

# 104 年金融控股公司資金狀況調查

## 調查手冊



中央銀行經濟研究處編印

中華民國 104 年 6 月

## 目 次

壹、調查手冊.....	1
一、 填寫調查表注意事項 .....	1
二、 部門劃分.....	3
三、 企業財務報表科目與調查表項目之對照說明 .....	7
貳、國內投信公司與銀行信託發行之共同基金名單 .....	8

# 壹、調查手冊

## 一、填寫調查表注意事項

- (一) 下載調查表：本調查一律採電子檔填寫調查表。
- 1、請至央行網站 (<http://www.cbc.gov.tw>) 首頁「電子公布欄」，下載「104 年金融控股公司資金狀況調查表.xls」檔案 (請勿下載到民營企業或公營事業調查表格式)。
  - 2、須填寫 4 張表：「資產表」、「負債表」、「附表 1-應收預付及應付預收款項明細表」、「附表 2-國內外金融投資明細表」。
- (二) 詳閱填表說明：詳細閱讀調查手冊，以及調查表填表說明。
- (三) 填寫調查表注意事項：
- 1、務必填寫項目：
    - 調查表上方公司名稱切勿遺漏或誤填；調查表下方填表人單位、姓名及聯絡資料請務必填寫，以方便聯絡及查詢。
  - 2、勿任意更動調查表格式及內設公式，以避免日後調查表資料轉檔困難。設有公式之儲存格係以淺底色標示，無法輸入數字。請在調查表各項目下 4 個無底色儲存格任一格輸入數字，4 格加總數字將顯示在右邊第 5 格。各細項、小項及大項均設公式自動加總。
  - 3、請注意本調查表以千元為金額單位，千元以下四捨五入。
  - 4、本調查之債權、債務關係，不論計息或不計息，均須按交易對象區分為「政府」、「金融機構」、「企業」、「個人及非營利團體」，及「國外」等 5 個部門 (部門劃分見二)。相關項目包括資產面之「融通」、「應收及預付款項」與負債面之「借款」、「應付及預收款項」等。
  - 5、本調查依資產負債原有形式歸類，異於財報以用途、流動性或長短期之歸類 (企業財報會計項目與調查表項目對照說明見三)。如：

- 新台幣定期存款，不論設質或用途受限與否，皆列入調查表之「定期性存款」項目。
- 投資國內股票，不論財報列於透過損益按公允價值衡量之金融資產或採用權益法之投資，皆列入調查表之「國內有價證券及投資淨額—6.股份」項目。
- 存出保證金，如以有價證券而非現金繳存者，則列在調查表之有價證券類別項下。
- 國內發行之一年內到期應付公司債與長期應付公司債，皆列入調查表之「應付國內公司債」項目。

#### 6、調查表之資產負債平衡檢查：

- 調查表最後二列「負債及權益合計」項目若出現「負債+權益 $\neq$ 資產」及「資產-(負債+權益)」項目出現差額時，須檢查是否誤填資料。
- 若「負債+權益 $\neq$ 資產」係因金額單位四捨五入之尾差（差額在 $\pm 5$ 內），請調整差額於「資本公積、保留盈餘及其他權益」。

## 二、部門劃分

為分析各經濟部門間之資金流量狀況，財務報表中，資產面與負債面之債權、債務關係（包括計息「融通」、「借款」與非計息「應收預付或應付預收款項」），須按交易對象之部門分別填列。

（一）部門劃分之標準：本調查依國際貨幣基金（IMF）國際標準分類，將經濟部門區分為5類。

- 1、政府：指各級政府（含駐外之外交、經貿等單位）及其所屬非以營利為目的之附屬機關（如公立醫院、公立學校、科學工業園區管理局和衛福部中央健康保險署，及行政院國家發展基金、國家金融安定基金等非營業基金）。
- 2、金融機構：指從事銀行、證券、期貨、保險、投資及其他金融業務之公民營金融機構。（詳細內容見二（二））
- 3、企業：
  - （1）公營事業：指以政府資金為主要來源，從事金融以外業務之事業，包括國營、直轄市營及縣市營事業。（詳細內容見二（三））
  - （2）民營企業：指以民間資金為主要來源，從事金融以外業務之企業，包括公司、合夥或獨資行號、醫療社團法人（如屬社團法人之私立醫院）、農漁會供銷部等（農漁會信用部屬金融機構）。
- 4、個人及非營利團體：指一般自然人、事務所（律師、會計師、建築師）、診所、慈善機構、同業公會、農漁會推廣部、財團法人組織（含私立學校、醫療財團法人，屬社團組織之私立醫院為企業部門）、行政法人（如中科院）及機關團體之職工福利機構。
- 5、國外：凡在我國經濟領域以外各地區之企業、金融機構、外國政府、團體組織及個人均屬之（含本國金融機構及企業在海外

分支機構，但政府部門駐外單位除外)。

## (二) 金融機構涵括內容

### 1、全體貨幣機構

#### (1) 中央銀行

#### (2) 其他貨幣機構

- 銀行業：本國銀行（含OBU）、外國及大陸銀行在台分行（含OBU）
- 信用合作社
- 農漁會信用部
- 中華郵政公司儲匯處
- 貨幣市場共同基金（指由銀行募集者，現僅有元大銀行1檔）

### 2、金融控股公司

### 3、信託、基金及其他金融工具：如共同基金、信託專戶等

### 4、其他金融中介業

#### (1) 金融租賃業

#### (2) 票券金融業

#### (3) 證券金融業

#### (4) 信用卡發卡業

#### (5) 典當業：如當舖、動產質借處等

#### (6) 民間融資業：如汽車貸款公司、分期付款公司、民間融資公司等

#### (7) 其他未分類：如**投資公司**、**資產管理公司\***、**創業投資公司**等（土地開發投資公司屬民營企業之不動產業）

**\*資產管理公司（AMC）的行業以其從事經濟活動來分類：**

- (1) 若以承購應收帳款不良債權（Factoring）或銀行放款不良債權（NPL）為主，歸主計總處行業分類標準「6496 民間融資業」，屬本調查之**金融機構**。
- (2) 若以承購不動產法拍屋業務為主，歸主計總處行業分類標準「6811 不動產租售業」，屬本調查之**民營企業**。
- (3) 可利用「財政部稅務入口網」查詢企業主要業務協助判別。

