









CAPITAL GROUP	資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)BFDMH歐元對沖(每月派息-現金)	U63022	EUR-H	4	4	0	
CAPITAL GROUP	資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)BFDMH英鎊對沖(每月派息-現金)	U63023	GBP-H	4	4	0	
CAPITAL GROUP	資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)BFDMH新元對沖(每月派息-現金)	U63024	SGD-H	4	4	0	
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP歐洲增長及收益基金(盧森堡)-BGDM歐匯(每月派息-現金)	U62825	EUR	3	3	0	✓
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP歐洲增長及收益基金(盧森堡)-BGDM美元對沖(每月派息-現金)	U62826	USD	3	3	0	✓
華夏	華夏精選人民幣債券基金(A類-每月派息-現金)	U62487	RMB	3	3	0	✓
瀚空	M&G(一)環球基本主權基金歐元A累積股份	U62292	EUR	3	3	0	✓
德意志	德意志全球神農基金(LC-EUR-ACC)	U63025	EUR	4	4	0	✓
德意志	德意志全球神農基金(LC-USD-ACC)	U63026	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-美國基金(A類)	U39847	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-美國基金(A股-累積-澳元對沖)	U62578	AUD	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展美國股票基金(A類)	U61029	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-美國增長基金(A類)	U42017	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-東協基金(A類-每月派息-單位)	U61044	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金-東協基金(A類-港元-累積)	U62508	HKD	5	5	0	✓
富達	富達基金-亞洲債券基金(A類別股份-每月特色派息(G)-港元-現金)	U62723	HKD	2	2	0	
富達	富達基金-亞洲債券基金(A類別股份-每月特色派息(G)-美元-現金)	U62724	USD	2	2	0	
富達	富達基金-亞洲債券基金(A類別股份-每月派息(G)-人民幣對沖-現金)	U63331	RMB-H	2	2	0	
富達	富達基金-亞洲債券基金(A類別股份-每月派息(G)-澳元對沖-現金)	U63332	AUD-H	2	2	0	
富達	富達基金-可持續發展亞洲股票基金(A類-每月派息-單位)	U43166	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展亞洲股票基金(C類)	U93022	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-亞太股息基金(A類-每月派息-現金)	U43415	USD	3	3	0	
富達	富達基金-亞太股息基金(A類-每月派息-單位)	U43416	USD	3	3	0	
富達	富達基金-亞太股息基金(A類別股份-每月特色派息-現金(G)-美元)	U62765	USD	3	3	0	
富達	富達基金-亞太股息基金(A類別股份-每月特色派息-現金(G)-港元)	U62764	HKD	3	3	0	
富達	富達基金-亞太股息基金(A類別股份-每月派息-現金(G)-澳元對沖)	U62763	AUD-H	3	3	0	
富達	富達基金-亞洲高收益基金(A-每月派息-港元)	U62405	HKD	5	4	1	✓
富達	富達基金-亞洲高收益基金(A股-美元-累積)	U62403	USD	5	4	1	✓
富達	富達基金-亞洲高收益基金(A股-美元-每月派息-現金)	U62404	USD	5	4	1	✓
富達	富達基金-亞洲高收益基金(A類別股份-每月特色派息(G)-美元-現金)	U63304	USD	5	4	1	
富達	富達基金-亞洲高收益基金(A類別股份-每月特色派息(G)-港元-現金)	U63305	HKD	5	4	1	
富達	富達基金-亞洲高收益基金(A類別股份-每月派息(G)-澳元對沖-現金)	U63306	AUD-H	5	4	1	
富達	富達基金-亞洲特別機會基金(A類-每年派息-單位)	U61045	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-澳洲多元化股票基金(A類-每年派息-單位)	U39849	AUD	3	3	0	
富達	富達基金-澳洲多元化股票基金(A類-累積-澳元)	U62786	AUD	3	3	0	
富達	富達基金-中國消費動力基金(A類-港元-累積)	U62456	HKD	5	5	0	
富達	富達基金-中國消費動力基金(A類-美元-累積)	U62455	USD	5	5	0	
富達	富達基金-中國焦點基金(C類)	U93019	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金-中國焦點基金(A類-每年派息-單位)	U43238	USD	5	5	0	
富達	富達基金-新興亞洲基金(A類-港元-累積)	U62507	HKD	5	5	0	✓
富達	富達基金-新興亞洲基金(A類-美元-累積)	U62247	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金-新興亞洲基金(A類-美元-每年派息-現金)	U62249	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金-新興亞洲基金(A類-美元-每年派息-單位)	U62248	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金(A類-歐元-累積)	U61667	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金(A類-歐元-每月派息-現金)	U61714	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金(A類-歐元-每月派息-單位)	U61666	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金(A類-美元-累積)	U61664	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金(A類-美元-每月派息-單位)	U61662	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金(A類-美元-每年派息-現金)	U61712	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金(A類-美元-每月派息-單位)	U61663	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金A類別股份-每月特色派息(G)-美元(現金)	U62770	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金A類別股份-累積-歐元對沖	U62768	EUR-H	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金A類別股份-每月派息-現金-澳元對沖	U62769	AUD-H	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場基金(A類-每年派息-單位)	U61031	USD	5	5	0	
富達	富達基金-歐洲多元收益基金(A類-每年派息-單位)	U42313	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-歐洲多元收益基金(A類-歐元-累積)	U62683	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-歐洲多元收益基金(A類-美元對沖-累積)	U62684	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展歐洲股票基金(A類-每月派息-單位)	U61033	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-歐元債券基金(A類-每年派息-現金)	U43105	EUR	2	2	0	
富達	富達基金-歐元債券基金(A類-每月派息-單位)	U43048	EUR	2	2	0	✓
