免付費服務電話: 0800-061-988 www.chubblife.com.tw

# 安達人壽雙享利變額萬能壽險

身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還、完全殘廢保險金與保單帳戶價值之返還、祝壽保險金

- 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。
- 訂立本契約時,以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,其身故保險金或完全殘廢保險金之給付於被保險人滿十五 足歲之日起發生效力;被保險人滿十五足歲前死亡或完全殘廢者,本公司應返還本契約之保單帳戶價值。
- 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)。

本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目 本公司免付費保戶服務電話:0800-061-988 傳真:8772-6599

電子信箱(E-mail): CustomerService.TWLife@Chubb.com

中華民國 103.03.17 中泰精字第 1030055 號函備查中華民國 104.01.16 中泰精字第 1040006 號函備查中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040063 號函備查中華民國 104.08.04 中泰精字第 1040178 號函備查中華民國 104.09.01 中泰精字第 1040184 號函備查中華民國 105.05.20 中泰精字第 1050041 號函備查中華民國 105.08.16 金管保壽字第 10502071540 號函橋查中華民國 105.09.06 安達精字第 1050023 號函備查中華民國 105.12.16 安達精字第 1050072 號函備查中華民國 106.04.25 安達精字第 1060073 號函備查

#### 第一條 保險契約的構成

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。

#### 第二條 名詞定義

#### 本契約所用名詞定義如下:

- 一、基本保額:係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內,得申請增加或減少基本保額。惟增加基本保額,需經本公司同意;減少後之基本保額,不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時,以變更後之基本保額為準。基本保額增加或減少的申請,自本公司收到書面申請文件日的下一個保險成本收取日生效,並批註於保險單。
- 二、淨危險保額:係指按基本保額扣除保險金扣除額後之餘額,與保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率,與累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額三者之較大者,再扣除保單帳戶價值之餘額,但不得為負值。惟訂立本契約時,以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,於被保險人滿十五足歲前無淨危險保額;以精神障礙或其他心智缺陷,致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人,其淨危險保額係指喪葬費用保險金。
- 三、保險金額:係指本公司於被保險人身故或完全殘廢所給付之金額。該金額以淨危險保

額與保單帳戶價值兩者之總和給付,其中,淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全殘廢保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日的保單帳戶價值計算。

- 四、目標保險費:係指本契約所載明之定期繳付或彈性繳付保險費,該保險費係依據要保 人於投保當時自訂預計繳交之保險費訂定,用以提供被保險人身故、完全殘廢保障及 投資需求。上開繳交目標保險費金額須符合投保時本公司網站所公告之規定。
- 五、超額保險費:係指由要保人申請並經本公司同意,為增加其保單帳戶價值,於目標保險費以外所繳付之保險費。上開繳交超額保險費金額須符合投保時本公司網站所公告之規定,且累積已繳保險費總額不得使身故保險金或完全殘廢保險金超過本契約報主管機關最高金額限制。
  - (一)屬定期定額繳費者:係指要保人於要保書上約定每期繳交之超額保險費。
  - (二) 屬彈性繳費者:係指要保人另單筆追加之超額保險費,要保人應先繳足一期未繳 之目標保險費後,始得計入超額保險費。
- 六、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。
- 七、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,並 依第十二條約定時點扣除,其費用額度如附表一。
- 八、保險成本:係指提供被保險人本契約身故、完全殘廢保障所需的成本(標準體之費率 表如附表五)。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之 保險年齡及淨危險保額計算,並依第十二條約定時點扣除。
- 九、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、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。
- 十一、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。
- 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,再繳交之目標保險費及超額保險費扣除保費費 用後之餘額;
  - (三) 扣除首次投資配置日前,本契約應扣除之保險成本及保單管理費;
  - (四)加上按前三目之每日淨額,於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入新臺幣貨幣帳戶,依本公司當月之宣告利率,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。
- 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期,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實際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,其價值計算 方式如下:
  - (一) 有單位淨值之投資標的:係依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) 無單位淨值之投資標的:係依下列方式計算:
  - 1. 前一日之投資標的價值。
  - 2. 加上當日投入之金額。
  - 3. 扣除當日減少之金額。
  - 4. 若當日於首次投資配置日前,則扣除首次投資配置日前本契約應扣除之保險 成本及保單管理費。
  - 5. 加上利息。利息計算方式,係依本公司當月該投資標的計價幣別之宣告利率, 逐日以日單利計算。
- 十八、保單帳戶價值:係指以新臺幣為單位基準,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、保單週月日:係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日,若當月無相當日 者,指該月之末日。
- 二十、保險費年度:係指要保人繳付目標保險費之保單年度。惟若歷保單年度有目標保險費未繳足之情形者,應依序補齊之,受遞補之保單年度為該筆目標保險費之保險費年度。
- 二十一、保單帳戶價值比率:係指下列數值:
  - (一)被保險人滿十五足歲且保險年齡在四十歲(含)以下者:百分之一百三十。
  - (二)被保險人之保險年齡在四十一歲(含)以上,七十歲(含)以下者:百分之一百一十 五。
  - (三)被保險人之保險年齡在七十一歲(含)以上者:百分之一百零一。
- 二十二、宣告利率:係指本公司於每月第一個營業日在本公司網站宣告,用以計算貨幣帳戶利息之利率,宣告利率保證期間為一個月,且宣告利率不得為負值。不同貨幣帳戶之宣告利率會有所不同。
- 二十三、保險金扣除額:係指本公司於計算各項保險金時,因要保人曾經部分提領保單帳 戶價值而需自基本保額扣除之金額。
- 二十四、匯率參考日:係指我國境內銀行及本公司之營業日。
- 二十五、收益實際分配日:係指現金收益或提減(撥回)金額入本公司銀行帳戶之次一個工作日。
- 二十六、投資標的之相關費用:係指由本公司收取,以作為支付因投資標的所產生之各項 相關費用,其費用率如附表一。

# 第三條 保險責任的開始及交付保險費

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。

前項情形,在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時,本公司仍 負保險責任。

#### 第四條 契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內,得以書面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;本契約撤銷生效後 所發生的保險事故,本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前,若發生保險事故者,視為 未撤銷,本公司仍應依本契約約定負保險責任。

# 第五條 保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全殘廢者,或於保險年齡達一百零一歲之保單 週年日零時仍生存時,本公司依本契約約定給付各項保險金。

#### 第六條 第二期以後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止

分期繳納的第二期以後保險費,應照本契約所載交付方法及日期,向本公司所在地或指定 地點交付,並由本公司交付開發之憑證。第二期以後分期保險費到期未交付時,年繳或半 年繳者,本公司得通知要保人交付保險費;月繳或季繳者,則不另為通知。

約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者,本公司於知悉未能依此 項約定受領保險費時,得通知要保人交付保險費。

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 評價日依第十四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。

本契約自契約生效日起,若本契約項下之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保險成本及保單管理費時,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。如在寬限期間內發生保 險事故時,本公司應負保險責任,要保人並應按日數比例支付寬限期間內保險成本及保單 管理費。停效期間內發生保險事故時,本公司不負保險責任。

## 第七條 保費緩繳期

本契約有下列二款情事之一時,進入保費緩繳期:

- 一、保單帳戶價值大於零,且要保人向本公司申請暫時停止繳付目標保險費者。
- 二、要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付目標保險費,且依前一資產評價日計算之保 單帳戶價值仍足以支付一個月之保險成本及保單管理費者。

保費緩繳期內,本公司仍應自保單帳戶價值按月扣除保險成本及保單管理費,使本契約繼續有效。若保單帳戶價值已不足以支付當時一個月之保險成本及保單管理費,適用第六條第四項之規定。

保費緩繳期內,要保人若繼續交付目標保險費者,保費緩繳期即行終止。

### 第八條 本契約效力的恢復

本契約停止效力後,要保人得在停效日起兩年內,申請復效。但保險期間屆滿後不得申請 復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請,並經要保人清償寬限期間欠繳之保 險成本及保單管理費,並另外繳交至少一期之目標保險費後,自翌日上午零時起,開始恢 復其效力。

要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者,本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者,本公司得退回該次復效之申請。

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者,本公司得拒絕其復效。

本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明,或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者,視為同意復效,並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後,自翌日上午

零時起,開始恢復其效力。

要保人依第三項提出申請復效者,除有同項後段或第四項之情形外,於交齊可保證明,並清償及繳交第二項約定之各項金額後,自翌日上午零時起,開始恢復其效力。

第二項、第五項及第六項繳交之目標保險費扣除保費費用後之餘額,本公司於保險費實際 入帳日之後的第一個資產評價日,依第十四條之約定配置於各投資標的。

本契約因第三十五條約定停止效力而申請復效者,除復效程序依前七項約定辦理外,如有 第三十五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保險成本,以後仍依約定扣除保險成本及保單管理費。

第一項約定期限屆滿時,本契約效力即行終止。

#### 第九條 告知義務與本契約的解除

要保人及被保險人在訂立本契約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有為隱匿或遺漏不為說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除契約,且得不退還已扣繳之保費費用、保險成本及保單管理費,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。

要保人及被保險人在增加基本保額時,對於本公司書面詢問的告知事項應據實說明,如有為隱匿或遺漏不為說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除該加保部分之契約,且得不退還已扣繳之保費費用、保險成本及保單管理費,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。

前二項解除契約權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅;或自契約開始日或增加基本保額日起,經過二年不行使而消滅。

本公司依第一項解除契約時,若本契約項下之保單帳戶價值大於零,則本公司以契約解除日的次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故,且已收齊第二十九條約定之申領文件,則本公司以收齊申領文件後之次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。但要保人死亡、失蹤、居住所不明,致通知不能送達時,本公司得將該通知送達受益人。

#### 第十條 首次投資配置日後彈性繳交超額保險費的處理

首次投資配置日後,要保人依第二條第五款約定申請交付之彈性繳交超額保險費,本公司以下列二者較晚發生之時點,將該彈性繳交超額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、該彈性繳交超額保險費實際入帳日。
- 二、本公司同意要保人交付該彈性繳交超額保險費之日。

前項要保人申請交付之彈性繳交超額保險費,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。

#### 第十一條 保險費交付的限制

本契約基本保額扣除保險金扣除額後之餘額,與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」乘以保單帳戶價值比率,與累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額三者之較大者除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例,應在「保單帳戶價值比率」以上,始得繳交該次保險費。

前項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用,且尚未實際配置於投資標

的之金額。

第一項數值之判斷時點,以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算:

- 一、定期繳交之保險費:以本公司列印保險費繳費通知單時。
- 二、彈性繳交之保險費:以要保人每次繳交保險費時。

## 第十二條 保險成本及保單管理費的收取方式

本公司於本契約生效日、每保單週月日之前一個資產評價日將計算本契約之保險成本及保單管理費,於生效日及每保單週月日由保單帳戶價值扣除之。但首次投資配置日前之保險成本及保單管理費,依第二條第十二款約定自首次投資配置金額扣除。

本公司依前項計算保險成本及保單管理費,並按下列順序由保單帳戶價值扣除之:

- 一、從要保人指定之投資標的扣費順序中扣除;
- 二、由貨幣帳戶扣除;
- 三、由保單帳戶價值中依當時各投資標的價值所佔比例計算後扣除。

訂立本契約時,以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,其第一次保險成本於被保險人滿十五足歲後的第一個保單週月日開始收取,爾後仍將依第一項約定於每保單週月日收取。 保險成本及保單管理費於每保單週月日收取,但該保單週月日非資產評價日時,則順延至下一個資產評價日。

#### 第十三條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、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:本公司根據保險費投入日前一個匯率參考日匯 率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。
- 二、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、 部分提領金額、保險單借款:本公司根據給付日前一個匯率參考日匯率參考機構之收 盤即期匯率買入價格計算。
- 三、收取部分提領費用、解約費用:本公司根據收取當時前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 四、保單管理費及保險成本之扣除:本公司根據費用扣除日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 五、投資標的之轉換:本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即 期匯率買入價格,將轉出之投資標的金額扣除依第十六條約定之轉換費用後,依匯率 參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算,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。
- 六、收取轉換費用:本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期 匯率買入價格計算。
- 七、投資標的價值與保單帳戶價值之計算:本公司根據計算投資標的價值或保單帳戶價值當時匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

