本公司基金通路報酬揭露－經理費費率及經理費分成一覽表

※臺端持有下表所列基金期間，基金公司無支付本公司基金經理費。

基金名稱	經理費費率	經理費分成
復華全球債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	1.00%	0%
復華全球短期收益基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	0.60%	0%
復華新興市場非投資等級債券基金-累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.35%	0%
復華新興市場非投資等級債券基金-配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.35%	0%
復華奧林匹克全球組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	1.00%	0%
復華全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	1.00%	0%
復華高益策略組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	1.50%	0%
復華新興債股動力組合基金	1.50%	0%
復華傳家二號基金	1.20%	0%
復華神盾基金	1.20%	0%
復華人生目標基金	1.20%	0%
復華中小精選基金	1.60%	0%
復華高成長基金	1.60%	0%
復華數位經濟基金	1.60%	0%
復華亞太成長基金	2.00%	0%
復華全球大趨勢基金	2.00%	0%
復華復華基金	1.60%	0%
復華全球原物料基金	2.00%	0%
復華東協世紀基金	2.00%	0%
復華美國新星基金	2.00%	0%
群益多重資產組合基金	1.00%	0%
群益真善美基金	1.20%	0%
群益平衡王基金	1.20%	0%
群益亞太新趨勢平衡基金	1.50%	0%
群益安家基金	1.20%	0%
群益馬拉松基金	1.60%	0%
群益創新科技基金	1.60%	0%
群益中小型股基金	1.50%	0%
群益店頭市場基金	1.60%	0%

基金名稱	經理費費率	經理費分成
群益新興金鑽基金	2.00%	0%
群益奧斯卡基金	1.60%	0%
群益葛萊美基金	1.60%	0%
群益長安基金	1.60%	0%
群益印巴雙星基金	1.80%	0%
群益華夏盛世基金	1.80%	0%
群益東協成長基金	2.00%	0%
群益印度中小基金	2.00%	0%
群益關鍵亮點傘型基金之全球關鍵生技基金(新臺幣)	2.00%	0%
元大新主流基金	1.60%	0%
元大多福基金	1.50%	0%
元大亞太成長基金	1.80%	0%
元大店頭基金	1.60%	0%
元大卓越基金	1.60%	0%
元大全球農業商機基金	1.85%	0%
元大新興亞洲基金	2.00%	0%
元大 2001 基金	1.20%	0%
元大臺灣加權股價指數基金	0.70%	0%
元大大中華價值指數基金	1.00%	0%
元大全球不動產證券化基金-不配息型	1.80%	0%
元大全球不動產證券化基金-配息型	1.80%	0%
柏瑞美國雙核心收益基金－不配息	1.00%	0%
柏瑞美國雙核心收益基金－配息 (基金之配息來源可能為本金)	1.00%	0%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-不配息	1.50%	0%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-配息 (本基金之配息來源可能為本金)	1.50%	0%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-不配息	1.70%	0%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-配息 (本基金之配息來源可能為本金)	1.70%	0%
柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.70%	0%
柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.70%	0%
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	0.70%	0%
柏瑞旗艦全球成長組合基金	1.00%	0%
柏瑞旗艦全球債券組合基金-不配息	1.00%	0%

基金名稱	經理費費率	經理費分成
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)		
柏瑞全球金牌組合基金	0.60%	0%
柏瑞拉丁美洲基金	1.80%	0%
柏瑞巨人基金-A類型	1.60%	0%
玉山新興市場企業債券基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.50%	0%
玉山新興市場企業債券基金-配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.50%	0%
玉山金平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.20%	0%
玉山大中華基金	1.75%	0%
玉山全球醫療生化基金	1.80%	0%
玉山全球中小基金	1.80%	0%
玉山中小型股基金	1.60%	0%
玉山新世紀基金	1.60%	0%
玉山高成長基金	1.20%	0%
玉山金滿意基金	1.60%	0%
玉山全球消費商機基金	2.00%	0%
玉山全球資源基金	2.00%	0%
玉山全球基礎建設基金	1.80%	0%
玉山亞太基金	1.75%	0%
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金	1.00%	0%
國泰豐益債券組合基金	1.00%	0%
國泰科技生化基金	1.60%	0%
國泰小龍基金	1.50%	0%
國泰中小成長基金	1.60%	0%
國泰國泰基金	1.60%	0%
國泰大中華基金	1.60%	0%
國泰全球基礎建設基金	1.60%	0%
永豐趨勢平衡基金	1.20%	0%
永豐主流品牌基金	2.00%	0%
永豐永豐基金	1.60%	0%
富邦亞洲非投資等級債券基金-不配息	1.60%	0%
富邦亞洲非投資等級債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金)	1.60%	0%
富邦高科技基金	1.60%	0%
富邦新台商基金-A類型	1.60%	0%
富邦日盛基金	1.60%	0%

基金名稱	經理費費率	經理費分成
富邦小而美基金	1.60%	0%
富邦精選五虎基金	1.60%	0%
富邦首選基金	1.60%	0%
富邦 MIT 主流基金	1.60%	0%
富邦中國內需動力基金	1.80%	0%
瀚亞全球非投資等級債券基金-不配息	1.50%	0%
瀚亞全球非投資等級債券基金-配息 (本基金配息來源可能為本金)	1.50%	0%
瀚亞傘型債券精選組合基金	1.00%	0%
瀚亞股債入息組合基金(本基金並無保證收益及配息)	1.00%	0%
瀚亞亞太高股息基金-不配息(本基金並無保證收益及配息)	1.75%	0%
瀚亞美國高科技基金	1.75%	0%
瀚亞歐洲基金	1.75%	0%
瀚亞亞太基礎建設基金	1.75%	0%
瀚亞非洲基金	2.00%	0%
瀚亞外銷基金-A 類型	1.60%	0%
瀚亞印度基金-A 類型	1.50%	0%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A 累積型	1.80%	0%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B 分配型(本基金之配息來源可能為本金)	1.80%	0%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金	1.00%	0%
富蘭克林華美第一富基金-A 類型	1.60%	0%
富蘭克林華美新世界股票基金	2.00%	0%
富蘭克林華美中華基金	1.80%	0%
富蘭克林華美高科技基金	1.60%	0%
兆豐國際豐台灣基金	1.60%	0%
兆豐國際電子基金	1.50%	0%
台新高股息平衡基金(本基金並無保證收益及配息)	1.20%	0%
台新中國通基金	1.60%	0%
台新 2000 高科技基金	1.60%	0%
台新主流基金	1.60%	0%
台新北美收益資產證券化基金(A)-累積型	1.50%	0%
台新北美收益資產證券化基金(B)-配息型	1.50%	0%