

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

保險商品說明書

法商法國巴黎人壽全勝時代變額萬能壽險

給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還 完全失能保險金 祝壽保險金

備查文號：民國 103 年 12 月 29 日 巴黎(103)壽字第 12010 號

逕修文號：民國 110 年 01 月 01 日依金融監督管理委員會 109 年 09 月 24 日金管保壽字第 1090428381 號函修正

法商法國巴黎人壽投資帳戶投資標的批註條款（一）

備查文號：民國 101 年 07 月 20 日 巴黎(101)壽字第 07039 號

備查文號：民國 111 年 10 月 01 日 巴黎(111)壽字第 10182 號

法商法國巴黎人壽全勝時代投資標的批註條款

備查文號：民國 104 年 05 月 01 日 巴黎(104)壽字第 05067 號

備查文號：民國 111 年 10 月 01 日 巴黎(111)壽字第 10118 號

發行年月：中華民國 111 年 10 月

【投資風險警語之揭露及其他注意事項】

- 稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定，可能影響本商品所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。
- 本商品為保險商品，壽險保障部分依保險法及相關規定受保險安定基金保障；投資部分之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
- 請注意您的保險業務員是否主動出示『人身保險業務員登錄證』及投資型保險商品測驗機構所發之投資型保險商品測驗合格證。
- 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
- 本保險說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由本公司及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。
- 本商品係由法國巴黎人壽提供並負擔基於保險契約所生之權利義務，保險代理人或保險經紀人協助招攬及代收保費（含保險文件之轉交），惟保險代理人或保險經紀人與法國巴黎人壽不因此而成立合夥、委任及僱傭等任何關係。
- 保單帳戶價值之通知：保戶得由本公司每季寄發之保單帳戶價值對帳單、本公司網站（<https://life.cardif.com.tw/>）或向本公司服務專線（0800-012-899）查詢其保單帳戶價值。
- 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理。相關實質課稅原則案例，請至本公司網站之實質課稅原則專區查詢。
- 本保單若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用【投資標的之揭露】所列以新臺幣計價之投資標的。
- 本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
- 本保險商品，非存款保險無受存款保險保障。
- 若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理之公司網站查詢相關資訊。
- 若您投保本商品有金融消費爭議，請先向本公司提出申訴(免費申訴電話:0800-012-899)，本公司將於收受申訴之日起三十日內為適當之處理並作回覆。若您不接受本公司之處理結果或本公司逾期未為處理，您可以在收受處理結果或期限屆滿之日起六十日內，向爭議處理機構申請評議。
- 本商品連結之投資標的（投資標的名稱請詳閱本商品說明書之【投資標的揭露】）無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。投資風險包含最大可能損失、商品所涉匯率風險，要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。
- 本保單若有連結配息型基金，基金進行配息前可能未先扣除行政管理相關費用。基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 本保單若有連結投資帳戶，該投資帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
- 本保單若有連結投資帳戶，該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。
- 本保單若有連結投資帳戶，若提及之經濟走勢預測不必然代表本投資帳戶之績效，本投資帳戶投資風險請詳閱保險商品說明。
- 本商品之商品特性可銷售予高齡客戶(達65(含)歲以上之要保人、被保人或付款人)，為充分了解客戶特性，高齡客戶需填寫高齡投保評估量表，若評估結果顯示其具有欠缺辨識不利投保權益之能力及投保保險商品適合性，本公司不予承保，核保與否依法國巴黎人壽最終核保結果為準。
- 本投資型保險商品所連結之風險等級達RR5投資標的，或其他複雜性高風險金融商品不適合要保人、被保險人或付款人任一人年齡為65歲(含)以上者投入，但經確認要保人具相當金融投資或財富管理經驗者，不在此限。前述情形核保同意與否依法國巴黎人壽最終核保結果為準。

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

公司章：



負責人章：



111年10月01日

【重要特性事項】

- 本項重要特性陳述係依主管機關所訂投資型保險資訊揭露應遵循事項辦理，可幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要。
- 本保單之保險費繳納方式採彈性繳費，您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已交付金額來決定。若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費或可能為零。

【要保人行使契約撤銷權期限】

- 要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。

【保險計畫詳細說明】

- 相關投資標的之簡介
 1. 本商品之投資標的包含共同基金、投資帳戶、貨幣帳戶（投資標的之管理機構名稱、地址及其他詳細內容請參閱本商品說明書之【投資標的揭露】）。
 2. 本公司選取、中途增加或減少投資標的之理由：
 - (1) 在發行或管理機構方面：選取信譽良好、財務體質健全、交易流程順暢，並符合法令要求之資格條件者，但當發行或管理機構之資格不再符合法令之要求或其營運狀況可能不利保戶時，本公司將本善良管理人之責任終止合作關係。
 - (2) 在投資標的方面：於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的，但當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除。
- 保險費交付原則、限制及不交付之效果
 1. 要保人於保單契約有效期間內，得彈性或分期交付保險費。自生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期。逾寬限期仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。交付首次投資配置金額時，採彈性交付者最低保險費為新臺幣十萬元整，採分期交付者最低保險費為每月新臺幣三千元整，首次投資配置日後交付之保險費，每次最低交付金額為新臺幣二萬元整。
 2. 附約保險成本：係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。由本公司每月根據訂立附約時被保險人的性別、扣款當月（日曆月）最後一個資產評價日主契約之保險年齡及附約的保險金額計算按月收取之，並自主契約之保單帳戶價值中扣除。
- 保險給付項目及條件
 1. 保險給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還、完全失能保險金、祝壽保險金。
 2. 保險給付條件：請參閱本商品說明書【重要保單條款摘要】之身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還、完全失能保險金、祝壽保險金條款。
 3. 舉例及圖表說明如下：

以【投資共同基金】為例，假設要保人彈性交付一次保險費新臺幣 1,000,000 元，被保險人為 50 歲女性，約定基本保額甲型為所繳保險費之 140%，保費費用率為 0%，保單維護費用為新臺幣 100 元/月；帳戶管理費用於第一保單年度至第四保單年度收取：第一至三保單年度，每月按當時保單帳戶價值的 0.1167% 收取；第四保單年度，每月按當時保單帳戶價值的 0.0583% 收取；惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。假設保戶未曾再繳交保險費及申請部分提領；保險成本為當年度淨危險保額乘上當年度保險年齡保險成本計算而得。

保單年度	年齡	假設帳戶報酬率為 6%				假設帳戶報酬率為 2%				假設帳戶報酬率為 0%				假設帳戶報酬率為 -6%			
		當年度保險成本	期末保單帳戶價值	期末解約金	期末身故及完全失能保險金	當年度保險成本	期末保單帳戶價值	期末解約金	期末身故及完全失能保險金	當年度保險成本	期末保單帳戶價值	期末解約金	期末身故及完全失能保險金	當年度保險成本	期末保單帳戶價值	期末解約金	期末身故及完全失能保險金
1	50	748	1,043,263	991,099	1,400,000	790	1,003,812	953,621	1,400,000	811	984,087	934,883	1,400,000	876	924,914	878,668	1,400,000
2	51	731	1,088,500	1,044,960	1,400,000	867	1,007,568	967,266	1,400,000	934	968,273	929,542	1,400,000	1,131	855,069	820,866	1,400,000
3	52	686	1,135,830	1,113,113	1,400,000	938	1,011,276	991,050	1,400,000	1,059	952,556	933,505	1,400,000	1,397	790,071	774,269	1,400,000
4	53	608	1,193,732	1,187,763	1,400,000	1,000	1,022,095	1,016,985	1,400,000	1,181	943,539	938,822	1,400,000	1,673	734,702	731,029	1,400,000
5	54	473	1,263,636	1,263,636	1,400,000	1,033	1,040,284	1,040,284	1,400,000	1,285	941,054	941,054	1,400,000	1,940	687,567	687,567	1,400,000
6	55	291	1,337,921	1,337,921	1,400,000	1,057	1,058,812	1,058,812	1,400,000	1,391	938,463	938,463	1,400,000	2,227	642,980	642,980	1,400,000
7	56	73	1,416,888	1,416,888	1,416,888	1,084	1,077,683	1,077,683	1,400,000	1,516	935,747	935,747	1,400,000	2,555	600,751	600,751	1,400,000
8	57	-	1,500,668	1,500,668	1,500,668	1,122	1,096,893	1,096,893	1,400,000	1,676	932,871	932,871	1,400,000	2,955	560,666	560,666	1,400,000
9	58	-	1,589,476	1,589,476	1,589,476	1,172	1,116,437	1,116,437	1,400,000	1,878	929,793	929,793	1,400,000	3,446	522,508	522,508	1,400,000
10	59	-	1,683,612	1,683,612	1,683,612	1,217	1,136,327	1,136,327	1,400,000	2,106	926,487	926,487	1,400,000	4,004	486,097	486,097	1,400,000
20	69	-	2,998,845	2,998,845	2,998,845	648	1,359,637	1,359,637	1,400,000	6,542	874,097	874,097	1,400,000	15,091	182,238	182,238	1,400,000
30	79	-	5,354,227	5,354,227	5,354,227	-	1,643,615	1,643,615	1,643,615	25,065	716,870	716,870	1,400,000	停效	停效	停效	停效
40	89	-	9,572,358	9,572,358	9,572,358	-	1,990,297	1,990,297	1,990,297	136,795	21,544	21,544	1,400,000	停效	停效	停效	停效
50	99	-	17,126,388	17,126,388	17,126,388	-	2,412,902	2,412,902	2,412,902	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效
60	109	-	30,654,505	30,654,505	30,654,505	-	2,928,054	2,928,054	2,928,054	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效
61	110	-	32,492,543	32,492,543	32,492,543	-	2,985,404	2,985,404	2,985,404	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效

註：上述範例之保單帳戶價值已扣除保費費用、保險相關費用及投資相關費用，其相關費用請參閱本商品說明書【費用揭露】。

註：要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率如下：

保單年度	1	2	3	4	第 5 年(含)以後
解約費用率	5.0%	4.0%	2.0%	0.5%	0%

註：上述範例數值假設每年帳戶報酬率維持不變。此報酬率並非保證，僅供說明參考之用，並不代表未來之實際報酬。

註：由於投資期間內每一個時點投資之單位數皆不同，實際數值依個案不同，本表僅供參考。

情況一：投資滿七年未身故之情況

情境假設	投資標的之報酬率	第七年度末保單帳戶價值
範例一	6%	1,416,888
範例二	2%	1,077,683
範例三	0%	935,747
範例四	-6%	600,751

情況二：保險期間不幸身故之情況，假設被保險人於第六年底(第 72 個月)時身故

情境假設	投資標的之報酬率	保單帳戶價值	身故保險金
範例一	6%	1,337,921	1,400,000
範例二	2%	1,058,812	1,400,000
範例三	0%	938,463	1,400,000
範例四	-6%	642,980	1,400,000

註：本範例身故保險金為淨危險保額加保單帳戶價值，其中淨危險保額為基本保額扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值，實際申領時其保單帳戶價值係指受益人檢齊申請身故保險金所須文件送達本公司之次一資產評價日的保單帳戶價值計算。

【投資風險揭露】

- 信用風險**：保單帳戶價值獨立於法國巴黎人壽之一般帳戶外，因此要保人或受益人須自行承擔發行公司履行交付投資本金與收益義務之信用風險。
- 市場價格風險**：本商品連結之標的為基金或投資帳戶時，該標的之表現將影響要保人之保單帳戶價值。最大可能損失為投資本金之全部。
- 法律風險**：國內外稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定，可能影響本保險所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。
- 匯兌風險**：要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。
- 流動性風險**：若本商品連結之基金或投資帳戶買賣受到限制，無法進行交易時，將使得該投資標的物的變現性變差。
- 清算風險**：當本商品連結之基金或投資帳戶規模低於一定金額，不符合經濟效益時，該標的即終止並將進行清算。
- 利率風險**：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債亦然。故要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金為債券基金時可能因利率上升導致其價值下跌。
- 中途贖回風險**：要保人於契約有效期間內申請部分提領或解約時，由於基金持有之債券易受到利率之變動而影響其次級市場價格，所以經由此贖回而退回之保單帳戶價值，可能有低於原始投入金額之風險。

【費用揭露】

(單位：新臺幣元或%)

費用項目	收取標準												
一、保費費用													
1. 保費費用	無。												
二、保險相關費用													
1. 保單管理費	(1) 保單維護費用：每月為新臺幣壹佰元，但符合「高保費優惠」者 ^{註2} ，免收當月保單維護費用。 (2) 帳戶管理費用：第一保單年度，每月按當時保單帳戶價值的0.1167%收取；第二保單年度，每月按當時保單帳戶價值的0.1167%收取；第三保單年度，每月按當時保單帳戶價值的0.1167%收取；第四保單年度，每月按當時保單帳戶價值的0.0583%收取；惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。 註1：本公司得調整保單管理費及高保費優惠標準並於三個月前通知要保人，但若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。本公司每次費用調整之幅度，不超過行政院主計處公告之消費者物價指數於前次費用調整之月份至本次評估費用調整之月份間之變動幅度。 註2：符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達新臺幣300萬元(含)以上者。												
2. 保險成本	係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月)最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算按月收取之。 註：本契約每年的保險成本採用自然保費計算，每年收取的保險成本原則上逐年增加。												
3. 附約保險成本	係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。												
三、投資相關費用													
1. 投資標的申購手續費	(1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：無。												
2. 投資標的經理費	(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：無。												
3. 投資標的保管費	(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。												
4. 投資標的管理費	(1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。												
5. 投資標的贖回費用	(1) 投資標的如為共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：無。												
6. 投資標的轉換費用	(1) 同一保單年度內投資標的之轉換在十二次以內者免收投資標的轉換費用，超過十二次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用新臺幣伍佰元。 (2) 轉入標的時，每次均需收取投資相關費用之投資標的申購手續費。												
四、解約及部分提領費用													
1. 解約費用	本公司收取費用標準如下表： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>保單年度</th> <th>解約費用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5.0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4.0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2.0%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>第5年(含)以後</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> 註：自第2保單年度起，要保人辦理契約終止時，如該保單年度未曾申請部分提領者，本公司將依收到書面通知日之保單帳戶價值的百分之五以內的部分，不收取解約費用。	保單年度	解約費用率	1	5.0%	2	4.0%	3	2.0%	4	0.5%	第5年(含)以後	0%
保單年度	解約費用率												
1	5.0%												
2	4.0%												
3	2.0%												
4	0.5%												
第5年(含)以後	0%												
2. 部分提領費用	同解約費用。 註：自第2保單年度起，要保人每一保單年度內第一次申請部分提領時，本公司將依收到書面通知日之保單帳戶價值的百分之五以內的部分，不收取部分提領費用。												
五、其他費用：無													

聯博投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
富蘭克林華美投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
群益投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
台新投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
安聯投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
貝萊德投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
柏瑞投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
富達投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
摩根投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
瀚亞投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
新光投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
復華投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
瀚亞投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
華南永昌投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
元大投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
百達投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
法銀巴黎投信	不多於1.5%	未達兩百萬	未達一百萬
品浩太平洋投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
第一金投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
鋒裕匯理投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
路博邁投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
中國信託投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
薊菱投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
富盛投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬

註1：本批註條款所連結之投資帳戶皆無自投資機構收取通帳服務費分成及產品說明會活動之相關費用以外之其他報酬。

範例說明：

〈本範例內容僅供要保人參考，壽險公司僅就就要保人投資單檔基金及投資帳戶之通路報酬金額作假設及說明，本範例之文字亦可酌予修改，以協助要保人閱讀了解該類通路報酬之意涵〉

本公司自聯博投信基金管理機構收取不多於1%之通路服務費分成，另收取未達新台幣200萬元之產品說明會/員工教育訓練贊助及未達新台幣100萬元之其他報酬。故台端購買本公司本投資型保險商品連結之投資標的，其中每投資1,000元於聯博投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1.由 台端額外所支付之費用：0元

2.由聯博投信支付：

(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)

(1)台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於10元(1000*1%-10元)

(2)對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自聯博投信收取不多於200萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。

(3)其他報酬：本公司自聯博投信收取不多於100萬元之其他報酬。

本公司辦理投資型保險業務，因該類保險商品提供基金或投資帳戶作為連結，故各投資機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等)，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用，以因應其原屬於投資機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或投資帳戶性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或投資帳戶供該投資型保單連結時，自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或投資帳戶風險屬性，慎選投資標的。

〈連結投資標的之經理費(管理費)及保管費計算及收取方式範例說明〉

範例說明1：以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為100,000元，並選擇共同基金A及共同基金B，各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的共同基金A、共同基金B之經理費及保管費費用率如下：

投資標的	經理費率 (每年)	保管費率 (每年)
共同基金A	1.5%	0.10%~0.30%
共同基金B	1.0%	0.10%

則保戶投資於共同基金A及共同基金B每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1.共同基金A：50,000 × (1.5% + 0.3%) = 900元

2.共同基金B：50,000 × (1.0% + 0.1%) = 550元

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

範例說明2：以連結類全委帳戶為例

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為100,000元，並選擇投資帳戶A及投資帳戶B，各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔類全委帳戶用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的投資帳戶A、投資帳戶B之管理費及保管費費用率，以及該等類全委帳戶所投資子基金之管理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	管理費率 (每年)	保管費率 (每年)
投資帳戶A	1.5%	0.10%~0.20%
投資帳戶帳戶A投資之子基金	1.0%~2.0%	0.15%~0.30%
投資帳戶B	1.0%	0.10%
投資帳戶帳戶B投資之子基金	0.8%~1.5%	0.10%~0.20%

則保戶投資於投資帳戶A及投資帳戶B每年最高應負擔之管理費及保管費如下：

1.投資帳戶A：50,000 × (2.0% + 0.3%) + (50,000 - 50,000) × (2.0% + 0.3%) × (1.5% + 0.2%) = 1,150 + 830.45 = 1,980.45元

2.投資帳戶B：50,000 × (1.5% + 0.2%) + (50,000 - 50,000) × (1.5% + 0.2%) × (1.0% + 0.1%) = 850 + 540.65 = 1,390.65元

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

註1：受委託管理類全委帳戶資產之投信業者如有將類全委帳戶資產投資於該投信業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投信業者不得再收取類全委帳戶之管理費。

註2：類全委帳戶之管理費係由本公司及受託管理該類全委帳戶之投信業者所收取，類全委帳戶投資之子基金之經理費則係由經理該子基金之投信業者所收取。

〈本公司自連結投資標的交易對手取得之各項利益之內容說明〉

基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產(以下簡稱投資帳戶)通路報酬揭露

本契約提供連結之基金及投資帳戶所收取之通路報酬如下：

*此項通路報酬收取與否並不影響基金及投資帳戶淨值，亦不會額外增加保戶實際支付之費用

**此項通路報酬收取內容未來可能有所變動，保戶若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照法國巴黎人壽網站(網址：<https://life.cardif.com.tw/>)公告資訊

投資機構	通帳服務費 ^{註1} 分成 (平均/每年)	贊助或提供對本公司之 產品說明會及員工教育 訓練(新臺幣元) ^{註1}	其他報酬 (新臺幣元) ^{註1}
野村投信	不多於1.0%	未達兩百萬	未達一百萬

註3:運用類全委帳戶資產買賣投信業者經理之證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證及其他相關商品，如有自投信業者取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至類全委帳戶資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由投信業者原本收取之經理費中提撥，不影響子標之淨值。

【每月之保險成本費率表】

單位：元/每萬元淨危險保額

年齡	男性	女性	年齡	男性	女性	年齡	男性	女性
			37	1.5	0.53	74	30.22	18.13
			38	1.62	0.58	75	32.9	20.22
			39	1.74	0.63	76	35.76	22.57
			40	1.88	0.69	77	38.86	25.17
			41	2.02	0.74	78	42.22	28.06
			42	2.2	0.79	79	45.91	31.23
			43	2.4	0.86	80	49.95	34.69
			44	2.62	0.93	81	54.38	38.51
			45	2.85	1.03	82	59.14	42.7
			46	3.1	1.13	83	64.34	47.33
			47	3.36	1.24	84	69.88	52.42
			48	3.65	1.36	85	75.88	58.02
			49	3.97	1.5	86	82.4	64.34
			50	4.28	1.66	87	89.46	71.22
			51	4.6	1.84	88	97.28	78.98
15	0.29	0.15	52	4.95	2.01	89	106	87.52
16	0.38	0.17	53	5.29	2.18	90	116.03	97.28
17	0.45	0.19	54	5.63	2.34	91	127.63	109.01
18	0.49	0.2	55	5.99	2.52	92	139.13	123.46
19	0.51	0.21	56	6.41	2.73	93	151.67	137.54
20	0.52	0.21	57	6.93	3	94	165.34	153.23
21	0.53	0.22	58	7.57	3.34	95	180.24	170.71
22	0.56	0.23	59	8.37	3.72	96	196.49	190.18
23	0.59	0.25	60	9.12	4.15	97	214.2	211.87
24	0.64	0.27	61	9.73	4.57	98	233.5	236.03
25	0.68	0.3	62	10.49	4.99	99	254.54	262.95
26	0.74	0.31	63	11.42	5.46	100	277.49	292.94
27	0.77	0.31	64	12.48	6.02	101	302.49	326.35
28	0.8	0.32	65	13.67	6.66	102	329.76	363.57
29	0.84	0.33	66	14.91	7.41	103	359.47	405.04
30	0.88	0.33	67	16.25	8.29	104	391.87	451.24
31	0.94	0.35	68	17.77	9.3	105	427.19	502.7
32	1.01	0.37	69	19.47	10.45	106	465.69	560.04
33	1.09	0.4	70	21.3	11.73	107	507.66	623.91
34	1.18	0.44	71	23.3	13.14	108	553.41	695.07
35	1.28	0.47	72	25.43	14.61	109	603.29	774.35
36	1.38	0.5	73	27.74	16.27	110	657.33	859.33

【重要保單條款摘要】

※保單借款利率之決定方式：參酌保單成本、產品特性及市場利率變化等因素決定。

※相關附表請參閱本商品保險單條款

法商法國巴黎人壽全勝時代變額萬能壽險

保險契約的構成

第一條
本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分。
本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

名詞定義

第二條

本契約所用名詞定義如下：

- 基本保額：係指各期已繳納的保險費總額扣除所有部分提領帳戶金額之餘額，乘上要保人於要保書中所指定之百分比或倍數。要保人在本契約有效期間內，得依本條之約定申請增加或減少基本保額。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。
- 淨危險保額：係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型態，按下列方式所計算之金額：
 - 甲型：基本保額扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。
 - 乙型：基本保額。
- 保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所需文件並送達本公司之後的第一個資產評價日的保單帳戶價值計算。
- 保險費：係指要保人每次繳交至本公司之金額，用以提供被保險人身故、完全失能保障及投資需求。
- 保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
- 每月扣除額：係指下列各項加總之金額，並依第十一條約定時點扣除。
 - 保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，其費用額如附表一，分為保單維護費用及帳戶管理費用二種：
 - 保單維護費用：係用以支付本契約營運時各項行政業務所產生之固定成本，每月按固定金額收取之。

2. 帳戶管理費用：係用以支應本公司保單營運時除固定行政成本以外之所有支出，每月按保單帳戶價值之百分比收取之。

(二) 保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本（標準體之費率表如附表二）。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月)最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算。

(三) 附約保險成本：係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。

- 解約費用：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 部分提領費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。
- 首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
 - 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；
 - 加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；
 - 加上按前二日之每日淨額，依契約生效日當月臺灣銀行股份有限公司、第一銀行股份有限公司、合作金庫銀行股份有限公司之牌告活期儲蓄存款年率平均之利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。
- 投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附表三。
- 資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日，且為我國境內銀行及本公司之營業日。
- 投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日收盤交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值或價格將公告於本公司網站。
- 投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，並依下列方式計算之金額：
 - 共同基金或投資帳戶：其價值係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。
 - 貨幣帳戶：其價值係依下列方式計算：
 - 投入該標的之金額。
 - 扣除自該標的之減少之金額。
 - 逐日依前二次淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。
- 保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十款方式計算至計算日之金額。
- 繳費別：係指要保人投保時所約定之繳費方式。要保人自訂於本契約有效期間內彈性或分期交付。
- 投資保險費：係指保險費扣除保費費用後之餘額。
- 投資標的的申購手續費：係指申購投資標的時所需負擔之相關費用。投資標的的申購手續費如附表一。
- 滿期日：係指被保險人保險年齡屆滿一百一十歲且本契約仍屬有效之保單週年日。

保險責任的開始及交付保險費

第三條

本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。
本公司如於同意承保前，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。前項情形，在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時，本公司仍負保險責任。

契約撤銷權

第四條

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面或其他約定方式檢同保險單向本公司撤銷本契約。
要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。

保險範圍

第五條

被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全失能者，或被保險人於滿期日仍生存時，本公司依本契約約定給付各項保險金。

第二期以後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止

第六條

分期繳納的第二期以後保險費，應照本契約所載交付方法及日期，向本公司所在地或指定地點交付，並由本公司交付開發之憑證。
第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十三條約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十款約定入帳首次投資配置金額計算。
本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。
逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

本契約效力的恢復

第七條

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償及繳交第二項約定之金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

第二項、第五項及第六項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於契約效力恢復日之第一個資產評價日，依第十三條之約定配置於各投資標的。

本契約因第三十三條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十三條第二項所約定保單帳戶價值不足抵抵保險單借款本息時，不足抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日比例收取當期未經過期間之每月扣除額，以後仍依約定扣除每月扣除額。

基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。

本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

告知義務與本契約的解除

第八條

要保人及被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，且得不退還已繳之保費費用及每月扣除額，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

要保人及被保險人在增加基本保額時，對於本公司書面或電子申請文件詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除該加保部分之契約，且得不退還已繳之保費費用及每月扣除額，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因起，經過一個月不行使而消滅；或自契約開始日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。本公司通知解除契約時，如要保人死亡、居所不明或通知不能送達時，本公司得將該項通知送達受益人。

本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以解除契約通知到達之後的第一個資產評價日的保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收齊第二十七條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件之後的第一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。

首次投資配置日後保險費的處理

第九條

首次投資配置日後，要保人申請交付保險費時，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的的配置比例，於第一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：

一、該保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該保險費之日。

前項要保人申請交付之保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

保險費交付及基本保額變更的限制

第十條

要保人申請繳交保險費時，本公司將依本契約第二條第一款重新計算基本保額。本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在一定數值以上，未達一定數值以上者，將變更基本保額使其符合一定數值。

一、投保甲型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之較大值。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額扣除「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之值，且不得為負值。

二、投保乙型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之和。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額。

要保人申請變更基本保額時，本公司將依本契約第二條第一款重新計算基本保額。本契約下列金額除以保單帳戶價值之比例，應在一定數值以上，未達一定數值以上者，將變更基本保額使其符合一定數值。

一、投保甲型者：該金額係指變更後之基本保額與保單帳戶價值兩者之較大值。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額扣除保單帳戶價值之值，且不得為負值。

二、投保乙型者：該金額係指變更後之基本保額與保單帳戶價值兩者之和。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額。

前二項所稱一定數值之標準如下：

一、被保險人當時保險年齡在三十五歲以下者：百分之一百九十。

二、被保險人之當時保險年齡在三十一歲以上，四十歲以下者：百分之一百六十。

三、被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，五十歲以下者：百分之一百四十。

四、被保險人之當時保險年齡在五十一歲以上，六十歲以下者：百分之一百二十。

五、被保險人之當時保險年齡在六十一歲以上，七十歲以下者：百分之一百一十。

六、被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上，九十歲以下者：百分之一百零二。

七、被保險人之當時保險年齡在九十一歲以上者：百分之一百。

第一項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。

第一項第一款、第二款及第二項第一款、第二款數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：

一、以要保人每次繳交保險費時。

二、變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

每月扣除額的收取方式

第十一條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇下列二者之一為其每月扣除額扣除方式：

一、比例：依當時各投資標的價值之比例扣除。

二、順位：依要保人於要保書所選擇之每月扣除額扣除順序扣除。本公司每月以當月（日曆月）最後一個資產評價日計算本契約之每月扣除額，並依要保人所選擇之每月扣除額扣除方式，於次一資產評價日自保單帳戶價值扣除。但若投資標的發生第十七條所約定之特殊情事，該投資標的以本公司最近可得之投資標的單位淨值計算每月扣除額且該投資標的將不列入每月扣除額之扣除標的。

要保人得於本契約有效期間內以書面申請變更每月扣除額之扣除方式。

貨幣單位與匯率計算

第十二條

本契約保險費之收取、給付各項保險金、收益分配、提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據投入當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率實出價格計算。

二、給付各項保險金、收益分配、提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據交易資產評價日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率實出價格計算。

三、每月扣除額：本公司根據費用扣除日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率實出價格計算。

四、投資標的之轉換：本公司根據收到轉換申請書後的轉出交易資產評價日匯率參考機構上午十一時之即期匯率實出中價計算，將轉出之投資標的金額扣除依第十五條約定之投資標的轉換費用後，依轉入交易資產評價日匯率參考機構上午十一時之即期匯率實出中價計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

前項之匯率參考機構係指第一商業銀行，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的及配置比例約定

第十三條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例，且其比例合計必須等於百分之百。

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇，變更後之比例合計仍需等於百分之百。

要保人之實際投資金額為扣除投資標的的申購手續費後之淨額，投資標的的申購手續費如附表一。

投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

第十四條

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

本契約所提供之投資帳戶投資標的若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者(如附表三)，本公司應將提減(撥回)之金額分配予要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐或其他相關費用時，本公司應先扣除之。

依前二項分配予要保人之收益或提減(撥回)金額，本公司依下列各款方式給付：

一、現金收益者（指投資標的名稱有標明配息或撥現之投資標的）：本公司於該收益實際分配日起算十五日內主動給付。

二、非現金收益者：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之後的第一個資產評價日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過有效期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

本契約若以現金給付收益時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值的利率計算。

投資標的的轉換

第十五條

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的之間的轉換，並應於申請書或電子申請文件中載明轉出的投資標的及其轉出比例及指定欲轉入之投資標的及轉入比例。

本公司以收到前項申請書或電子申請文件之後的第一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除投資標的轉換費用後，於本公司轉出日之後的第一個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。其實際投資金額為扣除投資標的的申購手續費後之淨額，投資標的的申購手續費如附表一。

同一保單年度內投資標的之轉換在十二次以內者免收投資標的的轉換費用，超過十二次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的的轉換費用，投資標的的轉換費用如附表一。

當申請轉換的金額低於新臺幣伍仟元或轉換後的投資標的價值將低於新臺幣伍仟元時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的之新增、關閉與終止

第十六條

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的的供要保人選擇配置。

二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。

三、本公司得經持有投資標的的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。

四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

- 一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。
 - 二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。
- 若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數及提領次數。

特殊情事之評價與處理

第十七條

投資標的於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標的發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值或贖回價格，導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並依與投資標的發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日，計算申購之單位數或申請贖回之金額：

- 一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所導致者。
- 二、國內外政府單位之命令。
- 三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。
- 四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。
- 五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。
- 六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第三十三條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或保險金，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金或依要保人之申請重新計算可借金額上限。第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回，該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

保單帳戶價值之通知

第十八條

本契約於有效期間內，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

- 一、期初及期末計算基準日。
- 二、投資組合現況。
- 三、期初單位數及單位淨值。
- 四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。
- 五、期末單位數及單位淨值。
- 六、本期收受之保險費金額。
- 七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用、保單管理費、保險成本）。
- 八、期末之保險金額、解約金金額。
- 九、期末之保險單借款本息。
- 十、本期收益分配情形。

契約的終止

第十九條

要保人得隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，本公司應以收到前項書面通知之後的第一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項解約費用如附表一。

保單帳戶價值的部分提領

第二十條

於本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

- 一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的比例。
- 二、本公司以收到前款申請文件之後的第一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
- 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項部分提領費用如附表一。

部分提領後之基本保額將依第二條第一款約定重新計算。

保險事故的通知與保險金的申請時間

第二十一條

要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

失蹤處理

第二十二條

被保險人在本契約有效期間內失蹤者，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，並依第二十四條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結

清；如要保人或受益人能提出證明文件，足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者，本公司應依意外傷害事故發生日為準，並依第二十四條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清。

祝壽保險金的給付

第二十三條

被保險人於滿期日仍生存且本契約仍有效時，本公司按滿期日之後的第一個資產評價日之保單帳戶價值給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別之專設帳簿保管機構第一商業銀行各月第一個營業日之活期存款利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

第二十四條

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，本契約效力即行終止。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。第二項被保險人於民國九十九年二月三日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額總和（不限本公司），不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定給付予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之後的第一個資產評價日為準。第四項情形，如要保人向二家（含）以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契(附)約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至喪葬費用額度上限為止，如有二家以上保險公司之保險契(附)約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依第二十七條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之須文件並送達本公司之後的第一個資產評價日為準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十一條約定扣繳保險成本時，本公司應無息退還該保險成本併入身故保險金給付。

完全失能保險金的給付

第二十五條

被保險人於本契約有效期間內致成附表四所列之完全失能等級之一，並經完全失能診斷確定者，本公司按保險金額給付完全失能保險金，本契約效力即行終止。

被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。

受益人依第二十九條約定申領完全失能保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全失能保險金之須文件，並送達本公司之後的第一個資產評價日為準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

祝壽保險金的申領

第二十六條

受益人申領「祝壽保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、保險金申請書。
- 三、受益人的身分證明。

身故保險金或喪葬費用保險金的申領

第二十七條

受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

返還保單帳戶價值的申請

第二十八條

要保人或應得之人依第二十二條、第二十四條或第三十條約定申請返還保單帳戶價值時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
- 三、申請書。
- 四、要保人或應得之人的身分證明。

因第三十條第一項第二款及第三款情事致成完全失能而提出前項申請者，前項第二款文件改為失能診斷書。

完全失能保險金的申領

第二十九條

受益人申領「完全失能保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、失能診斷書。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

受益人申領失能之保險金時，本公司基於審核保險金之需要，得對被保險人的身體予以檢驗，另得徵詢其他醫師之醫學專業意見，並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，因此所生之費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第二十一條約定應給付之期限。

除外責任

第三十條

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

- 一、要保人故意致被保險人於死。
 - 二、被保險人故意自殺或自殘或完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
 - 三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。
- 前項第一款及第三十一條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十五條的約定給付完全失能保險金。
- 第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司之後的第一個資產評價日之保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。

受益人受益權之喪失

第三十一條

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。

前項情形，如因該受益人喪失受益權，而致無受益人受領身故保險金或喪葬費用保險金時，其身故保險金或喪葬費用保險金作為被保險人遺產。如有其他受益人者，喪失受益權之受益人原應得之部分，依原約定比例計算後分歸其他受益人。

未還款項的扣除

第三十二條

本公司給付各項保險金、收益分配、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之每月扣除額等未償款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

保險單借款及契約效力的停止

第三十三條

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之六十%。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十%時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算五日內償還時，本公司將以保單帳戶價值抵抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

不分紅保單

第三十四條

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

投保年齡的計算及錯誤的處理

第三十五條

要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，其已繳保險費無息退還要保人。
- 二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險成本者，本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，前述溢繳保險成本本公司不予退還，改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之。
- 三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險成本者，要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之；但錯誤發生在本公司者，本公司應按原身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

前項第一款、第二款前段情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值的利率計算。

受益人的指定及變更

第三十六條

完全失能保險金的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。惟如被保險人身故，而有尚未給付之完全失能保險金，本公司將以身故受益人為該部分保險金之受益人。

- 一、經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
- 二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時，本公司應即予批註或發給批註書。

投資風險與法律救濟

第三十七條

要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的的發行或經理機構之信用風險所致之損益。本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。

本公司對於因可歸責於投資標的的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資標的的發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，即刻且持續向投資標的的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

變更住所

第三十八條

要保人的住所變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

時效

第三十九條

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

批註

第四十條

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十二條第三項、第十六條第一項、第三十六條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

