

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

保險商品說明書

法商法國巴黎人壽全勝時代變額年金保險

給付項目：返還保單帳戶價值、年金、未支領之年金餘額

備查文號：民國 106 年 01 月 01 日 巴黎(106)壽字第 01001 號

備查文號：民國 106 年 07 月 17 日 巴黎(106)壽字第 07004 號

法商法國巴黎人壽投資帳戶投資標的批註條款（一）

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

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

法商法國巴黎人壽全勝時代投資標的批註條款

備查文號：民國 104 年 05 月 01 日 巴黎(104)壽字第 05067 號

備查文號：民國 106 年 07 月 17 日 巴黎(106)壽字第 07006 號

發行年月：中華民國 106 年 07 月

【投資風險警語之揭露及其他注意事項】

- 稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定，可能影響本商品所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。
- 本商品為保險商品，年金部分依保險法及相關規定受保險安定基金保障；投資部分之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受保險安定基金之保障。
- 請注意您的保險業務員是否主動出示『人身保險業務員登錄證』及投資型保險商品測驗機構所發之投資型保險商品測驗合格證。
- 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。
- 本保險商品說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由本公司及負責人依法負責。
- 本商品係由法國巴黎人壽提供並負擔基於保險契約所生之權利義務，保險代理人或保險經紀人協助招攬及代收保費（含保險文件之轉交），惟保險代理人或保險經紀人與法國巴黎人壽不因此而成立合夥、委任及僱傭等任何關係。
- 保單帳戶價值之通知：保戶得由本公司每季寄發之保單帳戶價值對帳單、本公司網站（<http://www.cardif.com.tw/life/>）或向本公司服務專線（0800-012-899）查詢其保單帳戶價值。
- 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或稅捐稽徵法第十二條之一所定實質課稅原則辦理。相關實質課稅原則案例，請至本公司網站首頁之實質課稅原則專區查詢。
- 本保單若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用【投資標的之揭露】所列以新臺幣計價之投資標的。
- 本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
- 本保險商品，非存款保險無受存款保險保障。
- 若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理之公司網站查詢相關資訊。
- 若您投保本商品有金融消費爭議，請先向本公司提出申訴(免費申訴電話:0800-012-899)，本公司將於收受申訴之日起三十日內為適當之處理並作回覆。若您不接受本公司之處理結果或本公司逾期末為處理，您可以在收受處理結果或期限屆滿之日起六十日內，向爭議處理機構申請評議。
- 本商品連結之投資標的（投資標的名稱請詳閱本商品說明書之【投資標的揭露】）無保證投資收益，最大可能損失為全部投資本金。投資風險包含最大可能損失、商品所涉匯率風險，要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。
- 本保單若有連結配息型基金，基金進行配息前可能未先扣除行政管理相關費用。基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 本保單若有連結投資帳戶，該投資帳戶於資產撥回前可能未先扣除應負擔之相關費用，且投資帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

公司章：

負責人章：



106 年 07 月 17 日

【重要特性事項】

- 本項重要特性陳述係依主管機關所訂投資型保險資訊揭露應遵循事項辦理，可幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要。
- 本保單之保險費繳納方式採彈性繳費，您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費或可能為零。

【要保人行使契約撤銷權期限】

- 要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。

【保險計畫詳細說明】

- 相關投資標的之簡介
 1. 本商品之投資標的包含共同基金、投資帳戶、貨幣帳戶（投資標的之管理機構名稱、地址及其他詳細內容請參閱本商品說明書之【投資標的揭露】）。
 2. 本公司選取、中途增加或減少投資標的之理由：
 - (1) 在發行或管理機構方面：選取信譽良好、財務體質健全、交易流程順暢，並符合法令要求之資格條件者，但當發行或管理機構之資格不符合法令之要求或其營運狀況可能不利保戶時，本公司將本善良管理人之責任終止合作關係。
 - (2) 在投資標的方面：於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的，但當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除。

■ 保險費交付原則、限制及不交付之效果

1. 要保人於保單契約有效期間內，得彈性或分期交付保險費。本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。交付首次投資配置金額時，採彈性交付者最低保險費為新臺幣十萬元整，採分期交付者最低保險費為每月新臺幣三千元整，首次投資配置日後交付之保險費，每次最低交付金額為新臺幣二萬元整。保險費交付方式為銀行轉帳或匯款。
2. 附約保險成本：係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。由本公司每月根據訂立附約時被保險人的性別、扣款當月（日曆月）最後一個資產評價日主契約之保險年齡及附約的保險金額計算按月收取之，並自主契約之保單帳戶價值中扣除。

■ 保險給付項目及條件：

- (1) 返還保單帳戶價值：被保險人身故發生於年金給付開始日前者，法國巴黎人壽(以下簡稱本公司)將返還保單帳戶價值，本契約效力即行終止。
- (2) 未支領之年金餘額：被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。
- (3) 年金：
 - 一次領回：要保人得於保單年金累積期間屆滿前，選擇一次領回年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值，本契約於本公司給付保單帳戶價值後效力即行終止。
 - 分期給付：被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定分期給付年金金額。年金金額之計算方式請參閱本商品說明書【重要保單條款摘要】年金金額之計算條次。
- (4) 舉例及圖表說明如下：
假設要保人彈性交付一次保險費新臺幣 300,000 元，被保險人為 37 歲女性，年金累積期間為二十年，保證期間為十年，保費費用率為 0%，保單維護費用為新臺幣 100 元/月；；帳戶管理費用於第一保單年度至第四保單年度收取：第一至三保單年度，每月按當時保單帳戶價值的 0.1167%收取；第四保單年度，每月按當時保單帳戶價值的 0.0583%收取；惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。年金累積期間無任何部份提領。

| 保單年度 | 保險年齡 | 繳入保費 | 保單維護費用 | 假設報酬率下期末保單帳戶價值 | | |
|-------|-------|---------|--------|----------------|---------|---------|
| | | | | 6% | 2% | -6% |
| 1 | 37 | 300,000 | 1200 | 312,351 | 300,539 | 276,917 |
| 2 | 38 | 0 | 1200 | 325,260 | 301,081 | 255,521 |
| 3 | 39 | 0 | 1200 | 338,753 | 301,626 | 235,688 |
| 4 | 40 | 0 | 1200 | 355,346 | 304,306 | 218,839 |
| 5 | 41 | 0 | 1200 | 375,434 | 309,181 | 204,542 |
| 6 | 42 | 0 | 1200 | 396,727 | 314,154 | 191,103 |
| 7 | 43 | 0 | 1200 | 419,298 | 319,226 | 178,470 |
| 8 | 44 | 0 | 1200 | 443,224 | 324,400 | 166,595 |
| 9 | 45 | 0 | 1200 | 468,584 | 329,677 | 155,433 |
| 10 | 46 | 0 | 1200 | 495,467 | 335,059 | 144,940 |
| | | | | | | |
| 20 | 56 | 0 | 1200 | 871,058 | 395,176 | 69,096 |

註：所舉範例之保單帳戶價值已扣除保單相關費用，惟尚未扣除解約費用之金額，要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，保單相關費用請參閱本商品說明書【費用揭露】。

註：由於投資期間內每一個時間點投資之單位數皆不同，實際數值依個案不同，本表僅供參考。

情況一 年金累積期間屆滿未身故之情況且選擇一次領回

| 情境假設 | 當時所投資基金之報酬率 | 保單帳戶價值 |
|------|-------------|---------|
| 範例一 | 6% | 871,058 |
| 範例二 | 2% | 395,176 |
| 範例三 | -6% | 69,096 |

情況二 年金給付開始日前被保險人身故

假設被保險人於年金累積期間第五年底(第 60 個月)時身故，返還當時保單帳戶價值：

| 情境假設 | 當時所投資基金之報酬率 | 保單帳戶價值 |
|------|-------------|---------|
| 範例一 | 6% | 375,434 |
| 範例二 | 2% | 309,181 |
| 範例三 | -6% | 204,542 |

情況三 年金累積期間屆滿未身故之情況且選擇年金給付

假設保證期間為 10 年且給付當時預定利率為 0.5%，並依此利率及給付當時之年金生命表計算出假設之年金因子為 34.5455，依不同情境計算年金金額約如下表：

| 情境假設 | 二十年期滿投資基金報酬率 | 年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值 (已扣除保單維護費用) | 年金金額 |
|------|--------------|---------------------------------|-------------|
| 範例一 | 6% | 871,058 | 25,215 |
| 範例二 | 2% | 395,176 | 11,439 |
| 範例三 | -6% | 69,096 | —(低於新臺幣伍仟元) |

情況四 保證期間被保險人身故

假設被保險人於保證期間申領第 5 期年金後身故 (因保證期間為十年，故尚有 5 期年金未給付)，若身故受益人申請提前給付，則本公司將未支領年金餘額，貼現一次給付予身故受益人，因計算年金之預定利率為 0.5%，故貼現率為 0.5%，以情況三之年金金額為例，此時未支領之年金餘額約如下表：

| 情境假設 | 年金金額 | 未支領之年金餘額 |
|------|-------------|----------|
| 範例一 | 25,215 | 124,826 |
| 範例二 | 11,439 | 56,630 |
| 範例三 | —(低於新臺幣伍仟元) | 9,902 |

註：年金金額之計算以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值，依據當時之年金因子計算每期給付年金金額。
註：年金因子將因四年金給付開始日當時所引用之年金生命表及預定利率而有所不同。
註：每期給付之年金金額若低於新臺幣伍仟元時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。
註：所舉範例之保單帳戶價值係指尚未扣除解約費用之金額，要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率詳見【費用揭露】。

【保險管理】

- 根據投資型保險相關辦法規定，投資型保險專設帳簿資產應委由保管機構予以保管。目前係由渣打國際商業銀行或第一商業銀行股份有限公司擔任保管銀行。

【費用揭露】

(單位：新臺幣元或%)

| 費用項目 | 收取標準 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|-------|---|------|---|------|---|------|---|------|------------|----|
| 一、保費費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.保費費用 | 無。 | | | | | | | | | | | | |
| 二、保險相關費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.保單管理費 ^{註1} | (1) 保單維護費用：每月為新臺幣壹佰元，但符合「高保費優惠」者 ^{註2} ，免收當月保單維護費用。 (2) 帳戶管理費用：第一保單年度，每月按當時保單帳戶價值的0.1167%收取；第二保單年度，每月按當時保單帳戶價值的0.1167%收取；第三保單年度，每月按當時保單帳戶價值的0.1167%收取；第四保單年度，每月按當時保單帳戶價值的0.0583%收取；惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。 註1：本公司得調整保單管理費及高保費優惠標準並於三個月前通知要保人，但若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。本公司每次費用調整之幅度，不超過行政院主計處公告之消費者物價指數於前次費用調整之月份至本次評估費用調整之月份間之變動幅度。 註2：符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達新臺幣 300 萬元(含)以上者。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.附約保險成本 | 係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。 | | | | | | | | | | | | |
| 三、投資相關費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.投資標的申購手續費 | (1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：無。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.投資標的經理費 | (1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：無。 | | | | | | | | | | | | |
| 3.投資標的保管費 | (1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 | | | | | | | | | | | | |
| 4.投資標的管理費 | (1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。 | | | | | | | | | | | | |
| 5.投資標的贖回費用 | (1) 投資標的如為共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：無。 | | | | | | | | | | | | |
| 6.投資標的轉換費用 | (1) 同一保單年度內投資標的之轉換在十二次以內者免收投資標的的轉換費用，超過十二次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的的轉換費用新臺幣伍佰元。 (2) 轉入標的時，每次均需收取投資相關費用之投資標的申購手續費。 | | | | | | | | | | | | |
| 四、解約及部分提領費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.解約費用 | 本公司收取費用標準如下表： <table><tr><th>保單年度</th><th>解約費用率</th></tr><tr><td>1</td><td>5.0%</td></tr><tr><td>2</td><td>4.0%</td></tr><tr><td>3</td><td>2.0%</td></tr><tr><td>4</td><td>0.5%</td></tr><tr><td>第 5 年(含)以後</td><td>0%</td></tr></table> 註：自第 2 保單年度起，要保人辦理契約終止時，如該保單年度未曾申請部分提領者，本公司將依收到書面通知日之保單帳戶價值的百分之五以內的部分，不收取解約費用。 | 保單年度 | 解約費用率 | 1 | 5.0% | 2 | 4.0% | 3 | 2.0% | 4 | 0.5% | 第 5 年(含)以後 | 0% |
| 保單年度 | 解約費用率 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5.0% | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.0% | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2.0% | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.5% | | | | | | | | | | | | |
| 第 5 年(含)以後 | 0% | | | | | | | | | | | | |
| 2.部分提領費用 | 同解約費用。 註：自第 2 保單年度起，要保人每一保單年度內第一次申請部分提領時，本公司將依收到書面通知日之保單帳戶價值的百分之五以內的部分，不收取部分提領費用。 | | | | | | | | | | | | |
| 五、其他費用：無 | | | | | | | | | | | | | |

<本公司自連結投資標的交易對手取得之各項利益之內容說明>

1. 共同基金：請參閱本公司以下「基金通路報酬揭露」，要保人並應於確定投保前詳閱並了解。

本商品提供連結之基金所收取之通路報酬如下：

* 此項通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用

* 此項通路報酬收取內容未來可能有所變動，保戶若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照網站公告資訊

| 基金公司(或總代理人/境外基金機構)支付 | | | |
|----------------------|----------|-------------------------|--------------|
| 在臺總代理人 / 經理公司 | 通路服務費分成 | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元) | 其他行銷贊助(新臺幣元) |
| 野村投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 貝萊德投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 柏瑞投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富達投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 安聯投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 摩根投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 聯博投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 瀚亞投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |

一次性行銷推動獎勵：每年度活動期間，基金公司依本公司投資型保險連結該系列基金之金額支付行銷推動獎勵不多於銷售總金額或淨銷售金額之 0.3%

範例說明：

<本範例內容僅供要保人參考，壽險公司僅就要保人投資單檔基金之通路報酬金額作假設及說明，本範例之文字亦可酌予修改，以協助要保人閱讀了解該類通路報酬之意涵>

本公司自聯博投信基金管理機構收取不多於 1%之通路服務費分成，另收取未達新臺幣 200 萬元之產品說明會/員工教育訓練贊助及未達新臺幣 100 萬元之其他行銷贊助。故台灣聯博本公司投資型保險商品連結共同基金批註條款(一)之共同基金，其中每投資 100,000 元於聯博投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

<1>由 台灣額外所支付之費用：0 元

<2>由聯博投信支付：

(相關費用係均由基金公司原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)

(1) 台灣持有基金期間之通路服務費分成：不多於 1,000 元(100,000*

1%=1,000 元)

(2) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自聯博投信收取不多於 200 萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。

(3) 其他行銷贊助：本公司自聯博投信收取不多於 100 萬元之行銷推動獎勵金。

本公司辦理投資型保險業務，因該類保險商品提供基金標的作投資連結，故各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等)，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用，以因應其原屬於上述機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司提供不同基金供該投資型保單連結時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台灣端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

2. 其他投資標的：每年度活動期間，其他交易對手對於本公司各投資型保險商品支付行銷推動獎勵報酬、費用不多於銷售總金額或淨銷售金額之 0.3%、贊助或提供產品說明會及員工教育訓練費用不高於新臺幣兩百萬元，若超過新臺幣兩百萬元時，將揭露於本公司官網。無自交易對手取得折讓。

【重要保單條款摘要】

※保單借款利率之決定方式：參酌保單成本、產品特性及市場利率變化等因素決定。

※相關附表請參閱本商品保險單條款

法商法國巴黎人壽全勝時代變額年金保險

保險契約的構成

第一條
本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約(以下簡稱本契約)的構成部分。
本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

名詞定義

第二條

本契約所用名詞定義如下：

- 一、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司分期給付之金額。
- 二、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期，如有變更，以變更後之日期為準。
- 三、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間，該期間不得低於十年。
- 四、保證期間：係指依本契約約定，於年金給付開始日後，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間。若要保人於投保時選擇分期給付者，應另選擇「保證期間」為十年、十五年或二十年。要保人亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更保證期間。
- 五、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。
- 六、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率，本公司將參考年金給付開始日當時本公司之資金運用績效、未來投資規劃及社會經濟發展趨勢等因素訂定，且不得為負數。
- 七、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。
- 八、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
- 九、每月扣除額：係指保單管理費及附約保險成本，本公司於年金累積期間內依第九條約定時點扣除，其費用額度如附表一。
(一)保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，分為保單維護費用及帳戶管理費用二種：
 - 1.保單維護費用：係用以支付本契約營運時各項行政業務所產生之固定成本，每月按固定金額收取之。
 - 2.帳戶管理費用：係用以支應本公司保單營運時除固定行政成本以外之所有支出，每月按保單帳戶價值之百分比收取之。

(二)附約保險成本：係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。

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

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

十二、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

- (一)要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；
- (二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；
- (三)加上按前二日之每日淨額，依契約生效日當月臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司之牌告活期儲蓄存款利率平均值之利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

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

十四、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附表二。

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收盤交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值或價格將公告於本公司網站。

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

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

(二)貨幣帳戶：其投資標的價值依下列方式計算：

- (1) 投入該標的之金額。
 - (2) 扣除自該標的減少之金額。
 - (3) 逐日依前二次淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。
- 十八、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十二款方式計算至計算日之金額。
- 十九、保險年齡：係指投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。
- 二十、繳費別：係指要保人投保時所約定之繳費方式。要保人自訂於本契約年金累積期間內彈性或分期交付。
- 二十一、保險費：係指要保人每次繳交至本公司之金額。
- 二十二、投資保險費：係指保險費扣除保費費用後之餘額。
- 二十三、投資標的申購手續費：係指申購投資標的時所需負擔之相關費用。投資標的申購手續費詳附表一。

保險公司應負責任的開始

第三條

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

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

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

契約撤銷權

第四條

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

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

保險範圍

第五條

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

年金累積期間屆滿前，要保人得選擇一次領回年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值。若要保人未依前項選擇一次領回保單帳戶價值，且被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定分期給付年金金額。

第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

第六條

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

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

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

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

契約效力的恢復

第七條

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

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

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

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

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

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

首次投資配置日後保險費的處理

第八條

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

一、該保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該保險費之日。

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

每月扣除額的收取方式

第九條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇下列二者之一為其每月扣除額扣除方式：

一、比例：依當時各投資標的價值之比例扣除。

二、順位：依要保人於要保書所選擇之每月扣除額扣除順序扣除。

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

要保人得於本契約年金累積期間內以書面申請變更每月扣除額之扣除方式。

貨幣單位與匯率計算

第十條

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

本契約匯率計算方式約定如下：

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

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

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

四、投資標的之轉換：本公司根據收到轉換申請書後的轉出交易資產評價日匯率參考機構之上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，將轉出之投資標的金額扣除依第十三條約定之投資標的轉換費用後，依轉入交易資產評價日匯率參考機構之上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

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

投資標的及配置比例約定

第十一條

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

要保人於本契約年金累積期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選

擇，變更後之比例合計仍需等於百分之百。

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

投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

第十二條

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值佔本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

