

法商法國巴黎人壽投資標的批註條款(三十九)

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/>，或洽免付費服務專線 0800-012899 或至本公司查詢。

備查文號：民國 112 年 08 月 08 日 巴黎(112)壽字第 08008 號

備查文號：民國 112 年 10 月 31 日 巴黎(112)壽字第 10154 號

備查文號：民國 113 年 01 月 01 日 巴黎(113)壽字第 01175 號

備查文號：民國 113 年 08 月 19 日 巴黎(113)壽字第 08015 號

備查文號：民國 114 年 01 月 01 日 巴黎壽字第 114000017 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(三十九)(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 | |
|-------|---------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-------|
| FL001 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 | 股票型 | 歐元 | 1.00% | |
| FL002 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 | 股票型 | 美元 | 1.00% | |
| FL004 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 | 股票型 | 美元 | 1.00% | |
| FL005 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 | 股票型 | 美元 | 1.00% | |
| 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% | |
| FL008 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 | 股票型 | 歐元 | 1.60% | |
| FL009 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 | 股票型 | 美元 | 1.60% | |
| FL010 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 | 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% | |
| FL022 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(acc 股) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 美元 | 0.75% |
| FL023 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 | 股票型 | 美元 | 1.40% | |
| FL025 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(Dis 股)-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 美元 | 0.75% |
| FL026 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 | 股票型 | 美元 | 1.60% | |
| FL027 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 | 股票型 | 美元 | 1.60% | |
| FL028 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 | 股票型 | 美元 | 1.35% | |
| FL033 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 | 股票型 | 美元 | 1.00% | |
| AB002 | 聯博 - 新興市場成長基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 美元 | 1.70% |
| 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 | (基金之配息來源可能為本金) | 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% |
| 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% |

| | | | | | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|-----|-----|-------|
| AB009 | 聯博 - 短期債券基金 A2 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 美元 | 0.85% |
| 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% |
| AB014 | 聯博 - 全球複合型股票基金 A 股 | | 股票型 | 美元 | 1.60% |
| AB015 | 聯博 - 歐洲股票基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 歐元 | 1.50% |
| AB016 | 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 美元 | 0.85% |
| 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% |
| AB019 | 聯博 - 印度成長基金 A 股 | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| AB020 | 聯博 - 歐洲收益基金 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 | 歐元 | 1.10% |
| AB022 | 聯博 - 歐洲收益基金 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 | 歐元 | 1.10% |
| 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% |
| 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% |
| AB028 | 聯博 - 新興市場成長基金 A 股-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 澳幣 | 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% |
| DS014 | 安聯歐洲債券基金 | | 債券型 | 歐元 | 0.94% |
| DS015 | 安聯國際債券基金 | | 債券型 | 歐元 | 1.04% |
| DS016 | 安聯東方入息基金 | (基金之配息來源可能為本金) | 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% |
| DS022 | 安聯全球生技趨勢基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.80% |
| 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% |
| DS026 | 安聯台灣貨幣市場基金 | | 貨幣型 | 新臺幣 | 0.05% |
| DS028 | 安聯全球農產趨勢基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.80% |
| DS029 | 安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.80% |
| DS032 | 安聯中國策略基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.80% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| YT005 | 元大卓越基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| YT009 | 元大多多基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.75% |
| YT010 | 元大多福基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.50% |
| YT013 | 元大店頭基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| YT014 | 元大新主流基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| YT017 | 元大經貿基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| YT018 | 元大萬泰貨幣市場基金 | | 貨幣型 | 新臺幣 | 0.07% |
| YT020 | 元大高科技基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| PV006 | 法巴日本股票基金 C (日幣) | | 股票型 | 日圓 | 1.50% |
| PV007 | 法巴日本小型股票基金 C (日幣) | | 股票型 | 日圓 | 1.85% |
| PV015 | 法巴美元貨幣市場基金 C (美元) | | 貨幣型 | 美元 | 0.50% |
| PV016 | 法巴美元短期債券基金 C (美元) | | 債券型 | 美元 | 0.50% |
| PV023 | 法巴美元短期債券基金-月配息 (美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 美元 | 0.50% |
| PV025 | 法巴美國中型股票基金 C (美元) | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| PV027 | 法巴巴西股票基金 C (美元) | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| SD003 | 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 歐元 | 0.40% |
| SD005 | 施羅德環球基金系列-日本小型公司 A1 股-累積 | | 股票型 | 日圓 | 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% |
| SD007 | 施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 股-累積 | | 股票型 | 日圓 | 1.50% |
| SD009 | 施羅德環球基金系列- 美元債券 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 美元 | 0.75% |
| 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% |
| SD013 | 施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 股-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% |
| SD018 | 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 歐元 | 0.75% |
| 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% |
| SD024 | 施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 美元 | 0.75% |
| SD025 | 施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 股-累積 | | 股票型 | 港幣 | 1.50% |
| SD026 | 施羅德環球基金系列-環球能源基金 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% |
| SD029 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 股-累積 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| JF001 | 摩根 JPM 印度基金 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| JF002 | 摩根 JPM 南韓基金 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| JF004 | 摩根 JPM 泰國基金 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| JF005 | 摩根 JPM 日本(日圓)基金 | | 股票型 | 日圓 | 1.50% |
| JF007 | 摩根 JPM 東協基金(美元)(累計) | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| JF008 | 摩根 JPM 太平洋證券基金 | | 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% |
| JF018 | 摩根 JPM 亞洲股票高息基金 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| 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% |
| JF025 | 摩根 JPM 美國複合收益債券基金(美元)-A 股(分派) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 美元 | 0.90% |
| 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% |
| JF019 | 摩根 JPM 亞洲小型企業基金 | | 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% |
| JF045 | 摩根 JPM 新興市場小型企業基金 | | 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% |
| JF040 | 摩根全球平衡基金 | | 平衡型 | 新臺幣 | 1.50% |
| JF043 | 摩根亞洲基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.75% |
| ML001 | 貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元) | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| ML002 | 貝萊德世界黃金基金 A2 股(歐元) | | 股票型 | 歐元 | 1.75% |
| ML003 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 股 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| ML004 | 貝萊德歐洲價值型基金 A2 股 | | 股票型 | 歐元 | 1.50% |
| ML008 | 貝萊德環球政府債券基金 A2 股 | | 債券型 | 美元 | 0.75% |
| ML009 | 貝萊德美元儲備基金 A2 股 | | 貨幣型 | 美元 | 0.45% |
| ML010 | 貝萊德美國價值型基金 A2 股 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| ML011 | 貝萊德美元優質債券基金 A2 股 | | 債券型 | 美元 | 0.85% |
| ML014 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 股 | | 債券型 | 美元 | 0.75% |
| ML015 | 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(美元) | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| ML016 | 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(歐元) | | 股票型 | 歐元 | 1.50% |
| 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% |
| ML024 | 貝萊德新興歐洲基金 A2 股 | | 股票型 | 歐元 | 1.75% |
| ML026 | 貝萊德永續能源基金 A2 股 | | 股票型 | 美元 | 1.65% |
| ML027 | 貝萊德世界金融基金 A2 股 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| ML028 | 貝萊德世界科技基金 A2 股 | | 股票型 | 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% |
| ML030 | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 股 | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| ML031 | 貝萊德新興市場基金 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% |
| ML034 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 股 | (基金有相當比重投資於非投資等級之) | 債券型 | 美元 | 1.00% |

