

法商法國巴黎人壽財富滿滿變額年金保險

給付項目：返還保單帳戶價值、年金、未支領之年金餘額

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，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。

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：http://www.cardif.com.tw/life/，或洽免付費服務專線 0800-012899 或至本公司查詢。

備查文號：民國 106 年 06 月 30 日 巴黎(106)壽字第 06013 號

保險契約的構成

第一條

本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分。

本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

名詞定義

第二條

本契約所用名詞定義如下：

一、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司分期給付之金額。

二、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期，如有變更，以變更後之日期為準。

三、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間，該期間不得低於十年。

四、保證期間：係指依本契約約定，於年金給付開始日後，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間。若要保人於投保時選擇分期給付者，應另選擇「保證期間」為十年、十五年或二十年。要保人亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更保證期間。

五、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。

六、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率，本公司將參考年金給付開始日當時本公司之資金運用績效、未來投資規劃及社會經濟發展趨勢等因素訂定，且不得為負數。

七、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。

八、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。

九、每月扣除額：係指保單管理費及附約保險成本，本公司於年金累積期間內依第九條約定時點扣除，其費用額度如附表一。

(一)保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，分為保單維護費用及帳戶管理費用二種：

1.保單維護費用：係用以支付本契約營運時各項行政業務所產生之固定成本，每月按固定金額收取之。

2.帳戶管理費用：係用以支應本公司保單營運時除固定行政成本以外之所有支出，每月按保單帳戶價值之百分比收取之。

(二)附約保險成本：係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。

十、解約費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

十一、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

十二、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一)要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；

(二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；

(三)加上按前二目之每日淨額，依契約生效日當月臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司之牌告活期儲蓄存款年利率平均值之利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

十三、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。

十四、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資

工具，其內容如附表二。

附表二(五)所指收益分配專屬貨幣帳戶，僅限投資標的名稱有標明配息或撥現之收益或提減(撥回)金額投入。

十五、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日，且為我國境內銀行及本公司之營業日。

十六、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日收盤交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值或價格將公告於本公司網站。

十七、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依下列方式計算之金額：

(一)指數股票型基金、共同基金或投資帳戶：係指將本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。

(二)貨幣帳戶或收益分配專屬貨幣帳戶：其投資標的價值依下列方式計算：

(1)投入該標的之金額。

(2)扣除自該標的之減少之金額。

(3)逐日依前二次淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。

十八、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十二款方式計算至計算日之金額。

十九、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。

二十、繳費別：係指要保人投保時所約定之繳費方式。要保人自訂於本契約年金累積期間內彈性或分期交付。

二十一、保險費：係指要保人每次繳交至本公司之金額。

二十二、投資保險費：係指保險費扣除保費費用後之餘額。

二十三、投資標的的申購手續費：係指申購投資標的時所需負擔之相關費用。投資標的的申購手續費詳附表一。

保險公司應負責任的開始

第三條

本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

本公司如於同意承保前，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。

本公司自預收相當於第一期保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。

契約撤銷權

第四條

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面或其他約定方式檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費。

保險範圍

第五條

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支領之年金餘額。

年金累積期間屆滿前，要保人得選擇一次領回年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值。

若要保人未依前項選擇一次領回保單帳戶價值，且被保險人於年金給付開

始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定分期給付年金金額。

第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

第六條

分期繳納的第二期以後保險費，可於年金累積期間內繳納，但每次繳交之金額須符合本契約之約定。要保人交付保險費時，應照本契約所約定交付方式，並由本公司交付開發之憑證。

第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十一條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十二款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

契約效力的恢復

第七條

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。

前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於契約效力恢復日之第一個資產評價日，依第十一條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十九條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十九條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之每月扣除額，以後仍依約定扣除每月扣除額。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

首次投資配置日後保險費的處理

第八條

首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司交付保險費，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：

一、該保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該保險費之日。

前項要保人申請交付之保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

每月扣除額的收取方式

第九條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇下列二者之一為其每月扣除額扣除方式：

一、比例：依當時各投資標的價值之比例扣除。

二、順位：依要保人於要保書所選擇之每月扣除額扣除順序扣除。

本公司每月以當月（日曆月）最後一個資產評價日計算本契約之每月扣除額，並依要保人所選擇之每月扣除額扣除方式，於次一資產評價日自保單帳戶價值扣除。但若投資標的發生第十五條所約定之特殊情事，該投資標的以本公司最近可得之投資標的單位淨值計算每月扣除額且該投資標的將不列入每月扣除額之扣除標的。

要保人得於本契約年金累積期間內以書面申請變更每月扣除額之扣除方式。

貨幣單位與匯率計算

第十條

本契約保險費之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、給付收益分配或提減(撥回)投資資產及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據投入當日匯率參考機構之上午十一時之即期匯率賣出價格計算。

二、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、給付收益分配或提減(撥回)投資資產及償付解約金、部分提領金額：本公司根據交易資產評價日當日匯率參考機構之上午十一時之即期匯率買入價格計算。

三、每月扣除額：本公司根據費用扣除日當日匯率參考機構之上午十一時之即期匯率買入價格計算。

四、投資標的之轉換：本公司根據收到轉換申請書後的轉出交易資產評價日匯率參考機構之上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，將轉出之投資標的金額扣除依第十三條約定之投資標的轉換費用後，依轉入

交易資產評價日匯率參考機構之上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

前項之匯率參考機構係指第一商業銀行，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的及配置比例約定

第十一條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例，且其比例合計必須等於百分之百。

要保人於本契約年金累積期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇，變更後之比例合計仍需等於百分之百。

要保人之實際投資金額為扣除投資標的申購手續費後之淨額，投資標的申購手續費如附表一。

投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

第十二條

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值佔本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。本契約所提供之投資帳戶投資標的若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者(如附表二)，本公司應將提減(撥回)之金額分配給要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

依前二項分配予要保人之收益或提減(撥回)金額，本公司依下列各款方式給付：

一、現金收益者（指投資標的名稱有標明配息或撥現之投資標的）：本公司於該收益實際分配日起算十五日內主動給付。

二、非現金收益者：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之後的第一個資產評價日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

本契約若以現金給付收益時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值的利率計算。

投資標的轉換

第十三條

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請不同投資標的之間的轉換，並應於申請書或電子申請文件中載明轉出的投資標的及其轉出比例及指定欲轉入之投資標的及轉入比例。

本公司以收到前項申請書或電子申請文件之後的第一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除投資標的轉換費用後，於本公司轉出日之後的第一個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。其實際投資金額為扣除投資標的申購手續費後之淨額，投資標的申購手續費如附表一。

同一保單年度內投資標的之轉換在十二次以內者免收投資標的轉換費用，超過十二次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用，投資標的轉換費用如附表一。

當申請轉換的金額低於新臺幣伍仟元或轉換後的投資標的價值將低於新臺幣伍仟元時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的之新增、關閉與終止

第十四條

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。

三、本公司得經所有持有投資標的之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。

四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。

因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數及提領次數。

特殊情事之評價與處理

第十五條

投資標的於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標的發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值或贖回價格，導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並依與投資標的發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日，計算申購之單位數或申請贖回之金額：

- 一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。
- 二、國內外政府單位之命令。
- 三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。
- 四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。
- 五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。
- 六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第二十九條約定申請保險單借款或本公司依第十九條之約定計算年金金額時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回，該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

保單帳戶價值之通知

第十六條

本契約於年金累積期間內仍有效時，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

- 一、期初及期末計算基準日。
- 二、投資組合現況。
- 三、期初單位數及單位淨值。
- 四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。
- 五、期末單位數及單位淨值。
- 六、本期收受之保險費金額。
- 七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用、保單管理費）。
- 八、期末之解約金金額。
- 九、期末之保險單借款本息。
- 十、本期收益分配情形。

年金給付的開始及給付期間

第十七條

要保人投保時可選擇第十保單週年日做為年金給付開始日，要保人所選擇之年金給付開始日，被保險人之保險年齡須達五十歲，但不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，若被保險人投保當時之保險年齡小於或等於六十歲者，本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日；變更後的年金給付開始日須在申請日六十日之後，且須符合前項給付日之約定。

本公司應於年金給付開始日的六十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十九條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含：

- 一、年金給付開始日。
- 二、預定利率。
- 三、年金生命表。
- 四、保證期間。
- 五、給付方式。
- 六、每期年金金額。

年金給付開始日後，本公司於被保險人生存期間，依約定分期給付年金金額，最高給付年齡以被保險人保險年齡達一一〇歲為止。但於保證期間內不在此限。

年金累積期間屆滿的選擇

第十八條

要保人得於年金累積期間屆滿前，選擇一次領回年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值。本公司應於年金累積期間屆滿前六十日，主動以書面通知要保人該選擇方式。若本公司於年金累積期間屆滿時仍未接獲要保人之書面通知，則按本契約約定開始給付。

要保人若選擇一次領回保單帳戶價值時，本契約於本公司給付保單帳戶價值後效力即行終止。

年金金額之計算

第十九條

在年金給付開始日時，本公司以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後），依據當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額。

前項每期領取之年金金額若低於新臺幣伍仟元時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新臺幣一百二十萬元所需之金額時，其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內返還予要保人。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值的利率計算。

契約的終止及其限制

第二十條

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

本公司應以收到前項書面通知之後的第一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項解約費用如附表一。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

保單帳戶價值的部分提領

第二十一條

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

- 一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的比例。
- 二、本公司以收到前款申請文件之後的第一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
- 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項部分提領費用如附表一。

被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

第二十二條

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊第二十四條約定申請文件後之第一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

失蹤處理

第二十三條

被保險人於本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者，本公司依本契約第二十二條約定返還保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值，其評價時點以申請所需相關文件送達本公司之後的第一個資產評價日為準。

