

法商法國巴黎人壽投資標的批註條款(四十五)

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 114 年 03 月 31 日 巴黎壽字第 1140000258 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(四十五) (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	
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		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%
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%
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%
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%
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%
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%
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之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
AB050	聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-美元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

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%
AB108	聯博中國 A 股基金 A2-新臺幣		股票型	新臺幣	1.75%
AB109	聯博中國 A 股基金 A2-人民幣		股票型	人民幣	1.75%
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%
AB113	聯博美國成長入息基金 AI 類型-新臺幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.60%
AB114	聯博美國成長入息基金 AI 類型-美元(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.60%
AB115	聯博美國多重資產收益基金 AI 類型-新臺幣(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.60%
AB116	聯博美國多重資產收益基金 AI 類型-美元(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.60%
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%
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%
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%
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%
ABG09	安本-印度股票基金 A 股-美元		股票型	美元	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%
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%
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%
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%
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%
AIG20	柏瑞印度股票基金 A		股票型	美元	1.30%
AIG24	柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	新臺幣	1.80%
AIG25	柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	股票型	新臺幣	1.80%
AIG26	柏瑞特別股息收益基金 A-美元	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	1.80%
AIG27	柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-美元	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%
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%
AIG43	柏瑞環球重點股票基金 A		股票型	美元	1.30%
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%
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%
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%
AX003	安盛環球基金-ACT 潔淨經濟基金 A-美元		股票型	美元	1.50%
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%
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%
BR006	霸菱全球農業基金 A 類		股票型	美元	1.50%
BR008	霸菱大東協基金 A 類		股票型	美元	1.25%
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%
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%
CPL07	群益創新科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
CPL08	群益華夏盛世基金		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%
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%
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%
CPL14	群益華夏盛世基金-人民幣		股票型	人民幣	1.80%
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%
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%
CPL23	群益印度中小基金-新臺幣		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%
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%
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	(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%
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	安聯全球農金趨勢基金		股票型	新臺幣	1.80%
DS029	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新台幣		股票型	新臺幣	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%
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%
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%
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%
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%
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%
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	(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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	新臺幣	1.50%

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%
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%
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%
DS086	安聯台灣智慧基金		股票型	新臺幣	1.60%
DS090	安聯主題趨勢基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	2.05%
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%
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%
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%
DS097	安聯寵物新經濟基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	2.35%
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%
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%
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%
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%
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%
DS118	安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) *	組合型	新臺幣	1.30%

DS119	安聯全球永續發展基金 Amg 穩定月收總收益類股(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%
DS120	安聯智慧新能源基金 AT 累積類股-美元		股票型	美元	2.35%
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%
FCB03	第一金中國世紀基金-人民幣		股票型	人民幣	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%
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%
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%
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)	(本基金並無保證收益及配息)	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%

FD046	富達基金 - 新興亞洲基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD047	富達基金 - 新興歐非中東基金 - A(歐元)		股票型	歐元	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%
FD050	富達基金-中國內需消費基金 (美元累積)		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%
FD052	富達基金-歐洲動能基金 A 股-美元避險		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%
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%
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%
FD061	富達基金-日本價值基金 A 股-日圓		股票型	日圓	1.50%
FD062	富達永續發展全球存股優勢基金 A 股 C(月配息)-日圓避險	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	日圓	1.50%
FD063	富達永續發展全球存股優勢基金 A 股 C(月配息)-美元避險	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
FD064	富達全球優質債券基金 A 股 C(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.90%
FD065	富達全球優質債券基金 A 股 C(月配息)-日圓避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	日圓	0.90%
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%
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%
FHW12	復華全球物聯網科技基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
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%
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%
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%
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%

FL039	富蘭克林華美中國消費基金		股票型	新臺幣	2.00%
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%
FL045	富蘭克林華美高科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
FL050	富蘭克林華美中國 A 股基金		股票型	新臺幣	2.00%
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%
FL054	富蘭克林華美中國 A 股基金-美元		股票型	美元	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%
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%
HN001	華南永昌全球精品基金		股票型	新臺幣	2.00%
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%
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%
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%
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%
HSB16	滙豐中國 A 股滙聚基金-人民幣		股票型	人民幣	1.80%
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且並無保證收益及配息)	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%
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	股票型	美元	2.00%