富達	富達基金-歐元債券基金(A類-每月派息-現金)	U43096	EUR	2	2	0	
富達	富達基金-歐元債券基金(A類-每月派息-單位)	U43099	EUR	2	2	0	
富達	富達基金-歌盟50(R)基金(A類-歐元-每年派息-單位)	U42305	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-歐洲動力增長基金(A類)	U61036	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-歐洲增長基金(C類)	U90320	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-歐洲增長基金(A股-美元對沖-累積)	U62674	USD	3	3	0	
富達	富達基金-歐洲增長基金(A類-每年派息-單位)	U42276	EUR	3	3	0	
富達	富達基金-歐洲高收益基金(A股-每月派息-美元對沖-現金)	U62630	USD	4	4	0	
富達	富達基金-歐洲高收益基金(A類-每年派息-現金)	U43106	EUR	4	4	0	
富達	富達基金-歐洲高收益基金(A類-每年派息-單位)	U43049	EUR	4	4	0	
富達	富達基金-歐洲高收益基金(A類-每月派息-現金)	U43097	EUR	4	4	0	
富達	富達基金-歐洲高收益基金(A類-每月派息-單位)	U43100	EUR	4	4	0	
富達	富達基金-歐洲大型公司基金(A類-每年派息-單位)	U61035	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-歐洲小型公司基金(A類)	U42319	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-靈活債券基金(A類-每季派息-現金)	U61073	GBP	2	2	0	✓
富達	富達基金-靈活債券基金(A類-每季派息-單位)	U61072	GBP	2	2	0	✓
富達	富達基金-環球多元動力基金(A類)	U61070	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-德國基金(A類-每月派息-單位)	U61048	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展消費品牌基金(A類)	U61060	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-環球股息基金(A類別股份-每月特色派息(G)-港元-現金)	U62515	HKD	3	3	0	
富達	富達基金-環球股息基金(A類別股份-每月特色派息(G)-美元-現金)	U62516	USD	3	3	0	
富達	富達基金-環球股息基金(A股-H-美元對沖-每月派息G-現金)	U62693	AUD-H	3	3	0	
富達	富達基金-環球股息基金(A類別股份-每月特色派息-現金(G)-美元對沖)	U62767	USD-H	3	3	0	
富達	富達基金-環球股息基金(A類別股份-每月特色派息-現金(G)-港元對沖)	U62766	HKD-H	3	3	0	
富達	富達基金-環球金融服務基金(A類-每年派息-單位)	U42568	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-環球金融服務基金(A類-美元-每年派息-現金)	U62851	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-環球焦點基金(A類-每年派息-單位)	U61037	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展環球健康護理基金(A類)	U61062	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-環球收益基金(A類別股份-每月特色派息(G)-美元-現金)	U62886	USD	3	3	0	
富達	富達基金-環球收益基金(A類別股份-每月特色派息(G)-港元對沖)-現金	U62887	HKD-H	3	3	0	
富達	富達基金-環球收益基金(A類別股份-每月派息(G)-澳元對沖)-現金	U62888	AUD-H	3	3	0	
富達	富達基金-環球收益基金(A類別股份-H 每月派息(G)-人民幣對沖-現金)	U63333	RMB-H	3	3	0	
富達	富達基金-環球工業基金(A類)	U61064	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-環球多元收益基金(A類別股份-每月特色派息(G)-港元-現金)	U62547	HKD	3	3	0	
富達	富達基金-環球多元收益基金(A類別股份-每月特色派息(G)-美元-現金)	U62549	USD	3	3	0	
富達	富達基金-環球多元收益基金(A股-累積-港元)	U62543	HKD	3	3	0	✓
富達	富達基金-環球多元收益基金(A股-累積-美元)	U62548	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展環球股息優勢基金(A類-每年派息-單位)	U61068	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展環球股息優勢基金(A類-歐元-每年派息-現金)	U63272	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展環球股息優勢基金(A類-美元-累積)	U63273	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展環球股息優勢基金(A類-美元-每年派息-現金)	U63274	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展環球股息優勢基金(A類-美元-每年派息-單位)	U63275	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-環球科技基金(A類)	U61066	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-大中單基金(A類-每年派息-單位)	U61049	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金-可持續發展多元收益基金(A類-每年派息-現金)	U43243	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展多元收益基金(A類-每年派息-單位)	U43237	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-西班牙/葡萄牙基金(A類-每年派息-單位)	U61051	EUR	3	3	0	✓

富達	富達基金 - 印度焦點基金 (A類)	U61074	USD	5	5	0	
富達	富達基金 - 印尼基金 (A類-每年派息-單位)	U61052	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金-環球債券基金(A類-美元-每年派息-單位)	U43169	USD	2	2	0	✓
富達	富達基金-環球主權債券基金(A類)	U23542	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金 - 意大利基金 (A類-每年派息-單位)	U61053	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-日本價值型基金 (A類)	U43239	JPY	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展日本股票基金(A類)	U43162	JPY	3	3	0	✓
富達	富達基金 - 拉丁美洲基金 (A類-每年派息-單位)	U39877	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金 - 北歐基金 (A類-每年派息-單位)	U24956	SEK	4	4	0	✓
富達	富達基金 - 太平洋基金 (A類)	U43164	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金 - 瑞士基金 (A類)	U61056	CHF	3	3	0	✓
富達	富達基金 - 目標TMM2020基金	U42835	USD	2	2	0	✓
富達	富達基金 - 泰國基金 (A類-每年派息-單位)	U61059	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類-每月派息-現金)	U43095	USD	2	2	0	✓
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類-每月派息-單位)	U43098	USD	2	2	0	✓
