        | 0.31          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根新興科技基金-一般型                     | 1.5      | 0.14          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根龍揚基金-累積型                       | 1.75     | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根環球股票收益基金-累積型                   | 1.6      | 0.28          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博大利基金                           | 1.6      | 0.14          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博中國 A 股基金-A2 類型(新臺幣)            | 1.75     | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I 類型(新臺幣)          | 0.75     | 0.1350~0.1700 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新臺幣) | 1.6      | 0.25          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新臺幣) | 1.5      | 0.13          | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                          | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(新台幣) | 1.25     | 0.12     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2 類型(新台幣)       | 1.45     | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博新興市場企業債券基金-A2 類型(新台幣)        | 1.55     | 0.24     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞中小型股基金                       | 1.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞中國 A 股基金-新台幣                 | 1.8      | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞巴西基金                         | 2        | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞外銷基金                         | 1.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新臺幣        | 0.75     | 0.17     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金 A 類型新台幣         | 1.6      | 0.25     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞印度基金-新台幣                     | 1.5      | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣          | 1.5      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型              | 1.75     | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣                | 1.75     | 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞亞太基礎建設基金                     | 1.75     | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金 A 類型-新臺幣            | 1.6      | 0.2      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣               | 1        | 0.13     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣             | 1.75     | 0.28     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞高科技基金                        | 1.5      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞理財通基金 A 類型-新台幣               | 1.2      | 0.12     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 A 類型新台幣  | 1.7      | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金          | 0.8      | 0.25     | 無        | 請詳公開     |

| 子標的名稱                   | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| IA 類型新臺幣                |          |          |          | 說明書      |
| 瀚亞菁華基金                  | 1.6      | 0.15     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新台幣 | 1        | 0.13     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 瀚亞歐洲基金                  | 1.75     | 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |

四、「委託國泰投資帳戶－智能靈活組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託國泰投資帳戶－智能靈活組合(現金撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託國泰投資帳戶－智能靈活組合(現金及單位撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單

#### 1.境內外基金、境內 ETF

| 子標的名稱                                  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)    | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|-------------|----------|----------|
| 國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金(美元受益憑證)             | 0.45     | 0.18        | 無        | 請詳公開說明書  |
| M&G 環球股息基金 C(美元)                       | 最高 0.75  | 0.00005~0.4 | 無        | 請詳公開說明書  |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(美元)         | 最高 0.75  | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險       | 最高 0.75  | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |
| MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元)       | 最高 0.45  | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |
| PGIM JENNISON 全球股票機會基金 I 級別美元累積型       | 最高 0.75  | 最高 0.025    | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)        | 最高 0.66  | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 0.66     | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)            | 最高 0.66  | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份     | 0.66     | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)          | 最高 0.86  | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)          | 0.72     | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別                 | 最高 0.63  | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                         | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%)   | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| (累積股份)                        |           |             |           | 說明書       |
| PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別 (累積股份) | 最高 0.67   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安本基金 - 日本永續股票基金   累積日圓        | 0.75      | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安本基金 - 日本永續股票基金   累積美元避險      | 0.75      | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安本基金 - 新興市場債券基金   累積美元        | 0.75      | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)    | 最高 1.2    | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球股票基金-P 配息類股(歐元)           | 最高 1.08   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元)     | 最高 1.53   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)          | 最高 0.95   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)     | 最高 0.7    | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)      | 最高 0.95   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(歐元)        | 最高 0.95   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險)      | 最高 0.95   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(歐元)        | 最高 0.95   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德世界金融基金 D2 美元               | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德世界科技基金 D2 美元               | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德世界健康科學基金 D2 美元             | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德世界礦業基金 D2 美元               | 1         | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德全球股票收益基金 D2 美元             | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元             | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元             | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |

| 子標的名稱                       | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%)   | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 貝萊德歐洲特別時機基金 HeDgeD D2 美元    | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元            | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德歐洲價值型基金 HeDgeD D2 美元     | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元           | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 法巴水資源基金 I (美元)              | 0~0.9     | 無           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 法巴永續全球股票基金 I (美元)           | 0~0.75    | 無           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)       | 0~0.75    | 無           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 法巴美國增長股票基金 I (美元)           | 0~0.75    | 無           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 法巴新興市場精選債券基金 I (美元)         | 0~0.6     | 無           | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積  | 最高 0.75   | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 日本股票(日圓)C-累積    | 最高 0.75   | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 日本優勢(日圓)C-累積    | 最高 1      | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元避險)C-累積  | 最高 1      | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)C-累積  | 最高 1      | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報(美元)C-累積   | 最高 1      | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)C-累積    | 最高 0.2    | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)C-累積   | 最高 0.55   | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)C-累積 | 最高 0.85   | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積    | 最高 1      | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(歐元)C-累積  | 最高 0.45   | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元股票(美元避        | 最高 0.75   | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開      |

| 子標的名稱                          | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%)     | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|--------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 險)C-累積                         |           |               |           | 說明書       |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積         | 最高 0.75   | 最高 0.3        | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積         | 最高 0.375  | 最高 0.3        | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積       | 最高 0.75   | 最高 0.3        | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積       | 最高 1      | 最高 0.3        | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積       | 最高 0.65   | 最高 0.3        | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積       | 最高 0.275  | 最高 0.3        | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積     | 最高 0.65   | 最高 0.3        | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積     | 最高 0.65   | 最高 0.3        | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積     | 最高 0.75   | 最高 0.3        | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積       | 最高 0.65   | 最高 0.3        | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積         | 最高 0.5    | 最高 0.3        | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積     | 最高 0.75   | 最高 0.3        | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積       | 最高 0.75   | 最高 0.3        | 無         | 請詳公開說明書   |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型       | 最高 0.3    | 最高 0.15       | 無         | 請詳公開說明書   |
| 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型           | 最高 0.75   | 最高 0.15       | 無         | 請詳公開說明書   |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型         | 最高 0.75   | 最高 0.15       | 無         | 請詳公開說明書   |
| 晉達環球策略基金－歐洲股票基金 I 累積股份         | 0.75      | 最高 0.05       | 無         | 請詳公開說明書   |
| 國泰美國 ESG 基金-美元                 | 2         | 0.26          | 無         | 請詳公開說明書   |
| 國泰新興非投資等級債券基金-美元 I(不配息)        | 0.8       | 0.24          | 無         | 請詳公開說明書   |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元避險類股) | 0.85      | 0.0125~0.4125 | 無         | 請詳公開說明書   |

| 子標的名稱                        | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%)     | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股) | 0.85      | 0.0125~0.4125 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-日本價值基金 (Y 股美元避險)        | 0.8       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-日本價值基金 (Y 股累計日圓)        | 0.8       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-世界基金 (Y 股累計美元)          | 0.8       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-永續發展日本股票基金 (Y 股累計日圓)    | 0.8       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-永續發展消費品牌基金 (Y 股累計美元)    | 0.8       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元)    | 0.8       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-全球入息基金 (Y 股累計美元)        | 0.8       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-全球主題機會基金 (Y 股累計美元)      | 0.8       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-全球金融服務基金 (Y 股累計美元)      | 0.8       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-全球科技基金 (Y 股累計美元)        | 0.8       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-全球債券基金 (Y 股累計美元)        | 0.4       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-全球聚焦基金 (Y 股累計美元)        | 0.8       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-亞太入息基金 (Y 股累計美元)        | 0.8       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)   | 0.65      | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)   | 0.65      | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-美元現金基金 (Y 股累計美元)        | 0.1       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-美元債券基金 (Y 股累計美元)        | 0.4       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-美國成長基金 (Y 股累計美元)        | 0.8       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-美國基金 (Y 股累計美元)          | 0.8       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金-新興市場基金 (Y 股累計美          | 0.8       | 0.003~0.35    | 無         | 請詳公開      |

| 子標的名稱                                    | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%)    | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|--|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 元)                                       |           |              |           | 說明書       |
| 富達基金－歐元公司債基金 (Y 股累計歐元)                   | 0.4       | 0.003~0.35   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－歐元債券基金 (Y 股累計歐元)                    | 0.4       | 0.003~0.35   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－歐洲入息基金 (Y 股累計歐元)                    | 0.8       | 0.003~0.35   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險))        | 0.8       | 0.003~0.35   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計歐元)                  | 0.8       | 0.003~0.35   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)                  | 0.8       | 0.003~0.35   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計歐元)                    | 0.8       | 0.003~0.35   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－歐洲基金 (Y 股累計歐元)                      | 0.8       | 0.003~0.35   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕 (盧森堡) 系列基金－普徠仕全球成長股票基金 I 級別(美元)      | 0.75      | 0.0005~0.017 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕 (盧森堡) 系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金 I 級別(美元)    | 0.75      | 0.0005~0.017 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕 (盧森堡) 系列基金－普徠仕全球價值股票基金 I 級別 (美元)－不配息 | 最高 0.75   | 0.0005~0.017 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕 (盧森堡) 系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 I 級別(美元)    | 0.65      | 0.0005~0.017 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕 (盧森堡) 系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金 I 級別(美元)    | 0.65      | 0.0005~0.017 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕 (盧森堡) 系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金 I 級別(美元)    | 0.95      | 0.0005~0.017 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕 (盧森堡) 系列基金－普徠仕新興市場股票基金 I 級別(美元)      | 0.905     | 0.0005~0.017 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 景順日本股票優勢基金 C 股 日圓                        | 0.75      | 最高 0.0075    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順永續性歐洲量化基金 C(美元對沖)股美元                   | 0.8       | 最高 0.0075    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順永續性歐洲量化基金 C 股 歐元                       | 0.8       | 最高 0.0075    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順永續性環球量化基金 C-年配息股美元                     | 0.6       | 最高 0.0075    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股 美元                      | 1         | 最高 0.0075    | 無         | 請詳公開      |

| 子標的名稱                                    | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |           |           |           | 說明書       |
| 景順泛歐洲基金 C 股 歐元                           | 1         | 最高 0.0075 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元                   | 1         | 最高 0.0075 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元                     | 1         | 最高 0.0075 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順環球企業基金 C-年配息股 美元                       | 1         | 最高 0.0075 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順環球股票收益基金 C 股 美元                        | 0.75      | 最高 0.0075 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順環球消費趨勢基金 C 股 美元                        | 1         | 最高 0.0075 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積         | 最高 0.64   | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積           | 0.48      | 最高 0.12   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積           | 0.14      | 最高 0.04   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元)                       | 0.7       | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)                       | 0.7       | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)                     | 0.75      | 最高 0.19   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元)                       | 0.75      | 0~0.14    | 0         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 IH (美元避險)                    | 0.75      | 0~0.14    | 0         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)                       | 0.75      | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)                       | 0.75      | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元)                       | 0.75      | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元)-I 股(累計)   | 0.5       | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元)-C 股(累計)   | 0.5       | 0~0.2     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖)-I 股(累計) | 0.5       | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |

| 子標的名稱   | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%)  | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|
| 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) | 0.65      | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元)-I股(累計)     | 0.65      | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元)-I股(每季派息)       | 0.6       | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元)-I股(累計)         | 0.5       | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C股(累計)                   | 0.75      | 0.025~0.06 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元)-I股(累計)           | 0.75      | 0~0.16     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)-C股(累計)         | 0.75      | 最高 0.2     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元)-I股(累計)     | 0.75      | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元)-I股(累計)           | 0.6       | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元)-I股(累計)           | 0.75      | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)-I股(累計)       | 0.6       | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元)-C股(累計)     | 0.65      | 最高 0.2     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元)-C股(累計)               | 0.65      | 最高 0.2     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元)-I股(累計)           | 0.6       | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)-I股(累計)   | 0.45      | 0~0.11     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元)-I股(累計)       | 0.8       | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-I股(累計)         | 0.75      | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元)-I股(累計)           | 0.75      | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元)-I股(累計)       | 0.35      | 最高 0.11    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環                       | 0.4       | 最高 0.11    | 無         | 請詳公開      |

| 子標的名稱                                       | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 球企業債券(美元)-I股(累計)                            |           |           |           | 說明書       |
| 摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元)-I股(累計)         | 0.3       | 0~0.11    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元)-I股(累計) | 0.75      | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元)-I股(累計)          | 0.65      | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元)-I股(累計)     | 0.5       | 最高 0.11   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元                          | 最高 0.25   | 最高 0.15   | 0         | 請詳公開說明書   |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元                          | 最高 0.40   | 最高 0.15   | 0         | 請詳公開說明書   |
| 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元                        | 最高 0.70   | 最高 0.15   | 0         | 請詳公開說明書   |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元                          | 最高 0.70   | 最高 0.15   | 0         | 請詳公開說明書   |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 I2 美元                    | 最高 0.70   | 最高 0.15   | 0         | 請詳公開說明書   |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 歐元                          | 最高 0.75   | 最高 0.15   | 0         | 請詳公開說明書   |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 歐元                            | 最高 0.60   | 最高 0.15   | 0         | 請詳公開說明書   |
| 鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 I2 美元                     | 最高 0.75   | 最高 0.15   | 0         | 請詳公開說明書   |
| 鋒裕匯理基金環球股票永續入息 I2 美元                        | 最高 0.60   | 最高 0.15   | 0         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-永續主題基金 I 級別美元                            | 0.7~0.9   | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-全球價值型基金 I 股美元                            | 0.7       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-全球靈活收益基金 I2 級別美元                         | 0.55      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-美國永續主題基金 I 股美元                           | 0.7       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-美國成長基金 I 股美元                             | 0.7       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-美國收益基金 I2 股美元                            | 0.55      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-國際科技基金 I 股美元                             | 0.95~1.2  | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開      |

| 子標的名稱                             | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                   |           |           |           | 說明書       |
| 聯博-國際醫療基金 I 股美元                   | 0.95~1    | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-短期債券基金 I2 股美元                  | 0.325     | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-精選美國股票基金 I 股美元                 | 1         | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-聚焦全球股票基金 I 級別美元                | 0.85      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-歐元區股票基金 I 級別歐元                 | 0.75      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-歐洲收益基金 I2 股美元                  | 0.55      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-歐洲股票基金 I 級別歐元                  | 0.7       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 | 最高 1.5    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元 | 最高 1.5    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元            | 0~1       | 0~0.65    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元          | 0~1       | 0~0.65    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元            | 0~1       | 0~0.65    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資—優質公司債基金 C(美元)                | 最高 0.5    | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)               | 最高 0.75   | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 C(美元)               | 最高 0.625  | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |

## 2. 境外 ETF

| 子標的名稱   | 總費用率 (%) |
|---|----------|
| AMPLIFY MOBILE PAYMENTS ETF                           | 0.75     |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND        | 0.09     |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND                        | 0.09     |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND                     | 0.09     |
| FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND | 0.6      |
| FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF                  | 0.59     |
| GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF           | 0.68     |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF                  | 0.68    |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF                       | 0.47    |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF  | 0.15    |
| INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND                               | 0.09    |
| INVESCO EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT ETF                      | 0.5     |
| INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF                                | 0.3     |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - INVESCO S&P 500 QUALITY ETF | 0.19    |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF   | 0.15    |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1                                       | 0.2     |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF                                 | 0.2     |
| INVESCO S&P 500 HIGH BETA ETF                                    | 0.25    |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY ETF                               | 0.25    |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF                               | 0.15    |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF                               | 0.15    |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF                               | 0.15    |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF                              | 0.15    |
| ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF                               | 0.06    |
| ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF                                 | 0.08    |
| ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF                                   | 0.08    |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF                                       | 0.07    |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF                                     | 0.11    |
| ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF                                    | 0.09    |
| ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF                                      | 0.045   |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF   | 0.03    |
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                                   | 0.07    |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF                                     | 0.05    |
| ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF                                   | 0.06    |
| ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF                     | 0.03    |
| ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH ETF                                 | 0.04    |
| ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF                                  | 0.04    |
| ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF                           | 0.06    |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF                             | 0.03    |
| ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF            | 0.25    |
| ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF             | 0.3     |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF                        | 0.41    |
| ISHARES FLOATING RATE BOND ETF                                   | 0.15    |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF                                  | 0.41    |
| ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF                                    | 0.42    |
| ISHARES IBOX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF                    | 0.49    |
| ISHARES IBOX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF              | 0.14    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| ISHARES INTERMEDIATE GOVERNMENT/CREDIT BOND ETF           | 0.2     |
| ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF                   | 0.35    |
| ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF                 | 0.45    |
| ISHARES JPX-NIKKEI 400 ETF /JP                            | 0.045   |
| ISHARES MSCI ACWI ETF                                     | 0.32    |
| ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF                             | 0.34    |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF                | 0.25    |
| ISHARES MSCI EUROZONE ETF                                 | 0.51    |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING PRODUCERS ETF         | 0.39    |
| ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR ETF                    | 0.2     |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF                                    | 0.5     |
| ISHARES MSCI JAPAN HIGH DIVIDEND ETF                      | 0.19    |
| ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF                           | 0.25    |
| ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF                       | 0.15    |
| ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF                      | 0.15    |
| ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF                         | 0.15    |
| ISHARES MSCI WORLD ETF                                    | 0.24    |
| ISHARES NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF              | 0.41    |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF                           | 0.19    |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF                            | 0.19    |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF                                  | 0.19    |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF                               | 0.19    |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF                                 | 0.35    |
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF                           | 0.15    |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF                        | 0.4     |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETF                          | 0.4     |
| ISHARES U.S. PHARMACEUTICALS ETF                          | 0.4     |
| ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF                              | 0.4     |
| ISHARES U.S. TRANSPORTATION ETF                           | 0.4     |
| ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF                       | 0.25    |
| ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF           | 0.28    |
| JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF                          | 0.09    |
| JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF                           | 0.19    |
| JPMORGAN BETABUILDERS US EQUITY ETF                       | 0.02    |
| NEXT FUNDS JPX-NIKKEI INDEX 400 EXCHANGE TRADED FUND      | 0.1     |
| NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND                | 0.1007  |
| NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED FUND                     | 0.057   |
| PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND | 0.35    |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF                  | 0.35    |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF                             | 0.06    |
| SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF                       | 0.1356  |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BOND ETF               | 0.4     |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST      | 0.16    |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF                           | 0.29    |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST                           | 0.0945  |
| SPDR S&P METALS & MINING ETF                     | 0.35    |
| VANECK AGRIBUSINESS ETF                          | 0.53    |
| VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF   | 0.3     |
| VANECK PHARMACEUTICAL ETF                        | 0.36    |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF                         | 0.35    |
| VANGUARD COMMUNICATION SERVICES ETF              | 0.1     |
| VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF              | 0.1     |
| VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF                    | 0.1     |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF               | 0.06    |
| VANGUARD ESG US STOCK ETF                        | 0.09    |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF                | 0.22    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF              | 0.05    |
| VANGUARD HEALTH CARE ETF                         | 0.1     |
| VANGUARD INDUSTRIALS ETF                         | 0.1     |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF              | 0.1     |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF    | 0.04    |
| VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF            | 0.04    |
| VANGUARD MATERIALS ETF                           | 0.1     |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF                         | 0.12    |
| VANGUARD S&P 500 ETF                             | 0.03    |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF                     | 0.04    |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF                   | 0.03    |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF            | 0.07    |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF                  | 0.03    |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF                   | 0.07    |
| WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND             | 0.58    |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND              | 0.48    |
| WISDOMTREE JAPAN SMALLCAP DIVIDEND FUND          | 0.58    |
| WISDOMTREE U.S. QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND     | 0.28    |
| WISDOMTREE YIELD ENHANCED US AGGREGATE BOND FUND | 0.12    |
| XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF                | 0.09    |
| XTRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF          | 0.48    |
| XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF           | 0.47    |
| XTRACKERS MSCI USA ESG LEADERS EQUITY ETF        | 0.1     |
| XTRACKERS S&P 500 ESG ETF                        | 0.1     |

五、「委託國泰投資帳戶—澳幣全球收益(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能

為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託國泰投資帳戶—澳幣全球收益(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單  
**1.境內外基金、境內 ETF**

| 子標的名稱                                  | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%)   | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|--|-----------|-------------|-----------|-----------|
| M&G 收益優化基金 C(美元避險)                     | 最高 0.75   | 最高 0.4      | 無         | 請詳公開說明書   |
| M&G 環球股息基金 C(美元)                       | 最高 0.75   | 0.00005~0.4 | 無         | 請詳公開說明書   |
| PGIM JENNISON 全球股票機會基金 I 級別美元累積型       | 最高 0.75   | 最高 0.025    | 無         | 請詳公開說明書   |
| PGIM 全球精選不動產證券基金 I 美元累積型               | 最高 0.60   | 最高 0.025    | 無         | 請詳公開說明書   |
| PGIM 美國公司債基金 I 級別美元累積型                 | 最高 0.3    | 最高 0.025    | 0         | 請詳公開說明書   |
| PGIM 美國全方位非投資等級債券基金 I 級別美元累積型          | 0~0.5     | 最高 0.025    | 0         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)        | 最高 0.66   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 0.66      | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)       | 最高 0.72   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)      | 最高 0.66   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)            | 最高 0.66   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份     | 0.66      | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)        | 最高 0.66   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)      | 最高 1.59   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)          | 最高 0.86   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)          | 0.72      | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)       | 最高 0.72   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份)    | 1.02      | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)           | 最高 0.63   | 0           | 無         | 請詳公開說明書   |

| 子標的名稱                             | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份  | 1.06      | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份) | 最高 1.69   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)     | 最高 0.96   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)      | 最高 0.67   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)          | 最高 1.5    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)              | 最高 1.5    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)        | 最高 1.2    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元)           | 最高 0.95   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險)    | 最高 2.25   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球機會債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)    | 最高 1.14   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元)            | 最高 0.63   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)            | 最高 0.9    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)          | 最高 1.5    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)              | 最高 0.84   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元)         | 最高 1.53   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)       | 最高 2.05   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)        | 最高 1.5    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)              | 最高 0.95   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)      | 最高 0.7    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)         | 最高 0.7    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股            | 最高 1.5    | 0         | 無         | 請詳公開      |

| 子標的名稱                              | 經理費費率<br>(%) | 保管費費<br>率(%)    | 分銷費費<br>率(%) | 其他費用<br>率(%) |
|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| (澳幣避險)                             |              |                 |              | 說明書          |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT 累積類<br>股(美元)    | 最高 0.82      | 0               | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯網路資安趨勢基金-IT 累積類股(美元)             | 最高 1.38      | 0               | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避<br>險)       | 最高 0.95      | 0               | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避<br>險)       | 最高 0.95      | 0               | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德中國基金 D2 美元                      | 0.75         | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德中國基金 HeDgeD A2 澳幣               | 1.5          | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德世界金融基金 D2 美元                    | 0.75         | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德世界科技基金 D2 美元                    | 0.75         | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德世界科技基金 HeDgeD A2 澳幣             | 1.5          | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德世界能源基金 D2 美元                    | 1            | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德世界能源基金 HeDgeD A2 澳幣             | 1.75         | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德世界健康科學基金 D2 美元                  | 0.75         | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德世界健康科學基金 HeDgeD A2 澳幣           | 1.5          | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德世界黃金基金 D2 美元                    | 1            | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德世界黃金基金 HeDgeD A2 澳幣             | 1.75         | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德世界礦業基金 D2 美元                    | 1            | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德世界礦業基金 HeDgeD A2 澳幣             | 1.75         | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德全球股票收益基金 D2 美元                  | 0.75         | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配<br>息股份-澳幣避險 | 1.5          | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元                  | 0.5          | 0.0024~0.<br>45 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |

| 子標的名稱                          | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%)   | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|--------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 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 | 1         | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元                | 1         | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德拉丁美洲基金 HeDgeD A2 澳幣         | 1.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元           | 0.55      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 HeDgeD D2 澳幣    | 0.55      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德美元優質債券基金 D2 美元              | 0.45      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德美元儲備基金 A2 美元                | 0.45      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德美國價值型基金 D2 美元               | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德美國增長型基金 D2 美元               | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元              | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德新興市場基金 D2 美元                | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德新興市場債券基金 D2 美元              | 0.65      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 1.25      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元            | 0.5       | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 HeDgeD D3 澳幣     | 0.5       | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德歐元市場基金 D2 美元                | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德歐元市場基金 HeDgeD D2 美元         | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德歐元優質債券基金 HeDgeD D2 美元       | 0.4       | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 HeDgeD D2 美元       | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 HeDgeD A2 澳幣       | 1.5       | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德歐洲價值型基金 HeDgeD D2 美元        | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |

| 子標的名稱                          | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%)   | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|--------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|                                |           | 45          |           | 說明書       |
| 貝萊德歐洲價值型基金 HeDgeD A2 澳幣        | 1.5       | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德環球企業債券基金 D2 美元              | 0.45      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 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 | 0.9       | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元           | 0.55      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元              | 0.75      | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 貝萊德環球政府債券基金 D2 美元              | 0.4       | 0.0024~0.45 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積     | 最高 0.75   | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 日本股票(日圓)C-累積       | 最高 0.75   | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 日本股票(美元避險)C-累積     | 最高 0.75   | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報(美元)C-累積      | 最高 1      | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)C-累積       | 最高 0.2    | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)C-累積      | 最高 0.55   | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)C-累積    | 最高 0.85   | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)C-累積       | 最高 0.6    | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)C-累積       | 最高 0.75   | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場(澳幣)C-累積       | 最高 0.75   | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)C-累積     | 最高 0.9    | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢(美元)C-累積     | 最高 1      | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積       | 最高 1      | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元避險)C-累積   | 最高 0.45   | 最高 0.3      | 無         | 請詳公開說明書   |

| 子標的名稱                               | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積       | 最高 0.6    | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積           | 最高 0.75   | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積            | 最高 0.65   | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積            | 最高 0.45   | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積            | 最高 0.55   | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 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)     | 最高 1.1    | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積         | 最高 0.6    | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)  | 最高 1      | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積          | 最高 0.75   | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積              | 最高 1      | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積      | 最高 0.375  | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積              | 最高 0.75   | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積              | 最高 0.5    | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積            | 最高 0.5    | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 美盛全球非投資等級債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)    | 最高 0.95   | 最高 0.15   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)   | 最高 1.1    | 最高 0.15   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型          | 最高 0.8    | 最高 0.15   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 最高 1.00   | 最高 0.15   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型            | 最高 0.3    | 最高 0.15   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型              | 最高 0.625  | 最高 0.15   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積               | 最高 1.3    | 最高 0.15   | 無         | 請詳公開      |

| 子標的名稱                               | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%)  | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 型(避險)                               |           |            |           | 說明書       |
| 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)     | 最高 1.5    | 最高 0.15    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型                | 最高 0.75   | 最高 0.15    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股澳幣累積型(避險)        | 最高 1.5    | 最高 0.15    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型              | 最高 0.75   | 最高 0.15    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－中國內需消費基金 (A 股累計澳幣避險)           | 1.5       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)             | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)               | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)               | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)                 | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－永續發展日本股票基金 (A 股累計美元避險)         | 1.5       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元)           | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計美元)           | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元)           | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－全球入息基金 (Y 股 H 月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)               | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元)             | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元)               | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)               | 0.4       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元)               | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－全球優質債券基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)       | 0.9       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |

| 子標的名稱                            | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%)  | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)            | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)          | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A 股 H 月配息澳幣避險) | 1         | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)       | 0.65      | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－亞洲債券基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)      | 0.75      | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元)            | 0.4       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)            | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)              | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股月配息澳幣避險)    | 0.65      | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)       | 0.65      | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)            | 0.1       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)            | 0.4       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－美國成長基金 (Y 股累計美元)            | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－美國基金 (A 股累計澳幣避險)            | 1.5       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)              | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)            | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－新興市場債券基金 (A 股月配息澳幣避險)       | 1.2       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)          | 0.65      | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)            | 0.8       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－歐元債券基金 (A 股累計美元避險)          | 0.75      | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－歐洲入息基金 (A 股 H 月配息澳          | 1.5       | 0.003~0.35 | 無         | 請詳公開      |

| 子標的名稱                                    | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%)    | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|--|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 幣避險)                                     |           | 5            |           | 說明書       |
| 富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險))        | 0.8       | 0.003~0.35   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)         | 1         | 0.003~0.35   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險)             | 0.65      | 0.003~0.35   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)                  | 0.8       | 0.003~0.35   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－歐洲基金 (A 股累計美元避險)                    | 1.5       | 0.003~0.35   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金 I 級別(美元) | 0.545     | 0.0005~0.017 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外) 股票基金 I 級別(美元) | 0.75      | 0.0005~0.017 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球成長股票基金 I 級別(美元)        | 0.75      | 0.0005~0.017 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球科技股票基金 I 級別(美元)－累積型    | 最高 0.835  | 0.0005~0.017 | 最高 0      | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金 I 級別(美元)      | 0.75      | 0.0005~0.017 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 I 級別(美元)      | 0.65      | 0.0005~0.017 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金 I 級別(美元)      | 0.65      | 0.0005~0.017 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金 I 級別(美元)      | 0.95      | 0.0005~0.017 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕新興市場股票基金 I 級別(美元)        | 0.905     | 0.0005~0.017 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 景順大中華基金 A(澳幣對沖)股 澳幣                      | 1.5       | 最高 0.0075    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順中國基金 A(澳幣對沖)股 澳幣                       | 1.75      | 最高 0.0075    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順日本小型企業基金 C-年配息股 美元                     | 1         | 最高 0.0075    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順永續性歐洲量化基金 C(美元對沖)股 美元                  | 0.8       | 最高 0.0075    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣       | 1         | 最高 0.0075    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順泛歐洲股票收益基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣            | 1.5       | 最高 0.0075    | 無         | 請詳公開說明書   |

