

**基金產品目錄、代碼(海外)**

基金代碼	基金名稱	計價 幣別	基金代碼	基金名稱	計價 幣別
00010001	摩根東協基金	USD	00110007	瑞士安勤歐元債券基金	EUR
00010002	摩根澳洲基金	USD	00110008	瑞士安勤黃金基金 A	USD
00010003	摩根東方基金	USD	00110009	瑞士安勤瑞士股票基金	CHF
00010004	摩根日本店頭市場基金	JPY	00110010	瑞士安勤黃金基金 AA	USD
00010005	摩根香港(美元)基金-A 股	USD	00120001	安本環球美國股票基金	USD
00010006	摩根東方小型企業基金	USD	00120002	安本環球亞太股票基金	USD
00010007	摩根日本(日圓)基金(累計)	JPY	00120003	安本環球澳洲股票基金	AUD
00010008	摩根日本小型企業(日圓)基金	JPY	00120004	安本環球日本股票基金	JPY
00010009	摩根日本科技基金	JPY	00120006	安本環球-英國股票基金	GBP
00010011	摩根馬來西亞基金	USD	00120008	安本環球-亞洲當地貨幣短期債券基金	USD
00010018	摩根太平洋證券基金	USD	00120013	安本全球新興市場股票基金	USD
00010021	摩根太平洋科技基金	USD	00120014	安本環球-世界股票基金	USD
00010022	摩根泰國基金	USD	00120015	安本環球-亞洲小型基金	USD
00010028	摩根南韓基金	USD	00120016	安本環球-中國股票基金	USD
00010030	摩根美國增長基金	USD	00120017	安本環球-新興市場債券基金	USD
00010031	摩根歐元區股票基金	USD	00120018	安本環球-新興市場債券基金(月配)	USD
00010032	摩根歐洲基金	USD	00120019	安本環球日本股票基金(基本貨幣避險-美元)	USD
00010033	摩根東歐基金	EUR	00130001	駿利美國各型股增長基金 A 美元累計	USD
00010034	摩根德國增長(歐元)基金-A 股	EUR	00130002	駿利美國各型股增長基金 A 歐元累計	EUR
00010035	摩根國際債券及貨幣基金	USD	00130003	駿利美國 20 基金 A 美元累計	USD
00010036	摩根貨幣基金(港元)	HKD	00130004	駿利美國 20 基金 A 歐元累計	EUR
00010037	摩根基金 II - 美元	USD	00130005	駿利美國創業基金 A 美元累計	USD
00010038	摩根印度基金	USD	00130006	駿利美國創業基金 A 歐元累計	EUR
00010039	摩根菲律賓基金	USD	00130007	駿利平衡基金(美元)累計	USD
00010041	摩根美國科技基金	USD	00130008	駿利平衡基金(歐元)累計	EUR
00010042	摩根歐洲科技基金	EUR	00130009	駿利環球生命科技基金 A 美元累計	USD
00010043	摩根太平洋小型企業基金	USD	00130010	駿利環球生命科技基金 A 歐元累計	EUR
00010044	摩根基金 II - 歐元	EUR	00130011	駿利靈活入息基金(美元)月配息	USD
00010045	摩根歐洲動力基金	EUR	00130012	駿利靈活入息基金(美元)累計	USD
00010046	摩根美國價值基金	USD	00130013	駿利靈活入息基金(歐元)累計	EUR
00010047	摩根拉丁美洲基金	USD	00130014	駿利高收益基金(美元)月配息	USD
00010049	摩根美國小型企業基金	USD	00130015	駿利高收益基金(美元)累計	USD
00010050	摩根歐洲小型企業基金	EUR	00130016	駿利高收益基金(歐元)月配息	EUR

00010051	摩根歐洲動力巨型企業基金	EUR	00130017	駿利美國短期債券基金 A 美元入息(月配息)	USD
00010052	摩根歐洲策略成長基金	EUR	00130018	駿利美國短期債券基金 A 美元累計	USD
00010053	摩根歐洲策略價值基金	EUR	00130019	駿利美國短期債券基金 A 歐元累計	EUR
00010054	摩根美國動力基金	USD	00130028	駿利環球科技基金 A 美元累計	USD
00010055	摩根富林明美國企業成長基金	USD	00130029	駿利環球科技基金 A 歐元累計	EUR
00010056	摩根環球天然資源基金(歐元)	EUR	00130030	英達美國重點基金(美元)累計	USD
00010057	摩根新興中東基金	USD	00130031	英達美國重點基金(歐元)累計	EUR
00010058	摩根美國複合收益基金	USD	00130032	駿利平衡基金 A 美元入息(月配)	USD
00010059	摩根環球地產入息基金	USD	00140004	天利(盧森堡)全球集合債券基金	USD
00010060	摩根新興歐洲、中東及非洲基金	USD	00140005	天利(盧森堡)- 歐元積極債券基金(歐元)	EUR
00010061	摩根環球靈活策略股票基金	USD	00140006	天利(盧森堡)- 環球資產配置基金(美元)	USD
00010062	摩根亞太入息基金	USD	00140008	天利(盧森堡)- 全球焦點基金	USD
00010063	摩根環球健康醫療基金	USD	00140009	天利(盧森堡)- 北美基金	USD
00010064	摩根中國基金	USD	00140011	天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)	USD
00010065	摩根大中華基金	USD	00140012	天利(盧森堡)- 泛歐洲股票基金(歐元)	EUR
00010066	摩根環球天然資源基金(美元)	USD	00140016	天利(盧森堡)- 新興市場債券基金(美元)	USD
00010067	摩根俄羅斯基金	USD	00140020	天利(盧森堡)- 新興市場債券基金(美元配息)	USD
00010068	摩根巴西基金	USD	00140021	天利(盧森堡)- 新興市場公司債券基金	USD
00010069	摩根全方位新興市場基金	USD	00140022	天利(盧森堡)- 環球資產配置基金(美元配息)	USD
00010070	摩根環球發現基金	EUR	00140023	天利(盧森堡)- 環球資產配置基金(歐元)	EUR
00010071	摩根環球可換股證券基金(美元)	USD	00140024	天利(盧森堡)- 新興市場債券基金(歐元)	EUR
00010072	摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)	EUR	00140025	天利(盧森堡)- 環球資產配置基金(歐元避險配息)(歐元)	EUR
00010073	摩根美國複合收益基金(美元)(每月派息)	USD	00140026	天利(盧森堡)- 新興市場債券基金(歐元避險配息)	EUR
00010074	摩根富林明新興市場本地貨幣債券基金	USD	00140027	天利(盧森堡)- 全球能源股票基金(美元)	USD
00010075	摩根富林明新興市場本地貨幣債券基金	USD	00140028	天利(盧森堡)- 全球能源股票基金(歐元)	EUR
00010076	摩根富林明新興市場小型企業基金	USD	00140029	天利(盧森堡)- 歐元積極債券基金(美元)	USD
00010077	摩根環球高收益債券	EUR	00140030	天利(盧森堡)- 泛歐洲股票基金(美元)	USD
00010078	摩根環球高收益債券(美元)	USD	00140031	天利-新興市場公司債券(歐元避險)	EUR
00010079	摩根環球高收益債券(美元)-每月配息	USD	00140032	天利-新興市場公司債券(歐元避險配息)	EUR
00010081	摩根亞太入息基金(美元)-A 股(每月配息)	USD	00140033	天利(盧森堡)-全球集合債券(歐元避險)	EUR
00010082	摩根多重收益基金(美元)(月配)	USD	00150001	駿利美國各型股增長基金 B 美元累計	USD

