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

法商法國巴黎人壽金鑫發變額萬能壽險

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 115 年 11 月 15 日 巴黎壽字第 1150002945 號

法商法國巴黎人壽投資標的批註條款(五十六)

備查文號：民國 115 年 11 月 15 日 巴黎壽字第 1150003015 號

發行年月：中華民國 115 年 11 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。
- 本商品非為存款商品，未受「存款保險」之保障。
- 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。
- 本商品連結之委託經主管機關核准經營或兼營全權委託投資業務之事業代為運用與管理專設帳簿之資產(投資帳戶)，得為避險或風險管理目的連結具槓桿或放空效果之指數股票型基金，惟並不保證完全無淨值波動之風險，投資帳戶仍會因連結具槓桿或放空效果之指數股票型基金之性質、比重、市場走勢或其他因素等，產生損失或減少原可得投資報酬之可能性。
- 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)，銷售人員須充分了解客戶特性，並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。
- 本保險商品說明書之取得：可於本公司或合作通路營業處所取得，或於本公司網站(**https://life.cardif.com.tw/**)或上述各機構所提供之電腦設備公開查閱下載。

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：





115 年 11 月 15 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給付金額來決定。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。
- **保險成本係依淨危險保額計算，當保單帳戶價值低於基本保額時，保險成本將提高，保戶負擔可能增加。保戶可選擇申請調降基本保額，以減少保險成本負擔，調整後之基本保額仍應符合人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率規範。詳細範例請參考法國巴黎人壽網站(https://life.cardif.com.tw/documents/418719/710154/投資型保險小百科.pdf)**

【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投資帳戶及貨幣帳戶（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間。前述對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。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。**交付首次投資配置金額時，新契約保險費、單筆增額保險費及累計最高保險費之限制請參考下方約定。

     - 新契約保險費下限：

     單位：元

幣別	新臺幣
下限	100,000

     - 單筆增額保險費下限：

     單位：元

幣別	新臺幣
下限	20,000

     - 累計最高保險費(含新契約保險費及增額保險費)上限：

     單位：元

幣別	新臺幣
累計上限	300,000,000

  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、祝壽保險金條次。
  3. 舉例及圖表說明如下：
     以投資【投資帳戶】為例，假設要保人彈性交付一次保險費新臺幣 150 萬元，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%，每月帳戶管理費用依【費用揭露】規定，於第一保單年度至第三保單年度收取，保單維護費用為新臺幣 100 元/月。假設投資期間匯率不變；保戶未曾再繳交保險費及申請任何部分提領；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	807	1,559,570	1,356,826	2,100,000	853	1,500,632	1,305,549	2,100,000	876	1,471,163	1,279,912	2,100,000	945	1,382,759	1,203,000	2,100,000
2	51	769	1,621,626	1,459,463	2,100,000	909	1,501,208	1,351,087	2,100,000	978	1,442,739	1,298,465	2,100,000	1,180	1,274,292	1,146,863	2,100,000
3	52	710	1,706,681	1,570,147	2,100,000	966	1,519,890	1,398,298	2,100,000	1,089	1,431,824	1,317,278	2,100,000	1,434	1,188,113	1,093,064	2,100,000
4	53	594	1,807,238	1,698,804	2,100,000	989	1,548,078	1,455,193	2,100,000	1,173	1,429,451	1,343,684	2,100,000	1,668	1,114,038	1,047,195	2,100,000
5	54	441	1,913,986	1,818,287	2,100,000	1,004	1,576,816	1,497,975	2,100,000	1,257	1,426,994	1,355,644	2,100,000	1,917	1,044,165	991,956	2,100,000
6	55	270	2,027,314	1,966,494	2,100,000	1,096	1,606,035	1,557,854	2,100,000	1,456	1,424,337	1,381,607	2,100,000	2,358	978,055	948,713	2,100,000
7	56	45	2,147,673	2,104,720	2,147,673	1,101	1,635,834	1,603,117	2,100,000	1,560	1,421,578	1,393,146	2,100,000	2,663	915,616	897,303	2,100,000
8	57	-	2,275,301	2,275,301	2,275,301	1,106	1,666,223	1,666,223	2,100,000	1,680	1,418,698	1,418,698	2,100,000	3,007	856,588	856,588	2,100,000
9	58	-	2,410,587	2,410,587	2,410,587	1,110	1,697,216	1,697,216	2,100,000	1,819	1,415,679	1,415,679	2,100,000	3,393	800,727	800,727	2,100,000
10	59	-	2,553,989	2,553,989	2,553,989	1,115	1,728,824	1,728,824	2,100,000	1,983	1,412,496	1,412,496	2,100,000	3,840	747,783	747,783	2,100,000
20	69	-	4,557,558	4,557,558	4,557,558	285	2,083,945	2,083,945	2,100,000	6,141	1,361,790	1,361,790	2,100,000	14,702	324,022	324,022	2,100,000
30	79	-	8,145,645	8,145,645	8,145,645	-	2,527,028	2,527,028	2,527,028	22,439	1,216,211	1,216,211	2,100,000	停效	停效	停效	停效
40	89	-	14,571,362	14,571,362	14,571,362	-	3,067,173	3,067,173	3,067,173	108,417	637,018	637,018	2,100,000	停效	停效	停效	停效
50	99	-	26,078,843	26,078,843	26,078,843	-	3,725,607	3,725,607	3,725,607	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效
60	109	-	46,686,989	46,686,989	46,686,989	-	4,528,234	4,528,234	4,528,234	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效
61	110	-	49,486,976	49,486,976	49,486,976	-	4,617,588	4,617,588	4,617,588	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	5	6	7	第 8 年(含)以後
解約費用率	13.0%	10.0%	8.0%	6.0%	5.0%	3.0%	2.0%	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%	2,147,673
範例二	2%	1,635,834
範例三	0%	1,421,578
範例四	-6%	915,616

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%	2,027,314	2,100,000
範例二	2%	1,606,035	2,100,000
範例三	0%	1,424,337	2,100,000
範例四	-6%	978,055	2,100,000

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】

1. **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。
2. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **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[註1]	(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：每月按當時保單帳戶價值乘上帳戶管理費用率收取，帳戶管理費用率如下表，惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。 保單年度 / 帳戶管理費用率 1 / 0.15% 2 / 0.15% 3 / 0.05% 第 4 年(含)以後 / 0% 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以書面通知要保人，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，不超過行政院主計總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（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) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (2) 投資標的如為投資帳戶：無。
2.投資標的經理費	(1) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (2) 投資標的如為投資帳戶：無。
3.投資標的保管費	(1) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (2) 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) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (2) 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) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (2) 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： 保單年度 / 解約費用率 1 / 13.0% 2 / 10.0% 3 / 8.0% 4 / 6.0% 5 / 5.0% 6 / 3.0% 7 / 2.0% 第 8 年(含)以後 / 0%
2.部分提領費用	同解約費用。
五、其他費用：無。	

＜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**

投資機構支付			
投資機構	通路服務費[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**）	其他報酬 **(新臺幣元)**[註1]
貝萊德投信	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
霸菱投顧	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
瑞銀投信	不多於 1.0%	未達兩百萬	未達一百萬
施羅德投信	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
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
復華投信	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路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＞

本公司自貝萊德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 元於貝萊德投信所代理之基金，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.由貝萊德投信支付：

(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：本公司自貝萊德投信收取不多於 200 萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。

(3)其他報酬：本公司自貝萊德投信收取不多於 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	經理費費率（每年）	保管費費率（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	管理費費率（每年）	保管費費率（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。

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，不影響子標的之淨值。

【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	0.97	0.43	74	22.02	12.54
			38	1.06	0.46	75	23.90	13.61
			39	1.16	0.50	76	26.17	15.26

			40	1.27	0.55	77	28.66	17.12
			41	1.39	0.59	78	31.41	19.18
			42	1.51	0.64	79	34.40	21.47
			43	1.64	0.69	80	37.65	23.99
			44	1.78	0.74	81	41.15	26.76
			45	2.01	0.85	82	44.93	29.82
			46	2.17	0.91	83	49.04	33.22
			47	2.34	0.98	84	53.53	37.01
			48	2.52	1.05	85	58.46	41.28
			49	2.71	1.13	86	63.90	46.09
			50	2.89	1.19	87	69.89	51.51
			51	3.10	1.27	88	76.25	57.60
15	0.25	0.11	52	3.32	1.37	89	82.96	64.40
16	0.28	0.12	53	3.56	1.46	90	90.68	71.99
17	0.32	0.13	54	3.82	1.56	91	99.60	80.42
18	0.34	0.14	55	4.22	1.80	92	108.45	89.76
19	0.36	0.15	56	4.51	1.92	93	118.10	100.11
20	0.36	0.15	57	4.84	2.06	94	128.61	111.53
21	0.37	0.16	58	5.19	2.22	95	140.07	124.14
22	0.38	0.16	59	5.57	2.41	96	152.57	138.04
23	0.39	0.17	60	6.22	2.77	97	166.19	153.31
24	0.39	0.17	61	6.67	3.00	98	181.04	170.05
25	0.41	0.20	62	7.18	3.27	99	197.23	188.36
26	0.42	0.21	63	7.74	3.57	100	214.87	208.32
27	0.43	0.22	64	8.37	3.91	101	233.56	229.99
28	0.45	0.23	65	9.39	4.67	102	252.82	253.43
29	0.47	0.24	66	10.19	5.12	103	273.28	278.66
30	0.55	0.26	67	11.12	5.66	104	294.95	305.67
31	0.58	0.28	68	12.18	6.27	105	317.80	334.39
32	0.62	0.30	69	13.36	6.97	106	352.52	374.03
33	0.67	0.32	70	15.42	8.10	107	390.26	415.61
34	0.73	0.34	71	16.86	9.00	108	427.12	463.77
35	0.81	0.37	72	18.43	10.04	109	465.49	516.22
36	0.89	0.40	73	20.14	11.21	110	833.33	833.33

【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

法商法國巴黎人壽金鑫發變額萬能壽險

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：

一、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，得依第十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。

二、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：

(一)甲型：基本保額扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。

(二)乙型：基本保額。

三、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須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。

四、保險費：係指要保人每次繳交至本公司之保險費，用以提供被保險人身故、完全失能保障及投資需求。

五、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。

六、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。

(一)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，其費用額度如附表一，分為保單維護費用及帳戶管理費用二種：

1.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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一)要保人所交付之保險費扣除保費費用後之餘額；

(二)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；

(三)加上按前二目之每日淨額，依契約生效日當月臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司之牌告活期儲蓄存款年利率平均值之利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

十一、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。

十二、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。

十三、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期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。

十四、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。

十五、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：

(一)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。

(二)貨幣帳戶：其投資標的價值依下列方式計算：

1.投入該標的之金額；

2.扣除自該標的之減少之金額；

3.逐日依前二次目淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。

十六、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。

十七、繳費別：係指要保書所載之繳費別。要保人自訂於本契約有效期間內彈性交付。

十八、投資標的申購手續費：係指申購投資標的時所需負擔之相關費用。投資標的申購手續費如附表一。

十九、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。

寬限期間及契約效力的停止

第六條

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間。

前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。

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。該最低保險費之金額於本公司網站上公布。

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後的第一個資產評價日，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扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數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，且得不退還已扣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，且得不退還已扣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後，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、居住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配置比例，於次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、收益分配或提減(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之上午十一時之即期匯率賣出價格計算。
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之上午十一時之即期匯率買入價格計算。
三、每月扣除額：本公司根據費用扣除日當日匯率參考機構之上午十一時之即期匯率買入價格計算。
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之上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，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之上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，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。
若遇不可抗力之情況導致匯率參考機構無法提供第二項各作業之即期匯率時，本公司得採用前一資產評價日收盤價格。
第二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申購手續費後之淨額，投資標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計算。

投資標的轉換
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申購手續費後之淨額，投資標的申購手續費如附表一。
投資標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之等值金額時，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。
當申請轉換的投資標的，經本公司基於轉換標的當時之法令規範或商品適合度等因素，評估不適合要保人時，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、本公司得經所有持有投資標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
被保險人於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，則按約定返還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所須文件並送達本公司之後的第一個資產評價日為基準，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並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所須文件，並送達本公司之後的第一個資產評價日為基準，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成完全失能。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、收益分配或提減(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四十%。
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（下稱還款期限屆滿日）內償還時，本公司將以還款期限屆滿日起算五日為基準日，計算保單帳戶價值並扣抵之；其書面通知內容應包含扣抵日、扣抵本息採用之淨值日/匯率日之計算方式及贖回款項間差額之處理方式。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之給付之。
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。
除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：
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。
身故保險金或喪葬費用保險金受益人同時或先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人之法定繼承人為該項保險金之受益人。
如祝壽保險金受益人非為被保險人，且先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人為該項保險金之受益人。
本契約受益人為法定繼承人時，其受益順序及應得比例適用民法繼承編相關規定。

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
要保人的住所有變更時，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，除第十二條第四項、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
因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，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標的批註條款(五十六)

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標的批註條款(五十六)（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，另詳列投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
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。

【投資標的揭露】

一、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

二、投資標的簡介－投資帳戶

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子標的（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。**
- **本商品所提供予保戶所連結之投資標的，係經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險，可能投資於非投資等級債券且配息可能涉及本金。**
- **本商品所提供予保戶所連結之投資標的，若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。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。該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。**
- **本商品所提供予保戶所連結之投資標的，若有投資於非投資等級債券基金或非投資等級債券時，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 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。**
- **本商品連結之投資帳戶名稱與 ESG 主題相關者（如 ESG、永續、綠、碳、能源轉型或革命、替代能源、環保、水資源、環境、社會責任、治理等）皆非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶。**
- **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 2026.07.31。投資帳戶各子標的所提供最新資訊請參閱「投資帳戶月報」，相關資料如有變動請參閱「本公司官網」(網址 https://my.cardif.com.tw/B2B/MarketInfo/Index)。
- 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(%)或風險等級	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定之處分情形
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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	559.62	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%	11.60	21.16	30.76	9.60	巫文慈。學歷：加拿大英屬哥倫比亞大學商學院(主修財經輔修經濟)學士。經歷：貝萊德投信（114 年 9 月迄今）、國泰證券投資信託股份有限公司數位發展部 (109 年 07 月~111 年 09 月)、國泰證券投資信託股份有限公司永續辦公室 (111 年 09 月~113 年 08 月)、國泰證券投資信託股份有限	無

														公司量化投資部(113 年 08 月~113 年 10 月)、國泰證券投資信託股份有限公司 總經理室(113 年 10 月~114 年 04 月)、國泰證券投資信託股份有限公司券商通路部(114 年 04 月~114 年 09 月)	
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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	559.62	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%	11.60	21.16	30.76	9.60	巫文慈。學歷：加拿大英屬哥倫比亞大學商學院(主修財經輔修經濟)學士。經歷：貝萊德投信（114 年 9 月迄今）、國泰證券投資信託股份有限公司數位發展部 (109 年 07 月~111 年 09 月)、國泰證券投資信託股份有限公司永續辦公室 (111 年 09 月~113 年 08 月)、國泰證券投資信託股份有限公司量化投資部(113 年 08 月~113 年 10 月)、國泰證券投資信託股份有限公司 總經理室(113 年 10 月~114 年 04 月)、國泰證券投資信託股份有限公司券商通路部(114 年 04 月~114 年 09 月)	無
法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	928.00	新臺幣	元大商業銀行	元大證券投資信託股份有限公司(台北市敦化南路一段 66 號 4 樓、5 樓及 68 號 2 樓之 1)	無	不多於 0.7%	52.39	48.77	61.03	16.67	廖中維。學歷：淡江大學財務金融研究所。經歷：現任元大投信專戶管理部投資經理人	無
法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	928.00	新臺幣	元大商業銀行	元大證券投資信託股份有限公司(台北市敦化南路一段 66 號 4 樓、5 樓及 68 號 2 樓之 1)	無	不多於 0.7%	52.39	48.77	61.03	16.67	廖中維。學歷：淡江大學財務金融研究所。經歷：現任元大投信專戶管理部投資經理人	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)-月撥現	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	29.74	美元	台新國際商業銀行	霸菱證券投資顧問股份有限公司(台北市信義區信義路五段 7 號 55 樓 A 室(台北 101 大樓))	無	不多於 0.7%	11.14	15.84	25.41	9.93	林均蔚，台灣大學國際企業學系碩士，現任霸菱投資顧問股份有限公司全權委託投資經理人。加入霸菱前曾任富達投信全委投資部全委帳戶經理人以及富達投信全委投資部研究員等。主要負責亞洲和全球總體經濟的分析與研究，以及投資組合管理。	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	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	29.74	美元	台新國際商業銀行	霸菱證券投資顧問股份有限公司(台北市信義區信義路五段 7 號 55 樓 A 室(台北 101 大樓))	無	不多於 0.7%	11.14	15.84	25.41	9.93	林均蔚，台灣大學國際企業學系碩士，現任霸菱投資顧問股份有限公司全權委託投資經理人。加入霸菱前曾任富達投信全委投資部全委帳戶經理人以及富達投信全委投資部研究員等。主要負責亞洲和全球總體經濟的分析與研究，以及投資組合管理。	無
法國巴黎人壽 ESG 永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	36.93	美元	彰化商業銀行	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%	10.90	18.90	27.40	11.00	巫文慈。學歷：加拿大英屬哥倫比亞大學商學院(主修財經輔修經濟)學士。經歷：貝萊德投信（114 年 9 月迄今）、國泰證券投資信託股份有限公司數位發展部 (109 年 07 月~111 年 09 月)、國泰證券投資信託股份有限公司永續辦公室 (111 年 09 月~113 年 08 月)、國泰證券投資信託股份有限公司量化投資部(113 年 08 月~113 年 10 月)、國泰證券投資信託股份有限公司 總經理室(113 年 10 月~114 年 04 月)、國泰證券投資信託股份有限公司券商通路部(114 年 04 月~114 年 09 月)	無
法國巴黎人壽 ESG 永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入	**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	36.93	美元	彰化商業銀行	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%	10.90	18.90	27.40	11.00	巫文慈。學歷：加拿大英屬哥倫比亞大學商學院(主修財經輔修經濟)學士。經歷：貝萊德投信（114 年 9 月迄今）、國泰證券投資信託股份有限公司數位發展部 (109 年 07 月~111 年 09 月)、國泰證券投資信託股份有限公司永續辦公室 (111 年 09 月~113 年 08 月)、國泰證券投資信託股份有限公司量化投資部(113 年 08 月~113 年 10 月)、國泰證券投資信託股份有限公司 總經理室(113 年 10 月~114 年 04 月)、國泰證券投資信託股份有限公司券商通路部(114 年 04 月~114 年 09 月)	無
法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-月撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	20.70	美元	上海商業儲蓄銀行	瑞銀證券投資信託股份有限公司(台北市 110 松仁路 7 號 5 樓)	無	不多於 0.7%	7.48	11.76	20.07	5.75	支美智，University of Southern California / Mathematical Finance。現任瑞銀投信投資研究部基金經理人暨全權委託投資經理人，曾任鋒裕匯理投信投資部基金經理人，合庫投信固定收益投資部基金經理人，貝萊德投信全權委託部投資經理人/固定收益部基金經理人	無
法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	20.70	美元	上海商業儲蓄銀行	瑞銀證券投資信託股份有限公司(台北市 110 松仁路 7 號 5 樓)	無	不多於 0.7%	7.48	11.76	20.07	5.75	支美智，University of Southern California / Mathematical Finance。現任瑞銀投信投資研究部基金經理人暨全權委託投資經理人，曾任鋒裕匯理投信投資部基金經理人，合庫投信固定收益投資部基金經理人，貝萊德投信全權委託部投資經理人/固定收益部基金經理人	無
法國巴黎人壽創新升級投資帳戶(委託	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能**	全球(投資海外)	組合型	無上限	118.47	美元	華南商業銀行	施羅德證券投資信託股份有限公司(台北市信義區信	無	不多於 0.7%	17.02	27.07	36.79	8.9	陳雅真，學歷：英國伯明罕大學國際經濟管理碩士。現任施羅德投信專戶管理部投資經理人(2015.12.21~迄今)。曾任合庫投信固定收益部主管/基	無