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類-每半年派息-現金)	U43104	USD	2	2	0	✓
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-美元-現金)	U63403	USD	2	N/A		
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-港元-現金)	U63404	HKD	2	N/A		
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-美元對沖-現金)	U63405	AUD-H	2	N/A		
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-歐元對沖-現金)	U63406	EUR-H	2	N/A		
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-英鎊對沖-現金)	U63407	GBP-H	2	N/A		
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-日圓對沖-現金)	U63408	JPY-H	2	N/A		
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-人民幣對沖-現金)	U63409	RMB-H	2	N/A		
富達	富達基金 - 美元高收益基金 (A - 每月特色派息 - 港元)	U62406	HKD	4	4	0	✓
富達	富達基金 - 美元高收益基金 (A類-每年派息-現金)	U43170	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金 - 美元高收益基金 (A類-每年派息-單位)	U43171	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金 - 美元高收益基金 (A類-每月派息-現金)	U43172	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金 - 美元高收益基金 (A類-每月派息-單位)	U43173	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-可持續發展歐元股票基金(A類-歐元-每年派息-單位)	U63174	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-英國特別機會基金(A類-英鎊-每年派息-單位)	U63173	GBP	4	4	0	✓
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類-每半年派息-單位)	U43047	USD	2	2	0	✓
富達	富達基金 - 世界基金 (A類)	U61042	EUR	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林生物科技新領域基金(A類-美元-累積)	U61554	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林生物科技新領域基金(A類-港元-累積)	U63334	HKD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林歐元高息基金(A類-每年派息-現金)	U61556	EUR	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林歐元高息基金(A類-每年派息-單位)	U61555	EUR	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林浮動利率基金 (A類-每月派息-現金)	U43312	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林浮動利率基金 (A類-每月派息-單位)	U43313	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林黃金及貴金屬基金 (A類-美元-累積)	U62395	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林黃金及貴金屬基金 (A類-港元-累積)	U62396	HKD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林高息基金 (A類-每月派息-現金)	U61558	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林高息基金 (A類-每月派息-單位)	U61557	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林入息基金 (A類-每月派息-現金)	U43262	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林入息基金 (A類-每月派息-單位)	U43261	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林入息基金(A類-澳元對沖1-每月派息-現金)	U63239	AUD-H	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林入息基金(A類-港元-每月派息-現金)	U63238	HKD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林入息基金(A類-人民幣對沖1-每月派息DIRC-現金)	U63237	RMB-H	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林入息基金(A類-歐元對沖1-每月派息-現金)	U63330	EUR-H	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林入息基金(A類-日元對沖1-每月派息-現金)	U63395	JPY-H	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林印度基金 (A類-累積)	U61658	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林中東北非基金(A類-歐元-累積)	U62142	EUR	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林中東北非基金(A類-美元-累積)	U62141	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林互惠美國價值基金(A類-美元)	U43259	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林互惠歐洲基金 (A類-歐元)	U61559	EUR	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林互惠歐洲基金 (A類-美元)	U61560	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林互惠環球探索基金(A類-美元-累積)	U61660	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林科技基金 (A類)	U61561	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林美國機會基金(A類-美元-累積)	U61553	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林美國政府基金 (A類-每月派息-現金)	U61566	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林美國政府基金 (A類-每月派息-單位)	U61565	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林美國政府基金 (N類-美元-每月派息-現金)	U90342	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲債券基金 (A類-累積)	U61799	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲債券基金 (A類-歐元-每月派息-現金)	U62211	EUR	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲債券基金 (A類-歐元-每月派息-單位)	U62205	EUR	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲債券基金 (A類-每月派息-現金)	U61801	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲債券基金 (A類-每月派息-單位)	U61800	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲增長基金 (A類-累積)	U43265	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲增長基金 (A類-每年派息-現金)	U43267	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲增長基金 (A類-每年派息-單位)	U43266	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲增長基金 (A類-歐元)	U62208	EUR	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲增長基金 (A類-港元-累積)	U62435	HKD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興四強基金 (A類-累積)	U61657	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興四強基金 (A類-歐元-累積)	U62207	EUR	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林中國基金 (A類)	U61568	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林東歐基金 (A類)	U61569	EUR	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林東歐基金 (A類-美元)	U62210	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興市場債券基金 (A類-美元-每月派息-現金)	U61571	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興市場債券基金 (A類-美元-每月派息-單位)	U61570	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興市場基金 (A類)	U61572	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興市場基金 (A類-每年派息-現金)	U61574	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興市場基金 (A類-每年派息-單位)	U61573	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興市場小型公司基金 (A類-歐元-累積)	U62243	EUR	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興市場小型公司基金 (A類-美元-累積)	U62242	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林歐元區基金 (A類)	U61577	EUR	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林歐元區基金 (A類-美元-累積)	U62929	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球均衡增長基金 (A類-每月派息-現金)	U61585	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球均衡增長基金 (A類-每月派息-單位)	U61584	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球債券基金 (A類-港元-每月派息-現金)	U62384	HKD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球債券基金 (A類-美元-每月派息-現金)	U61587	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球債券基金 (A類-美元-每月派息-單位)	U61586	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球債券基金 (N類-美元-累積)	U90317	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球股票入息基金(A類-累積)	U43503	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球股票入息基金 (A類-每月派息-現金)	U43505	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球股票入息基金 (A類-每月派息-單位)	U43504	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球美元基金 (A類)	U61588	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球美元基金 (A類-每年派息-現金)	U61590	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球美元基金 (A類-每年派息-單位)	U61589	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球入息基金 (A類-累積)	U43506	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球入息基金 (A類-每月派息-現金)	U43508	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球入息基金 (A類-每月派息-單位)	U43507	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球小型公司基金 (A類-每年派息-現金)	U61593	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球小型公司基金 (A類)	U61591	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球小型公司基金 (A類-每年派息-單位)	U61592	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球總收益基金 (A類-累積-歐元)	U62206	EUR	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球總收益基金 (A類-累積-美元)	U61594	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球總收益基金 (A類-澳元-對沖1-每月派息-現金)	U62434	AUD-H	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球總收益基金 (A類-歐元-對沖1-每月派息-現金)	U62495	EUR-H	2	2	0	✓









景順	景順亞洲消費動力基金(A類-累積)	U62257	USD	4	4	0	
景順	景順亞洲消費動力基金(A類-每半年派息-現金)	U62258	USD	4	4	0	
景順	景順亞洲消費動力基金(A類-每半年派息-單位)	U62259	USD	4	4	0	
景順	景順亞洲精選股票基金(A類)	U61520	USD	3	3	0	✓
景順	景順亞洲精選股票基金A(美元)每半年派息股份現金	U62880	USD	3	3	0	✓
景順	景順亞洲精選股票基金A(美元)每半年派息股份單位	U62881	USD	3	3	0	✓
景順	景順亞洲動力基金	U61195	USD	3	3	0	✓
景順	景順歐洲大陸企業基金(A類-美元對沖-累積)	U62654	USD-H	4	4	0	
景順	景順歐洲大陸企業基金(A類)	U22331	USD	4	4	0	
景順	景順新興市場債券基金(A類-歐元)	U61671	EUR	5	5	0	✓
景順	景順新興市場債券基金(A類-每月派息-現金)	U61615	USD	5	5	0	✓
景順	景順新興市場債券基金(A類-每月派息-單位)	U61188	USD	5	5	0	✓
景順	景順新興市場債券基金(A類-每半年派息-現金)	U61611	USD	5	5	0	✓
景順	景順新興市場債券基金(A類-每半年派息-單位)	U61186	USD	5	5	0	✓
景順	景順開發中市場基金(A類)	U61177	USD	5	5	0	✓
景順	景順能源轉型基金(A類)	U61544	USD	5	5	0	✓
景順	景順歐洲企業債券基金(A類-每月派息-現金)	U62350	EUR	2	2	0	✓
