

法商法國巴黎人壽投資標的批註條款(三十一)

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衡平對等原則，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。

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

備查文號：民國113年12月02日 巴黎壽字第1130000955號

備查文號：民國114年01月01日 巴黎壽字第1140000016號

備查文號：民國114年08月01日 巴黎壽字第1140001088號

備查文號：民國114年09月30日 巴黎壽字第1140002109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(三十一) (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的配置的選擇。

依本契約保險費收取之貨幣單位，其可選擇配置之投資標的限制如下：

一、本契約以新臺幣為保險費收取之貨幣單位者：排除以人民幣計價之投資標的外，可選擇配置以其他貨幣單位計價之投資標的。

二、本契約以外幣為保險費收取之貨幣單位者：

(1)以人民幣為貨幣單位者：僅可選擇配置以人民幣計價之投資標的。

(2)非以人民幣為貨幣單位者：排除以人民幣及新臺幣計價之投資標的外，可選擇配置其他貨幣單位計價之投資標的。

【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
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%
AB004	聯博 - 國際科技基金 A 股	股票型	美元	2.00%
AB005	聯博 - 美國成長基金 A 股 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
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%
AB024	聯博 - 永續主題基金 A 股 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.70%
AB119	聯博美國多重資產收益基金 A2 類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	新臺幣	1.60%
AB120	聯博美國多重資產收益基金 A2 類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.60%
ABN31	法巴乾淨能源股票基金 C(美元)	股票型	美元	1.50%
ABN34	法巴科技創新股票基金 C (美元)	股票型	美元	1.50%
ABN41	法巴新興市場股票基金 C (美元)	股票型	美元	1.75%
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%
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%
CPL09	群益全球關鍵生技基金	股票型	新臺幣	2.00%
CT002	中國信託越南機會基金-新臺幣	股票型	新臺幣	2.00%
DS024	安聯台灣科技基金	股票型	新臺幣	1.60%
DS025	安聯台灣大壩基金- A 類型-新臺幣	股票型	新臺幣	1.60%
DS035	PIMCO 短年期債券基金 E 股	債券型	美元	1.36%
DS071	安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(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)	平衡型	新臺幣	1.50%
DS086	安聯台灣智慧基金	股票型	新臺幣	1.60%
DS092	安聯 AI 人工智慧基金-AT 類股(累積)-美元	股票型	美元	2.05%
DS093	安聯收益成長基金-AT 類股(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)	平衡型	美元	1.50%

代碼	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的經理費/年
DS094	PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元	股票型	美元	1.45%
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%
DS109	安聯全球收益成長基金-AT 累積類股-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型	美元	1.90%
DS110	安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型	美元	1.90%
FB001	富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-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%
FCB04	第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金-美元	股票型	美元	1.新臺幣壹拾億元(含)以下：按每年百分之壹點捌(1.8%)。2.逾新臺幣壹拾億元(不含)未達新臺幣貳拾億元(含)部分：按每年百分之壹點陸伍(1.65%)。3.逾新臺幣貳拾億元(不含)部分：按每年百分之壹點伍(1.5%)。
FCB05	第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金-新臺幣	股票型	新臺幣	2.00%
FCB07	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 A(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)* 股票型	美元	1.80%
FD003	富達基金 - 東協基金 - A	股票型	美元	1.50%
FD008	富達基金 - 歐洲基金 - A	股票型	歐元	1.50%
FD015	富達基金 - 印度聚焦基金 - A	股票型	美元	1.50%
FD042	富達基金 - 新興市場基金 - A	股票型	美元	1.50%
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%
FD057	富達基金 - 全球科技基金 - A(累積)-美元 避險	股票型	美元	1.50%
FHW12	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	股票型	新臺幣	2.00%
FL057	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新臺幣	股票型	新臺幣	2.00%
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%
ING89	野村優質基金-新臺幣	股票型	新臺幣	1.50%
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%
IVC27	景順環球消費趨勢基金 A 股 - 美元	股票型	美元	1.50%
JF001	摩根 JPM 印度基金	股票型	美元	1.50%
JF007	摩根 JPM 東協基金(美元)(累計)	股票型	美元	1.50%
JF014	摩根 JPM 太平洋科技基金	股票型	美元	1.50%
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%
JF092	摩根 JPM 亞太入息基金(月配權)	(本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	1.50%
JF106	摩根中國 A 股基金-美元	股票型	美元	1.80%
JF109	摩根 JPM 美國科技基金 A 股(累積)-美元	股票型	美元	1.50%
LM002	美盛銳思美國小型公司基金-A 股累積型	股票型	美元	1.50%
LM007	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	(基金之配息來源可能為本金) 股票型	美元	1.50%
ML001	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	股票型	美元	1.75%
ML022	貝萊德世界礦業基金 A2 股	股票型	美元	1.75%
ML023	貝萊德環球資產配置基金 A2 股	平衡型	美元	1.50%
ML026	貝萊德永續能源基金 A2 股	股票型	美元	1.65%
ML028	貝萊德世界科技基金 A2 股	股票型	美元	1.50%