施羅德投信運用操作)-雙週撥現	**為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**							義路 5 段 108 號 9 樓)							金暨全委經理人 (2013.5~2015.12) 與復華投信基金經理人 (2006.03~2013.04)。	
法國巴黎人壽創新升級投資帳戶(委託施羅德投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	118.47	美元	華南商業銀行	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)	無	不多於 0.7%	17.02	27.07	36.79	8.9	陳雅真，學歷：英國伯明罕大學國際經濟管理碩士。現任施羅德投信專戶管理部投資經理人(2015.12.21~迄今)。曾任合庫投信固定收益部主管/基金暨全委經理人 (2013.5~2015.12) 與復華投信基金經理人 (2006.03~2013.04)。	無
法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶(委託富達投信運用操作)-雙週撥現	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	12.22	美元	第一商業銀行	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%	14.97	21.63	37.01	12.77	翁林瑋 學歷：國立台灣大學財務金融學系學士。經歷：富達投信投資管理部基金經理人兼任全權委託投資經理人(2025/4~迄今)、富達投信投資管理部基金經理人 (2022/9~2025/3)、富達投信投資管理部研究員 (2021/12~2022/08)、野村投信海外投資部基金經理人 (2020/10~2021/06;2021/09~2021/10)、野村投信海外投資部研究員 (2017/05~2021/12)	無
法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	14.21	美元	彰化商業銀行	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%	9.40	13.81	25.41	10.80	翁林瑋 學歷：國立台灣大學財務金融學系學士。經歷：富達投信投資管理部基金經理人兼任全權委託投資經理人(2025/4~迄今)、富達投信投資管理部基金經理人 (2022/9~2025/3)、富達投信投資管理部研究員 (2021/12~2022/08)、野村投信海外投資部基金經理人 (2020/10~2021/06;2021/09~2021/10)、野村投信海外投資部研究員 (2017/05~2021/12)	無
法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	14.21	美元	彰化商業銀行	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%	9.40	13.81	25.41	10.80	翁林瑋 學歷：國立台灣大學財務金融學系學士。經歷：富達投信投資管理部基金經理人兼任全權委託投資經理人(2025/4~迄今)、富達投信投資管理部基金經理人 (2022/9~2025/3)、富達投信投資管理部研究員 (2021/12~2022/08)、野村投信海外投資部基金經理人 (2020/10~2021/06;2021/09~2021/10)、野村投信海外投資部研究員 (2017/05~2021/12)	無
法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	27.00	美元	台新國際商業銀行	台新證券投資信託股份有限公司 (臺北市中山區南京東路 2 段 167 號 11 樓)	無	不多於 0.7%	10.14	17.15	27.89	8.23	余玫瑄，學歷：美國加利福尼亞大學聖地牙哥分校。經歷：現任台新投信投資經理，曾任中國信託投信國際投資科研究員、中華開發金控資深專員。	無
法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶(委託台新投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	27.00	美元	台新國際商業銀行	台新證券投資信託股份有限公司 (臺北市中山區南京東路 2 段 167 號 11 樓)	無	不多於 0.7%	10.14	17.15	27.89	8.23	余玫瑄，學歷：美國加利福尼亞大學聖地牙哥分校。經歷：現任台新投信投資經理，曾任中國信託投信國際投資科研究員、中華開發金控資深專員。	無
法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	88.71	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%	16.20	28.40	42.30	13.60	巫文慈。學歷：加拿大英屬哥倫比亞大學商學院(主修財經輔修經濟)學士。經歷：貝萊德投信（114 年 9 月迄今）、國泰證券投資信託股份有限公司數位發展部 (109 年 07 月~111 年 09 月)、國泰證券投資信託股份有限公司永續辦公室 (111 年 09 月~113 年 08 月)、國泰證券投資信託股份有限公司量化投資部(113 年 08 月~113 年 10 月)、國泰證券投資信託股份有限公司 總經理室(113 年 10 月~114 年 04 月)、國泰證券投資信託股份有限公司券商通路部(114 年 04 月~114 年 09 月)	無
法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	88.71	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 0.8%	16.20	28.40	42.30	13.60	巫文慈。學歷：加拿大英屬哥倫比亞大學商學院(主修財經輔修經濟)學士。經歷：貝萊德投信（114 年 9 月迄今）、國泰證券投資信託股份有限公司數位發展部 (109 年 07 月~111 年 09 月)、國泰證券投資信託股份有限公司永續辦公室 (111 年 09 月~113 年 08 月)、國泰證券投資信託股份有限公司量化投資部(113 年 08 月~113 年 10 月)、國泰證券投資信託股份有限公司 總經理室(113 年 10 月~114 年 04 月)、國泰證券投資信託股份有限公司券商通路部(114 年 04 月~114 年 09 月)	無
法國巴黎人壽科技智選投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	16.84	美元	台新國際商業銀行	台新證券投資信託股份有限公司 (臺北市中山區南京東路 2 段 167 號 11 樓)	無	不多於 0.7%	8.02	N/A	N/A	8.60	余玫瑄，學歷：美國加利福尼亞大學聖地牙哥分校。經歷：現任台新投信投資經理，曾任中國信託投信國際投資科研究員、中華開發金控資深專員。	無
法國巴黎人壽科技智選投資帳戶(委託台新投信運用操作)-轉投入	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	16.84	美元	台新國際商業銀行	台新證券投資信託股份有限公司 (臺北市中山區南京東路 2 段 167 號 11 樓)	無	不多於 0.7%	8.02	N/A	N/A	8.60	余玫瑄，學歷：美國加利福尼亞大學聖地牙哥分校。經歷：現任台新投信投資經理，曾任中國信託投信國際投資科研究員、中華開發金控資深專員。	無
法國巴黎人壽新臺幣好勢承雙投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	8,474.00	新臺幣	台新國際商業銀行	安聯證券投資信託股份有限公司(台北市中山區中山北	無	不多於 0.7%	N/A	N/A	N/A	RR3	鄭宇廷。學歷：倫敦政經學院會計與財務碩士。現任：國泰人壽全球鑫收益成長全權委託投資帳戶、 合庫人壽新台幣環球穩健全權委託投資帳戶、富邦人壽好享利全權委託投資帳戶、南山人壽春豐得利核心收益成長全權委託投資帳戶。經歷:富達證	無

							路二段 42 號 8 樓))						券研究部經理、大華證券(香港)金融商品部副總裁、中華開發工業銀行研究處副理、中信投顧研究員。	
法國巴黎人壽新臺幣好勢承雙投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-累積	全球(投資海外)	組合型	無上限	959.00	新臺幣	台新國際商業銀行	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%	N/A	N/A	N/A	RR3	鄭宇廷。學歷：倫敦政經學院會計與財務碩士。現任：國泰人壽全球鑫收益成長全權委託投資帳戶、 合庫人壽新台幣環球穩健全權委託投資帳戶、富邦人壽好享利全權委託投資帳戶、南山人壽春豐得利核心收益成長全權委託投資帳戶。經歷:富達證券研究部經理、大華證券(香港)金融商品部副總裁、中華開發工業銀行研究處副理、中信投顧研究員。	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 N	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	0.63	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)	無	不多於 0.7%	N/A	N/A	N/A	RR4	陳泳如，學歷：中正大學財務金融學系、清華大學計量財務金融研究所。經歷：遠東國際商業銀行作業及資訊服務中心作業服務處 100/10-102/8、復華投信交易室 102/8-105/7、復華投信股票研究處 105/8-108/12、復華投信全權委託二處 108/12-109/12、復華投信全權委託三處 109/12-迄今	無
法國巴黎人壽新臺幣台灣金贊投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現 N	**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	全球(投資海外)	組合型	無上限	N/A	新臺幣	台新國際商業銀行	台新證券投資信託股份有限公司 (臺北市中山區南京東路 2 段 167 號 11 樓)	無	不多於 0.7%	N/A	N/A	N/A	RR4	許健忠，學歷：台灣大學財務金融研究所，經歷：台新投信投資經理、中信投信投資經理人、凱基投信基金經理	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(註一)	投資標的管理費(註二)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註三)	加碼提減(撥回)投資資產機制(註四)	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 **（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	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 **（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	組合型	貝萊德投信

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
無同時管理其他保險公司投資型保單相關帳戶	依照全權委託帳戶經理人兼任共同基金經理人所訂定之防止利益衝突措施，每月針對同一經理人所管理之不同投資帳戶之投資績效進行評估。	本委託投資帳戶為全球型的投資組合，藉以發掘各類資產的投資機會並分散風險。帳戶以提供長期資本增值為目標，並致力達成每月階梯式資產撥回，同時著重於降低投資組合之波動度。	本投資帳戶之投資風險包括： 1. 國內外政治、法規變動之風險。 2. 國內外經濟、產業循環風險之風險。 3. 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。 4. 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。 5. 其他投資風險。 本投資帳戶稅法相關資訊，請參照所得稅法、所得基本稅額條例、財政部台財稅第 09800542850 號函令，請依財政部頒布之法規為準。	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(二)法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(委託元大投信運用操作)，說明如下：

1.投資目標:

・篩選未來趨勢、高息值、優質的 ETF、共同基金作為投資標的。

・透過質量兼具的篩選邏輯，著重未來創新趨勢投資主題，包含 AI、5G、ESG、高息，搭配優質標的累積資產。

・採用量化趨勢模組追蹤市場動能，判讀多空趨勢，結合 AI 系統輔助趨勢轉折點預測，進行超前部署，建構最佳投資組合。

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(註一)	投資標的管理費(註二)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註三)	加碼提減(撥回)投資資產機制(註四)	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA080	法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	新臺幣	無	無	0.10%	1.70%	無	有	無	組合型	元大投信
DMA081	法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	新臺幣	無	無	0.10%	1.70%	無	有	無	組合型	元大投信

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
1、安達國際人壽全權委託元大投信代操名家動態投資帳戶(月撥回) 2、安達國際人壽全權委託元大投信代操名家動態投資帳戶(累積)	運用委託投資資產時，應避免其與客戶或不同客戶之間不公平或利益衝突之情事，並依投信投顧公會全權委託投資業務「操作辦法」第五十四條所定處理原則辦理。	投資國內證券投資信託事業在國內募集發行以新臺幣計價且為累積型之證券投資信託基金(不得為配息型)，及國內證券投資信託事業在國內募集發行上市或上櫃之指數股票型基金	1.政治與經濟變動之風險 2. 產業景氣循環之風險 3. 流動性風險 4. 匯率風險 5. 其他投資	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

		(ETF,不含槓反型 ETF，不參與除權息)。	標的或特定投資策略之風險		

(三)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(註一)	投資標的管理費(註二)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註三)	加碼提減(撥回)投資資產機制(註四)	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 **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	最高 1.70%	無	有	有	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 **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	最高 1.70%	無	有	有	組合型	霸菱投顧

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
「霸菱月月穩盈全權委託管理帳戶-凱基人壽」、「安達人壽全權委託霸菱投顧代操優利贏新投資帳戶」、「法國巴黎人壽優利滿滿投資帳戶、法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶」	a. 建立「中央集中下單制度」，即完善建構投資決策過程的監察及稽核體系，將投資決策及交易過程分別予以獨立。b. 除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，投資經理人不得對同一標的於同一日作相反投資決定。	本帳戶投資目標為追求長期穩健之報酬，在特定風險目標之下，維持所持資產多元之特性，以多元固定收益商品提供長期收益來源，並輔以股票商品掌握資本增值機會。運用波動度管理機制適時調整投資組合之風險性資產與非風險性資產的配置。	投資資產價格風險、金融市場風險、利率風險、信用風險、匯率變動風險等	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(四)法國巴黎人壽 ESG 永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)，說明如下：

1.投資目標：本委託投資帳戶為全球型的投資組合，藉以發掘各類資產的投資機會並分散風險。帳戶以提供長期資本增值為目標，並致力達成每月階梯式資產撥回，同時著重於降低投資組合之波動度。本委託投資帳戶將動態地進行調整，至少 80%以上的部位投資於 ESG UCITS ETF 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(註一)	投資標的管理費(註二)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註三)	加碼提減(撥回)投資資產機制(註四)	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA094	法國巴黎人壽 ESG 永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現 **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	組合型	貝萊德投信
DMA095	法國巴黎人壽 ESG 永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入 **（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	組合型	貝萊德投信

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
無同時管理其他保險公司投資型保單相關帳戶	依照全權委託帳戶經理人兼任共同基金經理人所訂定之防止利益衝突措施，每月針對同一經理人所管理之不同投資帳戶之投資績效進行評估。	本委託投資帳戶為全球型的投資組合，藉以發掘各類資產的投資機會並分散風險。帳戶以提供長期資本增值為目標，並致力達成每月階梯式資產撥回，同時著重於降低投資組合之波動度。至少 80%以上的部位投資於 ESG UCITS ETF 以期建構充分分散之多元資產投資組合。	本投資帳戶之投資風險包括： 1. 國內外政治、法規變動之風險。 2. 國內外經濟、產業循環風險之風險。 3. 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。 4. 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。 5. 其他投資風險。 本投資帳戶稅法相關資訊，請參照所得稅法、所得基本稅額條例、財政部台財稅第 09800542850 號函令，請依財政部頒布之法規為準。	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(五)法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作) ，說明如下:

1.投資目標:

・以瑞銀在永續投資領域長期累積的經驗，結合低碳趨勢投資，來建構以ETF為主的多元投資組合。

・透過主動操作及標的遴選，輔以策略及戰略資產配置達到資產平衡最適化。

・導入智慧風控機制，在市場下跌時，透過ETF(或基金)快速變現調整與最高60%-70%現金調配，達到多頭增加Alpha，空頭降低Beta的目標。

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(註一)	投資標的管理費(註二)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註三)	加碼提減(撥回)投資資產機制(註四)	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA096	法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-月撥現 **（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	組合型	瑞銀投信
DMA097	法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-轉投入 **（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	組合型	瑞銀投信

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
安聯人壽委託瑞銀投信投資帳戶-瑞富多元，安聯人壽委託瑞銀投信全權委託投資帳戶-瑞富全債	於全權委託投資業務內控明訂管理辦法，(1)如投資決定，避免利益衝突規定：投資經理人於決定投資或交易標的時，為避免其與客戶或不同客戶之間不公平或利益衝突情事，應依「操作辦法」第五十四條以下規定辦理。(2)業務區隔作業，揭露，應於基金公開說明書、全權委託投資契約及投資說明書揭露基金經理人及全權委託投資經理人兼任情形及前述防範利益衝突之措施。如有變動並應更新於最新之公開說明書，及依契約規定方式通知全權委託客戶。另如為全委經理人兼任私募基金經理人者，則以契約規定方式通知私募基金受益人及全權委託客戶。	投資目標：乙方及其投資經理人應以分散風險、確保本委託專戶資產安全為原則，追求並維護長期投資收益安定為目標，秉持誠信原則及專業經營方式，將本委託資產投資於本契約所約定之投資標的，建構全球分散的投資組合。 投資策略：以長期策略資產配置(Strategic Asset Allocation)搭配動態調整戰略資產配置(Tactical Asset Allocation)，主動加減碼各區域、國家、產業型股票及各類型債券，追求優於 Neutral Weighting 的超額報酬，以及長線資本增長潛力。 投資標的：以股票型、債券型等符合法令之 ETF (Exchange Traded Funds)，搭配瑞銀資產管理在台已核備之境內與境外基金(Mutual Fund)為投資標的，在考量整體報酬與風險、資產類別的相對價值之後建構最佳化之投資組合。 1.本契約所約定之全權委託投資帳戶將符合下列規則：(1)每檔子基金最高投資上限不得超過本全權委託投資帳戶淨資產價值之百分之五十。(2)由於委託投資資產僅因市值之變動，並非增減委託投資資產或執行委託投資資產之投資交易，造成不符合上列所列之比例限制，乙方應於 1 個月內調整至上列所列之比例限制。(3)不得辦理放款或提供擔保。(4)不得從事證券信用交易。(5)不得出借或借入有價證券。	1.市場風險：流動性風險，從事證券相關商品交易之契約，其存續期間及交易量，因流動性不足致無法調整所操作之證券相關商品合約所造成之風險。基差風險，係現貨價格與證券相關商品價格間之差異。方向性風險，從事非避險性質的證券相關商品交易時，雖然可藉由方向性交易獲取更大的報酬，然而曝險值同時也會上升。信用風險，應針對所委託期貨商、保管機構就其財務、信用狀況及營運情形，評估其合於規定。市場系統性和國家風險，重大政治事件和總經趨勢導致風險上升。	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(六)法國巴黎人壽創新升級投資帳戶(委託施羅德投信運用操作) ，說明如下：

1.投資目標:採取多元資產投資策略將資金分散投資於風險與報酬來源不同及具主題趨勢之多元化的各資產類型標的，追求在一個經濟週期 (通常 5 至 7 年)下達到長期資產累積契機，再加上平均年化波動率風險控管模型，以期使帳戶在追求成長增值之際仍有下檔風險控管之防護。

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(註一)	投資標的管理費(註二)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註三)	加碼提減(撥回)投資資產機制(註四)	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA098	法國巴黎人壽創新升級投資帳戶(委託施羅德投信運用操作)-雙週撥現 **（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	組合型	施羅德投信
DMA099	法國巴黎人壽創新升級投資帳戶(委託施羅德投信運用操作)-轉投入 **（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	組合型	施羅德投信

