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

安達人壽愜意人生變額萬能壽險

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

- 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基於保險公司與消費 者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
- 訂立本契約時,以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,其身故保險金或完全殘廢保險金之給付於被保險人滿十五 足歲之日起發生效力;被保險人滿十五足歲前死亡或完全殘廢者,本公司應返還本契約之保單帳戶價值。
- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解,並把握保單契約撤銷之時效(收到保單翌日起算十日內)。

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

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

中華民國 99.09.01 中泰精字第 990105 號函備查 中華民國 100.01.28 中泰精字第 1000013 號函備查 中華民國 100.05.09 中泰精字第 1000053 號函備查

中華民國 101.04.23 中泰精字第 1010045 號函備查

中華民國 101.06.29 依行政院金融監督管理委員會 101.02.07 金管保財字第 10102501561 號令修正

中華民國 103.01.01 中泰精字第 1030031 號函備查

中華民國 103.04.30 中泰精字第 1030086 號函備查

中華民國 104.01.16 中泰精字第 1040010 號函備查

中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040084 號函備查

中華民國 104.08.04 中泰精字第 1040161 號函備查

中華民國 104.09.07 中泰精字第 1040188 號函備查

中華民國 105.08.16 金管保壽字第 10502071540 號函核准

中華民國 105.12.16 安達精字第 1050077 號函備查

第一條 保險契約的構成

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

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

第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下:

- 一、基本保額:係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內,得申請增加 或減少基本保額。惟增加基本保額,需經本公司同意;減少後之基本保額,不得低於 本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時,以變更後之基本保額為準。基本保 額增加或減少的申請,自本公司收到書面申請文件日的下一個保險成本收取日生效, 並批註於保險單。
- 二、淨危險保額:係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型態,按下列方式所計算之金額後,再扣除保單帳戶價值之餘額,但不得為負值。惟訂立本契約時,以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,於被保險人滿十五足歲前無淨危險保額;以精神障礙或其他心智缺陷,致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人,其淨危險保額係指喪葬費用保險金。
 - (一) 甲型:為基本保額扣除保險金扣除額後之餘額,與保單帳戶價值乘以保單帳戶價

值比率雨者之較大者。

- (二) 乙型:為基本保額與保單帳戶價值之和,與保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率 兩者之較大者。
- 三、保險金額:係指本公司於被保險人身故或完全殘廢所給付之金額。該金額以淨危險保 額與保單帳戶價值兩者之總和給付,其中,淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢 齊申請身故、完全殘廢保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日的保單帳 戶價值計算。
- 四、分期保險費:係指本契約所載明之約定保險費,該保險費係依據要保人於投保當時自 訂預計繳交之保險費訂定,用以提供被保險人身故、完全殘廢保障及投資需求,區分 為下列兩者:
 - (一) 基本帳戶保險費:係指本契約生效日起兩年內繳交之分期保險費,用以投入基本帳戶中。
 - (二)累積帳戶保險費:係指本契約生效日起兩年後繳交之分期保險費,用以投入累積帳戶中。
- 五、單筆追加保險費:係指於本契約有效期間內,由要保人申請並經本公司同意,為增加 其累積帳戶價值,另彈性繳交之保險費。要保人應先繳足一期未繳之分期保險費後, 始得計入單筆追加保險費。
- 六、保費費用:係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用,包含核保、 發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表 一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
- 七、保單管理費:係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用,並 依第十二條約定時點扣除,其費用額度如附表一。
- 八、保險成本:係指提供被保險人本契約身故、完全殘廢保障所需的成本(標準體之費率 表如附表五)。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之 保險年齡及淨危險保額計算,並依第十二條約定時點扣除。
- 九、解約費用:係指本公司依本契約第二十條約定於要保人終止契約時,自給付金額中所 收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十、部分提領費用:係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值 時,自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十一、保險年齡:係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡,但未滿一歲的零數超過六個 月者加算一歲,以後每經過一個保險單年度加算一歲。
- 十二、首次投資配置金額:係指依下列順序計算之金額:
 - (一) 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額;
 - (二)加上要保人於首次投資配置日前,再繳交之約定分期保險費及單筆追加保險費扣除保費費用後之餘額;
 - (三) 扣除首次投資配置日前,本契約應扣除之保險成本及保單管理費;
 - (四)加上按前三目之每日淨額,於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入新臺幣貨幣帳戶,依本公司當月之宣告利率,逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十三、首次投資配置日:係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。
- 十四、投資標的:係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具,其內容如 附表二。
- 十五、資產評價日:係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期,且為我國境內 銀行及本公司之營業日。
- 十六、投資標的單位淨值:係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

- 十七、投資標的價值:係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準,其價值計算 方式如下:
 - (一) 有單位淨值之投資標的:係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的 單位淨值計算所得之值。
 - (二) 無單位淨值之投資標的:係依下列方式計算:
 - 1. 前一日之投資標的價值。
 - 2. 加上當日投入之金額。
 - 3. 扣除當日減少之金額。
 - 4. 若當日於首次投資配置日前,則扣除首次投資配置日前本契約應扣除之保險 成本及保單管理費。
 - 5. 加上利息。利息計算方式,係依本公司當月該投資標的計價幣別之宣告利率, 逐日以日單利計算。
- 十八、基本帳戶:係指本契約所設立之專設帳戶,以紀錄要保人繳交之基本帳戶保險費所 選擇之投資標的價值及單位數餘額之最新狀況。
- 十九、累積帳戶:係指本契約所設立之專設帳戶,以紀錄要保人繳交之累積帳戶保險費及 單筆追加保險費所選擇之投資標的價值及單位數餘額之最新狀況。
- 二十、保單帳戶價值:係指以新臺幣為單位基準,其價值係為下列兩者之和加上尚未投入 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。
 - (一) 基本帳戶價值:係指基本帳戶所有投資標的之投資標的價值總和。
 - (二) 累積帳戶價值:係指累積帳戶所有投資標的之投資標的價值總和。
- 二十一、保單週月日:係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日,若當月無相當 日者,指該月之末日。
- 二十二、保險費年度:係指要保人繳付分期保險費之保單年度。惟若歷保單年度有分期保 險費未繳足之情形者,應依序補齊之,受遞補之保單年度為該筆分期保險費之保險費 年度。
- 二十三、保單帳戶價值比率:係指下列數值:
 - (一)被保險人滿十五足歲且保險年齡在四十歲(含)以下者:百分之一百三十。
 - (二)被保險人之保險年齡在四十一歲(含)以上,七十歲(含)以下者:百分之一百一十 五。
 - (三)被保險人之保險年齡在七十一歲(含)以上者:百分之一百零一。
- 二十四、宣告利率:係指本公司於每月第一個營業日在本公司網站宣告,用以計算貨幣帳戶利息之利率,宣告利率保證期間為一個月,且宣告利率不得為負值。不同貨幣帳戶之宣告利率會有所不同。
- 二十五、保險金扣除額:係指要保人投保甲型者,本公司於計算各項保險金時,因要保人 曾經部分提領保單帳戶價值而需自基本保額扣除之金額。
- 二十六、匯率參考日:係指我國境內銀行及本公司之營業日。
- 二十七、收益實際分配日:係指現金收益或提減(撥回)金額入本公司銀行帳戶之次一個工作日。
- 二十八、投資標的之相關費用:係指由本公司收取,以作為支付因投資標的所產生之各項 相關費用,其費用率如附表一。

第三條 保險責任的開始及交付保險費

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

本公司如於同意承保前,預收相當於第一期保險費之金額時,其應負之保險責任,以同意 承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。 前項情形,在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時,本公司仍 負保險責任。

第四條 契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內,得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。 要保人依前項約定行使本契約撤銷權者,撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日 零時起生效,本契約自始無效,本公司應無息退還要保人所繳保險費;本契約撤銷生效後 所發生的保險事故,本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前,若發生保險事故者,視為 未撤銷,本公司仍應依本契約約定負保險責任。

第五條 保險範圍

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

第六條 第二期以後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止

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

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

第二期以後保險費扣除保費費用後,其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產 評價日依第十四條之約定配置於各投資標的;但於首次投資配置日前,該第二期以後保險 費扣除保費費用後之餘額依第二條第十二款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約自契約生效日起,若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保險成本及保單管理費時,本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零,本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

逾寬限期間仍未交付者,本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保 險事故時,本公司應負保險責任,要保人並應按日數比例支付寬限期間內保險成本及保單 管理費。停效期間內發生保險事故時,本公司不負保險責任。

第七條 保費緩繳期

本契約有下列二款情事之一時,進入保費緩繳期:

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

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

保費緩繳期內,要保人若繼續交付分期保險費者,保費緩繳期即行終止。

第八條 本契約效力的恢復

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

復效。

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

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

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者,本公司得拒絕其復效。

本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明,或於收齊可保證明後十五日內不 為拒絕者,視為同意復效,並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後,自翌日上午 零時起,開始恢復其效力。

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

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

本契約因第三十五條約定停止效力而申請復效者,除復效程序依前七項約定辦理外,如有 第三十五條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時,不足扣抵部分應一併 清償之。

本契約效力恢復時,本公司按日數比例收取當期未經過期間之保險成本,以後仍依約定扣 除保險成本及保單管理費。

第一項約定期限屆滿時,本契約效力即行終止。

第九條 告知義務與本契約的解除

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

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

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

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

第十條 首次投資配置日後單筆追加保險費的處理

首次投資配置日後,要保人依第二條第五款約定申請交付之單筆追加保險費,本公司以下列二者較晚發生之時點,將該單筆追加保險費扣除其保費費用後之餘額,依要保人所指定之投資標的配置比例,於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中:一、該單筆追加保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該單筆追加保險費之日。

前項要保人申請交付之單筆追加保險費,本公司如不同意收受,應以書面或其他約定方式

通知要保人。

第十一條 保險費交付的限制

本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例,應在「保單帳戶價值比率」以上,始得繳交該次保險費:

- 一、投保甲型者:該金額係指基本保額扣除保險金扣除額後之餘額,與「保單帳戶價值加 計當次預定投資保費金額」乘以保單帳戶價值比率兩者之較大者。
- 二、投保乙型者:該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之 和,與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」乘以保單帳戶價值比率兩者之較 大者。

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

- 第一項數值之判斷時點,以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算:
- 一、定期繳交之保險費:以本公司列印保險費繳費通知單時。
- 二、彈性繳交之保險費:以要保人每次繳交保險費時。

第十二條 保險成本及保單管理費的收取方式

本公司於本契約生效日、每保單週月日之前一個資產評價日將計算本契約附表一之保險成本及保單管理費,於生效日及每保單週月日由保單帳戶價值扣除之。但首次投資配置日前之保險成本及保單管理費,依第二條第十二款約定自首次投資配置金額扣除。

本公司依前項計算保險成本及保單管理費,並按下列順序由保單帳戶價值扣除之:

- 一、屬附表一保險成本及保單管理費(1)之金額者,按下列順序扣除之:
 - (一) 由累積帳戶中之貨幣帳戶扣除;
 - (二) 由累積帳戶中依當時各投資標的價值所佔比例計算後扣除;
 - (三) 由基本帳戶中之貨幣帳戶扣除;
 - (四) 由基本帳戶中依當時各投資標的價值所佔比例計算後扣除。
- 二、屬附表一保單管理費(2)及(3)之金額者,按下列順序扣除之:
 - (一) 由各該帳戶中之貨幣帳戶扣除;
 - (二) 由各該帳戶中依當時各投資標的價值所佔比例計算,分別自各該帳戶之投資標的 中扣除相當於應收取費用之單位數或金額。

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

第十三條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款,應以新臺幣為貨幣單位。 本契約匯率計算方式約定如下:

- 一、保險費及其加計利息配置於投資標的:本公司根據保險費投入日前一個匯率參考日匯 率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。
- 二、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、 部分提領金額、保險單借款:本公司根據給付日前一個匯率參考日匯率參考機構之收 盤即期匯率買入價格計算。
- 三、收取部分提領費用、解約費用:本公司根據收取當時前一個匯率參考日匯率參考機構

之收盤即期匯率買入價格計算。

- 四、保單管理費及保險成本之扣除:本公司根據費用扣除日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 五、投資標的之轉換:本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即 期匯率買入價格,將轉出之投資標的金額扣除依第十六條約定之轉換費用後,依匯率 參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算,轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。 但投資標的屬於相同幣別相互轉換者,無幣別轉換之適用。
- 六、收取轉換費用:本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期 匯率買入價格計算。
- 七、投資標的價值與保單帳戶價值之計算:本公司根據計算投資標的價值或保單帳戶價值 當時匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

前項之匯率參考機構係指花旗(台灣)商業銀行股份有限公司,但本公司得變更上述匯率參 考機構,惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

第十四條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時,應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。要保人於本契約有效期間內,得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

第十五條 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

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

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

依前兩項分配予要保人之收益或提減(撥回)金額,本公司應將分配之收益或提減(撥回)金額於該收益實際分配日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過有效期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時,本公司將改以現金給付予要保人。

本契約若以現金給付收益或提減(撥回)金額時,本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者,應加計利息給付,其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。若該收益分配或提減(撥回)金額低於分配當時本公司之規定,或因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤或帳戶已結清以致無法匯款時,該次收益分配或提減(撥回)金額將改以投入與該投資標的相同幣別之貨幣帳戶;若本契約未提供相同幣別之貨幣帳戶,則改以投入新臺幣貨幣帳戶。

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

第十六條 投資標的轉換

要保人於本契約有效期間內,得以書面或其他約定方式向本公司申請於相同帳戶中做不同投資標的間之轉換,並應於申請書(或電子申請文件)中載明轉出的投資標的及其單位數(或轉出比例)及指定欲轉入之投資標的。

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

個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。 前項轉換費用如附表一。

第十七條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式,新增、關閉與終止投資標的之提供:

- 一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
- 二、本公司得主動終止某一投資標的,且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知 要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時,本公司不得主動終止該投資標的。
- 三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後,主動關閉該投資標的,並於關閉 日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
- 四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉,而終止或關閉該投資標的。但本公司應於 接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布,並另於收到通知 後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的一經關閉後,於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後,除禁止轉入及再投資外,保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後,要保人應於接獲本公司書面或其他約 定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請:

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

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

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

第十八條 特殊情事之評價與處理

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

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

要保人依第三十五條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時,如投資標的遇前項各款情事之一,致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值,本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或保險金,且不加計利息。待特殊情事終止時,本公司應即重新計算保險金或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時,本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

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

第十九條 保單帳戶價值之通知

本契約於有效期間內,本公司將依約定方式,採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人 其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下:

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

第二十條 契約的終止

要保人得隨時終止本契約。

前項契約之終止,自本公司收到要保人書面通知時,開始生效。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時,本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金,及按未經過日數比例返還已扣除之保險成本,並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付,其利息按給付當時年利率一分計算。

前項解約費用如附表一。

第二十一條 保單帳戶價值的部分提領

要保人於本契約有效期間內繳交保險費,如累積有保單帳戶價值時,要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值,但在基本帳戶解約費用率大於零之保單年度內,須優先自累積帳戶中提領,俟累積帳戶價值為零時,再自基本帳戶中提領,每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣三千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。提領部分視為終止,其解約金之計算,依第二十條第三項約定辦理。

要保人申請部分提領時,按下列方式處理:

- 一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數(或比例)。
- 二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價 值。
- 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內,支付部分提領的金額扣除解約費用及 部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付,其利息按給付當時年利率一分 計算。

前項解約費用及部分提領費用如附表一。

本公司於要保人部分提領保單帳戶價值後,將依第二十二條約定重算保險金扣除額。

第二十二條 保險金扣除額的計算

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

- = 計算前之保險金扣除額
 - 要保人本次繳交之分期保險費及單筆追加保險費
 - + 要保人本次部分提領之金額。

但計算後之保險金扣除額不得為負值。

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

第二十三條 保險事故的通知與保險金的申請時間

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

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者,應加計利息給付,其利息按給付當時年利率一分計算。

第二十四條 失蹤處理

被保險人於本契約有效期間內失蹤者,如經法院宣告死亡時,本公司根據判決內所確定死亡時日為準,並依第二十六條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金,本契約項下之保單帳戶即為結清;如要保人或受益人能提出證明文件,足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者,本公司應依意外傷害事故發生日為準,並依第二十六條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金,本契約項下之保單帳戶即為結清。

第二十五條 祝壽保險金的給付

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

第二十六條 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

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

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

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

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

前項喪葬費用保險金額,不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

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

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

人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。

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

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

第二十七條 完全殘廢保險金的給付與保單帳戶價值之返還

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

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

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

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

第二十八條 祝壽保險金的申領

受益人申領「祝壽保險金」時,應檢具下列文件:

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

第二十九條 身故保險金或喪葬費用保險金的申領

受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時,應檢具下列文件:

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

第三十條 返還保單帳戶價值的申請

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

一、保險單或其謄本。

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

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

第三十一條 完全殘廢保險金的申領

受益人申領「完全殘廢保險金」時,應檢具下列文件:

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

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

第三十二條 除外責任

有下列情形之一者,本公司不負給付保險金的責任:

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

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

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

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

第三十三條 受益人受益權之喪失

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者,喪失其受益權。

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

第三十四條 未還款項的扣除

本公司給付各項保險金、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時,如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之保險成本、保單管理費等未償款項者,本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

第三十五條 保險單借款及契約效力的停止

本契約有效期間內,要保人得向本公司申請保險單借款,其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之六十%。

當未償還之借款本息,超過本契約保單帳戶價值之八十%時,本公司應以書面或其他約定方式通知要保人;如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時,本公司應再以書面通知要保人償還借款本息,要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時,本公司得以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息,而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時,本公司將立即扣抵並以書面通知要保人,要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時,本契約自該三十日之次日起停止效力。

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

保險單借款之利息,按計息當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。

第三十六條 不分紅保單

本保險為不分紅保單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。

第三十七條 投保年齡的計算及錯誤的處理

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

被保险人的投保年龄發生錯誤時,依下列約定辦理:

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

前項第一款、第二款前段情形,其錯誤原因歸責於本公司者,應加計利息退還各款約定之 金額,其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率 兩者取其大之值計算。

第三十八條 受益人的指定及變更

完全殘廢保險金的受益人,為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。 除前項約定外,要保人得依下列約定指定或變更受益人:

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

前項身故受益人的指定或變更,於要保人檢具申請書及被保險人的同意書(要、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件)送達本公司時,本公司應即予批註或發給批註書。 受益人同時或先於被保險人本人身故,除要保人已另行指定受益人外,以被保險人之法定 繼承人為本契約受益人。如有其他受益人者,該受益人原應得之部分,按其他受益人原約定比例分歸其他受益人。

前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。

第三十九條 投資風險與法律救濟

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

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

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

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

第四十條 變更住所

要保人的住所有變更時,應即以書面或其他約定方式通知本公司。

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

第四十一條 時效

由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。

第四十二條 批註

本契約內容的變更,或記載事項的增刪,除第十三條第三項、第十七條第一項、第三十八條約定者外,應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效,並由本公司即予 批註或發給批註書。

第四十三條 管轄法院

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

投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表

費用項目	收 取 標 準
	(1) 分期保險費(基本帳戶保險費、累積帳戶保險費):
一、保費費用	0% 。
	(2) 單筆追加保險費:為所繳保險費的3%。
二、保險相關費用	
	每月為下列三者之合計金額:
	(1) 每月為新臺幣 80 元。
 1. 保單管理費	(2) 基本帳戶價值×基本帳戶每月費用率,基本帳戶每
1. 怀平日坯具	月費用率為 0.125%。
	(3) 累積帳戶價值×累積帳戶每月費用率,累積帳戶每
	月費用率為 0.125%。
	根據每月保險成本費率表,依扣款當時被保險人之保
2. 保險成本	險年齡與淨危險保額計算。其中淨危險保額會因要保
	人選擇之保險型態(如甲型、乙型)而不同。
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的	
	(1) 貨幣帳戶:無。
 1. 申購手續費	(2) 指數股票型基金(ETFs): 1%。
1. 1/11/14	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:無。
	(1) 貨幣帳戶:無。
2. 管理費	(2) 指數股票型基金(ETFs): 1.4%。
	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:1.3%~1.5%。
	(1) 貨幣帳戶:無。
3. 保管費	(2) 指數股票型基金(ETFs): 0.1%。
	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:0%~0.05%。
	(1) 貨幣帳戶:無。
4. 贖回費用	(2) 指數股票型基金(ETFs): 無。
	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:無。
	(1) 貨幣帳戶:無。 (2) 指數即再則其入(ETE2):在
5. 標的維護費	(2) 指數股票型基金(ETFs): 無。
	(3) 共同基金:無。
	(4) 全權委託投資帳戶:無。 每一保單年度內六次免費,超過六次起每次收取新臺
6. 轉換費用	幣 500 元。
7 甘仙弗田	無。
7. 其他費用	**** ********************************
四、解約及部分提領費用	伦托西伊人纳上士却
	係指要保人終止本契約或申請保單帳戶價值部分提領 時,本公司於返還保單帳戶價值或給付部分提領金額
 1. 解約費用	時,本公可於这逐係事帳戶價值或給付部分提領金額時所收取之費用。該費用為下列兩者之和:
1. 所以貝用	(1) 當時基本帳戶價值或提領部分基本帳戶價值乘上
	(1) 富时基本帐户俱值或捉领部分基本帐户俱值来上 基本帳戶解約費用率。
	至平 下所列貝用干。

(2)	當時累積帳戶價值或提領部分累積帳戶價值乘上
	累積帳戶解約費用率。
(3)	解約費用率如下表。

(3)	解約	費用	月率如	下	表	0
-----	----	----	------------	---	---	---

保單 年度	1	2	3	4	5	6	7~
基本帳戶 解約費用率	6%	5%	4%	3%	2%	1%	0%
累積帳戶 解約費用率	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

2. 部分提領費用

在第一保單年度至第六保單年度內申請保單帳戶價 值部分提領時,免收部分提領費用。自第七保單年度 起,每一保單年度內六次免費,超過六次起每次收取 新臺幣1,000元。

五、其他費用

1. 短線交易費用

|由投資標的所屬公司收取,本公司未另外收取。

註:要保人可採年繳、半年繳、季繳或月繳等方式繳交分期保險費(基本帳戶保險費、累積帳戶保 險費)及彈性繳交單筆追加保險費。繳付保險費時,若身故保險金或完全殘廢保險金已超過新 臺幣三億元,則不得繳費。保險費約定如下表。(單位:新臺幣)

繳別	保險費下限	保險費上限
月繳	3,000	100,000
季繳	9,000	300,000
半年繳	18,000	600,000
年繳	36,000	1,200,000
彈性繳	100,000	300,000,000

投資標的之各項費用彙整:

投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購 手續費 (註 1)	管理費 (每年) (註 2)	保管費 (每年) (註 2)	贖回費用	標的 維護費 (每年)
貨幣帳戶							
新臺幣貨幣帳戶	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不 得低於 0。	新臺幣	無	無	無	無	無
美元貨幣帳戶	美元計價之銀行存款。宣告利率不得 低於 0。	美元	無	無	無	無	無
歐元貨幣帳戶	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得 低於 0。	歐元	無	無	無	無	無
日圓貨幣帳戶	日圓計價之銀行存款。宣告利率不得 低於 0。	日圓	無	無	無	無	無
澳幣貨幣帳戶	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得 低於 0。	澳幣	無	無	無	無	無
指數股票型基金(ETFs)							
台灣股市 50 精選(3)	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	新臺幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
滬深股市精選(3)	元大標智滬深300證券投資信託基金	新臺幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台灣中型股精選(3)	元大台灣中型100證券投資信託基金	新臺幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台灣金融產業精選(3)	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基 金之金融證券投資信託基金	新臺幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台灣電子產業精選(3)	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	新臺幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台商概念股精選(3)	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	新臺幣	1%	1.4%	0.1%	無	無

公元の対象を設定を受けている。 196	A MAN An and A Marrier (m.)	and a stable become for any day and any all and	\ a ab \ 105-	4				
Traded Fund	台灣高股息精選(3)	元大台灣高股息證券投資信託基金	新臺幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
Fund		Traded Fund	日圓	1%	1.4%	0.1%	無	無
長河公司債権運(3) Shares IBOX S Investment Grade 失元 1% 1.4% 0.1% 無 無 無 無 5.		I ~	日圓	1%	1.4%	0.1%	無	無
無限監禁組結選(3)		l ·	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
展素 英國小型殿補逕 (3) iShares Russell 2000 ETF	美國藍籌股精選(3)		美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美国世型銀絲蛋(3) Shares Core S&P Mid-Cap ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 無 無 無 無 無 無 無	羅素美國小型股精選	iShares Russell 2000 ETF		1%	1.4%	0.1%		
	_ ` ′	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
放興速車構運(3) iShares MSCI EAFE ETF 美元 196 1.4% 0.1% 無 無 無 無 無 無 無 無 無		*						
Ext 取事権選(3)		-		1%				
美洲自然資源產業務 iShares North American Natural Resources ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無		iShares MSCI Pacific ex Japan ETF						
產業精選(3) Inhares US Consumer Goods EIF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲高殿台精護(3) iShares TIPS Bond ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 美洲高殿村精護(3) iShares Select Dividend ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 蘇爾與中海清護(3) iShares MSCI Emerging Markets ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 無 美國 超期政府公債精 iShares MSCI Emerging Markets ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無	美洲自然資源產業精	iShares North American Natural						
美洲抗通膨公債精選 iShares TIPS Bond ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 美洲高殿村精選(3) iShares Select Dividend ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 無 解素美國大型股精選 iShares Russell 1000 ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 無 美國短期政府公債精選(3) iShares Sussell 1000 ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 無 美洲原油系循環消費產業務選 iShares U.S. Basic Materials ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 五		iShares US Consumer Goods ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲高殿利精選(3) iShares Select Dividend ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無		iShares TIPS Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
展素美國大型股精選 (3) iShares Russell 1000 ETF		iShares Select Dividend ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
Shares Russell 1000 E1F 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 無 接回短期政府公債精 iShares Short Treasury Bond ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 無 接続選(3)	新興市場精選(3)	iShares MSCI Emerging Markets ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國短期政府公債精 選(3) iShares Short Treasury Bond ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲原物料產業精選 (3) iShares U.S. Basic Materials ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲景氣循環消費產業構選(3) iShares U.S. Consumer Services ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲原油天然氣產業精選(3) iShares U.S. Energy ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲企康醫療產業精選(3) iShares U.S. Healthcare ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲工業產業精選(3) iShares U.S. Industrials ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲公用事業產業精選(3) iShares U.S. Utilities ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 美洲流產業精選(3) iShares MSCI Hong Kong ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 美洲航空國防產業精 遼(3) iShares U.S. Telecommunications ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 大川航空園防產業精 遼(3) iShares U.S. Telecommunications ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 在港股市精選(3) iShares MSCI South Africa ETF 美元		iShares Russell 1000 ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲原物料產業精選 (3) iShares U.S. Basic Materials ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲景氣循環消費產業榜選(3) iShares U.S. Consumer Services ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲原油天然氣產業榜選(3) iShares U.S. Energy ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲企康醫療產業精選 (3) iShares U.S. Financials ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲公康事業產業榜選 (3) iShares U.S. Healthcare ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲公用事業產業榜選 (3) iShares U.S. Industrials ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲並直就產業務選 (3) iShares MSCI Hong Kong ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲航空國防產業務 iShares U.S. Telecommunications ETF (3) 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲航空國防產業務 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲航空國防產業務 iShares MSCI South Africa ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 基連費市構選(3) iShares MSCI South Africa ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 巴西股市構選(3) <td>美國短期政府公債精</td> <td>iShares Short Treasury Bond ETF</td> <td>美元</td> <td>1%</td> <td>1.4%</td> <td>0.1%</td> <td>無</td> <td>無</td>	美國短期政府公債精	iShares Short Treasury Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲景氣循環消費產業構選(3) iShares U.S. Consumer Services ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲原油天然氣產業精選(3) iShares U.S. Energy ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲金融產業精選(3) iShares U.S. Financials ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲性康醫療產業精選(3) iShares U.S. Healthcare ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲工業產業精選(3) iShares U.S. Industrials ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲公用事業產業精選(3) iShares U.S. Utilities ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲航電電養精選(3) iShares U.S. Telecommunications ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 (3) iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 地美殿市精選(3) iShares MSCI South Africa ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 世典西時取市精選(3) iShares MSCI Malaysia ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 巴西股市精選(3) iShares MSCI South Korea Capped ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無	美洲原物料產業精選	iShares U.S. Basic Materials ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲原油天然氣產業 精選(3) iShares U.S. Energy ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 美洲金融產業精選 (3) iShares U.S. Financials ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 美洲健康醫療產業精 選(3) iShares U.S. Healthcare ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 美洲工業產業精選 (3) iShares U.S. Industrials ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 美洲公用事業產業精 (3) iShares U.S. Uillities ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 美洲通訊產業精選 (3) iShares MSCI Hong Kong ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 美洲航空國防產業精 (3) iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 基(3) iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 地美限市精選(3) iShares MSCI South Africa ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 四西股市精選(3) iShares MSCI South Korea Capped ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 <t< td=""><td>美洲景氣循環消費產</td><td>iShares U.S. Consumer Services ETF</td><td>美元</td><td>1%</td><td>1.4%</td><td>0.1%</td><td>無</td><td>無</td></t<>	美洲景氣循環消費產	iShares U.S. Consumer Services ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
Shares U.S. Financials ETF		iShares U.S. Energy ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
選(3) Isliates U.S. Realificate ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲工業產業精選(3) iShares U.S. Industrials ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲公用事業產業精選(3) iShares MSCI Hong Kong ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲通訊產業精選(3) iShares U.S. Telecommunications ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲航空國防產業精選(3) iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 大川航空國防產業精選(3) iShares MSCI South Africa ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 市非股市精選(3) iShares MSCI Brazil Capped ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 馬來西亞股市精選(3) iShares MSCI Malaysia ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 斯加坡股市精選(3) iShares MSCI South Korea Capped ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 素國長期政府公債精選(3) iShares MSCI South Korea Capped ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美國長期政府公債精選(3) iShares JP Morgan USD Emerging 美元 1% 1.4% 0.1% 無 新加東公司会員 iShares JP Morgan USD Emerging 美元 1% 1.4% 0.1% 無	(3)	iShares U.S. Financials ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
Shares U.S. Industrials ETF	美洲健康醫療產業精	iShares U.S. Healthcare ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
選(3)		iShares U.S. Industrials ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲通訊產業精選 (3) iShares U.S. Telecommunications ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美洲航空國防產業精 iShares U.S. Aerospace & Defense 選(3) iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 拉美股市精選(3) iShares Latin America 40 ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 电力 放弃 (3) iShares MSCI South Africa ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 巴西股市精選(3) iShares MSCI Brazil Capped ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 斯加坡股市精選(3) iShares MSCI Singapore ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 素國長期政府公債精選(3) iShares MSCI South Korea Capped ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 美國長期政府公債精選(3) iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 新聞市場場待場際(3) iShares JP Morgan USD Emerging 美元 1% 1.4% 0.1% 無		iShares U.S. Utilities ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
(3)	香港股市精選(3)	iShares MSCI Hong Kong ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲航空國防產業精 選(3) iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 拉美股市精選(3) iShares Latin America 40 ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 电声股市精選(3) iShares MSCI South Africa ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 巴西股市精選(3) iShares MSCI Brazil Capped ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 馬來西亞股市精選(3) iShares MSCI Singapore ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 新加坡股市精選(3) iShares MSCI South Korea Capped ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 美國長期政府公債精 選(3) iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 新聞市場傳輸課(3) iShares JP Morgan USD Emerging 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無		iShares U.S. Telecommunications ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
拉美股市精選(3) iShares Latin America 40 ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 南非股市精選(3) iShares MSCI South Africa ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 巴西股市精選(3) iShares MSCI Brazil Capped ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 馬來西亞股市精選(3) iShares MSCI Malaysia ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 新加坡股市精選(3) iShares MSCI Singapore ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 南韓股市精選(3) iShares MSCI South Korea Capped ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美國長期政府公債精選(3) iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 新聞市場傳售場際(3) iShares JP Morgan USD Emerging 美元 1% 1.4% 0.1% 無	美洲航空國防產業精	_	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
南非股市精選(3) iShares MSCI South Africa ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 巴西股市精選(3) iShares MSCI Brazil Capped ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 馬來西亞股市精選(3) iShares MSCI Malaysia ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 新加坡股市精選(3) iShares MSCI Singapore ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 青韓股市精選(3) iShares MSCI South Korea Capped ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 美國長期政府公債精選(3) iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 新聞市場傳集課(3) iShares JP Morgan USD Emerging 美元 1% 1.4% 0.1% 無			美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
巴西股市精選(3) iShares MSCI Brazil Capped ETF								
馬來西亞股市精選 iShares MSCI Malaysia ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 新加坡股市精選(3) iShares MSCI Singapore ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 南韓股市精選(3) iShares MSCI South Korea Capped								
新加坡股市精選(3) iShares MSCI Singapore ETF	馬來西亞股市精選						_	
南韓股市精選(3)iShares MSCI South Korea Capped ETF美元1%1.4%0.1%無美國長期政府公債精 選(3)iShares 20+ Year Treasury Bond ETF美元1%1.4%0.1%無新朗市提信转課(3)iShares JP Morgan USD Emerging美元1%1.4%0.1%無		iShares MSCI Singapore ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
選(3) IShares 20+ Year Treasury Bond ETF 美元 1% 1.4% 0.1% 無 無 st與市場传ķ深(3) iShares JP Morgan USD Emerging 業元 1% 1.4% 0.1% 無 無		iShares MSCI South Korea Capped						
新朗市提供提供(3) iShares JP Morgan USD Emerging 美元 10% 1.40% 0.10% 無 無		iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
			美元	1%	1.4%	0.1%	無	無