		保證收益及配息)*			
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%
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%
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%
ING57	野村多元收益多重資產基金(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	新臺幣	1.70%
ING58	野村多元收益多重資產基金(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.70%
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%
ING70	野村全球金融收益基金(累積)-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)	債券型	美元	1.50%
ING71	野村全球金融收益基金(累積)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	債券型	新臺幣	1.50%
ING85	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 T-美元	(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)*	債券型	美元	1.50%
ING86	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)*	債券型	美元	1.50%
ING89	野村優質基金-新臺幣		股票型	新臺幣	1.50%
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%
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%
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%
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%
IVC27	景順環球消費趨勢基金 A 股 - 美元		股票型	美元	1.50%
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%
IVC59	景順美國價值股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.40%
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%
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%
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	(本基金並無保證收益及配息)	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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
JF062	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.25%
JF064	摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
JF065	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.25%
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%
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%

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且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)*	組合型	人民幣	1.00%
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且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)*	平衡型	澳幣	1.50%
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%
JF095	摩根 JPM 歐洲動力基金(美元對沖)		股票型	美元	1.50%
JF096	摩根 JPM 日本(日圓)基金(美元對沖)		股票型	美元	1.50%
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%
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%
JF100	摩根多元入息成長基金-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)*	組合型	新臺幣	1.00%
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且並無保證收益及配息)	平衡型	新臺幣	1.60%
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且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.60%
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且並無保證收益及配息)	平衡型	人民幣	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%
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%
JF109	摩根 JPM 美國科技基金 A 股(累積)-美元		股票型	美元	1.50%
JF113	摩根 JPM 美國企業成長基金 A-美元		股票型	美元	1.50%
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%
LI002	利安資金越南基金 A 級別(美元)		股票型	美元	1.50%
LM001	美盛西方資產全球多重策略基金-A 股累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
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%
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%
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%
MG001	兆豐中國 A 股基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
MG002	兆豐中國 A 股基金-美元		股票型	美元	2.00%
MG003	兆豐中國 A 股基金-人民幣		股票型	人民幣	2.00%
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%
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高風險債券)	債券型	美元	1.00%
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%
ML040	貝萊德世界能源 A2 股		股票型	美元	1.75%
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%
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%
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%
ML054	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險		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%
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%
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%
ML063	貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險		股票型	澳幣	1.50%
ML064	貝萊德環球資產配置基金 A2 股-澳幣避險		平衡型	澳幣	1.50%
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%
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%
ML067	貝萊德營養科學基金 A2-美元		股票型	美元	1.50%
ML070	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2-美元	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	1.50%
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%
ML073	貝萊德日本靈活股票基金 A2-日圓		股票型	日圓	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(總報酬穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	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%
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%
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%
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	平衡型	美元	1.80%

		金) *			
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%
NB006	路博邁美國小型企業基金-T 美元		股票型	美元	1.80%
NB009	路博邁美國多元企業機會基金-T 美元		股票型	美元	1.80%
NB014	路博邁 5G 股票基金 T(累積)-美元		股票型	美元	2.00%
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%
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%
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%
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%
PCA34	瀚亞亞太高股息基金-人民幣	(本基金並無保證收益及配息)	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且基金並無保證收益及配息) *	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%
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%
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%
PCA62	M&G 入息基金 A-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%
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%

PCA65	M&G 入息基金 A-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%
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%
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%
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%
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	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
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%
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%
PIN26	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2(穩定月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.05%
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%
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%
PIN35	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A2(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	鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG A2 (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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
PV044	法巴全球環境基金 C-美元		股票型	美元	最高 1.75%
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%
PV046	法巴社會包容成長基金 C-美元		股票型	美元	1.50%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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且並無保證收益及配息)*	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%
SD054	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.25%
SD055	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 股(累積)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	美元	1.25%
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%
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%
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%
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%
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%
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)*	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%
SKD02	先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元)	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	1.50%
SKD03	先機中國基金 L 類累積股(美元)		股票型	美元	1.50%
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%
SKD07	先機北美股票基金 L 類累積股(美元)		股票型	美元	1.50%
TCB02	合庫台灣基金		股票型	新臺幣	1.60%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
TS006	台新 2000 高科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
TS007	台新高股息平衡基金	(本基金並無保證收益及配息)	平衡型	新臺幣	1.20%
TS008	台新中國通基金		股票型	新臺幣	1.60%
TS009	台新中証消費服務領先指數基金		指數型	新臺幣	1.50%
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%
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%
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%
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%