前項之匯率參考機構係指花旗(台灣)商業銀行股份有限公司,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。

#### 第十四條 投資標的及配置比例約定

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。要保人於本契約有效期間內,得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

#### 第十五條 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

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占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。

本契約所提供之全權委託投資帳戶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。

依前兩項分配予要保人之收益或提減(撥回)金額,本公司應將分配之收益或提減(撥回)金額於該收益實際分配日投入該投資標的。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有效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或提減(撥回)金額時,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計算。若該收益分配或提減(撥回)金額低於分配當時本公司之規定,或因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤或帳戶已結清以致無法匯款時,該次收益分配或提減(撥回)金額將改以投入與該投資標的相同幣別之貨幣帳戶;若本契約未提供相同幣別之貨幣帳戶,則改以投入新臺幣貨幣帳戶。

前項分配之處理方式,本公司得予以修改並報請主管機關備查後十五日內以書面通知要保人。

# 第十六條 投資標的轉換

要保人於本契約有效期間內,得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的間之轉換,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單位數(或轉出比例)及指定欲轉入之投資標的。

本公司以收到前項申請書(或電子申請文件)後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值,並以該價值扣除轉換費用後,於本公司收到申請書(或電子申請文件)後的次二個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。

前項轉換費用如附表一。

# 第十七條 投資標的之新增、關閉與終止

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。

# 第十八條 特殊情事之評價與處理

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。

要保人依第三十五條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時,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保險金,且不加計利息。待特殊情事終止時,本公司應即重新計算保險金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。

#### 第十九條 保單帳戶價值之通知

本契約於有效期間內,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、保險成本)。
- 八、期末之保險金額、解約金金額。
- 九、期末之保險單借款本息。
- 十、本期收益分配或提減(撥回)金額之情形。

# 第二十條 契約的終止

要保人得隨時終止本契約。

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。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時,本公司應以收到前項書面通知之次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,及按未經過日數比例返還已扣除之保險成本,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,其利息按給付當時年利率一分計算。

前項解約費用如附表一。

# 第二十一條 保單帳戶價值的部分提領

要保人於本契約有效期間內繳交保險費,如累積有保單帳戶價值時,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三千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。提領部分視為終止,其解約金之計算,依第二十條第三項約定辦理。

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單位數(或比例)。
- 二、本公司以收到前款申請文件後之次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解約費用及 部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付,其利息按給付當時年利率一分 計算。

前項解約費用及部分提領費用如附表一。

本公司於要保人部分提領保單帳戶價值後,將依第二十二條約定重算保險金扣除額。

### 第二十二條 保險金扣除額的計算

保險金扣除額於投保當時為零,要保人若有部分提領保單帳戶價值或繳交保險費時,每次 由本公司重新計算保險金扣除額。其計算方式為:

計算後之保險金扣除額

- = 計算前之保險金扣除額
  - 要保人本次繳交之目標保險費及超額保險費
  - + 要保人本次部分提領之金額。

但計算後之保險金扣除額不得為負值。

要保人亦得於本契約有效期間內向本公司申請還原保險金扣除額為零,該還原之部分按第二條第一款增加基本保額之約定辦理。

# 第二十三條 保險事故的通知與保險金的申請時間

要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司,並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。

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,應加計利息給付,其利息按給付當時年利率一分計算。

## 第二十四條 失蹤處理

被保險人於本契約有效期間內失蹤者,如經法院宣告死亡時,本公司根據判決內所確定死亡時日為準,並依第二十六條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金,

本契約項下之保單帳戶即為結清;如要保人或受益人能提出證明文件,足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者,本公司應依意外傷害事故發生日為準,並依第二十六條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金,本契約項下之保單帳戶即為結清。

#### 第二十五條 祝壽保險金的給付

被保險人於保險年齡達一百零一歲之保單週年日零時仍生存且本契約仍有效時,本公司按該日後的次一個資產評價日之保單帳戶價值給付祝壽保險金,本契約效力即行終止。

#### 第二十六條 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

被保險人於本契約有效期間內身故者,本公司按保險金額給付身故保險金,本契約效力即 行終止。

若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十二條約定收取保險成本時,本 公司應無息退還該保險成本並併入「身故保險金」給付。

訂立本契約時,以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,其身故保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力;被保險人滿十五足歲前死亡者,本公司應返還本契約之保單帳戶價值。若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十二條約定收取保險成本時,本公司應無息退還該保險成本並併入「保單帳戶價值」返還。

訂立本契約時,以精神障礙或其他心智缺陷,致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人,其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額,不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第四項被保險人於民國九十九年二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額總和(不限本公司),不得超過訂立本契約時遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數,其超過部分本公司不負給付責任。

前項情形,被保險人如因發生約定之保險事故死亡,本公司應給付喪葬費用保險金予受益人,如有超過喪葬費用保險金額上限者,須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值,則按約定返還予要保人或其他應得之人,其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。

第六項情形,如要保人向二家(含)以上保險公司投保,或向同一保險公司投保數個保險契(附)約,且其投保之喪葬費用保險金額合計超過第六項所定之限額者,本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內,依各要保書所載之要保時間先後,依約給付喪葬費用保險金至第六項喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契(附)約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者,各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依第二十九條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時,若已超過第四十一條所約 定之時效,本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用 保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為基準,計算本契約項下的保單帳戶 價值,返還予應得之人,本契約項下之保單帳戶即為結清,本契約效力終止。

#### 第二十七條 完全殘廢保險金的給付與保單帳戶價值之返還

被保險人於本契約有效期間內致成附表四所列之完全殘廢等級之一,並經完全殘廢診斷確定者,本公司按保險金額給付完全殘廢保險金,本契約效力即行終止。

若因延遲通知而致本公司於被保險人致成完全殘廢後仍依第十二條約定收取保險成本時, 本公司應無息退還該保險成本並併入「完全殘廢保險金」給付。

訂立本契約時,以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,其完全殘廢保險金之給付於被保

險人滿十五足歲之日起發生效力;被保險人滿十五足歲前致成完全殘廢者,本公司應返還本契約之保單帳戶價值。若因延遲通知而致本公司於被保險人致成完全殘廢後仍依第十二條約定收取保險成本時,本公司應無息退還該保險成本並併入「保單帳戶價值」返還。被保險人同時有兩項以上完全殘廢時,本公司僅給付一項完全殘廢保險金。

受益人依第三十一條約定申領完全殘廢保險金時,若已超過第四十一條所約定之時效,本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全殘廢保險金之所須文件,並送達本公司之次一個資產評價日為基準,計算本契約項下的保單帳戶價值,返還予應得之人,本契約項下之保單帳戶即為結清,本契約效力終止。

## 第二十八條 祝壽保險金的申領

受益人申領「祝壽保險金」時,應檢具下列文件:

- 一、保險單或其謄本。
- 二、保險金申請書。
- 三、受益人的身分證明。

# 第二十九條 身故保險金或喪葬費用保險金的申領

受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時,應檢具下列文件:

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

# 第三十條 返還保單帳戶價值的申請

要保人或應得之人依第二十四條、第二十六條、第二十七條或第三十二條約定申請返還保單帳戶價值時,應檢具下列文件:

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
- 三、申請書。
- 四、要保人或應得之人的身分證明。

因第二十七條或第三十二條第一項第二款及第三款情事致成完全殘廢而提出前項申請者, 前項第二款文件改為殘廢診斷書。

# 第三十一條 完全殘廢保險金的申領

受益人申領「完全殘廢保險金」時,應檢具下列文件:

- 一、保險單或其謄本。
- 二、殘廢診斷書。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

受益人申領殘廢之保險金時,本公司得對被保險人的身體予以檢驗,必要時並得另經受益 人同意調閱被保險人之就醫相關資料,其一切費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依 第二十三條約定應給付之期限。

# 第三十二條 除外責任

有下列情形之一者,本公司不負給付保險金的責任:

- 一、要保人故意致被保險人於死。
- 二、被保險人故意自殺或自成完全殘廢。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者,本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
- 三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全殘廢。

前項第一款及第三十三條情形致被保險人完全殘廢時,本公司按第二十七條的約定給付完全殘廢保險金。

第一項各款情形而免給付保險金時,本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司次一個資產評價日之保單帳戶價值,依照約定返還予應得之人。

被保險人滿十五足歲前因第一項各款或第三十三條第一項原因致死者,本公司依第二十六條約定返還保單帳戶價值予要保人或應得之人。

#### 第三十三條 受益人受益權之喪失

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,如因該受益人喪失受益權,而致無受益人受領身故保險金或喪葬費用保險金時, 其身故保險金或喪葬費用保險金作為被保險人遺產。如有其他受益人者,喪失受益權之受 益人原應得之部分,依原約定比例計算後分歸其他受益人。

# 第三十四條 未還款項的扣除

本公司給付各項保險金、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保險成本、保單管理費等未償款項者,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。

#### 第三十五條 保險單借款及契約效力的停止

本契約有效期間內,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二日內償還時,本公司得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。

保險單借款之利息,按計息當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。

#### 第三十六條 不分紅保單

本保險為不分紅保單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。

#### 第三十七條 投保年齡的計算及錯誤的處理

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,其已繳保險費無息退還要保 人,如有已償付部分提領金額及要保人未償還之保險單借款本息者,應先扣除之。
- 二、因投保年齡的錯誤,而致溢繳保險成本者,本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者,前述溢繳保險成本本公司不予退還,改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額,並重新計算身故、完全殘廢保險金或喪葬費用保險金後給付之。
- 三、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險成本者,要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡應扣繳的保險成本比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者,要保人不得要求補繳短繳的保險成本,本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額,並重新計算身故、完全殘廢保險金或喪葬費用保險金後給付之;但錯誤發生在本公司者,本公司應按原身故、完全殘廢保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

前項第一款、第二款前段情形,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 兩者取其大之值計算。

## 第三十八條 受益人的指定及變更

完全殘廢保險金的受益人,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、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(要、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件)送達本公司時,本公司應即予批註或發給批註書。 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受益人外,以被保險人之法定 繼承人為本契約受益人。如有其他受益人者,該受益人原應得之部分,按其他受益人原約 定比例分歸其他受益人。

前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。

#### 第三十九條 投資風險與法律救濟

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,即刻且持續向投資標的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。

#### 第四十條 變更住所

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。

# 第四十一條 時效

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。

# 第四十二條 批註

本契約內容的變更,或記載事項的增刪,除第十三條第三項、第十七條第一項、第三十八條約定者外,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。

## 第四十三條 管轄法院

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,要保人的住所在中華 民國境外時,以台灣台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。

# 投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表

費用項目	收 取 標 準
一、保費費用	無。
二、保險相關費用	
1. 保單管理費	每月為下列兩者之合計金額: (1) 每月為新臺幣 100 元,但符合「高保費優惠」者 (註),免收當月之該費用。
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	(2) 保單帳戶價值×每月費用率,每月費用率如下表。 保單年度 1~6 7~ 每月費用率 0.1125% 0%
2. 保險成本	根據每月保險成本費率表,依扣款當時被保險人之保險年齡與淨危險保額計算。
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之	
1. 申購手續費	<ul><li>(1) 貨幣帳戶:無。</li><li>(2) 全權委託投資帳戶:無。</li></ul>
2. 管理費	<ul><li>(1) 貨幣帳戶:無。</li><li>(2) 全權委託投資帳戶:1.28%~1.3%。</li></ul>
3. 保管費	<ul><li>(1) 貨幣帳戶:無。</li><li>(2) 全權委託投資帳戶:0%~0.02%。</li></ul>
4. 贖回費用	(1) 貨幣帳戶:無。 (2) 全權委託投資帳戶:無。
5. 轉換費用	每一保單年度內十二次免費,超過十二次起每次收取新臺幣 500 元。
6. 其他費用	無。
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	係指要保人終止本契約或申請保單帳戶價值部分提領時,本公司於返還保單帳戶價值或給付部分提領金額時所收取之費用。 (1) 終止之解約費用。該費用計算方式如下:解約費用=當時保單帳戶價值乘上解約費用率。 (2) 部分提領之解約費用。該費用計算方式如下:解約費用=提領部分之保單帳戶價值乘上解約費用率。 (3) 解約費用率如下表:  「保單年度」」2 3 4~ 解約費用率 6% 5% 3% 0%
2. 部分提領費用	在第一保單年度至第三保單年度內申請保單帳戶價值部分提領時,免收部分提領費用。自第四保單年度起,每一保單年度內六次免費,超過六次起每次收取新臺幣1,000元。
五、其他費用	
1. 短線交易費用	由投資標的所屬公司收取,本公司未另外收取。

