

法商法國巴黎人壽穩賺 100 外幣變額年金保險 (乙型)

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/>，或洽免費服務專線 0800-012899 或至本公司查詢

備查文號：民國 102 年 04 月 26 日 巴黎(102)壽字第 04007 號

備查文號：民國 102 年 05 月 06 日 巴黎(102)壽字第 05005 號

備查文號：民國 104 年 05 月 01 日 巴黎(104)壽字第 05047 號

修訂文號：民國 104 年 08 月 04 日 依金融監督管理委員會

104 年 06 月 24 日 金管保壽字第 10402049830 號令修正

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、宣告利率：係指本公司於本契約年金開始給付後之每年年金給付週年日當月所宣告的利率，用以計算本契約第十九條年金金額，該利率本公司將參考相關資產配置計劃之投資報酬率減去相關費用及本公司合理利潤率，並加計調整項目等因素訂定，但不得為負數。

八、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。

九、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。

十、每月扣除額：係指保單管理費，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。

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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，依契約生效日當月匯率參考機構之約定外幣幣別廣告活期存款年利率，逐日以日單利計算至首次

投資配置日之前一日止之利息。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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將公告於本公司網站。

十八、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) 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：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。

十九、保單帳戶價值：係指以約定外幣為單位基準，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，係指依第十三款方式計算至計算日之金額。

二十、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。

二十一、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。

二十二、保險費：係指要保人每次繳交至本公司之金額。

二十三、投資保險費：係指保險費扣除保費費用後之餘額。

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

二十五、約定外幣：係指要保人於投保本契約時，於要保書上選擇之約定外幣，以作為本契約收付款項之貨幣單位。要保書上可供選擇之約定外幣為：美元、歐元、英鎊、加幣、澳幣、紐幣、港幣、日圓及南非幣。

保險公司應負責任的開始

第三條

本公司應自同意承保且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。

要保人交付保險費時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付。

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十三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。

要保人交付保險費時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則不在此限。

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，如有第二十九條第三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之：

- 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。

要保人交付保險費時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付。本公司不同意要保人依第一項所交付之保險費而需返還時，如有因匯款產生之匯出費用及中間行轉匯費用將由本公司負擔。

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：依當時各投資標的之價值之比例扣除。
 - 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，應以約定外幣為貨幣單位。

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約定外幣幣別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、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：本公司根據交易資產評價日當日匯率參考機構之約定外幣幣別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約定外幣幣別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約定外幣幣別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約定外幣幣別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的申購手續費後之淨額，投資標的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(詳見附表二)，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或其他相關費用時，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，但若要保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行且該收益分配金額低於分配當時本公司之規定時，該金額將改投入至該投資標的。本公司約定之收益分配金額請至本公司網站查詢。
- 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。本公司以匯款給付本條收益時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若要保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。

投資標的的轉換

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的申購手續費後之淨額，投資標的的申購手續費如附表一。

同一保單年度內投資標的的轉換在四次以內者免收投資標的的轉換費用，超過四次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的的轉換費用，投資標的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之等值約定外幣或轉換後的投資標

的價值將低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣時，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價值之要保人同意後，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之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，致投資標的之發行、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，導致本公司無法申請或申請贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並依與投資標的之發行、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，計算申請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、有無從收受申請或贖回請求或給付申請單位、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。

因投資標的之發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申請或贖回，該投資標的已無可供申請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請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。

本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但受益人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由受益人支付，其匯款相關費用如附表一。

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。

本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若要保人或受益人要求之匯入銀行與本公司匯出銀行不同時，則不在此限，其匯款相關費用如附表一。

年金金額之計算

第十九條

在年金給付開始日時，其給付期間第一年度可以領取之年金金額係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。

給付期間第二年度開始每年可領取之年金金額係以前一年度可領取之年金金額乘以當年度「調整係數」而得之。

第二項所稱「調整係數」等於（1 + 前一年給付週年日當月宣告利率）除以（1 + 預定利率）；本公司於每年年金給付週年日，以約定方式通知當年度之調整係數。

第一項及第三項之預定利率於年金給付開始日起維持不變。

第一項每期領取之年金金額若低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣時，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之等值約定外幣所需之金額時，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。

