

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

保險商品說明書

法商法國巴黎人壽全勝時代外幣變額萬能壽險

給付項目：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 祝壽保險金

備查文號：民國 103 年 12 月 29 日 巴黎(103)壽字第 12011 號

備查文號：民國 106 年 07 月 17 日 巴黎(106)壽字第 07003 號

法商法國巴黎人壽投資帳戶投資標的批註條款（一）

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

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

法商法國巴黎人壽全勝時代投資標的批註條款

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

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

發行年月：中華民國 106 年 07 月

【投資風險警語之揭露及其他注意事項】

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

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

公司章：



負責人章：



106年07月17日

【重要特性事項】

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

【要保人行使契約撤銷權期限】

- 要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。

【保險計畫詳細說明】

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

- 保險費交付原則、限制及不交付之效果

要保人於保單契約有效期間內，得彈性或分期交付保險費。自生效日起，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每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。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每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。交付首次投資配置金額時，採彈性交付者最低保險費為新臺幣十萬元之等值約定外幣，採分期交付者最低保險費為每月新臺幣三千元之等值約定外幣，首次投資配置日後交付之保險費，每次最低交付金額為新臺幣二萬元之等值約定外幣。保險費交付方式為銀行轉帳或匯款。

- 保險給付項目及條件

1. 保險給付項目：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、祝壽保險金
2. 保險給付條件：請參閱本商品說明書【重要保單條款摘要】之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、祝壽保險金條次。
3. 舉例及圖表說明如下：

以【投資滿七年之投資帳戶】為例

假設要保人彈性交付一次保險費美元 10,000 元，被保險人為 37 歲女性，約定基本保額甲型為所繳保險費之 130%，假設保費費用率為 0%，保單維護費用為美金 3 元/月；帳戶管理費用於第一保單年度至第四保單年度收取：第一至三保單年度，每月為當時保單帳戶價值的 0.1167%；第四保單年度，每月為當時保單帳戶價值的 0.0583%；惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。假設投資七年期間匯率不變；保戶未曾再繳交保險費及申請部份提領；保險成本為當年度淨危險保額乘上當年度保險年齡保險成本計算而得。

保單年度	年齡	累積保險費	保單維護費用	假設帳戶報酬率為 6%			假設帳戶報酬率為 2%			假設帳戶報酬率為 -6%		
				保險成本	假設報酬率下之期末保單帳戶價值	身故及完全殘廢保險金	保險成本	假設報酬率下之期末保單帳戶價值	身故及完全殘廢保險金	保險成本	假設報酬率下之期末保單帳戶價值	身故及完全殘廢保險金
1	37	10,000	36	2	10,414	13,000	2	10,020	13,000	2	9,232	13,000
2	38	10,000	36	2	10,847	13,000	2	10,040	13,000	3	8,520	13,000
3	39	10,000	36	1	11,299	13,000	2	10,060	13,000	4	7,859	13,000
4	40	10,000	36	1	11,856	13,000	2	10,151	13,000	5	7,297	13,000
5	41	10,000	36	1	12,529	13,000	2	10,315	13,000	5	6,819	13,000
6	42	10,000	36	0	13,244	13,244	2	10,483	13,000	6	6,369	13,000
7	43	10,000	36	0	14,002	14,002	2	10,654	13,000	7	5,945	13,000

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

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

註：身故或完全殘廢保險金為申請保險金當時之保單帳戶價值與淨危險保額之總和給付。甲型之淨危險保額為基本保額扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。

情況一：投資滿七年未身故之情況

情境假設	投資報酬率	第七年度末保單帳戶價值(甲型)
範例一	6%	14,002
範例二	2%	10,654
範例三	-6%	5,945

情況二：保險期間不幸身故之情況，假設被保險人於第六年底(第 72 個月)時身故

情境假設	投資報酬率	保單帳戶價值	身故保險金
範例一	6%	13,244	13,244
範例二	2%	10,483	13,000
範例三	-6%	6,369	13,000

【保險管理】

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

【費用揭露】																			
(單位：約定外幣元或%)																			
費用項目	收取標準																		
一、保費費用																			
1.保費費用	無。																		
二、保險相關費用																			
1.保單管理費 ^{註1}	(1) 保單維護費用：每月收取如下表，但符合「高保費優惠」者 ^{註2} ，免收當月保單維護費用： <div>(單位:元)</div> <table><tr><th>約定外幣幣別</th><th>保單維護費用</th></tr><tr><td>美元</td><td>3</td></tr><tr><td>歐元</td><td>2.5</td></tr><tr><td>英鎊</td><td>2</td></tr><tr><td>加幣</td><td>3.5</td></tr><tr><td>澳幣</td><td>3.5</td></tr><tr><td>紐幣</td><td>5</td></tr><tr><td>港幣</td><td>25</td></tr><tr><td>日圓</td><td>320</td></tr></table>	約定外幣幣別	保單維護費用	美元	3	歐元	2.5	英鎊	2	加幣	3.5	澳幣	3.5	紐幣	5	港幣	25	日圓	320
約定外幣幣別	保單維護費用																		
美元	3																		
歐元	2.5																		
英鎊	2																		
加幣	3.5																		
澳幣	3.5																		
紐幣	5																		
港幣	25																		
日圓	320																		
	(2) 帳戶管理費用：第一保單年度，每月按當時保單帳戶價值的0.1167%收取；第二保單年度，每月按當時保單帳戶價值的0.1167%收取；第三保單年度，每月按當時保單帳戶價值的0.1167%收取；第四保單年度，每月按當時保單帳戶價值的0.0583%收取；惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。 註 1：本公司得調整保單管理費及高保費優惠標準並於三個月前通知要保人，但若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。本公司每次費用調整之幅度，不超過行政院主計處公告之消費者物價指數於前次費用調整之月份至本次評估費用調整之月份間之變動幅度。 註 2：符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達下表各約定外幣幣別之高保費優惠標準者。 <div>(單位:元)</div> <table><tr><th>約定外幣幣別</th><th>高保費優惠標準</th></tr><tr><td>美元</td><td>100,000(含)以上</td></tr><tr><td>歐元</td><td>70,000(含)以上</td></tr><tr><td>英鎊</td><td>65,000(含)以上</td></tr><tr><td>加幣</td><td>120,000(含)以上</td></tr><tr><td>澳幣</td><td>110,000(含)以上</td></tr><tr><td>紐幣</td><td>160,000(含)以上</td></tr><tr><td>港幣</td><td>750,000(含)以上</td></tr><tr><td>日圓</td><td>10,000,000(含)以上</td></tr></table>	約定外幣幣別	高保費優惠標準	美元	100,000(含)以上	歐元	70,000(含)以上	英鎊	65,000(含)以上	加幣	120,000(含)以上	澳幣	110,000(含)以上	紐幣	160,000(含)以上	港幣	750,000(含)以上	日圓	10,000,000(含)以上
約定外幣幣別	高保費優惠標準																		
美元	100,000(含)以上																		
歐元	70,000(含)以上																		
英鎊	65,000(含)以上																		
加幣	120,000(含)以上																		
澳幣	110,000(含)以上																		
紐幣	160,000(含)以上																		
港幣	750,000(含)以上																		
日圓	10,000,000(含)以上																		
2.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。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月)最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算按月收取之。 註：本契約每年的保險成本採用自然保費計算，每年收取的保險成本原則上逐年增加。																		
三、投資相關費用																			
1.投資標的申購手續費	(1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：無。																		
2.投資標的經理費	(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：無。																		
3.投資標的保管費	(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。																		
4.投資標的管理費	(1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。																		
5.投資標的贖回費用	(1) 投資標的如為共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (3) 投資標的如為投資帳戶：無。																		
6.投資標的轉換費用	(1) 同一保單年度內投資標的之轉換在十二次以內者免收投資標的轉換費用，超過十二次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用新臺幣伍佰元之等值約定外幣金額。 (2) 轉入標的時，每次均需收取投資相關費用之投資標的申購手續費。																		
四、解約及部分提領費用																			
1.解約費用	本公司收取費用標準如下表： <table><tr><th>保單年度</th><th>解約費用率</th></tr><tr><td>1</td><td>5.0%</td></tr><tr><td>2</td><td>4.0%</td></tr><tr><td>3</td><td>2.0%</td></tr><tr><td>4</td><td>0.5%</td></tr><tr><td>第5年(含)以後</td><td>0%</td></tr></table> 註：自第2保單年度起，要保人辦理契約終止時，如該保單年度未曾申請部分提領者，本公司將依收到書面通知日之保單帳戶價值的百分之五以內的部分，不收取解約費用。	保單年度	解約費用率	1	5.0%	2	4.0%	3	2.0%	4	0.5%	第5年(含)以後	0%						
保單年度	解約費用率																		
1	5.0%																		
2	4.0%																		
3	2.0%																		
4	0.5%																		
第5年(含)以後	0%																		
2.部分提領費用	同解約費用。 註：自第2保單年度起，要保人每一保單年度內第一次申請部分提領時，本公司將依收到書面通知日之保單帳戶價值的百分之五以內的部分，不收取部分提領費用。																		
五、其他費用																			
1.匯款相關費用	a. 匯款相關費用 ^註 包括： a1.匯出銀行所收取之匯出費用(含匯出手續費、郵電費)。 a2.匯入銀行所收取之入帳手續費。 a3.國外銀行中間行轉匯費用。 b. 匯款相關費用金額如下： b1. 要保人或受益人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，匯出費用及中間行轉匯費用： <div>(單位：元)</div> <table><tr><th>約定外幣幣別</th><th>匯出費用及中間行轉匯費用</th></tr><tr><td>美元</td><td>20</td></tr><tr><td>歐元</td><td>15</td></tr><tr><td>英鎊</td><td>10</td></tr></table>	約定外幣幣別	匯出費用及中間行轉匯費用	美元	20	歐元	15	英鎊	10										
約定外幣幣別	匯出費用及中間行轉匯費用																		
美元	20																		
歐元	15																		
英鎊	10																		

	加幣	20
	澳幣	30
	紐幣	25
	港幣	150
	日圓	2100

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

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

<本公司自連結投資標的交易對手取得之各項利益之內容說明>
1. 共同基金：請參閱本公司以下「基金通路報酬揭露」，要保人並應於確定投保前詳閱並了解。
本商品提供連結之基金所收取之通路報酬如下：
* 此項通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用
* * 此項通路報酬收取內容未來可能有所變動，保戶若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照網站公告資訊

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

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

範例說明：
<本範例內容僅供要保人參考，壽險公司僅就要保人投資單檔基金之通路報酬金額作假設及說明，本範例之文字亦可酌予修改，以協助要保人閱讀了解該類通路報酬之意涵>
本公司自聯博投信基金管理机构收取不多於 1%之通路服務費分成，另收取未達新臺幣 200 萬元之產品說明會/員工教育訓練贊助及未達新臺幣 100 萬元之其他行銷贊助。故
端購買本公司投資型保險商品連結共同基金批註條款(一)之共同基金，其中每投資 100,000 元於聯博投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：
<1>由 台端額外所支付之費用：0 元
<2>由聯博投信支付：
(相關費用係均由基金公司原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)
(1) 台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 1,000 元(100,000 * 1%=1,000 元)
(2) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自聯博投信收取不多於 200 萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。
(3) 其他行銷贊助：本公司自聯博投信收取不多於 100 萬元之行銷推動獎勵金。

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

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

【每月之保險成本費率表】

單位：元/每萬元淨危險保額

年齡	男性	女性	年齡	男性	女性	年齡	男性	女性
			37	1.5	0.53	74	30.22	18.13
			38	1.62	0.58	75	32.9	20.22
			39	1.74	0.63	76	35.76	22.57
			40	1.88	0.69	77	38.86	25.17
			41	2.02	0.74	78	42.22	28.06
			42	2.2	0.79	79	45.91	31.23
			43	2.4	0.86	80	49.95	34.69
			44	2.62	0.93	81	54.38	38.51
			45	2.85	1.03	82	59.14	42.7
			46	3.1	1.13	83	64.34	47.33
			47	3.36	1.24	84	69.88	52.42
			48	3.65	1.36	85	75.88	58.02
			49	3.97	1.5	86	82.4	64.34
			50	4.28	1.66	87	89.46	71.22
14	0.21	0.13	51	4.6	1.84	88	97.28	78.98
15	0.29	0.15	52	4.95	2.01	89	106	87.52
16	0.38	0.17	53	5.29	2.18	90	116.03	97.28
17	0.45	0.19	54	5.63	2.34	91	127.63	109.01
18	0.49	0.2	55	5.99	2.52	92	139.13	123.46
19	0.51	0.21	56	6.41	2.73	93	151.67	137.54
20	0.52	0.21	57	6.93	3	94	165.34	153.23
21	0.53	0.22	58	7.57	3.34	95	180.24	170.71
22	0.56	0.23	59	8.37	3.72	96	196.49	190.18
23	0.59	0.25	60	9.12	4.15	97	214.2	211.87
24	0.64	0.27	61	9.73	4.57	98	233.5	236.03
25	0.68	0.3	62	10.49	4.99	99	254.54	262.95
26	0.74	0.31	63	11.42	5.46	100	277.49	292.94
27	0.77	0.31	64	12.48	6.02	101	302.49	326.35
28	0.8	0.32	65	13.67	6.66	102	329.76	363.57
29	0.84	0.33	66	14.91	7.41	103	359.47	405.04
30	0.88	0.33	67	16.25	8.29	104	391.87	451.24

