# 台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款

◎免費申訴電話:0800-213-269。

中華民國105年2月23日 台壽字第1052330009號函備查

# 第一條 【本批註條款之訂定及構成】

本「台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款」(以下簡稱本批註條款)僅適用於「中國信託 人壽守富人生變額萬能壽險」(以下簡稱本契約)。

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

## 第二條 【投資標的之異動】

本契約異動後之投資標的項目如本批註條款之附表,本契約保單條款之「附表三:投資標的簡介及相關費用表」即不再適用。

附表:投資標的簡介及相關費用表

可供要保人選擇之投資標的有第一類投資標的、第二類投資標的及第三類投資標的:

### 【第一類投資標的】

若投資標的為全權委託帳戶,本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。

投資標的 註 1	投資標的 所屬公司	可供【第一類投資標的】投資的子 基金範圍註2	資產撥回機制註3	本收費用申購費	投所收用不支 經管資屬取投另分6費 理理付的司費人行 或
新臺幣計價					
台幣(成權之機為本人操型等限) 託產來資制本種之機為本金資制本金資制本金	宏利證券 投資信服 公司	1. 股票型基金投資部位: 0%~100% 2. 債券型基金投資部位: 9%~100% 3. ETF投資部位: 0%~50% 4. 貨幣型基金投資部位: 0%~100%	<ol> <li>資產撥回頻率:每月一次</li> <li>資產撥回頻率:每月1日(遇國定假日則順延)</li> <li>資產撥回條件:詳註4</li> <li>資產撥回金額計算:詳註5</li> </ol>	0%	1.2%
台戶本帳撥源 (金戶本帳撥源)	宏利證券 投資信限 公司	1. 股票型基金投資部位: 0%~49.5% 2. 債券型基金投資部位: 36%~100% 3. ETF投資部位: 0%~30% 4. 貨幣型基金投資部位: 0%~100%	1. 資產撥回頻率:每月一次 2. 資產撥回基準日:每月1日(遇 國定假日則順延) 3. 資產撥回條件:詳註4 4. 資產撥回金額計算:詳註5	0%	1.2%

- 註1:要保人申請投資標的轉換時,若為不同外幣之投資標的轉換,先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣, 再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資,其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外 幣之投資標的轉換,則不需依條款第四條約定進行換匯程序。
- 註 2:台灣人壽台幣代操帳戶(成長型/價值型)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※可供投資的子基金如下,本公司得新增或減少可供投資的子基金。

只明 1 全亚邓 1	本公司行利·周玖减少 了仍没负的了
	可供投資的子基金
國內股票型基金	宏利臺灣高股息證券投資信託基金
國內貨幣型基金	宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金
海外股票型基金	宏利亞太中小企業證券投資信託基金
	宏利亞太入息債券證券投資信託基金A 股
	宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金A股(本基金主要係
الم الحد المساول الحد الماليات	投資於非投資等級之高風險債券)
海外债券型基金	宏利全球债券組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於
	非投資等級之高風險債券)
	宏利美元高收益债券證券投資信託基金A 類型(新台幣)
ETF	元大標普 500 傘型證券投資信託基金之標普 500 證券投資信託基
	金

註3:資產撥回機制

本商品所連結台灣人壽台幣代操帳戶(成長型/價值型)(**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金**)※(以下簡稱本帳戶)之資產撥回,並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時,本帳戶將暫時停止撥回,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,得自本帳戶委託投資資產中撥回,資產撥回後,本帳戶淨資產價值將因此減少。

- 註 4:每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的 85%時,則該月應進行資產撥回。
- 註 5: 若該月符合資產撥回條件,其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後,再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數;前述年化資產撥回率,台灣人壽台幣代

操帳戶(成長型)(**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金**) ※及台灣人壽台幣代操帳戶(價值型) (**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金**) ※分別為 7%及 5%。

註 6:投資標的所屬公司收取之經理費或管理費已由投資標的淨值中扣除,投資人不須另行支付。投資標的所屬公司若變更經理費或管理費時,本公司將於三個月前通知要保人。

註7: ※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的 註 1	投資標的所屬公司名稱	可供 <b>【第一類投資標的</b> 】投資的子 基金範圍註 2	資產撥回機制註3		經理費或 管理費(投資 人不須另行 支付)註6
新臺幣計價				1	
台託台戶Ⅱ委資制為人利投資人人利投長本戶回可入入人人。 (帳撥源金人人) (帳份源金人人) (長後源金人人) (本戶回可) (本戶) (本戶) (本戶) (本戶) (本戶) (本戶) (本戶) (本戶		<ol> <li>1. 債券型基金投資部位: 9%~100%</li> <li>2. 債券型基金投資部位: 0%~50%</li> <li>4. 貨幣型基金投資部位: 0%~100%</li> </ol>	<ol> <li>資產撥回頻率:每月一次</li> <li>資產撥回基準日:每月1日(遇國定假日則順延)</li> <li>資產撥回條件:詳註4</li> <li>資產撥回金額計算:詳註5</li> </ol>	0%	1.2%
台灣宏報 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	宏利證券投資信託股份 有限公司	2. 債券型基金投資部位: 36%~100% 3. ETF 投資部位: 0%~30%	1. 資產撥回頻率:每月一次 2. 資產撥回基準日:每月1日(遇 國定假日則順延) 3. 資產撥回條件:詳註4 4. 資產撥回金額計算:詳註5	0%	1.2%

- 註1:要保人申請投資標的轉換時,若為不同外幣之投資標的轉換,先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣,再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資。若為相同外幣之投資標的轉換,則不需進行換匯程序。
- 註 2:台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型Ⅱ/價值型Ⅱ)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能 為本金)※可供投資的子基金如下,本公司得新增或減少可供投資的子基金。