TS015	台新智慧生活基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
TS016	台新智慧生活基金-美元		股票型	美元	2.00%
TS017	台新中証消費服務領先指數基金-美元		指數型	美元	1.50%
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%
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%
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%
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%
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%
TS033	台新 ESG 環保愛地球成長基金 A-澳幣		股票型	澳幣	2.00%
TS034	台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金 A 類型-新臺幣		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%
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%
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%
UBS023	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金		股票型	美元	1.44%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
YT027	元大大中華 TMT 基金-人民幣		股票型	人民幣	1.80%
YT028	元大大中華 TMT 基金		股票型	新臺幣	1.80%
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且並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)	股票型	新臺幣	0.88%
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%

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
AAXJ	iShares MSCI 亞洲不含日本指數基金	指數股票型	美元	0.70%
ACWI	iSharesMSCI AC 世界指數基金	指數股票型	美元	0.32%
AGG	iShares 巴克萊總體債券指數基金	指數股票型	美元	0.03%
BRF	MARKET VECTORS 巴西小型股指數基金	指數股票型	美元	0.73%
CFCA50	南方富時中國 A50 指數基金	指數股票型	人民幣	0.99%
CSI	元大標智滬深 300 基金	指數股票型	新臺幣	0.30%
CSI300	華夏滬深 300 指數基金	指數股票型	人民幣	0.70%
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%
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%
ECH	iSharesMSCI 智利可投資市場指數基金	指數股票型	美元	0.59%
EEM	iShares MSCI 新興市場指數基金	指數股票型	美元	0.70%
EEMV	iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF	指數股票型	美元	0.25%
EFAV	iShares 安碩 MSCI 最低波動歐澳遠東 ETF	指數股票型	美元	0.22%
EPI	WISDOMTREE 印度收益指數基金	指數股票型	美元	0.88%
EPP	iShares MSCI 亞太指數基金	指數股票型	美元	0.48%
EPU	iSharesMSCI 秘魯指數基金	指數股票型	美元	0.59%
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%
EWH	iShares MSCI 香港指數基金	指數股票型	美元	0.5000%
EWI	iSharesMSCI 義大利指數基金	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%
EWS	iSharesMSCI 新加坡指數基金	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%
EWW	iShares MSCI 墨西哥指數基金	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%
FXI	iShares 中國 25 指數基金	指數股票型	美元	0.74%
GDX	MARKET VECTORS 黃金指數基金	指數股票型	美元	0.55%
GDXJ	VanEck Vectors 小型黃金礦業 ETF	指數股票型	美元	0.59%
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%
IBB	iShares 那斯達克生技指數基金	指數股票型	美元	0.45%

IDX	MARKET VECTORS 印尼指數基金	指數股票型	美元	0.71%
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%
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%
IGN	iShares 高盛網通指數基金	指數股票型	美元	0.41%
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%
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%
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%
IWN	iShares 羅素 2000 價值型指數基金	指數股票型	美元	0.24%
IYF	iShares 道瓊美國金融業指數基金	指數股票型	美元	0.40%
IYM	iShares 道瓊美國原物料指數基金	指數股票型	美元	0.40%
IYR	iShares 道瓊美國不動產指數基金	指數股票型	美元	0.39%
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%
LQD	iShares 高盛卓越公司債券指數基金	指數股票型	美元	0.14%
MOO	MARKET VECTORS 農業指數基金	指數股票型	美元	0.58%
PBJ	Invesco 食品指數基金	指數股票型	美元	0.63%
PBW	Invesco Wilderhill 潔淨能源指數基金	指數股票型	美元	0.69%
PEJ	Invesco Dyn 休閒娛樂指數基金	指數股票型	美元	0.63%
PHO	Invesco 全球水資源指數基金	指數股票型	美元	0.64%
PXJ	Invesco 動態石油與天然氣指數基金	指數股票型	美元	0.61%
QQQ	邱比- 那斯達克 100 指數基金	指數股票型	美元	0.20%
QUAL	iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 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%
SIL	Global X 銀礦指數基金	指數股票型	美元	0.65%
SLX	MARKET VECTORS 鋼鐵指數基金	指數股票型	美元	0.55%
SOXX	iShares 費城半導體指數基金	指數股票型	美元	0.35%
SPDR	蜘蛛-史坦普 500 指數基金	指數股票型	美元	0.0945%
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%
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%