代碼	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的經理費/年	
ML030	貝萊德拉丁美洲基金 A2 股	股票型	美元	1.75%	
ML033	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 股	股票型	美元	1.50%	
ML040	貝萊德世界能源 A2 股	股票型	美元	1.75%	
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%
ML073	貝萊德日本靈活股票基金 A2-日圓	股票型	日圓	1.50%	
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%	
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%
PIT02	百達-水資源-HR 美元	股票型	美元	2.30%	
PIT03	百達-林木資源-R 美元	股票型	美元	2.30%	
PIT05	百達-能源轉型-R(累積)-美元	股票型	美元	2.30%	
PIT07	百達-精選品牌-HR-美元	股票型	美元	2.30%	
PIT09	百達-智慧城市-R-美元	股票型	美元	2.30%	
PV041	法巴水資源基金 C (美元)	股票型	美元	1.75%	
PV043	法巴消費創新股票基金 C(累積)-美元	股票型	美元	1.50%	
SD006	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 股-累積	股票型	歐元	1.50%	
SD010	施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力 A1-累積	股票型	美元	1.50%	
SD014	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 股-累積	股票型	歐元	1.50%	
SD015	施羅德環球基金系列-新興市場 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
SD019	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 股-累積	股票型	美元	1.50%	
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%	
TCB50	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-新臺幣	股票型	新臺幣	2.00%	
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%	
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)*	組合型	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%
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%
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)*	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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

代碼	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的經理費/年	
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%
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%
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%
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%
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%
AB025	聯博 - 全球不動產證券基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
AB033	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.70%
AB034	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-澳幣 避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.70%
AB041	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.70%
AB042	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)-澳幣 避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.70%
AB068	聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
AB069	聯博 - 全球多元收益基金 AD 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	1.50%
AB073	聯博亞太多重資產基金-AD(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%
AB074	聯博歐洲多重資產基金-AD(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%
AB085	聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.60%
AB088	聯博-新興市場多元收益基金 AD 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	1.60%
AB089	聯博-優化波動股票基金 AD 股(月配息)-美 元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB093	聯博-全球核心股票基金 A 級別-美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
AB096	聯博-新興市場多元收益基金 AD 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	1.60%
AB110	聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
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%
AB121	聯博美國多重資產收益基金 AD 類型-新臺 幣(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.60%
AB122	聯博美國多重資產收益基金 AD 類型-美元 (月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	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%
ABN47	法巴水資源基金 RH(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.75%
ABN48	法巴俄羅斯股票基金(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.75%
AIG13	柏瑞亞太高股息基金(月配息)	(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%
AIG21	柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.30%
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%
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%
AIG29	柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月 配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.30%