A 30 10 10 10 10 10 1		× -					
印度股市精選(3)	WisdomTree India Earnings Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲生技產業精選(3)	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
澳洲股市精選(3)	iShares MSCI Australia ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國高收益債精選 (3)	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
亞洲股市精選(3)	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球基礎建設產業精選(3)	iShares Global Infrastructure ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲半導體產業精選(3)	iShares PHLX Semiconductor ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲製藥產業精選(3)	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
土耳其股市精選(3)	iShares MSCI Turkey ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
墨西哥股市精選(3)	iShares MSCI Mexico Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲優先股精選(3)	iShares U.S. Preferred Stock ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
智利股市精選(3)	iShares MSCI Chile Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
以色列股市精選(3)	iShares MSCI Israel Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
泰國股市精選(3)	iShares MSCI Thailand Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球太陽能產業精選(3)	Guggenheim Solar ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球水資源產業精選(3)	PowerShares Water Resources Portfolio	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲潔淨能源產業精選(3)	Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲科技精選(3)	Powershares QQQ Trust Series 1	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
道瓊工業精選(3)	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
環球藍籌股精選(3)	SPDR Global Dow ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
非美國全球政府公債 精選(3)	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國中期政府公債精選(3)	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲金礦產業精選	SPDR S&P Metals and Mining ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國可轉債精選(3)	SPDR Barclays Convertible Securities ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球礦脈產業精選(3)	VanEck Vectors Gold Miners ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球核能產業精選(3)	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球農業產業精選(3)	VanEck Vectors Agribusiness ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
俄羅斯股市精選(3)	VanEck Vectors Russia ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球鋼鐵產業精選(3)	VanEck Vectors Steel ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
印尼股市精選(3)	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲石油設備服務產業精選(3)	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
富時中國股票精選	iShares China Large-Cap ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
摩根新興市場債精選	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
Markit iBoxx 高收益 債券精選(3)	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐洲高股利精選(3)	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	歐元	1%	1.4%	0.1%	無	無

		1		1			1
歐洲藍籌股精選(3)	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	歐元	1%	1.4%	0.1%	無	無
德國藍籌股精選(3)	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	歐元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興市場精選-澳幣	iShares MSCI Emerging Markets	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
(3)	ETF(ASX : IEM)	75T 1P	170	1.470	0.170	7111	7111
全球股市精選-澳幣 (3)	iShares Global 100 ETF(ASX: IOO)	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國藍籌股精選-澳幣	iShares Core S&P 500 ETF(ASX:	公面 游女	10/	1 40/	0.10/	50	<u> </u>
(3)	IVV)	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
澳洲股市精選-澳幣(3)	SPDR S&P/ASX 200 Fund	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
澳洲大型股精選-澳幣(3)	SPDR S&P/ASX 50 Fund	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
共同基金(Mutual Funds)						
安聯收益成長基金	,						
-AM 穩定月收類股(美							
元) - (配現金)(本基金							
有相當比重投資於非	Allianz Income and Growth - Class	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債	AM Dis (USD)	,, -	,	,	,	,	,
券且配息來源可能為							
本金)							
安聯收益成長基金							
-AM 穩定月收類股(歐							
元避險) - (配現金)(本							
基金有相當比重投資	Allianz Income and Growth - Class	歐元	無	無	無	無	無
於非投資等級之高風	AM (H2-EUR)						
險債券且配息來源可							
能為本金)							
安聯收益成長基金							
-AM 穩定月收類股(澳							
幣避險) - (配現金)(本							
基金有相當比重投資	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無	無
於非投資等級之高風	AM (H2-AUD)						
險債券且配息來源可							
能為本金)							
安聯收益成長基金							
-AM 穩定月收類股(美							
元) - (配股數)(本基金	Alliana Jacobs and County Class						
有相當比重投資於非	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無
投資等級之高風險債	/ 11v1 D13 (ODD)						
券且配息來源可能為							
本金)							
安聯收益成長基金							
-AM 穩定月收類股(歐							
元避險) - (配股數)(本	Allianz Income and Growth - Class						
基金有相當比重投資	AM (H2-EUR)	歐元	無	無	無	無	無
於非投資等級之高風							
險債券且配息來源可							
能為本金)							
安聯收益成長基金							
-AM 穩定月收類股(澳							
幣避險) - (配股數)(本	Allianz Income and Growth - Class						
基金有相當比重投資	AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無	無
於非投資等級之高風	(
險債券且配息來源可							
能為本金)							
聯博-全球高收益債券	AllianceBernstein-Global High Yield	美元	無	無	無	無	無

基金 AA(穩定月生)級				ı	ı	1	1	
基金主要传报资价非	基金 AA(穩定月配)級	Portfolio Class AA USD						
政事等級之高風險債	別美元 - (配現金)(本							
政事等級之高風險債	基金主要係投資於非							
素上配ら享楽可能為 素金 AA(為定月の)歳 繁徳度規別 (紀現 金)(本長金主要係設 預防-全球高改益信券 基金 AA(総定月の)歳 別別会市金の配名来源 可能為本金) 和lianceBernstein-Global High Vield のrifolio Class AA AUD Hedged 対美元 (配股製)体 基金主要係設育が患為 素金 AA(総定月の)効 素型の表別 (化成 数)(本基金主要係設育が患為 素型の表別の機 教型の表別 (化成 数)(本基金主要係設育が患者 数型の表別の)(本庭主要係設育が患者 を) NN (1) 環底高改益基 全) X表元 (形金) と (紀元金) 体基金主要 (紀元金) 体表金主要 (紀元金) 体表金主要 (紀元金) 体表金主要 (紀元金) 体系の表金) NN (1) 環底高改益基 全) X表元 (日配急) (紀元金) (本庭主要 (紀元金) (化死金) (本庭主要 (月配金) (北死金) (本庭) (未庭主要 (日配金) (北死金) (本庭) (未庭) (北死金) (未庭) (北死金) (未庭) (北死金) (北宋金) (北宋	投資等級之高風險債							
本会)								
基金 AA(表文月 EU)								
金) (本基金主要係投資 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	基金 AA(穩定月配)澳							
安介・主党首子級之高 風险債券且配息未導 可能為本金) 聯擇-全球高收益債券 基金上要係投資分別。 本金) 聯擇-全球高收益債券 基金人人(後尺月の)與 管理险級別。(名股 費別/本基金主要係投資分別。 完成金(大量金上要係投資分別。 完成金(大量金上要係投資分別。 (形 (L) 環球高收益基 全 X 版美人(月配息)。(応现金)(本是金上或。 (別 (別 (幣避險級別 - (配現	All'and Daniel Claim High Wall						
京参車投資子級之高	金)(本基金主要係投		澳幣	無	無	無	無	無
周氏院体系旦配息来源 可能為本金) MN (L) 環球高改益基 全 X 服勢沖緩別漁 作用電影本金) NN (L) 環球高改益基 全 X 服長力配息 (R X 文		Portfolio Class AA AUD Hedged	. ,					
T能為本会								
##-含球高收益债券 基金 AA(穩定用的)域 对美元 (RD聚數)本 基金主要係投資於非 投資等級之高風险债券 基金 AA(穩定用的)澳 營辦跨企政高收益债券 基金 AA(穩定用的)澳 營辦跨企政高收益债券 基金 AA(穩定用的)澳 營辦跨企政高收益债券 基金 AA(穩定用的)澳 營辦跨企政高收益债券 基金 AA(穩定用的)澳 營辦跨發別,不 包亞 基 學 係投資於非投資等級之高 风险债券且配急來源 可能為本金) NN (L) 環球高收益基 全 X 股對沖級別潔等 (月配急) - (配现金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險债券」 NN (L) 環球高收益基 全 X 股對沖級別潔等 (月配急) - (配现金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險债券 人名) - (尼现金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險。 基金之 、 (日間公) - (日間公)								
基金 AA(穩定月配)檢 別美元 - (配股資)本 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD								
別美元 - (應股數)(本 基金主要係投資价格 表金主要係投資价格 本金)								
基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 泰且愈息來源可能為 本金) MilianceBernstein-Global High Yield 数/i A基金主要係投資於 實際發級別 - (配股 数/i A基金主要係投資級之高 風險債券且配息來源 可能為本金) NN (L) 環境高收益基 全 X 股美元(月配息)- (配現金)(本基金主要 係投資於非基質等級之高風險債券且配息 來所能為本金) NN (L) 環境高收益基 全 X 股對沖級別與營 (月配息)- (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券 A NN (L) 環境高收益基 全 X 股對沖級別股元 (月配息)- (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券 基金 X 股對沖級別股元 (月配息)- (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券 本金) NN (L) 環境高收益基 全 X 股對沖級別股元 (月配息)- (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) NN (L) Global High Yield X Dis(M) 放工 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	基金 AA(穩定月配)級							
左宮主要係投資が非 投資等級之高風险債	別美元 - (配股數)(本							
接責等級之高風險債	基金主要係投資於非		美元	無	無	無	無	無
		Portfolio Class AA USD	,, -	,	,		,	
本金)								
#博今全球高收益债券 基金 AA(穩定月配)澳								
### A A A (48定月配)澳	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
警避险級別 - (配股 數)(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) NN (L) 環球高收益基 会X股美元(用窓息) - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基 会 X 股對沖級別漁幣 (月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) NN (L) 環球高收益基 会 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) NN (L) 環球高收益基 会 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged) 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。								
數 (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) NN (L) 環球高收益基 金 X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級之高 風險債券且配息 來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基 整 X 股對沖級別漁幣 (月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) NN (L) 環球高收益基 整 X 股對沖級別漁幣 (月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) NN (L) 環球高收益基 企 X 股對沖級別別元 (月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged) NN (L) 環球高收益基 企 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged) 以下 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	基金 AA(穩定月配)澳							
Totrolio Class AA AUD Hedged	幣避險級別 - (配股							
	數)(本基金主要係投		澳幣	無	無	無	無	無
風險債券且配息來源 可能為本金 NN (L) 環球高收益基		Portfolio Class AA AUD Hedged	150	,,,,	,,,,	,,,,,	,,,,	,,,,
可能為本金 NN (L) 環球高收益基金 X 服美元月配息 -(配現金)(本基金主要 (株投資外非投資等級 之高風險債券且配息								
NN (L) 環球高收益基 金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要 係投資分非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)								
金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基 金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基 金 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基 仓 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金) 応羅德環球基金系列-環球股島基金 AX 類 股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源 可能為本金) 応羅德環球基金系列-環球股島基金 AX 類 股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源 可能為本金) 応羅德環球基金系列-環球股島基金 (與幣對 Maximiser Class AX (DIS) 「能募本金) 於羅德環球基金系列-環球股島基金(與幣對 中) A 類股份-配息單 Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS)								
(配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基 金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) NN (L) 環球高收益基 金 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) NN (L) 環球高收益基 金 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) 吃羅德環球基金系列- 環球股息基金 AX 類 股-配息單位 - (配現 金)(基金之配息來源 可能為本金) 吃羅德環球基金系列- 環球股息基金 AX 類 股-配息單位 - (配現 金)(基金之配息來源 可能為本金) 吃羅德環球基金系列- 環球股息基金 (與幣對 內能與企為是金(與幣對 內能與企為是金(與幣對 內性) A 類股份-配息單 Maximiser AUD Hedged Class A (DIS)	NN (L) 環球高收益基							
(金 X 股美元(月配息) -							
(最投資於非投資等級 と高風險債券且配息 来源可能為本金) NN (L) 環球高收益基 金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基 金 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NN (L) Global High Yield X Dis(M) 酸元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	(配現金)(本基金主要	NN (L) Global High Yield X Dis(M)	v -	4-	4-	4-	4-	4-
之高風險債券且配息 來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged) NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NN (L) Global High Yield X Dis(M) 歐元 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無	係投資於非投資等級		美兀	無	無	無	無	無
來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於財投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金) NN (L) Global High Yield X Dis(M) 澳幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無								
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged) 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無								
金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債								
(月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) NN (L) 環球高收益基 金 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金 AX 類 股-配息單位 - (配現 金)(基金之配息來源可能為 本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金 AX 類 可能為本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金(澳幣對 沖) A 類股份-配息單 (DIS)								
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) NN (L) 環球高收益基 金 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金 AX 類 股-配息單位 - (配現 金)(基金之配息來源可能為 本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金 AX 類 可能為本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金 (澳幣對 沖) A 類股份-配息單 Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS) 基金之配息來源可能為 本金) 基金之配息來源可能為 人。(基金之配息來源可能為 人。(基金之配息來源可能為 人。)(基金之配息來源可能為	▲ X 股對沖級別澳幣							
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) AUD (hedged) 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無	(月配息)-(配現金)(本							
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD (nedged) NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NN (L) Global High Yield X Dis(M) 歐元無無無無無無 施羅德環球基金系列環球股息基金 AX 類股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) Schroder ISF Global Maximiser Class AX (DIS) Dividend Maximiser Class AX (DIS) 施羅德環球基金系列環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單沖) A 類股份-配息單 Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A 澳幣無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無	基金主要係投資於非		澳幣	無	無	無	無	無
券且配息來源可能為本金)NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)NN (L) Global High Yield X Dis(M) 歐元 無無無無無無無無無無施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)Schroder ISF Global Maximiser Class AX (DIS)Dividend Maximiser Class AX (DIS)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS)無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無		AUD (hedged)	. ,					
本金) NN (L) 環球高收益基 金 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金 AX 類 股-配息單位 - (配現 金)(基金之配息來源 可能為本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金(澳幣對 沖) A 類股份-配息單 か (DIS)								
NN (L) 環球高收益基 金 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金 AX 類 股-配息單位 - (配現 金)(基金之配息來源 可能為本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金(澳幣對 沖) A 類股份-配息單								
金 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單								
(月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金 AX 類 股-配息單位 - (配現 金)(基金之配息來源 可能為本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金(澳幣對 沖) A 類股份-配息單	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
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) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金 AX 類 股-配息單位 - (配現 金)(基金之配息來源 可能為本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金(澳幣對 沖) A 類股份-配息單 Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS) 基元 無 無 無 無 無 無								
EUR (hedged)	(月配息) - (配現金)(本	MN (I.) Clobal High Vista V Dr. 20						
BOR (nedged) BO	基金主要係投資於非		歐元	無	無	無	無	無
券且配息來源可能為本金)Kata at at at at a constraint of the property of the pro		EUK (neagea)						
本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金 AX 類 股-配息單位 - (配現 金)(基金之配息來源 可能為本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金(澳幣對 沖) A 類股份-配息單 CDIS) Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS) 無 無 無 無								
施羅德環球基金系列- 環球股息基金 AX 類 股-配息單位 - (配現 金)(基金之配息來源 可能為本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金(澳幣對 沖) A 類股份-配息單								
環球股息基金 AX 類 Bchroder ISF Global Dividend								
股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS) 美元 無 無 無 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單 Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS) 無 無 無 無	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
股-配息単位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) Maximiser Class AX (DIS) 美元 無 上 よ よ よ よ <		Schroder ISE Clobal Dividend						
金)(基金之配息來源 可能為本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金(澳幣對 沖) A 類股份-配息單	股-配息單位 - (配現		美元	無	無	無	無	無
可能為本金) 施羅德環球基金系列- 環球股息基金(澳幣對 沖) A 類股份-配息單 Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A 澳幣 無 無 無 無	金)(基金之配息來源	ivianiilisti Ciass AA (DIS)						
施羅德環球基金系列- 環球股息基金(澳幣對 沖) A 類股份-配息單								
環球股息基金(澳幣對 in a schroder ISF Global Dividend in a schroder ISF Global Di	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
塚球股息基金(澳帝對 Maximiser AUD Hedged Class A 澳幣 無 無 無 無 無 無 無 無 無	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Schroder ISF Global Dividend						
冲) A 類股份-配息車 (DIS)			澳幣	無	無	無	無	無
位 - (配現金)(基金之		_						•
	位 - (配現金)(基金之	. ,						

