

法商法國巴黎人壽投資標的批註條款（十一）

本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者平衡對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。

投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

本公司免費申訴電話：0800-012899、傳真電話：02-6636-3457、電子信箱(E-mail)：group_assurance_tw_parislife@tw.cardif.com.tw。

本公司資訊公開說明文件，請查閱本公司網址：<https://life.cardif.com.tw/>，或洽免付費服務專線 0800-012899 或至本公司查詢。

備查文號：民國 107 年 10 月 08 日 巴黎(107)壽字第 10006 號
備查文號：民國 108 年 01 月 28 日 巴黎(108)壽字第 01153 號
備查文號：民國 108 年 05 月 11 日 巴黎(108)壽字第 05001 號
備查文號：民國 108 年 08 月 30 日 巴黎(108)壽字第 08001 號
備查文號：民國 109 年 01 月 01 日 巴黎(109)壽字第 01012 號
備查文號：民國 109 年 03 月 23 日 巴黎(109)壽字第 03007 號
備查文號：民國 109 年 09 月 01 日 巴黎(109)壽字第 09021 號
備查文號：民國 110 年 03 月 02 日 巴黎(110)壽字第 03012 號
備查文號：民國 110 年 08 月 02 日 巴黎(110)壽字第 08001 號
備查文號：民國 110 年 09 月 13 日 巴黎(110)壽字第 09044 號
備查文號：民國 111 年 03 月 31 日 巴黎(111)壽字第 03032 號
備查文號：民國 111 年 07 月 01 日 巴黎(111)壽字第 07002 號
備查文號：民國 111 年 10 月 01 日 巴黎(111)壽字第 10134 號
備查文號：民國 112 年 07 月 01 日 巴黎(112)壽字第 07016 號
備查文號：民國 113 年 01 月 01 日 巴黎(113)壽字第 01168 號
備查文號：民國 113 年 08 月 19 日 巴黎(113)壽字第 08010 號
備查文號：民國 114 年 01 月 01 日 巴黎壽字第 1140000009 號
備查文號：民國 114 年 08 月 01 日 巴黎壽字第 1140001083 號
備查文號：民國 115 年 01 月 01 日 巴黎壽字第 1150000018 號

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(十一)(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抵觸時，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。

依本契約保險費收取之貨幣單位，其可投資之投資標的限制如下：

一、以新臺幣為貨幣單位者：除人民幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。

二、以外幣為貨幣單位者：

(1)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。

(2)非以人民幣為貨幣單位者：除人民幣及新臺幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。

【附表】

一、共同基金：

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

(二)共同基金名稱後有標示*者，係指該共同基金於配息前未先扣除行政管理相關費用。

代碼	基金名稱		基金類型	幣別	投資標的經理費/年	
FL006	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金		股票型	歐元	1.00%	
FL007	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金		股票型	美元	1.00%	
FL017	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金		股票型	美元	1.00%	
AB003	聯博 - 國際醫療基金 A 股		(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.80%
AB007	聯博 - 美國收益基金 A2 股		(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)	債券型	美元	1.10%
AB013	聯博 - 全球價值型基金 A 股		(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
AB018	聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)		(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB027	聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)-澳幣避險		(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%

DS002	安聯全球股票基金		股票型	歐元	2.05%
DS026	安聯台灣貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.05%
DS033	安聯四季回報債券組合基金	(本基金有相當比重之投資包含高風險 非投資等級債券基金)	組合型	新臺幣	1.00%
IV010	晉達環球策略管理基金	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	2.25%
YT018	元大萬泰貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.07%
PV015	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)		貨幣型	美元	0.50%
SD027	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略 基金 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
JF040	摩根全球平衡基金		平衡型	新臺幣	1.50%
ML009	貝萊德美元儲備基金 A2 股		貨幣型	美元	0.45%
ML023	貝萊德環球資產配置基金 A2 股		平衡型	美元	1.50%
ML029	貝萊德世界健康科學基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML033	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
PL007	元大得利貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.07%
PL008	元大得寶貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.07%
FD013	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)		股票型	歐元	1.50%
FD018	富達基金 - 全球主題機會基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD028	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐元)	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	歐元	1.50%
ABN33	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.50%
UBS001	瑞銀(盧森堡)澳幣基金		貨幣型	澳幣	最高 0.4%
UBS002	瑞銀(盧森堡)歐元基金		貨幣型	歐元	最高 0.4%
UBS003	瑞銀(盧森堡)美元基金		貨幣型	美元	最高 0.4%
UBS006	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金		股票型	美元	最高 1.31%
UBS007	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主 題基金)	股票型	美元	最高 1.37%
UBS011	瑞銀(盧森堡) 英鎊基金		貨幣型	英鎊	最高 0.40%
PIN04	東方匯理基金策略收益債券 A (月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金) *	債券型	美元	1.50%
LM001	美盛西方資產全球多重策略基金-A 股累 積型	(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)	債券型	美元	1.10%
ING11	野村全球高股息基金-累積型	(本基金之配息來源可能為本金且並無 保證收益及配息)	股票型	新臺幣	1.80%
DS034	PIMCO 多元收益債券基金 E 股	(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)	債券型	美元	1.59%
FL034	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收 益基金(Dis 股)-月配息	(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且基金之配息來源可能為 本金)*	平衡型	美元	0.85%
HSB11	滙豐資源豐富國家收益基金(月配息)	(本基金有一定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) *	債券型	新臺幣	1.20%
DS039	PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.59%
AB035	聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
ML049	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(月配 息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%