31	0.94	0.35	68	17.77	9.3	105	427.19	502.7
32	1.01	0.37	69	19.47	10.45	106	465.69	560.04
33	1.09	0.4	70	21.3	11.73	107	507.66	623.91
34	1.18	0.44	71	23.3	13.14	108	553.41	695.07
35	1.28	0.47	72	25.43	14.61	109	603.29	774.35
36	1.38	0.5	73	27.74	16.27	110	833.33	833.33

【重要保單條款摘要】

※保單借款利率之決定方式：參酌保單成本、產品特性及市場利率變化等因素決定。

※相關附表請參閱本商品保險單條款

保險契約的構成

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

名詞定義

第二條
本契約所用名詞定義如下：

- 一、基本保額：係指各期已繳納的保險費總額扣除所有部分提領帳戶金額之餘額，乘上要保人於要保書中所指定之百分比或倍數。要保人在本契約有效期間內，得依第十條之約定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。訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人者，應於要保書約定其基本保額，且所訂之基本保額，甲型不得低於百分之一百三十之累積總繳保險費；乙型不得低於百分之三十之累積總繳保險費，惟該基本保額自被保險人滿十五足歲之日起始生效力。
- 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：
- （一）甲型：基本保額扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。
- （二）乙型：基本保額。
- 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。
- 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需文件並送達本公司之後的第一個資產評價日的保單帳戶價值計算。
- 四、保險費：係指要保人每次繳交至本公司之金額，用以提供被保險人身故、完全殘廢保障及投資需求。
- 五、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。
- 六、每月扣除額：係指下列各項加總之金額，並依第十一條約定時點扣除。
- （一）保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，其費用額度如附表一，分為保單維護費用及帳戶管理費用二種：
1. 保單維護費用：係用以支付本契約營運時各項行政業務所產生之固定成本，每月按固定金額收取之。
2. 帳戶管理費用：係用以支應本公司保單營運時除固定行政成本以外之所有支出，每月按保單帳戶價值之百分比收取之。
- （二）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二）。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月)最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算。

- 七、解約費用：係指本公司依本契約第十九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。
- 八、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十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。
- 九、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、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
- （一）要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；
- （二）加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；
- （三）加上按前二日之每日淨額，依契約生效日當月匯率參考機構之約定外幣幣別牌告活期存款年利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十一、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。
- 十二、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，其內容如附表三。
- 十三、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。
- 十四、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日收盤交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值或價格將公告於本公司網站。
- 十五、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，並依下列方式計算之金額：
- （一）共同基金或投資帳戶：其價值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）貨幣帳戶：其價值係依下列方式計算：
- （1）投入該標之金額。
- （2）扣除自該標的減少之金額。
- （3）逐日依前二次淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。
- 十六、保單帳戶價值：係指以約定外幣為單位基準，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十款方式計算至計算日之金額。
- 十七、繳費別：係指要保人投保時所約定之繳費方式。要保人自訂於本契約有效期間內彈性或分期交付。
- 十八、投資保險費：係指保險費扣除保費費用後之餘額。
- 十九、投資標的申購手續費：係指申購投資標的時所需負擔之相關費用。投資標的的申購手續費如附表一。
- 二十、滿期日：係指被保險人保險年齡屆滿一百一十歲且本契約仍屬有效之保單週年日。
- 二十一、約定外幣：係指要保人於投保本契約時，於要保書上選擇之約定外幣，以作為本契約收付款項之貨幣單位。要保書上可供選擇之約定外幣為：美元、歐元、英鎊、加幣、澳幣、紐幣、港幣及日圓。

保險責任的開始及交付保險費

第三條
本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

本公司如於同意承保前，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。
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。
要保人交付保險費時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付。

契約撤銷權

第四條
要保人於保險費送達的翌日起算十日內，得以書面或其他約定方式檢同保險單向本公司撤銷本契約。
要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費；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。

保險範圍

第五條
被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全殘廢者，或被保險人於滿期日仍生存時，本公司依本契約約定給付各項保險金。

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

第六條
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十三條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每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。
逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。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每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。
要保人交付保險費時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付。

本契約效力的恢復

第七條
本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但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每月扣除額，並另外繳交保險費後，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，本公司於契約效力恢復日之第一個資產評價日，依第十三條之約定配置於各投資標的。
本契約因第三十三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，如有第三十三條第三項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。
本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之每月扣除額，以後仍依約定扣除每月扣除額。
第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

告知義務與本契約的解除

第八條
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及每月扣除額，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，對於本公司書面或電子申請文件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及每月扣除額，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。本公司通知解除契約時，如要保人死亡、居住所不明或通知不能送達時，本公司得將該項通知送達受益人。
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，則本公司以解除契約通知到達之後的第一個資產評價日的保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收單第二十七條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件之後的第一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。
本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。

首次投資配置日後保險費的處理

第九條
首次投資配置日後，要保人申請交付保險費時，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於第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、該保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該保險費之日。

前項要保人申請交付之保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。
要保人交付保險費時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付。
本公司不同意要保人依第一項所交付之保險費而需返還時，如有因匯款產生之匯出費用及中間行轉匯費用將由本公司負擔。

保險費交付的限制及基本保額處理方式

第十條
要保人申請繳納保險費或增減基本保額時，本公司將依本契約第二條第一款重新計算基本保額。
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，未達一定數值以上者，本契約之基本保額將變更為繳納保險費或增減基本保額後的第一個資產評價日之保單帳戶價值乘上一定數值計算所得之金額。

- 一、投保甲型者：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」兩者之較大值。但訂立本契約時，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，則為基本保額扣除「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之值，且不得為負值。
- 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」兩者之和。但訂立本契約時，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，則為基本保額。

前項所稱一定數值之標準如下：

- 一、被保險人滿十五足歲且當時保險年齡在四十歲以下者：百分之一百三十。
 - 二、被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，七十歲以下者：百分之一百一十五。
 - 三、被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上者：百分之一百零一。
- 第二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之金額。
- 第二項數值之判斷時點，以要保人每次繳交保險費時，最新投資標的單位淨值及匯率為準計算。

每月扣除額的收取方式

第十一條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇下列二者之一為其每月扣除額扣除方式：

- 一、比例：依當時各投資標的價值之比例扣除。
 - 二、順位：依要保人於要保書所選擇之每月扣除額扣除順序扣除。
- 本公司每月以當月（日曆月）最後一個資產評價日計算本契約之每月扣除額，並依要保人所選擇之每月扣除額扣除方式，於次一資產評價日自保單帳戶價值扣除。但若投資標的發生第十七條所約定之特殊情事，該投資標的以本公司最近可得之投資標的單位淨值計算每月扣除額且該投資標的將不列入每月扣除額之扣除標的。
- 要保人得於本契約有效期間內以書面申請變更每月扣除額之扣除方式。

貨幣單位與匯率計算

第十二條

本契約保險費之收取、給付各項保險金、收益分配、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，應以約定外幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

- 一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據投入當日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率賣出價格計算。
- 二、給付各項保險金、收益分配、提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據交易資產評價日當日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入價格計算。
- 三、每月扣除額：本公司根據費用扣除日當日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入價格計算。
- 四、投資標的之轉換：本公司根據收到轉換申請書後的轉出交易資產評價日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，將轉出之投資標的金額扣除依第十五條約定之投資標的轉換費用後，依轉入交易資產評價日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

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

投資標的及配置比例約定

第十三條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例，且其比例合計必須等於百分之一百。

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，變更後之比例合計仍需等於百分之一百。

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

投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

第十四條

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值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。

本契約所提供之投資帳戶投資標的若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者(如附表三)，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或其他相關費用時，本公司應先扣除之。

依前二項分配予要保人之收益或提減(撥回)金額，本公司依下列各款方式給付：

- 一、現金收益者（指投資標的名稱有標明配息或撥現之投資標的）：本公司於該收益實際分配日起算十五日內主動給付，但若若要保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行且該收益分配金額低於分配當時本公司之規定時，該金額將改投入至該投資標的。本公司約定之收益分配金額請至本公司網站查詢。
- 二、非現金收益者：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之後的第一個資產評價日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過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時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值的利率計算。

本公司以匯款給付本條收益時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若若要保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。

投資標的轉換

第十五條

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的之間的轉換，並應於申請書或電子申請文件中載明轉出的投資標的及其轉出比例及指定欲轉入之投資標的及轉入比例。

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

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

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

投資標的之新增、關閉與終止

第十六條

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

- 一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
- 二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式

通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。

三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。

四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

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

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉前三日前向本公司提出下列申請：

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

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

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

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

特殊情事之評價與處理

第十七條

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

- 一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。
 - 二、國內外政府單位之命令。
 - 三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。
 - 四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。
 - 五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。
 - 六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。
- 要保人依第三十三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。

保單帳戶價值之通知

第十八條

本契約於有效期間內，本公司將依約定方式，採書面或電子郵件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、解約金額。
- 九、期末之保險單借款本息。
- 十、本期收益分配情形。

契約的終止

第十九條

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。

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

前項解約費用如附表一。

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

保單帳戶價值的部分提領

第二十條

於本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣，且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

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

前項部分提領費用如附表一。

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

部分提領後之基本保額將依第二條第一款約定重新計算。

保險事故的通知與保險金的申請時間

第二十一條

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，其利息按年利率一分計算。

失蹤處理

第二十二條

被保險人在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，並依第二十四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，並依第二十四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。

本公司給付第一項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若受保人或受益人要求之匯入銀行與本公司匯出銀行不同時，則不在此限，其匯款相關費用如附表一。

祝壽保險金的給付

第二十三條

被保險人於滿期日仍生存且本契約仍有效時，本公司按滿期日之後的第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。本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若受保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由受益人支付，其匯款相關費用如附表一。

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

第二十四條

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。

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。

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。第三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（不含本公司），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，則按約定給付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後的第一個資產評價日為準。

第五項情形，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五項所定之限額者，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五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。受益人依第二十七條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，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後的第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。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十一條約定扣繳保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入身故保險金給付。本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若受保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由受益人支付，其匯款相關費用如附表一。

完全殘廢保險金的給付

第二十五條

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程度之一，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。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。如被保險人於十五足歲前，致成附表四所列完全殘廢等級程度之一者，本公司改以保單帳戶價值給付完全殘廢保險金，不適用第一項之約定。

受益人依第二十九條約定申領完全殘廢保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，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，並送達本公司之後的第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。本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若受保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由受益人支付，其匯款相關費用如附表一。

祝壽保險金的申領

第二十六條

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。

身故保險金或喪葬費用保險金的申領

第二十七條

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。

返還保單帳戶價值的申請

第二十八條

要保人或應得之人依第二十二條、第二十四條或第三十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。
因第三十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。

完全殘廢保險金的申領

第二十九條

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。
受益人申領完全殘廢之保險金時，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。但不因此延誤保險公司依第二十一條約定應給付之期限。

除外責任

第三十條

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。

前項第一款及第三十一條情形致被保險人完全殘廢時，本公司按第二十五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之後的第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。本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若受保人或受益人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人或受益人支付，其匯款相關費用如附表一。被保險人滿十五歲前因第一項各款或第三十一條第一項原因致死者，本公司依第二十四條約定返還保單帳戶價值予要保人或應得之人。

受益人受益權之喪失

第三十一條

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。

未還款項的扣除

第三十二條

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

保險單借款及契約效力的停止

第三十三條

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二十％。本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若受保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十％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即算五日內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。但若受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即算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

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

不分紅保單

第三十四條

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

投保年齡的計算及錯誤的處理

第三十五條

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

- 一、 真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，其已繳保險費無息退還要保人。
- 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的利率計算。本公司給付第二項第一款金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若受保人或受益人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人或受益人支付，其匯款相關費用如附表一。

受益人的指定及變更

第三十六條

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。惟如被保險人身故，而有尚未給付之完全殘廢保險金，本公司將以身故受益人為該部分保險金之受益人。

除前項約定外，要保人得依下列規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送達本公司時，本公司應即予以批註或發給批註書。

投資風險與法律救濟

第三十七條

要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的的發行或經理機構之信用風險所致之損益。本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強節約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。本公司對於因可歸責於投資標的的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資標的的發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，即刻且持續向投資標的的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

變更住所

第三十八條

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

時效

第三十九條

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

批註

第四十條

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

管轄法院

第四十一條

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

法商法國巴黎人壽投資帳戶投資標的批註條款（一）

批註條款之訂立及優先效力

第一條

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

投資標的之適用

第二條

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

貨幣單位及匯率的計算

第三條

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

提減(撥回)投資資產

第四條

本批註條款所提供之投資帳戶投資標的若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者，本公司應將提減(撥回)之金額分配予要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。
前項分配予要保人之提減(撥回)金額，要保人得選擇以現金給付或轉投入該投資標的，本公司依下列各款方式給付：

- 一、 現金收益者（指附表投資帳戶名稱有標明「撥現」之投資標的）：本公司於該收益實際分配日起算十五日內主動給付。
- 二、 非現金收益者（指附表投資帳戶名稱有標明「轉投入」之投資標的）：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之後的第一個資產評價日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