00010083	摩根多重收益基金(美元)(季配)	USD	00150003	駿利美國 20 基金 B 美元累計	USD
00010084	摩根多重收益基金(歐元)(季配)	EUR	00150005	駿利美國創業基金 B 美元累計	USD
00010085	摩根多重收益基金(澳幣)(月配)	AUD	00150007	駿利平衡基金 B(美元) 累計	USD
00010086	摩根美國股票新動力基金	USD	00150009	駿利環球生命科技基金 B 美元累計	USD
00010087	摩根環球高收益債券基金(澳幣)(配現)_H	AUD	00150011	駿利靈活入息基金 B(美元)月配息	USD
00010088	摩根東協澳幣對沖	AUD	00150012	駿利靈活入息基金 B(美元) 累計	USD
00010089	摩根美國增長澳幣對沖	AUD	00150014	駿利高收益基金 B(美元)月配息	USD
00010090	摩根歐洲小型企業基金	USD	00150015	駿利高收益基金 B(美元) 累計	USD
00010091	摩根歐洲動力基金美元	USD	00150017	駿利美國短期債券基金 B 美元入息(月配)	USD
00010092	摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)	AUD	00150018	駿利美國短期債券基金 B 美元累計	USD
00010093	摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)	AUD	00150022	駿利美國高收益基金 B 歐元入息(月配)	EUR
00010094	摩根美元貨幣基金 A 股(累計)	USD	00150023	駿利美國靈活入息基金 B 歐元入息(月配)	EUR
00010095	摩根新興市場債券基金 (歐元對沖)-A 股 (每月派息)	EUR	00150024	柏智美國策略價值基金 B 美元累計	USD
00010096	摩根新興市場債券基金(美元)-A 股(每月 派息)	USD	00150028	駿利環球科技基金 B 美元累計	USD
00010097	摩根亞太入息基金(澳幣)(月配)	AUD	00160001	柏瑞環球基金柏瑞日本小型公司股票基 金	JPY
00010099	摩根歐洲動力基金(美元對沖)	USD	00160002	柏瑞環球基金柏瑞歐洲小型公司股票基 金	EUR
00020001	聯博-國際醫療基金	USD	00160003	柏瑞環球債券基金	USD
00020002	聯博-國際科技基金	USD	00160004	柏瑞環球基金柏瑞日本新遠景股票基金	JPY
00020003	聯博-全球成長趨勢基金	USD	00170001	天達美國股票基金	USD
00020004	聯博-新興市場成長基金	USD	00170003	天達環球策略基金-歐洲股票基金	USD
00020006	聯博-全球債券基金(不配息)A2	USD	00170004	天達環球能源基金	USD
00020007	聯博-全球高收益債券基金(不配息)A2	USD	00170006	天達環球策略股票基金	USD
00020008	聯博-全球不動產證券基金 A 股美元	USD	00170007	天達環球債券基金	USD
00020010	聯博-美國成長基金	USD	00170009	天達投資評級公司債券基金	USD
00020013	聯博美國收益基金(不配息)A2	USD	00170010	天達環球策略收益基金	USD
00020014	聯博短期債券基金	USD	00170012	天達環球策略基金-高收入債券基金	EUR
00020015	聯博印度成長基金 AX 股美元	USD	00170013	天達環球黃金基金	USD
00020016	聯博全球債券基金 AT 股月配	USD	00170014	天達環球策略管理基金 C 股	USD
00020017	聯博全球高收益債券基金 AT 股(月配息)	USD	00170015	天達美元貨幣基金 A 股	USD
00020018	聯博美國收益基金 AT 股(月配息)	USD	00170016	天達亞洲股票基金 C 股	USD
00020020	聯博-歐元區策略價值基金美元	USD	00170017	天達投資評級公司債券基金 C 收益 (歐 元)(歐元避險)	EUR
00020021	聯博-歐元區策略價值基金歐元	EUR	00170018	天達環球策略基金-環球動力資源基金	USD

00020022	聯博歐洲收益基金 A2 股美元	USD	00170019	天達新興市場債券基金 (美元)/月配	USD
00020023	聯博歐洲收益基金 A2 股歐元	EUR	00170020	天達環球策略基金-環球動力基金 C 股	USD
00020024	聯博歐洲收益基金 AT 股歐元	EUR	00170021	天達歐洲股票 (美元)	USD
00020026	聯博歐洲價值型基金 A 股歐元	EUR	00170022	天達環球策略管理基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD 月配)	ZAR
00020027	聯博-動態多元化基金	USD	00170023	天達環球策略基金-歐洲股票基金 C 累積股份(美元避險)	USD
00020028	聯博全球保守型基金 A2 股美元	USD	00180001	先機環球股票基金 A 股 (美元)	USD
00020029	聯博全球複合型股票基金 A 股美元	USD	00180002	先機美國大型企業成長基金 A 股(美元)	USD
00020030	聯博-全球高收益債券基金 A2 歐元	EUR	00180003	先機歐洲股票基金 A 股(歐元)	EUR
00020031	聯博-國際科技基金 A 股歐元	EUR	00180004	先機歐洲股票基金 A 股(美元)	USD
00020032	聯博-國際醫療基金 A 股歐元	EUR	00180005	先機日本股票基金 A 股(日圓)	JPY
00020033	聯博-短期債券基金 A2 股歐元	EUR	00180006	先機日本股票基金 A 股(美元)	USD
00020034	聯博-美國收益基金-A2(歐元)	EUR	00180007	先機美國價值基金 A 股(美元)	USD
00020035	聯博-全球債券基金-A2(歐元)	EUR	00180008	先機美國各型企業價值基金 A 股(美元)	USD
00020036	聯博-全球成長趨勢基金-A(歐元)	EUR	00180009	先機美國資本成長基金 A 股(美元)	USD
00020037	聯博-短期債券基金 AT 股美元	USD	00180010	先機歐洲機會基金 A 股(歐元)	EUR
00020038	聯博-美國成長基金 A 股歐元	EUR	00180011	先機歐洲機會基金 A 股(美元)	USD
00020039	聯博-全球高收益債券基金 A 股美元	USD	00180012	先機環球債券基金 A 股(美元)	USD
00020040	聯博-短期債券基金 A 股美元	USD	00180015	先機完全回報美元債券基金 A 股(美元)	USD
00020041	聯博-美國收益債券基金 A 股歐元	EUR	00180016	先機完全回報美元債券基金 A 類收益股(美元)	USD
00020042	聯博-新興市場成長基金 A 股歐元	EUR	00180017	先機亞太股票基金 A 股 (美元)	USD
00020043	聯博-全球不動產證券基金 A 股歐元	EUR	00180018	先機亞太股票基金 A 股 (歐元)	EUR
00020044	聯博-美國收益基金 AT 股歐元	EUR	00180019	先機新興市場債券基金 A 股	USD
00020045	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元	USD	00180021	先機新興市場債券基金 A3 股	EUR
00020046	聯博-新興市場債券基金 AT 股 (美元)	USD	00180022	先機美國價值基金 A 股	USD
00020047	聯博-新興市場債券基金 A2 股 (美元)	USD	00180023	先機美國價值基金 A 股(歐元)	EUR
00020048	聯博-新興市場債券基金 A2 股 (歐元)	EUR	00180024	先機美國大型企業成長基金 A 股(歐元)	EUR
00020049	聯博-日本策略價值基金 A 股(美元)	USD	00180025	先機美國各型企業價值基金 A 股(歐元)	EUR
00020050	聯博-日本策略價值基金 A 股(歐元)	EUR	00180026	先機美國資本成長基金 A 股(歐元)	EUR
00020051	聯博-日本策略價值基金 A 股(日圓)	JPY	00180027	先機新興市場債券基金 A 類收益股(美元)	USD
00020052	聯博-前瞻主題基金(美元)	USD	00190015	富蘭克林美國政府基金 B 股	USD
00020053	聯博-前瞻主題基金(歐元)	EUR	00190016	富蘭克林公司債基金 B 股	USD
00020054	聯博-美國收益基金(澳幣避險)	AUD	00190017	富蘭克林 GS 全球基金 B 股	USD
00020055	聯博新興市場債券基金 AT 澳幣避險	AUD	00190019	富蘭克林 GS 新興國家基金 B 股	USD
00020056	聯博-亞洲股票基金 A 股美元	USD	00190026	富蘭克林新興國家固定收益基金 B 股	USD