本契約所提供之投資帳戶投資標的若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者(如附表二)，本公司應將提減(撥回)之金額分配給要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

依前二項分配予要保人之收益或提減(撥回)金額，本公司依下列各款方式給付：

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

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

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

投資標的轉換

第十三條

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

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

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

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

投資標的之新增、關閉與終止

第十四條

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

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

三、本公司得經所有持有投資標的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。

特殊情事之評價與處理

第十五條

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

一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

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

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

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

保單帳戶價值之通知

第十六條

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

前項保單帳戶價值內容包括如下：

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用、保單管理費）。

八、期末之解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配情形。

年金給付的開始及給付期間

第十七條

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

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

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

前項試算之年金給付內容應包含：

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

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

年金累積期間屆滿的選擇

第十八條

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

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

年金金額之計算

第十九條

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

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

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

契約的終止及其限制

第二十條

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

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

前項解約費用如附表一。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

保單帳戶價值的部分提領

第二十一條

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

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

- 一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的比例。
 - 二、本公司以收到前款申請文件之後的第一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
 - 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。
- 前項部分提領費用如附表一。

被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

第二十二條

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

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

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

失蹤處理

第二十三條

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

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

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

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

返還保單帳戶價值的申請

第二十四條

要保人或其他應得之人依第二十二條或第二十三條之約定申領「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：

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

年金累積期間屆滿保單帳戶價值的申領

第二十五條

要保人依第十八條之規定申請一次領回「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、申請書。
- 三、要保人的身分證明。

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

年金的申領

第二十六條

被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證期間內不在此限。

保證期間年金受益人得申請提前給付，其計算之貼現利率適用第十九條所用之預定利率。

被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應檢具下列文件：

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

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

受益人之受益權

第二十七條

身故受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。

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

未還款項的扣除

第二十八條

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

年金給付開始日時，依第十九條約定計算年金金額。

保險單借款及契約效力的停止

第二十九條

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

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

年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

不分紅保單

第三十條

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

投保年齡的計算及錯誤的處理

第三十一條

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

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費無息退還要保人，如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。
- 二、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。
- 三、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。

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

受益人的指定及變更

第三十二條

本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

- 一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
- 二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時，本公司即予批註或發給批註書。

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

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

投資風險與法律救濟

第三十三條

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

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

本公司對於因可歸責於投資標的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，應即刻且持續向投資標的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。

變更住所

第三十四條

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。
要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

時效

第三十五條
由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

批註

第三十六條
本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十條第三項、第十四條第一項及第三十二條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

管轄法院

第三十七條
因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

法商法國巴黎人壽投資帳戶投資標的批註條款（一）

批註條款之訂立及優先效力

第一條
本法商法國巴黎人壽投資帳戶投資標的批註條款(一)(以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

投資標的之適用

第二條
適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列投資帳戶投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。

貨幣單位及匯率的計算

第三條
要保人若選擇本批註條款之投資標的，其依第四條給付之提減(撥回)金額係根據交易資產評價日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。

提減(撥回)投資資產

第四條
本批註條款所提供之投資帳戶投資標的若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者，本公司應將提減(撥回)之金額係分配予要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。
前項分配予要保人之提減(撥回)金額，要保人得選擇以現金給付或轉投入該投資標的，本公司依下列各款方式給付：
一、 現金收益者（指附表投資帳戶名稱有標明「撥現」之投資標的）：本公司於該收益實際分配日起算十五日內主動給付。
二、 非現金收益者（指附表投資帳戶名稱有標明「轉投入」之投資標的）：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之後的第一個資產評價日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。
本契約若以現金給付收益時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值的利率計算。

法商法國巴黎人壽全勝時代投資標的批註條款

批註條款之訂立及優先效力

第一條
本法商法國巴黎人壽全勝時代投資標的批註條款(以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

投資標的之適用

第二條
適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。

【投資標的揭露】

一、投資標的簡介－證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益證券

- 注意：
- 本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易所市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。
 - 共同基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
 - 共同基金名稱後有標示*者，係指該共同基金於配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 1：投資標的之基金型態皆為【開放型】。
註 2：投資標的之投資目標：股票型為【追求長期穩健之資本增值】；債券型、債券型(月配)、債券組合型為【追求或取收益及資本增值】；貨幣型為【追求安全之投資選擇】；平衡型為【追求中長期穩健資本增值】。
註 3：國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。

資料來源：彭博社(Bloomberg)；日期截至 2017.04.30

| 基金名稱 | 投資地區 | 基金種類 | 總面額 | 基金規模(百萬) | 幣別 | 管理機構 | 1 年報酬率(%) | 2 年報酬率(%) | 3 年報酬率(%) | 風險係數 年化標準差(%)或風險等級 | 基金經理人簡介 |
|------------------------------------|--|------|-----------|----------|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---|
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 股 | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 18227.99 | 美元 | BlackRock Luxembourg SA | 8.24 | 2.38 | 7.78 | 4.42 | 施達文 (Dennis Stattman, CFA)，取得美國芝加哥大學 MBA 學位。1989 年加入美林投資管理，現任貝萊德董事總經理與貝萊德資產配置研究團隊主管，同時亦是貝萊德投資策略核心成員之一。擁有特許財務分析師(CFA)執照及 27 年以上的投資經驗。加入美林投資管理前，任職於世界銀行，主導世界銀行退休計畫的美股投資研究。 |
| 柏瑞全球策略高收益債券基金(月配息) | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣六百五十億元 | 31874.25 | 新臺幣 | PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan | 8.06 | 3.81 | 3.73 | 3.21 | 李育昇：美國喬治華盛頓大學財務碩士，現任柏瑞投信投資管理處資深經理，曾任宏利投信固定收益部基金經理、大眾銀行金融市場處交易室襄理、安泰人壽證券投資部高級專員 |
| 瀚亞全球高收益債券基金(月配息) | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣四百億元 | 11112.78 | 新臺幣 | Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan | 7.11 | 0.57 | -2.73 | 3.38 | 周曉蘭，加州大學企管碩士，2004 年加入保誠投信，目前擔任債券投資部門主管 |
| NN(L) 投資級公司債基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1478.33 | 美元 | NN Investment Partners Luxembourg SA | 3.28 | 5.52 | 10.10 | 4.35 | Kurt Kringelis 投資級債券團隊主管，業界資歷 21 年，NN 投資夥伴服務 20 年／Anil Katarya 2000 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年／Travis King 2005 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2192.01 | 美元 | BlackRock Luxembourg SA | 10.32 | 9.81 | 10.61 | 6.85 | Richard Turnill 貝萊德全球股票研究團隊主管，Stuart Reeve 貝萊德董事總經理 |
| NN(L) 投資級公司債基金-澳幣對沖(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1478.33 | 澳幣 | NN Investment Partners Luxembourg SA | 4.19 | 8.42 | 15.91 | 4.37 | Kurt Kringelis 投資級債券團隊主管，業界資歷 21 年，NN 投資夥伴服務 20 年／Anil Katarya 2000 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年／Travis King 2005 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 19441.91 | 美元 | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 8.97 | 5.37 | 13.34 | 4.01 | Michael Schoenhaut 為執行董事，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及實行，為平衡策略型的投資組合經理人，負責計量研究及實行。Talib Sheikh 駐紮於倫敦，於本集團全球多重資產團隊擔任董事總經理以及資深投資組合經理人，主要的責任為管理總回報型的投資組合，另外，自 2002 年以來，Talib 負責平衡及策略資產配置分離型帳戶的管理，Talib 為全球策略團隊的成員，負責為 GMAG 的平衡型投資組合做資產配置的決定 |
| NN(L)新興市場債券基金(月配息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3526.17 | 美元 | NN Investment Partners Luxembourg SA | 9.89 | 12.39 | 16.21 | 7.04 | Sylvain de Ruiter:ING 新興市場債券投資主管 業界資歷 23 年，於 ING 服務 12 年;Marco Ruijer:美國特許財務分析師，業界資歷 15 年 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(月配息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3197.89 | 美元 | Eastspring Investments Luxembourg SA | 3.20 | 5.79 | 12.52 | 3.63 | David Lai，曾任職於安本、匯豐、法國興業及大和證券。加拿大西安大略大學的企業管理學士學位；香港中文大學的企業管理碩士學位；CFA 資格。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配權) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 19441.91 | 美元 | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 8.97 | 5.37 | 13.34 | 4.01 | Michael Schoenhaut 為執行董事，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及實行，為平衡策略型的投資組合經理人，負責計量研究及實行。Talib Sheikh 駐紮於倫敦，於本集團全球多重資產團隊擔任董事總經理以及資深投資組合經理人，主要的責任為管理總回報型的投資組合，另外，自 2002 年以來，Talib 負責平衡及策略資產配置分離型帳戶的管理，Talib 為全球策略團隊的成員，負責為 GMAG 的平衡型投資組合做資產配置的決定 |
| 富達基金-全球利息基金(美元)(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)* 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 4818.87 | 美元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 7.33 | 8.05 | 13.58 | 7.3 | Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。 |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股 穩定月配(月配權) | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 23243.94 | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 12.22 | 10.35 | 10.77 | 3.55 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)-澳幣避險 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 23243.94 | 澳幣 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 13.05 | 12.68 | 15.59 | 3.64 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(月配權) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 15621.98 | 美元 | Allianz Global Investors GmbH | 13.31 | 8.06 | 14.26 | 5.05 | Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|---------|----------|-----|--|-------|-------|-------|------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | 可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(月配權)-澳幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 15621.98 | 澳幣 | Allianz Global Investors GmbH | 14.33 | 10.53 | 19.85 | 5.05 | Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。 | |
| NN(L)旗艦多元資產基金_美元對沖(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 898.97 | 美元 | NN Investment Partners Luxembourg SA | 5.32 | N/A | N/A | 2.45 | Ewout van Schaick：基金主要經理人，業界資歷 20 年;Niels de Visser:資深基金經理人，業界資歷 20 年 | |
| NN(L)旗艦多元資產基金_澳幣對沖(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 898.97 | 澳幣 | NN Investment Partners Luxembourg SA | 6.32 | N/A | N/A | 2.5 | Ewout van Schaick：基金主要經理人，業界資歷 20 年;Niels de Visser:資深基金經理人，業界資歷 20 年 | |
| 野村多元資產動態平衡基金(月配息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 1112.25 | 新臺幣 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd | -2.29 | N/A | N/A | 3.78 | 黃家珍 威斯康辛州立大學麥迪遜校區，MBA 曾任摩根富林明投顧投資研究部副理、摩根富林明投信投資研究部副理、德盛安聯投顧企劃研究部研究員李祐慈 英國艾克斯特金融與投資碩士 曾任野村投信副理，安泰投信研究員 | |
| 摩根 JPM 策略總報酬基金(美元對沖)-A 股(累計) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 4422.86 | 美元 | JPMorgan Asset Management Europe SARL | -4.57 | -1.81 | N/A | 6.72 | James Elliot 是摩根全球多重資產管理團隊投資長，畢業於牛津大學並擁有 CFA 證照，任職於倫敦，主要負責監管多重資產管理團隊旗下的投資組合。Shrenick Shah 畢業於倫敦政經學院，任職於倫敦，主要負責多重資產管理團隊旗下的投資組合管理。Talib Sheikh 畢業於 Newcastle 大學並擁有 CFA 證照，任職於倫敦，主要負責多重資產管理團隊旗下的投資組合管理。 | |
| 聯博全球高收益債券基金-T2 類型(新臺幣) | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣二百億元 | 20809.42 | 新臺幣 | AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd | 6.58 | 4.43 | N/A | 3.17 | 陳復盛，交通大學管理科學研究所碩士，曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投信全權委託投資部主管、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師；本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債券基金、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金，另有管理專業投資機構全權委託帳戶。 | |

二、投資標的簡介－貨幣帳戶

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

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

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

三、投資標的簡介－投資帳戶簡介

注意：

- 本商品所連結之投資帳戶，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。
- 本公司(分公司)委託全權委託投資事業代為運用與管理之投資帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 投資帳戶名稱後有標示*者，係指該投資帳戶於資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。
- 下列各投資帳戶如有最新資產提減(撥回)訊息及全權委託投資帳戶投資說明書請參照公司網頁。
- 以下資料來源：管理機構；日期截至 2017.04.30
- 以下列表之投資標的管理費皆包含管理機構收取之委託報酬或費用。
- 投資帳戶之型態皆為【開放型】。
- 投資帳戶之投資目標：法國巴黎人壽授權符合資格之管理機構於遵守法令及全權委託投資契約所揭之範圍內，本著誠信、專業經營方式及善良管理人注意之原則下，全權決定投資基本方針，並以追求或取收益及資本增值為目標。
- 投資帳戶可投資之投資標的請參照下表；各投資標的之詳細資訊則請參閱相關網站。
- 資產提減(撥回)對保單帳戶價值及投資標的價值之影響

假設張先生購買本商品並投資於「法國巴黎人壽 XX 投資帳戶(委託 OO 投信運用操作)- OO 撥現」，選擇以現金給付提減(撥回)投資資產，則資產提減(撥回)後的投資帳戶價值及保單帳戶價值變化可能受到影響，甚至可能相對降低，說明如下：

| | 基準日保單帳戶價值 | 提減(撥回)金額 | 基準日次日保單帳戶價值 |
|----|--------------------------------|--|--|
| 金額 | 100,000 | 187.5 | 99,812.5 |
| 說明 | 假設基準日投資帳戶 NAV= 10，合計 10,000 單位 | 假設每單位提減(撥回)金額= 0.01875，則提減(撥回)金額= 10,000 x 0.01875 = 187.5 | 假設除提減(撥回)外本投資帳戶價值無變動，保單帳戶價值= 100,000 - 187.5 = 99,812.5，假設投資帳戶仍維持 10,000 單位，則 NAV= 99,812.5÷10,000 = 9.98125 |

| 標的名稱 | 投資地區 | 標的種類 | 總面額 | 資產規模(百萬) | 幣別 | 投資標的保管銀行 | 管理機構 | 管理機構最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明 | 管理機構收取之委託報酬或費用(此費用已反應於投資標的單位淨值中) | 1 年報酬率 (%) | 2 年報酬率 (%) | 3 年報酬率 (%) | 風險係數-年化標準差 (%) | 投資帳戶經理人簡介 | 最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形 |
|--------------------------------|----------|------|-----|----------|----|----------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|----------------|---|------------------------------------|
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-月撥現 | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 2073 | 美元 | 華南商業銀行 | 野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 30 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 8.2 | 2.18 | 4.34 | 4.57 | 劉瓊霖，美國奧勒岡健康與科學大學電腦財務碩士 / 國立成功大學統計系學士，曾任永豐投信、復華投信基金經理人 | 無 |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-轉投入 | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 201 | 美元 | 華南商業銀行 | 野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 30 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 8.2 | 2.18 | 4.34 | 4.57 | | 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------|-----|-----|------|-----|----------|--|---|----------|-------|-------|-------|------|---|---|
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 7608 | 美元 | 彰化商業銀行 | 聯博證券投資信託股份有限公司(台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 9.02 | 4.94 | 8.94 | 3.53 | 蔡明佑，國立海洋大學航運管理系，現任聯博投信全權委託部門主管及投資經理人，曾任匯達首選平衡基金經理人、匯達行動基金經理人、金鼎證券自營部經理及第一證券自營部經理及第一投顧投資經理 | 無 |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 1153 | 美元 | 彰化商業銀行 | 聯博證券投資信託股份有限公司(台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 9.02 | 4.94 | 8.94 | 3.53 | | 無 |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 183 | 美元 | 彰化商業銀行 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 8.02 | -3.57 | -4.33 | 3.55 | 陳彥諦，國立政治大學資訊管理學系，現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人，曾經歷於復華投信海外股票部大中華組研究員及復華投信風險控管部研究員 | 無 |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 23 | 美元 | 彰化商業銀行 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 8.02 | -3.57 | -4.33 | 3.55 | | 無 |
| 法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 454 | 澳幣 | 日盛國際商業銀行 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 8.48 | 1.23 | 6.24 | 2.88 | 陳彥諦，國立政治大學資訊管理學系，現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人，曾經歷於復華投信海外股票部大中華組研究員及復華投信風險控管部研究員 | 無 |
| 法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 40 | 澳幣 | 日盛國際商業銀行 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 8.48 | 1.23 | 6.24 | 2.88 | | 無 |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 75 | 美元 | 臺灣中小企業銀行 | 群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 5.63 | 0.82 | N/A | 6.53 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，現為群益環球金綻雙喜基金經理人，曾任群益投信全球不動產平衡等基金之基金經理人 | 無 |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 15 | 美元 | 臺灣中小企業銀行 | 群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 5.63 | 0.82 | N/A | 6.53 | | 無 |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-月撥現 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 164 | 美元 | 日盛國際商業銀行 | 新光證券投資信託股份有限公司 (台北市南京東路二段 123 號 12 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 4.73 | N/A | N/A | 2.65 | 吳龍鏞，清華大學計量財務金融系，現任新光投信全權委託部副理兼投資經理人，曾任新光投信國內投資部基金經理人 | 無 |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-轉投入 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 25 | 美元 | 日盛國際商業銀行 | 新光證券投資信託股份有限公司 (台北市南京東路二段 123 號 12 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 4.73 | N/A | N/A | 2.65 | | 無 |
| 法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 259 | 新臺幣 | 彰化商業銀行 | 復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 0.22 | N/A | N/A | 2.76 | 許健忠 學歷：台灣大學財務金融研究所 經歷： 一、復華投信全權委託處(103 年 10 月~迄今) 股票研究處(101 年 11 月~101 年 11 月) 風險管理部(99 年 10 月~101 年 10 月) 二、瀚亞投信 瀚亞美國高科技基金基金經理(103 年 6 月~103 年 9 月) 股票投資研究部(101 年 11 月~103 年 10 月) | 無 |
| 法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 25 | 新臺幣 | 彰化商業銀行 | 復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 0.22 | N/A | N/A | 2.76 | | 無 |
| 法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 987 | 新臺幣 | 上海商業儲蓄銀行 | 復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓) | 無 | 不多於 0.7% | -0.23 | N/A | N/A | 3.27 | 許健忠 學歷：台灣大學財務金融研究所 經歷： 一、復華投信全權委託處(103 年 10 月~迄今) 股票研究處(101 年 11 月~101 年 11 月) 風險管理部(99 年 10 月~101 年 10 月) 二、瀚亞投信 瀚亞美國高科技基金基金經理(103 年 6 月~103 年 9 月) 股票投資研究部(101 年 11 月~103 年 10 月) | 無 |
| 法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 319 | 新臺幣 | 上海商業儲蓄銀行 | 復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓) | 無 | 不多於 0.7% | -0.23 | N/A | N/A | 3.27 | | 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------|-----|-----|------|-----|----------|---|---|----------|------|-----|-----|------|--|---|
| 法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 1114 | 美元 | 華南商業銀行 | 富達證券投資信託股份有限公司(台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 7.72 | N/A | N/A | 4.33 | 洪翠霞 學歷：美國紐約州立大學企業管理碩士 經歷： 富達投信全委投資部主管及經理人(2014/06~迄今) 富達投信投資管理部研究員(2014/03~2014/06) 富達動力領航組合證券投資信託基金經理人(2008/03~2014/03) 富達世界債券投資信託基金經理人(2003/10-2008/02) 群益投信債券部研究員/基金經理人(2002/09-2003/08) 群益證券債券部國際總經/固定收益市場研究員(2000/10-2002/08) | 無 |
| 法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 229 | 美元 | 華南商業銀行 | 富達證券投資信託股份有限公司(台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓) | 無 | 不多於 0.7% | 7.72 | N/A | N/A | 4.33 | 洪翠霞 學歷：美國紐約州立大學企業管理碩士 經歷： 富達投信全委投資部主管及經理人(2014/06~迄今) 富達投信投資管理部研究員(2014/03~2014/06) 富達動力領航組合證券投資信託基金經理人(2008/03~2014/03) 富達世界債券投資信託基金經理人(2003/10-2008/02) 群益投信債券部研究員/基金經理人(2002/09-2003/08) 群益證券債券部國際總經/固定收益市場研究員(2000/10-2002/08) | 無 |
| 法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-月撥現 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 100 | 美元 | 中國信託商業銀行 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司(台北市松智路 1 號 4 樓) | 無 | 不多於 0.7% | N/A | N/A | N/A | RR4 | 蔡正元 學歷：美國伊利諾大學香檳分校 財務金融碩士 經歷： 瀚亞投信資產管理部 投資經理人(104/8 迄今) 富達投信全委經理人(103/8~104/7) 第一金投信基金經理人(100/9~103/7) 新光人壽風險管理部(99/2~100/9) | 無 |
| 法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-轉投入 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 11 | 美元 | 中國信託商業銀行 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司(台北市松智路 1 號 4 樓) | 無 | 不多於 0.7% | N/A | N/A | N/A | RR4 | 蔡正元 學歷：美國伊利諾大學香檳分校 財務金融碩士 經歷： 瀚亞投信資產管理部 投資經理人(104/8 迄今) 富達投信全委經理人(103/8~104/7) 第一金投信基金經理人(100/9~103/7) 新光人壽風險管理部(99/2~100/9) | 無 |
| 法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)-月撥現 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 13 | 美元 | 華南商業銀行 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司(台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1) | 無 | 不多於 0.7% | N/A | N/A | N/A | RR4 | 蕭文峯 學歷：美國聖若望大學企管研究所碩士 經歷： 現任華南永昌投信專戶管理部協理(2008/06~迄今) 宏泰人壽股票投資部經理(2006/11~2008/03) 盛華投信基金經理人(2002/01~2006/10) 建弘投信基金經理人(1990/02~2001/12) | 無 |
| 法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)-轉投入 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 3 | 美元 | 華南商業銀行 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司(台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1) | 無 | 不多於 0.7% | N/A | N/A | N/A | RR4 | 蕭文峯 學歷：美國聖若望大學企管研究所碩士 經歷： 現任華南永昌投信專戶管理部協理(2008/06~迄今) 宏泰人壽股票投資部經理(2006/11~2008/03) 盛華投信基金經理人(2002/01~2006/10) 建弘投信基金經理人(1990/02~2001/12) | 無 |
| 法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)-月撥現 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 1119 | 美元 | 彰化商業銀行 | 元大證券投資信託股份有限公司(台北市南京東路三段 219 號 11 樓) | 無 | 不多於 0.7% | N/A | N/A | N/A | RR4 | 王紹宇 年籍：投資研究經驗共計 5 年 學歷：國立中山大學財務管理研究所 經歷： 現任元大投信專戶管理部襄理元大投信指數暨量化投資事業群經理人 | 無 |
| 法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)-轉投入 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 462 | 美元 | 彰化商業銀行 | 元大證券投資信託股份有限公司(台北市南京東路三段 219 號 11 樓) | | 不多於 0.7% | N/A | N/A | N/A | RR4 | 王紹宇 年籍：投資研究經驗共計 5 年 學歷：國立中山大學財務管理研究所 經歷： 現任元大投信專戶管理部襄理元大投信指數暨量化投資事業群經理人 | 無 |
| 法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-累積 | | 全球(投資海外) | 組合型 | 無上限 | 551 | 新臺幣 | 凱基商業銀行 | 安聯證券投資信託股份有限公司(台北市復興北路 378 號 5-9 樓) | 無 | 不多於 0.7% | N/A | N/A | N/A | RR3 | 鄭宇廷 (兼任安聯四季雙收入息組合基金經理人) 學歷：倫敦政經學院會計及財務碩士、台灣大學財金碩士 經歷：安聯中國東協基金經理人 安聯中國策略增長基金經理人 德盛安聯目標 2030 基金經理人 98 年 12 月加入安聯投信 96/09-98/11 富達證券研究部經理 95/05-96/09 大華証券(香港)金融商品部副總裁 92/08-95/05 中華開發工業銀行研究處副理 90/10-91/06 中信投顧研究員 | 無 |