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

法商法國巴黎人壽全勝時代投資標的批註條款

批註條款之訂立及優先效力

第一條

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

投資標的之適用

第二條

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

【投資標的之揭露】

一、投資標的簡介－證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益證券

注意：

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

註 1：投資標的之基金型態皆為【開放型】。

註 2：投資標的之投資目標：股票型為【追求長期穩健之資本增值】；債券型、債券型(月配)、債券組合型為【追求或取收益及資本增值】；貨幣型為【追求安全之投資選擇】；平衡型為【追求中長期穩健資本增值】。

註 3：國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。

資料來源：彭博社(Bloomberg)；日期截至 2017.04.30

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

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

二、投資標的簡介－貨幣帳戶

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。
註：計息利率為本公司指定之保管銀行當月第一個營業日該計價幣別之活期存款利率。

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

三、投資標的簡介－投資帳戶簡介

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

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

標的名稱	投資地區	標的種類	總面額	資產規模(百萬)	幣別	投資標的保管銀行	管理機構	管理機構最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明	管理機構收取之委託報酬或費用(此費用已反應於投資標的單位淨值中)	1 年報酬率 (%)	2 年報酬率 (%)	3 年報酬率 (%)	風險係數-年化標準差 (%)	投資帳戶經理人簡介	最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-月撥現	全球(投資海外)	組合型	無上限	2073	美元	華南商業銀行	野村證券投資信託股份有限公司(台北市信義路五段7號30樓)	無	不多於0.7%	8.2	2.18	4.34	4.57	劉聰霖，美國奧勒岡健康與科學大學電腦財務碩士／國立成功大學統計系學士，曾任永豐投信、復華投信基金經理人	無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-轉投入	全球(投資海外)	組合型	無上限	201	美元	華南商業銀行	野村證券投資信託股份有限公司(台北市信義路五段7號30樓)	無	不多於0.7%	8.2	2.18	4.34	4.57	蔡明佑，國立海洋大學航運管理系，現任聯博投信全權委託部門主管及投資經理人，曾任匯達首選平衡基金經理人、匯達行動基金經理人、金鼎證券	無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現	全球(投資海外)	組合型	無上限	7608	美元	彰化商業銀行	聯博證券投資信託股份有限公司(台北市110信義路五段7號81樓)	無	不多於0.7%	9.02	4.94	8.94	3.53		
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現	全球(投資海外)	組合型	無上限	1153	美元	彰化商業銀行	聯博證券投資信託股份有限公司(台北市110信義路五段7號81樓)	無	不多於0.7%	9.02	4.94	8.94	3.53		

健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入	產撥回機制來源可能為本金)*	海外)	型			元	業銀行	公司(台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓)							自營部經理及第一證券自營部經理及第一投顧投資經理	
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-雙週撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	183	美元	彰化商業銀行	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓)	無	不多於 0.7%	8.02	-3.57	-4.33	3.55	陳彥諦，國立政治大學資訊管理學系，現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人，曾經歷於復華投信海外股票部大中華組研究員及復華投信風險控管部研究員	無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	23	美元	彰化商業銀行	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓)	無	不多於 0.7%	8.02	-3.57	-4.33	3.55	陳彥諦，國立政治大學資訊管理學系，現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人，曾經歷於復華投信海外股票部大中華組研究員及復華投信風險控管部研究員	無
法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	454	澳幣	日盛國際商業銀行	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓)	無	不多於 0.7%	8.48	1.23	6.24	2.88	陳彥諦，國立政治大學資訊管理學系，現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人，曾經歷於復華投信海外股票部大中華組研究員及復華投信風險控管部研究員	無
法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	40	澳幣	日盛國際商業銀行	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓)	無	不多於 0.7%	8.48	1.23	6.24	2.88	陳彥諦，國立政治大學資訊管理學系，現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人，曾經歷於復華投信海外股票部大中華組研究員及復華投信風險控管部研究員	無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	75	美元	臺灣中小企業銀行	群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)	無	不多於 0.7%	5.63	0.82	N/A	6.53	葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，現為群益環球金綻雙喜基金經理人，曾任群益投信全球不動產平衡等基金之基金經理人	無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	15	美元	臺灣中小企業銀行	群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)	無	不多於 0.7%	5.63	0.82	N/A	6.53	葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，現為群益環球金綻雙喜基金經理人，曾任群益投信全球不動產平衡等基金之基金經理人	無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	164	美元	日盛國際商業銀行	新光證券投資信託股份有限公司 (台北市南京東路二段 123 號 12 樓)	無	不多於 0.7%	4.73	N/A	N/A	2.65	吳龍鑑，清華大學計量財務金融系，現任新光投信全權委託部副理兼投資經理人，曾任新光投信國內投資部基金經理人	無
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	25	美元	日盛國際商業銀行	新光證券投資信託股份有限公司 (台北市南京東路二段 123 號 12 樓)	無	不多於 0.7%	4.73	N/A	N/A	2.65	吳龍鑑，清華大學計量財務金融系，現任新光投信全權委託部副理兼投資經理人，曾任新光投信國內投資部基金經理人	無
法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	259	新臺幣	彰化商業銀行	復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓)	無	不多於 0.7%	0.22	N/A	N/A	2.76	許健忠 學歷：台灣大學財務金融研究所 經歷： 一、復華投信全權委託處(103 年 10 月~迄今) 股票研究處(101 年 11 月~101 年 11 月) 風險管理部(99 年 10 月~101 年 10 月) 二、瀚亞投信 瀚亞美國高科技基金基金經理(103 年 6 月~103 年 9 月) 股票投資研究部(101 年 11 月~103 年 10 月)	無
法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	25	新臺幣	彰化商業銀行	復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓)	無	不多於 0.7%	0.22	N/A	N/A	2.76	許健忠 學歷：台灣大學財務金融研究所 經歷： 一、復華投信全權委託處(103 年 10 月~迄今) 股票研究處(101 年 11 月~101 年 11 月) 風險管理部(99 年 10 月~101 年 10 月) 二、瀚亞投信 瀚亞美國高科技基金基金經理(103 年 6 月~103 年 9 月) 股票投資研究部(101 年 11 月~103 年 10 月)	無
法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	987	新臺幣	上海商業儲蓄銀行	復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓)	無	不多於 0.7%	-0.23	N/A	N/A	3.27	許健忠 學歷：台灣大學財務金融研究所 經歷： 一、復華投信全權委託處(103 年 10 月~迄今) 股票研究處(101 年 11 月~101 年 11 月) 風險管理部(99 年 10 月~101 年 10 月) 二、瀚亞投信 瀚亞美國高科技基金基金經理(103 年 6 月~103 年 9 月) 股票投資研究部(101 年 11 月~103 年 10 月)	無
法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	319	新臺幣	上海商業儲蓄銀行	復華證券投資信託股份有限公司(台北市八德路二段 308 號 8 樓)	無	不多於 0.7%	-0.23	N/A	N/A	3.27	許健忠 學歷：台灣大學財務金融研究所 經歷： 一、復華投信全權委託處(103 年 10 月~迄今) 股票研究處(101 年 11 月~101 年 11 月) 風險管理部(99 年 10 月~101 年 10 月) 二、瀚亞投信 瀚亞美國高科技基金基金經理(103 年 6 月~103 年 9 月) 股票投資研究部(101 年 11 月~103 年 10 月)	無
法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	全球(投資海外)	組合型	無上限	1114	美元	華南商業銀行	富達證券投資信託股份有限公司(台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓)	無	不多於 0.7%	7.72	N/A	N/A	4.33	洪翠霞 學歷：美國紐約州立大學企業管理碩士 經歷： 富達投信全委投資部主管及經理人(2014/06~迄今) 富達投信投資管理部研究員(2014/03~2014/06) 富達動力領航組台證券投資信	無

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

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

(一) 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)：說明如下：

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

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日(每月月底之次月第一個資產評價日)之單位淨值(NAV)按下表給付

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

(二)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)：說明如下：

投資帳戶名稱	幣別	投資標的保管費	投資標的管理費	提減(撥回)投資資產機制
--------	----	---------	---------	--------------

法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	0.1%(註一)	1.15%(註二)	有(註三)
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	0.1%(註一)	1.15%(註二)	有(註三)
註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。 註三：基準日為每月1日、16日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日滿2個月後之次一個月之1日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日)，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。					
適用時點	2013年第3季	2013年第4季(含)起			
每單位資產提減(撥回)金額(美元)	0.01875	由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託聯博投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意聯博投信基於善盡善良管理人之責任於每年2、5、8、11月第2次基準日時，提供次一季之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，聯博投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日30日前提供，以符合善良管理人之責任。			

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

投資帳戶名稱		幣別	投資標的保管費	投資標的管理費	提減(撥回)投資資產機制	年度加碼提減(撥回)投資資產機制	
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-雙週撥現		(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	0.1%(註一)	1.15%(註二)	有(註三)	有(註四)
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入		(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	0.1%(註一)	1.15%(註二)	有(註三)	有(註四)
註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。							
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。							
註三：基準日為每月 1 日、16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日滿 2 個月後之次一個月之 1 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日)，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。							
適用時點	2013 年	2014 年(含)起					
每單位資產提減(撥回)金額(美元)	0.01875	由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託富蘭克林華美投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富蘭克林華美投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月第 2 次基準日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，富蘭克林華美投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。					
註四：年度加碼提減(撥回)基準日為每年的最後一個資產評價日。年度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 2015 年適用之年度加碼規則；2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。							
年度加碼提減(撥回)之條件		年度加碼提減(撥回)基準日淨值大於 10					
每單位加碼資產提減(撥回)金額		年度加碼提減(撥回)基準日淨值超過 10 元之 20%					

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

投資帳戶名稱		幣別	投資標的保管費	投資標的管理費	提減(撥回)投資資產機制	季度加碼提減(撥回)投資資產機制
法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	澳幣	0.1%(註一)	1.15%(註二)	有(註三)	有(註四)
法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	澳幣	0.1%(註一)	1.15%(註二)	有(註三)	有(註四)
註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。						
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。						
註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日後的第3個月起；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日)，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。						
適用時點	2013 年	2014 年(含)起				
每單位資產提減(撥回)金額(澳幣)	0.05417	由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託富蘭克林華美投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富蘭克林華美投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，富蘭克林華美投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。				
註四：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 3、6、9 及 12 月的第一個資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 2015 年適用之季度加碼規則；2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。						
季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV	NAV<=10.2	10.2<NAV<=10.5	NAV>10.5			
加碼後每單位資產提減(撥回)金額	0.05417(不加碼)	0.05833	0.0625			

(五)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)，說明如下：

投資帳戶名稱				
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	0.1%(註一)	1.15%(註二)
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	0.1%(註一)	1.15%(註二)
註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。 註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日起算滿一個月後的次一個月之第一個資產評價日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日)，提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。				
適用時點	2015年	2016年(含)起		
每單位資產提減(撥回)年率	6.25%	由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託群益投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意群益投信基於善盡善良管理人之責任於每年10月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，群益投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日30日前提供，以符合善良管理人之責任。		

(六) 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)，說明如下：

投資帳戶名稱				
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	0.1%(註一)	1.05%或1.15%(註二)
法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託新光投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	美元	0.1%(註一)	1.05%或1.15%(註二)
註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為基礎，若淨值在10美元(含)以上，則當月投資標的管理費收取1.15%，若淨值未達10美元，則當月投資標的管理費收取1.05%。 註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。				
適用時點	2015年			
每單位資產提減(撥回)金額(美元)	NAV≥10.05	0.05	由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託新光投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意新光投信基於善盡善良管理人之責任於每年10月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，新光投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日30日前提供，以符合善良管理人之責任。	
	10.05>NAV	0.04167		

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

投資帳戶名稱				
法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	新臺幣	0.1%(註一)	最高1.15%(註二)
法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入	(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*	新臺幣	0.1%(註一)	最高1.15%(註二)
註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。				

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在新台幣 10 元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%，若淨值未達新台幣 10 元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.05%。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

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

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

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

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

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在 10 元以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%，若淨值未達 10 元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.05%。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

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

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

註五：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 1、4、7 及 10 月的第一個資產評價日(首次季度加碼提減(撥回)基準日為 104 年 10 月之第一個資產評價日)。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 104、105 年適用之季度加碼規則；106 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

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

(九)法國巴黎人壽美亞多元入息投資帳戶(委託富達投信運用操作)，說明如下：

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

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日為 2015 年 8 月第一個資產評價日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

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

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

註五：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 1、4、7 及 10 月的第一個資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，此為 2015 年適用之季度加碼規則；2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

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

(十)法國巴黎人壽策略收益投資帳戶(委託瀚亞投信運用操作)，說明如下：

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

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

註三：基準日為每月 1 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2016 年 8 月 1 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

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

註四：加碼提減(撥回)基準日為每月 1 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

加碼提減(撥回)投資資產機制：如基準日淨值扣除該月返還(撥回)金額後之數值大於 10 美元時，則當月每單位再額外返還(撥回)「當月基準日淨值扣除當月返還(撥回)金額後，再扣除 10 美元」之金額。

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

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

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。投資標的管理費視每月提減(撥回)基準日之淨值為計算基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.15%；若淨值未達 10 美元，當月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日止管理費收取 1.10%。