JF057	摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
AB037	聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
SD039	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
DS043	PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.59%
JF062	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.25%
JF064	摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
JF065	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.25%
FD049	富達基金-全球入息基金(美元)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
UOB02	新加坡大華全球保健基金(美元)		股票型	美元	1.75%
MFS07	MFS 全盛全球股票基金 A1-美元		股票型	美元	1.05%
ING29	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	2.00%
ING30	高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	2.00%
PIN10	東方匯理基金環球責任股票	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
FL043	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元 A 穩定月配息股(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金) *	股票型	美元	1.00%
AB049	聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *	債券型	美元	1.10%
AB050	聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-美元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *	債券型	美元	1.10%
IV020	晉達環球策略管理基金 C 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	2.25%
IV021	晉達環球策略管理基金 C 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	2.25%
AB052	聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *	債券型	澳幣	1.10%
PCA28	瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.25%
PCA29	瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.25%
PCA30	瀚亞投資-全球價值股票基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	紐幣	1.25%
ML055	貝萊德全球股票收益基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.50%
SD043	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 AX 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
SD044	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 A 股(月配息)-澳幣對沖	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	1.50%
DS044	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.50%
DS045	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	1.50%
DS046	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-歐元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	1.50%
DS050	安聯目標收益基金(月配息)	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.00%
DS051	安聯目標收益基金(月配息)-美元	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.00%

DS053	安聯四季豐收債券組合基金(月配息)	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.00%
AB072	聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	新臺幣	1.50%
AB078	聯博 - 美國收益基金 AA 股 穩定月配(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
AB079	聯博 - 美國收益基金 AA 股 穩定月配(月配權)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.10%
JF090	摩根 JPM 環球醫療科技基金(美元)A 股		股票型	美元	1.50%
DS055	安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.50%
DS056	安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(月配權)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	1.50%
ING51	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
ING52	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.50%
ING53	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
ING54	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.50%
ING56	野村動態配置多重資產基金(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.70%
AB084	聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	美元	1.50%
ML059	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 股 美元(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
UOB05	新加坡大華全球保健基金(美元)(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.75%
UBS026	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)*	股票型	美元	1.20%
JF097	摩根 JPM 策略總報酬基金(美元對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	1.25%
FL051	富蘭克林華美全球成長基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
FL052	富蘭克林華美全球成長基金-美元		股票型	美元	2.00%
SD053	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 股-累積	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
DS060	PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.59%
DS061	PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月收息強化)(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)*	債券型	美元	1.59%
FD053	富達基金 - 全球入息基金 (A 股 H 月配息)澳幣避險)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	1.50%
SD054	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.25%
ING57	野村多元收益多重資產基金(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	新臺幣	1.70%
ING58	野村多元收益多重資產基金(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.70%
SKD07	先機北美股票基金 L 類累積股(美元)		股票型	美元	1.50%

SD055	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 股(累積)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	美元	1.25%
AIG24	柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	新臺幣	1.80%
AIG25	柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.80%
AIG26	柏瑞特別股息收益基金 A-美元	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	1.80%
AIG27	柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-美元	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%
UBS028	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	美元	1.20%
JF101	摩根多元入息成長基金(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	組合型	新臺幣	1.00%
TCB19	合庫貨幣市場基金-新臺幣		貨幣型	新臺幣	100 億元以下 0.10% ; 100 億元(含) 以上 0.20%
PIT01	百達-Quest 全球永續股票-R 美元		股票型	美元	1.55%
DS067	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.00%
DS068	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-紐幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	紐幣	1.50%
ING63	野村環球基金-累積類型新臺幣計價		股票型	新臺幣	1.2%~1.5%
FD054	富達基金 - 全球入息基金 (A 股 C 月配息美元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
CPL16	群益全球特別股收益基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%
AB099	聯博-房貸收益基金 A2 股-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)	債券型	美元	1.10%
AB100	聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(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)	債券型	美元	1.10%
PCA44	瀚亞印度策略收益平衡基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.70%
PCA45	瀚亞印度策略收益平衡基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.70%
AB102	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(新臺幣)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	新臺幣	1.50%
AB103	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(美元)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	美元	1.50%
ML064	貝萊德環球資產配置基金 A2 股-澳幣避險		平衡型	澳幣	1.50%
AB104	聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.10%
CA001	國泰中國內需增長基金(美元)		股票型	美元	1.80%
CA002	國泰中國內需增長基金(新臺幣)		股票型	新臺幣	1.80%
CA003	國泰中國新興戰略基金(美元)		股票型	美元	1.80%
CA004	國泰中國新興戰略基金(新臺幣)		股票型	新臺幣	1.80%
CA005	國泰中港台基金(美元)		股票型	美元	1.80%
CA006	國泰中港台基金(新臺幣)		股票型	新臺幣	1.80%
JF105	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(利率入息)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
FD056	富達基金 - 全球入息基金 A 股(累積)-美元	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	1.50%