註:符合「高保費優惠」者,係指收取費用當時本契約已繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後之餘額達新臺幣 300 萬(含)以上者。

# 投資標的之各項費用彙整:

从只 M 47 ~ 1						
投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費	管理費 (每年) (註 1)	保管費 (每年) (註 1)	贖回費用
貨幣帳戶			•		•	
新臺幣貨幣帳戶	新臺幣計價之銀行存款。宣 告利率不得低於 ()。	新臺幣	無	無	無	無
美元貨幣帳戶	美元計價之銀行存款。宣告 利率不得低於 0。	美元	無	無	無	無
全權委託投資帳戶			I.		·	
投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費	管理費 (每年) (註 1)	保管費 (每年) (註 1)	贖回費用
合庫投信全委代操雙享利投資 帳戶(全權委託帳戶之資產撥回 機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無
合庫投信全委代操雙享利投資 帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之 資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無
兆豐國際投信全委代操發拉利 投資帳戶(全權委託帳戶之資產 撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.28%	0.02%	無
兆豐國際投信全委代操發拉利 投資帳戶 - (股數) (全權委託帳 戶之資產撥回機制來源可能為 本金)	類全委型	美元	無	1.28%	0.02%	無

註1:全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映,本公司不另外收取。

# 投資標的

計價幣別	投資標的名稱	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
貨幣帳戶	l	.4 125	<u> </u>	l		
新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	無	無配息	新臺幣計價之銀行存款。宣 低於 0。	英屬百慕達商安達 人壽保險股份有限 公司台灣分公司	
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告 於 0。	英屬百慕達商安達 人壽保險股份有限 公司台灣分公司	
全權委託招	<b>设</b> 資帳戶					
計價幣別	投資標的名稱	是否有 單位 淨值	委託	資產定期提減(撥回)機制 (註 1)	投資內容	投資標的 所屬公司名稱
美元	合庫投信全委代操雙 享利投資帳戶(全權戶) 管養 (全權戶) (全權戶) (全權戶)	有	(2) (3) (a) (b) (c) 本動等該及可得 固(a) (b) (c) 加(a) (b) (c) 卡性情等暫能自 定子:「一一」,「一一」,「一一」,「一一」,「一一」,「一一」,「一一」,「一一」	每月雨次撥回委託資產。 撥回機制:採固定金額撥 回。成立日淨值為10美元, 首次撥倒為帳戶個月之最之 一個月後的次一個月之最 單位將撥回0.021美元。 單回基準日(T day):預假 每月1日及15日,如遇假 則順延至下一營業日。	類全委型 (註 2)	合庫證券投資信託 股份有限公司

			價值將可能因此減少。		
美元	合專 查 查 是 查 是 在 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	有	(1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (6) (7) (6) (7) (7) (7) (8) (7) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	類全委型 (註 2)	合庫證券投資信託
美元	兆豐國際投信全委代 操發拉利投資帳戶(全 權委託帳戶之資產撥 回機制來源可能為本 金)	有	(2) 固定撥回 撥回機制每月一次採特定比例撥 回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元,首次撥回為帳戶成立日 起滿一個月後的次月 10 日。 每月撥回:(a)若基準日淨值大於 9 美元,每單位撥回 0.04167 美元, 約 5%(年化率)。(b)若基準日淨值 小於等於 9 美元,每單位撥回 0.0333美元,約4%(年化率)。(c) 委	類全委型 (註 2)	兆豐國際證券投資 信託股份有限公司