※各投資帳戶之投資標的保管費、投資標的管理費(內含管理機構收取之委託報酬或費用)及提減(撥回)投資資產機制說明如下：

(一) 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)，說明如下：

| 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 提減(撥回)投資資產機制 | |
|--------------------------------|--|------------------------|---------|----------|--------------|-------|
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-月撥現 | | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 美元 | 0.1%(註一) | 1.15%(註二) | 有(註三) |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-轉投入 | | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 美元 | 0.1%(註一) | 1.15%(註二) | 有(註三) |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。
註三：基準日(每月月底之次月第一個資產評價日)之單位淨值(NAV)按下表給付

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

(二)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)，說明如下：

| 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 提減(撥回)投資資產機制 | |
|---------------------------------|--|------------------------|---------|----------|--------------|-------|
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現 | | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 美元 | 0.1%(註一) | 1.15%(註二) | 有(註三) |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入 | | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 美元 | 0.1%(註一) | 1.15%(註二) | 有(註三) |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。
註三：基準日為每月 1 日、16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日滿 2 個月後之次一個月之 1 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日)，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

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

(三)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)，說明如下：

| 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 提減(撥回)投資資產機制 | 年度加碼提減(撥回)投資資產機制 | |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------|----------|--------------|------------------|-------|
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-雙週撥現 | | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 美元 | 0.1%(註一) | 1.15%(註二) | 有(註三) | 有(註四) |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入 | | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 美元 | 0.1%(註一) | 1.15%(註二) | 有(註三) | 有(註四) |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。
註三：基準日為每月 1 日、16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日滿 2 個月後之次一個月之 1 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日)，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

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

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

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

(四)法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)，說明如下：

| 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 提減(撥回)投資資產機制 | 季度加碼提減(撥回)投資資產機制 | |
|--------------------------------------|--|------------------------|---------|----------|--------------|------------------|-------|
| 法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現 | | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 澳幣 | 0.1%(註一) | 1.15%(註二) | 有(註三) | 有(註四) |
| 法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入 | | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 澳幣 | 0.1%(註一) | 1.15%(註二) | 有(註三) | 有(註四) |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。
註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日後的第 3 個月起；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日)，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

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

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

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

(五)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)，說明如下：

| 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 提減(撥回)投資資產機制 | |
|--------------------------------|--|------------------------|---------|----------|--------------|-------|
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現 | | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 美元 | 0.1%(註一) | 1.15%(註二) | 有(註三) |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入 | | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 美元 | 0.1%(註一) | 1.15%(註二) | 有(註三) |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。
註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日算起滿一個月後的次一個月之第一個資產評價日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日)，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | | 2015 年 | 2016 年(含)起 |
|---------------|-------|---|------------|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 6.25% | 由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託群益投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意群益投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，群益投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 | |

(六) 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)，說明如下：

| 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 提減(撥回)投資資產機制 | |
|--------------------------------|--|------------------------|---------|----------|------------------|-------|
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-月撥現 | | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 美元 | 0.1%(註一) | 1.05%或 1.15%(註二) | 有(註三) |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-轉投入 | | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 美元 | 0.1%(註一) | 1.05%或 1.15%(註二) | 有(註三) |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月投資標的管理費收取 1.15%，若淨值未達 10 美元，則當月投資標的管理費收取 1.05%。
註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| 適用時點 | 2015 年 | | 2016 年(含)起 |
|-------------------|-------------|---------|---|
| 每單位資產提減(撥回)金額(美元) | NAV ≥ 10.05 | 0.05 | 由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託新光投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意新光投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，新光投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |
| | 10.05>NAV | 0.04167 | |

(七) 法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)，說明如下：

| 投資帳戶名稱 | 幣別 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 提減(撥回)投資資產機制 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)* 新臺幣 | 0.1%(註一) | 最高 1.15%(註二) | 有(註三、註四) |
| 法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)* 新臺幣 | 0.1%(註一) | 最高 1.15%(註二) | 有(註三、註四) |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在新台幣 10 元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%，若淨值未達新台幣 10 元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.05%。
註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| | | | |
|---------------|---------|--------------|-----------|
| 每月基準日之 NAV | NAV<10 | 10<=NAV<10.5 | NAV>=10.5 |
| 每單位資產提減(撥回)金額 | 0.04166 | 0.05 | 0.0542 |

註四：由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託復華投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意復華投信基於善盡善良管理人之責任，自 105 年起於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，復華投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

(八) 法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作)，說明如下：

| 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 提減(撥回)投資資產機制 | 季度加碼提減(撥回)投資資產機制 |
|-----------------------------------|------------------------|-----|----------|--------------|--------------|------------------|
| 法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 新臺幣 | 0.1%(註一) | 最高 1.15%(註二) | 有(註三、註四) | 有(註五) |
| 法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 新臺幣 | 0.1%(註一) | 最高 1.15%(註二) | 有(註三、註四) | 有(註五) |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在 10 元以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%，若淨值未達 10 元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.05%。
註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| | | | |
|---------------|----------|----------------|-----------|
| 每月基準日之 NAV | NAV<10.2 | 10.2<=NAV<10.6 | NAV>=10.6 |
| 每單位資產提減(撥回)金額 | 0.04166 | 0.05 | 0.055 |

註四：由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託復華投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意復華投信基於善盡善良管理人之責任，自 105 年起於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，復華投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。
註五：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 1、4、7 及 10 月的第一個資產評價日(首次季度加碼提減(撥回)基準日為 104 年 10 月之第一個資產評價日)。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 104、105 年適用之季度加碼規則；106 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

| | | | |
|--------------------|--------------|----------------|-----------|
| 季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV | NAV<10.2 | 10.2<=NAV<10.6 | NAV>=10.6 |
| 加碼後每單位資產提減(撥回)金額 | 0.04166(不加碼) | 0.05416 | 0.06333 |

(九)法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)，說明如下：

| 投資帳戶名稱 | 幣別 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 提減(撥回)投資資產機制 | 季度加碼提減(撥回)投資資產機制 | |
|----------------------------------|------------------------|---------|----------|--------------|------------------|-------|
| 法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 美元 | 0.1%(註一) | 1.15%(註二) | 有(註三、四) | 有(註五) |
| 法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入 | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 美元 | 0.1%(註一) | 1.15%(註二) | 有(註三、四) | 有(註五) |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。
註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日為 2015 年 8 月第一個資產評價日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| | | |
|---------------|---------|---------|
| 每月基準日之 NAV | NAV<=9 | NAV>9 |
| 每單位資產提減(撥回)金額 | 0.03333 | 0.04167 |

註四：由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託富達投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富達投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，富達投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。
註五：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 1、4、7 及 10 月的第一個資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 2015 年適用之季度加碼規則；2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

| | | | |
|--------------------|------------|-----------------|----------|
| 季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV | NAV<=10.15 | 10.15<NAV<=10.5 | NAV>10.5 |
| 加碼每單位資產提減(撥回)金額 | 不加碼 | 0.0375 | 0.075 |

(十)法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)，說明如下：

| 投資帳戶名稱 | | 幣別 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 提減(撥回)投資資產機制 | 加碼提減(撥回)投資資產機制 | |
|--------------------------------|--|------------------------|---------|-----------|--------------|----------------|-------|
| 法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-月撥現 | | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 美元 | 0.10%(註一) | 1.20%(註二) | 有(註三) | 有(註四) |
| 法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)-轉投入 | | (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) * | 美元 | 0.10%(註一) | 1.20%(註二) | 有(註三) | 有(註四) |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。
註三：基準日為每月 1 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2016 年 8 月 1 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| | | | |
|-------------------|------------|---|--|
| 適用時點 | 2016 年(含)起 | | |
| 每單位資產提減(撥回)年率(美元) | 5% | 由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託瀚亞投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意瀚亞投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，瀚亞投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 | |

註四：加碼提減(撥回)基準日為每月 1 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。
加碼提減(撥回)投資資產機制：如基準日淨值扣除該月返還(撥回)金額後之數值大於 10 美元時，則當月每單位再額外返還(撥回)「當月基準日淨值扣除當月返還(撥回)金額後，再扣除 10 美元」之金額。

(十一)法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)，說明如下：

| 投資帳戶名稱 | 幣別 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 提減(撥回)投資資產機制 | 季度加碼提減(撥回)投資資產機制 |
|----------------------------------|----|-----------|--------------|--------------|------------------|
| 法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)-月撥現 | 美元 | 0.10%(註一) | 最高 1.15%(註二) | 有(註三、四) | 有(註五) |
| 法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作)-轉投入 | 美元 | 0.10%(註一) | 最高 1.15%(註二) | 有(註三、四) | 有(註五) |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日之淨值為計算基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.15%；若淨值未達 10 美元，當月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.10%。
註三：基準日為每月 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產提減(撥回)基準日預計為 2016 年 7 月 18 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存人投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| | | |
|---------------|--------|-------|
| 每月基準日之 NAV | NAV<=9 | NAV>9 |
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 4% | 5% |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託華南永昌投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意華南永昌投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，華南永昌投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。
註五：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 1、4、7 及 10 月的 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

| | | | |
|----------------------|------------|-----------------|----------|
| 季度加碼資產提減(撥回)基準日之 NAV | NAV<=10.15 | 10.15<NAV<=10.5 | NAV>10.5 |
| 加碼後每單位資產提減(撥回)年率 | 5%(不加碼) | 6.5% | 8% |

(十二)法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)，說明如下：

| 投資帳戶名稱 | 幣別 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 提減(撥回)投資資產機制 |
|---|----|----------|--------------|--------------|
| 法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)-月撥現：(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)* | 美元 | 0.1%(註一) | 最高 1.15%(註二) | 有(註三、註四) |
| 法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作)-轉投入：(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)* | 美元 | 0.1%(註一) | 最高 1.15%(註二) | 有(註三、註四) |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%。若淨值在 9.5 美元(含)以上未達 10 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.10%，若淨值未達 9.5 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.05%。
註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

| | | | |
|---------------|-------|------------|----------|
| 每月基準日之 NAV | NAV<9 | 9<=NAV<9.5 | NAV>=9.5 |
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 不撥回 | 2.5% | 5% |

註四：由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託元大投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意元大投信基於善盡善良管理人之責任，自 105 年起於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，元大投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

(十三)法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託安聯投信運用操作)，說明如下：

| 投資帳戶名稱 | 幣別 | 投資標的保管費 | 投資標的管理費 | 提減(撥回)投資資產機制 | 加碼提減(撥回)投資資產機制 |
|----------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|----------------|
| 法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-累積 | 新臺幣 | 0.1%(註一) | 1.15%(註二) | 無 | 無 |