JF107	摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(累計)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*	債券型	美元	1.00%
JF108	摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
DS084	安聯收益成長基金 AMg7 月收總收益類股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.50%
DS085	安聯收益成長基金 AMg7 月收總收益類股(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	1.50%
PIN28	東方匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能來自本金)*	平衡型	美元	1.80%
TCB50	合庫 AI 電動車及車聯網創基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
TCB51	合庫 AI 電動車及車聯網創基金-美元		股票型	美元	2.00%
PIN26	東方匯理基金美元綜合債券 A2(穩定月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金) *	債券型	美元	1.05%
ML065	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8(穩定月配息)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.20%
AIG40	柏瑞 ESG 量化債券基金 B(月配息)-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且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
IVC37	景順環球高評級企業債券基金 E 股-美元		債券型	美元	1.00%
IVC38	景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
IVC39	景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-澳幣對沖	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
JF109	摩根 JPM 美國科技基金 A 股(累積)-美元		股票型	美元	1.50%
PIT05	百達-能源轉型-R(累積)-美元		股票型	美元	2.30%
PV043	法巴消費創新股票基金 C(累積)-美元		股票型	美元	1.50%
FL045	富蘭克林華美高科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
DS090	安聯主題趨勢基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	2.05%
CPL17	群益全球策略收益金融債券基金(月配息)-新臺幣	(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
DS092	安聯 AI 人工智慧基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	2.05%
DS091	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
ML066	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2-美元避險		平衡型	美元	1.20%
SD090	施羅德全週期成長多重資產基金(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	新臺幣	1.60%
SD091	施羅德全週期成長多重資產基金(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.60%
SD092	施羅德全週期成長多重資產基金(累積)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.60%
SD093	施羅德全週期成長多重資產基金(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.60%
CT002	中國信託越南機會基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
JF113	摩根 JPM 美國企業成長基金 A-美元		股票型	美元	1.50%
FCB06	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.80%
CPL21	群益全民成長樂退組合基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.50%

CPL22	群益全民安穩樂退組合基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.00%
ING49	野村動態配置多重資產基金-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	人民幣	1.70%
ING50	野村動態配置多重資產基金-人民幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	人民幣	1.70%
AB081	聯博多元資產收益組合基金-A2 人民幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	組合型	人民幣	1.50%
AB082	聯博多元資產收益組合基金-AD 人民幣(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	人民幣	1.50%
AB106	聯博多元資產收益組合基金-AI 人民幣(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	人民幣	1.50%
TCB29	合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	指數型	人民幣	1.30%
CA015	國泰中國內需增長基金(人民幣)		股票型	人民幣	1.80%
CA016	國泰中國新興戰略基金(人民幣)		股票型	人民幣	1.80%
CA017	國泰中港台基金(人民幣)		股票型	人民幣	1.80%
TCB54	合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 A-新臺幣	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.50%
TCB55	合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 A-美元	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
TCB56	合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.50%
TCB57	合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
TCB58	合庫樂活安養 ESG 穩極成長組合基金 A-新臺幣	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.50%
TCB59	合庫樂活安養 ESG 穩極成長組合基金 A-美元	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
TCB60	合庫樂活安養 ESG 穩極成長組合基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.50%
TCB61	合庫樂活安養 ESG 穩極成長組合基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
ING85	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 T-美元	(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)*	債券型	美元	1.50%
ING86	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)*	債券型	美元	1.50%
AB113	聯博美國成長入息基金 AI 類型-新臺幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.60%
AB114	聯博美國成長入息基金 AI 類型-美元(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.60%
AB115	聯博美國多重資產收益基金 AI 類型-新臺幣(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.60%
AB116	聯博美國多重資產收益基金 AI 類型-美元(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.60%
DS096	安聯全球高成長股票基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	1.80%
DS097	安聯寵物新經濟基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	2.35%
DS094	PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元		股票型	美元	1.45%