## 5、保險業及退休基金

- (1) 人身保險業：包含中華郵政股份有限公司壽險處等
- (2) 財產保險業：包含中央存款保險公司
- (1) 再保險業：如中央再保險公司、外國再保險公司台灣分公司
- (2) 退休基金：如公務人員退休撫卹基金、勞工退休基金
- (3) 保險代理及經紀業：如保險經紀人、代理人公司
- (4) 其他保險業及退休基金輔助業：如勞保基金、臺銀公教保險部、保險精算、保險公證及風險評估等

## 6、證券業

- (1) 證券商：證券經紀商、承銷商、自營商
- (2) 其他證券業：如證券交易所、證券櫃台買賣中心，及證券集中保管公司

## 7、期貨業

- (5) 期貨商：期貨經紀商、自營商
- (6) 其他期貨業：期貨交易所

## 8、金融輔助業

- (1) 投資顧問業：包括證券投資顧問業
- (2) 信託服務業
- (3) 其他金輔業：如票據交換所、金融交易處理及清算活動（含信用卡交易處理）及抵押顧問及經紀

## 9、基金管理業：如證券投資信託公司

### (三) 公營事業一覽表

#### 1、國營事業

台灣糖業股份有限公司  
台灣中油股份有限公司  
台灣電力股份有限公司  
台灣自來水股份有限公司  
臺灣菸酒股份有限公司  
臺灣銀行採購部  
臺灣銀行貴金屬部  
財政部印刷廠  
中央造幣廠  
中央印製廠  
中華郵政股份有限公司郵務處  
交通部臺灣鐵路管理局  
桃園國際機場股份有限公司  
臺灣港務股份有限公司  
臺灣港務港勤股份有限公司

#### 2、直轄市營事業

臺北自來水事業處  
臺北大眾捷運股份有限公司  
台北都會區大眾捷運系統土地開發  
基金

#### 3、縣(市)營事業

基隆市公共汽車管理處  
澎湖縣政府公共車船管理處  
嘉義縣公共汽車管理處  
新竹瓦斯股份有限公司



### 三、 企業財務報表科目與調查表項目之對照說明

財務報表 資產負債科目	財務報表明細資料 或實例說明	調查表 電腦代號	調查表 項目名稱
<b>資產</b>			
一、流動資產			
(一) 現金及約當現金			
1. 現金及銀行存款	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 庫存現金、零用金，包括新台幣及外幣現鈔</li> <li>● 支票存款、新台幣活期存款</li> <li>● 新台幣定期存款</li> <li>● 外匯活期存款、外匯定期存款</li> </ul>	101000 102010 102020 102030	庫存現金及零用金 活期性存款 定期性存款 外匯存款
2. 約當現金	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 附賣回債券、附賣回票券</li> <li>● 商業本票</li> <li>● 國庫券</li> </ul>	103000 106010 106020	附賣回票債券投資 短期票券 政府公債及國庫券
(二) 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	(按有價證券內容區分，以公允價值(市價)填入 <b>附表2--國內外金融投資明細表</b> )		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 股權連結型商品 (國內銀行承作)</li> <li>● 保本型商品(國外承作)</li> </ul>	106080 108040	衍生金融資產及結構型商品 國外衍生金融資產及結構型商品
(三) 備供出售金融資產-流動	(按有價證券內容區分，以公允價值(市價)填入 <b>附表2--國內外金融投資明細表</b> )		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 摩根大歐洲基金 (國內共同基金請參見貳)</li> <li>● 摩根亞洲內需主題基金(美元) (境外基金機構發行之共同基金，參「境外基金資訊觀測站」網址： <a href="http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/">http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/</a>)</li> </ul>	106050 108030	共同基金(受益憑證) 國外有價證券投資
(四) 持有至到期日金	(按有價證券內容區分，以公允價值		

財務報表 資產負債科目	財務報表明細資料 或實例說明	調查表 電腦代號	調查表 項目名稱
融資產-流動	(市價)填入附表2--國內外金融投資明細表)		
	● 公司債-台電公司發行	106030	公司債
	● 台新銀行金融債券	106040	金融債券
(五) 避險之衍生金融 資產-流動	(按有價證券內容區分,以公允價值(市價)填入附表2--國內外金融投資明細表)		
	● 遠期外匯、換匯換利合約(國內銀行承作)	106080	衍生金融資產及結構型商品
(六) 無活絡市場之債 券投資-流動	(按有價證券內容區分,填入附表2--國內外金融投資明細表)		
	● 大眾銀行次順位金融債券	106040	金融債券
	● 國外債券	108030	國外有價證券投資
(七) 應收票據	(按對象別填入附表1--應收預付及應付預收明細表一*、商業授信欄)		
	● 因銷貨所收受之應收票據毛額(未扣備抵呆帳),買方發票人如:		
	(1) 富邦產物保險	105020	應收預付*-金融機構
	(2) 華南銀行	105020	應收預付*-金融機構
	(3) 國泰綜合證券	105020	應收預付*-金融機構
	(4) 許進德	105040	應收預付*-個人
減: 備抵呆帳		105060	備抵呆帳
(八) 應收帳款	(按對象別填入附表1--應收預付及應付預收明細表一*、商業授信欄)		
	● 財政部	105010	應收預付*-政府
	● 台灣大哥大	105030	應收預付*-企業
減: 備抵呆帳		105060	備抵呆帳
(九) 應收帳款-關係人	(處理方式同上,金控公司關係人大多為金融機構)		