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
投資型保單連結投資帳戶: 富邦人壽年年富利目標報酬全權委託投資帳戶/富邦人壽月月富利月提解全權委託投資帳戶/台灣人壽委託施羅德投信-美元投資帳戶(環球收益增值型)/富邦人壽委託施羅德投信-享得利全權委託投資帳戶/富邦人壽委託施羅德投信-享有利月提解全權委託投資帳戶 基金: 施羅德全週期動態多元資產組合證券投資信託基金	全委經理人同時兼管其它全委帳戶或基金(反之亦然)之投資決策及交易過程將分別予以獨立。恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之規定，依全權委託投資受託機構內部控制制度防止利益衝突之規範辦理。	依全球景氣定位、資產投資價值、相關性與市場動能，決定各資產投資看法和進行最適化全球配置，投資於風險與報酬分散之全球資產或具主題趨勢之境外子基金、外幣計價境內子基金、ETFs 等，搭配風險管理程序管理投組風險。	國內外政治、法規變動、經濟、產業循環風險；投資地區證券交易市場流動性、外匯管制及匯率變動風險；每月提解比率予投資人並不代表報酬率，當該提解比率超過本投資帳戶投資報酬率時，投資帳戶之資產總值將可能減少。	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(七)法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶(委託富達投信運用操作)，說明如下：

1.投資目標：本投資帳戶以股票投資為主，投資紀律為運用區域型股票及產業型股票之戰略性資產配置的總報酬投資策略。投資帳戶將在廣度的投資機會下，於全球不同區域型股票及產業型股票資產類別間維持高度的調整彈性度並做好風險的分散。

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(註一)	投資標的管理費(註二)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註三)	加碼提減(撥回)投資資產機制(註四)	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA100	法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶(委託富達投信運用操作)-雙週撥現 **（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.035%	最高 1.70%	無	有	有	組合型	富達投信

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。 如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
1.台灣人壽委託富達投信投資帳戶-全球趨勢先機(美元) 2.法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(委託富達投信運用操作) 3.法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶(委託富達投信運用操作)-累積 4.新光人壽投資型保險商品趨勢享利投資帳戶全權委託富達投信投資帳戶 5.富達永續全球股票收益證券投資信託基金	A.　為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，除將落實「中國牆」制度外，公司建構完善投資決策過程的監察及稽核體系，以防止利益衝突或不法情事；並基於內部控制制度之考量，為維持投資決策及交易的獨立性，投資經理人同時管理不同投資帳戶(含:共同基金)之投資決策及交易過程將分別予以獨立。B.　恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之相關規定，並依經理公司內部控制制度防止利益衝突之規範辦理之。	本投資帳戶以股票投資為主，投資紀律為運用區域型股票及產業型股票之戰略性資產配置的投資策略。投資帳戶將在廣度的投資機會下，於全球不同區域型股票及產業型股票資產類別間維持高度的調整彈性度並做好風險的分散。	投資標的特性之不同，將產生不同之投資風險，包括但不限於可能發生之投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損，或投資標的暫時贖回及解散清算等風險。除具有上列所述風險外，投資基金常見之風險包含類股過度集中風險、產業景氣循環風險、流動性風險及政治、經濟變動之風險。委託投資資產得投資於未經金融監督管理委員會核准或申報生效之 ETF，其受較低之監督管理，且其特殊風險可能會導致投資人損失大部分或全部投資金額，因此可能不適合無法承擔有關風險的投資人。	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(八)法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(委託富達投信運用操作)，說明如下：

1.投資目標：委託投資資產以分散風險並積極追求長期之投資利得及收益為目標。在股票資產部分，主要策略是配置於長期看好之趨勢主題機會、產業與區域型股票，並利用債券部位進行資產分散與提高收益來源。

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(註一)	投資標的管理費(註二)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註三)	加碼提減(撥回)投資資產機制(註四)	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA101	法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	無	組合型	富達投信
DMA102	法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	無	組合型	富達投信

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。 如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
1.台灣人壽委託富達投信投資帳戶-全球趨勢先機(美元) 2.法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(委託富達投信運用操作) 3.法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶(委託富達投信運用操作)-累積 4.新光人壽投資型保險商品趨勢享利投資帳戶全權委託富達投信投資帳戶 5.富達永續全球股票收益證券投資信託基金	A.　為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，除將落實「中國牆」制度外，公司建構完善投資決策過程的監察及稽核體系，以防止利益衝突或不法情事；並基於內部控制制度之考量，為維持投資決策及交易的獨立性，投資經理人同時管理不同投資帳戶(含:共同基金)之投資決策及交易過程將分別予以獨立。B.　恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之相關規定，並依經理公司內部控制制度防止利益衝突之規範辦理之。	本委託投資資產以分散風險並積極追求長期之投資利得及收益為目標。在股票資產部分，主要策略是配置於長期看好之全球趨勢主題機會、產業與區域型股票，並利用債券部位進行資產分散與提高收益來源。	投資標的特性之不同，將產生不同之投資風險，包括但不限於可能發生之投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損，或投資標的暫時贖回及解散清算等風險。除具有上列所述風險外，投資基金常見之風險包含類股過度集中風險、產業景氣循環風險、流動性風險及政治、經濟變動之風險。委託投資資產得投資於未經金融監督管理委員會核准或申報生效之 ETF，其受較低之監督管理，且其特殊風險可能會導致投資人損失大部分或全部投資金額，因此可能不適合無法承擔有關風險的投資人。	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(九)法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶(委託台新投信運用操作)，說明如下：

1.投資目標：

・專業投資團隊：代操管理經驗豐富的台新投信搭配專業投資團隊的PIMCO（為全球最大基金公司之一）合作。

・獨特投資模型：本帳戶利用風險PIMCO特有的投資模型進行動態管理，更能有效的分散投資組合風險。

・階梯式撥回機制：淨值高於一定程度則撥回率越高，淨值低於一定程度則暫停撥回，降低撥回對淨值的影響。股債動態配置，調整範圍大致介於40/60至60/40間，強化投資組合韌性，應對未來的各種不確定性，追求全天候更穩定的表現。

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(註一)	投資標的管理費(註二)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註三)	加碼提減(撥回)投資資產機制(註四)	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA103	法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶（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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	無	組合型	台新投信
DMA104	法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶（委託台新投信運用操作）-轉投入 **（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	無	組合型	台新投信

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。 如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
安達人壽全權委託台新投信代操智能戰略投資帳戶-累積/月撥 安達人壽全權委託台新投信代操 TS 戰略投資帳戶-累積/月撥 新光人壽投資型保險商品鑫福康投資帳戶全權委託台新投信投資帳戶 新光人壽投資型保險商品鑫福康投資帳戶全權委託台新投信投資帳戶-B 新光人壽投資型保險商品福運年年投資帳戶全權委託台新投信投資帳戶	經理人秉持公平、合理之原則管理所有帳戶，單一經理人管理 2 檔以上(含)全委帳戶時，不同基金間會維持投資決策獨立性。不同基金間作買賣相反之投資決定。依循除因特殊類型支基金性質或未符合法令、信託契約規定及公司內部控制制度，或法令另有特別許可之情形外，基金經理人應遵守不同基金間不得對同一股票及具有股權性質之債券，有同時或同一日作相反投資決定之原則且同日針對同一有價證券進行同向買進或賣出時，建議價格應無差異。建議數量則以符合各全委帳戶之約定，由經理人決定數量。經理人秉持公平、合理之原則管理所有帳戶，單一經理人管理 2 檔以上(含)全委帳戶時，不同基金間會維持投資決策獨立性。不同基金間作買賣相反之投資決定。 依循除因特殊類型支基金性質或未符合法令、信託契約規定及公司內部控制制度，或法令另有特別許可之情形外，基金經理人應遵守不同基金間不得對同一股票及具有股權性質之債券，有同時或同一日作相反投資決定之原則且同日針對同一有價證券進行同向買進或賣出時，建議價格應無差異。建議數量則以符合各全委帳戶之約定，由經理人決定數量。	本帳戶將投資於全球市場之共同基金及 ETF，投資團隊綜合考量總體經濟與基本面狀況，並解構各類資產報酬及風險的貢獻因子，建立最適化的投資組合，達到在控制風險下參與全球多元資產收益及資本利得成長的投資契機。	本帳戶可能因為全球各國之金融市場危機、政府就干預政策、自然或人為災害、疾病流行、本地及/或地區間之各種政治、社會、經濟事件以及產業景氣衰退導致之價格波動而蒙受虧損。	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(十)法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)，說明如下：

1.投資目標：

(1)原則上本投資帳戶 100% 配置於股票資產，股票部位採貝萊德用新商機策略，緊抓多元創新題材，參與全球經濟轉型的大行情。

(2)本投資帳戶使用貝萊德獨家的波動度控管機制，搭配貝萊德獨家的風控系統，每日管控，以長期年化波動率 15% 為目標，追求最適化的風險調整後報酬。以追求長期資本成長機會的總報酬及提供投資人每月資產返還（撥回）為目標，並同時致力於投組波動度控管。

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(註一)	投資標的管理費(註二)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註三)	加碼提減(撥回)投資資產機制(註四)	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA112	法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	組合型	貝萊德投信
DMA113	法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	組合型	貝萊德投信

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
無同時管理其他保險公司投資型保單相關帳戶	依照全權委託帳戶經理人兼任共同基金經理人所訂定之防止利益衝突措施，每月針對同一經理人所管理之不同投資帳戶之投資績效進行評估。	本帳戶以追求帳戶長期資本成長機會的總報酬及提供投資人每月資產提解為目標，並同時致力於投組波動度控管及視市場狀況適度投入於 thematic（大趨勢）相關的子標的。本帳戶透過充分分散的股票的投資組合以追求長期最適化的風險調整後報酬。投資策略採用中期資產配置調整與動態波動控管，並以年化波動度百分之二十(20%)為目標，長期平均年化波動度不超過百分之二十(20%)為原則。	本投資帳戶之投資風險包括： 1. 國內外政治、法規變動之風險。 2. 國內外經濟、產業循環風險之風險。 3. 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。 4. 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。 5. 其他投資風險。 本投資帳戶稅法相關資訊，請參照所得稅法、所得基本稅額條例、財政部台財稅第 09800542850 號函令，請依財政部頒布之法規為準。	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(十一)法國巴黎人壽科技智選投資帳戶(委託台新投信運用操作)，說明如下：

1.投資目標: Goal 多重目標保護 :股票保護、債券保護，增持現金降波動。

Potential 聚焦美國潛力趨勢 ： 美國科技+美國高股息+美國低波動+美國投資等級債。

InTelligence.智能調整紀律配置 ： 智能風險預算配置，起跌減碼+底部加碼。風險放大減碼增持現金。

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(註一)	投資標的管理費(註二)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註三)	加碼提減(撥回)投資資產機制(註四)	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA120	法國巴黎人壽科技智選投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	無	組合型	台新投信
DMA121	法國巴黎人壽科技智選投資帳戶(委託台新投信運用操作)-轉投入 **（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	無	組合型	台新投信

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
安達人壽全權委託台新投信代操智能戰略投資帳戶-累積/月撥 安達人壽全權委託台新投信代操 TS 戰略投資帳戶-累積/月撥 新光人壽投資型保險商品鑫福康投資帳戶全權委託台新投信投資帳戶 新光人壽投資型保險商品鑫福康投資帳戶全權委託台新投信投資帳戶-B 新光人壽投資型保險商品福運年年投資帳戶全權委託台新投信投資帳戶	經理人秉持公平、合理之原則管理所有帳戶，單一經理人管理 2 檔以上(含)全委帳戶時，不同基金間會維持投資決策獨立性。不同基金間作買賣相反之投資決定。依循除因特殊類型支基金性質或未符合法令、信託契約規定及公司內部控制制度，或法令另有特別許可之情形外，基金經理人應遵守不同基金間不得對同一股票及具有股權性質之債券，有同時或同一日作相反投資決定之原則且同日針對同一有價證券進行同向買進或賣出時，建議價格應無差異。建議數量則以符合各全委帳戶之約定，由經理人決定數量。經理人秉持公平、合理之原則管理所有帳戶，單一經理人管理 2 檔以上(含)全委帳戶時，不同基金間會維持投資決策獨立性。不同基金間作買賣相反之投資決定。 依循除因特殊類型支基金性質或未符合法令、信託契約規定及公司內部控制制度，或法令另有特別許可之情形外，基金經理人應遵守不同基金間不得對同一股票及具有股權性質之債券，有同時或同一日作相反投資決定之原則且同日針對同一有價證券進行同向買進或賣出時，建議價格應無差異。建議數量則以符合各全委帳戶之約定，由經理人決定數量。	本帳戶將投資於全球市場之共同基金及 ETF，投資團隊綜合考量總體經濟與基本面狀況，並根據投資機制依風險預算與目標保護機制進行資產配置與風險管理，達到在控制風險下參與全球多元資產收益及資本利得成長的投資契機。	本帳戶可能因為全球各國之金融市場危機、政府就干預政策、自然或人為災害、疾病流行、本地及/或地區間之各種政治、社會、經濟事件以及產業景氣衰退導致之價格波動而蒙受虧損。	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(十二)法國巴黎人壽新臺幣好勢承雙投資帳戶(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、投資屬性及投資策略，進行子基金之投資，追蹤投資風險，並透過經理人之專業判斷做投資部位的調整，追求長期穩健之報酬為目標。

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(註一)	投資標的管理費(註二)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註三)	加碼提減(撥回)投資資產機制(註四)	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA124	法國巴黎人壽新臺幣好勢承雙投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**	新臺幣	無	無	0.05%	1.70%	無	有	有	組合型	安聯投信

DMA125	法國巴黎人壽新臺幣好勢承雙投資帳戶 (委託安聯投信運用操作)-累積	新臺幣	無	無	0.05%	1.70%	無	無	無	組合型	安聯投信

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。 如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
國泰人壽全球鑫收益成長全權委託投資帳戶 合庫人壽新台幣環球穩健全權委託投資帳戶 富邦人壽好享利全權委託投資帳戶 南山人壽春豐得利核心收益成長全權委託投資帳戶	針對全委經理人管理「多個全權委託帳戶」時之利益衝突控管機制，將進行以下 1.、3.項目措施。 針對全委投資經理人兼任共同基金經理人管理「全權委託帳戶及共同基金」時之利益衝突控管機制，將進行以下 1.~5.項目措施。 1.反向交易之控管 2.短線交易限制 3.交易公平原則 4.交易券商之選擇 5.評估與檢討	1.雙引擎 台股領航，安聯頂尖台股團隊，參與長線 AI 成長潛力 放眼全球，掌握輪動機會 2.雙核心 安聯收益成長股債配置策略，可靠的核心首選 優質債券穩定投組波動 3.雙加值 匯率出現明顯趨勢時，可彈性選擇投資標的為新臺幣避險/不避險級別 極端市場或必要時，帳戶可彈性動用槓桿型 ETF 與反向型 ETF	風險涵蓋三個層面:市場風險、資產風險、標的風險，安聯透過系統每日監控這三個風險，並即時通知經理團隊	RR3	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為穩健型/成長型/積極型之客戶。

(十三)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：以追求長期穩健之投資收益為投資目標，主要藉由投資子基金參與臺灣股票市場及全球債券市場，亦得參與其他市場之資產以增進收益或平衡風險，藉由動態調整各類資產配置比重，追求長期安定之投資收益。

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(註一)	投資標的管理費(註二)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註三)	加碼提減(撥回)投資資產機制(註四)	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA126	法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為** (委託復華投信運用操作)-月撥現 N　　**本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	新臺幣	無	無	0.035%	最高 1.70%	無	有	有	組合型	復華投信

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。 如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
三商美邦人壽精選投資帳戶-保守型 三商美邦人壽精選投資帳戶-穩健型 三商美邦人壽精選投資帳戶-積極型 三商美邦人壽中港台股金利 High 投資帳戶 三商美邦人壽全球優勢組合投資帳戶 三商美邦人壽全球景氣循環投資帳戶 三商美邦人壽全球多資產投資帳戶	1、同一投資經理人同時管理多個投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶間之投資決策及交易過程應分別予以獨立。 2、除有為符合法令、契約約定及公司「反向買賣交易規定」，且經權責主管事先核准者外，應遵守同一投資經理人不同投資型保險商品專設帳簿之全權委託投資帳戶間不得對同一投資標的，於同一日作相反投資決定之行為，另對於短時間內作相反投資決定之行為，應符合乙方「短線交易規範」。 3、有關前項所稱不得對同一投資標的作相反投資決定之行為，不包括投資標的為向證券投資信託事業或境外基金管理機構申購買回之開放式基金在內。但投資經理人從事上開行為，應於投資決定時，載明合理分析依據及充分說明其必要性，並事後報權責主管備查。	以追求長期穩健之投資收益為投資目標，藉由投資子基金參與臺灣股票市場及全球債券市場，亦得參與其他市場以增進收益或平衡風險，動態調整各類資產比重。投資由國內證券投資信託事業發行新臺幣計價且為累積型之基金。	帳戶以分散投資標的之方式投資，但投資風險無法因分散投資完全消除，潛在投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、利率風險、債信風險、交易對手之信用風險等	RR4	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為成長型/積極型之客戶。

(十四)法國巴黎人壽新臺幣台灣金贊投資帳戶(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長期追求台灣加權股價指數報酬率，融合適用於台股的風控指標，以控管回檔風險與波動，具有攻守兼備的特色。

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(註一)	投資標的管理費(註二)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註三)	加碼提減(撥回)投資資產機制(註四)	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA127	法國巴黎人壽新臺幣台灣金贊投資帳戶**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為** (委託台新投信運用操作)-月撥現 N　　**本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**	新臺幣	無	無	0.05%	1.70%	無	有	有	組合型	台新投信

投資經理人是否有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者。 如有請揭露所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱	所採取防止利益衝突之措施	投資帳戶之投資方針及範圍	投資帳戶之主要風險	投資帳戶之風險等級	適合之客戶風險屬性
台新全新勢力投資帳戶-累積/月撥/月撥 N 台新人壽趨動台灣投資帳戶-累積/月撥/月撥 N 台新多重時機投資帳戶-累積/月撥 台新美國穩盈投資帳戶-累積/月撥 安達美歐投資帳戶-累積/月撥	經理人秉持公平、合理之原則管理所有帳戶，單一經理人管理 2 檔以上(含)全委帳戶時，同日針對同一有價證券進行同向買進或賣出時，建議價格應無差異。建議數量則以符合各全委帳戶之約定，由經理人決定數量。	主要依據美國金融壓力指數與偵測科技股波動度與相關台灣加權指數跨指數連動情形,投資於 0050 為主的標的;旨在有限風險下參與台灣 50 指數	投資人應注意帳戶投資風險包括類股過度集中風險、產業景氣循環風險、外匯管制及匯率變動風險、政經情勢變動風險、流動性風險、商品交易對手信用風險、從事證券相關商品操作風險等。	RR4	依本公司投資風險屬性評估結果，適合屬性為成長型/積極型之客戶。

註一(投資標的保管費)：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(投資標的管理費)：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