00020057	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(月配息)	USD	00190029	富蘭克林美元短期票券基金 B 股	USD
00020058	聯博-亞洲股票基金 A 股歐元	EUR	00190035	富蘭克林全球平衡基金 B 股	USD
00020059	聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元(月配息)	EUR	00190038	富蘭克林全球債券基金 B 股	USD
00020060	聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險	AUD	00190044	富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金 B 股美元	USD
00020061	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險(月配息)	AUD	00190045	富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金 B 股	USD
00020062	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險(月配息)	AUD	00190046	富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金 B 股	USD
00020063	聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	USD	00190047	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 B 股	USD
00020064	聯博精選美國股票 A 美元	USD	00190048	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 B 股	USD
00020065	聯博精選美國股票 A 歐元	EUR	00190049	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 B 股	USD
00020066	聯博全高收 AT 紐幣避險	NZD	00190050	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 B 股	USD
00020067	聯博全高收 AA(穩定月配)美元	USD	00190051	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 B 股	USD
00020068	聯博美收 AA 股(穩定月配)美元	USD	00190052	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 B 股	USD
00020069	聯博歐收 AA(穩定月配)歐元	EUR	00200001	聯博國際醫療基金 B 股	USD
00020070	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別	ZAR	00200003	聯博全球成長趨勢基金 B 股	USD
00020071	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)美元	USD	00200004	聯博新興市場成長基金 B 股	USD
00020072	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險	AUD	00200016	聯博全球債券 BT 股月配	USD
00020073	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別	ZAR	00200017	聯博全球高收益債券基金 BT 股(月配息)	USD
00020074	聯博-全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配)澳幣避險	AUD	00200018	聯博美國收益 BT 股月配	USD
00020075	聯博-亞洲股票基金 AD 月配紐幣避險級別	NZD	00200020	聯博-歐元區策略價值基金 B 股美元	USD
00020076	聯博-亞洲股票基金 AD 月配南非幣避險級別	ZAR	00200021	聯博-歐元區策略價值基金 B 股歐元	EUR
00020077	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別	USD	00200022	聯博歐洲收益基金 BT 股歐元	EUR

00020078	聯博日本策略價值基金 AD 美元避險	USD	00200025	聯博全球價值型基金 B 股美元	USD
00020079	聯博日本策略價值基金 AD 澳幣避險	AUD	00200026	聯博歐洲價值型基金 B 股歐元	EUR
00020080	聯博-美國成長基金 AD 月配美元	USD	00200027	聯博-動態多元化基金	USD
00030001	霸菱澳洲基金	USD	00200028	聯博全球保守型基金 B2 股美元	USD
00030002	霸菱香港中國基金-A 美元	USD	00200029	聯博全球複合型股票基金 B 股美元	USD
00030005	霸菱高收益債券基金	USD	00200030	聯博-全球成長趨勢基金 B 股歐元	EUR
00030007	霸菱亞洲增長基金	USD	00200031	聯博-全球高收益債券基金 B2 股歐元	EUR
00030008	霸菱大東協基金	USD	00200032	聯博-全球高收益債券基金 B2 股美元	USD
00030009	霸菱美元貨幣基金	USD	00200033	聯博-全球債券基金 B2 股歐元	EUR
00030010	霸菱貨幣管理基金	USD	00200034	聯博-全球債券基金 B2 股美元	USD
00030011	霸菱全球新興市場基金	USD	00200035	聯博-美國成長基金 B 股歐元	EUR
00030012	霸菱拉丁美洲基金	USD	00200036	聯博-美國成長基金 B 股美元	USD
00030014	霸菱韓國基金	USD	00200037	聯博-美國收益基金 B2 股歐元	EUR
00030015	霸菱東歐基金	USD	00200038	聯博-美國收益基金 B2 股美元	USD
00030016	霸菱歐寶基金	USD	00200039	聯博-國際科技基金 B 股歐元	EUR
00030017	霸菱國際債券基金	USD	00200040	聯博-國際科技基金 B 股美元	USD
00030018	霸菱北美基金	USD	00200041	聯博-國際醫療基金 B 股歐元	EUR
00030019	霸菱高收益債券月配息	USD	00200042	聯博-短期債券基金 B2 股歐元	EUR
00030020	霸菱高收益債券基金歐元避險	EUR	00200043	聯博-短期債券基金 B2 股美元	USD
00030021	霸菱東歐基金(歐元)	EUR	00200044	聯博-短期債券基金 BT 股美元	USD
00030022	霸菱全球資源	USD	00200045	聯博-歐洲收益基金 B2 股歐元	EUR
00030023	霸菱國際債券基金-歐元	EUR	00200046	聯博美國高收益債券基金(EUR) B2	EUR
00030025	霸菱歐寶基金-歐元	EUR	00200047	聯博美國高收益債券基金(USD) B2	USD
00030026	霸菱北美基金-歐元	EUR	00200048	聯博-新興市場成長基金 B 股歐元	EUR
00030027	霸菱全球新興市場-歐元	EUR	00200049	聯博-印度成長基金 BX 股美元	USD
00030028	霸菱香港中國基金-歐元	EUR	00200050	聯博-全球不動產證券基金 B 股美元	USD
00030029	霸菱大東協基金-A 類歐元配息型	EUR	00200051	聯博-全球不動產證券基金 B 股歐元	EUR
00030030	霸菱高收益債(紐幣)	NZD	00200052	聯博-美國收益基金 BT 股歐元	EUR
00030031	霸菱高收益債券基金(澳幣)(月配)	AUD	00200053	聯博-歐洲收益基金 BT 股美元	USD
00030032	霸菱高收益債券基金(英鎊)(季配)	GBP	00210003	道瓊歐盟 50 指數股票型基金	USD
00030033	霸菱高收益債券基金(加幣)(月配)	CAD	00210004	MSCI 日本指數股票型基金	USD
00030034	霸菱亞洲平衡美元累積	USD	00210005	MSCI 香港指數股票型基金	USD
00040001	富達新興市場基金	USD	00220001	KBC 全球創新成長基金	EUR
00040002	富達美國基金	USD	00220003	KBC 歐洲電訊及科技基金	EUR
00040003	富達日本基金	JPY	00220004	KBC 東歐基金	EUR
00040004	富達日本小型企業基金	JPY	00220005	KBC 美國庫藏股基金	USD
00040005	富達東南亞基金	USD	00220007	KBC 全球上市新股基金	EUR