管轄法院

第四十一條

因本契約涉訟時，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所不在中華民國境內時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

法商法國巴黎人壽投資帳戶投資標的批註條款（一）

批註條款之訂立及優先效力

第一條

本法商法國巴黎人壽投資帳戶投資標的批註條款(以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

投資標的之適用

第二條

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列投資帳戶投資標的的附表，供要保人作為投資標的的配置的選擇。本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。

貨幣單位及匯率的計算

第三條

要保人若選擇本批註條款之投資標的，其依第四條給付之提減(撥回)金額係根據交易資產評價日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。

提減(撥回)投資資產

第四條

本批註條款所提供之投資帳戶投資標的若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者，本公司應將提減(撥回)之金額分配予要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

前項分配予要保人之提減(撥回)金額，要保人得選擇以現金給付或轉投入該投資標的的，本公司依下列各款方式給付：

- 一、現金收益者(指附表投資帳戶名稱有標明「撥現」之投資標的的)：本公司於該收益實際分配日起算十五日內主動給付。
 - 二、非現金收益者(指附表投資帳戶名稱有標明「轉投入」之投資標的的)：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之後的第一個資產評價日投入該投資標的的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效或其他原因造成無法投資該標的的時，本公司將改以現金給付予要保人。
- 本契約若以現金給付收益時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值的利率計算。

法商法國巴黎人壽全勝時代投資標的批註條款

批註條款之訂立及優先效力

第一條

本法商法國巴黎人壽全勝時代投資標的批註條款(以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

投資標的之適用

第二條

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列投資標的的附表，供要保人作為投資標的的配置的選擇。本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。

【投資標的之揭露】

一、投資標的簡介－證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益證券

注意：

● 本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

註 1：共同基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。

註 2：基金名稱後有標示*者，係指該基金配息前未先扣除行政相關費用。

註 3：投資標的之基金型態皆為【開放型】。

註 4：投資標的之投資目標：股票型為【追求長期穩健之資本增值】；債券型、債券型(月配)、債券組合型為【追求或取收益及資本增值】；貨幣型、類貨幣型為【追求安全之投資選擇】；平衡型為【追求中長期穩健資本增值】。

註 5：國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。

註 6：「投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。」要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金，若為非投資等級債券基金或有投資非投資等級債券時，可能投資美國 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 10%~30%，視基金種類而定；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

註 7：「本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」若保戶無法於網站取得基金公開說明書時，請致電本公司索取。

資料來源：資料來源：理柏(Lipper)；日期截至 2022.05.31

基金名稱	投資地區	基金種類	總面額	基金規模(百萬)	幣別	管理機構	1年報酬率(%)	2年報酬率(%)	3年報酬率(%)	風險係數年 化標準差(%) 或風險等級	基金經理人簡介	
聯博 - 永續主題基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	12066.79	美元	聯博(盧森堡)公司	-12.34	27	47.69	19.91	Catherine Wood:投資總監－主題投資。Amy Raskin:研究主管－美國成長型股票。Bob Scheetz:資深基金經理。Joseph G. Carson:全球經濟研究主管－固定收益證券。Andy Reiss:研究主管－策略變化研究。
貝萊德環球資產配置基金 A2 股		全球(投資海外)	平衡型	無上限	206015.2	美元	貝萊德(盧森堡)公司	-11.4	15.22	24.58	7.93	施達文(Dennis Stattman, CFA)，取得美國芝加哥大學 MBA 學位。1989 年加入美林投資管理，現任貝萊德董事總經理與貝萊德資產配置研究團隊主管，同時亦是貝萊德投資策略核心成員之一。擁有特許財務分析師(CFA)執照及 27 年以上的投資經驗。加入美林投資管理前，任職於世界銀行，主導世界銀行退休計畫的美股投資研究。
柏瑞全球策略非投資等級債券基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	新臺幣六百五十億元	7480.94	新臺幣	柏瑞證券投資信託	-9.82	-0.48	-5.79	4.74	邱奕仁，美國丹佛大學財務金融碩士，曾任新光人壽國外固定收益投資部投資專員，野村投信機構法人部業務經理，富蘭克林華美投信投資顧問科產品經理，台新投信固定收益投資部經理，2019 年 11 月加入柏瑞投信。
瀚亞全球非投資等級債券基金(月配息)	(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)	全球(投資海外)	債券型	新臺幣四百億元	946.94	新臺幣	瀚亞證券投資信託	-6.7	1.42	-3.87	4.04	周曉蘭，加州大學企管碩士，2004 年加入保誠投信，目前擔任債券投資部門主管
NN(L) 投資級公司債基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	2533.84	美元	NN Invst Partners B.V.	-11.49	-7.75	3.15	7.6	Kurt Kringelis 投資級債券團隊主管，業界資歷 21 年，NN 投資夥伴服務 20 年/Anil Katarya 2000 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年/Travis King 2005 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	2596.79	美元	貝萊德(盧森堡)公司	-4.87	27.75	26.68	9.42	Richard Turnill 貝萊德全球股票研究團隊主管，Stuart Reeve 貝萊德董事總經理
NN(L) 投資級公司債基金_澳幣對沖(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	337.31	澳幣	NN Invst Partners B.V.	-11.99	-8.75	0.02	7.71	Kurt Kringelis 投資級債券團隊主管，業界資歷 21 年，NN 投資夥伴服務 20 年/Anil Katarya 2000 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年/Travis King 2005 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年
摩根 JPM 多重收益基金(美元)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	43414.06	美元	摩根資產管理(歐洲)	-4	14.25	11.66	5.74	Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。
NN(L)新興市場債券基金(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	26125.95	美元	NN Invst Partners B.V.	-17.24	-6.58	-8.07	8.95	Leo Hu，阿姆斯特丹自由大學財務碩士，為 NN 投資夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。Marcin Adamczyk，波蘭克拉科夫經濟大學經濟學碩士，曾任瑞士倫巴第奧迪爾集團，荷蘭 MN 退休基金管理公司。
瀚亞投資 - 亞洲債券基金 Adm(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	2699.11	美元	Eastspring Inv (Lux)	-16.76	-11.8	-9.53	5.09	David Lai，曾任職於安本、匯豐、法國興業及大和證券。加拿大西安大略大學的企業管理學士學位；香港中文大學的企業管理碩士學位；CFA 資格。
摩根 JPM 多重收益基金(美元)(月配權)	(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)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	43414.06	美元	摩根資產管理(歐洲)	-4	14.25	11.66	5.74	Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。
富達基金-全球入息基金(美元)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	26907.69	美元	富達基金(盧森堡)公司	-6.09	19.33	23.6	11.38	Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	1168.91	美元	鋒裕資產管理公司	-8.19	31.93	37.23	15.42	Christian Zimmermann 為鋒裕全球主題股票團隊資深經理人擁有 CEFA(歐洲特許財務分析師)執照
聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	73998.58	美元	聯博(盧森堡)公司	-8.33	7.94	1.3	5.17	Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略

													(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。
聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)-澳幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	25781.12	澳幣	聯博(盧森堡)公司	-8.82	6.35	-3.44	5.32		Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責督導聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。Shamaila Khan 目前擔任聯博新興市場債券策略投資總監，主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。
安聯收益成長基金AM股 穩定月配(月配權)	(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)	美國(投資海外)	平衡型	無上限	620863.73	美元	安聯環球投資	-8.79	18.67	28.49	11.36		Doug Forsyth, 學歷：愛荷華大學工商管理學士經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
安聯收益成長基金AM股 穩定月配(月配權)-澳幣避險	(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)	美國(投資海外)	平衡型	無上限	66735.14	澳幣	安聯環球投資	-9.82	16.16	22.78	11.51		Doug Forsyth, 學歷：愛荷華大學工商管理學士經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
NN(L)旗艦多元資產基金_美元對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	306.44	美元	NN Invst Partners B.V.	-6.04	-0.18	1.27	5.03		Marc Franklin, 牛津大學三一學院政治哲學和經濟榮譽學士，NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。Niels de Visser, 阿姆斯特丹自由大學之經濟學碩士，NN 投資夥伴多重資產投資組合團隊之資深投資組合經理人，負責多重資產策略每日之管理。Jesse Borst, 阿姆斯特丹自由大學之財務管理碩士，NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產投資組合經理人，負責管理個別多重資產策略。Federico Forlini, 義大利 Bocconi 學院經濟學士，倫敦政治經濟學院財金碩士，NNIP 靈活多元資產團隊投資組合經理，負責各式多元資產策略管理及企業研究。
NN(L)旗艦多元資產基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	106.07	澳幣	NN Invst Partners B.V.	-6.52	-1.28	-1.38	5.14		Marc Franklin, 牛津大學三一學院政治哲學和經濟榮譽學士，NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。Niels de Visser, 阿姆斯特丹自由大學之經濟學碩士，NN 投資夥伴多重資產投資組合團隊之資深投資組合經理人，負責多重資產策略每日之管理。Jesse Borst, 阿姆斯特丹自由大學之財務管理碩士，NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產投資組合經理人，負責管理個別多重資產策略。Federico Forlini, 義大利 Bocconi 學院經濟學士，倫敦政治經濟學院財金碩士，NNIP 靈活多元資產團隊投資組合經理，負責各式多元資產策略管理及企業研究。
野村動態配置多重資產基金(月配息)	(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)*	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣一百億	130.05	新臺幣	野村證券投資信託	-13.14	13.84	14.08	14.58		Marc Franklin, 牛津大學三一學院政治哲學和經濟榮譽學士，NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。Niels de Visser, 阿姆斯特丹自由大學之經濟學碩士，NN 投資夥伴多重資產投資組合團隊之資深投資組合經理人，負責多重資產策略每日之管理。Jesse Borst, 阿姆斯特丹自由大學之財務管理碩士，NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產投資組合經理人，負責管理個別多重資產策略。Federico Forlini, 義大利 Bocconi 學院經濟學士，倫敦政治經濟學院財金碩士，NNIP 靈活多元資產團隊投資組合經理，負責各式多元資產策略管理及企業研究。
野村動態配置多重資產基金(月配息)	(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)*	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣一百億	130.05	新臺幣	野村證券投資信託	-13.14	13.84	14.08	14.58		周文森(Vincent Bourdarie), 野村投信投資長，法國巴黎高等商學院財務金融碩士，法國巴黎國際關係學院國際經濟碩士以及法國國立巴黎東方語文學院中國文學碩士，先後擔任股票及多元資產基金資深經理人，參與管理之多元資產基金規模高達 116 億美元。
摩根 JPM 策略總報酬基金(美元對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	平衡型	無上限	7483.56	美元	摩根資產管理(歐洲)	-9.75	0.19	6.92	5.74		Virginia Martin Heriz, 巴黎高等電信學校機械工程師學位，與馬德里里工大學電信工程碩士，曾任 Aberdeen Standard Investments 擔任投資組合經理。Shrenick Shah, 畢業於 London School of Economics, 曾任德意志銀行瑞士信貸，現為多重資產投資組合經理人。Benoit Lanctot, 蒙特婁高等商學院金融學士，倫敦商學院金融碩士，2011 年加入摩根。Josh Berelowitz, 諾丁咸大學經濟學學士，2011 年加入摩根。
聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(新臺幣)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	新臺幣二百億	908.78	新臺幣	聯博證券投資信託	-6.95	3.88	-5.98	4.58		陳俊憲，交通大學管理科學研究所碩士，曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投信全權委託投資部主管、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師；本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債券基金、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金，另有管理專業投資機構全權委託帳戶。
台新全球多元資產組合基金 A-美元	(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)	全球(投資海外)	組合型	新臺幣貳佰億	20.8	美元	台新證券投資信託股份有限公司	-12.49	8.52	8.82	9.62		謝夢蘭 學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA 經歷：1. 台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)3. 台証投顧 (2005/10~2008/06)4. 金鼎證券 (2003/04~2005/11)
台新全球多元資產組合基金 B(月配息)-美元	(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)*	全球(投資海外)	組合型	新臺幣貳佰億	63.38	美元	台新證券投資信託股份有限公司	-12.52	8.47	9.02	9.63		謝夢蘭 學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA 經歷：1. 台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)3. 台証投顧 (2005/10~2008/06)4. 金鼎證券 (2003/04~2005/12)
台新智慧生活基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣貳佰億	650	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	-16.77	-0.08	16.06	20.05		謝夢蘭 學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA 經歷：1. 台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)3. 台証投顧 (2005/10~2008/06)4. 金鼎證券 (2003/04~2005/13)
台新智慧生活基金-美元		全球(投資海外)	股票型	新臺幣貳佰億	683.69	美元	台新證券投資信託股份有限公司	-20.45	3.25	26.27	21.06		謝夢蘭 學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA 經歷：1. 台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)2. 台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)3. 台証投顧 (2005/10~2008/06)4. 金鼎證券 (2003/04~2005/14)
聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(美元)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球(投資海外)	組合型	新臺幣二百億	498.74	美元	聯博證券投資信託	-8.63	15.31	14.55	9.5		黃森璋 學歷：國立台灣大學經濟學系 學士 經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄

	且配息來源可能為本金)			元									理、華頓投信 總體策略研究部 研究員
聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(新臺幣)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	新臺幣 一百億元	16070.05	新臺幣	聯博證券投資信託	-6.36	12.97	7.75	8.16	黃森璋 學歷：國立台灣大學經濟學系 學士 經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員	
聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(美元)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	新臺幣 一百億元	14453.25	美元	聯博證券投資信託	-8.69	15.3	14.54	9.41	黃森璋 學歷：國立台灣大學經濟學系 學士 經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員	
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(累積)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	1750.92	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-4.82	8.38	6.16	4.16	Martin Horne, Reading University 經濟學士, 曾任 KPMG 企業財務部, National Westminster Bank 企金部門, 是霸菱全球高收益投資團隊和歐洲高收益投資團隊主管。	
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	14989.76	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-4.82	8.38	6.16	4.15	Martin Horne, Reading University 經濟學士, 曾任 KPMG 企業財務部, National Westminster Bank 企金部門, 是霸菱全球高收益投資團隊和歐洲高收益投資團隊主管。	
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(累積)-澳幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	191.37	澳幣	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-5.32	7.36	3.54	4.18	Martin Horne, Reading University 經濟學士, 曾任 KPMG 企業財務部, National Westminster Bank 企金部門, 是霸菱全球高收益投資團隊和歐洲高收益投資團隊主管。	
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(月配息)-澳幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	1171.73	澳幣	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-5.34	7.35	3.52	4.19	Martin Horne, Reading University 經濟學士, 曾任 KPMG 企業財務部, National Westminster Bank 企金部門, 是霸菱全球高收益投資團隊和歐洲高收益投資團隊主管。	
百達-環保能源-R(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	5770.82	美元	百達投資顧問股份(歐洲)	-12.49	34.04	61.81	24.14	Xavier Chollet 持有瑞士洛桑大學高等商學院 (Faculty of Business and Economics of the University of Lausanne) 經濟學碩士學位。並於 2011 年加入百達資產管理, 任職主題股票團隊資深投資經理。	
法巴消費創新股票基金(C累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1567.85	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-26.68	9.68	25.24	17.12	Pam 於 University of California at Berkeley 取得學士學位, 並於哈佛大學取得碩士學位。於 2004 年加入法國巴黎投資。	
PIMCO 動態多元資產基金 E 級類別(累積)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	平衡型	無上限	6699.36	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-6.9	5.05	16.41	6.64	Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人, 專門負責資產配置策略。	
PIMCO 動態多元資產基金 M 級類別(月配息)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	2779.18	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	-6.91	5.11	#N/A	6.68	Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人, 專門負責資產配置策略。	
安聯主題趨勢基金-AT 類股(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	10308.86	美元	安聯環球投資	-11.34	27.81	46.77	17.63	1. Andreas Fruschki 2005 年加入安聯環球投資並擔任股票分析師, 目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理。 2. Gunnar Miller 於 2003 年加入安聯環球投資, 目前於集團中擔任全球研究負責人。	
群益全球策略收益金融債券基金(月配息)-新臺幣	(本子基金有一定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)	全球(投資海外)	債券型	新臺幣 兩百億元	939.93	新臺幣	群益證券投資信託	-7.85	-3.86	#N/A	3.87	徐建華, 畢業於私立輔仁大學金融所碩士。曾任保德信投信投資管理部投資經理, 現任群益全球策略收益金融債券基金經理	
第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金-美元		全球(投資海外)	股票型	新臺幣 200億元	618.25	美元	第一金證券投資信託	-11.5	#N/A	#N/A	18.17	陳世杰為美國林肯大學企業管理碩士, 現任第一金投信股票投資部基金經理人	
第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣 200億元	1958.13	新臺幣	第一金證券投資信託	-16.53	12.11	34.54	25.22	陳世杰為美國林肯大學企業管理碩士, 現任第一金投信股票投資部基金經理人	
安聯 AI 人工智慧基金-AT 類股(累積)-美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	59109.43	美元	安聯環球投資	-30.33	28.98	66.8	28.71	Sebastian Thomas 擁有美國特許分析師執照(CFA), 2003 年加入德盛安聯, 主要負責軟體及網路科技公司之研究, 帶領科技及通訊研究團隊, 擁有超過 15 年豐富的投資研究經驗。曾任職於聯邦準備系統理事會、富達投資及摩根士丹利。	
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配息)-美元	(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)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	264.11	美元	安聯環球投資	-7.57	-2.48	#N/A	4.29	Doug Forsyth, 學歷：愛荷華大學工商管理學士 經歷：經理人為集團之常務董事與投資長, 同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊, 自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人, 續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理, 交易及研究之職責。在加入集團前, 經理人於美國全球人壽擔任分析師, 持有特許財務分析師 (CFA) 執照。	
摩根 JPM 新興市場債券基金 A 股(穩定月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	新興市場(投資海外)	債券型	無上限	102.08	美元	摩根資產管理(歐洲)	-17.18	#N/A	#N/A	9.13	Pierre-Yves Bateau, 現任董事總經理, 任摩根環球固定收益、貨幣及商品部門新興市場債券主管與投資長。2009 年加入集團。曾在 Fortis Investments 擔任新興市場債券投資長長達 10 年時間。Emil Babayev 持有紐約大學商學院經濟與財務學士。現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員, 並維新興市場強勢貨幣債券策略主要投資組合經理。2000 年加入本集團。先前曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。	
路博邁 ESG 新興市場債券基金 T(月配息)-新臺幣	(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)*	全球(投資海外)	債券型	新臺幣 一百億元	46.3	新臺幣	NB TW SITE	-16.17	#N/A	#N/A	8.01	黃奕翔擁有政治大學金融學系碩士學位。現任路博邁 ESG 新興市場債券基金(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)經理人, 負責基金投資策略操作。曾在摩根投信、第一金投信與野村投信工作。	
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-新臺幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	新臺幣 一百億元	282.8	新臺幣	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	-4.75	-0.03	-12.03	4.88	曾咨璋, 持有美國德州大學達拉斯分校管理科學碩士。曾任富蘭克林華美投信 投資研究部基金經理人。	

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	新臺幣 一百億元	325.89	美元	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	-8.99	3.26	-4.37	5.21	曾咨璋, 持有美國德州大學達拉斯分校管理科學碩士。曾任富蘭克林華美投信 投資研究部基金經理人。
摩根 JPM 美國科技基金 A 股(累積)-美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	20144.09	美元	摩根資產管理(歐洲)	-26.33	16.9	57.05	28.32	Timothy Parton, 英國布里斯托爾大學經濟與會計學士, 1986 年加入摩根。Joseph Wilson, 聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士, Opus College of Business 碩士, 曾任瑞銀全球資產管理, 2014 年加入摩根。
中國信託越南機會基金-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	130 億	10149.31	新臺幣	中國信託證券投資信託	3.61	#N/A	#N/A	15.14	張農璋, 畢業於英國巴斯大學, 財金經濟碩士。年資 10 年以上, 曾任台新投信投資處金融商品投資部基金經理人, 現任中國信託國際投資科基金經理人。
施羅德全週期成長多重資產基金(累積)-新臺幣	(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)	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 一百億元	430.13	新臺幣	施羅德證券投資信託	-5	#N/A	#N/A	8.68	李馥吟, 持有國立台灣大學財務金融研究所碩士。現任施羅德投信基金管理部基金經理人, 曾任國泰投顧研究企劃(投資研究)部部門主管。
施羅德全週期成長多重資產基金(月配息)-新臺幣	(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)*	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 一百億元	527.68	新臺幣	施羅德證券投資信託	-5.07	#N/A	#N/A	8.7	李馥吟, 持有國立台灣大學財務金融研究所碩士。現任施羅德投信基金管理部基金經理人, 曾任國泰投顧研究企劃(投資研究)部部門主管。
施羅德全週期成長多重資產基金(累積)-美元	(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)	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 一百億元	921.47	美元	施羅德證券投資信託	-7.28	#N/A	#N/A	9.77	李馥吟, 持有國立台灣大學財務金融研究所碩士。現任施羅德投信基金管理部基金經理人, 曾任國泰投顧研究企劃(投資研究)部部門主管。
施羅德全週期成長多重資產基金(月配息)-美元	(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)*	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 一百億元	512.13	美元	施羅德證券投資信託	-7.23	#N/A	#N/A	9.74	李馥吟, 持有國立台灣大學財務金融研究所碩士。現任施羅德投信基金管理部基金經理人, 曾任國泰投顧研究企劃(投資研究)部部門主管。
施羅德全週期收益多重資產基金(累積)-新臺幣	(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)	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 一百億元	123.25	新臺幣	施羅德證券投資信託	-4.14	#N/A	#N/A	4.53	陳彥良, 持有台灣大學國際企業研究所碩士, 現任施羅德投信基金管理部協理。曾任安聯投信投資管理部副總裁與元大投信專戶管理部基金經理。
施羅德全週期收益多重資產基金(月配息)-新臺幣	(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)*	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 一百億元	30.21	新臺幣	施羅德證券投資信託	-4.11	#N/A	#N/A	4.61	陳彥良, 持有台灣大學國際企業研究所碩士, 現任施羅德投信基金管理部協理。曾任安聯投信投資管理部副總裁與元大投信專戶管理部基金經理。
施羅德全週期收益多重資產基金(累積)-美元	(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)	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 一百億元	230.59	美元	施羅德證券投資信託	-8.71	#N/A	#N/A	5.29	陳彥良, 持有台灣大學國際企業研究所碩士, 現任施羅德投信基金管理部協理。曾任安聯投信投資管理部副總裁與元大投信專戶管理部基金經理。
施羅德全週期收益多重資產基金(月配息)-美元	(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)*	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 一百億元	77.15	美元	施羅德證券投資信託	-8.72	#N/A	#N/A	5.48	陳彥良, 持有台灣大學國際企業研究所碩士, 現任施羅德投信基金管理部協理。曾任安聯投信投資管理部副總裁與元大投信專戶管理部基金經理。
摩根 JPM 美國企業成長基金 A-美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	7731.79	美元	摩根資產管理(歐洲)	-11.69	28.09	65.5	19.2	Giri Devulapally 現任摩根美國股票團隊投資組合經理, 負責大型成長股之投資管理。擁有 University of Illinois 電機工程學位。於 2003 加入摩根集團。先前曾任職於 T. Rowe Price, 擔任科技及電信產業分析師。Joseph Wilson 現任摩根美股團隊投資組合經理及研究分析師。擁有聖湯瑪斯大學 (University of St. Thomas) 金融學士。於 2014 加入集團, 專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。
貝萊德營養科學基金 A2-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1170.71	美元	貝萊德(盧森堡)公司	-19.78	18.42	20.97	13.12	Tom Holl 現任貝萊德董事、基金經理人和天然資源團隊成員, 主要研究礦業與黃金類股。2006 年加入美林投資管理團隊。David Huggins 現任貝萊德副總裁, 主要負責研究營養科學/食品/農業產業。
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	新臺幣 200 億元	1082.97	新臺幣	第一金證券投資信託	15.74	28.93	36.89	10.97	葉苑婷, 擁有交通大學經營管理碩士, 現任第一金投信股票投資部基金經理人。曾任台證投顧理財研究組研究專員。
群益全民成長樂退組合基金 B(月配息)-新臺幣	(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且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型	新臺幣 200 億元	978.09	新臺幣	群益證券投資信託	-8.95	11.78	#N/A	10.4	林宗慧, 現任固定收益部部門主管兼全民退休組合傘型基金經理。曾任群益投信債券部研究員與大華證券交易組高級專員。
群益全民安穩樂退組合基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型	新臺幣 200 億元	36.24	新臺幣	群益證券投資信託	-4.83	-2.95	#N/A	4.24	林宗慧, 現任固定收益部部門主管兼全民退休組合傘型基金經理。曾任群益投信債券部研究員與大華證券交易組高級專員。
霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	6404.24	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-5.6	10.76	7.41	4.94	1. Craig Abouchar, 曾任 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁, 現任霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理。2. Sean Feeley 曾任職於瑞信(Credit Suisse), 在槓桿融資團隊工作。2003 年加入霸菱, 現任霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理。3. Scott Roth 曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)擔任副總裁, 於 2002 年加入霸菱, 現為霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。4. Chris Sawyer, 於 2008 年加入交易團隊之前, 曾任職於投資管理監督團隊, 負責個別投資組合資產的績效分析, 現為霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。
霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(累積)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	1160.96	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-5.59	10.77	7.41	4.95	1. Craig Abouchar, 曾任 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁, 現任霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理。2. Sean Feeley 曾任職於瑞信(Credit Suisse), 在槓桿融資團隊工作。2003 年加入霸菱, 現任霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理。3. Scott Roth 曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)擔任副總裁, 於 2002 年加入霸菱, 現為霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。4. Chris Sawyer, 於 2008 年加入交易團隊之前, 曾任職於投資管理監督團隊, 負責個別投資組

													合資產的績效分析，現為霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 T-美元	(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)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	1133.27	美元	Nomura AM	#N/A	#N/A	#N/A	RR3	Richard Hodges，2014/11 至今英國野村資產管理公司無限制固定收益部門主管	
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-美元	(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)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	1014.25	美元	Nomura AM	#N/A	#N/A	#N/A	RR3	Richard Hodges，2014/11 至今英國野村資產管理公司無限制固定收益部門主管	
聯博美國成長入息基金 AI 類型-新臺幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	股票型	新臺幣壹佰億元	1547.11	新臺幣	聯博證券投資信託	-5.65	#N/A	#N/A	21.55	郭又語，銘傳大學財務金融學系，聯博投信股票投資部研究員	
聯博美國成長入息基金 AI 類型-美元(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	股票型	等值新臺幣壹佰億元	1925.4	美元	聯博證券投資信託	-9.8	#N/A	#N/A	22.52	郭又語，銘傳大學財務金融學系，聯博投信股票投資部研究員	
聯博美國成長入息基金 A2-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	股票型	新臺幣壹佰億元	773.65	新臺幣	聯博證券投資信託	-5.66	#N/A	#N/A	21.52	郭又語，銘傳大學財務金融學系，聯博投信股票投資部研究員	
聯博美國成長入息基金 A2-美元	(本基金配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	股票型	等值新臺幣壹佰億元	830.07	美元	聯博證券投資信託	-9.85	#N/A	#N/A	22.47	郭又語，銘傳大學財務金融學系，聯博投信股票投資部研究員	
聯博美國多重資產收益基金 AI 類型-新臺幣(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	平衡型	新臺幣壹佰億元	1272.91	新臺幣	聯博證券投資信託	-7.05	#N/A	#N/A	12.28	郭思好，國立臺灣大學財務金融碩士，聯博投信債券投資部研究員	
聯博美國多重資產收益基金 AI 類型-美元(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	平衡型	等值新臺幣貳佰億元	2679.59	美元	聯博證券投資信託	-8.41	#N/A	#N/A	12.89	郭思好，國立臺灣大學財務金融碩士，聯博投信債券投資部研究員	
聯博美國多重資產收益基金 A2 類型-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	平衡型	新臺幣壹佰億元	615.86	新臺幣	聯博證券投資信託	-7.04	#N/A	#N/A	12.22	郭思好，國立臺灣大學財務金融碩士，聯博投信債券投資部研究員	
聯博美國多重資產收益基金 A2 類型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	平衡型	等值新臺幣貳佰億元	1100.25	美元	聯博證券投資信託	-8.44	#N/A	#N/A	12.83	郭思好，國立臺灣大學財務金融碩士，聯博投信債券投資部研究員	
聯博美國多重資產收益基金 AD 類型-新臺幣(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	平衡型	新臺幣壹佰億元	373.08	新臺幣	聯博證券投資信託	-7.04	#N/A	#N/A	12.24	郭思好，國立臺灣大學財務金融碩士，聯博投信債券投資部研究員	
聯博美國多重資產收益基金 AD 類型-美元(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	平衡型	等值新臺幣貳佰億元	725.87	美元	聯博證券投資信託	-8.41	#N/A	#N/A	12.83	郭思好，國立臺灣大學財務金融碩士，聯博投信債券投資部研究員	
安聯全球高成長股票基金-AT 類股(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	588.15	美元	安聯環球投資	-24.81	#N/A	#N/A	21.58	Thorsten Winkelmann，德國波昂大學之經濟碩士學位，擁有美國特許分析師執照(CFA)，於 1999 年 8 月加入安聯集團，操盤經驗已逾三年，同時也是安聯集團歐洲大型股研究團隊成員。	
安聯寵物新經濟基金-AT 類股(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	315.7	美元	安聯環球投資	#N/A	#N/A	#N/A	RR4	Andreas Fruschki，西雪梨大學的 MBA 學位，主修投資管理，且擁有柏林洪堡大學的法律學位，在 2005 年加入安聯環球投資並擔任股票分析師，目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理。	
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣貳佰億元	1173.81	新臺幣	合作金庫證券投資信託	#N/A	#N/A	#N/A	RR4	徐啟威，英國 University of Glasgow 碩士，合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人	
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣貳佰億元	221.76	新臺幣	合作金庫證券投資信託	#N/A	#N/A	#N/A	RR4	徐啟威，英國 University of Glasgow 碩士，合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人	
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣貳佰億元	1381.2	美元	合作金庫證券投資信託	#N/A	#N/A	#N/A	RR4	徐啟威，英國 University of Glasgow 碩士，合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人	
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣貳佰億元	511.7	美元	合作金庫證券投資信託	#N/A	#N/A	#N/A	RR4	徐啟威，英國 University of Glasgow 碩士，合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人	
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 A(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	新臺幣 200 億元	494.92	美元	第一金證券投資信託	11.5	30.65	43.45	10.75	林志映，銘傳大學金融研究所碩士。現任：第一金投信股票投資部基金經理人，曾任瀚亞投信海外股票部經理，元大投信環球市場投資部專業經理。	
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A2(穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	41.77	美元	鋒裕資產管理公司	#N/A	#N/A	#N/A	RR4	Christian Zimmermann，奧格斯堡大學經濟碩士學位。歐洲特許財務分析師執照。擁有 23 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。Ian O' Reilly，都柏林大學經濟與統計的學士學位和及經濟科學碩士學位。擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 21 年。	
百達-精選品牌-HR-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1304.79	美元	百達投資顧問股份(歐洲)	-1.65	43.31	53.96	16.23	Caroline Reyl 畢業於法國巴黎政治學院 (Institut d' Etudes Politiques, IEP)，在 2002 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。曾任職於雷曼兄弟企業融資部，於紐約和倫敦擔任分析師共三年。並於 GLG Partners 擔任基金經理，主要負責管理兩隻淨多頭歐洲基金，並協助挑選多空投資。	
柏瑞環球重點股票基金 A		全球(投資海外)	股票型	無上限	12529.72	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	-9.01	36.88	47.75	15.51	Robert Hinchliffe 於羅格斯大學取得經濟學學士學位，並於紐約大學獲得財金工商管理碩士學位。2008 年加入柏瑞投資團隊，並擔任全球焦點策略的投資組合經理人。同時為全球產業研究部負責人，負責整合全球產業研究並以此推動投資觀點。曾任職於	

													UBS, 並經 StarMine 認證為高級證券分析師。Anik Sen 曾獲得英國南安普敦大學電氣工程學士學位和法國 INSEAD 工商管理碩士學位。是柏瑞投資全球股票主管, 負責全球股票業務, 包括所有基本和量化策略。曾擔任 Brevan Howard 的投資組合經理, 負責管理多頭股票並曾擔任高盛董事總經理兼業務主管, 瑞銀華寶董事總經理。
摩根 JPM 多重收益基金 (美元對沖)-A 股(穩定月配息)	(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)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	214.48	美元	摩根資產管理(歐洲)	#N/A	#N/A	#N/A	RR3		Michael Schoenhaut, 現任董事總經理, 摩根多重資產團隊投資組合經理, 負責全球多重資產收益策略, 且為基金主要投資經理, 擁有特許財務分析師執照。Eric Bernbaum, 現任執行董事, 摩根多重資產團隊投資組合經理。擁有康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系學位與 CFA 證照。Gary Herbert, 現任董事總經理, 摩根多重資產團隊投資組合經理。擁有哥倫比亞大學金融 M.B.A. 榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位與 CFA 證照。
法巴全球環境基金 C-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1779.78	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-14.52	27.32	32.58	18.75		Hubert AARTS 自 1990 年開始了他的投資領域, 並於 2007 年 1 月加入 Impax 至今。畢業於馬斯垂克大學之經濟與商業管理學院研究所。
法巴美國增長股票基金 C-美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	5203.74	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-10.32	23.39	49.84	21.24		Christian FAY 曾服務於 Boston Company、法國巴黎投資合夥公司、Pioneer Investments 和 Leerink Swann & Co 等公司, 擔任投資組合經理和股票分析師。曾於麻州公共衛生部擔任行政和財務主管。Chris 自喬治華盛頓大學取得文學學士學位。另外取得芝加哥羅耀拉大學生物學碩士學位、波士頓大學公共衛生碩士學位, 以及波士頓學院卡羅爾管理學院的 MBA 學位。
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	債券型	無上限	70841.89	美元	安盛環球基金管理公司	-5.49	4.9	6.72	4.51		Michael GRAHAM 是美國高收益團隊的投資組合經理, 自 2010 年起擔任該職位。於 2007 年加入 AXA IM。他曾在貝爾斯登的固定收益部門擔任了兩年的分析師, 在那裡他為公共權力集團進行財務分析和定量支持。Michael 擁有威廉姆斯學院的經濟學學士學位; 他還是 CFA 特許持有人。
安盛環球基金-泛歐領歐洲房地產基金 A-美元避險	(本基金之配息來源可能為本金)	已開發歐洲(投資海外)	股票型	無上限	17994.69	美元	安盛環球基金管理公司	-3.53	18.47	14.05	17.06		Frédéric TEMPEL 於 1996 年加入安盛投資, 曾擔任計量分析師以及全球股票與資產配置團隊之基金經理人。Frédéric 畢業於法國 Ecole Supérieure de Commerce de Paris 商學院, 且擁有 EFFAS 特許財務分析師資格。
野村優質基金-新臺幣		台灣(投資海外)	股票型	新臺幣 壹佰億	12764.23	新臺幣	野村證券投資信託	7.59	110.66	187.99	23.47		陳茹婷-交通大學管理科學所碩士/一銀證券經理/日盛投顧投資部資深研究員/元大京華證券研究部研究員
霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(月配息)-澳幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	421.77	澳幣	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-6.14	9.57	4.41	4.97		1. Craig Abouchar, 曾任 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁, 現任霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理。2. Sean Feeley 曾任職於瑞信(Credit Suisse), 在槓桿融資團隊工作。2003 年加入霸菱, 現任霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理。3. Scott Roth 曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)擔任副總裁, 於 2002 年加入霸菱, 現為霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。4. Chris Sawyer, 於 2008 年加入交易團隊之前, 曾任職於投資管理監督團隊, 負責個別投資組合資產的績效分析, 現為霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。
霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(累積)-澳幣避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	17.48	澳幣	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	-6.16	#N/A	#N/A	4.96		1. Craig Abouchar, 曾任 Castle Hill Asset Management 歐洲業務的共同行政總裁, 現任霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理。2. Sean Feeley 曾任職於瑞信(Credit Suisse), 在槓桿融資團隊工作。2003 年加入霸菱, 現任霸菱美國高收益投資團隊的投資組合經理。3. Scott Roth 曾任職於韋伯斯特銀行(Webster Bank)擔任副總裁, 於 2002 年加入霸菱, 現為霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員。4. Chris Sawyer, 於 2008 年加入交易團隊之前, 曾任職於投資管理監督團隊, 負責個別投資組合資產的績效分析, 現為霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。