代碼	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的經理費/年	
AIG31	柏瑞多重資產特別收益基金 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%
AIG33	柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-人民幣	(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	人民幣	1.80%
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%
AIG44	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-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	1.70%
AIG45	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-B 類型(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%
AIG46	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型(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%
AIG47	柏瑞趨勢動態多重資產基金-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%
AIG48	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型(月配息)-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	1.80%
AX004	安盛環球基金 - 最佳收益基金 A DIS(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%
CPL11	群益工業國入息基金-人民幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)*	股票型	人民幣	2.00%
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%
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%
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%
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%
DS002	安聯全球股票基金		股票型	歐元	2.05%
DS005	安聯全球資源基金		股票型	歐元	1.80%
DS007	安聯全球生物科技基金		股票型	歐元	2.05%
DS010	安聯歐洲基金		股票型	歐元	1.65%
DS012	安聯歐洲成長基金		股票型	歐元	1.80%
DS013	安聯德國基金		股票型	歐元	1.80%
DS016	安聯東方入息基金	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	平衡型	美元	1.80%
DS017	安聯全球高成長科技基金	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.05%
DS020	安聯日本股票基金	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.80%
DS030	安聯中國股票基金	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.25%
DS031	安聯亞洲總回報股票基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.05%
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%
DS037	PIMCO 總回報債券基金 E 股		債券型	美元	1.40%
DS038	PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.39%
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%
DS042	PIMCO 全球投資級別債券基金 M 級(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.39%
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%
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%
DS052	安聯歐洲高息股票基金 AM 股(穩定月配息)-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%
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%
DS058	安聯全球新興市場高股息基金 AMg 股(穩定月配息)-美元	(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	2.25%

代碼	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的經理費/年	
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%
DS062	安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險	(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	澳幣	2.25%
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%
DS072	安聯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配息來源可能為本金)	平衡型	新臺幣	1.50%
DS074	安聯收益成長多重資產基金 B(月配息)-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	1.50%
DS075	安聯全球永續發展基金-A 類型(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.80%
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%
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%
DS102	安聯特別收益多重資產基金-B 類型(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	1.50%
DS104	安聯特別收益多重資產基金-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	1.50%
DS107	安聯全球收益成長基金-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)*	平衡型	美元	1.90%
DS111	安聯智慧城市收益基金-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)*	平衡型	美元	1.90%
DS112	安聯智慧城市收益基金-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%
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%
DS116	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配息)-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%
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%
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%
DS121	安聯全球收益成長基金-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%
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%
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%
FD001	富達基金 - 美國基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD002	富達基金 - 美國成長基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD004	富達基金 - 澳洲多元股票基金 - A		股票型	澳幣	1.50%
FD005	富達基金 - 全球消費品牌基金 (A 股累計美元)	(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型	歐元	1.50%
FD009	富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD010	富達基金 - 全球金融服務基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD012	富達基金 - 德國基金 - A		股票型	歐元	1.50%
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%
FD014	富達基金 - 南歐基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD016	富達基金 - 印尼基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD018	富達基金 - 全球主題機會基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD019	富達基金 - 義大利基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD021	富達基金 - 日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		股票型	日圓	1.50%
FD023	富達基金 - 拉丁美洲基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD025	富達基金 - 太平洋基金 - A		股票型	美元	1.50%

代碼	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的經理費/年	
FD027	富達基金 - 全球科技基金 - A	股票型	歐元	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%
FD041	富達基金 - 亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)	股票型	美元	1.50%	
FD043	富達基金 - 中國聚焦基金 - A	股票型	美元	1.50%	
FD046	富達基金 - 新興亞洲基金 - A	股票型	美元	1.50%	
FD048	富達基金-亞太入息基金(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%
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%
FD051	富達基金-歐洲入息基金(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)*	股票型	美元	1.50%
FD053	富達基金 - 全球入息基金 (A 股 H 月配息 澳幣避險)	(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	澳幣	1.50%
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%
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%
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%
ING17	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
ING19	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
ING21	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
ING24	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
ING26	高盛亞洲債券基金 X 股美元(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配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
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%
ING31	高盛歐元高股息基金 X 股歐元(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	歐元	2.00%
ING32	高盛歐元高股息基金 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%
ING33	高盛美國高股息基金 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%
ING34	高盛美國高股息基金 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%
ING37	高盛亞洲債券基金 X 股美元(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配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
ING46	高盛亞洲收益基金 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%
ING47	高盛亞洲收益基金 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%
ING48	野村全球高股息基金-人民幣	(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	人民幣	1.80%
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%
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%
IV001	晉達環球策略股票基金	股票型	美元	2.50%	
IV004	晉達歐洲股票基金	股票型	美元	2.25%	