| | | 高風險債券) | | | |
|--------|-----------------------------|---|-----|-----|----------|
| ML037 | 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 股 | | 股票型 | 歐元 | 1.50% |
| ML038 | 貝萊德中國基金 A2 股 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| ML039 | 貝萊德印度基金 A2 股 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| PL001 | 元大 2001 基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.20% |
| PL004 | 元大台灣加權股價指數基金 | | 指數型 | 新臺幣 | 0.70% |
| 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% |
| 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% |
| FD003 | 富達基金 - 東協基金 - 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 - 永續發展消費品牌基金 - A | | 股票型 | 歐元 | 1.50% |
| FD006 | 富達基金 - 歐盟 50 基金 - A | | 股票型 | 歐元 | 0.20% |
| FD008 | 富達基金 - 歐洲基金 - A | | 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 - 永續發展健康護理基金 - A | | 股票型 | 歐元 | 1.50% |
| FD014 | 富達基金 - 南歐基金 - 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% |
| 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 - 永續發展日本股票基金 - A | | 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% |
| 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) | | 股票型 | 歐元 | 1.50% |
| FD033 | 富達基金 - 全球債券基金 - A | | 債券型 | 美元 | 0.75% |
| FD035 | 富達基金 - 美元債券基金 - A | | 債券型 | 美元 | 0.75% |
| FD036 | 富達基金 - 美元債券基金 - A - 月配息 | | 債券型 | 美元 | 0.75% |
| FD037 | 富達基金 - 歐元債券基金 - A - 月配息 | | 債券型 | 歐元 | 0.75% |
| FD041 | 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 - 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% |
| FD043 | 富達基金 - 中國聚焦基金 - A | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| ABN29 | 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| ABN31 | 法巴能源轉型股票基金 C (美元) | | 股票型 | 美元 | 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% |
| 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% |
| 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% |
| UBS008 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 | | 股票型 | 美元 | 1.87% |
| UBS009 | 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金 | (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 股票型 | 歐元 | 最高 1.36% |
| UBS011 | 瑞銀(盧森堡) 英鎊基金 | | 貨幣型 | 英鎊 | 最高 0.40% |
| UBS013 | 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金 | | 股票型 | 美元 | 1.87% |
| UBS015 | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 | | 股票型 | 美元 | 1.87% |
| UBS018 | 瑞銀(盧森堡)生化股票基金 | | 股票型 | 美元 | 1.63% |
| 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% |
| LM001 | 美盛西方資產全球多重策略基金-A 股票積型 | (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% |
| LM002 | 美盛銳思美國小型公司基金-A 股票積型 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| ABG01 | 安本-亞洲小型公司基金 A 股-美元 | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| ABG03 | 安本-新興市場小型公司基金 A 股-美元 | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| ABG06 | 安本-亞太永續股票基金 A 股-美元 | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| ABG07 | 安本-新興市場股票基金 A 股-美元 | | 股票型 | 美元 | 1.75% |