景順	景順健康護理創新基金(A類)	U36031	USD	4	4	0	✓
景順	景順永續性環球高收益債券基金(A類-歐元)	U61672	EUR	4	4	0	✓
景順	景順永續性環球高收益債券基金(A類-每月派息-現金)	U61610	USD	4	4	0	✓
景順	景順永續性環球高收益債券基金(A類-每月派息-單位)	U61193	USD	4	4	0	✓
景順	景順永續性環球高收益債券基金(A類-每半年派息-現金)	U61606	USD	4	4	0	✓
景順	景順永續性環球高收益債券基金(A類-每半年派息-單位)	U61191	USD	4	4	0	✓
景順	景順天下地產收益基金(A類-累積)	U62339	USD	4	4	0	✓
景順	景順天下地產收益基金(A類-每季派息-現金)	U62341	USD	4	4	0	✓
景順	景順天下地產收益基金(A類-每季派息-單位)	U62340	USD	4	4	0	✓
景順	景順環球高評級企業債券基金(A-美元-每月派息-1-現金)	U63032	USD	5	5	0	
景順	景順環球高評級企業債券基金(A-港元-每月派息-1-現金)	U63033	HKD	5	5	0	
景順	景順環球高評級企業債券基金(A-澳元對沖-每月派息-1-現金)	U63034	AUD-H	5	5	0	
景順	景順環球高評級企業債券基金(A-人民幣對沖-每月派息-1-現金)	U63035	RMB-H	5	5	0	
景順	景順環球消費趨勢基金(A類)	U42401	USD	5	5	0	
景順	景順環球企業基金(A類)	U42393	USD	4	4	0	
景順	景順永續性環球量化基金(A類-歐元對沖-累積)	U62721	EUR-H	3	3	0	✓
景順	景順永續性環球量化基金(A類-美元-每月派息-1-現金)	U62722	USD	3	3	0	✓
景順	景順黃金及特別機會基金(美元)	U62393	USD	5	5	0	✓
景順	景順黃金及特別機會基金(歐元對沖) 股份	U62394	EUR-H	5	5	0	✓
景順	景順大中華基金(A類)	U61522	USD	5	5	0	✓
景順	景順印度股票基金(A類)	U62201	USD	5	5	0	✓
景順	景順日本小型企業基金(A類)	U61524	JPY	4	4	0	✓
景順	景順日本小型企業基金(A類-年息-單位)	U62511	USD	4	4	0	✓
景順	景順太平洋基金(A類)	U61173	USD	5	3	2	
景順	景順泛歐洲基金(A類)	U42312	EUR	3	3	0	✓
景順	景順泛歐洲基金(A類-美元對沖-累積)	U62655	USD-H	3	3	0	
景順	景順泛歐洲股票收益基金(A類-累積)	U62215	EUR	3	3	0	✓
景順	景順泛歐洲收益策略基金(A類-每季派息-單位)	U61721	EUR	4	5	-1	✓
景順	景順泛歐洲收益策略基金(A類-累積)	U61720	EUR	4	5	-1	✓
景順	景順泛歐洲收益策略基金(A類-每季派息-現金)	U61722	EUR	4	5	-1	✓
景順	景順泛歐洲收益策略基金(A類-歐元-每月派息-1-現金)	U62682	EUR	4	5	-1	✓
景順	景順泛歐洲收益策略基金(A類-美元對沖-每月派息-1-現金)	U62681	USD-H	4	5	-1	✓
景順	景順全歐洲企業基金(A類)	U61531	EUR	4	4	0	✓
景順	景順永續性歐洲量化基金(A類)	U61529	EUR	3	3	0	✓
景順	景順永續性歐洲量化基金(A類-美元對沖-累積)	U62666	USD-H	3	3	0	✓
景順	景順中國基金(A類)	U43182	USD	5	5	0	✓
景順	景順日本股票探家價值社會責任基金(A-美元-每年派息-單位)	U63100	USD	3	3	0	✓
景順	景順美國優先貸款基金+X美元每月派息股份類別-現金	U62823	USD	5	5	0	
景順	景順英國動力基金	U61198	GBP	3	3	0	✓
景順	景順英國高質債券基金(A類-每季派息-現金)	U62204	GBP	2	2	0	
景順	景順英國高質債券基金(A類-每季派息-單位)	U62203	GBP	2	2	0	
景順	景順永續性美國量化基金(A類)	U61537	USD	3	3	0	✓
景順	景順債券基金(A類-每月派息-現金)	U61609	USD	2	2	0	✓
景順	景順債券基金(A類-每月派息-單位)	U61185	USD	2	2	0	✓
景順	景順債券基金(A類-每半年派息-單位)	U61183	USD	2	2	0	✓
景順	INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND (A-USD-ACC)	U63015	USD	4	4	0	✓
景順	INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND (A-USD-MD-C)	U63016	USD	4	4	0	✓
景順	INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND (A-USD-MD-F)	U63017	USD	4	4	0	✓
景順	INVESCO ENVIRONMENTAL CLIMATE OPPORTUNITIES BD FD (CLASS A-SDIST UNIT)	U61551	USD	2	2	0	✓
景順	INVESCO ENVIRONMENTAL CLIMATE OPPORTUNITIES BOND FUND (CLASS A-ACC)	U61550	USD	2	2	0	✓
景順	INVESCO EURO BOND FUND (CLASS A)	U43184	EUR	2	2	0	✓
景順	INVESCO GLOBAL FOCUS EQUITY FUND (A-USD-AD-U)	U63162	USD	3	3	0	✓
景順	INVESCO SOCIAL PROGRESS FUND (CLASS A)	U61548	EUR	3	3	0	✓
晉達	晉達環球策略基金-亞洲股票基金A 收益股份(現金)	U62232	USD	3	3	0	✓
晉達	晉達環球策略基金-亞洲股票基金A 收益股份(單位)	U62234	USD	3	3	0	✓
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-美元-累積)	U63175	USD	3	3	0	
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-收益-2-美元-每月派息-現金)	U63176	USD	3	3	0	
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-港元-累積)	U63177	HKD	3	3	0	
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-收益-2-港元-每月派息-現金)	U63178	HKD	3	3	0	
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-歐元-累積)	U63179	EUR	3	3	0	
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-新加坡元對沖(參考)-累積)	U63180	SGD-H	3	3	0	
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-收益-2-美元對沖(IRD)-每月派息-現金)	U63181	AUD-H	3	3	0	
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-收益-2-人民幣對沖(IRD)-每月派息-現金)	U63182	RMB-H	3	3	0	
晉達	晉達環球多元資產收益基金(A-收益-3美元-每月派息-現金)	U62994	USD	1	1	0	
晉達	晉達環球多元資產收益基金(A-收益-3港元-每月派息-現金)	U62995	HKD	1	1	0	
晉達	晉達環球多元資產收益基金(A-收益-3美元對沖(IRD)-每月派息-現金)	U62996	AUD-H	1	1	0	
晉達	晉達環球多元資產收益基金(A-收益-3歐元對沖(參考)-每月派息-現金)	U62997	EUR-H	1	1	0	
晉達	晉達環球多元資產收益基金(A-收益-3英鎊對沖(參考)-每月派息-現金)	U62998	GBP-H	1	1	0	
晉達	晉達環球多元資產收益基金(A-收益-3新加坡元對沖(參考)-每月派息-現金)	U62999	SGD-H	1	1	0	
晉達	晉達環球多元資產收益基金(A-收益-3人民幣對沖(參考)-每月派息-現金)	U63338	RMB-H	1	1	0	
晉達	晉達環球策略基金-環球天然資源基金A 收益 股份(現金)	U62253	USD	5	5	0	
晉達	晉達環球策略基金-環球天然資源基金A 收益 股份(單位)	U62254	USD	5	5	0	
晉達	晉達環球策略基金-環球策略股票基金A 收益 股份(現金)	U62233	USD	3	3	0	✓
晉達	晉達環球策略基金-環球策略股票基金A 收益 股份(單位)	U62235	USD	3	3	0	✓
晉達	晉達環球環境基金(A-美元-累積)	U63078	USD	3	3	0	