財務報表 資產負債科目	財務報表明細資料 或實例說明	調查表 電腦代號	調查表 項目名稱
(十) 其他應收款	(按對象別填入附表1--應收預付及應付預收明細表二**、其他應收及預付款欄)		
1.應收退稅款	● 應退營業稅、應退所得稅	105010	應收預付**-政府
2.應收利息	● 國內銀行存款	105020	應收預付**-金融機構
	● 台塑公司債債息	105030	應收預付**-企業
(十一) 其他應收款— 關係人	(處理方式同上，金控公司關係人大 多為金融機構)		
1.應收融資款	● 國票創業投資公司	104020	融通-金融機構
2.應收連結稅制款	● 應收子公司連結稅制款-兆豐投信	105020	應收預付**-金融機構
(十二) 存貨	(以減除跌價損失後淨額列計)	109000	存貨淨額
(十三) 預付費用及預 付款項	(按對象別填入附表1--應收預付及 應付預收明細表二**、其他應收及預 付款欄)		
1.預付退休金		105040	應收預付**-個人
2.預付保險費	● 新光產物保險公司	105020	應收預付**-金融機構
3.預付差旅費	● 員工差旅費	105040	應收預付**-個人
4.用品盤存	● 文具用品	111000	用品盤存
(十四) 其他流動資產	(處理方式同(十五))		
1.當期所得稅資產	● 應收所得稅退稅款	105010	應收預付**-政府
2.進項稅額、留抵稅額	● 營業稅	105010	應收預付**-政府
3.暫付款	● 暫繳營利事業所得稅	105010	應收預付**-政府
	● 代墊子公司相關費用	105020	應收預付**-金融機構
4.員工借支	● 預支薪資	105040	應收預付**-個人
5.代付款	● 代付子公司-元大證金	105020	應收預付**-金融機構
6.同業往來	● 不計息	105020	應收預付**-金融機構
	● 國外(中國大陸)同業，年息2%	104050	融通-國外
7.股東往來	● 資金貸予董事謝大川，不計息	105040	應收預付**-個人
8.遞延費用	● 公司債發行成本	111000	遞延資產



財務報表 資產負債科目	財務報表明細資料 或實例說明	調查表 電腦代號	調查表 項目名稱
(七) 無活絡市場之債券投資-非流動  (八) 採用權益法之投資  1. 長期股權投資	公司 ● Barston Co., Ltd. (持股逾10%) ● Dongbu Metal Co., Ltd. (持股5%)  (按有價證券內容區分, 填入附表2--國內外金融投資明細表) GTBF, Inc. 可轉換公司債  (按有價證券內容區分, 以權益法認列投資收益後之餘額填入附表2--國內外金融投資明細表) ● 台新行銷顧問公司 ● 富邦銀行(香港)	108020 108030  108030  106060 108020	國外直接投資 國外有價證券投資  國外有價證券投資  股份 國外直接投資
三、不動產、廠房及設備  (一) 土地  (二) 建築物及其他設備  (三) 租賃資產  (四) 未完工程及待驗設備	● 土地淨額(含土地重估增值、扣除土地減損)  ● 土地改良物淨額  ● 建築物、機械設備(含重估增值、扣除減損及累積折舊) (資本租賃)  (企業興建供自用之廠房、設備)	110010  110020 110020 110020 110020	不動產-土地淨額  不動產-建築物、廠房及設備淨額 不動產-建築物、廠房及設備淨額 不動產-建築物、廠房及設備淨額 不動產-建築物、廠房及設備淨額

財務報表 資產負債科目	財務報表明細資料 或實例說明	調查表 電腦代號	調查表 項目名稱
四、投資性不動產			
(一) 出租資產 減：累積折舊	非屬固定資產項下之出租資產 (以減除累積折舊後淨額列計)	107000	國內投資性不動產
(二) 閒置資產 減：累積折舊	(以減除累積折舊後淨額列計)	107000	國內投資性不動產
五、其他非流動資產			
(一) 遞延費用	(除遞延所得稅資產外，所有遞延費用及遞延資產皆列在111000) ● 公司債發行費用、聯貸手續費	111000 111000	遞延資產 遞延資產
(二) 遞延所得稅資產		105010	應收預付**-政府
(三) 存出保證金	(以現金存出，按對象別填入附表1-- 應收預付及應付預收明細表二**、其他應收及預付款欄) ● 法院、海關 ● 中央銀行  (若以非現金資產擔保，按資產形式來分類) ● 定期存單(新台幣) ● 政府公債	105010 105020	應收預付**-政府 應收預付**-金融機構
(四) 長期應收帳款 減：分期未實現 利息收入	(以減除未實現利息收入後列計) ● 台北金融大樓股份有限公司	104030	融通-企業
六、無形資產			
(一) 無形資產	● 電腦軟體、軟體權利金 ● 商標權、專利權、特許權 ● 商譽、開辦費	111000 111000 111000	無形資產 無形資產 無形資產

財務報表 資產負債科目	財務報表明細資料 或實例說明	調查表 電腦代號	調查表 項目名稱
(二) 遞延資產	● 企業資源整合系統專案服務費用	111000	遞延資產
(三) 用品盤存		111000	用品盤存
七、生物資產	農、畜業之牲畜、林木、經濟作物	111000	生物資產
<b>負債</b>			
一、流動負債			
(一) 短期借款			
1. 銀行透支	● 合作金庫	201000	國內金融機構借款
2. 短期借款	● 日商瑞穗實業銀行信用借款	201000	國內金融機構借款
(二) 應付短期票券			
1. 附條件交易	● 附買回票債券	204000	附買(賣)回票債券 負債
2. 應付商業本票	(以扣除/加計發行折/溢價後之淨額 列計)	206000	應付票券
3. 應付銀行承兌匯票		206000	應付票券
(三) 透過損益按公允 價值衡量之金融 負債-流動 (含評價調整)	● 外匯選擇權	214000	透過損益按公允價 值衡量之金融負債
	● 交換公司債交換權或賣回權	214000	透過損益按公允價 值衡量之金融負債
(四) 避險之衍生金融 負債-流動 (含評價調整)	● 預購遠期外匯	215000	避險之衍生金融負債
(五) 以成本衡量之金 融負債-流動	● 股票轉換權利	216000	以成本衡量之金融 負債
(六) 特別股負債-流動		217000	特別股負債
(七) 其他金融負債- 流動	(無法分類至其他負債項目，且金額 並非重大)	218000	其他金融負債