被保險人於本契約有效期間內且年金給付開始日後失蹤者，除有未支領之年金餘額外，本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現被保險人生還時，本公司應依契約約定繼續給付年金，並補足其間未付年金。

前項情形，於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付後者，亦適用之。

返還保單帳戶價值的申請

第二十四條

要保人或其他應得之人依第二十二條或第二十三條之約定申領「保單帳戶

價值」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
 - 二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
 - 三、申請書。
 - 四、要保人或其他應得之人的身分證明。
- 本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息年利一分。

年金累積期間屆滿保單帳戶價值的申領

第二十五條

要保人依第十八條之規定申請一次領回「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、申請書。
- 三、要保人的身分證明。

本公司應於年金累積期間屆滿且收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。

年金的申領

第二十六條

被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證期間內不在此限。保證期間年金受益人得申請提前給付，其計算之貼現利率適用第十九條所用之預定利率。

被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
- 三、受益人的身分證明。

除第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外，其他期年金金額應於各期之應給付日給付。如因可歸責於本公司之事由，致第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日內未給付，或其他期年金金額逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。

受益人之受益權

第二十七條

身故受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。前項情形，如因該身故受益人喪失受益權，而致無身故受益人受領未支領之年金餘額時，其未支領之年金餘額作為被保險人遺產。如有其他身故受益人者，喪失受益權之身故受益人原應得之部分，按其他身故受益人原約定比例分歸其他身故受益人。

未還款項的扣除

第二十八條

年金給付開始日前，本公司給付收益分配、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之每月扣除額等未償款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

年金給付開始日時，依第十九條約定計算年金金額。

保險單借款及契約效力的停止

第二十九條

年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之六十％。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十％時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十％時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算五日內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

不分紅保單

第三十條

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

超值回饋金及其給付條件

第三十一條

本契約於年金累積期間內，若第五保單週年日往前推算十二個月每月最後一個資產評價日之保單帳戶價值的平均值符合附表三所約定之條件時，按

附表三約定金額給付超值回饋金，並於第五保單週年日之後的第三個資產評價日，一次投入至新臺幣貨幣帳戶中。但若投資標的發生所屬公司因特殊情事暫停計算投資標的單位淨值而致無法計算保單帳戶價值的平均值時，則超值回饋金將於該特殊情事消滅後給付。

投保年齡的計算及錯誤的處理

第三十二條

要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費無息退還要保人，如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。

二、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。

三、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。

前項第一、二款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值的利率計算。

受益人的指定及變更

第三十三條

本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時，本公司即予批註或發給批註書。

第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

本契約如未指定身故受益人，而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者，其受益順序適用民法第一千一百三十八條規定，其受益比例除契約另有約定外，適用民法第一千一百四十四條規定。

投資風險與法律救濟

第三十四條

要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的之發行或經理機構之信用風險所致之損益。

本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強節約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。

本公司對於因可歸責於投資標的之發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資標的之發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，應即刻且持續向投資標的之發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

變更住所

第三十五條

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

時效

第三十六條

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

批註

第三十七條

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十條第三項、第十四條第一項及第三十三條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

管轄法院

第三十八條

因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所不在中華民國境外時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

附表一 投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表

(單位：新臺幣元或%)

費用項目	收取標準								
一、保費費用									
1.保費費用	無。								
二、保險相關費用									
1.保單管理費 ^{註1}	(1) 保單維護費用：每月為新臺幣壹佰元，但符合「高保費優惠」者 ^{註2} ，免收當月保單維護費用。								
	(2) 帳戶管理費用：於第一保單年度至第四保單年度收取，每月按當時保單帳戶價值乘上帳戶管理費用率收取，帳戶管理費用率如下表，惟貨幣帳戶及收益分配專屬貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。								
	<table><tr><td colspan="2">帳戶管理費用率</td><td>0.125%</td><td>0.1125%</td></tr><tr><td>收取帳戶管理費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額</td><td>新臺幣</td><td>未達 5,000,000 元者</td><td>達 5,000,000 (含)元以上者</td></tr></table>	帳戶管理費用率		0.125%	0.1125%	收取帳戶管理費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額	新臺幣	未達 5,000,000 元者	達 5,000,000 (含)元以上者
	帳戶管理費用率		0.125%	0.1125%					
收取帳戶管理費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額	新臺幣	未達 5,000,000 元者	達 5,000,000 (含)元以上者						
註 1：本公司得調整保單管理費及高保費優惠標準並於三個月前通知要保人，但若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。本公司每次費用調整之幅度，不超過行政院主計處公告之消費者物價指數於前次費用調整之月份至本次評估費用調整之月份間之變動幅度。 註 2：符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達新臺幣 300 萬元(含)以上者。									
2.附約保險成本	係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。								
三、投資相關費用									
1.投資標的申購手續費	(1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為指數股票型基金：每次為申購金額的 1%。 (3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (4) 投資標的如為投資帳戶：無。 (5) 投資標的如為收益分配專屬貨幣帳戶：無。								
2.投資標的經理費	(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (4) 投資標的如為投資帳戶：無。 (5) 投資標的如為收益分配專屬貨幣帳戶：無。								
3.投資標的保管費	(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (4) 投資標的如為投資帳戶：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。 (5) 投資標的如為收益分配專屬貨幣帳戶：無。								
4.投資標的管理費	(1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為指數股票型基金：無。 (3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (4) 投資標的如為投資帳戶：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。 (5) 投資標的如為收益分配專屬貨幣帳戶：無。								
5.投資標的贖回費用	(1) 投資標的如為共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為指數股票型基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。 (3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (4) 投資標的如為投資帳戶：無。 (5) 投資標的如為收益分配專屬貨幣帳戶：無。								
6.投資標的轉換費用	(1) 同一保單年度內投資標的之轉換在十二次以內者免收投資標的轉換費用，超過十二次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用新臺幣伍佰元。 (2) 轉入標的時，每次均需收取投資相關費用之投資標的申購手續費。								
四、解約及部分提領費用									

1.解約費用	本公司收取費用標準如下表，惟收益分配專屬貨幣帳戶免收解約費用：	
	保單年度	解約費用率
	1	5.0%
	2	4.0%
	3	2.0%
	第 4 年(含)以後	0%
2.部分提領費用	同上，惟收益分配專屬貨幣帳戶免收部分提領費用。	
五、其他費用	無	

投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

各投資標的投資機構收取之相關費用，要保人得於本公司網站 (<http://www.cardif.com.tw/life/>)提供之商品說明書查詢。

附表二 投資標的表

- (一) 共同基金：投資標的及其相關費用說明請詳「法商法國巴黎人壽財富滿滿投資標的批註條款」
- (二) 指數股票型基金：投資標的及其相關費用說明請詳「法商法國巴黎人壽指數股票型基金投資標的批註條款(一)」
- (三) 投資帳戶：投資標的及其相關費用說明請詳「法商法國巴黎人壽投資帳戶投資標的批註條款(一)」
- (四) 貨幣帳戶：

計價幣別	投資標的	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註)，該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
美元	美元貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註)，該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註)，該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
英鎊	英鎊貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註)，該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
加幣	加幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註)，該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註)，該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
紐幣	紐幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註)，該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
港幣	港幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註)，該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
日圓	日圓貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註)，該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

南非幣	南非幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
-----	---------	---	---	--	-----------------------

註：計息利率為本公司指定之保管銀行當月第一個營業日該計價幣別之活期存款利率。

（五）收益分配專屬貨幣帳戶：

計價幣別	投資標的	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	收益分配專屬新臺幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
美元	收益分配專屬美元貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
歐元	收益分配專屬歐元貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
英鎊	收益分配專屬英鎊貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
加幣	收益分配專屬加幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
澳幣	收益分配專屬澳幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
紐幣	收益分配專屬紐幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
港幣	收益分配專屬港幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
日圓	收益分配專屬日圓貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
南非幣	收益分配專屬南非幣貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

註：計息利率為本公司指定之保管銀行當月第一個營業日該計價幣別之活期存款利率。

附表三 超值回饋金及其給付條件

單位：新臺幣元

保單帳戶價值的平均值	超值回饋金
達1,000,000(含)元以上，未達5,000,000元者	6,000元
達5,000,000(含)元以上者	10,000元

法商法國巴黎人壽財富滿滿投資標的批註條款

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 106 年 06 月 30 日 巴黎(106)壽字第 06017 號

備查文號：民國 106 年 07 月 17 日 巴黎(106)壽字第 07020 號

備查文號：民國 107 年 01 月 09 日 巴黎(107)壽字第 01024 號

備查文號：民國 107 年 07 月 02 日 巴黎(107)壽字第 07015 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財富滿滿投資標的批註條款（以下稱本批註條款），適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款抵觸時，應優先適用本批註條款。

投資標的之適用

第二條

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。

附表 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%
FL011	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金	股票型	美元	1.60%

FL012	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金		股票型	歐元	1.00%
FL014	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金		股票型	歐元	1.00%
FL015	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金		股票型	歐元	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%
FL018	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(acc 股)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
FL019	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(Y dis 股)	(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	歐元	0.80%
FL020	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(acc 股)	(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	歐元	0.80%
FL021	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(acc 股)	(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	0.80%
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%
FL024	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(Dis 股)-月配息	(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	0.80%
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		股票	美	1.35%

	球投資系列-亞洲成長基金		型	元	
FL029	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(Dis 股)-月配息	(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	歐元	0.80%
FL030	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(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%
FL031	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Qdis 股)-季配權	(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)*	債券型	美元	1.00%
FL032	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(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	1.00%
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		股票型	美元	1.70%
AB003	聯博 - 國際醫療基金 A 股		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%
AB006	聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股	(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	1.50%-1.70%
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基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB009	聯博 - 全球債券基金 A2 股	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB012	聯博 - 全球多元收益基金 A2 股	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.15%
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 - 全球債券基金 AT 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB017	聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配息)	(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	1.50%-1.70%
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基金之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基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.10%
AB021	聯博 - 新興市場債券基金 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基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%