第代表 等月 10 年 、				託投資資產撥回基準日(T day):預		
至下一帶案目。 (3) 納馬撒智 接着學目淨值介於 10.15 美元與 10.5 美元則 · 每學位 10.0167 美元 · 每學位 10.00743 美元 · 共總回 0.0091 美元 · 为 6.5%(平化单)· (0)於基準 目淨值大於 10.5 美元 · 每單位撥 10.00740 美元 · 为 6.5%(平化单)· (0)於基準 目淨值大於 10.5 美元 · 每單位撥 10.00740 美元 · 为 8%(平化单)· (0)加高模型 17 集基 · 和 (10 月)10 目 · 如遊假目則順經至下 · 本 (10 月)10 目 · 如遊假日則順經至下 · 本 (10 月)10 目 · 如遊假日則順經 (10 美元 管理 新聞 ) · 表 (10 美元 管理 新聞 ) · 表 (10 美元 管理 新聞 ) · 表 (10 美元 管理 ) · 及 (10 美元 管理 ) · 及 (10 美元 管理 ) · 及 (10 美元 管理 ) · (10 美元 电 ) · (10 美元 管理 ) · (10 美元 ) · 每月 相回 (10 河) · (10 美元 ) · 与 (1						
(3) ms播回						
据回教制: (a) 苯基单日净值介於 10.15 美元項 10.5 美元陽、每單位 相回 00.4167 美元、 加碼相回 00.3743 美元、共樹田 0.0791 美元, 的 6.5%(年化率)。(b) 苯基甲 日净值大於 10.5 美元, 每每位榜 回 00.4167 美元、 加码榜回时 0.5 基甲 日净值为 10.04167 美元、 约 8%(年化率)。(c) 加码榜回时 15.8 准用 (TT DA): 报金商参单(14-47、 10.月10 日 如透假日则嘱延至下一营案目。 本帐户实期辖回被制劳透委託资置流 助性不足、法令要表或主管機關限制等符等部院使再继续执行,推不调 及整管独回上身份。上述被回查编者 可能超出本股户全概查託投资资金中耕 回,或还有证据回数之本帐户净管理 价值。对否是用户成立。 10.5 美元 等程 10.6 美元 加强的 10.5 美元 15.6 美元 10.5 美						
10.15 美元與 10.5 美元間,每單位 指由 0.04167 美元、加碼指由 0.0791 美元,约 6.5%(异化电)。(的)活基件 目净值大於 10.5 美元,每單位類 由 0.04167 美元,如碼指由 0.0791 美 基本 (T.Day): 预定為每率(1·4·7· 10 月)10 日 » 地域(日則)順延至下 一學實目。 本帐(少學妻表進主管機關限制 等情事發生性。與智斯停止權回。做 該等情事解係再變積較,傳有關限制 等情事發生性。與智斯停止權回。做 該等情事解化為學素進主管機關限制 等情事發生性。與智斯停止權回。做 該等情事解的之本帳戶學質差 價值期可區則充減少。 (1) 奏託資產報即改之本帳戶學資差 價值期可區則充減分。 (1) 委託資產報的表別 10 日 9 每月務與(1) (全數主张收戶 支充,每單位權的 0.04167 美元, 约 5%(年化率)。(的)必要用戶值 (如): 预 之商等用。 (3) 咖啡樹 (10) 5%之,每單位權 (10) 63%。每單位權 (10) 63%(年化率)((1) 5% 之下一營案目。 (3) 咖啡樹 (10) 63%(年化率)((1) 68 至下一營案目。 (3) 加碼機回 (3) 0.03743 美元,集解 10.0791 美 元,均 6.5%(年化率)。((1) 60 美元 每 10 63%(年化率)((1) 63 是年 日间 0.03743 美元,集解 10.0791 美 元,均 6.5%(年化率)。((1) 63 美元 每 10 63%(年化率)((1) 63 美元 每 10 63%(年化率)((1) 63 美元 每 10 11 60 美元,均 8%(年化率)。((2) 60 美型 时报 10 11 67 美元,均 10 11 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50						
#空 0.04167 美元、加鳴撥回 0.0791 美元、約 6.5%(年化年)。(6)溶基率 日浄值大於 10.5 美元、轉程回 0.04167 美元、前 9.05%(平化率)。(6)溶基率 日浄值大於 10.5 美元、轉四 0.04167 美元、前 9.8%(平化率)。(6)加陽經回計算基 庫日(丁DA)) 領定為華柔(1・4・7、10 月)10 日 か時候日則順延至下一條家目。 本帳戶交期撥回機制若過季乾寶達流 動性不足、法令要表處主管機關限制等情事發於多無繼續執行,惟不濟及特得聯回之間。 等化等整止地模戶全權委託投資資產申發 回、查还養推出後戶全權委託投資資產申發 回、查还養性犯投資資產申發 回、查还養性犯投資資產價值將可能因此減少。 (1) 委託資產撥回為(1) 美元、音文線四為(戶) 成立 日表明是 10 美元、市子線四為(戶) 成立 日表明是 10 美元、每年依赖回 0.0433 美元、转写 (6)基基中日净值 10 美元、每年依赖回 0.0467 美元、 6) 5%(平化率)。(6) 活基率日净值 (6) 美元、市等線回 0.04167 美元、均、%(平化率)。(6) 活基率日净值 (7) 美元、特工的 10 年 10 年 10 年 10 日 10 長 10 年 10 年 10 日 10 日 10 日 10 日 10 日 10 日						
0.03743 美元、共和四 0.0791 美元的 6.5%(年化年)。(6) 芳基率 日净债大粉 10.5 美元、每单位额 回 0.04167 美元、如杨禄回 0.0793 美元、共和四 0.010 美元, 由 8%(年化率)。(c) 加码报回 10 型基 单日(T Day):预定为每季(1、4-7、10 月)10 日 如 短 但 日則 順延至 下一套重日。 本帳戶定期辦回機制若過委托資產流 動性不足 法令要求或主管機關限制等情等是法 10 要求 10 是 10						
元,約 6.5%(年化率)。(的)						
日淨值大於 10.5 美元, 每單位撥 回 00.04167 美元, 於爾德 10.05 美元, 以 10.5 美元, 的 10.5 美元, 的 8%(年化率)。(2)如6賴四 10.7493 美元, 共韓四 0.1166 美元, 約 8%(年化率)。(2)如6賴四 19 其基 準日(TDay): 預定為每率(1、4.7-10 月)10 日 3 如遊戲日剛順延至下一卷業日。 本原定與賴但職制若過委託資產流動性不足、法令要表成主管機關限制 等待事發生時,將暫時停止撥回,俟該資料都將後戶無權的之來帳戶淨產價值將可能創起之少。 (1) 委託資產權回之月份。上這種回金額有可能超出本帳戶全權委託投資預差,價值將可能創起之少。 (2) 固定權回 人。 (4) 委託資產權回之月份。上述權同金人和帳戶淨產價值將可能創起之之。 (1) 委託資產權回之內方: 非現金(再投入該投資標的)。 (2) 固定權回 40 向方文本系投資資產權可之目 20 高文學回 40 向方文本系投资資產權回 0.0333 美元, 每單位權回 0.0333 美元, 每單位權回 0.0333 美元, 每單位權回 0.0333 美元, 每單位權回 0.0333 美元, 約 4%(年化率)。(6) 於基準日戶位 (1) 所以 10.15 美元寶 10.5 美元間, 每單位 (2) 不於等於 9 美元, 每單位權回 0.0333 美元, 約 4%(年化率)。(6) 於基準日 (10.5 美元間, 6) 以 10.5 美元間, 6) 以 10.15 美元閏 10.5 美元間, 6) 以 10.15 美元間, 6) 以 10.15 美元間, 6) 以 10.15 美元間, 6) 以 10.15 美元胄,10.5 美元間,10.5						
回 0.04167 美元,加陽韓回 0.07493 美元,其權回 0.0166 美元,約 8%(年化率)。(沙爾提與計算基 准日(TDay): 預定為每季(1 4 7 7 10 月)10 日,如過假日則順延至下一營業日。 本帳戶定期相回機制者過季託資產流 動性不足,法令要求或主管機關限制 等情等發生時,非體時停止機回。俟 該等情事解除緩再繼續執行,惟不腐 及暫停權回之員份。上這檢回金額有 可能地出來院戶企整就投資用戶,費 增值條可能因此減少。 (1) 藥託實產權回被之本帳戶淨資 價值補可能因此減少。 (1) 藥託實產權回或之。 (1) 藥託實產權回或之。 (1) 藥託實產權回數戶,這立日 起滿一個月後的次月10 日。 每月檢回:前次委託投資資產之自 地滿一個月後的次月10 日。 每月檢回:(山)若基率日淨值大於 9 美元,每單位撥回 0.0333美元,約4%(年化率)。(的若基率日權 (該交高每月 10 日,如過假日則順延 至下一營業日。 (3) 斯碼撥回 (10) 美元,的《於(年化率)。(的若基率 (15) 大海(10) 美元,約 5%(年化率)。(()於基準 (15) 美元,即每便 超回 0.03743 美元,與類回 0.0791 美 元,的 6.5%(年化率)。(()於基準 日淨值大於 10.5 美元間,每單位 權回 0.04167 美元,加馬撥回 0.03743 美元,其撥回 0.0791 美 元,的 6.5%(年化率)。(()於基準 日淨值大於 10.5 美元間,每單位 權回 0.04167 美元,加馬撥回 0.0791 美 元,與 6.5%(年化率)。(()於為基率 日淨值大於 10.5 美元間,每單位 權回 0.04167 美元,加馬撥回 0.0791 美 元,與 每 10 1166 美元,約 8%(年化中率)。(()於兩撥回計算基 準 日(TDay): 預定為每率(1、4 7 7 1 0 月10 日,如過假日則順延至下 一營業日。						
集元、共樹田 0.1166 美元、約 8%(年化率)。(c)加鳴機四計算基 単日(TDay): 預定為每季(1・4・7、 10月)10日、加島銀田則順延至下 一等業日。 本作戶定期指回機制若過委託管產流 動性不足、法令要素或主管機關限制 等情事審除後再雖精執行,惟不溯 及暫停撥印之月份。上途撥四金編有 可能超出之帳戶全權委託投資資產申撥 四)查託資產撥回方式:非現金再投 人論投資資產之日淨值島。 (2) 固定撥四 撥回機制每月一次採轉亞注任人檢 四。首次查託投資資產是日淨值為 10 美元、首次推四為條戶成立日 起馮一個月後的次月10日。 每月核四(3位)若養年日淨值人於 9美元、每單位撥回 0.04167 美元。 約5%(年化率)。(b)若基準日淨值人於 10.15 美元與一級華日淨值 小於等於 9 美元、每單位撥回 0.0333美元:均4%(年化率)。(c) 委 記授資產產單日(T day):預定為每月10日、如過級日則順延至下一營業日。 (3) 加碼撥回 10.15 美元與一級單位 接回 0.04167 美元、加碼撥回 0.03743 美元、非過單位撥 回 0.04167 美元、加碼撥回 0.03743 美元、中國位撥 回 0.04167 美元、加碼撥回 0.03743 美元、中國位撥 回 0.04167 美元、加碼撥回 0.07991 美元、約 6.5%(年化率)。(b)若基準 日淨值大於 105 美元 10 每單位撥 回 0.04167 美元、加碼撥回 0.079493 美元、共撥回 0.04166 美元、約 8%(年化率)。(b)和隔級回計算基 準日(TDay):預定為每季(1・4・7、 10月)10日、加過級日則順延至下一營業日。						
8%(年化率)。(c)加磷超四計算基 平月(T Day):預定為毒素(1.4.7、 10月)10月,如透假 即順延至下一營業日。 本帳戶定期撥回機制若過季託資產流 動性不足、法令要果或主營機關限制 等情事發生時,將暫時學上權回、依 該等情事解除後再繼續執行,惟不溯 及營俸撥回之月份,上述撥回金額有 可能超出本帳戶全權委託投資資程, 得自無戶全權委託投資資產中報 回,要託營產權回之本帳戶淨資產 價值等可能因此減少。  (1)要託買產權四方式:非現金再投 入該投資權的。 (2)固定權回 權回機制每月一末接待定比例撥 回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元,每率位撥回 0.04167 美元, 每月撥由屬(中)(c) 安 時別 10 日,如遊假日則順延至下一營業日。 (2) (3) 加緩和日(初以):預 定為每月 10 日,如遊假日則順延至下一營業日。 (3) 加緩和日(3) 法基準日淨值介於 10.15 美元時,每率位 撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.0333 美元的,如係中化率)(c) 经 權回 0.04167 美元,加碼撥回 0.0791 美元,的 6.5%(年化率)。(b) 5美元申单位 报 0.04167 美元,如碼撥回 0.0799 美元,的 6.5%(年化率)。(b) 5基率 日淨值大於 10.5 美元 每率位据 回 0.04167 美元,如碼撥回 0.0799 美元,的 6.5%(年化率)。(b) 5基率 日淨值大於 10.5 美元 每率位据 回 0.04167 美元,如碼撥回 0.0799 美元,的 6.5%(年化率)。(b) 5基率 日淨值大於 10.5 美元 每率位据 回 0.04167 美元,如碼撥回 0.0799 美元,的 6.5%(年化率)。(b) 5基率 日淨 10.5 美元 每率位据 回 0.04167 美元,如屬稅 0.01791 美元,如 6.5%(年化率)。(b) 5 美元 每率位据 回 0.04167 美元,如码稅 0.01791 美元,如 6.5%(年化率)。(b) 5 美元,每单位据 回 0.04167 美元,如码稅 0.01791 美元,如 6.5%(年化年》。(b) 5 美元,每单位指 回 0.04167 美元,如 5 张陞 0.01791 美元,如 6.5%(年化年》。(b) 5 美元,每单位指 回 0.04167 美元,如 4 四 0.01467 美元,如 4 四 0.0147 生元,如 4 回						
非国际投信全委代表 (2) (2) 国交 (2) 国 (3) 对 (3) 基本目净值 (4) 对 (4) 是 (4) 是 (4) 是 (5) 是 (6) 是 (6) 是 (6) 是 (7)						
10月)10 目,如過假日則順延至下 一營業日。  和院戶交與賴極物機制若過委託資產漁 動性不足、法令要求或主管機關限制 等情事務性所將暫斷停止權回、俟 該等情事解除後與觀賴執行,惟不确 及暫停撥回之月份。上這撥回金額有 可能超出本帳戶全權委託投資資產 (前)委託資產攤回後之本帳戶淨產債 價值辦可能因接回方式:非現金(再投 人該投資標的)。 (2) 固定撥回 撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元·首次接回為條戶成。 每月接回:(a)若基準日淨值大於9 美元、每單位撥回 0.04167 美元,約 5%(年化率)。(b)若基準日淨值 小於等於9 美元、每單位撥回 0.0333 美元,如4%(年化率)。(c) 查 統投資資產機回基準日(T day):預定為每月 10 日,如過假日則順延至下一營業日。 (3) 加碼撥回 0.0333 美元,如4%(年化率)。(c) 查 統投資資產稅回基價值,(d) 公 (d)						
一卷葉目。 本帳戶定期擀凹機制若遇委託資產流 動性不足、法令要求或主營機關限制 等情事發生時,將暫時停止撥回,俟 該等情事解除後沖鑼續執行,惟不溯 及暫等積回之界份。上述欄回金額有 可能超出本帳戶全權委託投資對得, 得自本帳戶全權委託投資對得, 得自本帳戶全權委託投資對得, 得自本帳戶全權委託投資資產中機 回、查於資產權的。 (2) 固定撥的 相回報制每月一次接特定比例撥 回。首次委託投資產之日淨值為 10 美元,前次撥凹為帳戶成立日 地漏一個月後的次月10日。 每月撥回:(a)若基準日淨值大於 9 美元,每單位撥回 0,0333 美元的 4%(年化率)。(b) 查舉單白價值 0,0333 美元的 4%(年化率)。(c) 委 託投資資產撥回基準日(T day):預定 查下一營業別。 (註 2)  (註 2)  (註 2)  北豐國際投信企委代 接受 20,55 美元間,每單位 稅回 0,04167 美元,加碼撥回 0,0791 美元,約 6,5%(年化率)。(b) 基基準日淨值 位稅 回 0,04167 美元,加碼撥回 0,0791 美元, 6,5%(年化率)。(b) 基基準日(在) 0,07403 美元,共撥回 0,07403 美元,共撥回 0,07403 美元,共撥回 0,01467 美元,如碼撥回 0,01467 美元,如碼撥回 0,01467 美元,均 6,5%(年化率)。(c) 加碼撥回 1,166 美元,對 第0 0,04167 美元,如碼撥回 0,07493 美元,共撥回 0,1166 美元,均 每單位撥回 0,04167 美元,如碼撥回 0,07493 美元,共撥回 0,1166 美元,均 6,5%(年化率)。(c) 加碼撥回 1,16% 美元,均 6,5%(年化率)。(c) 加码撥回 1,16% 美元,均 6,5%(年化率)。(c) 加码撥回 1,16% 美元,均 6,5%(年化率)。(c) 加码撥回 1,16% 基準日(T Day):預定為每率(1,14.47、10月) 1,10 日,如 2,10 日,如 2,1				•		