本公司給付解約金時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若要保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。

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之等值約定外幣且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣。

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。

本公司給付部分提領金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若若要保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。

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至年金保證期間終止為止。

本公司返還第二項之保單帳戶價值或第三項之未支領之年金餘額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若若要保人或受益人要求之匯入銀行與本公司匯出銀行不同時，則不在此限，其匯款相關費用如附表一。

失蹤處理

第二十三條

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。

被保險人在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，本公司應依本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請「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。

本公司應於收齊所須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。

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百分之二十。

本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若若要保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之百分之八十時，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百分之九十時，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。

要保人償還借款本息時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付。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。

投保年齡的計算及錯誤的處理

第三十一條

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。

本公司給付第二項第一款金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若若要保人或受益人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人或受益人支付，其匯款相關費用如附表一。

受益人的指定及變更

第三十二條

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

第三十三條

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，加強締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

第三十四條

要保人的住所所有變更時，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

第三十五條

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

第三十六條

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三十二條約定者外，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

第三十七條

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內時，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：約定外幣或%)

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：每月收取如下表，但符合「高保費優惠」者 ^{註2} ，免收當月保單維護費用；
	(單位:元)
	約定外幣幣別
	保單維護費用
	美元
	3
	歐元
	2.5
	英鎊
	2
	加幣
	3.5
	澳幣
	3.5
	紐幣
	5
	港幣
	25
	日圓
	320
	南非幣
	30
	(2) 帳戶管理費用：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，惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。
	保單年度
	帳戶管理費用率
	1
	0.125%

2	0.1167%
3	0.1083%
4	0.0667%
第5年(含)以後	0%

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整，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下表約定外幣幣別之高保費優惠標準者。

(單位:元)

約定外幣幣別	高保費優惠標準
美元	100,000(含)以上
歐元	70,000(含)以上
英鎊	65,000(含)以上
加幣	120,000(含)以上
澳幣	110,000(含)以上
紐幣	160,000(含)以上
港幣	750,000(含)以上
日圓	10,000,000(含)以上
南非幣	900,000(含)以上

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) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：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) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：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) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 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。
4. 投資標的管理費	(1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 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) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：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的轉換費用新臺幣伍佰元之等值約定外幣金額。 (2) 轉入標的時，每次均需收取投資相關費用之投資標的的申購手續費。

四、解約及部分提領費用

1. 解約費用	本公司收取費用標準：
	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	同解約費用。

五、其他費用

1. 匯款相關費用	a. 匯款相關費用 ^{註1} 包括： a1. 匯出銀行所收取之匯出費用(含匯出手續費、郵電費)。 a2. 匯入銀行所收取之入帳手續費。 a3. 國外銀行中間行轉匯費用。 b. 匯款相關費用金額如下： b1. 要保人或受益人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，匯出費用及中間行轉匯費用；
	(單位：元)
	約定外幣幣別
	匯出費用及中間行轉匯費用

美元	20
歐元	15
英鎊	10
加幣	20
澳幣	30
紐幣	25
港幣	150
日圓	2,100
南非幣	215

b2. 匯入銀行之入帳手續費：由要保人或受益人負擔，其費用依各銀行實際費率收取。

註：
1.本公司依主管機關規定，報經主管機關通過後，可修改匯款相關費用之收取金額，但必須提前三個月以書面通知要保人。
2.本公司所開立外匯存款帳戶之相關資料請至本公司網站查詢。

南非幣	南非幣貨幣帳戶	無	無	計息利率不得低於0。 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。

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「法商法國巴黎人壽共同基金投資標的批註條款（五）」
- (二) 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）」

(三) 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
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