		為本金)			
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基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.10%
AB024	聯博 - 前瞻主題基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.70%
AB025	聯博 - 全球不動產證券基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.75%
AB026	聯博 - 新興市場債券基金 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基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
AB027	聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之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		股票型	澳幣	1.70%
AB029	聯博 - 中國時機基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.75%-2%
AB030	聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	(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	澳幣	1.50%-1.70%
EDM01	愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元		股票型	歐元	2.00%(註二)
EDM02	愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元		股票型	美元	2.00%(註二)
EDM03	愛德蒙得洛希爾印度基金(A 股)		股票型	歐元	2.00%(註二)
EDM05	愛德蒙得洛希爾基金 - 歐洲新力基金(A 股)		股票型	歐元	1.70%(註二)
EDM07	愛德蒙得洛希爾基金 - 歐元可轉債基金(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	歐元	1.00%(註二)
DS002	安聯全球股票基金		股票型	歐元	1.65%
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	0.80%
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		股票型	美元	2.05%
DS019	安聯老虎基金	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.25%
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%
DS021	安聯韓國股票基金		股票型	美元	2.25%
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%
DS023	安聯亞洲動態策略基金		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		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%
DS027	安聯全球債券基金		債券型	新臺幣	0.80%
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		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		組合型	新臺幣	1.00%
IV001	天達環球策略股票基金		股票型	美元	2.50%
IV002	天達環球動力基金		股票型	美元	2.50%
IV004	天達歐洲股票基金		股票型	美元	2.25%
IV005	天達美國股票基金		股票型	美元	2.25%
IV006	天達英國 Alpha 基金		股票型	英鎊	2.25%
IV008	天達環球能源基金		股票型	美元	2.25%
IV009	天達環球黃金基金		股票型	美元	2.25%
IV010	天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%
IV011	天達投資評級公司債券基金	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.75%
IV013	天達亞洲股票基金		股票型	美元	2.25%
IV014	天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%
YT012	元大巴菲特基金		股票型	新臺幣	1.60%
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		貨幣	新	0.07%

	基金		型	臺幣	
YT020	元大高科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
PV004	法巴百利達拉丁美洲股票基金		股票型	美元	1.75%
PV005	法巴百利達全球新興市場債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
PV006	法巴百利達日本股票基金		股票型	日圓	1.50%
PV007	法巴百利達日本小型股票基金		股票型	日圓	1.75%
PV008	法巴百利達歐洲中型股票基金		股票型	歐元	1.50%
PV010	法巴百利達歐洲可換股債券基金	(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	歐元	1.20%
PV015	法巴百利達美元貨幣市場基金		貨幣型	美元	0.50%
PV016	法巴百利達美元短期債券基金		債券型	美元	0.75%
PV018	法巴百利達美國股票基金		股票型	美元	1.50%
PV021	法巴百利達美國高收益債券基金(月配息)	(本基金主要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	1.20%
PV022	法巴百利達全球新興市場債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
PV023	法巴百利達美元短期債券基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.75%
PV025	法巴百利達美國中型股票基金		股票型	美元	1.75%
PV027	法巴百利達巴西股票基金		股票型	美元	1.75%
PV029	法巴百利達澳洲股票基金		股票型	澳幣	1.50%
SD001	施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 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)	債券型	美元	1.50%
SD002	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 股-累積	(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	1.00%
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 A1 股-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		股票型	歐元	1.50%

	股-累積				
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%
SD020	施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
SD021	施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 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)*	債券型	美元	1.50%
SD022	施羅德環球基金系列-亞洲債券基金 A1 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	1.00%
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%
SD028	施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-月配息(澳幣對沖)	(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	澳幣	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%
JF003	摩根 JPM 馬來西亞基金		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%
JF006	摩根 JPM 日本小型企業(日圓)基金		股票型	日圓	1.50%
JF007	摩根 JPM 東協基金		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%
JF017	摩根 JPM 貨幣基金-港元		貨幣型	港幣	0.25%
JF018	摩根 JPM 澳洲基金		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)		股票型	美元	1.50%
JF021	摩根 JPM 歐洲策略成長基金(歐元)-A 股(分派)		股票型	歐元	1.50%
JF022	摩根 JPM 歐洲策略價值基金(歐元)-A 股(分派)		股票型	歐元	1.50%
JF023	摩根 JPM 新興中東		股票	美	1.50%

	基金-A 股(分派)		型	元	
JF024	摩根 JPM 環球天然資源基金(歐元)-A 股(分派)		股票型	歐元	1.50%
JF025	摩根 JPM 美國複合收益基金(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%
JF028	摩根 JPM 菲律賓基金		股票型	美元	1.50%
JF029	摩根 JPM 新興歐洲、中東及非洲基金(美元)-A 股(分派)		股票型	美元	1.50%
JF030	摩根 JPM 新興市場債券基金(歐元對沖)-A 股(分派)	(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	歐元	1.15%
JF034	摩根 JPM 中國基金		股票型	美元	1.50%
JF019	摩根 JPM 東方小型企業基金		股票型	美元	1.50%
JF037	摩根 JPM 俄羅斯基金		股票型	美元	1.50%
JF038	摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金		債券型	美元	1.00%
JF044	摩根 JPM 巴西基金		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%
JF046	摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
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%
JF048	摩根 JPM 環球高收益債券基金(美元)-A 股(月配息)	(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	0.85%
JF039	摩根新興 35 基金		股票型	新臺幣	2.00%
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	1.75%
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	0.90%
ML009	貝萊德美元儲備基金 A2 股		貨幣型	美元	0.60%
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	0.90%
ML014	貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 股		債券型	美元	0.90%
ML015	貝萊德美國特別時機基金 A2 股(美元)		股票型	美元	1.50%
ML016	貝萊德美國特別時機基金 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		股票型	美元	1.50%

ML024	貝萊德新興歐洲基金 A2 股		股票型	歐元	1.75%
ML026	貝萊德新能源基金 A2 股		股票型	美元	1.75%
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	1.50%
ML031	貝萊德新興市場基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML033	貝萊德環球特別時機基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML034	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 股	(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%
ML035	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 股	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	1.25%
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%
PL011	元大績效基金		股票型	新臺幣	1.50%
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 - 澳洲基金 - A		股票型	澳幣	1.50%
FD005	富達基金 - 全球消費行業基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD006	富達基金 - 歐盟 500 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 - 全球健康護理基金 - 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 - 國際基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD019	富達基金 - 義大利		股票	歐	1.50%

	基金 - A		型	元	
FD020	富達基金 - 日本小型企業基金 - A		股票型	日圓	1.50%
FD021	富達基金 - 日本基金 - 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%
FD024	富達基金 - 馬來西亞基金 - 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%
FD026	富達基金 - 新加坡基金 - 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 - 全球電訊基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD030	富達基金 - 英國基金 - A		股票型	英鎊	1.50%
FD032	富達基金 - 歐洲高收益基金 - A	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	1.00%
FD033	富達基金 - 全球債券基金 - A		債券型	美元	0.75%
FD034	富達基金 - 美元高收益基金 - A	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.00%
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%
FD038	富達基金 - 歐洲高收益基金 - A - 月配息	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	1.00%
FD039	富達基金 - 美元高收益基金 - A - 月配息	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.00%
FD040	富達基金 - 新興市場債券基金 - A - 月配息	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.25%
FD041	富達基金 - 亞洲聚焦基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD042	富達基金 - 新興市場基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD043	富達基金 - 中國聚焦基金 - A		股票型	美元	1.50%
ABN18	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
ABN19	法巴百利達全球高收益債券基金-歐元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.20%
ABN20	法巴百利達全球高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%
ABN22	法巴百利達全球新興市場精選債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%
ABN23	法巴百利達全球新興市場精選債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.50%
ABN25	法巴百利達新興歐洲股票基金		股票型	美元	1.75%
ABN29	法巴百利達俄羅斯		股票	美	1.75%

	股票基金		型	元	
ABN31	法巴百利達全球能源股票基金		股票型	美元	1.50%
ABN32	法巴百利達全球金融股票基金		股票型	美元	1.50%
ABN33	法巴百利達全球健康護理股票基金		股票型	美元	1.50%
ABN34	法巴百利達全球科技股票基金		股票型	美元	1.50%
ABN36	法巴百利達美元債券基金		債券型	美元	0.75%
ABN37	法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	1.50%
ABN38	法巴百利達中國股票基金		股票型	美元	1.75%
ABN39	法巴百利達印尼股票基金		股票型	美元	1.75%
ABN41	法巴百利達全球新興市場股票基金		股票型	美元	1.75%
ABN42	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(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，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
ABN43	法巴百利達全球高收益債券基金(月配息)	(本基金主要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	1.20%
ABN44	法巴百利達全球新興市場精選債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%
ABN45	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.40%
UBS001	瑞銀(盧森堡)澳幣基金		貨幣型	澳幣	最高0.58%
UBS002	瑞銀(盧森堡)歐元基金		貨幣型	歐元	最高0.58%
UBS003	瑞銀(盧森堡)美元基金		貨幣型	美元	最高0.58%
UBS005	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金	(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	1.44%
UBS006	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金		股票型	美元	1.63%
UBS007	瑞銀(盧森堡)保健股票基金		股票型	美元	1.63%
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		股票型	歐元	1.54%
UBS011	瑞銀(盧森堡)英鎊基金		貨幣型	英鎊	最高0.58%
UBS013	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金		股票型	美元	1.87%
UBS014	瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金		股票型	澳幣	1.20%
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%
UBS019	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	1.01%
UBS020	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.44%
UBS021	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.01%

