

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

衛星收益基金

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
柏瑞特別股息收益基金	股票型	CNY	DL01	柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價	-		P1	3.0%	Y	T+5
	股票型	USD	DK01	柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價	-		P1	3.0%	Y	T+5
	股票型	TWD	3210	柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價	-		P1	3.0%	Y	T+5
	股票型	CNY	DL02	柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價	配息	月配	P1	3.0%	Y	T+5
	股票型	USD	DK02	柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價	配息	月配	P1	3.0%	Y	T+5
	股票型	TWD	3211	柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價	配息	月配	P1	3.0%	Y	T+5
	股票型	AUD	DL05	柏瑞特別股息收益基金B類型澳幣計價	配息	月配	P1	3.0%	Y	T+5
安聯收益成長基金	平衡型	USD	5326	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4
	平衡型	NZD	5338	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4
	平衡型	EUR	5332	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4
	平衡型	AUD	5331	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4
	平衡型	USD	5325	安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)	-		P2	3.0%	Y	T+4
	平衡型	USD	5347	安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4
	平衡型	AUD	5348	安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4
安聯收益成長多重資產基金	平衡型	TWD	3110	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)新台幣	-		P1	3.0%	Y	T+5
	平衡型	TWD	3111	安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)新台幣	配息	月配	P1	3.0%	Y	T+5
	平衡型	CNY	DN02	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)人民幣	-		P1	3.0%	Y	T+5
	平衡型	CNY	DN03	安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)人民幣	配息	月配	P1	3.0%	Y	T+5
	平衡型	USD	DN09	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元	-		P1	3.0%	Y	T+5
	平衡型	USD	DN10	安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元	配息	月配	P1	3.0%	Y	T+5
PIMCO動態多元資產基金	平衡型	USD	BJ24	PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)	-		P2	3.0%	Y	T+4
	平衡型	USD	BJ25	PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4
	平衡型	EUR	BJ27	PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)	-		P2	3.0%	Y	T+4
貝萊德環球高收益債券基金	債券型	USD	61AY	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	EUR	6141	貝萊德環球高收益債券基金 HEDGED A3 歐元	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	6142	貝萊德環球高收益債券基金A2-USD	-		P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	6143	貝萊德環球高收益債券基金A3-USD派息	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4
	債券型	AUD	61BE	貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4
安聯美國短年期高收益債券基金	債券型	TWD	3114	安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-新臺幣	-		P1	2.0%	Y	T+5
	債券型	TWD	3115	安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-新臺幣	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+5
	債券型	CNY	DN06	安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+5
	債券型	USD	DN07	安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+5
	債券型	USD	DN08	安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元	-		P1	2.0%	Y	T+5
柏瑞環球動態資產配置基金	平衡型	USD	6508	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A	-		P2	3.0%	Y	T+6
	平衡型	USD	BP01	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+6
	平衡型	USD	BP02	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT (穩定月配)	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+6
駿利亨德森平衡基金	平衡型	CAD	6757	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A加幣入息	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4
	平衡型	USD	6755	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元入息	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4
	平衡型	USD	6704	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計	-		P2	3.0%	Y	T+4
	平衡型	EUR	6756	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元入息	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4
	平衡型	EUR	6734	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計	-		P2	3.0%	Y	T+4
	平衡型	AUD	6758	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A澳幣入息	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4

野村(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金	債券型	USD	BO01	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	BO02	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T 美元類股)	-		P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	AUD	BO03	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T 澳幣避險類股)	-		P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	AUD	BO04	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
富達新興市場債券基金	債券型	USD	5277	富達基金-富達新興市場債券A股月配-美元	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	EUR	5276	富達基金-富達新興市場債券A股月配-歐元	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	AUD	52AY	富達基金-新興市場債券基金A股 月配 澳幣避險	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	52AW	富達基金-新興市場債券基金A股 累積 美元	-		P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	EUR	52AX	富達基金-新興市場債券基金A股 累積 歐元	-		P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	5295	富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	52BQ	富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
聯博新興市場債券基金	債券型	USD	59AN	聯博新興市場債券基金A2股美元	-		P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	EUR	59AO	聯博新興市場債券基金A2股歐元	-		P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	CAD	59AT	聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	5993	聯博新興市場債券基金AT股美元	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	NZD	59AP	聯博新興市場債券基金AT股紐幣避險(月配)	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	EUR	59AA	聯博新興市場債券基金AT股歐元避險	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	AUD	5937	聯博新興市場債券基金AT股澳幣避險	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
摩根新興市場本地貨幣債券基金	債券型	USD	BI38	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	AUD	BI64	摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	USD	BI37	摩根新興市場本地貨幣債券基金	-		P2	2.0%	Y	T+4
貝萊德新興市場當地債券基金	債券型	USD	61AJ	貝萊德新興市場當地債券基金A3-USD	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
	債券型	EUR	61AK	貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
聯博美國多重資產收益基金	平衡型	TWD	1701	聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+5
	平衡型	USD	DG15	聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元)	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+5
	平衡型	TWD	1704	聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+5
	平衡型	USD	DG16	聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+5
	平衡型	CNY	DG17	聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣)	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+6
	平衡型	USD	DG18	聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元)	-		P2	3.0%	Y	T+5
	平衡型	TWD	1726	聯博美國多重資產收益基金-A2類型(新台幣)	-		P2	3.0%	Y	T+5

衛星成長基金

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
摩根美國企業成長基金	股票型	USD	BI18	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A股(分派)	配息	年配	P3	3.0%	Y	T+4
駿利亨德森美國創業基金	股票型	USD	6703	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計	-		P3	3.0%	Y	T+4
法巴美國小型股票基金	股票型	USD	8373	法巴美國小型股票基金 C (美元)	-		P3	3.0%	Y	T+4
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金	股票型	USD	6506	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A	-		P3	3.0%	Y	T+6
富邦台灣永續發展高股息基金	股票型	TWD	1225	富邦台灣永續發展高股息基金A類型不配息	-		P3	3.0%	N	T+3
	股票型	TWD	1226	富邦台灣永續發展高股息基金B類型配息	配息	季配	P3	3.0%	N	T+3
野村優質基金	股票型	TWD	3601	野村優質基金	-		P3	2.0%	Y	T+3
摩根太平洋科技基金	股票型	USD	5144	摩根太平洋科技基金	-		P4	3.0%	Y	T+4
安聯AI人工智慧基金	股票型	USD	5343	安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(原名:安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元))	-		P3	3.0%	Y	T+4
	平衡型	TWD	1271	富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金 - 新台幣 A 類型	-		P2	3.0%	N	T+6

富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金	平衡型	CNY	DA10	富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金 - 人民幣 A 類型	-		P2	3.0%	N	T+6
	平衡型	USD	DC13	富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金 - 美元 A 類型	-		P2	3.0%	N	T+6
施羅德環球氣候變化策略基金	股票型	USD	54BR	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位	-		P3	3.0%	Y	T+4
貝萊德環球動力股票基金	股票型	USD	61AF	貝萊德環球動力股票型基金A2-USD	-		P3	3.0%	Y	T+4
	股票型	EUR	61AG	貝萊德環球動力股票基金A2-EUR	-		P3	3.0%	Y	T+4
富達基金-全球聚焦基金	股票型	USD	5267	富達全球聚焦基金	配息	年配	P3	3.0%	Y	T+4