| 子標的名稱                                   | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%)    | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|---|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 景順新興市場債券基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣            | 1         | 最高<br>0.0075 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元                  | 1         | 最高<br>0.0075 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元                    | 1         | 最高<br>0.0075 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順環球股票收益基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣            | 1.4       | 最高<br>0.0075 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順環球股票收益基金 C 股 美元                       | 0.75      | 最高<br>0.0075 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順環球消費趨勢基金 C 股 美元                       | 1         | 最高<br>0.0075 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順環球高評級企業債券基金 C 股 美元                    | 0.6       | 最高<br>0.0075 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣         | 1         | 最高<br>0.0075 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積           | 0.84      | 最高 0.21      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積          | 0.96      | 最高 0.23      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)                    | 1.63      | 最高 0.41      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積        | 最高 0.64   | 最高 0.16      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積      | 0~0.76    | 0~0.19       | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積       | 最高 0.54   | 最高 0.14      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積          | 0.48      | 最高 0.12      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積       | 0.5       | 最高 0.12      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積          | 0.56      | 最高 0.14      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)(美元避險) I-A1-累積 | 最高 0.52   | 最高 0.13      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)(澳幣避險)(月配息)    | 1.05      | 最高 0.26      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金                           | 0.4       | 最高 0.10      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元)                      | 0.7       | 最高 0.14      | 無         | 請詳公開說明書   |

| 子標的名稱  | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |           |           |           | 說明書       |
| 摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)                                   | 0.7       | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)                                 | 0.75      | 最高 0.19   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元)                                   | 0.75      | 0~0.14    | 0         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 IH (美元避險)                                | 0.75      | 0~0.14    | 0         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)                                | 0.6       | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)                                   | 0.75      | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)                                   | 0.75      | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元)                                   | 0.75      | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(累計)           | 1.25      | 最高 0.2    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A 股(累計)          | 1.5       | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)             | 0.5       | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)         | 0.6       | 最高 0.15   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)        | 1.25      | 最高 0.2    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)             | 0.5       | 0~0.2     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)           | 0.5       | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - I 股(每月派息)     | 0.65      | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - I 股(每季派息)           | 0.6       | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)   | 0.45      | 最高 0.11   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A 股(累計) | 0.85      | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智                            | 0.5       | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開      |

| 子標的名稱   | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%)  | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|
| 選(美元)-I 股 (累計)                                    |           |            |           | 說明書       |
| 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C 股(累計)                      | 0.75      | 0.025~0.06 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖)-A 股(累計)     | 1.5       | 最高 0.3     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元)-I 股 (累計)                 | 0.75      | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖)-A 股(累計)           | 1.5       | 最高 0.3     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元)-I 股(累計)             | 0.75      | 0~0.16     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖)-C 股(累計)           | 0.75      | 最高 0.2     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元)-I 股(累計)        | 0.75      | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長 (美元)- I 股 (累計)           | 0.6       | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (澳幣對沖)-A 股(利率入息)         | 1.5       | 最高 0.3     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票 (美元)-I 股(累計)             | 0.75      | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 (美元)-C 股(累計)             | 0.75      | 最高 0.2     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元)- I 股 (累計)    | 0.75      | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)-I 股(累計)          | 0.6       | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元)-C 股(累計)        | 0.65      | 最高 0.2     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元)-C 股(累計)                  | 0.65      | 最高 0.2     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖)-A 股(累計)                | 1.5       | 最高 0.3     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值 (美元)-I 股(累計)             | 0.6       | 最高 0.16    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖)-A 股(累計)   | 0.9       | 最高 0.2     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)-I 股(累計)      | 0.45      | 0~0.11     | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計) | 1.5       | 最高 0.3     | 無         | 請詳公開說明書   |

| 子標的名稱  | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)     | 0.5       | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) | 1         | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)         | 0.5       | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)     | 1         | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(美元) - I 股(累計)       | 0.4       | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股(累計)         | 0.75      | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)             | 0.5       | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)         | 1.15      | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)               | 0.75      | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(澳幣對沖) - A 股(累計)               | 1.5       | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(澳幣對沖) - A 股(累計)                   | 1         | 最高 0.3    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股(累計)             | 0.35      | 最高 0.11   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)             | 0.8       | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(澳幣對沖) - A 股(累計)           | 0.8       | 最高 0.2    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)             | 0.4       | 最高 0.11   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)           | 0.25      | 最高 0.11   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(澳幣對沖) - A 股(累計)           | 0.4       | 最高 0.2    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - I 股 perf(每月派息)      | 0.5       | 最高 0.11   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)         | 0.75      | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫                              | 0.8       | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開      |

| 子標的名稱                                 | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 療科技(美元)-I股(累計)                        |           |           |           | 說明書       |
| 摩根基金-美國科技基金 - JPM 美國科技(美元)-I股(累計)     | 0.65      | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元)-I股(累計) | 0.5       | 最高 0.11   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-日本策略價值基金 AD 月配澳幣避險級別               | 1.5       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-日本策略價值基金 I 股美元避險                   | 0.7       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別                    | 1.5~1.7   | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-永續主題基金 I 級別美元                      | 0.7~0.9   | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-全球不動產證券基金 AD 股澳幣避險                 | 1.5       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-全球收益基金 I2 澳幣避險級別                   | 0.55      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 I2 股美元                 | 0.75~0.95 | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 IA(穩定月配)澳幣避險級別         | 0.75~0.95 | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-全球核心股票基金 A 級別美元                    | 1.5       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-全球核心股票基金 I 澳幣避險級別                  | 0.7       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-全球價值型基金 AD 月配澳幣避險級別                | 1.5       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-全球價值型基金 I 股美元                      | 0.7       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-全球靈活收益基金 AT 澳幣避險級別                 | 1.1       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-全球靈活收益基金 I2 級別美元                   | 0.55      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險                    | 1.7       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別              | 1.1       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-房貸收益基金 I2 級別美元                     | 0.55      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-美國永續主題基金 A 澳幣避險級別                  | 1.5       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |

| 子標的名稱                    | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 聯博-美國永續主題基金 I 股美元        | 0.7       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-美國成長基金 I 股美元          | 0.7       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-美國成長基金 AD 月配澳幣避險級別    | 1.5       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-美國收益基金 I2 股美元         | 0.55      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-美國收益基金 IA(穩定月配)澳幣避險級別 | 0.55      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-美國非投資等級債券基金 IT 澳幣避險級別 | 0.65      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-國際科技基金 I 股美元          | 0.95~1.2  | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-國際科技基金 A 澳幣避險級別       | 1.75~2    | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-國際醫療基金 I 股美元          | 0.95~1    | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-國際醫療基金 AD 月配澳幣避險級別    | 1.75~1.8  | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險       | 0.85      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-短期債券基金 I2 股美元         | 0.325     | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-新興市場多元收益基金 I 級別美元     | 0.8       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-新興市場成長基金 I 股澳幣避險      | 0.9       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-新興市場債券基金 I2 澳幣避險級別    | 0.55      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-新興市場債券基金 I 股美元        | 0.55      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-精選美國股票基金 I 股美元        | 1         | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-精選美國股票基金 I 澳幣避險級別     | 1         | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-聚焦美國股票基金 I 澳幣避險級別     | 0.8       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-歐元區股票基金 A 澳幣避險級別      | 1.55      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-歐洲收益基金 I2 股美元         | 0.55      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開      |

| 子標的名稱                                | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                      |           |           |           | 說明書       |
| 聯博-歐洲收益基金 I2 股美元避險                   | 0.55      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-歐洲收益基金 I2 澳幣避險級別                  | 0.55      | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-歐洲股票基金 AD 月配澳幣避險級別                | 1.5       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別              | 1.5       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-優化波動股票基金 A 級別美元                   | 1.5       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 聯博-優化波動總回報基金 A 澳幣避險級別                | 1.5       | 0.005~0.5 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險      | 最高 1      | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元        | 最高 0.8    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元    | 最高 1.5    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元    | 最高 1.5    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險 | 最高 1      | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-中國股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)         | 最高 1.5    | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)             | 最高 1      | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元)                    | 最高 0.5    | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)         | 最高 1      | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)           | 最高 1      | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配)            | 最高 1      | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)                   | 最高 0.5    | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 Aa (澳幣避險)              | 最高 1.5    | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)                  | 最高 0.75   | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |

| 子標的名稱                         | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險)         | 最高 0.75   | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 C(美元)           | 最高 0.75   | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配) | 最高 1.25   | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元)        | 最高 0.625  | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 霸菱大東協基金 - A 類澳幣避險累積型          | 1.25      | 最高 0.45   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 霸菱大東協基金 - I 類美元累積型            | 0.75      | 最高 0.45   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 霸菱美元貨幣基金-I 類美元累積型             | 最高 0.25   | 最高 0.25   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 霸菱澳洲基金-A 類澳幣配息型               | 1.25      | 最高 0.45   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-C 類美元累積型       | 最高 0.5    | 最高 0.2    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類澳幣避險累積型     | 0~0.6     | 最高 0.2    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G 類澳幣避險累積型      | 最高 1.25   | 0.2       | 無         | 請詳公開說明書   |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型        | 最高 0.6    | 0.2       | 無         | 請詳公開說明書   |

## 2. 境外 ETF

| 子標的名稱  | 總費用率 (%) |
|--|----------|
| BETASHARES AUSTRALIAN HIGH INTEREST CASH ETF                   | 0.18     |
| BETASHARES EUROPE ETF - CURRENCY HEDGED                        | 0.56     |
| BETASHARES GLOBAL AGRICULTURE COMPANIES ETF - CURRENCY HEDGED  | 0.57     |
| BETASHARES GLOBAL BANKS ETF - CURRENCY HEDGED                  | 0.57     |
| BETASHARES GLOBAL GOLD MINERS ETF-CURRENCY HEDGED              | 0.57     |
| BETASHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF - CURRENCY HEDGED             | 0.57     |
| BETASHARES GLOBAL SUSTAINABILITY LEADERS ETF - CURRENCY HEDGED | 0.62     |
| BETASHARES JAPAN ETF - CURRENCY HEDGED                         | 0.56     |
| BETASHARES NASDAQ 100 ETF - CURRENCY HEDGED                    | 0.51     |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND                                 | 0.09     |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND                              | 0.09     |
| FIRST TRUST CAPITAL STRENGTH ETF                               | 0.56     |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF                       | 0.59    |
| FIRST TRUST VALUE LINE DIVIDEND INDEX FUND                 | 0.7     |
| GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF            | 0.68    |
| INVESCO BUYBACK ACHIEVERS ETF                              | 0.61    |
| INVESCO EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT ETF                | 0.5     |
| INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF                            | 0.57    |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF                                     | 0.15    |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1                                 | 0.2     |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF                           | 0.2     |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY ETF                         | 0.25    |
| INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED ETF                        | 0.5     |
| ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF                        | 0.07    |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF                         | 0.15    |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF                         | 0.15    |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF                        | 0.15    |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF                                | 0.74    |
| ISHARES CORE COMPOSITE BOND ETF                            | 0.1     |
| ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF              | 0.07    |
| ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF      | 0.04    |
| ISHARES CORE MSCI WORLD EX AUSTRALIA ESG AUD HEDGED ETF    | 0.12    |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF                       | 0.03    |
| ISHARES FLOATING RATE BOND ETF                             | 0.15    |
| ISHARES GLOBAL 100 AUD HEDGED ETF                          | 0.43    |
| ISHARES GLOBAL ENERGY ETF                                  | 0.44    |
| ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF                              | 0.42    |
| ISHARES GLOBAL HIGH YIELD BOND AUD HEDGED ETF              | 0.56    |
| ISHARES GLOBAL REIT ETF                                    | 0.14    |
| ISHARES IBOX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF              | 0.49    |
| ISHARES IBOX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF        | 0.14    |
| ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF          | 0.39    |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND AUD HEDGED ETF | 0.51    |
| ISHARES MBS ETF  | 0.04    |
| ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF                              | 0.34    |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF                 | 0.7     |
| ISHARES MSCI EAFE ETF                                      | 0.33    |
| ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF                            | 0.4     |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF                          | 0.7     |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF                 | 0.25    |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN VOL FACTOR ETF           | 0.25    |
| ISHARES MSCI EUROZONE ETF                                  | 0.51    |
| ISHARES MSCI GERMANY ETF                                   | 0.5     |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF  | 0.5     |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF  | 0.5     |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF  | 0.59    |
| ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF                                     | 0.25    |
| ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF                                | 0.15    |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF                                 | 0.15    |
| ISHARES MSCI WORLD ETF  | 0.24    |
| ISHARES NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF                        | 0.41    |
| ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF                         | 0.46    |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF                                     | 0.19    |
| ISHARES S&P 500 AUD HEDGED ETF                                      | 0.1     |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF   | 0.35    |
| ISHARES TIPS BOND ETF   | 0.19    |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETF                                    | 0.4     |
| ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF  | 0.4     |
| ISHARES USD ULTRASHORT BOND UCITS ETF                               | 0.09    |
| JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF                                    | 0.09    |
| JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF                                     | 0.19    |
| JPMORGAN BETABUILDERS US EQUITY ETF                                 | 0.02    |
| PIMCO 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX EXCHANGE-TRADED FUND | 0.55    |
| PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND           | 0.35    |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF                            | 0.35    |
| ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION INDEX ETF                       | 0.95    |
| RUSSELL INVEST AUST SEMI-GOVT BOND ETF                              | 0.26    |
| SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF                           | 0.4     |
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BOND ETF                                  | 0.4     |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HIGH YIELD BOND ETF                       | 0.4     |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST                         | 0.16    |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF  | 0.29    |
| SPDR FTSE INTERNATIONAL GOVERNMENT INFLATION-PROTECTED BOND ETF     | 0.5     |
| SPDR S&P/ASX 200 FUND   | 0.05    |
| SPDR S&P/ASX 50 FUND  | 0.286   |
| US GLOBAL JETS ETF  | 0.6     |
| VANECK GOLD MINERS ETF/USA  | 0.51    |
| VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF                      | 0.3     |
| VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF                                    | 0.47    |
| VANECK PHARMACEUTICAL ETF   | 0.36    |
| VANGUARD AUSTRALIAN SHARES HIGH YIELD ETF                           | 0.25    |
| VANGUARD AUSTRALIAN SHARES INDEX ETF                                | 0.07    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF             | 0.2     |
| VANGUARD ESG US STOCK ETF                                 | 0.09    |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF                         | 0.22    |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF                       | 0.05    |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF                        | 0.08    |
| VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX FUND HEDGED ETF      | 0.2     |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE ETF                   | 0.12    |
| VANGUARD GROWTH ETF                                       | 0.04    |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF                       | 0.1     |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF             | 0.04    |
| VANGUARD INTERNATIONAL CREDIT SECURITIES INDEX HEDGED ETF | 0.3     |
| VANGUARD INTERNATIONAL FIXED INTEREST INDEX HEDGED ETF    | 0.2     |
| VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF                     | 0.04    |
| VANGUARD MATERIALS ETF                                    | 0.1     |
| VANGUARD MSCI INDEX INTERNATIONAL SHARES HEDGED ETF       | 0.21    |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF                                  | 0.12    |
| VANGUARD S&P 500 ETF                                      | 0.03    |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF                              | 0.04    |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF                     | 0.07    |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF                           | 0.03    |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF                            | 0.07    |
| VANGUARD UTILITIES ETF                                    | 0.1     |
| WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND                      | 0.58    |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS FUND                            | 0.85    |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND                       | 0.48    |
| WISDOMTREE U.S. QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND              | 0.28    |
| XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF                         | 0.09    |
| XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF              | 0.65    |
| XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQUITY ETF                     | 0.36    |
| XTRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF                   | 0.48    |
| XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF                    | 0.47    |

六、「委託安聯投資帳戶-智慧收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託安聯投資帳戶-智慧收益組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單

#### 1.境內外基金、境內 ETF

| 子標的名稱                 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| 安聯中國股票基金- IT 累積類股(美元) | 最高 1.28  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                         | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)          | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)        | 最高 1.08  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元)        | 最高 1.38  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)    | 最高 1.2   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球高成長科技基金-IT 累積類股(美元)       | 最高 1.53  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元)     | 最高 1.28  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯亞太收益入息基金-A 配息類股(美元)         | 最高 1.50  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)        | 最高 0.9   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)          | 最高 0.84  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯亞太高息股票基金 - AM 穩定月收類股(美元)    | 最高 2.05  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯亞太高息股票基金 - A 配息類股(歐元)       | 最高 2.05  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元)     | 最高 1.53  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元)        | 最高 0.82  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)          | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)     | 最高 0.75  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT 累積類股(歐元)    | 最高 0.7   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)     | 最高 0.7   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)           | 最高 2.05  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯新興亞洲股票基金- IT 累積類股(美元)       | 最高 1.28  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯 SDG 永續歐元信用債券基金-IT 累積類股(歐元) | 最高 0.6   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                        | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)     | 最高 2.05  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT 累積類股(歐元)       | 最高 1.08  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)     | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(歐元)       | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT 累積類股(歐元)       | 最高 1.15  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險)     | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(歐元)       | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)       | 最高 1.8   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)         | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)     | 最高 1.5   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)         | 最高 1.5   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)  | 最高 0.82  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)       | 最高 0.6   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT 累積類股(美元)       | 最高 0.89  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) | 最高 0.7   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯美國收益基金-IT 累積類股(美元)         | 最高 0.75  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元)       | 最高 0.63  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元)      | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯寵物新經濟基金-IT 累積類股(美元)        | 最高 1.38  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯策略信用債券基金-IT 累積類股(美元)       | 最高 0.75  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                            | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 安聯全球高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)     | 最高 1.8   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯水資源基金-IT 累積類股(美元)              | 最高 1.38  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯美股收益基金-AM 穩定月收類股(美元)           | 最高 1.8   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元)           | 最高 1.9   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元)           | 最高 1.9   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球礦金資源基金-IT 累積類股(美元)           | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯智慧新能源基金-IT 累積類股(美元)            | 最高 1.38  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯網路資安趨勢基金-IT 累積類股(美元)           | 最高 1.38  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯全球機智股票基金-IT 累積類股(美元)           | 最高 1.5   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)  | 最高 0.66  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 最高 0.72  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)      | 最高 0.66  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)  | 最高 0.66  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)    | 最高 0.86  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)    | 0.72     | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 最高 0.72  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)     | 最高 0.63  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)    | 1.07     | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)    | 最高 0.96  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)         | 最高 1.36  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                        | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 最高 0.67  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |

## 2.境外 ETF

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund         | 0.09    |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund               | 0.09    |
| Energy Select Sector SPDR Fund                         | 0.09    |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF                    | 0.21    |
| Financial Select Sector SPDR Fund                      | 0.09    |
| First Trust Dow Jones Internet Index Fund              | 0.52    |
| Global SuperDividend US ETF                            | 0.45    |
| Health Care Select Sector SPDR Fund                    | 0.09    |
| Industrial Select Sector SPDR Fund                     | 0.09    |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF            | 0.5     |
| Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF      | 0.5     |
| Invesco QQQ Trust Series 1                             | 0.2     |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 0.3     |
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF         | 0.3     |
| iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF   | 0.06    |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF                         | 0.03    |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF                   | 0.15    |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF                     | 0.15    |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF                     | 0.15    |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF                     | 0.15    |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF                    | 0.15    |
| iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF               | 0.15    |
| iShares Agency Bond ETF                                | 0.2     |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF  | 0.04    |
| iShares CMBS ETF                                       | 0.25    |
| iShares Core 10+ Year USD Bond ETF                     | 0.06    |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF                     | 0.06    |
| iShares Core Dividend Growth ETF                       | 0.08    |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF           | 0.1     |
| iShares Core High Dividend ETF                         | 0.08    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares Core MSCI EAFE ETF                            | 0.07    |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF                | 0.09    |
| iShares Core MSCI Europe ETF                          | 0.11    |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF                 | 0.12    |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF       | 0.07    |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                     | 0.2     |
| iShares Core S&P 500 ETF                              | 0.03    |
| iShares Core S&P Total US Stock Market ETF            | 0.03    |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF                      | 0.04    |
| iShares Core S&P U.S. Value ETF                       | 0.04    |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF                | 0.06    |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF                  | 0.03    |
| iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF             | 0.53    |
| iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF                | 0.2     |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF                  | 0.15    |
| iShares EM Dividend UCITS ETF                         | 0.65    |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF                 | 0.49    |
| iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF               | 0.1     |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF            | 0.55    |
| iShares Europe ETF                                    | 0.67    |
| iShares Floating Rate Bond ETF                        | 0.15    |
| iShares Global 100 ETF                                | 0.41    |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF             | 0.2     |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                    | 0.2     |
| iShares Global Tech ETF                               | 0.41    |
| iShares GNMA Bond ETF                                 | 0.1     |
| iShares Government/Credit Bond ETF                    | 0.2     |
| iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF           | 0.49    |
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF  | 0.14    |
| iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF       | 0.2     |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04    |
| iShares International Select Dividend ETF             | 0.51    |
| iShares International Treasury Bond ETF               | 0.35    |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF             | 0.45    |
| iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF               | 0.5     |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF         | 0.3     |
| iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0.5     |
| iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF         | 0.5     |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF      | 0.39    |
| iShares JPX Nikkei 400 Index ETF                     | 0.48    |
| iShares Latin America 40 ETF                         | 0.48    |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04    |
| iShares MBS ETF                                      | 0.04    |
| iShares MDAX UCITS ETF DE                            | 0.51    |
| iShares Micro-Cap ETF                                | 0.6     |
| iShares MSCI ACWI ETF                                | 0.32    |
| iShares MSCI ACWI ex US ETF                          | 0.34    |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF           | 0.7     |
| iShares MSCI Australia ETF                           | 0.5     |
| iShares MSCI Austria ETF                             | 0.5     |
| iShares MSCI Brazil ETF                              | 0.59    |
| iShares MSCI BRIC ETF                                | 0.7     |
| iShares MSCI Canada ETF                              | 0.5     |
| iShares MSCI Chile ETF                               | 0.59    |
| iShares MSCI China ETF                               | 0.59    |
| iShares MSCI EAFE ETF                                | 0.33    |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF                         | 0.36    |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF                      | 0.4     |
| iShares MSCI EAFE Value ETF                          | 0.34    |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF               | 0.49    |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF                    | 0.7     |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF          | 0.7     |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF                    | 0.42    |
| iShares MSCI Eurozone ETF                            | 0.51    |
| iShares MSCI France ETF                              | 0.5     |
| iShares MSCI Frontier and Sele                       | 0.79    |
| iShares MSCI Germany ETF                             | 0.5     |
| iShares MSCI Global Gold Miners ETF                  | 0.39    |
| iShares MSCI Hong Kong ETF                           | 0.5     |
| iShares MSCI India ETF                               | 0.65    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares MSCI Indonesia ETF   | 0.59    |
| iShares MSCI Israel ETF  | 0.59    |
| iShares MSCI Italy ETF   | 0.5     |
| iShares MSCI Japan ETF   | 0.5     |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF                                   | 0.5     |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Acc                        | 0.64    |
| iShares MSCI Malaysia ETF  | 0.5     |
| iShares MSCI Mexico ETF  | 0.5     |
| iShares MSCI Netherlands ETF                                       | 0.5     |
| iShares MSCI New Zealand ETF                                       | 0.5     |
| iShares MSCI Pacific ex Japan ETF                                  | 0.48    |
| iShares MSCI Peru ETF  | 0.59    |
| iShares MSCI Philippines ETF                                       | 0.59    |
| iShares MSCI Poland ETF  | 0.59    |
| iShares MSCI Singapore ETF   | 0.5     |
| iShares MSCI South Africa ETF                                      | 0.59    |
| iShares MSCI South Korea ETF                                       | 0.59    |
| iShares MSCI Spain ETF   | 0.5     |
| iShares MSCI Sweden ETF  | 0.54    |
| iShares MSCI Switzerland ETF                                       | 0.5     |
| iShares MSCI Thailand ETF  | 0.59    |
| iShares MSCI Turkey ETF  | 0.59    |
| iShares MSCI United Kingdom ETF                                    | 0.5     |
| iShares MSCI World ETF   | 0.24    |
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF                      | 0.38    |
| iShares Nasdaq Biotechnology ETF                                   | 0.45    |
| iShares Russell 1000 ETF   | 0.15    |
| iShares Russell 2000 ETF   | 0.19    |
| iShares Russell 2000 Growth ETF                                    | 0.24    |
| iShares Russell 2000 Value ETF                                     | 0.24    |
| iShares Select Dividend ETF  | 0.38    |
| BlackRock Short Maturity Bond ETF                                  | 0.25    |
| iShares Short Treasury Bond ETF                                    | 0.15    |
| iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04    |
| iShares TIPS Bond ETF  | 0.19    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares U.S. Energy ETF   | 0.4     |
| iShares U.S. Medical Devices ETF                                | 0.4     |
| iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF                       | 0.4     |
| BlackRock Ultra Short-Term Bon                                  | 0.08    |
| iShares US & International High Yield Corp Bond ETF             | 0.4     |
| iShares US Pharmaceuticals ETF                                  | 0.4     |
| iShares Preferred & Income Securities ETF                       | 0.46    |
| iShares US Treasury Bond ETF                                    | 0.05    |
| iShares USD Corp Bond UCITS ETF                                 | 0.2     |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF                      | 0.5     |
| iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF                  | 0.2     |
| Materials Select Sector SPDR Fund                               | 0.09    |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF                       | 0.11    |
| Schwab US Dividend Equity ETF                                   | 0.06    |
| SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF                    | 0.1356  |
| SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF              | 0.4     |
| SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF   | 0.55    |
| SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF                     | 0.4     |
| SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF         | 0.35    |
| SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF          | 0.4     |
| SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 0.5     |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF  | 0.29    |
| SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF               | 0.23    |
| SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF                               | 0.03    |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF                   | 0.03    |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF                           | 0.03    |
| SPDR Portfolio TIPS ETF   | 0.12    |
| SPDR S&P 500 ETF Trust  | 0.0945  |
| SPDR S&P Bank ETF   | 0.35    |
| SPDR S&P Biotech ETF  | 0.35    |
| SPDR S&P Dividend ETF   | 0.35    |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF                          | 0.49    |
| SPDR S&P Global Dividend ETF                                    | 0.4     |
| SPDR S&P Metals & Mining ETF                                    | 0.35    |
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF                 | 0.35    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| Technology Select Sector SPDR Fund                        | 0.09    |
| VanEck Vectors Intermediate Muni ETF                      | 0.18    |
| VanEck Vectors High Yield Muni ETF                        | 0.32    |
| VanEck Vectors Indonesia Index ETF                        | 0.57    |
| VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF     | 0.3     |
| VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.3     |
| VanEck Vectors Oil Services ETF                           | 0.35    |
| VanEck Vectors Vietnam ETF                                | 0.66    |
| Vanguard Consumer Discretionary ETF                       | 0.1     |
| Vanguard Consumer Staples ETF                             | 0.1     |
| Vanguard Energy ETF                                       | 0.1     |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF                   | 0.06    |
| Vanguard Financials ETF                                   | 0.1     |
| Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF               | 0.08    |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF                       | 0.05    |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF                        | 0.08    |
| Vanguard FTSE Europe ETF                                  | 0.09    |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF                             | 0.15    |
| Vanguard Health Care ETF                                  | 0.1     |
| Vanguard High Dividend Yield ETF                          | 0.06    |
| Vanguard Industrials ETF                                  | 0.1     |
| Vanguard Information Technology ETF                       | 0.1     |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF                       | 0.04    |
| Vanguard Long-Term Bond ETF                               | 0.04    |
| Vanguard Materials ETF                                    | 0.1     |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF                          | 0.08    |
| Vanguard Russell 1000 Value                               | 0.08    |
| Vanguard S&P 500 ETF                                      | 0.03    |
| Vanguard Short-Term Bond ETF                              | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF                    | 0.04    |
| Vanguard Communication Services ETF                       | 0.1     |
| Vanguard Total Bond Market ETF                            | 0.03    |
| Vanguard Total International Stock ETF                    | 0.08    |
| Vanguard Total World Stock ETF                            | 0.07    |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF   | 0.25    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| Vanguard Utilities ETF                                      | 0.1     |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund              | 0.63    |
| WisdomTree Europe Hedged Equity Fund                        | 0.58    |
| Wisdomtree Europe Hedged SmallCap Equity Fund               | 0.58    |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund                    | 0.58    |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund                         | 0.48    |
| WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund                | 0.58    |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF                | 0.65    |
| The 3D Printing ETF   | 0.66    |
| Global X Genomics & Biotechnology ETF                       | 0.5     |
| Global X Video Games & Esports ETF                          | 0.5     |
| Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF                 | 0.68    |
| VanEck Vectors Semiconductor ETF                            | 0.35    |
| SPDR S&P Kensho Clean Power ETF                             | 0.45    |
| Invesco WilderHill Clean Energy ETF                         | 0.62    |
| Invesco China Technology ETF                                | 0.65    |
| First Trust Dow Jones Internet Index Fund                   | 0.52    |
| First Trust Cloud Computing ETF                             | 0.6     |
| First Trust Indxx NextG ETF                                 | 0.7     |
| First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF                        | 0.59    |
| First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | 0.65    |
| Defiance Next Gen Connectivity ETF                          | 0.3     |
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF               | 0.95    |
| Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF                 | 0.86    |
| Proshares Pet Care ETF                                      | 0.5     |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF                        | 0.07    |
| iShares Fallen Angels USD Bond ETF                          | 0.25    |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF             | 0.25    |
| SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF                 | 0.17    |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF               | 0.2     |
| Amundi Index MSCI Europe SRI Ucits ETF DR                   | 0.18    |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF DR         | 0.25    |
| ISHARES USD ASIA HYLD BD-ETF                                | 0.5     |
| GLOBAL X CYBERSECURITY ETF                                  | 0.5     |
| X CHINA GOVERNMENT BOND                                     | 0.2     |

| 子標的名稱                        | 總費用率(%) |
|------------------------------|---------|
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF   | 0.65    |
| XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E | 0.36    |
| ISHARES MSCI KLD 400 SOCIAL  | 0.25    |
| ISHARES ESG AWARE MSCI USA   | 0.15    |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | 0.51    |
| ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS E | 0.42    |
| VANECK GOLD MINERS ETF       | 0.51    |
| ISHARES CRNCY HEDGD MSCI EM  | 0.7     |
| ISHARES U.S. INSURANCE ETF   | 0.4     |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY  | 0.41    |
| ISHARES SELF-DRIVING EV&TECH | 0.47    |
| ISHARES U.S. OIL & GAS EXPLO | 0.4     |
| ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR | 0.41    |
| ISHARES U.S. HEALTHCARE PROV | 0.4     |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 0.4     |
| ISHARES GLOBAL ENERGY ETF    | 0.44    |
| ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET | 0.42    |
| ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET | 0.42    |
| ISHARES GLOBAL COMM SERVICES | 0.42    |
| ISHARES U.S. FINANCIAL SERVI | 0.4     |
| ISHARES US TELECOMMUNICATION | 0.4     |
| ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF | 0.43    |
| ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP | 0.41    |
| GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T | 0.75    |
| ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF | 0.41    |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE   | 0.47    |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & | 0.39    |
| SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E | 0.5     |
| ISHARES GLOBAL CONSUMER DISC | 0.41    |
| GLOBAL X SILVER MINERS ETF   | 0.65    |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF     | 0.12    |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 0.09    |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 0.09    |
| iShares GLOBAL REIT ETF      | 0.14    |