法商法國巴黎人壽共同基金投資標的批註條款（五）

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

投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

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

本公司資訊公開說明文件，請查閱本公司網址：<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 102 年 04 月 26 日 巴黎(102)壽字第 04009 號
 備查文號：民國 102 年 05 月 06 日 巴黎(102)壽字第 05007 號
 備查文號：民國 102 年 07 月 19 日 巴黎(102)壽字第 07134 號
 備查文號：民國 102 年 10 月 31 日 巴黎(102)壽字第 10005 號
 備查文號：民國 103 年 01 月 22 日 巴黎(103)壽字第 01008 號
 備查文號：民國 103 年 02 月 13 日 巴黎(103)壽字第 02019 號
 備查文號：民國 103 年 07 月 01 日 巴黎(103)壽字第 07164 號
 備查文號：民國 103 年 12 月 29 日 巴黎(103)壽字第 12017 號
 備查文號：民國 104 年 05 月 01 日 巴黎(104)壽字第 05062 號
 備查文號：民國 104 年 08 月 04 日 巴黎(104)壽字第 08182 號
 備查文號：民國 105 年 01 月 01 日 巴黎(105)壽字第 01012 號
 備查文號：民國 105 年 04 月 15 日 巴黎(105)壽字第 04007 號
 備查文號：民國 105 年 07 月 11 日 巴黎(105)壽字第 07006 號
 備查文號：民國 106 年 01 月 01 日 巴黎(106)壽字第 01011 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共同基金投資標的批註條款（五）（以下稱本批註條款），適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款抵觸時，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，另詳列共同基金投資標的如附表，供要保人作為投資標的的配置的選擇。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應負擔之相關費用。

代號	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	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%
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	(基金之配息來源可能為本) 股票	歐元	1.50%

代號	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的經理費/年
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%
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	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%
AB030	聯博 - 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) 債券型	澳幣	1.50%-1.70%

	AT 股(月配息)- 澳幣避險	金之配息來源可能為本金)					系列-美國小型 公司 A1 股-累積	型			
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)		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%	
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)		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%	
DS007	安聯全球生物科 技基金		股票 型	歐元	2.05%		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)	(基金之配息來源可能為本 金)* 債券 型	美元	1.50%	
DS016	安聯東方人息基 金		平衡 型	美元	1.80%		SD022 施羅德環球基金 系列-亞洲債券 基金 A1 股-月配 息	(基金之配息來源可能為本 金)* 債券 型	美元	1.25%	
DS017	安聯全球高成長 科技基金		股票 型	美元	2.05%		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%	
DS030	安聯中國股票基 金		股票 型	美元	2.25%		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)	(基金之配息來源可能為本 金)* 債券 型	澳幣	1.50%	
DS022	安聯全球生技趨 勢基金		股票 型	新臺 幣	1.80%		JF005 摩根 JPM 日本 (日圓)基金	股票 型	日圓	1.50%	
IV002	天達環球動力基 金		股票 型	美元	2.50%		JF025 摩根 JPM 美國 複合收益基金 (美元)-A 股(入 息)	債券 型	美元	0.90%	
IV004	天達歐洲股票基 金		股票 型	美元	2.25%		ML001 貝萊德世界黃金 基金 A2 股(美 元)	股票 型	美元	1.75%	
IV005	天達美國股票基 金		股票 型	美元	2.25%		ML003 貝萊德日本特別 時機基金 A2 股	股票 型	美元	1.75%	
IV006	天達英國 Alpha 基金		股票 型	英鎊	2.25%		ML004 貝萊德歐洲價值 型基金 A2 股	股票 型	歐元	1.50%	
IV008	天達環球能源基 金		股票 型	美元	2.25%		ML008 貝萊德環球政府 債券基金 A2 股	債券 型	美元	0.90%	
IV009	天達環球黃金基 金		股票 型	美元	2.25%		ML010 貝萊德美國價值 型基金 A2 股	股票 型	美元	1.50%	
IV010	天達環球策略管 理基金	*	平衡 型	美元	2.25%		ML011 貝萊德美元優質 債券基金 A2 股	債券 型	美元	0.90%	
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%		ML014 貝萊德美國政府 房貸債券基金 A2 股	債券 型	美元	0.90%	
IV014	天達環球天然資 源基金		股票 型	美元	2.25%		ML015 貝萊德美國特別 時機基金 A2 股 (美元)	股票 型	美元	1.50%	
PV001	法巴百利達亞洲 可換股債券基金	(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%		ML022 貝萊德世界礦業 基金 A2 股	股票 型	美元	1.75%	
PV004	法巴百利達拉丁 美洲股票基金		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%	
PV007	法巴百利達日本 小型股票基金		股票 型	日圓	1.75%		ML024 貝萊德新興歐洲 基金 A2 股	股票 型	歐元	1.75%	
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%		ML026 貝萊德新能源基 金 A2 股	股票 型	美元	1.75%	
PV015	法巴百利達美元 貨幣市場基金		貨幣 型	美元	0.50%		ML027 貝萊德世界金融 基金 A2 股	股票 型	美元	1.50%	
PV016	法巴百利達美元 短期債券基金		債券 型	美元	0.75%		ML028 貝萊德世界科技 基金 A2 股	股票 型	美元	1.50%	
PV020	法巴百利達亞洲 可換股債券基金 (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	1.20%		ML029 貝萊德世界健康 科學基金 A2 股	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%		ML030 貝萊德拉丁美洲 基金 A2 股	股票 型	美元	1.50%	
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	1.50%		ML031 貝萊德新興市場 基金 A2 股	股票 型	美元	1.50%	
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%		ML033 貝萊德環球特別 時機基金 A2 股	股票 型	美元	1.50%	
PV025	法巴百利達美國 中型股票基金		股票 型	美元	1.75%		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%	
PV027	法巴百利達巴西 股票基金		股票 型	美元	1.75%		ML038 貝萊德中國基金	股票	美元	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)		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		債券 型	美元	1.25%						
SD010	施羅德環球基金		股票	美元	1.50%						