財務報表 資產負債科目	財務報表明細資料 或實例說明	調查表 電腦代號	調查表 項目名稱
(八) 應付票據 (不計息)	(按對象別填入附表1--應收預付及應付預收明細表一*、商業受信欄)		
(九) 應付帳款	(按對象別填入附表1--應收預付及應付預收明細表一*、商業受信欄)		
(十) 應付費用	(按對象別填入附表1--應收預付及應付預收明細表二**、其他應付及預收款欄)		
1. 應付稅捐	● 營業稅、所得稅等	205010	應付預收**-政府
2. 應付利息	● 貸款利息-法國興業銀行台北分行	205020	應付預收**-金融機構
3. 應付保險費	● 健保費-衛生福利部中央健保署 ● 勞保費-勞動部勞工保險局 (勞、健保費如無法個別區分,則全部歸類至205020)	205010 205020	應付預收**-政府 應付預收**-金融機構
4. 應付水電費	● 台灣自來水公司、台灣電力公司	205030	應付預收**-企業
5. 應付薪資及獎金		205040	應付預收**-個人
6. 應付員工紅利及董監酬勞		205040	應付預收**-個人
7. 應付權利金	● 國外技術權利金	205050	應付預收**-國外
(十一) 其他應付款	(按對象別填入附表1--應收預付及應付預收明細表二**、其他應付及預收款欄)		
1. 應付連結稅制款	應付子公司連結稅制款-中國信託	205050	應付預收**-金融機構
(十二) 預收款項	(處理方式同上)		
(十三) 一年內到期之長期負債	● 中華開發銀行長期借款 ● 一年內到期之國內公司債 ● 一年內到期之海外可轉換公司債	201000 207000 208000	國內金融機構借款 應付國內公司債 應付國外有價證券
(十四) 其他流動負債	(按對象別填入附表1--應收預付及應付預收明細表二**、其他應付及預		



財務報表 資產負債科目	財務報表明細資料 或實例說明	調查表 電腦代號	調查表 項目名稱
1.銷項稅額  2.代收款 3.暫收款 4.同業往來 5.股東往來 6.負債準備-流動 7.當期所得稅負債	收款欄) ● 營業稅 (銷項稅額若為負數,先與其他應負稅捐相抵,仍為負數,則改列進項稅額) ● 代扣員工薪資所得稅 ● 暫收股款-普迅公司轉投資股款 ● 兆豐銀行,年息3.5% ● 股東賴世美代墊款,不計息 ● 損失準備、售後服務準備	205010  205010 205030 201000 205040 209000 205010	應付預收**-政府  應付預收**-政府 應付預收**-企業 應付預收**-金融機構 應付預收**-個人 責任及損失準備 應付預收**-政府
二、非流動負債 (一) 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動  (二) 避險之衍生金融負債-非流動(含評價調整)  (三) 以成本衡量之金融負債-非流動  (四) 特別股負債-非流動  (五) 其他金融負債-非流動  (六) 長期借款  (七) 應付公司債	● 利率交換合約  ● 股票轉換權利    ● 荷蘭商安智銀行在台分行 ● 關係人—永豐餘國際(BVI)  (以扣除/加計折/溢價之淨額列計,	214000  215000 216000 217000 218000 201000 203000	透過損益按公允價值衡量之金融負債  避險之衍生金融負債  以成本衡量之金融負債  特別股負債  其他金融負債  國內金融機構借款 國外借款

財務報表 資產負債科目	財務報表明細資料 或實例說明	調查表 電腦代號	調查表 項目名稱
	需區分係在國內或國外發行)		
	● 國內公司債	207000	應付國內公司債
	● 海外可轉換公司債	208000	應付國外有價證券
(八) 長期應付票據與 款項 (不計息)	(按對象別填入附表1--應收預付及應 付預收明細表一*、商業受信欄)		
	● 國內公司	205030	應付預收*-企業
(九) 長期應付票據與 款項 (計息)	按對象別填入		
	● 台灣人壽保險	201000	國內金融機構借款
(十) 應付租賃款 -機械設備	● 向全錄公司承租影印設備,租賃期 4年	202020	國內非金融機構借 款-企業
(十一) 遞延所得稅負 債	● 土地增值稅準備	211000	土地增值稅準備
(十二) 應計退休金負 債	(填入附表1--二**、其他應付及預收 款欄)	205040	應付預收**-個人
(十三) 其他非流動負 債	● 應計退休金負債	205040	應付預收**-個人
1. 存入保證金	● 國內公司	205030	應付預收**-企業
2. 負債準備-非流動	● 營業準備,如投資損失準備、兌換 損失準備、違約損失準備、買賣損 失準備	209000	責任及損失準備
	● 負債準備		
	1.員工退休金準備	210000	員工退休金及福利 負債準備
	2.職工福利金準備 (累積未休假給付、帶薪假給付)	210000	員工退休金及福利 負債準備
3.其他非流動負債 -其他	● 遞延貸項-聯屬公司間利益 (未實現收入、利得)	213000	遞延負債
	● 採權益法之長期股權投資貸餘	209000	責任及損失準備

財務報表 資產負債科目	財務報表明細資料 或實例說明	調查表 電腦代號	調查表 項目名稱
<b>權益</b>			
一、股本			
1.普通股股本		301000	實收資本
2.特別股股本		301000	實收資本
二、資本公積		302000	資本公積、保留盈餘
三、保留盈餘	(若為虧損，請在數字前加負號)	302000	資本公積、保留盈餘
四、其他權益		302000	資本公積、保留盈餘
			及其他權益