		源可能為本金)*			
PIN01	鋒裕匯理基金(II) - 美國高息 A2 股-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	1.20%
PIN02	鋒裕匯理基金(II) - 環球高收益 AXD 股(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	1.20%
PIN03	鋒裕匯理基金(II) - 環球高收益 A2 股-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	1.20%
PIN04	鋒裕匯理基金(II) - 策略收益 AXD 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%
PIN05	鋒裕匯理基金(II) - 新興歐洲及地中海股票 A2 股-歐元		股票型	歐元	1.50%
PIN06	鋒裕匯理基金(II) - 美國中型資本價值 A2 股-美元		股票型	美元	1.50%
PIN08	鋒裕匯理基金(II) - 美國高息 AXD 股(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	1.20%
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)	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%
LM004	美盛西方資產新興市場總回報債券基金-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	1.50%
ABG01	安本環球-亞洲小型公司基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABG02	安本環球-澳洲股票基金 A 股-澳幣		股票型	澳幣	1.50%
ABG03	安本環球-新興市場小型公司基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABG04	安本環球-新興市場債券基金 A 股(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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
ABG05	安本環球-中國股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABG06	安本環球-亞太股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABG07	安本環球-新興市場股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABG08	安本環球-歐元高收益債券基金 A 股(月配息)-歐元	(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	歐元	1.25%
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%
JUP04	木星中國基金		股票型	美元	1.50%
JUP05	木星生態基金		股票型	美元	1.50%
MFS02	MFS 全盛新興市場債券基金 A1 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	0.90%

PCA03	瀚亞投資- 美國優質債券基金 ADM 級(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
PCA04	瀚亞投資 - 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	1.75%
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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
HSB02	匯豐中國動力基金		股票型	新臺幣	1.80%
HSB03	匯豐新鑽動力基金		股票型	新臺幣	2.00%
HSB04	匯豐成功基金		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	匯豐環球投資基金- 巴西股票 AD 股	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.75%
HSB07	匯豐環球投資基金- 全球股票氣候變化概念 AD 股	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
HSB08	匯豐環球投資基金- 泰國股票 AD 股	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
HSB09	匯豐環球投資基金- 俄羅斯股票 AD 股	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.75%
CPL01	群益多重收益組合基金		組合型	新臺幣	1.00%
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%
CPL06	群益平衡王基金		平衡型	新臺幣	1.20%
ING01	NN(L)環球高收益基金(月配息)	(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	歐元	1.50%
ING02	NN(L)大中華股票基金		股票型	美元	2.00%
ING03	NN(L)原物料基金		股票型	美元	2.00%
ING04	NN(L)能源基金		股票型	美元	2.00%
ING14	NN(L)環球高收益基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之	債券型	美元	1.50%

		配息來源可能為本金)*			
ING15	NN(L)食品飲料基金	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%
ING08	野村鑫全球債券組合基金		組合型	新臺幣	1.00%
ING09	野村泰國基金		股票型	新臺幣	1.60%
ING11	野村全球高股息基金-累積型	(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	保德信大中華基金		股票型	新臺幣	1.75%
PRU03	保德信全球中小基金		股票型	新臺幣	1.80%
PRU05	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%
TS001	台新真吉利貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.13%
TS002	台新主流基金		股票型	新臺幣	1.60%
AIG02	柏瑞新興市場高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.70%
AIG03	柏瑞全球策略高收益債券基金(月配息)	(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	新臺幣	1.50%
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)	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%
DS036	Pimco 新興市場債券基金 E 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.69%
DS037	Pimco 總回報債券基金 E 股		債券型	美元	1.40%
ABG09	安本環球-印度股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ING16	野村新興高收益債券組合基金(月配息)	(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)*	組合型	新臺幣	1.00%
MNU01	宏利新興市場高收益債券基金(月配息)	(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	新臺幣	1.50%
ML040	貝萊德世界能源 A2 股		股票型	美元	1.75%
ML041	貝萊德美元高收益債券基金 A3 股美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.25%
ML042	貝萊德美元高收益債券基金 A3 股澳幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	澳幣	1.25%

	避險(月配息)	風險債券)			
PCA09	瀚亞全球高收益債券基金(月配息)	(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	新臺幣	1.50%
SD030	施羅德全球策略高收益債券基金(月配息)	(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	新臺幣	1.50%
SD033	施羅德環球基金系列-環球高收益 A1 股-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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
FD045	富達基金 - 亞洲高收益基金 - A - 月配息	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.00%
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%
FHW03	復華新興市場高收益債券基金(月配息)	(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	新臺幣	1.60%
FHW04	復華數位經濟基金		股票型	新臺幣	1.60%
HSB10	匯豐亞洲高收益債券基金(月配息)	(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	新臺幣	1.50%
HSB11	匯豐資源豐富國家債券基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.20%
EDM08	愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣		股票型	澳幣	2.00%(註二)
EDM09	愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A 股)		股票型	美元	2.00%(註二)
UBS023	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金		股票型	美元	1.44%
UBS024	瑞銀亞洲高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
CPL07	群益創新科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
JF049	摩根 JPM 大中華基金		股票型	美元	1.50%
JF050	摩根新興市場高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.35%
BR006	霸菱全球農業基金 A 類		股票型	美元	1.50%
PRU08	保德信亞洲新興市場債券基金 B(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本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.25%
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		債券型	美元	0.65%
ING17	NN(L) 投資級公司債券基金(月配息)	(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		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)	債券型	美元	1.59%
DS040	PIMCO 新興市場債券基金 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)	債券型	美元	1.69%
DS041	PIMCO 全球高收益債券基金 M 股(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.45%
ABG10	安本環球-亞洲地產股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.50%
MNU02	宏利環球基金-土耳其股票基金		股票型	美元	1.75%
MNU03	宏利中國高收益債券基金(月配息)	(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%
MNU04	宏利中國離岸債券基金	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.00%
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)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
PCA12	瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 AEDM 級(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	1.25%
FCB01	第一金全球高收益債券基金 B(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
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 - 全球債券基金 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	1.10%
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%
BR007	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 - A 類美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
AIG04	柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 股澳	(本基金有相當比重投資於非投資等級	債券型	澳幣	1.30%

	幣計價(月配息)	之高風險債券且配息來源可能為本金)			
AIG05	柏瑞策略債券基金 AD 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	1.00%
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%
IV015	天達新興市場當地貨幣債券基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	2.25%
LM005	美盛西方資產全球高收益債券基金-A 股澳幣計價(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.25%
LM006	美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A 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	1.50%
HSB12	匯豐中國高收益債券基金	(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	新臺幣	1.10%
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%
ML044	貝萊德新興市場債券基金 A6 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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
FD047	富達基金 - 新興歐非中東基金 - A(歐元)		股票型	歐元	1.50%
FL038	富蘭克林華美全球高收益債券基金(月配息)	(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	新臺幣	1.80%
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基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB036	聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配權)	(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	1.50%-1.70%
JF055	摩根亞洲總合高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
ML045	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 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)*	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	0.90%
ML047	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
ML048	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%

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%
HSB13	匯豐環球投資基金-環球高入息債券基金 AM3H 股澳幣計價(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
ING18	NN(L)環球高收益基金_澳幣對沖(月配息)	(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	澳幣	1.50%
ING19	NN(L)亞洲債券基金_澳幣對沖(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%
ING20	NN(L)環球高收益基金(月配權)	(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	1.50%
AIG08	柏瑞新興市場企業策略債券基金(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)*	債券型	新臺幣	1.70%
AIG09	柏瑞全球策略高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	新臺幣	1.50%
TCB02	合庫台灣基金		股票型	新臺幣	1.60%
TCB04	合庫全球高收益債券基金(月配息)	(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	新臺幣	1.50%
SKD01	先機新興市場債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
SKD02	先機亞太股票基金		股票型	美元	1.50%
PCA13	瀚亞全球高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	新臺幣	1.50%
PCA14	瀚亞投資- 美國高收益債券基金 AADM 級澳幣避險(月配息)	(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	澳幣	1.25%
SD036	施羅德中國高收益債券基金	(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	新臺幣	1.50%
JF056	摩根 JPM 新興市場債券基金(美元)-(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.15%
ING21	NN(L) 投資級公司債基金_澳幣對沖(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
ING22	NN(L)新興市場債券基金_澳幣對沖(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	澳幣	1.50%
JF057	摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基	平衡型	美元	1.25%

		金之配息來源可能為本金)*			
JF058	摩根 JPM 亞太人息基金(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基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
AB038	聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(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	澳幣	1.50%-1.70%
AB039	聯博 - 全球債券基金 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	1.10%
ING23	NN(L)環球高收益基金_澳幣對沖(月配權)	(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	澳幣	1.50%
ING24	NN(L)亞洲債券基金_澳幣對沖(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)*	債券型	澳幣	1.50%
SKD03	先機中國基金		股票型	美元	1.50%
SKD04	先機美國人息基金	(基金之配息來源可能為本金)*	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%
YT022	元大中國平衡基金	(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	新臺幣	1.50%
ING25	NN(L)新興市場債券基金(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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
PCA15	瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Adm(月配息)	(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%
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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
PCA18	瀚亞投資- 優質公司債基金 Aadm 澳幣避險(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
IVC01	景順中國基金		股票型	美元	1.75%
IVC02	景順環球高收益債券基金(月配息)	(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	1.00%
DS042	PIMCO 全球投資級別債券基金 M 級(月配息)		債券型	美元	1.39%
TS005	台新北美收益資產證券化基金(月配息)		股票型	新臺幣	1.50%
SD037	施羅德中國高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	新臺	1.50%