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

※各投資帳戶可提供投資之子基金名單如下表，本公司得報主管機關，新增或減少可供投資的子基金。

(一)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作):含月撥現及轉投入

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元) | 天達環球策略基金-環球股票入息基金 I 累積 | 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型 | 富達基金-美國基金 | 鋒裕基金-美國中型資本價值 A2 | iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數基金 | iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 A1(美元) | 天達環球策略基金-環球特許品牌基金 I 累積 | 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型 | 富達基金-美國基金 Y 股 累積 美元 | 鋒裕基金-美國研究 A2 | iShares MSCI ACWI ETF | iShares 新興市場公司債券 ETF |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元) | 天達環球策略基金-環球能源基金 I 累積 | 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型 | 富達基金-泰國基金 | 鋒裕基金-美國高息 A2 | iShares MSCI 巴西指數基金 | iShares 新興市場公司債券 ETF |
| NN (L) 大中華股票基金 X 股美元 | 天達環球策略基金-環球動力股息基金 I 累積 (美元) | 美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型 | 富達基金-馬來西亞基金 | 鋒裕基金-美國鋒裕基金 A2 | iShares MSCI 日本指數基金 | iShares 電信指數基金 |
| NN (L) 日本股票基金 X 股美元 | 天達環球策略基金-環球動力基金 I 累積 | 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型 | 富達基金-國際基金 | 鋒裕基金-新興市場股票 A2 | iShares MSCI 日本美元避險 UCIT | iShares 摩根大通美元新興市場 |
| NN (L) 全球機會股票基金 X 股美元 | 天達環球策略基金-環球策略股票基金 I 累積 | 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元) | 富達基金-國際基金 Y 股 | 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 | iShares MSCI 世界低波動 ETF | iShares 歐元區貨幣避險 ETF |
| NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元 | 天達環球策略基金-環球黃金基金 I 累積 | 英傑華投資-新興市場小型股票基金 | 富達基金-新加坡基金 | 鋒裕基金-領先歐洲企業 A2 | iShares MSCI 印尼 ETF | iShares 羅素 2000 指數基金 |
| NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元 | 天達環球策略-歐洲股票基金 I 累積 (美元避險) | 英傑華投資-新興市場股票收益基金 | 富達基金-新興市場基金 | 鋒裕基金-歐洲研究 A2 | iShares MSCI 印度 ETF | Market Vectors 俄羅斯基金 |
| NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元 | 先鋒價值型 ETF | 英傑華投資-新興市場債券基金 | 富達基金-新興市場基金 Y 股 累積 美元 | 鋒裕基金-歐陸股票 A2 | iShares MSCI 法國 ETF | Market Vectors 美國證交所金礦指數基金 |
| NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元 | 安本日本小型公司基金 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元) | 富達基金-新興市場債券基金 Y 股 累積 美元 | 鋒裕基金-環球高收益 A2 | iShares MSCI 金磚四國 ETF | Market Vectors 新興市場當地貨幣債券指數基金 |
| NN (L) 科技基金 X 股美元 | 安本環球-中國股票基金 A2 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 TI 美元 | 富達基金-新興市場債券基金(美元累積) | 瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金 A(美元) | iShares MSCI 南韓指數基金 | Market Vectors 農業企業指數基金 |
| NN (L) 美國高股息基金 X 股美元 | 安本環球日本股票基金 | 富達基金 - 大中華基金 (Y 類股份累計-美元) | 富達基金-新興亞洲基金(美元累積) | 瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金 A(美元) | iShares MSCI 英國 ETF | Powershares 那斯達克 100 指數基金 |
| NN (L) 食品飲料基金 X 股美元 | 安本環球-世界股票基金 A2 | 富達基金 - 全球金融服務基金 | 富達基金-新興歐非中東基金 Y 股 累積 美元 | 瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元) | iShares MSCI 新興市場指數基金 | PowerShares 股票回購股基金 |
| NN (L) 原物料基金 X 股美元 | 安本環球-世界資源股票基金 A2 | 富達基金 - 全球科技基金 | 富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) | 瀚亞投資-M&G 泛歐基金 A(美元) | iShares MSCI 新興市場最小波動 ETF | PowerShares 新興市場主權債券基金 |
| NN (L) 能源基金 X 股美元 | 安本環球-北美股票基金 A2 | 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 (Y 類股份累計-美元) | 富達基金-歐洲入息基金 | 瀚亞投資-M&G 美國基金 A(美元) | iShares MSCI 墨西哥指數基金 | PowerShares 標普 500 低波動投組 ETF |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元 (年配息) | 安本環球-印度股票基金 A2 | 富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計-美元) | 富達基金-歐洲小型企業基金 | 瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元) | iShares MSCI 德國指數基金 | PowerShares 標普 500 高股利低波動 ETF |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| NN (L) 旗艦多元資產基金 X 美元對沖 | 安本環球-亞太股票基金 A2 | 富達基金 II-美元貨幣基金 | 富達基金-歐洲高收益基金 (A 類股累計股份)-美元避險 | 瀚亞投資-中印股票基金 A(美元) | iShares MSCI 歐元區 ETF | PowerShares 優先貸款投資組合 |
| NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元 | 安本環球-亞洲小型公司基金 A2 | 富達基金-大中華基金 | 富達基金-歐洲高收益基金 Y 股 累積 美元 對沖 | 瀚亞投資-中國股票基金 A(美元) | iShares MSCI 澳洲指數基金 | SPDR KBW 銀行指數基金 |
| NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) | 安本環球-拉丁美洲股票基金 A2 | 富達基金-中國焦點基金 Y 股 累積 歐元 | 富達基金-歐洲動力增長基金 A 股累積 美元對沖 | 瀚亞投資-日本股票基金 A(美元) | iShares 道瓊美國房地產指數基金 | SPDR S&P 500 指數基金 |
| NN (L) 歐洲新興市場股票基金 X 股美元 | 安本環球-科技股票基金 A2 | 富達基金-中國聚焦基金(美元) | 富達基金-歐洲基金 | 瀚亞投資-日本股票基金 ADMC1 (美元避險穩定月配) | iShares 巴克萊 10-20 年美國國庫券基金 | SPDR S&P 油氣開採與生產指數基金 |
| NN (L) 環球高收益基金 X 股美元 | 安本環球-新興市場小型公司基金 A2 | 富達基金-太平洋基金 | 富達基金-韓國基金 | 瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元) | iShares 巴克萊 1-3 年公債指數基金 | SPDR S&P 金屬與採礦指數基金 |
| NN (L) 環球高股息基金 X 股美元 | 安本環球-新興市場股票基金 A2 | 富達基金-太平洋基金 Y 股 累積 美元 | 富達基金-全球聚焦基金 Y 股 | 瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險) | iShares 巴克萊 20+年公債指數基金 | SPDR S&P 建商指數基金 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) | 安本環球-新興市場債券基金 A2 | 富達基金-世界基金 Y 股 累計 美元 | 富達基金-全球聚焦基金 | 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) | iShares 巴克萊 3-7 年美國國庫券基金 | SPDR S&P 新興市場小型股基金 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 貝萊德中國基金 A2 美元 | 富達基金-全球不動產基金(美元) | 景順大中華基金 C 股 美元 | 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) | iShares 巴克萊 7-10 年公債指數基金 | SPDR S&P 零售指數基金 |
| PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) | 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 | 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 景順中國基金 C-年配息股 美元 | 瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元) | iShares 巴克萊抗通膨債券指數基金 | SPDR 巴克萊高收益公司債指數基金 |
| PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 | 富達基金-印尼基金 | 景順日本動力基金 | 瀚亞投資-印度股票基金 A(美元) | iShares 全球基礎建設 ETF | SPDR 道瓊工業指數基金 |
| PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) | 貝萊德世界金融基金 A2 美元 | 富達基金-印度焦點基金 Y 股 累積 美元 | 景順全歐洲小型股基金 | 瀚亞投資-亞太股票基金 A(美元) | iShares 安碩 MSCI 核心日本 IMI U | SPDR 工業指數基金 |
| PIMCO 美國高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | 富達基金-印度聚焦基金 | 景順東協基金 C-年配息股 美元 | 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 A(美元) | iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 E | SPDR 公用事業指數基金 |
| PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份) | 貝萊德全球基金 -歐洲基金 | 富達基金-亞太入息基金 | 景順泛歐洲基金 A 年配息 美元 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元) | iShares 安碩巴克萊美元亞洲高收益債券 ETF | SPDR 金融指數基金 |
| PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 貝萊德印度基金 A2 美元 | 富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) | 景順泛歐洲基金 C (美元對沖) 美元 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元) | iShares 安碩全世界高收益債券 ETF | SPDR 非核心消費指數基金 |
| PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 富達基金-亞洲高收益基金 Y 股 累積 美元 | 景順美國價值股票基金 C 股 美元 | 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A(美元) | iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF | SPDR 科技指數基金 |
| PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 | 富達基金-亞洲高收益基金(美元累積) | 景順開發中市場基金 C-年配息股 美元 | 瀚亞投資-泛歐股票基金 A(美元) | iShares 安碩核心美國整合債券 ETF | SPDR 原物料指數基金 |
| PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) | 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 | 富達基金-拉丁美洲基金 | 景順新興市場債券基金 C-半年配息 美元 | 瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元) | iShares 安碩核心標普小型股 ETF | SPDR 核心消費指數基金 |
| PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 | 富達基金-拉丁美洲基金 Y 股 累積 美元 | 景順新興貨幣債券基金 C 股 美元 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美元) | iShares 安碩核心標普美國成長 | SPDR 能源指數基金 |
| 天達環球策略基金-投資評級公司債券基金 I 累積 | 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 富達基金-東協基金 | 景順歐洲大陸企業基金 C (美元對沖) 美元 | 瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元) | iShares 安碩浮動利率債券 ETF | SPDR 道瓊房地產信託指數基金 |
| 天達環球策略基金-亞洲股票基金 I 累積 | 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 | 富達基金-東協基金 Y 股 累積 美元 | 景順歐洲大陸企業基金 C 年配息 美元 | 瀚亞投資-香港股票基金 A(美元) | iShares 安碩新興市場本國貨幣 | SPDR 標普國際小型股 ETF |
| 天達環球策略基金-美國股票基金 I 收益 | 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | 富達基金-東南亞基金(美元) | 景順環球股票收益基金 C 股 美元 | 瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元) | iShares 安碩精選高股利 ETF | VanEck Vectors 墜落天使高收益 |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金 I 累積 | 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 | 富達基金-美元高收益基金 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) | Emerging Global Shares 道瓊新興市場消費者指數基金 | iShares 那斯達克生技指數基金 | Vanguard MSCI 歐洲指數基金 |
| 天達環球策略基金-新興市場股票基金 I 累積 | 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 | 富達基金-美元高收益基金 Y 股 累積 美元 | 瑞銀(盧森堡)生化股票基金 | Global X 中國消費指數基金 | iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF | Vanguard 房地產信託指數基金 |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 | 貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 | 富達基金-美元現金基金 | 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息) | iShares FTSE 中國 25 指數基金 | iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF | WisdomTree 國際小型股股利基金 |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金 I 累積 | 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 | 富達基金-美元債券基金 | 領航全部國際債券 ETF | iShares iBoxx 投資等級公司債指數基金 | iShares 核心標普 500 UCITS ETF | WisdomTree 新興市場高收益股票基金 |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 I 累積 (美元避險) | 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 | 富達基金-美國多元基金 | 鋒裕基金-日本股票 A2 | iShares iBoxx 高收益公司債 ETF | iShares 高股息指數基金 | WisdomTree 新興市場當地債券指數基金 |
| 天達環球策略基金-環球天然資源基金 I 累積 美元 | 思柏達健康護理指數基金 | 富達基金-美國成長基金 | 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本) A2 | iShares International Aggregate ETF | | |

(二)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作): 含雙週撥現及轉投入

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 聯博-中國時機基金_S1 級別美元 (股票型) | 聯博-全球債券基金_S12 股美元 (債券型) | 聯博-成熟市場多元收益基金(原全球保守型基金)_S1 級別美元 (平衡型) | 聯博-美國成長基金_S1 股美元 (股票型) | 聯博-新興市場多元收益基金_S1 級別美元 (平衡型) | 聯博-聚焦全球股票基金 S1 級別美元 (股票型) | 聯博-歐洲收益基金_S1 股美元避險 (債券型) |
| 聯博-日本策略價值基金_S1 股美元 (股票型) | 聯博-全球價值型基金_S1 股美元 (股票型) | 聯博-亞洲股票基金_S1 股 美元(股票型) | 聯博-美國收益基金_S1 股美元 (債券型) | 聯博-新興市場成長基金_S1 股美元 (股票型) | 聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元 (股票型) | 聯博-歐洲股票基金_S1X 級別美元 (股票型) |
| 聯博-日本策略價值基金_S1 股美元避險 (股票型) | 聯博-全球複合型股票基金_S1 股美元 (股票型) | 聯博-房貸收益基金_S1 級別美元 (債券型) | 聯博-美國前瞻主題基金_S1 股美元 (股票型) | 聯博-新興市場債券基金_S12 股美元 (債券型) | 聯博-歐元區股票基金_S1 美元避險級別 (股票型) | 聯博-歐洲股票基金_S1 級別美元 (股票型) |
| 聯博-全球不動產證券基金_S1 股美元 (股票型) | 聯博-印度成長基金_S1 股美元 (股票型) | 聯博-前瞻主題基金_S1X 級別美元 (股票型) | 聯博-國際科技基金_S1 股美元 (股票型) | 聯博-新興市場價值基金_S1 股美元 (股票型) | 聯博-歐元區股票基金_S1 級別美元 (股票型) | 聯博-優化波動股票基金 S1 Beta 避險級別(股票型) |
| 聯博-全球核心股票基金 S1 級別美 | 聯博-成熟市場多元收益基金(原全球 | 聯博-前瞻主題基金_S1 級別美元 | 聯博-國際醫療基金_S1 股美元 (股 | 聯博-精選美國股票基金_S1 股美元 | 聯博-歐洲收益基金_S1 股美元 (債 | 聯博-優化波動股票基金 S1 級別美 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------|-----|-------|-----|---------|
| 元 (股票型) | 保守型基金) I 級別美元 (平衡型) | (股票型) | 票型) | (股票型) | 券型) | 元 (股票型) |
| 聯博-全球高收益債券基金 S1 股美 元 (債券型) | | | | | | |

(三)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作):含雙週撥現及轉投入

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債券基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球機會基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 | 鋒裕基金-美元短期債券 A2 |
| MFS 全盛全球高收益基金 A1 美元 | 天達亞洲股票基金 I 累積股份 | 法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) | 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A 累積 | 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型 | 富達基金-歐洲平衡基金 A 股 累積美元避險 | 摩根太平洋科技基金 |
| MFS 全盛美國政府債券基金 A1 美元 | 天達環球天然資源基金 I 累積股份 | 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) | 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 配息 | 富達基金-大中華基金 A 股 美元 | 富達基金-歐洲高收益基金 A 股 累積美元避險 | 摩根日本基金(美元對沖) A 股(累計) |
| MFS 全盛通脹調整債券基金 A1 美元 | 天達環球動力基金 I 累積股份 | 法巴百利達印尼股票基金 C (美元) | 施羅德環球基金系列-歐元企業債券基金 美元對沖 A 累積 | 富達基金-中國內需消費基金 A 股 累積 美元 | 富達基金-韓國基金 A 股 美元 | 摩根多重收益基金 A 股 每月派息美元對沖 |
| MFS 全盛新興市場債券基金 A1 美元 | 天達環球策略股票基金 I 累積股份 | 法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美元) | 施羅德環球基金系列-歐元股票基金 美元對沖 A 累積 | 富達基金-中國聚焦基金 A 股 美元 | 景順日本動力基金 A | 摩根亞太入息基金 A 股 分派 美元 |
| NN (L) 投資級公司債基金 X 月配美元 | 天達環球策略管理基金 I 累積 | 法巴百利達美元政府債券基金 C (美元) | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)基金 A1 累積 | 富達基金-印尼基金 A 股 美元 | 景順日本動力基金 A (美元對沖) 美元 | 摩根東協基金 |
| NN (L) 亞洲債券基金 X 月配 美元 | 天達環球黃金基金 I 累積股份 | 法巴百利達美元債券基金 C (美元) | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金 美元對沖 A 累積 | 富達基金-亞洲小型企業基金 A 股 累計 美元 | 景順印度股票基金 A | 摩根美國複合收益基金 A 股 入息美元 |
| NN (L) 食品飲料基金 X 資本 美元 | 先機亞太股票基金 A 累積 (美元) | 法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) | 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券基金 A1 累積 | 富達基金-亞洲成長趨勢基金 A 股 美元 | 景順亞洲機遇股票基金 美元 A | 摩根馬來西亞基金 |
| NN (L) 能源基金 X 資本 美元 | 先機環球股票基金 A 累積 (美元) | 施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金 A 配息 美元 | 施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 A1 累積 | 富達基金-亞洲高收益基金 A 股 累積 美元 | 景順東協基金 A 年配息 美元 | 摩根菲律賓基金 |
| NN (L) 銀行及保險基金 X 資本 美元 | 安本環球-日本小型公司基金 A2 (美元避險) | 施羅德環球基金系列-大中華基金 A1 累積 | 施羅德環球基金系列-環球高收益基金 A1 累積 | 富達基金-美元高收益基金 A 股 美元 | 景順泛歐洲基金 A (美元對沖) 美元 | 摩根新興中東基金 A 美元 |
| PIMCO-全球投資級別債券基金-E 級類別美元(收益股份) | 安本環球-拉丁美洲股票基金 A2 累積 | 施羅德環球基金系列-中國優勢基金 A1 累積 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y | 富達基金-美元債券基金 A 股 美元 | 景順泛歐洲基金 A 年配息 美元 | 摩根新興市場小型企業基金 A 股 perf 累積 美元 |
| PIMCO-全球高收益債券基金-E 級類別美元(收益股份) | 安本環球-歐元高收益債券基金 A2 累積基本貨幣避險-美元 | 施羅德環球基金系列-日本優勢基金 美元對沖 A1 累積 | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A | 富達基金-美國基金 A 股 美元 | 景順新興市場債券基金 美元 A | 摩根新興市場企業債券基金 A 股 美元 累積 |
| PIMCO-全球實質回報債券基金-E 級類別美元(收益股份) | 宏利環球基金-土耳其股票基金 | 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金 A1 累積 | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A | 富達基金-泰國基金 A 股 美元 | 景順新興貨幣債券基金 A | 摩根環球企業債券基金 A 股 累積 美元 |
| PIMCO-多元收益債券基金-E 級類別美元(收益股份) | 宏利環球基金-俄羅斯股票基金 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券基金 A1 累積 | 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A | 富達基金-新興市場基金 A 股 美元 | 景順環球指標增值基金 A | 摩根環球短債基金 A 股 累積 美元 |
| PIMCO-美國高收益債券基金-E 級類別美元(收益股份) | 宏利環球基金-美洲增長基金 AA | 施羅德環球基金系列-亞幣債券基金 A1 累積 | 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型 | 富達基金-新興市場債券基金 A 股 累積 美元 | 景順韓國基金 美元 A | 德盛安聯收益成長基金 AT 累積 美元 |
| PIMCO-短年期債券基金-E 級類別美元(累積股份) | 宏利環球基金-美國債券基金 AA | 施羅德環球基金系列-策略債券基金 A1 累積 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型 | 富達基金-歐元債券基金 A 股 累積美元避險 | 德盛全球高成長科技基金 A 收息 | 富達基金-歐元藍籌基金 A 股 累計美元避險 |
| 天達投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 法巴百利達巴西股票基金 C (美元) | 施羅德環球基金系列-新興市場基金 A1 累積 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 累積 | | | |