二、投資標的簡介－貨幣帳戶

注意：本商品所連結之一切投資標的, 具一定程度之投資風險(例如: 流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益, 除保險契約另有約定外, 本公司不負投資盈虧之責, 請自行評估投資風險並指定其配置比例。
註：計息利率為本公司指定之保管銀行當月第一個營業日該計價幣別之活期存款利率。

計價幣別	投資標的	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註), 該利率保證期間為一個月, 且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
美元	美元貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註), 該利率保證期間為一個月, 且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註), 該利率保證期間為一個月, 且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
英鎊	英鎊貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註), 該利率保證期間為一個月, 且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
加幣	加幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註), 該利率保證期間為一個月, 且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註), 該利率保證期間為一個月, 且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
紐幣	紐幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註), 該利率保證期間為一個月, 且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
港幣	港幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註), 該利率保證期間為一個月, 且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
日圓	日圓貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註), 該利率保證期間為一個月, 且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

三、投資標的簡介－投資帳戶簡介

注意：
● 本商品所連結之投資帳戶, 具一定程度之投資風險(例如: 類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易所市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益, 除保險契約另有約定外, 本公司不負投資盈虧之責, 請自行評估投資風險並指定其配置比例。
● 本公司(分公司)委託全權委託投資事業代為運用與管理之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。
● 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。

- 全權委託投資事業須每月檢視可供投資之目標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。
 - 下列各投資帳戶如有最新資產提減(撥回)訊息及全權委託投資帳戶投資說明書請參照公司網頁。
 - 有關投資帳戶之投資績效及近十二個月之收益分配來源，可至本公司網站投資型商品專區中各商品之投資標的內容查詢(<https://life.cardif.com.tw/a211>)。
 - 以下資料來源：管理機構；日期截至 2022.05.31
 - 以下列表之投資標的管理費皆包含管理機構收取之委託報酬或費用。
 - 投資帳戶之型態皆為【開放型】。
 - 投資帳戶之投資目標：法國巴黎人壽授權符合資格之管理機構於遵守法令及全權委託投資契約所揭之範圍內，本著誠信、專業經營方式及善良管理人注意之原則下，全權決定投資基本方針，並以追求或取收益及資本增值為目標。
 - 投資帳戶可投資之投資標的請參照下表；各投資標的之詳細資訊則請參閱相關網站。
 - 資產提減(撥回)對保單帳戶價值及投資標的價值之影響
- 假設張先生購買本商品並投資於「法國巴黎人壽 XX 投資帳戶(委託 OO 投信運用操作)- OO 撥現」，選擇以現金給付提減(撥回)投資資產，則資產提減(撥回)後的投資帳戶價值及保單帳戶價值變化可能受到影響，甚至可能相對降低，說明如下：

	基準日保單帳戶價值	提減(撥回)金額	基準日次日保單帳戶價值
金額	100,000	187.5	99,812.5
說明	假設基準日投資帳戶 NAV= 10，合計 10,000 單位	假設每單位提減(撥回)金額 = 0.01875， 則提減(撥回)金額 = 10,000 x 0.01875 = 187.5	假設除提減(撥回)外本投資帳戶價值無變動，保單帳戶價值 = 100,000 - 187.5 = 99,812.5， 假設投資帳戶仍維持 10,000 單位，則 NAV = 99,812.5 ÷ 10,000 = 9.98125

標的名稱	投資地區	標的種類	總面額	資產規模(百萬)	幣別	投資標的保管銀行	管理機構	管理機構最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明	管理機構收取之委託報酬或費用(此費用已反應於投資標的單位淨值中)	1年報酬率(%)	2年報酬率(%)	3年報酬率(%)	風險係數-年化標準差(%)	投資帳戶經理人簡介	最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規之處分情形
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-月撥現	全球(投資海外)	組合型	無上限	18.42	美元	華南商業銀行	野村證券投資信託股份有限公司(台北市信義路五段7號30樓)	無	不多於0.7%	-6.86	13.06	13.67	8.25	洪雅新，成功大學財務金融研究所，曾任富邦投信基金經理人&全權委託投資經理人	無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-轉投入	全球(投資海外)	組合型	無上限	18.42	美元	華南商業銀行	野村證券投資信託股份有限公司(台北市信義路五段7號30樓)	無	不多於0.7%	-6.86	13.06	13.67	8.25		無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現	全球(投資海外)	組合型	無上限	174.10	美元	彰化商業銀行	聯博證券投資信託股份有限公司(台北市110信義路五段7號81樓)	無	不多於0.7%	-8.62	10.06	8.63	7.35	陳怡君，特許財務分析師(CFA)。國立政治大學金融所碩士，聯博投信全委投資部助理/投資經理人、聯博投信多元資產投資部經理、摩根大通證券證券交割部經理	無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入	全球(投資海外)	組合型	無上限	174.10	美元	彰化商業銀行	聯博證券投資信託股份有限公司(台北市110信義路五段7號81樓)	無	不多於0.7%	-8.62	10.06	8.63	7.35		無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-雙週撥現	全球(投資海外)	組合型	無上限	2.12	美元	彰化商業銀行	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段87號12樓)	無	不多於0.7%	-11.61	6.86	10.13	6.7	李欣展，國立中央大學財務金融研究所碩士，現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人，曾經歷於元大人壽投資部經理及保德信投信投管部基金經理	無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入	全球(投資海外)	組合型	無上限	2.12	美元	彰化商業銀行	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段87號12樓)	無	不多於0.7%	-18.96	-9.54	-13.41	6.9		無
法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現	全球(投資海外)	組合型	無上限	8.07	澳幣	日盛國際商業銀行	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段87號12樓)	無	不多於0.7%	-6.64	8.52	11.45	6.41	石宗民，國立嘉義大學應用經濟系，現任富蘭克林華美投信全權委託投資經理人，曾經歷柏瑞投信投資顧問部經理，合庫投信全權委託部經理，第一金投信研究部襄理，玉山投信債券研究處研究員，復華投信債券研究處研究員	無
法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-	全球(投資海外)	組合型	無上限	8.07	澳幣	日盛國際商業銀行	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段87號12樓)	無	不多於0.7%	-14.45	-8.24	-12.52	6.91		無

轉投入																	
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	1.76	美元	臺灣中小企業銀行	群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)	因前基金經理人涉有違反證券相關法令,本公司委任律師辦理提告,此訴訟案並不影響客戶權益。	不多於 0.7%	-10.93	8.41	11.73	6.6	陳以嫻,學歷:國立政治大學金融所碩士,群益投信全權委託投資經理(107.04.01-迄今),群益多利策略組合基金經理(107.01.01-迄今),群益投信固定收益部資深研究員(106.07.17-106.12.31)。	無	
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	1.76	美元	臺灣中小企業銀行	群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)	因前基金經理人涉有違反證券相關法令,本公司委任律師辦理提告,此訴訟案並不影響客戶權益。	不多於 0.7%	-10.93	8.41	11.73	6.6	無	無	
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	1.07	美元	日盛國際商業銀行	新光證券投資信託股份有限公司(台北市南京東路二段 123 號 12 樓)	無	不多於 0.7%	-6.82	8.7	13.32	6.18	孫光政,台北大學合作經濟所,現任新光投信全權委託部專案經理兼投資經理人	無	
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	1.07	美元	日盛國際商業銀行	新光證券投資信託股份有限公司(台北市南京東路二段 123 號 12 樓)	無	不多於 0.7%	-6.82	8.7	13.32	6.18	無	無	
法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	136.38	新臺幣	彰化商業銀行	復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓)	本公司管理之部分基金及全權委託投資帳戶,有申請參加投保中心之團體訴訟,但參加之團體訴訟對受任人財務業務及委任人權益並無重大影響,最近一年新參加訴訟案明細如下:	不多於 0.7%	-4.19	10.59	7.28	7.98	姓名:陳泳如 學歷:清華大學計量財務金融研究所 中正大學財務金融學系 經歷:復華投信全權委託三處投資副理 109/12 復華投信全權委託二處投資副理 109/7-109/12 復華投信全權委託二處投資襄理 108/12-109/6 復華投信股票研究處研究襄理 105/8-108/12 復華投信交易室襄理 105/7-105/7 復華投信交易室交易員 102/8-105/6 遠東國際商業銀行作業及資訊服務中心作業服務處專員 100/10-102/8	金管會於 110 年 4 月 22 日金管證投罰字第 1100361698 號函及金管證投字第 11003616984 號函,就本公司違規情事停止 3 個月與客戶新增簽訂全權委託投資契約辦理全權委託投資業務、罰鍰新臺幣 450 萬元。 本公司 109 年度接受勞動部勞動基金運用局(下稱勞金局)委託辦理勞工退休金及勞工保險金之全權委託投資期間,依委託投資契約不得依據勞金局人員以電話或其他方式之查詢進行投資,全權委託投資部門主管兼投資經理人邱員、投資經理人劉員卻配合接受勞金局非有權指示之人員買進遠百公司股票,並指示研究員陳員配合出具研究分析報告,核有先為投資決定再作成分析報告,違反投資流程規定,且該分析報告亦欠缺合理分析基礎與根據,相關缺失同時有未依本公司所訂內部控制制度確實執行。	
法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	136.38	新臺幣	彰化商業銀行	復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓)	109 年 10 月:「大同案」、「東貝案」。 109 年 12 月:「奇力新案」、「康友案」。 110 年 2 月:「必翔實業案」。 110 年 3 月:「奇力新案」。 110 年 6 月:「遠百案」	不多於 0.7%	-4.19	10.59	7.28	7.98	無	無	

法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	704.22	新臺幣	上海商業儲蓄銀行	復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓)	本公司管理之部分基金及全權委託投資帳戶，有申請參加投保中心之團體訴訟，但參加之團體訴訟對受任人財務業務及委任人權益並無重大影響，最近一年新參加訴訟案明細如下：	不多於 0.7%	-6.46	12.73	11.43	8.87	簡云宜，學歷：臺灣大學財務金融研究所，經歷：1.復華投信全權委託二處 2.復華投信股票研究處	金管會於 110 年 4 月 22 日金管證投罰字第 1100361698 號函及金管證投字第 11003616984 號函，就本公司違規情事停止 3 個月與客戶新增簽訂全權委託投資契約辦理全權委託投資業務、罰鍰新臺幣 450 萬元。 本公司 109 年度接受勞動部勞動基金運用局(下稱勞金局)委託辦理勞工退休金及勞工保險金之全權委託投資期間，依委託投資契約不得依據勞金局人員以電話或其他方式之查詢進行投資，全權委託投資部門主管兼投資經理人邱員、投資經理人劉員卻配合接受勞金局非有權指示之人員並進遠百公司股票，並指示研究員陳員配合出具研究分析報告，核有先為投資決定再作成分析報告，違反投資流程規定，且該分析報告亦欠缺合理分析基礎與根據，相關缺失同時有未依本公司所訂內部控制制度確實執行。
法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	704.22	新臺幣	上海商業儲蓄銀行	復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓)	109 年 10 月:「大同案」、「東貝案」。 109 年 12 月:「奇力新案」、「康友案」。 110 年 2 月:「必翔實業案」。 110 年 3 月:「奇力新案」。 110 年 6 月:「遠百案」	不多於 0.7%	-6.46	12.73	11.43	8.87		
法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	13.57	美元	華南商業銀行	富達證券投資信託股份有限公司(台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓)	無	不多於 0.7%	-15.23	3.11	2.42	6.82	洪翠霞 學歷：美國紐約州立大學企業管理碩士 經歷： 富達投信全委投資部主管及經理人(2014/06~迄今) 富達投信投資管理部研究員(2014/03~2014/06) 富達動力領航組合證券投資信託基金經理人(2008/03~2014/03) 富達世界債券投資信託基金經理人(2003/10-2008/02) 群益投信債券部研究員/基金經理人(2002/09-2003/08) 群益證券債券部國際總經/固定收益市場研究員(2000/10-2002/08)	無
法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	13.57	美元	華南商業銀行	富達證券投資信託股份有限公司(台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓)	無	不多於 0.7%	-15.23	3.11	2.42	6.82		
法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	410.60	新臺幣	玉山商業銀行	群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)	因前基金經理人涉有違反證券相關法令，本公司委任律師辦理提告，此訴訟案並不影響客戶權益。	不多於 0.7%	-13.46	1.01	5.22	6.75	葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，現為群益環球金綻雙喜基金經理人，曾任群益全球不動產平衡等基金之基金經理人	無
法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	410.60	新臺幣	玉山商業銀行	群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)	因前基金經理人涉有違反證券相關法令，本公司委任律師辦理提告，此訴訟案並不影響客戶權益。	不多於 0.7%	-13.46	1.01	5.22	6.75		無

法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	314.70	新臺幣	玉山商業銀行	群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)	因前基金經理人涉有違反證券相關法令,本公司委任律師辦理提告,此訴訟案並不影響客戶權益。	不多於 0.7%	-14.17	1.48	6.67	7.61		無
法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	314.70	新臺幣	玉山商業銀行	群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)	因前基金經理人涉有違反證券相關法令,本公司委任律師辦理提告,此訴訟案並不影響客戶權益。	不多於 0.7%	-14.17	1.48	6.67	7.61		無
法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	2.86	美元	中國信託商業銀行	瀚亞證券投資信託股份有限公司(台北市松智路 1 號 4 樓)	無	不多於 0.7%	-6.65	8.9	8.48	7.68	陳韋翰 學歷:台灣科技大學財務金融研究所 經歷:瀚亞投信資產管理部 投資經理人 元大證券證券投資部 專業經理 德銀遠東投信固定收益部 基金經理人	無
法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	2.86	美元	中國信託商業銀行	瀚亞證券投資信託股份有限公司(台北市松智路 1 號 4 樓)	無	不多於 0.7%	-6.65	8.9	8.48	7.68		宏泰人壽固定收益部 研究員 元大投信固定收益部 研究員
法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	0.47	美元	華南商業銀行	華南永昌證券投資信託股份有限公司(台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1)	無	不多於 0.7%	-13.02	10.67	-0.51	8.4	余政民 學歷:政治大學經營管理系 經歷: 華南投信 債券基管部 協理 聯邦投信 投資研究處 協理 台新票券 交易部副理	無
法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	0.47	美元	華南商業銀行	華南永昌證券投資信託股份有限公司(台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1)	無	不多於 0.7%	-7.41	26.85	17.87	8.4		無
法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	11.41	美元	彰化商業銀行	元大證券投資信託股份有限公司(台北市敦化南路二段 67 號地下一樓)	◇日期:110年1月18日 函號:金管證投罰字第1100360156號 主要處分內容:處罰鍰新臺幣60萬元。 違規情形: (1) 命令元大投信停止前基金經理人吳○○君一年業務之執行,停止業務執行期間自110年2月15日至111年2月14日止。 (2) 金管會對元大投信辦理業務檢查,發現元大投信前任基金經理人吳○○君,有以職務上所知悉之消息洩漏予他人之情事,核已違反證券投資信託相關管理法令。元大投信對於吳○○君	不多於 0.7%	-8.79	1.82	5.76	6.74	王紹宇 學歷:國立中山大學財務管理研究所 經歷: 現任元大投信專戶管理部專業副理 元大投信指數暨量化投資事業群經理人	無

法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	11.41	美元	彰化商業銀行	元大證券投資信託股份有限公司(台北市敦化南路二段 67 號地下一樓)	前開違規行為亦未能善盡督導之責，核有缺失。 ◇日期：110 年 1 月 21 日 函號：金管證期罰字第 1090372087 號 主要處分內容：處罰鍰新臺幣 36 萬元，以及命令其委託非公司財務報告簽證會計師事務所之會計師專案審查改善後之內部控制制度，並出具審查報告。 違規情形：金管會對元大投信兼營期貨信託事業辦理業務檢查，發現元大投信辦理期貨信託基金之追加募集配售作業，內部控制制度之設計及執行有效性不足，核已違反期貨管理法令。	不多於 0.7%	-8.79	1.82	5.76	6.74	王紹宇 學歷：國立中山大學財務管理研究所 經歷： 現任元大投信專戶管理部專業副理 元大投信指數暨量化投資事業群經理人	無
法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-累積		全球(投資海外)	組合型	無上限	136.00	新臺幣	凱基商業銀行	安聯證券投資信託股份有限公司(台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓))	無	不多於 0.7%	-6.96	6.71	2.05	9.75	蔡正元 學歷：美國依利諾大學財務碩士 現任： 安聯人壽環球核心收益組合經理人 合作金庫新台幣環球穩健經理人 法國巴黎人壽新臺幣環球穩健經理人 經歷： 104/07-106/10 瀚亞投信全委投資經理人 103/07-104/07 富達投信全委投資經理人 100/09-103/07 第一金投信基金經理人	無
法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	927.11	新臺幣	台新國際商業銀行	復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓)	本公司管理之部分基金及全權委託投資帳戶，有申請參加投保中心之團體訴訟，但參加之團體訴訟對受任人財務業務及委任人權益並無重大影響，最近一年新參加訴訟案明細如下： 109 年 10 月：「大同案」、「東貝案」。 109 年 12 月：「奇力新案」、「康友案」。 110 年 2 月：「必翔實業案」	不多於 0.7%	-0.82	24.79	30.2	13.64	姓名：簡汙宜 學歷：臺灣大學財務金融研究所 臺灣大學工商管理學系 經歷：復華投信全權委託三處投資經理 109/12 復華投信全權委託二處投資經理 108/7-109/12 復華投信全權委託二處副理 107/8-108/6 復華投信股票研究處副理 107/3-107/7 安聯投信產品暨行銷部副理 103/9-107/3 復華投信股票研究處研究襄理 102/6-103/8 復華投信董事長室襄理 102/2-102/5 復華投信董事長室專員 100/1-102/1 復華投信董事長室專員 99/7-99/8	金管會於 110 年 4 月 22 日金管證投罰字第 1100361698 號函及金管證投字第 11003616984 號函，就本公司違規情事停止 3 個月與客戶新增簽訂全權委託投資契約辦理全權委託投資業務、罰鍰新臺幣 450 萬元。 本公司 109 年度接受勞動部勞動基金運用局(下稱勞金局)委託辦理勞工退休金及勞工保險金之全權委託投資期間，依委託

法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積		全球(投資海外)	組合型	無上限	138.39	新臺幣	台新國際商業銀行	復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓)	110 年 3 月:「奇力新案」。 110 年 6 月:「遠百案」	不多於 0.7%	-1.54	24.87	31.26	13.59	投資契約不得依據勞金局人員以電話或其他方式之查詢進行投資,全權委託投資部門主管兼投資經理人邱員、投資經理人劉員卻配合接受勞金局非有權指示之人員買進遠百公司股票,並指示研究員陳員配合出具研究分析報告,核有先為投資決定再作成分析報告,違反投資流程規定,且該分析報告亦欠缺合理分析基礎與根據,相關缺失同時有未依本公司所訂內部控制制度確實執行。
法國巴黎人壽價值收益投資帳戶(委託新光投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	12.75	美元	聯邦商業銀行	新光證券投資信託股份有限公司(台北市南京東路二段 123 號 12 樓)	無	不多於 0.7%	-5.74	12.21	12.05	6.71	無
法國巴黎人壽價值收益投資帳戶(委託新光投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	12.75	美元	聯邦商業銀行	新光證券投資信託股份有限公司(台北市南京東路二段 123 號 12 樓)	無	不多於 0.7%	-5.74	12.21	12.05	6.71	孫光政,台北大學合作經濟所,現任新光投信全權委託部專案經理兼投資經理人
法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	786.61	新臺幣	臺灣中小企業銀行	聯博證券投資信託股份有限公司(台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓)	無	不多於 0.7%	-5.57	14.34	7.49	8.64	陳怡君,特許財務分析師(CFA)。國立政治大學金融所碩士,聯博投信全委投資部協理/投資經理人、聯博投信多元資產投資部經理、摩根大通證券證券交割部經理
法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	786.61	新臺幣	臺灣中小企業銀行	聯博證券投資信託股份有限公司(台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓)	無	不多於 0.7%	-5.57	14.34	7.49	8.64	無
法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	99.20	美元	彰化商業銀行	霸菱證券投資顧問股份有限公司(台北市基隆路 1 段 333 號 21 樓 2112 室)	無	不多於 0.7%	-9.05	4.16	3.37	4.79	黃家珍,美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校企業管理碩士,現任霸菱證券投資顧問股份有限公司全權委託投資部門主管,加入霸菱前,曾任職於野村投信擔任多元資產團隊主管、以及摩根投信和安聯投信負責全球和亞洲總經及產業研究。
法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	99.20	美元	彰化商業銀行	霸菱證券投資顧問股份有限公司(台北市基隆路 1 段 333 號 21 樓 2112 室)	無	不多於 0.7%	-9.05	4.16	3.37	4.79	無
法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	8.18	美元	台新國際商業銀行	台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1 號)	無	不多於 0.7%	-18.58	-9.73	-12.69	9.85	邱權詮,特許財務分析師(CFA),學歷:台灣大學國際企業研究所,現任:台新投信基金經理,經歷:1.UBP Asset Management ,Taiwan 經理 2.新光人壽投資專員
法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積		全球(投資海外)	組合型	無上限	1.67	美元	台新國際商業銀行	台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1 號)	無	不多於 0.7%	-14.01	0.39	1.77	9.92	無
法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	352.78	美元	永豐商業銀行股份有限公司	摩根證券投資信託股份有限公司(台北市松智路 1 號 20 樓)	無	不多於 0.7%	-8.75	13.27	N/A	9.08	姓名: 楊若萱 學歷: Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom 國立臺灣大學經濟系學士
法國巴黎人壽豐收富利投資	(投資帳戶之資	全球(投資海外)	組合型	無上限	352.78	美元	永豐商業銀行	摩根證券投資信託股份有限公司(台北市松智	無	不多於 0.7%	-8.75	13.27	N/A	9.08	經歷: 2018/02~迄今 摩根投信投資管理事業部

帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入	產撥回機制來源可能為本金)*						股份有限公司	路1號20樓)							經理 2017/09~迄今 摩根多元入息成長基金協管經理人 2017/09~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人 2017/08~2018/01 摩根投信投資管理事業部副理 2014/02~2017/07 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理 2013/12~2014/01 元富證券新金融商品部專員 2011/04~2012/02 玉山銀行外匯部專員 本基金經理人管理之基金名稱：本基金經理人管理 6 檔專業投資機構全權委託帳戶同時兼任摩根多元入息成長基金之協管經理人。	
法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	814.98	美元	華南商業銀行	貝萊德證券投資信託股份有限公司(台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)	無	不多於 0.7%	-4.3	N/A	N/A	11.3	姓名：陳秀宜 學歷：英國艾塞克斯大學財務金融碩士學位 經歷：貝萊德投信(110年1月迄今) 合庫投信基金經理(108年10月至110年1月) 鉅亨科技資深編譯(108年5月至108年10月) 柏瑞投信基金經理(102年2月至103年4月) 柏瑞投信產品經理(100年6月至102年2月) 台新投顧研究員(97年6月至100年6月)	無
法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	814.98	美元	華南商業銀行	貝萊德證券投資信託股份有限公司(台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)	無	不多於 0.7%	-4.3	N/A	N/A	11.3	姓名：方奕翔 學歷：臺灣大學經濟研究所 經歷： 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.6~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球債券組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞投信全權委託投資經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞投信專業投資機構委任提供證券投資分析建議之人員 2019.8~迄今 【曾任】保德信投信投資管理部副理 2015.3~2019.3 【曾任】群益投信債券部基金經理人 2014.8~2015.3 【曾任】群益投信債券部研究員 2011.8~2014.8 【曾任】國泰投顧投資研究部研究員 2009.11~2011.8	無
法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	28.97	美元	台新國際商業銀行	柏瑞證券投資信託股份有限公司(台北市民權東路二段 144 號 8 樓及 10 樓)	無	不多於 0.7%	5.65	N/A	N/A	4.2	姓名：方奕翔 學歷：臺灣大學經濟研究所 經歷： 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.6~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球債券組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞投信全權委託投資經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞投信專業投資機構委任提供證券投資分析建議之人員 2019.8~迄今 【曾任】保德信投信投資管理部副理 2015.3~2019.3 【曾任】群益投信債券部基金經理人 2014.8~2015.3 【曾任】群益投信債券部研究員 2011.8~2014.8 【曾任】國泰投顧投資研究部研究員 2009.11~2011.8	無
法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	28.97	美元	台新國際商業銀行	柏瑞證券投資信託股份有限公司(台北市民權東路二段 144 號 8 樓及 10 樓)	無	不多於 0.7%	5.65	N/A	N/A	4.2	姓名：方奕翔 學歷：臺灣大學經濟研究所 經歷： 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2019.6~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞旗艦全球債券組合基金經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞投信全權委託投資經理人 2019.7~迄今 【現任】柏瑞投信專業投資機構委任提供證券投資分析建議之人員 2019.8~迄今 【曾任】保德信投信投資管理部副理 2015.3~2019.3 【曾任】群益投信債券部基金經理人 2014.8~2015.3 【曾任】群益投信債券部研究員 2011.8~2014.8 【曾任】國泰投顧投資研究部研究員 2009.11~2011.8	無
法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	38.95	美元	台新國際商業銀行	台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1 號)	無	不多於 0.7%	-13.22	N/A	N/A	9	邱權詮，特許財務分析師(CFA)，學歷：台灣大學國際企業研究所，現任：台新投信基金經理，經歷：1.UBP Asset Management ,Taiwan 經理 2.新光人壽投資專員	無
法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積		全球(投資海外)	組合型	無上限	15.83	美元	台新國際商業銀行	台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1 號)	無	不多於 0.7%	-7.7	N/A	N/A	9.23	邱權詮，特許財務分析師(CFA)，學歷：台灣大學國際企業研究所，現任：台新投信基金經理，經歷：1.UBP Asset Management ,Taiwan 經理 2.新光人壽投資專員	無
法國巴黎人壽P85 安全網投資帳戶(委託台		全球(投資海外)	組合型	無上限	43.07	美元	兆豐國際商業銀行	台新證券投資信託股份有限公司(台灣台北市中山區德惠街 9-1 號)	無	不多於 0.7%	-1.56	N/A	N/A	7.16		無

新投信運用操作)-累積																	
法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	105.92	美元	台新國際商業銀行	霸菱證券投資顧問股份有限公司(台北市基隆路1段333號21樓2112室)	無	不多於0.7%	N/A	N/A	N/A	RR3	黃家珍,美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校企業管理碩士,現任霸菱證券投資顧問股份有限公司全權委託投資部門主管,加入霸菱前,曾任職於野村投信擔任多元資產團隊主管、以及摩根投信和安聯投信負責全球和亞洲總經及產業研究。	無	
法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	105.92	美元	台新國際商業銀行	霸菱證券投資顧問股份有限公司(台北市基隆路1段333號21樓2112室)	無	不多於0.7%	N/A	N/A	N/A	RR3		無	
法國巴黎人壽豐收富利2主題趨勢ESG投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	151.00	美元	永豐商業銀行股份有限公司	安聯證券投資信託股份有限公司(台北市中山區中山北路二段42號8樓))	無	不多於0.7%	N/A	N/A	N/A	RR3	蔡正元,學歷:美國依利諾大學財務碩士現任:安聯人壽環球核心收益組合經理人、合作金庫人壽新臺幣環球穩健投資帳戶經理人、法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶經理人,經歷:瀚亞投信全委投資經理人、富達投信全委投資經理人、第一金投信基金經理人	無	
法國巴黎人壽豐收富利2主題趨勢ESG投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	151.00	美元	永豐商業銀行股份有限公司	安聯證券投資信託股份有限公司(台北市中山區中山北路二段42號8樓))	無	不多於0.7%	N/A	N/A	N/A	RR3		無	
法國巴黎人壽機惠理財投資帳戶(委託永豐投信運用操作)-累積		全球(投資海外)	組合型	無上限	2.64	美元	華南商業銀行	永豐證券投資信託股份有限公司(台北市中正區博愛路17號13樓)	無	不多於0.7%	N/A	N/A	N/A	RR3	胡純嘉,學歷:台大生物產業機電工程研究所,經歷:永豐投信資產管理部 基金經理人,永豐銀行信託部 計量研究員,康和證券期貨自營部 自營交易員	無	

※各投資帳戶之投資標的保管費、投資標的管理費(內含管理機構收取之委託報酬或費用)及提減(撥回)投資資產機制說明如下:

(一)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作),說明如下:

1. 投資目標:以計量模型判斷基礎資產配置,輔以經理團隊面對當前市場看法進行調整並嚴控市場風險。
2. 投資帳戶介紹:

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA001	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-月撥現	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	野村投信
DMA002	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-轉投入	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	野村投信

註一:由保管機構收取,並反應於投資標的單位淨值中,本公司未另外收取。

註二:本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為基礎,若淨值在10美元(含)以上,則當月投資標的管理費收取1.15%,若淨值未達10美元,則當月投資標的管理費收取1.05%。

註三: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資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

基準日之單位淨值	NAV < 7	7 ≤ NAV < 8.5	8.5 ≤ NAV ≤ 11.5	11.5 < NAV ≤ 15	15 < NAV
每單位資產提減(撥回)金額(美元)	0.03	0.05	0.07	0.1	0.14

(二)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作),說明如下:

1. 投資目標:藉由聯博獨特的DAA動態資產配置,在兼顧風險和報酬下,採取彈性的投資方式,調整投資組合並嚴控市場波動風險。
2. 投資帳戶介紹:

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA003	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	聯博投信
DMA004	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	聯博投信

註一:由保管機構收取,並反應於投資標的單位淨值中,本公司未另外收取。

註二:本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三:基準日為每月1日、16日,如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日滿2個月後之次一個月之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),提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

適用時點	2014年7月16日起	
每單位資產提減(撥回)金額(美元)	0.025	由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託聯博投信之操作績效,為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意,要保人同意聯博投信基於善盡善良管理人之責任於每年2、5、8、11月第2次基準日時,提供次一季之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時,聯博投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日30日前提供,以符合善良管理人之責任。

(三)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：運用經濟風險溫度計(ERT)監控長期景氣循環，結合投資風九宮格(IRRM)降低中期波動風險，追求中長期穩健收益。
2. 投資帳戶介紹：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	年度加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA005	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-雙週撥現	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	有	組合型	富蘭克林華美投信
DMA006	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	有	組合型	富蘭克林華美投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月 1 日、16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日滿 2 個月後之次一個月之 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)，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

適用時點	2015 年 1 月 1 日起	
每單位資產提減(撥回)金額(美元)	0.02292	由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託富蘭克林華美投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富蘭克林華美投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月第 2 次基準日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，富蘭克林華美投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

註四：年度加碼提減(撥回)基準日為每年的最後一個資產評價日。年度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 2015 年適用之年度加碼規則；2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

年度加碼提減(撥回)之條件	年度加碼提減(撥回)基準日淨值大於 10
每單位加碼資產提減(撥回)金額	年度加碼提減(撥回)基準日淨值超過 10 元之 20%

(四)法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：運用經濟風險溫度計(ERT)監控長期景氣循環，結合投資風九宮格(IRRM)降低中期波動風險，追求中長期穩健收益。
2. 投資帳戶介紹：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	季度加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA007	法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現	澳幣	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	有(註四)	組合型 (註五)	富蘭克林華美投信
DMA008	法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入	澳幣	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	有(註四)	組合型 (註五)	富蘭克林華美投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：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資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日後的第 3 個月起；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)，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

適用時點	2017 年 1 月 1 日起	
每單位資產提減(撥回)金額(澳幣)	NAV ≤ 8.5：每單位撥回 0.05 NAV > 8.5：每單位撥回 0.05417	由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託富蘭克林華美投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富蘭克林華美投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，富蘭克林華美投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

四：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 3、6、9 及 12 月的第一個資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 2015 年適用之季度加碼規則；2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV	NAV ≤ 10.2	10.2 < NAV ≤ 10.5	NAV > 10.5
加碼後每單位資產提減(撥回)金額	0.05417(不加碼)	0.05833	0.0625

註五：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

(五)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：TURBO 投資法，運用五大策略原則讓風險與報酬得以達到完美平衡。帳戶主要採用動態多重資產配置策略，彈性調整比例使投資組合隨時保持在最佳的投資效率。
2. 投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA013	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	群益投信
DMA014	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	群益投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：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資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日起算滿一個月後的次一個月之第一個資產評價日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存人投資帳戶之日)，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

適用時點	2015 年	2016 年(含)起
每單位資產提減(撥回)年率	6.25%	由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託群益投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意群益投信基於善盡善良管理人之責任於每年 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，群益投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

(六)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：依量化與質化指標控制風險，並針對總體經濟、市場價值評估、企業獲利預估、市場動能與投資情緒五大因子決定策略資產配置。
2. 投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA019	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-月撥現	美元	無	無	0.1% (註一)	1.05%或 1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	新光投信
DMA020	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-轉投入	美元	無	無	0.1% (註一)	1.05%或 1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	新光投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月投資標的管理費收取 1.15%，若淨值未達 10 美元，則當月投資標的管理費收取 1.05%。

註三：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資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

適用時點	2016 年 9 月 1 日起	
每單位資產提減(撥回)金額 (美元)	NAV ≥ 10.05 單位撥回 0.05 10.05 > NAV 單位撥回 0.03333	由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託新光投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意新光投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，新光投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

(七)法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：運用復華景氣循環模型調整長期的股債配置比例，並嚴格監控市場有無系統性風險的發生，另依計量多空模型決定各金融市場進出時機。
2. 投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA021	法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現	新臺幣	無	無	0.1% (註一)	最高 1.15% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型	復華投信
DMA022	法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入	新臺幣	無	無	0.1% (註一)	最高 1.15% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型	復華投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在新台幣 10 元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%，若淨值未達新台幣 10 元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.05%。

註三：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資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV	NAV < 10	10 ≤ NAV < 10.5	NAV ≥ 10.5
每單位資產提減(撥回)金額	0.04166	0.05	0.0542

註四：由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託復華投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意復華投信基於善盡善良管理人之責任，自 105 年起於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，復華投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

(八) 法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：依計量模型調整長短期的股債配置比例，並分析市場基本面及運用量化模型挑選強勢市場，並嚴格監控市場狀況降低帳戶波動風險。
2. 投資帳戶介紹：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	年度加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA025	法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現	新臺幣	無	無	0.1% (註一)	最高 1.15% (註二)	無	有 (註三、註四)	有(註五)	組合型	復華投信
DMA026	法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入	新臺幣	無	無	0.1% (註一)	最高 1.15% (註二)	無	有 (註三、註四)	有(註五)	組合型	復華投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在 10 元以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%，若淨值未達 10 元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.05%。

註三：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資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV	NAV<10.2	10.2<=NAV<10.6	NAV>=10.6
每單位資產提減(撥回)金額	0.04166	0.05	0.055

註四：由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託復華投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意復華投信基於善盡善良管理人之責任，自 105 年起於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，復華投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

註五：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 1、4、7 及 10 月的第一個資產評價日(首次季度加碼提減(撥回)基準日為 104 年 10 月之第一個資產評價日)。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 104、105 年適用之季度加碼規則；106 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV	NAV<10.2	10.2<=NAV<10.6	NAV>=10.6
加碼後每單位資產提減(撥回)金額	0.04166(不加碼)	0.05416	0.06333

