

# 法商法國巴黎人壽投資標的批註條款(三十八)

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 06 月 27 日 巴黎(112)壽字第 06014 號

備查文號：民國 113 年 03 月 01 日 巴黎(113)壽字第 03004 號

備查文號：民國 113 年 08 月 19 日 巴黎(113)壽字第 08001 號

備查文號：民國 114 年 08 月 01 日 巴黎壽字第 1140001079 號

備查文號：民國 115 年 01 月 01 日 巴黎壽字第 1150000009 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(三十八)(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
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%
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%
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%
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及收益平準金)*	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及收益平準金)*	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及收益平準金)*	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%
AB082	聯博多元資產收益組合基金-AD 人民幣(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	人民幣	1.50%
AB084	聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	美元	1.50%
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及收益平準金)*	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及收益平準金)	組合型	新臺幣	1.50%
AB096	聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.60%
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及收益平準金)	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及收益平準金)*	組合型	新臺幣	1.50%
AB103	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(美元)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	美元	1.50%
AB106	聯博多元資產收益組合基金-AI 人民幣(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	人民幣	1.50%
AB109	聯博中國 A 股基金 A2-人民幣		股票型	人民幣	1.75%
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%
ABG01	安本-亞洲小型公司基金 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%
ABG09	安本-印度股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABN29	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
ABN31	法巴乾淨能源股票基金 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)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
ABN47	法巴水資源基金 RH(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.75%
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%
CA002	國泰中國內需增長基金(新臺幣)		股票型	新臺幣	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%

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%
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)	(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)*	股票型	人民幣	2.00%
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%
CT001	中國信託亞太實質收息多重資產基金 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%
CT002	中國信託越南機會基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
DS007	安聯全球生物科技基金		股票型	歐元	2.05%
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%
DS022	安聯全球生技趨勢基金		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%
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%
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%
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%
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%
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%
DS094	PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元		股票型	美元	1.45%
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%
FB001	富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-A 類型-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	1.80%
FCB03	第一金中國世紀基金-人民幣		股票型	人民幣	1.80%
FD001	富達基金 - 美國基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD002	富達基金 - 美國成長基金 - A		股票型	美元	1.50%
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 - 全球消費品牌基金 (A 股累計美元)	(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型	歐元	1.50%
FD009	富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A		股票型	歐元	1.50%

FD012	富達基金 - 德國基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD013	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)		股票型	歐元	1.50%
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%
FD021	富達基金 - 日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		股票型	日圓	1.50%
FD023	富達基金 - 拉丁美洲基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD025	富達基金 - 太平洋基金 - A		股票型	美元	1.50%
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%
FD035	富達基金 - 美元債券基金 - A		債券型	美元	0.75%
FD041	富達基金 - 亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		股票型	美元	1.50%
FD043	富達基金 - 中國聚焦基金 - A		股票型	美元	1.50%
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%
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 A 類型		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%
FL039	富蘭克林華美中國消費基金		股票型	新臺幣	2.00%
FL045	富蘭克林華美高科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
FL046	富蘭克林華美新世界股票基金		股票型	新臺幣	2.00%
FL047	富蘭克林華美中華基金		股票型	新臺幣	1.80%
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%
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%

HSB02	滙豐中國動力基金		股票型	新臺幣	1.80%
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%
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%
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%
ING17	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
ING19	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
ING21	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
ING24	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
ING26	高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
ING29	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	2.00%
ING30	高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	2.00%
ING31	高盛歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	歐元	2.00%
ING32	高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	2.00%
ING33	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	2.00%
ING34	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	2.00%
ING37	高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
ING46	高盛亞洲收益基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	2.00%
ING47	高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	2.00%
ING48	野村全球高股息基金-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	人民幣	1.80%
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%
ING91	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(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且並無保證收益及配息)*	債券型	美元	1.20%
ING92	高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	2.00%
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%
JF005	摩根 JPM 日本(日圓)基金		股票型	日圓	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%



JF057	摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
JF058	摩根 JPM 亞太入息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.50%
JF062	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.25%
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%
JF077	摩根 JPM 歐洲動力基金(美元)		股票型	美元	1.50%
JF078	摩根中國亮點基金		股票型	新臺幣	1.80%
JF080	摩根大歐洲基金		股票型	新臺幣	1.75%
JF081	摩根全球創新成長基金		股票型	新臺幣	1.75%
JF082	摩根台灣金磚基金		股票型	新臺幣	1.60%
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%
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%
JF116	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖) - A 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*	平衡型	美元	1.25%
LI002	利安資金越南基金 A 級別(美元)		股票型	美元	1.50%
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%
ML001	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)		股票型	美元	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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
MNU09	宏利亞太中小企業基金-人民幣避險		股票型	人民幣	1.80%
NB003	路博邁美國房地產基金-T 澳幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	1.80%
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%
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%
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%
PCA61	M&G 收益優化基金 A(月配息)-美元避險 F	(本基金配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
PIN04	東方匯理基金策略收益債券 A (月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
PIN09	東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元		股票型	美元	1.80%
PIN10	東方匯理基金環球責任股票	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
PIN17	東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元避險		股票型	美元	1.80%
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%
PIT06	百達-生物科技 R-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%
PIT08	百達-長壽樂活-R-美元		股票型	美元	2.30%
PIT09	百達-智慧城市-R-美元		股票型	美元	2.30%
PL007	元大得利貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.07%
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)	(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
PV037	法巴永續歐洲股息股票基金-月配息 RH (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
PV039	法巴永續優化波動全球股票基金-月配息 (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
SKD07	先機北美股票基金 L 類累積股(美元)		股票型	美元	1.50%
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%
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%
UBS001	瑞銀(盧森堡)澳幣基金		貨幣型	澳幣	最高 0.4%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
CT003	中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金 B 類型(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.70%
CT004	中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 B 類型(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.70%
DS113	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(月配權)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
DS114	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配權)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.90%