(四)法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作):含月撥現及轉投入

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|---------------------------------|
| NN (L) 投資級公司債基金 X 月配澳幣對沖 | 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 C 收益-2 (澳幣避險月配) | 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金澳幣對沖 A1 配息 | 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 澳幣 累積 (避險) | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1 | 摩根多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(累計) | 鋒裕基金-新興市場債券 A 澳幣收益 (穩定配息) |
| NN (L) 亞洲收益基金 X 月配 澳幣對沖 | 天達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 (澳幣避險月配) | 施羅德環球基金系列-環球企業債券基金澳幣對沖 A1 配息 | 富達基金-中國內需消費基金 A 股累積 澳幣避險 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1 | 摩根亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖) - A 股(利率入息) | 鋒裕基金-環球高收益 A 澳幣收益(穩定配息) |
| NN (L) 亞洲債券基金 X 月配 澳幣對沖 | 天達環球策略基金-環球動力股息基金 C 收益-2 (澳幣避險 IRD 月配) | 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 配息 | 富達基金-太平洋基金 A 股 累積 澳幣避險 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 澳幣避險 A(Mdis)-H1 | 摩根東協基金 澳幣對沖 累計 | 瀚亞投資-中國股票基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配) |
| NN (L) 美國高股息基金 X 月配 澳幣對沖 | 天達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益-2 (澳幣避險月配) | 施羅德環球基金系列-環球股債收益(澳幣對沖)基金 A 配息 | 富達基金-全球入息基金 A 股 H 月配息 澳幣避險 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1 | 摩根美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計) | 瀚亞投資-日本股票基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配) |
| NN (L) 食品飲料基金 X 對沖級別澳幣(月配息) | 先機完全回報美元債券基金 A 累積 澳幣避險 | 施羅德環球基金系列-環球高收益基金澳幣對沖 A1 配息 | 富達基金-亞太入息基金 A 股 H 月配息 澳幣避險 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1 | 摩根美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計) | 瀚亞投資-日本動力股票基金 Aa (澳幣避險) |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 月配 澳幣對沖 | 先機新興市場債券基金 A 累積 澳幣避險 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 澳幣 | 富達基金-亞洲高收益基金 A 股 H 月配息 澳幣避險 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1 | 摩根策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計) | 瀚亞投資-北美價值股票基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配) |
| NN (L) 旗艦多元資產基金 X 月配息 澳幣對沖 | 安本環球澳洲股票基金 A2 累積 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD | 富達基金-東協基金 A 股 累積 澳幣避險 | 景順大中華基金 A (澳幣對沖) 澳幣 | 摩根新興市場本地貨幣債券基金 -JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) | 瀚亞投資-全球價值股票基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配) |
| NN (L) 歐元高股息基金 X 月配 澳幣對沖 | 安聯全球新興市場高股息基金 AM 穩定月收類股 (澳幣避險) | 美盛 QS MV 亞太 (日本除外) 收益股票基金 A 澳幣 增益配息 (M)(避險) | 富達基金-美元高收益基金 A 股 月配 澳幣避險 | 景順中國基金 A (澳幣對沖) 澳幣 | 摩根新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) | 瀚亞投資-亞洲股票基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配) |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| NN (L) 環球高收益基金 X 月配 澳幣對沖 | 安聯收益成長基金 AM 穩定月收 (澳幣避險) | 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 澳幣 增益配息 (M)(避險) | 富達基金-美國基金 A 股 累積 澳幣避險 | 景順亞洲平衡基金 A 穩定月配息 (澳幣對沖)澳幣 | 摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) | 瀚亞投資-亞洲債券基金 AADM (澳幣避險月配) |
| NN (L) 環球高股息基金 X 月配 澳幣對沖 | 安聯亞洲總回報股票基金 AM 穩定月收 (澳幣避險) | 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股澳幣增益配息型(M)避險 | 富達基金-新興市場債券基金 A 股 月配 澳幣避險 | 景順泛歐洲股票收益基金 A 穩定月配息 (澳幣對沖) 澳幣 | 摩根歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (澳幣對沖) - A 股(累計) | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 AADM (澳幣避險月配) |
| PIMCO-多元收益債券基金-M 級類別澳幣(避險)(收息股份) | 安聯亞洲靈活債券基金 AM 穩定月收 (澳幣避險) | 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 增益配息 (M) 避險 澳幣 | 富達基金-歐洲入息基金 A 股 H 月配息 澳幣避險 | 景順新興市場債券基金 A 穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 摩根環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖) - A 股(累計) | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 AADM (澳幣避險月配) |
| PIMCO-新興市場債券基金-M 級類別澳幣(避險)(收息股份) | 施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股債基金(澳元對沖)A 類股份 - 收息單位 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 增益配息 (M) 避險 澳幣 | 富達基金-歐洲高收益基金 A 股 H 月配 澳幣避險 | 景順新興貨幣債券基金 A 穩定月配息 1 (澳幣對沖) 澳幣 | 歐義銳策靈活策略入息基金 D4 | 瀚亞投資-美國複合收益債券基金 AADM (澳幣避險月配) |
| 天達環球策略基金-投資評級公司債券基金 C 收益-2 (澳幣避險月配) | 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖)A 類股份-配息單位 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 澳幣 增益配息型(M)(避險) | 富達基金-澳元現金基金 A 股 累積 澳元 | 景順環球股票收益基金 A 穩定月配 (澳幣對沖) 澳幣 | 鋒裕基金-美國高息 A 澳幣收益 (穩定配息) | 瀚亞投資-美國優質債券基金 AADM (澳幣避險月配) |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金 C 收益-2 (澳幣避險月配) | 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)基金 C 累積 | 美盛凱利美國積極成長基金 A 澳幣 累積 (避險) | 富達基金-澳洲基金 A 股 澳元 | 景順環球高收益債券基金 A 穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 鋒裕基金-策略收益 A 澳幣收益 (穩定配息) | 瀚亞投資-優質公司債基金 AADM (澳幣避險月配) |

(五)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作):含月撥現及轉投入

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| NN(L)新興市場債券基金 P | 安本環球 - 新興市場公司債券基金 A1 | 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金-亞太入息基金-A 類股美元 | 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 累積類股(美元) | 先機亞太股票基金 A 類累積(美元) | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 |
| NN(L)環球高收益基金 | 安本環球 - 新興市場債券基金 A2 | 施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) | 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 累積類股(美元) | 先機美國入息基金 A 類累積(美元) | 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元) |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 A1(美元) | 安本環球 - 新興市場當地貨幣債券基金 A2 | 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金-美元高收益基金(A 股月配息) | PIMCO 全球實質回報債券基金 - E 級類別(收息股份) | 安本環球 - 日本股票基金 A2 | 貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛高收益基金 A1(美元) | 安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險) | 施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金-美國成長基金 | 先機日本股票基金 A 類累積(美元) | 貝萊德新興市場基金 A2 | 安本環球 - 日本小型公司基金 A2 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元) | 宏利環球基金-美國特別機會基金 AA 股 | 貝萊德中國基金 A2 美元 | 富達基金-國際債券基金 | 先機日本股票基金 A 類避險累積(美元) | 貝萊德環球小型企業基金 A2 | 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) USD |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) | 貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 | 貝萊德太平洋股票基金 A2 美元 | 富達基金-新興市場債券基金(美元) | 先機北美股票基金 A 類累積(美元) | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 | 富達基金-韓國基金 |
| PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) | 貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 | 貝萊德世界能源基金 A2 | 富達基金-歐洲高收益基金 (A 類股累計股份-美元避險) | 先機全球新興市場基金 A 類累積(美元) | 貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 | 富達基金-東南亞基金 |
| PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) | 貝萊德美國增長型基金 A2 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型 | 富蘭克林成長基金 A 股 | 先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元) | 富蘭克林潛力組合基金 A 股 | 鋒裕基金-日本股票 A2 (美元) |
| PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) | 貝萊德新興市場債券基金 A2 | 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元配息型(M) | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 | 德盛東方入息基金-A 配息類股 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 | 貝萊德環球股票基金 A2 |
| PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) | 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 | 美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元配息型(D) | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 | 摩根美國企業成長(美元)-A 股(分派) | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 | 富蘭克林公用事業基金美元 A 股 |
| PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) | 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 | 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(D) | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A (Mdis)股 | 摩根國際債券及貨幣基金 | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位 | 貝萊德美國價值型基金 A2 |
| 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 | 貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 | 美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 類股美元配息型(M) | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 | 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(累計) | 貝萊德新能源基金 A2 | 貝萊德世界金融基金 A2 |
| 天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股美元避險 | 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 | 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(D) | 富蘭克林高成長基金 A 股 | 摩根新興市場企業債券(美元)-A 股(累計) | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股 | 貝萊德亞洲巨龍基金 C2 USD |
| 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 股 | 法巴百利達全球高收益債券基金/年配 H (美元) | 美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(D) | 富蘭克林高科技基金美元 A 股 | 摩根新興市場債券(美元)-A 股(每月派息) | 景順亞洲機遇股票基金 B 股 美元 | 施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位 |
| 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 股 | 法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) | 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元配息型(A) | 景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元 | 摩根環球企業債券基金(美元)- A 股(累計) | 景順新興歐洲股票基金 B 股 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股 |
| 天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股 | 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) | 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元配息型(A) | 景順環球高收益債券基金 A 月配息 (澳幣對沖-利率入息) 澳幣 | 摩根環球地產入息基金 | 德盛新興亞洲基金 | 鋒裕基金-亞洲股票 (不含日本)A2 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A | 法巴百利達美國股票基金 C (美元) | 美盛資金管理成長基金 A 類股美元配息型(A) | 景順債券基金 A-半年配息股 美元 | 摩根環球高收益債券(美元)-A 股(累積) | 摩根東協基金 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元) | 法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元) | 英傑華全球高收益債券基金(美元) | 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 | 摩根環球短債基金 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股 |
| 先機新興市場債券基金 A 類累積(美元) | 法巴百利達美國增長股票基金 C (美元) | 英傑華全球複合債券基金(美元) | 景順新興貨幣債券基金 A 股 美元 | 鋒裕基金-美國高息 A2(美元) | 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A |
| 先機環球債券基金 A 類累積(美元) | 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) | 英傑華新興市場債券基金 | 景順環球股票收益基金 A 股 美元 | 鋒裕基金-環球高收益 A2 | 摩根太平洋科技基金 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 |
| 安本環球 - 北美股票基金 | 施羅德環球基金系列 - 亞太地產股票 A1 類股份-累積單位 | 富達基金-全球不動產基金(美元) | 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美元) | 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型 | 富達基金-中國聚焦基金(美元) |
| 安本環球 - 亞洲地產股票基金 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金-全球高評等收益基金 (美元累積) | 富達基金-日本基金 A 股累計美元避險 | 富達基金-日本潛力優勢基金 A 股票累計美元避險 | NN(L)拉丁美洲基金 | 富達基金-日本小型企業基金 A 股累計美元避險 |
| 富達基金-全球入息基金 (A 類股累計股份-美元) | 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 富達基金-全球策略債券基金 (美元累積) | 富達基金-東協基金 (A 類股累計股份-美元) | 富達基金-新興市場基金 | 富達基金-新興亞洲基金(美元累積) | 富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) |
| 富達基金-德國基金 A 股票計美元避險 | 富達基金-歐洲動能基金 A 股票計美元避險 | 富達基金-歐洲基金 A 股票計美元避險 | 景順大中華基金 A 股 美元 | 景順太平洋基金 A-年配息股 美元 | 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元 | 景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元 |
| 景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元 | 景順全歐洲企業基金 A(美元對沖)股 美元 | 景順泛歐洲基金 A (美元對沖)股 美元 | 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元 | 景順環球指標增值基金 | 景順環球高收益債券基金 C(累積) 美元 | 德盛中國基金-A 配息類股 (美元) |
| 德盛安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元) | 德盛亞洲總回報股票基金-A 配息類股 (美元) | 德盛金磚四國基金-AT 累積類股(美元) | 德盛德利全球生物科技基金 | 鋒裕基金 - 策略收益 A2 | 鋒裕基金 - 新興市場債券 A2 | 鋒裕基金 - 領先歐洲企業 A2 |
| 鋒裕基金 - 領先歐洲企業 A2(美元對沖) | 鋒裕基金 - 歐洲潛力 A2 | 鋒裕基金 - 歐洲潛力 A2 (美元對沖) | 瀚亞投資-日本股票基金 A(美元) | 瀚亞投資-亞太股票基金 A(美元) | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 A(美元) | 瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元) |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| 瑞銀(盧森堡)生化股票基金 | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

(六) 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作):含月撥現及轉投入

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 先機中國基金 A 類累積(美元) | 先機歐洲股票基金 A 類 累積 (美元) | 法巴百利達全球能源股票基金 C (美元) | 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元) | 法巴百利達美國股票基金 C (美元) | 鋒裕基金-美國研究 A2 | 鋒裕基金-歐洲研究 A2 |
| 先機日本股票基金 A 類累積 (美元) | 先機環球股票基金 A 類 累積 (美元) | 法巴百利達全球高收益債券基金 H (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) | 鋒裕基金-美國高息 A2 | 鋒裕基金-歐洲潛力 A2 (美元) |
| 先機北美股票基金 A 類累積 (美元) | 先機環球債券基金 A 類 累積 (美元) | 法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元) | 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元) | 法巴百利達美國增長股票基金 C (美元) | 鋒裕基金-美國鋒裕 A2 | 鋒裕基金-歐陸股票 A2 |
| 先機全球新興市場基金 A 類 累積 (美元) | 法巴百利達巴西股票基金 C (美元) | 法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元) | 法巴百利達金磚四國股票基金 C (美元) | 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) | 鋒裕基金-核心歐洲股票 A2 | 鋒裕基金-環球生態 A2 (美元) |
| 先機完全回報美元債券基金 A 類 累積 (美元) | 法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) | 法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) | 法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元) | 鋒裕基金-中國股票 A2 (美元) | 鋒裕基金-策略收益 A2 | 鋒裕基金-環球高收益 A2 |
| 先機亞太股票基金 A 類 累積 (美元) | 法巴百利達全球公用事業股票基金 C (美元) | 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) | 法巴百利達美元短期債券基金 C (美元) | 鋒裕基金-日本股票 A2 | 鋒裕基金-新興市場股票 A2 | 鋒裕基金-領先歐洲企業 A2 |
| 先機亞洲股票入息基金 A 類累積(美元) | 法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元) | 法巴百利達印尼股票基金 C (美元) | 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本) A2 | 鋒裕基金-新興市場債券 A2 (美元) | 鋒裕基金-美國中型資本價值 A2 (美元) |
| 先機美國入息基金 A 類 累積 (美元) | 法巴百利達全球金融股票基金 C (美元) | 法巴百利達印度股票基金 C (美元) | 法巴百利達美元債券基金 C (美元) | 鋒裕基金-美元短期債券 A2 | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2 (美元) | 法巴百利達美國中型股票基金 C (美元) |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類 累積 (美元) | 法巴百利達全球科技股票基金 C (美元) | 法巴百利達亞太高股息股票基金 C (美元) | 法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) | 鋒裕基金-美元綜合債券 A2 | 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 | 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) |
| 先機新興市場債券基金 A 類 累積 (美元) | 法巴百利達全球原物料股票基金 C (美元) | 先機日本股票基金 A 類避險累積(美元) | 先機歐洲精選股票基金 A 類避險累積股(美元) | 鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖) | 鋒裕基金-領先歐洲企業 A2(美元對沖) | 美盛 QS MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型 |
| 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型(避險) | 美盛西方資產全球信用債券基金 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 | 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元累積型 | 美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型 | 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) |
| 宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股 | 宏利環球基金-俄羅斯股票基金 AA 股 | 宏利環球基金-土耳其股票基金 AA 股 | 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金 AA 股 | | | |

(七) 法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作):含月撥現及轉投入

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 元大大中華價值指數證券投資信託基金 | 保德信全球醫療生化證券投資信託基金 | 野村亞太複合高收益債證券投資信託基金 累積型 | 復華全球大趨勢證券投資信託基金 | 復華新興人民幣短期收益證券投資信託基金 | 安聯台灣貨幣市場證券投資信託基金 | 摩根第一貨幣市場證券投資信託基金 |
| 元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金-新臺幣 | 保德信亞洲新興市場債券證券投資信託基金 累積型 | 野村泰國證券投資信託基金 | 復華全球平衡證券投資信託基金 | 復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場高收益債券證券投資信託基金 A 類型 | 安聯四季回報債券組合證券投資信託基金 | 摩根絕對日本證券投資信託基金 |
| 元大中國高收益點心債券證券投資信託基金 | 保德信拉丁美洲證券投資信託基金 | 野村新興傘型之大俄羅斯證券投資信託基金 | 復華全球原物料證券投資信託基金 | 復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場短期收益證券投資信託基金 | 安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 A 類型 | 摩根新絲路證券投資信託基金 |
| 元大人民幣利基傘型證券投資信託基金之中國機會債券證券投資信託基金-新臺幣 | 保德信歐洲組合證券投資信託基金 | 野村歐洲中小成長證券投資信託基金 新臺幣 | 復華全球短期收益證券投資信託基金 | 復華新興債股動力組合證券投資信託基金 | 安聯目標收益證券投資信託基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 摩根新興 35 證券投資信託基金 |
| 元大台灣加權股價指數證券投資信託基金 | 柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金 A 類型 | 野村歐洲高股息證券投資信託基金 累積型 | 復華全球債券組合證券投資信託基金 | 復華數位經濟證券投資信託基金 | 安聯全球人口趨勢證券投資信託基金 | 摩根新興日本證券投資信託基金 |
| 元大全球 ETF 成長組合證券投資信託基金 | 柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金 | 野村優質證券投資信託基金 | 復華全球債券證券投資信託基金 | 群益工業國入息證券投資信託基金 A(累積型-新臺幣) | 安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金 | 摩根新興龍虎企業債券證券投資信託基金 累積型 |
| 元大全球不動產證券化證券投資信託基金 A 類型 | 柏瑞新興市場企業策略債證券投資信託基金 A 類型 | 野村環球證券投資信託基金 | 復華全球資產證券化證券投資信託基金 A 類型 | 群益中小型股證券投資信託基金 | 安聯全球債券證券投資信託基金-A 類型 | 摩根龍揚證券投資信託基金 |
| 元大全球公用能源效率證券投資信託基金-不配息型 | 柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金 A 類型 | 野村雙印傘型證券投資信託基金之印尼潛力證券投資信託基金 | 復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費證券投資信託基金 | 群益中國固定收益傘型證券投資信託基金之群益人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新臺幣 | 安聯全球新興市場證券投資信託基金 | 摩根總收益組合證券投資信託基金 累積型 |
| 元大全球地產建設入息證券投資信託基金-不配息型 | 柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金 | 野村鑫全球債券組合證券投資信託基金 | 復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星證券投資信託基金 | 群益中國固定收益傘型基金之群益中國高收益債券證券投資信託基金(新台幣) | 安聯全球農金趨勢證券投資信託基金 | 摩根靈活新興股債傘型證券投資信託基金之摩根新興利債債券證券投資信託基金 累積型 |
| 元大亞太成長證券投資信託基金 | 第一金大中華證券投資信託基金 | 富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 | 復華有利貨幣市場證券投資信託基金 | 群益中國新機會證券投資信託基金-新臺幣 | 安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金 | 瀚亞巴西證券投資信託基金 |
| 元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金 | 第一金中國世紀證券投資信託基金 | 富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國 A 股證券投資信託基金 | 復華亞太平衡證券投資信託基金 | 群益全球不動產平衡證券投資信託基金 不配息型 | 安聯亞洲動態策略證券投資信託基金 | 瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型 |
| 台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指數證券投資信託基金 | 瀚亞縱橫全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型 | 富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國 A 股債券證券投資信託基金 | 復華亞太成長證券投資信託基金 | 群益印度中小證券投資信託基金 | 摩根大歐洲證券投資信託基金 | 瀚亞印度證券投資信託基金 |
| 台新北美收益資產證券化證券投資信託基金 A 類型 | 第一金全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型 | 富蘭克林華美中華證券投資信託基金 | 復華東協世紀證券投資信託基金 | 群益多利策略組合證券投資信託基金 | 摩根中國 A 股證券投資信託基金 | 瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A 類型 |
| 永豐中國高收益債券證券投資信託基金-新臺幣累積類型 | 野村中小證券投資信託基金 | 富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金-新臺幣 | 復華神盾證券投資信託基金 | 群益多重收益組合證券投資信託基金 | 摩根中國亮點證券投資信託基金 | 瀚亞亞太高股息證券投資信託基金 |
| 永豐滙添 300 紅利指數證券投資信託基金 | 野村巴西證券投資信託基金 | 富蘭克林華美全球投資等級債券證券投資信託基金 累積型 | 復華高成長證券投資信託基金 | 群益多重資產組合證券投資信託基金 | 摩根台灣金磚證券投資信託基金 | 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A 類型-新臺幣 |
| 合庫全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 A 類型 | 富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金 累積型 新臺幣 | 復華高益策略組合證券投資信託基金 | 群益安穩貨幣市場證券投資信託基金 | 摩根全球 α 證券投資信託基金 | 瀚亞非洲證券投資信託基金 |
| 保德信大中華證券投資信託基金 | 野村台灣高股息證券投資信託基金 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合 | 復華貨幣市場證券投資信託基金 | 群益東協成長證券投資信託基金 | 摩根全球平衡證券投資信託基金 | 瀚亞美國高科技證券投資信託基金 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | 證券投資信託基金 | | | | |
| 保德信中國中小證券投資信託基金 | 野村全球不動產證券化證券投資信託基金 累積型 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 累積型 | 復華復華證券投資信託基金 | 群益美國新創亮點證券投資信託基金-新臺幣 | 摩根全球發現證券投資信託基金 | 瀚亞歐洲證券投資信託基金 |
| 保德信中國品牌證券投資信託基金 | 野村全球生技醫療證券投資信託基金 | 富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 | 復華華人世紀證券投資信託基金 | 群益馬拉松證券投資信託基金 | 摩根多元入息成長證券投資信託基金 累積型 | 摩根東方科技證券投資信託基金 |
| 保德信全球中小證券投資信託基金 | 野村全球品牌證券投資信託基金 | 復華人生目標證券投資信託基金 | 復華傳家二號證券投資信託基金 | 群益華夏盛世證券投資信託基金 | 摩根亞太高息平衡證券投資信託基金 累積型 | 安聯全球生技趨勢證券投資信託基金 新臺幣 |
| 保德信全球消費商機證券投資信託基金 | 野村全球美元投資級公司債證券投資信託基金 累積型 | 復華大中華中小策略證券投資信託基金 | 復華傳家證券投資信託基金 | 群益新興金鑽證券投資信託基金 | 摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金 累積型 | 復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金 |
| 保德信全球基礎建設證券投資信託基金 | 野村全球高股息證券投資信託基金 累積型 | 復華中小精選證券投資信託基金 | 復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金 | 群益亞太新趨勢平衡證券投資信託基金 | 摩根亞洲證券投資信託基金 | 復華全方位證券投資信託基金 |
| 保德信全球資源證券投資信託基金 | 野村亞太高股息證券投資信託基金 累積型 | 元大全球股票入息證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 元大新中國證券投資信託基金 新臺幣 | 永豐歐洲 50 指數證券投資信託基金 | 保德信中國好時平衡證券投資信託基金 累積型 新臺幣 | 保德信新興市場企業債券證券投資信託基金 累積型 |
| 柏瑞中國平衡證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 柏瑞亞太高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金 A 類型 | 柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金 | 野村日本領先證券投資信託基金 | 野村美利堅高收益債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) | 復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟 A 股證券投資信託基金 (新臺幣) |
| 復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟平衡證券投資信託基金 (新臺幣) | 群益中國金采平衡證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 群益關鍵亮點傘型基金之全球關鍵生技基金 (新臺幣) | 摩根中國雙息平衡證券投資信託基金 累積型 新臺幣 | 摩根新興雙利平衡證券投資信託基金 累積型 新臺幣 | 瀚亞股債入息組合證券投資信託基金 A 類型 | |