七、「委託安聯投資帳戶-全球鑫收益成長(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託安聯投資帳戶-全球鑫收益成長(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單  
**1.境內外基金、境內 ETF**

| 子標的名稱                        | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)     | 最高 1.5    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯策略信用債券基金-IT 累積類股(美元)       | 最高 0.75   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯中國股票基金- IT 累積類股(美元)        | 最高 1.28   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)         | 最高 0.95   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯水資源基金-IT 累積類股(美元)          | 最高 1.38   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)         | 最高 1.5    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)       | 最高 1.08   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元)       | 最高 1.38   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)   | 最高 1.2    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) | 最高 1.9    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元)      | 最高 0.95   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球高成長科技基金-IT 累積類股(美元)      | 最高 1.53   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) | 最高 1.8    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元)    | 最高 1.28   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元)       | 最高 0.63   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)       | 最高 0.9    | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)         | 最高 0.84   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 安聯亞太高息股票基金 - AM 穩定月收類股(美元)   | 最高 2.05   | 0         | 無         | 請詳公開說明書   |

| 子標的名稱                        | 經理費費率<br>(%) | 保管費費率<br>(%) | 分銷費費<br>率(%) | 其他費用<br>率(%) |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安聯亞洲多元收益基金-IT 累積類股(美元)       | 最高 0.89      | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元)    | 最高 1.53      | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元)       | 最高 0.82      | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)         | 最高 0.95      | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)    | 最高 0.75      | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元) | 最高 0.7       | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯美股收益基金-AM 穩定月收類股(美元)       | 最高 1.8       | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)    | 最高 0.7       | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯美國收益基金-IT 累積類股(美元)         | 最高 0.75      | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)  | 最高 0.82      | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯新興亞洲股票基金- IT 累積類股(美元)      | 最高 1.28      | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)       | 最高 0.6       | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT 累積類股(歐元)       | 最高 1.08      | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)     | 最高 0.95      | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險)     | 最高 0.95      | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)         | 最高 0.95      | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯寵物新經濟基金-IT 累積類股(美元)        | 最高 1.38      | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元)       | 最高 1.9       | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯全球礦金資源基金-IT 累積類股(美元)       | 最高 0.95      | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯智慧新能源基金-IT 累積類股(美元)        | 最高 1.38      | 0            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |

| 子標的名稱                                 | 經理費費率<br>(%) | 保管費費率<br>(%)        | 分銷費費<br>率(%) | 其他費用<br>率(%) |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 安聯網路資安趨勢基金-IT 累積類股(美元)                | 最高 1.38      | 0                   | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 安聯全球機智股票基金-IT 累積類股(美元)                | 最高 1.5       | 0                   | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| DWS 投資可轉債 USD FCH                     | 最高 0.65      | 0                   | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| DWS 投資全球神農 USD FC                     | 最高 0.75      | 0                   | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| DWS 投資全球高股息 USD FC                    | 最高 0.75      | 0                   | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| DWS 投資亞洲首選 USD FC                     | 最高 0.75      | 0~0.01              | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| DWS 投資歐洲非投資等級債 USD FCH                | 最高 0.65      | 0                   | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| M&G 收益優化基金 C(美元避險)                    | 最高 0.75      | 最高 0.4              | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| M&G 新興市場債券基金 C(美元)                    | 最高 0.6       | 最高 0.4              | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| M&G 環球股息基金 C(美元)                      | 最高 0.75      | 0.00005~0.<br>4     | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 高盛新興市場債券基金 I 股美元                      | 0.72         | 0.00000~0.<br>15000 | 0            | 請詳公開<br>說明書  |
| 高盛新興市場債券基金 I 股美元(月配息)                 | 0.72         | 0.00000~0.<br>15000 | 0            | 請詳公開<br>說明書  |
| 高盛環球非投資等級債券基金 I 股美元                   | 0.72         | 0.00000~0.<br>15000 | 0            | 請詳公開<br>說明書  |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積<br>股份)   | 最高 0.66      | 0                   | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累<br>積股份)  | 最高 0.72      | 0                   | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積<br>股份) | 最高 0.66      | 0                   | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)           | 最高 0.66      | 0                   | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積<br>股份)   | 最高 0.66      | 0                   | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)         | 最高 0.86      | 0                   | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)         | 0.72         | 0                   | 無            | 請詳公開<br>說明書  |

| 子標的名稱                             | 經理費費率<br>(%) | 保管費費率<br>(%) | 分銷費費<br>率(%) | 其他費用<br>率(%) |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份) | 最高 0.72      | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)      | 最高 0.63      | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)     | 1.07         | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)     | 最高 0.96      | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)      | 最高 0.67      | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| 安本基金 - 日本永續股票基金   累積 美元避險         | 0.75         | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| 安本基金 - 世界資源股票基金   累積 美元           | 1            | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| 安本基金 - 北美小型公司基金   累積 美元           | 0.75         | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| 安本基金 - 印度股票基金   累積 美元             | 1            | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| 安本基金 - 印度債券基金   累積 美元             | 0.5          | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| 安本基金 - 亞太永續股票基金   累積 美元           | 1            | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| 安本基金 - 亞洲小型公司基金   累積 美元           | 1            | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| 安本基金 - 拉丁美洲股票基金   累積 美元           | 1            | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| 安本基金 - 前緣市場債券基金   累積 美元           | 1            | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| 安本基金 - 新興市場小型公司基金   累積 美元         | 1            | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| 安本基金 - 新興市場公司債券基金   累積 美元         | 0.75         | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| 安本基金 - 新興市場債券基金   累積 美元           | 0.75         | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金   累積 美元避險      | 0.7          | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| 安本基金 - 環球永續股票基金   累積 美元           | 1            | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |
| 安本基金 - 環球創新股票基金   累積 美元           | 0.75         | 0            | 無            | 請詳公開說明書      |

| 子標的名稱                           | 經理費費率<br>(%) | 保管費費率<br>(%)    | 分銷費費<br>率(%) | 其他費用<br>率(%) |
|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元<br>避險 | 0.75         | 0               | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元                 | 0.75         | 0.0024~0.4<br>5 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德世界黃金基金 I2 美元                 | 0.75         | 0.0024~0.4<br>5 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德永續能源基金 I2 美元                 | 0.9          | 0.0024~0.4<br>5 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元               | 0.5          | 0.0024~0.4<br>5 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德新興市場基金 I5 美元                 | 0.75         | 0.0024~0.4<br>5 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德新興市場債券基金 I2 美元               | 0.65         | 0.0024~0.4<br>5 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元             | 0.5          | 0.0024~0.4<br>5 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged I2 美元        | 0.75         | 0.0024~0.4<br>5 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元            | 0.65         | 0.0024~0.4<br>5 | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 法巴永續全球股票基金 I(美元)                | 0~0.75       | 無               | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 法巴全球環境基金 I(美元)                  | 0~0.85       | 無               | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 法巴印度股票基金 I(美元)                  | 0~0.9        | 無               | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 法巴永續亞洲城市債券基金 I(美元)              | 0~0.4        | 無               | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 法巴美國小型股票基金 I(美元)                | 0~0.85       | 無               | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 法巴美國中型股票基金 I(美元)                | 0~0.85       | 無               | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 法巴美國非投資等級債券基金 I(美元)             | 0~0.55       | 無               | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 法巴美國增長股票基金 I(美元)                | 0~0.75       | 無               | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 法巴新興市場股票基金 I(美元)                | 0~0.9        | 無               | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 法巴新興市場債券基金 I(美元)                | 0~0.55       | 無               | 無            | 請詳公開<br>說明書  |

| 子標的名稱                      | 經理費費率<br>(%) | 保管費費率<br>(%) | 分銷費費<br>率(%) | 其他費用<br>率(%) |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金 I(美元)       | 0~0.6        | 無            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 法巴新興市場精選債券基金 I(美元)         | 0~0.6        | 無            | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積     | 最高 1         | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積   | 最高 0.75      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積   | 最高 1         | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積     | 最高 1         | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積  | 最高 0.75      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積   | 最高 1         | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢基金(美元)C-累積   | 最高 0.75      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞幣債券基金(美元)C-累積   | 最高 0.6       | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積     | 最高 0.5       | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積  | 最高 0.85      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積     | 最高 0.75      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積 | 最高 0.6       | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積     | 最高 1         | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積 | 最高 0.45      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積   | 最高 0.75      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積   | 最高 1         | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積  | 最高 0.75      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積   | 最高 0.45      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |

| 子標的名稱                              | 經理費費率<br>(%) | 保管費費率<br>(%) | 分銷費費<br>率(%) | 其他費用<br>率(%) |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積           | 最高 0.55      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積           | 最高 0.75      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-<br>累積    | 最高 0.6       | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積             | 最高 0.75      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積           | 最高 0.275     | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累<br>積     | 最高 0.75      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積             | 最高 1         | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元<br>避險)C-累積 | 最高 0.375     | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積           | 最高 0.65      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積             | 最高 0.75      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積             | 最高 0.5       | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積            | 最高 0.35      | 最高 0.3       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型              | 最高 0.45      | 最高 0.15      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型             | 最高 0.6       | 最高 0.15      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型              | 最高 0.45      | 最高 0.15      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型             | 最高 0.625     | 最高 0.15      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型               | 最高 0.65      | 最高 0.15      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型             | 最高 0.75      | 最高 0.15      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金   累積<br>股份   | 0.75         | 最高 0.05      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金   累積股份           | 0.75         | 最高 0.05      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |

| 子標的名稱                            | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%)       | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份       | 0.75      | 最高 0.05         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份       | 0.75      | 最高 0.05         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 IM 美元          | 1         | 0.04000~0.50000 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 IM 美元       | 1         | 0.04000~0.50000 | 0         | 請詳公開說明書   |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI 美元類股) | 0.7       | 0.0125~0.4125   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI 美元類股)  | 0.8       | 0.01300~0.41300 | 無         | 請詳公開說明書   |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI 美元類股) | 0.7       | 0.0125~0.4125   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)          | 0.8       | 0.003~0.35      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)              | 0.8       | 0.003~0.35      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元 避險)    | 0.65      | 0.003~0.35      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)            | 0.8       | 0.003~0.35      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元)        | 0.8       | 0.003~0.35      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)            | 0.8       | 0.003~0.35      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元)          | 0.8       | 0.003~0.35      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－全球非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)       | 0.65      | 0.003~0.35      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元)            | 0.8       | 0.003~0.35      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元)            | 0.8       | 0.003~0.35      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)          | 0.8       | 0.003~0.35      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)       | 0.65      | 0.003~0.35      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元)            | 0.4       | 0.003~0.35      | 無         | 請詳公開說明書   |

| 子標的名稱                                      | 經理費費率<br>(%) | 保管費費率<br>(%)     | 分銷費費<br>率(%) | 其他費用<br>率(%) |
|--|--------------|------------------|--------------|--------------|
| 富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)                      | 0.8          | 0.003~0.35       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)                        | 0.8          | 0.003~0.35       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)                 | 0.65         | 0.003~0.35       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)                      | 0.4          | 0.003~0.35       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)                        | 0.8          | 0.003~0.35       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)                      | 0.8          | 0.003~0.35       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)                    | 0.65         | 0.003~0.35       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/<br>歐元 避險))      | 0.8          | 0.003~0.35       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)                    | 0.8          | 0.003~0.35       | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基<br>金I級別(美元)      | 0.28         | 0.0005~0.0<br>17 | 0            | 請詳公開<br>說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球天然資源股<br>票基金I級別(美元)      | 0.75         | 0.0005~0.0<br>17 | 0            | 請詳公開<br>說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球成長股票基<br>金I級別(美元)        | 0.75         | 0.0005~0.0<br>17 | 0            | 請詳公開<br>說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資<br>等級債券基金I級別(美元) | 0.545        | 0.0005~0.0<br>17 | 0            | 請詳公開<br>說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資<br>等級債券基金I級別(美元) | 0.545        | 0.0005~0.0<br>17 | 0            | 請詳公開<br>說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球焦點成長股<br>票基金I級別(美元)      | 0.75         | 0.0005~0.0<br>17 | 0            | 請詳公開<br>說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)<br>股票基金I級別(美元)  | 0.75         | 0.0005~0.0<br>17 | 0            | 請詳公開<br>說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型成長股<br>票基金I級別(美元)      | 0.65         | 0.0005~0.0<br>17 | 0            | 請詳公開<br>說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型價值股<br>票基金I級別(美元)      | 0.65         | 0.0005~0.0<br>17 | 0            | 請詳公開<br>說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國小型公司股<br>票基金I級別(美元)      | 0.95         | 0.0005~0.0<br>17 | 0            | 請詳公開<br>說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕新興市場股票基<br>金I級別(美元)        | 0.905        | 0.0005~0.0<br>17 | 0            | 請詳公開<br>說明書  |

| 子標的名稱                             | 經理費費率<br>(%) | 保管費費率<br>(%) | 分銷費費<br>率(%) | 其他費用<br>率(%) |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕新興市場債券基金 I 級別(美元) | 最高 0.50      | 0.0005~0.017 | 0            | 請詳公開說明書      |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金 C 股 美元           | 0.75         | 最高 0.0075    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 景順永續性環球量化基金 C-年配息股 美元             | 0.6          | 最高 0.0075    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 景順環球消費趨勢基金 C 股 美元                 | 1            | 最高 0.0075    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 景順環球高評級企業債券基金 C 股 美元              | 0.6          | 最高 0.0075    | 無            | 請詳公開說明書      |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金 IC-USD     | 0.85         | 0.07         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票 IC                  | 0.875        | 最高 0         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念 IC            | 0.75         | 最高 0         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 匯豐環球投資基金-印度固定收益 IC                | 0.55         | 最高 0         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 IC                  | 0.75         | 最高 0         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 IC              | 0.75         | 最高 0         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC        | 0.75         | 最高 0         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC            | 0.75         | 最高 0         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC                 | 0.875        | 最高 0         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 匯豐環球投資基金-美元債券 IC                  | 0.375        | 最高 0         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC              | 0.75         | 最高 0         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 IC               | 0.75         | 最高 0         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 IC              | 0.4          | 最高 0         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 IC             | 0.55         | 最高 0         | 無            | 請詳公開說明書      |
| 匯豐環球投資基金-環球債券 IC                  | 0.375        | 最高 0         | 無            | 請詳公開說明書      |

| 子標的名稱                                | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 IC                 | 0.75      | 最高 0      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC                 | 0.5       | 最高 0      | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積        | 0.84      | 最高 0.21   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積       | 0.96      | 最高 0.23   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積     | 最高 0.64   | 最高 0.16   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積       | 最高 0.6    | 最高 0.15   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積       | 0.48      | 最高 0.12   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積    | 最高 0.54   | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積       | 最高 0.4    | 最高 0.1    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積    | 0.5       | 最高 0.12   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積       | 0.56      | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積      | 0.51      | 最高 0.13   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積       | 0.56      | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 I 累積類股(美元)    | 0~0.6     | 0~0.02    | 0         | 請詳公開說明書   |
| 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 I 累積類股(美元 1) | 0~0.85    | 0~0.02    | 0         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利印度股票基金 I (美元)                   | 0.75      | 最高 0.19   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元)                   | 0.7       | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)                   | 0.7       | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)                 | 0.65      | 最高 0.14   | 無         | 請詳公開說明書   |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)                 | 0.75      | 最高 0.19   | 無         | 請詳公開說明書   |

| 子標的名稱  | 經理費費率<br>(%) | 保管費費率<br>(%) | 分銷費費<br>率(%) | 其他費用<br>率(%) |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)                                  | 0.6          | 最高 0.14      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)                                     | 0.75         | 最高 0.14      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元)                                     | 0.75         | 最高 0.14      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環<br>球非投資等級債券(美元) - I 股(累計) | 0.45         | 最高 0.11      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C 股(累計)                           | 0.75         | 0.025~0.06   | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)                     | 0.75         | 最高 0.16      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興<br>市場(美元) - I 股(累計)       | 0.75         | 最高 0.16      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I<br>股(累計)              | 0.75         | 最高 0.16      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長<br>(美元) - I 股(累計)         | 0.6          | 最高 0.16      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I<br>股(累計)              | 0.6          | 最高 0.16      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興<br>市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) | 0.5          | 最高 0.16      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場<br>企業債券(美元) - I 股(累計)     | 0.5          | 最高 0.16      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券<br>(美元) - I 股(累計)         | 0.5          | 最高 0.16      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對<br>沖) - I 股(累計)           | 0.75         | 最高 0.16      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源<br>(美元) - I 股(累計)         | 0.8          | 最高 0.16      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興<br>市場機會(美元) - I 股(累計)     | 0.75         | 最高 0.16      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技<br>(美元) - I 股(累計)         | 0.8          | 最高 0.16      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益<br>(美元) - I 股(累計)         | 0.5          | 最高 0.11      | 無            | 請詳公開<br>說明書  |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元                                     | 最高 0.40      | 最高 0.15      | 0            | 請詳公開<br>說明書  |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元                                     | 最高 0.70      | 最高 0.15      | 0            | 請詳公開<br>說明書  |

| 子標的名稱                      | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元         | 最高 0.65   | 最高 0.15   | 0         | 請詳公開說明書   |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元         | 最高 0.50   | 最高 0.15   | 0         | 請詳公開說明書   |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元           | 最高 0.60   | 最高 0.15   | 0         | 請詳公開說明書   |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元   | 0~1       | 0~0.65    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | 0~1       | 0~0.65    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元   | 0~1       | 0~0.65    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元   | 0~1       | 0~0.65    | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元)          | 最高 0.5    | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)      | 最高 0.5    | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)        | 最高 0.75   | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元)     | 最高 0.5    | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元)     | 最高 0.625  | 無         | 無         | 請詳公開說明書   |

## 2. 境外 ETF

| 子標的名稱  | 總費用率 (%) |
|--|----------|
| ARK Genomic Revolution ETF                         | 0.75     |
| ARK Innovation ETF                                 | 0.75     |
| ARK Next Generation Internet ETF                   | 0.87     |
| Defiance Next Gen Connectivity ETF                 | 0.3      |
| EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF | 0.86     |
| First Trust Dow Jones Internet Index Fund          | 0.52     |
| First Trust Indxx NextG ETF                        | 0.7      |
| First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund     | 0.55     |
| Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond  | 0.12     |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF        | 0.5      |
| Invesco Fundamental High Yield Corp Bd ETF         | 0.5      |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| Invesco QQQ Trust Series 1                      | 0.2     |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF              | 0.25    |
| Invesco WilderHill Clean Energy ETF             | 0.62    |
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF  | 0.3     |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF                  | 0.03    |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF            | 0.15    |
| iShares 1-3 Yr International Treasury Bond ETF  | 0.35    |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF              | 0.15    |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF              | 0.15    |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF              | 0.15    |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF             | 0.15    |
| iShares Asia 50 ETF                             | 0.5     |
| iShares Convertible Bond ETF                    | 0.2     |
| iShares Core 10+ Year USD Bond ETF              | 0.06    |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF              | 0.06    |
| iShares Core High Dividend ETF                  | 0.08    |
| iShares Core MSCI EAFE ETF                      | 0.07    |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF          | 0.09    |
| iShares Core MSCI Europe ETF                    | 0.11    |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.07    |
| iShares Core S&P 500 ETF                        | 0.03    |
| iShares Core S&P Total US Stock Market ETF      | 0.03    |
| iShares Core S&P US Growth ETF                  | 0.04    |
| iShares Core S&P US Value ETF                   | 0.04    |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF          | 0.06    |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF              | 0.03    |
| iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF        | 0.53    |
| iShares Dow Jones US ETF                        | 0.2     |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF             | 0.15    |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF           | 0.49    |
| iShares Europe ETF                              | 0.67    |
| iShares Floating Rate Bond ETF                  | 0.15    |
| iShares Global 100 ETF                          | 0.41    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares Global Clean Energy ETF                | 0.41    |
| iShares Global Comm Services ETF               | 0.42    |
| iShares Global Consumer Discretionary ETF      | 0.41    |
| iShares Global Consumer Staples ETF            | 0.41    |
| iShares Global Energy ETF                      | 0.44    |
| iShares Global Financials ETF                  | 0.42    |
| iShares Global Healthcare ETF                  | 0.42    |
| iShares Global Industrials ETF                 | 0.42    |
| iShares Global Infrastructure ETF              | 0.41    |
| iShares Global Materials ETF                   | 0.41    |
| iShares Global Tech ETF                        | 0.41    |
| iShares Global Utilities ETF                   | 0.43    |
| iShares Government/Credit Bond ETF             | 0.2     |
| iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF | 0.49    |
| iShares Intermediate Govt/Credit Bond ETF      | 0.2     |
| iShares International Treasury Bond ETF        | 0.35    |
| iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF        | 0.5     |
| iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF   | 0.3     |
| iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.39    |
| iShares Latin America 40 ETF                   | 0.48    |
| iShares MBS ETF                                | 0.04    |
| iShares Micro-Cap ETF                          | 0.6     |
| iShares MSCI ACWI ETF                          | 0.32    |
| iShares MSCI ACWI ex US ETF                    | 0.34    |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF     | 0.7     |
| iShares MSCI Australia ETF                     | 0.5     |
| iShares MSCI Brazil ETF                        | 0.59    |
| iShares MSCI BIC ETF                           | 0.7     |
| iShares MSCI Canada ETF                        | 0.5     |
| iShares MSCI China A ETF                       | 0.6     |
| iShares MSCI China ETF                         | 0.59    |
| iShares MSCI EAFE ETF                          | 0.33    |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF         | 0.49    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares MSCI Emerging Markets ETF                 | 0.7     |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF       | 0.7     |
| iShares MSCI Europe Financials ETF                | 0.51    |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF                 | 0.42    |
| iShares MSCI Eurozone ETF                         | 0.51    |
| iShares MSCI France ETF                           | 0.5     |
| iShares MSCI Germany ETF                          | 0.5     |
| iShares MSCI Global Gold Miners ETF               | 0.39    |
| iShares MSCI Hong Kong ETF                        | 0.5     |
| iShares MSCI India ETF                            | 0.65    |
| iShares MSCI Indonesia ETF                        | 0.59    |
| iShares MSCI Italy ETF                            | 0.5     |
| iShares MSCI Japan ETF                            | 0.5     |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF                  | 0.5     |
| iShares MSCI Mexico ETF                           | 0.5     |
| iShares MSCI Pacific ex Japan ETF                 | 0.48    |
| iShares MSCI Singapore ETF                        | 0.5     |
| iShares MSCI South Africa ETF                     | 0.59    |
| iShares MSCI South Korea ETF                      | 0.59    |
| iShares MSCI Spain ETF                            | 0.5     |
| iShares MSCI Switzerland ETF                      | 0.5     |
| iShares MSCI Thailand ETF                         | 0.59    |
| iShares MSCI Turkey ETF                           | 0.59    |
| iShares MSCI UAE ETF                              | 0.59    |
| iShares MSCI United Kingdom ETF                   | 0.5     |
| iShares MSCI World ETF                            | 0.24    |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 0.39    |
| iShares Biotechnology ETF                         | 0.45    |
| iShares North American Natural Resources ETF      | 0.41    |
| iShares Semiconductor ETF                         | 0.35    |
| iShares Russell 1000 ETF                          | 0.15    |
| iShares Russell 1000 Growth ETF                   | 0.19    |
| iShares Russell 1000 Value ETF                    | 0.19    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares Russell 2000 ETF                        | 0.19    |
| iShares Russell 2000 Growth ETF                 | 0.24    |
| iShares Russell 2000 Value ETF                  | 0.24    |
| iShares S&P 500 Growth ETF                      | 0.18    |
| iShares S&P 500 Value ETF                       | 0.18    |
| BlackRock Short Duration Bond ETF               | 0.25    |
| iShares Short Treasury Bond ETF                 | 0.15    |
| iShares TIPS Bond ETF                           | 0.19    |
| iShares US Basic Materials ETF                  | 0.4     |
| iShares US Energy ETF                           | 0.4     |
| iShares US Healthcare ETF                       | 0.4     |
| iShares US Medical Devices ETF                  | 0.4     |
| iShares US Oil Equipment & Services ETF         | 0.4     |
| iShares US Real Estate ETF                      | 0.4     |
| iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF      | 0.4     |
| iShares US Pharmaceuticals ETF                  | 0.4     |
| iShares US Technology ETF                       | 0.4     |
| iShares US Telecommunications ETF               | 0.4     |
| iShares US Treasury Bond ETF                    | 0.05    |
| iShares US Utilities ETF                        | 0.4     |
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF   | 0.95    |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0.68    |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF       | 0.11    |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF             | 0.1356  |
| SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF       | 0.4     |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF              | 0.4     |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF   | 0.03    |
| SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF  | 0.35    |
| SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF   | 0.4     |
| SPDR Portfolio TIPS ETF                         | 0.12    |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund  | 0.09    |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund        | 0.09    |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust     | 0.16    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| SPDR Dow Jones REIT ETF                           | 0.25    |
| Energy Select Sector SPDR Fund                    | 0.09    |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF                            | 0.29    |
| Financial Select Sector SPDR Fund                 | 0.09    |
| SPDR FTSE Intl Govt Inflation-Protected Bond ETF  | 0.5     |
| Health Care Select Sector SPDR Fund               | 0.09    |
| Industrial Select Sector SPDR Fund                | 0.09    |
| Materials Select Sector SPDR Fund                 | 0.09    |
| SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF          | 0.23    |
| SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF                 | 0.03    |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF             | 0.03    |
| SPDR S&P 500 ETF Trust                            | 0.0945  |
| SPDR S&P Biotech ETF                              | 0.35    |
| SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF                | 0.49    |
| SPDR S&P Kensho Clean Power ETF                   | 0.45    |
| SPDR S&P Metals & Mining ETF                      | 0.35    |
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF   | 0.35    |
| Technology Select Sector SPDR Fund                | 0.09    |
| VanEck Intermediate Muni ETF                      | 0.18    |
| VanEck Long Muni ETF                              | 0.24    |
| VanEck Short Muni ETF                             | 0.07    |
| VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF       | 0.3     |
| VanEck Oil Services ETF                           | 0.35    |
| VanEck Semiconductor ETF                          | 0.35    |
| VanEck Vietnam ETF                                | 0.66    |
| Vanguard Communication Services Index Fund;ETF    | 0.1     |
| Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF    | 0.1     |
| Vanguard Consumer Staples Index Fund;ETF          | 0.1     |
| Vanguard Energy Index Fund;ETF                    | 0.1     |
| Vanguard Financials Index Fund;ETF                | 0.1     |
| Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index;ETF | 0.08    |
| Vanguard Developed Markets Index Fund;ETF         | 0.05    |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund;ETF    | 0.08    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| Vanguard European Stock Index Fund;ETF                  | 0.09    |
| Vanguard Health Care Index Fund;ETF                     | 0.1     |
| Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF             | 0.06    |
| Vanguard Industrials Index Fund;ETF                     | 0.1     |
| Vanguard Information Technology Index Fund;ETF          | 0.1     |
| Vanguard Materials Index Fund;ETF                       | 0.1     |
| Vanguard Real Estate Index Fund;ETF                     | 0.12    |
| Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund;ETF             | 0.08    |
| Vanguard Russell 1000 Value Index Fund;ETF              | 0.08    |
| Vanguard 500 Index Fund;ETF                             | 0.03    |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund;ETF               | 0.03    |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund;ETF              | 0.03    |
| Vanguard Total World Stock Index Fund;ETF               | 0.07    |
| Vanguard Utilities Index Fund;ETF                       | 0.1     |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund          | 0.63    |
| WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund           | 0.58    |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund                | 0.58    |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund                     | 0.48    |
| WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund            | 0.58    |
| iShares Global AAA-AA Govt Bd UCITS ETF USD D           | 0.2     |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF               | 0.45    |
| iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF    | 0.5     |
| iShares Core GI Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis          | 0.1     |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF              | 0.5     |
| iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF          | 0.2     |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hgd A      | 0.55    |
| iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF            | 0.5     |
| iShares EM Dividend UCITS ETF                           | 0.65    |
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF             | 0.35    |
| Invesco S&P 500 High Div Low Vol UCITS ETF Dis          | 0.3     |
| iShares MSCI World Quality Div ESG UCITS ETF USD D      | 0.38    |
| SPDR S&P Gbl Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist        | 0.45    |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF | 0.25    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| VanEck J.P. Morgan EM Loc Curr Bd UCITS ETF USD A  | 0.3     |
| SPDR Bloomberg Em Mkts Local Bond UCITS ETF Dist   | 0.55    |
| iShares VII plc - iShares Core S&P 500 UCITS ETF   | 0.07    |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Acc        | 0.64    |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF              | 0.12    |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF                      | 0.15    |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                  | 0.2     |
| First Trust NASDAQ Cln Edge Smart Grid Infra Ix Fd | 0.57    |
| First Trust Energy AlphaDEX Fund                   | 0.62    |
| First Trust Global Wind Energy ETF                 | 0.6     |
| First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF               | 0.59    |
| First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund   | 0.6     |
| First Trust Natural Gas ETF                        | 0.6     |
| First Trust RBA Amer Industrial Renaissance ETF    | 0.7     |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF          | 0.49    |
| FlexShs Morningstar Gbl Upsteam Ntrl Res Idx Fd    | 0.46    |
| First Trust Preferred Securities and Income ETF    | 0.84    |
| Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF        | 0.68    |
| Global X US Infrastructure Development ETF         | 0.47    |
| Invesco NASDAQ 100 ETF                             | 0.15    |
| Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF                    | 0.15    |
| Invesco Preferred ETF                              | 0.5     |
| Invesco S&P 500 Eql Wght ETF                       | 0.2     |
| Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF    | 0.29    |
| Invesco Solar ETF                                  | 0.67    |
| iShares China Large-Cap ETF                        | 0.74    |
| iShares Elctrc Vhcls and Drvng Tech UCITS ETF USDA | 0.4     |
| iShares iBoxx \$ Inv Grade Corporate Bond ETF      | 0.14    |
| iShares Mortgage Real Estate ETF                   | 0.48    |
| iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF            | 0.2     |
| iShares MSCI China ETF                             | 0.59    |
| iShares Preferred and Income Securities ETF        | 0.46    |
| iShares Select Dividend ETF                        | 0.38    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares US Infrastructure ETF                      | 0.3     |
| iShares US Transportation ETF                      | 0.4     |
| KraneShares CSI China Internet ETF                 | 0.69    |
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF              | 0.4     |
| SPDR S&P Regional Banking ETF                      | 0.35    |
| Utilities Select Sector SPDR Fund                  | 0.09    |
| VanEck IG Floating Rate ETF                        | 0.14    |
| VanEck Agribusiness ETF                            | 0.53    |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF                   | 0.47    |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund;ETF      | 0.06    |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Val Index Fund;ETF      | 0.15    |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.63    |
| WisdomTree Europe Hedged Equity Fund               | 0.58    |
| WisdomTree US SmallCap Dividend Fund               | 0.38    |
| Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF             | 0.65    |