(九)法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：本投資帳戶透過富達質量化指標評估總體經濟與市場氛圍，尋找市場潛在的投資機會，進行戰略性資產配置，並動態調整資產配置並嚴控市場變化。
2. 投資帳戶介紹：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	年度加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA027	法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三、四)	有 (註五)	組合型	富達投信
DMA028	法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三、四)	有 (註五)	組合型	富達投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：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資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日為 2015 年 8 月第一個資產評價日)；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。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV	NAV<=9	NAV>9
每單位資產提減(撥回)金額	0.03333	0.04167

註四：由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託富達投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富達投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，富達投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

註五：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 1、4、7 及 10 月的第一個資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 2015 年適用之季度加碼規則；2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV	NAV<=10.15	10.15<NAV<=10.5	NAV >10.5
加碼後每單位資產提減(撥回)金額	不加碼	0.0375	0.075

(十) 法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：專家看盤，掌握契機！專家全天候觀察市場動向，為投資人掌握獲利契機！固定年率，月月撥回：不論市場如何變動，採用固定年率撥回，撥回機制更好記憶！標的多元，操作靈活：提供多檔投資帳戶供選擇，資產配置最全面！（以每月基準日之淨值為基礎，提減撥回年率 4.5%計算每單位資產提檢(撥回)金額。）
2. 投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA035	法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現	新臺幣	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三)	組合型	群益投信
DMA036	法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入	新臺幣	無	無	0.15%	1.35%	無	有	組合型	群益投信

	戶(委託群益投信運用操作)-轉投入	源可能為本金)*			(註一)	(註二)		(註三)	
--	-------------------	-----------------	--	--	------	------	--	------	--

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：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資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日為 2016 年 6 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。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

適用時點		2016 年(含)起								
每單位資產提減(撥回)年率(新臺幣)	4.5%	由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託群益投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，如遇市場特殊情形時，群益投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位資產提減(撥回)年率)，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。								

(十一) 法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：專家看盤，掌握契機：專家全天候觀察市場動向，為投資人掌握獲利契機！固定年率，月月撥回：不論市場如何變動，採用固定年率撥回，撥回機制更好記憶！標的多元，操作靈活：提供多檔投資帳戶供選擇，資產配置最全面！（以每月基準日之淨值為基礎，提減撥回年率 4.5% 計算每單位資產提減(撥回)金額。）

2. 投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA037	法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現	新臺幣	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三)	組合型	群益投信
DMA038	法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入	新臺幣	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三)	組合型	群益投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：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資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日為 2016 年 6 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。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

適用時點		2016 年(含)起								
每單位資產提減(撥回)年率(新臺幣)	5.5%	由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託群益投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，如遇市場特殊情形時，群益投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位資產提減(撥回)年率)，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。								

(十二) 法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：資金首先採取「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，決定長期的股債資產配置，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週遭非系統性因素所造成股價市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資加收益之效果。

2. 投資帳戶介紹：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	年度加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA039	法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-月撥現	美元	無	無	0.10% (註一)	1.20% (註二)	無	有 (註三)	有 (註四)	組合型	瀚亞投信
DMA040	法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-轉投入	美元	無	無	0.10% (註一)	1.20% (註二)	無	有 (註三)	有 (註四)	組合型	瀚亞投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月 1 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2016 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。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

適用時點		2016 年(含)起								
每單位資產提減(撥回)年率(美元)	5%	由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託瀚亞投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意瀚亞投信基於善盡善良管理人之責任於每年 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，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。								

註四：加碼提減(撥回)基準日為每月 1 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

加碼提減(撥回)投資資產機制：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。

(十三) 法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：1.擇機入市，靈活調整資產配置創造最佳報酬 2.嚴謹波動管理，機動調整資產、市場與產業配置。 3.嚴控下檔風險，清楚且紀律的停損步驟。

2. 投資帳戶介紹：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	年度加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA045	法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操	美元	無	無	0.10% (註一)	最高 1.15% (註二)	無	有 (註三、四)	有 (註五)	組合型	華南永昌投信

	作)-月撥現											
DMA046	法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	無	無	0.10% (註一)	最高 1.15% (註二)	無	有 (註三、四)	有 (註五)	組合型	華南永昌投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日之淨值為計算基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.15%；若淨值未達 10 美元，當月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.10%。

註三：基準日為每月 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產提減(撥回)基準日預計為 2016 年 7 月 18 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。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV	NAV<=9	NAV>9
每單位資產提減(撥回)年率	4%	5%

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託華南永昌投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意華南永昌投信基於善盡善良管理人之責任於每年 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，華南永昌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。

註五：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 1、4、7 及 10 月的 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

季度加碼資產提減(撥回)基準日之 NAV	NAV<=10.15	10.15<NAV<=10.5	NAV>10.5
加碼後每單位資產提減(撥回)年率	5%(不加碼)	6.5%	8%

(十四)法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：運用元大投資團隊的趨勢因子評價各類資產，依照市場風險偏好指標及經濟景氣循環研判投資組合目標風險，再結合內外部資源與投資團隊看法訂定最佳投資組合，並控管下檔風險趨避程度。

2. 投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA049	法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)-月撥現	美元	無	無	0.1% (註一)	最高 1.15% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型	元大投信
DMA050	法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)-轉投入	美元	無	無	0.1% (註一)	最高 1.15% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型	元大投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%，若淨值在 9.5 美元(含)以上未達 10 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.10%，若淨值未達 9.5 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.05%。

註三：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資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV	NAV<9	9<=NAV<9.5	NAV>=9.5
每單位資產提減(撥回)年率	不撥回	2.5%	5%

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託元大投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意元大投信基於善盡善良管理人之責任，自 105 年起於每年 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，元大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。

(十五)法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託安聯投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：以基本面所決定之結論為依據，分析各子基金之投資內容、投資屬性及其投資策略，進行子基金之投資，追蹤個資風險，並透過基金經理人之專業判斷做投資部位的調整，提供投資人穩健之投資報酬。

2. 投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA051	法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-累積	新臺幣	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	無	組合型	安聯投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

(十六)法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：以基本面所決定之結論為依據，分析各子基金之投資內容、投資屬性及其投資策略，進行子基金之投資，追蹤個資風險，並透過基金經理人之專業判斷做投資部位的調整，提供投資人穩健之投資報酬。

2. 投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA052	法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現	新臺幣	無	無	0.035% (註一)	最高 1.15% (註二(1))	無	有 (註三、四)	組合型	復華投信
DMA053	法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積	新臺幣	無	無	0.035% (註一)	最高 1.15% (註二(2))	無	無	組合型	復華投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：(1)本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在新臺幣 10 元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%；若淨值未達新臺幣 10 元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.05%。

(2)本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。投資標的管理費視每月第二個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在新臺幣 10.5 元(含)以上，則當月第三個資產評價日起至次月第二個資產評價日止管理費收取 1.15%；若淨值未達新臺幣 10.5 元，則當月第三個資產評價日起至次月第二個資產評價日止管理費收取 1.05%。

註三：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資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2017 年 7 月第一個評價日；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。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

適用時點	2017 年	2017 年(含)起
每單位資產提減(撥回)年率	5%	由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託復華投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意復華投信基於善盡善良管理人之責任於每年 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，復華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。

註四：自 2022 年 5 月 3 日(含)起，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月資產提減(撥回)基準日 NAV	NAV < 8	8 ≤ NAV < 11	11 ≤ NAV < 12	12 ≤ NAV
每單位資產提減(撥回)年率	不撥回	5%	7%	10%

(十七) 法國巴黎人壽價值收益投資帳戶(委託新光投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：1. 追求長期資本增值，並保持低於股票的波動性(依 MSCI 世界指數衡量) 2. 在市場找尋獲利機會外，也重視投資成本考量，追求最適當的淨利益下，執行積極的投資策略。 3. 利用即時警訊及問題解決，增加主動式風險管理、投資組合管理及經理人管理價值。

2. 投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱		幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA054	法國巴黎人壽價值收益投資帳戶(委託新光投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	無	無	0.15% (註一)	最高 1.25% (註二)	無	有 (註三)	組合型	新光投信
DMA055	法國巴黎人壽價值收益投資帳戶(委託新光投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	無	無	0.15% (註一)	最高 1.25% (註二)	無	有 (註三)	組合型	新光投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.25%；若淨值未達 10 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%。

註三：基準日為每月 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2017 年 12 月 18 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。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付：以每月基準日之淨值為基礎，依淨值區間決定每單位資產提減(撥回)金額，若該月基準日淨值大於等於 10 美元時，每單位資產提減(撥回)金額為 0.04167 美元；若該月基準日淨值小於 10 美元時，每單位資產提減(撥回)金額為 0.03333 美元

適用時點	2022 年 5 月 3 日起	
每單位資產提減(撥回)金額(美元)	NAV < 8：不撥回 8 ≤ NAV < 11：年化資產撥回率 5% 11 ≤ NAV < 12：年化資產撥回率 7% NAV ≥ 12：年化資產撥回率 10%	由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託新光投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意新光投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，新光投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

(十八) 法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：追求穩健之投資報酬為目標，藉由配置各類資產，管理投資組合波動度。同時，透過連博集團獨特的動態資產配置策略(DAA)，結合量化分析與基本面研究，在景氣循環各階段適當配置於股票型及固定收益型等類型之子基金。

2. 投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱		幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA056	法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	新臺幣	無	無	0.04% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	聯博投信
DMA057	法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	新臺幣	無	無	0.04% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型	聯博投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

註三：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資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2018 年 4 月 3 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。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

適用時點	2018 年	2018 年(含)起
每單位資產提減(撥回)年率	5%	由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託聯博投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意聯博投信基於善盡善良管理人之責任於每年 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，聯博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。

(十九) 法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託露菱投顧運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：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。

2. 投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA064	法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現	美元	無	無	0.1% (註一)	最高 1.20% (註二)	無	有 (註三)	組合型	霸菱投顧
DMA065	法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入	美元	無	無	0.1% (註一)	最高 1.20% (註二)	無	有 (註三)	組合型	霸菱投顧

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。自中華民國 107 年 11 月 15 日起至中華民國 108 年 10 月 31 日之管理費，依固定年率 1.15% 收取。自中華民國 108 年 11 月 1 日起，投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在 10.5 美元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.20%，若淨值在 9 美元(含)以上未達 10.5 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%，若淨值未達 9 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.10%。

註三：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資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 108 年 1 月 2 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。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付：每月依 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)年率計算 (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；若淨值未達 8 美元，則無提減(撥回)金額。(參考網址-LIBOR：<https://www.theice.com/marketdata/reports/170>、美國國庫券利率：<https://home.treasury.gov/>)。

適用時點	2018 年	2018 年(含)起
每單位資產提減(撥回)年率(美元)	每月依 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)年率計算；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；若淨值未達 8 美元，則無提減(撥回)金額。	由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託霸菱投顧之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意霸菱投顧基於善盡善良管理人之責任於每年 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。

(二十) 法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)，說明如下：

- 投資目標：本投資帳戶主要依據不同的經濟循環階段投資不同的風險因子。再依不同的市場情緒調整股票及債券之比重。
- 投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA066	法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現	美元	無	無	0.1% (註一)	1.50% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型	台新投信
DMA067	法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積	美元	無	無	0.1% (註一)	1.50% (註二)	無	無	組合型	台新投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：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資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2019 年 4 月第一個評價日；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。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV	NAV<9	9≤NAV<10.5	10.5≤NAV
每單位資產提減(撥回)年率	3%	5%	8%

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託台新投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意台新投信基於善盡善良管理人之責任於每年 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，台新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。

(二十一) 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)，說明如下：

- 投資目標：◎藉由全球資產配置，分散投資組合的風險和報酬來源。◎主動資產配置涵蓋質化與量化研究，動態掌握市場投資機會。◎將團隊投資理念與客戶預期投資目標及風險偏好相結合，致力於長期提供相對穩健的風險調整後報酬。
- 投資帳戶介紹：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	每月不定期加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA068	法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現	美元	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三、註四)	有 (註五)	組合型	摩根投信
DMA069	法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入	美元	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三、註四)	有 (註五)	組合型	摩根投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月最後一個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2019 年 10 月 31 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。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV	NAV<8	8≤NAV
------------	-------	-------

每單位資產提減(撥回)年率	3%	5%
---------------	----	----

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託摩根投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意摩根投信基於善盡善良管理人之責任於每年 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，摩根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。

註五：加碼提減(撥回)基準日為每月最後一個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2019 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。加碼提減(撥回)投資資產機制：如當月基準日淨值大於 10.2 美元(不含)時，則當月每單位再額外返還(撥回)「(當月基準日淨值扣除 10 美元)乘以 10%」之金額。

(二十二)法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：發掘全球各類資產的投資機會並分散風險，以提供長期資本增值為目標，並將動態進行調整，同時致力於降低波動度，以期建構充分分散之多元資產投資組合。

2. 投資帳戶介紹：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	每月不定期加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA071	法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現	美元	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	有(註三、五)	有 (註四)	組合型	貝萊德投信
DMA072	法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入	美元	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	有(註三、五)	有 (註四)	組合型	貝萊德投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

註三：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資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2020 年 8 月 3 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。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV	NAV<8	8≤NAV<10.5	10.5≤NAV
每單位資產提減(撥回)年率	不撥回	5%	5.5%

註四：自中華民國 110 年 9 月 1 日起，適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，即每月第一個資產評價日為基準日，若前月基準日之後一資產評價日至當月基準日，之任一資產評價日之淨值大於或等於 11，則該月每單位資產撥回比率除原提減(撥回)部分外，另按當月基準日淨值計算額外加碼提減(撥回)年率 5.5% 之金額。

註五：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託貝萊德投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意貝萊德投信基於善盡善良管理人之責任於每年 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，貝萊德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。

(二十三)法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：本帳戶核心投資策略為柏瑞動態配置(GDAA)，加上柏瑞擅長之收益策略，兼顧帳戶成長與收益機會，並運用柏瑞風險評估偏好機制，調整動態配置與各收益策略的比率，追求長期穩定收益，控制帳戶整體波動。

2. 投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA073	法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-月撥現	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型	柏瑞投信
DMA074	法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-轉投入	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型	柏瑞投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

註三：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資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2020 年 7 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。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV	NAV<8	8≤NAV
每單位資產提減(撥回)年率	不撥回	4.5%

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託柏瑞投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意柏瑞投信基於善盡善良管理人之責任於每年 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，柏瑞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。

(二十四)法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)，說明如下：

1. 投資目標：本全權委託投資帳戶主要依據 OECD 領先指標決定配置於美歐投資資金之相對比率以及債券風格並進行配置，運用價值投資席勒大師 Relative CAPE®Ratio 決定投資標的，考量市場波動與投資行為為控管下檔風險。

2. 投資帳戶介紹：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA077	法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現	美元	無	無	0.1% (註一)	1.50% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型	台新投信

DMA078	法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積	美元	無	無	0.1% (註一)	1.50% (註二)	無	無	組合型	台新投信
--------	-------------------------------	----	---	---	--------------	---------------	---	---	-----	------

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：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資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2020 年 10 月 5 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存人投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV	NAV<8	8≤NAV<9	9≤NAV<10.5	10.5≤NAV
每單位資產提減(撥回)年率	不撥回	3%	5%	7%

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託台新投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意台新投信基於善盡善良管理人之責任於每年 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，台新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。

(二十五)法國巴黎人壽 P85 安全網投資帳戶(委託台新投信運用操作)，說明如下

1. 投資目標：本全權委託投資帳戶主要配置於低波動股票及公債市場，並以波動度進行股、債、現金之比重調整。本帳戶以投資機制追求 控制淨值自最高點之回檔幅度，惟此機制為投資策略並非保證範圍，且投資策略可能因淨值下跌轉換投資策略至貨幣市場工具。

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA079	法國巴黎人壽 P85 安全網投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積	美元	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	無	組合型	台新投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

註三：1.當本投資帳戶淨值極度接近下檔防護目標時(過去歷史最高淨值之 85%~87.5%)，投資帳戶將暫停既有之投資策略，轉換投資策略至貨幣市場工具，以避開持續且延續的空頭市場對於客戶資產損傷之影響；若本投資帳戶因應市場而轉換投資策略，本公司與管理機構將每月進行討論，就當時市場狀況做最適評估，以重啟原有投資策略增加後續上漲動能為目標。

2.本投資帳戶存續期間每日皆開放接受申購，由於每日的申購淨值水準不同，然而本投資帳戶的下檔防護目標固定為過去歷史最高淨值的 85%，因此，對於每位申購淨值不同的保戶而言，其下檔防護目標為追求「歷史最高淨值之 85%」。

3.本投資帳戶投資範圍以歐美市場為主，然而操作團隊所在地為臺灣，因此在假日期間會面臨較大的風險，此處所指的假期包含但不限於各國定假日、農曆新年、災害導致的停止上班之情況。

4.資產下檔防護目標為投資操作模型中計算限制因子，僅為控管所設定之參數，非為絕對之保證金額；本投資帳戶非為保本型或保證型標的，非定存之替代品，亦不保證收益與本金之全部或部分返還。

(二十六)法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)，說明如下

1. 投資目標：ESG 權威機構評鑑篩選清單 3 指標把關投資標的，並以晨星 4 星與 5 力篩選出最終投資組合，使用質化與量化訊息動態調整最適股債配置，以獨家目標波動度控管機制降低投資風險

2. 投資帳戶介紹：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	每月不定期加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA085	法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現	美元	無	無	0.10% (註一)	最高 1.70% (註二)	無	有 (註三、 註五)	有 (註四)	組合型	霸菱投顧
DMA086	法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入	美元	無	無	0.10% (註一)	最高 1.70% (註二)	無	有 (註三、 註五)	有 (註四)	組合型	霸菱投顧

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日淨值為計算基礎，若淨值在 9 美元以上，則當月提減(撥回)基準日後第一個營業日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.70%，若淨值在 9 美元(含)以下，則當月提減(撥回)基準日後第一個營業日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.65%。

註三：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資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2021 年 8 月 2 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存人投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV	NAV<8	8≤NAV
每單位資產提減(撥回)年率	不撥回	5%

註四：此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，若當月撥回基準日之淨值大於或等於 10.3，則該月每單位資產撥回金額為原提減(撥回)金額再額外加碼提減(撥回)該日帳戶淨值之 0.5%，且每月額外加碼以一次為限；若當月撥回基準日之淨值無大於或等於 10.3 則無額外加碼。

註五：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託霸菱投顧之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意霸菱投顧基於善盡善良管理人之責任於每年 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。

(二十七)法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)，說明如下

1. 投資目標：1.完全嚴選 ESG：從投資流程到標的選擇均導入 ESG 概念。2.聚焦主題趨勢：ESG+ 主題趨勢，掌握全球前瞻趨勢，投資世界未來式。3.前瞻導航配置：採用安聯 Risklab 之資產預測系統，以及多重資產團隊結合質化與量化分析之動態配置策略。4.每月撥回+ 不定期紅利提撥：落袋為安更即時。

2. 投資帳戶介紹：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	每月不定期加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA087	法國巴黎人壽豐收富利 2 主題 (投資帳戶之資產撥回機制來源可	美元	無	無	0.15%	1.35%	無	有	有	組合型	安聯投信

	趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-月撥現	能為本金)*				(註一)	(註二)		(註三、註四)	(註五)		
DMA088	法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三、註四)	有 (註五)	組合型	安聯投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2021 年 11 月 16 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。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV	NAV<8	8≤NAV
每單位資產提減(撥回)年率	3%	5%

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託台新投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意台新投信基於善盡善良管理人之責任於每年 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，台新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。

註五：加碼提減(撥回)基準日為每月之每一資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付：2021 年 11 月 16 日(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

加碼提減(撥回)投資資產機制：如當月每一基準日淨值大於或等於 10.2 美元時，則當月每單位再額外返還(撥回)「(加碼提減(撥回)基準日淨值乘以 0.8%)」之金額，且每月額外加碼以一次為限；若當月無任一資產評價日之淨值大於或等於 10.2 美元則無額外加碼。

(二十八)法國巴黎人壽機理理財投資帳戶(委託永豐投信運用操作)，說明如下：

- 投資目標：機器人理財：採用阿爾發證券投顧之機器人理財投資策略，屏除人為決策判斷，紀律管理。· 低投資成本：投資標的以指數股票型基金(ETF)為主，降低投資成本。· 生命週期：採用生命週期資產配置，隨時間調整股債配置比重，便於規劃理財目標。
- 投資帳戶介紹：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	年度加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA091	法國巴黎人壽機理理財投資帳戶(委託永豐投信運用操作)-累積	美元	無	無	0.10% (註一)	最高 1.00% (註二)	無	無	無	組合型	永豐投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

註三：投資帳戶終止機制：投資帳戶自成立日起屆滿十五年，即自帳戶成立日起第十六年第一營業日(含)起，予以終止。

註四：投資標的終止或關閉，本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後申請處理方式。若要保人未於通知所載之期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意將投資標的之價值轉入至同標的幣別之貨幣帳戶。

※可提供投資之子基金名單如下表，若子基金明細有異動時，請參閱本公司官網之商品說明書。

註：各子標的費用率係以 2022 年 05 月各投資機構所提供之資料為準

(一)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-含月撥現及轉投入

Global X Internet of Things	Global X Robotics & Artificial Intelligence	Global X 中國消費者 ETF	iShares 1-3 年期信用債 ETF	iShares Core International A	iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF	iShares MSCI ACWI ETF
iShares MSCI 日本 ETF	iShares MSCI 印尼 ETF	iShares MSCI 印度 ETF	iShares MSCI 法國 ETF	iShares MSCI 金磚四國 ETF	iShares MSCI 英國 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF
iShares MSCI 德國 ETF	iShares MSCI 歐元區 ETF	iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares S&P 美國特別股指數 ETF	iShares iBoxx 投資級公司債 ETF	iShares 中國大型股 ETF	iShares 全球乾淨能源 ETF
iShares 全球基礎建設 ETF	iShares 安碩 0-5 年非投資等級公司債	iShares 安碩 10-20 年期美國公債	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩 20 年以上信用債 ETF	iShares 安碩 3-7 年公債 ETF	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF
iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 U	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 E	iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF	iShares 安碩巴克萊美元亞洲非投資等級債券 ETF	iShares 安碩美國與國際非投資等級公司債券 ETF
iShares 安碩抗通膨債券 ETF	iShares 安碩那斯達克生技 ETF	iShares 安碩美國不動產 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI U	iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 I	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF	iShares 安碩核心美國整合債券 E
iShares 安碩核心標普 500 ETF	iShares 安碩核心標普 500 UCITS	iShares 安碩核心標普小型股 ETF	iShares 安碩核心標普美國成長	iShares 安碩浮動利率債券 ETF	iShares 安碩高股利 ETF	iShares 安碩精選高股利 ETF
iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券指數基金	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩摩根大通新興市場	iShares 安碩摩根大通新興市場	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小	iShares 安碩邊緣 MSCI 新興市場
iShares 信託- iShares 貨幣避險	iShares 美國電信 ETF	iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF	iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF	iShares 費城交易所半導體 ETF	iShares 羅素 2000ETF	NN (L) 大中華股票基金 I 股美元
NN (L) 全球機會股票基金 I 股美元	NN (L) 投資級公司債基金 I 股美元	NN (L) 亞洲債券基金 I 股美元	NN (L) 美國高股息基金 I 股美元	NN (L) 食品飲料基金 I 股美元	NN (L) 能源基金 I 股美元	NN (L) 新興市場債券基金 I 股美元
NN (L) 旗艦多元資產基金 I 股對沖級別美元	NN (L) 環球非投資等級基金 I 股美元	NN (L) 環球高股息基金 I 股美元	NN (L) 邊境市場債券基金 I 股美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	SPDR 公用事業精選行業基金

SPDR 原料指數基金	SPDR 彭博巴克萊非投資等級債券 ETF	SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託	SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	SPDR 標普住宅建商 ETF	SPDR 標普油氣開採及生產 ETF
SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	SPDR 標普國際小型股 ETF	SPDR 標普新興市場小型股 ETF	SPDR 標普零售 ETF	SPDR 標普銀行 ETF	VanEck Vectors 黃金礦業 ETF	VanEck Vectors 農業企業 ETF
VanEck Vectors 墜落天使非投資等級債券 ETF	VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券指數基金	WisdomTree 新興市場當地債基金	先鋒不動產投資信託 ETF	先鋒富時歐洲 ETF	先鋒價值型 ETF	全球 X 鋰電池技術 ETF
安本標準-日本小型公司基金 A 累積 美元避險	安本標準-日本小型公司基金 I 累積 美元避險	安本標準-日本股票基金 A 累積 美元避險	安本標準-日本股票基金 I 累積 美元避險	安本標準-世界股票基金 A 累積 美元	安本標準-北美小型公司基金 A 累積 美元	安本標準-北美小型公司基金 I 累積 美元
安本標準-北美股票基金 A 累積 美元	安本標準-北美股票基金 I 累積 美元	安本標準-印度股票基金 A 累積 美元	安本標準-印度股票基金 I 累積 美元	安本標準-亞太股票基金 A 累積 美元	安本標準-亞太股票基金 I 累積 美元	安本標準-亞洲小型公司基金 A 累積 美元
安本標準-亞洲小型公司基金 I 累積 美元	安本標準-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	安本標準-拉丁美洲股票基金 I 累積 美元	安本標準-前線市場債券基金 A 累積 美元	安本標準-前線市場債券基金 I 累積 美元	安本標準-新興市場公司債券基金 A 累積 美元	安本標準-新興市場公司債券基金 I 累積 美元
安本標準-新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元	安本標準-新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元	安本標準-歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險	安本標準-歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險	貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	貝萊德世界金融基金 D2 美元	貝萊德世界科技基金 D2 美元	貝萊德世界科技基金 I2 美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界能源基金 D2 美元
貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德世界黃金基金 I2 美元	貝萊德世界礦業基金 D2 美元
貝萊德世界礦業基金 A2-USD	貝萊德永續能源基金 D2 美元	貝萊德永續能源基金 A2-USD	貝萊德永續能源基金 I2-USD	貝萊德印度基金 A2 美元	貝萊德印度基金 D2 美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	貝萊德美元優質債券基金 D2 美元	貝萊德美元優質債券基金 I2 美元
貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A2-USD	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	貝萊德美國特別時機基金 D2 美元	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	貝萊德美國價值型基金 A2-USD	貝萊德美國增長型基金 D2 美元
貝萊德美國增長型基金 A2-USD	貝萊德美國增長型基金 I2-USD	貝萊德新興市場基金 A2 美元	貝萊德新興市場基金 D2 美元	貝萊德新興市場債券基金 A2 美元	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元
貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元	貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元	貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元	貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元	貝萊德環球小型企業基金 A2 美元
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元
貝萊德環球動力股票基金 A2-USD	思柏達工業指數基金	思柏達金融指數基金	思柏達非核心消費指數基金	思柏達科技指數基金	思柏達核心消費指數基金	思柏達健康護理指數基金
思柏達彭博巴克萊可轉換證券 ETF	施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積	施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積	施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-新興市場收益債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-歐元股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積	施羅德環球基金系列-環球可轉換等級債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-環球收益債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-環球非投資等級(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積	美盛西方資產全球非投資等級債券基金優類股美元累積型
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型	美盛西方資產美國非投資等級債券基金優類股美元累積型	美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型	美盛凱利價值基金優類股美元累積型	美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
管達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	管達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份	管達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份	管達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份	管達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份	管達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	管達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份
管達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)	管達環球策略基金 - 歐洲非投資等級債券基金 I 累積股份 (美元避險)	管達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份	管達環球策略基金 - 環球股票人息基金 I 累積股份	管達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份	管達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份	管達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份
管達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份	管達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	能源精選行業 SPDR 基金	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TI 美元類股)	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I 美元類股)	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI 美元類股)
富達基金-大中華基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-太平洋基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-世界基金 Y 股累計美元	富達基金-永續發展美國股票基金 A 股美元	富達基金-全球科技基金 A 股累計美元	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
富達基金-全球聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-印度聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-亞太人息基金 -Y-ACC-USD	富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-亞洲非投資等級基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元	富達基金-亞洲聚焦基金 -Y-ACC-USD
富達基金-拉丁美洲基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-美元非投資等級基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-美國成長基金 Y-ACC-USD	富達基金-美國基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-國際基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-新興市場基金(Y 類股份累計股份-美元)
富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-新興亞洲基金 -Y-ACC-USD	富達基金-歐洲非投資等級基金 Y 股累計美元避險	富達基金-歐洲動能基金 A 股累計美元避險	富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險	景順 QQQ 信託系列 1	景順大中華基金 C 股 美元
景順中國基金 C-年配息股 美元	景順太陽能 ETF	景順日本動力基金 C(美元對沖)股 美元	景順全歐洲企業基金 C(美元對沖)股 美元	景順回購達成 ETF	景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股 美元	景順金融優先股 ETF

景順美國價值股票基金 C 股 美元	景順開發中市場基金 C-年配息股 美元	景順新興市場主權債 ETF	景順新興市場債券基金 C-半年配息 股 美元	景順標普 500 低波動率 ETF	景順標普 500 高股利低波動率 ETF	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖) 股 美元
景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元	景順環球股票收益基金 C 股 美元	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	景順環球消費趨勢基金 C 股 美元	智慧樹新興市場小型股股利基金	智慧樹新興市場非投資等級型基金	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)-A1-累積	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)-A1-累積	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 (美元)-A1-累積	瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)-A1-累積	瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)-A1-累積	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-A1-累積
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)-A1-累積	領航全部國際債券 ETF	領航總債券市場 ETF	瀚亞投資-M&G 北美股息基金 A(美元)	瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	瀚亞投資-M&G 泛歐基金 A(美元)	瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金 A(美元)
瀚亞投資-M&G 環球股息基金 A(美元)	瀚亞投資-M&G 環球股息基金 C(美元)	瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	瀚亞投資-日本股票基金 A(美元)	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元)
瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	瀚亞投資-全球低波動股票基金 A(美元)	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	瀚亞投資-亞太股票基金 A(美元)	瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 A(美元)
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 A(美元)	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元)	瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)	瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元)	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	瀚亞投資-泛歐股票基金 A(美元)
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)	瀚亞投資-美國非投資等級益債券基金 C(美元)	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)	

法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作): 含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者, 該子標的應負擔各項費用之費用率如下:

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
美盛西方資產美國非投資等級債券基金優類股美元累積型	0.45%	0.00%	無	請詳公開說明書
富達基金-亞洲非投資等級基金(Y類股份累計股份-美元)	0.65%	0.35%	無	請詳公開說明書
富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元)	0.40%	0.00%	無	請詳公開說明書
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險	1.50%	0.35%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
思柏達 MSCI 歐洲金融指數 ETF	0.30%
安碩美國不動產指數 ETF	0.42%
安碩 iBoxx\$投資級公司債 ETF	0.14%
思柏達通信指數 ETF	0.13%
思柏達金融指數 ETF	0.13%
思柏達工業指數 ETF	0.13%

(二)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作): 含雙週撥現及轉投入

聯博-中國優化波動股票基金 S1 級別美元	聯博-日本策略價值基金 S1 股美元	聯博-日本策略價值基金 S1 股美元 避險	聯博-全球不動產證券基金 S1 股美元	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元
聯博-印度成長基金 S1 股美元	聯博-亞洲股票基金 S1 股美元	聯博-永續主題基金 S1 級別美元	聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元	聯博-美國成長基金 S1 股美元	聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	聯博-國際科技基金 S1 股美元
聯博-國際醫療基金 S1 股美元	聯博-新興市場成長基金 S1 股美元	聯博-新興市場價值基金 S1 股美元	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	聯博-聚焦全球股票基金 S1 級別美元	聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元	聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別
聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	聯博-短期債券基金 S12 股美元
聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	聯博-房貸收益基金 S1 級別美元	聯博-美國收益基金 S1 股美元	聯博-新興市場債券基金 S12 股美元	聯博-歐非投資等級債券基金 S1 美元避險級別	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	聯博-新興市場當地貨幣債券基金 S1 級別美元
聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元	聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元	聯博-優化波動總回報基金 S1 級別美元	聯博-美國非投資等級債券基金 S1 級別美元	聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元		

法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作): 含雙週撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者, 該子標的應負擔各項費用之費用率如下:

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.80%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.50%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-新興市場債券基金 S12 股美元	0.55%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.90%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.70%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-亞洲股票基金 S1 股美元	0.90%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-中國優化波動股票基金 S1 級別美元	0.75%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書

聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元	0.55%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-日本策略價值基金 S1 股美元	0.65%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-房貸收益基金 S1 級別美元	0.50%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.70%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.50%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元	0.75%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	0.60%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書
聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.50%	不超過 0.5%	無	請詳公開說明書

境外 ETF	子標的名稱	總費用率
	N/A	N/A

(三)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)：含雙週撥現及轉投入

GAM Star 日本領先基金累積單位-美元	GAM Star 日本領先基金 機構累積單位 美元	GAM Star 歐洲股票基金累積單位-美元	GAM Star 歐洲股票基金 機構累積單位 美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 II(美元)	MFS 全盛全球非投資等級債券基金 I 股美元
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球非投資等級債券基金 II(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 II(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 II(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 II(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 II(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 II(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 A1 (美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 II (美元)	NN (L) 投資級公司債基金 I 股美元	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元	NN (L) 亞洲債券基金 I 股美元
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息)	NN (L) 邊境市場債券基金 I 股美元	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	NN (L) 能源基金 I 股美元	NN (L) 能源基金 X 股美元	NN (L) 新興市場債券基金 I 股美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元
NN (L) 銀行及保險基金 P 股美元	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	PIMCO-全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別美元(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份
PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO-美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別美元(累積股份)	PIMCO 短期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	先機新興市場債券基金 L 類累積股(美元)	安本標準-日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險	安本標準-日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險	安本標準-世界資源股票基金 A 累積 美元	安本標準-世界資源股票基金 I 累積 美元	安本標準-印度股票基金 I 累積 美元
安本標準-新興市場公司債券基金 A 累積 美元	安本標準-新興市場公司債券基金 I 累積 美元	安本標準-新興市場股票基金 A 累積 美元	安本標準-新興市場股票基金 Z 累積 美元	安本標準-新興市場債券基金 I 累積 美元	安本標準-歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險	安本標準-歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險
安本標準-歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險	安本標準-環球創新股票基金 A 累積 美元	安本標準-環球創新股票基金 I 累積 美元	安本標準-新興市場債券基金 I 月配息 美元	安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)	安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)
安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	安聯全球高成長科技基金 IT 累積類股(美元)	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)
安聯東方入息基金 IT 累積類股(美元)	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	宏利環球基金-美國債券基金 AA 股	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界科技基金 I2 美元
貝萊德世界科技基金 D2 美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德世界礦業基金 C2 美元	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	貝萊德全球股票收益基金 D2 美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	貝萊德美國增長型基金 A2 美元
貝萊德美國增長型基金 I2 美元	貝萊德美國增長型基金 D2 美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德新興市場股票收益基金 A2 美元	貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積	施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積	施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-歐元股票(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積