(八) 法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶 (委託復華投信運用操作) :含月撥現及轉投入

| | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 元大人民幣利基傘型證券投資信託基金之中國機會債券證券投資信託基金 (新臺幣) | 永豐歐洲 50 指數證券投資信託基金 (新臺幣) | 國泰新興高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 富邦中國 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦上証 180 單日反向一倍證券投資信託基金 | 復華東協世紀證券投資信託基金 | 群益亞太新趨勢平衡證券投資信託基金 | 摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金 累積型 |
| 元大大中華價值指數證券投資信託基金 (新臺幣) | 永豐趨勢平衡證券投資信託基金 | 國泰歐洲精選證券投資信託基金 (新臺幣) | 富邦日本 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦日本東証單日反向一倍證券投資信託基金 | 復華神盾證券投資信託基金 | 群益東協成長證券投資信託基金 (新臺幣) | 摩根亞洲證券投資信託基金 |
| 元大中國高收益點心債券證券投資信託基金 | 合庫全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 第一金大中華證券投資信託基金 | 富邦日本東証證券投資信託基金 | 復華高成長證券投資信託基金 | 群益馬拉松證券投資信託基金 | 摩根東方科技證券投資信託基金 |
| 元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金(新臺幣) | 合庫全球高股息證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 第一金中國世紀證券投資信託基金 新臺幣 | 富邦印度 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦印度 NIFTY 單日反向一倍證券投資信託基金 | 復華高益策略組合證券投資信託基金 | 群益華夏盛世證券投資信託基金 (新臺幣) | 摩根第一貨幣市場證券投資信託基金 |
| 元大台灣加權股價指數證券投資信託基金 | 保德信大中華證券投資信託基金 | 第一金全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型 | 富邦印度 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦印度 NIFTY 證券投資信託基金 | 復華貨幣市場證券投資信託基金 | 群益新興金鑽證券投資信託基金 | 摩根絕對日本證券投資信託基金 |
| 元大全球 ETF 成長組合證券投資信託基金 | 保德信中國中小證券投資信託基金 | 野村中小證券投資信託基金 | 富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 (新臺幣) | 復華復華證券投資信託基金 | 群益關鍵亮點傘型證券投資信託基金之全球關鍵生技證券投資信託基金 (新臺幣) | 摩根新絲路證券投資信託基金 |
| 元大全球不動產證券化證券投資信託基金 A 類型 | 保德信中國品牌證券投資信託基金 (新臺幣) | 野村中國機會證券投資信託基金 | 富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國 A 股證券投資信託基金 (新臺幣) | 復華華人世紀證券投資信託基金 | 群益關鍵亮點傘型證券投資信託基金之美國新創亮點證券投資信託基金 (新臺幣) | 摩根新興 35 證券投資信託基金 |
| 元大全球公用能源效率證券投資信託基金-不付息型 | 保德信全球中小證券投資信託基金 | 野村巴西證券投資信託基金 | 富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國高收益債券證券投資信託基金 (新臺幣) | 復華傳家二號證券投資信託基金 | 群益中國金采平衡證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 摩根新興日本證券投資信託基金 |
| 元大全球地產建設入息證券投資信託基金-不付息型 | 保德信全球消費商機證券投資信託基金 | 野村台灣高股息證券投資信託基金 | 富蘭克林華美中華證券投資信託基金 | 復華傳家證券投資信託基金 | 群益全球新興收益債券證券投資信託基金 A 類型 | 摩根新興龍虎企業債券證券投資信託基金 累積型 |
| 元大亞太成長證券投資信託基金 | 保德信全球基礎建設證券投資信託基金 | 野村全球不動產證券化證券投資信託基金 累積型 | 富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金-新臺幣 | 復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金 | 群益亞洲新興市場債券證券投資信託基金 A 類型 | 摩根龍揚證券投資信託基金 |
| 元大泛歐成長證券投資信託基金 | 保德信全球資源證券投資信託基金 | 野村全球生技醫療證券投資信託基金 | 富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金 累積型 | 復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金 (新臺幣) | 安聯全球生技趨勢證券投資信託基金 (新臺幣) | 摩根總收益組合證券投資信託基金 累積型 |
| 元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金 | 保德信全球醫療生化證券投資信託基金 新臺幣 | 野村全球品牌證券投資信託基金 | 富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金 累積型 新臺幣 | 復華新興人民幣短期收益證券投資信託基金 | 安聯中國策略證券投資信託基金 | 摩根靈活新興股債傘型證券投資信託基金之摩根新興活力債券證券投資信託基金 累積型 |
| 元大 ETF 傘型證券投資信託基金之台灣 50 單日反向 1 倍證券投資信託基金 | 保德信亞洲新興市場債券證券投資信託基金 累積型 | 野村全球美元投資級公司債證券投資信託基金 累積型 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 | 復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場高收益債券證券投資信託基金 A 類型 | 安聯台灣貨幣市場證券投資信託基金 | 摩根新興雙利平衡證券投資信託基金 累積型 新臺幣 |
| 元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經 225 證券投資信託基金 | 保德信拉丁美洲證券投資信託基金 | 野村全球高股息證券投資信託基金 累積型 (新臺幣) | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 累積型 | 復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場短期收益證券投資信託基金 | 安聯四季回報債券組合證券投資信託基金 | 摩根環球股票收益證券投資信託基金 累積型 新臺幣 |
| 元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲 50 證券投資信託基金 | 保德信歐洲組合證券投資信託基金 | 野村亞太高股息證券投資信託基金 累積型 | 富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 (新臺幣) | 復華新興股動動力組合證券投資信託基金 (新臺幣) | 安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 聯邦中國龍證券投資信託基金 |

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|----------------------------|--|
| 元大台灣卓越 50 證券投資信託基金 | 保德信新興市場企業債券證券投資信託基金 累積型 | 野村亞太複合高收益債證券投資信託基金 累積型 (新臺幣) | 復華人生目標證券投資信託基金 | 復華數位經濟證券投資信託基金 | 安聯目標收益證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 聯邦双鵝新興亞洲債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) |
| 元大台灣高股息證券投資信託基金 | 柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金 A 類型 | 野村泰國證券投資信託基金 | 復華大中華中小策略證券投資信託基金 | 復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟 A 股證券投資信託基金 (新臺幣) | 安聯全球人口趨勢證券投資信託基金 | 聯邦貨幣市場證券投資信託基金 |
| 元大全球股票入息證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金 | 野村新興傘型證券投資信託基金之大俄羅斯證券投資信託基金 | 復華中小精選證券投資信託基金 | 復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟平衡證券投資信託基金 (新臺幣) | 安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金 | 聯邦新興資源豐富國家高收益債券證券投資信託基金(A 不分配) |
| 元大美元傘型證券投資信託基金之元大全球美元公司債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金 A 類型 | 野村歐洲中小成長證券投資信託基金 新臺幣 | 復華全方位證券投資信託基金 | 復華香港 ETF 傘型證券投資信託基金之復華恒生單日反向一倍證券投資信託基金 | 安聯全球債券證券投資信託基金-A 類型 | 聯邦優勢策略全球債券組合證券投資信託基金 |
| 元大美元傘型證券投資信託基金之元大美元貨幣市場證券投資信託基金 (新臺幣) | 柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金 A 類型 | 野村歐洲高股息證券投資信託基金 累積型 | 復華全球大趨勢證券投資信託基金 (新臺幣) | 復華香港 ETF 傘型證券投資信託基金之復華恒生證券投資信託基金 | 安聯全球新興市場證券投資信託基金 | 聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) |
| 元大新中國證券投資信託基金 (新臺幣) | 柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金 | 野村優質證券投資信託基金 | 復華全球平衡證券投資信託基金 (新臺幣) | 復華滬深 300 A 股證券投資信託基金 | 安聯全球農金趨勢證券投資信託基金 | 瀚亞巴西證券投資信託基金 |
| 元大新興印尼機會債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 柏瑞中國平衡證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 野村環球證券投資信託基金 (新臺幣) | 復華全球原物料證券投資信託基金 | 群益工業國入息證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金 | 瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) |
| 元大滬深 300 傘型證券投資信託基金之滬深 300 單日反向 1 倍證券投資信託基金 | 柏瑞亞太高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 野村雙印傘型證券投資信託基金之印尼潛力證券投資信託基金 | 復華全球短期收益證券投資信託基金 (新臺幣) | 群益中小型股證券投資信託基金 | 安聯亞洲動態策略證券投資信託基金 | 瀚亞印度證券投資信託基金 (新臺幣) |
| 元大標普 500 傘型證券投資信託基金之標普 500 單日反向 1 倍證券投資信託基金 | 柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金 A 類型 | 野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 | 復華全球債券組合證券投資信託基金 | 群益中國固定收益傘型證券投資信託基金之群益中國高收益債券證券投資信託基金 (新臺幣) | 摩根大歐洲證券投資信託基金 | 瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A 類型 |
| 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 | 柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金 | 野村鑫全球債券組合證券投資信託基金 | 復華全球債券證券投資信託基金 | 群益中國固定收益傘型證券投資信託基金之群益人民幣貨幣市場證券投資信託基金 (新臺幣) | 摩根中國 A 股證券投資信託基金 | 瀚亞亞太高股息證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) |
| 元大標智滬深 300 證券投資信託基金 | 國泰 A50 傘型證券投資信託基金之當時中國 A50 單日反向 1 倍證券投資信託基金 | 野村日本領先證券投資信託基金 | 復華全球資產證券化證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) | 群益中國新機會證券投資信託基金-新臺幣 | 摩根中國亮點證券投資信託基金 | 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A 類型-新臺幣 |
| 台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指數證券投資信託基金 | 國泰中國傘型證券投資信託基金之中國新興債券證券投資信託基金 (新臺幣) | 野村全球短期收益證券投資信託基金 (新臺幣) | 復華全球戰略配置強證券投資信託基金 (新臺幣) | 群益全球不動產平衡證券投資信託基金 A 類型 | 摩根台灣金磚證券投資信託基金 | 瀚亞非洲證券投資信託基金 新臺幣 |
| 台新北美收益資產證券化證券投資信託基金 A 類型 | 國泰中港台證券投資信託基金 (新臺幣) | 野村多元資產動態平衡證券投資信託基金 累積型 (新臺幣) | 復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費證券投資信託基金 (新臺幣) | 群益印度中小證券投資信託基金 (新臺幣) | 摩根全球 α 證券投資信託基金 | 瀚亞美國高科技證券投資信託基金 |
| 台新新興市場債券證券投資信託基金 A 類型 | 國泰日本 ETF 傘型證券投資信託基金之日經 225 證券投資信託基金 | 野村美利堅高收益債證券投資信託基金 累積類型 (新臺幣) | 復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星證券投資信託基金 (新臺幣) | 群益多利策略組合證券投資信託基金 | 摩根全球平衡證券投資信託基金 | 瀚亞歐洲證券投資信託基金 |
| 永豐中國高收益債券證券投資信託基金-新臺幣 累積類型 | 國泰日本 ETF 傘型證券投資信託基金之當時日本單日反向 1 倍證券投資信託基金 | 野村環球高收益債證券投資信託基金 累積類型 (新臺幣) | 復華有利貨幣市場證券投資信託基金 | 群益多重收益組合證券投資信託基金 | 摩根全球發現證券投資信託基金 | 瀚亞股債入息組合證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) |
| 永豐中國經濟建設證券投資信託基金 (新臺幣) | 國泰全球基礎建設證券投資信託基金 (新臺幣) | 富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基金 | 復華亞太平衡證券投資信託基金 | 群益多重資產組合證券投資信託基金 | 摩根多元入息成長證券投資信託基金 累積型 (新臺幣) | 瀚亞新興豐收證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) |
| 永豐滬深 300 紅利指數證券投資信託基金 | 國泰富時中國 A50 證券投資信託基金 | 富邦上証 180 證券投資信託基金 | 復華亞太成長證券投資信託基金 | 群益安穩貨幣市場證券投資信託基金 | 摩根亞太高息平衡證券投資信託基金 累積型 | 瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) |
| 永豐美亞指數傘型證券投資信託基金之永豐標普 500 紅利指數證券投資信託基金 (新臺幣) | | | | | | |

(九)法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作):含月撥現及轉投入

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 富達基金-美國基金 | 富達基金-全球聚焦基金 | 富達基金-全球高評等收益基金 (A 股月配息-美元) | iShares 羅素 1000 ETF | iShares MSCI 巴西上限 ETF | SPDR 標普全球基礎建設 ETF | iShares 核心總美國債券市場 ETF |
| 富達基金-美國多元基金 | 富達基金-全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元) | 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | Powershares 那斯達克 100 指數 | iShares MSCI 法國 ETF | SPDR 標普住宅建商 ETF | iShares 巴克萊環球通膨連繫債券 ETF |
| 富達基金-美國成長基金 | 富達基金-全球優勢產業基金(美元) | 富達基金-全球策略債券基金 (美元累積) | 道富 ETF-SPDR 指數基金 | iShares MSCI 德國 ETF | iShares 安碩美國基本材料 ETF | iShares 巴克萊抵押擔保債券 ETF |
| 富達基金-東協基金 | 富達基金-全球不動產基金(美元) | 富達基金-國際債券基金 | iShares 核心標普中型股 ETF | iShares MSCI 新加坡 ETF | iShares 安碩美國房地產 ETF | iShares 巴克萊短期國債 ETF |
| 富達基金-亞太入息基金 A 股 | 富達基金-全球科技基金 A 股累 | 富達基金-美元債券基金(A 股月 | iShares 羅素中型股 ETF | iShares MSCI 中國 ETF | iShares 安碩亞洲地產收益基金 | iShares 安碩抗通脹債券 ETF |

| F1 穩定月配息美元 | 計美元 | 配息) | | | UCITS ETF | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 富達基金-亞太人息基金-A 類股美元 | 富達基金-大中華基金 | 富達基金-美元債券基金 | iShares 核心標普小型股 ETF | iShares MSCI 馬來西亞 ETF | iShares 已開發市場房產收益 ETF | iShares 安碩環球政府債券 UCITS ETF |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) | 富達基金-印度聚焦基金 | 富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) | iShares 羅素 2000ETF | iShares MSCI 南非 ETF | iShares 安碩全球已發展房地產 ETF | iShares CMBS 抵押債券 ETF |
| 富達基金-中國內需消費基金(美元) | 富達基金-印尼基金 | 富達基金-亞洲高收益基金(F1 穩定月配息-美元) | iShares 安碩環球主要消費品 ETF | iShares MSCI 泰國上限 ETF | iShares 安碩美國地產收益基金 UCITS ETF | iShares 安碩企業債券 UCITS ETF |
| 富達基金-中國聚焦基金(美元) | 富達基金-國際基金 | 富達基金-亞洲高收益基金 (A 股穩定月配息)美元 | iShares 安碩環球能源 ETF | iShares 安碩亞太股息 30 UCITS ETF | iShares FTSE NAREIT 不動產 50 ETF | iShares 安碩企業債券 ETF |
| 富達基金-新興歐非中東基金(美元) | 富達基金-日本基金 A 股累計美元避險 | 富達基金-歐洲高收益基金(A 股月配息-美元避險) | iShares 安碩環球醫療保健 ETF | iShares 安碩高股息股票 ETF | SPDR 道瓊不動產證券 ETF | iShares 安碩 iBoxx\$ 高華息企業債券基金 |
| 富達基金-新興亞洲基金(美元) | 富達基金-日本潛力優勢基金 A 股累計美元避險 | 富達基金-美元高收益基金(A 股月配息) | iShares 標普環球基礎建設 ETF | iShares 安碩國際精選股息 ETF | iShares 標普北美科技 ETF | iShares 安碩 iBoxx\$ 投資級別企業債券 ETF |
| 富達基金-新興市場基金 | 富達基金-日本小型企業基金 A 股累計美元避險 | 富達基金-美元高收益基金(F1 穩定月配息-美元) | iShares 安碩環球材料 ETF | iShares 安碩美國消費服務 ETF | iShares 安碩美國科技 ETF | iShares 金融債券 ETF |
| 富達基金-歐元藍籌基金 A 股累計美元避險 | 富達基金-韓國基金 | 富達基金-美元高收益基金 (A 股穩定月配息)美元 | iShares 安碩環球科技 ETF | iShares 安碩美國房屋建築 ETF | iShares 安碩美國電訊 ETF | iShares 工業債券 BOND ETF |
| 富達基金-歐洲人息基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 富達基金-拉丁美洲基金 | 富達基金-美元高收益基金 | iShares 安碩環球電訊 ETF | iShares 安碩美國石油勘探及生產 ETF | iShares 安碩美國公用事業行業 ETF | iShares 公用事業債 ETF |
| 富達基金-歐洲動能基金 A 股累計美元避險 | 富達基金-馬來西亞基金 | 富達基金-新興市場債券基金(美元) | iShares 安碩 MSCI 太平洋(日本除外)ETF | iShares 安碩美國石油設備與服務 ETF | Powershares 全球貴金屬 ETF | SPDR 巴克萊可轉換證券 ETF |
| 富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險 | 富達基金-北歐基金 A 股累計美元避險 | 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) | iShares MSCI 東歐上限 UCITS ETF | Market Vectors 石油服務 ETF | Powershares 水資源 ETF | iShares 美國特別股 ETF |
| 富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險 | 富達基金-太平洋基金 | 富達基金-新興市場債券基金(F1 穩定月配息-美元) | iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares 安碩美國金融 ETF | SPDR 標普金屬與礦產業 ETF | iShares 安碩 J.P.Morgan 美元計價新興市場債券 ETF |
| 富達基金-德國基金 A 股累計美元避險 | 富達基金-新加坡基金 | 富達基金-全球成長與收益基金 | iShares 安碩拉丁美洲 40ETF | iShares 安碩環球金融 ETF | 先鋒不動產信託 ETF | iShares 巴克萊新興市場當地公債 ETF |
| 富達基金-全球消費行業基金(A 類股累計股份-美元) | 富達基金-東南亞基金 | 富達基金-富達目標™基金 2020 | SPDR 標普新興歐洲 ETF | SPDR 標普銀行 ETF | iSHARE 房地產抵押上限 ETF | Powershares 高收益債券 ETF |
| 富達基金-全球金融服務基金(A 類股-美元) | 富達基金-泰國基金 | 富達基金-歐洲平衡基金 A 股累計美元避險 | SPDR 標普新興拉丁美洲 ETF | iShares 那斯達克生技 ETF | SPDR MORNINGSTAR 全球多元基礎建設 ETF | SPDR 巴克萊高收益債券 ETF |
| 富達基金-全球實質資產基金(美元累積) | 富達基金-世界基金 A 股累計美元 | 富達基金-美元現金基金 | SPDR 歐盟 STOXX 50 ETF | Market Vectors 製藥 ETF | iShares 安碩 10 年期以上信貸債券 ETF | ABF Pan Asia Bond Index Fund |
| 富達基金-全球人息基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 富達基金-歐元債券基金 A 股累計美元避險 | 富達基金 II-美元貨幣基金 | iShares MSCI 澳洲 ETF | iShares 道瓊運輸平均 ETF | iShares 安碩 1-3 年期信貸債券 ETF | |