配息來源可能為本金)							
全權委託投資帳戶 投資標的名稱	投資內容	計價 幣別	申購手續費	管理費 (每年) (註 2)	保管費 (毎年) (註 2)	贖回費用	標的 維護費 (每年)
富蘭克林華美投信全 委代操犇騰積極組合 投資帳戶	類全委型	美元	無	1.3%	無	無	無
富蘭克林華美投信全 委代操鑫富穩健組合 投資帳戶(全權委託帳 戶之資產提減機制來 源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無	無
富蘭克林華美投信全 委代操鑫富穩健組合 投資帳戶-(股數)(全 權委託帳戶之資產提 減機制來源可能為本 金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無	無
華南永昌投信全委代 操神機妙算 I 投資帳 戶(全權委託帳戶之資 產撥回機制來源可能 為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	投產等等等等等等等等等。	無	無
華南永昌投信全委代 操神機妙算 I 投資帳 戶 - (股數) (全權委託 帳戶之資產撥回機制 來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	投資等 有人 经 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	無	無
合庫投信全委代操雙 享利投資帳戶(全權委 託帳戶之資產撥回機 制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無	無

合庫投信全委代操雙 享利投資帳戶 - (股 數)(全權委託帳戶之 資產撥回機制來源可 能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無	無
富蘭克林華美投信全 委代操點時成金投資 帳戶(全權委託帳戶之 資產撥回機制來源可 能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	0.0125%	無	無
復華投信全委代操戰 略贏家價值投資組合- 累積	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之委 託投資資產市值,按每年百 分之(美國市場子基金: 0.0125%;法國市場子基 金:0.0140%)之比率計算各 月份之保管手續費,自資產 中扣除。	無	無
復華投信全委代操戰 略贏家價值投資組合- 月撥回(現金)(全權委 託帳戶之資產撥回機 制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之委 託投資資產市值,按每年百 分之(美國市場子基金: 0.0125%; 法國市場子基 金:0.0140%)之比率計算各 月份之保管手續費,自資產 中扣除。	無	無

註1:申購手續費於申購及轉換時均需收取。

註2:指數股票型基金(ETFs)及全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映,本公司不另外收取。指數股票型基金(ETFs)其投資標的單位淨值係由本公司重新計算所得。

投資標的

		是否有	是否		投資標的
計價幣別	投資標的名稱	單位 淨值	配息	投資內容	所屬公司名稱
貨幣帳戶					
ماداد ملت ماداد	ha de alda de alda har a			 新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得	英屬百慕達商安達
新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	無	無配息	低於0。	人壽保險股份有限 公司台灣分公司
					英屬百慕達商安達
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低	人壽保險股份有限
		•		於 0。	公司台灣分公司
				歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低	英屬百慕達商安達
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	於0。	人壽保險股份有限
					公司台灣分公司 英屬百慕達商安達
日圓	日圓貨幣帳戶	無	無配息	日圓計價之銀行存款。宣告利率不得低	一
I K		7111		於0。	公司台灣分公司
				海搬上 価 > 知 仁 左 劫 . 亡 上 到 壶 丁 但 化	英屬百慕達商安達
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低 於 0。	人壽保險股份有限
11 11 12 77 7	1. Ib. A. Green			, , , o	公司台灣分公司
指數股票型	⊍基金(ETFs)			I	Yuanta Securities
新臺幣	台灣股市 50 精選(3)	有	可配息	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	Investment Trust Co
,	,			,	Ltd/Taiwan
新臺幣	· 滬深股市精選(3)	有	可配息	元大標智滬深 300 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co
771至市	· 施林放中相送(3)	月	1 BC 12	九八保有他体 300 超分投員 后配坐並	Ltd/Taiwan
					Yuanta Securities
新臺幣	台灣中型股精選(3)	有	可配息	元大台灣中型 100 證券投資信託基金	Investment Trust Co Ltd/Taiwan
	人嫁人司士业战呢			二上人繼 ETE A 叫欢火 ln 次 l → 甘 A	Yuanta Securities
新臺幣	台灣金融產業精選	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金 之金融證券投資信託基金	Investment Trust Co
	(3)			~亚麻蓝 有双 頁 旧 巴坐 亚	Ltd/Taiwan Yuanta Securities
新臺幣	台灣電子產業精選	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金	Investment Trust Co
- 1 32 1	(3)	7	V 112.13	之電子科技證券投資信託基金	Ltd/Taiwan
oc 考 365	人 文 lon 人 on は肥(2)	+	TENA	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金	Yuanta Securities
新臺幣	台商概念股精選(3)	有	可配息	之台商收成證券投資信託基金	Investment Trust Co Ltd/Taiwan
					Yuanta Securities
新臺幣	台灣高股息精選(3)	有	可配息	元大台灣高股息證券投資信託基金	Investment Trust Co Ltd/Taiwan
				Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange	Nomura Asset
日圓	日經股市精選(3)	有	可配息	Traded Fund	Management Co Ltd
日圓	日本東證股市精選	有	可配息	Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	Nomura Asset
	(3)			iShares iBoxx \$ Investment Grade	Management Co Ltd BlackRock Fund
美元	美洲公司債精選(3)	有	可配息	Corporate Bond ETF	Advisors
美元	美國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Fund
	羅素美國小型股精選				Advisors BlackRock Fund
美元	(3)	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	Advisors
美元	美國中型股精選(3)	 有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	BlackRock Fund
- 大儿	スロー主风病 (3)	71	1 110/03	ishares core seef whereap ETF	Advisors
美元	歐洲股市精選(3)	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Fund Advisors
坐 元	砂瀬清南特潔(2)		可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Fund
美元	歐澳遠東精選(3)	有	プロルル	ISHAICS MISCI EAFE ETF	Advisors

美元	亞太股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲自然資源產業精選(3)	有	可配息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲非景氣循環消費 產業精選(3)	有	可配息	iShares US Consumer Goods ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲抗通膨公債精選(3)	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲高股利精選(3)	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	新興市場精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	羅素美國大型股精選(3)	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美國短期政府公債精選(3)	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲原物料產業精選 (3)	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲景氣循環消費產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Consumer Services ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲原油天然氣產業 精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Energy ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲金融產業精選	有	可配息	iShares U.S. Financials ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲健康醫療產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Healthcare ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲工業產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Industrials ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲公用事業產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Utilities ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	香港股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲通訊產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Telecommunications ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美洲航空國防產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	拉美股市精選(3)	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	南非股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	巴西股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	馬來西亞股市精選 (3)	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	新加坡股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	南韓股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI South Korea Capped ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美國長期政府公債精選(3)	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	新興市場債精選(3)	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	印度股市精選(3)	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree Management Ir	
美元	美洲生技產業精選(3)	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	澳洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Advisors	Fund
美元	美國高收益債精選	有	可配息	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Advisors	Fund

(2)				
亞洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
全球基礎建設產業精選(3)	有	可配息	iShares Global Infrastructure ETF	BlackRock Fund Advisors
美洲半導體產業精選	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美洲製藥產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	BlackRock Fund Advisors
土耳其股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Turkey ETF	BlackRock Fund Advisors
墨西哥股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Mexico Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美洲優先股精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
智利股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Chile Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
以色列股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Israel Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
泰國股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Thailand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
全球太陽能產業精選(3)	有	可配息	Guggenheim Solar ETF	Guggenheim Funds Investment Advisors LLC
全球水資源產業精選(3)	有	可配息	PowerShares Water Resources Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美洲潔淨能源產業精選(3)	有	可配息	Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美洲科技精選(3)	有	可配息	Powershares QQQ Trust Series 1	Invesco PowerShares Capital Management LLC
道瓊工業精選(3)	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	SSgA Funds Management Inc
環球藍籌股精選(3)	有	可配息	SPDR Global Dow ETF	SSgA Funds Management Inc
非美國全球政府公債 精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	SSgA Funds Management Inc
美國中期政府公債精 選(3)	有	可配息	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	SSgA Funds Management Inc
美洲金礦產業精選(3)	有	可配息	SPDR S&P Metals and Mining ETF	SSgA Funds Management Inc
美國可轉債精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays Convertible Securities ETF	SSgA Funds Management Inc
全球礦脈產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
全球核能產業精選	有	可配息	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Van Eck Associates Corp
全球農業產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
俄羅斯股市精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
全球鋼鐵產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Steel ETF	Van Eck Associates Corp
印尼股市精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
美洲石油設備服務產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	BlackRock Fund Advisors
富時中國股票精選(3)	有	可配息	iShares China Large-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
	全球基(3) 美麗(3) 美麗(3) 美麗(3) 生理建 養養	亞洲股市精選(3) 有 有 有	亞洲股市精選(3) 有 可配息 全球基礎建設產業精 有 可配息 美洲半導體產業精選 有 可配息 美洲製藥產業精選 有 可配息 土耳其股市精選(3) 有 可配息 是洲優先股精選(3) 有 可配息 智利股市精選(3) 有 可配息 是洲優先股精選(3) 有 可配息 是球人情選(3) 有 可配息 泰國股市精選(3) 有 可配息 泰國股市精選(3) 有 可配息 秦國股市精選(3) 有 可配息 美洲科技精選(3) 有 可配息 美麗國全球政府公債精選(3) 有 可配息 美麗國公財政府公債精選(3) 有 可配息 美麗國公財政府公債精選(3) 有 可配息 美麗國公財政府公債精選(3) 有 可配息 美麗國教育 可配息 美麗國教育 可配息 美麗國教育 可配息	

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			1	
摩根新興市場債精選(3)	有	可配息	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Markit iBoxx 高收益債 券精選(3)	有	可配息	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
歐洲高股利精選(3)	有	可配息	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐洲藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
德國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
新興市場精選-澳幣 (3)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	BlackRock Fund Advisors
全球股市精選-澳幣 (3)	有	可配息	iShares Global 100 ETF(ASX: IOO)	BlackRock Fund Advisors
美國藍籌股精選-澳幣 (3)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF(ASX: IVV)	BlackRock Fund Advisors
澳洲股市精選-澳幣 (3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX 200 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
澳洲大型股精選-澳幣 (3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX 50 Fund	State Street Global Advisors Australia Ltd/Australia
Mutual Funds)		•		
-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長基金 -AM穩定月收類股(歐元避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長基金 -AM穩定月收類股(澳 幣避險) - (配現金)(本 基金有相當比重投資 於非投資等級之高風 險債券且配息來源可 能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長基金 -AM穩定月收類股(美元)-(配股數)(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)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長基金 -AM穩定月收類股(歐 元避險)-(配股數)(本	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託 股份有限公司
	(3) Markit iBoxx (3)	(3) Markit iBoxx高收益債 有	(3) Markit iBoxx高收益債券精選(3) 索持護(3) 感別相關 (3) 素別 (3) 素別 (3) 素別 (3) 素別 (3) 全球 (3) 全球 股市精選-澳幣 (3) 全球 股市精選-澳幣 (3) (3)	(3)