施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-年配浮動	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-月配固定	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-年配浮動	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股 美元 累積	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型	美盛西方資產全球多重策略基金(優類股美元配息型(M))
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型	美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元累積型	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元累積型	美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型	美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 類股美元累積型	美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元累積型	美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型	美盛美國非投資等級債券基金 A 類股美元累積型	美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元累積型
美盛馬丁可利亞洲股票基金 A 類股美元累積型	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型	美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型	美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型	美盛凱利價值基金優類股美元累積型	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型	美盛銳思美國小型公司基金 優類股美元 累積	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	美盛銳思美國小型公司機會基金(優類股美元累積型)
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 I 累積股份 (美元)	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	富達基金 - 中國內需消費基金 (Y 類股份) 累計股份- 美元)
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	富達基金 - 亞洲小型企業基金 A 股累計美元	富達基金 - 亞洲小型企業基金 Y 股累計美元	富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	富達基金 - 歐元債券基金 A 股累計美元避險	富達基金 - 永續發展歐洲股票基金 A 股累計美元避險	富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險
富達基金-歐洲小型企業基金 Y 股累計美元(美元/歐元 避險)	富達基金-歐洲非投資等級債券基金 Y 股 累積 美元避險	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A 股月配息-美元避險)	富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險	富達基金-歐洲動能基金 Y 股累計美元避險)	富達基金-大中華基金(Y 類股份) 累計股份-美元)	富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份) 累計股份-美元)
富達基金-全球入息基金(Y 類股累計-美元)	富達基金-永續發展多重資產收益基金 Y 股累計美元	富達基金-全球債券基金 (A 類股份-美元)	富達基金-亞洲成長趨勢基金	富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y 類股份) 累計股份-美元)	富達基金-亞洲非投資等級債券基金 Y 股 累積 美元	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
富達基金-永續發展亞洲股票基金 Y 股累計美元	富達基金-永續發展亞洲股票基金 A 類股美元	富達基金-拉丁美洲基金(Y 類股份) 累計股份-美元)	富達基金-東協基金(Y 類股份) 累計股份-美元)	富達基金-美元非投資等級債券基金 A 股 美元	富達基金-美元非投資等級債券基金 Y 股 累積 美元	富達基金-美元非投資等級債券基金 Y 股美元
富達基金-美元債券基金	富達基金-美元債券基金(Y 類股份) 累計股份-美元)	富達基金-新興市場基金(Y 類股份) 累計股份-美元)	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份) 累計股份-美元)	富達基金-新興市場債券基金(美元累積)	富達基金-歐元債券基金(Y 類股份) 累計股份-歐元)	富達基金-歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元避險
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A 類股) 累計股份-美元避險)	富蘭克林 MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型	富蘭克林 MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型	富蘭克林公用事業基金美元 A1 股	富蘭克林公用事業基金美元 A 股	富蘭克林成長基金 A 股	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股
富蘭克林坦伯頓伊士蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股-H1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期債券基金美元 A (Mdis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元 A (Mdis)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險 A(Mdis)股-H1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	富蘭克林高科技基金美元 A 股	富蘭克林黃金基金美元 A 股
景順日本小型企業基金 A(美元對沖) 股 美元	景順日本小型企業基金 A-年配息股 美元	景順日本小型企業基金 C-年配息股 美元	景順印度股票基金 A-年配息股 美元	景順印度股票基金 C-年配息股 美元	景順亞洲動力基金 A-年配息股 美元	景順亞洲動力基金 C-年配息股 美元
景順泛歐洲基金 C(美元對沖) 股 美元	景順新興市場企業債券基金 C 股 美元	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元	景順新興市場債券基金 C-半年配息股 美元	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖) 股 美元	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖) 股 美元
景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元	匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC	匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD	匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 (美元) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 (美元) - I 股(累計)	摩根亞洲小型企業基金	摩根亞洲增長基金	摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長 (美元) - C 股(累計)

摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	摩根泰國基金	摩根馬來西亞基金	摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)
摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A 股(累計)	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(每月派息)
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - A 股(累計)
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A 股(分派)	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股(perf)(累計)	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - A 股(累計)	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(perf)(累計)
摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - I 股(perf)(每月派息)	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)	摩根菲律賓基金	摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - A 股(累計)	摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - A 股(分派)
鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元	鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元	

法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作):含雙週撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者,該子標的應負擔各項費用之費用率如下:

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.96%	0.00%	無	請詳公開說明書
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型	最高 0.45%	最高 0.15%	無	請詳公開說明書
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型	最高 0.3%	最高 0.15%	無	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股	0.65%	0.01-0.14%	無	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	1.15%	0.01-0.14%	無	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	1%	0.01-0.14%	無	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	1%	0.01-0.14%	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)	0.65%	最高 0.2%	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積	0-0.6%	0-0.3%	無	請詳公開說明書
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球非投資等級債券基金 II(美元)	最高 0.55%	0%	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	0.60%	最高 0.16%	無	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	0.75%	0.01-0.14%	無	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	1.35%	0.01-0.14%	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	0.40%	最高 0.11%	無	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元 A (Mdis)股	0.80%	0.01-0.14%	無	請詳公開說明書
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險	最高 0.75%	0%	無	請詳公開說明書
景順亞洲動力基金 C-年配息股 美元	1%	最高 0.0075%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(四)法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作):含月撥現及轉投入

NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 食品飲料基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	先機新興市場債券基金 L 類避險累積股(澳幣)	先機環球動態債券基金 L 類避險累積股(澳幣)
安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	施羅德環球基金系列 - 新興市場(澳幣)C-累積

施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定	施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)	施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定©	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD
美盛 QS MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股澳幣增益配息型(M)避險	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股澳幣累積型(避險)	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)	晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)	富達基金 - 中國內需消費基金 A 股累計澳幣避險
富達基金 - 全球入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險	富達基金 - 亞太入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 A 股 H 月配息澳幣避險	富達基金 - 歐洲入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 A 股 H 月配息澳幣避險	富達基金 - 澳元現金基金 A 股累計澳元	富達基金 - 美元非投資等級債券基金(A 類股月配息-澳幣避險)
富達基金 - 美元非投資等級債券基金 Y 股月配息澳幣避險	富達基金 - 美國基金(A 類股累計股份)-澳幣避險)	富達基金 - 新興市場債券基金(A 類股月配息-澳幣避險)	富達基金 - 澳洲多元股票基金 A 股澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金澳幣避險 A (Mdis)-H1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	景順大中華基金 A(澳幣對沖)股 澳幣	景順永續性環球非投資等級債券基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣	景順泛歐洲股票收益基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	景順環球股票收益基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A 股(累計)	摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖) - A 股(利率入息)
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	摩根基金 - 新興市場企業債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(澳幣對沖) - A 股(累計)	歐義銳榮靈活策略入息基金 D4
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)	瀚亞投資—中國股票基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配)	瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配)	瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	瀚亞投資—美國複合收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	瀚亞投資—美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配)	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aa (澳幣避險)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	

法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作):含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者,該子標的應負擔各項費用之費用率如下:

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	最高 1.15%	最高 0.15%	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)	0~0.75%	0~0.3%	0.50%	請詳公開說明書
瀚亞投資—美國複合收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	1.25%	最高 0.0492%	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)	1.50%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)	1.50%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(澳幣對沖) - A 股(累計)	1.50%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)	2.50%	最高 0.05%	無	請詳公開說明書
富達基金 - 美元非投資等級債券基金 Y 股月配息澳幣避險	0.65%	0.003~0.35%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(五)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作):含月撥現及轉投入

MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球全球非投資等級債券基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球全球非投資等級債券基金 II(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 II(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 II(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 A1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 II(美元)	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元	NN (L) 投資級公司債基金 I 股美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元	NN (L) 亞洲債券基金 I 股美元	NN (L) 能源基金 X 股美元	NN (L) 能源基金 I 股美元
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元	NN (L) 新興市場債券基金 I 股美元	NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股美元	NN (L) 環球非投資等級債券基金 I 股美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)
PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別(收息股份)	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)
PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份)	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份

晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份	晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份
先機北美股票基金 A 類累積(美元)	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	先機環球動態債券基金 A 類累積股(美元)	先機美國人息基金 A 類累積(美元)	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)	先機新興市場債券基金 A 類累積(美元)	先機環球股票基金 A 類累積(美元)
安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 美元避險	安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 美元避險	安本標準 - 世界資源股票基金 A 累積 美元	安本標準 - 世界資源股票基金 I 累積 美元	安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元	安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元	安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元
安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元	安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積 美元	安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元	安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元	安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元	安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險	安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	安聯中國股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯日本股票基金 A 配息 (美元)	安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	安聯收益成長基金 AT 累積 (美元)	安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)
安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元)	安聯東方人息基金-A 配息類股(美元)	安聯東方人息基金 -I 配息類股(美元)	安聯東方人息基金-IT 累積類股(美元)	安聯新興亞洲股票基金 A 配息 (美元)	安聯新興亞洲股票基金-IT 累積類股(美元)
貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德中國基金 D2 美元	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	貝萊德世界金融基金 A2
貝萊德世界金融基金 D2 美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界科技基金 I2 美元	貝萊德世界科技基金 D2 美元	貝萊德世界能源基金 A2	貝萊德世界能源基金 D2 美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金 D2 美元	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	貝萊德美國價值型基金 A2	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	貝萊德美國增長型基金 A2	貝萊德美國增長型基金 I2 美元	貝萊德美國增長型基金 D2 美元
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德永續能源基金 I2 美元	貝萊德永續能源基金 D2 美元	貝萊德新興市場基金 A2
貝萊德新興市場基金 D2 美元	貝萊德新興市場債券基金 A2	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	貝萊德新興市場債券基金 D2 美元	貝萊德新興市場當地債券基金 A2	貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	貝萊德環球資產配置基金 I2 美元	貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	法巴新興市場股票基金 C (美元)	法巴新興市場股票基金 I (美元)	法巴新興市場債券基金 C (美元)	法巴新興市場債券基金 I (美元)
法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	法巴美國增長股票基金 C (美元)	法巴美國增長股票基金 I (美元)	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券 C 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元)	施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票 A1 類股份-累積單位(美元)	施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票 C 類股份-累積單位(美元)	施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金 A	柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金 Y	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y	富蘭克林 MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	美盛布蘭迪全球固定收益基金(優類股美元累積型)	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金(優類股美元累積型)	美盛西方資產全球信用債券基金 A 美元 累積	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元累積型	美盛全球非投資等級債券基金(優類股美元累積型)
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 美元 累積	美盛西方資產亞洲機會債券基金(優類股美元累積型)	美盛美國非投資等級債券基金 A 類股美元累積型	美盛美國非投資等級債券基金(優類股美元累積型)	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 美元 累積	美盛西方資產新興市場總回報債券基金(優類股美元累積型)	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 美元 累積
美盛凱利美國大型公司成長基金(優類股美元累積型)	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	美盛凱利美國積極成長基金(優類股美元累積型)	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	美盛凱利基礎建設價值基金(優類股美元累積型)	富達基金 - 亞洲小型企業基金 A 股累計美元	富達基金 - 亞洲小型企業基金 Y 股累計美元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A 類股票計股份-美元避險)	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 Y 股票計美元避險	富達基金 - 大中華基金	富達基金-大中華基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 中國聚焦基金(美元)	富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-日本潛力優勢基金 A 股票計美元避險
富達基金 - 日本潛力優勢基金 (Y 股美元避險)	富達基金-全球不動產基金(美元)	富達基金 - 全球不動產基金 (Y 股票計美元)	富達基金-永續發展多重資產收益基金(A 股-美元)	富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	富達基金-全球債券基金 (A 類股份累計-美元)
富達基金-全球債券基金 Y 股票計美元	富達基金-亞太人息基金	富達基金-亞太人息基金 Y 股票計美元	富達基金 - 亞洲成長趨勢基金(美元累積)	富達基金 - 亞洲成長趨勢基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金(美元累積)	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)
富達基金 - 東協基金 (A 類股票計股份-美元)	富達基金-東協基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 美元非投資等級債券基金(美元累積)	富達基金-美元非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-美元現金基金(美元累積)	富達基金 - 美元現金基金 (Y 股票計美元)	富達基金-美國成長基金

富達基金-美國成長基金 Y 股累計美元	富達基金-國際基金	富達基金-國際基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 新興市場基金 (A 類股份累計股份-美元)	富達基金-新興市場基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-新興市場債券基金(美元累積)	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)
富達基金-新興亞洲基金(美元累積)	富達基金-新興亞洲基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)	富達基金-新興歐非中東基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-歐洲動能基金 A 股累計美元(避險)	富達基金-歐洲動能基金 Y 股累計美元(避險)	富達基金-歐洲基金 A 股累計美元(避險)
富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計-美元)	富達基金-全球入息基金(Y 類股累計-美元)	富達基金-全球聚焦基金 A 股累計美元	富達基金-全球聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-印度聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-印度聚焦基金	富達基金-全球科技基金 (Y 股累計美元)
富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元(避險)	富蘭克林公用事業基金美元 A 股	富蘭克林成長基金 A 股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金 美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元 A(MDIS)	景順大中華基金 A 股 美元	景順大中華基金 C 股 美元	景順實質資產社會責任基金 A-年配息股 美元
景順實質資產社會責任基金 C 股 美元	景順太平洋基金 A-年配息股 美元	景順太平洋基金 C-年配息股 美元	景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元	景順全歐洲企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順全歐洲企業基金 C(美元對沖)股 美元
景順亞洲機遇股票基金 A 股 美元	景順亞洲機遇股票基金 C 股 美元	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	景順環球消費趨勢基金 C 股 美元	景順開發中市場基金 A 年配息股 美元	景順開發中市場基金 C-年配息股 美元	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元
景順新興市場債券基金 C-半年配息股 美元	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元	景順環球企業基金 A-年配息股 美元	景順環球企業基金 C-年配息股 美元	景順環球股票收益基金 A 股 美元	景順環球股票收益基金 C 股 美元
景順永續性環球量化基金 A-年配息股 美元	景順永續性環球量化基金 C-年配息股 美元	景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股 美元	景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元	景順美國價值股票基金 C 股 美元	景順美國價值股票基金 A 股 美元	摩根大中華基金 - JPM 大中華(美元) - A 股(累計)
摩根大中華基金 - JPM 大中華(美元) - I 股(累計)	摩根太平洋科技基金	摩根太平洋證券基金	摩根日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A 股(累計)	摩根日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	摩根多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)	摩根多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	摩根東協基金	摩根美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)	摩根美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - A 股(累計)	摩根策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)	摩根策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)
摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(累計)	摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	摩根環球地產入息基金	摩根環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)	摩根環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(累計)	摩根環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - A 股(累計)	摩根環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(累計)	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元
鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元	瀚亞投資-M&G 短期優質債券基金 A-H (美元避險)	瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)	瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元)	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元)	瀚亞投資-全球低波動股票基金 A(美元)			

法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作):含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者,該子標的應負擔各項費用之費用率如下:

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	0-0.625%	0-0.15%	無	請詳公開說明書
先機北美股票基金 L 類累積股(美元)	1.50%	0.01%	無	請詳公開說明書
PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72%	0.00%	無	請詳公開說明書
貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.75%	0.0024-0.45%	無	請詳公開說明書
景順環球股票收益基金 C 股 美元	0.75%	0-0.0075%	無	請詳公開說明書
富達基金-全球聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	0.80%	0.003-0.35%	無	請詳公開說明書
景順實質資產社會責任基金 C 股 美元	0.80%	0-0.0075%	無	請詳公開說明書
景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元	1.00%	0-0.0075%	無	請詳公開說明書
富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元(避險)	1.50%	0.003-0.35%	無	請詳公開說明書
貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	0.75%	0.0024-0.45%	無	請詳公開說明書
摩根多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	0.60%	0-0.11%	無	請詳公開說明書
安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	0-0.84%	0.00%	無	請詳公開說明書
安聯東方入息基金-IT 累積類股(美元)	0-0.95%	0.00%	無	請詳公開說明書
摩根 JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	0.40%	0-0.11%	無	請詳公開說明書
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0-0.66%	0.00%	無	請詳公開說明書

晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	0.40%	0-0.05%	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)C-累積	0-0.6%	0-0.3%	無	請詳公開說明書
富達基金 - 美元非投資等級債券基金	0.65%	0.003-0.35%	無	請詳公開說明書
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)-美元	0-0.86%	0.00%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(六) 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作):含月撥現及轉投入

先機中國基金 L 類累積股(美元)	先機北美股票基金 L 類累積股(美元)	先機全球新興市場基金 L 類累積股(美元)	先機亞太股票基金 L 類累積股(美元)	先機亞洲股票入息基金 L 類累積股(美元)	先機美國入息基金 L 類累積股(美元)	先機新興市場收息債券基金 L 類累積股(美元)
先機新興市場債券基金 L 類累積股(美元)	先機歐洲股票基金 L 類累積股(美元)	先機環球股票基金 L 類累積股(美元)	先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	法巴巴西股票基金 C (美元)	法巴日本小型股票基金 H (美元)
法巴印度股票基金 C (美元)	法巴印度股票基金 I (美元)	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	法巴科技創新股票基金 C (美元)
法巴科技創新股票基金 I (美元)	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	法巴美元短期債券基金 C (美元)	法巴美國小型股票基金 C (美元)	法巴美國小型股票基金 I (美元)	法巴美國中型股票基金 C (美元)	法巴美國中型股票基金 I (美元)
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	法巴美國增長股票基金 C (美元)	法巴美國增長股票基金 I (美元)	法巴消費創新股票基金 C (美元)
法巴能源轉型股票基金 C (美元)	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	法巴新興市場股票基金 C (美元)	法巴新興市場股票基金 I (美元)	法巴新興市場債券基金 C (美元)	法巴新興市場債券基金 I (美元)
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)	瀚亞投資-亞洲債券基金 B(美元)
瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元)	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元)
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 A(美元)	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元)	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A(美元)	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	新光中國成長基金(美元)	新光全球生技醫療基金(美元)	新光美國豐收平衡基金(A 累積)美元
新光全球債券基金(A 累積)美元	新光全球 AI 新創產業基金美元	新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A 累積)美元	新光新興富域國家債券基金(A 累積)美元	新光全球宅經濟基金美元		

法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作):含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者,該子標的應負擔各項費用之費用率如下:

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
先機北美股票基金 L 類累積股(美元)	1.50%	0.01%, 最低 3500 歐元	N/A	請詳公開說明書
新光全球生技醫療基金(美元)	1.80%	0.30%	N/A	請詳公開說明書
新光全球債券基金(A 累積)美元	1.00%	0.16%	N/A	請詳公開說明書
新光全球 AI 新創產業基金美元	2.00%	0.26%	N/A	請詳公開說明書
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	0.50%	0%-0.15%	N/A	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(七) 法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作):含月撥現及轉投入

PGIM 保德信大中華基金-新台幣	PGIM 保德信中國品牌基金-新台幣	PGIM 保德信全球中小基金-新臺幣	PGIM 保德信全球消費商機基金	PGIM 保德信全球資源基金	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣	PGIM 保德信亞太基金
PGIM 保德信店頭市場基金	PGIM 保德信拉丁美洲基金	PGIM 保德信金滿意基金	PGIM 保德信科技島基金	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型	PGIM 保德信高成長基金	PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型
PGIM 保德信瑞騰基金	元大台灣加權股價指數基金	元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 A 類型不配息	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 I 類型累積級別	元大全球不動產證券化基金-新台幣 A 類型不配息	元大全球公用能源效率基金-新台幣 A 類型不配息
元大美元貨幣市場基金-新台幣	元大高科技基金	元大新興亞洲基金	日盛上選基金(A 類型)	日盛上選基金(I 類型)	日盛高科技基金	日盛貨幣市場基金

台新 1699 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(法人)-新臺幣	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣	台新北美收益資產證券化基金(A)	台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)-新臺幣	台新亞澳非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣	台新亞澳非投資等級債券基金(累計型)
台新高股息平衡基金(累積型)	台新智慧生活基金(法人)-新臺幣	台新智慧生活基金-新台幣	永豐滬深 300 紅利指數基金-新臺幣類型	安聯中國策略基金-新臺幣	安聯中華新思路基金-新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣
安聯台灣科技基金	安聯台灣智慧基金	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
安聯全球油礦金趨勢基金	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	安聯全球新興市場基金	安聯全球農金趨勢基金	安聯全球綠能趨勢基金	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣
宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	宏利全球動力股票基金(新臺幣)	宏利亞太人息債券基金-A 類型(新臺幣)	宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	宏利臺灣股息收益基金 A 類型	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-I 類型
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型	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-I 類型
柏瑞特別股息收益基金-A 類型	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型(台幣)	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-I 類型	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 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-I 類型	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A 類型	國泰中國內需增長基金-新台幣	國泰中港台基金-新台幣	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣 A(不配息)	國泰全球高股息基金-新台幣
國泰全球基礎建設基金-新台幣	國泰全球資源基金-新台幣	國泰科技生化基金	國泰美國 ESG 基金-新台幣	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	國泰國泰基金-新台幣 A	國泰國泰基金-新台幣 I
國泰新興市場基金-新台幣	國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	第一金台灣貨幣市場基金	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣 I	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣 I
第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣 I	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣 I	第一金全球大趨勢基金	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 I
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣 I	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣 I	統一大東協高股息基金(新台幣)	統一大滿貫基金-A 類型	統一大滿貫基金-I 類型
統一台灣動力基金	統一全天候基金-A 類型	統一全天候基金-I 類型	統一全球智聯網 AIoT 基金(新台幣)	統一全球新科技基金(新台幣)	統一亞太基金	統一奔騰基金
統一強漢基金(新台幣)	統一黑馬基金	野村 e 科技基金	野村中小基金-S 類型	野村中小基金-累積類型	野村中國機會基金-新臺幣計價	野村巴西基金
野村全球生技醫療基金	野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	野村全球短期收益基金-新臺幣計價
野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價	野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	野村泰國基金	野村高科技基金	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金
野村優質基金-S 類型新臺幣計價	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	野村鴻利基金	富邦 NASDAQ-100 基金	富邦吉祥貨幣市場基金
富邦高成長基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	復華人生目標基金
復華大中華中小策略基金	復華已開發國家 300 股票指數基金-新台幣	復華中小精選基金	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	復華中國新經濟平衡基金-新臺幣	復華台灣智能基金	復華全方位基金
復華全球大趨勢基金-新臺幣	復華全球平衡基金-新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	復華全球原物料基金	復華全球消費基金-新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣	復華全球債券基金
復華全球債券組合基金	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	復華全球戰略配置強基金-新臺幣	復華亞太平衡基金	復華亞太成長基金	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	復華東協世紀基金
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金	復華美國新星基金-新臺幣	復華美國標普 500 低波動指數基金	復華神盾基金	復華高成長基金	復華高益策略組合基金
復華復華基金	復華華人世紀基金	復華傳家二號基金	復華傳家基金	復華奧林匹克全球組合基金	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	復華新興人民幣短期收益基金
復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	復華新興市場短期收益基金	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新台幣	復華新興債股動力組合基金-新臺幣	復華滬深 300 A 股基金	復華數位經濟基金
群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)	群益全球特別股收益基金-I(累積型-新台幣)	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣)	群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新台幣)	群益全球新興收益債券基金-A(累積型-新台幣)	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	群益安穩貨幣市場基金
群益亞洲新興市場投資級債券基金-A(累積型-新台幣)	群益店頭市場基金	群益東協成長基金-新臺幣	群益美國新創亮點基金-新臺幣	群益真善美基金	群益馬拉松基金	群益馬拉松基金 I 類型
群益創新科技基金	群益華夏盛世基金-新臺幣	群益新興金鑽基金-新臺幣	群益葛萊美基金	摩根大歐洲基金	摩根中國 A 股基金	摩根中國亮點基金
摩根台灣金磚基金-累積型	摩根台灣金磚基金-機構法人型	摩根全球創新成長基金-累積型	摩根亞洲基金	摩根東方內需機會基金	摩根東方科技基金	摩根金龍收成基金
摩根絕對日本基金	摩根新金磚五國基金	摩根新絲路基金	摩根新興 35 基金	摩根新興日本基金	摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型	摩根新興科技基金

摩根新興雙利平衡基金-累積型	摩根龍揚基金	摩根環球股票收益基金-累積型	摩根總收益組合基金-累積型	瀚亞外銷基金	瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-新臺幣	瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新臺幣
瀚亞印度基金-新臺幣	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	瀚亞亞太基礎建設基金	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	瀚亞高科技基金	瀚亞歐洲基金	

法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作):含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者,該子標的應負擔各項費用之費用率如下:

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.50%	0.24%	無	請詳公開說明書
野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	1.70%	0.26%	無	請詳公開說明書
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.14%	無	請詳公開說明書
復華人生目標基金	1.20%	0.12%	無	請詳公開說明書
復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	0.60%	0.10%-0.16%	無	請詳公開說明書
復華全球平衡基金-新臺幣	1.50%	0.25%	無	請詳公開說明書
復華全球短期收益基金-新臺幣	0.60%	0.14%	無	請詳公開說明書
復華全球債券基金	1.00%	0.16%	無	請詳公開說明書
復華亞太平衡基金	1.50%	0.18%	無	請詳公開說明書
復華美國標普 500 低波動指數基金	0.60%	0.08%-0.16%	無	請詳公開說明書
復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	1.35%	0.25%	無	請詳公開說明書
群益創新科技基金	1.60%	0.15%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(八) 法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作):含月撥現及轉投入

PGIM 保德信大中華基金-新臺幣	PGIM 保德信中國品牌基金-新臺幣	PGIM 保德信全球中小基金-新臺幣	PGIM 保德信全球消費商機基金	PGIM 保德信全球基礎建設基金	PGIM 保德信全球資源基金	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣
PGIM 保德信亞太基金	PGIM 保德信店頭市場基金	PGIM 保德信拉丁美洲基金	PGIM 保德信金滿意基金	PGIM 保德信科技島基金	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型	PGIM 保德信高成長基金
PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型	PGIM 保德信瑞騰基金	元大台灣加權股價指數基金	元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新臺幣 A 類型不配息	元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣 A 類型不配息	元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣 I 類型累積級別	元大全球不動產證券化基金-新臺幣 A 類型不配息
元大全球公用能源效率基金-新臺幣 A 類型不配息	元大美元貨幣市場基金-新臺幣	元大高科技基金	元大新興亞洲基金	日盛上選基金(A 類型)	日盛上選基金(I 類型)	日盛高科技基金
日盛貨幣市場基金	日盛精選五虎基金	台新 1699 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(法人)-新臺幣	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣	台新北美收益資產證券化基金(A)	台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)-新臺幣
台新亞澳非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣	台新亞澳非投資等級債券基金(累計型)	台新高股息平衡基金(累積型)	台新智慧生活基金(法人)-新臺幣	台新智慧生活基金-新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣	安聯中華新思路基金-新臺幣
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	安聯台灣科技基金	安聯台灣智慧基金	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	安聯全球油礦金趨勢基金	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	安聯全球新興市場基金	安聯全球農金趨勢基金	安聯全球綠能趨勢基金	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	宏利全球動力股票基金(新臺幣)	宏利亞太人息債券基金-A 類型(新臺幣)	宏利特別股息收益基金-A 類型(新臺幣)	宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	宏利臺灣股息收益基金 A 類型
柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-I 類型	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-A 類型	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-I 類型	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型	柏瑞 ESG 量化債券基金-I 類型	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型	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-I 類型	柏瑞特別股息收益基金-A 類型
柏瑞特別股息收益基金-IA 類型(台幣)	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-I 類型	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 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-I 類型
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A 類型	國泰中國內需增長基金-新臺幣	國泰中港台基金-新臺幣	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新臺幣 A(不配息)	國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新臺幣 A(不配息)	國泰全球高股息基金-新臺幣	國泰全球基礎建設基金-新臺幣
國泰科技生化基金	國泰美國 ESG 基金-新臺幣	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	國泰新興市場基金-新臺幣	國泰新興非投資等級債券基金-新臺幣 A(不配息)	第一金台灣貨幣市場基金	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣
第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I
第一金全球大趨勢基金	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I

統一大東協高股息基金(新台幣)	統一大滿貫基金-A 類型	統一大滿貫基金-I 類型	統一台灣動力基金	統一全天候基金-A 類型	統一全天候基金-I 類型	統一全球智聯網 AIoT 基金(新台幣)
統一全球新科技基金(新台幣)	統一亞太基金	統一奔騰基金	統一強漢基金(新台幣)	統一黑馬基金	野村 e 科技基金	野村中小基金-S 類型
野村中小基金-累積類型	野村中國機會基金-新臺幣計價	野村巴西基金	野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣	野村全球生技醫療基金	野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價	野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價
野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	野村泰國基金	野村高科技基金	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	野村環球基金-S 類型新臺幣計價
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	野村鴻利基金	富邦 NASDAQ-100 基金	富邦吉祥貨幣市場基金	富邦高成長基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	復華人生目標基金	復華大中華中小策略基金	復華已開發國家 300 股票指數基金-新台幣	復華中小精選基金
復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	復華中國新經濟平衡基金-新臺幣	復華台灣智能基金	復華全方位基金	復華全球大趨勢基金-新臺幣	復華全球平衡基金-新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣
復華全球原物料基金	復華全球消費基金-新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣	復華全球債券基金	復華全球債券組合基金	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	復華全球戰略配置強基金-新臺幣
復華亞太平衡基金	復華亞太成長基金	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	復華東協世紀基金	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金	復華美國新星基金-新臺幣
復華美國標普 500 低波動指數基金	復華神盾基金	復華高成長基金	復華高益策略組合基金	復華復華基金	復華華人世紀基金	復華傳家二號基金
復華傳家基金	復華奧林匹克全球組合基金	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	復華新興人民幣短期收益基金	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	復華新興市場短期收益基金
復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新台幣	復華新興債股動力組合基金-新臺幣	復華滬深 300 A 股基金	復華數位經濟基金	群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)	群益全球特別股收益基金-I(累積型-新台幣)	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣)
群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新台幣)	群益全球新興收益債券基金-A(累積型-新台幣)	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	群益安穩貨幣市場基金	群益亞洲新興市場投資級債券基金-A(累積型-新台幣)	群益店頭市場基金	群益東協成長基金-新臺幣
群益美國新創亮點基金-新臺幣	群益馬拉松基金	群益馬拉松基金 I 類型	群益創新科技基金	群益華夏盛世基金-新臺幣	群益新興金鑽基金-新臺幣	摩根大歐洲基金
摩根中國 A 股基金	摩根中國亮點基金	摩根台灣金磚基金-累積型	摩根台灣金磚基金-機構法人型	摩根平衡基金	摩根全球創新成長基金-累積型	摩根亞洲基金
摩根東方內需機會基金	摩根東方科技基金	摩根金龍收成基金	摩根絕對日本基金	摩根新金磚五國基金	摩根新絲路基金	摩根新興 35 基金
摩根新興日本基金	摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型	摩根新興雙利平衡基金-累積型	摩根龍揚基金	摩根環球股票收益基金-累積型	摩根總收益組合基金-累積型	瀚亞外銷基金
瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-新臺幣	瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新臺幣	瀚亞印度基金-新台幣	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	瀚亞亞太基礎建設基金	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	瀚亞高科技基金
瀚亞歐洲基金						

法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作):含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：
境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
PGIM 保德信全球資源基金	2.00%	0.25%	無	請詳公開說明書
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	1.60%	0.15%	無	請詳公開說明書
安聯台灣科技基金	1.60%	0.15%	無	請詳公開說明書
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.50%	0.25%	無	請詳公開說明書
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	1.80%	0.26%	無	請詳公開說明書
統一黑馬基金	1.50%	0.14%	無	請詳公開說明書
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	1.80%	0.30%	無	請詳公開說明書
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	1.50%	0.14%	無	請詳公開說明書
野村鴻利基金	40 億以上 1.00% 40 億以下 20 億以上 1.10% 20 億以下 1.20%	40 億以上 0.125% 40 億以下 20 億以上 0.155% 20 億以下 0.175%	無	請詳公開說明書
復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0.50%	0.08%-0.16%	無	請詳公開說明書
復華已開發國家 300 股票指數基金-新台幣	0.60%	0.10%-0.16%	無	請詳公開說明書
復華中小精選基金	1.60%	0.15%	無	請詳公開說明書
復華台灣智能基金	1.20%	0.11%	無	請詳公開說明書
復華全方位基金	1.60%	0.14%	無	請詳公開說明書

復華全球大趨勢基金-新臺幣	2.00%	0.26%	無	請詳公開說明書
復華全球平衡基金-新臺幣	1.50%	0.25%	無	請詳公開說明書
復華全球物聯網科技基金-新臺幣	2.00%	0.26%	無	請詳公開說明書
復華全球原物料基金	2.00%	0.24%	無	請詳公開說明書
復華全球債券基金	1.00%	0.16%	無	請詳公開說明書
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	0.70%	0.08%-0.16%	無	請詳公開說明書
復華美國新星基金-新臺幣	2.00%	0.15%	無	請詳公開說明書
復華美國標普 500 低波動指數基金	0.60%	0.08%-0.16%	無	請詳公開說明書
復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%-0.16%	無	請詳公開說明書
復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	1.35%	0.25%	無	請詳公開說明書
復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新台幣	0.60%	0.08%-0.16%	無	請詳公開說明書

境外 ETF		子標的名稱	總費用率
		N/A	N/A

(九)法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作):含月撥現及轉投入

富達基金 - 永續發展美國股票基金 A 股美元	富達基金-美國基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 美國成長基金 Y 股累計美元	富達基金-東協基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y 類累計股份-美元)	富達基金 - 亞太入息基金 Y 股累計美元	富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 亞洲小型企業基金 Y 股累計美元	富達基金 - 亞洲成長趨勢基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 中國內需消費基金 (Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-新興亞洲基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 新興歐非中東基金(Y 類股份累計股份-美元)
富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達基金-新興市場基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-永續發展歐洲股票基金 A 股累計美元避險	富達基金 - 歐元債券基金 A 股累計美元避險	富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged)	富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險	富達基金 - 歐洲動能基金 Y 股累計美元(避險)
富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 Y 股累計美元避險	富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	富達基金 - 歐洲小型企基金 Y 股累計美元(美元/歐元 避險)	富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	富達基金 - 全球債券基金 Y 股累計美元	富達基金 - 永續發展消費品牌基金 A 股累計美元
富達基金-全球入息基金(Y 類股累計-美元)	富達基金 - 全球金融服務基金(A 類股-美元)	富達基金 - 全球金融服務基金 (Y 股累計美元)	富達基金-全球聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)	富達基金 - 全球健康護理基金 (Y 股累計美元)	富達基金 - 全球非投資等級債券基金 Y 股累計美元
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	富達基金-全球存股優勢基金 Y 股美元	富達基金 - 全球短期收益基金 (A 類股份每月配息-美元)	富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元	富達基金 - 全球科技基金 (Y 股累計美元)	富達基金-大中華基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-印度聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)
富達基金 - 印尼基金	富達基金-全球主題機會基金 Y 股累計美元	富達基金 - 日本潛力優勢基金 A 股累計美元避險	富達基金 - 日本潛力優勢基金 (Y 股累計美元避險)	富達基金-永續發展日本股票基金 A 股累計美元避險	富達基金-拉丁美洲基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 北歐基金 A 股累計美元避險
富達基金-太平洋基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 泰國基金	富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 美元非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 美元現金基金	富達基金 - 美元現金基金 (Y 股累計美元)	富達基金 - 世界基金 Y 股累計美元
富達基金-全球不動產基金(美元)	富達基金 - 全球不動產基金 (Y 股累計美元)	富達基金 - 全球人口發展商機基金 Y 股累計美元	富達基金 - 全球優質債券基金 (Y 股【F1 穩定月配息】美元)(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)	富達基金 - 全球工業基金 (Y 股累計美元)	iShares 羅素 1000 ETF	景順 QQQ
道富 ETF-SPDR 指數基金	iShares 核心標普中型股 ETF	iShares 羅素中型股 ETF	iShares 核心標普小型股 ETF	iShares 羅素 2000ETF	iShares 安碩環球主要消費品 ETF	iShares 安碩環球能源 ETF
iShares 安碩環球醫療保健 ETF	iShares 標普環球基礎建設 ETF	iShares 安碩環球材料 ETF	iShares 安碩環球科技 ETF	iShares 安碩環球通訊服務產業 ETF	iShares 安碩 MSCI 太平洋(日本除外)ETF	iShares MSCI 東歐上限 UCITS ETF
iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares 安碩拉丁美洲 40ETF	SPDR 歐盟 STOXX 50 ETF	iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares MSCI 巴西上限 ETF	iShares MSCI 法國 ETF	iShares MSCI 德國 ETF
iShares MSCI 新加坡 ETF	iShares MSCI 中國 ETF	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	iShares MSCI 南非 ETF	iShares MSCI 泰國上限 ETF	iShares 安碩亞太股息 30 UCITS ETF	iShares 安碩高股息股票 ETF
iShares 安碩國際精選股息 ETF	iShares 安碩美國消費服務 ETF	iShares 安碩美國房屋建築 ETF	iShares 安碩美國石油勘探及生產 ETF	iShares 安碩美國石油設備與服務 ETF	VanEck Vectors 石油服務 ETF	iShares 安碩美國金融 ETF
iShares 安碩環球金融 ETF	SPDR 標普銀行 ETF	iShares 那斯達克生技 ETF	VanEck Vectors 製藥 ETF	iShares 道瓊運輸平均 ETF	SPDR 標普全球基礎建設 ETF	SPDR 標普住宅建商 ETF
iShares 安碩美國基本材料 ETF	iShares 安碩美國房地產 ETF	iShares 安碩亞洲地產收益基金 UCITS ETF	iShares 已開發市場房產收益 ETF	iShares 安碩全球已發展房地產 ETF	iShares 安碩美國地產收益基金 UCITS ETF	iShares 美國核心 REIT ETF
SPDR 道瓊不動產證券 ETF	iShares 標普北美科技 ETF	iShares 安碩美國科技 ETF	iShares 安碩美國電訊 ETF	iShares 安碩美國公用事業行業 ETF	景順水資源 ETF	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF
先鋒不動產信託 ETF	SPDR MORNINGSTAR 全球多元基礎建設 ETF	iShares 美國特別股 ETF	iShares MSCI 加拿大 ETF	iShares 安碩全球非必需消費 ETF	iShares 安碩全球工業 ETF	iShares 安碩全球公用事業 ETF
iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS ETF	SPDR 標普全球股息新貴 UCITS ETF	WisdomTree 全球高品質、股息與增長 ETF	先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF	SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF	WisdomTree 美國股票收益 UCITS ETF	Invesco S&P 500 高股息低波動 ETF