00040006	富達東協基金	USD	00220008	KBC 全球醫療科技基金	USD
00040008	富達新加坡基金	USD	00220011	KBI 全球替代性能源基金	EUR
00040009	富達馬來西亞基金	USD	00220012	KBI 全球水資源基金	EUR
00040010	富達泰國基金	USD	00220013	KBC 全球金融基金	EUR
00040011	富達歐洲基金	EUR	00220014	KBC 千禧基金	EUR
00040012	富達英國基金	GBP	00230003	貝萊德美國價值型基金 USD	USD
00040013	富達德國基金	EUR	00230004	貝萊德美國價值型基金 EUR	EUR
00040014	富達國際債券基金	USD	00230005	貝萊德美國價值型基金 GBP	GBP
00040016	富達拉丁美洲基金	USD	00230008	貝萊德美國靈活股票基金 EUR	EUR
00040018	富達印尼基金	USD	00230009	貝萊德美國靈活股票基金 USD	USD
00040019	富達韓國基金	USD	00230010	貝萊德美國增長型基金 USD	USD
00040020	富達歐洲小型企業基金	EUR	00230011	貝萊德美國增長型基金 EUR	EUR
00040022	富達美國成長基金	USD	00230012	貝萊德美國特別時機基金 EUR	EUR
00040023	富達國際基金	USD	00230013	貝萊德美國特別時機基金 USD	USD
00040025	富達法國基金	EUR	00230014	貝萊德拉丁美洲基金 EUR	EUR
00040026	富達南歐基金	EUR	00230015	貝萊德拉丁美洲基金 USD	USD
00040027	富達義大利基金	EUR	00230016	貝萊德歐洲價值型基金 EUR	EUR
00040028	富達北歐基金	EUR	00230017	貝萊德歐洲價值型基金 GBP	GBP
00040029	富達澳洲基金	AUD	00230018	貝萊德歐洲價值型基金 USD	USD
00040030	富達太平洋基金	USD	00230019	貝萊德英國基金 GBP	GBP
00040031	富達英鎊債券基金	GBP	00230020	貝萊德英國基金 USD	USD
00040032	富達歐元債券基金	EUR	00230021	貝萊德歐元市場基金 EUR	EUR
00040033	富達美元債券基金	USD	00230022	貝萊德歐元市場基金 USD	USD
00040034	富達美元現金基金	USD	00230023	貝萊德歐洲基金 EUR	EUR
00040035	富達歐元現金基金	EUR	00230024	貝萊德歐洲基金 USD	USD
00040036	富達世界基金	EUR	00230025	貝萊德歐洲增長型基金 EUR	EUR
00040037	富達歐元藍籌基金	EUR	00230026	貝萊德歐洲增長型基金 USD	USD
00040038	富達歐盟 50TM 基金	EUR	00230027	貝萊德歐洲特別時機基金 EUR	EUR
00040039	富達瑞士基金	CHF	00230028	貝萊德歐洲特別時機基金 USD	USD
00040040	富達全球電訊基金	EUR	00230029	貝萊德新興歐洲基金 EUR	EUR
00040041	富達全球科技基金	EUR	00230030	貝萊德新興歐洲基金 USD	USD
00040042	富達歐洲(歐元)平衡基金	EUR	00230031	貝萊德太平洋股票基金 EUR	EUR
00040043	富達歐洲進取基金	EUR	00230032	貝萊德太平洋股票基金 GEP	GBP
00040044	富達歐洲高收益基金	EUR	00230033	貝萊德太平洋股票基金 USD	USD
00040045	富達亞洲科技基金	USD	00230034	貝萊德日本基金 EUR	EUR
00040046	富達全球消費行業基金	EUR	00230035	貝萊德日本基金 JPY	JPY
00040047	富達全球金融服務基金	EUR	00230036	貝萊德日本基金 USD	USD

00040048	富達全球健康護理基金	EUR	00230037	貝萊德日本特別時機基金 EUR	EUR
00040049	富達全球工業基金	EUR	00230038	貝萊德日本特別時機基金 JPY	JPY
00040050	富達歐洲高收益債券基金月配	EUR	00230039	貝萊德日本特別時機基金 USD	USD
00040051	富達歐元債券基金月配息	EUR	00230040	貝萊德環球基本價值型基金 A2(歐元)	EUR
00040052	富達美元債券基金月配息	USD	00230041	貝萊德環球基本價值型基金 A2(美元)	USD
00040053	富達美元高收益基金(年配)	USD	00230042	貝萊德環球小型企業基金 EUR	EUR
00040054	富達美元高收益基金(月配)	USD	00230043	貝萊德環球小型企業基金 USD	USD
00040055	富達目標基金 2010	USD	00230044	貝萊德環球特別時機基金 EUR	EUR
00040056	富達目標基金 2020	USD	00230045	貝萊德環球特別時機基金 USD	USD
00040057	富達日本潛力優勢基金	JPY	00230046	貝萊德新興市場基金 EUR	EUR
00040058	富達印度聚焦基金	USD	00230047	貝萊德新興市場基金 USD	USD
00040059	富達全球成長與收益基金	USD	00230048	貝萊德世界黃金基金 EUR	EUR
00040060	富達歐洲大型企業基金	EUR	00230049	貝萊德世界黃金基金 USD	USD
00040061	富達全球聚焦基金	USD	00230050	貝萊德世界健康科學基金 EUR	EUR
00040062	富達歐洲動能基金	EUR	00230051	貝萊德世界健康科學基金 USD	USD
00040063	富達美國多元基金	USD	00230052	貝萊德世界金融基金 EUR	EUR
00040064	富達基金－美元貨幣基金	USD	00230053	貝萊德世界金融基金 USD	USD
00040065	富達基金－澳元貨幣基金	AUD	00230054	貝萊德世界科技基金 EUR	EUR
00040066	富達基金－英鎊貨幣基金	GBP	00230055	貝萊德世界科技基金 GBP	GBP
00040067	富達基金－瑞士法郎貨幣基金	CHF	00230056	貝萊德世界科技基金 USD	USD
00040068	富達基金－歐元貨幣基金	EUR	00230057	貝萊德世界礦業基金 EUR	EUR
00040069	富達大中華基金(美元)	USD	00230058	貝萊德世界礦業基金 USD	USD
00040071	富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)	USD	00230059	貝萊德世界能源基金 EUR	EUR
00040072	富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積)	EUR	00230060	貝萊德世界能源基金 EUR	USD
00040073	富達基金-亞洲高收益基金(A股月配息)	USD	00230061	貝萊德新能源基金 EUR	EUR
00040074	富達基金-新興歐非中東基金(美元)	USD	00230062	貝萊德新能源基金 USD	USD
00040075	富達中國內需消費基金(歐元年配)	EUR	00230063	貝萊德環球資產配置基金 EUR	EUR
00040076	富達中國內需消費基金(美元年配)	USD	00230064	貝萊德環球資產配置基金 USD	USD
00040077	富達中國內需消費基金(歐元累積)	EUR	00230065	貝萊德策略配置基金 EUR	EUR
00040078	富達中國內需消費基金(美元累積)	USD	00230067	貝萊德歐洲靈活股票基金 EUR	EUR
00040079	富達全球入息基金(美元)(月配)	USD	00230068	貝萊德環球股票基金 USD	USD
00040080	富達全球入息基金(歐元)(月配)	EUR	00230069	貝萊德環球股票基金 EUR	EUR
00040081	富達全球入息基金(美元)	USD	00230070	貝萊德印度基金 USD	USD
00040082	富達全球入息基金(歐元避險)	EUR	00230071	貝萊德印度基金 EUR	EUR
00040083	富達基金-德國基金(A股累計-美元避險)	USD	00230072	貝萊德日本價值型基金 JPY	JPY
00040084	富達基金-日本小型企業基金-(A股累計-美元避險)	USD	00230073	貝萊德日本價值型基金 USD	USD