本帳戶定期撥回機制若過季託資產流 動性不足、法令要采或主管機關限制 等情等學經時,將暫時營生贈明, 該等情事解除後再繼續執行,惟不溯 及暫停撥回之月份。上述撥回金顯有 可能超出帳戶全權委託投資資產申撥 回,表就資產撥回改之帳戶淨資產 價值將可能因此效。 (1) 奏託資產撥回方式:非現金(再投 入該投資攤份)。 (2) 固定撥回 撥回機制每月一次採特定比例撥 回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元,有实验四為帳戶成立日 起滿一個月後的次月10日。 每月撥回:(a)若基準日淨值人於9 美元,每單位撥回 0,04167 美元,約 5%(年化率)。(b)若基準日淨值 小於等於9 美元,每單位撥回 0,0333美元,每單位撥回 0,0333美元,對係(日),(c) 委 稅投數(全權發於戶 之資產稅回機制來源 可能為本金) (3) 加陽撥回 (4) 美元,如陽撥回 0,0791 美 元,的 6,5%(年化率)。(b) 基基 日净值大於 10.5 美元,如陽撥回 0,07493 美元,與撥回 0,01165 美元,每單位撥 回 0,04167 美元,如陽撥回 0,07493 美元,與撥回 0,01166 美元, 與 10.5 美元,每 4 單位撥 回 0,04167 美元,如陽撥回 0,07493 美元,與 4 提回 0,1166 美元,每 第位撥 回 0,04167 美元,如陽撥回 0,07493 美元,與 4 提回 0,1166 美元,每 第位撥 回 0,04167 美元,如陽撥回 0,07493 美元,與 4 提回 0,1166 美元,每 第位撥 回 0,04167 美元,如陽撥回 0,07493 美元,與 4 提回 0,1166 美元,每 等位撥 回 0,04167 美元,如陽撥回 0,07493 美元,與 4 提回 0,1166 美元,每 等位撥 回 0,04167 美元,如陽撥回 0,07493 美元,與 4 提回 0,1166 美元,每 等位撥 回 0,04167 美元,如陽聲回 0,07493 美元,與 4 提回 0,1166 美元,每 日間 10,04167 美元,向 8 %(年化率)。(c) 加陽撥回 0,07493 美元,與 4 提回 0,1166 美元,向 8 %(年化率)。(c) 0,046撥回 1,045 是 年日(T) Day):預定為每率(1,447、1 10月)10日,如邊假日則順延至下 一營業日。						
數性不足、法令要求或主管機關限制 等情事發生時,將暫騎戶止賴回,候 该等情事解除機用繼續執行, 得自本帳戶全權委託投資資產中 個處,查就資產撥回後之本帳戶淨資產 價值服可能則此減少。 (1) 委託資產撥回後之本帳戶淨資產 價值服可能則此減少。 (2) 固定撥回 撥回機劃每月一次採特定比例撥 四。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元,首次撥回為帳戶成立日 起滿一個用後的次月10日。 每月撥回:(3) 超基準日淨值大於9 美元,每單位撥回 0.04167 美元,約 5%(年化率)。(6) 苦基準日淨值 小於等於9 美元,每單位撥回 0.0333 美元,約4%(年化率)。(c) 查 託投資資產撥回基準日(Tday):預 定事一一營業日。 (註 2) 類企奏型 (註 2) (註 2) 作記股份有限公司 (註 2) 作記股份有限公司 (註 2) 作記股份有限公司 (注 2) (注 2) (注 2) (注 2) (注 2) (注 3) 那條股回 提回 0.04167 美元,加碼撥回 0.03743 美元,加碼撥回 0.0167 美元,加碼撥回 0.03743 美元,於解釋回 0.0791 美元,約 6.5%(年化率)。(b) 苦基準 日淨值大於 10.5 美元,每單位撥回 0.01463 美元,約 8%(年化率)。(c) 加碼撥回計算基準 單目(T Day):預定為每季(1·4·7·10月)10日,如邊假日則順延至下 一營業日。						
等情事發生時,將暫時停止撥回,俟該等情事解除後再繼續執行,惟不溯 及暫停撥回之月份。上這撥回金額有 可能超出本帳戶全權委託投資利得, 得自本帳戶全權委託投資利律, 得自本帳戶全權委託投資資產中撥 回,委託資產撥回找之本帳戶淨資產 價值將可能因此減少。  (1) 委託資產撥回大於少。 最近撥回 撥回機制每月一次採特定比例撥 回。首次委託投資商產之日淨值為 10 美元,首次撥回為帳戶成立日 起源一個月後的次月10日。 每月撥回:(a)若基準日淨值大於 9 美元,每單位撥回 0,04167 美元,约 5%(年化率)。(b)若基準日淨值大於 9 美元,每單位份回 0,0333 美元,約4%(年化率)(c) 委 從投資產撥回基準日(T day) 順延至下一營業日。  (3) 加碼撥回 (a) 計為基準日淨值介於 10.15 美元與 10.5 美元間,每單位 撥回 0,04167 美元,加碼撥回 0,0743 美元,執稿整回 0,03743 美元,如桶撥回 0,0746 美元,加码撥回 0,03743 美元,大粉码形成 10,5 基準日淨值大於 10.5 美元,每單位撥 回 0,04167 美元,加码撥回 0,0749 美元,均 6.5%(年化率)。(b) 治基準日淨值大於 10.5 美元,每單位撥 回 0,04167 美元,加码撥回 0,0749 美元,共撥回 0,01166 美元,约 8%(年化率)。(c) 加碼撥回 0,0749 美元,共撥回 0,1166 美元,约 8%(年化率)。(c) 加碼撥回 0,0749 美元,共撥回 0,1166 美元,今單位撥 回 0,04167 美元,如為撥回 0,0749 美元,共撥回 0,1166 美元,今單位撥 回 0,04167 美元,如為撥回 0,0749 美元,共撥回 0,1166 美元,约 8%(年化率)。(c) 加碼撥回 0,0749 美元,均 8%(年化率)。(c) 加碼撥回 0,074 美元,均 8%(年化率)。(c) 方面,與 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
議等情事解除後再繼續執行,惟不溯 及暫停撥回之月份。上述撥回金額有 可能超出本帳戶全權委託投資資產中撥 回,委託賣產糧回後之本帳戶淨資產 價值將可能因此減少。  (1) 委託賣產糧回方式:非現金(再投 入該投資標的)。  (2) 固定撥回 撥回機制每月一次採特定比例撥 回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元,首次撥回為帳戶成立日 起滿一個月後的次月10日。 每月撥回:個別若基準日淨值大於9 美元,每單位撥回 0,04167 美元, 約5%(年化率)。(b)若基準日淨值 小於等於9 美元,每單位撥回 0,04167 美元, 約5%(年化率)。(b) 一种原位 投回機制。(a) 一种原位 大學 等日。  (3) 加碼撥回 接回機制:(a) 苦基準日淨值介於 10.15美元與10.5美元間,每單位 撥回 0,04167 美元,加碼撥回 0,03743 美元,如碼撥回 0,03743 美元,如碼撥回 0,03743 美元,如码撥回 (註2) 信託股份有限公司 信託股份有限公司 信託股份有限公司 信託股份有限公司 信託股份有限公司 (在 上) (b) 計畫學 日淨值大於10.5美元,每單位撥 回 0,04167 美元,如码撥回 0,03743 美元,如码撥回 0,03743 美元,如码撥回 0,04167 美元,如母撥回 0,04167 美元,如母 6年20 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)						
及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得,得自本帳戶全權委託投資對之權,但,委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。 (1) 委託資產撥回方式:非現金(再投入該投資職的)。 (2) 固定撥回 撥回機制每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為10 美元,首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次月10 日。每月撥回:(a)若基準日淨值內,約等外 9 美元,每單位撥回 0,0333 美元,4 5%(年化率)。(b)若基準日淨值小於等於 9 美元,每單位撥回 0,0333 美元,每單位撥回 0,0333 美元,每單位 (142);預定為每月 10 日,如遇假日則順延至下一營業日。 (3) 加碼撥回 (3) 新基準日淨值介於10.15 美元間,每單位 例 0,04167 美元,共撥回 0,0791 美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值撥回 0,004167 美元,如每撥回 0,07493 美元,共撥回 0,11166 美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回 1,004167 美元,如每撥回 0,07493 美元,共撥回 0,11166 美元,约 8%(年化率)。(c)加碼撥回 1,007493 美元,共撥回 0,11166 美元,约 8%(年化率)。(c)加碼撥回 1,007493 美元,共撥回 0,11166 美元,约 8%(年化率)。(c)加碼撥回 1,47、10月10日,如過假日則順延至下一營業日。						
可能超出本帳戶全權委託投資資程。中接回表記投資資產。中接回表記投資產權的後之本帳戶含產產價值將可能因此減少。  (1)委託資產機回後之本帳戶淺產產價值將可能因此減少。  (1)委託資產機回方式:非現金(再投入該投資權的)。  (2)固定機回機回機回為假戶成立日極的數分。在以表記投資資產之日淨值為10美元,有次接回為帳戶成立日經過一個月後的次月10日。每月接回:(((a)若基準日淨值大於9美元,每單位機回 0.0333美元,約5%(年化率)。((b)若基準日淨值人於外勢美元,每單位機回 0.0333美元,約3%(年化率)。((c) 委託投資資產機回基準日(T day):預定為每月10日,如遞假日则順延至下一營業日。  (3)加碼機回 0.04167美元,,兩單位接回 0.03743美元,,投發回 0.07971美元,的 6.5%(年化率)。((b)若基準日淨值於 10.03743美元,共撥回 0.0791美元,均 6.5%(年化率)。((b)若基準日淨值按 10.04167美元,加碼撥回 0.07493美元,共撥回 0.07467美元,為每个任率)。(() 加码撥回 0.07467美元,加码撥回 0.07473美元,共撥回 0.07467美元,加码撥回 0.07467美元,如码撥回 0.07467美元,如码撥回 0.07467美元,如码撥回 0.07467美元,如码撥回 0.07467美元,如码撥回 0.07467美元,如码撥回 0.07467美元,如码撥回 0.07467美元,如码撥回 0.07467美元,如一位于10.0756元						
得自本帳戶全權委託投資資產申檢 回,委託資產撥回後之本帳戶淨資產 價值將可能因此減少。  (1) 委託資產撥回方式:非現金(再投 入該投資標的)。  (2) 固定撥回 撥回機制每月一次採特定比例撥 回当當次委託投資資產之日淨值為 10 美元,首次撥回為帳戶成立日 起滿一個月後的次月10日。每月撥回:(a)若基準日淨值 小於等於 9 美元,每單位撥回 0.04167 美元, 約 5%(年化率)。(b)若基準日淨值 小於等於 9 美元,每單位撥回 0.0333 美元,約4%(年化率)。(c) 委 託投資資產撥回基準日(T day):預 定為每月10日,如過假日則順延 至下一營業日。  (3) 加碼撥回 股數(全權委託帳戶 之資產撥回機制:(a)若基準日淨值介於 10.15 美元期,每單位 撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.03743 美元,共撥回 0.019日 元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準 日淨值大於 10.5 美元間,每單位 撥回 0.0343 美元,共撥回 0.079日 美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準 日淨值大於 10.5 美元間,每單位 撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.07493 美元,共撥回 0.1166 美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基 準日(T Day):預定為每季(1、4、7、 10 月)10 日,如過假日則順延至下 一營業日。						
回,委託資產撥回後之本帳戶淨資產 價值將可能因此減少。  (1) 委託資產撥回方式:非現金(再投 入該投資標的)。  (2) 固定撥回 撥回機制每月一次採特定比例撥 回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元,首次撥回獨帳戶成立日 起滿一個月後的次月10日。 每月撥回:(a)若基準日淨值大於9 美元,每單位撥回0,04167美元,約5%(年化率)。(b)若基準日淨值 小於等於 9 美元,每單位撥回 0,0333美元,約4%(年化率)。(c) 委 託投資資產撥回基準日(T day):預 定資產撥回機制:(a)若基準日淨值介於 10.15美元與10.5美元間,每單位 份回機制。(a)若基準日淨值介於 10.15美元與10.5美元間,每單位 份回(0,03743美元,加碼撥回 0,03743美元,加碼撥回 0,03743美元,加碼撥回 0,03743美元,共撥回 0,0791美元,約 6,5%(年化率)。(b)若基準 日淨值大於 10.5美元,每單位撥回 10.04167美元,加碼撥回 0,07493 美元,共撥回 0,1166美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回前算基 準日(T Day):預定為每季(1、4、7、1 0月)10日,如過假日則順延至下 一營業日。						
價值將可能因此減少。 (1) 委託資產撥回方式:非現金(再投入該投資標的)。 (2) 固定機回 撥回機制每月一次採特定比例撥 回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元,首次撥回為帳戶成立日 超滿一個月後的次月10日。 每月撥回:(a)若基準日淨值大於9 美元,每單位撥回,004167美元,約5%(年化率)。(b)若基準日淨值 小於等於9 美元,每單位撥回 0.0333美元,約4%(年化率)。(c) 委 託投資資產撥回基準日(Tday):預定為每月10日,如遇假日則順延至下一營業日。 (3) 加碼撥回 起滿一個月後的表達日淨值內於 10.15美元與10.5美元間,每單位 按回 0.04167美元,加碼撥回 0.03743美元,共撥回 0.0791美元,約6.5%(年化率)。(b)若基準 日淨值大於10.5美元,每單位撥回0.04467美元,如碼撥回0.07493美元,共撥回 0.1166美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基 準日(TDay):預定為每季(1、4、7、10月)10日,如遇假日則順延至下一營業日。						
(1) 委託資產撥回方式:非現金(再投入該投資標的)。 (2) 國定撥回 撥回機制每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為10 美元,首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次月10日。每月撥回:(a)若基準日淨值大於9美元,每單位撥回 0.04167美元,約 5%(年化率)。(b)若基準日淨值大於9美元,每單位撥回 0.0333美元,約4%(年化率)·(c)委託投資資產撥回基準日(Tday):預定為每月10日,如遇假日則順延至下一營業日。 (3) 加碼撥回 (a)若基準日淨值介於10.15美元與10.5美元間,每單位撥回機制:(a)若基準日淨值介於10.15美元與10.5美元間,每單位撥回 0.03743美元,共撥回 0.0791美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值於 10.0791美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值於 10.5美元,如碼撥回 0.0791美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值於 10.0791美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值於 10.0791美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值於 10.0791美元,稅 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值於 10.0791美元,稅 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值次於 10.5美元,每單位撥回 0.07493美元,共撥回 0.1166美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回 0.07493美元, 2.2000元, 2						
(2) 固定撥回 撥回機制每月一次採特定比例撥 回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元,首次撥回為帳戶成立日 起滿一個月後的次月 10 日。 每月撥回: (a) 若基準日淨值大於9 美元,每單位撥回 0.04167 美元,約 5%(年化率)。(b) 若基準日淨值 檢 小於等於 9 美元,每單位撥回 0.0333 美元,約 4%(年化率)。(c) 委託投資資產撥回基準日(T day):預定為每月 10 日,如過假日則順延至下一營業日。 (3) 加碼撥回 接回機制: (a) 若基準日淨值介於 10.15 美元與 10.5 美元間,每單位撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.03743 美元,共撥回 0.0791 基準日淨值大於 10.5 美元,和碼撥回 0.07403 美元,如為撥回 1.166 美元,约 6.5%(年化率)。(b) 於基準日淨值投險 10.04167 美元,如碼撥回 0.07493 美元,共撥回 0.11166 美元,约 8%(年化率)。(c)加碼撥回 1.1166 美元,约 8%(年化率)。(c)加碼撥回 1.1166 美元,约 8%(年化率)。(c)加碼撥回 1.1166 美元,约 8%(年化率)。(c)加碼撥回 1.1160 美元,约 8%(年化率)。(c)加码撥回計算基準日(T Day):預定為每季(1、4、7、10 月10日,如過假日則順延至下一營業日。						