| | | | | | |
|--------|----------------------------------|--|-----|-----|--|
| BR001 | 霸菱東歐基金 A 類 | | 股票型 | 歐元 | 1.50% |
| BR003 | 霸菱全球新興市場基金 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| BR004 | 霸菱香港中國基金 A 類 | | 股票型 | 美元 | 1.25% |
| 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% |
| PCA04 | M&G 全球未來趨勢基金 | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| PCA05 | 瀚亞投資- 中印股票基金 A 級 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| PCA06 | 瀚亞投資- 中國股票基金 A 級 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| PCA07 | 瀚亞投資- 印尼股票基金 A 級 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| 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% |
| HSB02 | 滙豐中國動力基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.80% |
| HSB03 | 滙豐新鑽動力基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 2.00% |
| HSB04 | 滙豐成功基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 20 億(含)以下：0.7% 20 億~40 億(含)：0.6% 40 億~60 億(含)：0.5% 60 億元以上：0.4% |
| HSB06 | 滙豐環球投資基金-巴西股票 AD 股 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| HSB07 | 滙豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念 AD 股 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| HSB08 | 滙豐環球投資基金-東協股票 AD 股 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| HSB09 | 滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 股 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| CPL02 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | | 平衡型 | 新臺幣 | 1.50% |
| CPL03 | 群益店頭市場基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| CPL04 | 群益馬拉松基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| CPL05 | 群益奧斯卡基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| ING02 | 高盛大中華股票基金 X 股美元 | | 股票型 | 美元 | 2.00% |
| ING03 | 高盛氣候與環境永續基金 X 股美元 | | 股票型 | 美元 | 2.00% |
| ING04 | 高盛全球環境轉型基金-美元 | (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 股票型 | 美元 | 2.00% |
| 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) | 股票型 | 新臺幣 | 1.80% |
| ING12 | 野村積極成長基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.50% |
| ING13 | 野村成長基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| PRU01 | PGIM 保德信大中華基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.75% |
| PRU03 | PGIM 保德信全球中小基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.80% |
| PRU05 | PGIM 保德信全球消費商機基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 2.00% |
| HN001 | 華南永昌全球精品基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 2.00% |
| TS006 | 台新 2000 高科技基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| TS008 | 台新中國通基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| 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% |
| DS035 | PIMCO 短年期債券基金 E 股 | | 債券型 | 美元 | 1.36% |
| DS037 | PIMCO 總回報債券基金 E 股 | | 債券型 | 美元 | 1.40% |
| ABG09 | 安本-印度股票基金 A 股-美元 | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| ML040 | 貝萊德世界能源 A2 股 | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| FD046 | 富達基金 - 新興亞洲基金 - A | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| 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% |
| FHW01 | 復華復華基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| FHW04 | 復華數位經濟基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| 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% |
| UBS023 | 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 | | 股票型 | 美元 | 1.44% |
| CPL07 | 群益創新科技基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| BR006 | 霸菱全球農業基金 A 類 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| CPL08 | 群益華夏盛世基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.80% |
| JF051 | 摩根 JPM 美國複合收益債券基金(美元)-A 股(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 美元 | 0.90% |
| FL035 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金(Dis 股)-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 美元 | 0.65% |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|-----|-----|-------|
| 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% |
| JF052 | 摩根 JPM 環球企業債券基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 美元 | 0.80% |
| JF053 | 摩根 JPM 環球短債基金 | | 債券型 | 美元 | 0.60% |
| 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% |
| ML043 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 股(月配息) | | 債券型 | 美元 | 0.75% |
| SD035 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票基金 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| 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% |
| FL036 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金-澳幣避險(Dis 股)-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 澳幣 | 0.75% |
| FL037 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(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)* | 債券型 | 美元 | 0.75% |
| AB031 | 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 澳幣 | 0.85% |
| AB032 | 聯博 - 新興市場價值基金 A 股 | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| 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% |
| AIG07 | 柏瑞美國雙核心收益基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 新臺幣 | 1.00% |
| 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% |
| FD047 | 富達基金 - 新興歐非中東基金 - A(歐元) | | 股票型 | 歐元 | 1.50% |
| FL039 | 富蘭克林華美中國消費基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 2.00% |
| 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% |
| ML045 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(月配息) | (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% |
| ML046 | 貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 美元 | 0.80% |
| 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% |
| BR008 | 霸菱大東協基金 A 類 | | 股票型 | 美元 | 1.25% |
| 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% |
| TCB02 | 合庫台灣基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| SKD02 | 先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元) | | 股票型 | 美元 | 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% |
| 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) | (基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 美元 | 1.50% |
| 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% |
| AB039 | 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 澳幣 | 0.85% |
| 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% |
| SKD03 | 先機中國基金 L 類累積股(美元) | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| 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% |
| 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% |
| IVC01 | 景順中國新世代基金 | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| 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% |
| TS009 | 台新中証消費服務領先指數基金 | | 指數型 | 新臺幣 | 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% |
| 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% |
| JF061 | 摩根 JPM 美國複合收益債券基金(美元)-A 股 (月配權) | (基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 美元 | 0.90% |
| ML050 | 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| ML052 | 貝萊德環球企業債券基金 A8 股澳幣避險(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 澳幣 | 0.80% |
| ML053 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 股澳幣避險(月配息) | (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% |
| 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% |
| 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)* | 股票型 | 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% |
| ML054 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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)* | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| NB006 | 路博邁美國小型企業基金-T 美元 | | 股票型 | 美元 | 1.80% |
| LI002 | 利安資金越南基金 A 級別(美元) | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| UOB01 | 新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | | 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% |
| MFS03 | MFS 全盛美國政府債券 A1-美元 | | 債券型 | 美元 | 0.50% |
| MFS04 | MFS 全盛美國政府債券 A2(月配息)-美元 | | 債券型 | 美元 | 0.50% |
| MFS07 | MFS 全盛全球股票基金 A1-美元 | | 股票型 | 美元 | 1.05% |
| JF066 | 摩根 JPM 環球企業債券基金累積-美元 | | 債券型 | 美元 | 0.80% |
| JF074 | 摩根 JPM 美國基金(澳幣) | | 股票型 | 澳幣 | 1.50% |
| JF076 | 摩根 JPM 東協基金(澳幣對沖)(累計) | | 股票型 | 澳幣 | 1.50% |
| JF077 | 摩根 JPM 歐洲動力基金(美元) | | 股票型 | 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)* | 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)* | 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)* | 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)* | 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)* | 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)* | 股票型 | 澳幣 | 2.00% |
| FD050 | 富達基金-中國內需消費基金 (美元累積) | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| PIN09 | 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 | | 股票型 | 美元 | 1.80% |
| PIN10 | 鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| IVC03 | 景順歐洲大陸企業基金 | | 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% |
| PV032 | 法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) | | 股票型 | 歐元 | 1.75% |
| PV033 | 法巴美國小型股票基金 C (美元) | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| FHW08 | 復華全方位基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| FHW09 | 復華全球平衡基金-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% |
| FL043 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 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% |
| AB048 | 聯博 - 短期債券基金 AA 股(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 美元 | 0.85% |
| 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) | 債券型 | 美元 | 1.10% |