註三：基準日為每月 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次委託投資資產返還(撥回)基準日預計為 2016 年 7 月 18 日)；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

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

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

註五：季度加碼提減(撥回)基準日為每年 1、4、7 及 10 月的 16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。季度加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付，2016 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

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

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

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

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值中。管理費視每月提減(撥回)基準日後的第一個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在 10 美元(含)以上，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.15%，若淨值在 9.5 美元(含)以上未達 10 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.10%，若淨值未達 9.5 美元，則當月提減(撥回)基準日後第二個資產評價日起至次月提減(撥回)基準日後第一個資產評價日止管理費收取 1.05%。
註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至下一資產評價日。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

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

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

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

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

註一：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。

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

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

MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	天達環球策略基金-環球股票入息基金 I 累積	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型	富達基金-美國基金	鋒裕基金-美國中型資本價值 A2	iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數基金	iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 A1(美元)	天達環球策略基金-環球特許品牌基金 A 累積	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型	富達基金-美國基金 Y 股 累積 美元	鋒裕基金-美國研究 A2	iShares MSCI ACWI ETF	iShares 新興市場公司債券 ETF
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元)	天達環球策略基金-環球能源基金 I 累積	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	富達基金-泰國基金	鋒裕基金-美國高息 A2	iShares MSCI 巴西指數基金	iShares 新興市場公司債券 ETF
NN (L) 大中華股票基金 X 股美元	天達環球策略基金-環球動力股息基金 I 累積 (美元)	美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型	富達基金-馬來西亞基金	鋒裕基金-美國鋒裕基金 A2	iShares MSCI 日本指數基金	iShares 電信指數基金
NN (L) 日本股票基金 X 股美元	天達環球策略基金-環球動力基金 I 累積	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	富達基金-國際基金	鋒裕基金-新興市場股票 A2	iShares MSCI 日本美元避險 UCIT	iShares 摩根大通美元新興市場
NN (L) 全球機會股票基金 X 股美元	天達環球策略基金-環球策略股票基金 I 累積	英傑華投資-全球高收益債券基金(美元)	富達基金-國際基金 Y 股	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2	iShares MSCI 世界低波動 ETF	iShares 歐元區貨幣避險 ETF
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元	天達環球策略基金-環球黃金基金 I 累積	英傑華投資-新興市場小型股票基金	富達基金-新加坡基金	鋒裕基金-領先歐洲企業 A2	iShares MSCI 印尼 ETF	iShares 羅素 2000 指數基金
NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元	天達環球策略-歐洲股票基金 I 累積 (美元避險)	英傑華投資-新興市場股票收益基金	富達基金-新興市場基金	鋒裕基金-歐洲研究 A2	iShares MSCI 印度 ETF	Market Vectors 俄羅斯基金
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元	先鋒價值型 ETF	英傑華投資-新興市場債券基金	富達基金-新興市場基金 Y 股 累積 美元	鋒裕基金-歐陸股票 A2	iShares MSCI 法國 ETF	Market Vectors 美國證交所金礦指數基金
NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	安本日本小型公司基金	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元)	富達基金-新興市場債券基金 Y 股 累積 美元	鋒裕基金-環球高收益 A2	iShares MSCI 金磚四國 ETF	Market Vectors 新興市場當地貨幣債券指數基金
NN (L) 科技基金 X 股美元	安本環球-中國股票基金 A2	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 TI 美元	富達基金-新興市場債券基金(美元累積)	瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金 A(美元)	iShares MSCI 南韓指數基金	Market Vectors 農業企業指數基金
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元	安本環球日本股票基金	富達基金 - 大中華基金 (Y 類股份累計-美元)	富達基金-新興亞洲基金(美元累積)	瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金 A(美元)	iShares MSCI 英國 ETF	Powershares 那斯達克 100 指數基金
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	安本環球-世界股票基金 A2	富達基金 - 全球金融服務基金	富達基金-新興歐非中東基金 Y 股 累積 美元	瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)	iShares MSCI 新興市場指數基金	PowerShares 股票回購股基金
NN (L) 原物料基金 X 股美元	安本環球-世界資源股票基金 A2	富達基金 - 全球科技基金	富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)	瀚亞投資-M&G 泛歐基金 A(美元)	iShares MSCI 新興市場最小波動 ETF	PowerShares 新興市場主權債券基金
NN (L) 能源基金 X 股美元	安本環球-北美股票基金 A2	富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 (Y 類股份累計-美元)	富達基金-歐洲入息基金	瀚亞投資-M&G 美國基金 A(美元)	iShares MSCI 墨西哥指數基金	PowerShares 標普 500 低波動投組 ETF
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元 (年配息)	安本環球-印度股票基金 A2	富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計-美元)	富達基金-歐洲小型企業基金	瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	iShares MSCI 德國指數基金	PowerShares 標普 500 高股利低波動 ETF
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 美元 對沖	安本環球-亞太股票基金 A2	富達基金 II-美元貨幣基金	富達基金-歐洲高收益基金 (A 類股累計股份-美元避險)	瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	iShares MSCI 歐元區 ETF	PowerShares 優先貸款投資組合
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	安本環球-亞洲小型公司基金 A2	富達基金-大中華基金	富達基金-歐洲高收益基金 Y 股 累積 美元 對沖	瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	iShares MSCI 澳洲指數基金	SPDR KBW 銀行指數基金
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息)	安本環球-拉丁美洲股票基金 A2	富達基金-中國焦點基金 Y 股 累積 歐元	富達基金-歐洲動力增長基金 A 股累積 美元對沖	瀚亞投資-日本股票基金 A(美元)	iShares 道瓊美國房地產指數基金	SPDR S&P 500 指數基金
NN (L) 歐洲新興市場股票基金 X 股美元	安本環球-科技股票基金 A2	富達基金-中國聚焦基金(美元)	富達基金-歐洲基金.	瀚亞投資-日本股票基金 ADMC1 (美元避險穩定月配)	iShares 巴克萊 10-20 年美國國庫券基金	SPDR S&P 油氣開採與生產指數基金
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元	安本環球-新興市場小型公司基金 A2	富達基金-太平洋基金	富達基金-韓國基金	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元)	iShares 巴克萊 1-3 年公債指數基金	SPDR S&P 金屬與採礦指數基金
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元	安本環球-新興市場股票基金 A2	富達基金-太平洋基金 Y 股 累積 美元	富達基金-全球聚焦基金 Y 股	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)	iShares 巴克萊 20+年公債指數基金	SPDR S&P 建商指數基金

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

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

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

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

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定收益基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球

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

(四)法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作):含月撥現及轉投入						
NN (L) 投資級公司債基金 X 月配 澳幣對沖	天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 C 收益-2 (澳幣避險月配)	施羅德環球基金系列-新興市場債券基金澳幣對沖 A1 配息	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 澳幣 累積 (避險)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1	摩根多重收益基金 - JPM 多重收益 (澳幣對沖) - A 股(累計)	鋒裕基金-新興市場債券 A 澳幣收益 (穩定配息)
NN (L) 亞洲收益基金 X 月配 澳幣對沖	天達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 (澳幣避險月配)	施羅德環球基金系列-環球企業債券基金澳幣對沖 A1 配息	富達基金-中國內需消費基金 A 股 累積 澳幣避險	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1	摩根亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (澳幣對沖) - A 股(利率入息)	鋒裕基金-環球高收益 A 澳幣收益 (穩定配息)
NN (L) 亞洲債券基金 X 月配 澳幣對沖	天達環球策略基金-環球動力股息基金 C 收益-2 (澳幣避險 IRD 月配)	施羅德環球基金系列-環球股息基金 (澳幣對沖)基金 A 配息	富達基金-太平洋基金 A 股 累積 澳幣避險	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 A 澳幣避險 A(Mdis)-H1	摩根東協基金 澳幣對沖 累計	瀚亞投資-中國股票基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配)
NN (L) 美國高股息基金 X 月配 澳幣對沖	天達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益-2 (澳幣避險月配)	施羅德環球基金系列-環球股債收益 (澳幣對沖)基金 A 配息	富達基金-全球入息基金 A 股 H 月配息 澳幣避險	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1	摩根美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)	瀚亞投資-日本股票基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配)
NN (L) 食品飲料基金 X 對沖級別 澳幣(月配息)	先機完全回報美元債券基金 A 累積 澳幣避險	施羅德環球基金系列-環球高收益基金澳幣對沖 A1 配息	富達基金-亞太入息基金 A 股 H 月配息 澳幣避險	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1	摩根美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aa (澳幣避險)
NN (L) 新興市場債券基金 X 月配 澳幣對沖	先機新興市場債券基金 A 累積 澳幣避險	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 澳幣	富達基金-亞洲高收益基金 A 股 H 月配息 澳幣避險	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1	摩根策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)	瀚亞投資-北美價值股票基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配)
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 月配息 澳幣對沖	安本環球澳洲股票基金 A2 累積	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD	富達基金-東協基金 A 股 累積 澳幣避險	景順大中華基金 A (澳幣對沖) 澳幣	摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	瀚亞投資-全球價值股票基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配)
NN (L) 歐元高股息基金 X 月配 澳幣對沖	安聯全球新興市場高股息基金 AM 穩定月收類股 (澳幣避險)	美盛 QS MV 亞太 (日本除外) 收益股票基金 A 澳幣 增益配息 (M)(避險)	富達基金-美元高收益基金 A 股 月配 澳幣避險	景順中國基金 A (澳幣對沖) 澳幣	摩根新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) - A 股 (利率入息)	瀚亞投資-亞洲股票基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配)
NN (L) 環球高收益基金 X 月配 澳幣對沖	安聯收益成長基金 AM 穩定月收 (澳幣避險)	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 澳幣 增益配息 (M)(避險)	富達基金-美國基金 A 股 累積 澳幣避險	景順亞洲平衡基金 A 穩定月配息 (澳幣對沖) 澳幣	摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	瀚亞投資-亞洲債券基金 AADM (澳幣避險月配)
NN (L) 環球高股息基金 X 月配 澳幣對沖	安聯亞洲總回報股票基金 AM 穩定月收 (澳幣避險)	美盛西方資產全球多重策略基金 A 月收 (澳幣避險)	富達基金-新興市場債券基金 A 股 月配 澳幣避險	景順泛歐洲股票收益基金 A 穩定月配息(澳幣對沖) 澳幣	摩根歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (澳幣對沖) - A 股(累計)	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 AADM (澳幣避險月配)
PIMCO-多元收益債券基金-M 級類別 澳幣(避險)(收息股份)	安聯亞洲靈活債券基金 AM 穩定月收 (澳幣避險)	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 增益配息 (M) 避險 澳幣	富達基金-歐洲入息基金 A 股 H 月配息 澳幣避險	景順新興市場債券基金 A 穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	摩根環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖) - A 股(累計)	瀚亞投資-美國高收益債券基金 AADM (澳幣避險月配)
PIMCO-新興市場債券基金-M 級類別 澳幣(避險)(收息股份)	施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股債基金(美元對沖)A 類股份 - 收息單位	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 增益配息 (M) 避險 澳幣	富達基金-歐洲高收益基金 A 股 H 月配 澳幣避險	景順新興貨幣債券基金 A 穩定月配息 1 (澳幣對沖) 澳幣	歐義銳策靈活策略入息基金 D4	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 AADM (澳幣避險月配)
天達環球策略基金-投資評級公司債券基金 C 收益-2 (澳幣避險月配)	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 澳幣 增益配息型(M)(避險)	富達基金-澳元現金基金 A 股 累積 澳元	景順環球股票收益基金 A 穩定月配 (澳幣對沖) 澳幣	鋒裕基金-美國高息 A 澳幣收益 (穩定配息)	瀚亞投資-美國優質債券基金 AADM (澳幣避險月配)
天達環球策略基金-新興市場公司債券基金 C 收益-2 (澳幣避險月配)	施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣對沖)基金 C 累積	美盛凱利美國積極成長基金 A 澳幣累積 (避險)	富達基金-澳洲基金 A 股 澳元	景順環球高收益債券基金 A 穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣	鋒裕基金-策略收益 A 澳幣收益 (穩定配息)	瀚亞投資-優質公司債基金 AADM (澳幣避險月配)

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

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

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

先機中國基金 A 類累積(美元)	先機歐洲股票基金 A 類 累積 (美元)	法巴百利達全球能源股票基金 C (美元)	法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元)	法巴百利達美國股票基金 C (美元)	鋒裕基金-美國研究 A2	鋒裕基金-歐洲研究 A2
先機日本股票基金 A 類累積 (美元)	先機環球股票基金 A 類 累積 (美元)	法巴百利達全球高收益債券基金 H (美元)	法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美元)	法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元)	鋒裕基金-美國高息 A2	鋒裕基金-歐洲潛力 A2 (美元)
先機北美股票基金 A 類累積 (美元)	先機環球債券基金 A 類 累積 (美元)	法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元)	法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元)	法巴百利達美國增長股票基金 C (美元)	鋒裕基金-美國鋒裕 A2	鋒裕基金-歐陸股票 A2
先機全球新興市場基金 A 類 累積 (美元)	法巴百利達巴西股票基金 C (美元)	法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元)	法巴百利達金磚四國股票基金 C (美元)	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	鋒裕基金-核心歐洲股票 A2	鋒裕基金-環球生態 A2 (美元)
先機完全回報美元債券基金 A 類 累積 (美元)	法巴百利達日本小型股票基金 H (美元)	法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元)	法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)	鋒裕基金-中國股票 A2 (美元)	鋒裕基金-策略收益 A2	鋒裕基金-環球高收益 A2
先機亞太股票基金 A 類 累積 (美元)	法巴百利達全球公用事業股票基金 C (美元)	法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)	法巴百利達美元短期債券基金 C (美元)	鋒裕基金-日本股票 A2	鋒裕基金-新興市場股票 A2	鋒裕基金-領先歐洲企業 A2
先機亞洲股票人息基金 A 類累積(美元)	法巴百利達優化波動全球股票基金	法巴百利達印尼股票基金 C (美元)	法巴百利達美元貨幣市場基金 C	鋒裕基金-亞洲股票(不含日本) A2	鋒裕基金-新興市場債券 A2 (美元)	鋒裕基金-美國中型資本價值 A2