	A2 股		型																	
ML039	貝萊德印度基金 A2 股		股票型	美元	1.50%															
PL007	元大得利貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.15%															
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%															
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 - 全球健康護理基金 - 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%															
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%															
FD022	富達基金 - 韓國基金 - A		股票型	美元	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%															
FD026	富達基金 - 新加坡基金 - A		股票型	美元	1.50%															
FD028	富達基金 - 全球電訊基金 - A		股票型	歐元	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%															
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%															
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%															
FD043	富達基金 - 中國聚焦基金 - A		股票型	美元	1.50%															
ABN17	法巴百利達全球原料股票基金		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%															
ABN25	法巴百利達新興歐洲股票基金		股票型	美元	1.75%															
ABN2	法巴百利達俄羅斯		股票型	美元	1.75%															
9	斯股票基金		型																	
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%															
ABN35	法巴百利達全球公用事業股票基金		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%															
ABN39	法巴百利達印尼股票基金		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	1.50%															
UBS001	瑞銀(盧森堡)澳幣基金		貨幣型	澳幣	0.72%															
UBS007	瑞銀(盧森堡)保健股票基金		股票型	美元	2.04%															
UBS008	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金		股票型	美元	2.34%															
UBS009	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金		股票型	歐元	1.92%															
UBS010	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金		平衡型	美元	2.04%															
UBS013	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金		股票型	美元	2.34%															
UBS014	瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金		股票型	澳幣	1.50%															
UBS015	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金		股票型	美元	2.34%															
UBS018	瑞銀(盧森堡)生化股票基金		股票型	美元	2.04%															
UBS019	瑞銀(盧森堡)歐洲高收益債券基金	(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	歐元	1.26%															
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	1.80%															
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	1.26%															
PIN01	鋒裕美國高息基金 A2 股	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%															
PIN02	鋒裕環球高收益基金 AXD 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	1.20%															
PIN03	鋒裕環球高收益基金 A2 股	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%															
PIN04	鋒裕策略收益基金 AXD 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%															
PIN08	鋒裕美國高息基金 AXD 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	1.20%															
LM004	美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A 股票	(本基金有相當比重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%															