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|---|-----|-----|-------|
| | | 之高風險債券且配息來源可能為本金) * | | | |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| AB055 | 聯博 - 歐洲收益基金 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% |
| CPL09 | 群益全球關鍵生技基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 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% |
| 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)* | 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% |
| 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)* | 平衡型 | 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)* | 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)* | 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% |
| AIG13 | 柏瑞亞太高股息基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 新臺幣 | 1.80% |
| 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)* | 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)* | 股票型 | 澳幣 | 2.00% |
| 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)* | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| 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)* | 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% |
| 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% |
| DS052 | 安聯歐洲高息股票基金 AM 股(穩定月配息)-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 美元 | 1.80% |
| 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% |
| TS017 | 台新中証消費服務領先指數基金-美元 | | 指數型 | 美元 | 1.50% |
| TS002 | 台新主流基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| 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% |

| | | | | | |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------|-----|-----|-------|
| 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% |
| PV036 | 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) | | 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% |
| FL050 | 富蘭克林華美中國 A 股基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 2.00% |
| 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% |
| 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)* | 組合型 | 新臺幣 | 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% |
| 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% |
| JF089 | 摩根中國 A 股基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.80% |
| JF090 | 摩根 JPM 環球醫療科技基金(美元)A 股 | | 股票型 | 美元 | 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)* | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| 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)* | 平衡型 | 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)* | 平衡型 | 澳幣 | 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% |
| YT028 | 元大大中華 TMT 基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.80% |
| CPL12 | 群益中國新機會基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.80% |
| CPL13 | 群益中國新機會基金-美元 | | 股票型 | 美元 | 1.80% |
| PIN17 | 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 | | 股票型 | 美元 | 1.80% |
| SD049 | 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 股(美元對沖) | | 股票型 | 美元 | 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)* | 組合型 | 美元 | 1.50% |
| 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% |
| 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)* | 股票型 | 美元 | 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)* | 股票型 | 澳幣 | 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)* | 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)* | 股票型 | 澳幣 | 1.50% |
| FD052 | 富達基金-歐洲動能基金 A 股-美元避險 | | 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% |
| DS058 | 安聯全球新興市場高股息基金 AMg 股(穩定月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 美元 | 2.25% |
| JF096 | 摩根 JPM 日本(日圓)基金(美元對沖) | | 股票型 | 美元 | 1.50% |

| | | | | | |
|--------|------------------------------------|--|-----|-----|-------|
| JF095 | 摩根 JPM 歐洲動力基金(美元對沖) | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| AIG20 | 柏瑞印度股票基金 A | | 股票型 | 美元 | 1.30% |
| DS059 | 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險) | | 股票型 | 美元 | 1.80% |
| 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% |
| JF098 | 摩根 JPM 歐洲小型企業基金(美元對沖)-A 股(累計) | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| TS023 | 台新北美收益資產證券化基金(累積)-美元 | (本基金配息來源可能為本金)* | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| 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% |
| 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% |
| JF099 | 摩根 JPM 策略總報酬基金(澳幣對沖)-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 | 澳幣 | 1.25% |
| 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% |
| SD052 | 施羅德亞洲高息股債基金 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)* | 平衡型 | 美元 | 1.25% |
| 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% |
| MG001 | 兆豐中國 A 股基金-新臺幣 | | 股票型 | 新臺幣 | 2.00% |
| SKD05 | 先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元) | (基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 美元 | 1.00% |
| SKD06 | 先機環球動態債券基金 L 類收益股(月配息)(美元) | (基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 美元 | 1.00% |
| AB092 | 聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新臺幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 新臺幣 | 1.50% |
| 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 | (基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 澳幣 | 2.25% |
| ML063 | 貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險 | | 股票型 | 澳幣 | 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)* | 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)* | 平衡型 | 美元 | 1.25% |
| SIN05 | 永豐滬深 300 紅利指數基金 | | 指數型 | 新臺幣 | 1.00% |
| 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)* | 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)* | 平衡型 | 美元 | 1.70% |
| FL054 | 富蘭克林華美中國 A 股基金-美元 | | 股票型 | 美元 | 2.00% |
| SKD07 | 先機北美股票基金 L 類累積股(美元) | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| DS065 | 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣 | (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) | 組合型 | 新臺幣 | 1.00% |
| 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) | 平衡型 | 美元 | 1.25% |
| AIG24 | 柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣 | | 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 | | 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% |
| NB009 | 路博邁美國多元企業機會基金-T 美元 | | 股票型 | 美元 | 1.80% |
| JF100 | 摩根多元入息成長基金-新臺幣 | | 組合型 | 新臺幣 | 1.00% |
| 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)* | 組合型 | 新臺幣 | 1.00% |