代碼	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的經理費/年	
IV005	晉達美國股票基金	股票型	美元	2.25%	
IV006	晉達英國 Alpha 基金	股票型	英鎊	2.25%	
IV009	晉達環球黃金基金	股票型	美元	2.25%	
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%
IV014	晉達環球天然資源基金		股票型	美元	2.25%
IV016	晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.50%
IV018	晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	2.50%
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%
IVC01	景順中國新世代基金		股票型	美元	1.75%
IVC03	景順歐洲大陸小型企業基金		股票型	美元	1.50%
IVC04	景順日本小型企業基金		股票型	美元	1.50%
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%
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%
JF020	摩根 JPM 美國小型企業股票基金(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
JF024	摩根 JPM 環球天然資源基金(歐元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	1.50%
JF034	摩根 JPM 中國基金	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
JF037	摩根 JPM 俄羅斯基金	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
JF047	摩根 JPM 環球天然資源基金(美元)-A 股(分派)		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%
JF058	摩根 JPM 亞太入息基金(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)*	平衡型	美元	1.50%
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%
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%
JF083	摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(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)*	平衡型	澳幣	1.50%
JF091	摩根 JPM 歐洲策略股息基金(美元對沖)A 股(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%
JF093	摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配權)	(本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	澳幣	1.50%
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%
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%
LM008	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(月配息)(避險)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
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%
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%
ML060	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 股澳幣避險(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	澳幣	1.50%
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%
MNU30	宏利實質多重資產證券投資信託基金-B 類(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%

代碼	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的經理費/年	
MNU31	宏利實質多重資產證券投資信託基金-B 類型(月配息)-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	1.80%
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%
NB003	路博邁美國房地產基金-T 澳幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	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%
PCA03	瀚亞投資- 美國優質債券基金 ADM 級(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
PCA08	瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 ADM 級(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	1.00%
PCA11	瀚亞投資- 美國特優級債券基金 ADM 級(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
PCA12	瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 AEDM 級(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	0.75%
PCA16	瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
PCA17	瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Aadm 澳幣避險(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	澳幣	1.00%
PCA18	瀚亞投資- 優質公司債基金 Aadm 澳幣避險(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
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%
PCA35	瀚亞亞太高股息基金-人民幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)*	股票型	人民幣	1.75%
PCA37	瀚亞亞太豐收平衡基金-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	1.60%
PCA38	瀚亞亞太高股息基金(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)*	股票型	新臺幣	1.75%
PCA39	瀚亞亞太豐收平衡基金(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	1.60%
PCA40	瀚亞亞太豐收平衡基金-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配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.60%
PCA63	M&G 入息基金 A(月配息)-美元避險	(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.50%
PCA64	M&G 入息基金 A(月配息)F-美元避險	(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.50%
PCA66	M&G 入息基金 A(月配息)-歐元	(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)*	平衡型	歐元	1.50%
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%
PIN04	鋒裕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%
PIN24	鋒裕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%
PIN28	鋒裕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%
PIN29	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣避險(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	澳幣	1.50%
PIN35	鋒裕匯理基金環球責任股票(穩定月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.65%
PIN36	鋒裕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%
PIN37	鋒裕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%
PV037	法巴永續歐洲股息股票基金-月配息 RH (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
PV039	法巴永續優化波動全球股票基金-月配息(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
SD038	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%

代碼	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的經理費/年
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%
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%
SD048	施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 股(月配息)-美元對沖 (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	美元	1.50%
SD050	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 股(月配息)-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%
SD051	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 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%
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%
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%
TCB63	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(月配息)-新臺幣 (本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.80%
TCB65	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(月配息)-美元 (本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.80%
TS005	台新北美收益資產證券化基金(月配息) (本基金配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.50%
TS012	台新全球多元資產組合基金 B(月配息)-新臺幣 (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)*	組合型	新臺幣	1.20%
TS014	台新全球多元資產組合基金 B(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	1.20%
TS024	台新北美收益資產證券化基金(月配息)-美元 (本基金配息來源可能為本金)*	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%
YT021	元大全球不動產證券化基金(月配息) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	1.80%

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。

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(註二)	投資標的管理費(註三)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註四)	每月不定期加碼提減(撥回)機制(註五)	投資內容(註六)	委託代為運用操作之公司名稱
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%	最高 1.15%	無	無	無	組合型	復華投信
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
DMA078	法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積	美元	無	無	0.10%	1.50%	無	無	無	組合型	台新投信
DMA079	法國巴黎人壽 P85 安全網投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	無	無	組合型	台新投信
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