DS098	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.59%
FL057	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
JF114	摩根基金 - JPM 全球成長基金 A 股(累積)-美元		股票型	美元	1.50%
ML070	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2-美元	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	1.50%
TCB66	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 A-新臺幣		平衡型	新臺幣	1.50%
TCB67	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.50%
TCB68	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 A-澳幣		平衡型	澳幣	1.50%
TCB69	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 B(月配息)-澳幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.50%
TCB70	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 A-人民幣		平衡型	人民幣	1.50%
TCB71	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 B(月配息)-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	人民幣	1.50%
TCB72	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 A-美元		平衡型	美元	1.50%
TCB73	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
AIG49	柏瑞 ESG 減碳全球股票證券投資信託基金 A 類型-美元		股票型	美元	1.80%
AIG50	柏瑞 ESG 減碳全球股票證券投資信託基金 A 類型-新臺幣		股票型	新臺幣	1.80%
CT003	中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金 B 類型(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本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.70%
CT004	中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 B 類型(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本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.70%
DS113	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(月配權)-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)*	平衡型	美元	1.50%
DS114	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配權)-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)*	平衡型	美元	1.90%
DS115	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(月配權)-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)*	平衡型	美元	1.90%
DS117	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配權)-美元避險	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.80%
DS118	安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	組合型	新臺幣	1.30%
DS119	安聯全球永續發展基金 Amg 穩定月收總收益類股(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%
DS120	安聯智慧新能源基金 AT 累積類股-美元		股票型	美元	2.35%
FL058	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收收益基金(Dis 股)-月配權	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	0.85%
HN010	華南永昌全球投資等級債券證券投資信託基金(累積)-新台幣	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
HN011	華南永昌證券投資信託基金-累積型		股票型	新臺幣	1.20%
ING95	野村環球時機多重資產證券投資信託基金(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.80%
ING96	野村環球時機多重資產證券投資信託基金(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.80%
IVC60	景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股-美元		股票型	美元	1.50%
IVC61	景順日本小型企業基金 A 股-日圓		股票型	日圓	1.50%

ML071	貝萊德世界科技基金 A10(總報酬穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
ML072	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 (穩定月配權)-美元	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
MNU32	宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 A 類型-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	1.80%
MNU33	宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 B 類型(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)*	平衡型	美元	1.80%
NB017	路博邁 5G 股票證券投資信託基金 T(累積)-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
PCA68	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型(月配權)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
PIN36	東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 AD(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.80%
PV046	法巴社會包容成長基金 C-美元		股票型	美元	1.50%
SD098	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票 A(累積)-美元		股票型	美元	1.50%
SD099	施羅德環球基金系列-環球永續增長 A(累積)-美元		股票型	美元	1.30%
UBS029	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金-累積-美元		股票型	美元	最高 1.63%
UBS030	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)*	股票型	美元	最高 1.34%
ING97	野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值 T 股 -美元避險		股票型	美元	2.00%
ING98	野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值 T 股 -日圓		股票型	日圓	2.00%
ML073	貝萊德日本靈活股票基金 A2-日圓		股票型	日圓	1.50%
NB020	路博邁台灣 5G T 累積類股-新臺幣	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	1.80%
NB021	路博邁台灣 5G T 月配級別(月配息)-新臺幣	(基金之配息來源可能為本金) *	股票型	新臺幣	1.80%
NB022	路博邁投資基金 - NB 策略收益基金 A(月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
PIN24	東方匯理基金策略收益債券 A (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)*	債券型	美元	1.50%
PIN31	東方匯理基金策略收益債券 A(累積)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
PIN37	東方匯理基金環球精選入息股票 (穩定月配息)-美元	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
UP001	統一奔騰-新臺幣		股票型	新臺幣	1.60%
UP002	統一黑馬-新臺幣		股票型	新臺幣	1.50%
CPL23	群益印度中小基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
CPL24	群益優化收益成長多重資產基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	新臺幣	1.70%
DS122	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股 (月配息)-日圓避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	日圓	1.50%
DS123	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股 (月配權)-日圓避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	日圓	1.50%
FD062	富達永續發展全球存股優勢基金 A 股 C(月配息)-日圓避險	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	日圓	1.50%
FD063	富達永續發展全球存股優勢基金 A 股 C(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)*	股票型	美元	1.50%
FD064	富達全球優質債券基金 A 股 C(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)*	債券型	美元	0.90%