(十) 法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作):含月撥現及轉投入

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|---|---|---|
| 瀚亞投資-亞洲債券基金 | 景順美國價值股票基金 C 股 | iShares MSCI 巴西上限指數基金 | iShares MSCI 全秘魯上限指數基金 | iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | iShares MSCI 泰國上限 ETF | iShares 安碩 Edge MSCI 美國價值因子 ETF |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金 | 瑞銀美元高收益債券基金月配息 | iShares MSCI BRAZIL UCITS ETF (ACC) | iShares MSCI 波蘭上限指數基金 | iShares 安碩美國綜合債券 UCITS ETF | iShares MSCI 菲律賓 ETF | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金 | 富達美元高收益基金 A 股-月配息 | iShares MSCI 加拿大指數基金 | SPDR 道瓊國際不動產指數基金 | iShares 美元公債 1-3 UCITS ETF | iShares MSCI 印度 ETF | iShares 安碩 MSCI 美國動能因子 ETF |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金 | 富達新興市場基金 Y 類股份累計股份 | iShares 歐洲指數基金 | SPDR 道瓊不動產投資信託指數基金 | iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF | iShares MSCI 英國 ETF | iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金 | iShares 核心美國整合債券指數基金 | iShares MSCI 德國指數基金 | Market Vectors 俄羅斯指數基金 | 領航短期抗通膨證券 ETF | iShares MSCI 法國 ETF | iShares MSCI USA Equal Weighted ETF |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 | SPDR Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF | iShares MSCI 印度指數基金 | iShares MSCI 俄羅斯上限指數基金 | iShares\$短期企業債券 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 奧地利上限 ETF | iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF |
| 瀚亞投資-泰國股票基金 | iShares iBoxx \$ 投資級公司債指數基金 | iShares MSCI 印尼指數基金 | iShares MSCI 新加坡指數基金 | iShares 安碩 10 年以上信用債 ETF | iShares MSCI 義大利上限 ETF | iShares 亞太人息基金 UCITS ETF |
| 瀚亞投資-印尼股票基金 | iShares iBoxx \$ 美元高收益公司債券指數基金 | iShares MSCI Ireland Capped ETF | iShares 核心標普小型股指數基金 | iShares 安碩浮動利率債券 ETF | Global X MSCI 希臘 ETF | 能源精選行業 SPDR 基金 |
| 瀚亞投資-中國股票基金 | iShares 1-3 年期信用債指數基金 | iShares MSCI 日本指數基金 | iShares MSCI 南非指數基金 | iShares 全球政府公債 UCITS ETF | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD Acc | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF |
| 瀚亞投資-大中華股票基金 | SPDR 巴克萊高收益債券指數基金 | iShares MSCI JAPAN UCITS ETF (ACC) | iShares MSCI 西班牙上限指數基金 | iShares 安碩全球高收益公司債 UCITS ETF | iShares MSCI 俄羅斯 ADR/GDR UCITS ETF | SPDR 原料指數基金 |
| 瀚亞投資-香港股票基金 | iShares 美元計價公司債券 UCITS 指數基金 | Vanguard FTSE Japan UCITS ET | 安碩 MSCI 瑞典指數基金 | iShares 安碩新興市場當地公債 UCITS 基金 | iShares MSCI 土耳其 ETF | 思柏達金融指數基金 |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金 | iShares 美元高收益公司債指數基金 | iShares-南韓指數基金 | 思柏達標普股息指數基金 | iShares MSCI ACWI ETF | iShares MSCI 土耳其 UCITS ETF | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc |
| 瀚亞投資-印度股票基金 | iShares 小摩美元新興市場債指數基金 | iShares 核心標普 500 股票型指數基金 | SPDR 標普美國高股利 UCITS 指數基金 | iShares 安碩 MSCI 所有國家世界指數 UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 南非 UCITS ETF | 思柏達健康護理指數基金 |
| 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 | iShares 摩根大通美元新興市場債指數基金 | iShares 羅素 1000 成長型指數基金 | SPDR S&P 500 ETF | iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因素 UCITS ETF | 先鋒不動產投資信託 ETF |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金 | WisdomTree 新興市場當地債基金 | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | iShares MSCI 中國指數基金 | iShares 核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF | iShares 安碩 Edge MSCI 世界動能因子 UCITS ETF | 思柏達科技指數基金 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 | iShares 20+ 年公債指數基金 | iShares 拉丁美洲 40 指數基金 | iShares MSCI Emerging Market Minimum Volatility UCITS ETF | iShares MSCI 新興市場 UCITS ETF | iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性因子 UCITS ETF | VanEck Vectors 黃金礦產 UCITS ETF |
| 瀚亞投資-亞太股票基金 | iShares1-3 年國庫債指數指數基金 | iShares MSCI 馬來西亞指數基金 | iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | iShares 核心標普 500 UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD Acc | iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|--|--|------------------------------------|---|----------------------------|
| 瀚亞投資-日本股票基金 | SPDR 巴克萊 1-3 個月國庫券指數基金 | Market Vectors 黃金礦業指數基金 | iShares USD TREASURY Bond 20+yr UCITS ETF | iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD Acc | iShares 安碩全球能源 ETF |
| 瀚亞投資—優質公司債基金 | iShares 7-10 年公債指數基金 | iShares MSCI 明晟全球金屬及礦業指數基金 | iShares 美元公債 7-10 年 UCITS 指數基金 | iShares 安碩 MSCI 核心日本 IMI UCITS ETF | iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF | iShares 已開發市場房產收益 |
| 瀚亞投資-M&G 北美股息基金 | iShares TIPS 債券指數基金 | SPDR 標普金屬與礦產業指數基金 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | iShares MSCI AC 遠東(日本除外) | iShares 安碩新興市場高股利 ETF | iShares 亞洲不動產收益 UCITS ETF |
| 安本環球-亞太股票基金 A-2 類 | iShares MSCI 亞洲(除日本)指數基金 | iShares MSCI 墨西哥上限指數基金 | iShares 安碩標普 500 最小波動率指數基金 | iShares 安碩 MSCI 新興市場拉丁美洲(DIST) | iShares 安碩新興市場紅利 ETF UCITS | 先鋒標普 500 UCITS ETF |
| 景順新興市場債券基金 A-月配息股 | iShares MSCI 太平洋除日本指數基金 | iShares 核心標普中型股指數基金 | SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF | iShares MSCI 東歐上限 UCITS ETF | iShares 安碩精選高股利 ETF | iShares 標準普爾 500 UCITS ETF |
| 景順新興貨幣債券基金 C 股 | iShares MSCI 澳洲指數基金 | SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF | iShares MSCI 全部國家世界最低波動率指數基金 | iShares MSCI 香港 ETF | iShares 安碩高股利 ETF | iShares MSCI 巴西 UCITS ETF |

(十一) 法國巴黎人壽全球動態投資帳戶(委託華南永昌投信運用操作):含月撥現及轉投入

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型 | NN (L) 美國高股息基金 X 股美元 | 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元) | 法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元) | 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型 | 富達基金—新興歐非中東基金(美元) | 摩根泰國基金 |
| 霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型 | NN (L) 食品飲料基金 X 股美元 | 先機環球股票基金 A 類累積(美元) | 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) | 富達基金—歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險 | 摩根基金—摩根中國基金 |
| 霸菱全球農業基金-A 類美元 | NN (L)旗艦多元資產基金 X 股美元(月配息) | 先機歐洲精選股票基金 A 類避險累積股(美元) | 法巴百利達美元債券基金/月配(美元) | 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) | 富達基金—韓國基金 | 摩根菲律賓基金 |
| 霸菱全球資源基金-A 類美元配息型 | 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 貝萊德世界能源基金 A2 美元 | 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) | 富達基金—新加坡基金 | 摩根新興市場小型企業基金- 摩根新興市場小型企業(美元) - A 股 perf (累計) |
| 霸菱國際債券基金-A 類美元配息型 | 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元)A1 類股份 - 累積單位 | 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) | 富達基金 - 美元高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份) | 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)—A 股(每月派息) |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型 | 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位 | 美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型 | 富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份) | 鋒裕基金-美元短期債券 A2 |
| 霸菱德國增長基金-A 類美元累積型 | 天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金-全球不動產基金(美元) | 景順大中華基金 A 股 美元 | 鋒裕基金-美元綜合債券 A2 |
| 霸菱德國增長基金-A 類美元避險累積型 | 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金-馬來西亞基金 | 景順中國基金 A-年配息股 美元 | 鋒裕基金 - 策略收益 A2 |
| 霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A 類美元配息型 | 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份(美元) | 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 | 施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金—印度聚焦基金 | 景順泛歐洲基金 A-年配息股 美元 | 鋒裕基金 - 新興市場債券 A2 |
| 霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型 | 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份(美元避險) | 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金—中國聚焦基金(美元) | 景順消閒基金 A 股美元 | 鋒裕基金 - 歐洲潛力 A2 |
| 霸菱澳洲基金-A 類美元配息型 | PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收益股份) | 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金-印尼基金 | 景順新興市場債券基金 A-固定月配息股 美元 | 鋒裕基金 - 歐洲潛力 A2 (美元對沖) |
| 霸菱香港中國基金-A 類美元配息型 | PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收益股份) | 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 | 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) | 景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元 | 鋒裕基金-美國高息 A2 |
| 霸菱大東協基金-A 類美元配息型 | 安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元) | 法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元) | 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金—拉丁美洲基金 | 宏利環球基金-土耳其股票基金 AA 股 | 鋒裕基金-領先歐洲企業 A2(美元對沖) |
| 霸菱高收益債券基金-A 類美元月配息型 | 先機日本股票基金 A 類累積(美元) | 法巴百利達全球公用事業股票基金/月配(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 | 富達基金—東協基金 | 宏利環球基金-亞洲小型公司基金 AA 股 | 瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元) |
| 霸菱韓國基金-A 類美元累積型 | 先機日本股票基金 A 類避險累積(美元) | 法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元) | 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金—亞洲聚焦基金(美元) | 摩根東協基金 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配) |
| 霸菱拉丁美洲基金-A 類美元配息型 | 先機北美股票基金 A 類累積(美元) | 法巴百利達全球能源股票基金 C (美元) | 施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金—美元高收益基金 | 摩根巴西基金 | 瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配) |
| 霸菱歐寶基金-A 類 美元配息型 | 先機全球新興市場基金 A 類累積(美元) | 法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元) | 施羅德環球基金系列-中東海灣 A1 類股份-累積單位 | 富達基金—美元現金基金 | 摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)A 股(累計) | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美元月配) |
| 霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型 | 先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元) | 法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) | 施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位 | 富達基金—美元債券基金 | 摩根非洲基金 - 摩根非洲(美元) - A 股 perf (累計) | 瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配) |
| 霸菱東歐基金-A 類美元配息型 | 先機亞太股票基金 A 類累積(美元) | 法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元) | 施羅德環球基金系列-美元流動 A 類股份-累積單位 | 富達基金—美國基金 | 摩根俄羅斯基金 | 瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配) |
| Global X 社交媒體指數 ETF | iShares MSCI 西班牙指數 ETF | iShares MSCI 新興市場匯率避險 ETF | iShares 美國民生消費 ETF | iShares MSCI 德國 ETF | MarketVectors 煤碳 ETF | SPDR 巴克萊國際政府債券 ETF |
| Guggenheim 太陽能 ETF | iShares MSCI 不含日本全亞洲 ETF | iShares MSCI 墨西哥指數 ETF | iShares 美國金融 ETF | iShares 美國房屋建築業 ETF | MarketVectors 農業企業 ETF | SPDR 道瓊全球龍頭 ETF |
| iShares MSCI 澳洲 ETF | iShares MSCI 法國 ETF | iShares 費城交易所半導體 ETF | iShares 美國能源 ETF | iShares 運輸平均 ETF | MarketVectors 鋼鐵 ETF | SPDR 公用事業類股 ETF |
| iShares 20 年期以上美國公債 ETF | iShares MSCI 南非 ETF | iShares 全球基礎建設 ETF | iShares 美國航太與國防 ETF | iShares MSCI 義大利指數 ETF | Market Vectors 越南 ETF | SPDR 必需性消費類股 ETF |
| iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF | iShares MSCI 南韓指數 ETF | iShares 拉丁美洲 40ETF | iShares 美國電信 ETF | iShares MSCI 瑞士指數 ETF | PowerShares WilderHill 乾淨能源 ETF | SPDR 金融類股 ETF |
| iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF | iShares MSCI 英國 ETF | iShares 美國優先股 ETF | iShares 美國製藥業 ETF | iShares MSCI 中國 ETF | PowerShares 水資源 ETF | SPDR 原物料類股 ETF |
| iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF | iShares MSCI 香港 ETF | iShares 歐洲 ETF | iShares 美國健康照護 ETF | Market Vectors 半導體 ETF | PowerShares 那斯達克 100 指數 ETF | SPDR 能源類股 ETF |
| iShares MSCI 土耳其 ETF | iShares MSCI 泰國指數 ETF | iShares 7-10 年期美國公債 ETF | iShares 羅素 2000ETF | Market Vectors 石油服務 ETF | SPDR 標普金屬與礦產業 ETF | SPDR 健康照護類股 ETF |
| iShares MSCI 太平洋不含日本 ETF | iShares MSCI 馬來西亞 ETF | iShares 抵押貸款證券化債券 ETF | iShares 北美軟體科技 ETF | MarketVector 鈾與核能 ETF | SPDR 標普房屋建商 ETF | SPDR 道瓊工業平均指數 ETF |
| iShares MSCI 巴西指數 ETF | iShares MSCI 智利指數 ETF | iShares 抗通膨指數債券 ETF | iShares 全球木材及林業 ETF | MarketVectors 黃金礦業 ETF | SPDR 標普新興中非與東非指數 ETF | SPDR 標普零售業 ETF |
| iShares MSCI 日本 ETF | iShares MSCI 菲律賓 ETF | iShares 短期美國公債 ETF | iShares 美國石油設備與服務 ETF | MarketVectors 印尼指數 ETF | SPDR 標普新興亞洲太平洋 ETF | SPDR 非必需消費類股 ETF |
| iShares MSCI 以色列 ETF | iShares MSCI 新加坡 ETF | iShares 納斯達克生技 ETF | iShares 美國房地產指數 ETF | MarketVectors 俄羅斯 ETF | SPDR 巴克萊可轉換證券 ETF | WISDOMTREE 印度高盈利指數 ETF |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|
| iShares MSCI 加拿大 ETF | iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares 美國公共事業 ETF | iShares 中國大型股 ETF | 法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) | |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|