代號 DMA085

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%。

代號 DMA086

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%。

代號 DMA100

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雙週委託投資資產撥回基準日後的第一個營業日之淨值為計算基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，自雙週委託投資資產撥回基準日後第二個營業日起至下次雙週委託投資資產撥回基準日後第一個營業日，則管理費收取年化 1.70%；若淨值在 9 美元(含)以上未達 10 美元，自雙週委託投資資產撥回基準日後第二個營業日起至下次雙週委託投資資產撥回基準日後第一個營業日，則管理費收取年化 1.65%；若淨值在 8 美元(含)以上未達 9 美元，自雙週委託投資資產撥回基準日後第二個營業日起至下次雙週委託投資資產撥回基準日後第一個營業日，則管理費收取年化 1.60%；若淨值在 8 美元以下，自雙週委託投資資產撥回基準日後第二個營業日起至下次雙週委託投資資產撥回基準日後第一個營業日，則管理費收取 1.55%。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。

代號 DMA126

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 1.70%；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 1.60%。

註三(提減(撥回)投資資產機制)：

代號 DMA071

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，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≦NAV<10.5，每單位資產提減(撥回)年率：5%。
每月基準日之 NAV：10.5≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率：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。

代號 DMA072

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，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8 ≦ NAV<10.5，每單位資產提減(撥回)年率：5%。
每月基準日之 NAV：10.5 ≦ NAV，每單位資產提減(撥回)年率：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。

代號 DMA080

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 1 月 4 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，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≦NAV<10.5，每單位資產提減(撥回)年率：4.5%。
每月基準日之 NAV：10.5≦NAV，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。

代號 DMA081

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 1 月 4 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，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≦NAV<10.5，每單位資產提減(撥回)年率：4.5%。
每月基準日之 NAV：10.5≦NAV，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。

代號 DMA085

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，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≦NAV，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。

代號 DMA086

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，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≦NAV，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。

代號 DMA094

基準日為每月第 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 2022 年 4 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，每單位資產提減(撥回)年率 ： 不撥回。
每月基準日之 NAV：8≦NAV<10.5，每單位資產提減(撥回)年率 ：5%。
每月基準日之 NAV：10.5≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率 ：5.8%。
若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，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。貝萊德投信得於每年 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。

代號 DMA095

基準日為每月第 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 2022 年 4 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，每單位資產提減(撥回)年率 ： 不撥回。
每月基準日之 NAV : 8≦NAV<10.5，每單位資產提減(撥回)年率 ：5%。
每月基準日之 NAV : 10.5≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率 ：5.8%。
若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，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。貝萊德投信得於每年 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。

代號 DMA096

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 2022 年 4 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。
每基準日之 NAV：NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每基準日之 NAV：8≦NAV<9，每單位資產提減(撥回)年率：4%。
每基準日之 NAV：9≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5%。
若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，瑞銀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。瑞銀投信得於每年 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。

代號 DMA097

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 2022 年 4 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。
每基準日之 NAV：NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每基準日之 NAV：8≦NAV<9，每單位資產提減(撥回)年率：4%。
每基準日之 NAV：9≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5%。
若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，瑞銀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。瑞銀投信得於每年 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。

代號 DMA098

基準日為每月第 1 日與第 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 2022 年 4 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。
每基準日之 NAV : NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率 ： 不撥回。
每基準日之 NAV : 8≦NAV<10，每單位資產提減(撥回)年率 ：5%。
每基準日之 NAV : 10≦NAV 每單位資產提減(撥回)年率 ：5.5%。
若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，施羅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。施羅德投信得於每年 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。

代號 DMA099

基準日為每月第 1 日與第 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 2022 年 4 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。
每基準日之 NAV : NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率 ： 不撥回。
每基準日之 NAV : 8≦NAV<10，每單位資產提減(撥回)年率 ：5%。
每基準日之 NAV : 10≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率 ：5.5%。
若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，施羅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。施羅德投信得於每年 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。

代號 DMA100

基準日為每月第 1 日、第 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；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<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV : 8≦NAV，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富達投信之操作績效，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)年率。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)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。

代號 DMA101

基準日為每月第 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 2022 年 9 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，每單位資產提減(撥回)年率 ： 不撥回。
每月基準日之 NAV : 8≦NAV<10，每單位資產提減(撥回)年率 ：5%。
每月基準日之 NAV : 10≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率 ：7%。
若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，富達投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)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。富達投信得於每年 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。

代號 DMA102

基準日為每月第 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 2022 年 9 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，每單位資產提減(撥回)年率 ： 不撥回。
每月基準日之 NAV : 8≦NAV<10，每單位資產提減(撥回)年率 ：5%。
每月基準日之 NAV : 10≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率 ：7%。
若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，富達投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)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。富達投信得於每年 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。

代號 DMA103

基準日為每月第 1 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 2023 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。
每月基準日之 NAV：NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≦NAV<10.3，每單位資產提減(撥回)年率：5%。
每月基準日之 NAV：NAV≥10.3，每單位資產提減(撥回)年率：11%。
若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，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。台新投信得於每年 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。

代號 DMA104

基準日為每月第 1 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 2023 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。
每月基準日之 NAV：NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≦NAV<10.3，每單位資產提減(撥回)年率：5%。
每月基準日之 NAV：NAV≥10.3，每單位資產提減(撥回)年率：11%。
若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，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。台新投信得於每年 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。

代號 DMA112

基準日為每月第 1 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 2023 年 10 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。
每月基準日之 NAV：NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≦NAV<10.5，每單位資產提減(撥回)年率：5.0%。
每月基準日之 NAV：10.5≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率：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。

代號 DMA113

基準日為每月第 1 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 2023 年 10 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。
每月基準日之 NAV：NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≦NAV<10.5，每單位資產提減(撥回)年率：5.0%。
每月基準日之 NAV：10.5≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率：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。

代號 DMA120

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 2024 年 10 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，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5%。
若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，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。台新投信得於每年 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。

代號 DMA121

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 2024 年 10 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，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5%。
若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，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。台新投信得於每年 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。

代號 DMA124

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 2025 年 12 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，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5%。
若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，安聯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。安聯投信得於每年 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。

代號 DMA126

基準日為每月第 1 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)基準日預計為成立日之次月第 1 個營業日；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，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5%。
若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，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。復華投信得於每年 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。

代號 DMA127

基準日為每月第 1 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)基準日預計為成立日之次月第 1 個營業日；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，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。
每月基準日之 NAV：8≦NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5%。
若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等市場特殊情形時，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。台新投信得於每年 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。

註四(加碼提減(撥回)投資資產機制)：

代號 DMA071

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 且當月委託投資資產返還（撥回）基準日之每單位淨資產價值在 8（含）以上，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。當月加碼僅限一次。

代號 DMA072

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 且當月委託投資資產返還（撥回）基準日之每單位淨資產價值在 8（含）以上，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。當月加碼僅限一次。

代號 DMA085

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。

代號 DMA086

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。

代號 DMA094

此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，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 且當月委託投資資產返還（撥回）基準日之每單位淨資產價值在 8（含）以上，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每單位額外加碼提減(撥回)0.1 美元。

代號 DMA095

此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，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 且當月委託投資資產返還（撥回）基準日之每單位淨資產價值在 8（含）以上，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每單位額外加碼提減(撥回)0.1 美元。

代號 DMA096

此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，每一資產評價日檢視投資帳戶淨值，若當月第一個日曆日至最後一日曆日期間資產評價日淨值首次大於或等於 10.5，則以該日為加碼基準日並以該日淨值計算 0.417%(年率 5%)之加碼撥回，且當月第一個日曆日至最後一個日曆日期間以一次為限，若當月無任一資產評價日之淨值大於或等於 10.5 則無加碼撥回。

代號 DMA097

此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，每一資產評價日檢視投資帳戶淨值，若當月第一個日曆日至最後一日曆日期間資產評價日淨值首次大於或等於 10.5，則以該日為加碼基準日並以該日淨值計算 0.417%(年率 5%)之加碼撥回，且當月第一個日曆日至最後一個日曆日期間以一次為限，若當月無任一資產評價日之淨值大於或等於 10.5 則無加碼撥回。

代號 DMA098

此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，每一資產評價日檢視投資帳戶淨值，若當月第一個日曆日至最後一日曆日期間資產評價日淨值首次大於或等於 10.3，則以該日為加碼基準日並以該日淨值計算年化 5.5%之加碼撥回，且當月第一個日曆日至最後一個日曆日期間以一次為限，若當月無任一資產評價日之淨值大於或等於 10.3 則無加碼撥回。

代號 DMA099

此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，每一資產評價日檢視投資帳戶淨值，若當月第一個日曆日至最後一日曆日期間資產評價日淨值首次大於或等於 10.3，則以該日為加碼基準日並以該日淨值計算年化 5.5%之加碼撥回，且當月第一個日曆日至最後一個日曆日期間以一次為限，若當月無任一資產評價日之淨值大於或等於 10.3 則無加碼撥回。

代號 DMA100

此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，每一資產評價日檢視投資帳戶淨值，若當月第一個日曆日至最後一日曆日期間資產評價日淨值首次大於或等於 10.5，則以該日為加碼基準日並以該日淨值計算年率 8%之加碼撥回，且當月第一個日曆日至最後一個日曆日期間以一次為限，若當月無任一資產評價日之淨值大於或等於 10.5 則無加碼撥回。

代號 DMA112

此投資帳戶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(含)期間之任一資產評價日之淨值大於或等於 11 且當月委託投資資產返還（撥回）基準日之每單位淨資產價值在 8（含）以上，則當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% 。當月加碼僅限一次。

代號 DMA113

此投資帳戶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(含)期間之任一資產評價日之淨值大於或等於 11 且當月委託投資資產返還（撥回）基準日之每單位淨資產價值在 8（含）以上，則當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% 。當月加碼僅限一次。

代號 DMA124

此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，每一資產評價日檢視投資帳戶淨值，若當月第一個日曆日至最後一日曆日期間資產評價日淨值首次大於或等於 10.3，則每單位再額外返還(撥回)0.05 元，且當月第一個日曆日至最後一個日曆日期間以一次為限，若當月無任一資產評價日之淨值大於或等於 10.3 則無加碼撥回。

代號 DMA126

此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，每一資產評價日檢視投資帳戶淨值，若當月第一個日曆日至最後一日曆日期間資產評價日淨值首次大於或等於 10.3，則每單位再額外返還(撥回)0.05 元，且當月第一個日曆日至最後一個日曆日期間以一次為限，若當月無任一資產評價日之淨值大於或等於 10.3 則無加碼撥回。

代號 DMA127

此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，每一資產評價日檢視投資帳戶淨值，若當月第一個日曆日至最後一日曆日期間資產評價日淨值首次大於或等於 10.3，則每單位再額外返還(撥回)0.05 元，且當月第一個日曆日至最後一個日曆日期間以一次為限，若當月無任一資產評價日之淨值大於或等於 10.3 則無加碼撥回。

※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：各子標的清單係以 2026 年 11 月 15 日各投資機構所提供之資料為準(費用率資料截至 2026.07.31)。最新資訊請參考子標的之發行/管理機構公司網址。

(一)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且撥回率或撥回金額非固定**）*

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且撥回率或撥回金額非固定**）*

iShares 安碩 MSCI 美國小型股 CTB 增強 ESG UCITS 交易所交易基金	iShares II plc - iShares USD Tips 0-5 UCITS ETF	iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	iShares Large Cap Value Active ETF II	iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF	iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF	iShares 安碩短期公債交易所交易基金
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	iShares JP Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF	iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	iShares JP Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF	iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF	iShares USD Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares USD Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares USD Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	iShares 安碩未來指數科技交易所交易基金	State Street SPDR 非必需消費類股指數型基金	道富通訊服務精選行業 SPDR 交易所交易基金	State Street SPDR 金融類股指數型基金	State Street SPDR 工業類股指數型基金
State Street SPDR 必需性消費類股指數型基金	道富公用事業精選行業 SPDR 交易所交易基金	道富材料精選行業 SPDR 交易所交易基金	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	State Street SPDR 能源類股指數型基金	State Street SPDR 健康照護類股指數型基金	iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	iShares Defense Industrials Active ETF	iShares MSCI India UCITS ETF	iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

iShares 安碩核心標普 500 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國 UCITS ETF	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Acc	iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 UCITS 交易所交易基金	iShares 安碩核心富時 100 UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF
iShares 安碩 MSCI 新興市場亞洲 UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF	iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 新興市場拉丁美洲 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS ETF	iShares MSCI China UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS ETF
iShares 安碩 MSCI 澳洲 UCITS ETF	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Acc	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界規模因子 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	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF
iShares 安碩邊緣標普 500 最低波動 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 新興市場最低波動 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 歐洲最低波動 UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	iShares Automation & Robotics UCITS ETF
iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares Digitalisation UCITS ETF	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	iShares Ageing Population UCITS ETF	iShares 安碩全球基礎建設 UCITS ETF	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	iShares 安碩全球潔淨能源轉換 UCITS ETF
iShares 安碩農業企業 UCITS ETF	iShares Digital Security UCITS ETF	Ishares IV PLC - Ishares Inclusion & Diversity Ucits ETF	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	iShares 安碩全球木材與林業 UCITS ETF	iShares 安碩道瓊全球領袖篩選 UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	iShares US Medical Devices UCITS ETF	iShares 安碩黃金生產商 UCITS ETF	iShares 安碩石油及天然氣探勘與生產 UCITS ETF	iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF
iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	iShares 安碩美元公司債券利率對沖 UCITS ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	iShares 安碩美元超短債 UCITS ETF	iShares 安碩美元短期高收益公司債 UCITS ETF	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
iShares 安碩農業企業 UCITS ETF	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	iShares Blockchain Technology UCITS ETF	iShares Copper Miners UCITS ETF	iShares Digital Entertainment And Education UCITS ETF	iShares Digital Security UCITS ETF	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF
iShares 安碩全球潔淨能源轉換 UCITS ETF	iShares 安碩全球基礎建設 UCITS ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares Metaverse UCITS ETF	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	iShares 安碩全球潔淨能源轉換 UCITS ETF
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	iShares Flexible Income Active ETF	iShares Large Cap Core Active ETF	iShares Floating Rate Loan Active ETF	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares 安碩美元超短債 UCITS ETF	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCITS ETF	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩浮動利率債券 ETF	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Consumer Discretionary 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 Materials Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	iShares 安碩美國不動產 ETF
iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF	iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS ETF	iShares 安碩上市私人股權 UCITS ETF
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	iShares MSCI World Screened UCITS ETF	iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 3-7 年 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 安碩美元 TIPS UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF	iShares 安碩環球政府公債 UCITS ETF	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	iShares 安碩美國綜合債券 UCITS ETF	iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF
iShares 安碩摩根大通美元新興市場公司債 UCITS ETF	iShares 安碩環球政府公債 UCITS ETF	iShares 美元高收益公司債 UCITS ETF	iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF	iShares S&P US Banks UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 7-10 年期 UCITS ETF 美元(Acc)	iShares China CNY Bond UCITS ETF
iShares 安碩環球公司債券 UCITS ETF	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares 美元公債 20 年以上 UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場公司債 UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond UCITS ETF	iShares 安碩美元公司債券利率對沖 UCITS ETF	iShares 安碩全球高收益公司債 UCITS ETF	iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS ETF
iShares 安碩新興亞洲地方政府債券 UCITS ETF	iShares 安碩環球政府公債 UCITS ETF	iShares 美元高收益公司債 UCITS ETF	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	iShares 安碩核心富時 100 UCITS ETF	iShares 安碩美國綜合債券 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF
iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	iShares 安碩美元短期高收益公司債 UCITS ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	iShares MSCI World Screened UCITS ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	iShares USD UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares MSCI USA Value Factor Advanced 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 Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 韓國 UCITS ETF 美元(Dist)	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF
iShares MSCI EMU IMI Screened UCITS ETF	iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	iShares MSCI 印度 ETF	iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 UCITS ETF(Acc)	iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF	iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF

iShares 安碩核心歐元公司債 UCITS ETF	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	iShares 安碩核心歐元公司債 UCITS ETF	iShares 核心英鎊公司債 UCITS ETF	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	iShares 美國航太及國防 ETF	iShares 全球基礎建設 ETF
iShares U.S. Infrastructure ETF	iShares 安碩全球乾淨能源交易所交易基金	iShares MSCI 明晟全球金屬及礦業生產商 ETF	iShares Cybersecurity and Tech ETF	iShares 安碩美國製藥業 ETF	iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
iShares Self-Driving EV and Tech ETF	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	iShares 安碩 MSCI 全球農業生產商 ETF	iShares 安碩美國數位基礎設施與不動產交易所交易基金	iShares Copper and Metals Mining ETF	iShares U.S. Consumer Focused ETF	iShares Blockchain And Tech ETF
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF	iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	iShares Energy Storage & Materials ETF	iShares Future Metaverse Tech And Communications Etf	iShares MSCI China Multisector Tech ETF	iShares US Manufacturing ETF	iShares Environmental Infrastructure And Industrials ETF
iShares FinTech Active ETF	iShares Health Innovation Active ETF	iShares Neuroscience And Healthcare ETF	Ishares Breakthrough Environmental Solutions Etf	iShares Ageing Population UCITS ETF	iShares Blockchain Technology UCITS ETF	iShares Digitalisation UCITS ETF
iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	iShares Digital Security UCITS ETF	iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	iShares Copper Miners UCITS ETF
iShares Metaverse UCITS ETF	iShares Digital Entertainment And Education UCITS ETF	iShares 安碩全球木材與林業 UCITS ETF	iShares 安碩半導體交易所交易基金	iShares 安碩運輸平均交易所交易基金	iShares 安碩美國房屋營建 ETF	iShares 安碩美國科技 ETF
iShares 安碩生技交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 ETF	iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 UCITS 交易所交易基金	iShares 安碩那斯達克 100 UCITS ETF	iShares AI Infrastructure UCITS ETF	iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	iShares High Yield Active ETF	iShares U.S. Select Equity Active ETF	iShares Large Cap Growth Active ETF
iShares U.S. Industry Rotation Active ETF	iShares S&P 500 BuyWrite ETF	iShares Russell 2000 BuyWrite ETF	Ishares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	Ishares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	iShares International Dividend Active ETF	iShares Total Return Active ETF	iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	iShares AAA CLO Active ETF	iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF
iShares 安碩超短期債券主動交易所交易基金	iShares 安碩短期債券主動 ETF	iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF	iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	iShares AI Innovation Active UCITS ETF	iShares International Country Rotation Active ETF	iShares 安碩道瓊工業平均指數 UCITS ETF
iShares 安碩標普小型股 600 UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	iShares AI Innovation Active UCITS ETF	iShares AI Innovation and Tech Active ETF	iShares International Equity Factor Rotation Active ETF	iShares MSCI China Tech UCITS ETF
iShares 安碩亞洲不動產收益 UCITS ETF	iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF	iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF				