元)	C (美元)		(美元)			
先機美國利息基金 A 類 累積 (美元)	法巴百利達全球金融股票基金 C (美元)	法巴百利達印度股票基金 C (美元)	法巴百利達美元債券基金 C (美元)	鋒裕基金-美元短期債券 A2	鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2 (美元)	法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類 累積 (美元)	法巴百利達全球科技股票基金 C (美元)	法巴百利達亞太高股息股票基金 C (美元)	法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)	鋒裕基金-美元綜合債券 A2	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)
先機新興市場債券基金 A 類 累積 (美元)	法巴百利達全球原物料股票基金 C (美元)	先機日本股票基金 A 類 避險累積 (美元)	先機歐洲精選股票基金 A 類 避險累積 (美元)	鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)	鋒裕基金-領先歐洲企業 A2(美元對沖)	美盛 QS MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類 股美元累積型
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類 股美元累積型(避險)	美盛西方資產全球信用債券基金 A 類 股美元累積型	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類 股美元累積型	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類 股美元累積型	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類 股美元累積型	美盛銳思美國小型公司基金 A 類 股美元累積型	瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 A(美元)	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)	瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A(美元)	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 A(美元)	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	宏利環球基金-俄羅斯股票基金 AA 股	宏利環球基金-土耳其股票基金 AA 股	宏利環球基金-拉丁美洲股票基金 AA 股			

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

元大大中華價值指數證券投資信託基金	保德信全球醫療生化證券投資信託基金	野村亞太複合高收益債證券投資信託基金 累積型	復華全球大趨勢證券投資信託基金	復華新興人民幣短期收益證券投資信託基金	安聯台灣貨幣市場證券投資信託基金	摩根第一貨幣市場證券投資信託基金
元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金-新臺幣	保德信亞洲新興市場債券證券投資信託基金 累積型	野村泰國證券投資信託基金	復華全球平衡證券投資信託基金	復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場高收益債券證券投資信託基金 A 類型	安聯四季回報債券組合證券投資信託基金	摩根絕對對日本證券投資信託基金
元大中國高收益點心債券證券投資信託基金	保德信拉丁美洲證券投資信託基金	野村新興傘型之大俄羅斯證券投資信託基金	復華全球原物料證券投資信託基金	復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場短期收益證券投資信託基金	安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 A 類型	摩根新絲路證券投資信託基金
元大人民幣利率傘型證券投資信託基金之中國機會債券證券投資信託基金-新臺幣	保德信歐洲組合證券投資信託基金	野村歐洲中小成長證券投資信託基金 新臺幣	復華全球短期收益證券投資信託基金	復華新興債股動力組合證券投資信託基金	安聯目標收益證券投資信託基金-A 類型(累積)-新臺幣	摩根新興 35 證券投資信託基金
元大台灣加權股價指數證券投資信託基金	柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金 A 類型	野村歐洲高股息證券投資信託基金 累積型	復華全球債券組合證券投資信託基金	復華數位經濟證券投資信託基金	安聯全球人口趨勢證券投資信託基金	摩根新興日本證券投資信託基金
元大全球 ETF 成長組合證券投資信託基金	柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金	野村優質證券投資信託基金	復華全球債券證券投資信託基金	群益工業國入息證券投資信託基金 A(累積型-新臺幣)	安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金	摩根新興龍虎企業債券證券投資信託基金 累積型
元大全球不動產證券化證券投資信託基金 A 類型	柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金 A 類型	野村環球證券投資信託基金	復華全球資產證券化證券投資信託基金 A 類型	群益中小型股證券投資信託基金	安聯全球債券證券投資信託基金-A 類型	摩根龍揚證券投資信託基金
元大全球公用能源效率證券投資信託基金-不配息型	柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金 A 類型	野村雙印傘型證券投資信託基金之印尼潛力證券投資信託基金	復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費證券投資信託基金	群益中國固定收益傘型證券投資信託基金之群益人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新臺幣	安聯全球新興市場證券投資信託基金	摩根總收益組合證券投資信託基金 累積型
元大全球地產建設入息證券投資信託基金-不配息型	柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金	野村鑫全球債券組合證券投資信託基金	復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星證券投資信託基金	群益中國固定收益傘型基金之群益中國高收益債券證券投資信託基金(新台幣)	安聯全球農金趨勢證券投資信託基金	摩根靈活新興股價傘型證券投資信託基金之摩根新興活力債券證券投資信託基金 累積型
元大亞太成長證券投資信託基金	第一金大中華證券投資信託基金	富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金	復華有利貨幣市場證券投資信託基金	群益中國新機會證券投資信託基金-新臺幣	安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金	瀚亞巴西證券投資信託基金
元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金	第一金中國世紀證券投資信託基金	富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國 A 股證券投資信託基金	復華亞太平衡證券投資信託基金	群益全球不動產平衡證券投資信託基金 不配息型	安聯亞洲動態策略證券投資信託基金	瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型
台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指數證券投資信託基金	瀚亞縱橫全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型	富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國高收益債券證券投資信託基金	復華亞太成長證券投資信託基金	群益印度中小證券投資信託基金	摩根大歐洲證券投資信託基金	瀚亞印度證券投資信託基金
台新北美收益資產證券化證券投資信託基金 A 類型	第一金全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型	富蘭克林華美中國證券投資信託基金	復華東協世紀證券投資信託基金	群益多利策略組合證券投資信託基金	摩根中國 A 股證券投資信託基金	瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A 類型
永豐中國高收益債券證券投資信託基金-新臺幣累積型	野村中小證券投資信託基金	富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金-新臺幣	復華神盾證券投資信託基金	群益多重收益組合證券投資信託基金	摩根中國亮點證券投資信託基金	瀚亞亞太高股息證券投資信託基金
永豐滬深 300 紅利指數證券投資信託基金	野村巴西證券投資信託基金	富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金 累積型	復華高成長證券投資信託基金	群益多重資產組合證券投資信託基金	摩根台灣金磚證券投資信託基金	瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A 類型-新臺幣
台庫全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 A 類型	富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金 累積型 新臺幣	復華高益策略組合證券投資信託基金	群益安穩貨幣市場證券投資信託基金	摩根全球 α 證券投資信託基金	瀚亞非洲證券投資信託基金
保德信大中華證券投資信託基金	野村台灣高股息證券投資信託基金	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金	復華貨幣市場證券投資信託基金	群益東協成長證券投資信託基金	摩根全球平衡證券投資信託基金	瀚亞美國高科技證券投資信託基金
保德信中國中小證券投資信託基金	野村全球不動產證券化證券投資信託基金 累積型	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 累積型	復華復華證券投資信託基金	群益美國新創亮點證券投資信託基金-新臺幣	摩根全球發現證券投資信託基金	瀚亞歐洲證券投資信託基金
保德信中國品牌證券投資信託基金	野村全球生技醫療證券投資信託基金	富蘭克林華美新全球股票證券投資信託基金	復華華人世紀證券投資信託基金	群益馬拉松證券投資信託基金	摩根多元入息成長證券投資信託基金 累積型	摩根東方科技證券投資信託基金
保德信全球中小證券投資信託基金	野村全球品牌證券投資信託基金	復華人生目標證券投資信託基金	復華傳家二號證券投資信託基金	群益華夏盛世證券投資信託基金	摩根亞太高息平衡證券投資信託基金 累積型	安聯全球生技趨勢證券投資信託基金 新臺幣
保德信全球消費商機證券投資信託基金	野村全球美元投資級公司債證券投資信託基金 累積型	復華大中華中小策略證券投資信託基金	復華傳家證券投資信託基金	群益新興金鑽證券投資信託基金	摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金 累積型	復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金
保德信全球基礎建設證券投資信託基金	野村全球高股息證券投資信託基金 累積型	復華中小精選證券投資信託基金	復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金	群益亞太新趨勢平衡證券投資信託基金	摩根亞洲證券投資信託基金	復華全方位證券投資信託基金
保德信全球資源證券投資信託基金	野村亞太高股息證券投資信託基金 累積型	元大全球股票入息證券投資信託基金 A 類型 (新台幣)	元大新中國證券投資信託基金 新台幣	永豐歐洲 50 指數證券投資信託基金	保德信中國好時平衡證券投資信託基金 累積型 新臺幣	保德信新興市場企業債券證券投資信託基金 累積型
柏瑞中國平衡證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	柏瑞亞太高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金 A 類型	柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金	野村日本領先證券投資信託基金	野村美利堅高收益債證券投資信託基金 累積 (新臺幣)	復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟 A 股證券投資信託基金 (新臺幣)
復華中國新經濟傘型證券投資信託基金	群益中國金采平衡證券投資信託基金	群益關鍵亮點傘型基金之全球關鍵	摩根中國雙息平衡證券投資信託基金	摩根新興雙利平衡證券投資信託基金	瀚亞股債入息組合證券投資信託基金	

基金之復華中國新經濟平衡證券投資信託基金 (新臺幣)	金 A 類型 (新臺幣)	生技基金 (新臺幣)	金 累積型 新臺幣	金 累積型 新臺幣	金 A 類型	
----------------------------	--------------	------------	-----------	-----------	--------	--