## 貳、國內投信公司與銀行信託發行之共同基金名單

<b>兆豐國際第一基金</b>	匯豐全球趨勢組合基金
兆豐國際國民基金	匯豐全球關鍵資源基金
兆豐國際全球基金	匯豐中國動力基金
兆豐國際萬全基金	匯豐雙高收益債券組合基金
兆豐國際中小基金	匯豐黃金及礦業股票型基金
兆豐國際電子基金	匯豐資源豐富國家債券基金-累積型
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金	匯豐資源豐富國家債券基金-月配型
兆豐國際生命科學基金	匯豐亞洲高收益債券基金-累積型
兆豐國際豐台灣基金	匯豐亞洲高收益債券基金-月配型
兆豐國際綠鑽基金	匯豐拉丁美洲基金
兆豐國際全球高股息基金	匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息)
兆豐國際民生動力基金	匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)	匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型)	匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息)
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)	匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息)
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)	匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息)
兆豐國際人民幣貨幣市場基金	匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
兆豐國際中國A股基金(台幣)	匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
兆豐國際中國A股基金(美金)	匯豐中國A股匯聚基金(美元)
<b>第一金全家福貨幣市場基金</b>	匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)
第一金台灣貨幣市場基金	匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)
第一金店頭市場基金	匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)
第一金小型精選基金	匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)
第一金電子基金	匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)
第一金亞洲科技基金	匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)
第一金大中華基金	<b>元大寶來多元基金</b>
第一金中概平衡基金	元大寶來2001基金
第一金全球不動產證券化基金A	元大寶來多福基金
第一金全球不動產證券化基金B	元大寶來多多基金
第一金全球大趨勢基金	元大寶來績效基金
第一金全球高收益債券基金A	元大寶來得利貨幣市場基金
第一金全球高收益債券基金B	元大寶來卓越基金
第一金全球高收益債券基金A-美元	元大寶來店頭基金
第一金全球高收益債券基金B-美元	元大寶來萬泰貨幣市場基金
第一金中國世紀基金	元大寶來高科技基金
第一金中國世紀基金-人民幣	元大寶來經貿基金
第一金亞洲新興市場基金	元大寶來新主流基金
第一金創新趨勢基金	元大寶來巴菲特基金
第一金新興市場投資等級債券基金A	元大寶來得寶貨幣市場基金
第一金新興市場投資等級債券基金B	元大寶來雙盈基金
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A	元大寶來精準中小基金
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B	元大寶來全球成長基金
第一金全球資源基金	元大寶來台灣卓越50基金
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)	元大寶來台灣加權股價指數基金
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)	元大寶來全球ETF穩健組合基金
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣	元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣	元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型
<b>匯豐安富基金</b>	元大寶來亞太成長基金
匯豐成功基金	元大寶來泛歐成長基金
匯豐龍鳳基金	元大寶來全球新興市場精選組合基金
匯豐龍騰電子基金	元大寶來台灣中型100基金
匯豐富泰貨幣市場基金	元大寶來全球ETF成長組合基金
匯豐富泰二號貨幣市場基金	元大寶來全球滿意入息基金-不配息型
匯豐中小基金	元大寶來全球滿意入息基金-配息型
匯豐台灣精典基金	元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型
匯豐太平洋精典基金	元大寶來全球地產建設入息基金-配息型
匯豐金磚動力基金	元大寶來台灣金融基金
匯豐五福全球債券組合基金	元大寶來台商收成基金
匯豐新鑽動力基金	元大寶來台灣電子科技基金

資料來源：104年3月份中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型	瀚亞印度基金
元大寶來台灣高股息基金	瀚亞亞太高股息基金A-新台幣
元大寶來新台幣基金	瀚亞亞太高股息基金B-新台幣
元大寶來全球農業商機基金	瀚亞亞太高股息基金A-美金
元大寶來新中國基金	瀚亞亞太高股息基金B-美金
元大寶來大中華價值指數基金	瀚亞亞太高股息基金A-人民幣
元大寶來標智滬深300基金	瀚亞亞太高股息基金B-人民幣
元大寶來印度基金	瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
元大寶來新興亞洲基金	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
元大寶來印度指數基金	瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
元大寶來印尼指數基金	瀚亞亞太基礎建設基金
元大寶來巴西指數基金	瀚亞全球綠色金脈基金
元大寶來華夏中小基金	瀚亞非洲基金-新臺幣
元大寶來富櫃50基金	瀚亞非洲基金-南非幣
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型	瀚亞巴西基金
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型	瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣
元大寶來摩臺基金	瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣
元大寶來台股指數基金	瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣
元大寶來新興市場ESG策略基金	瀚亞全球高收益債券基金A-美元
元大寶來中國高收益點心債券基金	瀚亞全球高收益債券基金B-美元
元大寶來中國平衡基金-新台幣	瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣
元大寶來中國平衡基金-人民幣	瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣
元大寶來上證50基金	瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型	瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型	瀚亞中國基金
元大寶來中國機會債券基金-新台幣	瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息	瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣	瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣	瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型
元大寶來台灣50單日正向2倍基金	瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型
元大寶來台灣50單日反向1倍基金	瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣
元大寶來大中華TMT基金-新台幣	瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣
元大寶來大中華TMT基金-人民幣	瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元
<b>景順潛力基金</b>	瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元
景順貨幣市場基金	瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣
景順全球科技基金	瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣
景順台灣科技基金	瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣
景順主流基金	瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣
景順全球康健基金	瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣	瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣	<b>保德信高成長基金</b>
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元	保德信金滿意基金
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元	保德信亞太基金
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣	保德信貨幣市場基金
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣	保德信店頭市場基金
<b>瀚亞高科技基金</b>	保德信瑞騰基金
瀚亞外銷基金	保德信第一基金
瀚亞菁華基金	保德信科技島基金
瀚亞中小型股基金	保德信大中華基金
瀚亞威實貨幣市場基金	保德信中小型股基金
瀚亞電通網基金	保德信新世紀基金
瀚亞歐洲基金	保德信金平衡基金
瀚亞理財通基金	保德信台商全方位基金
瀚亞美國高科技基金	保德信全球醫療生化基金-新臺幣
瀚亞股債入息組合基金A類型	保德信全球醫療生化基金-美元
瀚亞股債入息組合基金B類型	保德信全球中小基金



保德信新興趨勢組合基金	富邦全球投資等級債券基金-B類型
保德信歐洲組合基金	富邦農糧精選基金
保德信全球資源基金	富邦新興亞洲高成長基金
保德信全球基礎建設基金	富邦上証180基金
保德信全球消費商機基金	富邦策略高收益債券基金-A類型
保德信全球優質股息成長基金	富邦策略高收益債券基金-B類型
保德信拉丁美洲基金	富邦策略高收益債券基金-C類型
保德信新興市場債券基金-累積型(A)	富邦台灣采吉50基金
保德信新興市場債券基金-月配息型(B)	富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)
保德信中國品牌基金	富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)	富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)	富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)
保德信大俄羅斯基金	富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)
保德信好時債組合基金-累積型(A)	富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)
保德信好時債組合基金-月配息型(B)	富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)	富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)	富邦中國貨幣市場基金-新台幣
保德信中國中小基金	富邦中國貨幣市場基金-人民幣
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣	富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣	富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金
<b>統一統信基金</b>	<b>摩根台灣基金</b>
統一全天候基金	摩根台灣增長基金
統一黑馬基金	摩根新興日本基金
統一龍馬基金	摩根新興科技基金
統一強棒貨幣市場基金	摩根台灣貨幣市場基金
統一中小基金	摩根亞洲基金
統一經建基金	摩根第一貨幣市場基金
統一奔騰基金	摩根龍揚基金
統一大滿貫基金	摩根東方科技基金
統一亞太基金	摩根大歐洲基金
統一全球債券組合基金	摩根中小基金
統一強漢基金	摩根價值成長基金
統一台灣動力基金	摩根平衡基金
統一大龍印基金	摩根安家理財基金
統一大中華中小基金	摩根全球平衡基金
統一新亞洲科技能源基金	摩根全球α基金
統一亞洲大金磚基金	摩根亞太高息平衡基金-累積型
統一新興市場企業債券基金-累積型	摩根亞太高息平衡基金-季配息型
統一新興市場企業債券基金-月配型	摩根絕對日本基金
統一大龍騰中國基金	摩根新興35基金
<b>富邦基金</b>	摩根全球發現基金
富邦精準基金	摩根縱橫台商基金
富邦長紅基金	摩根新絲路基金
富邦台灣鳳凰基金	摩根東方內需機會基金
富邦吉祥貨幣市場基金	摩根金龍收成基金
富邦精銳中小基金	摩根中國亮點基金
富邦高成長基金	摩根台灣金磚基金
富邦科技基金	摩根新金磚五國基金
富邦台灣心基金	摩根總收益組合基金-累積型
富邦全球不動產基金	摩根總收益組合基金-月配息型
富邦台灣科技指數基金	摩根新興活利債券基金-累積型
富邦大中華成長基金	摩根新興活利債券基金-月配息型
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金	摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)
富邦台灣企業社會責任基金-A類型	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)
富邦台灣企業社會責任基金-B類型	摩根新興龍虎企業債券基金-累積型
富邦丰益債券組合基金	摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型
富邦全球投資等級債券基金-A類型	摩根中國A股基金