00040085	富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積)	EUR	00230074	貝萊德日本價值型基金 EUR	EUR
00041007	富達大中華	USD	00230075	貝萊德環球政府債券基金 A2USD	USD
00041017	富達亞洲特別情況基金	USD	00230076	貝萊德環球政府債券基金 A3USD 月配	USD
00041021	富達全球台商企業基金	USD	00230077	貝萊德亞洲老虎債券基金 USD	USD
00041024	富達全球精選基金	USD	00230078	貝萊德亞洲老虎債券基金 USD 月配	USD
00050001	富蘭克林坦伯頓成長基金	USD	00230079	貝萊德美元優質債券基金 USD	USD
00050002	富蘭克林坦伯頓世界基金	USD	00230080	貝萊德美元優質債券基金 USD 月配	USD
00050003	富蘭克林坦伯頓全球基金	USD	00230081	貝萊德美元高收益債券基金	USD
00050004	富蘭克林坦伯頓外國基金	USD	00230082	貝萊德美元高收益債券基金(月配)	USD
00050005	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金	USD	00230083	貝萊德美國政府房貸債券基金 USD	USD
00050006	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	USD	00230084	貝萊德美國政府房貸債券基金 USD 月配	USD
00050008	富蘭克林黃金基金	USD	00230085	貝萊德美國短期債券基金 EUR	EUR
00050009	富蘭克林成長基金	USD	00230086	貝萊德美國短期債券基金 EUR 月配	EUR
00050010	富蘭克林公用事業基金	USD	00230087	貝萊德美國短期債券基金 USD	USD
00050011	富蘭克林高科技基金	USD	00230088	貝萊德美國短期債券基金 USD 月配	USD
00050012	富蘭克林可轉換證券基金	USD	00230089	貝萊德歐元優質債券基金 EUR 月配	EUR
00050013	富蘭克林貨幣市場基金	USD	00230090	貝萊德歐元優質債券基金 EUR 月配	EUR
00050021	富蘭克林高成長基金	USD	00230091	貝萊德歐元優質債券基金 USD	USD
00050028	富蘭克林股票基金	USD	00230092	貝萊德歐洲債券基金 USD 月配	USD
00050031	富蘭克林潛力組合基金	USD	00230093	貝萊德環球政府債券基金(避險)A2EUR	EUR
00050032	富蘭克林美國房地產證券化基金	USD	00230094	貝萊德環球政府債券基金(避險)A3EUR 月配	EUR
00050033	富蘭克林浮動利率政府債券基金	USD	00230095	貝萊德環球高收益債券基金(避險)A2EUR	EUR
00050034	富蘭克林坦伯頓月入息基金	USD	00230096	貝萊德環球高收益債券基金(避險)A3EUR 月配	EUR
00060001	景順消閒基金	USD	00230097	貝萊德環球高收益債券基金 A2USD	USD
00060009	景順美元儲備基金	USD	00230098	貝萊德環球高收益債券基金 A3USD 月配	USD
00060014	景順環球新興市場基金	USD	00230099	貝萊德短期債券基金(歐元)	EUR
00060015	景順泛歐洲基金	EUR	00240001	鋒裕基金-核心歐洲股票 A2	USD
00060017	景順東協基金	USD	00240002	鋒裕基金-核心歐洲股票 A2(歐元)	EUR
00060018	景順日本基金	USD	00240003	鋒裕基金-歐陸股票 A2	USD
00060019	景順債券基金	USD	00240004	鋒裕基金-歐陸股票 A2(歐元)	EUR
00060020	景順開發中市場基金 A	USD	00240005	鋒裕基金-歐洲研究 A2	USD
00060022	景順歐洲大陸企業基金	USD	00240006	鋒裕基金-歐洲研究 A2(歐元)	EUR
00060023	景順健康護理基金	USD	00240007	鋒裕基金-領先歐洲企業 A2	USD
00060026	景順日本企業基金	USD	00240008	鋒裕基金-領先歐洲企業 A2(歐元)	EUR

00060027	景順韓國基金	USD	00240013	鋒裕基金-美國中型資本價值 A2	USD
00060029	景順新興工業國家基金	USD	00240014	鋒裕基金-美國中型資本價值 A2(歐元)	EUR
00060031	景順策略債券基金	USD	00240019	鋒裕基金-美國鋒裕基金 A2	USD
00060032	景順科技基金	USD	00240020	鋒裕基金-美國鋒裕基金 A2(歐元)	EUR
00060034	景順全歐洲企業基金	EUR	00240021	鋒裕基金-美國研究 A2	USD
00060035	景順日本小型企業基金	JPY	00240022	鋒裕基金-美國研究 A2(歐元)	EUR
00060036	景順中國基金 A	USD	00240025	鋒裕基金-日本股票 A2	USD
00060037	景順亞洲機遇股票基金 A	USD	00240026	鋒裕基金-日本股票 A2(歐元)	EUR
00060038	景順環球企業基金 (美元)	USD	00240027	鋒裕基金-東歐股票 A2	USD
00060039	景順英國債券基金	GBP	00240028	鋒裕基金-東歐股票 A2(歐元)	EUR
00060040	景順歐洲債券基金	EUR	00240029	鋒裕基金-美國高息	USD
00060041	景順債券基金 A-MD 股	USD	00240031	鋒裕基金-策略收益 AXD	USD
00060042	景順策略債券基金 A-MD 股	USD	00240032	鋒裕基金-策略收益(歐元對沖)	EUR
00060043	景順新興市場債券基金(半年配) (美元)	USD	00240033	鋒裕基金-策略收益 A2	USD
00060044	景順新興市場債券基金(月配息)	USD	00240034	鋒裕基金-策略收益 A2( 歐元 )	EUR
00060045	景順歐元通脹掛鉤債券基金	EUR	00240035	鋒裕基金-歐洲潛力 A2	USD
00060046	景順日本動力基金	USD	00240036	鋒裕基金-歐洲潛力 A2(歐元)	EUR
00060047	景順歐洲動力基金	EUR	00250001	瑞銀 (盧森堡) 全球戰略配置精選基金 (美元)	USD
00060048	景順英國動力基金	GBP	00250002	瑞銀 (盧森堡) 全球戰略配置精選基金 (歐元)	EUR
00060051	景順美國藍籌指標增值基金	USD	00250003	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元)	USD
00060052	景順能源基金	USD	00250004	瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金(美元)	USD
00060053	景順英國高質債券基金	GBP	00250005	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元)	EUR
00060054	景順泛歐洲基金 A 股(分派股份類別)	EUR	00250006	瑞銀 (盧森堡) 中歐股票基金(歐元)	EUR
00060055	景順天下地產證券基金 A(美元)	USD	00250007	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)	USD
00060056	景順環球增長股票基金-累積股份	USD	00250008	瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金(美元)	USD
00060057	景順印度股票基金	USD	00250009	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金(日幣)	JPY
00060058	景順北美洲基金 A 股	USD	00250010	瑞銀 (盧森堡) 日本中小型股票基金(日幣)	JPY
00060059	景順開發中市場基金 A	USD	00250011	瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金(加幣)	CAD
00060060	景順大中華基金 A	USD	00250012	瑞銀 (盧森堡) 美國價值投資股票基金	USD
00060061	景順亞洲棟樑基金 A-累積股	USD	00250013	瑞銀 (盧森堡) 美元債券基金	USD
00060062	景順中國基金 A(歐元對沖)	EUR	00250014	瑞銀 (盧森堡) 歐元債券基金	EUR
00060063	景順-能源基金 A(歐元對沖 )	EUR	00250015	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)	EUR
00060064	景順亞洲富強基金 (美元)	USD	00250016	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)	USD
00060065	景順日本股票優勢基金	JPY	00250017	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)	USD