	<u> </u>		ı	T	
	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)				
	安聯收益成長基金				
	-AM 穩定月收類股(澳				
	幣避險) - (配股數)(本			Allianz Income and Growth - Class AM	安聯證券投資信託
澳幣	基金有相當比重投資	有	可配息	(H2-AUD)	股份有限公司
	於非投資等級之高風			(112-AOD)	双切有限公司
	險債券且配息來源可				
	能為本金)				
	聯博-全球高收益債券				
	基金 AA(穩定月配)級				
	別美元 - (配現金)(本			AllianceBernstein-Global High Yield	聯博證券投資信託
美元	基金主要係投資於非	有	可配息	Portfolio Class AA USD	聯 日
	投資等級之高風險債			1 Ottoro Class 111 CSD	双闪有化公司
	券且配息來源可能為				
	本金)				
	聯博-全球高收益債券				
	基金 AA(穩定月配)澳				
	幣避險級別 - (配現			AllianceBernstein-Global High Yield	聯博證券投資信託
澳幣	金)(本基金主要係投	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	股份有限公司
	資於非投資等級之高			Tottono Class MATICD Heaged	双切有限公司
	風險債券且配息來源				
	可能為本金)				
	聯博-全球高收益債券				
	基金 AA(穩定月配)級				
	別美元 - (配股數)(本			AllianceBernstein-Global High Yield	聯博證券投資信託
美元	基金主要係投資於非	有	可配息	Portfolio Class AA USD	股份有限公司
	投資等級之高風險債			Tottono Class Tu CSD	双闪有限公司
	券且配息來源可能為				
	本金)				
	聯博-全球高收益債券				
	基金 AA(穩定月配)澳				
	幣避險級別 - (配股			AllianceBernstein-Global High Yield	聯博證券投資信託
澳幣	數)(本基金主要係投	有	可配息	Portfolio Class AA AUD Hedged	股份有限公司
	資於非投資等級之高			Tottono emiss milita maged	ACIA A IN A A
	風險債券且配息來源				
	可能為本金)				
	NN (L) 環球高收益基				
	金 X 股美元(月配息) -				
美元	(配現金)(本基金主要	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M)	野村證券投資信託
	係投資於非投資等級	/4	1 13/3	USD	股份有限公司
	之高風險債券且配息				
	來源可能為本金)				
	NN (L) 環球高收益基				
	金X股對沖級別澳幣				
نىڭ ئىل	(月配息) - (配現金)(本			NN (L) Global High Yield X Dis(M)	野村證券投資信託
澳幣	基金主要係投資於非	有	可配息	AUD (hedged)	股份有限公司
	投資等級之高風險債				
	券且配息來源可能為				
	本金)				
	NN (L) 環球高收益基				
歐元	金X股對沖級別歐元	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M)	野村證券投資信託
	(月配息) - (配現金)(本	/4	,,	EUR (hedged)	股份有限公司
	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)					
	施羅德環球基金系列-					
¥ =	環球股息基金 AX 類	+	丁妇白	Schroder ISF Globa	al Dividend	施羅德證券投資信
美元	股-配息單位 - (配現	有	可配息	Maximiser Class AX (DIS)	託股份有限公司
	金)(基金之配息來源					
	可能為本金) 施羅德環球基金系列-					
	一					
澳幣	[、]	有	可配息	Schroder ISF Globa		施羅德證券投資信
次 市	位 - (配現金)(基金之	角	1 80.0	Maximiser AUD Hedged	Class A (DIS)	託股份有限公司
	配息來源可能為本金)					
全權委託投						
工作文的	C 只 (K)	是否有		委託資產		10 次 1番 //
計價幣別	投資標的名稱	單位	定	期提減(撥回)機制	投資內容	投資標的 所屬公司名稱
	富蘭克林華美投信全	淨值		(註 1)		富蘭克林華美證券
美元	五 虽	有		無	類全委型	日 ·
天 儿	投資帳戶	月		711.	(註2)	公司
	1X 只 TK)		毎日	10 個營業日提減第9個		4 7
				·託投資資產年化委託資		
				6%之委託投資資產,惟		
				9 個營業日淨值小於前		
			月第 9 個營業日淨值之百分之九 十時,則該月提減之委託投資資			
	富蘭克林華美投信全			第10個營業日起至該月		
V -	委代操鑫富穩健組合 投資帳戶(全權委託帳	·	第 9 個營業日止所獲配之投資收		類全委型 (註 2)	富蘭克林華美證券
美元			益等值之委託投資資產。			投資信託股份有限 公司
			上述每月提減委託投資資產年化 委託資產提減率6%之委託投資資			公司
	源 引 能 為 本 金)					
			產計算 = 當月第9個營業日淨值			
			×6% - 12,提減委託投資資產認			
			列之順序	, 依序為投資運用所生		
			-	投資運用所生之收益、		
			委託投資			
			. ,	資產撥回方式:現金。		
			. ,	資產撥回頻率:每月一次。		
				資產撥回金额計算:委託		
			· · · · · ·	發回金额 = (當月委託資		
				回日之全權委託帳戶(下稱 馬戶、) 留分浴佐以「午小香		
				長戶」)單位淨值×「年化委		
				產撥回率」÷12)×「委託資 回基準日*」持有之單位		
	 華南永昌投信全委代			□奉华日**」		
	華南水白投信至安代 操神機妙算 I 投資帳			用 中化安託貝座撥四平」 E原則如下:		
美元	户(全權委託帳戶之資	有		·本帳戶該月委託資產撥	類全委型	華南永昌證券投資
天儿	產撥回機制來源可能	71	, ,	7基準日淨值等於或大於	(註 2)	信託股份有限公司
	為本金)			了一月委託資產撥回基準		
	••=/			为文的 注版口		
				· ; ; : 年 化 委 託 資 產 撥 回 率 為		
				0%。		
			(b) 當	本帳戶該月委託資產撥		
			<u> </u>	7基準日淨值小於前一月		
			4	等託資產撥回基準日淨值		
			2	上百分之一百零五且大於		
			育	 一月委託資產撥回基準		
	<u> </u>	1	1	, 八八二六左八四五十		I

	1	1			T
			日淨值之百分之九十五:年		
			化委託資產撥回率為 8%。		
			(c) 當本帳戶該月委託資產撥		
			回基準日淨值等於或小於		
			前一月委託資產撥回基準		
			日淨值之百分之九十五:年		
			化委託資產撥回率為 6%。		
			*上述委託資產撥回基準日,係指		
			每月24日(遇國定假日順延)。		
			本帳戶定期撥回機制若遇委託資		
			產流動性不足、法令要求或主管		
			機關限制等情事發生時,將暫時停		
			止撥回,俟該等情事解除後再繼續		
			執行,惟不溯及暫停撥回之月份。		
			上述撥回金額有可能超出本帳戶全		
			權委託投資利得,得自本帳戶全權		
			委託投資資產中撥回,委託資產撥		
			回後之本帳戶淨資產價值將可能因		
			此減少。		
			· ·		
			(1) 委託資產撥回方式:非現金(再		
			投入該投資標的)。		
			(2) 委託資產撥回頻率:每月一次。		
			(3) 委託資產撥回金额計算:委託		
			資產撥回金额 = (當月委託資		
			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
			產撥回日之全權委託帳戶(下稱		
			「本帳戶」)單位淨值×「年化委		
			託資產撥回率」÷12)×「委託資		
			產撥回基準日* 持有之單位		
			數。上開「年化委託資產撥回率」		
			之決定原則如下:		
			(a) 當本帳戶該月委託資產撥		
			回基準日淨值等於或大於		
			前一月委託資產撥回基準		
			日淨值之百分之一百零五		
			時:年化委託資產撥回率為		
			10%。		
	華南永昌投信全委代				
	操神機妙算【投資帳		(b) 當本帳戶該月委託資產撥		
美元	户-(股數)(全權委託	有	回基準日淨值小於前一月	類全委型	華南永昌證券投資
- 天儿		月	委託資產撥回基準日淨值	(註2)	信託股份有限公司
	帳戶之資產撥回機制		之百分之一百零五且大於		
	來源可能為本金)		前一月委託資產撥回基準		
			日淨值之百分之九十五:年		
			化委託資產撥回率為 8%。		
			(c) 當本帳戶該月委託資產撥		
			回基準日淨值等於或小於		
			前一月委託資產撥回基準		
			日淨值之百分之九十五:年		
			化委託資產撥回率為 6%。		
			(4) 委託資產撥回金额再投入該投		
			資標的計算:詳條款『投資標的		
			之收益分配或提減(撥回)投資		
			資產』之說明。		
			_		
			*上述委託資產撥回基準日,係指每		
			月24日(遇國定假日順延)。		
			本帳戶定期撥回機制若遇委託資		
			產流動性不足、法令要求或主管機		
			關限制等情事發生時,將暫時停止		
L	1	l .	2010年11月1日本 10日11日本		I

美元	合專 程 信 全 委 代 全 委 代 全 權 受 資 為 本 金)	有	撥行機器 (2) (2) (3) (4) (2) (4) (4) (5) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	類全委型 (註 2)	合 摩 整 務 投 司 託
			限制等情事發生時,將暫時停止撥 回,俟該等情事解除後再繼續執		
美元	合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式:非現金(再投入該投資標的)。 (2) 固定撥回 (a) 每月兩次撥回委託資產。 (b) 撥回機制:採固定金額撥 回。成立日淨值為 10 美元,首次撥回為帳戶成立日	類全委型 (註 2)	合庫證券投資信託 股份有限公司

美元	富蘭克林華美投信全 委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶) 養產機制來源可 能為本金)	有	流形四行述委託後之少委美田月四利 10 撥 期 2 年等 傳繼 份 2 全產 撥 因 电	類全委型 (註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
			(a)		
			起满一個月後的次一個月 之最接近之基準日,每次每 受益權單位將撥回 0.021 美 元。 (c) 撥回基準日(T day):預定為 每月1日及15日,如遇假 日則順延至下一營業日。 (3) 加碼撥回		

_		ı	T	ı	T
			回基準日淨值*(美國十年期		
			政府公債殖利率+3%)÷12,基		
			準日淨值大於 10.5,每受益		
			權單位將撥回基準日淨值		
			*(美國十年期政府公債殖利		
			率+3.5%)-12, 撥回委託投資		
			資產認列之順序,依序為投		
			資運用所生之孳息、投資運		
			用所生之收益、委託投資資		
			產。		
			*上述美國 10 年期政府公債為當		
			月第一個營業日收盤(最新價)利		
			率(Bloomberg GT10 Govt 頁面)。		
			委託投資資產撥回基準日(T		
			day):預定為每月 15 日,如遇假		
	the lab to a to a feet the arms.		日則順延至下一營業日。		
¥ -	復華投信全委代操戰	<u>_</u>	<i>L</i>	類全委型	復華證券投資信託
美元	略贏家價值投資組合-	有	無	(註2)	股份有限公司
	累積		(1) 委託資產撥回方式:現金。		
			(1) 安託貝産機凹刀式·現金。 (2) 固定機回		
			(a)每月一次採特定比例撥回,		
			預定為每月15日,如遇假		
			日則順延至下一營業日。首		
			次委託投資資產之日淨值		
			為 10 美元,首次撥回日期		
			為民國 105 年 8 月 15 日。		
			(b)資產撥回基準日 NAV≥10.5		
			時,每受益權單位將撥回基		
			準日淨值*8%÷12。		
			(c)資產撥回基準日 NAV<10.5		
			且≧9時,每受益權單位將		
			撥回基準日淨值*5%÷12。		
	復華投信全委代操戰		(d)資產撥回基準日 NAV < 9		
	略贏家價值投資組合-		時,每受益權單位將撥回基	松入 壬 叫	佐 芸·牧 坐 Ln. 次 △ ン
美元	月撥回(現金)(全權委	有	準日淨值*3%÷12。	類全委型	復華證券投資信託
	託帳戶之資產撥回機		(a)每月一次採特定比例撥回,	(註 2)	股份有限公司
	制來源可能為本金)		預定為每月 15 日,如遇假		
			日則順延至下一營業日。首		
			次委託投資資產之日淨值		
			為 10 美元,首次撥回日期		
			為民國 105 年 8 月 15 日。		
			本帳戶定期撥回機制若遇委託資產		
			流動性不足、法令要求或主管機關		
			限制等情事發生時,將暫時停止撥		
			回,俟該等情事解除後再繼續執		
			行,惟不溯及暫停撥回之月份。上		
			述撥回金額有可能超出本帳戶全權		
			委託投資利得,得自本帳戶全權委		
			託投資資產中撥回,委託資產撥回 (2)		
			後之本帳戶淨資產價值將可能因此		
			減少。		

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

註 2: 可供投資的子基金名單如下

富蘭克林華 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政

美投信全委 代操犇騰積 極組合投資 帳戶

府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、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、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基 金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全 球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭 克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克 林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭 克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐 元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金 美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短 期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全 球領航基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦 伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全 球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc) 股、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-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-美國政府基金美元 A (acc)股、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 (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、NN (L) 大中華股票基金 X 股美元、NN (L) 全球機會股票基金 X 股美 元、富達基金-大中華基金、富達基金-中國聚焦基金(美元)、富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累 計-美元)、富達基金-全球金融服務基金(A 類股-美元)、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--印度聚焦基金、富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)、富達基金-美國基金、 富達基金-東南亞基金(美元)、富達基金-泰國基金、富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元 避險、富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險、富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險、富 達基金-新興市場債券基金(美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金—美元 高收益基金、ISHARES MSCI INDIA ETF、MARKET VECTORS RUSSIA ETF、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF · POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT · SPDR S&P BANK ETF · VANGUARD FTSE PACIFIC ETF · ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA · VANGUARD TOT WORLD STK ETF · ISHARES MSCI CANADA ETF \ ISHARES MSCI GERMANY ETF \ ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP · ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E · ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY · MATERIALS SELECT SECTOR SPDR · ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF · VANGUARD INFO TECH ETF · iShares China Large-Cap ETF

富美代健帳 長春 在 全 審 養 程 全 電 養 資 全 権 資 色 全 權 資 長 戶 之

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金

產提減機制 來源可能為 本金)

美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭 克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克 林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭 克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐 元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金 美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短 期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯 頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林高科技基金美元 A 股、富蘭 克林高成長基金 A 股、富蘭克林公用事業基金美元 A 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基 金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股、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 (Mdis)股、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達 基金-新興歐非中東基金(美元)、富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)、富達基金-歐洲動 能基金、富達基金-歐洲基金、富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)、富達基金-印尼基金、富 達基金-拉丁美洲基金、富達基金-馬來西亞基金、富達基金-美元債券基金、富達基金-美元高收 益基金(A 股-月配息)、富達基金—美元高收益基金、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球 高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順韓國基金 A-年配息股 美元、景順新興貨幣債券基金 A 股 美元、景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元、摩根東歐基金—摩根東歐(歐元)—A 股(分 派)、摩根巴西基金、摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(美元)-A股(每月派息)、摩根新興 市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)、摩根新興中東基金-摩根新興中東(美元)-A股(分派)、 摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根俄羅斯基金、摩根美 國複合收益基金-摩根美國複合收益(美元)-A股(每月派息)、摩根東協基金、摩根南韓基金、摩根 馬來西亞基金、鋒裕基金-環球高收益 AXD、鋒裕基金-策略收益 AXD、鋒裕基金-美國高息 AXD、 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施 羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益 基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 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-全球核心策略 基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全 球投資系列-全球房地產基金美元 A(Qdis)股、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-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-科技基金美元 A(acc)股、施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1 類股份 - 累積單位、施 羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹 連繫債券(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、富達基金 II-美元貨幣基金、富達基金-全球高評等收益 基金 (美元累積)、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-國際債券基金、ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF、ISHARES MSCI INDIA ETF、 SPDR S&P 500 ETF TRUST · ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF · POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT · FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG · SPDR S&P BANK ETF · VANGUARD FTSE PACIFIC ETF、FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N\ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA\VANGUARD TOT WORLD STK ETF\ISHARES MSCI CANADA ETF\ISHARES MSCI UNITED KINGDOM\ISHARES MSCI GERMANY ETF\ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP\ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E\ISHARES JP MORGAN USD EMERGI\ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY\POWERSHARES QQQ TRUST SERIES\Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares\Ishares China Large-Cap ETF\CONSUMER STAPLES SPDR\ISHARES MSCI ACWI ETF\ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B\UTILITIES SELECT SECTOR SPDR\SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD\ISHARES TIPS BOND ETF