<p>           摩根泛亞太股票入息基金月配息型            摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元)            摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)            摩根多元入息成長基金累積型            摩根多元入息成長基金月配息型            摩根多元入息成長基金月配息型(美元)            摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣)  <b>華南永昌永昌基金</b>            華南永昌前瞻科技基金            華南永昌鳳翔貨幣市場基金            華南永昌龍盈平衡基金            華南永昌麒麟貨幣市場基金            華南永昌全球亨利組合基金            華南永昌全球精品基金            華南永昌全球基礎建設基金(不配息)            華南永昌全球基礎建設基金(配息)            華南永昌全球神農水資源基金            華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣)            華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣)            華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣)            華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣)            華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元)            華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元)            華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)            華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)            華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)            華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)            華南永昌中國A股基金(新台幣)            華南永昌中國A股基金(人民幣)            華南永昌中國A股基金(美元)            華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)            華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)            華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)            華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)  <b>新光台灣富貴基金</b>            新光吉星貨幣市場基金            新光國家建設基金            新光創新科技基金            新光店頭基金            新光大三通基金            新光亞洲精選基金            新光福運平衡基金            新光中國成長基金            新光新興星鑽基金            新光兩岸優勢基金            新光多元複合收益組合基金            新光澳幣保本基金            新光全球ETF組合基金(A類型)            新光全球ETF組合基金(B類型)            新光澳幣十年期保本基金            新光全球生技醫療基金  <b>瑞銀亞洲全方位不動產基金</b>            瑞銀全球創新趨勢基金            瑞銀亞洲高收益債券基金A類型            瑞銀亞洲高收益債券基金B類型  <b>群益中小型股基金</b>            群益安穩貨幣市場基金            群益馬拉松基金            群益店頭市場基金         </p>	<p>           群益長安基金            群益創新科技基金            群益真善美基金            群益平衡王基金            群益安家基金            群益多重資產組合基金            群益奧斯卡基金            群益多重收益組合基金            群益葛萊美基金            群益亞太新趨勢平衡基金            群益新興金鑽基金            群益全球不動產平衡基金-A(累積型)            群益全球不動產平衡基金-B(季配型)            群益東方盛世基金            群益華夏盛世基金            群益印巴雙星基金            群益亞太中小基金            群益多利策略組合基金            群益東協成長基金            群益印度中小基金            群益新興大消費基金            群益大中華雙力優勢基金            群益亞洲新興市場債券基金-A(累積型)            群益亞洲新興市場債券基金-B(月配型)            群益台股指數基金            群益全球新興收益債券基金-A(累積型)            群益全球新興收益債券基金-B(月配型)            群益美國新創亮點基金-新臺幣            群益美國新創亮點基金-美元            群益全球關鍵生技基金-新臺幣            群益全球關鍵生技基金-美元            群益中國新機會基金-新臺幣            群益中國新機會基金-美元            群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)            群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)            群益工業國入息基金A(累積型-美元)            群益工業國入息基金B(月配型-美元)            群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)            群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)            群益中國高收益債券基金-新臺幣            群益中國高收益債券基金-美元            群益中國高收益債券基金-人民幣            群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣            群益人民幣貨幣市場基金-人民幣            群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)            群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)            群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)            群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)            群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)            群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)            群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)            群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)  <b>德信大發基金</b>            德信數位時代基金            德信萬保貨幣市場基金            德信萬瑞基金            德信中國精選成長基金            德信台灣主流中小基金            德信新興股票組合基金         </p>
---	--

**聯博貨幣市場基金**

聯博亞太地產基金-A類型  
 聯博亞太地產基金-B類型  
 聯博新興市場企業債券基金-A2類型  
 聯博新興市場企業債券基金-AT類型  
 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)  
 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)  
 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)  
 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金)  
 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)  
 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)  
 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)  
 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)  
 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)  
 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)  
 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)  
 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金)  
 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)  
 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)  
 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)  
 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型  
 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型  
 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型  
 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型

**日盛日盛基金**

日盛貨幣市場基金  
 日盛上選基金  
 日盛小而美基金  
 日盛精選五虎基金  
 日盛高科技基金  
 日盛新台商基金  
 日盛大中華基金  
 日盛首選基金  
 日盛全球抗暖化基金  
 日盛金緻招牌組合基金  
 日盛MIT主流基金  
 日盛中國內需動力基金  
 日盛亞洲高收益債券基金A  
 日盛亞洲高收益債券基金B  
 日盛全球新興債券基金A  
 日盛全球新興債券基金B  
 日盛中國高收益債券基金(新台幣A)  
 日盛中國高收益債券基金(新台幣B)  
 日盛中國高收益債券基金(人民幣A)  
 日盛中國高收益債券基金(人民幣B)  
 日盛中國高收益債券基金(美元A)  
 日盛中國高收益債券基金(美元B)  
 日盛中國貨幣市場基金(新台幣)  
 日盛中國貨幣市場基金(人民幣)  
 日盛中國貨幣市場基金(美元)