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

元大人民幣利基傘型證券投資信託基金之中國機會債券證券投資信託基金 (新臺幣)	永豐歐洲 50 指數證券投資信託基金 (新臺幣)	國泰新興高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	富邦中國 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦上証 180 單日反向一倍證券投資信託基金	復華東協世紀證券投資信託基金	群益亞太新趨勢平衡證券投資信託基金	摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金 累積型
元大大中華價值指數證券投資信託基金 (新臺幣)	永豐趨勢平衡證券投資信託基金	國泰歐洲精選證券投資信託基金 (新臺幣)	富邦日本 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦日本東証單日反向一倍證券投資信託基金	復華神盾證券投資信託基金	群益東協成長證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根亞洲證券投資信託基金
元大中國高收益點心債券證券投資信託基金	合庫全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	第一金大中華證券投資信託基金	富邦日本東証證券投資信託基金	復華高成長證券投資信託基金	群益馬拉松證券投資信託基金	摩根東方科技證券投資信託基金
元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金(新臺幣)	合庫全球高股息證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	第一金中國世紀證券投資信託基金 新臺幣	富邦印度 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦印度 NIFTY 單日反向一倍證券投資信託基金	復華高益策略組合證券投資信託基金	群益華夏盛世證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根第一貨幣市場證券投資信託基金
元大台灣加權股價指數證券投資信託基金	保德信大中華證券投資信託基金	第一金全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型	富邦印度 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦印度 NIFTY 證券投資信託基金	復華貨幣市場證券投資信託基金	群益新興金鑽證券投資信託基金	摩根絕對日本證券投資信託基金
元大全球 ETF 成長組合證券投資信託基金	保德信中國中小證券投資信託基金	野村中小證券投資信託基金	富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 (新臺幣)	復華復華證券投資信託基金	群益關鍵亮點傘型證券投資信託基金之全球關鍵生技證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根新絲路證券投資信託基金
元大全球不動產證券化證券投資信託基金 A 類型	保德信中國品牌證券投資信託基金 (新臺幣)	野村中國機會證券投資信託基金	富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國 A 股證券投資信託基金 (新臺幣)	復華華人世紀證券投資信託基金	群益關鍵亮點傘型證券投資信託基金之美國新創亮點證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根新興 35 證券投資信託基金
元大全球公用能源效率證券投資信託基金-不配息型	保德信全球中小證券投資信託基金	野村巴西證券投資信託基金	富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國高收益債券證券投資信託基金 (新臺幣)	復華傳家二號證券投資信託基金	群益中國金采平衡證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	摩根新興日本證券投資信託基金
元大全球地產建設入息證券投資信託基金-不配息型	保德信全球消費商機證券投資信託基金	野村台灣高股息證券投資信託基金	富蘭克林華美中華證券投資信託基金	復華傳家證券投資信託基金	群益全球新興收益債券證券投資信託基金 A 類型	摩根新興龍虎企業債券證券投資信託基金 累積型
元大亞太成長證券投資信託基金	保德信全球基礎建設證券投資信託基金	野村全球不動產證券化證券投資信託基金 累積型	富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金-新臺幣	復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金	群益亞洲新興市場債券證券投資信託基金 A 類型	摩根龍揚證券投資信託基金
元大泛歐成長證券投資信託基金	保德信全球資源證券投資信託基金	野村全球生技醫療證券投資信託基金	富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金 累積型	復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金 (新臺幣)	安聯全球生技趨勢證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根總收益組合證券投資信託基金 累積型
元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金	保德信全球醫療生化證券投資信託基金 新臺幣	野村全球品牌證券投資信託基金	富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金 累積型 新臺幣	復華新興人民幣短期收益證券投資信託基金	安聯中國策略證券投資信託基金	摩根靈活新興股債傘型證券投資信託基金之摩根新興活利債券證券投資信託基金 累積型
元大 ETF 傘型證券投資信託基金之台灣 50 單日反向 1 倍證券投資信託基金	保德信亞洲新興市場債券證券投資信託基金 累積型	野村全球美元投資級公司債證券投資信託基金 累積型	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金	復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場高收益債券證券投資信託基金 A 類型	安聯台灣貨幣市場證券投資信託基金	摩根新興雙利平衡證券投資信託基金 累積型 新臺幣
元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經 225 證券投資信託基金	保德信拉丁美洲證券投資信託基金	野村全球高股息證券投資信託基金 累積型 (新臺幣)	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 累積型	復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場短期收益證券投資信託基金	安聯四季回報債券組合證券投資信託基金	摩根環球股票收益證券投資信託基金 累積型 新臺幣
元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲 50 證券投資信託基金	保德信歐洲組合證券投資信託基金	野村亞太高股息證券投資信託基金 累積型	富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 (新臺幣)	復華新興債股動力組合證券投資信託基金 (新臺幣)	安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	聯邦中國龍證券投資信託基金
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	保德信新興市場企業債券證券投資信託基金 累積型	野村亞太複合高收益債證券投資信託基金 累積型 (新臺幣)	復華人生目標證券投資信託基金	復華數位經濟證券投資信託基金	安聯目標收益證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	聯邦雙囍新興亞洲債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)
元大台灣高股息證券投資信託基金	柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金 A 類型	野村泰國證券投資信託基金	復華大中華中小策略證券投資信託基金	復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟 A 股證券投資信託基金 (新臺幣)	安聯全球人口趨勢證券投資信託基金	聯邦貨幣市場證券投資信託基金
元大全球股票入息證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金	野村新興傘型證券投資信託基金之大俄羅斯證券投資信託基金	復華中小精選證券投資信託基金	復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟平衡證券投資信託基金 (新臺幣)	安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金	聯邦新興資源豐富國家高收益債券證券投資信託基金(A 不分配)
元大美元傘型證券投資信託基金之元大全球美元公司債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金 A 類型	野村歐洲中小成長證券投資信託基金 新臺幣	復華全方位證券投資信託基金	復華香港 ETF 傘型證券投資信託基金之復華恒生單日反向一倍證券投資信託基金	安聯全球債券證券投資信託基金-A 類型	聯邦優勢策略全球債券組合證券投資信託基金
元大美元傘型證券投資信託基金之元大美元貨幣市場證券投資信託基金 (新臺幣)	柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金 A 類型	野村歐洲高股息證券投資信託基金 累積型	復華全球大趨勢證券投資信託基金 (新臺幣)	復華香港 ETF 傘型證券投資信託基金之復華恒生證券投資信託基金	安聯全球新興市場證券投資信託基金	聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)

元大新中國證券投資信託基金 (新臺幣)	柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金	野村優質證券投資信託基金	復華全球平衡證券投資信託基金 (新臺幣)	復華滬深 300 A 股證券投資信託基金	安聯全球農金趨勢證券投資信託基金	瀚亞巴西證券投資信託基金
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	柏瑞中國平衡證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	野村環球證券投資信託基金 (新臺幣)	復華全球原物料證券投資信託基金	群益工業國入息證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金	瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)
元大滬深 300 傘型證券投資信託基金之滬深 300 單日反向 1 倍證券投資信託基金	柏瑞亞太高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	野村雙印傘型證券投資信託基金之印尼潛力證券投資信託基金	復華全球短期收益證券投資信託基金 (新臺幣)	群益中小型股證券投資信託基金	安聯亞洲動態策略證券投資信託基金	瀚亞印度證券投資信託基金 (新臺幣)
元大標普 500 傘型證券投資信託基金之標普 500 單日反向 1 倍證券投資信託基金	柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金 A 類型	野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金	復華全球債券組合證券投資信託基金	群益中國固定收益傘型證券投資信託基金之群益中國高收益債券證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根大歐洲證券投資信託基金	瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A 類型
元大標普 500 傘型證券投資信託基金之標普 500 證券投資信託基金	柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金	野村鑫全球債券組合證券投資信託基金	復華全球債券證券投資信託基金	群益中國固定收益傘型證券投資信託基金之群益人民幣貨幣市場證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根中國 A 股證券投資信託基金	瀚亞亞太高股息證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)
元大標智滬深 300 證券投資信託基金	國泰 A50 傘型證券投資信託基金之當時中國 A50 單日反向 1 倍證券投資信託基金	野村日本領先證券投資信託基金	復華全球資產證券化證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	群益中國新機會證券投資信託基金-新臺幣	摩根中國亮點證券投資信託基金	瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A 類型-新臺幣
台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指數證券投資信託基金	國泰中國傘型證券投資信託基金之中國新興債券證券投資信託基金 (新臺幣)	野村全球短期收益證券投資信託基金 (新臺幣)	復華全球戰略配置強證券投資信託基金 (新臺幣)	群益全球不動產平衡證券投資信託基金 A 類型	摩根台灣金磚證券投資信託基金	瀚亞非洲證券投資信託基金 新臺幣
台新北美收益資產證券化證券投資信託基金 A 類型	國泰中港台證券投資信託基金 (新臺幣)	野村多元資產動態平衡證券投資信託基金 累積型 (新臺幣)	復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費證券投資信託基金 (新臺幣)	群益印度中小證券投資信託基金 (新臺幣)	摩根全球 α 證券投資信託基金	瀚亞美國高科技證券投資信託基金
台新新興市場債券證券投資信託基金 A 類型	國泰日本 ETF 傘型證券投資信託基金之日經 225 證券投資信託基金	野村美利堅高收益債證券投資信託基金 累積類型 (新臺幣)	復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星證券投資信託基金 (新臺幣)	群益多利策略組合證券投資信託基金	摩根全球平衡證券投資信託基金	瀚亞歐洲證券投資信託基金
永豐中國高收益債券證券投資信託基金-新臺幣 累積類型	國泰日本 ETF 傘型證券投資信託基金之當時日本單日反向 1 倍證券投資信託基金	野村環球高收益債證券投資信託基金 累積類型 (新臺幣)	復華有利貨幣市場證券投資信託基金	群益多重收益組合證券投資信託基金	摩根全球發現證券投資信託基金	瀚亞股債入息組合證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)
永豐中國經濟建設證券投資信託基金 (新臺幣)	國泰全球基礎建設證券投資信託基金 (新臺幣)	富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基金	復華亞太平衡證券投資信託基金	群益多重資產組合證券投資信託基金	摩根多元入息成長證券投資信託基金 累積型 (新臺幣)	瀚亞新興豐收證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)
永豐滬深 300 紅利指數證券投資信託基金	國泰富時中國 A50 證券投資信託基金	富邦上証 180 證券投資信託基金	復華亞太成長證券投資信託基金	群益安穩貨幣市場證券投資信託基金	摩根亞太高息平衡證券投資信託基金 累積型	瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)
永豐美亞指數傘型證券投資信託基金之永豐標普 500 紅利指數證券投資信託基金 (新臺幣)						

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

富達基金-美國基金	富達基金-全球聚焦基金	富達基金-全球高評等收益基金 (A 股月配息-美元)	iShares 羅素 1000 ETF	iShares MSCI 巴西上限 ETF	SPDR 標普全球基礎建設 ETF	iShares 核心總美國債券市場 ETF
富達基金-美國多元基金	富達基金-全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	Powershares 那斯達克 100 指數	iShares MSCI 法國 ETF	SPDR 標普住宅建商 ETF	iShares 巴克萊環球通膨連繫債券 ETF
富達基金-美國成長基金	富達基金-全球優勢產業基金(美元)	富達基金-全球策略債券基金 (美元累積)	道富 ETF-SPDR 指數基金	iShares MSCI 德國 ETF	iShares 安碩美國基本材料 ETF	iShares 巴克萊抵押擔保債券 ETF
富達基金-東協基金	富達基金-全球不動產基金(美元)	富達基金-國際債券基金	iShares 核心標普中型股 ETF	iShares MSCI 新加坡 ETF	iShares 安碩美國房地產 ETF	iShares 巴克萊短期國債 ETF
富達基金-亞太入息基金 A 股 F1 穩定月配息美元	富達基金-全球科技基金 A 股累計美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)	iShares 羅素中型股 ETF	iShares MSCI 中國 ETF	iShares 安碩亞洲地產收益基金 UCITS ETF	iShares 安碩抗通脹債券 ETF
富達基金-亞太入息基金-A 類股美元	富達基金-大中華基金	富達基金-美元債券基金	iShares 核心標普小型股 ETF	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	iShares 已開發市場房產收益 ETF	iShares 安碩環球政府債券 UCITS ETF
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)	富達基金-印度聚焦基金	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)	iShares 羅素 2000ETF	iShares MSCI 南非 ETF	iShares 安碩全球已發展房地產 ETF	ISHARES CMBS 抵押債券 ETF
富達基金-中國內需消費基金 (美元)	富達基金-印尼基金	富達基金-亞洲高收益基金(F1 穩定月配息-美元)	iShares 安碩環球主要消費品 ETF	iShares MSCI 泰國上限 ETF	iShares 安碩美國地產收益基金 UCITS ETF	iShares 安碩企業債券 UCITS ETF
富達基金-中國聚焦基金(美元)	富達基金-國際基金	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股穩定月配息)美元	iShares 安碩環球能源 ETF	iShares 安碩亞太股息 30 UCITS ETF	iShares FTSE NAREIT 不動產 50 ETF	iShares 安碩企業債券 ETF
富達基金-新興歐非中東基金(美元)	富達基金-日本基金 A 股累計美元避險	富達基金-歐洲高收益基金(A 股月配息-美元避險)	iShares 安碩環球醫療保健 ETF	iShares 安碩高股息股票 ETF	SPDR 道瓊不動產證券 ETF	iShares 安碩 iBoxx\$ 高華息企業債券基金
富達基金-新興亞洲基金(美元)	富達基金-日本潛力優勢基金 A 股累計美元避險	富達基金-美元高收益基金(A 股月配息)	iShares 標普環球基礎建設 ETF	iShares 安碩國際精選股息 ETF	iShares 標普北美科技 ETF	iShares 安碩 iBoxx\$ 投資級別企業債券 ETF
富達基金-新興市場基金	富達基金-日本小型企業基金 A 股累計美元避險	富達基金-美元高收益基金(F1 穩定月配息-美元)	iShares 安碩環球材料 ETF	iShares 安碩美國消費服務 ETF	iShares 安碩美國科技 ETF	iShares 金融債券 ETF
富達基金-歐元藍籌基金 A 股累計美元避險	富達基金-韓國基金	富達基金-美元高收益基金 (A 股穩定月配息)美元	iShares 安碩環球科技 ETF	iShares 安碩美國房屋建築 ETF	iShares 安碩美國電訊 ETF	ISHARES 工業債券 BOND ETF

富達基金-歐洲入息基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	富達基金-拉丁美洲基金	富達基金-美元高收益基金	iShares 安碩環球電訊 ETF	iShares 安碩美國石油勘探及生產 ETF	iShares 安碩美國公用事業行業 ETF	iSHARES 公用事業債 ETF
富達基金-歐洲動能基金 A 股累計美元避險	富達基金-馬來西亞基金	富達基金-新興市場債券基金(美元除外)ETF	iShares 安碩 MSCI 太平洋(日本除外)ETF	iShares 安碩美國石油設備與服務 ETF	Powershares 全球貴金屬 ETF	SPDR 巴克萊可轉換證券 ETF
富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險	富達基金-北歐基金 A 股累計美元避險	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)	iShares MSCI 東歐上限 UCITS ETF	Market Vectors 石油服務 ETF	Powershares 水資源 ETF	iSHARES 美國特別股 ETF
富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	富達基金-太平洋基金	富達基金-新興市場債券基金(F1 穩定月配息-美元)	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares 安碩美國金融 ETF	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	iShares 安碩 J.P.Morgan 美元計價新興市場債券 ETF
富達基金-德國基金 A 股累計美元避險	富達基金-新加坡基金	富達基金-全球成長與收益基金	iShares 安碩拉丁美洲 40ETF	iShares 安碩環球金融 ETF	先鋒不動產信託 ETF	iShares 巴克萊新興市場當地公債 ETF
富達基金-全球消費行業基金(A 類股累計股份-美元)	富達基金-東南亞基金	富達基金-富達目標™基金 2020	SPDR 標普新興歐洲 ETF	SPDR 標普銀行 ETF	iSHARE 房地產抵押上限 ETF	Powershares 高收益債券 ETF
富達基金-全球金融服務基金(A 類股-美元)	富達基金-泰國基金	富達基金-歐洲平衡基金 A 股累計美元避險	SPDR 標普新興拉丁美洲 ETF	iShares 那斯達克生技 ETF	SPDR MORNINGSTAR 全球多元基礎建設 ETF	SPDR 巴克萊高收益債券 ETF
富達基金-全球實質資產基金(美元累積)	富達基金-世界基金 A 股累計美元	富達基金-美元現金基金	SPDR 歐盟 STOXX 50 ETF	Market Vectors 製藥 ETF	iShares 安碩 10 年期以上信貸債券 ETF	ABF Pan Asia Bond Index Fund
富達基金-全球入息基金 A 股 F1 穩定月配息美元	富達基金-歐元債券基金 A 股累計美元避險	富達基金 II-美元貨幣基金	iShares MSCI 澳洲 ETF	iShares 道瓊運輸平均 ETF	iShares 安碩 1-3 年期信貸債券 ETF	