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：

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	總費用率(%)
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.26%
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18%
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.57%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.28%
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.45%
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.25%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares II plc - iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12%
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.30%
iShares MSCI Canada UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.48%
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares MSCI China UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.28%
iShares Gold Producers UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.55%

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.43%
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Acc	N/A	N/A	N/A	N/A	0.64%
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares US Property Yield UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
Ishares V PLC-Ishares S&P 500 Utilities Sector Ucits Etf	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.35%

(二)法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**

法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**

復華全球原物料基金	元大多多基金	野村全球生技醫療基金	復華全球平衡基金	復華全球消費基金	瀚亞歐洲基金-新台幣	野村鑫平衡組合基金
野村鑫平衡組合-S 類型	元大台灣電子科技基金	元大台灣金融基金	安聯全球油礦金趨勢基金	安聯四季回報債券組合-A 類型(累積)-新臺幣	國泰豐益債券組合-新台幣	復華美國新星-新臺幣
群益美國新創亮點-新臺幣	瀚亞美國高科技	安聯全球人口趨勢	第一金全球 AIFinTech 金融科技-新臺幣	第一金全球 AI 人工智慧-新臺幣	第一金全球 AI 精準醫療-新臺幣	第一金全球 AI 機器人及自動化產業-新臺幣
第一金全球大趨勢	野村全球品牌	野村全球高股息-S 類型新臺幣計價	野村全球高股息累積型新臺幣計價	野村環球-S 類型新臺幣計價	野村環球-累積類型新臺幣計價	復華全球大趨勢-新臺幣
復華全球物聯網科技-新臺幣	台新中國傘型之台新中証消費服務領先指數-新臺幣	復華中國新經濟 A 股-新臺幣	元大大中華 TMT-新台幣	安聯中華新思路-新臺幣	PGIM 保德信中國品牌基金-新台幣	國泰中國內需增長-新台幣
統一大龍騰中國(新台幣)	統一強漢(新台幣)	野村中國機會	群益華夏盛世-新臺幣	元大全球不動產證券化(A)-不配息型	台新北美收益資產證券化(A)	復華全球資產證券化-新臺幣 A
元大人民幣貨幣市場-新台幣	元大得利貨幣市場	元大得寶貨幣市場	元大萬泰貨幣市場	第一金台灣貨幣市場	瀚亞威寶貨幣市場	元大美元貨幣市場-新台幣
安聯台灣科技	國泰科技生化	群益創新科技	瀚亞高科技	PGIM 保德信中國中小基金-新臺幣	安聯台灣大壩-A 類型-新臺幣	安聯台灣智慧
野村優質-S 類型新臺幣計價	野村優質-累積類型新臺幣計價	富邦高成長	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
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)	第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣	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	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-新臺幣	復華全球短期收益-新臺幣
復華新興市場短期收益	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型	柏瑞美國雙核心收益-A 類型	柏瑞美國雙核心收益-I 類型	第一金美國 100 大企業債券-累積型-新臺幣	第一金美國 100 大企業債券-累積型-新臺幣-I	復華全球債券
FH 富時高息低波	中信中國 50	元大台灣 50	元大台灣高息低波	元大高股息	元大臺灣 ESG 永續	國泰永續高股息
國泰股利精選 30	富邦公司治理	富邦臺灣優質高息	元大寶滬深	復華 1 至 5 年期非投資等級債券基金	中信美國公債 20 年	元大 10 年 IG 電能債
元大 10 年 IG 醫療債	元大 AAA 至 A 公司債	元大投資級公司債	元大美債 1-3	元大美債 20 年	國泰息收 ETF 傘型基金之優選 1-5 年美元非投資等級債券基金 (本子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金
國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金	國泰 A 級公用債	國泰 A 級科技債	國泰 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券基金	富邦 A 級公司債	富邦全球投等債	富邦全方位入息 ETF 傘型基金之富邦彭博優選 1-5 年非投資等級債券 ETF 基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

富邦金融投等債	富邦美債 20 年	群益 10 年 IG 金融債	群益 15 年 IG 公用債	群益 15 年 IG 科技債	群益 1-5 年 IG 債	群益 15 年 IG 電信債
群益 AAA-AA 公司債	群益 A 級公司債	FH 中國 5G	元大 MSCI A 股	元大 S&P500	元大 US 高息特別股	元大上證 50
元大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金	元大全球 AI	元大全球未來通訊	國泰 AI+ROBO	國泰中國 A50	國泰美國道瓊	國泰費城半導體
國泰網路資安	富邦 NASDAQ	富邦上証	富邦美國特別股	群益 NBI 生技	群益深証中小	元大台灣高股息優質龍頭-新台幣(A)不配息
元大 10 年 IG 銀行債	元大 15 年 EM 主權債	元大多福	元大新主流	元大高科技	元大卓越	元大台灣加權股價指數
元大全球農業商機	元大新中國-新台幣	元大印度	元大新興印尼機會債券-新台幣不配息	富邦印度	元大新興亞洲	PGIM 保德信貨幣市場基金
富蘭克林華美貨幣市場基金	富邦吉祥貨幣市場基金	台新 1699 貨幣市場基金	安聯台灣貨幣市場基金	元大台灣高股息優質龍頭-I 級別不配息	台新中國傘型之台新中証消費服務領先指數(法人)-新臺幣	台新北美收益資產證券化(法人累積型)—新臺幣
第一金全球 AIFinTech 金融科技-新臺幣-I	第一金全球 AI 人工智慧-新臺幣-I	第一金全球 AI 精準醫療-新臺幣-I	第一金全球 AI 機器人及自動化產業-新臺幣-I	第一金全球非投資等級債券-累積型-新臺幣-I	瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新臺幣	元大 2001 基金
元大經貿基金	安聯全球綠能趨勢基金	PGIM 保德信全球資源基金	群益全球關鍵生技基金-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	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	群益潛力收益多重資產機基金 A(累積型-新台幣)
復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	復華全球收益 ETF 傘型證券投資信託基金之復華富時不動產證券化基金	群益道瓊美國地產 ETF 基金	國泰全球智能電動車 ETF 基金	富邦未來車 ETF 基金	中國信託臺灣綠能及電動車 ETF 基金	富邦基因免疫生技 ETF 基金
富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 基金	中國信託電池及儲能科技 ETF 基金	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型不配息	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 I 類型不配息	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 A 類型不配息	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別	元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 A 類型不配息
元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別	元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-新台幣 A 類型	元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-新台幣 I 類型	元大店頭基金	元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣(A)不配息	元大台灣高股息 ETF 連結基金-新台幣(A)不配息	元大富櫃 50ETF 連結-新台幣(A)不配息
統一黑馬基金	統一奔騰基金	統一大滿貫基金-A 類型	統一大滿貫基金-I 類型	群益馬拉松基金	群益馬拉松基金 I 類型	復華已開發國家 300 股票指數基金-新台幣
群益智慧聯網電動車基金 A 累積型-新台幣	復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金	凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金	群益 25 年期以上美國政府債券 ETF	安聯全球生技趨勢基金	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型
野村中小-累積類型	野村中小-S 類型	元大日經 225 基金	富邦日本東証基金	野村高科技基金	凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積)	凱基環球趨勢基金-新臺幣 I
凱基未來移動基金-新臺幣 A(累積)	凱基未來移動基金-新臺幣 I	富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-A 類型	野村巴西基金	中國信託科技趨勢多重資產基金	中國信託成長轉機多重資產基金	台新 2000 高科技基金
台新 2000 高科技基金(法人)	富邦上選基金(A 類型) (原稱：日盛上選基金(A 類型))	日盛新台商基金 (原稱：日盛新台商基金)	富邦富時越南 ETF	富邦全球 ESG 綠色電力 ETF	富邦基金 A 類型	富邦基金 I 類型
統一 FANG+	元大台灣高股息低波動 ETF 連結基金	元大臺灣 ESG 永續 ETF 連結基金	元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型	元大日本龍頭企業基金-新台幣 I 類型	第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I	群益印度中小基金-新臺幣
統一台灣高息優選基金-累積	統一全球新科技基金-新台幣	統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)	第一金太空衛星	中國信託上游半導體 ETF 基金	台新臺灣 IC 設計	元大全球航太與防衛科技 ETF 基金
中國信託上櫃 ESG 30 ETF 基金	復華美國標普 500 成長 ETF 基金	國泰全球數位支付服務	中國信託特選金融及數據 ETF 基金	元大零息超長期美國政府債券	元大優息 10 年期以上已開發市場投資級美元公司債券	元大優息 10 年期以上美國政府債券
第一金量化日本-新臺幣	台新智慧生活基金(法人)—新臺幣	台新智慧生活基金-新台幣	台新美日台半導體基金-新臺幣 I(法人)	台新美日台半導體基金-新臺幣 A	復華日本護城河優勢龍頭企業 ETF 基金	野村鴻運基金
野村臺灣創新科技 50 ETF	野村美國創新研發龍頭 ETF 基金	中信日本半導體	中信日本商社	中信關鍵半導體	國泰全球品牌 50ETF 基金	統一全天候基金-A 類型
統一全天候基金-I 類型	富邦臺灣中小 A 級動能 50 ETF 基金	群益半導體收益	永豐趨勢平衡基金	群益安家基金	台新高股息平衡基金(累積型)	野村平衡基金
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A	富邦台灣優質多重資產基金 (原：日盛台灣優質多重資產基金)	野村鴻利基金	復華神盾基金	復華傳家二號基金	新光美國電力基建	

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：

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	總費用率(%)
富邦 NASDAQ	0.30%	0.16%	無	請詳公開說明書	N/A
元大全球 AI	0.90%	0.26%	無	請詳公開說明書	N/A
野村鴻運基金	1.20%	0.18%	無	請詳公開說明書	N/A
安聯台灣科技基金	1.60%	0.15%	無	請詳公開說明書	N/A
富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-A 類型(新台幣)	1.80%	0.27%	無	請詳公開說明書	N/A
復華全球債券基金	1.00%	0.16%	無	請詳公開說明書	N/A

第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I	0.60%	0.20%	無	請詳公開說明書	N/A
元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別	0.50%	0.20%	無	請詳公開說明書	N/A
元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別	0.50%	0.20%	無	請詳公開說明書	N/A
統一奔騰基金	1.60%	0.15%	無	請詳公開說明書	N/A
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)	1.70%	0.27%	無	請詳公開說明書	N/A
元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	淨資產價值乘以主基金(即元大台灣卓越 50 基金)所定之當日經理公司報酬費率之計算方式	0.01%	無	請詳公開說明書	N/A
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 I 類型	1.00%	0.26%	無	請詳公開說明書	N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 I 類型累積級別	0.50%	0.11%	無	請詳公開說明書	N/A

(三)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**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

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**（本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

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-G 類美元季配息型
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	霸菱美元貨幣基金-I 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)	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計)	摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 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)	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-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)	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)
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	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球黃金(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	合庫全球複合收益債券基金 - I A 類(不配息) 美元	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	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 ETF
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	景順全球清潔能源交易所交易基金	iShares MSCI Japan ESG Screened 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 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
iSharesiBoxx$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 Future AI & Tech 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	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares Core Global Aggregat	iShares 安碩國際公債 ETF	Invesco S&P 500 GARP ETF	iShares Asia Investment Grad	第一信託那斯達克 Clean Edge 智
iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS	Xtracker 標普 500 等權重 UCITS ETF	iShares MSCI World Quality Dividend ESG	VanEck 晨星寬護城河 ETF	iShares MSCI Emerging Market ex China ETF	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	第一信託納斯達克 100 平均加權
JPMorgan US Quality Factor ETF	JPMorgan Global Select Equity ETF	WisdomTree EM EX-CHINA FUND	智慧樹日本股票型對沖基金	Xtrackers MSCI 新興市場 UCITS ETF	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF
Xtrackers MSCI 歐洲 UCITS ETF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	iShares 安碩核心歐元公司債 UCITS ETF	iShares 安碩歐元公司債 1-5 年期 UCITS ETF 歐元(分配)	iShares 安碩歐元高收益公司債 UCITS ETF	iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	iShares 安碩環球公司債券 UCITS ETF
領航總債券市場 ETF	領航全部國際債券 ETF	Invesco China Technology ETF	Xtracker MSCI 日本 UCITS ETF	First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	領航富時已開發市場 ETF	Vanguard International High Dividend Yield ETF
道富 SPDR 富時全球可轉換債券 UCITS ETF	VanEck Defense UCITS ETF	道富 SPDR 標普航太與國防 ETF				

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：

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	總費用率(%)
iShares 歐洲 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.60%
SPDR 巴克萊國際公司債券 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.50%
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.45%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.45%
先鋒全世界股票 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.06%
iShares Core Global Aggregat	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%
iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares MSCI 日本 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.49%
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.26%
領航資訊科技交易所交易基金	N/A	N/A	N/A	N/A	0.09%
景順 QQQ 信託系列 1	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18%

SPDR 標普 500 ETF 信託基金	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0945%
iShares MSCI 新興市場 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.72%
VanEck Vectors 黃金礦業 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.51%
VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.30%
iShares 安碩核心標普 500 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares 安碩全球公用事業 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.39%
先鋒價值型 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
霸菱全球新興市場基金-I 類美元累積型	0.75%	0.45%	無	請詳公開說明書	N/A	
合庫全球複合收益債券基金 - IA 類(不配息) 美元	0.70%	0.26%	無	請詳公開說明書	N/A	
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	N/A	

(四)法國巴黎人壽 ESG 永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現（**本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

法國巴黎人壽 ESG 永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入（**本投資帳戶非經金管會認定為環境、社會及治理相關主題之投資帳戶）（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	iShares USD Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares USD Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	iShares JP Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF	iShares USD Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares JP Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF
iShares II plc - iShares USD Tips 0-5 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國小型股 CTB 增強 ESG UCITS 交易所交易基金	iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	iShares Large Cap Value Active ETF II	iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF	iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
iShares USD Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF	iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	iShares Defense Industrials Active ETF
iShares MSCI India UCITS ETF	iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF
iShares 安碩 MSCI 明晟美國伊斯蘭 UCITS ETF 美元(Dist)	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	iShares MSCI World Screened UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 全球伊斯蘭 UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF
iShares 安碩道瓊全球領袖篩選 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS ETF	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF
iShares MSCI EMU IMI Screened UCITS ETF	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 明晟新興市場伊斯蘭 UCITS ETF	iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	iShares 安碩全球潔淨能源轉換 UCITS ETF	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF
Ishares IV PLC - Ishares Inclusion & Diversity Ucits ETF	iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares Digitalisation UCITS ETF	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
iShares Ageing Population UCITS ETF	iShares 安碩全球基礎建設 UCITS ETF	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	iShares 安碩農業企業 UCITS ETF	iShares Digital Security UCITS ETF	iShares 安碩全球木材與林業 UCITS ETF	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI World Screened UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS ETF	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI EMU IMI Screened UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	iShares Digital Security UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 7-10 年 UCITS ETF	iShares 美元公債 20 年以上 UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond UCITS ETF
iShares Euro Govt Bond Climate UCITS ETF	iShares USD UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF	iShares EUR UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares GBP UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 7-10 年期 UCITS ETF 美元(Acc)	iShares 美元公債 20 年以上 UCITS ETF	iShares Euro Govt Bond Climate UCITS ETF
iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares EUR High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	iShares 安碩核心富時 100 UCITS ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	iShares 安碩全球潔淨能源轉換 UCITS ETF
iShares 安碩全球木材與林業 UCITS ETF	iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	iShares 安碩核心富時 100 UCITS ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares 安碩全球潔淨能源轉換 UCITS ETF	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	iShares Copper Miners UCITS ETF	iShares Digital Entertainment And Education UCITS ETF	iShares Blockchain Technology UCITS ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	iShares 安碩農業企業 UCITS ETF	iShares Metaverse UCITS ETF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	iShares Flexible Income Active ETF	iShares Large Cap Core Active ETF	iShares Floating Rate Loan Active ETF
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Consumer Discretionary 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 Materials Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF
iShares 安碩美國不動產 ETF	iShares US Medical Devices UCITS ETF	iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF	iShares 安碩美元超短債 UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	iShares 安碩美元超短債 UCITS ETF
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF	iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF	iShares MSCI EMU IMI Screened UCITS ETF	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國優質股息進階 UCITS ETF
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 3-7 年 UCITS ETF	iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF	iShares USD UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
iShares EUR Green Bond UCITS ETF	iShares 安碩歐元公司債利率對沖 UCITS ETF	iShares Copper Miners UCITS ETF	iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	iShares Digitalisation UCITS ETF	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	iShares 安碩美元公司債券利率對沖 UCITS ETF
iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF	iShares 美元高收益公司債 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場公司債 UCITS ETF	iShares 安碩環球政府公債 UCITS ETF	iShares 安碩環球政府公債 UCITS ETF	iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares 安碩美國綜合債券 UCITS ETF	iShares 安碩核心標普 500 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣標普 500 最低波動 UCITS ETF
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Acc	iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 UCITS 交易所交易基金	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 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 新興市場亞洲 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 新興市場拉丁美洲 UCITS ETF
iShares MSCI China UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 澳洲 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 韓國 UCITS ETF 美元(Dist)	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Acc	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF	iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF	iShares 安碩上市私人股權 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 新興市場最低波動 UCITS ETF
iShares 安碩邊緣 MSCI 歐洲最低波動 UCITS ETF	iShares 安碩黃金生產商 UCITS ETF	iShares 安碩石油及天然氣探勘與生產 UCITS ETF	iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	iShares 安碩美元短期高收益公司債 UCITS ETF	iShares 安碩新興亞洲地方政府債券 UCITS ETF
iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF	iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	iShares 安碩環球公司債券 UCITS ETF	iShares 安碩全球高收益公司債 UCITS ETF	iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF	iShares 安碩核心歐元公司債 UCITS ETF	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
iShares 安碩美元公司債券利率對沖 UCITS ETF	iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	iShares 美元高收益公司債 UCITS ETF	iShares 安碩美元短期高收益公司債 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場公司債 UCITS ETF
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	iShares 安碩環球政府公債 UCITS ETF	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares 安碩美國綜合債券 UCITS ETF	iShares 安碩核心歐元公司債 UCITS ETF	iShares 核心英鎊公司債 UCITS ETF
iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 UCITS 交易所交易基金	iShares 安碩那斯達克 100 UCITS ETF	iShares AI Infrastructure UCITS ETF	iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	iShares High Yield Active ETF	iShares U.S. Select Equity Active ETF	iShares Large Cap Growth Active ETF	iShares U.S. Industry Rotation Active ETF	iShares S&P 500 BuyWrite ETF
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF	Ishares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	Ishares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	iShares International Dividend Active ETF
iShares Total Return Active ETF	iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF	iShares Health Innovation Active ETF	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	iShares FinTech Active ETF	iShares U.S. Consumer Focused ETF	iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
iShares AAA CLO Active ETF	iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	iShares 安碩超短期債券主動交易所交易基金	iShares 安碩短期債券主動 ETF	iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF	iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	iShares AI Innovation Active UCITS ETF
iShares International Country Rotation Active ETF	iShares USD Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF	iShares S&P US Banks UCITS ETF	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	iShares AI Innovation Active UCITS ETF	iShares AI Innovation and Tech Active ETF	iShares International Equity Factor Rotation Active ETF
iShares 安碩道瓊工業平均指數 UCITS ETF	iShares 安碩標普小型股 600 UCITS ETF	iShares MSCI China Tech UCITS ETF	iShares 安碩亞洲不動產收益 UCITS ETF	iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF	iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF	

