

2022年6月核衡標的

分類	主基金名稱	類型	基金代碼	基金名稱	幣別	權/息	配息頻率	風險等級	本行廣告 手續費率	是否限制美國 人交易	預計贖回 入帳日
核心	柏瑞ESG量化債券基金	債券型	3219	柏瑞ESG量化債券基金A(新台幣)	TWD	-		P1	2.0%	Y	T+8
核心		債券型	3220	柏瑞ESG量化債券基金B(新台幣)	TWD	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+8
核心		債券型	DK11	柏瑞ESG量化債券基金A(美元)	USD	-		P1	2.0%	Y	T+8
核心		債券型	DK12	柏瑞ESG量化債券基金B(美元)	USD	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+8
核心		債券型	DL15	柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣)	CNY	-		P1	2.0%	Y	T+8
核心		債券型	DL16	柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣)	CNY	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+8
核心		債券型	DL17	柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣)	AUD	-		P1	2.0%	Y	T+8
核心		債券型	DL18	柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣)	AUD	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+8
核心	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金	債券型	BO01	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 美元類股)	USD	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
核心		債券型	BO02	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T 美元類股)	USD	-		P2	2.0%	Y	T+4
核心		債券型	BO03	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T 澳幣避險類股)	AUD	-		P2	2.0%	Y	T+4
核心		債券型	BO04	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 澳幣避險類股)	AUD	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4
核心		債券型	BO10	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 澳幣類股)	AUD	-		P2	2.0%	Y	T+4
核心	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金	平衡型	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	CAD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4
核心		平衡型	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	USD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4
核心		平衡型	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	USD	-		P2	3.0%	Y	T+4
核心		平衡型	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	EUR	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4
核心		平衡型	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	EUR	-		P2	3.0%	Y	T+4
核心		平衡型	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	AUD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4
核心	柏瑞特別股息收益基金	股票型	DL01	柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價	CNY	-		P1	3.0%	Y	T+5
核心		股票型	DK01	柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價	USD	-		P1	3.0%	Y	T+5
核心		股票型	3210	柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價	TWD	-		P1	3.0%	Y	T+5
核心		股票型	DL02	柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價	CNY	配息	月配	P1	3.0%	Y	T+5
核心		股票型	DK02	柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價	USD	配息	月配	P1	3.0%	Y	T+5
核心		股票型	3211	柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價	TWD	配息	月配	P1	3.0%	Y	T+5
核心		股票型	DL05	柏瑞特別股息收益基金B類型澳幣計價	AUD	配息	月配	P1	3.0%	Y	T+5
核心		聯博美國多重資產收益基金	平衡型	1701	聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)	TWD	配息	月配	P2	3.0%	Y
核心	平衡型		DG15	聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元)	USD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+5
核心	平衡型		1704	聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)	TWD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+5
核心	平衡型		DG16	聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)	USD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+5
核心	平衡型		DG17	聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣)	CNY	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+6
核心	平衡型		DG18	聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元)	USD	-		P2	3.0%	Y	T+5
核心	平衡型		1726	聯博美國多重資產收益基金-A2類型(新台幣)	TWD	-		P2	3.0%	Y	T+5
核心	平衡型		3708	鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金-A2累積型(新臺幣)	TWD	-		P2	3.0%	Y	T+5
核心	平衡型		3709	鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金-AD月配型(新臺幣)	TWD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+5
核心	平衡型		DW07	鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金-A2累積型(美元)	USD	-		P2	3.0%	Y	T+5
核心	鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金	平衡型	DW08	鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金-AD月配型(美元)	USD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+5
核心		平衡型	DW09	鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金-A2累積型(人民幣)	CNY	-		P2	3.0%	Y	T+5
核心		平衡型	DW10	鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金-AD月配型(人民幣)	CNY	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+5
核心		平衡型	DW11	鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金-A2累積型(澳幣)	AUD	-		P2	3.0%	Y	T+5
核心		平衡型	DW12	鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金-AD月配型(澳幣)	AUD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+5
核心		債券型	3661	野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(原名:野村特別時機高收益債基金-累積類型新臺幣計價)	TWD	-		P2	2.0%	Y	T+6
核心		債券型	3662	野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(原名:野村特別時機高收益債基金-月配類型新臺幣計價)	TWD	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+6
核心		債券型	DD12	野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價(原名:野村特別時機高收益債基金-累積類型美元計價)	USD	-		P2	2.0%	Y	T+6
核心		債券型	DD13	野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價(原名:野村特別時機高收益債基金-月配類型美元計價)	USD	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+6
核心		債券型	DE10	野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(原名:野村特別時機高收益債基金-累積類型人民幣計價)	CNY	-		P2	2.0%	Y	T+6
核心	債券型	DE11	野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(原名:野村特別時機高收益債基金-月配類型人民幣計價)	CNY	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+6	
核心	債券型	DE12	野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價(原名:野村特別時機高收益債基金-月配類型澳幣計價)	AUD	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+6	
核心	鋒裕匯理基金美元綜合債券基金	債券型	8166	鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)	USD	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4
核心		債券型	8170	鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元	USD	-		P1	2.0%	Y	T+4
核心		債券型	8171	鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)	USD	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4
核心		債券型	8172	鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)	AUD	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4