晉達	晉達環球環境基金(A-港元-累積)	U63079	HKD	3	3	0	
晉達	晉達環球環境基金(A-人民幣對沖(參考)-累積)	U63337	RMB-H	3	3	0	
晉達	晉達新興市場投資評級公司債券基金(A-收益-3-美元)	U63086	USD	4	4	0	
晉達	晉達新興市場投資評級公司債券基金(A-收益-3-港元)	U63087	HKD	4	4	0	
晉達	晉達新興市場投資評級公司債券基金(A-收益-3-澳元)	U63088	AUD	4	4	0	
摩根	JPM美國(港元)-A股(累計)	U62577	HKD	3	3	0	
摩根	JPM美國(美元)-A股(每年派息-單位)	U62728	USD	3	3	0	
摩根	摩根東協(澳元對沖)(累計)	U62642	AUD-H	5	5	0	
摩根	摩根東協(港元)(累計)	U62643	HKD	5	5	0	
摩根	摩根東協(人民幣對沖)(累計)	U62641	RMB-H	5	5	0	
摩根	摩根東協(美元)(累計)	U38304	USD	5	5	0	
摩根	摩根亞洲增長基金(美元)(累計)	U62230	USD	3	3	0	✓
摩根	摩根亞洲股息(澳元對沖-每月派息-現金)	U62659	AUD-H	3	3	0	
摩根	摩根亞洲股息(加元對沖-每月派息-現金)	U62661	CAD-H	3	3	0	
摩根	摩根亞洲股息(歐元對沖-每月派息-現金)	U62663	EUR-H	3	3	0	

摩根	摩根亞洲股息 (英鎊對沖-每月派息-現金)	U62664	GBP-H	3	3	0		
摩根	摩根亞洲股息 (港元-每月派息-現金)	U62657	HKD	3	3	0		
摩根	摩根亞洲股息 (紐元對沖-每月派息-現金)	U62660	NZD-H	3	3	0		
摩根	摩根亞洲股息 (人民幣對沖-每月派息-現金)	U62658	RMB-H	3	3	0		
摩根	摩根亞洲股息 (新加坡元對沖-每月派息-現金)	U62662	SGD-H	3	3	0		
摩根	摩根亞洲股息 (美元-每月派息-現金)	U62656	USD	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (美元) - A 股 (分派單位)	U85126	USD	3	3	0		✓
摩根	JPM亞太入息 (港元) - A 股 (每月派息-現金)	U62536	HKD	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (美元) - A 股 (每月派息-現金)	U62535	USD	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (澳元對沖) - A 股 (每月利率入息-現金)	U62875	AUD-H	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (加元對沖) - A 股 (每月利率入息-現金)	U62876	CAD-H	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (歐元對沖) - A 股 (每月利率入息-現金)	U62877	EUR-H	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (英鎊對沖) - A 股 (每月利率入息-現金)	U62878	GBP-H	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (紐元對沖) - A 股 (每月利率入息-現金)	U62879	NZD-H	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (人民幣對沖) - A 股 (每月利率入息-現金)	U63323	RMB-H	3	3	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券 (美元) (每月派息-現金)	U43434	USD	2	2	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券 (美元) (每月派息-單位)	U43430	USD	2	2	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券(美元對沖-每月派息-現金)	U62634	AUD-H	2	2	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券(加元對沖-每月派息-現金)	U62635	CAD-H	2	2	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券(港元-每月派息-現金)	U62636	HKD	2	2	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券(紐元對沖-每月派息-現金)	U62637	NZD-H	2	2	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券(人民幣對沖-每月派息-現金)	U62638	RMB-H	2	2	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券(英鎊對沖-每月派息-現金)	U63324	GBP-H	2	2	0		
摩根	摩根亞洲 (美元) (累計)	U43191	USD	3	4	-1		✓
摩根	JPM中國 (美元) - A 股 (分派單位)	U61143	USD	5	5	0		✓
摩根	摩根中國入息基金(美元)(累計)	U62365	USD	5	5	0		✓
摩根	摩根中國入息 (美元) (每月派息-現金)	U62872	USD	5	5	0		
摩根	摩根中國入息 (港元) (每月派息-現金)	U62873	HKD	5	5	0		
摩根	摩根中國入息 (澳元對沖) (每月派息-現金)	U62874	AUD-H	5	5	0		
摩根	摩根中國先驅A股(美元)(累計)	U61753	USD	5	5	0		
摩根	摩根亞洲小型企業基金(美元) (累計)	U74349	USD	3	3	0		✓
摩根	JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(每年派息-單位)	U62734	EUR	5	5	0		✓
摩根	JPM新興歐洲股票(A股-美元-每年派息-現金)	U62941	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM新興歐洲股票(A股-美元-每年派息-單位)	U62942	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM全方位新興市場 (美元) - A 股 (分派單位)	U61790	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM歐元區股票 (美元) - A 股 (分派單位)	U85112	USD	3	3	0		✓
摩根	JPM歐元區股票(歐元)-A股(每年派息-單位)	U62850	EUR	3	3	0		✓
摩根	JPM歐洲動力( 美元對沖) - A 股 (累計)	U62632	AUD-H	3	3	0		✓
摩根	JPM歐洲動力( 港元對沖) - A 股 (累計)	U62631	HKD-H	3	3	0		✓
摩根	JPM歐洲動力( 美元對沖) - A 股 (累計)	U62633	USD-H	3	3	0		✓
摩根	JPM歐洲動力(歐元)-A股(每年派息-單位)	U62730	EUR	3	3	0		✓
摩根	JPM歐洲 (美元) - A 股 (分派單位)	U61155	USD	3	3	0		✓
摩根	摩根歐洲市場高收益債券(美元對沖)(每月派息-現金)	U62740	AUD-H	4	4	0		
摩根	摩根歐洲市場高收益債券(歐元)(每月派息-現金)	U62741	EUR	4	4	0		
摩根	摩根歐洲市場高收益債券(港元對沖)(每月派息-現金)	U62742	HKD-H	4	4	0		
摩根	摩根歐洲市場高收益債券(人民幣對沖)(每月派息-現金)	U62743	RMB-H	4	4	0		
摩根	摩根歐洲市場高收益債券(美元對沖)(每月派息-現金)	U62744	USD-H	4	4	0		
摩根	JPM歐洲小型企業(歐元)-A股(每年派息-單位)	U62735	EUR	4	4	0		✓
摩根	JPM歐洲動力科技(歐元)-A股(每年派息-單位)	U62736	EUR	5	5	0		✓
摩根	摩根全球策略組合基金	U61159	USD	3	3	0		✓
摩根	摩根國際債券(美元對沖-每月派息-現金)	U62699	AUD-H	2	2	0		
摩根	摩根國際債券(加元對沖-每月派息-現金)	U62700	CAD-H	2	2	0		
摩根	摩根國際債券(港元-每月派息-現金)	U62701	HKD	2	2	0		
摩根	摩根國際債券(紐元對沖-每月派息-現金)	U62702	NZD-H	2	2	0		
摩根	摩根國際債券(人民幣對沖-每月派息-現金)	U62703	RMB-H	2	2	0		
摩根	摩根國際債券(美元-每月派息-現金)	U62704	USD	2	2	0		