Global X 業主有限合夥 ETF	Global X 業主有限合夥與能源設備 ETF	VanEck Vectors 黃金礦業 ETF	iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF	iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF	iShares 安碩核心標普 500 ETF
iShares 歐洲 ETF	iShares 安碩黃金生產商 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 澳洲 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 新興市場 UCITS ETF	iShares MSCI 歐元區 ETF	iShares MSCI 日本 ETF
iShares 安碩 MSCI 日本 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國優質股息 ETF	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	SPDR 非核心消費指數基金	SPDR 核心消費指數基金	SPDR 能源精選行業基金	SPDR 金融指數基金
SPDR 健康護理指數基金	SPDR 工業指數基金	SPDR 原料指數基金	SPDR 科技指數基金	SPDR 公用事業精選行業基金	ABF Pan Asia Bond Index Fund	iShares 安碩 10 年期以上信貸債券 ETF
iShares 安碩 1-5 年期信貸債券 ETF	iShares 核心總美國債券市場 ETF	iShares 摩根大通新興市場當地政府債	iShares 巴克萊環球通膨連繫債券 ETF	iShares 巴克萊抵押擔保債券 ETF	iShares 巴克萊短期國債 ETF	iShares 安碩抗通脹債券 ETF
iShares 安碩環球政府債券 UCITS ETF	iShares 安碩 iBoxx\$ 非投資等級企業債券基金	iShares 安碩 iBoxx\$ 投資等級企業債券 ETF	VanEck Vectors ChinaAMC 中國債券 ETF	iShares 安碩 J.P.Morgan 美元計價新興市場債券 ETF	iShares 安碩企業債券 UCITS ETF	景順非投資等級債券 ETF
SPDR 巴克萊非投資等級債券 ETF	iShares 安碩企業債券 ETF	iSHARE 房地產抵押上限 ETF	iSHARES CMBS 抵押債券 ETF	SPDR 巴克萊可轉換證券 ETF	iShares 安碩浮動利率債券 ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場公司債券 ETF
iShares 新興市場非投資等級債券 ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場本地貨幣債券 ETF	iShares 安碩全國地方債 ETF	iShares 安碩巴克萊美元亞洲非投資等級指數 ETF	iShares 安碩 3-7 年公債 ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF	領航總債券市場 ETF
領航全部國際債券 ETF	iShares 安碩核心富時 100 UCITS ETF	iShares 俄羅斯上限 ETF	iSHARES \$ TREASURY BOND 20+yr UCITS ETF			

法國巴黎人壽美亞多元人息投資帳戶(委託富達投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	0.40%	不超過 0.35%	無	請詳公開說明書
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	0.65%	不超過 0.35%	無	請詳公開說明書
富達基金-美國基金(Y 類股份累計股份-美元)	0.80%	不超過 0.35%	無	請詳公開說明書
富達基金-中國內需消費基金 Y 類股份累計股份-美元	0.80%	不超過 0.35%	無	請詳公開說明書
富達基金-亞洲債券基金(Y 股累計美元)	0.40%	不超過 0.35%	無	請詳公開說明書
富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	0.65%	不超過 0.35%	無	請詳公開說明書
富達基金-亞洲成長趨勢基金 Y 類股份累計股份-美元	0.80%	不超過 0.35%	無	請詳公開說明書
富達基金-亞洲聚焦基金(Y 類累計股份-美元)	0.80%	不超過 0.35%	無	請詳公開說明書
富達基金-新興亞洲基金(Y 類股份累計股份-美元)	0.80%	不超過 0.35%	無	請詳公開說明書
富達基金-美元現金基金	0.15%	不超過 0.35%	無	請詳公開說明書
富達永續發展日本股票基金 A 股累計美元避險	1.50%	不超過 0.35%	無	請詳公開說明書
富達東協基金(Y 類累計股份-美元)	0.80%	不超過 0.35%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.04%
ISHARES EM LOCAL GOV	0.50%
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI JAPAN ETF - ETF	0.49%
ISHARES TIPS BOND ET	0.19%
iShares 摩根大通新興市場當地政府債	0.50%
iShares 安碩抗通脹債券 ETF	0.19%
SPDR 能源精選行業基金	0.13%

(十)法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)：含月撥現及轉投入

元大 2001 基金	野村優質基金	群益店頭市場基金	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	群益安穩貨幣市場基金	瑞銀亞洲全方位不動產基金	群益全球地產人息基金 A(累積型-新臺幣)
第一金中國世紀基金	國泰中港台基金台幣級別	保德信中國品牌基金-新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣	永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型	群益大中華雙重優勢基金-新臺幣	群益中國新機會基金-新臺幣
元大華夏中小基金	保德信大中華基金	國泰中國新興戰略基金台幣級別	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	摩根中國 A 股基金	摩根絕對日本基金	摩根新興日本基金
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	復華全球大趨勢基金	野村環球基金-新臺幣計價	國泰全球基礎建設基金台幣級別	保德信全球中小基金	瑞銀全球創新趨勢基金	安聯全球農金趨勢基金
國泰全球資源基金	安聯全球油礦金趨勢基金	摩根東方科技基金	群益印度中小基金-新臺幣	摩根亞洲基金	元大新興亞洲基金	柏瑞亞太高股息基金-A 類型

統一亞太基金	瀚亞亞太基礎建設基金	元大印尼指數基金	野村泰國基金	群益美國新創亮點基金-新臺幣	柏瑞拉丁美洲基金	國泰新興市場基金
野村巴西基金	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	野村雙印傘型基金之印度潛力基金	摩根新絲路基金	瀚亞非洲基金-新臺幣	群益新興金鑽基金	群益印巴雙星基金
群益多重資產組合基金	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	柏瑞旗艦全球成長組合基金	元大全球新興市場精選組合基金	群益多重收益組合基金	野村新興非投資等級債券組合基金-累積型	野村鑫全球債券組合基金
摩根總收益組合基金-累積型	復華全球債券基金	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型	群益全球新興收益債券基金-A(累積型)	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣 A)	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 A 類型	元大中國平衡基金-新台幣
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	復華全球債券組合基金	復華復華基金	復華全方位基金	群益中小型股基金	台新台幣中小基金
台新 1699 貨幣市場基金	合庫貨幣市場基金	復華大中華中小策略基金	國泰中國內需增長基金台幣級別	群益工業國入息基金 A(累積型-新台幣)	復華全球原物料基金	群益東協成長基金
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)	群益環球金綻雙喜 A(累積型-新台幣)	瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣	摩根多元入息成長基金-累積型	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)	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A 類型
群益多利策略組合基金	復華全球平衡基金	瀚亞亞太豐收平衡基金 A-新台幣	摩根新興雙利平衡基金累積型	群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)	瀚亞全球非投資等級債券基金 A-新台幣	台新亞澳非投資等級債券基金(累計型)
國泰新興非投資等級債券基金(新台幣)-不配息 A	復華新興市場非投資等級債券基金 A	國泰亞太入息平衡基金-台幣級別 A(不配息型)	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	台新北美收益資產證券化基金(A)	保德信全球醫療生化基金-新臺幣	保德信全球消費商機基金
群益全球關鍵生技基金-新臺幣	群益東方盛世基金	瀚亞美國高科技基金	復華美國新星基金	摩根大歐洲基金	瀚亞歐洲基金	群益亞太新興趨勢平衡基金
復華亞太平衡基金	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	聯博新興市場企業債券基金-A2 類型	國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	合庫全球非投資等級債券基金 A 類型	野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價
宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	瀚亞印度基金-新台幣	兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)	復華高益策略組合基金	施羅德中國非投資等級債券基金-累積型	統一新興市場企業債券基金-累積型	統一強漢基金
野村全球短期收益-新臺幣計價	摩根亞太高息平衡-累積型	安聯四季雙收入息組合-A 類型(累積)-新臺幣	柏瑞全球策略非投資等級債券-A 類型	摩根新金磚五國	柏瑞全球金牌組合	摩根全球創新成長基金-累積型
國泰智富 ETF 安鑫組合基金(不配息)-新台幣	群益 NBI 生技指數基金	元大上證 50 基金	群益深証中小板基金	元大標智滬深 300 基金	復華滬深 300 A 股基金	群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價	群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣)	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)	保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)	元大標普 500 基金	群益馬拉松基金
群益馬拉松基金 I 類型	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣)	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	摩根環球股票收益基金-累積型	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣	野村美利堅非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價
聯博美國非投資等級債券基金-A2 類型(新台幣)	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價	野村鑫全球債券組合基金-S 類型	野村新興非投資等級債券組合基金-S 類型	野村亞太複合非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價
野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 IA 類型-新台幣	柏瑞新興市場非投資等級債券基金 I 不配息(台幣)	柏瑞亞太非投資等級債券基金 I 不配息(台幣)	柏瑞全球策略非投資等級債券基金 I 類型	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	安聯台灣智慧基金
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-I 類型	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(台幣)	路博邁 5G 股票基金 T 累積(新臺幣)	柏瑞中國 A 股量化精選基金-A 類型	路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(新臺幣)	台新北美收益資產證券化基金-I 不配息(台幣)
柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-I(新臺幣)	群益全球優先順位非投資等級債券基金 I 累積型(台幣)	群益全球特別股收益基金 I 累積型(台幣)	台新亞澳非投資等級債券基金-I 不配息(台幣)			

法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	1.6%	0.15%	無	請詳公開說明書
統一強漢(新台幣)	1.75%	0.2%	無	請詳公開說明書
野村優質基金	1.5%	0.14%	無	請詳公開說明書
復華全球債券基金	1%	0.16%	無	請詳公開說明書
群益中國新機會基金-新臺幣	1.8%	0.26%	無	請詳公開說明書
群益多重收益組合基金	1%	0.12%	無	請詳公開說明書
群益多重資產組合基金	1%	0.12%	無	請詳公開說明書
摩根環球股票收益基金-累積型	1.6%	0.28%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(十一)法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)：含月撥現及轉投入

元大 2001 基金	野村優質基金	群益店頭市場基金	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	群益安穩貨幣市場基金	瑞銀亞洲全方位不動產基金	群益全球地產入息基金 A(累積型-新台幣)
第一金中國世紀基金	國泰中港台基金台幣級別	保德信中國品牌基金-新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣	永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型	群益大中華雙利優勢基金-新臺幣	群益中國新機會基金-新臺幣
元大華夏中小基金	保德信大中華基金	國泰中國新興戰略基金台幣級別	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	摩根中國 A 股基金	摩根絕對日本基金	摩根新興日本基金
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	復華全球大趨勢基金	野村環球基金-新臺幣計價	國泰全球基礎建設基金台幣級別	保德信全球中小基金	瑞銀全球創新趨勢基金	安聯全球農金趨勢基金
國泰全球資源基金	安聯全球油礦金趨勢基金	摩根東方科技基金	群益印度中小基金-新臺幣	摩根亞洲基金	元大新興亞洲基金	柏瑞亞太高股息基金-A 類型
統一亞太基金	瀚亞亞太基礎建設基金	元大印尼指數基金	野村泰國基金	群益美國新創亮點基金-新臺幣	柏瑞拉丁美洲基金	國泰新興市場基金
野村巴西基金	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	野村雙利傘型基金之印度潛力基金	摩根新絲路基金	瀚亞非洲基金-新臺幣	群益新興金鑽基金	群益印巴雙星基金
群益多重資產組合基金	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	柏瑞旗艦全球成長組合基金	元大全球新興市場精選組合基金	群益多重收益組合基金	野村新興非投資等級債組合基金-累積型	野村鑫全球債券組合基金
摩根總收益組合基金-累積型	復華全球債券基金	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型	群益全球新興收益債券基金-A(累積型)	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣 A)	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 A 類型	元大中國平衡基金-新台幣
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	復華全球債券組合基金	復華復華基金	復華全方位基金	群益中小型股基金	台新台灣中小基金
台新 1699 貨幣市場基金	合庫貨幣市場基金	復華大中華中小策略基金	國泰中國內需增長基金台幣級別	群益工業國入息基金 A(累積型-新台幣)	復華全球原物料基金	群益東協成長基金
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)	群益環球金綻雙喜 A(累積型-新台幣)	瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣	摩根多元入息成長基金-累積型	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)	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A 類型
群益多利策略組合基金	復華全球平衡基金	瀚亞亞太豐收平衡基金 A-新台幣	摩根新興雙利平衡基金累積型	群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)	瀚亞全球非投資等級債券基金 A-新台幣	台新亞澳非投資等級債券基金(累計型)
國泰新興非投資等級債券基金(新台幣)-不配息 A	復華新興市場非投資等級債券基金 A	國泰亞太入息平衡基金-台幣級別 A(不配息型)	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	台新北美收益資產證券化基金(A)	保德信全球醫療生化基金-新臺幣	保德信全球消費商機基金
群益全球關鍵生技基金-新臺幣	群益東方盛世基金	瀚亞美國高科技基金	復華美國新星基金	摩根大歐洲基金	瀚亞歐洲基金	群益亞太新趨勢平衡基金
復華亞太平衡基金	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	聯博新興市場企業債券基金-A2 類型	國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	合庫全球非投資等級債券基金 A 類型	野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價
宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	瀚亞印度基金-新台幣	兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)	復華高益策略組合基金	施羅德中國非投資等級債券基金-累積型	統一新興市場企業債券基金-累積型	統一強漢基金
野村全球短期收益-新臺幣計價	摩根亞太高息平衡-累積型	安聯四季雙收入息組合-A 類型(累積)-新臺幣	柏瑞全球策略非投資等級債券-A 類型	摩根新金磚五國	柏瑞全球金牌組合	摩根全球創新成長基金-累積型
國泰智富 ETF 安鑫組合基金(不配息)-新台幣	群益 NBI 生技指數基金	元大上證 50 基金	群益深証中小板基金	元大標智滬深 300 基金	復華滬深 300 A 股基金	群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價	群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣)	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)	保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)	元大標普 500 基金	群益馬拉松基金
群益馬拉松基金 I 類型	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣)	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	摩根環球股票收益基金-累積型	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣	野村美利堅非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價
聯博美國非投資等級債券基金-A2 類型(新台幣)	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價	野村鑫全球債券組合基金-S 類型	野村新興非投資等級債組合基金-S 類型	野村亞太複合非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價
野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 IA 類型-新台幣	柏瑞新興市場非投資等級債券基金 I 不配息(台幣)	柏瑞亞太非投資等級債券基金 I 不配息(台幣)	柏瑞全球策略非投資等級債券基金 I 類型	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	安聯台灣智慧基金
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-I 類型	鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(台幣)	路博邁 5G 股票基金 T 累積(新臺幣)	柏瑞中國 A 股量化精選基金-A 類型	路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(新臺幣)	台新北美收益資產證券化基金-I 不配息(台幣)
柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-I(新臺幣)	群益全球優先順位非投資等級債券基金 I 累積型(台幣)	群益全球特別股收益基金 I 累積型(台幣)	台新亞澳非投資等級債券基金-I 不配息(台幣)			

法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	1.6%	0.15%	無	請詳公開說明書
統一強漢(新台幣)	1.75%	0.2%	無	請詳公開說明書
野村優質基金	1.5%	0.14%	無	請詳公開說明書
復華全球債券基金	1%	0.16%	無	請詳公開說明書
群益中國新機會基金-新臺幣	1.8%	0.26%	無	請詳公開說明書

群益多重收益組合基金	1%	0.12%	無	請詳公開說明書
群益多重資產組合基金	1%	0.12%	無	請詳公開說明書
摩根環球股票收益基金-累積型	1.6%	0.28%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(十二)法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)：含月撥現及轉投入

瀚亞投資—亞洲債券基金 Adm(美元月配)	瀚亞投資—全球科技股票基金 A(美元)	瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)	瀚亞投資—美國非投資等級債券基金 Adm(美元月配)	瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)	瀚亞投資—泰國股票基金 A(美元)
瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)	瀚亞投資—中國股票基金 A(美元)	瀚亞投資—大中華股票基金 A(美元)	瀚亞投資—美國複合收益債券基金 Adm(美元月配)	瀚亞投資—印度股票基金 A(美元)	瀚亞投資—亞洲股票基金 A(美元)	瀚亞投資—亞太股票基金 A(美元)
瀚亞投資—優質公司債基金 Adm(美元月配)	M&G 北美股息基金 A(美元)	iShares 安碩核心美國整合債券 ETF	SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	iShares iBoxx\$投資級公司債 ETF	iShares iBoxx 非投資等級債公司債 ETF	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SPDR 彭博巴克萊非投資等級債債券 ETF	iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF	iShares 美元非投資等級債公司債 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF	WisdomTree 新興市場當地債基金	iShares 安碩 20 年以上信用債 ETF
iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	SPDR 巴克萊 1-3 個月國庫券 ETF	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	iShares 安碩抗通膨債券 ETF	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF	iShares MSCI 太平洋除日本 ETF	iShares MSCI 澳洲 ETF
iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	iShares MSCI 加拿大 ETF	iShares 歐洲 ETF	iShares MSCI 德國 ETF	iShares MSCI 印度指數 ETF	iShares MSCI 印尼 ETF	iShares 安碩 MSCI 愛爾蘭 ETF
iShares MSCI 日本 ETF	iShares 安碩 MSCI 日本 UCITS ETF 美元(Acc)	領航富時日本 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares 安碩核心標普 500 ETF	iShares 羅素 1000 成長型 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金
iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	VanEck Vectors 黃金礦業 ETF	iShares MSCI 明晟全球金屬及礦業生產商 ETF	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF	iShares 安碩核心標普中型股 ETF
iShares 安碩 MSCI 秘魯 ETF	iShares 安碩 MSCI 波蘭 ETF	SPDR 道瓊國際不動產 ETF	SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF	iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF	iShares 安碩核心標普小型股 ETF	iShares MSCI 南非 ETF
iShares MSCI 西班牙上限 ETF	iShares 安碩 MSCI 瑞典 ETF	思柏達標普股息指數基金	SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF	SPDR 標普 500 UCITS ETF	iShares MSCI 中國 ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 新興市場最低波動 UCITS ETF
iShares 安碩美元短期非投資等級債公司債 UCITS ETF	iShares 美元公債 20 年以上 UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 7-10 年 UCITS ETF	iShares 安碩那斯達克 100 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣標普 500 最低波動 UCITS ETF	SPDR 湯森路透全球可轉債 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 最低波動全球 ETF
iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF	iShares 安碩美國綜合債券 UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCITS ETF	iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF	領航短期抗通膨證券 ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	iShares 長期公司債 ETF
iShares 安碩浮動利率債券 ETF	iShares 安碩環球政府公債 UCITS ETF	iShares 安碩全球非投資等級債公司債 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF	iShares MSCI ACWI ETF	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF	iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF
iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 新興市場 UCITS ETF 美元(Dist)	iShares 安碩核心標普 500 UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI AC 遠東(日本除外)UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 新興市場拉丁美洲 UCITS ETF
iShares MSCI 香港 ETF	iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF	iShares MSCI 菲律賓 ETF	iShares MSCI 印度 ETF	iShares MSCI 英國 ETF	iShares MSCI 法國 ETF	iShares 安碩 MSCI 奧地利 ETF
iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF	Global X MSCI 希臘 ETF	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	iShares MSCI 土耳其 ETF	iShares 安碩 MSCI 土耳其 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 南非 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因素 UCITS ETF
iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性因子 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界規模因子 UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF	iShares 安碩新興市場高股利 ETF	iShares 安碩新興市場股利 UCITS ETF
iShares 安碩精選高股利 ETF	iShares 安碩高股利 ETF	iShares 安碩 Edge MSCI 美國價值因子 ETF	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國動能因子 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國等權重 ETF
iShares MSCI Multifactor USA ETF	iShares 安碩亞太股利 UCITS ETF	能源精選行業 SPDR 基金	SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	SPDR 原料指數基金	思柏達金融指數基金	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF
思柏達健康護理指數基金	先鋒不動產投資信託 ETF	思柏達科技指數基金	VanEck Vectors 黃金礦產 UCITS ETF	iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF	iShares 安碩全球能源 ETF	iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF
iShares 安碩亞洲不動產收益 UCITS ETF	先鋒標普 500 UCITS ETF	iShares 安碩標普 500 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 巴西 UCITS ETF 美元(Dist)	瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)	瀚亞投資—亞洲債券基金 C(美元)	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	瀚亞投資—優質公司債基金 A(美元)	瀚亞投資—優質公司債基金 C(美元)	瀚亞投資—美國特優級債券基金 A(美元)	瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元)	瀚亞投資—美國非投資等級債券基金 A(美元)	瀚亞投資—美國非投資等級債券基金 C(美元)
瀚亞投資—美國複合收益債券基金 A(美元)	瀚亞投資—全球新興市場債券基金 A(美元)	M&G 入息基金 A(美元避險)	M&G 短期優質債券基金 A(美元避險)	M&G 環球股息基金 A(美元)	M&G 環球股息基金 C(美元)	M&G 收益優化基金 C (美元避險)
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	瀚亞投資—亞洲非投資等級債券基金 A 美元	瀚亞投資—亞洲非投資等級債券基金 C(美元)	Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF	iShares core Global Aggregate Bond UCITS ETF	iShares 安碩環球公司債券 UCITS ETF	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 歐洲 UCITS ETF(Dist)	領航富時已開發歐洲 UCITS ETF	iShares 安碩核心歐洲 STOXX 50 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 UCITS ETF(Acc)	iShares 安碩核心 MSCI 亞洲(日本除外)指數 ETF	iShares Currency Hedged MSCI United Kingdom ETF

iShares 貨幣避險 MSCI 德國 ETF	iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF	USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	Xtracker MSCI 美國 UCITS ETF	思柏達工業指數基金	SPDR 公用事業精選行業基金	思柏達核心消費指數基金
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF	通信服務精選行業 SPDR 基金	SPDR 標普銀行 ETF	思柏達標普保險 ETF	VanEck 半導體 ETF	iShares 安碩 MSCI EAFE 最小波動
iShares 安碩 MSCI 美國最低波動	景順標普 500 低波動率交易所交	景順標普 500 高股利低波動率 ETF				

法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	0.5%
iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF	0.2%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0.3%
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	0.45%
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	0.2%
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03%
iShares Core High Dividend ETF	0.08%
Utilities Select Sector SPDR Fund	0.1%

(十三) 法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)：含月撥現及轉投入

霸菱全球農業基金-A 類美元	霸菱國際債券基金-A 類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	霸菱德國增長基金-A 類美元累積型	霸菱香港中國基金-A 類美元配息型	霸菱大東協基金-A 類美元配息型	霸菱環球系列基金-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A 類美元月配息型(基金之配息來源可能為本金)	霸菱東歐基金-A 類美元配息型
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份	先機北美股票基金 L 類累積(美元)	先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)	先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)	先機亞太股票基金 L 類累積(美元)
先機新興市場收息債券基金 L 類累積股(美元)	先機環球股票基金 A 類累積(美元)	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)A1-累積
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)A1-累積	施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)A-累積	摩根東協基金	摩根基金-巴西基金
摩根基金-俄羅斯基金	摩根泰國基金	摩根基金-中國基金	摩根菲律賓基金	摩根基金-新興市場小型企業基金	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)	瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Adm(美元月配)	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)	瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)	Global X 社交媒體指數 ETF	Invesco 太陽能 ETF
iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares 20 年期以上美國公債 ETF	iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF	ISHARES IBOXX 非投資等級公司債 ETF	iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF	iShares MSCI 土耳其 ETF	iShares MSCI 太平洋不含日本 ETF
iShares MSCI 巴西指數 ETF	iShares MSCI 日本 ETF	iShares MSCI 以色列 ETF	iShares MSCI 加拿大 ETF	iShares MSCI 西班牙指數 ETF	iShares MSCI 不含日本全亞洲 ETF	iShares MSCI 法國 ETF
iShares MSCI 南非 ETF	iShares MSCI 南韓指數 ETF	iShares MSCI 英國 ETF	iShares MSCI 香港 ETF	iShares MSCI 泰國指數 ETF	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	iShares MSCI 智利指數 ETF
iShares MSCI 菲律賓 ETF	iShares MSCI 新加坡 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares MSCI 新興市場匯率避險 ETF	iShares MSCI 墨西哥指數 ETF	iShares 費城交易所半導體 ETF	iShares 全球基礎建設 ETF
iShares 拉丁美洲 40ETF	iShares 美國優先股 ETF	iShares 7-10 年期美國公債 ETF	iShares 抵押貸款證券化債券 ETF	iShares 抗通膨指數債券 ETF	iShares 短期美國公債 ETF	iShares 納斯達克生技 ETF
iShares 美國民生消費 ETF	iShares 美國航太與國防 ETF	iShares 美國電信 ETF	iShares 美國製藥業 ETF	iShares 美國健康照護 ETF	iShares 羅素 2000ETF	iShares 擴展科技軟體類股 ETF
iShares 全球木材及林業 ETF	iShares 美國石油設備與服務 ETF	iShares 美國房地產指數 ETF	iShares 中國大型股 ETF	iShares MSCI 德國 ETF	iShares 美國房屋建築業 ETF	iShares 運輸平均 ETF
iShares MSCI 義大利指數 ETF	iShares MSCI 瑞士指數 ETF	iShares MSCI 中國 ETF	Van Eck 半導體 ETF	Van Eck 石油服務 ETF	Van Eck 鈾與核能 ETF	Van Eck 黃金礦業 ETF
Van Eck 俄羅斯 ETF	Van Eck 農業企業 ETF	Van Eck 鋼鐵 ETF	Van Eck 越南 ETF	Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF	Invesco 水資源 ETF	Invesco 那斯達克 100 指數 ETF

SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	SPDR 標普房屋建商 ETF	SPDR 標普新興亞洲太平洋 ETF	SPDR 巴克萊可轉換證券 ETF	SPDR 巴克萊國際政府債券 ETF	SPDR 道瓊全球龍頭 ETF	SPDR 公用事業類股 ETF
SPDR 必需性消費類 ETF	SPDR 金融類股 ETF	SPDR 原物料類股 ETF	SPDR 能源類股 ETF	SPDR 健康照護類股 ETF	SPDR 道瓊工業平均指數 ETF	SPDR 標普零售業 ETF
SPDR 非必需消費類股 ETF	SPDR 標普生技 ETF	SPDR 通訊服務類股 ETF	iShares MSCI 印度 ETF	iShares MSCI 印尼 ETF	Vanguard FTSE 歐洲 ETF	iShares MSCI 香港 ETF
Invesco Dynamic 休閒娛樂業 ETF	SPDR 標普地區性銀行 ETF	VanEck Vectors 中國中小企業板創業板 ETF	VanEck Vectors 博奕 ETF	Global X 雲端運算 ETF	Global X 機器人與人工智慧 ETF	VanEck Vectors J.P. Morgan 新興市場當地貨幣債券 ETF
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)	瀚亞投資-優質公司債基金 B(美元)	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元)
摩根基金-中國基金	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金					

法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：
境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金	0.45%	0.00%	無	請詳公開說明書
SPDR 道瓊工業平均指數 ETF	0.65%	0.35%	無	請詳公開說明書
iShares 美國房地產指數 ETF	0.40%	0.00%	無	請詳公開說明書
iShares 運輸平均 ETF	1.50%	0.35%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	0.30%
iShares 安碩半導體 ETF	0.42%
Vanguard FTSE 歐洲 ETF	0.14%
SPDR 金融類股 ETF	0.13%
SPDR 必需性消費類 ETF	0.13%
SPDR 健康照護類股 ETF	0.13%

(十四)法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)：含月撥現及轉投入

思柏達非核心消費指數基金	思柏達核心消費指數基金	能源精選行業 SPDR 基金	思柏達金融指數基金	Global 超級高股利美國 ETF	Global X MSCI 希臘 ETF	Global X 富時葡萄牙 ETF
Global X Guru 指數 ETF	Global X 業主有限合夥與能源設備	Global X MSCI 挪威 ETF	全球 X 超級股利 ETF	思柏達健康護理指數基金	思柏達工業指數基金	iShares 中國大型股 ETF
iShares 安碩核心 MSCI 太平洋 ETF	iShares 核心標普 500 指數股票型基金	iShares 新興市場基礎建設 ETF	iShares 歐洲 ETF	iShares 安碩全球乾淨能源 ETF	iShares 安碩全球非必需消費 ETF	iShares 安碩全球核心消費 ETF
iShares 全球能源 ETF	iShares 安碩環球金融 ETF	iShares 全球醫療保健 ETF	iShares 全球工業 ETF	iShares 全球基礎建設 ETF	iShares 全球原物料 ETF	iShares 安碩全球科技 ETF
iShares 全球電信 ETF	iShares 全球木材與林業 ETF	iShares 全球公用事業 ETF	iShares 國際精選高股利 ETF	iShares MSCI 所有國家世界指數 ETF	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF	iShares 安碩 MSCI 全球最低波動 ETF
iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares MSCI 奧地利 ETF	iShares MSCI 比利時 ETF	iShares MSCI 巴西 ETF	iShares MSCI 加拿大 ETF	iShares 安碩 MSCI 最低波動歐澳	iShares MSCI EAFE 小型股 ETF
iShares 安碩 MSCI 歐澳遠東價值	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares MSCI 亞洲新興市場 ETF	iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF	iShares MSCI 法國 ETF	iShares MSCI 前趨 100 ETF	iShares MSCI 德國 ETF
iShares MSCI 香港 ETF	iShares MSCI 印尼 ETF	iShares 安碩 MSCI 愛爾蘭上限 ETF	iShares MSCI 義大利上限 ETF	iShares MSCI 日本 ETF	iShares 安碩 MSCI 日本最小波動 ETF	iShares MSCI 馬來西亞 ETF
iShares MSCI 墨西哥上限 ETF	iShares MSCI 荷蘭指數 ETF	iShares MSCI 紐西蘭上限指數 ETF	iShares MSCI 太平洋除日本 ETF	iShares MSCI 菲律賓 ETF	iShares MSCI 波蘭上限 ETF	iShares MSCI 新加坡
iShares MSCI 南非 ETF	iShares-南韓指數基金	iShares MSCI 西班牙上限 ETF	安碩 MSCI 瑞典 ETF	iShares MSCI 瑞士上限 ETF	iShares MSCI 泰國上限 ETF	iShares MSCI 土耳其 ETF
iShares MSCI 英國 ETF	iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF	iShares 那斯達克生技 ETF	iShares 北美洲科技軟體 ETF	iShares 羅素 2000ETF	iShares 運輸平均 ETF
iShares 安碩美國經紀商與交易商 ETF	iShares 安碩美國金融服務 ETF	安碩美國健康照護供應商 ETF	iShares 美國房屋建築業 ETF	安碩美國醫療設備 ETF	iShares 美國石油設備及服務 ETF	iShares 美國航太及國防 ETF

iShares 安碩美國製藥業 ETF	iShares 美國電信 ETF	Market Vectors 非洲指數 ETF	VanEck Vectors 農業企業 ETF	VanEck Vectors 生物科技 ETF	市場動力華夏中小企業版創業板 ETF	VanEck Vectors 黃金礦業 ETF
VanEck Vectors 晨星寬護城河 ETF	VanEck Vectors 製藥 ETF	VanEck Vectors 俄羅斯 ETF	市場動力鋼鐵指數基金	VanEck Vectors 越南 ETF	思柏達原料指數基金	景順航空與國防投資組合
景順回購達成 ETF	景順 DWA 已開發市場動量投資組合 ETF	景順 DWA 動能 ETF	景順動能建築及營建 ETF	景順動能食品與飲料 ETF	景順動態休閒及娛樂 ETF	景順動態媒體 ETF
景順動態製藥 ETF	景順新興市場基礎建設投資組合 ETF	景順全球清潔能源 ETF	景順全球水資源 ETF	景順 KBW 銀行業 ETF	景順那斯達克網路 ETF	景順 QQ 信託系列 1
景順標普 500 低波動率 ETF	景順水資源 ETF	景順 WilderHill 清潔能源 ETF	思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	思柏達 MSCI 歐洲非必需性消費品 UCITS ETF	思柏達 MSCI 歐洲必需性消費品 UCITS ETF	思柏達 MSCI 歐洲醫療保健 UCITS ETF
思柏達 MSCI 歐洲資訊科技 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	思柏達標普股息指數基金	思柏達標普全球基礎建設 ETF	SPDR 標普全球天然資源指數 ETF	思柏達標普醫療器材 ETF	SPDR 標普住宅建商 ETF
SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	SPDR 標普油氣開採及生產 ETF	SPDR 標普零售 ETF	SPDR 標普半導體 ETF	思柏達科技指數基金	思柏達公用事業指數基金	先鋒富時美國除外小型股 ETF
先鋒富時全球美國除外 ETF	先鋒 MSCI 歐澳遠東 ETF	先鋒富時新興市場 ETF	先鋒富時歐洲 ETF	先鋒富時太平洋 ETF	先鋒成長型 ETF	先鋒高股利收益 ETF
先鋒大型股 ETF	先鋒中型股 ETF	先鋒中型成長股 ETF	Vanguard 先鋒中型股價值型 ETF	先鋒小型股 ETF	先鋒小型成長股指數基金	先鋒小型價值股 ETF
Vanguard 先鋒電信服務 ETF	先鋒整體市場指數基金	先鋒全世界股票 ETF	先鋒公用事業 ETF	先鋒價值型 ETF	智慧樹歐洲小型股股利基金	智慧樹中東股利基金
智慧樹全球優質股利成長基金(除美國)	WisdomTree 印度收益基金	智慧樹國際小型股股利基金	智慧樹日本小型股股利基金	iShares MSCI 中國 ETF	iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF
Global X 超收益首選 ETF	iShares 美元計價公司債券 UCITS	ISHARES USD HY CORP USD DIST	iShares 1-3 年國庫債指數 ETF	iShares 20+年公債 ETF	iShares 3-7 年公債 ETF	iShares 7-10 年公債 ETF
iShares USD Asia High Yield Bond ETF	iShares 浮動利率債券 ETF	iShares 安碩環球通脹政府債券 UCI	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	iShares iBoxx\$投資級公司債 ETF	iShares 安碩國際公債 ETF	iShares 摩根大通美元新興市場債
iShares 小摩美元新興市場債 ETF	iShares TIPS 債券 ETF	iShares 美國特別股 ETF	VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	VanEck 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF	VANECK INT HIGH YIELD BOND	景順新興市場主權債 ETF
景順特別股 ETF	SPDR 彭博可轉換證券 ETF	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	SPDR 彭博國際公司債 ETF	SPDR 彭博國際公債 ETF	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	SPDR 彭博短期國際公債 ETF
思柏達花旗國際抗通膨政府債 ETF	SPDR 富國銀行優先股 ETF	先鋒美國長期國債 ETF	先鋒中期公司債 ETF	先鋒中期政府債 ETF	先鋒長期公司債 ETF	先鋒長期政府債 ETF
先鋒短期公司債 ETF	先鋒短期政府債 ETF	先鋒短期抗通膨債券 ETF	先鋒全債券市場 ETF	先鋒全部國際債券 ETF	iShares 核心美國整合債券 ETF	iShares 國際綜合債券 ETF
iShares 核心美國國庫債券 ETF	iShares 核心美元計價債券 ETF					