		風險債券且基金之配息來源可能為本金)*		幣	
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%
SIN02	永豐中國高收益債券基金	(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.25%
FHW05	復華南幣短期收益基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.00%
FHW06	復華南幣長期收益基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.20%
JF059	摩根 JPM 環球高收益債券基金(美元)-A 股(月配權)	(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	0.85%
FL041	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(Dis 股)-月配權	(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	0.80%
FL042	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(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)*	債券型	美元	1.00%
JF060	摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
JF061	摩根 JPM 美國複合收益基金(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%
ML051	貝萊德美元高收益債券基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(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	澳幣	1.25%
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	0.90%
ML053	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 股澳幣避險(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基金之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)	債券型	美元	1.59%
AIG10	柏瑞新興市場當地貨幣債券基金(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)	債券型	美元	1.50%
JUP07	木星月領息資產配置基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
FD048	富達基金-亞太人息基金(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%
PCA19	瀚亞投資- 優質公司債基金 Azdmc1	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非	1.25%

	南非幣避險(穩定月配息)			幣	
PCA20	瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm 南非幣避險(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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.25%
PCA21	瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Azdm 南非幣避險(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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.25%
PCA22	瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Azdm 南非幣避險(月配息)	(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	南非幣	1.25%
JF063	摩根 JPM 環球高收益債券基金(澳幣)-A 股(月配息)	(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	澳幣	0.85%
AB040	聯博 - 日本策略價值基金 A 股美元避險	(基金之配息來源可能為本金)	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%
NB001	路博邁高收益債券基金-T 澳幣(月配息)	(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	澳幣	1.80%
NB002	路博邁高收益債券基金-T 南非幣(月配息)	(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	南非幣	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%
NB004	路博邁美國房地產基金-T 南非幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	1.80%
PV031	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-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, 基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.25%
ING26	NN(L)亞洲債券基金(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)*	債券型	美元	1.50%
ING27	NN(L)新興市場債券基金(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)*	債券型	美元	1.50%
ING28	NN(L)新興市場債券基金-澳幣對沖(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)*	債券型	澳幣	1.50%
AIG11	柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 股澳幣避險(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	1.30%
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	平衡型	澳幣	1.25%

		金之配息來源可能為本金)*			
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%
AB043	聯博 - 新興市場債券基金 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基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB044	聯博 - 新興市場債券基金 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基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
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%
NB005	路博邁高收益債券基金-T 美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	美元	1.80%
NB006	路博邁美國小型企業基金-T 美元		股票型	美元	1.80%
JB001	GAM 多元化收入債券基金(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)*	債券型	美元	1.00%
LI002	利安資金越南基金(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	0.60%
MFS04	MFS 全盛美國政府債券 A2(月配息)-美元		債券型	美元	0.60%
MFS06	MFS 全盛新興市場債券 A2(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%
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%
JF069	摩根 JPM 新興市場企業債券基金(澳幣對沖)-(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%
JF070	摩根 JPM 新興市場企業債券基金(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)*	債券型	美元	1.00%
JF071	摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)-(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.00%
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)		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	NN(L)環球高股息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%
ING30	NN(L)環球高股息基金-澳幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	2.00%
ING31	NN(L)歐元高股息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	歐元	2.00%

ING32	NN(L)歐元高股息基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	2.00%
ING33	NN(L)美國高股息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%
ING34	NN(L)美國高股息基金_澳幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	2.00%
ING35	NN(L)美國高股息基金_南非幣對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	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(II) - 歐洲潛力 A2 股-美元		股票型	美元	1.50%
PIN10	鋒裕匯理基金(II) - 環球生態 A2 股 -美元		股票型	美元	1.50%
PIN11	鋒裕匯理基金(II) - 新興市場債券 AXD 股(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	1.20%
IVC03	景順歐洲大陸企業基金		股票型	美元	2.00%
IVC04	景順日本小型企業基金		股票型	美元	1.50%
IVC05	景順歐洲動力基金 A 股		股票型	歐元	1.50%
TCB07	合庫全球新興市場基金		股票型	新臺幣	2.00%
TCB08	合庫新興多重收益基金(月配息)	(本基金之子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)*	組合型	新臺幣	1.20%
PV032	法巴百利達歐洲小型股票基金		股票型	歐元	1.75%
PV033	法巴百利達美國小型股票基金		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%
PCA23	瀚亞投資- 全球新興市場債券基金 Azdm 南非幣避險 (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	南非幣	1.25%
PCA24	瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Admc1(穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
PCA25	瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Aadmc1 澳幣避險 (穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%
PCA26	瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.25%
PCA27	瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Andmc1 紐幣避險 (穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	紐幣	1.25%
AB045	聯博 - 全球高收益	(本基金主要係投資	債券	紐	1.50%-1.

	債券基金 AT 股(月配息)-紐幣避險	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	型	幣	70%
AB046	聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(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)	債券型	紐幣	1.10%
AB047	聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%-1.70%
AB048	聯博 - 全球債券基金 AA 股(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
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%
AB051	聯博 - 新興市場債券基金 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%
IV016	天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%
IV017	天達環球特許品牌基金 C 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	2.50%
IV018	天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%
IV019	天達環球策略管理基金 C 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	南非幣	2.25%
IV020	天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	天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%
IV022	天達歐洲高收益債券基金 C 股(月配息)-澳幣避險	(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	澳幣	2.00%
IV023	天達歐洲高收益債券基金 C 股(月配息)-南非幣避險	(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	南非幣	2.00%
IV024	天達歐洲高收益債券基金 C 股(月配息)-美元避險	(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	2.00%
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%
AB053	聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險	(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	澳幣	1.50%-1.70%
AB054	聯博 - 新興市場債券基金 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	(本基金有相當比重	債券	澳	1.10%

	金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	型	幣	
AB056	聯博 - 中國時機基金 AD 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.70%-2.00%
AB057	聯博 - 日本策略價值基金 AD 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	1.50%
AB058	聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)-南非幣避險	(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	南非幣	1.10%
AB059	聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配息)-南非幣避險	(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	南非幣	1.50%-1.70%
AB060	聯博 - 新興市場債券基金 AA 股(穩定月配息)-南非幣避險	(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	南非幣	1.10%
AB061	聯博 - 中國時機基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.70%-2.00%
AB062	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.70%
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	1.50%
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	1.50%
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	1.50%
PCA31	瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.50%
PCA32	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.50%
TCB09	合庫新興多重收益基金	(本基金之子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)	組合型	新臺幣	1.20%
TCB10	合庫全球高收益債券基金	(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	新臺幣	1.50%
CPL09	群益全球關鍵生技基金		股票型	新臺幣	2.00%
ING36	野村環球高收益債券基金(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.60%
ING37	NN(L)亞洲債券基金(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)*	債券型	美元	1.50%
PV034	法巴百利達全球高收益債券基金(月配息)-澳幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.20%
PV035	法巴百利達美國高收益債券基金(月配)	(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	澳幣	1.20%

	息)-澳幣	風險債券，基金之配息來源可能為本金)			
SD042	施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票基金 A1 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%
UOB03	新加坡大華全球金融基金(美元)		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)*	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)	(本基金配息可能涉及及本金)*	股票型	澳幣	1.50%
ABG11	安本環球-歐元高收益債券基金 A 股(美元基本貨幣避險)(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
JF083	摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	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%
ML056	貝萊德全球股票收益基金 A8 股南非幣避險(穩定月配息)	(本基金配息可能涉及及本金)*	股票型	南非幣	1.50%
ML057	貝萊德環球高收益債券基金 A8 股南非幣避險(穩定月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)*	債券型	南非幣	1.25%
ML058	貝萊德美元高收益債券基金 A2 股美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	債券型	美元	1.25%
PIN14	鋒裕匯理基金(II) - 環球高收益 A 股(穩定月配息)-澳幣	(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	澳幣	1.20%
PIN15	鋒裕匯理基金(II) - 環球高收益 A 股(穩定月配息)-南非幣	(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	南非幣	1.20%
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%
NB007	路博邁高收益債券基金-T 南非幣(月配權)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)	債券型	南非幣	1.80%
TCB11	合庫全球高收益債券基金(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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
JF085	摩根 JPM 環球高收益債券基金(澳幣對沖)-A 股	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	澳幣	0.85%
FL049	富蘭克林華美全球高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	新臺	1.80%

		風險債券且基金之 配息來源可能為本 金)		幣	
IV025	天達新興市場公司 債券基金 C 收益-2 股(月配息)-南非幣 避險	(本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券且基 金之配息來源可能 為本金)*	債券 型	南非 幣	2.25%
IV026	天達新興市場公司 債券基金 C 收益-2 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	2.25%
IV027	天達新興市場公司 債券基金 C 收益-2 股(月配息)-澳幣避 險	(本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券且基 金之配息來源可能 為本金)*	債券 型	澳 幣	2.25%
IV028	天達環球動力股息 基金 C 收益-2 股(月 配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可 能為本金)*	股票 型	南非 幣	2.50%
ING44	NN(L)新興市場債券 基金_南非幣對沖 (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	南非 幣	1.50%
ING45	NN(L)亞洲債券基金 _南非幣對沖(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	南非 幣	1.50%
ING46	NN(L)亞洲收益基金 (月配息)	(本基金之配息來源 可能為本金)*	股票 型	美元	2.00%
ING47	NN(L)亞洲收益基金 _澳幣對沖(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%
UOB04	新加坡大華新興市 場債券基金(月配息)	(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	1.75%
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%
DS054	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	平衡 型	南非	1.50%