(2) 固定撥回 撥回機制每月一次採特定比例撥 回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元,首次撥回為帳戶庭立日 起滿一個月後的次月 10 日。 每月撥回:(a)若基準日淨值大於 9 美元,每單位撥回 0,04167 美元, 约 5%(年化率)。(b)若基準日淨值 (小於等於 9 美元,每單位撥回 0,0333 美元,約4%(年化率)。(c) 委 託投資資產撥回基準日(T day):預 定為每月 10 日,如過假日則順延 至下一營業日。 (3) 加碼撥回 撥回機制:(a)若基準日淨值介於 10.15 美元與 10.5 美元間,每單位 撥回 0,04167 美元,加碼撥回 0,03743 美元,共撥回 0,0791 美 元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準 日淨值大於 10.5 美元,每單位撥 回 0,04167 美元,如碼撥回 0,07493 美元,共撥回 0,1166 美元,约 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基 準日(T Day):預定為每季(1、4、7、 10 月月10 日,如過假日則順延至下 一營業日。						
撥回機制每月一次採特定比例撥 回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元,首次撥回烏帳戶成立日 起滿一個月後的次月10 日。 每月撥回:(a)若基準日淨值大於 9 美元,每單位撥回 0.04167 美元, 約 5%(年化率)。(b)若基準日淨值 小於等於 9 美元,每單位撥回 0.0333 美元,約4%(年化率)。(c) 委 託投資資產撥回基準日(T day):預 定為每月10 日,如遇假日則順延 至下一營業日。 (3) 加碼撥回 撥回機制:(a)若基準日淨值介於 10.15 美元與 10.5 美元間,每單位 撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.03743 美元,共撥回 0.0791 美 元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準 日淨值大於 10.5 美元,每單位撥 回 0.04167 美元,如碼撥回 0.07493 美元,共撥回 0.1166 美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基 準日(T Day):預定為每率(1、4、7、 10 月)10 日,如遇假日則順延至下 一營業日。						
四。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元,首次撥回為帳戶成立日 起滿一個月後的次月10 日。 每月撥回:(a)若基準日淨值大於 9 美元,每單位撥回 0.04167 美元, 約 5%(年化率)。(b)若基準日淨值大於 9 美元,每單位撥回 0.0333 美元,約 4%(年化率)。(c) 委託投資資產撥回基準日(T day):預 定為每月10 日,如遇假日則順延至下一營業日。 (3) 加碼撥回 機制:(a)若基準日淨值介於 10.15 美元間,每單位撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.03743 美元,共撥回 0.0791 美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值大於 10.5 美元,每單位撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.07493 美元,共撥回 0.1166 美元,每單位撥回 0.04167 美元,如碼撥回 11166 美元,每單位撥回 0.04167 美元,如碼撥回 0.07493 美元,共撥回 0.1166 美元,每單位撥回 0.04167 美元,如碼撥回 1166 美元,每單位撥回 0.04167 美元,如碼撥回 0.07493 美元,共撥回 0.1166 美元,每單位撥回 0.04167 美元,如碼撥回 0.07493 美元,共撥回 0.1166 美元,每						
10 美元,首次撥回為帳戶成立日 起滿一個月後的次月 10 日。 每月撥回:(a)若基準日淨值大於9 美元,每單位撥回 0.04167 美元, 約 5%(年化率)。(c) 委 於投資資產撥回基準日(T day):預 定為每月 10 日,如過假日則順延 至下一營業日。 (3) 加碼撥回 機則:(a)若基準日淨值介於 10.15 美元與 10.5 美元間,每單位 撥回機制:(a)若基準日淨值檢 份面,004167 美元,加碼撥回 0.03743 美元,共撥回 0.0791 美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準 日淨值大於 10.5 美元,每單位撥 回 0.04167 美元,如碼撥回 0.07493 美元,共撥回 0.1166 美元,的 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基 準日(T Day):預定為每季(1、4、7、 10 月)10 日,如遇假日則順延至下 一營業日。						
<ul> <li>地満一個月後的次月10日。 毎月撥回:(a)若基準日淨值大於9 美元,每單位撥回 0.04167 美元,約5%(年化率)。(b)若基準日淨值 小於等於9美元,每單位撥回 0.0333 美元,約4%(年化率)。(c)委 記投資資產撥回基準日(T day):預 定為每月10日,如過假日則順延至下一營業日。</li> <li>(3) 加碼撥回 授回機制:(a)若基準日淨值介於10.15美元與10.5美元間,每單位 撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.03743 美元,共撥回 0.0791 美元,約6.5%(年化率)。(b)若基準 日淨值大於10.5基連 日淨值大於10.5基連 日淨值大於10.5基之,元,每世位撥回 0.07493 美元,共撥回 0.01166 美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回 0.07493 美元,共撥回 0.01166 美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基準日(TDay):預定為每季(1、4・7、10月)10日,如遇假日則順延至下一營業日。</li> </ul>						
展月撥回:(a)若基準日淨值大於9 美元,每單位撥回0.04167美元, 約5%(年化率)。(b)若基準日淨值 小於等於9 美元,每單位撥回 0.0333美元,約4%(年化率)。(c)委						
<ul> <li>美元、毎單位撥回 0.04167 美元、約 5%(年化率)。(b)若基準日淨值 小於等於 9 美元,每單位撥回 0.0333美元,約4%(年化率)。(c) 委託投資資產撥回基準日(T day):預定為每月 10 日,如遇假日則順延至下一營業日。</li> <li>(3) 加碼撥回機制:(a)若基準日淨值介於 10.15 美元剛 10.5 美元間,每單位撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.03743 美元,共撥回 0.0791 美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值於 10.05 美元 申單位撥回 0.04167 美元,如碼撥回 0.03743 美元,共撥回 0.0791 美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值大於 10.5 美元,每單位撥回 0.04167 美元,如碼撥回 0.07493 美元,共撥回 0.1166 美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基準日(T Day):預定為每率(1、4、7、10月)10 日,如遇假日則順延至下一營業日。</li> </ul>						
<ul> <li>約 5%(年化率)。(b)若基準日淨值 小於等於 9 美元,每單位撥回 0.0333美元,約4%(年化率)。(c) 委 託投資資產撥回基準日(T day):預 定為每月 10 日,如遇假日則順延至下一營業日。 (3) 加碼撥回 整回機制:(a)若基準日淨值介於 10.15 美元與 10.5 美元間,每單位 撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.03743 美元,共撥回 0.0791 美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值大於 10.5 美元,每單位撥回 0.04167 美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值大於 10.5 美元,每單位撥回 0.04167 美元,約 45%(年化率)。(c)加碼撥回計算基準日(T Day):預定為每季(1、4、7、10 月)10 日,如遇假日則順延至下一營業日。</li> </ul>						
<ul> <li>** 豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</li> <li>(3) 加碼撥回 (註 2)</li> <li>(4) 數 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</li> <li>(5) 有</li> <li>(6) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4</li></ul>						
<ul> <li>** 豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶一(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</li> <li>有</li> <li>(3) 加碼撥回撥回機制:(a)若基準日淨值介於10.15美元與10.5美元間,每單位撥回 0.04167美元,加碼撥回0.03743美元,共撥回 0.0791美元,約6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值大於10.5美元,每單位撥回0.04167美元,加碼撥回0.04167美元,加碼撥回0.07493美元,共撥回0.1166美元,約8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基準日(T Day):預定為每季(1、4、7、10月)10日,如遇假日則順延至下一營業日。</li> </ul>						
<ul> <li>兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</li> <li>有</li> <li>(3) 加碼撥回 接回機制:(a)若基準日淨值介於 10.15 美元與 10.5 美元間,每單位 撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.03743 美元,共撥回 0.0791 美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值大於 10.5 美元,每單位撥回 0.04167 美元,如碼撥回 0.04167 美元,如碼撥回 0.04167 美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基準日(T Day):預定為每季(1、4、7、10 月)10 日,如遇假日則順延至下一營業日。</li> </ul>						
<ul> <li>兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</li> <li>有</li> <li>(3) 加碼撥回撥回機制:(a)若基準日淨值介於10.15美元與10.5美元間,每單位撥回0.04167美元,加碼撥回0.03743美元,共撥回0.0791美元,約6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值大於10.5美元,每單位撥回0.04167美元,如碼撥回0.04167美元,加碼撥回0.07493美元,共撥回0.1166美元,約8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基準日(T Day):預定為每季(1、4、7、10月)10日,如遇假日則順延至下一營業日。</li> </ul>						
<ul> <li>美元</li> <li>美元</li> <li>(股數) (全權委託帳戶 之資產撥回機制來源可能為本金)</li> <li>有</li> <li>(3) 加碼撥回 撥全委型 撥空機制: (a)若基準日淨值介於 10.15 美元與 10.5 美元間,每單位 撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.03743 美元,共撥回 0.0791 美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值大於 10.5 美元,每單位撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.07493 美元,共撥回 0.1166 美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基準日(T Day):預定為每季(1、4、7、10 月)10 日,如遇假日則順延至下一營業日。</li> </ul>						
集發拉利投資帳戶- (股數) (全權委託帳戶 之資產撥回機制來源可能為本金)						
大元					類全委型	<b>兆</b> 豐 國 際 證 券 投 資
10.15 美元與 10.5 美元間,毎單位   撥回 0.04167 美元,加碼撥回   0.03743 美元,共撥回 0.0791 美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值大於 10.5 美元,毎單位撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.07493   美元,共撥回 0.1166 美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基準日(T Day):預定為每季(1、4、7、10月)10日,如遇假日則順延至下一營業日。	美元		有			
撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.03743 美元,共撥回 0.0791 美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值大於 10.5 美元,每單位撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.07493 美元,共撥回 0.1166 美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基準日(T Day):預定為每季(1、4、7、10 月)10 日,如遇假日則順延至下一營業日。					( )	12 -0/20/10/10/10/10
0.03743 美元,共撥回 0.0791 美元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準日淨值大於 10.5 美元,每單位撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.07493美元,共撥回 0.1166 美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基準日(T Day):預定為每季(1、4、7、10月)10日,如遇假日則順延至下一營業日。		可能為本金)				
元,約 6.5%(年化率)。(b)若基準 日淨值大於 10.5 美元,每單位撥 回 0.04167 美元,加碼撥回 0.07493 美元,共撥回 0.1166 美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基 準日(T Day):預定為每季(1、4、7、 10 月)10 日,如遇假日則順延至下 一營業日。						
日淨值大於 10.5 美元,每單位撥回 0.04167 美元,加碼撥回 0.07493 美元,共撥回 0.1166 美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基 準日(T Day):預定為每季(1、4、7、 10 月)10 日,如遇假日則順延至下 一營業日。						
回 0.04167 美元,加碼撥回 0.07493 美元,共撥回 0.1166 美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基 準日(T Day):預定為每季(1、4、7、 10 月)10 日,如遇假日則順延至下 一營業日。						
美元,共撥回 0.1166 美元,約 8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基 準日(T Day):預定為每季(1、4、7、 10月)10日,如遇假日則順延至下 一營業日。						
8%(年化率)。(c)加碼撥回計算基 準日(T Day):預定為每季(1、4、7、 10月)10日,如遇假日則順延至下 一營業日。						
準日(T Day):預定為每季(1、4、7、 10月)10日,如遇假日則順延至下 一營業日。						
10月)10日,如遇假日則順延至下一營業日。						
				•		
(4) 委託資產撥回金额再投入該投				一營業日。		
				(4) 委託資產撥回金额再投入該投		
資標的計算:詳條款『投資標的				資標的計算:詳條款『投資標的		
之收益分配或提減(撥回)投資資				之收益分配或提減(撥回)投資資		
產』之說明。				產』之說明。		