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：

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	總費用率(%)
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18%
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.45%

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares II plc - iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%
iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.25%
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares MSCI Canada UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.48%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12%

(五)法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-月撥現**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

法國巴黎人壽智慧風控投資帳戶(委託瑞銀投信運用操作)-轉投入**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

瑞銀(盧森堡) 美國價值股票基金(美元) I-A1-累積	瑞銀(盧森堡) 美國價值股票基金(美元)	瑞銀（盧森堡）日本股票基金（日幣) I-A1-累積	瑞銀 (盧森堡) 歐元基金	瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金	瑞銀（盧森堡）美元基金 INSTITUTIONAL-累積	瑞銀 (盧森堡) 美元基金
瑞銀（盧森堡）美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀（盧森堡）全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀（盧森堡）全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀（盧森堡）健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	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）美國增長股票基金 (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）新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀（盧森堡）亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀（盧森堡）美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀（盧森堡）亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積	瑞銀（盧森堡）全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1 (累積)	瑞銀（盧森堡）日本股票基金（日幣)
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積	智慧樹美國股票收益 UCITS ETF	領航富時已開發歐洲 UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	瑞銀 ETF-MSCI 世界社會責任 UCITS 交易所交易基金	瑞銀 ETF-MSCI 世界社會責任 UCITS 交易所交易基金
瑞銀 ETF - MSCI 美國社會責任 UCITS 指數 ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF
瑞銀 ETF-MSCI 歐洲聯盟經濟暨貨幣聯盟社會責任 UCITS ETF	瑞銀 ETF-MSCI 歐洲聯盟經濟暨貨幣聯盟社會責任 UCITS ETF	瑞銀 ETF-MSCI 歐洲聯盟經濟暨貨幣聯盟社會責任 UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF
UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	瑞銀 ETF-彭博美國流動性公司債 UCITS ETF	瑞銀 ETF-彭博美國流動性公司債 UCITS ETF	瑞銀 ETF-彭博美國流動性公司債 UCITS ETF
UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS E	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS E
UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS E	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCI	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	瑞銀 ETF-彭博歐元區流通公司債 1-5 年 UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG Elite UCITS ETF	UBS Irl ETF PLC - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	瑞銀 Irl ETF 公開有限公司-MSCI 美國價值 UCITS ETF	UBS Irl ETF PLC - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	SPDR 彭博巴克萊歐元高收益債券 UCITS ETF
SPDR 彭博巴克萊 1-3 年美國公債債券 UCITS ETF	SPDR 彭博巴克萊 1-3 年美國公債債券 UCITS ETF	SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	iShares 安碩美元短期高收益公司債 UCITS ETF	iShares 美元高收益公司債 UCITS ETF	iShares 美元高收益公司債 UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF
iShares 安碩美元亞洲高收益債指數交易所交易基金	iShares 安碩核心富時 100 UCITS ETF	iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國優質股息 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF
iShares 安碩全球高收益公司債 UCITS ETF	iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF	iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF	iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF	iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF

iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF	Invesco US Treasury 1-3 Year UCITS ETF	BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積	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 Information Technology Sector UCITS ETF	iShares 安碩標普小型股 600 UCITS ETF	SPDR 羅素 2000 美國小型股 UCITS ETF	SPDR 標普 400 美國中型股 UCITS ETF	SPDR 標普 500 UCITS ETF
Xtrackers 標普 500 等權重 UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	VanEck 半導體 ETF	景順 QQQ 信託系列 1	SPDR 標普銀行 ETF	iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF
iShares 安碩半導體 ETF	Xtrackers 嘉實滬深 300 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 ETF	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers MSCI 世界 UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB ETF	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD)	UBS Lux Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to USD)	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ES	SPDR S&P U.S. Energy Select
iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS E	iShares MSCI Europe Mid Cap	iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 U	iShares 安碩 STOXX 歐洲 50 UCITS
iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩摩根大通美元新興	Amundi US TIPS Government In	SPDR Bloomberg U.S. TIPS UC			

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：

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	總費用率(%)
瑞銀 ETF - 摩根大通全球政府 ESG 流通債券 ETF(美元避險)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18%
瑞銀 ETF - MSCI 美國社會責任 UCITS 指數 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.22%
瑞銀 ETF - 彭博 MSCI 美國流通永續公司債 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
瑞銀 ETF - 標普 500 ESG 股票 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%
瑞銀 ETF - 彭博 MSCI 歐元流通永續公司債 ETF(美元避險)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.25%
瑞銀 ETF - MSCI 新興市場社會責任 UCITS 指數 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.24%
瑞銀 ETF-MSCI 歐洲聯盟經濟暨貨幣聯盟社會責任 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.23%
瑞銀 ETF - 永續發展銀行債券 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares 美元非投資等級 ESG 公司債 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.25%
瑞銀 ETF - 摩根大通美元投資級 ESG 新興市場債 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
瑞銀 ETF - MSCI 日本社會責任 UCITS 指數 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.19%
瑞銀 ETF - MSCI 英國社會責任 UCITS 指數 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.23%
iShares 歐元非投資等級公司債 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.55%
iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%

(六)法國巴黎人壽創新升級投資帳戶(委託施羅德投信運用操作)-雙週撥現**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

法國巴黎人壽創新升級投資帳戶(委託施羅德投信運用操作)-轉投入**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

PIMCO 全球投資級別債券基金-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 多元收益債券基金-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 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)
安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)	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－中國優勢(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)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－日本股票(日圓)C-累積	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)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－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)C-累積	施羅德環球基金系列－亞洲股息(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－亞洲總回報(美元)C-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 - 新興三國股票（巴西、印度及中國）(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－美元債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(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－英國股票(英鎊)C-累積	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)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－新興市場收息債券(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－新興歐洲(歐元)C-累積	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積	施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)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)C-累積	施羅德環球基金系列－環球收益股票(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－環球計量精選價值(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(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－環球能源(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	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)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－環球債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)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－歐洲價值股票(歐元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-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－印度優勢(美元)C-累積	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(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	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)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－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－累積型	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	安本基金 - 環球未來趨勢股票基金 I 累積 美元(原名:安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元)	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(歐元)	施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)C-累積	GAM Star 日本領先基金-機構累積單位-日圓
GAM Star 歐洲股票基金-機構累積單位-歐元	貝萊德歐洲基金 D2 歐元	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)C-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)C-累積	摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	施羅德美國成長多重資產基金 C(美元)-累積型	施羅德環球基金系列－美元非投資等級債券(美元)C-累積	施羅德智選優質美元債券基金(美元) - C 累積型	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A 美元級別
iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF	iShares 安碩歐元公司債大型股 UCITS ETF	iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI AC 遠東(日本除外)UCITS ETF	iShares 安碩亞太股利 UCITS ETF	iShares 安碩亞洲不動產收益 UCITS ETF	iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF
iShares 安碩核心英國公債 UCITS ETF	iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF	iShares 安碩環球通膨連結政府債券 UCITS ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	iShares 安碩環球政府公債 UCITS ETF	iShares 安碩核心歐元公司債 UCITS ETF
先鋒標普 500 UCITS ETF	iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	iShares 安碩核心歐洲 STOXX 50 UCITS ETF	iShares 安碩那斯達克 100 UCITS ETF	iShares 安碩核心標普 500 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF	iShares 歐元非投資等級公司債 UCITS ETF
iShares 安碩全球非投資等級公司債 UCITS ETF	先鋒富時 100 UCTIS ETF	Vanguard 先鋒富時 250 UCITS ETF	領航富時歐洲已開發國家(英國除外)UCITS ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD-H Acc	ISHARES-日經 225 指數	沛富基金
iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares 安碩 MSCI 全球農業生產商 ETF	iShares MSCI 全球 ETF	iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券 ETF	iShares 安碩 MSCI 全球最低波動率因子交易所交易基金	iShares MSCI 歐元區 ETF
iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF	iShares MSCI 太平洋除日本 ETF	iShares MSCI 法國 ETF	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares MSCI 南非 ETF	iShares MSCI 德國 ETF	iShares 安碩抗通膨債券 ETF
iShares 安碩運輸平均交易所交易基金	iShares 安碩核心標普 500 ETF	iShares 安碩核心美國綜合債券 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF	iShares 全球電信 ETF	iShares 安碩全球科技 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 安碩拉丁美洲 40 ETF	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 MSCI EAFE ETF	iShares 安碩羅素中型股 ETF	iShares 安碩核心標普中型股 ETF	iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF	iShares 安碩生技 ETF	iShares 全球 100 ETF	iShares 羅素 1000 價值型 ETF
iShares 羅素 1000 成長型 ETF	iShares 安碩羅素 1000 ETF	iShares 羅素 2000ETF	iShares 安碩羅素 3000 ETF	iShares 美國公用事業 ETF	iShares 美國電信 ETF	iShares 安碩美國科技 ETF
iShares 安碩美國不動產 ETF	iShares 安碩美國醫療保健 ETF	iShares 安碩美國金融 ETF	iShares 安碩核心標普小型股 ETF	iShares 安碩美國基本原料 ETF	iShares 安碩機構債券 ETF	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF
iShares MSCI ACWI ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF	iShares 全球基礎建設 ETF	iShares 國際精選高股利 ETF	iShares 國際已開發不動產 ETF	iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF	iShares 安碩核心美國不動產投資信託 ETF
iShares 安碩 MBS ETF	iShares 安碩中期政府/信用債券 ETF	iShares 安碩廣泛美元投資等級公司債 ETF	iShares 安碩短期公債交易所交易基金	iShares 安碩特別股及收益證券交易所交易基金	iShares 安碩全球原物料 ETF	iShares 安碩全球公用事業 ETF
iShares 安碩全球工業 ETF	iShares 安碩全球核心消費交易所交易基金	iShares 安碩全球非必需消費 ETF	iShares 安碩美國房屋營建 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 美國國庫債券	iShares 安碩浮動利率債券 ETF	iShares 安碩高股利 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交易所交易基金	iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF	iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF	iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF
iShares MSCI 馬來西亞 ETF	iShares MSCI 日本 ETF	iShares MSCI 明晟全球金屬及礦業生產商 ETF	iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 ETF	iShares 安碩核心總體美元計價債券市場 ETF	iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF	iShares MSCI 英國 ETF
景順 QQQ 信託系列 1	景順金融特別股 ETF	景順水資源 ETF	PowerShares 財務基本面非投資等級公司債投資組合	景順特別股交易所交易基金	景順新興市場主權債 ETF	景順變動利率特別股 ETF
景順標普 500 低波動率交易所交易基金	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	SPDR 投資組合標普新興市場 ETF	SPDR 標普全球天然資源指數 ETF	SPDR 標普全球基礎設施 ETF	SPDR 標普國際小型股 ETF
SPDR 彭博非投資等級債券指數股票型基金	SPDR 道瓊不動產投資信託 ETF	SPDR 投資組合綜合債券 ETF	SPDR1-3 個月國庫券 ETF	SPDR 標普地區性銀行 ETF	SPDR 標普油氣開採及生產 ETF	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF
SPDR 標普銀行 ETF	SPDR 標普生技 ETF	SPDR 標普住宅建商 ETF	SPDR 彭博短期非投資等級債券指數股票型基金	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 公用事業精選行業基金	VanEck 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF
VanEck 製藥 ETF	VanEck 石油服務 ETF	領航短期債券 ETF	領航總債券市場 ETF	領航富時已開發市場 ETF	領航全部國際債券 ETF	領航全球(美國除外)不動產 ETF

先鋒富時新興市場 ETF	先鋒富時歐洲 ETF	領航核心消費 ETF	領航能源 ETF	領航金融類股 ETF	領航醫療保健 ETF	領航資訊科技交易所交易基金
領航通訊服務交易所交易基金	領航短期公司債 ETF	領航羅素 1000 成長交易所交易基金	領航中期政府債券 ETF	領航長期公司債 ETF	領航中期公司債 ETF	先鋒標普 500ETF
先鋒不動產投資信託 ETF	先鋒整體市場指數基金	智慧樹日本小型股息基金	智慧樹日本股票型對沖基金	智慧樹歐洲股票型對沖基金	SPDR 標普 500 UCITS ETF	iShares 美元非投資等級公司債 UCITS ETF
iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF	iShares 安碩美國消費者非必需品交易所交易基金	iShares 安碩摩根大通美元新興市場公司債 UCITS ETF	iShares 安碩長期公司債交易所交易基金	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	SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	領航短期抗通膨證券 ETF
領航股利增值交易所交易基金	iShares 安碩擴大科技類股 ETF	iShares 安碩全球乾淨能源 ETF	iShares 安碩 MSCI 新興市場 UCITS ETF 美元(Dist)	SPDR 彭博國際公司債券指數股票型基金	先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF	領航投資富時指數全球基金
領航富時已開發歐洲 UCITS ETF	先鋒 FTSE 亞太(日本除外)UCITS ETF	先鋒 FTSE 新興市場 UCITS ETF	領航富時日本 UCITS ETF	Vanguard FTSE North America UCITS ETF	景順標普 500 優質 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國價值因子交易所交易基金
iShares Morningstar Growth ETF	iShares 安碩住宅與多行業不動產 ETF	iShares 安碩羅素 200 大成長股 ETF	SPDR 投資組合 500 成長型 ETF	領航巨型股成長型 ETF	SPDR 彭博新興市場當地債券指數股票型基金	領航短期政府債券 ETF
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund	WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF	領航新興市場政府債券 ETF	領航抵押貸款證券 ETF	景順 KBW 銀行業 ETF	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	iShares Digital Security UCITS ETF
Vanguard ESG International Stock ETF	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	iShares Digitalisation UCITS ETF	iShares Automation & Robotics UCITS ETF
iShares Core Japan REIT ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS E	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR C	第一信託那斯達克-100 科技指數	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	iShares Core TOPIX ETF
iShares 安碩環球公司債券 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 ETF	瑞銀 ETF 歐元 STOXX 50 UCITS 交易所交易基金	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	JPMorgan Equity Premium Income ETF	JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	ARK 新興主動型 ETF	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託	iShares 安碩道瓊美國 ETF	iShares MSCI 印度 ETF	Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Nasdaq 100 ETF	iShares MSCI Europe Mid Cap	iShares 安碩 MSCI 新興市場亞洲 U	Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF – USD Hedged	Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF – USD Hedged	Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 歐澳遠東價值	iShares 安碩半導體交易所交易	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	iShares Copper and Metals Mining ETF	iShares U.S. Infrastructure ETF	iShares MSCI Japan Value ETF
iShares MSCI Japan High Dividend ETF	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF	Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF – USD Hedged	VanEck 半導體 ETF
VanEck 鈾與核能 ETF	VanEck 稀土與戰略金屬 ETF	VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	VanEck Space Innovators UCITS ETF	VanEck Defense UCITS ETF	VanEck 晨星寬護城河 ETF	VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
VanEck 農業企業 ETF	Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF – USD Hedged					

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：

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	總費用率(%)
iShares MSCI 台灣 ETF	0.59%	N/A	N/A	N/A	N/A
Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15%	N/A	N/A	N/A	N/A
iShares Core TOPIX ETF	0.0495%	N/A	N/A	N/A	N/A
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15%	N/A	N/A	N/A	N/A
iShares MSCI 全球黃金礦業 ETF	0.39%	N/A	N/A	N/A	N/A
iShares MSCI 南韓指數基金	0.59%	N/A	N/A	N/A	N/A
iShares 日經 225 指數基金	0.0495%	N/A	N/A	N/A	N/A
iShares 核心標普 500 指數基金	0.03%	N/A	N/A	N/A	N/A
iShares 核心歐洲 STOXX50 指數基金	0.10%	N/A	N/A	N/A	N/A
SPDR S&P GL NAT RESOURCES	0.40%	N/A	N/A	N/A	N/A
SPDR 能源指數基金	0.08%	N/A	N/A	N/A	N/A
WISDOMTREE TRUST JAPAN HEDGED EQUITY FUND ETF	0.48%	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德(環)美國大型股票 C	最高 0.55%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書	N/A
施羅德(環)新興市場 C	最高 0.75%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書	N/A
施羅德(環)新興亞洲 C	最高 1%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書	N/A
施羅德(環)歐洲價值股票 C	最高 0.75%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書	N/A

施羅德(環)環球計量核心 C	最高 0.275%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書	N/A
施羅德美國成長多重資產基金(美元)－C 累積型	0.27%	0.17%	無	請詳公開說明書	N/A
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)C-累積	最高 0.75%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書	N/A
IShares 摩根新興市場當地公債 ETF	0.50%	N/A	N/A	N/A	N/A
Shares Preferred & Income Securities ETF	0.45%	N/A	N/A	N/A	N/A
iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF	0.14%	N/A	N/A	N/A	N/A
iShares 全球綜合債券指數基金	0.10%	N/A	N/A	N/A	N/A
iShares 美國核心綜合債券指數基金	0.03%	N/A	N/A	N/A	N/A
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積)	最高 0.66%	0.00%	N/A	N/A	N/A
Vanguard 中期公債 ETF	0.03%	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德(環)歐元企業債券(美元避險)C-累積	最高 0.45%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書	N/A
施羅德(環)環球企業債券 C	最高 0.45%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書	N/A
施羅德(環)環球債券 C (美元避險)	最高 0.5%	最高 0.3%	無	請詳公開說明書	N/A