天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份、天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊 德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德世界礦業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝 萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美 元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金 系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單 位、施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位、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、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位、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、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類 股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲 債券 A1 類股份 - 累積單位、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球 多重策略基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)、美 盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、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)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金—中國聚焦基金(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)、富達基金--拉丁美洲基金、富 達基金-東協基金、富達基金-東南亞基金(美元)、富達基金-美元高收益基金、富達基金-美元現 金基金、富達基金-美元債券基金、富達基金-美國基金、富達基金-新興歐非中東基金(美元)、富 達基金-韓國基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美 元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、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、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興 國家基金美元 A (Ydis)股、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順新興 市場債券基金 A-半年配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、PIMCO 全球投資級別 債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)、摩根基金-摩根中國 基金、摩根巴西基金、摩根東協基金、摩根俄羅斯基金、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)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)—A 股(每月派息)、瀚亞投資 ─亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資─美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投 資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)、貝萊德拉 丁美洲基金 A2 歐元、貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 -義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、亨德森遠見泛歐地產股票基金、富達基金—歐元現金基金、富 達基金-歐元債券基金、富達基金-歐洲小型企業基金、富達基金-歐洲高收益基金、富達基金-歐 洲基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、景順泛歐洲基金 A 股 歐元、施羅 德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、富達基金—日本基金、富達基金Ⅱ—澳元 貨幣基金、富達基金─澳洲基金、富達基金Ⅱ─英鎊貨幣基金、富達基金─英鎊債券基金、施羅德環 球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股 份 - 累積單位、富達基金-印尼基金、瀚亞投資--印尼股票基金 A(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-泰國基金美元 A (acc)股、摩根泰國基金、富達基金-德國基金、ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、宏利環球基金-土耳其股票基金 AA 股、ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元、德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)、施羅德環球 基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積 單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)、瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC、瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC、瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC、鋒裕基金-美元短期債券 A2、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份、NN (L) 食品飲料基金 X 股美元、霸菱大東協基金 - A 類美元配息型、霸菱香港中國基金 -A 類 美元配息型、霸菱東歐基金-A 類美元配息型、霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型、霸菱韓國基 金-A 類美元累積型、霸菱全球農業基金-A 類美元、霸菱德國增長基金-歐元累積型、霸菱德國增長基 金- A 類美元累積型、霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型、霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型、 霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型、霸菱澳洲基金-A 類美元配息型、霸菱全球新興市場基金-A 類美 元配息型、霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型、霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型、霸菱高收益債券 基金-A 類美元月配息型、霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型、霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A 類美元配息型、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、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、富達基金-全球不動產基金(美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-歐 洲潛力 A2、鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)、先機日本股票基金 A 類累積(美元)、先機日本股票基 金 A 類避險累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-新興市場債券 A2、先機 完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-策略收益 A2、iShares Russell 2000 Index Fund、 iShares MSCI Hong Kong Index Fund · iShares MSCI South Africa Index Fund · iShares MSCI Malaysia Index Fund \(\) iShares MSCI Singapore Index Fund \(\) iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund \(\) iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund \(\) iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund \(\) iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund \(\) iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund \(\) iShares Barclays Short Treasury Bond Fund \(\) iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund \(\) iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund \(\) iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund , iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund , iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund \(\) iShares Barclays MBS Bond Fund \(\) iShares S&P Global Infrastructure Index Fund \(\) iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund Guggenheim Solar Energy Index ETF PowerShares Water Resources Portfolio · Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio · PowerShares QQQ · SPDR Metals & Mining ETF \ SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF \ Market Vectors Gold Miners ETF · Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF · Market Vectors Agribusiness ETF · Market Vectors-Coal ETF · Market Vectors Steel Index Fund · Global X Social Media Index ETF · S&P Homebuilders Index ETF , iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund , ISE Cloud Robo-Stox Global Robotics and Automation Index vi Shares S&P Europe 350 Index Fund vi Shares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund iShares MSCI Japan Index Fund iShares MSCI Emerging Markets Index is an exchange-traded fund \(\) iShares S&P Latin American 40 Index Fund \(\) iShares MSCI Brazil Index Fund \(\) iShares MSCI South Korea Index Fund \(\) iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund \(\) iShares MSCI Australia Index Fund \(\) iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund \(\) iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund SPDR Global Dow ETF Market Vectors Indonesia Index ETF SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust \(\) iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund \(\) MSCI France Index · MSCI Spain 25/50 Index · MSCI Taiwan Index · MSCI Philippines Investable Market Index · MSCI Canada Index · MSCI United Kingdom Index · S&P Global Timber & Forestry Index · iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund \ iShares iBoxx \\$ Investment Grade Corporate Bond Fund \ iShares iBoxx \\$ High Yield Corporate Bond Fund SPDR Barclays International Treasury Bond ETF SPDR Barclays Convertible Securities ETF · First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund · iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF Market Vectors Russia ETF iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund 、 E Fund CSI 100 A-Share ETF 、 ChinaAMC ETF Series -ChinaAMC CSI 300 Index ETF 、 CSOP FTSE China A50 ETF 、 Harvest MSCI China A Index ETF

天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份、天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德世界礦業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、克萊德國價值型基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、克莱德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 其元債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股值、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、施羅德環球基金系列 - 新興市場股 球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲 股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲 債券 A1 類股份 - 累積單位、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球 多重策略基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)、美

盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、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)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金—中國聚焦基金(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)、富達基金--拉丁美洲基金、富 達基金-東協基金、富達基金-東南亞基金(美元)、富達基金-美元高收益基金、富達基金-美元現 金基金、富達基金—美元債券基金、富達基金—美國基金、富達基金—新興歐非中東基金(美元)、富 達基金-韓國基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股、 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投 資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股、富 蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美 元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、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、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興 國家基金美元 A (Ydis)股、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順新興 市場債券基金 A-半年配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、PIMCO 全球投資級別 債券基金-E級類別(收息股份)、PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)、摩根基金-摩根中國 基金、摩根巴西基金、摩根東協基金、摩根俄羅斯基金、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)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)—A 股(每月派息)、瀚亞投資 ─亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投 資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)、貝萊德拉 丁美洲基金 A2 歐元、貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 -義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、亨德森遠見泛歐地產股票基金、富達基金—歐元現金基金、富 達基金-歐元債券基金、富達基金-歐洲小型企業基金、富達基金-歐洲高收益基金、富達基金-歐 洲基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、景順泛歐洲基金 A 股 歐元、施羅 德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、富達基金—日本基金、富達基金Ⅱ—澳元 貨幣基金、富達基金−澳洲基金、富達基金Ⅱ−英鎊貨幣基金、富達基金−英鎊債券基金、施羅德環 球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股 份 - 累積單位、富達基金-印尼基金、瀚亞投資--印尼股票基金 A(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資 系列-泰國基金美元 A (acc)股、摩根泰國基金、富達基金-德國基金、ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、宏利環球基金-土耳其股票基金 AA 股、ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元、德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)、施羅德環球 基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積 單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)、瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC、瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC、瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC、鋒裕基金-美元短期債券 A2、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份、NN (L) 食品飲料基金 X 股美元、霸菱大東協基金 - A 類美元配息型、霸菱香港中國基金 -A 類 美元配息型、霸菱東歐基金-A 類美元配息型、霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型、霸菱韓國基 金-A 類美元累積型、霸菱全球農業基金-A 類美元、霸菱德國增長基金-歐元累積型、霸菱德國增長基 金- A 類美元累積型、霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型、霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型、 霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型、霸菱澳洲基金-A 類美元配息型、霸菱全球新興市場基金-A 類美 元配息型、霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型、霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型、霸菱高收益債券 基金-A 類美元月配息型、霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型、霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A 類美元配息型、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、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、富達基金-全球不動產基金(美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-歐 洲潛力 A2、鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)、先機日本股票基金 A 類累積(美元)、先機日本股票基 金 A 類避險累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-新興市場債券 A2、先機 完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-策略收益 A2、iShares Russell 2000 Index Fund、 iShares MSCI Hong Kong Index Fund \ iShares MSCI South Africa Index Fund \ iShares MSCI Malaysia Index Fund viShares MSCI Singapore Index Fund viShares Nasdaq Biotechnology Index Fund viShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund \(\) iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund \(\) iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund . iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund \(\) iShares Barclays Short Treasury Bond Fund \(\) iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund \(\) iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund \(\) iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund \(\) iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund \(\) iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund \(\) iShares Barclays MBS Bond Fund \(\) iShares S&P Global Infrastructure Index Fund \(\)

iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund Guggenheim Solar Energy Index ETF PowerShares Water Resources Portfolio > Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio > PowerShares QQQ > SPDR Metals & Mining ETF \ SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF \ Market Vectors Gold Miners ETF · Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF · Market Vectors Agribusiness ETF · Market Vectors-Coal ETF · Market Vectors Steel Index Fund · Global X Social Media Index ETF · S&P Homebuilders Index ETF · iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund · ISE Cloud Robo-Stox Global Robotics and Automation Index vi Shares S&P Europe 350 Index Fund vi Shares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund iShares MSCI Japan Index Fund iShares MSCI Emerging Markets Index is an exchange-traded fund \(\) iShares S&P Latin American 40 Index Fund \(\) iShares MSCI Brazil Index Fund \(\) iShares MSCI South Korea Index Fund \(\) iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund \(\) iShares MSCI Australia Index Fund \(\) iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund \(\) iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund SPDR Global Dow ETF Market Vectors Indonesia Index ETF SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust viShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund vMSCI France Index · MSCI Spain 25/50 Index · MSCI Taiwan Index · MSCI Philippines Investable Market Index · MSCI Canada Index \ MSCI United Kingdom Index \ S&P Global Timber & Forestry Index \ iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund \ iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund \ iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond Fund SPDR Barclays International Treasury Bond ETF SPDR Barclays Convertible Securities ETF > First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund > iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF Market Vectors Russia ETF iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund 、 E Fund CSI 100 A-Share ETF 、 ChinaAMC ETF Series -China AMC CSI 300 Index ETF . CSOP FTSE China A50 ETF . Harvest MSCI China A Index ETF

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

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

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

(美元)、施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 -日本優勢(美元對沖) A 1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A 1 類股份-累積單 位(美元)、施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 美 國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累 精單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環 球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球氣 候變化策略 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單 位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位(美元)、施羅德環球基金系列 -環球進取股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類 股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖)A 類股份 - 累積單位、施羅德 環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖)A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 A 類股份-累積單位(美元)、安聯日本股票 基金-A 配息類股(美元)、安聯全球永續發展基金─A 配息類股 (美元)、安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)、安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)、安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、 PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)、 法巴百利達巴西股票基金 C(美元)、法巴百利達全球公用事業股票基金 C(美元)、法巴百利達全球 低波動股票基金 C(美元)、法巴百利達全球科技股票基金 C(美元)、法巴百利達全球原物料股票基 金 C(美元)、法巴百利達全球能源股票基金 C(美元)、法巴百利達全球健康護理股票基金 C(美元)、 法巴百利達全球新興市場股票基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場債券基金 C(美元)、法巴百 利達全球新興市場精選債券基金 C(美元)、法巴百利達印尼股票基金 C(美元)、法巴百利達印度股 票基金 C(美元)、法巴百利達亞太高股息股票基金 C(美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(美元)、法巴百利達亞洲可換股債券基金 C(美 元)、法巴百利達拉丁美洲股票基金 C(美元)、法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)、法巴百利達美 元短期債券基金 C (美元)、法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)、法巴百利達美元債券基金 C (美 元)、法巴百利達美國小型股票基金 C(美元)、法巴百利達美國中型股票基金 C(美元)、法巴百利達 美國股票基金 C(美元)>法巴百利達美國高收益債券基金 C(美元)>法巴百利達美國增長股票基金 C (美元)、法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C(美元)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美 元配息型(D)、美盛 QS MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型、愛德蒙得洛希爾環球 黃金基金 (A)、施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A 類股份 - 累積單位 (美元)、施羅德環球基金 系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 -累積單位(美元)、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 新興市場公 司債券基金 C 收益-2 股份、野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)、荷寶資本 成長基金-荷寶中國股票 D 美元、鋒裕基金-新興市場債券 A2、鋒裕基金-美國高息 A2、鋒裕基金-美 元短期債券 A2、先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、 先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、先機亞洲股票入息基金 A 類累積(美元)、柏瑞環球基金-柏 瑞拉丁美洲股票基金 A、匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD、宏利環球基金-環球資源基金 AA 股、 木星金融機會基金美元、貝萊德世界農業基金 A2 美元、貝萊德世界健康科學基金 A2 美元、新加 坡大華全球金融基金(美元)、歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2、歐義銳榮中國股票基金 R

富美代金(全戶回可蘭投操投權之機為有信點資委資制查資制本於全時帳託產來金華委成戶帳撥源)

ISHARES INTERMEDIATE CREDIT · ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND · SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE \ ISHARES IBOXX HIGH YIELD COR \ SPDR BARCLAYS INTERMEDIATE \ SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD \ ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA \ SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG VANGUARD INT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF V SPDR BARCLAYS INTL TREASURY \ ISHARES CORE US CREDIT BOND \ ISHARES JP MORGAN USD EMERGI · MARKET VECTORS EMERGING MARK · ISHARES FLOATING RATE BOND E · ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B · MARKET VECTORS INTERMEDIATE · ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU · POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT · SPDR NUVEEN BARCLAYS S/T MUN · ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO \ ISHARES TIPS BOND ETF \ ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO · ISHARES CORE U.S. AGGREGATE · VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B · VANGUARD TOTAL BOND MARKET · VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF · VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF \ ISHARES INTERMEDIATE GOVERNM \ SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF \ DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI GERMANY HEDGED EQUITY ETF · WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ · ISHARES MSCI CANADA ETF · ISHARES MSCI SWEDEN ETF · ISHARES MSCI GERMANY ETF · ISHARES MSCI ITALY CAPPED ET · ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED · ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP · ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET · ISHARES MSCI