	可供投資的子基金
國內股票型基金	宏利臺灣高股息證券投資信託基金
國內貨幣型基金	宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金
海外股票型基金	宏利亞太中小企業證券投資信託基金
	宏利精選中華證券投資信託基金
	宏利亞太入息債券證券投資信託基金A 股
上 d / 生 ¥ 叫 甘 入	宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金A股(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券)
海外債券型基金	宏利全球債券組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券)
	宏利中國離岸債券證券投資信託基金A 股

	宏利美元高收益债券證券投資信託基金A 類型(新台幣)
ETF	元大標普 500 傘型證券投資信託基金之標普 500 證券投資信託基金

#### 註3:資產撥回機制

本商品所連結台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型II/價值型II)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)%(以下簡稱本帳戶)之資產撥回,並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時,本帳戶將暫時停止撥回,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,得自本帳戶委託投資資產中撥回,資產撥回後,本帳戶淨資產價值將因此減少。

- 註 4: 自民國 103 年 7 月起,每月資產撥回基準日(每月 1 日)之投資標的單位淨值若符合下列條件時,則該月應 進行資產撥回
  - (1)首次(民國 103 年 7 月):該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的 85%(首次投資標的發行價格為新臺幣壹拾元)。
  - (2)續次(民國 103 年 8 月起):該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的 85%。
- 註 5:若該月符合資產撥回條件,其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後,再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數;前述年化資產撥回率,台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型II)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※及台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型II)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※分別為 7.5%及 5.5%。
- 註 6:經理費或管理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用,已由投資標的淨值中扣除,投資 人不須另行支付。若變更經理費或管理費時,本公司將於三個月前通知要保人。
- 註7: ※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

# 【第二類投資標的】

若投資標的為配息型基金,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。

致原始投資金額	減損 °							
					投資標的所 之費用(投資 支付)	人不須另行	本公取之	司收費用
投資標的註 1	投資標的所 屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分 配與否 註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費製表三6其用約一項點他」
美元計價								
安本環球-世界股票基金A2 股	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S. A.	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
票基金A2 股	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S. A.	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
iShares S&P 500 指數基金	Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除		0.0%	0.1%
iShares MSCI 歐 盟指數基金	Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除		0.0%	0.1%
本指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 巴克萊 抗通膨債券指數 基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 巴克萊 7-10 年期國庫債 券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 安碩核 心全美國債券市 場 ETF	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 墨西哥可投資市場 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 南 非指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 香 港指數基金	Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 太 平洋(日本除外) 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 拉 丁美洲 40 指數基 金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares iBoxx 投資級別企業債 券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Markit iBoxx 高收益企 業債券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares JPMorgan 美元計 價新興市場債券 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國房地 產指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%

					投資標的所之費用(投資 支付)	人不須另行	本公取之	司收費用
投資標的註1	投資標的所 屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費契表三6其用約一項點他」
iShares MSCI 全 球指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	足	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI EAFE 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Russell 2000 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 加 拿大指數基金		海外指數股 票型(ETF)	美元	足	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 歐	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0. 1%
iShares MSCI 新興市場指數基金		海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0. 1%
iShares MSCI 俄羅斯指數(設投資權重上限)基金		海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0. 1%
iShares MSCI 巴 西指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 土 耳其可投資市場 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 秘魯指數(設投資權重上限)基金		海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 智	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 亞 洲所有國家(日本 除外)指數基金		海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares FTSE 中 國 25 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 南韓指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 新加坡指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 馬 來西亞指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 印尼可投資市場指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 泰	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 澳 洲指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0. 1%
iShares MSCI 金 磚四國指數基金	Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環 球能源行業指數	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%

					投資標的所 之費用(投資 支付)	人不須另行	本公取之	司收費用
投資標的註1	投資標的所 屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費契表三6其用
基金								
iShares Dow Jones 美國能源 行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球清潔能源指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
美天然資源行業 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares FTSE NAREIT 房貸指數 (設投資權重上 限)基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares FTSE EPRA/NAREIT 已 發展房地產(美國 除外)指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	己由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 新 興市場基礎建設 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	足	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0. 1%
iShares Dow Jones 美國工業 行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國石油 設備與服務指數 基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	己由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow	BlackRock Fund	海外指數股	美元	是	已由基金	已由基金	0.0%	0.1%

					投資標的所之費用(投資 支付)	人不須另行	本公取之	司收費用
投資標的註 1	投資標的所 屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費契表三6其用約一項點他」
Jones 美國公用 事業行業指數基 金	Advisors	票型(ETF)			淨值中扣除	淨值中扣除		
iShares S&P 環球醫療保健行業 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國醫療 保健行業指數基 金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國製藥 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
•	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
i Shares PHLX SOX 半導體行業指數 基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球電訊行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國電訊 行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 納斯達 克生物科技指數 基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國基本 材料行業指數基 金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	己由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球金融行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
i Shares Dow Jones 美國金融 行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國房屋 建築指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 巴克萊 20 年期以上國庫 債券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	足	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 巴克萊 短期國庫債券指 數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%