八、「委託貝萊德投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託貝萊德投資帳戶-鑫利收益型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託貝萊德投資帳戶-鑫安穩健型(累積型)」可投資子標的名單

#### 境外 ETF

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF    | 0.07    |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF                | 0.48    |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF              | 0.15    |
| iShares MSCI China A UCITS ETF               | 0.4     |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF             | 0.35    |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | 0.2     |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Acc         | 0.65    |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF               | 0.07    |
| iShares MSCI USA UCITS ETF                   | 0.07    |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF         | 0.43    |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF      | 0.07    |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF           | 0.18    |
| iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF | 0.5     |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Acc    | 0.38    |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF-Dis    | 0.09    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF-Dis               | 0.1     |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF                 | 0.55    |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF                           | 0.5     |
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF-Dis              | 0.07    |
| iShares MSCI China UCITS ETF                               | 0.28    |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF-Dis              | 0.07    |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF                    | 0.75    |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                  | 0.07    |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF                 | 0.07    |
| iShares USD TIPS UCITS ETF                                 | 0.1     |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF         | 0.59    |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF                  | 0.45    |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF-Dis                     | 0.2     |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF                 | 0.5     |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF                      | 0.12    |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF            | 0.28    |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF                                | 0.2     |
| iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF              | 0.2     |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF                        | 0.25    |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF    | 0.15    |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF            | 0.2     |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF             | 0.2     |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF               | 0.2     |
| iShares USD Corp Bond UCITS ETF                            | 0.2     |
| iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF       | 0.25    |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF                    | 0.07    |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF-Acc                     | 0.25    |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF          | 0.2     |
| iShares US Medical Devices UCITS ETF                       | 0.25    |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF       | 0.5     |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF-USD Hedged                | 0.4     |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF                             | 0.2     |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF                    | 0.2     |
| iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF          | 0.2     |
| iShares J.P. Morgan USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF | 0.3     |
| iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF                         | 0.18    |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF                    | 0.65    |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC        | 0.15    |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF                 | 0.18    |
| iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF-Dis    | 0.18    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF                    | 0.18    |
| iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF          | 0.18    |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF              | 0.18    |
| iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF                          | 0.15    |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF                                 | 0.15    |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF                            | 0.15    |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF                 | 0.15    |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF                       | 0.15    |
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF                              | 0.15    |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF                            | 0.15    |
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF                              | 0.15    |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF                               | 0.35    |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD ACC                     | 0.4     |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Dist                                   | 0.74    |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD DIST                    | 0.4     |
| iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD INC              | 0.18    |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD ACC                    | 0.35    |
| iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD DIST              | 0.18    |
| iShares MSCI World Energy ESG UCITS ETF USD DIST                        | 0.18    |
| iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD INC             | 0.18    |
| iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF USD DIST | 0.18    |
| iShares Russell 1000 Value UCITS ETF                                    | 0.18    |
| iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF-Acc                 | 0.18    |
| iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF                                   | 0.18    |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF-Euro Hedged                | 0.18    |
| BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF                               | 0.3     |
| Blackrock Large Cap Core Etf  | 0.36    |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF-Acc                           | 0.07    |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF-Acc                            | 0.1     |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF-ACC                               | 0.09    |
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF-Acc                           | 0.07    |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF                                      | 0.15    |
| iShares 安碩短期公債交易所交易基金   | 0.15    |
| iShares 安碩浮動利率債券 ETF  | 0.15    |

九、「委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子標的名單

**境外 ETF**

| 子標的名稱                                     | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | 0.07    |

|  |      |
|--|------|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF                           | 0.35 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                         | 0.2  |
| iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF             | 0.25 |
| iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF               | 0.5  |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF                      | 0.09 |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF                        | 0.07 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF              | 0.5  |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF              | 0.15 |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF                  | 0.07 |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                  | 0.07 |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF                 | 0.07 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF                  | 0.45 |
| iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF       | 0.5  |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF            | 0.5  |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF                         | 0.2  |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF                 | 0.5  |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF            | 0.28 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF                        | 0.25 |
| iShares USD Corp Bond UCITS ETF                            | 0.2  |
| iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF       | 0.25 |
| iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF  | 0.45 |
| iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF             | 0.2  |
| iShares II plc - iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF             | 0.1  |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF       | 0.5  |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF                  | 0.2  |
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF                  | 0.07 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF-USD Hedged                | 0.4  |
| iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF          | 0.2  |
| iShares J.P. Morgan USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF | 0.3  |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF                   | 0.1  |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF                 | 0.55 |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF                       | 0.25 |

十、「委託施羅德投資帳戶—股債收益平衡（現金撥回）（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（撥回率或撥回金額非固定）」、「委託施羅德投資帳戶—股債收益平衡（單位撥回）（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（撥回率或撥回金額非固定）」、「委託施羅德投資帳戶—強積金成長累積型」、「委託施羅德投資帳戶—強積金成長型（現金撥回）（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（撥回率或撥回金額非固定）」、「委託施羅德投資帳戶—多元資產成長增值型（現金撥回）（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（撥回率或撥回金額非固定）」、「委託施羅德投資帳戶—多元資產成長增值型（單位撥回）（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（撥回率或撥回金額非固定）」、「委託施羅德投資帳戶—全球多元主動管理型（現金撥回）（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（撥回率或撥回金額

非固定)」及「委託施羅德投資帳戶－全球多元主動管理型（單位撥回）（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（撥回率或撥回金額非固定）」可投資子基金名單

1.境內外基金、境內 ETF

| 子標的名稱                      | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)    | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|----------------------------|----------|-------------|----------|----------|
| GAM Star 日本領先基金-機構累積單位-日圓  | 最高 1.5   | 最高 0.0425   | 無        | 請詳公開說明書  |
| GAM Star 歐洲股票基金-機構累積單位-歐元  | 最高 1.5   | 最高 0.0425   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安本基金 - 環球創新股票基金 I 累積 美元    | 0.75     | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)   | 最高 0.95  | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(歐元)     | 最高 0.95  | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)       | 最高 0.95  | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德歐洲基金 D2 歐元              | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積     | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積   | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積 | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積     | 最高 0.75  | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積   | 最高 0.75  | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積     | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積   | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積     | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積     | 最高 0.75  | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積   | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積   | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積   | 最高 0.75  | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積                       | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積                      | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積                       | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積                      | 最高 0.55  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)C-累積                  | 最高 0.85  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積                    | 最高 0.85  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積                       | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積                       | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積           | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積                       | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積                     | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積                       | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積                       | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積                     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積                      | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積                     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積                       | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積                     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積                     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                           | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)     | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---------------------------------|----------|--------------|----------|----------|
| 施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積      | 最高 0.75  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積        | 最高 0.75  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積        | 最高 1     | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積    | 最高 0.75  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積        | 最高 0.65  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積        | 最高 0.75  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積        | 最高 0.75  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積          | 最高 0.75  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積        | 最高 0.275 | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積    | 最高 0.75  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積      | 最高 0.65  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積      | 最高 0.65  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積      | 最高 0.75  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積          | 最高 1     | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積      | 最高 0.75  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積        | 最高 0.65  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積          | 最高 0.75  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積      | 最高 0.75  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積        | 最高 0.75  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) | 0.75     | 0.0005~0.017 | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                                    | 經理費率(%) | 保管費率(%)      | 分銷費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|---------|--------------|---------|----------|
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金 I 級別(美元)      | 0.75    | 0.0005~0.017 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 I 級別(美元)      | 0.65    | 0.0005~0.017 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Z                         | 最高 0.75 | 最高 0.05      | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利印度股票基金 I (美元)                       | 0.75    | 最高 0.19      | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利亞洲房地產基金 I (美元)                      | 0.75    | 最高 0.14      | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利美國房地產基金 I (美元)                      | 0.75    | 最高 0.14      | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元)                       | 0.7     | 最高 0.14      | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)                       | 0.7     | 最高 0.14      | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)                    | 1.6     | 最高 0.24      | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)                     | 0.75    | 最高 0.19      | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利環球房地產基金 I (美元)                      | 0.85    | 最高 0.14      | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元)                       | 0.75    | 最高 0.14      | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計) | 0.5     | 最高 0.16      | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)   | 0.75    | 最高 0.16      | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計) | 0.75    | 最高 0.2       | 無       | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)          | 最高 0.66 | 0            | 無       | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份   | 0.66    | 0            | 無       | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)              | 最高 0.66 | 0            | 無       | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份       | 0.66    | 0            | 無       | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)          | 最高 0.66 | 0            | 無       | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                                  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|----------|----------|----------|
| PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)          | 最高 0.86  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)           | 最高 0.63  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)           | 最高 0.67  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 法盛－盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A 美元級別             | 0.9      | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)              | 0.7      | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－BlueOrchard 新興市場氣候債券(美元)C-累積 | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積              | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積                 | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積                 | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積                 | 最高 0.2   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積                 | 最高 0.5   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積                 | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積             | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積               | 最高 0.9   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積             | 最高 0.45  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積               | 最高 0.45  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積          | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積            | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積               | 最高 0.2   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積                 | 最高 0.2   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                          | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積       | 最高 0.2   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積         | 最高 0.375 | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積      | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積       | 最高 0.45  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球多元債券(美元)C-累積       | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積       | 最高 0.55  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積    | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 | 最高 0.375 | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積   | 最高 0.375 | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積         | 最高 0.5   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積       | 最高 0.5   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積        | 最高 0.35  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)           | 0.65     | 最高 0.14  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)          | 0.6      | 最高 0.14  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積    | 0~0.625  | 0~0.5    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積       | 最高 0.625 | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積       | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－累積型         | 1.6      | 0.25     | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型 | 1.5      | 0.25     | 無        | 請詳公開說明書  |

## 2. 境外 ETF

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| ARK 新興主動型 ETF                                    | 0.75    |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund   | 0.09    |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund         | 0.09    |
| Daiwa ETF-Nikkei 225                             | 0.12    |
| Dimensional US Core Equity 2 ETF                 | 0.17    |
| Dimensional US High Profitability ETF            | 0.22    |
| Dimensional US Small Cap ETF                     | 0.26    |
| Energy Select Sector SPDR Fund                   | 0.09    |
| Financial Select Sector SPDR Fund                | 0.09    |
| First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund     | 0.6     |
| Health Care Select Sector SPDR Fund              | 0.09    |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF                           | 0.09    |
| Industrial Select Sector SPDR Fund               | 0.09    |
| Invesco Financial Preferred ETF                  | 0.57    |
| Invesco KBW Bank ETF                             | 0.35    |
| Invesco Nasdaq 100 ETF                           | 0.15    |
| Invesco Preferred ETF                            | 0.5     |
| Invesco QQQ Trust Series 1                       | 0.2     |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF     | 0.39    |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF               | 0.25    |
| Invesco S&P 500 Quality ETF                      | 0.19    |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF              | 0.5     |
| Invesco Water Resources ETF                      | 0.59    |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF          | 0.59    |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist   | 0.59    |
| iShares Asia Trust – iShares Core MSCI China ETF | 0.2     |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF          | 0.4     |
| iShares Biotechnology ETF                        | 0.45    |
| iShares Core DAX UCITS ETF DE                    | 0.16    |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF             | 0.1     |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF DE          | 0.1     |
| iShares Core High Dividend ETF                   | 0.08    |
| iShares Core Japan REIT ETF                      | 0.15    |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF           | 0.09    |
| iShares Core Nikkei 225 ETF                      | 0.045   |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares Core S&P 500 ETF                           | 0.03    |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                     | 0.07    |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF                       | 0.05    |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF                     | 0.06    |
| iShares Core TOPIX ETF                             | 0.045   |
| iShares Core US REIT ETF                           | 0.08    |
| iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist            | 0.59    |
| iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist        | 0.4     |
| iShares Digitalisation UCITS ETF                   | 0.4     |
| iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF               | 0.2     |
| iShares Elctrc Vehcls andDrivngTch UCITS ETF USD A | 0.4     |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF                    | 0.2     |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF                      | 0.25    |
| iShares ESG Aware MSCI USA ETF                     | 0.15    |
| iShares Expanded Tech Sector ETF                   | 0.41    |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ETF          | 0.41    |
| iShares Global 100 ETF                             | 0.41    |
| iShares Global Clean Energy ETF                    | 0.41    |
| iShares Global Comm Services ETF                   | 0.42    |
| iShares Global Consumer Discretionary ETF          | 0.41    |
| iShares Global Consumer Staples ETF                | 0.41    |
| iShares Global Energy ETF                          | 0.44    |
| iShares Global Financials ETF                      | 0.42    |
| iShares Global Healthcare ETF                      | 0.42    |
| iShares Global Industrials ETF                     | 0.42    |
| iShares Global Infrastructure ETF                  | 0.41    |
| iShares Global Materials ETF                       | 0.41    |
| iShares Global REIT ETF                            | 0.14    |
| iShares Global Tech ETF                            | 0.41    |
| iShares Global Utilities ETF                       | 0.43    |
| iShares Global Water UCITS ETF                     | 0.65    |
| iShares International Dev Real Est ETF             | 0.48    |
| iShares International Select Dividend ETF          | 0.51    |
| iShares Latin America 40 ETF                       | 0.48    |
| iShares Morningstar Growth ETF                     | 0.04    |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF        | 0.74    |
| iShares MSCI ACWI ETF                              | 0.32    |
| iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF            | 0.2     |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF         | 0.7     |
| iShares MSCI Australia ETF                         | 0.5     |
| iShares MSCI Brazil ETF                            | 0.59    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares MSCI China A UCITS ETF                    | 0.4     |
| iShares MSCI China ETF                            | 0.59    |
| iShares MSCI EAFE ETF                             | 0.33    |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist                | 0.18    |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF                 | 0.7     |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF        | 0.25    |
| iShares MSCI Europe Financials ETF                | 0.51    |
| iShares MSCI Eurozone ETF                         | 0.51    |
| iShares MSCI France ETF                           | 0.5     |
| iShares MSCI Frontier and Select EM ETF           | 0.79    |
| iShares MSCI Germany ETF                          | 0.5     |
| iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF     | 0.39    |
| iShares MSCI Global Gold Miners ETF               | 0.39    |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 0.39    |
| iShares MSCI Japan ETF                            | 0.5     |
| iShares MSCI Malaysia ETF                         | 0.5     |
| iShares MSCI Pacific ex Japan ETF                 | 0.48    |
| iShares MSCI Singapore ETF                        | 0.5     |
| iShares MSCI South Africa ETF                     | 0.59    |
| iShares MSCI South Korea ETF                      | 0.59    |
| iShares MSCI Thailand ETF                         | 0.59    |
| iShares MSCI United Kingdom ETF                   | 0.5     |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF              | 0.15    |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF                 | 0.15    |
| iShares MSCI World ETF                            | 0.24    |
| iShares MSCI 印度 ETF                               | 0.65    |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                      | 0.33    |
| iShares Preferred & Income Securities ETF         | 0.46    |
| iShares Residential and Multisector Real Estate   | 0.48    |
| iShares Russell 1000 ETF                          | 0.15    |
| iShares Russell 1000 Growth ETF                   | 0.19    |
| iShares Russell 1000 Value ETF                    | 0.19    |
| iShares Russell 2000 ETF                          | 0.19    |
| iShares Russell 3000 ETF                          | 0.2     |
| iShares Russell Mid-Cap ETF                       | 0.19    |
| iShares Russell Top 200 Growth ETF                | 0.2     |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF            | 0.2     |
| iShares U.S. Basic Materials ETF                  | 0.4     |
| iShares U.S. Consumer Services ETF                | 0.4     |
| iShares U.S. Healthcare ETF                       | 0.4     |
| iShares U.S. Home Construction ETF                | 0.4     |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.4     |
| iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF           | 0.4     |
| iShares U.S. Real Estate ETF                        | 0.4     |
| iShares US Financials ETF                           | 0.4     |
| iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dist        | 0.4     |
| iShares US Technology ETF                           | 0.4     |
| iShares US Telecommunications ETF                   | 0.4     |
| iShares US Transportation ETF                       | 0.4     |
| iShares US Utilities ETF                            | 0.4     |
| iShares 安碩道瓊美國 ETF                                  | 0.2     |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF                  | 0.35    |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF           | 0.35    |
| Listed Index Fund TOPIX                             | 0.053   |
| Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF                    | 0.2     |
| Materials Select Sector SPDR Fund                   | 0.09    |
| NEXT FUNDS REIT INDEX ETF                           | 0.155   |
| Nomura NF Nikkei 225 ETF                            | 0.1065  |
| Principal US Mega-Cap ETF                           | 0.12    |
| SPDR Dow Jones REIT ETF                             | 0.25    |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF                              | 0.29    |
| SPDR Portfolio Emerging Markets ETF                 | 0.07    |
| SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF                   | 0.04    |
| SPDR S&P 500 ETF Trust                              | 0.0945  |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                              | 0.03    |
| SPDR S&P Bank ETF                                   | 0.35    |
| SPDR S&P Biotech ETF                                | 0.35    |
| SPDR S&P Global Infrastructure ETF                  | 0.4     |
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF               | 0.4     |
| SPDR S&P Homebuilders ETF                           | 0.35    |
| SPDR S&P International Small Cap ETF                | 0.4     |
| SPDR S&P Metals & Mining ETF                        | 0.35    |
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF     | 0.35    |
| SPDR S&P Regional Banking ETF                       | 0.35    |
| SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託                                  | 0.16    |
| Technology Select Sector SPDR Fund                  | 0.09    |
| UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF                     | 0.09    |
| Utilities Select Sector SPDR Fund                   | 0.09    |
| VanEck Oil Services ETF                             | 0.35    |
| VanEck Pharmaceutical ETF                           | 0.36    |
| Vanguard Communication Services ETF                 | 0.1     |
| Vanguard Consumer Staples ETF                       | 0.1     |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF                      | 0.06    |
| Vanguard Energy ETF                                     | 0.1     |
| Vanguard ESG International Stock ETF                    | 0.12    |
| Vanguard ESG U.S. Stock ETF                             | 0.09    |
| Vanguard Financials ETF                                 | 0.1     |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF                             | 0.09    |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF                             | 0.1     |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF   | 0.29    |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF                       | 0.22    |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 0.15    |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF          | 0.1     |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF                | 0.1     |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF                     | 0.05    |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF                      | 0.08    |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF                | 0.22    |
| Vanguard FTSE Europe ETF                                | 0.09    |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF                           | 0.15    |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF                   | 0.1     |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF                 | 0.12    |
| Vanguard Health Care ETF                                | 0.1     |
| Vanguard Information Technology ETF                     | 0.1     |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF                            | 0.07    |
| Vanguard Real Estate ETF                                | 0.12    |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF                        | 0.08    |
| Vanguard S&P 500 ETF                                    | 0.03    |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF                              | 0.07    |
| Vanguard Total Stock Market ETF                         | 0.03    |
| WisdomTree Europe Hedged Equity Fund                    | 0.58    |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund                     | 0.48    |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund                 | 0.58    |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF         | 0.33    |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF                       | 0.09    |
| ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND                            | 0.2     |
| AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M UCITS ETF DR      | 0.1     |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF             | 0.5     |
| Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF       | 0.5     |
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.2     |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF         | 0.04    |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF                      | 0.15    |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF      | 0.04    |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF                      | 0.15    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF                    | 0.15    |
| iShares Agency Bond ETF                                | 0.2     |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF  | 0.04    |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF                   | 0.2     |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF           | 0.1     |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD-H Acc | 0.1     |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF                 | 0.06    |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF                   | 0.03    |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF                        | 0.07    |
| iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF                   | 0.16    |
| iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF              | 0.2     |
| iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR Dist       | 0.15    |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF             | 0.5     |
| iShares Floating Rate Bond ETF                         | 0.15    |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)    | 0.25    |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF                     | 0.2     |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF          | 0.5     |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF    | 0.2     |
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF   | 0.14    |
| iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF            | 0.49    |
| iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF        | 0.2     |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF              | 0.45    |
| iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF           | 0.3     |
| iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF   | 0.5     |
| iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF           | 0.5     |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF        | 0.39    |
| iShares MBS ETF  | 0.04    |
| iShares Short Treasury Bond ETF                        | 0.15    |
| iShares TIPS Bond ETF                                  | 0.19    |
| iShares US Treasury Bond ETF                           | 0.05    |
| iShares USD Corp Bond UCITS ETF                        | 0.2     |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF             | 0.5     |
| iShares USD TIPS UCITS ETF(USD)                        | 0.1     |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF                        | 0.18    |
| Schwab U.S. Aggregate Bond ETF                         | 0.03    |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF                    | 0.1356  |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF         | 0.3     |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF                     | 0.4     |
| SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF        | 0.5     |
| SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF      | 0.15    |
| SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF          | 0.4     |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF                      | 0.03    |
| VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF            | 0.3     |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF          | 0.2     |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF          | 0.04    |
| Vanguard Intermediate-Term Govt. Bond ETF              | 0.04    |
| Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF                  | 0.04    |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF                | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Bond ETF                           | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF                 | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF                       | 0.04    |
| Vanguard Total Bond Market ETF                         | 0.03    |
| Vanguard Total International Bond ETF                  | 0.07    |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund       | 0.12    |
| 太平洋投資管理公司增強型短期活絡 ETF                                   | 0.35    |
| 富達總體債券 ETF   | 0.36    |

十一、「委託施羅德投資帳戶-進階智慧平衡型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託施羅德投資帳戶-進階智慧平衡型(現金撥回 Power)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託施羅德投資帳戶-進階智慧平衡型(現金及單位撥回 Power)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單

#### 1.境內外基金、境內 ETF

| 子標的名稱                     | 經理費率(%) | 保管費率(%)     | 分銷費率(%) | 其他費用率(%) |
|---------------------------|---------|-------------|---------|----------|
| GAM Star 日本領先基金-機構累積單位-日圓 | 最高 1.5  | 最高 0.0425   | 無       | 請詳公開說明書  |
| GAM Star 歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 | 最高 1.5  | 最高 0.0425   | 無       | 請詳公開說明書  |
| 安本基金 - 環球創新股票基金 I 累積 美元   | 0.75    | 0           | 無       | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)  | 最高 0.95 | 0           | 無       | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(歐元)    | 最高 0.95 | 0           | 無       | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)      | 最高 0.95 | 0           | 無       | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德歐洲基金 D2 歐元             | 0.75    | 0.0024~0.45 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積    | 最高 1    | 最高 0.3      | 無       | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積                     | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積                   | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積                       | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積                     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積                       | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積                     | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積                     | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積                     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積                       | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積                      | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積                       | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積                      | 最高 0.55  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)C-累積                  | 最高 0.85  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積                    | 最高 0.85  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積                       | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積                       | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積                       | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積                     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積                      | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                        | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積       | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積   | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積     | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積     | 最高 0.65  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積       | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積     | 最高 0.275 | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積 | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積   | 最高 0.65  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積   | 最高 0.65  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積   | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積       | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積   | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積     | 最高 0.65  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積       | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積   | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                                    | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)     | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|--------------|----------|----------|
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球成長股票基金 I 級別(美元)        | 0.75     | 0.0005~0.017 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金 I 級別(美元)      | 0.75     | 0.0005~0.017 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 I 級別(美元)      | 0.65     | 0.0005~0.017 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Z                         | 最高 0.75  | 最高 0.05      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元)                       | 0.7      | 最高 0.14      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)                       | 0.7      | 最高 0.14      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元)                       | 0.75     | 最高 0.14      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計) | 0.5      | 最高 0.16      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)   | 0.75     | 最高 0.16      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計) | 0.75     | 最高 0.2       | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)          | 最高 0.66  | 0            | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份   | 0.66     | 0            | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)              | 最高 0.66  | 0            | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份       | 0.66     | 0            | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)          | 最高 0.66  | 0            | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)            | 最高 0.86  | 0            | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)             | 最高 0.63  | 0            | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)             | 最高 0.67  | 0            | 無        | 請詳公開說明書  |
| 法盛－盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A 美元級別               | 0.9      | 0            | 無        | 請詳公開說明書  |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)                | 0.7      | 0            | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                                  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 施羅德環球基金系列－BlueOrchard 新興市場氣候債券(美元)C-累積 | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積                 | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積                 | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積                 | 最高 0.2   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積                 | 最高 0.5   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積                 | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積             | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積               | 最高 0.9   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積               | 最高 0.45  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積          | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積            | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積               | 最高 0.2   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積                 | 最高 0.2   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積               | 最高 0.2   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積                 | 最高 0.375 | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積               | 最高 0.45  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球多元債券(美元)C-累積               | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積            | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積         | 最高 0.375 | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積           | 最高 0.375 | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                      | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積     | 最高 0.5   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積   | 最高 0.5   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積   | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積 | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |

## 2.境外 ETF

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund   | 0.09    |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund         | 0.09    |
| Daiwa ETF-Nikkei 225                             | 0.12    |
| Dimensional US Core Equity 2 ETF                 | 0.17    |
| Dimensional US High Profitability ETF            | 0.22    |
| Dimensional US Small Cap ETF                     | 0.26    |
| Energy Select Sector SPDR Fund                   | 0.09    |
| Financial Select Sector SPDR Fund                | 0.09    |
| First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund     | 0.6     |
| Health Care Select Sector SPDR Fund              | 0.09    |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF                           | 0.09    |
| Industrial Select Sector SPDR Fund               | 0.09    |
| Invesco Financial Preferred ETF                  | 0.57    |
| Invesco KBW Bank ETF                             | 0.35    |
| Invesco Nasdaq 100 ETF                           | 0.15    |
| Invesco Preferred ETF                            | 0.5     |
| Invesco QQQ Trust Series 1                       | 0.2     |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF     | 0.39    |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF               | 0.25    |
| Invesco S&P 500 Quality ETF                      | 0.19    |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF              | 0.5     |
| Invesco Water Resources ETF                      | 0.59    |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF          | 0.59    |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist   | 0.59    |
| iShares Asia Trust – iShares Core MSCI China ETF | 0.2     |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF          | 0.4     |
| iShares Biotechnology ETF                        | 0.45    |
| iShares Core DAX UCITS ETF DE                    | 0.16    |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF             | 0.1     |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF DE            | 0.1     |
| iShares Core High Dividend ETF                     | 0.08    |
| iShares Core Japan REIT ETF                        | 0.15    |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF             | 0.09    |
| iShares Core Nikkei 225 ETF                        | 0.045   |
| iShares Core S&P 500 ETF                           | 0.03    |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                     | 0.07    |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF                       | 0.05    |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF                     | 0.06    |
| iShares Core TOPIX ETF                             | 0.045   |
| iShares Core US REIT ETF                           | 0.08    |
| iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist            | 0.59    |
| iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist        | 0.4     |
| iShares Digitalisation UCITS ETF                   | 0.4     |
| iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF               | 0.2     |
| iShares Elctrc Vehcls andDrivngTch UCITS ETF USD A | 0.4     |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF                    | 0.2     |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF                      | 0.25    |
| iShares ESG Aware MSCI USA ETF                     | 0.15    |
| iShares Expanded Tech Sector ETF                   | 0.41    |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ETF          | 0.41    |
| iShares Global 100 ETF                             | 0.41    |
| iShares Global Clean Energy ETF                    | 0.41    |
| iShares Global Comm Services ETF                   | 0.42    |
| iShares Global Consumer Discretionary ETF          | 0.41    |
| iShares Global Consumer Staples ETF                | 0.41    |
| iShares Global Energy ETF                          | 0.44    |
| iShares Global Financials ETF                      | 0.42    |
| iShares Global Healthcare ETF                      | 0.42    |
| iShares Global Industrials ETF                     | 0.42    |
| iShares Global Infrastructure ETF                  | 0.41    |
| iShares Global Materials ETF                       | 0.41    |
| iShares Global REIT ETF                            | 0.14    |
| iShares Global Tech ETF                            | 0.41    |
| iShares Global Utilities ETF                       | 0.43    |
| iShares Global Water UCITS ETF                     | 0.65    |
| iShares International Dev Real Est ETF             | 0.48    |
| iShares International Select Dividend ETF          | 0.51    |
| iShares Latin America 40 ETF                       | 0.48    |
| iShares Morningstar Growth ETF                     | 0.04    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF       | 0.74    |
| iShares MSCI ACWI ETF                             | 0.32    |
| iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF           | 0.2     |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF        | 0.7     |
| iShares MSCI Australia ETF                        | 0.5     |
| iShares MSCI Brazil ETF                           | 0.59    |
| iShares MSCI China A UCITS ETF                    | 0.4     |
| iShares MSCI China ETF                            | 0.59    |
| iShares MSCI EAFE ETF                             | 0.33    |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist                | 0.18    |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF                 | 0.7     |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF        | 0.25    |
| iShares MSCI Europe Financials ETF                | 0.51    |
| iShares MSCI Eurozone ETF                         | 0.51    |
| iShares MSCI France ETF                           | 0.5     |
| iShares MSCI Frontier and Select EM ETF           | 0.79    |
| iShares MSCI Germany ETF                          | 0.5     |
| iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF     | 0.39    |
| iShares MSCI Global Gold Miners ETF               | 0.39    |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 0.39    |
| iShares MSCI Japan ETF                            | 0.5     |
| iShares MSCI Malaysia ETF                         | 0.5     |
| iShares MSCI Pacific ex Japan ETF                 | 0.48    |
| iShares MSCI Singapore ETF                        | 0.5     |
| iShares MSCI South Africa ETF                     | 0.59    |
| iShares MSCI South Korea ETF                      | 0.59    |
| iShares MSCI Thailand ETF                         | 0.59    |
| iShares MSCI United Kingdom ETF                   | 0.5     |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF              | 0.15    |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF                 | 0.15    |
| iShares MSCI World ETF                            | 0.24    |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                      | 0.33    |
| iShares Preferred & Income Securities ETF         | 0.46    |
| iShares Residential and Multisector Real Estate   | 0.48    |
| iShares Russell 1000 ETF                          | 0.15    |
| iShares Russell 1000 Growth ETF                   | 0.19    |
| iShares Russell 1000 Value ETF                    | 0.19    |
| iShares Russell 2000 ETF                          | 0.19    |
| iShares Russell 3000 ETF                          | 0.2     |
| iShares Russell Mid-Cap ETF                       | 0.19    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares Russell Top 200 Growth ETF                  | 0.2     |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF              | 0.2     |
| iShares U.S. Basic Materials ETF                    | 0.4     |
| iShares U.S. Consumer Services ETF                  | 0.4     |
| iShares U.S. Healthcare ETF                         | 0.4     |
| iShares U.S. Home Construction ETF                  | 0.4     |
| iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.4     |
| iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF           | 0.4     |
| iShares U.S. Real Estate ETF                        | 0.4     |
| iShares US Financials ETF                           | 0.4     |
| iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dist        | 0.4     |
| iShares US Technology ETF                           | 0.4     |
| iShares US Telecommunications ETF                   | 0.4     |
| iShares US Transportation ETF                       | 0.4     |
| iShares US Utilities ETF                            | 0.4     |
| iShares 安碩道瓊美國 ETF                                  | 0.2     |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF                  | 0.35    |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF           | 0.35    |
| Listed Index Fund TOPIX                             | 0.053   |
| Lycor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF                    | 0.2     |
| Materials Select Sector SPDR Fund                   | 0.09    |
| NEXT FUNDS REIT INDEX ETF                           | 0.155   |
| Nomura NF Nikkei 225 ETF                            | 0.1065  |
| Principal US Mega-Cap ETF                           | 0.12    |
| SPDR Dow Jones REIT ETF                             | 0.25    |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF                              | 0.29    |
| SPDR Portfolio Emerging Markets ETF                 | 0.07    |
| SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF                   | 0.04    |
| SPDR S&P 500 ETF Trust                              | 0.0945  |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                              | 0.03    |
| SPDR S&P Bank ETF                                   | 0.35    |
| SPDR S&P Biotech ETF                                | 0.35    |
| SPDR S&P Global Infrastructure ETF                  | 0.4     |
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF               | 0.4     |
| SPDR S&P Homebuilders ETF                           | 0.35    |
| SPDR S&P International Small Cap ETF                | 0.4     |
| SPDR S&P Metals & Mining ETF                        | 0.35    |
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF     | 0.35    |
| SPDR S&P Regional Banking ETF                       | 0.35    |
| SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託                                  | 0.16    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| Technology Select Sector SPDR Fund                      | 0.09    |
| UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF                         | 0.09    |
| Utilities Select Sector SPDR Fund                       | 0.09    |
| VanEck Oil Services ETF                                 | 0.35    |
| VanEck Pharmaceutical ETF                               | 0.36    |
| Vanguard Communication Services ETF                     | 0.1     |
| Vanguard Consumer Staples ETF                           | 0.1     |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF                      | 0.06    |
| Vanguard Energy ETF                                     | 0.1     |
| Vanguard ESG International Stock ETF                    | 0.12    |
| Vanguard ESG U.S. Stock ETF                             | 0.09    |
| Vanguard Financials ETF                                 | 0.1     |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF                             | 0.09    |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF                             | 0.1     |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF   | 0.29    |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF                       | 0.22    |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 0.15    |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF          | 0.1     |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF                | 0.1     |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF                     | 0.05    |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF                      | 0.08    |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF                | 0.22    |
| Vanguard FTSE Europe ETF                                | 0.09    |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF                           | 0.15    |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF                   | 0.1     |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF                 | 0.12    |
| Vanguard Health Care ETF                                | 0.1     |
| Vanguard Information Technology ETF                     | 0.1     |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF                            | 0.07    |
| Vanguard Real Estate ETF                                | 0.12    |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF                        | 0.08    |
| Vanguard S&P 500 ETF                                    | 0.03    |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF                              | 0.07    |
| Vanguard Total Stock Market ETF                         | 0.03    |
| WisdomTree Europe Hedged Equity Fund                    | 0.58    |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund                     | 0.48    |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund                 | 0.58    |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF         | 0.33    |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF                       | 0.09    |
| ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND                            | 0.2     |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M UCITS ETF DR      | 0.1     |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF             | 0.5     |
| Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF       | 0.5     |
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.2     |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF         | 0.04    |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF                      | 0.15    |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF      | 0.04    |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF                      | 0.15    |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF                     | 0.15    |
| iShares Agency Bond ETF                                 | 0.2     |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF   | 0.04    |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF                    | 0.2     |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF            | 0.1     |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD-H Acc  | 0.1     |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF                  | 0.06    |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF                    | 0.03    |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF                         | 0.07    |
| iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF                    | 0.16    |
| iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF               | 0.2     |
| iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR Dist        | 0.15    |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF              | 0.5     |
| iShares Floating Rate Bond ETF                          | 0.15    |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)     | 0.25    |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF                      | 0.2     |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF           | 0.5     |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF     | 0.2     |
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF    | 0.14    |
| iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF             | 0.49    |
| iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF         | 0.2     |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF               | 0.45    |
| iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF            | 0.3     |
| iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF    | 0.5     |
| iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF            | 0.5     |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF         | 0.39    |
| iShares MBS ETF   | 0.04    |
| iShares Short Treasury Bond ETF                         | 0.15    |
| iShares TIPS Bond ETF                                   | 0.19    |
| iShares US Treasury Bond ETF                            | 0.05    |
| iShares USD Corp Bond UCITS ETF                         | 0.2     |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF              | 0.5     |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares USD TIPS UCITS ETF(USD)                        | 0.1     |
| Schwab U.S. Aggregate Bond ETF                         | 0.03    |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF                    | 0.1356  |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF         | 0.3     |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF                     | 0.4     |
| SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF        | 0.5     |
| SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF      | 0.15    |
| SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF          | 0.4     |
| SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF                      | 0.03    |
| VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF            | 0.3     |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF          | 0.2     |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF          | 0.04    |
| Vanguard Intermediate-Term Govt. Bond ETF              | 0.04    |
| Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF                  | 0.04    |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF                | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Bond ETF                           | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF                 | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF                       | 0.04    |
| Vanguard Total Bond Market ETF                         | 0.03    |
| Vanguard Total International Bond ETF                  | 0.07    |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund       | 0.12    |
| 富達總體債券 ETF   | 0.36    |

十二、「委託施羅德投資帳戶-澳幣雙平衡(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託施羅德投資帳戶-澳幣雙平衡(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單

1.境內外基金、境內 ETF

| 子標的名稱                     | 經理費率(%) | 保管費率(%)   | 分銷費率(%) | 其他費用率(%) |
|---------------------------|---------|-----------|---------|----------|
| GAM Star 日本領先基金-機構累積單位-日圓 | 最高 1.5  | 最高 0.0425 | 無       | 請詳公開說明書  |
| GAM Star 歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 | 最高 1.5  | 最高 0.0425 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 安本基金 - 環球創新股票基金   累積 美元   | 0.75    | 0         | 無       | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)  | 最高 0.95 | 0         | 無       | 請詳公開說明書  |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(歐元)    | 最高 0.95 | 0         | 無       | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)    | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|-------------|----------|----------|
| 安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)                         | 最高 0.95  | 0           | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 澳幣                     | 1.5      | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德歐洲基金 D2 歐元                                | 0.75     | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 澳幣                         | 1.5      | 0.0024~0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積                       | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積                     | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積                   | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積                       | 最高 0.75  | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積                     | 最高 0.75  | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積                       | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積                     | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積                       | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積                       | 最高 0.75  | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積                     | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積                     | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積                     | 最高 0.75  | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)              | 最高 1.5   | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 最高 0.75  | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積                       | 最高 0.75  | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積                      | 最高 1     | 最高 0.3      | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                              | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積             | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積            | 最高 0.55  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)C-累積        | 最高 0.85  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積          | 最高 0.85  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積             | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積             | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積 | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積             | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣)C-累積             | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積           | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積             | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積             | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積           | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積            | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積           | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積             | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積           | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積           | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積         | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積           | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                            | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積         | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積         | 最高 0.65  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 | 最高 1.25  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)C-累積       | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積         | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 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)  | 最高 1.5   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積         | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)  | 最高 1.5   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積           | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積         | 最高 0.275 | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球計量核心(澳幣避險)C-累積       | 最高 0.275 | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積     | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積       | 最高 0.65  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積       | 最高 0.65  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積       | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積           | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積       | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積         | 最高 0.65  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積           | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                                       | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)     | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---|----------|--------------|----------|----------|
| 施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積                  | 最高 0.75  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積                    | 最高 0.75  | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球成長股票基金 I 級別(美元)           | 0.75     | 0.0005~0.017 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金 I 級別(美元)         | 0.75     | 0.0005~0.017 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 I 級別(美元)         | 0.65     | 0.0005~0.017 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Z                            | 最高 0.75  | 最高 0.05      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利印度股票基金 I (美元)                          | 0.75     | 最高 0.19      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利亞洲房地產基金 I (美元)                         | 0.75     | 最高 0.14      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利美國房地產基金 I (美元)                         | 0.75     | 最高 0.14      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元)                          | 0.7      | 最高 0.14      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)                          | 0.7      | 最高 0.14      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)                       | 1.6      | 最高 0.24      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)                        | 0.75     | 最高 0.19      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利環球房地產基金 I (美元)                         | 0.85     | 最高 0.14      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元)                          | 0.75     | 最高 0.14      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A 股(累計) | 1.5      | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)    | 0.5      | 最高 0.16      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)      | 0.75     | 最高 0.16      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)    | 0.75     | 最高 0.2       | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(澳幣對沖) - A 股(累計)    | 1.5      | 最高 0.3       | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(澳幣對沖) - A 股(累計) | 1.5      | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖)- A 股(累計)            | 1.5      | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)                | 最高 0.66  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份         | 0.66     | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)                    | 最高 0.66  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份             | 0.66     | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)                | 最高 0.66  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)                  | 最高 0.86  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)                   | 最高 0.63  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)                   | 最高 0.67  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 法盛－盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A 美元級別                     | 0.9      | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)                      | 0.7      | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－BlueOrchard 新興市場氣候債券(美元)C-累積         | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積                      | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積                         | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積                         | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積                         | 最高 0.2   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積                         | 最高 0.5   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積                         | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積                     | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                               | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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)   | 最高 1     | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積            | 最高 0.9   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定       | 最高 1.5   | 最高 0.3   | 0.5      | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積          | 最高 0.45  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積            | 最高 0.45  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積       | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積         | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積            | 最高 0.2   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積              | 最高 0.2   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積            | 最高 0.2   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積              | 最高 0.375 | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積           | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積            | 最高 0.45  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 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)    | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 0.5      | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球多元債券(美元)C-累積            | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積            | 最高 0.55  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 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)     | 最高 1.1   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積         | 最高 0.6   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) | 最高 1     | 最高 0.3   | 0.5      | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積      | 最高 0.375 | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積                     | 最高 0.375 | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積                           | 最高 0.5   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積                         | 最高 0.5   | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積                          | 最高 0.35  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股澳幣增益配息型(M)避險                  | 最高 1.1   | 最高 0.15  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)              | 最高 1.00  | 最高 0.15  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)                             | 0.65     | 最高 0.14  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)                            | 0.6      | 最高 0.14  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(澳幣對沖) - A 股(累計) | 0.9      | 最高 0.2   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積                      | 0~0.625  | 0~0.5    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配                    | 0~1.25   | 0~0.5    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積                       | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積                         | 最高 0.625 | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)                  | 最高 1.25  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積                         | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積                       | 最高 0.75  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)                | 最高 1.25  | 最高 0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－累積型                           | 1.6      | 0.25     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型                           | 1.5      | 0.25     | 無        | 請詳公開說明書  |

## 2.境外 ETF

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| ARK 新興主動型 ETF   | 0.75    |
| BetaShares Europe ETF - Currency Hedged                           | 0.56    |
| BetaShares Japan ETF - Currency Hedged                            | 0.56    |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund                    | 0.09    |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund                          | 0.09    |
| Daiwa ETF-Nikkei 225  | 0.12    |
| Dimensional US Core Equity 2 ETF                                  | 0.17    |
| Dimensional US High Profitability ETF                             | 0.22    |
| Dimensional US Small Cap ETF                                      | 0.26    |
| Energy Select Sector SPDR Fund                                    | 0.09    |
| Financial Select Sector SPDR Fund                                 | 0.09    |
| First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund                      | 0.6     |
| Health Care Select Sector SPDR Fund                               | 0.09    |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF  | 0.09    |
| Industrial Select Sector SPDR Fund                                | 0.09    |
| Invesco Financial Preferred ETF                                   | 0.57    |
| Invesco KBW Bank ETF  | 0.35    |
| Invesco Nasdaq 100 ETF  | 0.15    |
| Invesco Preferred ETF   | 0.5     |
| Invesco QQQ Trust Series 1  | 0.2     |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF                      | 0.39    |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF                                | 0.25    |
| Invesco S&P 500 Quality ETF                                       | 0.19    |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF                               | 0.5     |
| Invesco Water Resources ETF                                       | 0.59    |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF                           | 0.59    |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist                    | 0.59    |
| iShares Asia Trust – iShares Core MSCI China ETF                  | 0.2     |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF                           | 0.4     |
| iShares Biotechnology ETF   | 0.45    |
| iShares Core DAX UCITS ETF DE                                     | 0.16    |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF                              | 0.1     |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF DE                           | 0.1     |
| iShares Core High Dividend ETF                                    | 0.08    |
| iShares Core Japan REIT ETF                                       | 0.15    |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF                            | 0.09    |
| iShares Core MSCI World ex Australia ESG Leaders (AUD Hedged) ETF | 0.12    |
| iShares Core Nikkei 225 ETF                                       | 0.045   |
| iShares Core S&P 500 ETF  | 0.03    |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                                    | 0.07    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF                       | 0.05    |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF                     | 0.06    |
| iShares Core TOPIX ETF                             | 0.045   |
| iShares Core US REIT ETF                           | 0.08    |
| iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist            | 0.59    |
| iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist        | 0.4     |
| iShares Digitalisation UCITS ETF                   | 0.4     |
| iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF               | 0.2     |
| iShares Elctrc Vehcls andDrivngTch UCITS ETF USD A | 0.4     |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF                    | 0.2     |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF                      | 0.25    |
| iShares ESG Aware MSCI USA ETF                     | 0.15    |
| iShares Expanded Tech Sector ETF                   | 0.41    |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ETF          | 0.41    |
| iShares Global 100 AUD Hedged ETF                  | 0.43    |
| iShares Global 100 ETF                             | 0.41    |
| iShares Global Clean Energy ETF                    | 0.41    |
| iShares Global Comm Services ETF                   | 0.42    |
| iShares Global Consumer Discretionary ETF          | 0.41    |
| iShares Global Consumer Staples ETF                | 0.41    |
| iShares Global Energy ETF                          | 0.44    |
| iShares Global Financials ETF                      | 0.42    |
| iShares Global Healthcare ETF                      | 0.42    |
| iShares Global Industrials ETF                     | 0.42    |
| iShares Global Infrastructure ETF                  | 0.41    |
| iShares Global Materials ETF                       | 0.41    |
| iShares Global REIT ETF                            | 0.14    |
| iShares Global Tech ETF                            | 0.41    |
| iShares Global Utilities ETF                       | 0.43    |
| iShares Global Water UCITS ETF                     | 0.65    |
| iShares International Dev Real Est ETF             | 0.48    |
| iShares International Select Dividend ETF          | 0.51    |
| iShares Latin America 40 ETF                       | 0.48    |
| iShares Morningstar Growth ETF                     | 0.04    |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF        | 0.74    |
| iShares MSCI ACWI ETF                              | 0.32    |
| iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF            | 0.2     |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF         | 0.7     |
| iShares MSCI Australia ETF                         | 0.5     |
| iShares MSCI Brazil ETF                            | 0.59    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares MSCI China A UCITS ETF                    | 0.4     |
| iShares MSCI China ETF                            | 0.59    |
| iShares MSCI EAFE ETF                             | 0.33    |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist                | 0.18    |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF                 | 0.7     |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF        | 0.25    |
| iShares MSCI Europe Financials ETF                | 0.51    |
| iShares MSCI Eurozone ETF                         | 0.51    |
| iShares MSCI France ETF                           | 0.5     |
| iShares MSCI Frontier and Select EM ETF           | 0.79    |
| iShares MSCI Germany ETF                          | 0.5     |
| iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF     | 0.39    |
| iShares MSCI Global Gold Miners ETF               | 0.39    |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 0.39    |
| iShares MSCI Japan ETF                            | 0.5     |
| iShares MSCI Malaysia ETF                         | 0.5     |
| iShares MSCI Pacific ex Japan ETF                 | 0.48    |
| iShares MSCI Singapore ETF                        | 0.5     |
| iShares MSCI South Africa ETF                     | 0.59    |
| iShares MSCI South Korea ETF                      | 0.59    |
| iShares MSCI Thailand ETF                         | 0.59    |
| iShares MSCI United Kingdom ETF                   | 0.5     |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF              | 0.15    |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF                 | 0.15    |
| iShares MSCI World ETF                            | 0.24    |
| iShares MSCI 印度 ETF                               | 0.65    |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                      | 0.33    |
| iShares Preferred & Income Securities ETF         | 0.46    |
| iShares Residential and Multisector Real Estate   | 0.48    |
| iShares Russell 1000 ETF                          | 0.15    |
| iShares Russell 1000 Growth ETF                   | 0.19    |
| iShares Russell 1000 Value ETF                    | 0.19    |
| iShares Russell 2000 ETF                          | 0.19    |
| iShares Russell 3000 ETF                          | 0.2     |
| iShares Russell Mid-Cap ETF                       | 0.19    |
| iShares Russell Top 200 Growth ETF                | 0.2     |
| iShares S&P 500 AUD Hedged ETF                    | 0.1     |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF            | 0.2     |
| iShares U.S. Basic Materials ETF                  | 0.4     |
| iShares U.S. Consumer Services ETF                | 0.4     |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares U.S. Healthcare ETF                         | 0.4     |
| iShares U.S. Home Construction ETF                  | 0.4     |
| iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.4     |
| iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF           | 0.4     |
| iShares U.S. Real Estate ETF                        | 0.4     |
| iShares US Financials ETF                           | 0.4     |
| iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dist        | 0.4     |
| iShares US Technology ETF                           | 0.4     |
| iShares US Telecommunications ETF                   | 0.4     |
| iShares US Transportation ETF                       | 0.4     |
| iShares US Utilities ETF                            | 0.4     |
| iShares 安碩道瓊美國 ETF                                  | 0.2     |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF                  | 0.35    |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF           | 0.35    |
| Listed Index Fund TOPIX                             | 0.053   |
| Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF                    | 0.2     |
| Materials Select Sector SPDR Fund                   | 0.09    |
| NEXT FUNDS REIT INDEX ETF                           | 0.155   |
| Nomura NF Nikkei 225 ETF                            | 0.1065  |
| Principal US Mega-Cap ETF                           | 0.12    |
| SPDR Dow Jones REIT ETF                             | 0.25    |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF                              | 0.29    |
| SPDR Portfolio Emerging Markets ETF                 | 0.07    |
| SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF                   | 0.04    |
| SPDR S&P 500 ETF Trust                              | 0.0945  |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                              | 0.03    |
| SPDR S&P Bank ETF                                   | 0.35    |
| SPDR S&P Biotech ETF                                | 0.35    |
| SPDR S&P Global Infrastructure ETF                  | 0.4     |
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF               | 0.4     |
| SPDR S&P Homebuilders ETF                           | 0.35    |
| SPDR S&P International Small Cap ETF                | 0.4     |
| SPDR S&P Metals & Mining ETF                        | 0.35    |
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF     | 0.35    |
| SPDR S&P Regional Banking ETF                       | 0.35    |
| SPDR S&P/ASX 200 Fund                               | 0.05    |
| SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託                                  | 0.16    |
| Technology Select Sector SPDR Fund                  | 0.09    |
| UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF                     | 0.09    |
| Utilities Select Sector SPDR Fund                   | 0.09    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| VanEck Oil Services ETF                                 | 0.35    |
| VanEck Pharmaceutical ETF                               | 0.36    |
| Vanguard Australian Property Securities Index ETF       | 0.23    |
| Vanguard Australian Shares Index ETF                    | 0.07    |
| Vanguard Communication Services ETF                     | 0.1     |
| Vanguard Consumer Staples ETF                           | 0.1     |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF                      | 0.06    |
| Vanguard Energy ETF                                     | 0.1     |
| Vanguard ESG International Stock ETF                    | 0.12    |
| Vanguard ESG U.S. Stock ETF                             | 0.09    |
| Vanguard Financials ETF                                 | 0.1     |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF                             | 0.09    |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF                             | 0.1     |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF   | 0.29    |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF                       | 0.22    |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 0.15    |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF          | 0.1     |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF                | 0.1     |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF                     | 0.05    |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF                      | 0.08    |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF                | 0.22    |
| Vanguard FTSE Europe ETF                                | 0.09    |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF                           | 0.15    |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF                   | 0.1     |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF                 | 0.12    |
| Vanguard Health Care ETF                                | 0.1     |
| Vanguard Information Technology ETF                     | 0.1     |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF                            | 0.07    |
| Vanguard MSCI Index International Shares Hedged ETF     | 0.21    |
| Vanguard Real Estate ETF                                | 0.12    |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF                        | 0.08    |
| Vanguard S&P 500 ETF                                    | 0.03    |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF                              | 0.07    |
| Vanguard Total Stock Market ETF                         | 0.03    |
| WisdomTree Europe Hedged Equity Fund                    | 0.58    |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund                     | 0.48    |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund                 | 0.58    |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF         | 0.33    |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF                       | 0.09    |
| ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND                            | 0.2     |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M UCITS ETF DR         | 0.1     |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF                | 0.5     |
| Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF          | 0.5     |
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)    | 0.2     |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF            | 0.04    |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF                         | 0.15    |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF         | 0.04    |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF                         | 0.15    |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF                        | 0.15    |
| iShares Agency Bond ETF                                    | 0.2     |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF      | 0.04    |
| iShares CORE Composite Bond ETF                            | 0.1     |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF                       | 0.2     |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF               | 0.1     |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD-H Acc     | 0.1     |
| iShares Core Global Corporate Bond AUD Hedged ETF          | 0.26    |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF                     | 0.06    |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF                       | 0.03    |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF                            | 0.07    |
| iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF                       | 0.16    |
| iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF                  | 0.2     |
| iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR Dist           | 0.15    |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF                 | 0.5     |
| iShares Floating Rate Bond ETF                             | 0.15    |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)        | 0.25    |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF                         | 0.2     |
| iShares Global High Yield Bond AUD Hedged ETF              | 0.56    |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF              | 0.5     |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF        | 0.2     |
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF       | 0.14    |
| iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF                | 0.49    |
| iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF            | 0.2     |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF                  | 0.45    |
| iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF               | 0.3     |
| iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF       | 0.5     |
| iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF               | 0.5     |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond AUD Hedged ETF | 0.51    |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF            | 0.39    |
| iShares MBS ETF  | 0.04    |
| iShares Short Treasury Bond ETF                            | 0.15    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares TIPS Bond ETF                                     | 0.19    |
| iShares US Treasury Bond ETF                              | 0.05    |
| iShares USD Corp Bond UCITS ETF                           | 0.2     |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF                | 0.5     |
| iShares USD TIPS UCITS ETF(USD)                           | 0.1     |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF                           | 0.18    |
| Schwab U.S. Aggregate Bond ETF                            | 0.03    |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF                       | 0.1356  |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF            | 0.3     |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF                        | 0.4     |
| SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF           | 0.5     |
| SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF         | 0.15    |
| SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF             | 0.4     |
| SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF                         | 0.03    |
| VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF               | 0.3     |
| Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF              | 0.1     |
| Vanguard Australian Government Bond Index ETF             | 0.16    |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF             | 0.2     |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF             | 0.04    |
| Vanguard Intermediate-Term Govt. Bond ETF                 | 0.04    |
| Vanguard International Credit Securities Index Hedged ETF | 0.3     |
| Vanguard International Fixed Interest Index Hedged ETF    | 0.2     |
| Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF                     | 0.04    |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF                   | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Bond ETF                              | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF                    | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF    | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF                          | 0.04    |
| Vanguard Total Bond Market ETF                            | 0.03    |
| Vanguard Total International Bond ETF                     | 0.07    |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund          | 0.12    |
| 太平洋投資管理公司增強型短期活絡 ETF                                      | 0.35    |
| 富達總體債券 ETF  | 0.36    |