				月配	
00060066	景順日本小型企業基金	USD	00250018	瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)	USD
00060067	景順日本動力基金 A(美元對沖)	USD	00250019	瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (歐元)	EUR
00060068	景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元	USD	00250020	瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)	USD
00060069	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股-美元	USD	00250021	瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元)	EUR
00070001	施羅德組合投資基金	USD	00250022	瑞銀 (盧森堡) 加幣基金	CAD
00070008	寶源日本基金	USD	00250023	瑞銀 (盧森堡) 歐元基金	EUR
00070013	施羅德歐洲小型公司基金	GBP	00250024	瑞銀 (盧森堡) 美元基金	USD
00070014	施羅德英國企業基金	GBP	00250025	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	USD
00070015	施羅德英國小型公司基金	GBP	00250026	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)	USD
00070017	施羅德美國小型公司基金	GBP	00250027	瑞銀 (盧森堡) 新興市場股票基金(美元)	USD
00070020	施羅德英國國債及定息基金	GBP	00250028	瑞銀 (盧森堡) 新興市場基礎建設股票基金(美元)	USD
00070021	施羅德金融市場基金	HKD	00250029	瑞銀全球創新趨勢股票基金(美元)	USD
00070022	施羅德美元金融基金	USD	00250030	瑞銀 (盧森堡) 全球創新趨勢股票基金 (歐元)	EUR
00070024	施羅德環球基金系列-歐元股票	EUR	00250031	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	USD
00070025	施羅德環球基金系列-美國小型公司	USD	00250032	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配)	EUR
00070026	施羅德環球基金系列-新興市場	USD	00250033	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(美元)(月配)	USD
00070027	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1	USD	00260101	法巴 L1 歐洲股票基金 C	EUR
00070028	施羅德環球基金系列 - 日本股票	JPY	00260104	法巴 L1 全球公用事業股票基金 C(美元)	USD
00070029	施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票	EUR	00260105	法巴 L1 俄羅斯股票基金 C(美元)	USD
00070030	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司	EUR	00260106	法巴 L1 俄羅斯股票基金年配(歐元)	EUR
00070031	施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股	EUR	00260109	法巴 L1 全球原物料股票基金 C(美元)	USD
00070032	施羅德環球基金系列-意大利股票	EUR	00260110	法巴 L1 全球原物料股票基金/年配(歐元)	EUR
00070035	施羅德環球基金系列-日本小型公司	JPY	00260111	法巴 L1 全球高股息股票基金/H 美元基金	USD
00070036	施羅德環球基金系列-英國股票	GBP	00260112	法巴 L1 全球高股息股票基金 C(歐元)	EUR
00070037	施羅德環球基金系列-太平洋股票	USD	00260113	法巴 L1 全球高股息股票基金/年配H 美元	USD
00070038	施羅德環球基金系列-美元債券	USD	00260114	法巴 L1 全球高股息股票基金/年配(歐元)	EUR
00070039	施羅德環球- 亞洲債券	USD	00260115	法巴 L1 亞太高股息股票基金 C(美元)	USD
00070040	施羅德環球基金系列-歐洲債券	EUR	00260116	法巴 L1 亞太高股息股票基金/年配(歐元)	EUR

00070041	施羅德環球基金系列-新興市場債券	USD	00260117	法巴 L1 德國股票基金 C	EUR
00070042	施羅德環球基金系列-歐元債券	EUR	00260118	法巴 L1 新興亞洲股票基金 C	USD
00070043	施羅德環球基金系列-拉丁美洲	USD	00260119	法巴 L1 美元債券基金 C	USD
00070044	施羅德環球基金系列-環球科技 A1	USD	00260120	法巴 L1 全球新興市場精選債券基金/季配(美元)	USD
00070045	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(月配息)	USD	00260121	法巴 L1 全球新興市場精選債券基金 C(美元)	USD
00070046	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(月配息)	USD	00260122	法巴 L1 全球新興市場精選債券基金/年配 H 歐元	EUR
00070047	施羅德環球新興亞洲 A 股	USD	00260123	法巴 L1 全球新興市場精選債券基金/H 歐元	EUR
00070049	施羅德環球基金系列-新興歐洲	EUR	00260124	法巴 L1 全球主要消費品股票基金 C (美元)	USD
00070050	施羅德環球基金系列-歐元增值	EUR	00260125	法巴 L1 美國小型股票基金 C	USD
00070051	施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1	USD	00260126	法巴 L1 歐洲金融股票基金 C	EUR
00070052	施羅德環球-新興市場債券(歐元對沖)A1 月配	EUR	00260127	法巴 L1 歐洲增長股票基金 C	EUR
00070054	施羅德環球基金系列-歐洲進取股票	EUR	00260128	法巴 L1 歐洲精選股票基金 C	EUR
00070055	施羅德環球-新興亞洲(歐元)A1	EUR	00260129	法巴 L1 全球能源股票基金 C (美元)	USD
00070056	施羅德環球-新興市場(歐元)A1	EUR	00260130	法巴 L1 全球能源股票基金 /年配(歐元)	EUR
00070057	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1-累積	USD	00260131	法巴 L1 亞洲(日本除外)債券基金 C	USD
00070058	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1	USD	00260132	法巴 L1 亞洲(日本除外)債券基金(月配)	USD
00070059	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1	USD	00270001	鋒裕基金-核心歐洲股票 B2	USD
00070060	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1	USD	00270002	鋒裕基金-核心歐洲股票 B2(歐元)	EUR
00070061	施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1	CHF	00270003	鋒裕基金-歐陸股票 B2	USD
00070062	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1	CHF	00270004	鋒裕基金-歐洲小型企業 B2	USD
00070063	施羅德環球基金系列-新興歐洲債券 A1-累積	EUR	00270005	鋒裕基金-歐洲小型企業 B2(歐元)	EUR
00070064	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1-累積	EUR	00270006	鋒裕基金-日本股票 B2	USD
00070065	施羅德環球基金系列 - 歐洲目標回報 A1-累積	EUR	00270007	鋒裕基金-策略收益 B2	USD
00070066	施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1-	USD	00270008	鋒裕基金-策略收益 BXD	USD

	累積				
00070067	施羅德環球基金系列 – 美元流動 A- 累積	USD	00280001	富達基金-全球工業基金(B 股)	USD
00070068	施羅德環球基金系列 – 歐元流動 A- 累積	EUR	00280002	富達基金-太平洋基金(B 股)	USD
00070069	施羅德環球基金系列 – 環球債券 A1- 累積	USD	00280003	富達基金-日本小型企業基金(B 股)	USD
00070070	施羅德環球基金系列 – 環球企業債券 A1- 累積	USD	00280004	富達基金-日本基金(B 股)	USD
00070071	施羅德環球基金系列 – 歐元短期債券 A1- 累積	EUR	00280005	富達基金-美元現金基金(B 股)	USD
00070072	施羅德環球基金系列-美國小型公司 A- 累積	USD	00280006	富達基金-美元債券基金(B 股)	USD
00070073	施羅德環球基金系列-太平洋股票 A- 累積	USD	00280007	富達基金-全球健康護理基金(B 股)	USD
00070074	施羅德環球基金系列-香港股票 A- 累積	HKD	00280008	富達基金-新興市場基金(B 股)	USD
00070075	施羅德環球基金系列-香港股票 A1- 累積	HKD	00280009	富達基金-歐洲小型企業基金(B 股)	USD
00070076	施羅德環球基金系列-日本優勢	JPY	00280010	富達基金-歐元債券基金 (B 股月配息)	USD
00070077	施羅德環球基金系列-環球進取股票	USD	00280011	富達基金-歐元藍籌基金(B 股)	USD
00070078	施羅德環球基金系列-環球進取股票 A	USD	00280012	富達基金-歐洲基金(B 股)	USD
00070080	施羅德環球企業債券基金 A1 配息 (美元)	USD	00280013	富達基金-歐洲高收益基金(B 股)	USD
00070081	施羅德環球企業債券基金(歐元對沖)A1 累積 (歐元)	EUR	00280014	富達基金-歐盟 50TM 基金(B 股)	USD
00070082	施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢 A1 類股份- 累積單位	USD	00280015	富達基金-韓國基金(B 股)	USD
00070083	施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢 (歐元) A1 類股份- 累積單位	EUR	00280016	富達基金-美國成長基金(B 股)	USD
00070084	施羅德環球基金系列-金磚四國 A1 類股份(美元)	USD	00280017	富達基金-澳洲基金(B 股)	USD
00070085	施羅德環球基金系列-金磚四國 A1 類股份(歐元)	EUR	00280018	富達基金-全球電訊基金 B 股	USD
00070086	施羅德環球基金系列 – 大中華基金 A1 (美元)	USD	00280019	富達基金-美國基金 B 股	USD
00070087	施羅德環球基金系列-新興歐洲基金 A1 股 (美元)	USD	00280020	富達基金-東南亞基金 B 股	USD
00070088	施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股 (歐元)	EUR	00290001	百利達日本小型股票基金	JPY
00070089	施羅德環球基金系列-拉丁美洲基金 A1 股 (歐元)	EUR	00290002	百利達日本股票基金	JPY