(十二)法國巴黎人壽全球智能 ETF 投資帳戶(委託元大投信運用操作) :含月撥現及轉投入

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 元大全球不動產證券化基金-美元 | iShares 安碩全球科技 ETF | iShares MSCI 紐西蘭上限指數 ETF | 市場動力華夏中小企業版創業板 ETF | 思柏達 MSCI 歐洲必需性消費品 UCITS ETF | Vanguard 先鋒電信服務 ETF | iShares 美國特別股 ETF |
| 元大全球美元公司債券證券投資信託基金-美元(A)不配息 | iShares 全球電信 ETF | iShares MSCI 太平洋除日本 ETF | VanEck Vectors 黃金礦業 ETF | 思柏達 MSCI 歐洲醫療保健 UCITS ETF | 先鋒整體市場指數基金 | VanEck Vectors 新興市場高收益 |
| 元大美元貨幣市場證券投資信託基金-美元 | iShares 全球木材與林業 ETF | iShares MSCI 菲律賓 ETF | VanEck Vectors 印度小型股指數 ETF | 思柏達 MSCI 歐洲資訊科技 ETF | 先鋒全世界股票 ETF | VanEck Vectors 摩根大通新興市 |
| 元大新中國證券投資信託基金-美元 | iShares 全球公用事業 ETF | iShares MSCI 波蘭上限 ETF | VanEck Vectors 晨星寬護城河 ETF | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | 先鋒公用事業 ETF | VanEck Vectors 國際高收益債 ETF |
| 思柏達非核心消費指數基金 | iShares 國際精選高股利 ETF | ISHARES-MSCI 新加坡 | VanEck Vectors 製藥 ETF | 思柏達標普股息指數基金 | 先鋒價值型 ETF | PowerShares 新興市場主權債投 |
| 思柏達核心消費指數基金 | iShares MSCI 所有國家世界指數 ETF | iShares MSCI 南非 ETF | VanEck Vectors 俄羅斯 ETF | 思柏達標普全球基礎建設 ETF | 智慧樹歐洲小型股股利基金 | PowerShares 特別股投資組合 |
| 能源精選行業 SPDR 基金 | iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF | iShares-南韓指數基金 | 市場動力鋼鐵指數基金 | SPDR 標普全球天然資源指數 ETF | 智慧樹中東股利基金 | SPDR 巴克萊可轉換證券 ETF |
| 思柏達金融指數基金 | iShares 安碩 MSCI 最低波動全球 E | iShares MSCI 西班牙上限 ETF | VanEck Vectors 越南 ETF | 思柏達標普醫療器材 ETF | 智慧樹全球優質股利成長基金(除美國) | SPDR 巴克萊高收益債券 ETF |
| Global X 超級高股利美國 ETF | iShares MSCI 澳洲 ETF | 安碩 MSCI 瑞典 ETF | 思柏達原料指數基金 | SPDR 標普住宅建商 ETF | WisdomTree 印度收益基金 | 思柏達巴克萊國際公司債 ETF |
| Global X MSCI 希臘 ETF | iShares MSCI 奧地利上限指數 ETF | iShares MSCI 瑞士上限 ETF | PowerShares 航太與國防投資組合 ETF | SPDR 標普金屬與礦產業 ETF | 智慧樹國際小型股股利基金 | 思柏達巴克萊國際公債 ETF |
| Global X 富時葡萄牙 20 ETF | iShares MSCI 比利時上限指數 ETF | iShares MSCI 泰國上限 ETF | PowerShares 股票回購投資組合 ETF | SPDR 標普油氣開採及生產 ETF | 智慧樹日本小型股股利基金 | 思柏達巴克萊短期高收益債 ETF |
| Global X Guru 指數 ETF | iShares MSCI 巴西上限 ETF | iShares MSCI 土耳其 ETF | PowerShares DWA 已開發市場動量投資組合 ETF | SPDR 標普零售 ETF | iShares MSCI 中國 ETF | 思柏達巴克萊國際短期公債 ETF |
| Global X 業主有限合夥與能源設備 | iShares MSCI 加拿大 ETF | iShares MSCI 英國 ETF | PowerShares DWA 動能投資組合 | SPDR 標普半導體 ETF | iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF | 思柏達巴克萊抗通膨美國公債 ETF |
| Global X MSCI 挪威 ETF | iShares 安碩 MSCI 最低波動歐澳 | iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 E | PowerShares 動態建築投資組合 ETF | 思柏達科技指數基金 | iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF | 思柏達花旗國際抗通膨政府債 ETF |
| 全球 X 超級股利 ETF | iShares MSCI EAFE 小型股 ETF | iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 E | PowerShares Dynamic 食品與飲料 | 思柏達公用事業指數基金 | Global X 超收益首選 ETF | SPDR 富國銀行優先股 ETF |
| 思柏達健康護理指數基金 | iShares 安碩 MSCI 歐澳遠東價值 | iShares 那斯達克生技 ETF | PowerShares 動態休閒娛樂投資組合 ETF | 先鋒富時美國除外小型股 ETF | iShares 美元計價公司債券 UCITS | 先鋒美國長期國債 ETF |
| 思柏達工業指數基金 | iShares MSCI 新興市場 ETF | iShares 北美洲科技軟體 ETF | PowerShares 動態媒體組合 | 先鋒富時全球美國除外 ETF | iShares 美元高收益公司債 | 先鋒中期公司債 ETF |
| iShares 中國大型股 ETF | iShares MSCI 亞洲新興市場 ETF | iShares 羅素 2000ETF | Powershares 動態製藥投資組合 | 先鋒 MSCI 歐澳遠東 ETF | iShares1-3 年國庫債指數 ETF | 先鋒中期政府債 ETF |
| iShares 安碩核心 MSCI 太平洋 ETF | iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF | iShares 運輸平均 ETF | PowerShares 新興市場基礎建設投資組合 ETF | 先鋒富時新興市場 ETF | iShares 20+年公債 ETF | 先鋒長期公司債 ETF |
| iShares 核心標普 500 指數股票型基金 | iShares MSCI 法國 ETF | iShares 安碩美國經紀商與交易商 ETF | PowerShares 全球潔淨能源投資組合 ETF | 先鋒富時歐洲 ETF | iShares 3-7 年公債 ETF | 先鋒長期政府債 ETF |
| iShares 新興市場基礎建設 ETF | iShares MSCI 前趨 100 ETF | iShares 安碩美國金融服務 ETF | PowerShares 全球水資源投資組合 ETF | 先鋒富時太平洋 ETF | iShares 7-10 年公債 ETF | 先鋒短期公司債 ETF |
| iShares 歐洲 ETF | iShares MSCI 德國 ETF | 安碩美國健康照護供應商 ETF | Powershares KBW 銀行業投資組 | 先鋒成長型 ETF | iShares 巴克萊美元亞洲高收益 | 先鋒短期政府債 ETF |
| iShares 安碩全球乾淨淨能源 ETF | iShares MSCI 香港 ETF | iShares 美國房屋建築業 ETF | PowerShares KBW 保險投資組合 ETF | 先鋒高股利收益 ETF | iShares 浮動利率債券 ETF | 先鋒短期抗通膨債券 ETF |
| iShares 安碩全球非必需消費 ETF | iShares MSCI 印尼 ETF | 安碩美國醫療設備 ETF | PowerShares 那斯達克網路投資 | 先鋒大型股 ETF | iShares 安碩環球通脹政府債券 UCI | 先鋒全債券市場 ETF |
| iShares 安碩全球核心消費 ETF | iShares 安碩 MSCI 愛爾蘭上限 ETF | iShares 美國石油設備及服務 ETF | 那斯達克 100 指數 | 先鋒中型股 ETF | iShares iBoxx 美元高收益公司債 ETF | 先鋒全部國際債券 ETF |
| iShares 全球能源 ETF | iShares MSCI 義大利上限 ETF | iShares 美國航太及國防 ETF | PowerShares 標普 500 低波動投組 | 先鋒中型成長股 ETF | iSharesiBoxx\$投資級公司債 ETF | iShares 核心美國整合債券 ETF |
| iShares 安碩環球金融 ETF | iShares MSCI 日本 ETF | iShares 安碩美國製藥業 ETF | PowerShares 水資源投資組合 ETF | Vanguard 先鋒中型股價價值型 ETF | iShares 安碩國際公債 ETF | iShares 國際綜合債券 ETF |
| iShares 全球醫療保健 ETF | iShares 安碩 MSCI 日本最小波動 ETF | iShares 美國電信 ETF | Powershares WilderHill 清潔能源 | 先鋒小型股 ETF | iShares 摩根大通美元新興市場債 | iShares 核心美國國庫債券 ETF |
| iShares 全球工業 ETF | iShares MSCI 馬來西亞 ETF | Market Vectors 非洲指數 ETF | 思柏達歐盟 STOXX 50 ETF | 先鋒小型成長股指數基金 | iShares 小摩美元新興市場債 ETF | iShares 核心美元計價債券 ETF |
| iShares 全球基礎建設 ETF | iShares MSCI 墨西哥上限 ETF | VanEck Vectors 農業企業 ETF | 思柏達 MSCI 歐洲非必需性消費品 UCITS ETF | 先鋒小型價值股 ETF | iShares TIPS 債券 ETF | VanEck Vectors 生物科技 ETF |
| iShares 全球原物料 ETF | iShares MSCI 荷蘭指數 ETF | | | | | |

(十三)法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託安聯投信運用操作) :累積

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| 元大 2001 基金 | 元大韓國 KOSPI 200 證券投資信託基金 | 安聯全球農金趨勢基金 | 國泰小龍基金 | 野村貨幣市場基金 | 復華全球大趨勢基金-新臺幣 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 |
| 元大 ETF 傘型證券投資信託基金之台灣 50 單日反向 1 倍證券投資信託基金 | 元大櫃買 ETF 傘型證券投資信託基金之富盈債券證券投資信託基金 | 安聯全球綠能趨勢基金 | 國泰中小成長基金 | 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 | 復華全球短期收益基金-新臺幣 | 群益新興金鑽基金 |
| 元大大中華 TMT 基金-新台幣 | 元大櫃買 ETF 傘型證券投資信託基金之富耀 50 證券投資信託基金 | 安聯亞洲動態策略基金 | 國泰中國內需增長基金台幣級別 | 野村優質基金 | 復華全球債券基金 | 群益葛萊美基金 |
| 元大中國傘型證券投資信託基金之上證 50 證券投資信託基金 | 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣 A) | 宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣) | 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 | 野村環球基金-新臺幣計價 | 復華全球資產證券化基金-新臺幣 A | 摩根大歐洲基金 |
| 元大日經 225 證券投資信託基金 | 日盛貨幣市場基金 | 宏利台灣動力基金 | 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 | 野村鴻揚貨幣市場基金 | 復華有利貨幣市場基金 | 摩根中小基金 |
| 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金 | 台新 1699 貨幣市場基金 | 宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣) | 國泰中國新興戰略基金台幣級別 | 富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基金 | 復華東協世紀基金 | 摩根中國 A 股基金 |
| 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基 | 台新大眾貨幣市場基金 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 國泰中港台基金台幣級別 | 富邦上証 180 證券投資信託基金 | 復華恒生單日反向一倍證券投資信 | 摩根中國亮點基金 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|---|---------------------|-------------------|
| 金之金融證券投資信託基金 | | | | | 託基金 | |
| 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 | 宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(新臺幣) | 國泰日本 ETF 傘型證券投資信託基金之日經 225 證券投資信託基金 | 富邦中國 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦上証 180 單日反向一倍證券投資信託基金 | 復華恒生證券投資信託基金 | 摩根台灣金磚基金 |
| 元大台灣中型 100 證券投資信託基金 | 台新北美收益資產證券化基金(A) | 宏利萬利貨幣市場基金 | 國泰日本 ETF 傘型證券投資信託基金之富時日本單日反向 1 倍證券投資信託基金 | 富邦日本 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦日本東証單日反向一倍證券投資信託基金 | 復華高成長基金 | 摩根台灣增長基金 |
| 元大台灣加權股價指數基金 | 台新真吉利貨幣市場基金 | 宏利臺灣高股息基金 | 國泰台灣貨幣市場基金 | 富邦日本東証證券投資信託基金 | 復華貨幣市場基金 | 摩根全球 α 基金 |
| 元大台灣卓越 50 證券投資信託基金 | 永豐滬深 300 紅利指數基金 | 保德信大中華基金 | 國泰全球基礎建設基金台幣級別 | 富邦台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦台灣金融指數股票型基金 | 復華復華基金 | 摩根亞洲基金 |
| 元大台灣高股息證券投資信託基金 | 永豐臺灣加權 ETF 證券投資信託基金 | 保德信中小型基金 | 國泰科技生化基金 | 富邦台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦台灣發達指數股票型基金 | 復華華人世紀基金 | 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 |
| 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 | 台庫全球高收益債券基金 A 類型 | 保德信中國中小基金 | 國泰國泰基金 | 富邦台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 復華新興市場高收益債券基金 A | 摩根東方內需機會基金 |
| 元大多多基金 | 台庫貨幣市場基金 | 保德信中國品牌基金-新臺幣 | 國泰當時中國 A50 證券投資信託基金 | 富邦台灣采吉 50 證券投資信託基金 | 復華滬深 300A 股證券投資信託基金 | 摩根東方科技基金 |
| 元大多福基金 | 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 保德信全球基礎建設基金 | 國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍證券投資信託基金 | 富邦台灣科技指數證券投資信託基金 | 復華數位經濟基金 | 摩根第一貨幣市場基金 |
| 元大亞太成長基金 | 安聯中國東協基金 | 保德信全球資源基金 | 國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金 | 富邦印度 NIFTY 單日反向一倍證券投資信託基金 | 匯豐中國 A 股匯聚基金(台幣) | 摩根絕對日本基金 |
| 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 | 安聯中國策略基金 | 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 | 國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍證券投資信託基金 | 富邦印度 NIFTY 證券投資信託基金 | 匯豐中國動力基金(台幣) | 摩根新金磚五國基金 |
| 元大卓越基金 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 保德信亞太基金 | 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 | 富邦香港 H 股單日反向一倍證券投資信託基金 | 匯豐全球關鍵資源基金 | 摩根新絲路基金 |
| 元大店頭基金 | 安聯台灣大壩基金 | 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) | 第一金中國世紀基金 | 富邦高成長基金 | 匯豐金磚動力基金 | 摩根新興 35 基金 |
| 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 安聯台灣科技基金 | 保德信店頭市場基金 | 第一金台灣貨幣市場基金 | 富邦基金 | 匯豐新鑽動力基金 | 摩根新興日本基金 |
| 元大高科技基金 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 保德信拉丁美洲基金 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 富邦深証 100 證券投資信託基金 | 匯豐龍鳳基金 | 摩根新興科技基金 |
| 元大新中國基金-新台幣 | 安聯台灣智慧基金 | 保德信金滿意基金 | 第一金全球高收益債券基金 A | 富邦精準基金 | 匯豐龍騰電子基金 | 摩根龍揚基金 |
| 元大新主流基金 | 安聯四季回報債券組合基金 | 保德信科技島基金 | 第一金創新趨勢基金 | 富邦臺灣加權單日反向一倍證券投資信託基金 | 群益中小型股基金 | 摩根環球股票收益基金累積型 |
| 元大新台灣證券投資信託基金 | 安聯四季成長組合基金-新臺幣 | 保德信高成長基金 | 野村中小基金 | 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 群益中國高收益債券基金-新臺幣 | 瀚亞中小型股基金 |
| 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 | 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 保德信貨幣市場基金 | 野村中國機會基金 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 瀚亞巴西基金 |
| 元大經貿基金 | 安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 保德信瑞騰基金 | 野村巴西基金 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 瀚亞外銷基金 |
| 元大滬深 300 傘型證券投資信託基金之滬深 300 單日反向 1 倍證券投資信託基金 | 安聯目標多元元入息基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 野村全球生技醫療基金 | 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 | 群益印巴雙星基金 | 瀚亞全球高收益債券基金 A-新台幣 |
| 元大摩壹證券投資信託基金 | 安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣 | 柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型 | 野村全球品牌基金 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 瀚亞印度基金-新台幣 |
| 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 | 安聯全球人口趨勢基金 | 柏瑞亞太高收益債券基金-A 類型 | 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 | 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 群益安穩貨幣市場基金 | 瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型 |
| 元大標普 500 單日反向 1 倍證券投資信託基金 | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 群益店頭市場基金 | 瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣 |
| 元大標普高盛原油 ER 指數股票型期貨信託基金 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型 | 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 | 復華人民幣貨幣市場基金 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 瀚亞亞太基礎建設基金 |
| 元大標普高盛黃金 ER 指數股票型期貨信託基金 | 安聯全球計量平衡基金 | 柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型 | 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 | 復華大中華中小策略基金 | 群益馬拉松基金 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 |
| 元大標智滬深 300 證券投資信託基金 | 安聯全球債券基金-A 類型(累積) | 國泰 A50 傘型證券投資信託基金之富時中國 A50 單日反向 1 倍證券投資信託基金 | 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 | 復華中小精選基金 | 群益深証中小板證券投資信託基金 | 瀚亞高科技基金 |
| 元大歐洲 50 證券投資信託基金 | 安聯全球新興市場基金 | 國泰大中華基金 | 野村泰國基金 | 復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣 | 群益創新科技基金 | 瀚亞歐洲基金 |

四、投資標的簡介－投資標的管理機構名稱及地址

注意：

- 各境外基金之基本資料，若欲知其詳細之相關資訊，請進入各境外基金總代理機構網站查詢，或至法國巴黎人壽索取、查閱「投資人須知」。
- 若保戶欲了解基金之配息組成管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。

| 資產管理公司/證券投資信託事業 | 管理機構地址 | 臺灣總代理 | 網址 |
|---|--|----------------|--|
| Allianz Global Investors Europe GmbH/ Pimco Global Advisors Ireland Ltd | Mainzer Landstraße 11-13, D-60329 Frankfurt | 安聯投信 | www.AllianzGlobalInvestors.com.tw |
| 聯博(盧森堡)公司 | 18, rue Eugène Ruppert L-2453, Luxembourg | 聯博證券投資信託股份有限公司 | www.abfunds.com.tw |
| 摩根資產管理(歐洲)有限公司 / 摩根(亞洲)有限公司 | 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 21 樓/PO Box 3151 Road Town, Tortola, British Virgin Islands | 摩根證券投資信託股份有限公司 | www.jpmmrich.com.tw |
| Fidelity Funds and Fidelity Funds II (富達基金及富達基金 II) | Pembroke Hall, 42Crow Lane, Pembroke HM 19, Bermuda | 富達證券股份有限公司 | www.fidelity.com.tw/ |
| NN Investment Partners Luxembourg S.A. | 52 route d'Esch, L-2965 Luxembourg | 野村投信 | http://www.nomurafunds.com.tw/aries/AboutUs/chinese.aspx |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 台北市民權東路二段 144 號 8 樓及 10 樓 | 無 | www.pinebridge.com.tw/index.aspx |
| 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 30 Cecil Street, #20-01, Prudential Tower Singapore 049712 | 瀚亞投信 | www.pcafunds.com.tw |
| 野村證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路 5 段 7 號 30 樓之 1、31 樓、31 樓之 1 | 無 | http://www.nomurafunds.com.tw/aries/AboutUs/chinese.aspx |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松智路 1 號 4 樓 | 無 | www.eastspring.com.tw |

| | | | |
|--------------------|---|---------|---------------------------------|
| 貝萊德投資管理 | 6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg | 貝萊德投資管理 | www.blackrock.com.tw |
| 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 | 無 | www.ftft.com.tw/ |
| 群益證券投資信託股份有限公司 | 台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓 | 無 | www.capitalfund.com.tw |
| 聯博證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路五段 7 號 81 樓 | 無 | https://www.abfunds.com.tw/ |
| 富達證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 | 無 | https://www.fidelity.com.tw/web |
| 新光證券投資信託股份有限公司 | 台北市南京東路二段 123 號 12 樓 | 無 | www.skit.com.tw |
| 復華證券投資信託股份有限公司 | 台北市八德路二段 308 號 8 樓 | 無 | www.fhtrust.com.tw/ |
| 元大證券投資信託股份有限公司 | 台北市南京東路三段 219 號 11 樓 | 無 | https://www.yuantafunds.com/ |
| 安聯證券投資信託股份有限公司 | 台北市復興北路 378 號 5-9 樓 | 無 | http://www.allianzgi.com.tw/ |
| 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1 | 無 | http://www.hnfunds.com.tw |

註：投資標之選取、中途增加或減少標的，在發行或管理機構方面：選取信譽良好、財務體質健全、交易流程順暢，並符合法令要求之資格條件者，但當發行或管理機構之資格不符合法令之要求或其營運狀況可能不利保戶時，本公司將本善良管理人之責任終止合作關係；在投資標的方面：於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的，但當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除。

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

地址：11049 台北市信義區信義路五段 7 號 80 樓

電話：(02)6636-3456

網址：<http://www.cardif.com.tw/life/>

本商品之紛爭處理及申訴管道：

免費服務電話：0800-012-899

申訴電話：0800-012-899

電子郵件信箱(e-mail)：group_assurance_tw_parislife@tw.cardif.com

做為亞洲第一家的銀行保險公司，
法商法國巴黎保險集團永遠是您最值得信賴的朋友。