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

瀚亞投資-亞洲債券基金	景順美國價值股票基金 C 股	iShares MSCI 巴西上限指數基金	iShares MSCI 全秘魯上限指數基金	iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	iShares MSCI 泰國上限 ETF	iShares 安碩 Edge MSCI 美國價值因子 ETF
瀚亞投資-全球科技股票基金	瑞銀美元高收益債券基金月配息	iShares MSCI BRAZIL UCITS ETF (ACC)	iShares MSCI 波蘭上限指數基金	iShares 安碩美國綜合債券 UCITS ETF	iShares MSCI 菲律賓 ETF	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
瀚亞投資-美國特優級債券基金	富達美元高收益基金 A 股-月配息	iShares MSCI 加拿大指數基金	SPDR 道瓊國際不動產指數基金	iShares 美元公債 1-3 UCITS ETF	iShares MSCI 印度 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國動能因子 ETF
瀚亞投資-美國高收益債券基金	富達新興市場基金 Y 類股份累計股份	iShares 歐洲指數基金	SPDR 道瓊不動產投資信託指數基金	iShares 安碩美元 TIPS UCITS ETF	iShares MSCI 英國 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF
瀚亞投資-美國優質債券基金	iShares 核心美國整合債券指數基金	iShares MSCI 德國指數基金	Market Vectors 俄羅斯指數基金	領航短期抗通膨證券 ETF	iShares MSCI 法國 ETF	iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金	SPDR Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF	iShares MSCI 印度指數基金	iShares MSCI 俄羅斯上限指數基金	iShares\$短期企業債券 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 奧地利上限 ETF	iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
瀚亞投資-泰國股票基金	iShares iBoxx \$ 投資級公司債指數基金	iShares MSCI 印尼指數基金	iSHARES-MSCI 新加坡指數基金	iShares 安碩 10 年以上信用債 ETF	iShares MSCI 義大利上限 ETF	iShares 亞太入息基金 UCITS ETF
瀚亞投資-印尼股票基金	iShares iBoxx \$ 美元高收益公司債券指數基金	iShares MSCI Ireland Capped ETF	iShares 核心標普小型股指數基金	iShares 安碩浮動利率債券 ETF	Global X MSCI 希臘 ETF	能源精選行業 SPDR 基金
瀚亞投資-中國股票基金	iShares 1-3 年期信用債指數基金	iShares MSCI 日本指數基金	iShares MSCI 南非指數基金	iShares 全球政府公債 UCITS ETF	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD Acc	SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
瀚亞投資-大中華股票基金	SPDR 巴克萊高收益債券指數基金	iShares MSCI JAPAN UCITS ETF (ACC)	iShares MSCI 西班牙上限指數基金	iShares 安碩全球高收益公司債 UCITS ETF	iShares MSCI 俄羅斯 ADR/GDR UCITS ETF	SPDR 原料指數基金
瀚亞投資-香港股票基金	iShares 美元計價公司債券 UCITS 指數基金	Vanguard FTSE Japan UCITS ET	安碩 MSCI 瑞典指數基金	iShares 安碩新興市場當地公債 UCITS 基金	iShares MSCI 土耳其 ETF	思柏達金融指數基金
瀚亞投資-美國複合收益債券基金	iShares 美元高收益公司債指數基金	iShares-南韓指數基金	思柏達標普股息指數基金	iShares MSCI ACWI ETF	iShares MSCI 土耳其 UCITS ETF	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc
瀚亞投資-印度股票基金	iShares 小摩美元新興市場債指數基金	iShares 核心標普 500 股票型指數基金	SPDR 標普美國高股利 UCITS 指數基金	iShares 安碩 MSCI 所有國家世界指數 UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 南非 UCITS ETF	思柏達健康護理指數基金
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金	iShares 摩根大通美元新興市場指數基金	iShares 羅素 1000 成長型指數基金	SPDR S&P 500 ETF	iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因素 UCITS ETF	先鋒不動產投資信託 ETF
瀚亞投資-亞洲股票基金	WisdomTree 新興市場當地債基金	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	iShares MSCI 中國指數基金	iShares 核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF	iShares 安碩 Edge MSCI 世界動能因子 UCITS ETF	思柏達科技指數基金
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金	iShares 20+年公債指數基金	iShares 拉丁美洲 40 指數基金	iShares MSCI Emerging Market Minimum Volatility UCITS ETF	iShares MSCI 新興市場 UCITS ETF	iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性因子 UCITS ETF	VanEck Vectors 黃金礦產 UCITS ETF
瀚亞投資-亞太股票基金	iShares1-3 年國庫債指數指數基金	iShares MSCI 馬來西亞指數基金	iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF	iShares 核心標普 500 UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD Acc	iShares 安碩全球不動產投資信託 ETF
瀚亞投資-日本股票基金	SPDR 巴克萊 1-3 個月國庫券指數基金	Market Vectors 黃金礦業指數基金	iShares USD TREASURY Bond 20+yr UCITS ETF	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF	iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD Acc	iShares 安碩全球能源 ETF
瀚亞投資—優質公司債基金	iShares 7-10 年公債指數基金	iShares MSCI 明晟全球金屬及礦業指數基金	iShares 美元公債 7-10 年 UCITS 指數基金	iShares 安碩 MSCI 核心日本 IMI UCITS ETF	iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF	iShares 已開發市場房產收益
瀚亞投資-M&G 北美股息基金	iShares TIPS 債券指數基金	SPDR 標普金屬與礦產業指數基金	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	iShares MSCI AC 遠東(日本除外)	iShares 安碩新興市場高股利 ETF	iShares 亞洲不動產收益 UCITS ETF
安本環球-亞太股票基金 A-2 類	iShares MSCI 亞洲(除日本)指數基金	iShares MSCI 墨西哥上限指數基金	iShares 安碩標普 500 最小波動率指數基金	iShares 安碩 MSCI 新興市場拉丁美洲(DIST)	iShares 安碩新興市場紅利 ETF UCITS	先鋒標普 500 UCITS ETF
景順新興市場債券基金 A-月配息股	iShares MSCI 太平洋除日本指數基金	iShares 核心標普中型股指數基金	SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF	iShares MSCI 東歐上限 UCITS ETF	iShares 安碩精選高股利 ETF	iShares 標準普爾 500 UCITS ETF
景順新興貨幣債券基金 C 股	iShares MSCI 澳洲指數基金	SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF	iShares MSCI 全部國家世界最低波動率指數基金	iShares MSCI 香港 ETF	iShares 安碩高股利 ETF	iShares MSCI 巴西 UCITS ETF

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

霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)	法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	富達基金—新興歐非中東基金(美元)	摩根泰國基金
霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	先機環球股票基金 A 類累積(美元)	法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)	富達基金—歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	摩根基金—摩根中國基金

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

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

元大全球不動產證券化基金-美元	iShares 安碩全球科技 ETF	iShares MSCI 紐西蘭上限指數 ETF	市場動力華夏中小企業版創業板 ETF	思柏達 MSCI 歐洲必需性消費品 UCITS ETF	Vanguard 先鋒電信服務 ETF	iShares 美國特別股 ETF
元大全球美元公司債券證券投資信託基金-美元(A)不配息	iShares 全球電信 ETF	iShares MSCI 太平洋除日本 ETF	VanEck Vectors 黃金礦業 ETF	思柏達 MSCI 歐洲醫療保健 UCITS ETF	先鋒整體市場指數基金	VanEck Vectors 新興市場高收益
元大美元貨幣市場證券投資信託基金-美元	iShares 全球木材與林業 ETF	iShares MSCI 菲律賓 ETF	VanEck Vectors 印度小型股指數 ETF	思柏達 MSCI 歐洲資訊科技 ETF	先鋒全世界股票 ETF	VanEck Vectors 摩根大通新興市
元大新中國證券投資信託基金-美元	iShares 全球公用事業 ETF	iShares MSCI 波蘭上限 ETF	VanEck Vectors 晨星寬護城河 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金	先鋒公用事業 ETF	VanEck Vectors 國際高收益債 ETF
思柏達非核心消費指數基金	iShares 國際精選高股利 ETF	ISHARES-MSCI 新加坡	VanEck Vectors 製藥 ETF	思柏達標普股息指數基金	先鋒價值型 ETF	PowerShares 新興市場主權債投
思柏達核心消費指數基金	iShares MSCI 所有國家世界指數 ETF	iShares MSCI 南非 ETF	VanEck Vectors 俄羅斯 ETF	思柏達標普全球基礎建設 ETF	智慧樹歐洲小型股股利基金	PowerShares 特別股投資組合
能源精選行業 SPDR 基金	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF	iShares-南韓指數基金	市場動力鋼鐵指數基金	SPDR 標普全球天然資源指數 ETF	智慧樹中東股利基金	SPDR 巴克萊可轉換證券 ETF
思柏達金融指數基金	iShares 安碩 MSCI 最低波動全球 E	iShares MSCI 西班牙上限 ETF	VanEck Vectors 越南 ETF	思柏達標普醫療器材 ETF	智慧樹全球優質股利成長基金(除美國)	SPDR 巴克萊高收益債券 ETF
Global 超級高股利美國 ETF	iShares MSCI 澳洲 ETF	安碩 MSCI 瑞典 ETF	思柏達原料指數基金	SPDR 標普住宅建商 ETF	WisdomTree 印度收益基金	思柏達巴克萊國際公司債 ETF
Global X MSCI 希臘 ETF	iShares MSCI 奧地利上限指數 ETF	iShares MSCI 瑞士上限 ETF	PowerShares 航太與國防投資組合	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	智慧樹國際小型股股利基金	思柏達巴克萊國際公債 ETF

			ETF			
Global X 富時葡萄牙 20 ETF	iShares MSCI 比利時上限指數 ETF	iShares MSCI 泰國上限 ETF	PowerShares 股票回購投資組合 ETF	SPDR 標普油氣開採及生產 ETF	智慧樹日本小型股股利基金	思柏達巴克萊短期高收益債 ETF
Global X Guru 指數 ETF	iShares MSCI 巴西上限 ETF	iShares MSCI 土耳其 ETF	PowerShares DWA 已開發市場動量投資組合 ETF	SPDR 標普零售 ETF	iShares MSCI 中國 ETF	思柏達巴克萊國際短期公債 ETF
Global X 業主有限合夥與能源設備	iShares MSCI 加拿大 ETF	iShares MSCI 英國 ETF	PowerShares DWA 動能投資組合	SPDR 標普半導體 ETF	iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF	思柏達巴克萊抗通膨美國公債 ETF
Global X MSCI 挪威 ETF	iShares 安碩 MSCI 最低波動歐澳	iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 E	PowerShares 動態建築投資組合 ETF	思柏達科技指數基金	iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF	思柏達花旗國際抗通膨政府債 ETF
全球 X 超級股利 ETF	iShares MSCI EAFE 小型股 ETF	iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 E	PowerShares Dynamic 食品與飲料	思柏達公用事業指數基金	Global X 超收益首選 ETF	SPDR 富國銀行優先股 ETF
思柏達健康護理指數基金	iShares 安碩 MSCI 歐澳遠東價值	iShares 那斯達克生技 ETF	PowerShares 動態休閒娛樂投資組合 ETF	先鋒富時美國除外小型股 ETF	iShares 美元計價公司債券 UCITS	先鋒美國長期國債 ETF
思柏達工業指數基金	iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares 北美洲科技軟體 ETF	PowerShares 動態媒體組合	先鋒富時全球美國除外 ETF	iShares 美元高收益公司債	先鋒中期公司債 ETF
iShares 中國大型股 ETF	iShares MSCI 亞洲新興市場 ETF	iShares 羅素 2000ETF	Powershares 動態製藥投資組合	先鋒 MSCI 歐澳遠東 ETF	iShares1-3 年國庫債指數 ETF	先鋒中期政府債 ETF
iShares 安碩核心 MSCI 太平洋 ETF	iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF	iShares 運輸平均 ETF	PowerShares 新興市場基礎建設投資組合 ETF	先鋒富時新興市場 ETF	iShares 20+年公債 ETF	先鋒長期公司債 ETF
iShares 核心標普 500 指數股票型基金	iShares MSCI 法國 ETF	iShares 安碩美國經紀商與交易商 ETF	PowerShares 全球潔淨能源投資組合 ETF	先鋒富時歐洲 ETF	iShares 3-7 年公債 ETF	先鋒長期政府債 ETF
iShares 新興市場基礎建設 ETF	iShares MSCI 前趨 100 ETF	iShares 安碩美國金融服務 ETF	PowerShares 全球水資源投資組合 ETF	先鋒富時太平洋 ETF	iShares 7-10 年公債 ETF	先鋒短期公司債 ETF
iShares 歐洲 ETF	iShares MSCI 德國 ETF	安碩美國健康照護供應商 ETF	Powershares KBW 銀行業投資組	先鋒成長型 ETF	iShares 巴克萊美元亞洲高收益	先鋒短期政府債 ETF
iShares 安碩全球乾淨淨能源 ETF	iShares MSCI 香港 ETF	iShares 美國房屋建築業 ETF	PowerShares KBW 保險投資組合 ETF	先鋒高股利收益 ETF	iShares 浮動利率債券 ETF	先鋒短期抗通膨債券 ETF
iShares 安碩全球非必需消費 ETF	iShares MSCI 印尼 ETF	安碩美國醫療設備 ETF	PowerShares 那斯達克網路投資	先鋒大型股 ETF	iShares 安碩環球通脹政府債券 UCI	先鋒全債券市場 ETF
iShares 安碩全球核心消費 ETF	iShares 安碩 MSCI 愛爾蘭上限 ETF	iShares 美國石油設備及服務 ETF	那斯達克 100 指數	先鋒中型股 ETF	iShares iBoxx 美元高收益公司債 ETF	先鋒全部國際債券 ETF
iShares 全球能源 ETF	iShares MSCI 義大利上限 ETF	iShares 美國航太及國防 ETF	PowerShares 標普 500 低波動投組	先鋒中型成長股 ETF	iSharesiBoxx\$投資級公司債 ETF	iShares 核心美國整合債券 ETF
iShares 安碩環球金融 ETF	iShares MSCI 日本 ETF	iShares 安碩美國製藥業 ETF	PowerShares 水資源投資組合 ETF	Vanguard 先鋒中型股價值型 ETF	iShares 安碩國際公債 ETF	iShares 國際綜合債券 ETF
iShares 全球醫療保健 ETF	iShares 安碩 MSCI 日本最小波動 ETF	iShares 美國電信 ETF	Powershares WilderHill 清潔能源	先鋒小型股 ETF	iShares 摩根大通美元新興市場債	iShares 核心美國國庫債券 ETF
iShares 全球工業 ETF	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	Market Vectors 非洲指數 ETF	思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	先鋒小型成長股指數基金	iShares 小摩美元新興市場債 ETF	iShares 核心美元計價債券 ETF
iShares 全球基礎建設 ETF	iShares MSCI 墨西哥上限 ETF	VanEck Vectors 農業企業 ETF	思柏達 MSCI 歐洲非必需性消費品 UCITS ETF	先鋒小型價值股 ETF	iShares TIPS 債券 ETF	VanEck Vectors 生物科技 ETF
iShares 全球原物料 ETF	iShares MSCI 荷蘭指數 ETF					