FD065	富達全球優質債券基金 A 股 C(月配息)-日圓避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	日圓	0.90%
IVC62	景順多元收益成長基金 A-(穩定月配息)美元對沖股-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
IVC63	景順環球股票收益基金-A(穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.40%
ML074	貝萊德世界科技基金 A10(總報酬穩定月配權)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
ML075	貝萊德環球資產配置基金 A10(總報酬穩定配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
AB128	聯博多元資產收益組合基金 AI(月配權)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	美元	1.50%
AB129	聯博美國多重資產收益基金 AI(月配權)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.60%
DS108	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.90%
DS124	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(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)*	債券型	美元	1.59%
JF115	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(穩定月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
ML076	貝萊德世界黃金基金 A10(總報酬穩定配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.75%
PCA67	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型(月配息)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
PCA69	瀚亞多重收益優化組合基金 A 股-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	組合型	新臺幣	1.50%
PV045	法巴永續高評等企業債券基金(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.75%
SD080	施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 2) - 美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
SD101	施羅德環球收息債券基金 A(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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
UP003	統一台灣高息優選基金(月配息)-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)*	股票型	新臺幣	1.60%
AB126	聯博美國成長基金 AP(總報酬月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB127	聯博優化波動股票基金 AP(總報酬月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB130	聯博美國成長基金 AP(總報酬月配權)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB131	聯博優化波動股票基金 AP(總報酬月配權)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
DS125	安聯 AI 收益成長-AMf2 固定月配類股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.80%
DS126	安聯 AI 收益成長-AMf2 固定月配類股(月配權)-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)*	平衡型	美元	1.80%
FD066	富達永續發展全球存股優勢基金 A 股 C(月配權)-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)*	股票型	美元	1.50%
IVC64	景順多元收益成長基金 A-(穩定月配權)美元對沖股-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
JF116	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖) - A 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*	平衡型	美元	1.25%
JF117	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(穩定月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
KGI04	凱基收益成長多重資產基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.70%

ML077	貝萊德世界金融基金 A10(總報酬穩定配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
-------	---------------------------	-----------------	-----	----	-------

註一：發行機構經理費/保管費係以當年實際資產及交易為基礎，隨時可能變動，精確費用於每年基金年報揭露。

註二：若投資標的有收取買賣價差時，該部分將反映於贖回時投資標的之價值（買賣價差於投資人須知中揭露）。

二、投資帳戶

(一)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。

(二)下列各投資帳戶如有提減(撥回)投資資產機制，其最新提減(撥回)投資資產機制請參照公司網頁。

(三)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。

(四)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。

1.法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱		幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA073	法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-月撥現	(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% (註一)	1.15% (註二)	無	有(註三、註四)	組合型(註五)	柏瑞投信
DMA074	法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-轉投入	(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% (註一)	1.15% (註二)	無	有(註三、註四)	組合型(註五)	柏瑞投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2020 年 7 月 1 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV : NAV<8，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：4.50%。

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

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

2.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：

代號	投資帳戶名稱		幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	每月不定期加碼提減(撥回)機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA071	法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現	(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% (註一)	1.70% (註二)	無	有(註三、五)	有(註四)	組合型(註六)	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% (註一)	1.70% (註二)	無	有(註三、五)	有(註四)	組合型(註六)	貝萊德投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2020 年 8 月 3 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV : NAV<8，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：5.00%。

每月基準日之 NAV : 10.5≤NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5.50%。

註四：自中華民國 110 年 9 月 1 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。

註五：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託貝萊德投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意貝萊德投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，貝萊德投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

註六：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

3.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：

代號	投資帳戶名稱		幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA052	法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或	新臺幣	無	無	0.035% (註一)	最高 1.15% (註二(1))	無	有(註三)	組合型(註四)	復華投信

		撥回金額非固定) *								
DMA053	法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積		新臺幣	無	無	0.035% (註一)	最高 1.15% (註二(2))	無	無	組合型 (註四) 復華投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

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

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

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2017 年 7 月第一個評價日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

適用時點：2022 年 5 月 3 日起。

每單位資產提減(撥回)年率：

NAV<8：不撥回。

8 ≤ NAV<11：年化資產撥回率 5%。

11 ≤ NAV<12：年化資產撥回率 7%。

NAV ≥ 12：年化資產撥回率 10%。

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

註四：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

4.法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱	
DMA114	法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現 PLUS	(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	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三、註四)	有 (註五)	組合型 (註六)	摩根投信
DMA115	法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入 PLUS	(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	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三、註四)	有 (註五)	組合型 (註六)	摩根投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月最後一個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；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：5.0%

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

註五：加碼提減(撥回)基準日為每月最後一個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。加碼提減(撥回)投資資產機制：如當月基準日淨值大於 10.25 美元(不含)時，則當月每單位再額外返還(撥回)0.04 元。

註六：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

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

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱	
DMA116	法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)	(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)	美元	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三、註四)	有 (註五)	組合型 (註六)	安聯投信

	作)-月撥現 PLUS	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)*									
DMA117	法國巴黎人 壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳 戶(委託安聯 投信運用操 作)-轉投入 PLUS	(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	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三、註四)	有 (註五)	組合型 (註六)

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；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：5.0%

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託安聯投信之操作績效，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，要保人同意安聯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，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。

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

加碼提減(撥回)投資資產機制：如當月每一基準日淨值大於 10.25 美元時，則當月每單位再額外返還(撥回)「(加碼提減(撥回)基準日淨值乘以 0.8%」之金額，且每月額外加碼以一次為限；若當月無任一資產評價日之淨值大於 10.25 美元則無額外加碼。

