

核心基金										
主基金名稱	類型	幣別	基金代碼	基金名稱	權/息	配息頻率	風險等級	本行牌告手續費率	是否限制美國人交易	預計贖回入帳日
PIMCO多元收益債券基金	債券型	EUR	BJ03	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份	配息	季配	P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	BJ20	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)	配息	季配	P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	EUR	BJ21	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份	-		P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	AUD	BJ15	PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	BJ19	PIMCO-多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	BJ02	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	BJ26	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)	-		P1	2.0%	Y	T+4
柏瑞ESG量化債券基金	債券型	TWD	3219	柏瑞ESG量化債券基金A(新台幣)	-		P1	2.0%	Y	T+8
	債券型	TWD	3220	柏瑞ESG量化債券基金B(新台幣)	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+8
	債券型	USD	DK11	柏瑞ESG量化債券基金A(美元)	-		P1	2.0%	Y	T+8
	債券型	USD	DK12	柏瑞ESG量化債券基金B(美元)	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+8
	債券型	CNY	DL15	柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣)	-		P1	2.0%	Y	T+8
	債券型	CNY	DL16	柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣)	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+8
	債券型	AUD	DL17	柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣)	-		P1	2.0%	Y	T+8
	債券型	AUD	DL18	柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣)	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+8
施羅德環球企業債基金	債券型	EUR	54AS	施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元對沖)A1類股份-累積單位	-		P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	54BE	施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	5455	施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位	-		P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	AUD	54BN	施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣對沖)A1類股份-配息單位	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4
PIMCO-總回報債券基金	債券型	USD	BJ01	PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)	配息	季配	P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	BJ28	PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)	-		P1	2.0%	Y	T+4
安聯美國收益基金	債券型	USD	5349	安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	AUD	5350	安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	5351	安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	5352	安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)	-		P1	2.0%	Y	T+4
景順環球高評級企業債券基金	債券型	USD	57AJ	景順環球高評級企業債券基金A股 美元	-		P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	57AK	景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股 美元	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
野村全球金融收益基金	債券型	TWD	3659	野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價	-		P1	2.0%	Y	T+5
	債券型	TWD	3660	野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+5
	債券型	USD	DD09	野村全球金融收益基金-累積型美元計價	-		P1	2.0%	Y	T+5
	債券型	USD	DD10	野村全球金融收益基金-月配型美元計價	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+5
	債券型	CNY	DE08	野村全球金融收益基金-累積型人民幣計價	-		P1	2.0%	Y	T+5
	債券型	CNY	DE09	野村全球金融收益基金-月配型人民幣計價	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+5
施羅德環球收息債券基金	債券型	USD	54CP	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積	-		P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	54CQ	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	AUD	54CR	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4