FRANCE ETF \ ISHARES MSCI UNITED KINGDOM \ ISHA HEDGED MSCI GERMANY \ ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF \ ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E \ ISHARES RUSSELL 2000 ETF \ SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST、GLOBAL X MSCI NORWAY、POWERSHARES QQQ TRUST SERIES SPDR S&P 500 ETF TRUST DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF > DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTH KOREA HEDGED EQUITY ETF > WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ · ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF · ISHARES MSCI HONG KONG ETF · ISHARES MSCI JAPAN ETF \ ISHARES MSCI SINGAPORE ETF \ ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP \ ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF \ ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET \ ISHARES MSCI POLAND CAPPED \ ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED \ ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED E \ ISHARES MSCI MEXICO CAPPED \ ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E \ GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF \ MARKET VECTORS RUSSIA ETF \ DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST \ ISHARES MSCI INDONESIA ETF · ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF · WISDOMTREE INDIA EARNINGS · ISHARES MSCI MALAYSIA ETF · ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET · ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF · SPDR S&P CHINA ETF · GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP · ISHARES MSCI INDIA ETF \ ISHARES MSCI CHINA ETF \ ISHARES MSCI THAILAND CAPPED \ ISHARES MSCI TURKEY ETF · MARKET VECTORS VIETNAM ETF · WISDOMTREE EMG MKTS EQ INCOM · EGSHARES EM CONSUMER ETF · MARKET VECTORS GOLD MINERS · ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY · ISHARES NORTH AMERICAN NATUR · ISHARES POWERSHARES WATER RESOURCES · VANGUARD INFO TECH ETF · SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF · MATERIALS SELECT SECTOR SPDR · ENERGY SELECT SECTOR SPDR · FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR · INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR · TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR S&P METALS & MINING ETF SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR S GUGGENHEIM S&P GLOBAL WATER \ ISHARES SELECT DIVIDEND ETF \ ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR \ ISHARES TRANSPORTATION AVERA \ ISHARES US TELECOMMUNICATION · SPDR S&P BANK ETF · VANGUARD TELECOM SERVICE ETF · VANGUARD UTILITIES ETF · CONSUMER STAPLES SPDR · UTILITIES SELECT SECTOR SPDR · HEALTH CARE SELECT SECTOR · CONSUMER DISCRETIONARY SELT · ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI \ ISHARES MSCI ACWI ETF \ ISHARES ASIA 50 ETF \ ISHARES MSCI BRIC ETF \ DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF > DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HDGD EQ · ISHARES MSCI EMERGING MARKET · ISHARES MSCI EAFE ETF · ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA · ISHARES MSCI EMU ETF · WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU · ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE · ISHARES CURR HEDGED MSCI EMU · ISHARES EUROPE ETF \ ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF \ VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF · VANGUARD FTSE EUROPE ETF · VANGUARD FTSE PACIFIC ETF · VANGUARD TOT WORLD STK ETF · VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF · VANGUARD FTSE EMERGING MARKE, VANGUARD FTSE ALL-WORLD FX-US

	MARKE VANGUARD FISE ALL-WORLD EX-US	
投資標的 名稱	子基金明細	Bloomberg ticker
復華投信全委	Utilities Select Sector SPDR Fund	XLU UP Equity
代操戰略贏家	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	XLP UP Equity
賈值投資組合	- Financial Select Sector SPDR Fund	XLF UP Equity
累積	Materials Select Sector SPDR Fund	XLB UP Equity
	Technology Select Sector SPDR Fund	XLK UP Equity
	Health Care Select Sector SPDR Fund	XLV UP Equity
	Energy Select Sector SPDR Fund	XLE UP Equity
	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY UP Equity
	Industrial Select Sector SPDR Fund	XLI UP Equity
	iShares US Real Estate ETF	IYR UP Equity
	VANGUARD UTILITIES ETF	VPU UP Equity
	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	VDC UP Equity
	VANGUARD FINANCIALS ETF	VFH UP Equity
	VANGUARD MATERIALS ETF	VAW UP Equity
	VANGUARD INFO TECH ETF	VGT UP Equity
	VANGUARD HEALTH CARE ETF	VHT UP Equity
	VANGUARD ENERGY ETF	VDE UP Equity
	VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	VCR UP Equity

I	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	VIS UP Equity
	VANGUARD INDUSTRIALS ETT VANGUARD REIT ETF	VNQ UP Equity
	SPDR MSCI Europe UtilitiesSM UCITS ETF	STU FP Equity
	SPDR MSCI Europe Consumer StaplesSM UCITS ETF	STS FP Equity
	SPDR MSCI Europe FinancialsSM UCITS ETF	STZ FP Equity
	SPDR MSCI Europe MaterialsSM UCITS ETF SPDR MSCI Europe MaterialsSM UCITS ETF	STP FP Equity
	SPDR MSCI Europe Information TechnologySM UCITS ETF	STK FP Equity
	SPDR MSCI Europe Health CareSM UCITS ETF	STW FP Equity
	SPDR MSCI Europe EnergySM UCITS ETF	STN FP Equity
	SPDR MSCI Europe Consumer DiscretionarySM UCITS ETF	STR FP Equity
	SPDR MSCI Europe IndustrialsSM UCITS ETF	STQ FP Equity
	SPDR MSCI Europe Telecommunication ServicesSM UCITS ETF	STT FP Equity
	iShares Short Treasury Bond	SHV UP Equity
	iShares TIPS Bond ETF	TIP UP Equity
	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	SHY UP Equity
	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	IEI UP Equity
	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	IEF UP Equity
	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	TLT UP Equity
	Utilities Select Sector SPDR Fund	XLU UP Equity
代操戰略贏家	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	XLP UP Equity
價值投資組合-	Financial Select Sector SPDR Fund	XLF UP Equity
月撥回(現	Materials Select Sector SPDR Fund	XLB UP Equity
全)(全模 季 至	Technology Select Sector SPDR Fund	XLK UP Equity
帳白シ咨を綴	Health Care Select Sector SPDR Fund	XLV UP Equity
回機制來源可	Energy Select Sector SPDR Fund	XLE UP Equity
能為本金)	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY UP Equity
肥何本立)	Industrial Select Sector SPDR Fund	XLI UP Equity
	iShares US Real Estate ETF	IYR UP Equity
	VANGUARD UTILITIES ETF	VPU UP Equity
	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	VDC UP Equity
	VANGUARD FINANCIALS ETF	VFH UP Equity
	VANGUARD MATERIALS ETF	VAW UP Equity
	VANGUARD INFO TECH ETF	VGT UP Equity
	VANGUARD HEALTH CARE ETF	VHT UP Equity
	VANGUARD ENERGY ETF	VDE UP Equity
	VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	VCR UP Equity
	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	VIS UP Equity
	VANGUARD REIT ETF	VNQ UP Equity
	SPDR MSCI Europe UtilitiesSM UCITS ETF	STU FP Equity
	SPDR MSCI Europe Consumer StaplesSM UCITS ETF	STS FP Equity
	SPDR MSCI Europe FinancialsSM UCITS ETF	STZ FP Equity
	SPDR MSCI Europe MaterialsSM UCITS ETF SPDR MSCI Europe MaterialsSM UCITS ETF	STP FP Equity
		1 .
	SPDR MSCI Europe Information TechnologySM UCITS ETF SPDR MSCI Europe Health CareSM UCITS ETF	STK FP Equity
	SPDR MSCI Europe Health CareSM UCITS ETF SPDR MSCI Europe EnergySM UCITS ETF	STW FP Equity
		STN FP Equity
	SPDR MSCI Europe Consumer DiscretionarySM UCITS ETF	STR FP Equity
	SPDR MSCI Europe IndustrialsSM UCITS ETF	STQ FP Equity
	SPDR MSCI Europe Telecommunication ServicesSM UCITS ETF	STT FP Equity
	iShares Short Treasury Bond	SHV UP Equity
	iShares TIPS Bond ETF	TIP UP Equity
	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	SHY UP Equity
	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	IEI UP Equity
	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	IEF UP Equity
	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	TLT UP Equity

投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表

元大台灣早越 50 證券投資信託基金 基金 司支付 0.32% 0% 元大台灣中型 100 證券投資信託基金 指數股票型 由本公 0.3% 0% 元大台灣中型 100 證券投資信託基金 指數股票型 由本公 0.4% 0% 元大台灣ETF 傘型證券投資信託基金之金融證 指數股票型 由本公 0.4% 0% 元大台灣ETF 傘型證券投資信託基金之電子科 指數股票型 由本公 0.4% 0% 元大台灣ETF 傘型證券投資信託基金之台商收 指數股票型 由本公 0.4% 0% 元大台灣高股息證券投資信託基金 指數股票型 由本公 0.4% 0% 元大台灣高股息證券投資信託基金 指數股票型 由本公 0.4% 0% Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund 指數股票型 由本公 0.22% 0% Nomura TOPIX Exchange Traded Fund 指數股票型 由本公 0.22% 0%	本公 支付
元大台灣早越 50 證券投資信託基金 基金 司支付 0.32% 0% 元大台灣中型 100 證券投資信託基金 指數股票型 由本公 0.3% 0% 元大台灣中型 100 證券投資信託基金 指數股票型 由本公 0.4% 0% 元大台灣ETF 傘型證券投資信託基金之金融證 指數股票型 由本公 0.4% 0% 元大台灣ETF 傘型證券投資信託基金之電子科 指數股票型 由本公 0.4% 0% 元大台灣ETF 傘型證券投資信託基金之台商收 指數股票型 由本公 0.4% 0% 元大台灣高股息證券投資信託基金 指數股票型 由本公 0.4% 0% 元大台灣高股息證券投資信託基金 指數股票型 由本公 0.4% 0% Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund 指數股票型 由本公 0.22% 0% Nomura TOPIX Exchange Traded Fund 指數股票型 由本公 0.22% 0%	支付
元大標智滬深 300 證券投資信託基金 基金 司支付 0.3% 0% 元大台灣中型 100 證券投資信託基金 指數股票型 基金 由本公 司支付 0.4% 0% 由司 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證 券投資信託基金 指數股票型 基金 由本公 司支付 0.4% 0% 由司 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 指數股票型 基金 由本公 司支付 0.4% 0% 由司 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 指數股票型 基金 由本公 司支付 0.4% 0% 由司 Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund 指數股票型 基金 由本公 司支付 0.22% 0% 由司 Nomura TOPIX Exchange Traded Fund 指數股票型 基金 由本公 司支付 0.11% 0% 由司	+ 1/
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證	本公 支付
券投資信託基金 基金 司支付 0.4% 0% 司 元大台灣ETF 傘型證券投資信託基金 基金 司支付 0.4% 0% 由 元大台灣ETF 傘型證券投資信託基金之台商收 旅證券投資信託基金 指數股票型 由本公司支付 0.4% 0% 由 元大台灣高股息證券投資信託基金 指數股票型 由本公司支付 0.4% 0% 由 Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund 指數股票型 由本公司支付 0.22% 0% 由 Nomura TOPIX Exchange Traded Fund 指數股票型 由本公司支付 0.11% 0% 由	本公 支付
技證券投資信託基金 基金 司支付 0.4% 0% 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 指數股票型 由本公司支付 0.4% 0% 元大台灣高股息證券投資信託基金 指數股票型 由本公司支付 0.4% 0% Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund 指數股票型 由本公司支付 0.22% 0% Nomura TOPIX Exchange Traded Fund 指數股票型 由本公司支付 0.11% 0%	本公 支付
成證券投資信託基金 基金 司支付 0.4% 0% 司 元大台灣高股息證券投資信託基金 指數股票型 由本公司支付 0.4% 0% 由司 Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund 指數股票型 由本公司支付 0.22% 0% 由司 Nomura TOPIX Exchange Traded Fund 指數股票型 由本公司支付 0.11% 0% 由司	本公 支付
大台灣高股息證券投資信託基金基金司支付0.4%0%Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund指數股票型 基金由本公 司支付0.22%0%Nomura TOPIX Exchange Traded Fund指數股票型 基金由本公 司支付0.11%0%	本公 支付
Fund基金司支付0.22%0%司Nomura TOPIX Exchange Traded Fund指數股票型 基金由本公 司支付0.11%0%由 司	本公 支付
Nomura TOPIX Exchange Traded Fund 指數股票型 由本公 司支付 0.11% 0% 司	本公 支付
	本公 支付
	本公 支付
1 1 Shares Core S&P 500 FTF	本公 支付
1 Shares Russell 2000 FTF	本公 支付
1 Shares Core SXP Mid-Can FTF	本公 支付
1 Shares Furone FTF	本公 支付
1 1 Sharac MSC 1 F A F F F F F F F F F F F F F F F F F	本公 支付
iShares MSCI Pacific ex Japan FTF 指數股票型 由本公 0.49% 由	本公 支付
1 Shares North American Natural Resources FTF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	本公 支付
IShares US Consumer Goods ETF 基金 司支付 0.43% 0% 司	本公 支付
IShares TIPS Bond ETF 基金 司支付 0.2% 司	本公 支付
1 Shares Select Dividend HTH	本公 支付
1 Shares MSCT Emerging Markets ETE	本公 支付
1 Shares Russell 1000 FTF 1 1 1 1 1 1 1 1 1	本公 支付
iShares Short Treasury Bond FTF 指數股票型 由本公 0.15% 由	又们
iShares U.S. Basic Materials ETF 指數股票型 由本公 司支付 0.43% 0% 自	<u>支付</u> 本公 支付

iShares U.S. Consumer Services ETF	指數股票型 基金	由本公 司支付	0.43%	0%	由本公 司支付
iShares U.S. Energy ETF	指數股票型	由本公	0.43%	0%	由本公
	基金 指數股票型	司支付 由本公			司支付 由本公
iShares U.S. Financials ETF	基金	司支付	0.43%	0%	司支付
iShares U.S. Healthcare ETF	指數股票型 基金	由本公 司支付	0.43%	0%	由本公 司支付
iShares U.S. Industrials ETF	指數股票型	由本公	0.43%	0%	由本公
Ishales U.S. Industrials E11	基金 指數股票型	司支付 由本公	0.43%	070	司支付 由本公
iShares U.S. Utilities ETF	指數股票型 基金	田本公 司支付	0.43%	0%	田本公司支付
iShares MSCI Hong Kong ETF	指數股票型	由本公	0.48%	0%	由本公
	基金 指數股票型	司支付 由本公			司支付 由本公
iShares U.S. Telecommunications ETF	基金	司支付	0.43%	0%	司支付
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	指數股票型 基金	由本公 司支付	0.43%	0%	由本公 司支付
iShares Latin America 40 ETF	指數股票型	由本公	0.5%	0%	由本公
Ishales Latin America 40 ETF	基金	司支付	0.5%	0%	司支付
iShares MSCI South Africa ETF	指數股票型 基金	由本公 司支付	0.62%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Brazil Capped ETF	指數股票型	由本公	0.62%	0%	由本公
islands Files Bruzii Cupped 211	基金 指數股票型	司支付 由本公	0.0270	070	司支付 由本公
iShares MSCI Malaysia ETF	基金	司支付	0.48%	0%	司支付
iShares MSCI Singapore ETF	指數股票型 基金	由本公司よび	0.48%	0%	由本公
id Macia da E	基金 指數股票型	司支付 由本公	0.620/	00/	司支付 由本公
iShares MSCI South Korea Capped ETF	基金	司支付	0.62%	0%	司支付
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	指數股票型 基金	由本公 司支付	0.15%	0%	由本公 司支付
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond	指數股票型	由本公	0.4%	0%	由本公
ETF	基金 指數股票型	司支付 由本公	0.170	0,0	司支付 由本公
WisdomTree India Earnings Fund	基金	司支付	0.83%	0%	司支付
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	指數股票型	由本公	0.48%	0%	由本公
	基金 指數股票型	司支付 由本公	0.400		司支付 由本公
iShares MSCI Australia ETF	基金	司支付	0.48%	0%	司支付
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	指數股票型 基金	由本公 司支付	0.5%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	指數股票型	由本公	0.69%	0%	由本公
Ishares MSCI Ali County Asia ex Japan E11	基金 指數股票型	司支付 由本公	0.07/0	070	司支付 由本公
iShares Global Infrastructure ETF	相	司支付	0.47%	0%	司支付
iShares PHLX Semiconductor ETF	指數股票型	由本公	0.47%	0%	由本公
igi. Wa Di	基金 指數股票型	司支付 由本公		00/	司支付 由本公
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	基金	司支付	0.43%	0%	司支付
iShares MSCI Turkey ETF	指數股票型 基金	由本公 司支付	0.62%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Mexico Capped ETF	指數股票型	由本公	0.48%	0%	由本公
ionares moet mexico capped ETF	基金	司支付	0.4070	U70	司支付
iShares U.S. Preferred Stock ETF	指數股票型 基金	由本公 司支付	0.48%	0%	由本公 司支付
<u> </u>			1	L	