註六：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

6. 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：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的 申購手續 費	投資標的 經理費	投資標的 保管費	投資標的 管理費	投資標的 贖回費用	提減(撥 回)投資資 產機制	每月不定 期加碼提 減(撥回) 機制	投資內容	委託代 為運用操作 之公司名 稱
DMA085	法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現	(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% (註一)	最高 1.70% (註二)	無	有 (註三、註五)	有 (註四)	組合型 (註六)
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% (註一)	最高 1.70% (註二)	無	有 (註三、註五)	有 (註四)	組合型 (註六)

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

- 註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日淨值為計算基礎，若淨值在 9 美元以上，則當月提減(撥回)基準日後第一個營業日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.70%，若淨值在 9 美元(含)以下，則當月提減(撥回)基準日後第一個營業日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.65%。
- 註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2021 年 8 月 2 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。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%。
- 註四：此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，若當月撥回基準日之淨值大於或等於 10.3，則該月每單位資產撥回金額為原提減(撥回)金額再額外加碼提減(撥回)該日帳戶淨值之 0.5%，且每月額外加碼以一次為限；若當月撥回基準日之淨值無大於或等於 10.3 則無額外加碼。
- 註五：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託霸菱投顧之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意霸菱投顧基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，霸菱投顧得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。
- 註六：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

7.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：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	每月不定期加碼提減(撥回)機制	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%(註一)	1.70%(註二)	無	有(註三、註五)	有(註四)	組合型(註六)	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%(註一)	1.70%(註二)	無	有(註三、註五)	有(註四)	組合型(註六)	瑞銀投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 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<9，每單位資產提減(撥回)年率：4%。

每月基準日之 NAV : 9≤NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5%。

註四：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。

註五：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。

註六：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

8.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：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	每月不定期加碼提減(撥回)機制	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%(註一)	1.70%(註二)	無	有(註三、五)	有(註四)	組合型(註六)	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	(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	美元	無	無	0.10%(註一)	1.70%(註二)	無	有(註三、五)	有(註四)	組合型(註六)	貝萊德投信

	作)-轉投入	非固定)*									
--	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

註三：基準日為每月第 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%。

每月基準日之 NAV : 10.5≤NAV, 每單位資產提減(撥回)年率：5.5%。

註四：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。

註五：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託貝萊德投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意貝萊德投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，貝萊德投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

註六：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

9.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：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	每月不定期加碼提減(撥回)機制	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%(註一)	1.70%(註二)	無	有(註三、註五)	有(註四)	組合型(註六)
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%(註一)	1.70%(註二)	無	有(註三、註五)	有(註四)	組合型(註六)

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

註三：基準日為每月第 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%。

註四：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，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。

註五：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。

註六：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

10.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：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
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% (註一)	1.70% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型 (註五)
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% (註一)	1.70% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型 (註五)

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

註三：基準日為每月第 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%。

註四：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。

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

11. 法國巴黎人壽機憩理財投資帳戶(委託永豐投信運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA091	法國巴黎人壽機憩理財投資帳戶(委託永豐投信運用操作)-累積	—	美元	無	無	0.10% (註一)	1.00% (註二)	無	無	組合型 (註五)

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

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

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

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

適用民國 112 年 7 月 1 日(不含)以前生效之本契約，供要保人作為投資標的配置的選擇如下：

一、共同基金：

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

(二)共同基金名稱後有標示*者，係指該共同基金於配息前未先扣除行政管理相關費用。

代碼	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的經理費/年	
AB006	聯博 - 全球非投資等級債券基金 A2 股	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型	美元	1.25%-1.45%
AB017	聯博 - 全球非投資等級基金 AT 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型	美元	1.25%-1.45%
AB030	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型	澳幣	1.25%-1.45%
JF048	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(美元)-A 股(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	0.85%

ML035	貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 股		債券型	歐元	1.25%
ABN19	法巴全球非投資等級債券基金 C(歐元)	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.20%
ABN20	法巴全球非投資等級債券基金 H(美元)	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%
ABN43	法巴全球非投資等級債券基金-月配息(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%
UBS021	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	1.01%
PIN01	東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元	(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.35%
PIN02	東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(月配息)	(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
PIN03	東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元	(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.35%
PIN08	東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(月配息)	(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
ING01	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別歐元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	歐元	1.50%
ING14	高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	1.50%
AIG03	柏瑞全球策略非投資等級債券基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
ML041	貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 股美元(月配息)	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	美元	1.25%
ML042	貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 股澳幣避險(月配息)	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	澳幣	1.25%
PCA09	瀚亞全球非投資等級債券基金(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
SD033	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券 A1 股-月配息(美元)	(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	1.00%
DS041	PIMCO 全球非投資等級債券基金 M 股(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.45%
FCB01	第一金全球非投資等級債券基金 B(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
BR007	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
LM005	美盛全球非投資等級債券基金-A 股澳幣計價(月配息)	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	0.95%