十三、「委託國泰投顧投資帳戶-泰優利組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託國泰投顧投資帳戶-泰優利組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子標的名單  
1.境內外基金、境內 ETF

| 子標的名稱                                | 經理費費率(%)    | 保管費費率(%)   | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|
| 美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型                | 最高<br>0.45  | 最高<br>0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型               | 最高 0.4      | 最高<br>0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元累積型             | 最高<br>1.05  | 最高<br>0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型             | 最高 0.4      | 最高<br>0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型               | 最高<br>0.35  | 最高<br>0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型           | 最高 0.8      | 最高<br>0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型             | 最高 0.3      | 最高<br>0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型                | 最高<br>0.45  | 最高<br>0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型               | 最高<br>0.625 | 最高<br>0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型                   | 最高<br>0.625 | 最高<br>0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型                 | 最高<br>0.65  | 最高<br>0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛凱利價值基金優類股美元累積型                     | 最高<br>0.675 | 最高<br>0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型               | 最高<br>0.75  | 最高<br>0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第三類股(美元-累積)  | 0.45        | 0~0.45     | 0        | 請詳公開說明書  |
| 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)   | 0.65        | 0~0.45     | 0        | 請詳公開說明書  |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元-累積)     | 0.8         | 0~0.45     | 0        | 請詳公開說明書  |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元避險 P-累積) | 0.8         | 0~0.45     | 0        | 請詳公開說明書  |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)    | 1           | 0~0.45     | 0        | 請詳公開說明書  |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)     | 0.85        | 0~0.45     | 0        | 請詳公開說明書  |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金               | 1.5         | 最高<br>0.45 | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                           | 經理費率(%) | 保管費率(%)    | 分銷費率(%) | 其他費用率(%) |
|---------------------------------|---------|------------|---------|----------|
| 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型) | 0.75    | 0~0.45     | 0       | 請詳公開說明書  |
| 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)  | 0.3     | 0~0.45     | 0       | 請詳公開說明書  |
| 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金           | 1       | 最高0.45     | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)         | 0.8     | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)           | 0.8     | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－日本價值基金 (Y 股累計日圓)           | 0.8     | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－永續發展日本股票基金 (Y 股累計日圓)       | 0.8     | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元)       | 0.8     | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計歐元)         | 0.8     | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)      | 0.65    | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球通膨連結債券基金 (Y 股累計歐元避險)     | 0.3     | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)           | 0.4     | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)           | 0.8     | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元)         | 0.8     | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)         | 0.8     | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)      | 0.65    | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元)           | 0.4     | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)           | 0.8     | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)             | 0.8     | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)      | 0.65    | 0.003~0.35 | 無       | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                                 | 經理費率(%) | 保管費率(%)     | 分銷費率(%) | 其他費用率(%) |
|---------------------------------------|---------|-------------|---------|----------|
| 富達基金—美元現金基金 (Y 股累計美元)                 | 0.1     | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—美元債券基金 (Y 股累計美元)                 | 0.4     | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—美國成長基金 (Y 股累計美元)                 | 0.8     | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—美國基金 (Y 股累計美元)                   | 0.8     | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—新興市場基金 (Y 股累計美元)                 | 0.8     | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—新興市場債券基金 (Y 股累計美元)               | 0.65    | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—新興亞洲基金 (Y 股累計美元)                 | 0.8     | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)               | 0.8     | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—歐元公司債基金 (Y 股累計歐元)                | 0.4     | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—歐元債券基金 (Y 股累計歐元)                 | 0.4     | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—歐洲大型企業基金 (Y 股歐元)                 | 0.8     | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—歐洲小型企業基金 (Y 股累計歐元)               | 0.8     | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險)          | 0.65    | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計歐元)            | 0.65    | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (Y 股歐元)              | 0.65    | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—歐洲動能基金 (Y 股累計歐元)                 | 0.8     | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富達基金—歐洲基金 (Y 股累計歐元)                   | 0.8     | 0.003~0.35  | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列—伊斯蘭債券基金美元 I(acc)股        | 0.7     | 0.001~0.005 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—大中華基金美元 I(acc)股         | 1.1     | 0.01~0.14   | 無       | 請詳公開說明書  |
| 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 I(acc)股-H1 | 0.7     | 0.01~0.14   | 無       | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                                  | 經理費率(%) | 保管費率(%)   | 分銷費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|---------|-----------|---------|----------|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金美元 I(acc)股         | 0.9     | 0.01~0.14 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－波灣富裕債券基金美元 I(acc)股       | 0.55    | 0.01~0.14 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金美元 I(acc)股         | 0.4     | 0.01~0.14 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會基金美元 I(acc)股         | 0.7     | 0.01~0.14 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家小型企業基金美元 I(acc)股     | 1.1     | 0.01~0.14 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲中小型企業基金美元避險 I(acc)股-H1 | 0.7     | 0.01~0.14 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－邊境市場基金美元 I(acc)股         | 1.1     | 0.01~0.14 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利印度股票基金 I(美元)                      | 0.75    | 最高0.19    | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利亞洲永續股票基金 A(美元)                    | 1.4     | 最高0.24    | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利亞洲房地產基金 I(美元)                     | 0.75    | 最高0.14    | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利美國房地產基金 I(美元)                     | 0.75    | 最高0.14    | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利美國增長基金 I(美元)                      | 0.7     | 最高0.14    | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利美國優勢基金 I(美元)                      | 0.7     | 最高0.14    | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 I(歐元)                   | 1.1     | 最高0.19    | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 I(美元)                    | 0.65    | 最高0.14    | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 I(美元)                    | 0.75    | 最高0.19    | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 I(歐元)                      | 0.75    | 0~0.14    | 0       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 IH(美元避險)                   | 0.75    | 0~0.14    | 0       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I(美元)                   | 0.6     | 最高0.14    | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 IH(美元避險)                 | 0.6     | 最高0.14    | 無       | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                    | 經理費率(%)       | 保管費率(%)       | 分銷費率(%) | 其他費用率(%)    |
|--------------------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 摩根士丹利環球房地產基金 I (美元)      | 0.85          | 最高<br>0.14    | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)       | 0.75          | 最高<br>0.14    | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)       | 0.75          | 最高<br>0.14    | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元)       | 0.75          | 最高<br>0.14    | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-日本策略價值基金 I 股          | 0.7           | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-永續主題基金 I 級別美元         | 0.7~0.9       | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金 A2 級別歐元 | 1.2           | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-全球不動產證券基金 I 股         | 0.7           | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-全球多元收益基金 I 級別美元       | 0.7           | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 I2 股美元    | 0.75~0.9<br>5 | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-全球核心股票基金 A 級別美元       | 1.5           | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-全球價值型基金 I 股           | 0.7           | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-全球複合型股票基金 I 股         | 0.8           | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-全球靈活收益基金 I2 級別美元      | 0.55          | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-印度成長基金 I 股            | 0.95          | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-亞洲股票基金 I 股            | 0.9           | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-房貸收益基金 I2 級別美元        | 0.55          | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-美國中小型股票基金 A 級別美元      | 1.6           | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-美國永續主題基金 I 股美元        | 0.7           | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |
| 聯博-美國成長基金 I 股            | 0.7           | 0.005~0.<br>5 | 無       | 請詳公開<br>說明書 |

| 子標的名稱                                 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)  | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 聯博-美國收益基金 I2 股                        | 0.55     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-國際科技基金 I 股                         | 0.95~1.2 | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-國際醫療基金 I 股                         | 0.95~1   | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-短期債券基金 I2 股美元                      | 0.325    | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場多元收益基金 I 級別                    | 0.8      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場成長基金 I 股                       | 0.9      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場債券基金 I 股                       | 0.55     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金 A2 級別美元               | 1.3      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場價值基金 I 股美元                     | 0.95     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金 A 級別美元                | 1.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-精選美國股票基金 I 股美元                     | 1        | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-聚焦全球股票基金 I 級別美元                    | 0.85     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-聚焦美國股票基金 I 級別美元                    | 0.8      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐元區股票基金 I 級別歐元                     | 0.75     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐洲收益基金 I2 股                        | 0.55     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐洲股票基金 I 級別                        | 0.7      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-優化波動股票基金 A 級別美元                    | 1.5      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元 | 最高 0.65  | 0         | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元    | 最高 0.65  | 0         | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I2 美元     | 最高 0.95  | 0         | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                                   | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元       | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元         | 最高 1.5   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配 美元    | 最高 0.5   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元       | 最高 0.95  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元       | 最高 1.5   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 | 最高 1     | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元       | 最高 1.5   | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元      | 最高 0.55  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元         | 最高 0.55  | 0        | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓                | 0~1      | 0~0.65   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元                | 0~1      | 0~0.65   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元 避險             | 0~1      | 0~0.65   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元                  | 0~1      | 0~0.65   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元                | 0~1      | 0~0.65   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元                | 0~1      | 0~0.65   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元                | 0~1      | 0~0.65   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元                | 0~1      | 0~0.65   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元                | 0~1      | 0~0.65   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元 避險          | 0~0.75   | 0~0.65   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元             | 0~0.75   | 0~0.65   | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 12 歐元 | 0~1      | 0~0.65   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型        | 0.75     | 最高 0.45  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型     | 0.75     | 最高 0.45  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型       | 1.25     | 最高 0.45  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型      | 1.25     | 最高 0.45  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型     | 1.5      | 0.01~1.1 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 最高 0.6   | 最高 0.2   | 無        | 請詳公開說明書  |

## 2. 境外 ETF

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| Amplify Online Retail ETF                       | 0.65    |
| Amplify Transformational Data Sharing ETF       | 0.71    |
| ARK Fintech Innovation ETF                      | 0.75    |
| ARK 自動技術與機器人 ETF                                | 0.75    |
| ARK 基因組學革新多領域交易所交易基金                            | 0.75    |
| ARK 新興主動型 ETF                                   | 0.75    |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0.69    |
| Global X 銀礦業 ETF                                | 0.65    |
| Invesco China Technology ETF                    | 0.7     |
| Invesco Solar ETF                               | 0.66    |
| iShares Convertible Bond ETF                    | 0.2     |
| iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF       | 0.25    |
| iShares MSCI ACWI ETF                           | 0.32    |
| iShares MSCI EAFE ETF                           | 0.33    |
| iShares MSCI 日本 ETF                             | 0.5     |
| iShares MSCI 印度 ETF                             | 0.68    |
| iShares MSCI 菲律賓 ETF                            | 0.58    |
| iShares MSCI 澳洲 ETF                             | 0.5     |
| iShares PHLX 半導體 ETF                            | 0.35    |
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF    | 0.15    |
| iShares US Infrastructure ETF                   | 0.3     |
| iShares iBoxx\$投資級公司債 ETF                       | 0.14    |
| iShares 安碩 MSCI 中國 ETF                          | 0.58    |

| 子標的名稱                               | 總費用率(%) |
|-------------------------------------|---------|
| iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF              | 0.58    |
| iShares 安碩 MSCI 全球最低波動率因子交易所交易基金    | 0.2     |
| iShares 安碩 MSCI 印尼交易所交易基金           | 0.58    |
| iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF              | 0.58    |
| iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF          | 0.15    |
| iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF              | 0.58    |
| iShares 安碩 MSCI 歐澳遠東成長指數 ETF        | 0.36    |
| iShares 安碩全國地方債 ETF                 | 0.07    |
| iShares 安碩全球乾淨能源 ETF                | 0.4     |
| iShares 安碩抗通膨債券 ETF                 | 0.19    |
| iShares 安碩那斯達克生技 ETF                | 0.44    |
| iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF               | 0.47    |
| iShares 安碩美國不動產 ETF                 | 0.39    |
| iShares 安碩美國房屋營建 ETF                | 0.39    |
| iShares 安碩美國醫療設備 ETF                | 0.39    |
| iShares 安碩核心股息成長 ETF                | 0.08    |
| iShares 安碩標普 500 價值型 ETF            | 0.18    |
| iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF              | 0.4     |
| iShares 安碩羅素 1000 ETF               | 0.15    |
| iShares 國際精選高股利 ETF                 | 0.49    |
| SPDR 原料指數基金                         | 0.1     |
| SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF                 | 0.4     |
| SPDR 彭博巴克萊高收益債券 ETF                 | 0.4     |
| SPDR 彭博巴克萊短期高收益債券 ETF               | 0.4     |
| SPDR 黑石/GSO 優先貸款 ETF                | 0.7     |
| SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託                  | 0.16    |
| SPDR 標普住宅建商 ETF                     | 0.35    |
| SPDR 標普金屬與礦產業 ETF                   | 0.35    |
| VanEck Vectors 黃金礦業 ETF             | 0.51    |
| VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF   | 0.3     |
| VanEck 越南 ETF                       | 0.59    |
| Xtrackers Harvest 滬深 300 中國 A 股 ETF | 0.65    |
| 方舟下一代網路 ETF                         | 0.79    |
| 先鋒工業指數基金                            | 0.1     |
| 先鋒不動產投資信託 ETF                       | 0.12    |
| 先鋒免稅型債券指數 ETF                       | 0.05    |
| 先鋒富時新興市場 ETF                        | 0.08    |
| 先鋒富時歐洲 ETF                          | 0.11    |
| 全球 X 鋰電池技術 ETF                      | 0.75    |
| 思柏達金融指數基金                           | 0.1     |
| 思柏達健康護理指數基金                         | 0.1     |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| 景順 QQQ 信託系列 1                                       | 0.2     |
| 景順 S&P 500 等權重 ETF                                  | 0.2     |
| 景順金融特別股 ETF   | 0.61    |
| 景順特別股交易所交易基金  | 0.52    |
| 景順新興市場主權債 ETF                                       | 0.5     |
| 景順標普 500 高 Beta 交易所交易基金                             | 0.25    |
| 智慧樹日本股票型對沖基金  | 0.48    |
| 智慧樹歐洲股票型對沖基金  | 0.58    |
| 領航中期公司債 ETF   | 0.04    |
| 領航公用事業 ETF  | 0.1     |
| 領航全部國際債券 ETF  | 0.07    |
| 領航抵押貸款證券 ETF  | 0.04    |
| 領航金融類股 ETF  | 0.1     |
| 領航長期公司債 ETF   | 0.04    |
| 領航非核心消費 ETF   | 0.1     |
| 領航美國長期國債 ETF  | 0.06    |
| 領航核心消費 ETF  | 0.1     |
| 領航能源 ETF  | 0.1     |
| 領航通訊服務交易所交易基金                                       | 0.1     |
| 領航標普 500 成長指數 ETF                                   | 0.1     |
| 領航總債券市場 ETF   | 0.03    |
| 領航醫療保健 ETF  | 0.1     |
| 先鋒標普 500ETF   | 0.3     |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF          | 0.25    |
| JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF         | 0.7     |
| JPMorgan US Quality Factor ETF                      | 0.12    |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF                  | 0.35    |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF           | 0.35    |
| JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 0.24    |
| JPMorgan Global Select Equity ETF                   | 0.47    |
| JPMorgan Active Growth ETF                          | 0.44    |
| JPMorgan US Value Factor ETF                        | 0.12    |
| JPMorgan Equity Focus ETF                           | 0.5     |

十四、「委託富達投資帳戶—全天候入息型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託富達投資帳戶—全天候入息型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子標的名單

1.境內外基金、境內 ETF

| 子標的名稱  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)   | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|------------|----------|----------|
| 富達基金－永續發展美國股票基金 (Y 股累計美元)                      | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)                            | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－美國成長基金 (Y 股累計美元)                          | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)                            | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元)                      | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元)                          | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元)                        | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)                        | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)                        | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)                          | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元)                          | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)                        | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)                          | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－永續發展歐洲股票基金 (A 股累計美元避險)                    | 1.50     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－歐洲入息基金 (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) | 1.50     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－歐洲基金 (A 股累計美元避險)                          | 1.50     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)                          | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計美元)                      | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)                          | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元)                          | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱   | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)   | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---|----------|------------|----------|----------|
| 富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)                               | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－印尼基金 (A 股美元)                                   | 1.50     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元)                             | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－永續發展日本股票基金 (A 股累計美元避險)                         | 1.50     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)                               | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－北歐基金 (A 股累計美元避險)                               | 1.50     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－太平洋基金 (Y 股累計美元)                                | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－泰國基金 (A 股美元)                                   | 1.50     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)                                 | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (Y 股美元)                           | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A 股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.00     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－永續發展多重資產收益基金 (Y 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) | 0.70     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元)                               | 0.40     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)                          | 0.65     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)       | 0.65     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－歐元債券基金 (A 股累計美元避險)                             | 0.75     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險)                        | 0.65     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)                               | 0.40     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)                           | 0.50     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球短期收益基金 (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)     | 0.75     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)   | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|------------|----------|----------|
| 富達基金－全球短期收益基金 (A 股月配息美元)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )                  | 0.75     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－永續發展策略債券基金 (A 股累計美元)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )                 | 1.00     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)  | 0.40     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)( <b>本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券</b> )      | 0.65     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)  | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元避險))   | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元)  | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元)  | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元)  | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)  | 0.10     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)  | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球優質債券基金 (Y 股【F1 穩定月配息】美元)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> ) | 0.55     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)   | 0.65     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－永續發展人口商機基金 (Y 股累計美元)  | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－全球工業基金 (Y 股累計美元)  | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y 股累計美元)  | 0.80     | 0.003-0.35 | 無        | 請詳公開說明書  |

## 2. 境外 ETF

| 子標的名稱                                    | 總費用率(%) |
|--|---------|
| Fidelity Global Quality Income ETF (Inc) | 0.40    |
| Fidelity US Quality Income ETF (Acc)     | 0.25    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| Fidelity US Quality Income ETF (Inc)                        | 0.25    |
| ICBCCS Wisdom Tree S&P China 500 UCITS ETF                  | 0.55    |
| INVESCO QQQ   | 0.20    |
| INVESCO WATER RESOURCES                                     | 0.59    |
| ISHARES ASIA/PACIFIC SELEC DIVIDEND 30                      | 0.59    |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF                      | 0.09    |
| iShares Core MSCI Europe ETF                                | 0.11    |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                           | 0.20    |
| iShares Core S&P 500 ETF                                    | 0.03    |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF                                | 0.05    |
| ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF                              | 0.06    |
| ISHARES DJ US BAISC MATERIALS INDEX FUND                    | 0.40    |
| ISHARES DJ US OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTIN INDEX FUND  | 0.40    |
| ISHARES DJ US OIL EQUIPMENT & SERVICE INDEX FUND            | 0.40    |
| ISHARES DOW JONES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND INDEX FUND  | 0.51    |
| ISHARES DOW JONES TRANSPORTATION AVERAGE INDEX FUND         | 0.40    |
| iShares US Consumer Discretionary ETF                       | 0.40    |
| ISHARES DOW JONES U.S. FINANCIAL SECTOR INDEX FUND          | 0.40    |
| ISHARES DOW JONES U.S. HOME CONSTRUCTION INDEX FUND         | 0.40    |
| ISHARES DOW JONES U.S. TECHNOLOGY SECTOR INDEX FUND         | 0.40    |
| ISHARES DOW JONES U.S. TELECOMMUNICATIONS SECTOR INDEX FUND | 0.40    |
| ISHARES DOW JONES U.S. UTILITIES SECTOR INDEX FUND          | 0.40    |
| iShares Europe ETF  | 0.67    |
| iShares Gold Producers UCITS E                              | 0.55    |
| ISHARES HIGH DIVIDEND EQUITY FUND                           | 0.08    |
| ISHARES MORTGAGE REAL ESTATE                                | 0.48    |
| ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX FUND                           | 0.50    |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF                            | 0.50    |
| ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND                              | 0.59    |
| iShares MSCI Canada ETF                                     | 0.50    |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF                               | 0.48    |
| iShares MSCI China A International UCITS ETF                | 0.40    |
| ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF                                | 0.59    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40                            | 0.74    |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD                             | 0.18    |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND                  | 0.70    |
| iShares MSCI Eurozone ETF                                 | 0.51    |
| ISHARES MSCI FRANCE INDEX FUND                            | 0.53    |
| ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND                           | 0.50    |
| iShares MSCI Japan ETF                                    | 0.50    |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist                     | 0.12    |
| ISHARES MSCI MALAYSIA INDEX FUND                          | 0.50    |
| ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN INDEX FUND                  | 0.48    |
| ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX FUND                         | 0.50    |
| ISHARES MSCI SOUTH AFRICA INDEX FUND                      | 0.59    |
| ISHARES MSCI THAILAND CAPPED INVESTABLE MARKET INDEX FUND | 0.59    |
| iShares MSCI USA Quality Divid UCITS ETF                  | 0.35    |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF                    | 0.35    |
| ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND                   | 0.45    |
| ISHARES RUSSELL 1000 INDEX                                | 0.15    |
| ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND                           | 0.19    |
| ISHARES RUSSELL MIDCAP INDEX FUND                         | 0.19    |
| iShares S&P Global Consumer Discretionary Sector ETF      | 0.41    |
| ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR INDEX FUND     | 0.41    |
| ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR INDEX FUND               | 0.44    |
| ISHARES S&P GLOBAL FINANCIALS SECTOR INDEX FUND           | 0.42    |
| ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR INDEX FUND           | 0.42    |
| iShares S&P Global Industrials Sector ETF                 | 0.42    |
| ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND              | 0.41    |
| ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR INDEX FUND            | 0.41    |
| ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR INDEX FUND           | 0.41    |
| ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR INDEX FUND   | 0.42    |
| ISHARES S&P GLOBAL Utilities SECTOR ETF                   | 0.43    |
| ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 INDEX FUND                   | 0.48    |
| iShares Expanded Tech Sector ETF                          | 0.41    |
| ISHARES US PREFERRED STOCK E                              | 0.46    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| SPDR EURO STOXX 50 ETF                                  | 0.29    |
| SPDR S&P 500  | 0.09    |
| SPDR S&P BANK ETF                                       | 0.35    |
| SPDR S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF                      | 0.40    |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF                               | 0.35    |
| SPDR S&P METALS AND MINING ETF                          | 0.35    |
| SPDR-Consumer Discretionary Select                      | 0.09    |
| SPDR-Consumer Staples Select                            | 0.09    |
| SPDR-Energy Select                                      | 0.09    |
| SPDR-Financial Select                                   | 0.09    |
| SPDR-Health Care Select                                 | 0.09    |
| SPDR-Industrial Select                                  | 0.09    |
| SPDR-Materials Select                                   | 0.09    |
| SPDR-Technology Selet                                   | 0.09    |
| SPDR-Utilities Selet                                    | 0.09    |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF                          | 0.51    |
| VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF                         | 0.35    |
| VANECK VECTORS PHARMACEUTICAL ETF                       | 0.36    |
| Xtrackers Harvest CSI 300                               | 0.65    |
| Xtrackers II Harvest FTSE China A-H 50                  | 0.65    |
| ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND                            | 0.20    |
| INVESCO FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORPORATE BOND PORTFOLIO | 0.50    |
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF                         | 0.15    |
| ISHARES 10+ YEAR INV GR CORP FUND                       | 0.04    |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF                      | 0.15    |
| ISHARES 1-5 YEAR INV GRADE CORP BOND ETF                | 0.04    |
| ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED GOVT BOND ETF           | 0.20    |
| ISHARES MBS ETF   | 0.04    |
| ISHARES TIPS BOND ETF                                   | 0.19    |
| ISHARES USD AHY BOND INDEX                              | 0.50    |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF                    | 0.03    |
| ISHARES JP MORGAN EMERGING MARKETS CORPORATE BOND ETF   | 0.50    |
| ISHARES JP MORGAN EMERGING MARKETS HIGH YLD BOND ETF    | 0.50    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| ISHARES JP MORGAN EMERGING MARKETS LOC CCY ETF            | 0.30    |
| ISHARES FLOATING RATE BOND ETF                            | 0.15    |
| ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND ETF                         | 0.20    |
| ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF                  | 0.20    |
| ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF               | 0.49    |
| ISHARES IBOXX CORPORATE BOND ETF                          | 0.14    |
| iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF                   | 0.45    |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF           | 0.39    |
| ISHARES JP MORGAN EM LCL GOV BOND UCITS ETF               | 0.50    |
| ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF                      | 0.20    |
| ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF                            | 0.05    |
| Lyxor Core US TIPS DR UCITS ETF                           | 0.09    |
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BOND ETF                        | 0.40    |
| SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF                 | 0.40    |
| Vanguard Total Bond Market ETF                            | 0.03    |
| Vanguard Total International Bond ETF                     | 0.07    |
| Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF      | 0.20    |
| Xtrackers II USD Aisa ex Japan Corporate Bond UCITS ETF   | 0.30    |
| ISHARES CORE FTSE 100 UCIT ETF                            | 0.20    |
| ISHARES MSCI RUSSIA ETF                                   | 0.08    |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                 | 0.07    |
| iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0.45    |
| XTRACKER SHORT DURATION HY BOND ETF                       | 0.20    |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF              | 0.10    |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF                | 0.50    |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF                | 0.55    |
| iShares JP Morgan USD Asia Credit Bond Index ETF          | 0.30    |
| iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF                   | 0.45    |
| iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF      | 0.50    |
| iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF              | 0.50    |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF            | 0.45    |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF       | 0.38    |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF     | 0.29    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF           | 0.35    |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF                  | 0.29    |
| INVESCO S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 0.30    |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF                              | 0.35    |
| VanEck Vectors High ChinaAMC China Bond ETF            | 0.51    |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A                            | 0.20    |
| ISHARES BBB RATE CORP BOND                             | 0.15    |
| INVESCO AT1 CAPITAL BOND                               | 0.39    |
| ISHARES CHINA CNY BOND USD-D                           | 0.35    |
| ISHARES FALLEN ANGELS ETF                              | 0.25    |
| ISHARES BB RATE CORP BOND                              | 0.25    |

十五、「委託摩根投資帳戶-用心收益平衡型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶-用心收益平衡型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶-多重趨勢收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶-多重趨勢收益組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶-全球前瞻組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶-全球前瞻組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶-多重幸福(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶-多重幸福(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶-多重進化(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託摩根投資帳戶-多重進化(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單

#### 1.境內外基金、境內 ETF

| 子標的名稱  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)   | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|------------|----------|----------|
| 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)                          | 1.5      | 0.018      | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根太平洋證券基金-摩根太平洋證券(美元)(累計)                    | 1.5      | 0.025~0.06 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根太平洋科技基金-摩根太平洋科技(美元)(累計)                    | 1.5      | 0.025~0.06 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) C 股(累計)                | 0.75     | 0.025~0.06 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計) | 0.65     | 不超過 0.2    | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 (美元) - I 股 (累計)                 | 0.75     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - I 股 (累計)             | 0.75     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票 (美元) - I 股 (累計)             | 0.75     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 (美元) - I 股 (累計)       | 0.75     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長 (美元) - I 股 (累計)             | 0.6      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 (美元) - C 股 (累計)             | 0.75     | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 (美元) - I 股 (累計)     | 0.5      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - I 股 (累計)         | 0.5      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券 (美元) - I 股 (累計)   | 0.4      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 (美元) - I 股 (累計) | 0.5      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益 (美元) - I 股 (累計)     | 0.75     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - C 股 (累計)           | 0.75     | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (美元對沖) - I 股 (累計)           | 0.75     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (歐元) - I 股 (累計)             | 0.75     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元) - C 股 (累計)                 | 0.5      | 不超過 0.20 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元對沖) - C 股 (累計)               | 0.5      | 不超過 0.20 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 (美元對沖) - A 股 (累計)       | 1.5      | 不超過 0.3  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 (歐元) - I 股 (累計)         | 0.8      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股 (累計)         | 0.4      | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元)-D 股(累計)  | 0.8      | 不超過 0.2  | 0.4      | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                                     | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 摩根基金－環球債券收益基金－JPM 環球債券收益(美元)－I股(累計)       | 0.5      | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金－環球天然資源基金－JPM 環球天然資源(美元)－I股(累計)       | 0.8      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金－環球政府債券基金－JPM 環球政府債券(美元對沖)－I股(累計)     | 0.25     | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金－環球新興市場機會基金－JPM 環球新興市場機會(美元)－I股(累計)   | 0.75     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金－環球短債基金－JPM 環球短債(美元)－I股(累計)           | 0.3      | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金－環球策略債券基金－JPM 環球策略債券(美元)－A股(累計)       | 1.2      | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金－環球策略債券基金－JPM 環球策略債券(美元)－A股 perf (累計) | 1        | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金－環球醫療科技基金－JPM 環球醫療科技(美元)－I股(累計)       | 0.8      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金－美元浮動淨值貨幣基金－JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)－A股(累計)   | 0.25     | 不超過 0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金－美國企業成長基金－JPM 美國企業成長(美元)－I股(累計)       | 0.6      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金－美國價值基金－JPM 美國價值(美元)－I股(累計)           | 0.6      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金－美國基金－JPM 美國(美元)－C股(累計)               | 0.65     | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金－美國小型企業股票基金－JPM 美國小型企業股票(美元)－I股(累計)   | 0.75     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金－美國科技基金－JPM 美國科技(美元)－I股(累計)           | 0.65     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金－美國複合收益債券基金－JPM 美國複合收益債券(美元)－I股(累計)   | 0.45     | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金－複合收益債券基金－JPM 複合收益債券(美元)－I股(累計)       | 0.35     | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金－多重收益基金－JPM 多重收益(美元對沖)－I股(累計)       | 0.6      | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金－核心總報酬基金－JPM 核心總報酬(美元)－I股(累計)       | 0.6      | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金－歐洲智選基金－JPM 歐洲智選(美元對沖)－I股(累計)       | 0.5      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金－歐洲策略股息基金－JPM 歐洲策略股息(歐元)－I股(累計)     | 0.65     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (美元對沖) - C 股 (累計)     | 0.65     | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息 (美元) - C 股 (累計)           | 0.6      | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 (美元) - I 股 (累計) | 0.45     | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 (美元對沖) - C 股 (累計)       | 0.6      | 不超過 0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (美元) - I 股 (累計)           | 0.5      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元) - I 股 (累計)             | 0.75     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選 (美元) - C 股 (累計)           | 0.5      | 不超過 0.20 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選 (美元) - I 股 (累計)           | 0.5      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |

## 2. 境外 ETF

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| ISHARES CORE EURO STOXX50 DE                                    | 0.1     |
| ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS                                 | 0.4     |
| ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF (USD) | 0.2     |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF (USD)                  | 0.2     |
| ISHARES CORE MSCI PAC EX JAPAN UCITS ETF                        | 0.2     |
| ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD Acc                        | 0.55    |
| ISHARES CORE NIKKEI 225   | 0.045   |
| ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF                                      | 0.5     |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF   | 0.59    |
| ISHARES MSCI CANADA ETF   | 0.5     |
| ISHARES JP MORGAN EM LOCAL                                      | 0.3     |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF                                    | 0.59    |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF  | 0.5     |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF                                      | 0.5     |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF  | 0.03    |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF                               | 0.7     |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF               | 0.14    |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF                                      | 0.18    |
| ISHARES S&P 500 VALUE ETF                                       | 0.18    |
| iShares Biotechnology ETF                                       | 0.45    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF                            | 0.19    |
| ISHARES U.S. TELECOMMUNICATIONS ETF                 | 0.4     |
| ISHARES US TECHNOLOGY ETF                           | 0.4     |
| ISHARES U.S. INDUSTRIALS ETF                        | 0.4     |
| ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF                         | 0.4     |
| ISHARES US FINANCIALS ETF                           | 0.4     |
| ISHARES U.S. ENERGY ETF                             | 0.4     |
| ISHARES U.S. CONSUMER STAPLES ETF                   | 0.4     |
| ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ETF                    | 0.4     |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF          | 0.7     |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKET BOND ETF      | 0.39    |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND                         | 0.49    |
| ISHARES MBS ETF                                     | 0.04    |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF                  | 0.51    |
| ISHARES CMBS ETF                                    | 0.25    |
| ISHARES MSCI INDIA ETF                              | 0.65    |
| ISHARES MSCI CHINA ETF                              | 0.59    |
| ISHARES CRNCY HEDGD MSCI EMERGING MARKETS ETF       | 0.7     |
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF                     | 0.5     |
| ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF           | 0.53    |
| ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF              | 0.5     |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST                              | 0.0945  |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF                              | 0.29    |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0.04    |
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF         | 0.4     |
| SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND                       | 0.03    |
| SPDR PORT LNG TRM TRSRY                             | 0.03    |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF       | 0.03    |
| SPDR PORT SHRT TRM TRSRY                            | 0.03    |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND                   | 0.09    |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND                      | 0.09    |
| CONSUMER STAPLES SPDR                               | 0.09    |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND      | 0.09    |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND                      | 0.09    |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND                   | 0.09    |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR FUND                    | 0.09    |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR FUND                    | 0.09    |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND                   | 0.09    |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF                      | 0.03    |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF               | 0.07    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKET   | 0.08    |
| VANGUARD INTERM-TERM GOVT BD  | 0.04    |
| VANGUARD S&P 500 ETF  | 0.03    |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF   | 0.15    |
| iShares TIPS Bond ETF   | 0.19    |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF                        | 0.04    |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF  | 0.15    |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF   | 0.15    |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF  | 0.25    |
| NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund   | 0.057   |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF  | 0.06    |
| Invesco QQQ Trust Series 1  | 0.2     |
| Vanguard Russell 1000 Value ETF   | 0.08    |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF  | 0.08    |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF   | 0.19    |
| JPMorgan BetaBuilders Europe ETF  | 0.09    |
| JPMorgan BetaBuilders Canada ETF  | 0.19    |
| JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF                             | 0.19    |
| JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF   | 0.02    |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF                      | 0.2     |
| JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF                  | 0.25    |
| JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF | 0.3     |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF                           | 0.33    |
| JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF                           | 0.29    |
| JPMorgan US Value Factor ETF  | 0.12    |
| JPMorgan US Quality Factor ETF  | 0.12    |
| JPMorgan US Momentum Factor ETF   | 0.12    |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF                                    | 0.25    |
| iShares Core US REIT ETF  | 0.08    |
| JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF  | 0.11    |
| Real Estate Select Sector SPDR  | 0.09    |
| iShares U.S. Real Estate ETF  | 0.4     |
| iShares Cohen & Steers REIT ETF   | 0.33    |
| iShares U.S. Consumer Discretionary ETF                                       | 0.4     |
| iShares U.S. Utilities ETF  | 0.4     |
| JPMorgan Inflation Managed Bond ETF   | 0.25    |
| The Communication Services Select Sector SPDR® Fund                           | 0.09    |
| iShares MSCI China A ETF  | 0.6     |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF                                  | 0.65    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares Short Treasury Bond ETF                              | 0.15    |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF                           | 0.15    |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF                         | 0.15    |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF                           | 0.15    |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF         | 0.04    |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF        | 0.04    |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF         | 0.04    |
| SPDR® Portfolio Short Term Corporate Bond ETF                | 0.04    |
| SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF                 | 0.04    |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF                | 0.19    |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF                           | 0.35    |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF                               | 0.06    |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF                              | 0.09    |
| iShares International Treasury Bond ETF                      | 0.35    |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF                         | 0.15    |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF                            | 0.15    |
| JPM Active Global Aggregate Bond ETF                         | 0.3     |
| JPMorgan Active Growth ETF                                   | 0.44    |
| JPMorgan Active Value ETF                                    | 0.44    |
| Jpmorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF            | 0.15    |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF                | 0.03    |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF              | 0.09    |
| JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF                  | 0.07    |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 YR UCITS ETF      | 0.07    |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF  | 0.07    |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 YR UCITS ETF      | 0.07    |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF             | 0.07    |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF      | 0.15    |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF                                  | 0.4     |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF | 0.25    |
| JPMorgan Global Select Equity ETF                            | 0.47    |
| JPMorgan Income ETF  | 0.41    |
| JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF  | 0.25    |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF                    | 0.35    |
| JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF                            | 0.25    |
| JPMorgan US Tech Leaders ETF                                 | 0.65    |
| NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund                   | 0.1065  |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF                              | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF                             | 0.04    |