(七)法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶(委託富達投信運用操作)-雙週撥現（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)	富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y 股累計美元)	富達永續全球股票收益基金 A 股累積型美元計價級別(本基金並無保證收益及配息)	富達永續全球股票收益基金 A 股月配息型美元計價級別(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股累積型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股月配息型美元計價級別(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或收益平準金)	富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股累積型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股月配型美元計價級別(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或收益平準金)	富達未來通訊多重資產收益基金 A 股累積型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達未來通訊多重資產收益基金 A 股月配息型美元計價級別(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或收益平準金)	富達基金－全球價值基金 (Y 股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)	富達基金－美國股票基金 (Y 股累計美元)	富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)
富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (Y 股累計美元)	富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)	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 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－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)	富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)
富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)	富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元)	富達基金－新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)	富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)(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 股累計美元)	富達基金－歐洲股票 ESG 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 股【F1 穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	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 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險))	富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)	富達基金－全球消費品牌基金 (Y 股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)	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 股累計美元)	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (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 (A 股累計美元)	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (Y 股美元) (本基金並無保證收益及配息)
富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元)	富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)	富達基金－印尼基金 (A 股美元)	富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元)	富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)	富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)
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 股累計美元)	富達基金－泰國基金 (A 股美元)	富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)	富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	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－全球人口商機基金 (Y 股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	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)	富達基金－歐元債券基金 (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 太平洋除日本 ETF	iShares MSCI 東歐上限 UCITS ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF
iShares 標普拉丁美洲 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 安碩亞太股利 UCITS ETF	iShares 安碩高股利 ETF	iShares 道瓊環球精選股利 ETF
iShares 道瓊美國消費服務 ETF	iShares 道瓊美國房屋建築 ETF	iShares 道瓊美國原油開發生產 ETF	iShares 道瓊美國原油設備服務 ETF	VanEck Vectors Vectors 石油服務 ETF	iShares 道瓊美國金融 ETF	iShares 標普全球金融 ETF
SPDR 標普銀行 ETF	iShares 那斯達克生技 ETF	VanEck Vectors 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 道瓊美國基本材料 ETF

iShares 道瓊美國不動產 ETF	iShares 亞洲房產收益 ETF	iShares 已開發市場房產收益 ETF	iShares 已開發不動產 ETF	iShares 美國房產收益 ETF	ISHARES CORE US REIT	SPDR 道瓊不動產證券 ETF
iShares 標普北美科技 ETF	iShares 道瓊美國科技 ETF	iShares 道瓊美國電信 ETF	iShares 道瓊美國公用事業 ETF	Invesco 水資源 ETF	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	先鋒不動產投資信託 ETF
SPDR MNSTR 全球多元基礎建設 ETF	ISHARES 美國特別股 ETF	iShares MSCI 加拿大 ETF	iShares 安碩環球非核心消費品 ETF	iShares 安碩環球工業 ETF	iShares 安碩環球公共事業 ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS ETF
SPDR 標普全球股息新貴 ETF	智慧樹全球優質股息增長 UCITS ETF	先鋒 FTSE 全球高股利收益 UCITS ETF	SPDR 標普美國高股利 UCITS ETF	智慧樹美國股票收益 UCITS ETF	Invesco 標普 500 高股息低波動 UCIT 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 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 十年期以上信貸債券 ETF	iShares 安碩 1-5 年期信貸債券 ETF
iShares 核心總美國債券市場 ETF	iSares JPM 新興市場當地公債 ETF	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 巴克萊 TIPS 債券 ETF	iShares 環球政府公債 UCITS ETF
iShares iBoxx 美元非投資等級公司債 ETF	iShares iBoxx$ 投資級公司債 ETF	VanEck Vectors Vectors 中國債券 ETF	iShares 小摩美元新興市場債 ETF	iShares 美元公司債 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 環球公司債 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 浮動利率債券 ETF	ISHARES 新興市場企業債券 ETF	iShares 新興市場非投資等級債券 ETF
ISHARES 新興市場本國貨幣債券 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債指數 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 $ TREASURY BOND 20+yr UCITs ETF	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	S&P Global Clean Energy	iShares Global Water	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF i	Xtrackers Harvest CSI 300	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	iShares China CNY Bond UCITS	Xtrackers Harvest FTSE China	Xtrackers II Harvest China G
iShares 安碩半導體 ETF	iShares 安碩全球核心綜合債券 UCITS	iShares 美元非投資等級公司債 UCITS	iShares 歐元非投資等級公司債 UCITS	VanEck Vectors Video Gaming and eSpo	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩摩根大通新興市場
iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩 MSCI 印尼交易所交	VanEck Vectors 越南 ETF	VanEck Vectors 墜落天使非投資等級債券 ETF	iShares Fallen Angels USD Bo	VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨	VanEck Vectors 投資等級浮動利率交易所
VanEck Vectors Global Real Estate UC	VanEck Vectors 農業企業 ETF	VanEck Vectors 晨星寬護城河 ETF	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares MSCI 印度 ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCI ETF	ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF
INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF	ISHARES BB RATED CORP BOND ETF	iShares 安碩摩根美元亞洲信用債券指數 ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure ETF	iShares 安碩邊緣標普 500 最低波	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS	iShares 安碩核心標普美國成長
iShares 安碩 MSCI 美國優質因數	通信服務精選行業 SPDR 基金	VanEck 半導體 ETF	Global X Robotics & Artifici	iShares 美國航太及國防 ETF	AM US T GOV INF-LNK BD-ETF	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENE ETF	ISHARES MSCI TAIWAN ETF	ISHARES MSCI ITALY ETF	GLOBAL X COPPER MINERS ETF	REAL ESTATE SELECT SECT SPDR ETF	SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	GLOBAL X URANIUM ETF	ISHARES US MEDICAL DEVICES ETF	第一信託那斯達克網路安全交易	Global X Cybersecurity ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	

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：

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	總費用率(%)
富達基金－全球工業基金 (Y 股累計美元)	0.80%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	0.65%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)	0.80%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)	0.80%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.59%
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	N/A	N/A	N/A	N/A	0.08%
VANECK VECTORS GOLD MINER	N/A	N/A	N/A	N/A	0.51%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0945%
ISHARES MSCI CHINA ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.59%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 - ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18%

VANECK SEMICONDUCTOR ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.35%
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%

(八)法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定**）*

法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定**）*

富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)	富達永續全球股票收益基金 A 股月配息型美元計價級別(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股累積型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股月配息型美元計價級別(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或收益平準金)	富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股累積型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股月配型美元計價級別(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或收益平準金)	富達未來通訊多重資產收益基金 A 股累積型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達未來通訊多重資產收益基金 A 股月配息型美元計價級別(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或收益平準金)	富達基金－全球價值基金 (Y 股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)	富達基金－美國股票基金 (Y 股累計美元)	富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (Y 股累計美元)	富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)
富達基金－亞洲債券基金 (Y 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－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)	富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)	富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)	富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元)	富達基金－新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)
富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)(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 股累計美元)	富達基金－歐洲股票 ESG 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 股【F1 穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	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－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險))	富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)	富達基金－全球消費品牌基金 (Y 股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)	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 股累計美元)	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (Y 股累計美元)
富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (Y 股美元) (本基金並無保證收益及配息)	富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元)	富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)	富達基金－印尼基金 (A 股美元)	富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元)	富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)
富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)	富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)	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 股累計美元)	富達基金－泰國基金 (A 股美元)	富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)	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－全球人口商機基金 (Y 股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	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)	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) (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 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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 - 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 perf(每月派息) (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)	富達基金－歐元債券基金 (Y 股累計美元)	iShares 羅素 1000 ETF	景順 QQQ	道富 ETF-SPDR 指數基金
iShares China CNY Bond UCITS	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 太平洋除日本 ETF	iShares MSCI 東歐上限 UCITS ETF
iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares 標普拉丁美洲 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 安碩亞太股利 UCITS ETF	iShares 安碩高股利 ETF
iShares 道瓊環球精選股利 ETF	iShares 道瓊美國消費服務 ETF	iShares 道瓊美國房屋建築 ETF	iShares 道瓊美國原油開發生產 ETF	iShares 道瓊美國原油設備服務 ETF	VanEck 石油服務 ETF	iShares 道瓊美國金融 ETF
iShares 標普全球金融 ETF	SPDR 標普銀行 ETF	iShares 那斯達克生技 ETF	VanEck Vectors 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 道瓊美國基本材料 ETF	iShares 道瓊美國不動產 ETF	iShares 亞洲房產收益 ETF	iShares 已開發市場房產收益 ETF	iShares 已開發不動產 ETF	iShares 美國房產收益 ETF	ISHARES CORE US REIT
SPDR 道瓊不動產證券 ETF	iShares 標普北美科技 ETF	iShares 道瓊美國科技 ETF	iShares 道瓊美國電信 ETF	iShares 道瓊美國公用事業 ETF	Invesco 水資源 ETF	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF
先鋒不動產投資信託 ETF	SPDR MNSTR 全球多元基礎建設 ETF	ISHARES 美國特別股 ETF	iShares MSCI 加拿大 ETF	iShares 安碩環球非核心消費品 ETF	iShares 安碩環球工業 ETF	iShares 安碩環球公共事業 ETF
iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS ETF	VanEck Vectors 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 十年期以上信貸債券 ETF	iShares 安碩 1-5 年期信貸債券 ETF
iShares 核心總美國債券市場 ETF	iSares JPM 新興市場當地公債 ETF	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 巴克萊 TIPS 債券 ETF	iShares 環球政府公債 UCITS ETF
iShares iBoxx$ 投資級公司債 ETF	iShares 小摩美元新興市場債 ETF	iShares 美元公司債 UCITS ETF	iShares 環球公司債 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 浮動利率債券 ETF	ISHARES 新興市場企業債券 ETF	ISHARES 新興市場本國貨幣債券 ETF	iShares 安碩全國地方債 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 $ TREASURY BOND 20+yr UCITs ETF	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	S&P Global Clean Energy	iShares Global Water	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF i	Xtrackers Harvest CSI 300	ICBCCS WisdomTree S&P China	Xtrackers Harvest FTSE China	Xtrackers II Harvest China G
Xtrackers II USD Asia ex Jap	iShares 安碩半導體 ETF	iShares 安碩全球核心綜合債券 UCITS	VanEck Vectors Video Gaming and eSpo	iShares 安碩摩根大通美元新興	iShares 安碩摩根大通新興市場	iShares 安碩摩根大通美元新興
iShares 安碩 MSCI 印尼交易所交	VanEck Vectors 越南 ETF	VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨	VanEck Vectors 投資等級浮動利率交易所	VanEck Vectors Global Real Estate UC	VanEck Vectors 農業企業 ETF	VanEck Vectors 晨星寬護城河 ETF
iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares MSCI 印度 ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCI ETF	ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF	INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF	ISHARES FALLEN ANGELS ETF	ISHARES BB RATED CORP BOND ETF
iShares 安碩摩根美元亞洲信用債券指數 ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure ETF	iShares 安碩邊緣標普 500 最低波	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS	iShares 安碩核心標普美國成長	iShares 安碩 MSCI 美國優質因數	通信服務精選行業 SPDR 基金
VanEck 半導體 ETF	Global X Robotics & Artifici	iShares 美國航太及國防 ETF	AM US T GOV INF-LNK BD-ETF	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENE ETF
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	ISHARES MSCI ITALY ETF	GLOBAL X COPPER MINERS ETF	REAL ESTATE SELECT SECT SPDR ETF	SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF	GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	GLOBAL X URANIUM ETF
ISHARES US MEDICAL DEVICES ETF	第一信託那斯達克網路安全交易	Global X Cybersecurity ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF			

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：

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	總費用率(%)
富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)	0.80%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)	0.40%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－歐元債券基金 (Y 股累計美元)	0.40%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)	0.80%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)	0.65%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)	0.40%	0.003%~0.35%	無	請詳公開說明書	N/A
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%
ISHARES MSCI CHINA ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.59%
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.35%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 - ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18%
VANECK VECTORS GOLD MINER	N/A	N/A	N/A	N/A	0.51%
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	N/A	N/A	N/A	N/A	0.08%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.59%

(九)法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶（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且撥回率或撥回金額非固定）＊**

法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶（委託台新投信運用操作）-轉投入**（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重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)	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	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 短年期債券基金-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 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)—美元	台新 ESG 新興市場債券基金(法人累積型)—美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—美元	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元	台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)—美元	iShares 安碩核心標普 500 ETF
iShares MSCI EAFE ETF	iShares 歐洲 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares 安碩羅素 2000 交易所交易基金	iShares MSCI ACWI ETF	iShares MSCI 日本 ETF	先鋒標普 500ETF
先鋒全世界股票 ETF	先鋒全部國際股票 ETF	先鋒富時歐洲 ETF	先鋒富時新興市場 ETF	State Street SPDR 標普 500 指數股票型基金信託	State Street SPDR 投資組合 500 成長型指數股票型基金	State Street SPDR 投資組合標普 500 價值股指數股票型基金
iShares 國際精選高股利 ETF	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	道富 SPDR 歐盟 STOXX 50 ETF	iShares 安碩全球公用事業 ETF	iShares 安碩全球科技 ETF	iShares 安碩全球原物料 ETF	iShares 安碩全球工業 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 安碩全球核心消費交易所交易基金	iShares 安碩全球非必需消費 ETF	iShares 全球電信 ETF	iShares MSCI 全球 ETF

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：

子標的名稱	境內外基金、境內ETF				境外 ETF
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	總費用率(%)
iShares MSCI EAFE ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.32%
SPDR 標普 500 ETF 信託基金	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0945%
PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	最低 0.72%~最高 0.72%，單一行政管理費	最低 0%~最高 0%，單一行政管理費	無	請詳公開說明書	N/A
iShares MSCI 新興市場 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.72%
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最低無%~最高 0.67%，單一行政管理費	最低 0%~最高 0%，單一行政管理費	無	請詳公開說明書	N/A
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最低無%~最高 0.66%，單一行政管理費	最低 0%~最高 0%，單一行政管理費	無	請詳公開說明書	N/A
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	最低無%~最高 0.86%，單一行政管理費	最低 0%~最高 0%，單一行政管理費	無	請詳公開說明書	N/A
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	最低無%~最高 0.66%，單一行政管理費	最低 0%~最高 0%，單一行政管理費	無	請詳公開說明書	N/A
PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最低 1.07%~最高 1.07%，單一行政管理費	最低 0%~最高 0%，單一行政管理費	無	請詳公開說明書	N/A
PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最低無%~最高 0.72%，單一行政管理費	最低 0%~最高 0%，單一行政管理費	無	請詳公開說明書	N/A
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	最低無%~最高 0.96%，單一行政管理費	最低 0%~最高 0%，單一行政管理費	無	請詳公開說明書	N/A

(十)法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定**）＊

法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定**）＊

iShares 安碩 MSCI 美國小型股 CTB 增強 ESG UCITS 交易所交易基金	iShares II plc - iShares USD Tips 0-5 UCITS ETF	iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	iShares Large Cap Value Active ETF II	iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF	iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF	iShares 安碩短期公債交易所交易基金
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	iShares JP Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF	iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	iShares JP Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF	iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF	iShares USD Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares USD Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares USD Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	iShares 安碩未來指數科技交易所交易基金	State Street SPDR 非必需消費類股指數型基金	道富通訊服務精選行業 SPDR 交易所交易基金	State Street SPDR 金融類股指數型基金	State Street SPDR 工業類股指數型基金
State Street SPDR 必需性消費類股指數型基金	道富公用事業精選行業 SPDR 交易所交易基金	道富材料精選行業 SPDR 交易所交易基金	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	State Street SPDR 能源類股指數型基金	State Street SPDR 健康照護類股指數型基金	iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	iShares Defense Industrials Active ETF	iShares MSCI India UCITS ETF	iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
iShares 安碩核心標普 500 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 美國 UCITS ETF	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Acc	iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 UCITS 交易所交易基金	iShares 安碩核心富時 100 UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 日本 IMI UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF
iShares 安碩 MSCI 新興市場亞洲 UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF	iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 新興市場拉丁美洲 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 加拿大 UCITS ETF	iShares MSCI China UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股 UCITS ETF
iShares 安碩 MSCI 澳洲 UCITS ETF	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Acc	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界規模因子 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	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF
iShares 安碩邊緣標普 500 最低波動 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 新興市場最低波動 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 歐洲最低波動 UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	iShares Automation & Robotics UCITS ETF
iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares Digitalisation UCITS ETF	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	iShares Ageing Population UCITS ETF	iShares 安碩全球基礎建設 UCITS ETF	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	iShares 安碩全球潔淨能源轉換 UCITS ETF
iShares 安碩農業企業 UCITS ETF	iShares Digital Security UCITS ETF	Ishares IV PLC - Ishares Inclusion & Diversity Ucits ETF	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	iShares 安碩全球木材與林業 UCITS ETF	iShares 安碩道瓊全球領袖篩選 UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	iShares US Medical Devices UCITS ETF	iShares 安碩黃金生產商 UCITS ETF	iShares 安碩石油及天然氣探勘與生產 UCITS ETF	iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI ACWI UCITS ETF
iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	iShares 安碩美元公司債券利率對沖 UCITS ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	iShares 安碩美元超短債 UCITS ETF	iShares 安碩美元短期高收益公司債 UCITS ETF	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