					投資標的所之費用(投資 支付)	人不須另行	本公取之	司收費用
投資標的註 1	投資標的所 屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費料長三6其用
iShares 巴克萊 MBS 債券指數基 金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	足	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 義 大利指數基金	Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 印度指數基金	Singapore Ltd	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
Market Vectors 黄金礦業指數基金	Van Eck Associates Corporation.	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
Market Vectors 農業企業指數基金	Van Eck Associates Corporation.	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
Market Vectors 越南指數基金	Van Eck Associates Corporation.	海外指數股 票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
宏利環球基金-新興東歐基金AA 股		海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-土 耳其股票基金 AA 股		海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-俄 羅斯股票基金		海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
先機完全回報美元 債券基金A 股※	先機環球投資(英國)有限公司	海外債券型	美元	足	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見亞太 地產股票基金	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見全球 地產股票基金	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見全球 科技基金	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見日本 小型公司基金	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見美國 增長基金(累積)	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見亞洲 股息收益基金(本 基金之配息來源 可能為本金)	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	己由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見日本機會基金	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-美國債券基金AA	宏利金融環球投資 管理(美國)有限 公司	海外債券型	美元	足	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%

					投資標的所之費用(投資 支付)	人不須另行	本公取之	司收費用
投資標的註1	投資標的所 屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費料表三6其用
宏利環球基金-美國特別機會基金主	宏利金融環球投資 管理(美國)有限 公司	海外債券型	美元	是	已由基金净值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
	宏利金融環球投資 管理(歐洲)有限 公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-美 洲增長基金AA 股	宏利金融環球投資 管理(歐洲)有限 公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
洲增長基金AA 股	管理(歐洲)有限 公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
際增長基金AA 股	管理(歐洲)有限 公司	海外股票型	美元	足	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
洲股票基金AA 股	宏利資產管理(香港)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
球資源基金AA 股		海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-印度股票基金AA 股	宏利資產管理(香港)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
丁美洲股票基金 AA 股	宏利資產管理(香港)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利中債券 中債券基金(負債券) 一A-主要資等 於非投資之 高風險債券)	宏利證券投資信託股份有限公司	海外债券型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
貝萊德環球資產 配置基金 A2 美 元	貝萊德(盧森堡)公司	海外平衡型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
貝萊德世界礦業 基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
貝萊德世界能源 基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司		美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-新 興國家基金A 股	坦伯頓資產管理公 司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
	坦伯頓資產管理公 司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%

					投資標的所 之費用(投資 支付)	人不須另行	本公取之	司收費用
投資標的註1	投資標的所 屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費製表三6其用約一項點他」
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-金 磚四國基金A 股	坦伯頓資產管理公 司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-亞 洲成長基金A 股(累積)	坦伯頓資產管理公 司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-拉 丁美洲基金A 股(累積)	坦伯頓資產管理公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
施羅德環球基金 系列-亞太地產股 票基金A1 股	施羅德投資管理 (香港)有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
施羅德環球基金 系列-環球地產股 票A1 股(累積)	施羅德投資管理 (香港)有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
美盛銳思美國小型公司基金A股	美盛投資(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
美盛市人名 医克克克 医克克克克 美国 医克克克 美国 医克克克 医克克克 医克克克克 医克克克克 医克克克克克 医克克克克克克克克	美盛投資(歐洲)有 限公司	海外债券型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
	美盛投資(歐洲)有 限公司	海外债券型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富達基金-印尼基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-生 技領航基金A 股	富蘭克林顧問公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-全 球債券基金A 股(累積)	富蘭克林顧問公司	海外债券型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓 全球投資局定收 基金A 股(本基 金有相當 資於非投資等級	富蘭克林顧問公司	海外债券型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%

					投資標的所 之費用(投資 支付)	人不須另行	本公取之	司收費用
投資標的註1	投資標的所 屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費契表三6其用約一項點他」
之高風險債券且 配息來源可能為 本金)								
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-美 國機會基金A 股	富蘭克林顧問公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	己由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-印 度基金A 股	富蘭克林顧問公司 坦伯頓投資管理公 司共同管理	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-天 然資源基金A 股(累積)		海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-亞 洲債券基金A 股(累積)	富蘭克林顧問公司	海外債券型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-全 球核心策略基金 A股(累積)	富蘭克林顧問五 顧問五 顧問公司, 與問公司, 與 見 以 司 明 公 司 日 公 司 日 公 司 日 公 司 日 公 司 日 公 司 日 公 司 日 公 句 日 公 句 日 女 日 女 日 女 日 女 日 女 日 女 日 女 長 五 長 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	海外平衡型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
景順大中華基金 A 股	景順投資管理亞洲有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
景順韓國基金A 股		海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金	0.0%	0.0%
景順健康護理基 金A 股	景順投資管理亞洲 有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾 中國基金B 股	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾 環球黃金基金A 股	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根太平洋科技 基金	摩根基金(亞洲)有 限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根東協基金	摩根基金(亞洲)有 限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根泰國基金	摩根基金(亞洲)有 限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根巴西基金	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根新興市場本 地貨幣債券基金	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外債券型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
	摩根資產管理(歐	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利東方明珠短期收益證券投資信託基金(美元)	宏利證券投資信託 股份有限公司	海外债券型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0%	0%

					投資標的所之費用(投資		本公	司收
has also here as a second	an object to the	har ada har			支付)		取之	
投資標的註 1	投資標的所 屬公司名稱	投資標的種類	計價 幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費契表三6其用約一項點他」
歐元計價								
iShares Markit iBoxx 歐元區企 業債券指數基金	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	海外指數股 票型(ETF)	歐元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 道瓊歐 盟 50 指數基金	BlackRock Asset Management Deutschland Ltd	海外指數股 票型(ETF)	歐元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 10.5年 期以上德國公債 指數基金	BlackRock Asset Management Deutschland Ltd	海外指數股 票型(ETF)	歐元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Markit iBoxx 歐元區高 收益指數基金	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	海外指數股 票型(ETF)	歐元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
亨德森遠見泛歐 地產股票基金	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見泛歐 小型公司基金	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見歐元 領域基金	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見泛歐 股票基金	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富達基金-歐元債 券基金A股	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	海外債券型	歐元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-歐 元短期票券基金 A 股	富蘭克林坦伯頓投資管理公司	海外貨幣型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾 歐洲新力基金A 股		海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾 歐元A股(本基資 一A股(本重投資 相當投資等級之 , 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外債券型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
爱德蒙得洛希爾 歐洲價值收益基 金C股	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾 歐洲中型股基金 A 股	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾 印度基金A 股	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾 全球新興市場基 金A 股	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%