	南非幣避險	之高風險債券且配 息來源可能為本金)		幣	
PIN16	鋒裕匯理基金(II) - 美國高息 A 股(穩定 月配息)-南非幣	(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	南非 幣	1.20%
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		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%
PV036	法巴百利達亞洲(日 本除外)精選股票基 金		股票 型	美元	1.50%
PV037	法巴百利達歐洲高 股息股票基金(月配 息)	(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%
AB070	聯博 - 全球多元收 益基金 AD 股(月配 息)-南非幣避險	(基金之配息來源可 能為本金)*	平衡 型	南非 幣	1.50%
AB071	聯博全球高收益債 券基金-TA(月配息)	(本基金主要係投資 於非投資等級之高 風險債券且配息來 源可能為本金)*	債券 型	新 臺 幣	1.70%
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 債券基金且配息來 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 債券基金且配息來 源可能為本金)*	平衡 型	新 臺 幣	1.60%
AB075	聯博 - 全球高收益 債券基金 AA 股 穩 定月配(月配權)	(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	1.50-1.7 0%
AB076	聯博 - 全球高收益 債券基金 AA 股 穩 定月配(月配權)-澳 幣避險	(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	澳 幣	1.50-1.7 0%
AB077	聯博 - 全球高收益 債券基金 AA 股 穩 定月配(月配權)-南 非幣避險	(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	南非 幣	1.50-1.7 0%
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%
AB080	聯博 - 美國收益基	(本基金有相當比重	債券	南	1.10%

	金 AA 股 穩定月配(月配權)-南非幣避險	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	型	非幣	
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%
DS057	安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(月配權)-南非幣避險	(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	南非幣	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(II) - 歐洲潛力 A2 股(美元對沖)		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%
ING51	NN(L)旗艦多元資產基金_美元對沖(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
ING52	NN(L)旗艦多元資產基金_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%
ING53	NN(L)旗艦多元資產基金_美元對沖(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
ING54	NN(L)旗艦多元資產基金_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%
ING55	NN(L)環球高收益基金_美元對沖(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
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%
AB086	聯博全球高收益債券基金-TA(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	1.70%

		源可能為本金)*			
AB087	聯博-日本策略價值基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南非幣	1.50%
IV029	天達投資評級公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.75%
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)	(本基金配息可能涉及及本金)*	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)	(本基金配息可能涉及及本金)*	股票型	澳幣	1.50%
PV038	法巴百利達全球高收益債券基金(月配息)-美元避險	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%
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)	(本基金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)	(本基金配息來源可能為本金)*	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%
TCB15	合庫全球高收益債券基金 C 類型(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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
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%
TS010	台新全球不動產入息基金(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)*	股票型	新臺幣	1.70%
PCA43	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 A		債券型	美元	1.25%
FL051	富蘭克林華美全球成長基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
FL052	富蘭克林華美全球成長基金-美元		股票型	美元	2.00%
FL053	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.80%
UBS02	瑞銀 (盧森堡) 新興	(本基金配息來源可	股票	美	1.76%

7	市場入息基金(美元)(月配息)	能為本金)	型	元	
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%
AIG21	柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.30%
NB008	路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 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	1.80%
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%
TCB16	合庫全球高股息基金 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	2.00%
PV039	法巴百利達優化波動全球股票基金(月配息)	(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%
ML061	貝萊德亞洲高收益債券基金(月配息)-新臺幣	(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	新臺幣	1.50%
ML062	貝萊德亞洲高收益債券基金(月配息)-美元	(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	美元	1.50%
MG001	兆豐國際中國 A 股基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
SKD05	先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
SKD06	先機完全回報美元債券基金 A 類(月配息)(美元)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
AB089	聯博-優化波動股票基金 AD 股(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
AB090	聯博-全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-英鎊避險	(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	英鎊	1.50-1.70%
AB091	聯博全球高收益債券基金-T2 類型(新臺幣)	(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	新臺幣	1.70%
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)	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	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	2.25%

	(穩定月配)(月配息)-澳幣避險				
DS063	安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	2.25%
ML063	貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險		股票型	澳幣	1.50%
PV040	法巴百利達全球新興市場債券基金(月配息)-澳幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券·基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.25%
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%
AIG22	柏瑞亞太高收益債券基金(月配息)-新臺幣	(本基金投資於主要係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	1.70%
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配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
JS001	日盛亞洲高收益債券基金(月配息)-新臺幣	(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	新臺幣	1.60%
SIN05	永豐滬深 300 紅利指數基金		指數型	新臺幣	1.00%
ING57	野村多元收益平衡基金(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	1.70%
ING59	NN(L)食品飲料基金 X 股(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	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%
SKD07	先機北美股票基金 A 類累積(美元)		股票型	美元	1.50%
SKD08	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類(月配息)(美元)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.75%
DS064	安聯亞洲靈活債券基金-AM 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	1.50%
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配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
AIG23	柏瑞全球策略高收益債券基金 Bt(月配息)-新臺幣	(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	新臺幣	1.50%
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		股票型	美	1.80%

	基金 A-美元		型	元	
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)		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%
AB093	聯博-全球核心股票基金 A 級別-美元		股票型	美元	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%
TCB17	合庫全球高收益債券基金 A(累積型)-美元	(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	1.50%
TCB18	合庫多元入息組合基金 B(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	1.50%
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	法巴百利達水資源基金 C-美元		股票型	美元	1.75%
ING60	野村亞太複合高收益債券基金(月配息)-新臺幣	(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	新臺幣	1.50%
ING62	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 TD(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	1.70%
PIT01	百達-全球防禦股票-R 美元		股票型	美元	1.70%
PIT02	百達-水資源-HR 美元		股票型	美元	2.30%
YT029	元大新興印尼機會債券基金 A-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)*	債券型	新臺幣	1.00%
YT030	元大新興印尼機會債券基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	新臺幣	1.00%
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%
HN008	華南永昌 Shiller US REITs 基金(累積)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	1.80%
HN009	華南永昌 Shiller US REITs 基金(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.80%
TCB20	合庫新興多重收益基金 B(月配息)-美元	(本基金之子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)*	組合型	美元	1.20%

DS066	安聯 DMAS 50 組合基金-新臺幣		組合型	新臺幣	1.50%
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-新興市場股債收益 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配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%
AIG28	柏瑞全球策略高收益債券基金 B(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	1.50%
ING63	野村環球基金-新臺幣		股票型	新臺幣	1.2%~1.5%
KGI03	凱基銀髮商機基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
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%
FHW11	復華奧林匹克全球優勢組合基金-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)	組合型	新臺幣	1.00%
CPL15	群益全球特別股收益基金 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%
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%
NB010	路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 南非幣(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	南非幣	1.80%
NB011	路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 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	1.80%
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%
PIN18	鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券 A 股穩定月配(月配息)-南非幣收益	(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	南非幣	1.20%
PIN19	鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券 A 股穩定月配(月配權)-南非幣收益	(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	南非幣	1.20%
PIN20	鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券 A 股穩定月配(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	1.20%
PIN21	鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券 A 股穩定月配(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.20%
PIN22	鋒裕匯理基金(II)-環球高收益 A 股穩定月配(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	1.20%
AB096	聯博-新興市場多元	(本基金有相當比重	平衡	澳	1.60%

	收益基金 AD 股(月配息)-澳幣避險	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	型	幣	
AB097	聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(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	南非幣	1.60%
AB098	聯博-全球高收益債券基金 AT 股(月配息)-加幣避險	(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	加幣	1.50-1.70%
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%
PCA46	瀚亞印度策略收益債券基金 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)*	債券型	新臺幣	1.60%
PCA47	瀚亞印度策略收益債券基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.60%
UN001	聯邦(又又)蘭新興亞洲債券基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比例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%
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%
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 A1 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 A1 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	兆豐國際中國 A 股基金-美元		股票型	美元	2.00%
SKD09	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(穩定月配)(月配息)-澳幣	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.75%
SKD10	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(穩定月配)(月配息)-南非幣	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.75%
ML064	貝萊德環球資產配置基金 A2 股-澳幣避險		股票型	澳幣	1.50%
PIN23	鋒裕匯理基金(II) - 新興市場債券 A 股穩定月配(月配息)-澳幣收益	(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	澳幣	1.20%
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%
AB105	聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險	(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	南非幣	1.10%
PCA48	瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)		平衡型	美元	1.25%
TCB21	合庫新興多重收益基金 A(累積型)-美元	(本基金之子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)*	組合型	美元	1.20%
TCB22	合庫多元入息組合基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
TCB23	合庫全球高股息基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%
TCB24	合庫標普利變特別股收益指數基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息可能涉及本金)*	指數型	新臺幣	1.30%
TCB25	合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-新臺幣	(本基金之配息可能涉及本金)*	指數型	新臺幣	1.30%
TCB26	合庫標普利變特別股收益指數基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息可能涉及本金)*	指數型	美元	1.30%
TCB27	合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-美元	(本基金之配息可能涉及本金)*	指數型	美元	1.30%
PV042	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C-美元		債券型	美元	1.40%
PIT03	百達-林木資源-R 美元		股票型	美元	2.30%

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：若本基金之基金績效超越其標準指數，則基金公司另加收 15% 超額報酬之績效費用，該費用反應於淨值當中。

註三：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）。

【附件】適用商品

- 一、法商法國巴黎人壽財富滿滿變額年金保險
- 二、法商法國巴黎人壽財富滿滿變額萬能壽險
- 三、法商法國巴黎人壽財富滿滿外幣變額年金保險（乙型）
- 四、法商法國巴黎人壽財富滿滿外幣變額萬能壽險

法商法國巴黎人壽指數股票型基金投資標的批註條款（一）

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

投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

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

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

備查文號：民國 101 年 03 月 30 日 巴黎(101)壽字第 03026 號
備查文號：民國 102 年 01 月 21 日 巴黎(102)壽字第 01022 號
備查文號：民國 102 年 07 月 19 日 巴黎(102)壽字第 07141 號
備查文號：民國 103 年 07 月 01 日 巴黎(103)壽字第 07166 號
備查文號：民國 104 年 05 月 01 日 巴黎(104)壽字第 05057 號
備查文號：民國 105 年 01 月 01 日 巴黎(105)壽字第 01014 號
備查文號：民國 105 年 07 月 11 日 巴黎(105)壽字第 07015 號
備查文號：民國 105 年 09 月 20 日 巴黎(105)壽字第 09021 號
備查文號：民國 106 年 01 月 01 日 巴黎(106)壽字第 01014 號
備查文號：民國 106 年 06 月 30 日 巴黎(106)壽字第 06018 號
備查文號：民國 106 年 07 月 17 日 巴黎(106)壽字第 07016 號
備查文號：民國 106 年 08 月 14 日 巴黎(106)壽字第 08006 號
備查文號：民國 107 年 01 月 09 日 巴黎(107)壽字第 01025 號
備查文號：民國 107 年 09 月 20 日 巴黎(107)壽字第 09017 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指數股票型基金投資標的批註條款（一）（以下稱本批註條款），適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。