	積型																				
ABG01	安本環球-亞洲小型公司基金 A2 股		股票型	美元	1.75%																
ABG02	安本環球-澳洲股票基金 A2 股		股票型	澳幣	1.50%																
ABG04	安本環球-新興市場債券基金 A1 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%																
ABG05	安本環球-中國股票基金 A2 股		股票型	美元	1.75%																
ABG06	安本環球-亞太股票基金 A2 股		股票型	美元	1.75%																
ABG08	安本環球-歐元高收益債券基金 A1 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	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%																
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%																
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%																
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%																
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%																
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%																
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配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%																
ING15	NN(L)食品飲料基金	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%																
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%																
AVI01	英傑華投資 - 新興市場小型股票基金		股票型	美元	1.70%																
AVI03	英傑華投資 - 新興市場當地貨幣	(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	歐元	1.20%																
	幣債券基金-歐元(月配息)	且配息來源可能為本金)																			
AVI04	英傑華投資 - 新興市場當地貨幣債券基金-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	1.20%																
AVI05	英傑華投資 - 環球可轉債基金	(本基金有相當比重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%																
AVI06	英傑華投資 - 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配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%																
AVI07	英傑華投資 - 歐洲不動產證券基金		股票型	歐元	1.50%																
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	(本基金之配息來源可能為本金)	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 A2 股		股票型	美元	1.75%																
ING16	野村新興高收益債組合基金(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(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(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	澳幣	1.25%																
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%																
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%																
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%																
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)																
JF050	摩根新興活利債券基金(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	新臺幣	1.35%																

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%						
ING17	NN(L) 投資級公司債基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%						
DS038	PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股	(本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)	債券型	美元	1.59%						
DS040	PIMCO 新興市場債券基金 M 股(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	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%						
MNU02	宏利環球基金-土耳其股票基金		股票型	美元	1.75%						
MNU03	宏利中國點心高收益債券基金(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%						
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%						
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%						
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	霸菱高收益債券基金 A 類(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%						
AVI09	英傑華投資 - 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配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%						
AIG04	柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 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	澳幣	1.30%						
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%						
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(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%						
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(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%						
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%						
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%						
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%						
SKD02	先機亞太股票基金		股票型	美元	1.50%						
PCA14	瀚亞投資- 美國高收益債券基金 AADM 級(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%						
JF056	摩根 JPM 新興市場債券基金(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基金之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金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.25%						
JF058	摩根 JPM 亞太入息基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%						
AB037	聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%						

	配權)-澳幣避險					
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%	
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%	
DS042	PIMCO 全球投資級別債券基金 M 級(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	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%	
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	復華南非幣短期收益基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.00%	
FHW06	復華南非幣長期收益基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.20%	
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%	
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	(本基金有相當比重投資於	債券	美元	1.50%	
	地貨幣債券基金(月配息)	非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
FD048	富達基金-亞太入息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%	
JF062	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.25%	
UBS025	瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(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	1.20%	
PCA19	瀚亞投資-優質公司債基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	南非幣	1.25%	
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%	
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金之配息來源可能為	平衡型	澳幣	1.25%	

		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%
LI002	利安資產越南基金(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%
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	鋒裕歐洲潛力基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
PIN10	鋒裕環球生態基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
PIN11	鋒裕新興市場債券基金 AXD 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	1.20%
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		股票型	歐元	1.75%

	小型股票基金			型	
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%
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 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配息)-紐幣避險	(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	紐幣	1.50%-1.70%
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	(本基金主要係投資於非投	債券	澳幣	2.00%