00070090	施羅德(環)新興市場債券基金(澳幣對沖)	AUD	00290004	百利達全球靈活債券基金	USD
00070091	施羅德亞洲總回報基金(美元)	USD	00290005	百利達亞洲可換股債券基金	USD
00070092	施羅德亞洲總回報基金(歐元)	EUR	00290007	百利達美元靈活資產加值基金	USD
00070093	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	AUD	00290008	百利達美元政府債券基金	USD
00070094	施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1 類股份-累積單位	USD	00290009	百利達美國股票基金	USD
00070095	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(累積)	USD	00290010	百利達英國股票基金	GBP
00070096	施羅德(環)亞洲收益股票(配息)	USD	00290011	百利達美元貨幣市場基金	USD
00070097	施羅德環球基金系列-環球收益股票(月配)	USD	00290012	百利達短期英鎊基金	GBP
00070098	施羅德環球基金系列-日本股票(美元對沖)A1 類股份-累積單位	USD	00290013	百利達新興市場債券基金	USD
00070099	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司-美元(累積單位)基金	USD	00290014	百利達歐洲中型股票基金	EUR
00070100	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元對沖)A1-配息	USD	00290015	百利達歐洲可換股債券基金	EUR
00080001	德盛老虎基金	USD	00290017	百利達歐洲高股息股票基金	EUR
00080002	德盛小龍基金	USD	00290018	百利達歐洲債券基金	EUR
00080005	德盛東方入息基金-P 配息類股	USD	00290019	百利達歐盟匯聚基金	EUR
00080006	德盛香港基金	USD	00290021	百利達歐元貨幣市場基金	EUR
00080007	德盛日本基金	USD	00290022	百利達法國基金	EUR
00080008	德盛泰國基金	USD	00290023	百利達拉丁美洲股票基金	USD
00080010	德盛印尼基金	USD	00290025	百利達歐元債券基金	EUR
00080012	德盛新興亞洲基金	USD	00290026	法巴百利達全球公用事業股票基金(美元)	USD
00080013	德盛韓國基金	USD	00290027	法巴百利達俄羅斯股票基金(美元)	USD
00080017	德盛全球高成長科技基金	USD	00290028	法巴百利達俄羅斯股票基金(年配)(歐元)	EUR
00080018	德盛全球高成長科技基金	USD	00290029	法巴百利達美國增長股票基金(美元)	USD
00080020	德盛龍虎精選-澳洲	USD	00290030	法巴百利達美國智取基金(美元)	USD
00080023	德盛東方入息基金-A 配息類股	USD	00290031	法巴百利達全球原物料股票基金(美元)	USD
00080024	德盛中國基金(美元)	USD	00290032	法巴百利達全球原物料股票基金(年配)(歐元)	EUR
00080025	德盛金磚四國基金-AT 累積類股(美元)	USD	00290033	法巴百利達全球低波動股票基金(美	USD

				元)	
00080026	德盛金磚四國基金—AT 累積類股(歐元)	EUR	00290034	法巴百利達亞太高股息股票基金(美元)	USD
00080027	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	USD	00290035	法巴百利達亞太高股息股票基金(年配)(歐元)	EUR
00080028	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	AUD	00290036	法巴百利達美元債券基金(美元)	USD
00080029	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)	EUR	00290037	法巴百利達全球新興市場精選債券基金(月配)	USD
00080030	德盛安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)	USD	00290038	法巴百利達全球新興市場精選債券基金(美元)	USD
00080031	盛安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)	EUR	00290039	法巴百利達全球新興市場精選債券基金(年配)	EUR
00080032	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)	ZAR	00290040	法巴百利達全球主要消費品股票基金 (美元)	USD
00080033	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險)	NZD	00290041	法巴百利達美國小型股票基金(美元)	USD
00080034	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(港幣)	HKD	00290042	法巴百利達歐洲精選股票基金(歐元)	EUR
00081001	德利全球股票基金	EUR	00290043	法巴百利達全球能源股票基金(美元)	USD
00081002	德利系列-全球生物科技基金	EUR	00290044	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(美元)	USD
00081003	德利系列全球多媒體基金	EUR	00290045	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(月配)	USD
00081005	德利全球高科技基金	EUR	00290046	法巴百利達全球低波動股票基金 C(歐元)	EUR
00081007	德利系列-全球資源產業基金	EUR	00290047	法巴百利達全球低波動股票基金/年配 C(美元)	USD
00081009	德盛德利系列-北美基金	EUR	00290048	法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)	USD
00081010	德盛德利系列-歐洲基金	EUR	00290049	法巴百利達美國中型股票基金 C(美元)	USD
00081011	德盛德利系列-歐洲成長基金	EUR	00300001	瀚亞投資-亞洲債券基金	USD
00081013	德盛德利系列-德國基金	EUR	00300002	瀚亞中國基金	USD
00081014	德盛德利系列-全球平衡基金	EUR	00300003	瀚亞投資-印尼股票基金 A	USD
00081015	德盛德利系列-歐洲債券基金	EUR	00300004	瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 A	USD
00081016	德盛德利系列-國際債券基金	EUR	00300005	瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm	USD
00081017	德利全球價值股票	EUR	00300006	瀚亞投資- 亞洲債券基金 (澳幣避險月)	AUD