| | | | | | |
|-------|---|--|-----|-----|------------------------------------|
| AB094 | 聯博債券收益組合基金 A2 類型(新臺幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 新臺幣 | 1.25% |
| 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% |
| PV041 | 法巴水資源基金 C (美元) | | 股票型 | 美元 | 1.75% |
| PIT01 | 百達-Quest 全球永續股票-R 美元 | | 股票型 | 美元 | 1.55% |
| PIT02 | 百達-水資源-HR 美元 | | 股票型 | 美元 | 2.30% |
| HN006 | 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金 (累積)-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金) | 組合型 | 新臺幣 | 1.40% |
| HN007 | 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金 (累積)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 組合型 | 美元 | 1.40% |
| 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% |
| SD056 | 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息 AX 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)* | 平衡型 | 美元 | 1.25% |
| 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)* | 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% |
| 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% |
| JF102 | 摩根中國雙息平衡基金(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 | 1.60% |
| 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% |
| 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% |
| TS022 | 台新北美收益資產證券化基金(累積)-新臺幣 | (本基金配息來源可能為本金)* | 股票型 | 新臺幣 | 1.50% |
| TS013 | 台新全球多元資產組合基金 A-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% |
| TS011 | 台新全球多元資產組合基金 A-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% |
| 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% |
| AB101 | 聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(美元) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 美元 | 1.50% |
| 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)* | 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)* | 組合型 | 美元 | 1.50% |
| MG002 | 兆豐中國 A 股基金-美元 | | 股票型 | 美元 | 2.00% |
| 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% |
| TCB26 | 合庫標普利變特別股收益指數基金 B(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 指數型 | 美元 | 1.30% |
| PIT03 | 百達-林木資源-R 美元 | | 股票型 | 美元 | 2.30% |
| 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% |
| 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 | 平衡型 | 新臺幣 | 1.50% |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|-----|-----|-------|
| | | 之高風險債券且配息來源可能為本金) | | | |
| AB107 | 聯博-全球靈活收益基金 AT 級別(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 美元 | 1.10% |
| 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% |
| DS076 | 安聯多元信用債券基金-Amg 總收益類股(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 | 1.30% |
| SD070 | 施羅德環球基金系列-環球收息債券 A-固定月配息(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% |
| ING70 | 野村全球金融收益基金(累積)-美元 | (本基金配息來源可能為本金) | 債券型 | 美元 | 1.50% |
| ING71 | 野村全球金融收益基金(累積)-新臺幣 | (本基金配息來源可能為本金) | 債券型 | 新臺幣 | 1.50% |
| JF103 | 摩根中國雙息平衡基金(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 | 1.60% |
| 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% |
| JF106 | 摩根中國 A 股基金-美元 | | 股票型 | 美元 | 1.80% |
| SD079 | 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 A(累積) - 美元 | | 股票型 | 美元 | 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% |
| 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% |
| IVC27 | 景順環球消費趨勢基金 A 股 - 美元 | | 股票型 | 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% |
| AB108 | 聯博中國 A 股基金 A2-新臺幣 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.75% |
| FD056 | 富達基金 - 全球入息基金 A 股(累積)-美元 | | 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 | 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 美元 | 1.80% |
| TS007 | 台新高股息平衡基金 | | 平衡型 | 新臺幣 | 1.20% |
| TS016 | 台新智慧生活基金-美元 | | 股票型 | 美元 | 2.00% |
| TS015 | 台新智慧生活基金-新臺幣 | | 股票型 | 新臺幣 | 2.00% |
| 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% |
| TCB51 | 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-美元 | | 股票型 | 美元 | 2.00% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| PIN26 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2(穩定月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 美元 | 1.05% |
| 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% |
| DS086 | 安聯台灣智慧基金 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| 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% |
| NB014 | 路博邁 5G 股票基金 T(累積)-美元 | | 股票型 | 美元 | 2.00% |
| 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 | 債券型 | 美元 | 1.35% |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|--|-----|-----|-------|
| | | 金)* | | | |
| 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% |
| YT032 | 元大台灣高股息優質龍頭基金 A | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 股票型 | 新臺幣 | 0.88% |
| YT033 | 元大台灣高股息優質龍頭基金 B(月配息) | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 股票型 | 新臺幣 | 0.88% |
| 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% |
| DS088 | PIMCO 動態多元資產基金 E 級類別(累積)-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 美元 | 1.85% |
| DS089 | PIMCO 動態多元資產基金 M 級類別(月配息)-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 美元 | 1.85% |
| 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% |
| FD058 | 富達基金 - 全球優質債券基金 A 股(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 | 0.90% |
| 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% |
| SD094 | 施羅德全週期收益多重資產基金(累積)-新臺幣 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 新臺幣 | 1.50% |
| SD095 | 施羅德全週期收益多重資產基金(月配息)-新臺幣 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 新臺幣 | 1.50% |
| SD096 | 施羅德全週期收益多重資產基金(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 美元 | 1.50% |
| SD097 | 施羅德全週期收益多重資產基金(月配息)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 美元 | 1.50% |
| 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% |
| ML067 | 貝萊德營養科學基金 A2-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% |
| 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% |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|