	債券基金 C 股 (月配息)-澳幣避險	資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	型									
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%							
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 α 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%							
FL044	富蘭克林華美傳 產基金		股票型	新臺幣	1.60%							
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%							
AB052	聯博 - 美國收 益基金 AA 股(穩 定期月配息)-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 益基金 AA 股(穩 定期月配息)-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%							
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 定期月配息)-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%							
PCA2 8	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%							
PCA2 9	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%							
PCA3 0	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%							
PCA3 1	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%							
PCA3 2	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%							
TCB0 9	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%							
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且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%							
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%							
UOB0 3	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 人息基金(F1 穩 定期月配息)-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本金)*	股票型	澳幣	1.50%							
PIN13	鋒裕歐洲研究基 金 A2 股		股票型	美元	1.50%							
ABG1 1	安本環球-歐元 高收益債券基金 (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 人息基金(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%							
JF084	摩根亞洲總合高 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配息來源可能為本金)*	債券型	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)*	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%	4	市場債券基金(月配息)	非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	型			
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%	
ML056	貝萊德全球股票收益基金 A8 股南幣避險(穩定月配息)	(本基金配息可能涉及本金)*	股票型	南幣	1.50%	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%	
ML057	貝萊德環球高收益債券基金 A8 股南幣避險(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本金)*	債券型	南幣	1.25%	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%	
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%	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%	
PIN14	鋒裕環球高收益基金 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%	DS054	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-南幣避險	(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	南幣	1.50%	
PIN15	鋒裕環球高收益基金 A 股(穩定月配息)-南幣	(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	南幣	1.20%	PIN16	鋒裕美國高息股票基金 A 股(穩定月配息)-南幣	(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%	TS006	台新 2000 高科技基金		股票型	新臺幣	1.60%	
NB007	路博邁高收益債券基金-T 南幣(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本金)	債券型	南幣	1.80%	TS007	台新高股息平衡基金		平衡型	新臺幣	1.20%	
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%	TS008	台新中國通基金		股票型	新臺幣	1.60%	
IV025	天達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股(月配息)-南幣避險	(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	南幣	2.25%	TS009	台新中証消費服務領先指數基金		指數型	新臺幣	1.50%	
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%	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%	
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%	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%	
IV028	天達環球動力股息基金 C 收益-2 股(月配息)-南幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	南幣	2.50%	FL050	富蘭克林華美中國 A 股基金		股票型	新臺幣	2.00%	
ING44	NN(L)新興市場債券基金-南幣對沖(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	南幣	1.50%	AB068	聯博 - 成熟市場多元收益基金 AD 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%	
ING45	NN(L)亞洲債券基金-南幣對沖(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	南幣	1.50%	AB069	聯博 - 成熟市場多元收益基金 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%	
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%	AB070	聯博 - 成熟市場多元收益基金 AD 股(月配息)-南幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	南幣	1.50%	
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%	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%	
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%	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%	
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%	AB073	聯博亞太收益成長平衡基金-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%	
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%	AB074	聯博歐洲收益成長平衡基金-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%	
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%	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	1.50-1.70%	
UOB0	新加坡大華新興	(本基金有相當比重投資於	債券	美元	1.75%	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	1.50-1.70%	
						AB077	聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股 穩定月配	(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	南幣	1.50-1.70%	

	金 A					
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%	
UBS027	瑞銀(盧森堡)新興市場利息基金(美元)(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.76%	
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	1.80%	
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)	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%	
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	(基金之配息來源可能為本	股票	澳幣	2.25%	

	場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險	金)	型			
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	1.50%	
FD053	富達基金-全球入息基金 A 股 H(月配息)-澳幣避險	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.50%	
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%	
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%	

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】

- 一、法商法國巴黎人壽穩賺 100 變額萬能壽險
- 二、法商法國巴黎人壽穩賺 100 變額年金保險
- 三、法商法國巴黎人壽穩賺 100 外幣變額年金保險(乙型)
- 四、法商法國巴黎人壽穩賺 100 外幣變額萬能壽險
- 五、法商法國巴黎人壽零極限變額萬能壽險
- 六、法商法國巴黎人壽零極限變額年金保險