	•							
					投資標的所 之費用(投資 支付)	人不須另行	本公取之	司收費用
投資標的註 1	投資標的所 屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費料一項點他」
愛德蒙得洛希爾 美國價值收益基 金(C)	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
新臺幣計價								
宏利台灣動力證	宏利證券投資信託	國內股票型	かまが	T	已由基金	已由基金	0.00/	0.00/
券投資信託基金	股份有限公司	-	新臺幣	否	淨值中扣除	淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利臺灣高股息 證券投資信託基金	宏利證券投資信託股份有限公司	國內股票型	新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利萬利貨幣市 場證券投資信託 基金	宏利證券投資信託 股份有限公司	國內貨幣型	新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利精選中華證 券投資信託基金	宏利證券投資信託 股份有限公司	海外股票型	新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利全球債券組 合證券投資信主要 係投資於非投資 等級之高風險債 券)	宏利證券投資信託股份有限公司	海外债券型	新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利亞太入息債 券證券投資信託 基金	宏利證券投資信託 股份有限公司	海外債券型	新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利亞太中小企 業證券投資信託 基金	宏利證券投資信託 股份有限公司	海外股票型	新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利新興市場高 收益債券投 資信託基金A 股(本基金主要係 投資於非投資等 級之高風險債券)	宏利證券投資信託股份有限公司	海外债券型	新臺幣	否	已由基金净值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利中國離岸債 券證券投資信託 基金-A-不配息	宏利證券投資信託 股份有限公司	海外債券型	新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
元大台灣高股息 證券投資信託基 金	元大證券投資信託 股份有限公司	國內指數股 票型(ETF)	新臺幣	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
元大台灣卓越 50 證券投資信託基 金	元大證券投資信託 股份有限公司	國內指數股 票型(ETF)	新臺幣	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
港幣計價								
iShares MSCI 亞	BlackRock Asset Management North Asia Ltd	海外指數股 票型(ETF)	港幣	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0. 1%
	BlackRock Asset Management North Asia Ltd	海外指數股 票型(ETF)	港幣	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0. 1%
iShares MSCI 中	BlackRock Asset	海外指數股	港幣	是	已由基金	已由基金	0.0%	0.1%

			. 1 /17		投資標的所之費用(投資支付)	人不須另行	本公司收取之費用	
投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第5 費約一項點他」
國指數基金	Management North Asia Ltd	票型(ETF)			淨值中扣除	淨值中扣除		
宏利環球基金-巨 龍增長基金AA 股	宏利資產管理(香港)有限公司	海外股票型	港幣	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
澳幣計價								
iShares MSCI 澳 洲 200 指數基金	BlackRock Investment Management Australia Ltd	海外指數股 票型(ETF)	澳幣	足	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%

註1: 要保人申請投資標的轉換時,若為不同外幣之投資標的轉換,先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣, 再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資,其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外 幣之投資標的轉換,則不需依條款第四條約定進行換匯程序。

註2: 投資標的之收益分配頻率(如每月、每半年配發或視經理人決定)係按投資標的公開說明書所載為準。

註3: 投資標的所屬公司收取之「經理費或管理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除,投資人不須另行支付, 且該費用會隨著投資標的規範及其他條件而略有變動,請以各投資標的公開說明書所載為準。

註4: ※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

# 【第三類投資標的】

若投資標的為配息型基金,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。

致原始投資金額	減損。							
					投資標的所 之費用(投資 支付)	人不須另行	本公司收 取之費用	
投資標的註 1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配頻率	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費料長三6其用
美元計價								
先機完全回報美 元債券基金 A 類 收益股(美元) (月配息)※	先機環球投資(英國)有限公司	海外债券型	美元	毎月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
先機新興市場債券基金 A 類收益股(美元)(月配息)※	先機環球投資(英國)有限公司	海外債券型	美元	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
先機環球債券基 金 A 類收益股(美 元)(月配息)※	先機環球投資(英國)有限公司	海外債券型	美元	毎月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
安本環球-新興市 場債券基金 A1 股 (月配息)(本基金 之配息來源可能 為本金) ※		海外債券型	美元	毎月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏收資元基於高東 中債結上一B-主投債 一B-主投債 一B-主投債 所 一基非人人 一基 一基 一基 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 是 一 是	宏利證券投資信託股份有限公司	海外债券型	美元	毎月	已由基金淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
美盛布蘭迪全球 固定收益基金 A 類股美元配息型 (月配息)	美盛投資(歐洲)有限公司	海外债券型	美元	毎月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
美盛西方資產全 球多重策略基金 A類股美元配息 型(月配息)	美盛投資(歐洲)有限公司	海外债券型	美元	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
美球金息型 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 基	美盛投資(歐洲)有限公司	海外债券型	美元	毎月			0.0%	0.0%
美盛西方資產亞 洲機會債券基金	美盛投資(歐洲)有 限公司	海外债券型	美元	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%