本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

投資標的之適用

第二條

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列指數股票型基金投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。

附表 指數股票型基金

代號	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	0.20%
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	0.40%
EEM	iShares MSCI 新興市場指數基金	指數股票型	美元	0.72%
EPP	iShares MSCI 亞太指數基金	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	0.52%
EWJ	iShares MSCI 日本指數基金	指數股票型	美元	0.52%
EWT	iShares MSCI 台灣指數基金	指數股票型	美元	0.63%
EWY	iShares MSCI 南韓指數基金	指數股票型	美元	0.63%
EWZ	iShares MSCI 巴西指數基金	指數股票型	美元	0.63%
IBB	iShares 那斯達克生技指數基金	指數股票型	美元	0.48%
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	0.60%

IGN	iShares 高盛網通指數基金	指數股票型	美元	0.48%
SOXX	iShares 費城半導體指數基金	指數股票型	美元	0.48%
IVV	iShares 史坦普 500 指數基金	指數股票型	美元	0.09%
IWM	iShares 羅素 2000 中小型股指數基金	指數股票型	美元	0.20%
IYF	iShares 道瓊美國金融業指數基金	指數股票型	美元	0.48%
LQD	iShares 高盛卓越公司債券指數基金	指數股票型	美元	0.15%
PHO	Powershares 全球水源指數基金	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	0.09%
TIP	iShares 巴克萊 TIPS 債券指數基金	指數股票型	美元	0.20%
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	0.52%
EWG	iShares MSCI 加拿大指數基金	指數股票型	美元	0.52%
EWI	iShares MSCI 德國指數基金	指數股票型	美元	0.52%
EWJ	iShares MSCI 墨西哥指數基金	指數股票型	美元	0.52%
EZA	iShares MSCI 南非指數基金	指數股票型	美元	0.63%
GDX	MARKET VECTORS 黃金指數基金	指數股票型	美元	0.55%
HYG	iShares IBOX 高收益公司債券指數基金	指數股票型	美元	0.50%
IEZ	iShares 道瓊美國石油設備與服務指數基金	指數股票型	美元	0.47%
ILF	iShares 史坦普拉丁美洲 40 指數基金	指數股票型	美元	0.50%
ITA	iShares 道瓊美國航太產業指數基金	指數股票型	美元	0.47%
ITB	iShares 道瓊美國建築業指數基金	指數股票型	美元	0.47%
IWN	iShares 羅素 2000 價值型指數基金	指數股票型	美元	0.25%

IYM	iShares 道瓊美國原物料指數基金	指數股票型	美元	0.47%
IYT	iShares 道瓊美國運輸產業指數基金	指數股票型	美元	0.47%
IYW	iShares 道瓊美國科技指數基金	指數股票型	美元	0.48%
KXI	iShares 史坦普必需品產業指數基金	指數股票型	美元	0.48%
MOO	MARKET VECTORS 農業指數基金	指數股票型	美元	0.58%
PBW	Powershares Wilderhill 潔淨能源指數基金	指數股票型	美元	0.69%
PXJ	Powershares 動態石油與天然氣指數基金	指數股票型	美元	0.61%
RSX	MARKET VECTORS 俄羅斯指數基金	指數股票型	美元	0.62%
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	0.32%
ACWI	iSharesMSCI AC 世界指數基金	指數股票型	美元	0.35%
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	0.65%
EEB	ClaymoreBNY 金磚四國指數基金	指數股票型	美元	0.64%
EMB	iShares 摩根美元新興市場債券指數基金	指數股票型	美元	0.60%
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	0.63%
EWI	iSharesMSCI 義大利指數基金	指數股票型	美元	0.55%
EWS	iSharesMSCI 新加坡指數基金	指數股票型	美元	0.55%
IAI	iShares 道瓊美國經紀商-交易人指數基金	指數股票型	美元	0.47%
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	0.48%
IHI	iShares 道瓊美國醫療設備指數基金	指數股票型	美元	0.48%
KOL	MARKET VECTORS 煤礦 ETF	指數股票型	美元	0.62%
PBJ	PowerShares Dyn 食品指數基金	指數股票型	美元	0.63%
PEJ	PowerShares 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	ClaymoreMac 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	0.65%
TUR	iSharesMSCI 土耳其可投資市場指數基金	指數股票型	美元	0.65%
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%
HAO	Guggenheim 中國小型股指數基金	指數股票型	美元	0.70%
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	0.72%

IYR	iShares 道瓊美國不動產指數基金	指數股票型	美元	0.47%
AAXJ	iShares MSCI 亞洲不含日本指數基金	指數股票型	美元	0.75%
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	0.35%
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%

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。

【附件】

- 一、法商法國巴黎人壽致富達人變額年金保險
- 二、法商法國巴黎人壽致富達人外幣變額年金保險（乙型）
- 三、法商法國巴黎人壽致富達人變額壽險
- 四、法商法國巴黎人壽致富達人外幣變額壽險
- 五、法商法國巴黎人壽富足人生變額年金保險
- 六、法商法國巴黎人壽富麗人生外幣變額年金保險（乙型）
- 七、法商法國巴黎人壽超利富變額壽險
- 八、法商法國巴黎人壽富甲天下外幣變額壽險
- 九、法商法國巴黎人壽滿億變額壽險
- 十、法商法國巴黎人壽靈活 100 變額壽險
- 十一、法商法國巴黎人壽投資達人變額年金保險
- 十二、法商法國巴黎人壽投資達人外幣變額年金保險（乙型）
- 十三、法商法國巴黎人壽投資達人變額壽險
- 十四、法商法國巴黎人壽投資達人外幣變額壽險
- 十五、法商法國巴黎人壽旗艦 100 變額壽險
- 十六、法商法國巴黎人壽旗艦 100 變額壽險（一）
- 十七、法商法國巴黎人壽頂尖 100 變額年金保險
- 十八、法商法國巴黎人壽頂尖 100 外幣變額年金保險（乙型）
- 十九、法商法國巴黎人壽頂尖 100 變額壽險
- 二十、法商法國巴黎人壽頂尖 100 外幣變額壽險
- 二十一、法商法國巴黎人壽得意人生變額年金保險
- 二十二、法商法國巴黎人壽得意人生變額萬能壽險
- 二十三、法商法國巴黎人壽超值 100 變額壽險
- 二十四、法商法國巴黎人壽利富變額壽險
- 二十五、法商法國巴黎人壽財富滿貫變額年金保險
- 二十六、法商法國巴黎人壽財富滿貫變額萬能壽險
- 二十七、法商法國巴黎人壽財富滿貫外幣變額年金保險（乙型）
- 二十八、法商法國巴黎人壽財富滿貫外幣變額萬能壽險
- 二十九、法商法國巴黎人壽元氣滿滿變額年金保險
- 三十、法商法國巴黎人壽元氣滿滿變額萬能壽險
- 三十一、法商法國巴黎人壽元氣滿滿外幣變額年金保險（乙型）
- 三十二、法商法國巴黎人壽元氣滿滿外幣變額萬能壽險
- 三十三、法商法國巴黎人壽財富滿滿變額年金保險
- 三十四、法商法國巴黎人壽財富滿滿變額萬能壽險
- 三十五、法商法國巴黎人壽財富滿滿外幣變額年金保險（乙型）
- 三十六、法商法國巴黎人壽財富滿滿外幣變額萬能壽險
- 三十七、法商法國巴黎人壽期滿得利變額萬能壽險
- 三十八、法商法國巴黎人壽滿福 100 變額年金保險
- 三十九、法商法國巴黎人壽滿福 100 變額萬能壽險
- 四十、法商法國巴黎人壽滿福 100 外幣變額年金保險（乙型）
- 四十一、法商法國巴黎人壽滿福 100 外幣變額萬能壽險

法商法國巴黎人壽投資帳戶投資標的批註條款（一）

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

投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

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

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

備查文號：民國 101 年 07 月 20 日 巴黎(101)壽字第 07039 號

備查文號：民國 101 年 11 月 30 日 巴黎(101)壽字第 11016 號

備查文號：民國 102 年 01 月 21 日 巴黎(102)壽字第 01026 號

備查文號：民國 102 年 03 月 01 日 巴黎(102)壽字第 03003 號

備查文號：民國 102 年 03 月 08 日 巴黎(102)壽字第 03012 號

備查文號：民國 102 年 04 月 26 日 巴黎(102)壽字第 04010 號

備查文號：民國 102 年 07 月 19 日 巴黎(102)壽字第 07135 號

備查文號：民國 102 年 10 月 31 日 巴黎(102)壽字第 10006 號

備查文號：民國 103 年 01 月 06 日 巴黎(103)壽字第 01018 號

備查文號：民國 103 年 02 月 13 日 巴黎(103)壽字第 02023 號

備查文號：民國 103 年 07 月 01 日 巴黎(103)壽字第 07168 號

備查文號：民國 103 年 10 月 01 日 巴黎(103)壽字第 10007 號

備查文號：民國 103 年 12 月 29 日 巴黎(103)壽字第 12020 號

修訂文號：民國 104 年 05 月 01 日 依金融監督管理委員會

103 年 10 月 24 日 金管保壽字第 10302085890 號令修正

備查文號：民國 104 年 08 月 04 日 巴黎(104)壽字第 08189 號

備查文號：民國 104 年 08 月 14 日 巴黎(104)壽字第 08220 號

備查文號：民國 105 年 01 月 01 日 巴黎(105)壽字第 01015 號

備查文號：民國 105 年 07 月 11 日 巴黎(105)壽字第 07012 號

備查文號：民國 106 年 01 月 01 日 巴黎(106)壽字第 01006 號

備查文號：民國 106 年 06 月 30 日 巴黎(106)壽字第 06019 號

備查文號：民國 106 年 10 月 02 日 巴黎(106)壽字第 10007 號

備查文號：民國 107 年 07 月 02 日 巴黎(107)壽字第 07010 號

備查文號：民國 107 年 09 月 20 日 巴黎(107)壽字第 09018 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帳戶投資標的批註條款(一)(以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款抵觸時，應優先適用本批註條款。