| 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% |
| 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% |
| AB117 | 聯博美國成長入息基金 A2-新臺幣 | (本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 新臺幣 | 1.60% |
| AB118 | 聯博美國成長入息基金 A2-美元 | (本基金配息來源可能為本金) | 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| TCB62 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 新臺幣 | 1.80% |
| 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% |
| TCB64 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 美元 | 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% |
| 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% |
| DS094 | PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元 | | 股票型 | 美元 | 1.45% |
| 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% |
| PIN35 | 鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A2(穩定月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 美元 | 1.65% |
| PIT07 | 百達-精選品牌-HR-美元 | | 股票型 | 美元 | 2.30% |
| AIG43 | 柏瑞環球重點股票基金 A | | 股票型 | 美元 | 1.30% |
| 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% |
| PV044 | 法巴全球環境基金 C-美元 | | 股票型 | 美元 | 最高 1.75% |
| ABN07 | 法巴美國增長股票基金 C-美元 | | 股票型 | 美元 | 最高 1.5% |
| AX002 | 安盛環球基金-歐洲房地產基金 A-美元避險 | (本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| ING89 | 野村優質基金-新臺幣 | | 股票型 | 新臺幣 | 1.50% |
| DS106 | PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積)-美元 | | 債券型 | 美元 | 1.39% |
| AX003 | 安盛環球基金-ACT 潔淨經濟基金 A-美元 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-------|
| DS101 | 安聯特別收益多重資產基金-A 類型(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) | 平衡型 | 新臺幣 | 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% |
| DS103 | 安聯特別收益多重資產基金-A 類型(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% |
| 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% |
| 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% |
| PCA62 | M&G 入息基金 A-美元避險 | | 平衡型 | 美元 | 1.50% |
| 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)* | 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)* | 平衡型 | 美元 | 1.50% |
| PCA65 | M&G 入息基金 A-歐元 | | 平衡型 | 歐元 | 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)* | 平衡型 | 歐元 | 1.50% |
| 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% |
| MNU30 | 宏利實質多重資產證券投資信託基金-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% |
| TS030 | 台新 ESG 環保愛地球成長基金 A-新臺幣 | | 股票型 | 新臺幣 | 2.00% |
| TS031 | 台新 ESG 環保愛地球成長基金 A-美元 | | 股票型 | 美元 | 2.00% |
| TS033 | 台新 ESG 環保愛地球成長基金 A-澳幣 | | 股票型 | 澳幣 | 2.00% |
| IVC59 | 景順美國價值股票基金 A 股-美元 | | 股票型 | 美元 | 1.40% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| YT034 | 元大全球優質龍頭平衡基金 A-新臺幣 | | 平衡型 | 新臺幣 | 1.68% |
| YT035 | 元大全球優質龍頭平衡基金 A-美元 | | 平衡型 | 美元 | 1.68% |
| 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) | 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)* | 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)* | 組合型 | 人民幣 | 1.50% |
| AB109 | 聯博中國 A 股基金 A2-人民幣 | | 股票型 | 人民幣 | 1.75% |
| AIG33 | 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-人民幣 | (本基金配息來源可能為本金)* | 股票型 | 人民幣 | 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% |
| 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% |
| CPL11 | 群益工業國入息基金-人民幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 人民幣 | 2.00% |
| CPL14 | 群益華夏盛世基金-人民幣 | | 股票型 | 人民幣 | 1.80% |
| DS047 | 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣 | (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) | 組合型 | 人民幣 | 1.00% |
| DS048 | 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣(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 | 人民幣 | 1.00% |
| DS049 | 安聯目標收益基金-人民幣(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 | 人民幣 | 1.00% |
| DS069 | 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣(月配權) | (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 | 人民幣 | 1.00% |
| DS070 | 安聯目標收益基金-人民幣(月配權) | (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 | 人民幣 | 1.00% |
| DS073 | 安聯收益成長多重資產基金 A(累積型)-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) | 平衡型 | 人民幣 | 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% |
| 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% |
| 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 | (基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 美元 | 1.80% |
| FCB03 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | | 股票型 | 人民幣 | 1.80% |
| HSB16 | 滙豐中國 A 股滙聚基金-人民幣 | | 股票型 | 人民幣 | 1.80% |
| 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)* | 股票型 | 人民幣 | 1.80% |
| 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% |
| JF086 | 摩根泛亞太股票入息基金-人民幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 人民幣 | 1.80% |
| JF088 | 摩根多元入息成長基金-人民幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 組合型 | 人民幣 | 1.00% |
| JF094 | 摩根新興雙利平衡基金-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 | 1.70% |
| JF104 | 摩根中國雙息平衡基金(累積型)-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) | 平衡型 | 人民幣 | 1.60% |
| MG003 | 兆豐中國 A 股基金-人民幣 | | 股票型 | 人民幣 | 2.00% |
| ML070 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2-美元 | | 股票型 | 美元 | 1.50% |
| MNU09 | 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | | 股票型 | 人民幣 | 1.80% |
| 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% |
| PCA34 | 瀚亞亞太高股息基金-人民幣 | | 股票型 | 人民幣 | 1.75% |
| 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)* | 股票型 | 人民幣 | 1.75% |
| PCA36 | 瀚亞亞太豐收平衡基金-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) | 平衡型 | 人民幣 | 1.60% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| TCB28 | 合庫標普利變特別股收益指數基金 B(月配息)-人民幣 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 指數型 | 人民幣 | 1.30% |
| 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% |
| TS032 | 台新 ESG 環保愛地球成長基金 A-人民幣 | | 股票型 | 人民幣 | 2.00% |
| YT027 | 元大大中華 TMT 基金-人民幣 | | 股票型 | 人民幣 | 1.80% |
| 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配息來源可 | 平衡型 | 美元 | 1.70% |