					投資標的所 之費用(投資 支付)	人不須另行	本公取之	司收費用
投資標的註 1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配頻率	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費料表三6其用
A 類股美元配息型(月配息)								
美興券元息 為 A 和 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	美盛投資(歐洲)有限公司	海外債券型	美元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富達基金-美元高 收益基金-A 股- 月配息	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	海外債券型	美元	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富達基金-新興市 場債券基金-A 股 -月配息	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	海外债券型	美元	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭球是 京 京 京 京 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大		海外債券型	美元	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-全 球債券基金美元 A(Mdis股)-月配 息	富蘭克林顧問公司	海外债券型	美元	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-亞 洲債券基金美元 A(Mdis股)-月配 息	富蘭克林顧問公司	海外債券型	美元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭文與國 大 大 資 大 於 了 大 於 了 定 以 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	富蘭克林顧問公司	海外債券型	美元	每月	已由基金淨值中扣除		0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-精 選收益基金美元	富蘭克林顧問公司	海外债券型	美元	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%

					投資標的所 之費用(投資 支付)	人不須另行	本公取之	司收費用
投資標的註 1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配頻率	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費料表三6其用
A(Mdis)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)								
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-穩 定月收益基金美 元 A(Mdis 股)-月 配息	富蘭克林顧問公司	海外平衡型	美元	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
聯博-全球高收益 債券基金 AT 股美 元(月配息)(本基 金之配息來源可 能為本金)		海外債券型	美元	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
	聯博資產管理公司	海外債券型	美元	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
歐元計價								
富達基金-歐洲高 收益基金-A 股- 月配息	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	海外債券型	歐元	毎月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
		海外債券型	歐元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
聯博-歐洲收益基 金 AT 股歐元(月 配息)(本基金之 配息來源可能為 本金)	聯博資產管理公司	海外債券型	歐元	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
新臺幣計價								
宏利中國離岸債 券基金-B-季配息 (本基金之配息來 源可能為本金)※	宏利證券投資信託股份有限公司	海外債券型	新臺幣	每季	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0. 0%
宏利亞太入息債 券基金-B-月配息 (本基金之配息來 源可能為本金)※			新臺幣	毎月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
	宏利證券投資信託 股份有限公司	海外债券型	新臺幣	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%

					投資標的所之費用(投資支付)	人不須另行	本公取之	
投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配頻率	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費料表三6其用約一項點他」
資信託基金-B-月								
配息(本基金主要係投資於非投資								
等級之高風險債								
券且配息來源可 能為本金)※								
澳幣計價								
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	聯博資產管理公司	海外債券型						
金 AT 股澳幣避險					已由基金	已由基金		
(月配息)(本基金			澳幣	每月	净值中扣除	净值中扣除	0.0%	0.0%
之配息來源可能 為本金)								

- 註 1: 要保人申請投資標的轉換時,若為不同外幣之投資標的轉換,先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣, 再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資,其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同 外幣之投資標的轉換,則不需依條款第四條約定進行換匯程序。
- 註 2:投資標的所屬公司收取之「經理費或管理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除,投資人不須另行支付,且該費用會隨著投資標的規範及其他條件而略有變動,請以各投資標的公開說明書所載為準。
- 註 3: ※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

### 附表:投資標的簡介及相關費用表

可供要保人選擇之投資標的有第一類投資標的及第二類投資標的:

### 【第一類投資標的】

若投資標的為全權委託帳戶,本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。

投資標的註1	投資標的所屬公司	可供【 <b>第一類投資標的</b> 】投資的子 基金範圍註2	資產撥回機制註3	本公司 收取之 費用	投資公費 人子 人名
				申購費	經理費或 管理費
新臺幣計價					
台幣((託產來本)為機長全戶回可)與機長全戶回來。)	12 2 10 10		<ol> <li>資產撥回頻率:每月一次</li> <li>資產撥回基準日:每月1日 (遇國定假日則順延)</li> <li>資產撥回條件:詳註4</li> <li>資產撥回金額計算:詳註5</li> </ol>	0%	1.2%
台幣((託產來本)為機值全戶回帳人機值全戶回帳)。	12 2 10 10	2. 債券型基金投資部位: 36%~100% 3. ETF 投資部位: 0%~30%	<ol> <li>資產撥回頻率:每月一次</li> <li>資產撥回基準日:每月1日 (遇國定假日則順延)</li> <li>資產撥回條件:詳註4</li> <li>資產撥回金額計算:詳註5</li> </ol>	0%	1.2%

- 註1:要保人申請投資標的轉換時,若為不同外幣之投資標的轉換,先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣, 再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資,其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外 幣之投資標的轉換,則不需依條款第四條約定進行換匯程序。
- 註 2:台灣人壽台幣代操帳戶(成長型/價值型)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※可供投資的子基金如下,本公司得新增或減少可供投資的子基金。

貝的丁至並如「	本公司行利指以减少了供投員的了 基金。
	可供投資的子基金
國內股票型基金	宏利臺灣高股息證券投資信託基金
國內貨幣型基金	宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金
海外股票型基金	宏利亞太中小企業證券投資信託基金
	宏利亞太入息債券證券投資信託基金A股
	宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金A股(本基金主要係
	投資於非投資等級之高風險債券)
海外债券型基金	宏利全球债券組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於
	非投資等級之高風險債券)
	宏利美元高收益債券證券投資信託基金A 類型(新台幣)
DWD	元大標普 500 傘型證券投資信託基金之標普 500 證券投資信託基
ETF	金

### 註3:資產撥回機制

本商品所連結台灣人壽台幣代操帳戶(成長型/價值型)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※(以下簡稱本帳戶)之資產撥回,並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時,本帳戶將暫時停止撥回,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,得自本帳戶委託投資資產中撥回,資產撥回後,本帳戶淨資產價值將因此減少。

- 註 4:每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的 85%時,則該月應進行資產撥回。
- 註 5: 若該月符合資產撥回條件,其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後,再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數;前述年化資產撥回率,台灣人壽台幣代

操帳戶(成長型)(**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金**) ※及台灣人壽台幣代操帳戶(價值型) (**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金**) ※分別為 7%及 5%。