**柏瑞巨人基金**

柏瑞巨輪貨幣市場基金  
 柏瑞旗艦全球平衡組合基金  
 柏瑞旗艦全球成長組合基金  
 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型  
 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型  
 柏瑞全球金牌組合基金  
 柏瑞拉丁美洲基金  
 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型  
 柏瑞亞太高股息基金-A類型  
 柏瑞亞太高股息基金-B類型  
 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型  
 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型  
 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)  
 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)  
 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)  
 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)  
 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型  
 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型  
 柏瑞五國金勢力建設基金  
 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型  
 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型  
 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型  
 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型  
 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)  
 柏瑞亞洲亮點股票基金

**復華復華基金**

復華貨幣市場基金  
 復華高成長基金  
 復華傳家基金  
 復華有利貨幣市場基金  
 復華數位經濟基金  
 復華傳家二號基金  
 復華中小精選基金  
 復華全球債券基金  
 復華人生目標基金  
 復華全球平衡基金  
 復華神盾基金  
 復華奧林匹克全球組合基金  
 復華全方位基金  
 復華亞太平衡基金  
 復華全球債券組合基金  
 復華亞太成長基金  
 復華全球資產證券化基金A  
 復華全球資產證券化基金B  
 復華奧林匹克全球優勢組合基金  
 復華全球大趨勢基金  
 復華華人世紀基金  
 復華全球短期收益基金  
 復華高益策略組合基金  
 復華全球原物料基金  
 復華新興債股動力組合基金  
 復華大中華中小策略基金  
 復華新興市場短期收益基金  
 復華新興市場高收益債券基金A  
 復華新興市場高收益債券基金B  
 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息  
 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息  
 復華東協世紀基金  
 復華滬深300 A股基金  
 復華南非幣短期收益基金A  
 復華南非幣短期收益基金B  
 復華南非幣長期收益基金A  
 復華南非幣長期收益基金B  
 復華南非幣2017保本基金  
 復華新興人民幣債券基金A  
 復華新興人民幣債券基金B



復華全球消費基金	宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)
復華美國新星基金	宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)
復華新興人民幣短期收益基金	宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)
復華全球戰略配置強基金	宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
<b>永豐永豐基金</b>	宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)
永豐貨幣市場基金	宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
永豐領航科技基金	宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)
永豐高科技基金	宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
永豐中小基金	宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)
永豐趨勢平衡基金	宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
永豐中概平衡基金	宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
永豐全球平衡組合基金	宏利東方明珠短期收益基金(美元)
永豐主流品牌基金	宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)
永豐大中華基金	宏利澳幣保本基金
永豐亞洲民生消費基金	宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)
永豐全球新興向榮基金	宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)
永豐新興高收雙債組合基金累積類型	宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)
永豐新興高收雙債組合基金月配類型	宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)
永豐臺灣加權ETF基金	宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣)
永豐中國經濟建設基金	宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣)
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型	宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元)
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型	宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元)
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型	宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險)
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型	宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險)
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型	<b>貝萊德寶利基金</b>
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型	貝萊德新台幣基金
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型	貝萊德亞美利加收益基金
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型	<b>野村台灣運籌基金</b>
永豐滬深300紅利指數基金	野村鴻運基金
永豐南非幣2021保本基金	野村環球基金
<b>中國信託精穩基金</b>	野村鴻利基金
中國信託華盈貨幣市場基金	野村鴻揚貨幣市場基金
中國信託全球固定收益組合基金	野村積極成長基金
中國信託台灣優勢基金	野村新馬基金
中國信託台灣活力基金	野村貨幣市場基金
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)	野村日本基金
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)	野村泰國基金
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)	野村優質基金
中國信託多元入息平衡基金B(配息)	野村成長基金
<b>宏利臺灣高股息基金</b>	野村高科技基金
宏利萬利貨幣市場基金	野村平衡基金
宏利台灣動力基金	野村e科技基金
宏利全球債券組合基金	野村精選貨幣市場基金
宏利精選中華基金(新臺幣)	野村中小基金
宏利精選中華基金(人民幣避險)	野村全球品牌基金
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)	野村全球高股息基金累積型
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)	野村全球高股息基金季配型
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)	野村鑫全球債券組合基金
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)	野村鑫平衡組合基金
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)	野村台灣高股息基金
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	野村歐洲高股息基金累積型
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)	野村歐洲高股息基金季配型
宏利亞太中小企業基金(美元)	野村全球不動產證券化基金累積型
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)	野村全球不動產證券化基金月配型
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)	野村亞太高股息基金累積型
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)	野村亞太高股息基金季配型
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)	野村全球生技醫療基金
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)	野村全球氣候變遷基金
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)	野村新興傘型基金之中東非洲基金