投資標的之適用

第二條

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列投資帳戶投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。

貨幣單位及匯率的計算

第三條

要保人若選擇本批註條款之投資標的，其依第四條給付之提減(撥回)金額係根據交易資產評價日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。

提減(撥回)投資資產

第四條

本批註條款所提供之投資帳戶投資標的若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者，本公司應將提減(撥回)之金額分配予要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

前項分配予要保人之提減(撥回)金額，要保人得選擇以現金給付或轉投入該投資標的，本公司依下列各款方式給付：

一、現金收益者（指附表投資帳戶名稱有標明「撥現」之投資標的）：本公司於該收益實際分配日起算十五日內主動給付。

二、非現金收益者（指附表投資帳戶名稱有標明「轉投入」之投資標的）：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之後的第一個資產評價日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

本契約若以現金給付收益時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值的利率計算。

【附表】 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。

(一)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)，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
DMA001	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型 (註四)	野村投信
DMA002	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型 (註四)	野村投信

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(每月月底之次月第一個資產評價日)之單位淨值(NAV)按下表給付

基準日之單位淨值	NAV < 7	7 ≤ NAV < 8.5	8.5 ≤ NAV ≤ 11.5	11.5 < NAV ≤ 15	15 < NAV
每單位資產提減(撥回)金額(美元)	0.03	0.05	0.07	0.1	0.14

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

(二)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱		幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA003	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型 (註四)	聯博投信
DMA004	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型 (註四)	聯博投信

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

適用時點	2013 年第 3 季	2013 年第 4 季(含)起
每單位資產提減(撥回)金額(美元)	0.01875	由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託聯博投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意聯博投信基於善盡善良管理人之責任於每年 2、5、8、11 月第 2 次基準日時，提供次一季之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，聯博投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

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

(三)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)，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	年度加碼提減(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
DMA005	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-雙週撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	有 (註四)	組合型 (註五)	富蘭克林華美投信
DMA006	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	有 (註四)	組合型 (註五)	富蘭克林華美投信

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

適用時點	2013 年	2014 年(含)起
每單位資產提減(撥回)金額(美元)	0.01875	由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託富蘭克林華美投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富蘭克林華美投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月第 2 次基準日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，富蘭克林華美投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

註四：年度加碼提減(撥回)基準日為每年的最後一個資產評價日。年度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 2015 年適用之年度加碼規則；2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

年度加碼提減(撥回)之條件	年度加碼提減(撥回)基準日淨值大於 10
每單位加碼資產提減(撥回)金額	年度加碼提減(撥回)基準日淨值超過 10 元之 20%

註五：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。

(四)法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)，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	
DMA007	法國巴黎人壽 澳幣環球穩健 投資帳戶(委託 富蘭克林華美 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)*	澳幣	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	有(註四)	組合 型 (註五)	富蘭克林華 美投信
DMA008	法國巴黎人壽 澳幣環球穩健 投資帳戶(委託 富蘭克林華美 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)*	澳幣	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	有(註四)	組合 型 (註五)	富蘭克林華 美投信

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(首次基準日為投資帳戶成立日後第 3 個月起；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	2013 年	2014 年(含)起
每單位資產提減(撥回)金額(澳幣)	0.05417	由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託富蘭克林華美投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富蘭克林華美投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，富蘭克林華美投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

註四：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 3、6、9 及 12 月的第一個資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 2015 年適用之季度加碼規則；2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV	NAV≤10.2	10.2<NAV≤10.5	NAV>10.5
加碼後每單位資產提減(撥回)金額	0.05417(不加碼)	0.05833	0.0625

註五：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。

(五)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)，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
DMA013	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型 (註四)	群益投信
DMA014	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型 (註四)	群益投信

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(首次基準日為投資帳戶成立日起算滿一個月後的次一個月之第一個資產評價日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日)，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

適用時點	2015 年	2016 年(含)起
每單位資產提減(撥回)年率	6.25%	由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託群益投信之操作績效，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，要保人同意群益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，群益投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

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

(六)法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)，說明如下：

（委託代為運用操作之公司名稱）											
代碼	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
DMA056	法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	新臺幣	無	無	0.04% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型 (註四)	聯博投信

DMA057	法國巴黎人壽 新臺幣環球新 益投資帳戶(委 託聯博投信運 用操作)-轉投入	(投資帳戶之 資產撥回機制 來源可能為本 金)*	新臺 幣	無	無	0.04% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型 (註四)	聯博投信
--------	---	-----------------------------------	---------	---	---	---------------	---------------	---	-----------	-------------	------

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 2018 年 4 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。

適用時點	2018 年	2018 年(含)起
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聯博投信之操作績效，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，要保人同意聯博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，聯博投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

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

【附件】適用商品

一、法商法國巴黎人壽滿億變額壽險
二、法商法國巴黎人壽超利富變額壽險
三、法商法國巴黎人壽富足人生變額年金保險
四、法商法國巴黎人壽富甲天下外幣變額壽險
五、法商法國巴黎人壽富麗人生外幣變額年金保險(乙型)
六、法商法國巴黎人壽投資達人變額年金保險
七、法商法國巴黎人壽投資達人變額壽險
八、法商法國巴黎人壽投資達人外幣變額壽險
九、法商法國巴黎人壽投資達人外幣變額年金保險(乙型)
十、法商法國巴黎人壽旗艦 100 變額壽險
十一、法商法國巴黎人壽旗艦 100 變額壽險(一)
十二、法商法國巴黎人壽超值 100 變額壽險
十三、法商法國巴黎人壽致富達人變額壽險
十四、法商法國巴黎人壽致富達人外幣變額壽險
十五、法商法國巴黎人壽致富達人外幣變額年金保險(乙型)
十六、法商法國巴黎人壽致富達人變額年金保險
十七、法商法國巴黎人壽得意人生變額萬能壽險
十八、法商法國巴黎人壽得意人生變額年金保險
十九、法商法國巴黎人壽星賺 100 變額萬能壽險
二十、法商法國巴黎人壽期開得勝變額壽險
二十一、法商法國巴黎人壽星賺 100 外幣變額年金保險(乙型)
二十二、法商法國巴黎人壽星賺 100 變額萬能壽險(一)
二十三、法商法國巴黎人壽穩賺 100 變額年金保險
二十四、法商法國巴黎人壽穩賺 100 變額萬能壽險
二十五、法商法國巴黎人壽穩賺 100 外幣變額年金保險(乙型)
二十六、法商法國巴黎人壽穩賺 100 外幣變額萬能壽險
二十七、法商法國巴黎人壽靈活 100 變額壽險
二十八、法商法國巴黎人壽利富變額壽險
二十九、法商法國巴黎人壽致動 100 變額年金保險
三十、法商法國巴黎人壽致動 100 外幣變額年金保險(乙型)
三十一、法商法國巴黎人壽致動 100 變額萬能壽險
三十二、法商法國巴黎人壽致動 100 外幣變額萬能壽險
三十三、法商法國巴黎人壽金賺 100 變額萬能壽險
三十四、法商法國巴黎人壽零極限變額萬能壽險
三十五、法商法國巴黎人壽零極限變額年金保險
三十六、法商法國巴黎人壽全勝時代變額萬能壽險
三十七、法商法國巴黎人壽全勝時代外幣變額萬能壽險
三十八、法商法國巴黎人壽金賺 100 變額年金保險
三十九、法商法國巴黎人壽金賺 100 外幣變額年金保險(乙型)
四十、法商法國巴黎人壽金賺 100 外幣變額萬能壽險
四十一、法商法國巴黎人壽財富滿貫變額年金保險
四十二、法商法國巴黎人壽財富滿貫外幣變額年金保險(乙型)
四十三、法商法國巴黎人壽財富滿貫變額萬能壽險
四十四、法商法國巴黎人壽財富滿貫外幣變額萬能壽險
四十五、法商法國巴黎人壽全勝時代變額年金保險
四十六、法商法國巴黎人壽全勝時代外幣變額年金保險(乙型)
四十七、法商法國巴黎人壽財富滿滿變額年金保險
四十八、法商法國巴黎人壽財富滿滿變額萬能壽險
四十九、法商法國巴黎人壽財富滿滿外幣變額年金保險(乙型)
五十、法商法國巴黎人壽財富滿滿外幣變額萬能壽險
五十一、法商法國巴黎人壽超級達人變額年金保險
五十二、法商法國巴黎人壽超級達人變額萬能壽險
五十三、法商法國巴黎人壽超級達人外幣變額年金保險(乙型)
五十四、法商法國巴黎人壽超級達人外幣變額萬能壽險
五十五、法商法國巴黎人壽滿福 100 變額年金保險
五十六、法商法國巴黎人壽滿福 100 變額萬能壽險

五十七、法商法國巴黎人壽滿福 100 外幣變額年金保險(乙型)

五十八、法商法國巴黎人壽滿福 100 外幣變額萬能壽險