註 6:投資標的所屬公司收取之經理費或管理費已由投資標的淨值中扣除,投資人不須另行支付。投資標的所屬公司若變更經理費或管理費時,本公司將於三個月前通知要保人。

註7: ※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	可供 <b>【第一類投資標的</b> 】投資的子 基金範圍註 2	資產撥回機制註3		經理費或 管理費(投資 人不須另行 支付)註6
新臺幣計價				1	
台灣人壽委			1. 資產撥回頻率:每月一次		
託宏利投信-	資信託股份	2. 債券型基金投資部位:9%~100%	2. 資產撥回基準日:每月1日(遇		
台幣投資帳	有限公司	3. ETF 投資部位: 0%~50%	國定假日則順延)		
户(成長型	7,110-21	4. 貨幣型基金投資部位: 0%~100%	3. 資產撥回條件:詳註4		
Ⅱ)(本全權			4. 資產撥回金額計算:詳註5	0%	1.2%
委託帳戶之					
資產撥回機					
制來源可能					
為本金)※					
台灣人壽委	宏利證券投	1. 股票型基金投資部位:0%~65%	1. 資產撥回頻率:每月一次		
託宏利投信-	資信託股份	2. 債券型基金投資部位: 36%~100%	2. 資產撥回基準日:每月1日(遇		
台幣投資帳	有限公司	3. ETF 投資部位: 0%~30%	國定假日則順延)		
户(價值型	AIRAN	4. 貨幣型基金投資部位: 0%~100%	3. 資產撥回條件:詳註4		
Ⅱ)(本全權			4. 資產撥回金額計算:詳註5	0%	1.2%
委託帳戶之					
資產撥回機					
制來源可能					
為本金)※					

- 註1:要保人申請投資標的轉換時,若為不同外幣之投資標的轉換,先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣, 再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資。若為相同外幣之投資標的轉換,則不需進行換匯程 序。
- 註 2:台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型Ⅱ/價值型Ⅱ)(**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能 為本金**)※可供投資的子基金如下,本公司得新增或減少可供投資的子基金。

	可供投資的子基金
國內股票型基金	宏利臺灣高股息證券投資信託基金
國內貨幣型基金	宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金
<b>火</b> 山 田 西 田 甘 人	宏利亞太中小企業證券投資信託基金
海外股票型基金	宏利精選中華證券投資信託基金
	宏利亞太入息債券證券投資信託基金A 股
<b>治                                    </b>	宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金A股(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券)
海外債券型基金	宏利全球債券組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券)
	宏利中國離岸債券證券投資信託基金A 股

	宏利美元高收益债券證券投資信託基金A 類型(新台幣)
ETF	元大標普 500 傘型證券投資信託基金之標普 500 證券投資信託基 金

### 註3:資產撥回機制

本商品所連結台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型II/價值型II)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)%(以下簡稱本帳戶)之資產撥回,並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時,本帳戶將暫時停止撥回,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,得自本帳戶委託投資資產中撥回,資產撥回後,本帳戶淨資產價值將因此減少。

- 註 4: 自民國 103 年 7 月起,每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值若符合下列條件時,則該月應 進行資產撥回
  - (1)首次(民國 103 年 7 月):該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的 85%(首次投資標的發行價格為新臺幣壹拾元)。
  - (2)續次(民國 103 年 8 月起):該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的 85%。
- 註 5:若該月符合資產撥回條件,其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後,再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數;前述年化資產撥回率,台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型II)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※及台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型II)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※分別為 7.5%及 5.5%。
- 註 6:經理費或管理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用,已由投資標的淨值中扣除,投資 人不須另行支付。若變更經理費或管理費時,本公司將於三個月前通知要保人。
- 註7: ※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

# 【第二類投資標的】

若投資標的為配息型基金,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。

					費用(投資) 付	屬公司收取之 人不須另行支 :) :3	本公司收取之費用	
投資標的註1	投資標的所 屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費約一項點他」
美元計價								
安本環球-世界股票基金A2 股	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S. A.	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
安本環球-中國股票基金A2 股	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S. A.	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
iShares S&P 500 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 歐 盟指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 日 本指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 巴克萊抗 通膨債券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 巴克萊 7-10 年期國庫債券 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
i Shares 安碩核心 全美國債券市場 ETF	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 南 非指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 香 港指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 太 平洋(日本除外)指 數基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 拉丁 美洲 40 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares iBoxx 投 資級別企業債券指 數基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Markit iBoxx 高收益企業 債券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares JPMorgan 美元計價新興市場 債券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund	海外指數股票	美元	是	已由基金	已由基金	0.0%	0.1%

					費用(投資) 付	屬公司收取之 人不須另行支 ·) = 3	本公取之	司收費用
投資標的註1	投資標的所 屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費約一項點他」
球指數基金	Advisors	型(ETF)			淨值中扣除	淨值中扣除		
iShares MSCI EAFE 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Russell 2000 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 加 拿大指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 歐洲 350 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 新 興市場指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
i Shares MSCI 俄 羅斯指數(設投資 權重上限)基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 巴 西指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
i Shares MSCI 土 耳其可投資市場指 數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 亞 洲所有國家(日本 除外)指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares FTSE 中 國 25 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 南 韓指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 新加坡指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 馬 來西亞指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 泰國	BlackRock Fund	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 澳 洲指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	己由基金淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 金 磚四國指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票 型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	日由基金 浮值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球		海外指數股票	美元	是	已由基金	已由基金	0.0%	0.1%