	本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流	
	動性不足、法令要求或主管機關限制	
	等情事發生時,將暫時停止撥回,俟	
	該等情事解除後再繼續執行,惟不溯	
	及暫停撥回之月份。上述撥回金額有	
	可能超出本帳戶全權委託投資利得,	
	得自本帳戶全權委託投資資產中撥	
	回,委託資產撥回後之本帳戶淨資產	
	價值將可能因此減少。	
and the state of t		14 -4- 44

註 1:提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等,且足以對委託投資之 資產及其收益造成重大影響者,代操機構得視情況採取適當之調整變更,並將其公告予保戶知悉,以符合善良 管理人之責任。

註 2: 可供投資的子基金名單如下

合委利(全戶回可能投操資委資制本產人投權之人機為本資制本產來金)

亨德森遠見日本小型公司基金、亨德森遠見日本股票基金、亨德森遠見全球地產股票基金、亨德森遠 見全球科技基金、亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金、亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)、愛 德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元、宏利環球基金-美洲增長基金 AA 股、宏利環球基金-國際增長 基金 AA 股、宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股、柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y、柏 瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y、柏瑞環球 基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞 歐洲小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A、美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型、 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美 元累積型、美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國增值基金 A 類股美元 累積型、美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型、美盛資金管理成長基金 A 類股美元累積型、 美盛資金管理價值基金 A 類股美元累積型、美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型、美盛銳思美 國小型公司機會基金A類股美元累積型、景順環球股票收益基金A股 美元、景順大中華基金A股 美 元、景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元、景順太平洋基金 A-年配息股 美元、景順日本動力基 金 A-年配息股 美元、景順泛歐洲基金 A-年配息股 美元、景順美國藍籌指標增值基金 A 股 美元、景 順消閒基金 A 股 美元、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-半年配息 股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美 元、景順環球企業基金 A-年配息股 美元、景順環球指標增值基金 A-年配息股 美元、景順新興市場 企業債券基金 C 股 美元、景順新興市場企業債券基金 A 股 美元、安本環球-世界股票基金、安本環 球世界責任股票基金 A-2 類、安本環球亞洲小型公司基金 A-2 類、安本環球亞洲地產股票基金 A-2 類、安本環球科技股票基金 A - 2 類、安本環球北美股票基金 A - 2 類、安本環球歐元高收益債券 基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別(美元)、安本環球日本股票基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)、安本環球日本小型公司基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別(美元)、安本環球新興市場債券基 金 A-2 類、安本環球新興市場公司債券基金 A-2 類、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 · 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球 基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對 沖) A 1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A 1 類股份-累積單位(美元)、施羅德 環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類 股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施 羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位(美元) 施羅德環球基金系列 - 環球 小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 類股份 - 累積 單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系 列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類 股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德 環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位(美元)>施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐 元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單 位、施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 A 類股份-累積單位(美元)、安聯日本股票基金-A 配息類股 (美元)、安聯全球永續發展基金—A 配息類股 (美元)、安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)、 安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)、安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)、PIMCO 全球投資級別 债券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球高收益债券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 高收益債 券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)、法巴百利達巴西股 票基金 C (美元)、法巴百利達全球公用事業股票基金 C (美元)、法巴百利達全球低波動股票基金 C

(美元)、法巴百利達全球科技股票基金 C(美元)、法巴百利達全球原物料股票基金 C(美元)、法巴百 利達全球能源股票基金 C(美元)、法巴百利達全球健康護理股票基金 C(美元)、法巴百利達全球新興 市場股票基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場債券基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場精選 债券基金 C(美元)、法巴百利達印尼股票基金 C(美元)、法巴百利達印度股票基金 C(美元)、法巴百 利達亞太高股息股票基金 C(美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C(美元)、法巴百利達亞洲 (日本除外)精選股票基金 C(美元)、法巴百利達亞洲可換股債券基金 C(美元)、法巴百利達拉丁美洲 股票基金 C(美元)、法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)、法巴百利達美元短期債券基金 C(美元)、 法巴百利達美元貨幣市場基金 C(美元)、法巴百利達美元債券基金 C(美元)、法巴百利達美國小型股 票基金 C(美元)、法巴百利達美國中型股票基金 C(美元)、法巴百利達美國股票基金 C(美元)、法巴 百利達美國高收益債券基金 C(美元)、法巴百利達美國增長股票基金 C(美元)、法巴百利達新興市場 當地貨幣債券基金 C (美元)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(D)、美盛 QS MV 亞 太(日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型、愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)、施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A 類股份 - 累積單位 (美元)、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)、天達環球策略基 金 - 環球黃金基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份、野村 基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)、荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D 美元、鋒 裕基金-新興市場債券 A2、鋒裕基金-美國高息 A2、鋒裕基金-美元短期債券 A2、先機完全回報美元 債券基金 A 類累積(美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美 元)、先機亞洲股票入息基金 A 類累積(美元)、柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A、匯豐環球投 資基金-拉丁美洲股票 AD、宏利環球基金-環球資源基金 AA 股、木星金融機會基金美元、貝萊德世 界農業基金 A2 美元、貝萊德世界健康科學基金 A2 美元、新加坡大華全球金融基金(美元)、歐義銳 榮歐洲高收益基金 RU2、歐義銳榮中國股票基金 R

合委利一權之機能庫代投股委資制為任雙帳 (帳撥源)本產來金

亨德森遠見日本小型公司基金、亨德森遠見日本股票基金、亨德森遠見全球地產股票基金、亨德森遠 見全球科技基金、亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金、亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)、愛 德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元、宏利環球基金-美洲增長基金 AA 股、宏利環球基金-國際增長 基金 AA 股、宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股、柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y、柏 瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y、柏瑞環球 基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞 歐洲小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A、美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型、 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美 元累積型、美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國增值基金 A 類股美元 累積型、美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型、美盛資金管理成長基金 A 類股美元累積型、 美盛資金管理價值基金 A 類股美元累積型、美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型、美盛銳思美 國小型公司機會基金 A 類股美元累積型、景順環球股票收益基金 A 股 美元、景順大中華基金 A 股 美 元、景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元、景順太平洋基金 A-年配息股 美元、景順日本動力基 金 A-年配息股 美元、景順泛歐洲基金 A-年配息股 美元、景順美國藍籌指標增值基金 A 股 美元、景 順消閒基金 A 股 美元、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-半年配息 股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美 元、景順環球企業基金 A-年配息股 美元、景順環球指標增值基金 A-年配息股 美元、景順新興市場 企業債券基金 C 股 美元、景順新興市場企業債券基金 A 股 美元、安本環球-世界股票基金、安本環 球世界責任股票基金 A-2 類、安本環球亞洲小型公司基金 A-2 類、安本環球亞洲地產股票基金 A-2 類、安本環球科技股票基金 A-2 類、安本環球北美股票基金 A-2 類、安本環球歐元高收益債券 基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別(美元)、安本環球日本股票基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)、安本環球日本小型公司基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別(美元)、安本環球新興市場債券基 金 A-2 類、安本環球新興市場公司債券基金 A-2 類、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球 基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對 沖) A 1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1 類股份-累積單位(美元)、施羅德 環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類 股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施 羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球 小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 類股份 - 累積 單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系 列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類 股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德 環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位(美元)>施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1

類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐 元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單 位、施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 A 類股份-累積單位(美元)、安聯日本股票基金-A 配息類股 (美元)、安聯全球永續發展基金─A 配息類股 (美元)、安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)、 安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)、安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)、PIMCO 全球投資級別 債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 高收益債 券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)、法巴百利達巴西股 票基金 C (美元)、法巴百利達全球公用事業股票基金 C (美元)、法巴百利達全球低波動股票基金 C (美元)、法巴百利達全球科技股票基金 C(美元)、法巴百利達全球原物料股票基金 C(美元)、法巴百 利達全球能源股票基金 C(美元)、法巴百利達全球健康護理股票基金 C(美元)、法巴百利達全球新興 市場股票基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場債券基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場精選 債券基金 C(美元)、法巴百利達印尼股票基金 C(美元)、法巴百利達印度股票基金 C(美元)、法巴百 利達亞太高股息股票基金 C(美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C(美元)、法巴百利達亞洲 (日本除外)精選股票基金 C(美元)、法巴百利達亞洲可換股債券基金 C(美元)、法巴百利達拉丁美洲 股票基金 C(美元)、法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)、法巴百利達美元短期債券基金 C(美元)、 法巴百利達美元貨幣市場基金 C(美元)、法巴百利達美元債券基金 C(美元)、法巴百利達美國小型股 票基金 C(美元)、法巴百利達美國中型股票基金 C(美元)、法巴百利達美國股票基金 C(美元)、法巴 百利達美國高收益債券基金 C(美元)、法巴百利達美國增長股票基金 C(美元)、法巴百利達新興市場 當地貨幣債券基金 C(美元)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(D)、美盛 QS MV 亞 太(日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型、愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)、施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A 類股份 - 累積單位 (美元)、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)、天達環球策略基 金 - 環球黃金基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份、野村 基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)、荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D 美元、鋒 裕基金-新興市場債券 A2、鋒裕基金-美國高息 A2、鋒裕基金-美元短期債券 A2、先機完全回報美元 債券基金 A 類累積(美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美 元)、先機亞洲股票入息基金 A 類累積(美元)、柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A、匯豐環球投 資基金-拉丁美洲股票 AD、宏利環球基金-環球資源基金 AA 股、木星金融機會基金美元、貝萊德世 界農業基金 A2 美元、貝萊德世界健康科學基金 A2 美元、新加坡大華全球金融基金(美元)、歐義銳 榮歐洲高收益基金 RU2、歐義銳榮中國股票基金 R

兆信發帳託產來本豐全拉戶帳撥源金)際代投權之機能

先機新興市場債券基金 A 類累積(美元)、先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)、先機完全 回報美元債券基金 A 類累積(美元)、先機環球債券基金 A 類累積(美元)、先機美國入息基金 A 類累積 (美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、先機日本股票基金 A 類避險累積(美元)、先機歐洲股票 基金 A 類累積(美元)、先機環球股票基金 A 類累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、 先機中國基金 A 類累積股(美元)、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、先機亞洲股票入息基金 A 類累 積股(美元)、鋒裕基金-環球高收益 A2、鋒裕基金-美國高息 A2、鋒裕基金-策略收益 A2、鋒裕基金-新興市場債券 A2、鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2、鋒裕基金-美元綜合債券 A2、鋒裕基金-美 元短期債券 A2、鋒裕基金-美國中型資本價值 A2、鋒裕基金-美國鋒裕基金 A2、鋒裕基金-美國研究 A2、鋒裕基金-日本股票 A2、鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)、鋒裕基金-歐洲研究 A2、鋒裕基金-歐陸股票 A2、鋒裕基金-領先歐洲企業 A2(美元對沖)、鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2、鋒裕基 金-新興市場股票 A2、鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)A2、鋒裕基金-中國股票 A2、鋒裕基金-環球生 態 A2、駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A 美元累計、駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A 美元累計、駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 A 美元累計、駿利資產管理基金-柏智美國策 略價值基金 A 美元累計、駿利資產管理基金 - 英達美國重點基金 A 美元累計、駿利資產管理基金-駿利美國研究基金 A 美元累計、駿利資產管理基金-駿利美國 20 基金 A 美元累計、駿利資產管理基金 -駿利美國創業基金 A 美元累計、駿利資產管理基金- 駿利策略 Alpha 基金 A 股美元累計、駿利資產 管理基金-駿利環球房地產基金 A 美元累計、駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金 A 美元累計、 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金 A 美元累計、駿利資產管理基金-駿利環球科技基金 A 美元累 計、駿利資產管理基金 - 駿利平衡基金A美元累計、德意志可轉債美元避險級別 USDLCH、德意志 歐洲首選 USD LC、德意志全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)、德意志歐洲高收益公司債美元避 險月配息級別 USD LDMH、法巴百利達美元貨幣市場基金 C(美元)、法巴百利達全球公用事業股票 基金 C(美元)、法巴百利達巴西股票基金 C(美元) 、法巴百利達金磚四國股票基金 C(美元)、法巴 百利達美國小型股票基金 C(美元)、法巴百利達印度股票基金 C(美元)、法巴百利達美國中型股票基 金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場股票基金 C(美元)、法巴百利達拉丁美洲股票基金 C(美元)、 法巴百利達日本小型股票基金 H(美元)、法巴百利達全球健康護理股票基金 C(美元)、法巴百利達優 化波動全球股票基金 C(美元)、法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配 RH(美元)、法巴百利達全球能