TTT	元大台灣卓越 50 基金	指數股票型	新臺幣	0.32%
TUR	iSharesMSCI 土耳其可投資市場指數基金	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%
VNM	MARKET VECTORS 越南指數基金	指數股票型	美元	1.27%
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%
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%
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%
XRT	SSgA 零售指數基金	指數股票型	美元	0.35%
YT031	元大全球未來通訊 ETF 基金	指數股票型	新臺幣	0.90%

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。

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的 申購手續 費	投資標的 經理費	投資標的 保管費 (註一)	投資標的 管理費 (註二)	投資標的 贖回費用	提減(撥 回)投資 資產機制 (註三)	每月不定 期加碼提 減(撥回) 機制 (註四)	加碼提減 (撥回)投 資資產機 制 (註五)	投資內容 (註六)	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%	最高 1.15%	無	無	無	無	組合型	富達投信
DMA052	法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)*	新臺幣	無	無	0.035%	最高 1.15%	無	有	無	無	組合型	復華投信
DMA053	法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積	新臺幣	無	無	0.035%	最高 1.15%	無	無	無	無	組合型	復華投信
DMA067	法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積	美元	無	無	0.10%	1.50%	無	無	無	無	組合型	台新投信
DMA071	法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積 (投資帳戶之資產撥回機制來源可能)	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	無	組合型	貝萊德投信

	託貝萊德投信運用操作)-月撥現	為本金且撥回率或撥回金額非固定) *												
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	無	組合型	貝萊德投信	
DMA073	法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) *	美元	無	無	0.10%	1.15%	無	有	無	無	組合型	柏瑞投信	
DMA074	法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-轉投入	(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%	1.15%	無	有	無	無	組合型	柏瑞投信	
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	(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%	1.50%	無	有	無	無	組合型	台新投信	
DMA078	法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積		美元	無	無	0.10%	1.50%	無	無	無	無	組合型	台新投信	
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	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) *	新臺幣	無	無	0.05%	1.25%	無	有	無	無	組合型	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%	1.25%	無	無	無	無	組合型	台新投信	
DMA100	法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶(委託富達投信運用操作)-雙週撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) *	美元	無	無	0.035%	最高 1.70%	無	有	有	無	組合型	富達投信	

DMA112	法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) *	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	無	組合型	貝萊德投信
DMA113	法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定) *	美元	無	無	0.10%	1.70%	無	有	有	無	組合型	貝萊德投信
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%	1.35%	無	有	無	有	組合型	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%	1.35%	無	有	無	有	組合型	摩根投信

註一(投資標的保管費)：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二(投資標的管理費)：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

代號 DMA048

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%。

代號 DMA052

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%。

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 DMA067

本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。

代號 DMA100

本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。投資標的管理費視每月雙週委託投資資產撥回基準日後的第一個營業日之淨值為計算基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，自雙週委託投資資產撥回基準日後第二個營業日起至下次雙週委託投資資產撥回基準日後第一個營業日，則管理費收取年化 1.70%；若淨值在 9 美元(含)以上未達 10 美元，自雙週委託投資資產撥回基準日後第二個營業日起至下次雙週委託投資資產撥回基準日後第一個營業日，則管理費收取年化 1.65%；若淨值在 8 美元(含)以上未達 9 美元，自雙週委託投資資產撥回基準日後第二個營業日起至下次雙週委託投資

資產撥回基準日後第一個營業日，則管理費收取年化 1.60%；若淨值在 8 美元以下，自雙週委託投資資產撥回基準日後第二個營業日起至下次雙週委託投資資產撥回基準日後第一個營業日，則管理費收取 1.55%。投資帳戶之委託投資資產如投資於該全權委託投資事業經理之基金時，該部分委託資產全權委託投資事業不得另收取委託報酬。