摩根	摩根國際債券基金(美元) (每半年派息-單位)	U61152	USD	2	2	0		✓
摩根	JPM環球可換股證券 (歐元對沖) (美元) - A 股 (分派單位)	U61165	USD	3	3	0		✓
摩根	JPM環球可換股證券 (歐元對沖) (美元) - A 股 (分派單位)	U61164	USD	3	3	0		✓
摩根	JPM環球天然資源 - (美元) - A 股 - (累計)	U62504	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM環球天然資源 (歐元) -A股 (分派單位)	U61787	EUR	5	5	0		✓
摩根	摩根可持續基金(美元) (每季派息-現金)	U61634	USD	4	4	0		✓
摩根	摩根可持續基金(美元) (每季派息-單位)	U61633	USD	4	4	0		✓
摩根	JPM環球增長(美元)-A股(每年派息-單位)	U62732	USD	3	3	0		✓
摩根	JPM大中華 (美元) - A 股 (分派單位)	U43186	USD	5	5	0		
摩根	摩根印度 (美元) (累計)	U61144	USD	5	5	0		✓
摩根	摩根日本 (日圓) (累計)	U38304	YEN	3	3	0		✓
摩根	JPM日本股票 (美元) - J 股 (分派單位)	U43189	USD	3	3	0		
摩根	JPM日本股票 (A股-美元對沖-累計)	U63335	USD-H	3	3	0		
摩根	摩根南韓 (美元) (累計)	U43188	USD	3	3	0		
摩根	摩根馬來西亞 (美元) (累計)	U61147	USD	5	5	0		✓
摩根	摩根全方位均衡(港元-每月派息-現金)	U62807	HKD	2	2	0		
摩根	摩根全方位均衡(美元-每月派息-現金)	U62806	USD	2	2	0		
摩根	摩根全方位均衡(澳元對沖-每月派息-現金)	U62810	AUD-H	2	2	0		
摩根	摩根全方位均衡(歐元對沖-每月派息-現金)	U62809	EUR-H	2	2	0		
摩根	摩根全方位均衡(人民幣對沖-每月派息-現金)	U62808	RMB-H	2	2	0		
摩根	摩根全方位入息 (美元對沖) (每月派息-現金)	U62525	AUD-H	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息 (加元對沖) (每月派息-現金)	U62526	CAD-H	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息 (歐元對沖) (每月派息-現金)	U62544	EUR-H	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息 (英鎊對沖) (每月派息-現金)	U62545	GBP-H	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息 (港元) (每月派息-現金)	U62479	HKD	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息 (紐元對沖) (每月派息-現金)	U62524	NZD-H	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息 (新加坡元對沖) (每月派息-現金)	U62546	SGD-H	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息 (美元) (每月派息-現金)	U62478	USD	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息(人民幣對沖-每月派息-現金)	U62697	RMB-H	3	3	0		
摩根	JPM中東、非洲及新興歐洲機會 (A股-美元-每年派息-現金)	U63368	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM中東、非洲及新興歐洲機會 (A股-美元-每年派息-單位)	U63369	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM中東、非洲及新興歐洲機會 (A股-歐元對沖-每年派息-單位)	U63370	EUR	5	5	0		✓
摩根	摩根太平洋鑽石 (美元) (累計)	U24894	USD	3	3	0		✓
摩根	摩根太平洋科技 (美元) (累計)	U41750	USD	5	5	0		✓
摩根	摩根菲律賓 (美元) (累計)	U61149	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM東協股票基金(A股-美元-每年派息-單位)	U62940	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM台灣 (美元) - A 股 (分派單位)	U36209	USD	5	5	0		
摩根	摩根泰國 (美元) (累計)	U61151	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM美國科技(美元)-A股(每年派息-單位)	U62737	USD	5	5	0		
摩根	JPM主題投資 - 基因治療(A股-美元-累計)	U63093	USD	5	5	0		
摩根	JPM主題投資 - 基因治療(A股-歐元對沖-累計)	U63094	EUR-H	5	5	0		
摩根	JPM主題投資 - 基因治療(A股-港元對沖-累計)	U63095	HKD-H	5	5	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-美元-每月派息-現金)	U63149	USD	3	3	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-港元-每月派息-現金)	U63150	HKD	3	3	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63151	RMB-H	3	3	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-歐元對沖-每月派息-現金)	U63152	EUR-H	3	3	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63153	GBP-H	3	3	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-澳元對沖-每月派息-現金)	U63154	AUD-H	3	3	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63155	SGD-H	3	3	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-加元對沖-每月派息-現金)	U63336	CAD-H	3	3	0		
摩根	JPM環球均衡 (美元對沖) - A 股 (累計)	U62589	USD	3	3	0		✓



施羅德	施羅德環球基金系列-環球股價收息(A-每月派息-澳元對沖)	U62554	AUD-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球股價收息(A-每月派息-英鎊對沖)	U62553	GBP-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球股價收息(A-每月派息-美元對沖)	U62575	EUR-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球股價收息(A-每月派息-歐元對沖)	U62551	USD	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球股價收息(A-每月派息-美金)	U62993	RMB-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球城市(A-每月派息-美金)	U62239	USD	5	5	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球可持續食品及水資源(A-每月派息-美金)	U63293	USD	4	4	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球可持續食品及水資源(A-每月派息-美金)	U63294	EUR-H	4	4	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球可持續食品及水資源(A-每月派息-美金)	U63295	GBP-H	4	4	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球可持續增長(A-每月派息-美金)	U63219	USD	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球可持續增長(A-每月派息-美金)	