					費用(投資) 付	屬公司收取之 人不須另行支·) = 3	本公取之	司收 費用
投資標的註1	投資標的所 屬公司名稱	投資標 的種類	計價幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費約一項點他」
能源行業指數基金		型(ETF)			淨值中扣除	淨值中扣除		
iShares Dow Jones 美國能源行業指數 基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球 清潔能源指數基金	Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 北美 天然資源行業指數 基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
i Shares S&P 環球 消費必需品行業指 數基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球 消費消遣品行業指 數基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國消費服務行業 指數基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球 基礎建設指數基金	Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 新興 市場基礎建設指數 基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國工業行業指數 基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
i Shares Dow Jones 美國石油設備與服 務指數基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國石油勘探及生 產指數基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球 公用事業行業指數 基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國公用事業行業 指數基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球 醫療保健行業指數 基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%

					費用(投資) 付	屬公司收取之 人不須另行支 :3	本公取之	司收費用
投資標的註 1	投資標的所 屬公司名稱	投資標 的種類	計價 幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費約一項點他」
iShares Dow Jones 美國醫療保健行業 指數基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國製藥指數基金	Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球 科技行業指數基金	Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
i Shares PHLX SOX 半導體行業指數基 金	Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球 電訊行業指數基金	Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國電訊行業指數 基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 納斯達克 生物科技指數基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球 材料行業指數基金	BlackRock Fund	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
i Shares Dow Jones 美國基本材料行業 指數基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球 金融行業指數基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
i Shares Dow Jones 美國金融行業指數 基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0. 1%
i Shares Dow Jones 美國房屋建築指數 基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0. 1%
iShares 巴克萊 20 年期以上國庫債券 指數基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 巴克萊短 期國庫債券指數基 金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 巴克萊 MBS 債券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 新興市場 當地貨幣債券指數 基金		海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 安碩 MSCI 印度	BlackRock Singapore Ltd	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
Market Vectors	Van Eck Associates Corporation.	海外指數股票 型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0. 1%
Market Vectors 農業企業指數基金	Van Eck Associates Corporation.	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%

		加太馬			費用(投資)	屬公司收取之 人不須另行支·) = 3	取之費用	
投資標的註1	投資標的所 屬公司名稱	投資標的種類	計價 幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費料表三6其用
宏利環球基金-新 興東歐基金AA 股	Charlemagne Capital (UK) Limited	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
	Charlemagne Capital (UK) Limited	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
羅斯股票基金AA 股	Charlemagne Capital (UK) Limited	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
先機完全回報美元 債券基金A 股※	先機環球投資(英國)有限公司	海外債券型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見亞太地產股票基金	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見全球地 <u>產股票基金</u> 亨德森遠見全球科	亨德森基金管理 (盧森堡)公司 亨德森基金管理	海外股票型海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除 已由基金	已由基金 淨值中扣除 已由基金	0.0%	0.0%
方德林逐先至球杆 技基金 亨德森遠見日本小	「盧森堡」公司 「盧森堡」公司 亨德森基金管理	海外股票型	美元	否	浮值中扣除 已由基金	淨值中扣除 已由基金	0.0%	0.0%
型公司基金	「盧森堡」公司 「盧森基金管理	海外股票型	美元	否	浮值中扣除 已由基金	净值中扣除 已由基金	0.0%	0.0%
長基金(累積) 亨德森遠見亞洲股	(盧森堡)公司 亨德森基金管理	海外股票型	美元	否	净值中扣除	浮值中扣除	0.0%	0.0%
息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	(盧森堡)公司	7777000	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見日本機 會基金	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-美國債券基金AA 股	公司		美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利金融環球投資 管理(美國)有限 公司	海外債券型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-日 本增長基金AA 股	公司		美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-美 洲增長基金AA 股	公司		美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-歐 洲增長基金AA 股	公司		美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金 MA 股	宏利金融環球投資 管理(歐洲)有限 公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-亞	宏利資產管理(香	海外股票型	美元	是	已由基金	已由基金	0.0%	0.0%

						屬公司收取之 人不須另行支	* \\	习此
					付		取之	司收 費用
投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標 的種類	計價 幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費契表三6其用約一項點他」
洲股票基金AA 股	港)有限公司				淨值中扣除	淨值中扣除		
宏利環球基金-環 球資源基金AA 股	宏利資產管理(香 港)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-印 度股票基金AA 股	宏利資產管理(香 港)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-拉 丁美洲股票基金 AA 股	宏利資產管理(香港)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利中國點心高收益債券證券投資信託基金(美元)-A-不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	宏利證券投資信託股份有限公司	海外債券型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
貝萊德環球資產配 置基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司		美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
貝萊德世界礦業基 金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
貝萊德世界能源基 金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司		美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金A股	坦伯頓資產管理公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
	坦伯頓資產管理公 司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金A股	坦伯頓資產管理公 司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金A股(累積)	坦伯頓資產管理公 司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁 美洲基金A股 (累積)	坦伯頓資產管理公 司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
施羅德環球基金系列-亞太地產股票 基金A1 股	施羅德投資管理 (香港)有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
施羅德環球基金系列-環球地產股票 AI 股(累積)	施羅德投資管理 (香港)有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
美盛銳思美國小型 公司基金A 股	美盛投資(歐洲)有 限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
美盛西方資產全球 高收益債券基金 A 股 <b>(本基金主要</b>	美盛投資(歐洲)有限公司	海外債券型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%