FL038	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.80%
AB036	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配權)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型	美元	1.25%-1.45%
ML048	貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
HSB13	滙豐環球投資基金-環球高入息債券基金 AM3H 股澳幣計價(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金、並無保證收益及配息)*	債券型	澳幣	1.25%
ING18	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	澳幣	1.50%
ING20	高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	1.50%
AIG09	柏瑞全球策略非投資等級債券基金		債券型	新臺幣	1.50%
TCB04	合庫全球非投資等級債券基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
PCA13	瀚亞全球非投資等級債券基金		債券型	新臺幣	1.50%
AB038	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型	澳幣	1.25%-1.45%
ING23	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	澳幣	1.50%
IVC02	景順環球非投資等級債券基金(月配息)	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	債券型	美元	1.00%
JF059	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(美元)-A 股(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	0.85%
JF063	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A 股(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	澳幣	0.85%
PIN11	東方匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
AB045	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-紐幣避險	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型	紐幣	1.25%-1.45%
AB047	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	美元	1.25%-1.45%
AB053	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	澳幣	1.25%-1.45%
TCB10	合庫全球非投資等級債券基金	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
ING36	野村環球非投資等級債券基金(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.60%
PV034	法巴全球非投資等級債券基金-月配息 H (澳幣)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.20%

PIN14	東方匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)	(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.35%
TCB11	合庫全球非投資等級債券基金(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
JF085	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A 股	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	澳幣	0.85%
FL049	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.80%
AB071	聯博全球非投資等級債券基金-TA(月配息)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	新臺幣	1.50%
AB075	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	美元	1.25%-1.45%
AB076	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	澳幣	1.25%-1.45%
ING55	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	1.50%
AB086	聯博全球非投資等級債券基金-TA(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	美元	1.50%
PV038	法巴全球非投資等級債券基金-月配息(美元)避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%
TCB15	合庫全球非投資等級債券基金 C 類型(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
FL053	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.80%
AB090	聯博- 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-英鎊避險	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	英鎊	1.25%-1.45%
AB091	聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(新臺幣)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型	新臺幣	1.50%
AIG22	柏瑞亞太非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.70%
AIG23	柏瑞全球策略非投資等級債券基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
TCB17	合庫全球非投資等級債券基金 A(累積型)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
ING60	野村亞太複合非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
ING62	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 TD(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	美元	1.70%
AIG28	柏瑞全球策略非投資等級債券基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
PIN22	東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(穩定月配息)	(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.35%
AB098	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配息)-加幣避險	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	加幣	1.25%-1.45%
CA011	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A 累積型(美元)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.70%

CA012	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A 累積型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.70%
CA013	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B 月配息(美元)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.70%
CA014	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B 月配息(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.70%
ING72	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 T(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	美元	1.70%
NB012	路博邁全球非投資等級債券基金 T(累積)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.80%
NB013	路博邁全球非投資等級債券基金 T(月配息)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.80%
DS081	安聯美國短年期非投資等級債券基金 A(累積)-新臺幣		債券型	新臺幣	1.50%
DS082	安聯美國短年期非投資等級債券基金 B(月配息)-新臺幣	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
BR009	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(累積)-美元	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
BR010	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(月配息)-美元	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
BR011	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(累積)-澳幣避險	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
BR012	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(月配息)-澳幣避險	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
DS083	安聯美國短年期非投資等級債券基金 B(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
SK004	新光新興富域國家債券基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
BR013	霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(月配息)-美元	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
BR014	霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(累積)-美元	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
JF112	摩根 JPM 新興市場債券基金 A股(穩定月配息)-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.15%
NB019	路博邁 ESG 新興市場債券基金 T(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.80%

PIN32	東方匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.80%
PIN33	東方匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.80%
AIG12	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 人民幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.50%
PCA33	瀚亞全球非投資等級債券基金 B-人民幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.50%
ING38	野村環球非投資等級債券基金-人民幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.60%
FL048	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.80%
ING40	野村亞太複合非投資等級債券基金-人民幣	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	人民幣	1.50%
ING42	野村環球非投資等級債券基金-人民幣	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	人民幣	1.60%
TCB14	合庫全球非投資等級債券基金-人民幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.50%
AB083	聯博全球非投資等級債券基金-TA 人民幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	人民幣	1.50%
AB095	聯博全球非投資等級債券基金-TA 人民幣(月配權)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)*	債券型	人民幣	1.50%
ING61	野村亞太複合非投資等級債券基金-人民幣(月配權)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	人民幣	1.50%
PIN34	東方匯理全球非投資等級債券基金 AD(月配息)-人民幣避險	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	人民幣	1.80%
DS099	PIMCO 美國非投資等級債券基金-M 級類別(月配息)-美元	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	美元	1.45%
DS100	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月配息強化)-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)*	債券型	美元	1.69%
LM009	美盛美國非投資等級債券基金 A 類股(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.95%
ML068	貝萊德環球非投資等級債券基金 A3(月配息)-美元		債券型	美元	1.25%
ML069	貝萊德環球非投資等級債券基金 A2-美元		債券型	美元	1.25%