				配)	
00081018	德利歐洲平衡	EUR	00300007	瀚亞投資-亞洲債券基金南非幣 (月配)	ZAR
00081019	德盛德利全球金融基金	EUR	00300008	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadm (澳幣避險月配)	AUD
00082004	PIMCO 新興市場債券基金- E 級類別(收息股份)	USD	00300009	(下限 10 萬 ZAR)瀚亞投資-美國高收益債券基金 ZAR(月配)	ZAR
00082005	PIMCO 總回報債券基金- E 級類別(收息股份)	USD	00300010	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美元月配)	USD
00082006	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)	USD	00300011	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Andm(紐幣避險月配)	NZD
00082007	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)(美元)	USD	00300012	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配)	USD
00082008	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)(美元)	USD	00300013	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	ZAR
00082009	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)(歐元避險)	EUR	00310001	瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金	EUR
00082010	PIMCO 多元收益債券基金-M (月配) (美元)	USD	00310003	英國保誠集團 M&G-全球領導企業基金	EUR
00082011	PIMCO 新興市場債券基金-M (月配) (美元)	USD	00310004	瀚亞投資- M&G 泛歐基金	EUR
00082012	PIMCO 美國股票增益基金	USD	00310005	英國保誠集團 M&G-美國基金	EUR
00082013	PIMCO 高收益債券基金(月配)	USD	00310006	英國保誠集團 M&G 全球成長基金	EUR
00082014	PIMCO 高收益債券基金(季配)	USD	00320002	高盛全球股票基金-美元	USD
00090015	富蘭克林美國政府基金	USD	00320003	高盛全球固定收益基金-美元	USD
00090016	富蘭克林公司債基金	USD	00320005	高盛全球固定收益基金 A-美元	USD
00090017	富蘭克林坦伯頓 GS 全球基金	USD	00320007	高盛歐洲基金-歐元	EUR
00090018	富蘭克林坦伯頓 GS 中小型企業基金	USD	00320008	高盛全球 Equity Partners 基金	USD
00090019	富蘭克林坦伯頓 GS 新興國家基金	USD	00320009	高盛全球 Equity Partners 基金-A	USD
00090020	富蘭克林坦伯頓 GS 歐洲(美元)基金	USD	00330001	MFS 全盛 (MeridianSM) 基金-美國中型資本成長基金 A1 美元	USD
00090023	富蘭克林坦伯頓 GS 亞洲成長基金	USD	00330002	MFS 全盛 (MeridianSM) 基金-全球股票基金 A1 美元	USD
00090024	富蘭克林坦伯頓 GS 歐元全球基金	EUR	00330003	MFS 全盛 (MeridianSM) 基金-有限償還期基金 A2 美元	USD
00090025	富蘭克林坦伯頓 GS 全球債券基金	USD	00330004	MFS 全盛 (MeridianSM) 基金-美國政府債券基金 A2 美元	USD
00090026	富蘭克林坦伯頓 GS 新興國家固定收益	USD	00340001	法儲銀盧米斯塞勒斯債券基金	USD

	基金				
00090029	富蘭克林美元短期票券基金	USD	00340002	法儲銀盧米斯塞勒斯債券基金	EUR
00090030	富蘭克林歐元短期票券基金	EUR	00350001	法儲銀資產管理新興歐洲基金	USD
00090035	坦伯頓 GS 全球平衡基金	USD	00350002	法儲銀資產管理新興歐洲基金	EUR
00090036	富蘭克林坦伯頓 GS 拉丁美洲基金	USD	00360001	百達-生物科技 (美元)	USD
00090037	富蘭克林坦伯頓 GS 歐洲(歐元)基金	EUR	00360002	百達-生物科技(歐元)	EUR
00090038	富蘭克林坦伯頓全球債券(歐元)	EUR	00360003	百達-水資源 (美元)	USD
00090039	富蘭克林坦伯頓 GS 泰國基金	USD	00360004	百達-水資源 (歐元)	EUR
00090041	富蘭克林坦伯頓 GS 東歐基金	EUR	00360005	百達-精選品牌-R 美元	USD
00090042	富蘭克林坦伯頓 GS 潛力歐洲基金	EUR	00360006	百達-精選品牌-R 歐元	EUR
00090043	富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金歐元	EUR	00360007	百達全球高息精選基金歐元月配	EUR
00090044	富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金美元	USD	00360008	百達全球高息精選美元月配	USD
00090045	富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金 美元	USD	00360009	百達全球高息精選澳幣月配	AUD
00090046	富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金美元	USD	00360010	百達全球高息精選基金(南非幣)(月配)	ZAR
00090047	富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金歐元	EUR	00360011	百達數碼通訊基金	USD
00090048	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長 (歐 元) 基金	EUR	00360012	百達-全球高息精選 HR 美元月配息	USD
00090049	富蘭克林坦伯頓全球-韓國基金美元	USD	00360013	百達-精選品牌-HR 美元	USD
00090050	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- MIJ 日 本基金	USD	00360014	百達-水資源-HR 美元	USD
00090051	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 印度基 金	USD	00370001	德意志 DWS Invest 全球新興市場股票	USD
00090052	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 科技基 金	USD	00370002	德意志 DWS Invest 全球神農 A2	USD
00090053	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 大中華 基金	USD	00370003	德意志 DWS Invest 新資源 A2	USD
00090054	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 金磚四 國基金 A 股	USD	00370004	德意志 DWS Invest 亞洲中小型 A2	USD
00090055	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 東歐基 金 A 股美元	USD	00380001	亨德森遠見全球科技基金	USD
00090056	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債 券基金	USD	00380002	亨德森遠見泛歐小型公司基金	EUR
00090057	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債 券基金	EUR	00380003	亨德森遠見歐地產股票基金	EUR
00090058	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 新興國 家固定收益基金	USD	00380004	亨德森遠見全球地產股票基金	USD

00090059	富蘭克林新興國家固定收益基金 A 股 (配現金)	USD	00380005	亨德森遠見亞太地產股票基金	USD
00090060	富蘭克林新興國家固定收益基金 A 股 (配單位數)	USD	00380006	亨德森遠見泛歐股票基金	EUR
00090061	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會 基金(美元)	USD	00380007	亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 美元避 險	USD
00090062	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會 基金(歐元)	EUR			
00090063	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券 基金(美元)(配現金)	USD			
00090064	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券 基金(美元)(配單位數)	USD			
00090065	富蘭克林坦伯頓 GS-穩定月收益基金	USD			
00090066	富蘭克林坦伯頓 GS-穩定月收益基金(配 單位)	USD			
00090067	坦伯頓 GS 全球債券基金澳幣月配息(配 現)H1	AUD			
00090068	00090068 坦伯頓 GS 全球債券基金澳幣 月配息(配權)H1	AUD			
00090069	坦伯頓 GS-新興國家基金 B switch A	USD			
00090070	坦伯頓 GS-拉丁美洲基金	USD			
00090071	坦伯頓 GS-亞洲成長基金 B switch A	USD			
00090072	坦伯頓 GS-全球平衡基金 B switch A	USD			
00090073	坦伯頓 GS-全球基金 B switch A	USD			
00090074	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航 基金	USD			
00090075	富蘭克林坦伯頓 GS-亞洲小型企業基金 (美元)	USD			
00090076	富蘭克林坦伯頓 GS-亞洲小型企業基金 (歐元)	EUR			
00090077	富蘭克林坦伯頓 GS-亞洲小型企業基金 (美元)(年配)	USD			
00090078	富蘭克林坦伯頓 GS-全球債券總報酬基 金 USD	USD			
00090079	富蘭克林坦伯頓 GS-全球債券總報酬基 金 USD(配現)	USD			
00090080	富蘭克林坦伯頓 GS-全球債券總報酬基 金 USD(配單)	USD			

00090081	富蘭克林坦伯頓 GS-全球債券總報酬基金 EUR(配現)	EUR			
00090082	富蘭克林坦伯頓 GS-全球債券總報酬基金 EUR(配單)	EUR			
00090083	富蘭克林坦伯頓 GS-全球債券總報酬基金 AUD(配現)	AUD			
00090084	富蘭克林坦伯頓 GS-全球債券總報酬基金 AUD(配單)	AUD			
00090085	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	USD			
00090086	富坦-精選收益基金(高收益)	USD			
00090087	富坦-精選收益基金(高收益)(歐元)	EUR			
00090088	富坦-精選收益基金(高收益)(澳幣避險)	AUD			
00090089	富坦-互利歐洲基金(美元避險)	USD			
00090090	富坦-穩定月收益基金(澳幣避險)(月配現)	AUD			
00110002	瑞士安勤國際平衡基金	CHF			
00110003	瑞士安勤瑞士法郎債券基金	CHF			
00110004	瑞士安勤歐洲股票基金	EUR			