註三(提減(撥回)投資資產機制)：

代號 DMA052

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： $8 \leq \text{NAV} < 11$ ，每單位資產提減(撥回)年率：5%。

每月基準日之 NAV： $11 \leq \text{NAV} < 12$ ，每單位資產提減(撥回)年率：7%。

每月基準日之 NAV：NAV ≥ 12 ，每單位資產提減(撥回)年率：10%。

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

代號 DMA071

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

每月基準日之 NAV：NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。

每月基準日之 NAV： $8 \leq \text{NAV} < 10.5$ ，每單位資產提減(撥回)年率：5%。

每月基準日之 NAV： $10.5 \leq \text{NAV}$ ，每單位資產提減(撥回)年率：5.5%。

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

代號 DMA072

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

每月基準日之 NAV：NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。

每月基準日之 NAV： $8 \leq \text{NAV} < 10.5$ ，每單位資產提減(撥回)年率：5%。

每月基準日之 NAV： $10.5 \leq \text{NAV}$ ，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 DMA073

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： $8 \leq \text{NAV}$ ，每單位資產提減(撥回)年率：4.5%。

由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託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。

代號 DMA074

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： $8 \leq NAV$ ，每單位資產提減(撥回)年率：4.5%。

由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託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。

代號 DMA077

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： $8 \leq NAV < 9$ ，每單位資產提減(撥回)年率：3%。

每月基準日之 NAV： $9 \leq NAV < 10.5$ ，每單位資產提減(撥回)年率：5%。

每月基準日之 NAV： $10.5 \leq NAV$ ，每單位資產提減(撥回)年率：7%。

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。

代號 DMA083

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： $8 \leq NAV$ ，每單位資產提減(撥回)年率：5%。

由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託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。

代號 DMA100

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

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

每月基準日之 NAV： $8 \leq NAV$ ，每單位資產提減(撥回)年率：5%。

代號 DMA112

基準日為每月第 1 個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2023 年 10 月 2 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

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

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

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

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

代號 DMA113

基準日為每月第 1 個營業日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日；首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2023 年 10 月 2 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV：NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回。

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

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 DMA114

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%

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。

代號 DMA115

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%

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。

註四(每月不定期加碼提減(撥回)機制)：

代號 DMA071

自中華民國 110 年 9 月 1 日起，適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，即每月第一個資產評價日為基準日，若前月基準日之後一資產評價日至當月基準日，之任一資產評價日之淨值大於或等於 11 且當月委託投資資產返還(撥回)基準日之每單位淨資產價值在 8(含)以上，則該月每單位資產撥回比率除原提減(撥回)部分外，另按當月基準日淨值計算額外加碼提減(撥回)年率 5.5%之金額。當月加碼僅限一次。

代號 DMA072

自中華民國 110 年 9 月 1 日起，適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，即每月第一個資產評價日為基準日，若前月基準日之後一資產評價日至當月基準日，之任一資產評價日之淨值大於或等於 11 且當月委託投資資產返還(撥回)基準日之每單位淨資產價值在 8(含)以上，則該月每單位資產撥回比率除原提減(撥回)部分外，另按當月基準日淨值計算額外加碼提減(撥回)年率 5.5%之金額。當月加碼僅限一次。

代號 DMA112

此投資帳戶適用每月不定期加碼提減(撥回)機制，即每月第一個資產評價日為基準日，若前月基準日之後一資產評價日至當月基準日(含)期間之任一資產評價日之淨值大於或等於 11 且當月委託投資資產返還(撥回)基準日之每單位淨資產價值在 8 (含) 以上，則當月每單位資產撥回比率除原提減(撥回)部分外，另按當月基準日淨值計算額外加碼提減(撥回)年率 5.5%。當月加碼僅限一次。

註五(加碼提減(撥回)投資資產機制)：

代號 DMA114

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。

代號 DMA115

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(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、 法商法國巴黎人壽鑫滿意足變額年金保險
- 二、 法商法國巴黎人壽鑫滿意足外幣變額年金保險(乙型)
- 三、 法商法國巴黎人壽鑫滿意足變額萬能壽險
- 四、 法商法國巴黎人壽鑫滿意足外幣變額萬能壽險