

法國巴黎人壽 策略收益投資帳戶
（委託瀚亞投信運用操作）
（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	DMA039（月撥現）、DMA040（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 90 檔美元計價境外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	基金首先採取「戰略性資產配置」（SAA），依照總體經濟、金融市場現況和長期發展趨勢等，決定長期股債資產配置，投資在股票型基金、債券型基金、貨幣型基金及 ETF。 基金短期則輔以「戰術性資產配置」（TAA），依據評價指標及市場價值、風險溢酬及單一區域或國家遭遇非系統性因素所造成股債市場短期波動劇烈等之分析，並以「戰略性資產配置」（SAA）決定之股債資產配置進行調整，配置於最具投資效益的資產以達到增加收益之效果。
提 減（ 撥 回 ） 基 準 日 或 頻 率（ 註 1 ）	每月第一個資產評價日
每 單 位 資 產 提 減（ 撥 回 ） 金 額 或 年 率 （ 註 2 ）（ 註 3 ）	以每月基準日之淨值為基礎，提減（撥回）年率 5% 計算每單位資產提減（撥回）金額。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。
加 碼 機 制	如基準日淨值扣除該月返還（撥回）金額後之數值大於 10 美元時，則當月每單位再額外返還（撥回）「當月基準日淨值扣除當月返還（撥回）金額後，再扣除 10 美元」之金額
保 管 銀 行	中國信託商業銀行

註 1：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一個資產評價日。預計首次提減（撥回）基準日為 105 年 8 月 1 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。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：本委託資產撥回機制並非保證且不代表本委託帳戶資產之操作績效，委託資產撥回金額可能超出本委託帳戶資產投資利得，得自本委託帳戶資產中撥回，委託資產撥回後，本委託帳戶淨資產價值將因此減少。每月每單位資產提減（撥回）金額 = 每月資產提減（撥回）基準日淨值 × 每單位資產提減（撥回）年率 ÷ 12

註 3：如瀚亞投信欲因應市場特殊狀況而調整每單位資產提減（撥回）年率時，瀚亞投信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。

註 4：投資帳戶名稱後有 * 者，係指該投資帳戶於資產撥回前未扣除行政管理相關費用。

每月及加碼資產提減（撥回）

單位：美元

月份	撥回基準日	基準日淨值	年化撥回率	每月撥回金額	加碼撥回金額
6	6/1	9	5%	0.03750	0
7	7/1	10	5%	0.04167	0
8	8/1	10.03	5%	0.04179	0
9	9/1	11	5%	0.04583	0.95417
10	10/3	11.2	5%	0.04667	1.15333

