



法國巴黎人壽精選收益投資帳戶

(委託霸菱投顧運用操作)

(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) \*

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 標 的 代 碼                                       | DMA064(月撥現)、DMA065(轉投入)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| 投 資 類 型                                       | 組合型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| 投 資 區 域                                       | 全球                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| 計 價 幣 別                                       | 美元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| 投 資 範 圍                                       | 逾百檔美元計價基金及指數股票型基金(ETF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| 投 資 帳 戶 委 託 人                                 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 投 資 策 略                                       | 本帳戶投資目標為追求長期穩健之報酬，核心資產配置於多元固定收益商品，以提供長期收益來源，並輔以股票商品掌握資本增值機會。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| 提 減 ( 撥 回 ) 基 準 日<br>或 頻 率 ( 註 1 )            | 每月第一個資產評價日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| 每 單 位 資 產<br>提 減 ( 撥 回 ) 金 額<br>或 年 率 ( 註 2 ) | <div>1.於每月撥回基準日時，依LIBOR前一個月公告之美元三個月LIBOR之日平均值+3.5%與5.0%相比較，兩者取其大為該月提減(撥回)年率，例如：首次撥回基準日為中華民國108年1月2日，則以中華民國107年12月1日至107年12月31日之LIBOR日平均值為提減(撥回)基準。若LIBOR利率因消失而無法取得，則依一年期美國國庫券利率公告之前一個月日平均值做取代。(參考網址-LIBOR: <a href="https://www.theice.com/marketdata/reports/170">https://www.theice.com/marketdata/reports/170</a>、美國國庫券利率: <a href="https://home.treasury.gov/">https://home.treasury.gov/</a>)</div> <div>2.若每月撥回基準日淨值未達8美元，則無提減(撥回)金額。</div> <div>3.爾後每年10月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，霸菱投顧得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日30日前提供，以符合善良管理人之責任。</div> |                                                                 |
| 加 碼 機 制                                       | 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 保 管 銀 行                                       | 彰化商業銀行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| 投資標的保管費(註3)                                   | 0.10% / 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| 投 資 標 的<br>管 理 費 ( 註 3 / 註 4 )                | 第一年為固定年率1.15%，第二年起依淨值區間收取。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|                                               | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 投資標的管理費/年                                                       |
|                                               | 第一年<br>( 107/11/15～108/10/31 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.15%                                                           |
| 第二年<br>( 108/11/1起 )                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAV ≥ 10.5 : 1.20%<br>9 ≤ NAV < 10.5 : 1.15%<br>NAV < 9 : 1.10% |

註1.基準日：如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；基準日次一資產評價日為資產撥回返還日(即投資帳戶單位淨值反應撥回金額後之日期)。

註2.如遇因應市場特殊狀況而調整每單位資產提減(撥回)金額或年率時，各投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額或年率首次適用之基準日30日前提供，以符合善良管理人之責任。

註3.投資標的保管費與管理費由保管及管理機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。

註4.投資帳戶之委託投資資產如投資於該全權委託投資事業經理之基金時，該部分委託資產全權委託投資事業不得另收取委託報酬。

※上述若提及之經濟走勢預測不必然代表投資帳戶之績效，投資帳戶投資風險請詳閱保險商品說明。

※上述委託資產撥回機制並非保證且不代表委託帳戶資產之操作績效，委託資產撥回金額可能超出委託帳戶資產投資利得，投資帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

※投資帳戶名稱後有標示\*者，係指該投資帳戶於資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