Shares MSCI Chile Capped ETF	
Shares MSCI Israel Capped ETF	本公支付
Shares MSCI Thailand Capped ETF	本公
Shares MSCI Inaliand Capped EIF	支付
Guggenheim Solar ETF	本公 支付
PowerShares Water Resources Portfolio	本公
Bowershares Water Resources Portfolio	支付
Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio 指數股票型 由本公	本公 支付
Bowershares QQQ Trust Series	本公支付
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 基金	本公 支付
SPDR Global Dow ETF SPDR Barclays International Treasury Bond ETF 基金	本公 支付
SPDR Barclays International Treasury Bond ETF SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF 指數股票型 由本公 司支付 0.35% 0% 自	本公 支付
SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF 基金 司支付 0.1% 0% 言 SPDR S&P Metals and Mining ETF 指數股票型 由本公 司支付 0.4% 0% 言 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 指數股票型 由本公 司支付 0.4% 0% 言 VanEck Vectors Gold Miners ETF 指數股票型 由本公 司支付 0.62% 0% 言 VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF 指數股票型 由本公 司支付 0.62% 0% 言 VanEck Vectors Agribusiness ETF 指數股票型 由本公 司支付 0.62% 0% 言 VanEck Vectors Russia ETF 指數股票型 由本公 司支付 0.62% 0% 言 VanEck Vectors Russia ETF 指數股票型 由本公 司支付 0.62% 0% 言 VanEck Vectors Steel ETF 指數股票型 由本公 司支付 0.56% 0% 言 VanEck Vectors Steel ETF 指數股票型 由本公 司支付 0.56% 0% 言 Shares U.S. Oil Equipment & Services ETF 指數股票型 由本公 司支付 0.5% 0% 言 iShares China Large-Cap ETF 指數股票型 由本公 司支付 0.43% 0% 言 iShares IP Morran & Emerging Markets Road 指數股票型 由本公 可支付 0.73% 0% 言	本公 支付
SPDR S&P Metals and Mining ETF 基金 司支付 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 指數股票型 由本公司支付 VanEck Vectors Gold Miners ETF 指數股票型 由本公司支付 VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF 指數股票型 由本公司支付 VanEck Vectors Agribusiness ETF 指數股票型 由本公司支付 VanEck Vectors Agribusiness ETF 指數股票型 由本公司支付 VanEck Vectors Russia ETF 指數股票型 由本公司支付 VanEck Vectors Russia ETF 指數股票型 由本公司支付 VanEck Vectors Steel ETF 指數股票型 由本公司支付 VanEck Vectors Steel ETF 指數股票型 由本公司支付 VanEck Vectors Indonesia Index ETF 指數股票型 由本公司支付 Specific Steel ETF 指數股票型 由本公司支付 O.56% O% 可支付 Specific Steel ETF 指數股票型 由本公司支付 O.573% O% Specific Steel ETF Is a specific Steel ETF	本公 支付
VanEck Vectors Gold Miners ETF 基金	本公 支付
VanEck Vectors Gold Miners ETF 基金 司支付 0.53% 0% VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF 指數股票型 基金 由本公 司支付 0.62% 0% VanEck Vectors Agribusiness ETF 指數股票型 基金 由本公 司支付 0.5% 0% VanEck Vectors Russia ETF 指數股票型 基金 由本公 司支付 0.62% 0% VanEck Vectors Steel ETF 指數股票型 基金 由本公 司支付 0.56% 0% VanEck Vectors Indonesia Index ETF 指數股票型 基金 由本公 司支付 0.5% 0% iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 指數股票型 基金 由本公 司支付 0.43% 0% iShares China Large-Cap ETF 指數股票型 国支付 由本公 司支付 0.73% 0% iShares IP Morgan S. Emerging Markets Bond iShares IP Morgan S. Emerging Markets Bond 指數股票型 自大公 由本公 司支付 0.73% 0%	本公 支付
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF 基金 司支付 0.62% 0% VanEck Vectors Agribusiness ETF 指數股票型 由本公司支付 0.5% 0% VanEck Vectors Russia ETF 指數股票型 由本公司支付 0.62% 0% VanEck Vectors Steel ETF 指數股票型 由本公司支付 0.56% 0% VanEck Vectors Indonesia Index ETF 指數股票型 由本公司支付 0.5% 0% iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 指數股票型 由本公司支付 0.43% 0% iShares China Large-Cap ETF 指數股票型 由本公司支付 0.73% 0% iShares IP Morgan & Emerging Markets Road 指數股票型 由本公司支付 0.73% 0%	本公 支付
VanEck Vectors Agribusiness ETF基金司支付0.5%0%VanEck Vectors Russia ETF指數股票型 基金由本公 司支付0.62%0%VanEck Vectors Steel ETF指數股票型 基金由本公 	本公 支付
VanEck Vectors Russia ETF 基金 司支付 0.62% 0% VanEck Vectors Steel ETF 指數股票型 基金 由本公 司支付 0.56% 0% VanEck Vectors Indonesia Index ETF 指數股票型 基金 由本公 	本公 支付
VanEck Vectors Steel ETF 指數股票型 由本公司支付 0.56% 0% VanEck Vectors Indonesia Index ETF 指數股票型 由本公司支付 0.5% 0% iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 指數股票型 由本公司支付 0.43% 0% iShares China Large-Cap ETF 指數股票型 由本公司支付 0.73% 0% iShares IP Morgan & Emerging Markets Road 指數股票型 由本公司支付 0.73% 0%	本公 支付
VanEck Vectors Indonesia Index ETF 基金 司支付 0.5% 0% iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 指數股票型 由本公 0.43% 0% iShares China Large-Cap ETF 指數股票型 由本公 0.73% 0% iShares IP Morgan & Emerging Markets Rond 指數股票型 由本公 0.73% 0%	本公 支付
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF iShares China Large-Cap ETF iShares IP Morgan & Emerging Markets Rond 指數股票型 由本公司支付 0.43% 0% ishares IP Morgan & Emerging Markets Rond 指數股票型 由本公司支付 0.73% 0% ishares IP Morgan & Emerging Markets Rond 指數股票型 由本公司支付 0.43% 0% ishares IP Morgan & Emerging Markets Rond 指數股票型 由本公司支付 0.43% 0% ishares IP Morgan & Emerging Markets Rond 指數股票型 由本公司支付 0.43% 0% ishares IP Morgan & Emerging Markets Rond 指數股票型 由本公司支付 0.43% 0% ishares IP Morgan & Emerging Markets Rond 指數股票型 由本公司支付 0.43% 0% ishares IP Morgan & Emerging Markets Rond 指數股票型 由本公司支付 0.43% 0% ishares IP Morgan & Emerging Markets Rond 指數股票型 由本公司支付 0.43% 0% ishares IP Morgan & Emerging Markets Rond 指數股票型 由本公司支付 0.43% 0% ishares IP Morgan & Emerging Markets Rond 指數股票型 由本公司支付 0.43% 0% ishares IP Morgan & Emerging Markets Rond IP Morgan & Emerging Rond IP Morgan & Emerg	本公支付
iShares China Large-Cap ETF 基金 司支付 0.73% 0% 言	本公 支付
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond 指數股票型 由本公 oo/ down	本公 支付
UCITS ETF 基金 司支付 0 ⁷⁰ a	本公 支付
	本公 支付
	本公 支付
Lishares FURO STOX X 50 UCTTS FTF (DF)	本公 支付
Lishares Core DAX LICTIS FIF (DF)	本公 支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX: 指數股票型 由本公 0.75% 10%	本公支付
iShares Global 100 FTF(ASX: IOO) 指數股票型 由本公 0.4% 0%	本公支付

	11- 山田 五田	1 1 0			1 1 5
iShares Core S&P 500 ETF(ASX: IVV)	指數股票型 基金	由本公 司支付	0.09%	0%	由本公 司支付
appropriate to the state of the	指數股票型	由本公	0.2550/	004	由本公
SPDR S&P/ASX 200 Fund	基金	司支付	0.275%	0%	司支付
SPDR S&P/ASX 50 Fund	指數股票型	由本公	0.275%	0%	由本公
SFDR S&F/ASA 30 Fulld	基金	司支付	0.273%	0%	司支付
共同基金(Mutual Funds)	.				
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) -		由本公			由本公
(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	平衡型	司支付	1.5%	0%	司支付
之高風險債券且配息來源可能為本金)		72.11			1211
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避	-	由本公			由本公
險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投	平衡型	司支付	1.5%	0%	司支付
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		V = C · V			
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避		由本公			由本公
險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投	平衡型	司支付	1.5%	0%	司支付
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) -	エル・エ	由本公	1.50/	00/	由本公
(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級	平衡型	司支付	1.5%	0%	司支付
之高風險債券且配息來源可能為本金)					
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避	正 從 刑	由本公	1.50/	00/	由本公
險)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投	平衡型	司支付	1.5%	0%	司支付
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避					
一 安柳收益放长基金-AM 穩定月收頻放(澳市遊 險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投	正統刑	由本公	1.5%	0%	由本公
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	司支付	1.3 70	070	司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別					
美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
級之高風險債券且配息來源可能為本金)	贝分王	司支付	1.770	0.5 /0	司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣					
避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投	債券型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	スツエ	司支付	11,70	0.0 / 0	司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別					
美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
級之高風險債券且配息來源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣		1. 1. 1.			1. 1. 1
避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投	債券型	由本公	1.7%	0.5%	由本公
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		司支付			司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) -		由本公			由本公
(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	債券型	田本公司支付	1.5%	0%	日本公司支付
風險債券且配息來源可能為本金)		可又们			可又们
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月		由本公			由本公
配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資	債券型	司支付	1.5%	0%	司支付
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		7211			7211
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月		由本公			由本公
配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資	債券型	司支付	1.5%	0%	司支付
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股-	nn T5 ml	由本公	4.50	0.50	由本公
配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
金) ************************************					
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖)	மு. கூ பி	由本公	1.50/	0.5%	由本公
A 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	司支付	1.5%	0.5%	司支付
全權委託投資帳戶	<u> </u>				
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資		由本公			由本公
· 面阑兄怀辛丢找后生女代保粹腐惧怪血管投具 · 帳戶	類全委型	司支付	0%	0%	田本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資	類全委型	由本公	0%	0%	由本公
田内儿们十八八日工文 1757 銓田信民江日汉具	パエダエ	44	0 /0	0 / 0	444

帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能		司支付			司支付
為本金)					
華南永昌投信全委代操神機妙算「投資帳戶		由本公			由本公
(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本	類全委型	司支付	0%	0%	司支付
金)		可又们			可又们
華南永昌投信全委代操神機妙算Ⅰ投資帳戶 -		由本公			由本公
(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能	類全委型	司支付	0%	0%	司支付
為本金)		可又们			可又们
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託	 	由本公	0%	0%	由本公
帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	司支付	0%	0%	司支付
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)		4 + 1			447
(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本	類全委型	由本公	0%	0%	由本公
金)		司支付			司支付
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶		L			F F V
(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本	類全委型	由本公	0%	0%	由本公
金)		司支付			司支付
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累	松入 禾 刊	由本公	00/	00/	由本公
積	類全委型	司支付	0%	0%	司支付
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月		山木八			中本八
撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源	類全委型	由本公司よ仕	0%	0%	由本公司ませ
可能為本金)		司支付			司支付

註 1: 經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除,不另外收取。

完全殘廢程度表

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

註:

1.失明的認定

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

每月保險成本費率表

單位:元/每萬元淨危險保額

保險年齡	田州				
	男性	女性	保險年齡	男性	女性
14	0.4400	0.2467	58	9.8667	4.9125
15	0.6267	0.2867	59	10.7867	5.4617
16	0.8467	0.3267	60	11.7983	6.0775
17	1.0500	0.3608	61	12.9067	6.7508
18	1.0733	0.4008	62	14.1183	7.4717
19	1.0875	0.4275	63	15.4400	8.2350
20	1.0942	0.4417	64	16.8842	9.0558
21	1.0958	0.4467	65	18.4642	9.9517
22	1.0933	0.4442	66	20.1942	10.9417
23	1.0892	0.4375	67	22.0875	12.0442
24	1.0842	0.4292	68	24.1600	13.2783
25	1.0817	0.4225	69	26.4292	14.6567
26	1.0825	0.4200	70	28.9150	16.1925
27	1.0892	0.4250	71	31.6358	17.8983
28	1.1025	0.4392	72	34.6125	19.7875
29	1.1258	0.4633	73	37.8633	21.8733
30	1.1608	0.4942	74	41.4175	24.1800
31	1.2100	0.5317	75	45.3025	26.7325
32	1.2750	0.5733	76	49.5475	29.5550
33	1.3583	0.6192	77	54.1800	32.6733
34	1.4583	0.6683	78	59.2308	36.1142
35	1.5717	0.7208	79	64.7383	39.9133
36	1.6975	0.7758	80	70.7408	44.1100
37	1.8342	0.8342	81	77.2783	48.7408
38	1.9783	0.8950	82	84.3900	53.8450
39	2.1333	0.9608	83	92.1183	59.4633
40	2.3008	1.0333	84	100.5092	65.6483
41	2.4833	1.1133	85	109.6133	72.4550
42	2.6833	1.2042	86	119.4792	79.9375
43	2.9033	1.3058	87	130.1567	88.1525
44	3.1425	1.4225	88	141.6942	97.1558
45	3.4033	1.5558	89	154.1417	107.0158
46	3.6842	1.7075	90	167.5458	117.8008
47	3.9867	1.8808	91	181.9567	129.5808
48	4.3125	2.0758	92	197.4225	142.4242
49	4.6642	2.2892	93	213.9858	156.4008
50	5.0467	2.5142	94	231.6692	171.5708
51	5.4650	2.7450	95	250.4908	187.9967
52	5.9233	2.9767	96	270.4658	205.7392
53	6.4275	3.2067	97	291.6133	224.8583
54	6.9833	3.4500	98	313.9308	245.4000
55	7.5983	3.7242	99	337.3458	267.3408
56	8.2792	4.0483	100	361.7658	290.6425
57	9.0325	4.4392			

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