2022年6月核衡標的

分類	主基金名稱	類型	基金代碼	基金名稱	幣別	權/息	配息頻率	風險等級	本行廣告 手續費率	是否限制美國 人交易	預計贖回 入帳日	
核心	霸菱環球非投資等級債券基金	債券型	BQ07	霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型)	USD	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4	
核心		債券型	BQ08	霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型)	USD	-	-	P2	2.0%	Y	T+4	
核心		債券型	BQ09	霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型)	AUD	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4	
核心		債券型	BQ10	霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型)	AUD	-	-	P2	2.0%	Y	T+4	
核心		債券型	BQ11	霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型)	EUR	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4	
核心		債券型	BQ12	霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型)	EUR	-	-	P2	2.0%	Y	T+4	
核心	宏利實質多重資產基金	平衡型	2118	宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)	TWD	-	-	P2	3.0%	Y	T+7	
核心		平衡型	2119	宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)	TWD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+7	
核心		平衡型	FB09	宏利實質多重資產基金A類型(美元)	USD	-	-	P2	3.0%	Y	T+7	
核心		平衡型	FB10	宏利實質多重資產基金B類型(美元)	USD	-	月配	P2	3.0%	Y	T+7	
核心		平衡型	FB11	宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)	CNY	-	-	P2	3.0%	Y	T+7	
核心		平衡型	FB12	宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)	CNY	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+7	
核心		平衡型	FB13	宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)	AUD	-	-	P2	3.0%	Y	T+7	
核心		平衡型	FB14	宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)	AUD	-	月配	P2	3.0%	Y	T+7	
核心	摩根多重收益基金	平衡型	BI52	摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)	USD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4	
核心		平衡型	BI98	摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)	USD	-	月配	P2	3.0%	Y	T+4	
核心		平衡型	BI49	摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息)	USD	配息	季配	P2	3.0%	Y	T+4	
核心		平衡型	BI57	摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)	USD	-	-	P2	3.0%	Y	T+4	
核心		平衡型	BI48	摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(歐元)-A股(每季派息)	EUR	配息	季配	P2	3.0%	Y	T+4	
核心		平衡型	BI58	摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)	AUD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4	
核心		平衡型	BI76	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)	AUD	-	-	P2	3.0%	Y	T+4	
核心		平衡型	BIAJ	摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(穩定月配)	USD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+4	
核心	摩根環球非投資等級債券基金	債券型	BI42	摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)	USD	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4	
核心		債券型	BI41	摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)	EUR	-	-	P2	2.0%	Y	T+4	
核心		債券型	BI56	摩根環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)	AUD	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4	
核心		債券型	BI55	摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(累計)	USD	-	-	P2	2.0%	Y	T+4	
核心		債券型	BIAD	摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(穩定月配)	USD	配息	月配	P2	2.0%	Y	T+4	
核心		債券型	BIAM	摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(累計)	AUD	-	-	P2	2.0%	Y	T+4	
核心		平衡型	3228	柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣)	TWD	-	-	P2	3.0%	Y	T+7	
核心		平衡型	3229	柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣)	TWD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+7	
核心	柏瑞趨勢動態多重資產基金	平衡型	DL28	柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣)	AUD	-	-	P2	3.0%	Y	T+7	
核心		平衡型	DL29	柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣)	AUD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+7	
核心		平衡型	DL30	柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣)	CNY	-	-	P2	3.0%	Y	T+7	
核心		平衡型	DL31	柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣)	CNY	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+7	
核心		平衡型	DK19	柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元)	USD	-	-	P2	3.0%	Y	T+7	
核心		平衡型	DK20	柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元)	USD	配息	月配	P2	3.0%	Y	T+7	
核心		聯博美國收益基金	債券型	5953	聯博美國收益基金A2股美元	USD	-	-	P1	2.0%	Y	T+4
核心			債券型	59AH	聯博美國收益基金A 2 歐元	EUR	-	-	P1	2.0%	Y	T+4
核心	債券型		59AZ	聯博美國收益基金AA股(穩定月配)美元	USD	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4	
核心	債券型		59BA	聯博美國收益基金AA股(穩定月配)澳幣避險	AUD	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4	
核心	債券型		59AQ	聯博-美國收益基金AT股加幣避險	CAD	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4	
核心	債券型		5943	聯博美國收益基金AT股美元	USD	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4	
核心	債券型		59AL	聯博美國收益基金AT股紐幣避險	NZD	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4	
核心	債券型		5995	聯博-美國收益基金AT股歐元	EUR	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4	
核心	債券型		5999	聯博美國收益基金AT股歐元避險	EUR	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4	
核心	債券型		5939	聯博美國收益基金AT股澳幣避險	AUD	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4	
核心	富達美元債券基金	債券型	5224	富達美元債券基金	USD	配息	半年配	P1	2.0%	Y	T+4	
核心		債券型	5286	富達美元債券基金(美元累積)	USD	-	-	P1	2.0%	Y	T+4	
核心		債券型	5257	富達美元債券基金A股-月配息	USD	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4	
核心	PIMCO全球實質回報債券基金	債券型	BJ05	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)	USD	配息	季配	P1	2.0%	Y	T+4	
核心	摩根環球債券收益基金	債券型	BIAA	摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(累計)	USD	-	-	P1	2.0%	Y	T+4	
核心		債券型	BIAB	摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(每月派息)	USD	配息	月配	P1	2.0%	Y	T+4	