U63220	EUR-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-大中華(A-每月派息-美金)	U61617	USD	5	5	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-港元債券(A-每月派息-美金)	U61750	HKD	1	1	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-港元債券(A-每月派息-美金)	U61751	HKD	1	1	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-香港股票(A-每月派息-美金)	U61731	HKD	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-香港股票(D-每月派息-美金)	U90334	HKD	3	3	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-日本小型公司(A-每月派息-美金)	U61620	JPY	4	4	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(A-每月派息-美金)	U61732	USD	5	5	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-策略債券(A-每月派息-美金)	U61733	USD	1	1	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-策略債券(A-每月派息-美金)	U61748	USD	1	1	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-台灣股票(A-每月派息-美金)	U62932	USD	5	5	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-美元債券(A-每月派息-美金)	U61737	USD	2	2	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-美元債券(A-每月派息-美金)	U61752	USD	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-美元債券(A-每月派息-美金)	U63051	USD	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-美元債券(A-每月派息-美金)	U63052	HKD	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-美元債券(A-每月派息-美金)	U63053	AUD-H	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-美元債券(A-每月派息-美金)	U63054	RMB-H	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(A-每月派息-美金)	U61734	USD	4	4	0		✓
施羅德	施羅德中國股債收息基金(A-每月派息-美金)	U63089	HKD	4	4	0		
施羅德	施羅德中國股債收息基金(A-每月派息-美金)	U63090	USD	4	4	0		
施羅德	施羅德中國股債收息基金(A-每月派息-美金)	U63091	AUD-H	4	4	0		
施羅德	施羅德中國股債收息基金(A-每月派息-美金)	U63092	RMB-H	4	4	0		
施羅德	施羅德平穩增長基金(A-每月派息-美金)	U63248	USD	3	3	0		
施羅德	施羅德平穩增長基金(A-每月派息-美金)	U63249	RMB-H	3	3	0		
施羅德	施羅德平穩增長基金(A-每月派息-美金)	U63250	HKD	3	3	0		
施羅德	施羅德平穩增長基金(A-每月派息-美金)	U63251	AUD-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-動力收息(A-每月派息-美金)	U63385	USD	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-動力收息(A-每月派息-美金)	U63386	HKD	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-動力收息(A-每月派息-美金)	U63387	AUD-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-動力收息(A-每月派息-美金)	U63388	EUR-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-動力收息(A-每月派息-美金)	U63389	GBP-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-動力收息(A-每月派息-美金)	U63390	CNY-H	3	3	0		
普律仕	普律仕中國新視野股票基金(A-每月派息-美金)	U63339	USD	5	5	0		
普律仕	普律仕中國新視野股票基金(A-每月派息-美金)	U63340	HKD	5	5	0		
普律仕	普律仕中國新視野股票基金(A-每月派息-美金)	U63341	CNY-H	5	5	0		
瑞銀	瑞銀中國股債基金(P-每月派息-美金)	U62988	USD	4	4	0		
瑞銀	瑞銀中國股債基金(P-每月派息-美金)	U62989	HKD	4	4	0		
瑞銀(香港)	瑞銀(香港)亞洲股債基金(A-每月派息-美金)	U63140	USD	3	3	0		
瑞銀(香港)	瑞銀(香港)亞洲股債基金(A-每月派息-美金)	U63141	HKD	3	3	0		
瑞銀(香港)	瑞銀(香港)亞洲股債基金(A-每月派息-美金)	U63143	HKD	2	2	0		✓
惠理	惠理亞洲股債收息基金(A-每月派息-美金)	U63235	AUD-H	4	4	0		
惠理	惠理亞洲股債收息基金(A-每月派息-美金)	U63234	CAD-H	4	4	0		
惠理	惠理亞洲股債收息基金(A-每月派息-美金)	U63232	HKD	4	4	0		
惠理	惠理亞洲股債收息基金(A-每月派息-美金)	U63236	NZD-H	4	4	0		
惠理	惠理亞洲股債收息基金(A-每月派息-美金)	U63233	RMB-H	4	4	0		
惠理	惠理亞洲股債收息基金(A-每月派息-美金)	U63231	USD	4	4	0		
惠理	惠理價值基金(B單位)	U62297	USD	5	5	0		✓
惠理	惠理價值基金(C單位) 港元	U62408	HKD	5	5	0		
惠理	惠理價值基金(C單位)	U62366	USD	5	5	0		
惠理	惠理價值基金(C單位-美元-每月派息-美金)	U62860	USD	5	5	0		
惠理	惠理價值基金(C單位-港元-每月派息-美金)	U62861	HKD	5	5	0		
惠理	惠理價值基金(C單位-美元-每月派息-美金)	U62862	AUD-H	5	5	0		
惠理	惠理價值基金(C單位-加元對沖)	U62863	CAD-H	5	5	0		
惠理	惠理價值基金(C單位-加元對沖)	U62864	NZD-H	5	5	0		
惠理	惠理價值基金(C單位-人民幣對沖-每月派息-美金)	U62865	RMB-H	5	5	0		
惠理	惠理大中華高收益債券基金(P-每月派息-美金)	U62812	USD	4	4	0		✓
惠理	惠理大中華高收益債券基金(P-每月派息-美金)	U62813	HKD	4	4	0		✓
惠理	惠理大中華高收益債券基金(A-每月派息-美金)	U62814	GBP-H	4	4	0		✓
惠理	惠理大中華高收益債券基金(A-每月派息-美金)	U62815	AUD-H	4	4	0		✓
惠理	惠理大中華高收益債券基金(A-每月派息-美金)	U62816	NZD-H	4	4	0		✓
惠理	惠理大中華高收益債券基金(A-每月派息-美金)	U62811	CAD-H	4	4	0		✓
惠理	惠理高息股票基金(A1-每月派息-美金)	U62485	HKD	3	3	0		✓
惠理	惠理高息股票基金(A1-每月派息-美金)	U62541	USD	3	3	0		✓
惠理	惠理高息股票基金(A2-每月派息-美金)	U62542	USD	3	3	0		
惠理	惠理高息股票基金(A2-每月派息-美金)	U62694	HKD	3	3	0		
惠理	惠理高息股票基金(A2-每月派息-美金)	U62695	AUD-H	3	3	0		
惠理	惠理高息股票基金(A2-每月派息-美金)	U62696	NZD-H	3	3	0		
惠理	惠理高息股票基金(A2-每月派息-美金)	U63062	CAD-H	3	3	0		
惠理	惠理高息股票基金(A2-每月派息-美金)	U63063	GBP-H	3	3	0		
惠理	惠理高息股票基金(A2-每月派息-美金)	U63064	RMB-H	3	3	0		
惠理	惠理台灣基金	U62296	USD	5	5	0		✓