法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
iShares MSCI 所有國家世界指數 ETF	0.32%
iShares 核心美國整合債券 ETF	0.03%
先鋒全債券市場 ETF	0.03%
iShares 核心標普 500 指數股票型基金	0.03%
iShares iBoxx\$投資級公司債 ETF	0.14%
iShares 20+年公債 ETF	0.15%
先鋒富時歐洲 ETF	0.08%
先鋒富時太平洋 ETF	0.08%
先鋒全世界股票 ETF	0.07%
先鋒富時新興市場 ETF	0.08%

(十五)法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託安聯投信運用操作)：累積

安聯中國東協基金	安聯中國策略基金	安聯中華新思路基金-新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	安聯台灣科技基金	安聯台灣貨幣市場基金	安聯台灣智慧基金
----------	----------	---------------	-------------------	----------	------------	----------

安聯四季回報債券組合基金	安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯全球人口趨勢基金	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
安聯全球油礦金趨勢基金	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	安聯全球新興市場基金	安聯全球農金趨勢基金	安聯全球綠能趨勢基金	安聯亞洲動態策略基金	安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)
安聯特別收益多重資產基金- HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	安聯新興債券收益組合基金-A 類型(累積)	安聯新興債券收益組合基金- HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	元大上證 50 基金	元大大中華 TMT 基金-新台幣
元大日經 225 基金	元大台商收成基金	元大台灣 50 單日反向 1 倍基金	元大台灣中型 100 基金	元大台灣加權股價指數基金	元大台灣卓越 50 基金	元大台股 ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越 50 ETF 連結證券投資信託基金-不配息
元大台灣金融基金	元大台灣高股息基金	元大台灣電子科技基金	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	元大亞太成長基金	元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型	元大美元貨幣市場基金-新台幣
元大富櫃 50 基金	元大新中國基金-新台幣	元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息	元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	元大摩臺基金	元大標普 500 基金	元大標普 500 單日反向 1 倍基金
元大標智滬深 300 基金	元大歐洲 50 基金	元大韓國 KOSPI 200 證券投資信託基金	日盛上選基金	日盛上選基金(I 類型)	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣 A)	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣
台新中証消費服務領先指數基金-I 類型	台新北美收益基金(A)-I 類型	台新北美收益資產證券化基金(A)	永豐滬深 300 紅利指數基金	永豐臺灣加權 ETF 基金	合庫全球非投資等級債券基金 A 類型	宏利亞太人息債券基金-A 類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	保德信大中華基金	保德信中小型股基金	保德信中國中小基金	保德信中國品牌基金-新臺幣	保德信全球基礎建設基金	保德信全球資源基金
保德信全球醫療生化基金-新臺幣	保德信亞太基金	保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)	保德信拉丁美洲基金	保德信貨幣市場基金	保德信瑞騰基金	柏瑞巨輪貨幣市場基金
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金 I 類型	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型	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證券投資信託基金 I 類型
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-I (台幣)	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 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-I 類型	國泰 A50 傘型基金之富時中國 A50 單日反向 1 倍基金
國泰中國內需增長基金-新台幣	國泰中國新興債券基金-新台幣	國泰中國新興戰略基金-新台幣	國泰中港台基金-新台幣	國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 基金	國泰日本 ETF 傘型基金之富時日本單日反向 1 倍基金	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A
國泰台灣貨幣市場基金	國泰全球基礎建設基金-新台幣	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金	國泰富時中國 A50 基金	國泰臺指 ETF 傘型基金之臺灣加權指數單日反向 1 倍基金	第一金中國非投資等級債券基金(累積型)-新臺幣
第一金水電瓦斯基金-I 類型	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣	第一金全球 AI 人工智慧基金-I 類型	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	第一金全球 AI 金融科技基金-I 類型	第一金全球 AI 精準醫療基金-I 類型	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣
第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	第一金全球 AI 機器人基金-I 類型	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	第一金全球非投資等級債券基金-I 類型	第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I	第一金美國 100 大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣
野村中國機會基金	野村巴西基金	野村全球生技醫療基金	野村全球品牌基金	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價
野村亞太複合非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價	野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	野村美利堅非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價	野村泰國基金	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	野村環球非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價
野村環球非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	野村環球基金-累積型新臺幣計價	富邦 NASDAQ-100 基金	富邦上証 180 基金	富邦中國 ETF 傘型基金之富邦上証 180 單日反向一倍基金	富邦日本 ETF 傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金
富邦日本東証基金	富邦台灣 ETF 傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金	富邦台灣 ETF 傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金	富邦台灣 ETF 傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金	富邦台灣采吉 50 基金	富邦台灣科技指數基金	富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金
富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 單日反向一倍基金	富邦恒生國企 ETF 傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金	富邦深証 100 基金	富邦臺灣加權 ETF 傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國非投資等級債券基金-新臺幣
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	復華大中華中策略基金	復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	復華中小精選基金
復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣	復華全球債券基金	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	復華東協世紀基金	復華恒生基金
復華恒生單日反向一倍基金	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	復華美國標普 500 低波動指數基金	復華高成長基金	復華貨幣市場基金	復華復華基金	復華華人世紀基金
復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	復華新興市場非投資等級債券基金 A	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣	復華滬深 300 A 股基金	復華數位經濟基金	匯豐中國 A 股匯聚基金(台幣)	匯豐中國動力基金(台幣)
匯豐全球關鍵資源基金	匯豐金磚動力基金	匯豐新鑽動力基金	匯豐資源豐富國家債券基金-A 不配息	群益中小型股基金	群益中國非投資等級債券基金-新臺幣	群益中國新機會基金-新臺幣
群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)	群益全球特別股收益證券投資信託基金 I 類型	群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣)	群益全球優先順位非投資等級債券證券投資信託基金 I 類型	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	群益印巴雙星基金	群益印度中小基金-新臺幣
群益安穩貨幣市場基金	群益店頭市場基金	群益東協成長基金-新臺幣	群益深証中小板基金	群益創新科技基金	群益華夏盛世基金-新臺幣	群益新興金鑽基金

群益葛萊美基金	摩根大歐洲基金	摩根中小基金	摩根中國 A 股基金	摩根中國亮點基金	摩根全球 α 基金	摩根亞洲基金
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型	摩根東方內需機會基金	摩根東方科技基金	摩根第一貨幣市場基金	摩根絕對日本基金	摩根新金磚五國基金	摩根新絲路基金
摩根新興 35 基金	摩根新興日本基金	摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型	摩根龍揚基金	摩根環球股票收益基金-累積型	瀚亞巴西基金	瀚亞全球非投資等級債券基金 A-新台幣
瀚亞全球非投資等級債券基金 IA-新台幣	瀚亞印度基金-新台幣	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣	瀚亞亞太基礎建設基金	瀚亞威寶貨幣市場基金	瀚亞美國高科技基金
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 A - 新台幣	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 IA - 新台幣	瀚亞歐洲基金	景順全球科技基金			

法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託安聯投信運用操作)：累積之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
安聯台灣智慧基金	1.60%	0.15%	無	請詳公開說明書
安聯新興債券收益組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%	無	請詳公開說明書
安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.30%	0.14%	無	請詳公開說明書
安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣	1.80%	0.22%	無	請詳公開說明書
安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%	無	請詳公開說明書
安聯全球油礦金趨勢基金	2.00%	0.25%	無	請詳公開說明書
安聯收益成長多重資產-A 類型(累積)-新臺幣	1.50%	0.24%	無	請詳公開說明書
安聯台灣科技基金	1.60%	0.15%	無	請詳公開說明書
摩根亞洲基金	1.75%	0.26%	無	請詳公開說明書
野村環球基金(台幣)	1.2~1.5%	0.14%	無	請詳公開說明書
宏利新興市場非投資等級債券基金-A 不配息(新臺幣)	1.50%	0.26%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(十六) 法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)：含月撥現及累積

安聯中國東協基金	安聯中國策略基金	安聯中華新思路基金-新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	安聯台灣科技基金	安聯台灣貨幣市場基金	安聯台灣智慧基金
安聯四季回報債券組合基金	安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯全球人口趨勢基金	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
安聯全球油礦金趨勢基金	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	安聯全球新興市場基金	安聯全球農金趨勢基金	安聯全球綠能趨勢基金	安聯亞洲動態策略基金	安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)
安聯特別收益多重資產基金- HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	安聯新興債券收益組合基金-A 類型(累積)	安聯新興債券收益組合基金- HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	元大上證 50 基金	元大大中華 TMT 基金-新台幣
元大日經 225 基金	元大台商收成基金	元大台灣 50 單日反向 1 倍基金	元大台灣中型 100 基金	元大台灣加權股價指數基金	元大台灣卓越 50 基金	元大台股 ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越 50 ETF 連結證券投資信託基金-不配息
元大台灣金融基金	元大台灣高股息基金	元大台灣電子科技基金	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	元大亞太成長基金	元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型	元大美元貨幣市場基金-新台幣
元大富櫃 50 基金	元大新中國基金-新台幣	元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息	元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	元大摩臺基金	元大標普 500 基金	元大標普 500 單日反向 1 倍基金
元大標智滬深 300 基金	元大歐洲 50 基金	元大韓國 KOSPI 200 證券投資信託基金	日盛上選基金	日盛上選基金(I 類型)	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣 A)	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣
台新中証消費服務領先指數基金-I 類型	台新北美收益基金(A)-I 類型	台新北美收益資產證券化基金(A)	永豐滬深 300 紅利指數基金	永豐臺灣加權 ETF 基金	合庫全球非投資等級債券基金 A 類型	宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	保德信大中華基金	保德信中小型股基金	保德信中國中小基金	保德信中國品牌基金-新臺幣	保德信全球基礎建設基金	保德信全球資源基金
保德信全球醫療生化基金-新臺幣	保德信亞太基金	保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)	保德信拉丁美洲基金	保德信貨幣市場基金	保德信瑞騰基金	柏瑞巨輪貨幣市場基金
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金 I 類型	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型	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證券投資信託基金 I 類型

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-I (台幣)	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 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-I 類型	國泰 A50 傘型基金之富時中國 A50 單日反向 1 倍基金
國泰中國內需增長基金-新台幣	國泰中國新興債券基金-新台幣	國泰中國新興戰略基金-新台幣	國泰中港台基金-新台幣	國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 基金	國泰日本 ETF 傘型基金之富時日本 單日反向 1 倍基金	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A
國泰台灣貨幣市場基金	國泰全球基礎建設基金-新台幣	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金	國泰富時中國 A50 基金	國泰臺指 ETF 傘型基金之臺灣加權指數單日反向 1 倍基金	第一金中國非投資等級債券基金(累積型)-新臺幣
第一金水電瓦斯基金-I 類型	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣	第一金全球 AI 人工智慧基金-I 類型	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	第一金全球 AI 金融科技基金-I 類型	第一金全球 AI 精準醫療基金-I 類型	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣
第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	第一金全球 AI 機器人基金-I 類型	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	第一金全球非投資等級債券基金-I 類型	第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I	第一金美國 100 大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣
野村中國機會基金	野村巴西基金	野村全球生技醫療基金	野村全球品牌基金	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價
野村亞太複合非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價	野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	野村美利堅非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價	野村泰國基金	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	野村環球非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價
野村環球非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	野村環球基金-累積型新臺幣計價	富邦 NASDAQ-100 基金	富邦上証 180 基金	富邦中國 ETF 傘型基金之富邦上証 180 單日反向一倍基金	富邦日本 ETF 傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金
富邦日本東証基金	富邦台灣 ETF 傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金	富邦台灣 ETF 傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金	富邦台灣 ETF 傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金	富邦台灣采吉 50 基金	富邦台灣科技指數基金	富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金
富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 單日反向一倍基金	富邦恒生國企 ETF 傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金	富邦深証 100 基金	富邦臺灣加權 ETF 傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國非投資等級債券基金-新臺幣
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	復華大中華中小策略基金	復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	復華中小精選基金
復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣	復華全球債券基金	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	復華東協世紀基金	復華恒生基金
復華恒生單日反向一倍基金	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	復華美國標普 500 低波動指數基金	復華高成長基金	復華貨幣市場基金	復華復華基金	復華華人世紀基金
復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	復華新興市場非投資等級債券基金 A	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣	復華滬深 300 A 股基金	復華數位經濟基金	匯豐中國 A 股匯聚基金(台幣)	匯豐中國動力基金(台幣)
匯豐全球關鍵資源基金	匯豐金磚動力基金	匯豐新鑽動力基金	匯豐資源豐富國家債券基金-A 不配息	群益中小型股基金	群益中國非投資等級債券基金-新臺幣	群益中國新機會基金-新臺幣
群益全球特別股收益基金 A(累積型)-新台幣	群益全球特別股收益證券投資信託基金 I 類型	群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型)-新台幣	群益全球優先順位非投資等級債券證券投資信託基金 I 類型	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	群益印巴雙星基金	群益印度中小基金-新臺幣
群益安穩貨幣市場基金	群益店頭市場基金	群益東協成長基金-新臺幣	群益深証中小板基金	群益創新科技基金	群益華夏盛世基金-新臺幣	群益新興金鑽基金
群益葛萊美基金	摩根大歐洲基金	摩根中小基金	摩根中國 A 股基金	摩根中國亮點基金	摩根全球 α 基金	摩根亞洲基金
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型	摩根東方內需機會基金	摩根東方科技基金	摩根第一貨幣市場基金	摩根絕對日本基金	摩根新金磚五國基金	摩根新絲路基金
摩根新興 35 基金	摩根新興日本基金	摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型	摩根龍揚基金	摩根環球股票收益基金-累積型	瀚亞巴西基金	瀚亞全球非投資等級債券基金 A-新台幣
瀚亞全球非投資等級債券基金 IA-新台幣	瀚亞印度基金-新台幣	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣	瀚亞亞太基礎建設基金	瀚亞威寶貨幣市場基金	瀚亞美國高科技基金
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 A - 新台幣	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 IA - 新台幣	瀚亞歐洲基金	景順全球科技基金			

法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：
境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
安聯台灣智慧基金	1.60%	0.15%	無	請詳公開說明書
安聯新興債券收益組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%	無	請詳公開說明書
安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.30%	0.14%	無	請詳公開說明書
安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣	1.80%	0.22%	無	請詳公開說明書
安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.00%	0.12%	無	請詳公開說明書
安聯全球油礦金趨勢基金	2.00%	0.25%	無	請詳公開說明書
安聯收益成長多重資產-A 類型(累積)-新臺幣	1.50%	0.24%	無	請詳公開說明書
安聯台灣科技基金	1.60%	0.15%	無	請詳公開說明書
摩根亞洲基金	1.75%	0.26%	無	請詳公開說明書
野村環球基金(台幣)	1.2~1.5%	0.14%	無	請詳公開說明書

宏利新興市場非投資等級債券基金-A 不配息(新臺幣)	1.50%	0.26%	無	請詳公開說明書
----------------------------	-------	-------	---	---------

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(十七) 法國巴黎人壽價值收益投資帳戶(委託新光投信運用操作)：含月撥現及轉投入

先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)	先機新興市場收息債券基金 L 類累積股(美元)	先機新興市場債券基金 L 類累積股(美元)	法巴新興市場債券基金 C(美元)	法巴新興市場債券基金 I(美元)	法巴新興市場精選債券基金 C(美元)	法巴新興市場精選債券基金 I(美元)
法巴永續亞洲城市債券基金 C(美元)	法巴永續亞洲城市債券基金 I(美元)	法巴美元短期債券基金 C(美元)	法巴美國非投資等級債券基金 C(美元)	法巴美國非投資等級債券基金 I(美元)	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C(美元)	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I(美元)
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	瀚亞投資-優質公司債基金 B(美元)	瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A(美元)	瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)	瀚亞投資-亞洲債券基金 B(美元)	瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元)
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元)	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元	華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金-美元(A)
新光全球債券基金(A 累積)美元	先機美國人息基金 L 類累積股(美元)	先機北美股票基金 L 類累積股(美元)	新光美國豐收平衡基金(A 類型)美元	新光新興富域國家債券基金 A 不配息(美元)	法巴科技創新股票基金 C(美元)	法巴科技創新股票基金 I(美元)
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	先機環球股票基金 L 類累積股(美元)					

法國巴黎人壽價值收益投資帳戶(委託新光投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
華南永昌 Shiller US CAPE ETF 組合	1.40%	0.15%	N/A	請詳公開說明書
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	1.25%	0.05%	N/A	請詳公開說明書
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元	1.50%	0.003%-0.5%	N/A	請詳公開說明書
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元	1.35%	0.003%-0.5%	N/A	請詳公開說明書
新光美國豐收平衡基金(A 累積)美元	1.65%	0.26%	N/A	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(十八) 法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)：含月撥現及轉投入

聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣)	聯博大利基金	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣)	群益深証中小 100 基金	國泰富時中國 A50 基金	國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 基金	富邦富時歐洲 ETF 基金
富邦恒生國企 ETF 基金	富邦 NASDAQ-100 基金	富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金	富邦上証 180 基金	富邦深証 100 基金	富邦日本東証基金	復華滬深 300 A 股基金
台新 MSCI 中國基金	元大標普 500 基金	元大上證 50 基金	聯博中國 A 股基金-A2 類型(新台幣)	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	群益那斯達克生技基金	國泰趨勢 ETF 傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金
國泰新中國傘型基金之富時中國 A150ETF 基金	中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 基金	統一 NYSE FANG+ ETF 基金	元大全球人工智慧 ETF 基金	聯博新興亞洲收益基金-A2 類型(新台幣)	聯博新興市場企業債券基金-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-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-A2 類型(新台幣)	聯博美國非投資等級債券基金-A2 類型(新台幣)	國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬 ETF 基金	復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金	聯博全球非投資等級債券基金-I 類型(新台幣)	富邦多元收益 ETF 傘型基金之富邦中國政策金融債券 0-1 年 ETF 基金	聯博美國傘型基金之聯博美國成長人息基金-A2 類型(新台幣)
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2 類型(新台幣)						

法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣)	1.60%	0.25%	無	請詳公開說明書
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)	1.25%	0.12%	無	請詳公開說明書
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)	1.50%	0.13%	無	請詳公開說明書
聯博中國 A 股基金-A2 類型(新台幣)	1.75%	0.26%	無	請詳公開說明書
聯博美國傘型基金之聯博美國成長人息基金-A2 類型(新台幣)	1.60%	0.26%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
N/A	N/A

(十九) 法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)：含月撥現及轉投入

晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元級別 A	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (美元對沖) (累計)	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	霸菱大東協基金 - A 類美元配息型	霸菱大東協基金 - I 類美元累積型
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	霸菱全球新興市場基金-I 類美元累積型	霸菱全球資源基金-A 類美元配息型	霸菱全球農業基金-A 類美元	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A 類美元配息型季配	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I 類美元累積型	霸菱全球平衡基金 A 美元 累積
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	霸菱拉丁美洲基金-A 類美元配息型	霸菱東歐基金-A 類美元配息型	霸菱東歐基金-I 類美元累積型	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型	霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型	霸菱德國增長基金- A 類美元累積型
霸菱德國增長基金-A 類美元避險累積型	霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	霸菱歐寶基金-A 類 美元配息型	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型	霸菱韓國基金-A 類美元累積型	霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	晉達環球策略基金-美國股票基金 I 收益
晉達環球策略基金-歐洲股票基金 I 累積	晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金 I 累積	富達基金 - 全球非投資等級債券基金 Y 股累計美元	富達基金 - 美元非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計-美元)	富達基金-美國基金 Y 股 累積 美元	富達基金-亞洲債券基金 Y 股 累計美元
霸菱美元貨幣基金-G 類美元累積型	霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型	Global X 超級收益特別股 ETF	Invesco Ultra Short Duration ETF	iShares 安碩信託 iShares 安碩 1 到 5 年期投資等級公司債交易所交易	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	iShares MSCI ACWI ETF
iShares 安碩 MSCI 中國 ETF	iShares MSCI 太平洋除日本 ETF	iShares MSCI 日本 ETF	iShares MSCI 印度 ETF	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF	iShares 安碩 MSCI 東歐上限 UCITS ETF	iShares MSCI 英國 ETF
iShares MSCI 香港 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares MSCI 德國 ETF	iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares PHILX 半導體 ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	iShares iBoxx\$投資級公司債 ETF
iShares 全球基礎建設 ETF	iShares 全球電信 ETF	iShares 全球醫療保健 ETF	iShares 安碩 0-5 年投資等級公司債 ETF	iShares 安碩 10-20 年期美國公債 ETF	iShares 安碩長期公司債交易所交易基金	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF
iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	iShares 安碩 MBS ETF	iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF	iShares 安碩信託 iShares 安碩 5 到 10 年期投資等級公司債交易所交易	iShares 安碩全球工業 ETF
iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF	iShares 安碩全球公用事業 ETF	iShares 安碩全球非必需消費 ETF	iShares 安碩全球科技 ETF	iShares 安碩全球原物料 ETF	iShares 安碩全球核心消費交易所交易基金	iShares 安碩全球能源 ETF
iShares 安碩抗通膨債券 ETF	iShares 安碩那斯達克生技 ETF	iShares 安碩房地產抵押貸款上限 ETF	iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF	iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF	iShares 安碩核心美國不動產投資信託 ETF	iShares 安碩核心標普 500 ETF
iShares 安碩浮動利率債券 ETF	iShares 安碩高股利 ETF	iShares 安碩國際優先股 ETF	iShares 安碩短期公債交易所交易基金	貝萊德超短期債券 ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場公司債券 ETF
iShares 安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券 ETF	iShares 安碩環球金融 ETF	iShares 安碩環球通膨連結政府債券 UCITS ETF	iShares 信託- iShares 貨幣避險 MSCI EMU ETF	iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF	iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF	iShares 安碩特別股及收益證券交易所交易基金	iShares 國際已開發不動產 ETF	iShares 國際精選高股利 ETF	iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF	iShares 安碩標普 500 UCITS 交易所交易基金
iShares 歐洲 ETF	iShares 羅素 2000ETF	SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	SPDR 巴克萊國際公司債券 ETF	SPDR 投資組合中期公司債券 ETF	SPDR 投資組合長期公司債券 ETF
SPDR 投資組合短期公司債券 ETF	SPDR 富時國際抗通膨政府債券 ETF	SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF	SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	VanEck Vectors 投資等級浮動利率 ETF
VanEck Vectors 抵押貸款 REIT 收益 ETF	VanEck Vectors 金融股除外優先股 ETF	先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF	先鋒不動產投資信託 ETF	景順特別股交易所交易基金	景順標普 500 高股利低波動率 ETF	智慧樹新興市場小型股股利基金
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	領航中期公司債 ETF	領航抵押貸款證券 ETF	領航股利增值 ETF	領航長期公司債 ETF	領航長期債券 ETF	領航高股利收益 ETF
領航短期公司債 ETF	領航非核心消費 ETF	領航能源 ETF	領航金融類股 ETF	領航醫療保健 ETF	先鋒工業指數基金	領航原物料 ETF
領航資訊科技交易所交易基金	領航公用事業 ETF	領航通訊服務交易所交易基金	領航核心消費 ETF	先鋒富時新興市場 ETF	iShares 安碩標普 500 價值型 ETF	iShares 安碩標普 500 成長型 ETF
iShares 安碩 MSCI 美國優質因數交易所交易基金	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交易所交易基金	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界實質性因子 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因素 UCITS ETF	VanEck Vectors 黃金礦業 ETF
景順 QQQ 信託系列 1	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF	先鋒富時歐洲 ETF	iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF	先鋒全世界股票 ETF	VanEck Vectors 俄羅斯 ETF
iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF	先鋒價值型 ETF	領航成長型 ETF	領航小型股 ETF	VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF	iShares Core International Aggregate Bond ETF	iShares 安碩核心美國整合債券 ETF
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	領航新興市場政府債券 ETF	iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF

iShares 安碩 Aaa-A 級公司債券 ETF	iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield	iShares III PLC - iShares Msci World Small Cap UCITS ETF	景順那斯達克網路 ETF	iShares Convertible Bond ETF	iShares 安碩羅素 2000 成長型 ETF	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	Vanguard ESG US Stock ETF	iShares US Infrastructure ETF	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	Global X US Infrastructure Development ETF	iShares 安碩農業企業 UCITS ETF	iShares 安碩美元公司債券利率對沖 UCITS ETF
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF	First Trust Rising Dividend	第一信託價值線股利指數基金	第一信託道瓊網路指數基金	第一信託優先股收益主動型 ETF
第一信託那斯達克清潔先鋒綠色	Xtrackers Harvest 滬深 300 中國	VanEck 農業企業 ETF	景順變動利率特別股 ETF	iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCIT	景順動態休閒娛樂業交易所交易	iShares USD Corp Bond 0-3yr
第一信託晨星股利領先基金						

法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型	0.60%	0.20%	無	請詳公開說明書
霸菱全球平衡基金 A 美元 累積	1.00%	0.025%	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	0.50%	0.16%	無	請詳公開說明書
霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型	0.60%	0.20%	無	請詳公開說明書
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	1.25%	0.45%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	0.20%
SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF	0.40%
iShares 安碩農業企業 UCITS ETF	0.55%
先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF	0.29%
iShares 安碩高股利 ETF	0.08%
iShares 安碩核心標普 500 ETF	0.03%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	0.20%
iShares 安碩標普 500 價值型 ETF	0.18%
領航股利增值 ETF	0.06%
領航能源 ETF	0.10%
先鋒價值型 ETF	0.04%
iShares 安碩摩根大通新興市場公司債券 ETF	0.50%
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03%
iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	0.15%
iShares 安碩核心美國整合債券 ETF	0.03%
iShares 安碩浮動利率債券 ETF	0.15%
iShares 安碩短期公債交易所交易基金	0.15%
iShares 安碩抗通膨債券 ETF	0.19%
iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	0.20%
SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF	0.40%

(二十)法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)：含月撥現及累積

富達基金-美元現金基金	摩根大通基金-美元貨幣市場 VNAV 基金	法巴基金美元貨幣市場	iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	Invesco Investment Grade Defensive ETF
Invesco Investment Grade Value ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 歐洲最低波動 UCITS ETF	景順 DWA 動能 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國優質因數交易所交易基金	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF
iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國最低波動率因子交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 美國價值因子交易所交易基金	Invesco S&P SmallCap Quality ETF			

法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)：含月撥現及累積投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
Invesco Investment Grade Value ETF	0.13%
iShares 安碩 MSCI 美國最低波動率因子交易所交易基金	0.15%
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	0.25%
iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15%
iShares 安碩邊緣 MSCI 歐洲最低波動 UCITS ETF	0.25%
Invesco Investment Grade Defensive ETF	0.13%
iShares 安碩 MSCI 美國價值因子交易所交易基金	0.15%

(二十一)法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)：含月撥現及轉投入

摩根太平洋科技基金	摩根太平洋證券基金	摩根印度基金	摩根亞洲小型企業基金(原摩根東方小型企業基金)	摩根東協基金(美元)(累計)	摩根南韓基金	摩根澳洲基金
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)	摩根亞洲增長基金	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A 股(累計)	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - A 股(累計)	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(累計)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元對沖) - A 股(每月派息)
摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(perf)(累計)	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)	摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A 股(累計)
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 亞太人息基金 - JPM 亞太人息(美元) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - A 股(累計)
摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)	摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖(美元) - D 股(累計)	摩根基金 - 亞太人息基金 - JPM 亞太人息(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - I 股(每月派息)	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - C 股(累計)	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計)	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - C 股(累計)	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A 股(累計)
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) C 股(累計)	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)	摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累計)	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖) C 股(累計)	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - I 股(每季派息)
摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題(美元) - A 股(累計)	iShares 安碩環球通膨連結政府	iShares 全球政府公債 UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日本除外)指數 ETF	iShares 黃金生產商 UCITS ETF	iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF
iShares MSCI 加拿大 ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場	iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares MSCI 日本 ETF	iShares MSCI 香港 ETF	iShares 安碩核心標普 500 ETF
iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares iBoxx\$投資級公司債 ETF	iShares 全球電信 ETF	iShares 安碩全球科技 ETF	iShares 安碩標普 500 成長型 ETF	iShares 全球醫療保健 ETF	iShares 安碩環球金融 ETF
iShares 安碩全球能源 ETF	iShares 安碩標普 500 價值型 ETF	iShares 安碩那斯達克生技 ETF	iShares MSCI C&S 不動產投資信託 ETF	iShares 羅素 2000ETF	iShares 美國電信 ETF	iShares 安碩美國科技 ETF

iShares 美國工業 ETF	iShares 安碩美國醫療保健 ETF	iShares 安碩美國金融 ETF	iShares 安碩美國能源 ETF	iShares 安碩美國消費品 ETF	iShares 安碩美國基本原料 ETF	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF
iShares 新興市場當地貨幣債券指數基金	iShares iBoxx 非投資等級公司債券 ETF	iShares 安碩 MBS ETF	iShares 安碩全球原物料 ETF	iShares 安碩全球工業 ETF	iShares 安碩全球核心消費 ETF	iShares 安碩全球非必需消費 ETF
iShares 美國石油設備及服務 ETF	iShares 美國油氣探勘及生產 ETF	iShares MSCI 歐洲金融 ETF	iShares Barclays 商業抵押擔保債券指數基金	iShares MSCI 印度 ETF	iShares MSCI 中國 ETF	iShares 安碩 MSCI 新興市場匯率
iShares MSCI 英國 ETF	iShares 匯率避險 MSCI 歐元區 ETF	iShares 貨幣避險 MSCI 德國 ETF	iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF	iShares MSCI 加拿大匯率避險指數基金	iShares MSCI 英國匯率避險 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金
思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	SPDR 道瓊全球不動產 ETF	SPDR 投資組合中期公司債 ETF	SPDR 彭博非投資等級債 ETF	SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF	SPDR 投資組合綜合債券 ETF	SPDR 投資組合長期公債 ETF
SPDR 巴克萊資本中期國庫債指數基金	SPDR 標普零售 ETF	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	SPDR 原料指數基金	思柏達健康護理指數基金	思柏達核心消費指數基金	思柏達非核心消費指數基金
能源精選行業 SPDR 基金	思柏達金融指數基金	思柏達工業指數基金	思柏達科技指數基金	SPDR 能源指數基金	SPDR 公用事業精選行業基金	領航總債券市場 ETF
領航全部國際債券 ETF	先鋒富時新興市場 ETF	領航中期政府債券 ETF	先鋒標普 500ETF	iShares 核心標普 500 UCITS ETF	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	iShares 美元公債 7-10 年 UCITS ETF
iShares 安碩抗通膨債券 ETF	領航短期抗通膨證券 ETF	iShare 1-3 年國庫債指數 ETF	iShares 安碩邊緣標普 500 最低波動 UCITS ETF	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	領航羅素 1000 價值指數 ETF	領航羅素 1000 成長指數 ETF
iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF	景順標普 500 低波動率交易所交易基金	先鋒利得增值指數股票型基金	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	JPMorgan Emerging Markets Equity Core ETF	JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF	JPMorgan U.S. Value Factor ETF	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	JPMorgan U.S. Dividend ETF	JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF	iShares MSCI 俄羅斯上限 ETF	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF	JPMorgan Ultra-Short Income ETF
iShares Core US REIT ETF	iShares Global REIT ETF	iShares U.S. Real Estate ETF	iShares Mortgage Real Estate ETF	iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	iShares U.S. Utilities ETF
iShares Global Utilities ETF	JPMorgan Inflation Managed Bond ETF	JPMorgan Equity Premium Income ETF				

法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：
境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
JPM INV-JPM US SELECT EQ-A	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書
JPM FUNDS - EUROPE EQUITY	1%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書
JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書
JPM INV-JPM EURO SE-EQ-AUSDA	1.50%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書
JPM FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT	0.40%	不超過 0.2%	無	請詳公開說明書
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPOR	0.40%	不超過 0.11%	無	請詳公開說明書
JPMORGAN FUNDS - JPM ASIA PACI	0.75%	不超過 0.16%	無	請詳公開說明書
JPM GLBL HI YLD BD-I ACC USD	0.45%	不超過 0.11%	無	請詳公開說明書
JPMORGAN F-EM MK DB-AUSD	1.15%	不超過 0.3%	無	請詳公開說明書
JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL	0.65%	不超過 0.2%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
iShares MSCI 日本 ETF	0.49%
先鋒標普 500ETF	0.03%

(二十二)法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)：含月撥現及轉投入

iShares MSCI Canada UCITS ETF	iShares MSCI China A UCITS ETF	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	iShares MSCI USA UCITS ETF	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Acc
iShares MSCI Australia UCITS ETF	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	iShares IV plc - iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
iShares Listed Private Equity UCITS	iShares Edge MSCI Europe Minimum	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	iShares MSCI World ESG Enhanced	iShares MSCI USA ESG Enhanced	iShares MSCI EM IMI ESG Screened	iShares MSCI World ESG Screened

ETF	Volatility UCITS ETF		UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	iShares USD TIPS UCITS ETF
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares Ageing Population UCITS ETF	iShares S&P US Banks UCITS ETF	iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Acc	iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares Digitalisation UCITS ETF
iShares Global Water UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond UCITS ETF	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
iShares Gold Producers UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	iShares MSCI China UCITS ETF	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	iShares Global Water UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	iShares Agribusiness UCITS ETF	iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	iShares Digital Security UCITS ETF
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF
iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	iShares Digital Security UCITS ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF
iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	iShares II plc - iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	iShares US Medical Devices UCITS ETF	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF	iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	iShares J.P. Morgan USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	iShares Global Water UCITS ETF	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Energy ESG UCITS ETF
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Communication Services Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF				

法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
N/A	N/A	N/A	N/A	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	0.20%
iShares MSCI USA UCITS ETF	0.33%
iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0.25%

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	0.20%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	0.25%
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.50%
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	0.20%
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist)	0.10%
iShares USD TIPS UCITS ETF	0.10%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	0.28%
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	0.20%
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	0.07%
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	0.20%
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0.20%
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0.65%
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	0.50%