| | | | | | |
|--------|------------------------------------|---|-----|-----|----------|
| | | 能為本金)* | | | |
| 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 | (基金之配息來源可能為本金)* | 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 | (基金之配息來源可能為本金)* | 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)* | 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 | 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% |
| 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% |
| TS034 | 台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金 A 類型-新台幣 | | 股票型 | 新臺幣 | 2.00% |
| TS035 | 台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金 A 類型-美元 | | 股票型 | 美元 | 2.00% |
| 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% |
| FD061 | 富達基金-日本價值基金 A 股-日圓 | | 股票型 | 日圓 | 1.50% |
| FL057 | 富蘭克林華美 AI 新科技基金-新臺幣 | | 股票型 | 新臺幣 | 2.00% |
| 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% |
| PIN31 | 鋒裕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 | 鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG A2 (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% |
| 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% |
| 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% |
| 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) * | 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) * | 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 | (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% |
| 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% |
| SD100 | 施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配權固定 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) * | 股票型 | 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、指數股票型基金

| 代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 幣別 | 投資標的經理費/年 |
|-----|-----------------------|-------|----|-----------|
| AGG | iShares 巴克萊總體債券指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.03% |
| DIA | 鑽石- 道瓊工業指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.16% |
| DVY | iShares 道瓊美國高股利精選指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.38% |
| EEM | iShares MSCI 新興市場指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.70% |
| EPP | iShares MSCI 亞太指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.48% |
| EWJ | iShares MSCI 日本指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.50% |
| EWJ | iShares MSCI 日本指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.50% |
| EWT | iShares MSCI 台灣指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.59% |

| | | | | | |
|------|-----------------------------|--|-------|-----|---------|
| EWY | iShares MSCI 南韓指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.59% |
| EWZ | iShares MSCI 巴西指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.59% |
| IBB | iShares 那斯達克生技指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.45% |
| IEF | iShares 巴克萊 7-10 年國庫券利率指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.15% |
| IEV | iShares 史坦普歐洲 350 指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.61% |
| IGN | iShares 高盛網通指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.41% |
| SOXX | iShares 費城半導體指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.35% |
| IVV | iShares 史坦普 500 指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.03% |
| IWM | iShares 羅素 2000 中小型股指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.19% |
| IYF | iShares 道瓊美國金融業指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.40% |
| LQD | iShares 高盛卓越公司債券指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.14% |
| PHO | Invesco 全球水資源指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.64% |
| QQQ | 邱比- 那斯達克 100 指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.20% |
| SPDR | 蜘蛛-史坦普 500 指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.0945% |
| TIP | iShares 巴克萊 TIPS 債券指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.19% |
| TLT | iShares 巴克萊 20 年美國國庫券利率指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.15% |
| EWA | iShares MSCI 澳洲指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.50% |
| EWC | iShares MSCI 加拿大指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.50% |
| EWG | iShares MSCI 德國指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.50% |
| EWJ | iShares MSCI 日本指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.50% |
| EWK | iShares MSCI 韓國指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.50% |
| EWL | iShares MSCI 香港指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.50% |
| EWU | iShares MSCI 英國指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.50% |
| EWV | iShares MSCI 越南指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.50% |
| EWY | iShares MSCI 南韓指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.59% |
| EWZ | iShares MSCI 巴西指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.59% |
| EZA | iShares MSCI 南非指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.59% |
| GDX | MARKET VECTORS 黃金指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.55% |
| IEZ | iShares 道瓊美國石油設備與服務指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.40% |
| ILF | iShares 史坦普拉丁美洲 40 指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.48% |
| ITA | iShares 道瓊美國航太產業指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.40% |
| ITB | iShares 道瓊美國建築業指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.39% |
| IWN | iShares 羅素 2000 價值型指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.24% |
| IYM | iShares 道瓊美國原物料指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.40% |
| IYT | iShares 道瓊美國運輸產業指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.40% |
| IYW | iShares 道瓊美國科技指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.40% |
| KXI | iShares 史坦普必需品產業指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.41% |
| MOO | MARKET VECTORS 農業指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.58% |
| PBW | Invesco Wilderhill 潔淨能源指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.69% |
| PXJ | Invesco 動態石油與天然氣指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.61% |
| XLE | SSgA 美國能源產業指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.22% |
| XLU | SSgA 美國公用事業指數基金 | | 指數股票型 | 美元 | 0.21% |
| TTT | 元大台灣卓越 50 基金 | | 指數股票型 | 新臺幣 | 0.32% |

| | | | | |
|-------|------------------------------|-------|-----|-------|
| CSI | 元大標智滬深 300 基金 | 指數股票型 | 新臺幣 | 0.30% |
| ACWI | iSharesMSCI AC 世界指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.32% |
| BRF | MARKET VECTORS 巴西小型股指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.73% |
| CWB | SSgA 巴克萊資本可轉債券指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.40% |
| DGS | WISDOMTREE 新興市場小型股股利指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.63% |
| ECH | iSharesMSCI 智利可投資市場指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.59% |
| EPI | WISDOMTREE 印度收益指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.88% |
| EPU | iSharesMSCI 秘魯指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.59% |
| EWI | iSharesMSCI 義大利指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.50% |
| EWS | iSharesMSCI 新加坡指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.50% |
| IAI | iShares 道瓊美國經紀商-交易人指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.40% |
| IDX | MARKET VECTORS 印尼指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.71% |
| IHE | iShares 道瓊美國製藥指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.39% |
| IHI | iShares 道瓊美國醫療設備指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.40% |
| PBJ | Invesco 食品指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.63% |
| PEJ | Invesco Dyn 休閒娛樂指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.63% |
| SLX | MARKET VECTORS 鋼鐵指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.55% |
| TAN | Invesco 太陽能指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.70% |
| THD | iSharesMSCI 泰國可投資市場指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.59% |
| TUR | iSharesMSCI 土耳其可投資市場指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.59% |
| VNM | MARKET VECTORS 越南指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 1.27% |
| XLY | SSgA 美國可選擇消費品指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.22% |
| XME | SSgA 金屬&採礦指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.35% |
| XRT | SSgA 零售指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.35% |
| SIL | Global X 銀礦指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.65% |
| FXI | iShares 中國 25 指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.74% |
| IYR | iShares 道瓊美國不動產指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.39% |
| AAXJ | iShares MSCI 亞洲不含日本指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.70% |
| XOP | SPDR 史坦普石油開採與生產指數基金 | 指數股票型 | 美元 | 0.35% |
| GDXJ | VanEck Vectors 小型黃金礦業 ETF | 指數股票型 | 美元 | 0.59% |
| USMV | iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF | 指數股票型 | 美元 | 0.15% |
| EFAV | iShares 安碩 MSCI 最低波動歐澳遠東 ETF | 指數股票型 | 美元 | 0.22% |
| EEMV | iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF | 指數股票型 | 美元 | 0.25% |
| QUAL | iShares 安碩 MSCI 美國質性指數 ETF | 指數股票型 | 美元 | 0.15% |
| ROBO | ROBO 全球機器人與自動化指數 ETF | 指數股票型 | 美元 | 0.95% |
| YT031 | 元大全球未來通訊 ETF 基金 | 指數股票型 | 新臺幣 | 0.90% |
| CFA50 | 南方富時中國 A50 指數基金 | 指數股票型 | 人民幣 | 0.99% |

| | | | | |
|--------|---------------|-------|-----|-------|
| CSI300 | 華夏滬深 300 指數基金 | 指數股票型 | 人民幣 | 0.70% |
|--------|---------------|-------|-----|-------|