源股票基金 C(美元)、法巴百利達全球金融股票基金 C(美元)、法巴百利達美國股票基金 C(美元)、 法巴百利達全球原物料股票基金 C(美元)、法巴百利達美國增長股票基金 C(美元)、法巴百利達亞太 高股息股票基金 C(美元)、法巴百利達全球科技股票基金 C(美元)、法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)、法巴百利達亞洲可換股債券基金 C(美元)、法巴百利達美國高收益債券基金 C(美元)、法巴 百利達全球新興市場精選債券基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場債券基金 C(美元)、法巴百利 達美元短期債券基金 C (美元) 、法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)、法巴百利達美元 債券基金 C(美元)、法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險、法巴百利達亞洲(日本除外)債 券基金 C(美元)、先機歐洲精選股票基金 A 類避險累積股(美元)、瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)、 瀚亞投資—亞太基礎建設股票基金 A(美元)、瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)、瀚亞投資— 印度股票基金 A(美元)、瀚亞投資——印尼股票基金 A(美元)、瀚亞投資——拉丁美洲股票基金 A(美元)、 瀚亞投資─美國複合收益債券基金 A(美元)、瀚亞投資─美國優質債券基金 A(美元)、亨德森遠見基金 -美國增長基金(美元累積)、亨德森遠見歐元領域基金 A2- 美元避險、亨德森遠見泛歐股票基金 A2-美元避險、亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2- 美元避險、亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2-美元避 險、亨德森遠見日本小型公司基金 A2-美元避險、亨德森遠見日本機會基金、亨德森遠見全球科技基 金、亨德森遠見全球地產股票基金、亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2-美元、亨德森遠見亞太地 產股票基金、德意志新興市場高股息 USDLC、德意志全球新興市場股票 USDLC、德意志中國股票 USD LC、德意志亞洲首選 USD LC、德意志亞洲中小型基金 USD LC、德意志全球神農 USD LC、 德意志全球主題 USD LC、德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC、德意志新資源 USD LC、歐義銳榮 義大利股票基金 R2、歐義銳榮日本股票基金 R2、歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R2、歐義銳榮拉丁美 洲基金 R2、歐義銳榮中國股票基金 R2、歐義銳榮能源原物料基金 R2、歐義銳榮金融基金 R2、歐義 銳榮公用事業基金 R2、歐義銳榮新興市場債券基金 R2、歐義銳榮新興亞洲股票基金 R2、歐義銳榮 歐洲小型股基金 RH2、歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2、歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2、東方匯理 系列基金全球通膨連結債券基金 SHU、東方匯理系列基金全球農業基金 SU、東方匯理系列基金歐元 高收益債券基金 SHU、東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C、東方匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月

兆信發帳(全戶回可豐國委利-(投股託產來金)人投股託產來金

先機新興市場債券基金 A 類累積(美元)、先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)、先機完全 回報美元債券基金 A 類累積(美元)、先機環球債券基金 A 類累積(美元)、先機美國入息基金 A 類累積 (美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、先機日本股票基金 A 類避險累積(美元)、先機歐洲股票 基金 A 類累積(美元)、先機環球股票基金 A 類累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、 先機中國基金 A 類累積股(美元)、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、先機亞洲股票入息基金 A 類累 精股(美元)、鋒裕基金-環球高收益 A2、鋒裕基金-美國高息 A2、鋒裕基金-策略收益 A2、鋒裕基金-新興市場債券 A2、鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2、鋒裕基金-美元綜合債券 A2、鋒裕基金-美 元短期債券 A2、鋒裕基金-美國中型資本價值 A2、鋒裕基金-美國鋒裕基金 A2、鋒裕基金-美國研究 A2、鋒裕基金-日本股票 A2、鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)、鋒裕基金-歐洲研究 A2、鋒裕基金-歐陸股票 A2、鋒裕基金-領先歐洲企業 A2(美元對沖)、鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2、鋒裕基 金-新興市場股票 A2、鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)A2、鋒裕基金-中國股票 A2、鋒裕基金-環球生 態 A2、駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A 美元累計、駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A 美元累計、駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 A 美元累計、駿利資產管理基金-柏智美國策 略價值基金 A 美元累計、駿利資產管理基金 - 英達美國重點基金 A 美元累計、駿利資產管理基金-駿利美國研究基金 A 美元累計、駿利資產管理基金-駿利美國 20 基金 A 美元累計、駿利資產管理基金 -駿利美國創業基金 A 美元累計、駿利資產管理基金- 駿利策略 Alpha 基金 A 股美元累計、駿利資產 管理基金-駿利環球房地產基金 A 美元累計、駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金 A 美元累計、 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金 A 美元累計、駿利資產管理基金-駿利環球科技基金 A 美元累 計、駿利資產管理基金 - 駿利平衡基金 A 美元累計、德意志可轉債美元避險級別 USD LCH、德意志 歐洲首選 USD LC、德意志全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)、德意志歐洲高收益公司債美元避 險月配息級別 USD LDMH、法巴百利達美元貨幣市場基金 C(美元)、法巴百利達全球公用事業股票 基金 C(美元)、法巴百利達巴西股票基金 C(美元) 、法巴百利達金磚四國股票基金 C(美元)、法巴 百利達美國小型股票基金 C(美元)、法巴百利達印度股票基金 C(美元)、法巴百利達美國中型股票基 金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場股票基金 C(美元)、法巴百利達拉丁美洲股票基金 C(美元)、 法巴百利達日本小型股票基金 H(美元)、法巴百利達全球健康護理股票基金 C(美元)、法巴百利達優 化波動全球股票基金 C(美元)、法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配 RH(美元)、法巴百利達全球能 源股票基金 C(美元)、法巴百利達全球金融股票基金 C(美元)、法巴百利達美國股票基金 C(美元)、 法巴百利達全球原物料股票基金 C(美元)、法巴百利達美國增長股票基金 C(美元)、法巴百利達亞太 高股息股票基金 C(美元)、法巴百利達全球科技股票基金 C(美元)、法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)、法巴百利達亞洲可換股債券基金 C(美元)、法巴百利達美國高收益債券基金 C(美元)、法巴 百利達全球新興市場精選債券基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場債券基金 C(美元)、法巴百利 達美元短期債券基金 C (美元) 、法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)、法巴百利達美元

債券基金 C(美元)、法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險、法巴百利達亞洲(日本除外)債 券基金 C(美元)、先機歐洲精選股票基金 A 類避險累積股(美元)、瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)、 瀚亞投資—亞太基礎建設股票基金 A(美元)、瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)、瀚亞投資— 印度股票基金 A(美元)、瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)、瀚亞投資—拉丁美洲股票基金 A(美元)、 瀚亞投資—美國複合收益債券基金 A(美元)、瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元)、亨德森遠見基金 -美國增長基金(美元累積)、亨德森遠見歐元領域基金 A2-美元避險、亨德森遠見泛歐股票基金 A2-美元避險、亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2-美元避險、亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2-美元避 險、亨德森遠見日本小型公司基金 A2-美元避險、亨德森遠見日本機會基金、亨德森遠見全球科技基 金、亨德森遠見全球地產股票基金、亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2-美元、亨德森遠見亞太地 產股票基金、德意志新興市場高股息 USDLC、德意志全球新興市場股票 USDLC、德意志中國股票 USD LC、德意志亞洲首選 USD LC、德意志亞洲中小型基金 USD LC、德意志全球神農 USD LC、 德意志全球主題 USD LC、德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC、德意志新資源 USD LC、歐義銳榮 義大利股票基金 R2、歐義銳榮日本股票基金 R2、歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R2、歐義銳榮拉丁美 洲基金 R2、歐義銳榮中國股票基金 R2、歐義銳榮能源原物料基金 R2、歐義銳榮金融基金 R2、歐義 銳榮公用事業基金 R2、歐義銳榮新興市場債券基金 R2、歐義銳榮新興亞洲股票基金 R2、歐義銳榮 歐洲小型股基金 RH2、歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2、歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2、東方匯理 系列基金全球通膨連結債券基金 SHU、東方匯理系列基金全球農業基金 SU、東方匯理系列基金歐元 高收益債券基金 SHU、東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C、東方匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月 配息)

# 附表三

# 投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購 手續費	經理費	保管費	贖回 手續費
全權委託投資帳戶					
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託 帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公 司支付	無	無	由本公 司支付
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本 金)	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權 委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公 司支付	無	無	由本公 司支付
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公 司支付

# 完全殘廢程度表

項別	殘 廢 程 度
_	雙目均失明者。(註 1)
=	雨上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
三	一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
四	一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
五	永久喪失咀嚼(註 2)或言語(註 3)之機能者。
六	四肢機能永久完全喪失者。(註 4)
セ	中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害,終身不能
	從事任何工作,經常需醫療護理或專人周密照護者。(註 5)

#### 註:

#### 1.失明的認定

- (1)視力的測定,依據萬國式視力表,兩眼個別依矯正視力測定之。
- (2) 失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。
- (3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則,但眼球摘出等明顯無法復原之情況,不在此限。
- 2.喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害,以致不能作咀嚼運動,除流質食物外,不 能攝取者。
- 3.喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機 能中,有三種以上不能構音者。
- 4.所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。
- 5.因重度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助者。 上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、 步行、入浴等。

# 每月保險成本費率表

單位:元/每萬元淨危險保額

	T	Ι	1			禺兀净厄險係額
保險年龄	男性	女性		保險年龄	男性	女性
14	0.2125	0.1325		58	7.5700	3.3350
15	0.2867	0.1508		59	8.3667	3.7242
16	0.3792	0.1717		60	9.1192	4.1533
17	0.4500	0.1933		61	9.7333	4.5675
18	0.4867	0.2025		62	10.4933	4.9858
19	0.5058	0.2075		63	11.4158	5.4642
20	0.5200	0.2108		64	12.4842	6.0158
21	0.5342	0.2158		65	13.6700	6.6608
22	0.5567	0.2275		66	14.9100	7.4133
23	0.5917	0.2458		67	16.2475	8.2900
24	0.6350	0.2692		68	17.7683	9.3017
25	0.6842	0.2967		69	19.4658	10.4500
26	0.7375	0.3058		70	21.2967	11.7342
27	0.7717	0.3108		71	23.3008	13.1417
28	0.8042	0.3167		72	25.4308	14.6142
29	0.8400	0.3250		73	27.7417	16.2733
30	0.8842	0.3342		74	30.2200	18.1275
31	0.9392	0.3458		75	32.9017	20.2208
32	1.0075	0.3667		76	35.7608	22.5742
33	1.0875	0.4008		77	38.8558	25.1683
34	1.1775	0.4358		78	42.2192	28.0583
35	1.2767	0.4658		79	45.9083	31.2250
36	1.3842	0.4950		80	49.9517	34.6900
37	1.5033	0.5292		81	54.3767	38.5083
38	1.6242	0.5767		82	59.1433	42.6950
39	1.7408	0.6300		83	64.3367	47.3308
40	1.8783	0.6850		84	69.8767	52.4183
41	2.0242	0.7400		85	75.8775	58.0150
42	2.1967	0.7925		86	82.3958	64.3375
43	2.3958	0.8550		87	89.4608	71.2225
44	2.6158	0.9317		88	97.2767	78.9833
45	2.8483	1.0258		89	105.9975	87.5192
46	3.0950	1.1308		90	116.0308	97.2775
47	3.3608	1.2417		91	127.6308	109.0117
48	3.6508	1.3633		92	139.1333	123.4608
49	3.9717	1.5033		93	151.6733	137.5425
50	4.2800	1.6600		94	165.3425	153.2292
51	4.6033	1.8392		95	180.2433	170.7058
52	4.9492	2.0125		96	196.4883	190.1758
53	5.2925	2.1833		97	214.1958	211.8658
54	5.6283	2.3442		98	233.5008	236.0300
55	5.9908	2.5183		99	254.5442	262.9500
56	6.4075	2.7292		100	277.4850	292.9408
57	6.9333	2.9992				

註:訂立本契約時,以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,其保險成本於被保險人滿十五足歲後,依收取保險成本當時被保險人之保險年齡按上表所列費率計算。