十六、「委託摩根投資帳戶—核心策略收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來

源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶—核心策略收益組合(現金及單位撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子標的名單

1.境內外基金、境內 ETF

| 子標的名稱   | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (美元) - C 股(累計)       | 0.65     | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - I 股 (累計)        | 0.5      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元) - I 股 (累計)            | 0.75     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - C 股 (累計)          | 0.75     | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (美元對沖) - I 股 (累計)          | 0.75     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (歐元) - I 股 (累計)            | 0.75     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元) - C 股 (累計)                | 0.5      | 不超過 0.20 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元對沖) - C 股 (累計)              | 0.5      | 不超過 0.20 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股 (累計)        | 0.4      | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元)-D 股(累計) | 0.8      | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益 (美元) - I 股 (累計)        | 0.5      | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - I 股 (累計)      | 0.25     | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債 (美元) - I 股 (累計)            | 0.3      | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 (美元) - A 股 (累計)        | 1.2      | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 (美元) - A 股 perf (累計)   | 1        | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣 (美元) - A 股 (累計)    | 0.25     | 不超過 0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長 (美元) - I 股 (累計)        | 0.6      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值 (美元) - I 股 (累計)            | 0.6      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - C 股 (累計)                | 0.65     | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技 (美元) - I 股 (累計)            | 0.65     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收                       | 0.45     | 不超過      | 無        | 請詳公開     |

| 子標的名稱   | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 益債券(美元) - I股(累計)                                  |          | 0.11     |          | 說明書      |
| 摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I股(累計)         | 0.35     | 不超過0.11  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)         | 0.5      | 不超過0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C股(累計)           | 0.5      | 不超過0.20  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)       | 0.65     | 不超過0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)     | 0.65     | 不超過0.2   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) | 0.45     | 不超過0.11  | 0.4      | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I股(累計)           | 0.5      | 不超過0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - C股(累計)           | 0.6      | 不超過0.2   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I股(累計)     | 0.5      | 不超過0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(美元) - I股(累計)   | 0.4      | 不超過0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 0.5      | 不超過0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)       | 1.5      | 不超過0.3   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I股(累計)         | 0.8      | 不超過0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I股(累計)     | 0.75     | 不超過0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I股(累計)           | 0.5      | 不超過0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I股(累計)             | 0.6      | 不超過0.16  | 無        | 請詳公開說明書  |

## 2. 境外 ETF

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| ISHARES CORE EURO STOXX50 DE                      | 0.1     |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF (USD)    | 0.2     |
| ISHARES CORE NIKKEI 225                           | 0.045   |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF                          | 0.03    |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | 0.14    |
| ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF            | 0.5     |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST                            | 0.0945  |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF                            | 0.29    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND                         | 0.03    |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF                        | 0.03    |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF                 | 0.07    |
| VANGUARD S&P 500 ETF                                  | 0.03    |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF                    | 0.15    |
| iShares Short Treasury Bond ETF                       | 0.15    |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF                    | 0.15    |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF                  | 0.15    |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF                    | 0.15    |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF  | 0.04    |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04    |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF  | 0.04    |
| SPDR® Portfolio Short Term Corporate Bond ETF         | 0.04    |
| SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF          | 0.04    |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | 0.4     |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF   | 0.2     |
| iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF        | 0.3     |
| iShares MSCI Japan ETF                                | 0.5     |
| iShares S&P 500 Growth ETF                            | 0.18    |
| iShares S&P 500 Value ETF                             | 0.18    |
| iShares Cohen & Steers REIT ETF                       | 0.33    |
| iShares Russell 2000 ETF                              | 0.19    |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF     | 0.39    |
| iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF        | 0.49    |
| iShares MBS ETF                                       | 0.04    |
| iShares CMBS ETF                                      | 0.25    |
| iShares MSCI United Kingdom ETF                       | 0.5     |
| iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF             | 0.53    |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF   | 0.04    |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF                    | 0.4     |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF                 | 0.03    |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF         | 0.03    |
| SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF                | 0.03    |
| Materials Select Sector SPDR Fund                     | 0.09    |
| Health Care Select Sector SPDR Fund                   | 0.09    |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund              | 0.09    |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund        | 0.09    |
| Energy Select Sector SPDR Fund                        | 0.09    |
| Financial Select Sector SPDR Fund                     | 0.09    |
| Industrial Select Sector SPDR Fund                    | 0.09    |
| Technology Select Sector SPDR Fund                    | 0.09    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| Real Estate Select Sector SPDR Fund                          | 0.09    |
| Utilities Select Sector SPDR Fund                            | 0.09    |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF                      | 0.04    |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF                          | 0.15    |
| iShares TIPS Bond ETF  | 0.19    |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF       | 0.04    |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF                          | 0.15    |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF                           | 0.25    |
| NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund                        | 0.057   |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF                           | 0.06    |
| Invesco QQQ Trust Series 1                                   | 0.2     |
| Vanguard Russell 1000 Value                                  | 0.08    |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF                             | 0.08    |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF                              | 0.19    |
| JPMorgan BetaBuilders Europe ETF                             | 0.09    |
| JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF                          | 0.02    |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF     | 0.2     |
| JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF | 0.25    |
| JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF          | 0.29    |
| JPMorgan US Value Factor ETF                                 | 0.12    |
| JPMorgan US Quality Factor ETF                               | 0.12    |
| JPMorgan US Momentum Factor ETF                              | 0.12    |
| iShares Core U.S. REIT ETF                                   | 0.08    |
| JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF                       | 0.11    |
| iShares U.S. Real Estate ETF                                 | 0.4     |
| JPMorgan Inflation Managed Bond ETF                          | 0.25    |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF                           | 0.35    |
| Communication Services Select Sector SPDR Fund               | 0.09    |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF                               | 0.06    |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF                              | 0.09    |
| iShares International Treasury Bond ETF                      | 0.35    |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF                         | 0.15    |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF                            | 0.15    |
| JPM Active Global Aggregate Bond ETF                         | 0.3     |
| JPMorgan Active Growth ETF                                   | 0.44    |
| JPMorgan Active Value ETF                                    | 0.44    |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF                | 0.03    |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF              | 0.09    |
| JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF                  | 0.07    |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 YR UCITS ETF      | 0.07    |
| JPMorgan Betabuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF  | 0.07    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| JPMorgan Betabuilders US Treasury Bond 1-3 YR UCITS ETF      | 0.07    |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF             | 0.07    |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF      | 0.15    |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF                                  | 0.4     |
| JPMorgan Income ETF  | 0.41    |
| JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF  | 0.25    |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF                    | 0.35    |
| JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF                            | 0.25    |
| JPMorgan US Tech Leaders ETF                                 | 0.65    |
| NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund                   | 0.1065  |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF                              | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF                             | 0.04    |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF | 0.25    |
| JPMorgan Global Select Equity ETF                            | 0.47    |

十七、「委託摩根投資帳戶—澳幣多重收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託摩根投資帳戶—澳幣多重收益組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子標的名單

#### 1.境內外基金、境內 ETF

| 子標的名稱  | 經理費率(%) | 保管費率(%)    | 分銷費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|---------|------------|---------|----------|
| 摩根太平洋科技基金-摩根太平洋科技(美元)(累計)                          | 1.5     | 0.025~0.06 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)                              | 1.5     | 0.018      | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) C 股(累計)                      | 0.75    | 0.025~0.06 | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(澳幣對沖) - A 股(累計)     | 1.5     | 不超過0.3     | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)       | 0.65    | 不超過0.2     | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖) - A 股(利率入息)         | 1.5     | 不超過0.3     | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)             | 0.75    | 不超過0.16    | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)       | 0.75    | 不超過0.16    | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)             | 0.75    | 不超過0.2     | 無       | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) | 1       | 不超過0.3     | 無       | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)    | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|-------------|----------|----------|
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A 股 (累計)           | 1.15     | 不超過<br>0.3  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - I 股 (累計)             | 0.5      | 不超過<br>0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 (澳幣對沖) - A 股 (利率入息) | 1        | 不超過<br>0.3  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 (美元) - I 股 (累計)     | 0.5      | 不超過<br>0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益 (美元) - I 股 (累計)         | 0.75     | 不超過<br>0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A 股 (累計)               | 1.5      | 不超過<br>0.3  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - C 股 (累計)               | 0.75     | 不超過<br>0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (美元對沖) - I 股 (累計)               | 0.75     | 不超過<br>0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (澳幣對沖) - A 股 (累計)               | 1.5      | 不超過<br>0.3  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (澳幣對沖) - A 股 (累計)                   | 1        | 不超過<br>0.3  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元對沖) - C 股 (累計)                   | 0.5      | 不超過<br>0.20 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 (美元對沖) - A 股 (累計)           | 1.5      | 不超過<br>0.3  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (澳幣對沖) - A 股 (累計)           | 0.8      | 不超過<br>0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股 (累計)             | 0.4      | 不超過<br>0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股 (累計)   | 0.8      | 不超過<br>0.2  | 0.4      | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益 (美元) - I 股 (累計)             | 0.5      | 不超過<br>0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 (美元) - I 股 (累計)             | 0.8      | 不超過<br>0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (澳幣對沖) - A 股 (累計)           | 0.4      | 不超過<br>0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - I 股 (累計)           | 0.25     | 不超過<br>0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會 (美元) - I 股 (累計)         | 0.75     | 不超過<br>0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債 (美元) - I 股 (累計)               | 0.3      | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - I 股 (累計)           | 0.8      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣 (美元) - A 股 (累計)       | 0.25     | 不超過 0.15 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長 (美元) - I 股 (累計)           | 0.6      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值 (美元) - I 股 (累計)               | 0.6      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (澳幣) - A 股 (累計)                   | 1.5      | 不超過 0.3  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (澳幣對沖) - A 股 (累計)                 | 1.5      | 不超過 0.3  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - C 股 (累計)                   | 0.65     | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票 (美元) - I 股 (累計)       | 0.75     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技 (美元) - I 股 (累計)               | 0.65     | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A 股 (累計)     | 0.9      | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (美元) - I 股 (累計)       | 0.45     | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券 (美元) - I 股 (累計)           | 0.35     | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 (澳幣對沖) - A 股 (累計)           | 1.25     | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 (美元對沖) - I 股 (累計)           | 0.6      | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選 (美元對沖) - I 股 (累計)           | 0.5      | 不超過 0.16 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A 股 (累計)       | 1.5      | 不超過 0.3  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (美元對沖) - C 股 (累計)       | 0.65     | 不超過 0.2  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 (澳幣對沖) - A 股 (累計) | 0.85     | 不超過 0.3  | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 (美元) - I 股 (累計)   | 0.45     | 不超過 0.11 | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱  | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)   | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|--|----------|------------|----------|----------|
| 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 (澳幣對沖) - A 股 (累計) | 1.25     | 不超過 0.2    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 (美元對沖) - C 股 (累計) | 0.6      | 不超過 0.15   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A 股 (累計)   | 1.5      | 不超過 0.3    | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (美元) - I 股 (累計)     | 0.5      | 不超過 0.16   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 (美元) - I 股 (累計)           | 0.75     | 不超過 0.16   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - I 股 (累計)       | 0.75     | 不超過 0.16   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長 (美元) - I 股 (累計)       | 0.6      | 不超過 0.16   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 (歐元) - I 股 (累計)   | 0.8      | 不超過 0.16   | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根太平洋證券基金-摩根太平洋證券(美元)(累計)                      | 1.5      | 0.025~0.06 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選 (美元) - I 股 (累計)     | 0.5      | 不超過 0.16   | 無        | 請詳公開說明書  |

## 2. 境外 ETF

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| ISHARES CORE GLOBAL CORPORATE BOND AUD HEDGED ETF (Australia)           | 0.26    |
| ISHARES J.P.MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND AUD HEDGED ETF (Australia) | 0.51    |
| ISHARES GLOBAL HIGH YIELD BOND AUD HEDGED ETF (Australia)               | 0.56    |
| ISHARES S&P 500 AUD HEDGED ETF (Australia)                              | 0.1     |
| ISHARES EURO STOXX 50   | 0.1     |
| ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS   | 0.4     |
| ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF (USD)         | 0.2     |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF (USD)                          | 0.2     |
| ISHARES CORE MSCI PAC EX JAPAN UCITS ETF                                | 0.2     |
| ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD Acc                                | 0.55    |
| ISHARES CORE NIKKEI 225   | 0.045   |
| ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF  | 0.5     |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF   | 0.59    |
| ISHARES MSCI CANADA ETF   | 0.5     |
| ISHARES JP MORGAN EM LOCAL  | 0.3     |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF                        | 0.59    |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF                              | 0.5     |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF                          | 0.5     |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF                            | 0.03    |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF                   | 0.7     |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF   | 0.14    |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF                          | 0.18    |
| ISHARES S&P 500 VALUE ETF                           | 0.18    |
| iShares Biotechnology ETF                           | 0.45    |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF                            | 0.19    |
| ISHARES U.S. TELECOMMUNICATIONS ETF                 | 0.4     |
| ISHARES US TECHNOLOGY ETF                           | 0.4     |
| ISHARES U.S. INDUSTRIALS ETF                        | 0.4     |
| ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF                         | 0.4     |
| ISHARES US FINANCIALS ETF                           | 0.4     |
| ISHARES U.S. ENERGY ETF                             | 0.4     |
| ISHARES U.S. CONSUMER STAPLES ETF                   | 0.4     |
| ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ETF                    | 0.4     |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF          | 0.7     |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKET BOND ETF      | 0.39    |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND                         | 0.49    |
| ISHARES MBS ETF                                     | 0.04    |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF                  | 0.51    |
| ISHARES CMBS ETF                                    | 0.25    |
| ISHARES MSCI INDIA ETF                              | 0.65    |
| ISHARES MSCI CHINA ETF                              | 0.59    |
| ISHARES CRNCY HEDGD MSCI EMERGING MARKETS ETF       | 0.7     |
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF                     | 0.5     |
| ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF           | 0.53    |
| ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF              | 0.5     |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST                              | 0.0945  |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF                              | 0.29    |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0.04    |
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF         | 0.4     |
| SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND                       | 0.03    |
| SPDR PORT LNG TRM TRSRY                             | 0.03    |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF       | 0.03    |
| SPDR PORT SHRT TRM TRSRY                            | 0.03    |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND                   | 0.09    |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND                      | 0.09    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| CONSUMER STAPLES SPDR   | 0.09    |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND                                | 0.09    |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND  | 0.09    |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND   | 0.09    |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR FUND  | 0.09    |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR FUND  | 0.09    |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND   | 0.09    |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF  | 0.03    |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF   | 0.07    |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKET   | 0.08    |
| VANGUARD INTERM-TERM GOVT BD  | 0.04    |
| VANGUARD S&P 500 ETF  | 0.03    |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF   | 0.15    |
| iShares TIPS Bond ETF   | 0.19    |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF                        | 0.04    |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF  | 0.15    |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF   | 0.15    |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF  | 0.25    |
| NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund   | 0.057   |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF  | 0.06    |
| Invesco QQQ Trust Series 1  | 0.2     |
| Vanguard Russell 1000 Value ETF   | 0.08    |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF  | 0.08    |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF   | 0.19    |
| JPMorgan BetaBuilders Europe ETF  | 0.09    |
| JPMorgan BetaBuilders Canada ETF  | 0.19    |
| JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF                             | 0.19    |
| JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF   | 0.02    |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF                      | 0.2     |
| JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF                  | 0.25    |
| JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF | 0.3     |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF                           | 0.33    |
| JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF                           | 0.29    |
| JPMorgan US Value Factor ETF  | 0.12    |
| JPMorgan US Quality Factor ETF  | 0.12    |
| JPMorgan US Momentum Factor ETF   | 0.12    |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF                                    | 0.25    |
| iShares Core US REIT ETF  | 0.08    |
| JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF  | 0.11    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| Real Estate Select Sector SPDR                               | 0.09    |
| iShares U.S. Real Estate ETF                                 | 0.4     |
| iShares Cohen & Steers REIT ETF                              | 0.33    |
| iShares U.S. Consumer Discretionary ETF                      | 0.4     |
| iShares U.S. Utilities ETF                                   | 0.4     |
| JPMorgan Inflation Managed Bond ETF                          | 0.25    |
| The Communication Services Select Sector SPDR® Fund          | 0.09    |
| iShares MSCI China A ETF                                     | 0.6     |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF                 | 0.65    |
| iShares Short Treasury Bond ETF                              | 0.15    |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF                           | 0.15    |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF                         | 0.15    |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF                           | 0.15    |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF         | 0.04    |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF        | 0.04    |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF         | 0.04    |
| SPDR® Portfolio Short Term Corporate Bond ETF                | 0.04    |
| SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF                 | 0.04    |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF                | 0.19    |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF                           | 0.35    |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF                               | 0.06    |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF                              | 0.09    |
| iShares International Treasury Bond ETF                      | 0.35    |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF                         | 0.15    |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF                            | 0.15    |
| JPM Active Global Aggregate Bond ETF                         | 0.3     |
| JPMorgan Active Growth ETF                                   | 0.44    |
| JPMorgan Active Value ETF                                    | 0.44    |
| Jpmorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF            | 0.15    |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF                | 0.03    |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF              | 0.09    |
| JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF                  | 0.07    |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 YR UCITS ETF      | 0.07    |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF  | 0.07    |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 YR UCITS ETF      | 0.07    |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF             | 0.07    |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF      | 0.15    |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF                                  | 0.4     |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF | 0.25    |
| JPMorgan Global Select Equity ETF                            | 0.47    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| JPMorgan Income ETF   | 0.41    |
| JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF | 0.25    |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF                   | 0.35    |
| JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF                           | 0.25    |
| JPMorgan US Tech Leaders ETF                                | 0.65    |
| NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund                  | 0.1065  |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF                             | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF                            | 0.04    |

十八、「委託聯博投資帳戶－全球成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託聯博投資帳戶－全球成長收益型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託聯博投資帳戶－雙重防護型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託聯博投資帳戶－雙重防護型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託聯博投資帳戶－雙重防護型(現金撥回 PLUS)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託聯博投資帳戶－股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託聯博投資帳戶－全球多元資產收益型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託聯博投資帳戶－全球多元資產收益型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子基金名單

#### 1.境內外基金

| 子標的名稱                | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)  | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|----------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元  | 0.5      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元   | 0.55     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-亞洲股票基金 S1 股美元     | 0.9      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-短期債券基金 S12 股美元    | 0.25     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場債券基金 S1 2 股美元 | 0.55     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場成長基金 S1 股美元   | 0.9      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐洲收益基金 S1 股歐元     | 0.5      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險   | 0.5      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元   | 0.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                      | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)  | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|----------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 聯博-永續主題基金 S1 級別美元          | 0.7      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元        | 0.6      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場價值基金 S1 股美元         | 0.95     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元        | 0.5      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元       | 0.75     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-房貸收益基金 S1 級別美元          | 0.5      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-聚焦全球股票基金 S1 級別美元        | 0.85     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 級別歐元   | 0.6      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 美元避險級別 | 0.6      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國收益基金 S1 股美元           | 0.5      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元        | 0.7      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元      | 0.9      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元        | 0.7      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球價值型基金 S1 股美元          | 0.7      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元        | 0.75     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元      | 0.8      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐洲股票基金 S1X 級別歐元         | 0.55     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-日本策略價值基金 S1 股美元         | 0.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐元區股票基金 S1 級別歐元         | 0.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-日本策略價值基金 S1 股美元避險       | 0.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國永續主題基金 S1 股美元         | 0.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開     |

| 子標的名稱                           | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)      | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|----------|
|                                 |          |               |          | 說明書      |
| 聯博-全球不動產證券基金 S1 股美元             | 0.6      | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-印度成長基金 S1 股美元                | 0.95     | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-國際醫療基金 S1 股美元                | 0.9      | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-國際科技基金 S1 股美元                | 0.9      | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國成長基金 S1 股美元                | 0.65     | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別            | 0.65     | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-精選美國股票基金 S1 股美元              | 0.75     | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金 S1 級別美元         | 0.7      | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元         | 0.85     | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元        | 0.5      | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-優化波動總回報基金 S1 級別美元            | 0.5      | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國非投資等級債券基金 S1 級別美元          | 0.5      | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元             | 0.5      | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球收益基金 S1 級別美元               | 0.5      | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球永續多元資產基金 I 美元避險級別          | 0.7      | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球永續多元資產基金 S1 級別歐元           | 0.6      | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA 類型(美元)          | 1.55     | 0.24          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2 類型(美元) | 1.6      | 0.25          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美元) | 1.6      | 0.25          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I 類型(美元)          | 0.75     | 0.1350~0.1700 | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                           | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA 類型(美元)         | 1.45     | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博中國 A 股基金-A2 類型(美元)            | 1.75     | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2 類型(美元)   | 1.6      | 0.26     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2 類型(美元) | 1.6      | 0.25     | 無        | 請詳公開說明書  |

## 2. 境外 ETF

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND  | 0.2     |
| ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF                                | 0.81    |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund                                  | 0.09    |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund  | 0.09    |
| CSOP FTSE China A50 ETF (HKD)   | 1.17    |
| Energy Select Sector SPDR Fund  | 0.09    |
| Financial Select Sector SPDR Fund   | 0.09    |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund             | 0.46    |
| Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF | 0.66    |
| Harvest MSCI China A Index ETF  | 1.34    |
| Health Care Select Sector SPDR Fund   | 0.09    |
| Industrial Select Sector SPDR Fund  | 0.09    |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF  | 0.15    |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF                            | 0.04    |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF  | 0.15    |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF  | 0.15    |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF  | 0.15    |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF   | 0.15    |
| iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF                                      | 0.5     |
| iShares China Large-Cap ETF   | 0.74    |
| iShares CORE Composite Bond ETF   | 0.1     |
| iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (GBP)                             | 0.07    |
| iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF   | 0.28    |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF  | 0.09    |
| iShares Core Nikkei 225 ETF   | 0.045   |
| iShares Core S&P 500 ETF  | 0.03    |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF  | 0.05    |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF  | 0.06    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF                  | 0.03    |
| iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF             | 0.53    |
| iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF                | 0.5     |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 0.25    |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF                  | 0.22    |
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF      | 0.25    |
| iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF                | 0.2     |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF                   | 0.15    |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF       | 0.5     |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF            | 0.5     |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF DE               | 0.1     |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist (EUR)   | 0.1     |
| iShares Europe ETF                                    | 0.67    |
| iShares Floating Rate Bond ETF                        | 0.15    |
| iShares Global Energy ETF                             | 0.44    |
| iShares Global Financials ETF                         | 0.42    |
| iShares Global Healthcare ETF                         | 0.42    |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF         | 0.5     |
| iShares Global Industrials ETF                        | 0.42    |
| iShares Global Materials ETF                          | 0.41    |
| iShares Global Comm Services ETF                      | 0.42    |
| iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF           | 0.49    |
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF  | 0.14    |
| iShares India 50 ETF                                  | 0.89    |
| iShares J.P. Morgan USD Asia Credit Bond Index ETF    | 0.3     |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF             | 0.45    |
| iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF  | 0.5     |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF       | 0.39    |
| iShares Latin America 40 ETF                          | 0.48    |
| iShares MBS ETF                                       | 0.04    |
| iShares MSCI ACWI ETF                                 | 0.32    |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF                           | 0.2     |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF            | 0.7     |
| iShares MSCI Australia ETF                            | 0.5     |
| iShares MSCI Brazil ETF                               | 0.59    |
| iShares MSCI Canada ETF                               | 0.5     |
| iShares MSCI China ETF                                | 0.59    |
| iShares MSCI EAFE ETF                                 | 0.33    |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF                          | 0.36    |
| iShares MSCI EAFE Value ETF                           | 0.34    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF               | 0.2     |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF       | 0.49    |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF            | 0.7     |
| iShares MSCI Europe Financials ETF           | 0.51    |
| iShares MSCI Eurozone ETF                    | 0.51    |
| iShares MSCI France ETF                      | 0.5     |
| iShares MSCI Germany ETF                     | 0.5     |
| iShares MSCI Global Gold Miners ETF          | 0.39    |
| iShares MSCI Hong Kong ETF                   | 0.5     |
| iShares MSCI India ETF                       | 0.65    |
| iShares MSCI India Climate Transition ETF    | 0.65    |
| iShares MSCI Indonesia ETF                   | 0.59    |
| iShares MSCI Italy ETF                       | 0.5     |
| iShares MSCI Japan ETF                       | 0.5     |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF             | 0.5     |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Acc  | 0.64    |
| iShares MSCI Malaysia ETF                    | 0.5     |
| iShares MSCI Mexico ETF                      | 0.5     |
| iShares MSCI New Zealand ETF                 | 0.5     |
| iShares MSCI Pacific ex Japan ETF            | 0.48    |
| iShares MSCI Philippines ETF                 | 0.59    |
| iShares MSCI Singapore ETF                   | 0.5     |
| iShares MSCI South Africa ETF                | 0.59    |
| iShares MSCI South Korea ETF                 | 0.59    |
| iShares MSCI Spain ETF                       | 0.5     |
| iShares MSCI Switzerland ETF                 | 0.5     |
| iShares MSCI Thailand ETF                    | 0.59    |
| iShares MSCI Turkey ETF                      | 0.59    |
| iShares MSCI United Kingdom ETF              | 0.5     |
| iShares MSCI USA UCITS ETF                   | 0.07    |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                 | 0.33    |
| iShares Biotechnology ETF                    | 0.45    |
| iShares North American Natural Resources ETF | 0.41    |
| iShares Russell 1000 ETF                     | 0.15    |
| iShares Russell 1000 Growth ETF              | 0.19    |
| iShares Russell 1000 Value ETF               | 0.19    |
| iShares Russell 2000 ETF                     | 0.19    |
| iShares Russell 3000 ETF                     | 0.2     |
| iShares Russell Mid-Cap ETF                  | 0.19    |
| iShares S&P 500 Growth ETF                   | 0.18    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares S&P 500 Value ETF                                 | 0.18    |
| iShares Select Dividend ETF                               | 0.38    |
| iShares TIPS Bond ETF                                     | 0.19    |
| iShares U.S. Home Construction ETF                        | 0.4     |
| iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF                | 0.4     |
| iShares USD Corp Bond UCITS ETF                           | 0.2     |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF                | 0.5     |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF                 | 0.07    |
| KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF      | 0.49    |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF                                   | 0.25    |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF                    | 0.07    |
| Materials Select Sector SPDR Fund                         | 0.09    |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF               | 0.5     |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF                       | 0.1356  |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF      | 0.55    |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF             | 0.4     |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF                        | 0.4     |
| SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF            | 0.35    |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust               | 0.16    |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF                                    | 0.29    |
| SPDR S&P 500 ETF Trust                                    | 0.0945  |
| SPDR S&P Bank ETF   | 0.35    |
| SPDR S&P Dividend ETF                                     | 0.35    |
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF                     | 0.4     |
| SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust                             | 0.23    |
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF           | 0.35    |
| SPDR S&P/ASX 200 Fund                                     | 0.05    |
| Technology Select Sector SPDR Fund                        | 0.09    |
| Tracker Fund of Hong Kong Ltd                             | 0.08    |
| UBS Lux Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF         | 0.45    |
| UBS Lux Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | 0.2     |
| Utilities Select Sector SPDR Fund                         | 0.09    |
| VanEck Gold Miners ETF/USA                                | 0.51    |
| VanEck Oil Services ETF                                   | 0.35    |
| VanEck Vietnam ETF  | 0.66    |
| Vanguard Australian Shares High Yield ETF                 | 0.25    |
| Vanguard Consumer Discretionary ETF                       | 0.1     |
| Vanguard Energy ETF                                       | 0.1     |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF                       | 0.05    |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF                        | 0.08    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| Vanguard FTSE Europe ETF                              | 0.09    |
| Vanguard FTSE Pacific ETF                             | 0.08    |
| Vanguard Growth ETF                                   | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Bond ETF                          | 0.04    |
| Vanguard Total Bond Market ETF                        | 0.03    |
| Vanguard Total International Bond ETF                 | 0.07    |
| Vanguard Value ETF                                    | 0.04    |
| WisdomTree Europe Hedged Equity Fund                  | 0.58    |
| WisdomTree India Earnings Fund                        | 0.85    |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund                   | 0.48    |
| Xtrackers DAX UCITS ETF                               | 0.09    |
| Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF                          | 0.3     |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF          | 0.65    |
| Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF  | 0.2     |
| Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF                 | 0.36    |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (USD)                    | 0.17    |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (EUR)                    | 0.12    |
| Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF               | 0.48    |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (EUR)       | 0.3     |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (GBP)       | 0.3     |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF                       | 0.12    |
| Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF              | 0.45    |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF                        | 0.4     |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                        | 0.19    |
| Vanguard Mid-Cap ETF                                  | 0.04    |
| Vanguard Small-Cap ETF                                | 0.05    |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF         | 0.07    |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF          | 0.2     |
| iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (USD)   | 0.2     |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF                      | 0.04    |
| iShares Core MSCI EAFE ETF                            | 0.07    |
| iShares Core MSCI Europe ETF                          | 0.11    |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF                        | 0.03    |
| iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF  | 0.06    |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04    |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF                | 0.06    |
| iShares US Treasury Bond ETF                          | 0.05    |
| iShares Short Treasury Bond ETF                       | 0.15    |
| iShares MSCI World UCITS ETF                          | 0.5     |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                     | 0.2     |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist (GBP)              | 0.1     |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist                               | 0.18    |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                               | 0.18    |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                                   | 0.07    |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist                            | 0.12    |
| iShares Core DAX UCITS ETF DE                                    | 0.16    |
| iShares USD TIPS UCITS ETF                                       | 0.1     |
| iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF                   | 0.2     |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF                              | 0.25    |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF                        | 0.07    |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF                       | 0.07    |
| iShares MSCI China A ETF   | 0.6     |
| iShares MSCI China A UCITS ETF                                   | 0.4     |
| KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF             | 0.56    |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF                               | 0.65    |
| Vanguard Total World Stock ETF                                   | 0.07    |
| Vanguard Large-Cap ETF   | 0.04    |
| Vanguard S&P 500 ETF   | 0.03    |
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF                   | 0.3     |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF                    | 0.04    |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF           | 0.04    |
| Vanguard Extended Market ETF                                     | 0.06    |
| iShares Russell 2000 Value ETF                                   | 0.24    |
| SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF                    | 0.4     |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF                          | 0.04    |
| SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF                        | 0.4     |
| iShares Convertible Bond ETF                                     | 0.2     |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF                               | 0.06    |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF                              | 0.15    |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 0.19    |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF                       | 0.35    |
| VanEck Semiconductor ETF   | 0.35    |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF                                  | 0.19    |
| JPMorgan BetaBuilders Europe ETF                                 | 0.09    |
| JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF        | 0.19    |
| JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF                   | 0.07    |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 YR UCITS ETF          | 0.07    |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF                                 | 0.47    |