				投資標的所屬公司收取之 費用(投資人不須另行支 付) 註3			司收費用	
投資標的註1	投資標的所 屬公司名稱	投資標的種類	計價 幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費約一項點他」
係投資於非投資等 級之高風險債券)								
美盛西方資產新興 市場總回報債券基 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)	美盛投資(歐洲)有 限公司	海外債券型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金净值中扣除	0.0%	0.0%
	FIL Investment Management (Luxembourg)S.A.	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A股	富蘭克林顧問公司		美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金A股(累積)	富蘭克林顧問公司	海外債券型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林與伯頓與 國家國家與 一A 股(本基金有 出重 對 一A 股(本基金有 是 一 名 股 名 股 名 股 名 股 名 股 名	富蘭克林顧問公司	海外債券型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金A股	富蘭克林顧問公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金A股	富蘭克林顧問公司 坦伯頓投資管理公 司共同管理	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金A股(累積)	富蘭克林顧問公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金A股(累積)	富蘭克林顧問公司	海外債券型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金A股(累積)	富蘭克林顧問公司. 富蘭克林顧問公司. 富蘭克林互利顧問公司. 坦伯頓全球顧問公司及資蘭克林坦伯頓投資管理公司共同管理	海外平衡型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
景順大中華基金 A 股	景順投資管理亞洲 有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%

					費用(投資)	屬公司收取之 人不須另行支·) E3	本公司收取之費用	
投資標的註1	投資標的所 屬公司名稱	投資標的種類	計價 幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費料表三6其用」
景順韓國基金A 股	景順投資管理亞洲 有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
景順健康護理基金 A 股	景順投資管理亞洲 有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾中 國基金B股	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾環 球黃金基金A 股	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根太平洋科技基	摩根基金(亞洲)有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根東協基金	摩根基金(亞洲)有 限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根泰國基金	限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根巴西基金	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根新興市場本地 貨幣債券基金	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外债券型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金A 股	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利東方明珠短期 收益證券投資信託 基金(美元)	宏利證券投資信託 股份有限公司	海外債券型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0%	0%
歐元計價								
iShares Markit iBoxx 歐元區企業 債券指數基金	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	海外指數股票型(ETF)	歐元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 道瓊歐盟 50 指數基金	BlackRock Asset Management Deutschland Ltd	海外指數股票型(ETF)	歐元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 10.5 年期 以上德國公債指數 基金	BlackRock Asset Management Deutschland Ltd	海外指數股票型(ETF)	歐元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Markit iBoxx 歐元區高收 益指數基金	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	海外指數股票型(ETF)	歐元	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
亨德森遠見泛歐地 產股票基金	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見泛歐小 型公司基金	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見歐元領 域基金	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見泛歐股 票基金	亨德森基金管理 (盧森堡)公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
富達基金-歐元債	FIL Investment	海外債券型	歐元	是	已由基金	已由基金	0.0%	0.0%

	10 -77 155 14 66				費用(投資)付	屬公司收取之 人不須另行支 ·) :3	本公司收 取之費用	
投資標的註 1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價 幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費契表三6其用
券基金A 股	Management (Luxembourg) S. A.				淨值中扣除	淨值中扣除		
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金A股	富蘭克林坦伯頓投資管理公司	海外貨幣型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾歐 洲新力基金A 股	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾歐 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)	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外債券型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾歐 洲價值收益基金 C 股	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾歐 洲中型股基金A 股	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾印 度基金A 股	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾全 球新興市場基金 A 股	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司	海外股票型	歐元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
新臺幣計價								
宏利台灣動力證券投資信託基金	宏利證券投資信託 股份有限公司		新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利臺灣高股息證券投資信託基金	宏利證券投資信託股份有限公司		新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金	宏利證券投資信託股份有限公司	國內貨幣型	新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利精選中華證券投資信託基金	宏利證券投資信託股份有限公司		新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利全球債券組合 證券投資信託基金 (本基金主要係投 資於非投資等級之 高風險債券)	宏利證券投資信託股份有限公司	海外债券型	新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利亞太入息債券 證券投資信託基金			新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利亞太中小企業證券投資信託基金			新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利新興市場高收 益債券證券投資信 託基金A股 <b>(本基</b>	股份有限公司	<b>海外</b> 債券型	新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%

				收益分	費用(投資) 付	屬公司收取之 人不須另行支 :) :3	本公司收取之費用	
投資標的註 1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	經理費或管 理費	保管費	申購費	本附第第「費料表三6其用
金主要係投資於非 投資等級之高風險 債券)								
宏利中國離岸債券 證券投資信託基金 -A-不配息	宏利證券投資信託 股份有限公司	海外债券型	新臺幣	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
元大台灣高股息證 券投資信託基金	元大證券投資信託 股份有限公司	海外指數股票型(ETF)	新臺幣	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	元大證券投資信託 股份有限公司	海外指數股票型(ETF)	新臺幣	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
港幣計價								
洲新興市場指數基	BlackRock Asset Management North Asia Ltd	海外指數股票型(ETF)	港幣	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
	BlackRock Asset Management North Asia Ltd	海外指數股票型(ETF)	港幣	足	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 中國指數基金	BlackRock Asset Management North Asia Ltd	海外指數股票型(ETF)	港幣	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
宏利環球基金-巨 龍增長基金AA 股	宏利資產管理(香港)有限公司	海外股票型	港幣	是	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
澳幣計價								
iShares MSCI 澳 洲 200 指數基金	BlackRock Investment Management Australia Ltd	海外指數股票型(ETF)	澳幣	足	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%

註1:要保人申請投資標的轉換時,若為不同外幣之投資標的轉換,先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣, 再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資,其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同 外幣之投資標的轉換,則不需依條款第四條約定進行換匯程序。

註 2:投資標的之收益分配方式(如每月、每半年配發或視經理人決定)係按投資標的公開說明書所載為準。

註3:投資標的所屬公司收取之「經理費或管理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除,投資人不須另行支付,且該費用會隨著投資標的規範及其他條件而略有變動,請以各投資標的公開說明書所載為準。

註 4: ※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。