<p>野村中國機會基金  野村全球美元投資級公司債基金-累積型  野村全球美元投資級公司債基金-月配型  野村巴西基金  野村新興高收益債組合基金-累積型  野村新興高收益債組合基金-月配型  野村雙印傘型基金之印度潛力基金  野村雙印傘型基金之印尼潛力基金  野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價  野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價  野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價  野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價  野村金磚七國基金  野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價  野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價  野村環球高收益債基金-累積類型美元計價  野村環球高收益債基金-月配類型美元計價  野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價  野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價  野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價  野村歐洲中小成長基金-美元計價  野村歐洲中小成長基金-人民幣計價  <b>聯邦貨幣市場基金</b>  聯邦精選科技基金  聯邦中國龍基金  聯邦優勢策略全球債券組合基金  聯邦金鑽平衡基金  聯邦雙禧新興亞洲債券基金A  聯邦雙禧新興亞洲債券基金B  聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A  聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B  聯邦環太平洋平衡基金A  聯邦環太平洋平衡基金B  <b>未來資產阿波羅基金</b>  未來資產所羅門貨幣市場基金  未來資產閣來寶全球組合基金  未來資產亞太不動產證券化基金A  未來資產亞太不動產證券化基金B  未來資產台灣新趨勢基金  未來資產亞洲高收益債券基金A  未來資產亞洲高收益債券基金B  未來資產亞洲新富基金  未來資產新興市場債券基金A  未來資產新興市場債券基金B  未來資產全球大消費基金  <b>德盛台灣大壩基金</b>  德盛安聯台灣貨幣市場基金  德盛科技大壩基金  德盛全球生技大壩基金  德盛安聯全球債券基金-A類型(累積)  德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息)  德盛安聯亞洲動態策略基金  德盛安聯全球新興市場基金  德盛安聯全球計量平衡基金  德盛安聯全球綠能趨勢基金  德盛安聯多元計量平衡基金  德盛安聯全球人口趨勢基金  德盛安聯全球農金趨勢基金  德盛安聯台灣智慧趨勢基金</p>	<p>德盛安聯四季回報債券組合基金  德盛安聯中國策略增長基金  德盛安聯全球油礦金趨勢基金  德盛安聯中國東協新世紀基金  德盛安聯亞洲小型企業基金  德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣  德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣  德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣  德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣  德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣  德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣  德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元  德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元  德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣  德盛安聯四季成長組合基金-美元  德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣  德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣  德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元  德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元  德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣  德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣  <b>國泰小龍基金</b>  國泰全球永利貨幣市場基金  國泰國泰基金  國泰高科技基金  國泰台灣貨幣市場基金  國泰中小成長基金  國泰平衡基金  國泰大中華基金  國泰科技生化基金  國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別  國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別  國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金  國泰全球基礎建設基金台幣級別  國泰全球基礎建設基金美元級別  國泰台灣計量基金  國泰全球環保趨勢基金台幣級別  國泰全球環保趨勢基金美元級別  國泰中港台基金台幣級別  國泰中港台基金美元級別  國泰豐益債券組合基金  國泰新興市場基金  國泰全球資源基金  國泰中國內需增長基金台幣級別  國泰中國內需增長基金美元級別  國泰中國內需增長基金美元I級別  國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A  國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B  國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A  國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B  國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A  國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B  國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I  國泰中國新興戰略基金  國泰價值卓越基金  國泰紐幣保本基金  國泰策略高收益債券基金A  國泰策略高收益債券基金B  國泰紐幣八年期保本基金</p>
--	--



<p>國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別  國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別  國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別  國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)  國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)  國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)  國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)  國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)  國泰紐幣2021保本基金  國泰亞洲成長基金台幣級別  國泰亞洲成長基金美元級別  國泰富時中國A50基金  <b>富達台灣成長基金</b>  富達卓越領航全球組合基金  <b>德銀遠東DWS台灣旗艦基金</b>  德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金  德銀遠東DWS科技基金  德銀遠東DWS全球原物料能源基金  德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型  德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型  德銀遠東DWS全球神農基金  德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型  德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型  德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型  德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型  德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型  德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型  德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別  德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別  <b>凱基開創基金</b>  凱基凱旋貨幣市場基金  凱基台商天下基金  凱基亞洲四金磚基金  凱基台灣精五門基金  凱基新興趨勢ETF組合基金  凱基資源國基金  凱基新興市場中小基金  凱基雲端趨勢基金  凱基新興亞洲債券基金-不配息型  凱基新興亞洲債券基金-配息型  凱基亞太高股息基金  凱基護城河基金-台幣計價A  凱基護城河基金-美元計價B  <b>施羅德新紀元貨幣市場基金</b>  施羅德樂活中小基金-A類型  施羅德樂活中小基金-I類型  施羅德全球策略高收益債券基金-累積  施羅德全球策略高收益債券基金-分配  施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型  施羅德中國高收益債券基金-累積型  施羅德中國高收益債券基金-分配型  施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型  施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型  施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型  施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型  施羅德中國債券基金(美元)-累積型  施羅德中國債券基金(美元)-分配型  施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型  施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型</p>	<p><b>華頓台灣基金</b>  華頓平安貨幣市場基金  華頓中小型基金  華頓全球黑鑽油源基金  華頓全球時尚精品基金  華頓全球高收益債券基金A  華頓全球高收益債券基金B  華頓新興亞太債券基金A  華頓新興亞太債券基金B  華頓中國多重機會平衡基金  <b>惠理康和台灣紅不讓基金</b>  惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金  惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金  惠理康和中國點心高收益債券美金A基金  惠理康和中國點心高收益債券美金B基金  惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金  惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金  惠理康和兩岸價值基金  惠理康和美元平衡收益基金A類型  惠理康和美元平衡收益基金B類型  惠理康和ETF入息組合基金A-台幣  惠理康和ETF入息組合基金B-台幣  惠理康和ETF入息組合基金C-美元  惠理康和ETF入息組合基金D-美元  <b>富蘭克林華美第一富基金</b>  富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型  富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型  富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金  富蘭克林華美新世界股票基金  富蘭克林華美中華基金  富蘭克林華美新興趨勢傘型基金天然資源組合基金  富蘭克林華美新興趨勢傘型基金新興市場股票組合基金  富蘭克林華美新興趨勢傘型基金積極回報債券組合基金-累計型  富蘭克林華美新興趨勢傘型基金積極回報債券組合基金-分配型  富蘭克林華美中國消費基金  富蘭克林華美台股傘型基金高科技基金  富蘭克林華美台股傘型基金傳產基金  富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型  富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型  富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型  富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型  富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型  富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型  富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型  富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型  富蘭克林華美貨幣市場基金  富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型  富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型  富蘭克林華美中國傘型基金中國A股基金  富蘭克林華美中國傘型基金中國高收益債券基金  富蘭克林華美全球成長基金-新台幣  富蘭克林華美全球成長基金-美元  <b>台新台灣中小基金</b>  台新大眾貨幣市場基金  台新1699貨幣市場基金  台新2000高科技基金  台新中國通基金  台新真吉利貨幣市場基金  台新高股息平衡基金</p>
---	---

台新北美收益資產證券化基金(B)  
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD  
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD  
台新主流基金  
台新亞美短期債券基金  
台新大中華基金  
台新中國精選中小基金  
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金  
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金  
台新印度基金  
台新亞澳高收益債券基金(累計型)  
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)  
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD  
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD  
台新羅傑斯環球資源指數基金  
台新新興市場債券基金(A類型)  
台新新興市場債券基金(B類型)  
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金  
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金

#### 合庫台灣基金

合庫全球高收益債券基金A類型  
合庫全球高收益債券基金B類型  
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)  
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)  
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)  
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)  
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)  
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)  
合庫全球新興市場基金  
合庫新興多重收益基金A類型  
合庫新興多重收益基金B類型  
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)  
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)  
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)  
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

#### 元大銀行貨幣市場共同信託基金