(二十三)法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)：含月撥現及轉投入

景順新興市場主權債 ETF	景順金融特別股 ETF	景順特別股交易所交易基金	景順 QQQ 信託系列 1	景順變動利率特別股 ETF	iShares 安碩核心標普 500ETF	iShares 安碩標普 500 成長型 ETF
iShares 安碩標普 500 價值型 ETF	iShares 安碩核心標普小型股 ETF	iShares 安碩核心美國整合債券 ETF	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩 3-7 年公債 ETF	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	iShares ESG USD Corporate Bo
iSharesBoxx\$投資級公司債 ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF	iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	iShares MSCI EAFE ETF	iShares MSCI 歐元區 ETF	iShares MSCI 印度 ETF
iShares MSCI 日本 ETF	iShares 安碩特別股及收益證券	iShares 羅素 1000 價值型 ETF	iShares 安碩羅素 2000 價值型 ETF	iShares 安碩短期公債 ETF	iShares 安碩抗通膨債券 ETF	SPDR Bloomberg Barclays Inve
SPDR 標普銀行 ETF	SPDR 標普 500ETF	領航資訊科技交易所交易基金	領航全部國際債券 ETF	領航中期公司債 ETF	先鋒富時歐洲 ETF	先鋒富時新興市場 ETF
先鋒不動產投資信託 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	iShares 0-5 Year TIPS Bond E	First Trust 增強短期到期主動	iShares 安碩浮動利率債券 ETF	領航高股利收益 ETF
iShares 安碩高股利 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國優質因數	iShares ESG Aware 1-5 Year U	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - A 股(累計)	摩根亞洲增長基金	摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計)	摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-C 股(累計)
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A 股(累計)	摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	摩根基金-JPM 美國小型企業股票(美元)-A 股 perf(累計)	摩根基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)	摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(累計)	摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(累計)	摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A 股(累計)	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	摩根美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累積)	摩根美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累積)	柏瑞環球動態資產配置基金 Y	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y	柏瑞 ESG 量化債券基金 A 美元
柏瑞全球策略非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-A 類型(美元)	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)	柏瑞亞太非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-A 類型(美元)	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型(美元)	柏瑞新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-A 類型(美元)	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型(美元)
柏瑞新興動態多重資產基金-A 類型(美元)	安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元	安本標準 - 前線市場債券基金 A 累積 美元	安本標準 - 前線市場債券基金 I 累積 美元	安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元	安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元
MFS 全盛基金系列-MFS 全球重點研究基金 I1 (美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛有限償還期基金 I1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 I1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 I1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 I1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元累積型	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元累積型	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型	美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金 I 累積股份	NN (L) 美國高股息基金 P 股美元	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	貝萊德世界金融基金 A2	貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德新興市場基金 A2
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元避險)-C-累積	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(美元)-C-累積	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司(美元)-C-累積	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢(美元)-C-累積
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)-C-累積	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司(美元)-C-累積	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)-C-累積	施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)-C-累積 (基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元)-C-累積	施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元)-C-累積	施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元)-C-累積
施羅德環球基金系列 - 新興市場收益債券(美元)-C-累積	施羅德環球基金系列 - 環球計量核心(美元)-C-累積	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票(美元)-C-累積	M&G 北美股息基金 A(美元)	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元)	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(美元)	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)

		券)				
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	台新北美收益資產證券化基金 (A)-USD	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)-美元	台新中國精選中小基金-美元級別	台新亞澳非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-美元級別累積型
台新智慧生活基金-美元級別	宏利特別股息收益基金-A 類型(美元)	景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順日本小型企業基金 C-年配息股 美元	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)	富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元
富達基金-全球聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-永續發展亞洲股票基金 Y 股累計美元	富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	富達基金-永續發展策略債券基金 A 股累計美元	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - A 股(累計)	摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元	NN (L) 投資級公司債基金 P 股美元	施羅德環球基金系列- 環球氣候變化策略(美元)C-累積	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-美元 I (累積)	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 I	台新北美收益資產證券化基金-美元 I	台新智慧生活基金-美元 I
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(美元)	富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元(避險)	貝萊德世界科技基金 I2 美元	貝萊德永續能源基金 I2 美元	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	NN (L) 美國高股息基金 I 股美元
NN (L) 投資級公司債基金 I 股美元	貝萊德新興市場基金 I5 美元	摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) - C 股(累計)	施羅德環球基金系列- 環球永續增長(美元)C-累積	施羅德環球基金系列- 美國大型股(美元)C-累積	摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)I 股(累計)	GAM Star 日本領先基金-A USD
貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	貝萊德世界金融基金 D2 美元	貝萊德世界科技基金 D2 美元	貝萊德永續能源基金 D2 美元	貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元	貝萊德新興市場基金 D2 美元
貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	GAM Star 日本領先基金-機構累積單位-美元	富達基金-歐洲小型企業基金 Y 股累計美元(美元/歐元 避險)	M&G 環球股息基金 C(美元)	施羅德環球基金系列- 中國優勢(美元)C-累積
施羅德環球基金系列- 環球城市房地產股票(美元)C-累積	富達美國基金 Y ACC USD	富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-亞洲債券基金 Y 股 累計美元			

法國巴黎人壽特別優先投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)：含月撥現及轉投入投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：
境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
柏瑞環球動態資產配置基金 Y	最高 0.75%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書
PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.72%	0.00%	無	請詳公開說明書
柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	1.80%	0.28%	無	請詳公開說明書
柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)	1.70%	0.27%	無	請詳公開說明書
貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	最高 0.75%	最高 0.45%	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列- 新興市場優勢(美元)C-累積	最高 1%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書
安本新興市場公司債券基金 I ACC USD	0.75%	0.00%	無	請詳公開說明書
柏瑞 ESG 量化債券基金 A 美元	1.35%	0.20%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
Invesco QQQ Trust	0.20%
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15%
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15%

(二十四)法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)：含月撥現及累積

SPDR 公用事業精選行業基金	思柏達核心消費指數基金	思柏達金融指數基金	SPDR 原料指數基金	思柏達科技指數基金	思柏達健康護理指數基金	能源精選行業 SPDR 基金
思柏達非核心消費指數基金	思柏達工業指數基金	通信服務精選行業 SPDR 基金	iShares 安碩美國不動產 ETF	領航公用事業 ETF	領航核心消費 ETF	領航金融類股 ETF
領航原物料 ETF	領航資訊科技交易所交易基金	領航醫療保健 ETF	領航能源 ETF	領航非核心消費 ETF	先鋒工業指數基金	先鋒不動產投資信託 ETF
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	SPDR MSCI 歐洲核心消費 UCITS ETF	SPDR MSCI 歐洲金融 UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	SPDR MSCI 歐洲醫療保健 UCITS ETF	SPDR MSCI 歐洲能源 UCITS ETF
SPDR MSCI 歐洲非核心消費 UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	iShares 安碩短期公債交易所交易基金	iShares 安碩抗通膨債券 ETF	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩 3-7 年公債 ETF
iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	iShares iBoxx 投資級公司債 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	景順 QQQ 信託系列 1	富達基金-美元現金基金	法巴基金美元貨幣市場
瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金-美元永續						

法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)：含月撥現及累積投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
N/A	N/A	N/A	N/A	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
iShares iBoxx\$投資級公司債 ETF	0.14%
思柏達金融指數基金	0.03%
iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15%
iShares 安碩美國不動產 ETF	0.41%
思柏達科技指數基金	0.03%
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0.18%
思柏達非核心消費指數基金	0.03%
SPDR MSCI 歐洲金融 UCITS ETF	0.18%
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0.18%
SPDR MSCI 歐洲核心消費 UCITS ETF	0.18%

(二十五)法國巴黎人壽P85安全網投資帳戶(委託台新投信運用操作)：累積

iShares 安碩 MSCI 美國最低波動率因子交易所交易基金	景順標普 500 低波動率交易所交易基金	Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	法巴優化波動全球股票基金 I (美元)	法巴優化波動全球股票基金 C (美元)	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF
iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩短期公債交易所交易基金	富達基金-美元現金基金	法巴基金美元貨幣市場		

法國巴黎人壽 P85 安全網投資帳戶(委託台新投信運用操作)：含累積投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
法巴基金全球低波動率股票	不超過 0.75%	不超過 0.20%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
景順標普 500 低波動率交易所交易基金	0.25%
iShares 安碩 MSCI 美國最低波動率因子交易所交易基金	0.15%
iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15%
iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	0.15%

(二十六)法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)：含月撥現及轉投入

霸菱大東協基金 - A 類美元配息型	霸菱大東協基金 - I 類美元累積型	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	霸菱全球新興市場基金-I 類美元累積型	霸菱全球資源基金-A 類美元配息型	霸菱全球農業基金-A 類美元	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A 類美元配息型季配
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I 類美元累積型	霸菱全球平衡基金 A 美元 累積	霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	霸菱拉丁美洲基金-A 類美元配息型	霸菱東歐基金-A 類美元配息型	霸菱東歐基金-I 類美元累積型	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型
霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型	霸菱德國增長基金-A 類美元累積型	霸菱德國增長基金-A 類美元避險累積型	霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	霸菱歐寶基金-A 類 美元配息型	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型	霸菱韓國基金-A 類美元累積型
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型	霸菱優先順位資產抵押債券基金-E 類美元累積型	霸菱美元貨幣基金-G 類美元累積型	霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (美元對沖) (累計)	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	摩根美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-美國基金 Y 股 累積 美元
富達基金-亞洲債券基金 Y 股 累計 美元	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 Y 股 累計 美元	貝萊德永續能源基金 C2 美元	貝萊德永續能源基金 I2 美元	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)
法巴水資源基金 I (美元)	法巴全球環境基金 I (美元)	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS 交易所交易基金	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS ETF	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	Vanguard ESG US Stock ETF	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	iShares 安碩 MSCI 美國 ESG 精選社會指數基金	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	景順 WilderHill 清潔能源 ETF
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	Vanguard ESG International Stock ETF	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
iShares USD Corp Bond ESG UCITS	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	iShares ESG Aware 1-5 Year USD	iShares ESG Aware MSCI USA	iShares MSCI USA Minimum Volatility	景順全球清潔能源交易所交易基金	iShares MSCI Japan ESG Screened

ETF		Corporate Bond ETF	Small-Cap ETF	ESG UCITS ETF		UCITS ETF
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	iShares Global Green Bond ETF	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	SPDR S&P 500 ESG ETF
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
iShares 安碩信託 iShares 安碩 1 到 5 年期投資等級公司債交易所交易	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	iShares MSCI ACWI ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 ETF	iShares MSCI 太平洋除日本 ETF	iShares MSCI 日本 ETF	iShares MSCI 印度 ETF
iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF	iShares 安碩 MSCI 東歐上限 UCITS ETF	iShares MSCI 英國 ETF	iShares MSCI 香港 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares MSCI 德國 ETF	iShares MSCI 澳洲 ETF
iShares PHLX 半導體 ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	iShares iBoxx\$投資級公司債 ETF	iShares 全球基礎建設 ETF	iShares 全球電信 ETF	iShares 全球醫療保健 ETF	iShares 安碩 10-20 年期美國公債 ETF
iShares 安碩長期公司債交易所交易基金	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	iShares 安碩 MBS ETF	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF	iShares 安碩信託 iShares 安碩 5 到 10 年期投資等級公司債交易所交易
iShares 安碩全球工業 ETF	iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF	iShares 安碩全球公用事業 ETF	iShares 安碩全球非必需消費 ETF	iShares 安碩全球科技 ETF	iShares 安碩全球原物料 ETF	iShares 安碩全球核心消費交易所交易基金
iShares 安碩全球能源 ETF	iShares 安碩抗通膨債券 ETF	iShares 安碩那斯達克生技 ETF	iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF	iShares 安碩核心美國不動產投資信託 ETF	iShares 安碩核心標普 500 ETF	iShares 安碩浮動利率債券 ETF
iShares 安碩高股利 ETF	iShares 安碩商業抵押擔保債券 ETF	iShares 安碩國際優先股 ETF	iShares 安碩短期公債交易所交易基金	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場公司債券 ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券 ETF
iShares 安碩環球金融 ETF	iShares 安碩環球通膨連結政府債券 UCITS ETF	iShares 信託- iShares 貨幣避險 MSCI EMU ETF	iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF	iShares 安碩特別股及收益證券交易所交易基金
iShares 國際精選高股利 ETF	iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF	iShares 安碩標普 500 UCITS 交易所交易基金	iShares 歐洲 ETF	iShares 羅素 2000ETF	SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	SPDR 巴克萊國際公司債券 ETF	SPDR 投資組合中期公司債券 ETF	SPDR 投資組合長期公司債券 ETF	SPDR 投資組合短期公司債券 ETF	SPDR 富時國際抗通膨政府債券 ETF	SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF
SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF	先鋒不動產投資信託 ETF	景順特別股交易所交易基金	景順標普 500 高股利低波動率 ETF
領航中期公司債 ETF	領航抵押貸款證券 ETF	領航股利增值 ETF	領航長期公司債 ETF	領航長期債券 ETF	領航高股利收益 ETF	領航短期公司債 ETF
領航非核心消費 ETF	領航能源 ETF	領航金融類股 ETF	領航醫療保健 ETF	先鋒工業指數基金	領航原物料 ETF	領航資訊科技交易所交易基金
領航公用事業 ETF	領航通訊服務交易所交易基金	領航核心消費 ETF	先鋒富時新興市場 ETF	iShares 安碩標普 500 價值型 ETF	iShares 安碩標普 500 成長型 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國優質指數交易所交易基金
iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交易所交易基金	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性因子 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因素 UCITS ETF	VanEck Vectors 黃金礦業 ETF	景順 QQQ 信託系列 1
iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF	先鋒富時歐洲 ETF	iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF	先鋒全世界股票 ETF	iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF	先鋒價值型 ETF
領航成長型 ETF	領航小型股 ETF	VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF	iShares Core International Aggregate Bond ETF	iShares 安碩核心美國整合債券 ETF	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	領航新興市場政府債券 ETF	iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF	iShares 安碩 Aaa-A 級公司債券 ETF	iShares III PLC - iShares Msci World Small Cap UCITS ETF	景順那斯達克網路 ETF
iShares 安碩廣泛美元投資等級公司債 ETF	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	iShares Convertible Bond ETF	iShares 安碩羅素 2000 成長型 ETF	iShares 安碩美元公司債券利率對沖 UCITS ETF	iShares Robotics & Artificial Intelligence Multisector ETF
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF	iShares 安碩摩根美元亞洲信用債券指數 ETF	iShares US Infrastructure ETF	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	Global X US Infrastructure Development ETF	First Trust Rising Dividend
第一信託價值線股利指數基金	第一信託道瓊網路指數基金	第一信託優先股收益主動型 ETF	第一信託那斯達克清潔先鋒綠色	Xtrackers Harvest 滬深 300 中國	VanEck 農業企業 ETF	景順變動利率特別股 ETF
iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCIT	景順動態休閒娛樂業交易所交易	第一信託晨星股利領先基金				

法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)：含月撥現投資之子標的連本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：
境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型	0.60%	0.20%	無	請詳公開說明書
霸菱大東協基金 -I 類美元累積型	0.75%	0.45%	無	請詳公開說明書
霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型	0.60%	0.20%	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	0.20%
先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF	0.29%
iShares 安碩高股利 ETF	0.08%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	0.20%
領航股利增值 ETF	0.06%
領航資訊科技交易所交易基金	0.10%
先鋒價值型 ETF	0.04%
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03%
iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	0.15%
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.10%
iShares 安碩浮動利率債券 ETF	0.15%
iShares 安碩抗通膨債券 ETF	0.19%
iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0.15%

(二十七)法國巴黎人壽豐收富利2主題趨勢ESG投資帳戶(委託安聯投信運用操作): 含月撥現及轉投入

安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)	安聯 SRI 永續策略信用債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯中國股票基金 IT 累積 美元	安聯中國策略基金-美元	安聯中華新思路基金-美元	安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)
安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球生技趨勢基金-美元	安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球高成長科技基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)
安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	安聯亞太高息股票基金 AM 穩定月收(美元)	安聯亞洲多元收益基金-IT 累積類股(美元)	安聯亞洲總回報股票基金-IT2 累積類股(美元)
安聯亞洲靈活債券基金 IT 累積(美元)	安聯東方入息基金-IT 累積類股(美元)	安聯美元非投資等級債券基金 IT 累積(美元)	安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)	安聯美國收益基金-IT 累積類股(美元)	安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)
安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	安聯特別收益多重資產基金- A 類型(累積)-美元	安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯新興市場股票基金-I 配息類股(美元)	安聯新興亞洲股票基金 IT 累積(美元)	安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元) 避險)	安聯歐元非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)避險)
安聯歐洲小型股票基金 AT 累積(美元)避險)	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元)避險)	安聯歐洲高息股票基金 IT 累積類股(美元)避險)	安聯歐陸成長基金 AT 累積(美元)避險)	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	安聯寵物新經濟基金-IT 累積類股(美元)	安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)
安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)	安聯美股收益基金-AM 穩定月收類股(美元)	安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元	安本標準北美小型公司基金 X 累積 美元	PIMCO 全球債券(美國除外)-基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元)避險(累積股份)	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元
貝萊德世界能源基金 D2 美元	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	法巴俄羅斯股票基金 I(美元)	法巴科技創新股票基金 C(美元)
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-新興市場收益債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定
施羅德環球基金系列-環球股債收益基金(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型	美盛西方資產美國非投資等級債券基金優類股美元累積型	荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
富達基金-全球短期收益基金(A 類)股份累計-美元)	富達基金-全球優質債券基金 A 股累計美元	富達基金-永續發展亞洲股票基金 Y 股累計美元	富達基金-永續發展策略債券基金 A 股累計美元	富達基金-全球多重資產收益基金 Y 股累計美元	富達基金-全球非投資等級基金 Y 股累計美元	富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元
富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元	富達基金-美元非投資等級基金(Y 類)股份累計-美元)	富達基金-美元債券基金(Y 類)股份累計-美元)	富達基金-歐洲動能基金 Y 股累計美元(避險)	匯豐環球投資基金-美元債券 IC 美元)	摩根亞洲增長基金	摩根基金-亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)
摩根基金-環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)	摩根基金-環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元)對沖 - I 股(累計)	摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - I 股(每月派息)	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元)	瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)	霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	M&G 收益優化基金 C(美元)避險)
M&G 環球股息基金 C(美元)	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	摩根基金-美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	摩根投資基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(每月派息)	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)
摩根基金-美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF	iShares 安碩核心美國綜合債券 ETF	iShares 安碩美元亞洲非投資等級債指數交易所交易基金	SPDR1-3 個月國庫券 ETF	Global X Blockchain ETF	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
Global X Cybersecurity ETF	SPDR 彭博國際公債指數股票型基金	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	Xtrackers Harvest 滬深 300 中國	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS ETF	Global X 銅礦 ETF
SPDR 彭博可轉換證券指數股票型基金	iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares 安碩 MSCI 新興亞洲交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 新興市場最低波率因子交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 印尼交易所交易基金	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF
iShares MSCI 太平洋除日本 ETF	iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares MSCI 日本 ETF	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	iShares MSCI 南非 ETF	iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF

SPDR 彭博國際公司債券指數股票型基金	貝萊德超短期債券 ETF	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	iShares 全球基礎建設 ETF	iShares MSCI 印度 ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券 ETF	全球 X 鋰電池技術 ETF
iShares 安碩 MSCI 中國 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交易所交易基金	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF	貝萊德短期債券 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國優質指數交易所交易基金	SPDR 道瓊全球不動產 ETF	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	Global X 銀礦業 ETF	SPDR Portfolio Corporate Bond	SPDR 投資組合非投資等級債券 ETF	SPDR 投資組合中期公司債券 ETF	SPDR 投資組合長期公司債券 ETF	SPDR 投資組合短期公司債券 ETF
SPDR 投資組合中期公債 ETF	SPDR 投資組合長期公債 ETF	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	iShares 安碩抗通膨債券 ETF	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF	iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF	iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF	iShares ESG Aware Growth Allocation ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	iShares MSCI China UCITS ETF	iShares 美元公債 20 年以上 UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 7-10 年 UCITS ETF	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS 交易所交易基金	SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF	SPDR 彭博巴克萊 0-3 年美國公司債券 UCITS ETF
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	SPDR 彭博巴克萊 1-3 年美國公債債券 UCITS ETF	SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 全球最低波動率因子交易所交易基金	iShares 安碩 ACWI(美國除外)ETF
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	iShares Global Green Bond ETF	iShares MSCI 金磚四國 ETF	領航長期債券 ETF	Vanguard Total World Bond ETF	iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCITS ETF
iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 UCITS 交易所交易基金	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	Global X Cloud Computing ETF	SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	iShares 安碩環球公司債券 UCITS ETF	Invesco China Technology ETF	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
iShares 安碩核心標普 500 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國小型股 UCITS ETF	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	iShares 安碩 MSCI KLD400 社會責任 ETF	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF	iShares MSCI EAFE ETF	iShares 安碩 MSCI EAFE 最小波動率因子交易所交易基金	SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF	SPDR S&P 500 ESG ETF	iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF
SPDR 彭博巴克萊新興市場當地公債 UCITS ETF	Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF	iShares 安碩美元超短債 UCITS ETF	景順 MSCI 永續未來 ETF	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	Vanguard ESG US Stock ETF
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	iShares MSCI 歐洲金融 ETF	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	iShares MSCI 加拿大 ETF	iShares 安碩 MSCI 瑞典 ETF	iShares MSCI 德國 ETF	iShares MSCI 香港 ETF
iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF	iShares MSCI 瑞士上限 ETF	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	iShares 安碩 MSCI 奧地利 ETF	iShares MSCI 西班牙上限 ETF	iShares MSCI 法國 ETF	iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF
iShares MSCI 英國 ETF	iShares 安碩全球工業 ETF	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	思柏達聯盟 STOXX 50 ETF	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	iShares 浮動利率債券 ETF	iShares 安碩 MSCI 邊境及精選 EM ETF
景順 CurrencyShares 澳元信託基金	景順 CurrencyShares 英鎊信託	景順 CurrencyShares 加幣信託基金	景順 CurrencyShares 歐元貨幣信託	景順 CurrencyShares 瑞士法郎信託	景順 CurrencyShares 日圓信託基金	SPDR 湯森路透全球可轉債 UCITS ETF
VanEck Vectors Green Bond ETF	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	Global X Video Games & Esports ETF	iShares 信託- iShares 貨幣避險 MSCI EMU ETF	iShares 安碩美國保險 ETF	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	iShares 安碩全球乾淨能源 ETF
iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 新興市場 UCITS ETF 美元(Dist)	iShares 安碩全球基礎建設 UCITS ETF	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF	iShares 美國公用事業 ETF	iShares 國際精選高股利 ETF
iShares 核心 MSCI EAFE ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF	iShares 美國油氣探勘及生產 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF	iShares 美國石油設備及服務 ETF	iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF	iShares 安碩國際公債 ETF
iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares 安碩美國製藥業 ETF	安碩美國健康照護供應商 ETF	iShares 安碩美國醫療設備 ETF	iShares 美元非投資等級公司債 UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 UCITS ETF(Acc)
iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF	iShares 安碩核心十年以上美元債券 ETF	iShares 全球 100 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 太平洋 ETF	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF	iShares 安碩核心 1-5 年美元債券 ETF	iShares 美國航太及國防 ETF
iShares 安碩美國房屋營建 ETF	iShares 安碩核心標普全美國股市 ETF	iShares 安碩核心總體美元計價債券市場 ETF	iShares 安碩核心標普美國成長型 ETF	iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF	iShares 安碩核心標普美國價值 ETF	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
iShares 安碩標普 500 價值型 ETF	iShares 安碩標普 500 成長型 ETF	iShares 安碩羅素 1000 ETF	iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF	iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF	iShares 羅素 1000 成長型 ETF	iShares 羅素 2000ETF
iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 UCITS ETF	iShares 安碩羅素 3000 ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因素 UCITS ETF	iShares 安碩環球金融 ETF	iShares 安碩核心 MSCI 總體國際股票 ETF	iShares 安碩美國消費者服務交易所交易基金	iShares 安碩美國能源 ETF
iShares 安碩美國金融交易所交易基金	iShares 安碩美國金融服務 ETF	iShares 安碩美國醫療保健 ETF	iShares 美國工業 ETF	iShares 安碩美國消費品 ETF	iShares 安碩美國基本原料 ETF	iShares 安碩美國科技交易所交易基金
iShares 美國電信 ETF	iShares 安碩 JPX 日經 400 指數 ETF	iShares 安碩全球公用事業 ETF	Global X Conscious Companies ETF	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	iShares iBoxx\$投資級公司債 ETF	iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF
iShares 安碩全球原物料 ETF	iShares MSCI India UCITS ETF	Global X US Infrastructure Development ETF	Proshares Pet Care ETF	景順全球清潔能源交易所交易基金	景順 WilderHill 清潔能源 ETF	景順新興市場主權債 ETF
PowerShares High Yield Corporate Bond Portfolio	景順水資源 ETF	iShares MSCI 明晟全球金屬及礦業生產商 ETF	景順全球水資源 ETF	景順 QQQ 信託系列 1	SPDR 羅素 2000 美國小型股 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 ETF

全球 X 基金-全球 X 可再生	Robo 全球機器人與自動化指數 ETF	iShares 安碩全球非必需消費 ETF	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	iShares MSCI Global Impact ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF	iShares 安碩短期公債交易所交易基金	iShares 安碩 0-5 年非投資等級公司債券 ETF	VanEck Vectors 半導體 ETF	VanEck Vectors 全球低碳能源交易所交易基金	iShares PHLX 半導體 ETF	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國 ESG 精選社會指數基金	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
Invesco Solar ETF	iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF	SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	iShares 安碩 10-20 年期美國公債 ETF	VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF	SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF	iShares MSCI 全球 ETF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	景順德銀美元指數多頭基金	領航小型股 ETF	領航小型股價值型 ETF	Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF	領航富時已開發市場 ETF	先鋒富時歐洲 ETF
先鋒不動產投資信託 ETF	先鋒標普 500ETF	先鋒富時太平洋 ETF	Vanguard ESG International Stock ETF	先鋒全世界股票 ETF	先鋒整體市場指數基金	先鋒羅素 2000 指數 ETF
先鋒富時新興市場 ETF	先鋒全部國際股票 ETF	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	iShares III PLC - iShares Msci World Small Cap UCITS ETF	SPDR 原料指數基金	智慧樹浮動利率公債基金	智慧樹日本股票型對沖基金
思柏達公用事業指數基金	通訊服務精選行業 SPDR 基金	能源精選行業 SPDR 基金	思柏達金融指數基金	思柏達核心消費指數基金	思柏達健康護理指數基金	思柏達科技指數基金
思柏達非核心消費指數基金	思柏達工業指數基金					

法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)：含月撥現投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：
境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費率(%)	保管費率(%)	分銷費率(%)	其他費用率(%)
安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	0.95%	0	無	請詳公開說明書
安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)	0~1.2%	0	無	請詳公開說明書
安聯美元短中期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)	0.70%	0	無	請詳公開說明書
安聯 SRI 永續策略信用債券基金-IT 累積類股(美元)	0.75%	0	無	請詳公開說明書
安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元)	0~1.38%	0	無	請詳公開說明書
安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)	0~0.6%	0	無	請詳公開說明書
安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)	1.50%	0	無	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	境外 ETF
ISHARES USD TRASURY BOND 1-3YR UCITS ETF	0.07%
ISHARES USD TIPS	0.10%
ISHARES CORE S&P 500	0.07%
ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF	0%
ISHARES ULTRASHRT BOND USD-A	0%
ISHARES USD TRES 20PLUS YR	0.07%
SPDR WORLD ENERGY	0.30%
ISHARES MSCI CANADA ETF	0.51%
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.48%
ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR TRE	0.15%
ISHARES U.S. ENERGY ETF	0.41%
ISHARES US CONSUMER STAPLES ETF	0.41%
ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING PRODUCERS ETF	0.39%
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF	0.39%
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF	0.51%
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF	0.14%
VANGUARD REIT ETF	0.12%

(二十八)法國巴黎人壽機理理財投資帳戶(委託永豐投信運用操作)：累積

思柏達公用事業指數 ETF	思柏達核心消費指數 ETF	思柏達金融指數 ETF	思柏達原物料指數 ETF	思柏達科技指數 ETF	思柏達醫療保健指數 ETF	思柏達能源 ETF
思柏達非核心消費指數 ETF	思柏達工業指數 ETF	思柏達通信指數 ETF	安碩美國不動產指數 ETF	先鋒公用事業指數 ETF	先鋒核心消費指數 ETF	先鋒金融類股指數 ETF
先鋒原物料指數 ETF	先鋒資訊科技指數 ETF	先鋒醫療保健指數 ETF	先鋒能源指數 ETF	先鋒非核心消費指數 ETF	先鋒工業指數 ETF	先鋒不動產投資信託指數 ETF
思柏達標普 500 指數 ETF	景順 QQQ 指數 ETF	思柏達 MSCI 歐洲公用事業指數	思柏達 MSCI 歐洲核心消費指數 ETF	思柏達 MSCI 歐洲金融指數 ETF	思柏達 MSCI 歐洲原物料指數 ETF	思柏達 MSCI 歐洲資訊科技指數

		ETF				ETF
思柏達 MSCI 歐洲醫療保健指數 ETF	思柏達 MSCI 歐洲能源指數 ETF	思柏達 MSCI 歐洲非核心消費指數 ETF	思柏達 MSCI Europe 工業指數 ETF	思柏達 MSCI Europe 通訊指數 ETF	安碩短期公債 ETF	安碩抗通膨債券 ETF
安碩 1-3 年公債 ETF	安碩 3-7 年公債 ETF	安碩 7-10 年公債 ETF	安碩 20 年以上公債 ETF	安碩 iBoxx\$投資級公司債 ETF	富達基金-美元現金基金	法巴基金美元貨幣市場
瑞銀盧森堡貨幣市場基金-美元						

法國巴黎人壽機擘理財投資帳戶(委託永豐投信運用操作)投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
N/A	N/A	N/A	N/A	請詳公開說明書

境外 ETF

子標的名稱	總費用率
Vanguard 整體股市 ETF	0.03%
Vanguard 價值股 ETF	0.04%
Vanguard FTSE 成熟市場 ETF	0.05%
Vanguard 美國以外全世界小型股 ETF	0.11%
Vanguard FTSE 新興市場 ETF	0.10%
Vanguard 房地產 ETF	0.12%
Vanguard 全球不含美國房地產 ETF	0.12%
Vanguard 總體債券市場 ETF	0.03%
Vanguard 總體國際債券 ETF	0.08%
Vanguard 短期抗通膨債券 ETF	0.05%
Vanguard 短期債券 ETF	0.05%
Vanguard 中期債券 ETF	0.05%
Vanguard 長期債券 ETF	0.05%
Vanguard 股利增值 ETF	0.06%
Vanguard 新興市場政府債券 ETF	0.25%
Vanguard FTSE 美國以外全世界 ETF	0.08%
Vanguard 高股利收益 ETF	0.06%
Vanguard 國際股利增值 ETF	0.20%
Vanguard 國際高股利收益 ETF	0.28%
Vanguard 成長股 ETF	0.04%
Vanguard 羅素 1000 指數 ETF	0.08%
Vanguard 羅素 2000 指數 ETF	0.10%
Vanguard 長期公債 ETF	0.05%
Vanguard 中期公債 ETF	0.05%
Vanguard 短期公債 ETF	0.05%
Vanguard 總體國際股票 ETF	0.08%

四、投資標的簡介－投資標的管理機構名稱及地址

注意：

- 各境外基金之基本資料，若欲知其詳細之相關資訊，請進入各境外基金總代理機構網站查詢，或至法國巴黎人壽索取、查閱「投資人須知」。
- 若保戶欲了解基金之配息組成管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。

資產管理公司/證券投資信託事業	管理機構地址	臺灣總代理	網址
聯博(盧森堡)公司	18, rue Eugène Ruppert L-2453, Luxembourg	聯博證券投資信託股份有限公司	www.abfunds.com.tw
摩根資產管理(歐洲)有限公司 / 摩根(亞洲)有限公司	香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 21 樓/PO Box 3151 Road Town, Tortola, British Virgin Islands	摩根證券投資信託股份有限公司	www.jp-rich.com.tw
Fidelity Funds and Fidelity Funds II (富達基金及富達基金 II)	Pembroke Hall, 42Crow Lane, Pembroke HM 19, Bermuda	富達證券投資信託股份有限公司	www.fidelity.com.tw/
NN Investment Partners Luxembourg S.A.	52 route d'Esch, L-2965 Luxembourg	野村投信	http://www.nomurafunds.com.tw/aries/AboutUs/chinese.aspx
柏瑞證券投資信託股份有限公司	台北市民權東路二段 144 號 8 樓及 10 樓	無	www.pinebridge.com.tw/index.aspx
聯博證券投資信託股份有限公司	台北市信義區信義路五段 7 號 81 樓	無	www.abglobal.com.tw
瀚亞投資(新加坡)有限公司	30 Cecil Street, #20-01, Prudential Tower Singapore 049712	瀚亞投信	www.pcafunds.com.tw
野村證券投資信託股份有限公司	台北市信義路 5 段 7 號 30 樓、30 樓之 1、31 樓、31 樓之 1	無	http://www.nomurafunds.com.tw/aries/AboutUs/chinese.aspx
瀚亞證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松智路 1 號 4 樓	無	www.eastspring.com.tw
貝萊德投資管理	6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	貝萊德投資管理	www.blackrock.com.tw
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	台北市大安區忠孝東路四段 87 號 10 樓之 11 及 12 樓	無	www.fft.com.tw/
新光證券投資信託股份有限公司	台北市南京東路二段 123 號 12 樓	無	www.skit.com.tw
復華證券投資信託股份有限公司	台北市八德路二段 308 號 8 樓	無	www.fntrust.com.tw/
群益證券投資信託股份有限公司	台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓	無	www.capitalfund.com.tw
富達證券投資信託股份有限公司	台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓	無	https://www.fidelity.com.tw/web
華南永昌證券投資信託股份有限公司	台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1	無	http://www.hnfunds.com.tw
元大證券投資信託股份有限公司	台北市南京東路三段 219 號 11 樓	無	https://www.yuantafunds.com/
安聯證券投資信託股份有限公司	台北市復興北路 378 號 5-9 樓	無	http://www.allianzgi.com.tw/
台新證券投資信託股份有限公司	台北市中山區德惠街 9 之 1 號 1 樓	無	www.tsit.com.tw/
摩根證券投資信託股份有限公司	台北市松智路 1 號 20 樓	無	www.jp-rich.com.tw
Allianz Global Investors Europe GmbH/ Pimco Global Advisors Ireland Ltd	Mainzer Landstraße 11-13, D-60329 Frankfurt	安聯投信	www.AllianzGlobalInvestors.com.tw
法國巴黎投資(百利達系列基金)/法國巴黎投資(法巴 L1 系列基金)	33, Rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Luxembourg	法國巴黎投顧	www.bnpparibas-ip.com.tw
Pimco Global Advisors Ireland Ltd	78 Sir John Rogerson's Quay Dublin, D02 HD32 Ireland	品浩太平洋投顧	www.pimco.com.tw/zh-tw
第一金證券投資信託股份有限公司	台北市中山區民權東路三段 6 號 7 樓	無	www.fsitc.com.tw/
百達資產管理	15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	百達投顧	pictetfunds.tw
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	UNIT C, 32F-1, NO. 7, SEC 5, XIN YI ROAD, TAIPEI 101 TOWER, TAIPEI CITY 110, TAIWAN	無	https://www.amundi.com.tw/retail
路博邁證券投資信託股份有限公司	110 台灣台北市信義區忠孝東路五段 68 號 20 樓	無	https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail
霸菱證券投資顧問股份有限公司	台北市基隆路一段 333 號 21 樓	無	https://www.barings.com/
中國信託證券投資信託股份有限公司	12F., No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan (R.O.C.)	無	https://www.ctbcinvestments.com.tw/
安盛環球基金管理公司 (AXA Funds Management S.A.)	49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	富盛證券投資顧問股份有限公司	https://www.axa-im.lu/

註：投資標的之選取、中途增加或減少標的，在發行或管理機構方面：選取信譽良好、財務體質健全、交易流程順暢，並符合法令要求之資格條件者，但當發行或管理機構之資格不符合法令之要求或其營運狀況可能不利保戶時，本公司將本善良管理人之責任終止合作關係；在投資標的方面：於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的，但當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除。

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

地址：11049 台北市信義區信義路五段 7 號 80 樓

電話：(02)6636-3456

網址：<https://life.cardif.com.tw/>

本商品之紛爭處理及申訴管道：

免費服務電話：0800-012-899

申訴電話：0800-012-899

電子郵件信箱(e-mail)：group_assurance_tw_parislife@tw.cardif.com

做為亞洲第一家的銀行保險公司，
法商法國巴黎保險集團永遠是您最值得信賴的朋友。