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(註二)	投資標的管理費(註三)	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制(註四)	每月不定期加碼提減(撥回)機制(註五)	投資內容(註六)	委託代為運用操作之公司名稱
DMA086	法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入	美元	無	無	0.10%	最高1.70%	無	有	有	組合型	霸菱投顧
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%	1.00%	無	無	無	組合型	永豐投信
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	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	組合型	貝萊德投信
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	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	組合型	瑞銀投信
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	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	組合型	施羅德投信
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	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	無	組合型	富達投信
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	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	無	組合型	台新投信
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	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	組合型	貝萊德投信
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	美元	無	無	0.15%	1.35%	無	有	有	組合型	安聯投信
DMA082	法國巴黎人壽目標收成投資帳戶(委託景順投信運用操作)-累積	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	無	無	組合型	景順投信
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	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	無	組合型	台新投信
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	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

註一(標的特性)：

代號 DMA079：

- (1)當本投資帳戶淨值極度接近下檔防護目標時(過去歷史最高淨值之 85%~87.5%)，投資帳戶將暫停既有之投資策略，轉換投資策略至貨幣市場工具，以避開持續且延續的空頭市場對於客戶資產損傷之影響；若本投資帳戶因應市場而轉換投資策略，本公司與管理機構將每月進行討論，就當時市場狀況做最適評估，以重啟原有投資策略增加後續上漲動能為目標。
- (2)本投資帳戶存續期間每日皆開放接受申購，由於每日的申購淨值水準不同，然而本投資帳戶的下檔防護目標固定為過去歷史最高淨值的 85%，因此，對於每位申購淨值不同的保戶而言，其下檔防護目標為追求「歷史最高淨值之 85%」。
- (3)本投資帳戶投資範圍以歐美市場為主，然而操作團隊所在地為臺灣，因此在假日期間會面臨較大的風險，此處所指的假期包含但不限於各國定假日、農曆新年、災害導致的停止上班之情況。
- (4)資產下檔防護目標為投資操作模型中計算限制因子，僅為控管所設定之參數，非為絕對之保證金額；本投資帳戶非為保本型或保證型標的，非定存之替代品，亦不保證收益與本金之全部或部分返還。

代號 DMA091：

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。

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。

代號 DMA082：

策略轉換機制：策略轉換機制基準日或頻率為：投資帳戶成立滿五年後之每日評價每單位淨資產價值符合(1)或(2)時，啟動投資策略轉換機制，將委託投資資產投資於現金、類貨幣資產或固定收益等資產；投資策略轉換機制啟動後，投資帳戶每單位淨資產價值仍可能波動。

(1)投資帳戶成立日起第六年之第一營業日(含)至第六年最後一營業日(含)，當日每單位淨資產價值高於 13.00 美元(含)。

(2)未達第(1)點之門檻，自第七年第一營業日(含)起，當日每單位淨資產價值高於 13.60 美元(含)。

投資帳戶終止機制：投資帳戶策略轉換後且成立日起屆滿六年，即自帳戶成立日起算第七年第一營業日(含)起，符合本投資帳戶終止條件後，予以終止。(滿六年後之當月報所載之投資帳戶資產規模低於 2021 年 2 月底投資帳戶資產規模時，以次月最後一個營業日為投資帳戶終止日。

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型基金。

註二(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。

註三(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 DMA053：

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%。

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 DMA104：

本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。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。

註四(提減(撥回)投資資產機制)：

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：5.0%。

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 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：5.0%。

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 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：5.00%。

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 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 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 : 4.0%。

每月基準日之 NAV : 9≤NAV, 每單位資產提減(撥回)年率 : 5.0%。

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 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 : 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 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 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 : 10.3≤NAV, 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 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%。

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 DMA117:

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%

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。

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。

註五(每月不定期加碼提減(撥回)機制)：

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 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 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，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 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 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 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 DMA117：

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。

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。

註六(投資內容)：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、法商法國巴黎人壽期滿鑫喜變額萬能壽險
- 二、法商法國巴黎人壽期滿鑫喜外幣變額萬能壽險