DS115	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(月配權)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.90%
DS117	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配權)-美元避險	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.80%
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%
ING95	野村環球時機多重資產證券投資信託基金(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.80%
ING96	野村環球時機多重資產證券投資信託基金(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.80%
IVC60	景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股-美元		股票型	美元	1.50%
IVC61	景順日本小型企業基金 A 股-日圓		股票型	日圓	1.50%
ML071	貝萊德世界科技基金 A10(總報酬穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
ML072	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6(穩定月配權)-美元	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
MNU32	宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 A 類型-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	1.80%
MNU33	宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 B 類型(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.80%
PCA68	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型(月配權)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
PIN36	東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 AD(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.80%
PV046	法巴社會包容成長基金 C-美元		股票型	美元	1.50%
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%
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%
PIN37	東方匯理基金環球精選入息股票 (穩定月配息)-美元	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
UP001	統一奔騰-新臺幣		股票型	新臺幣	1.60%
UP002	統一黑馬-新臺幣		股票型	新臺幣	1.50%
FL057	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
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%
PIN24	東方匯理基金策略收益債券 A (穩定月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%

PIN31	東方匯理基金策略收益債券 A(累積)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
AB128	聯博多元資產收益組合基金 AI(月配權)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)*	組合型	美元	1.50%
AB129	聯博美國多重資產收益基金 AI(月配權)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.60%
DS124	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(穩定月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.59%
ML076	貝萊德世界黃金基金 A10(總報酬穩定配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.75%
PCA67	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型(月配息)-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
PCA69	瀚亞多重收益優化組合基金 A 股-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	組合型	新臺幣	1.50%
PV045	法巴永續高評等企業債券基金(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.75%
UP003	統一台灣高息優選基金(月配息)-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)*	股票型	新臺幣	1.60%
AB126	聯博美國成長基金 AP(總報酬月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB127	聯博優化波動股票基金 AP(總報酬月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB130	聯博美國成長基金 AP(總報酬月配權)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB131	聯博優化波動股票基金 AP(總報酬月配權)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
DS125	安聯 AI 收益成長-AMf2 固定月配類股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.80%
DS126	安聯 AI 收益成長-AMf2 固定月配類股(月配權)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.80%
IVC64	景順多元收益成長基金 A-(穩定月配權)美元對沖股-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
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%
JF117	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(穩定月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
KGI04	凱基收益成長多重資產基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.70%
ML077	貝萊德世界金融基金 A10(總報酬穩定配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%

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

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

## (二) 投資帳戶：

- 一、本公司(分公司)委託全權委託投資事業代為運用與管理之投資帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 二、下列各投資帳戶如有提減(撥回)投資資產機制，其最新提減(撥回)投資資產機制請參照公司網頁。
- 三、投資帳戶名稱後有標示\*者，係指該投資帳戶於資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。



四、投資帳戶之委託投資資產如投資於該全權委託投資事業經理之基金時，該部分委託資產全權委託投資事業不得另收取委託報酬。

1. 法國巴黎人壽動態智慧 ETF 投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	季度加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA061	法國巴黎人壽動態智慧 ETF 投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-累積	美元	無	無	0.10% (註一)	1.50% (註二)	無	無	無	組合型 (註六)	中國信託投信
DMA107	法國巴黎人壽動態智慧 ETF 投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-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	0.10% (註一)	1.50% (註二)	無	有 (註三、註四)	有 (註五)	組合型 (註六)	中國信託投信

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 1 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<9，每單位資產提減(撥回)年率：3.8%

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：8.0%

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中國信託投信之操作績效，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，要保人同意中國信託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，中國信託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：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 2、5、8 及 11 月的 1 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此規則若遇變動，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。

季度加碼資產提減(撥回)基準日之 NAV：NAV<10.7，加碼每單位資產提減(撥回)年率：不加碼

季度加碼資產提減(撥回)基準日之 NAV：NAV≥10.7，加碼每單位資產提減(撥回)年率：2.0%

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。

2. 法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(委託摩根投信運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	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
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：各投資標之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

3. 法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	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
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% (註一)	最高 1.15% (註二(1))	無	有 (註三)	無	組合型 (註四)	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	無	組合型 (註四)	復華投信

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

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

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

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

適用時點	2022 年 5 月 3 日起		
每單位資產 提減(撥回) 年率	NAV<8：不撥回		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。
	8 ≤ NAV<11：年化資產撥回率 5%		
	11≤ NAV<12：年化資產撥回率 7%		
	NAV≥ 12：年化資產撥回率 10%		

註四：各投資標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. 法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(委託元大投信運用操作)，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
DMA080	法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(委託元大投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)* 新臺幣	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	有 (註三、四)	組合型 (註五)	元大投信
DMA081	法國巴黎人壽創新趨勢穩健投資帳戶(委託元大投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)* 新臺幣	無	無	0.10% (註一)	1.70% (註二)	無	有 (註三、四)	組合型 (註五)	元大投信

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 2021 年 1 月 4 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

每月基準日之 NAV	NAV<8	8≤NAV<10.5	10.5≤NAV
每單位資產提減(撥回)年率	不撥回	4.5%	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元大投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意元大投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，元大投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

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。

5. 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	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	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、法商法國巴黎人壽新好富利變額年金保險
- 二、法商法國巴黎人壽新好富利變額萬能壽險
- 三、法商法國巴黎人壽新好富利外幣變額年金保險(乙型)
- 四、法商法國巴黎人壽新好富利外幣變額萬能壽險