十九、「委託聯博投資帳戶—樂活聯年平衡型（現金撥回）（全權委託帳戶之資產撥回機制來源

可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」、「委託聯博投資帳戶—樂活聯年平衡型(現金撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」及「委託聯博投資帳戶—樂活聯年平衡型(現金及單位撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)」可投資子標的名單

### 1.境內外基金、境內 ETF

| 子標的名稱                        | 經理費<br>費率(%) | 保管費<br>費率(%) | 分銷費<br>費率(%) | 其他費用率(%) |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元          | 0.5          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元           | 0.55         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-短期債券基金 S12 股美元            | 0.25         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元           | 0.65         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-永續主題基金 S1 級別美元            | 0.7          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元          | 0.6          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元          | 0.5          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元         | 0.75         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國收益基金 S1 股美元             | 0.5          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元          | 0.7          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元        | 0.9          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球價值型基金 S1 股美元            | 0.7          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-日本策略價值基金 S1 股美元           | 0.65         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-日本策略價值基金 S1 股美元避險         | 0.65         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國永續主題基金 S1 股美元           | 0.65         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國成長基金 S1 股美元             | 0.65         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別         | 0.65         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-精選美國股票基金 S1 股美元           | 0.75         | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別<br>美元 | 0.5          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國非投資等級債券基金 S1 級別美元       | 0.5          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |
| 聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元          | 0.5          | 0.005~0.5    | 無            | 請詳公開說明書  |

### 2.境外 ETF

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF                   | 0.15    |
| iShares Core Nikkei 225 ETF                          | 0.045   |
| iShares Core S&P 500 ETF                             | 0.03    |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF                         | 0.05    |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF                 | 0.03    |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF           | 0.5     |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF        | 0.5     |
| iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF          | 0.49    |
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.14    |

| 子標的名稱  | 總費用率(%) |
|--|---------|
| iShares MSCI ACWI ETF  | 0.32    |
| iShares MSCI EAFE ETF  | 0.33    |
| iShares MSCI Eurozone ETF  | 0.51    |
| iShares MSCI Japan ETF   | 0.5     |
| iShares Russell 1000 ETF   | 0.15    |
| iShares Russell 1000 Value ETF                                   | 0.19    |
| iShares Russell 2000 ETF   | 0.19    |
| iShares Russell 3000 ETF   | 0.2     |
| iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF                       | 0.4     |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF                               | 0.4     |
| SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF                   | 0.35    |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF   | 0.29    |
| SPDR S&P 500 ETF Trust   | 0.0945  |
| Vanguard Total Bond Market ETF                                   | 0.03    |
| Vanguard Total International Bond ETF                            | 0.07    |
| iShares Russell 2000 Value ETF                                   | 0.24    |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF                          | 0.04    |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF                              | 0.15    |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF                               | 0.06    |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF                              | 0.15    |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 0.19    |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF                       | 0.35    |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF                              | 0.15    |
| iShares Short Treasury Bond ETF                                  | 0.15    |
| VanEck Semiconductor ETF   | 0.35    |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF                                  | 0.19    |
| JPMorgan BetaBuilders Europe ETF                                 | 0.09    |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF                                 | 0.47    |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF                               | 0.15    |

二十、「委託聯博投資帳戶－澳幣環球穩健型（現金撥回）（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（撥回率或撥回金額非固定）」及「委託聯博投資帳戶－澳幣環球穩健型（單位撥回）（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（撥回率或撥回金額非固定）」可投資子標的名單

#### 1.境內外基金

| 子標的名稱             | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)  | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|-------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險 | 1.7      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                           | 經理費費率(%)  | 保管費費率(%)  | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元             | 0.5       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元              | 0.55      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-亞洲股票基金 S1 股美元                | 0.9       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-短期債券基金 S12 股美元               | 0.25      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場債券基金 I2 澳幣避險級別           | 0.55      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場債券基金 S1 2 股美元            | 0.55      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場成長基金 I 股澳幣避險             | 0.9       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場成長基金 S1 股美元              | 0.9       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐洲收益基金 I2 澳幣避險級別             | 0.55      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐洲收益基金 S1 股歐元                | 0.5       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險              | 0.5       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別        | 0.85      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元              | 0.65      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 IA(穩定月配)澳幣避險級別   | 0.75~0.95 | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-永續主題基金 S1 級別美元               | 0.7       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元             | 0.6       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場價值基金 S1 股美元              | 0.95      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-日本策略價值基金 AD 月配澳幣避險級別         | 1.5       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元             | 0.5       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元            | 0.75      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-房貸收益基金 S1 澳幣避險級別             | 0.5       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-房貸收益基金 S1 級別美元               | 0.5       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-聚焦全球股票基金 S1 級別美元             | 0.85      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 1.2       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 美元避險級別      | 0.6       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 級別歐元        | 0.6       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球核心股票基金 I 澳幣避險級別            | 0.7       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國收益基金 S1 股美元                | 0.5       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元             | 0.7       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國中小型股票基金 A 澳幣避險級別           | 1.6       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元           | 0.9       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元             | 0.7       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球價值型基金 S1 股美元               | 0.7       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元             | 0.75      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-聚焦美國股票基金 I 澳幣避險級別            | 0.8       | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                           | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)  | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元           | 0.8      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐洲股票基金 S1X 級別歐元              | 0.55     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-日本策略價值基金 S1 股美元              | 0.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐元區股票基金 S1 級別歐元              | 0.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-日本策略價值基金 S1 股美元避險            | 0.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國永續主題基金 S1 股美元              | 0.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球不動產證券基金 AD 股澳幣避險           | 1.5      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球不動產證券基金 S1 股美元             | 0.6      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-印度成長基金 S1 股美元                | 0.95     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-國際醫療基金 S1 股美元                | 0.9      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-國際科技基金 S1 股美元                | 0.9      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-精選美國股票基金 I 澳幣避險級別            | 1        | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國成長基金 S1 股美元                | 0.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-永續主題基金 S1 澳幣避險級別             | 0.7      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別            | 0.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-精選美國股票基金 S1 股美元              | 0.75     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金 S1 級別美元         | 0.7      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國收益基金 IA(穩定月配)澳幣避險級別        | 0.55     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元         | 0.85     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別     | 1.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-優化短期非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 1.1      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-優化波動總回報基金 A 澳幣避險級別           | 1.5      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國非投資等級債券基金 IT 澳幣避險級別        | 0.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元             | 0.5      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-亞洲收益機會基金 AA(穩定月配) 澳幣避險級別     | 1.1      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球價值型基金 S1 澳幣避險級別            | 0.7      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球多元收益基金 S1 澳幣避險級別           | 0.7      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國成長基金 S1 澳幣避險級別             | 0.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-新興市場多元收益基金 S1 澳幣避險級別         | 0.8      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐洲股票基金 S1 澳幣避險級別             | 0.6      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-歐元區股票基金 S1 澳幣避險級別            | 0.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球靈活收益基金 S1 澳幣避險級別           | 0.5      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-優化波動股票基金 S1 澳幣避險級別           | 0.5      | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-全球收益基金 I2 澳幣避險級別             | 0.55     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-聚焦全球股票基金 S1 澳幣避險級別           | 0.85     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博-美國永續主題基金 S1 澳幣避險級別           | 0.65     | 0.005~0.5 | 無        | 請詳公開說明書  |

| 子標的名稱                           | 經理費費率(%) | 保管費費率(%)      | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|----------|
| 聯博-全球永續多元資產基金 AI(穩定月配)澳幣避險級別    | 1.4      | 0.005~0.5     | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博中國 A 股基金-A2 類型(美元)            | 1.75     | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2 類型(美元)   | 1.6      | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2 類型(美元) | 1.6      | 0.25          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA 類型(美元)          | 1.55     | 0.24          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2 類型(美元) | 1.6      | 0.25          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美元) | 1.6      | 0.25          | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(澳幣)         | 1.5      | 0.1350~0.1700 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I 類型(美元)          | 0.75     | 0.1350~0.1700 | 無        | 請詳公開說明書  |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA 類型(美元)         | 1.45     | 0.26          | 無        | 請詳公開說明書  |

## 2.境外 ETF

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| ABF Hong Kong Bond Index Fund   | 0.24    |
| ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND  | 0.2     |
| ABF Singapore Bond Index Fund   | 0.24    |
| ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF                                | 0.84    |
| ICBC CSOP Bloomberg China Treasury + Policy Bank Bond Index ETF                 | 0.28    |
| CSOP FTSE China A50 ETF   | 1.17    |
| Energy Select Sector SPDR Fund  | 0.09    |
| Financial Select Sector SPDR Fund   | 0.09    |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund             | 0.46    |
| Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF | 0.66    |
| Harvest MSCI China A Index ETF  | 1.34    |
| Health Care Select Sector SPDR Fund   | 0.09    |
| Industrial Select Sector SPDR Fund  | 0.09    |
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF                                  | 0.3     |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF  | 0.15    |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF  | 0.15    |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF  | 0.15    |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF   | 0.15    |
| iShares Agency Bond ETF   | 0.2     |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF            | 0.5     |
| iShares China Large-Cap ETF                           | 0.74    |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF                  | 0.2     |
| iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (USD)   | 0.2     |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF                | 0.09    |
| iShares Core Nikkei 225 ETF                           | 0.045   |
| iShares Core S&P 500 ETF/Australia                    | 0.04    |
| iShares Core S&P 500 ETF                              | 0.03    |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF/Australia                | 0.07    |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF                          | 0.05    |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF/Australia              | 0.07    |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF                        | 0.06    |
| iShares CORE S&P/ASX 200 ETF                          | 0.05    |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF                  | 0.03    |
| iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF             | 0.53    |
| iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF                | 0.5     |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 0.25    |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF                  | 0.22    |
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF      | 0.25    |
| iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF                | 0.2     |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF                   | 0.15    |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF       | 0.5     |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF            | 0.5     |
| iShares Europe ETF/AU                                 | 0.67    |
| iShares Europe ETF                                    | 0.67    |
| iShares Floating Rate Bond ETF                        | 0.15    |
| iShares Global 100 AUD Hedged ETF                     | 0.43    |
| iShares Global Consumer Discretionary ETF             | 0.41    |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                    | 0.2     |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF         | 0.5     |
| iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF           | 0.49    |
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF  | 0.14    |
| iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF  | 0.5     |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF       | 0.39    |
| iShares Latin America 40 ETF                          | 0.48    |
| iShares MBS ETF                                       | 0.04    |
| iShares MSCI ACWI ETF                                 | 0.32    |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF            | 0.7     |
| iShares MSCI Australia ETF                            | 0.5     |
| iShares MSCI Brazil ETF                               | 0.59    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares MSCI Canada ETF                           | 0.5     |
| iShares MSCI China ETF                            | 0.59    |
| iShares MSCI EAFE ETF                             | 0.33    |
| iShares MSCI EAFE ETF/AU                          | 0.32    |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF                      | 0.36    |
| iShares MSCI EAFE Value ETF                       | 0.34    |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF                    | 0.2     |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF/AU              | 0.69    |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF                   | 0.12    |
| iShares MSCI Eurozone ETF                         | 0.51    |
| iShares MSCI France ETF                           | 0.5     |
| iShares Frontier and Select EM ETF                | 0.79    |
| iShares MSCI Germany ETF                          | 0.5     |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 0.39    |
| iShares MSCI Hong Kong ETF                        | 0.5     |
| iShares MSCI India ETF                            | 0.65    |
| iShares MSCI Indonesia ETF                        | 0.59    |
| iShares MSCI Italy ETF                            | 0.5     |
| iShares MSCI Japan ETF                            | 0.5     |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF                      | 0.12    |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Acc       | 0.64    |
| iShares MSCI Malaysia ETF                         | 0.5     |
| iShares MSCI Mexico ETF                           | 0.5     |
| iShares MSCI New Zealand ETF                      | 0.5     |
| iShares MSCI Pacific ex Japan ETF                 | 0.48    |
| iShares MSCI Philippines ETF                      | 0.59    |
| iShares MSCI Singapore ETF                        | 0.5     |
| iShares MSCI South Africa ETF                     | 0.59    |
| iShares MSCI South Korea ETF                      | 0.59    |
| iShares MSCI Spain ETF                            | 0.5     |
| iShares MSCI Switzerland ETF                      | 0.5     |
| iShares MSCI Thailand ETF                         | 0.59    |
| iShares MSCI Turkey ETF                           | 0.59    |
| iShares MSCI United Kingdom ETF                   | 0.5     |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                      | 0.33    |
| iShares Russell 1000 ETF                          | 0.15    |
| iShares Russell 1000 Growth ETF                   | 0.19    |
| iShares Russell 1000 Value ETF                    | 0.19    |
| iShares Russell 2000 ETF                          | 0.19    |
| iShares Russell 3000 ETF                          | 0.2     |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares Russell Mid-Cap ETF                             | 0.19    |
| iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (GBP)     | 0.07    |
| iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF | 0.26    |
| iShares Select Dividend ETF                             | 0.38    |
| iShares TIPS Bond ETF                                   | 0.19    |
| iShares Preferred & Income Securities ETF               | 0.46    |
| iShares USD Corp Bond UCITS ETF                         | 0.2     |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF              | 0.5     |
| Russell Invest Aust Govt Bond ETF                       | 0.24    |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF           | 0.4     |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF                                  | 0.29    |
| SPDR MSCI ACWI ex-US ETF                                | 0.3     |
| SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF                      | 0.49    |
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF                   | 0.4     |
| SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust                           | 0.23    |
| SPDR S&P/ASX 200 Fund                                   | 0.05    |
| Vaneck Vectors MSCI World ex Australia Quality ETF      | 0.4     |
| VanEck Vietnam ETF                                      | 0.66    |
| Vanguard Australian Shares High Yield ETF               | 0.25    |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF                     | 0.05    |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF                      | 0.08    |
| Vanguard FTSE Europe ETF                                | 0.09    |
| Vanguard FTSE Pacific ETF                               | 0.08    |
| Vanguard Growth ETF                                     | 0.04    |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF           | 0.04    |
| Vanguard MSCI Index International Shares ETF            | 0.18    |
| Vanguard MSCI Index International Shares Hedged ETF     | 0.21    |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF  | 0.04    |
| Vanguard Value ETF                                      | 0.04    |
| WisdomTree Europe Hedged Equity Fund                    | 0.58    |
| WisdomTree India Earnings Fund                          | 0.85    |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund                     | 0.48    |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF            | 0.65    |
| Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF                 | 0.48    |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF               | 0.3     |
| Vanguard Mid-Cap ETF                                    | 0.04    |
| Vanguard Small-Cap ETF                                  | 0.05    |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF           | 0.07    |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF            | 0.2     |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF                        | 0.04    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| iShares Core MSCI EAFE ETF                                | 0.07    |
| iShares Core MSCI Europe ETF                              | 0.11    |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF                            | 0.03    |
| iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF      | 0.06    |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF     | 0.04    |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF                    | 0.06    |
| iShares US Treasury Bond ETF                              | 0.05    |
| iShares Short Treasury Bond ETF                           | 0.15    |
| iShares MSCI World UCITS ETF                              | 0.5     |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                         | 0.2     |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist             | 0.1     |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist                        | 0.18    |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                        | 0.18    |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                            | 0.07    |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist                     | 0.12    |
| iShares Core DAX UCITS ETF DE                             | 0.16    |
| iShares USD TIPS UCITS ETF                                | 0.1     |
| iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF            | 0.2     |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF                       | 0.25    |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF                 | 0.07    |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF                | 0.07    |
| iShares MSCI China A ETF                                  | 0.6     |
| iShares MSCI China A UCITS ETF                            | 0.4     |
| KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF      | 0.56    |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF                        | 0.65    |
| Vanguard Total World Stock ETF                            | 0.07    |
| Vanguard Large-Cap ETF                                    | 0.04    |
| Vanguard S&P 500 ETF                                      | 0.03    |
| Vanguard Extended Market ETF                              | 0.06    |
| iShares Russell 2000 Value ETF                            | 0.24    |
| SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF             | 0.4     |
| SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF                 | 0.4     |
| iShares Convertible Bond ETF                              | 0.2     |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF                   | 0.04    |
| VanEck Gold Miners ETF/USA                                | 0.51    |
| VanEck Semiconductor ETF                                  | 0.35    |
| VanEck Oil Services ETF                                   | 0.35    |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF                           | 0.19    |
| JPMorgan BetaBuilders Europe ETF                          | 0.09    |
| JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF | 0.19    |

| 子標的名稱   | 總費用率(%) |
|---|---------|
| JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF          | 0.07    |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 YR UCITS ETF | 0.07    |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF                        | 0.47    |

資料日期：113/04/30(費用率資料 113/02/29)

註 1：上述各子標的費用率係以各投資機構所提供之資料為準。

註 2：全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

註 3：若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於國泰人壽網頁，不另通知。

## 貳、全委費用表

| 投資標的名稱   | 申購手續費 | 投資標的經理費每年(%) | 投資標的保管費每年(%)                 | 贖回手續費 |
|--|-------|--------------|------------------------------|-------|
| 委託聯博投資帳戶-澳幣環球穩健型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)          | 無     | 1.2          | 0.021~0.070<br>(每月不低於250 澳幣) | 無     |
| 委託聯博投資帳戶-澳幣環球穩健型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)          | 無     | 1.2          | 0.021~0.070<br>(每月不低於250 澳幣) | 無     |
| 委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)                | 無     | 1.2          | 0.021~0.047<br>(每月不低於250 美元) | 無     |
| 委託聯博投資帳戶-全球多元資產收益型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)        | 無     | 1.2          | 0.021~0.047<br>(每月不低於250 美元) | 無     |
| 委託聯博投資帳戶-全球多元資產收益型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)        | 無     | 1.2          | 0.021~0.047<br>(每月不低於250 美元) | 無     |
| 委託聯博投資帳戶-全球成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)                | 無     | 1.7          | 0.045~0.070<br>(每月不低於200 美元) | 無     |
| 委託聯博投資帳戶-全球成長收益型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)          | 無     | 1.7          | 0.045~0.070<br>(每月不低於200 美元) | 無     |
| 委託聯博投資帳戶-樂活聯年平衡型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)          | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250 美元) | 無     |
| 委託聯博投資帳戶-雙重防護型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)            | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250 美元) | 無     |
| 委託聯博投資帳戶-雙重防護型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)            | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250 美元) | 無     |
| 委託聯博投資帳戶-樂活聯年平衡型(現金撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)    | 無     | 1.2          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250 美元) | 無     |
| 委託聯博投資帳戶-樂活聯年平衡型(現金及單位撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) | 無     | 1.2          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250 美元) | 無     |

| 投資標的名稱   | 申購手續費 | 投資標的經理費每年(%) | 投資標的保管費每年(%)                | 贖回手續費 |
|--|-------|--------------|-----------------------------|-------|
| 委託聯博投資帳戶-雙重防護型(現金撥回 PLUS)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託富達投資帳戶-全天候入息型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)     | 無     | 1.2          | 0.021~0.071<br>(每月不低於200美元) | 無     |
| 委託富達投資帳戶-全天候入息型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)     | 無     | 1.2          | 0.021~0.071<br>(每月不低於200美元) | 無     |
| 委託安聯投資帳戶-智慧收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)     | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託安聯投資帳戶-智慧收益組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)     | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託安聯投資帳戶-全球鑫收益成長(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)    | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託安聯投資帳戶-全球鑫收益成長(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)    | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託國泰投顧投資帳戶-泰優利組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)    | 無     | 1.7          | 0.021~0.05<br>(每月不低於250美元)  | 無     |
| 委託國泰投顧投資帳戶-泰優利組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)    | 無     | 1.7          | 0.021~0.05<br>(每月不低於250美元)  | 無     |
| 委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)           | 無     | 1.1          | 0.045~0.069<br>(每月不低於300美元) | 無     |
| 委託貝萊德投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)           | 無     | 1.15         | 0.045~0.069<br>(每月不低於300美元) | 無     |
| 委託貝萊德投資帳戶-鑫利收益型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)     | 無     | 1.2          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託貝萊德投資帳戶-鑫安穩健型(累積型)   | 無     | 0.8          | 0.021~0.074                 | 無     |
| 委託國泰投資帳戶-澳幣全球收益(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)     | 無     | 1.2          | 0.021~0.070<br>(每月不低於250澳幣) | 無     |

| 投資標的名稱   | 申購手續費 | 投資標的經理費每年(%) | 投資標的保管費每年(%)                  | 贖回手續費 |
|--|-------|--------------|-------------------------------|-------|
| 委託國泰投資帳戶—澳幣全球收益(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)       | 無     | 1.2          | 0.021~0.070<br>(每月不低於250 澳幣)  | 無     |
| 委託國泰投信投資帳戶—泰享利台幣投資組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)  | 無     | 1.7          | 0.021~0.05<br>(每月不低於7500 新台幣) | 無     |
| 委託國泰投信投資帳戶—泰享利台幣投資組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)  | 無     | 1.7          | 0.021~0.05<br>(每月不低於7500 新台幣) | 無     |
| 委託國泰投資帳戶—SMART 股債平衡型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)  | 無     | 1.2          | 0.021~0.071<br>(每月不低於250 美元)  | 無     |
| 委託國泰投資帳戶—SMART 股債平衡型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)  | 無     | 1.2          | 0.021~0.071<br>(每月不低於250 美元)  | 無     |
| 委託國泰投資帳戶—M I T 多元收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) | 無     | 1.7          | 0.021~0.070<br>(每月不低於200 美元)  | 無     |
| 委託國泰投資帳戶—V I P 多元收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) | 無     | 1.7          | 0.021~0.070<br>(每月不低於200 美元)  | 無     |
| 委託國泰投資帳戶-智能靈活組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)       | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250 美元)  | 無     |
| 委託國泰投資帳戶—V I P 多元收益組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) | 無     | 1.7          | 0.021~0.070<br>(每月不低於200 美元)  | 無     |
| 委託國泰投資帳戶—HERO 成長趨勢組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)  | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250 美元)  | 無     |
| 委託國泰投資帳戶—HERO 成長趨勢組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)  | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250 美元)  | 無     |
| 委託國泰投資帳戶—M I T 多元收益組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) | 無     | 1.7          | 0.021~0.070<br>(每月不低於200 美元)  | 無     |
| 委託國泰投資帳戶—T O P 收益抗震組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) | 無     | 1.2          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250 美元)  | 無     |
| 委託國泰投資帳戶—G P S 穩健領航組合(累積型)                                     | 無     | 0.8          | 0.021~0.074                   | 無     |

| 投資標的名稱   | 申購手續費 | 投資標的經理費每年(%) | 投資標的保管費每年(%)                | 贖回手續費 |
|--|-------|--------------|-----------------------------|-------|
| 委託國泰投資帳戶-智能靈活組合(現金撥回POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)    | 無     | 1.2          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託國泰投資帳戶-趨勢雙享收益(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)         | 無     | 1.7          | 0.1                         | 無     |
| 委託國泰投資帳戶-智能靈活組合(現金及單位撥回POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) | 無     | 1.2          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託國泰投資帳戶-HERO成長趨勢組合(現金撥回PLUS)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 飛翔人生積極投資帳戶   | 無     | 0.4          | 0.021~0.047<br>(每月不低於60美元)  | 無     |
| 飛翔人生穩健投資帳戶   | 無     | 0.3          | 0.021~0.047<br>(每月不低於60美元)  | 無     |
| 飛翔人生保守投資帳戶   | 無     | 0.2          | 0.021~0.047<br>(每月不低於60美元)  | 無     |
| 委託摩根投資帳戶-澳幣多重收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)       | 無     | 1.2          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250澳幣) | 無     |
| 委託摩根投資帳戶-澳幣多重收益組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)       | 無     | 1.2          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250澳幣) | 無     |
| 委託摩根投資帳戶-用心收益平衡型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)        | 無     | 1.2          | 0.021~0.071<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託摩根投資帳戶-用心收益平衡型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)        | 無     | 1.2          | 0.021~0.071<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託摩根投資帳戶-多重趨勢收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)       | 無     | 1.7          | 0.021~0.070<br>(每月不低於200美元) | 無     |
| 委託摩根投資帳戶-全球前瞻組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)         | 無     | 1.7          | 0.021~0.070<br>(每月不低於200美元) | 無     |

| 投資標的名稱   | 申購手續費 | 投資標的經理費每年(%) | 投資標的保管費每年(%)                | 贖回手續費 |
|--|-------|--------------|-----------------------------|-------|
| 委託摩根投資帳戶—核心策略收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)         | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託摩根投資帳戶—多重趨勢收益組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)         | 無     | 1.7          | 0.021~0.070<br>(每月不低於200美元) | 無     |
| 委託摩根投資帳戶—全球前瞻組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)           | 無     | 1.7          | 0.021~0.070<br>(每月不低於200美元) | 無     |
| 委託摩根投資帳戶—多重幸福(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)             | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託摩根投資帳戶—多重幸福(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)             | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託摩根投資帳戶—核心策略收益組合(現金及單位撥回POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) | 無     | 1.2          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託摩根投資帳戶—多重進化(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)             | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託摩根投資帳戶—多重進化(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)             | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託施羅德投資帳戶—澳幣雙平衡(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)           | 無     | 1.2          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250澳幣) | 無     |
| 委託施羅德投資帳戶—澳幣雙平衡(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)           | 無     | 1.2          | 0.021~0.074<br>(每月不低於250澳幣) | 無     |
| 委託施羅德投資帳戶—股債收益平衡(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)          | 無     | 1.2          | 0.021~0.071<br>(每月不低於250美元) | 無     |
| 委託施羅德投資帳戶—強積金成長累積型   | 無     | 1.2          | 0.021~0.071<br>(每月不低於60美元)  | 無     |
| 委託施羅德投資帳戶—股債收益平衡(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)          | 無     | 1.2          | 0.021~0.071<br>(每月不低於250美元) | 無     |

| 投資標的名稱  | 申購手續費 | 投資標的經理費每年(%) | 投資標的保管費每年(%)                  | 贖回手續費 |
|---|-------|--------------|-------------------------------|-------|
| 委託施羅德投資帳戶-多元資產成長增值型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)        | 無     | 1.7          | 0.021~0.07<br>(每月不低於 60 美元)   | 無     |
| 委託施羅德投資帳戶-多元資產成長增值型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)        | 無     | 1.7          | 0.021~0.07<br>(每月不低於 60 美元)   | 無     |
| 委託施羅德投資帳戶-進階智慧平衡型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)          | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於 250 美元) | 無     |
| 委託施羅德投資帳戶-全球多元主動管理型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)        | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於 250 美元) | 無     |
| 委託施羅德投資帳戶-全球多元主動管理型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)        | 無     | 1.7          | 0.021~0.074<br>(每月不低於 250 美元) | 無     |
| 委託施羅德投資帳戶-進階智慧平衡型(現金撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)    | 無     | 1.2          | 0.021~0.074<br>(每月不低於 250 美元) | 無     |
| 委託施羅德投資帳戶-進階智慧平衡型(現金及單位撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) | 無     | 1.2          | 0.021~0.074<br>(每月不低於 250 美元) | 無     |
| 委託施羅德投資帳戶-強積金成長型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)           | 無     | 1.2          | 0.021~0.071<br>(每月不低於 60 美元)  | 無     |

資料日期：113/02/29

註 1：上述各投資標的經理費及投資標的保管費係以公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。另委託投資帳戶之投資標的經理費包含國泰人壽收取之經理費及投資機構的代操費用，投資標的保管費由委託投資帳戶保管銀行分別收取。委託投資帳戶如投資於該委託投資機構經理之基金時，投資機構不收取該部分委託資產之代操費用。

註 2：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。