iShares 安碩農業企業 UCITS ETF	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	iShares Blockchain Technology UCITS ETF	iShares Copper Miners UCITS ETF	iShares Digital Entertainment And Education UCITS ETF	iShares Digital Security UCITS ETF	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF
iShares 安碩全球潔淨能源轉換 UCITS ETF	iShares 安碩全球基礎建設 UCITS ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares Metaverse UCITS ETF	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	iShares 安碩全球潔淨能源轉換 UCITS ETF
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	iShares Flexible Income Active ETF	iShares Large Cap Core Active ETF	iShares Floating Rate Loan Active ETF	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares 安碩美元超短債 UCITS ETF	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 1-3 年 UCITS ETF	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	iShares 安碩浮動利率債券 ETF	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Consumer Discretionary 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 Materials Sector UCITS ETF	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	iShares 安碩美國不動產 ETF
iShares 安碩美國不動產收益 UCITS ETF	iShares 安碩已開發市場房產收益基金 UCITS ETF	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS ETF	iShares 安碩上市私人股權 UCITS ETF
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	iShares MSCI World Screened UCITS ETF	iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 3-7 年 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 安碩美元 TIPS UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通新興市場當地公債 UCITS ETF	iShares 安碩環球政府公債 UCITS ETF	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	iShares 安碩美國綜合債券 UCITS ETF	iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF
iShares 安碩摩根大通美元新興市場公司債 UCITS ETF	iShares 安碩環球政府公債 UCITS ETF	iShares 美元高收益公司債 UCITS ETF	iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF	iShares S&P US Banks UCITS ETF	iShares 安碩美元公債 7-10 年期 UCITS ETF 美元(Acc)	iShares China CNY Bond UCITS ETF
iShares 安碩環球公司債券 UCITS ETF	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares 美元公債 20 年以上 UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場公司債 UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond UCITS ETF	iShares 安碩美元公司債券利率對沖 UCITS ETF	iShares 安碩全球高收益公司債 UCITS ETF	iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 歐洲 SRI UCITS ETF
iShares 安碩新興亞洲地方政府債券 UCITS ETF	iShares 安碩環球政府公債 UCITS ETF	iShares 美元高收益公司債 UCITS ETF	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	iShares 安碩核心富時 100 UCITS ETF	iShares 安碩美國綜合債券 UCITS ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 UCITS ETF
iShares 安碩美元公司債 UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	iShares 安碩美元短期高收益公司債 UCITS ETF	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	iShares MSCI World Screened UCITS ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	iShares USD UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares MSCI USA Value Factor Advanced 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 Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	iShares China CNY Bond UCITS ETF	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 韓國 UCITS ETF 美元(Dist)	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF
iShares MSCI EMU IMI Screened UCITS ETF	iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	iShares MSCI 印度 ETF	iShares 安碩 MSCI 日本美元對沖 UCITS ETF(Acc)	iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF	iShares 歐元高收益公司債 UCITS ETF
iShares 安碩核心歐元公司債 UCITS ETF	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	iShares 安碩核心歐元公司債 UCITS ETF	iShares 核心英鎊公司債 UCITS ETF	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	iShares 美國航太及國防 ETF	iShares 全球基礎建設 ETF
iShares U.S. Infrastructure ETF	iShares 安碩全球乾淨能源交易所交易基金	iShares MSCI 明晟全球金屬及礦業生產商 ETF	iShares Cybersecurity and Tech ETF	iShares 安碩美國製藥業 ETF	iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
iShares Self-Driving EV and Tech ETF	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	iShares 安碩 MSCI 全球農業生產商 ETF	iShares 安碩美國數位基礎設施與不動產交易所交易基金	iShares Copper and Metals Mining ETF	iShares U.S. Consumer Focused ETF	iShares Blockchain And Tech ETF
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF	iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	IShares Energy Storage & Materials ETF	iShares Future Metaverse Tech And Communications Etf	iShares MSCI China Multisector Tech ETF	iShares US Manufacturing ETF	iShares Environmental Infrastructure And Industrials ETF
iShares FinTech Active ETF	iShares Health Innovation Active ETF	iShares Neuroscience And Healthcare ETF	Ishares Breakthrough Environmental Solutions Etf	iShares Ageing Population UCITS ETF	iShares Blockchain Technology UCITS ETF	iShares Digitalisation UCITS ETF
iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	iShares Digital Security UCITS ETF	iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	iShares Copper Miners UCITS ETF
iShares Metaverse UCITS ETF	iShares Digital Entertainment And Education UCITS ETF	iShares 安碩全球木材與林業 UCITS ETF	iShares 安碩半導體交易所交易基金	iShares 安碩運輸平均交易所交易基金	iShares 安碩美國房屋營建 ETF	iShares 安碩美國科技 ETF
iShares 安碩生技交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 ETF	iShares 安碩 MSCI 歐洲貨幣同盟 UCITS 交易所交易基金	iShares 安碩那斯達克 100 UCITS ETF	iShares AI Infrastructure UCITS ETF	iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	iShares High Yield Active ETF	iShares U.S. Select Equity Active ETF	iShares Large Cap Growth Active ETF
iShares U.S. Industry Rotation Active ETF	iShares S&P 500 BuyWrite ETF	iShares Russell 2000 BuyWrite ETF	Ishares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	Ishares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	iShares International Dividend Active ETF	iShares Total Return Active ETF	iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	iShares AAA CLO Active ETF	iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF
iShares 安碩超短期債券主動交易所交易基金	iShares 安碩短期債券主動 ETF	iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF	iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	iShares AI Innovation Active UCITS ETF	iShares International Country Rotation Active ETF	iShares 安碩道瓊工業平均指數 UCITS ETF
iShares 安碩標普小型股 600 UCITS ETF	iShares USD Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	iShares AI Innovation Active UCITS ETF	iShares AI Innovation and Tech Active ETF	iShares International Equity Factor Rotation Active ETF	iShares MSCI China Tech UCITS ETF
iShares 安碩亞洲不動產收益 UCITS ETF	iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF	iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF				

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：

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	總費用率(%)
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.30%
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.26%
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.57%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12%
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares US Property Yield UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
Ishares V PLC-Ishares S&P 500 Utilities Sector Ucits Etf	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
iShares Gold Producers UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.55%
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.35%

(十一)法國巴黎人壽科技智選投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定）＊**

法國巴黎人壽科技智選投資帳戶(委託台新投信運用操作)-轉投入（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）＊**

iShares 安碩半導體交易所交易基金	iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 美國最低波動率因子交易所交易基金	iShares 安碩精選高股利 ETF	iShares 國際精選高股利 ETF	iShares 安碩高股利 ETF
iShares 安碩核心股利成長交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 美國優質因數交易所交易基金	iShares 安碩 MSCI 美國價值因子交易所交易基金	iShares 安碩生技交易所交易基金	iShares 安碩美國不動產 ETF	iShares 安碩核心標普 500 ETF	第一信託道瓊網路指數基金
第一信託那斯達克網路安全交易所交易基金	第一信託雲端計算 ETF	第一信託晨星股利領先基金	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	景順 QQQ 信託系列 1	景順多爾西萊特動能 ETF	Invesco S&P MidCap Momentum ETF
Invesco S&P MidCap Quality ETF	景順標普 500 低波動率交易所交易基金	JPMorgan Active Growth ETF	思柏達非核心消費指數基金	思柏達核心消費指數基金	思柏達工業指數基金	思柏達科技指數基金
SPDR 投資組合 500 成長型 ETF	SPDR 標普 400 中型成長股 ETF	思柏達標普股息交易所交易基金	SPDR 標普 500 交易所交易基金信託	通信服務精選行業 SPDR 基金	能源精選行業 SPDR 基金	思柏達金融指數基金
思柏達健康護理指數基金	SPDR 原料指數基金	SPDR 公用事業精選行業基金	領航成長型 ETF	領航巨型股成長型 ETF	領航高股利收益 ETF	先鋒全世界股票 ETF

先鋒標普 500ETF	領航巨型股價值型 ETF	先鋒價值型 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	iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF	iShares 安碩商業抵押擔保債券 ETF	iShares 安碩核心美國綜合債券 ETF	iShares Convertible Bond ETF	iShares 安碩浮動利率債券 ETF
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	SPDR Doubleline 總報酬策略 ETF	SPDR 投資組合綜合債券 ETF	SPDR 投資組合中期公債 ETF	SPDR 投資組合短期公司債券 ETF	領航長期債券 ETF
領航總債券市場 ETF	百達-數位科技-I 美元	百達-機器人科技-I 美元	法巴優化波動全球股票基金 I (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)	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- 美國科技基金 - JPM 美國科技(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)	台新智慧生活基金(法人)—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 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 絕對收益債券基金-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 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	百達-美元中短期債券-I 美元	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	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) - I 股(累計)
台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)	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)	Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	Global X Cloud Computing ETF
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	Global X Internet of Things ETF	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Global X US Infrastructure Development ETF	全球 X 鋰電池技術 ETF	iShares Future AI & Tech ETF	iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
iShares 全球基礎建設 ETF	iShares 安碩全球乾淨能源 ETF	iShares 美國航太及國防 ETF	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	First Trust Water ETF	First Trust Indxx NextG ETF	第一信託 RBA 美國工業復興 ETF
第一信託那斯達克-100 科技指數基金	第一信託科技 AlphaDEX 基金	第一信託那斯達克 Clean Edge 智慧電網基礎設施指數基金	SPDR 道富美國大型股低波動率指數 ETF	Invesco Nasdaq 100 ETF	景順那斯達克網路 ETF	景順優先貸款交易所交易基金
JPMorgan US Tech Leaders ETF	匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC(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，並無保證收益及配息)	匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC(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)	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 IC(本基金配息來源可能為本金)	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		

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：

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	總費用率(%)
第一信託晨星股利領先基金	N/A	N/A	N/A	N/A	0.43%
iShares 安碩核心標普 500 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
JPMorgan Active Growth ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.44%
景順 QQQ 信託系列 1	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18%
景順標普 500 低波動率交易所交易基金	N/A	N/A	N/A	N/A	0.25%
SPDR 標普 500 ETF 信託基金	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0945%
iShares 安碩 MSCI 美國最低波動率因子交易所交易基金	N/A	N/A	N/A	N/A	0.15%
領航高股利收益 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.04%
通信服務精選行業 SPDR 基金	N/A	N/A	N/A	N/A	0.08%
台新智慧生活基金(法人)-美元	1%	0.26%	無	N/A	N/A
百達-數位科技-I 美元	0%~最高 1.2%	0%~最高 0.05%	無	請詳公開說明書	N/A
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)	最低 0.6%~最高 0.6%	0%~最高 0.16%	無	請詳公開說明書	N/A
摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	最低 0.65%~最高 0.65%	0%~最高 0.16%	無	請詳公開說明書	N/A
iShares 安碩核心美國綜合債券 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
領航總債券市場 ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0%~最高 0.86%	0%	無	請詳公開說明書	N/A

(十二)法國巴黎人壽新臺幣好勢承雙投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定**）＊

法國巴黎人壽新臺幣好勢承雙投資帳戶(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-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-A 類型(累積)-新臺幣	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	安聯全球股票多元投資風格基金-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-A 類型-新臺幣	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-I 類型(累積)-新臺幣	安聯特別收益多重資產基金- A 類型(累積)-新臺幣
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)-新臺幣	安聯新興債券收益組合基金- HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	安聯 AI 收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	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	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣	復華全球債券基金	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	復華美國新星基金-新臺幣
復華高成長基金	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	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣	復華數位經濟基金	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
復華台灣智能基金	復華全方位基金	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	復華神盾基金	復華高益策略組合基金
復華復華基金	復華傳家二號基金	復華傳家基金	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	復華恒生單日正向二倍基金	復華美國標普 500 成長 ETF 基金	摩根大歐洲基金-累積型
摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)	摩根中國亮點基金	摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)	摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型	摩根亞洲基金-一般型	摩根東方科技基金-累積型	摩根新興 35 基金-累積型
摩根新興科技基金-一般型	摩根龍揚基金-累積型	摩根中小基金	摩根中國雙息平衡基金-累積型	摩根台灣金磚基金-機構法人型	摩根台灣增長基金	摩根平衡基金
摩根多元入息成長基金-累積型	摩根第一貨幣市場基金	摩根絕對日本基金-累積型	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	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
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	野村積極成長基金	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	野村中小基金-S 類型	野村中國機會基金-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	野村雙印傘型基金之印度潛力基金	野村貨幣市場基金	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 5G 關鍵科技 ETF 基金	元大全球未來通訊 ETF 基金
元大多福基金	元大標普 500 基金	元大上證 50 基金	元大日經 225 基金	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	元大台灣高股息 ETF 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 I 類型累積級別
元大全球人工智慧 ETF 基金	元大日本龍頭企業基金-新台幣 I 類型	元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-新台幣 I 類型	元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別	元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	元大台灣高股息低波動 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息
元大全球航太與防衛科技 ETF 基金	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 I 類型	元大得利貨幣市場基金	元大得寶貨幣市場基金	元大萬泰貨幣市場基金	元大台灣 50 單日正向 2 倍基金	元大滬深 300 單日正向 2 倍基金
元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	元大標普 500 單日正向 2 倍基金	元大台灣 50 單日反向 1 倍基金	國泰中國內需增長基金-新台幣	國泰中國新興戰略基金-新台幣	國泰中港台基金-新台幣	國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)
國泰全球智能電動車 ETF 基金	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)	國泰富時中國 A50 基金	國泰美國優質債券基金-新台幣 A(不配息)	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)	國泰美國收益傘型基金之美國短期公債 ETF 基金	國泰台灣貨幣市場基金
國泰美國債券 ETF 傘型基金之 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金	國泰 A50 傘型基金之富時中國 A50 單日正向 2 倍基金	國泰臺指 ETF 傘型基金之臺灣加權指數單日正向 2 倍基金	國泰臺指 ETF 傘型基金之臺灣加權指數單日反向 1 倍基金	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	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-I 類型
柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型	柏瑞新興亞太策略債券基金-I 類型	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型	柏瑞全球策略量化債券基金-IA 類型	柏瑞巨輪貨幣市場基金	柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型	PGIM 保德信中國中小基金-新臺幣
PGIM 保德信中國品牌基金-新台幣	PGIM 保德信全球資源基金	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型	PGIM 保德信科技島基金	PGIM 保德信瑞騰基金	PGIM 保德信貨幣市場基金	群益中國新機會基金-新臺幣
群益華夏盛世基金-新臺幣	群益臺灣加權單日正向 2 倍基金	群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)	群益印度中小基金-新臺幣	群益店頭市場基金	群益東協成長基金-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 A 類型-新臺幣	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新台幣	瀚亞歐洲基金	統一大龍印基金	統一大龍騰中國基金(新台幣)	統一全天候基金-I 類型
統一強漢基金(新台幣)	第一金中國世紀基金-新臺幣	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I	第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-I	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 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I	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-I	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I	景順潛力基金	景順全球科技基金累積型新台幣			

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：

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	總費用率(%)
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	N/A
安聯台灣科技基金	1.60%	0.15%	無	請詳公開說明書	N/A
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	N/A
元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣(A)不配息	0.32%	0.02%	無	請詳公開說明書	N/A
安聯台灣智慧基金	1.60%	0.15%	無	請詳公開說明書	N/A
元大 S&P500	0.50%	0.21%	無	請詳公開說明書	N/A
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1%	0.12%	無	請詳公開說明書	N/A

安聯 AI 收益成長多重資產基金-HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	1.50%	0.27%	無	請詳公開說明書	N/A
安聯 AI 收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	1.50%	0.27%	無	請詳公開說明書	N/A
安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣	1.50%	0.15%	無	請詳公開說明書	N/A
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	N/A
安聯新興債券收益組合基金- HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	1%	0.12%	無	請詳公開說明書	N/A
安聯全球新興市場證券投資信託基金	1.80%	0.26%	無	請詳公開說明書	N/A
安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	1%	0.12%	無	請詳公開說明書	N/A
安聯新興債券收益組合基金- A 類型(累積)-新臺幣	1%	0.12%	無	請詳公開說明書	N/A
野村環球基金-S 類型新臺幣計價	0.99%	0.135%	無	請詳公開說明書	N/A
安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1%	0.12%	無	請詳公開說明書	N/A
安聯中國東協基金	2%	0.24%	無	請詳公開說明書	N/A
安聯中國策略基金-新臺幣	1.80%	0.23%	無	請詳公開說明書	N/A
復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	0.60%	0.1%-0.16%	無	請詳公開說明書	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型	1.10%	0.26%	無	請詳公開說明書	N/A
安聯全球股票多元投資風格基金-A 類型-新臺幣	1.80%	0.22%	無	請詳公開說明書	N/A

(十三)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 N（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定**）*

PGIM 保德信中小型股基金	PGIM 保德信店頭市場基金	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 保德信高成長基金-I
PGIM 保德信貨幣市場基金	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 2001 基金	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	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 ETF 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	元大全球航太與防衛科技 ETF 連結基金	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 I 類型	元大多多基金	元大多福基金
元大卓越基金	元大店頭基金	元大美元貨幣市場基金-新台幣	元大高科技基金	元大得利貨幣市場基金	元大新主流基金	元大經貿基金
元大標普 500ETF 連結基金	台新 1699 貨幣市場基金	台新 2000 高科技基金	台新 2000 高科技基金(法人)	台新大眾貨幣市場基金	台新主流基金	台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣
台新高股息平衡基金(累積型)	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)－新臺幣	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－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-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	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯美國短年期非投資等級債券基金-I 類型(累積)-新臺幣	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 ESG 新興市場企業策略債券基金-A 類型	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-I 類型	柏瑞巨人基金-A 類型	柏瑞巨人基金-I 類型	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	國泰大中華基金	國泰小龍基金-新台幣	國泰中小成長基金-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)
國泰台灣貨幣市場基金	國泰科技生化基金	國泰美國收益傘型基金之美國短期公債 ETF 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	第一金創新趨勢基金-A 類型	第一金創新趨勢基金-I 類型	第一金電子基金
統一大滿貫基金-A 類型	統一大滿貫基金-I 類型	統一中小基金	統一台灣高息優選基金-累積型	統一台灣動力基金-A 類型	統一全天候基金-A 類型	統一全天候基金-I 類型
統一奔騰基金	統一強棒貨幣市場基金	統一黑馬基金	統一經建基金-A 類型	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
野村平衡基金-累積類型	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	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	野村成長基金	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
野村高科技基金	野村貨幣市場基金	野村積極成長基金	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	野村鴻利基金	野村鴻運基金
富邦上選基金(A 類型)	富邦高科技基金	富邦貨幣市場基金	富邦精選五虎基金	富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	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	復華中國新經濟平衡基金-新臺幣	復華台灣科技高股息基金 A 類型	復華台灣智能基金
復華全方位基金 A 類型	復華全球平衡基金-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	復華全球戰略配置強基金-新臺幣	復華亞太平衡基金
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 成長 ETF 基金	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-新臺幣	復華數位經濟基金	群益中小型股基金	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新臺幣)	群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新臺幣)	群益安穩貨幣市場基金	群益店頭市場基金
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	群益葛萊美基金	摩根中小基金	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	摩根第一貨幣市場基金	摩根總收益組合基金-累積型	瀚亞中小型股基金	瀚亞外銷基金 A 類型-新台幣	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	瀚亞威寶貨幣市場基金	瀚亞高科技基金	瀚亞理財通基金 A 類型–新台幣	瀚亞菁華基金		

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：

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	總費用率(%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(十四)法國巴黎人壽新臺幣台灣金贊投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現 N（**投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定**）*

元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	富邦台灣采吉 50 證券投資信託基金	富邦台灣科技指數證券投資信託基金	元大台灣中型 100 證券投資信託基金	元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	台新 2000 高科技基金(法人)
台新 2000 高科技基金	台新主流基金	台新中國通基金	台新高股息平衡基金(累積型)	安聯台灣大壩基金-G 類型-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
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	野村中小基金-S 類型	野村中小基金-累積類型	復華高成長基金	復華中小精選基金	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 I 類型累積級別(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 A 類型不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	台新 1699 貨幣市場基金	台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)－新臺幣	台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)－新臺幣	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—新臺幣	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣	復華人生目標基金
復華傳家基金	復華傳家二號基金	復華神盾基金	國泰小龍基金-新台幣	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)	統一黑馬基金	統一龍馬基金
統一中小基金	統一經建基金-A 類型	統一奔騰基金	統一大滿貫基金-I 類型	統一台灣動力基金-A 類型		

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：

子標的名稱	境內外基金、境內 ETF				境外 ETF
	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)	總費用率(%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

三、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

管理機構	管理機構地址	總代理人	網址
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	https://www.blackrock.com/tw
元大證券投資信託股份有限公司	台北市敦化南路一段 66 號 4 樓、5 樓及 68 號 2 樓之 1	無	https://www.yuantafunds.com/index.htm
霸菱證券投資顧問股份有限公司	台北市信義路五段 7 號 55 樓 A 室	無	https://www.barings.com/zh-tw/individual
瑞銀證券投資信託股份有限公司	台北市松仁路 7 號 5 樓	無	https://www.ubs.com/tw/tc/asset-management.html
施羅德證券投資信託股份有限公司	臺北市(110)信義路五段 108 號 9 樓	無	https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/
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/
台新證券投資信託股份有限公司	臺北市中山區南京東路 2 段 167 號 11 樓	無	https://www.tsit.com.tw/
安聯證券投資信託股份有限公司	台北市中山北路 2 段 42 號 8 樓	無	https://www.allianzgi.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	https://www.fhtrust.com.tw/

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 79 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。