註一：發行機構經理費/保管費係以當年實際資產及交易為基礎，隨時可能變動，精確費用於每年基金年報揭露。

註二：若投資標的有收取買賣價差時，該部分將反映於贖回時投資標的之價值（買賣價差於投資人須知中揭露）。

二、投資帳戶

(一)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。

(二)下列各投資帳戶如有提減(撥回)投資資產機制，其最新提減(撥回)投資資產機制請參照公司網頁。

(三)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。

(四)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。

1.法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA064	法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-月撥現	美元	無	無	0.10% (註一)	最高 1.20% (註二)	無	有(註三)	組合型 (註四)	霸菱投顧
DMA065	法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委	(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% (註一)	最高 1.20% (註二)	無	有(註三)	組合型 (註四)

	託霸菱投顧運用操作)-轉投入	回率或撥回金額非固定)*									
--	----------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

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

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 108 年 1 月 2 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付：每月依 LIBOR 前一個月公告之美元三個月 LIBOR 之日平均值+3.5%與 5.0%相比較，兩者取其大為該月提減(撥回)年率計算（例如：首次撥回基準日為中華民國 108 年 1 月 2 日，則以中華民國 107 年 12 月 1 日至 107 年 12 月 31 日之 LIBOR 日平均值為提減(撥回)基準）。若 LIBOR 利率因消失而無法取得，則依一年期美國國庫券利率公告之前一個月日平均值做取代；若淨值未達 8 美元，則無提減(撥回)金額。（參考網址-LIBOR：<https://www.theice.com/marketdata/reports/170>、美國國庫券利率：<https://home.treasury.gov/>）。

適用時點：2018 年，每單位資產提減(撥回)年率(美元)：每月依 LIBOR 前一個月公告之美元三個月 LIBOR 之日平均值+3.5%與 5.0%相比較，兩者取其大為該月提減(撥回)年率計算；若 LIBOR 利率因消失而無法取得，則依一年期美國國庫券利率公告之前一個月日平均值做取代；若淨值未達 8 美元，則無提減(撥回)金額。

適用時點：2018 年(含)起，每單位資產提減(撥回)年率(美元)：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。

註四：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

2.法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA003	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現	(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% (註一)	1.15% (註二)	無	有(註三)	組合型(註四)
DMA004	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入	(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% (註一)	1.15% (註二)	無	有(註三)	組合型(註四)

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

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

適用時點：2014 年 7 月 16 日起。

每單位資產提減(撥回)金額(美元)：0.025。

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

註四：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

3.法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	季度加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA027	法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現	(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% (註一)	1.15% (註二)	無	有(註三、四)	有(註五)	組合型(註六)
DMA028	法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入	(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% (註一)	1.15% (註二)	無	有(註三、四)	有(註五)	組合型(註六)

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日為 2015 年 8 月第一個資產評價日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

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

每月基準日之 NAV : NAV>9 , 每單位資產提減(撥回)金額 : 0.04167 。

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

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

季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV : NAV<=10.15 , 加碼每單位資產提減(撥回)金額 : 不加碼。

季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV : 10.15<NAV<=10.5 , 加碼每單位資產提減(撥回)金額 : 0.0375 。

季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV : NAV >10.5 , 加碼每單位資產提減(撥回)金額 : 0.075 。

註六：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

4. 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱	
DMA068	法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現	(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	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有(註三、註四)	有(註五)	組合型(註六)	摩根投信
DMA069	法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入	(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	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有(註三、註四)	有(註五)	組合型(註六)	摩根投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月最後一個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2019 年 10 月 31 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV : NAV<8 , 每單位資產提減(撥回)年率 : 3.0% 。

每月基準日之 NAV : 8≤NAV , 每單位資產提減(撥回)年率 : 5.0% 。

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

註五：加碼提減(撥回)基準日為每月最後一個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付， 2019 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

加碼提減(撥回)投資資產機制：如當月基準日淨值大於 10.2 美元(不含)時，則當月每單位再額外返還(撥回)「(當月基準日淨值扣除 10 美元)乘以 10% 」之金額

註六：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

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

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱	
DMA087	法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-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	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有(註三、註四)	有(註五)	組合型(註六)	安聯投信
DMA088	法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入	(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	美元	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有(註三、註四)	有(註五)	組合型(註六)	安聯投信

		源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) *									
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2021 年 11 月 16 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV : NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率：3.0%。

每月基準日之 NAV : 8≤NAV，每單位資產提減(撥回)年率：5.0%。

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託安聯投信之操作績效，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，要保人同意安聯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，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。

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

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

註六：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

【附件】適用商品

- 一、法商法國巴黎人壽好利成彰變額年金保險
- 二、法商法國巴黎人壽好利成彰變額萬能壽險
- 三、法商法國巴黎人壽好利成彰外幣變額年金保險(乙型)
- 四、法商法國巴黎人壽好利成彰外幣變額萬能壽險