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）。

三、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. 法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶(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 |
|--------|---|----|---------------|-------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------------|
| DMA048 | 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 | 美元 | 無 | 無 | 0.035% (註一) | 最高 1.15% (註二) | 無 | 無 | 組合型 (註三) | 富達投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。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 10 美元(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%；若淨值在 9 美元(含)以上未達 10 美元，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 1.10%；若淨值未達 9 美元，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：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 | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.035% (註一) | 最高 1.15% (註二(1)) | 無 | 有 (註三、 註四) | 組合型 (註五) | 復華投信 |
| DMA053 | 法國巴黎人壽新臺 幣台灣新益投資帳 戶(委託復華投信運 用操作)-累積 | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.035% (註一) | 最高 1.15% (註二(2)) | 無 | 無 | 組合型 (註五) | 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。

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<11，每單位資產提減(撥回)年率：5%。

每月基準日之 NAV：11≤NAV<12，每單位資產提減(撥回)年率：7%。

每月基準日之 NAV：12≤NAV，每單位資產提減(撥回)年率：10%。

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。

3. 法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)，說明如下：

| 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 |
|--------|---|----|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------------|
| DMA067 | 法國巴黎人壽智 動因子投資帳戶 (委託台新投信 運用操作)-累積 | 美元 | 無 | 無 | 0.10% (註一) | 1.50% (註二) | 無 | 無 | 組合型 (註三) | 台新投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：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 | 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) | 貝萊德投信 |
| DMA072 | 法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入 | 美元 | 無 | 無 | 0.10% (註一) | 1.70% (註二) | 無 | 有 (註三、註五) | 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中。

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

每月基準日之 NAV：NAV<8，每單位資產提減(撥回)：不撥回。

每月基準日之 NAV：8≤NAV<10.5，每單位資產提減(撥回)：5.0%。

每月基準日之 NAV：10.5≤NAV，每單位資產提減(撥回)：5.5%。

註四：自中華民國110年9月1日起，適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，即每月第一個資產評價日為基準日，若前月基準日之後一資產評價日至當月基準日，之任一資產評價日之淨值大於或等於11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。

5. 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 | 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 | 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中。

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

每月基準日之 NAV：NAV<8，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：4.5%。

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

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。

6. 法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)，說明如下：

| 代號 | 投資帳戶名稱 | 幣別 | 投資標的申購手續費 | 投資標的經理費 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 投資標的贖回費用 | 提減(撥回)投資資產機制 | 投資內容 | 委託代為運用操作之公司名稱 |
|--------|--------------------------------|----|-----------|---------|------------|------------|----------|--------------|----------|---------------|
| DMA077 | 法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-月撥現 | 美元 | 無 | 無 | 0.10% (註一) | 1.50% (註二) | 無 | 有 (註三、註四) | 組合型 (註五) | 台新投信 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|----|---|---|---------------|---------------|---|---|---|---|-------------|------|
| DMA078 | 法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積 | 美元 | 無 | 無 | 0.10% (註一) | 1.50% (註二) | 無 | 無 | 無 | 無 | 組合型 (註五) | 台新投信 |
|--------|-------------------------------|----|---|---|---------------|---------------|---|---|---|---|-------------|------|

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2020 年 10 月 5 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。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：3.0%。

每月基準日之 NAV：9≤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：7.0%。

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

註五：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. 法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶(委託富達投信運用操作)-雙週撥現，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 |
|--------|---------------------------------|----|-----------|---------|----------------|------------------|----------|--------------|-----------------|-------------|---------------|
| 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 | 美元 | 無 | 無 | 0.035% (註一) | 最高 1.70% (註二) | 無 | 有 (註三) | 有 (註四) | 組合型 (註五) | 富達投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。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。

註三：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：5.0%。

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。

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。

8. 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：

| 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 |
|--------|-----------------------------------|-----|-----------|---------|---------------|---------------|----------|------------------|-------------|---------------|
| DMA083 | 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 | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.05% (註一) | 1.25% (註二) | 無 | 有 (註三、 註四) | 組合型 (註五) | 台新投信 |
| DMA084 | 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)-累積 | 新臺幣 | 無 | 無 | 0.05% (註一) | 1.25% (註二) | 無 | 無 | 組合型 (註五) | 台新投信 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2021 年 6 月 1 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

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

註五：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 | 投資標的 | 投資標的 | 投資標的 | 投資標的 | 投資標的 | 提減(撥回) | 加碼提減 | 投資內容 | 委託代為 |
|----|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
|----|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|

| | | | 的申購手續費 | 經理費 | 保管費 | 管理費 | 贖回費用 | 投資資產機制 | (撥回)投資資產機制 | | 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。

10. 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。

【附件】適用商品

- 一、法商法國巴黎人壽金採年華變額年金保險
- 二、法商法國巴黎人壽金採年華變額萬能壽險
- 三、法商法國巴黎人壽金採年華外幣變額年金保險(乙型)
- 四、法商法國巴黎人壽金採年華外幣變額萬能壽險