(十三)法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託安聯投信運用操作):累積

元大 2001 基金	元大韓國 KOSPI200 證券投資信託基金	安聯全球農金趨勢基金	國泰小龍基金	野村貨幣市場基金	復華全球大趨勢基金-新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣
元大 ETF 傘型證券投資信託基金之台灣 50 單日反向 1 倍證券投資信託基金	元大櫃買 ETF 傘型證券投資信託基金之富盈債券證券投資信託基金	安聯全球綠金趨勢基金	國泰中小成長基金	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	復華全球短期收益基金-新臺幣	群益新興金鑽基金
元大中華 TMT 基金-新台幣	元大櫃買 ETF 傘型證券投資信託基金之富權 50 證券投資信託基金	安聯亞洲動態策略基金	國泰中國內需增長基金台幣級別	野村優質基金	復華全球債券基金	群益葛萊美基金
元大中國傘型證券投資信託基金之上證 50 證券投資信託基金	日盛亞洲高收益債券基金(新台幣 A)	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別	野村環球基金-新臺幣計價	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	摩根大歐洲基金
元大日經 225 證券投資信託基金	日盛貨幣市場基金	宏利台灣動力基金	國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別	野村鴻揚貨幣市場基金	復華有利貨幣市場基金	摩根中小基金
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	台新 1699 貨幣市場基金	宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣)	國泰中國新興戰略基金台幣級別	富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基金	復華東協世紀基金	摩根中國 A 股基金
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	台新大眾貨幣市場基金	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	國泰中港台基金台幣級別	富邦上証 180 證券投資信託基金	復華恒生單日反向一倍證券投資信託基金	摩根中國亮點基金
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(新臺幣)	國泰日本 ETF 傘型證券投資信託基金之日經 225 證券投資信託基金	富邦中國 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦上証 180 單日反向一倍證券投資信託基金	復華恒生證券投資信託基金	摩根台灣金磚基金
元大台灣中型 100 證券投資信託基金	台新北美收益資產證券化基金(A)	宏利萬利貨幣市場基金	國泰日本 ETF 傘型證券投資信託基金之富時日本單日反向 1 倍證券投資信託基金	富邦日本 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦日本東証單日反向一倍證券投資信託基金	復華高成長基金	摩根台灣增長基金
元大台灣加權股價指數基金	台新真吉利貨幣市場基金	宏利臺灣高股息基金	國泰台灣貨幣市場基金	富邦日本東証證券投資信託基金	復華貨幣市場基金	摩根全球 α 基金
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	永豐滬深 300 紅利指數基金	保德信大中華基金	國泰全球基礎建設基金台幣級別	富邦台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦台灣金融指數股票型基金	復華復華基金	摩根亞洲基金
元大台灣高股息證券投資信託基金	永豐臺灣加權 ETF 證券投資信託基金	保德信中小型股基金	國泰科技生化基金	富邦台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦台灣發達指數股票型基金	復華華人世紀基金	摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	台庫全球高收益債券基金 A 類型	保德信中國中小基金	國泰國泰基金	富邦台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦台灣摩根指數股票型基金	復華新興市場高收益債券基金 A	摩根東方內需機會基金
元大多多基金	台庫貨幣市場基金	保德信中國品牌基金-新臺幣	國泰富時中國 A50 證券投資信託基金	富邦台灣采吉 50 證券投資信託基金	復華滬深 300A 股證券投資信託基金	摩根東方科技基金
元大多福基金	安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣	保德信全球基礎建設基金	國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍證券投資信託基金	富邦台灣科技指數證券投資信託基金	復華數位經濟基金	摩根第一貨幣市場基金
元大亞太成長基金	安聯中國東協基金	保德信全球資源基金	國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金	富邦印度 NIFTY 單日反向一倍證券投資信託基金	匯豐中國 A 股匯聚基金(台幣)	摩根絕對日本基金
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型	安聯中國策略基金	保德信全球醫療生化基金-新臺幣	國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍證	富邦印度 NIFTY 證券投資信託基	匯豐中國動力基金(台幣)	摩根新金磚五國基金

息型			券投資信託基金	金		
元大卓越基金	安聯中華新思路基金-新臺幣	保德信亞太基金	第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣	富邦香港 H 股單日反向一倍證券投資信託基金	匯豐全球關鍵資源基金	摩根新絲路基金
元大店頭基金	安聯台灣大壩基金	保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)	第一金中國世紀基金	富邦高成長基金	匯豐金磚動力基金	摩根新興 35 基金
元大美元貨幣市場基金-新台幣	安聯台灣科技基金	保德信店頭市場基金	第一金台灣貨幣市場基金	富邦基金	匯豐新鑽動力基金	摩根新興日本基金
元大高科技基金	安聯台灣貨幣市場基金	保德信拉丁美洲基金	第一金全家福貨幣市場基金	富邦深証 100 證券投資信託基金	匯豐龍鳳基金	摩根新興科技基金
元大新中國基金-新台幣	安聯台灣智慧基金	保德信金滿意基金	第一金全球高收益債券基金 A	富邦精準基金	匯豐龍騰電子基金	摩根龍揚基金
元大新主流基金	安聯四季回報債券組合基金	保德信科技島基金	第一金創新趨勢基金	富邦臺灣加權單日反向一倍證券投資信託基金	群益中小型股基金	摩根環球股票收益基金累積型
元大新台灣證券投資信託基金	安聯四季成長組合基金-新臺幣	保德信高成長基金	野村中小基金	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	群益中國高收益債券基金-新臺幣	瀚亞中小型股基金
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	保德信貨幣市場基金	野村中國機會基金	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣	群益中國新機會基金-新臺幣	瀚亞巴西基金
元大經貿基金	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	保德信瑞騰基金	野村巴西基金	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	瀚亞外銷基金
元大滬深 300 傘型證券投資信託基金之滬深 300 單日反向 1 倍證券投資信託基金	安聯目標多元入息基金-A 類型(累積)-新臺幣	柏瑞巨輪貨幣市場基金	野村全球生技醫療基金	富蘭克林華美全球成長基金-新台幣	群益印巴雙星基金	瀚亞全球高收益債券基金 A-新台幣
元大摩臺證券投資信託基金	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型	野村全球品牌基金	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型	群益印度中小基金-新臺幣	瀚亞印度基金-新台幣
元大標普 500 傘型證券投資信託基金之標普 500 證券投資信託基金	安聯全球人口趨勢基金	柏瑞亞太高收益債券基金-A 類型	野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價	富蘭克林華美貨幣市場基金	群益安穩貨幣市場基金	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型
元大標普 500 單日反向 1 倍證券投資信託基金	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	柏瑞拉丁美洲基金	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	群益店頭市場基金	瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣
元大標普高盛原油 ER 指數股票型期貨信託基金	安聯全球油礦金趨勢基金	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	復華人民幣貨幣市場基金	群益東協成長基金-新臺幣	瀚亞亞太基礎建設基金
元大標普高盛黃金 ER 指數股票型期貨信託基金	安聯全球計量平衡基金	柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價	復華大中華中小策略基金	群益馬拉松基金	瀚亞威寶貨幣市場基金
元大標智滬深 300 證券投資信託基金	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	國泰 A50 傘型證券投資信託基金之當時中國 A50 單日反向 1 倍證券投資信託基金	野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價	復華中小精選基金	群益深証中小板證券投資信託基金	瀚亞高科技基金
元大歐洲 50 證券投資信託基金	安聯全球新興市場基金	國泰大中華基金	野村泰國基金	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	群益創新科技基金	瀚亞歐洲基金

四、投資標的簡介－投資標的管理機構名稱及地址

注意：

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

資產管理公司/證券投資信託事業	管理機構地址	臺灣總代理	網址
Allianz Global Investors Europe GmbH/ Pimco Global Advisors Ireland Ltd	Mainzer Landstraße 11-13, D-60329 Frankfurt	安聯投信	www.AllianzGlobalInvestors.com.tw
聯博(盧森堡)公司	18, rue Eugène Ruppert L-2453, Luxembourg	聯博證券投資信託股份有限公司	www.abfunds.com.tw
摩根資產管理(歐洲)有限公司 / 摩根(亞洲)有限公司	香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 21 樓/PO Box 3151 Road Town, Tortola, British Virgin Islands	摩根證券投資信託股份有限公司	www.jpmmrich.com.tw
Fidelity Funds and Fidelity Funds II (富達基金及富達基金 II)	Pembroke Hall, 42Crow Lane, Pembroke HM 19, Bermuda	富達證券股份有限公司	www.fidelity.com.tw/
NN Investment Partners Luxembourg S.A.	52 route d'Esch, L-2965 Luxembourg	野村投信	http://www.nomurafunds.com.tw/aries/AboutUs/chinese.aspx
柏瑞證券投資信託股份有限公司	台北市民權東路二段 144 號 8 樓及 10 樓	無	www.pinebridge.com.tw/index.aspx
瀚亞投資(新加坡)有限公司	30 Cecil Street, #20-01, Prudential Tower Singapore 049712	瀚亞投信	www.pcafunds.com.tw
野村證券投資信託股份有限公司	台北市信義路 5 段 7 號 30 樓、30 樓之 1、31 樓、31 樓之 1	無	http://www.nomurafunds.com.tw/aries/AboutUs/chinese.aspx
瀚亞證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松智路 1 號 4 樓	無	www.eastspring.com.tw
貝萊德投資管理	6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	貝萊德投資管理	www.blackrock.com.tw
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓	無	www.ftft.com.tw/
群益證券投資信託股份有限公司	台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓	無	www.capitalfund.com.tw
聯博證券投資信託股份有限公司	台北市信義路五段 7 號 81 樓	無	https://www.abfunds.com.tw/
富達證券投資信託股份有限公司	台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓	無	https://www.fidelity.com.tw/web
新光證券投資信託股份有限公司	台北市南京東路二段 123 號 12 樓	無	www.skit.com.tw
復華證券投資信託股份有限公司	台北市八德路二段 308 號 8 樓	無	www.fhtrust.com.tw/
元大證券投資信託股份有限公司	台北市南京東路三段 219 號 11 樓	無	https://www.yuantafunds.com/
安聯證券投資信託股份有限公司	台北市復興北路 378 號 5-9 樓	無	http://www.allianzgi.com.tw/
華南永昌證券投資信託股份有限公司	台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1	無	http://www.hnfunds.com.tw

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

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

地址：11049 台北市信義區信義路五段 7 號 80 樓

電話：(02)6636-3456

網址：<http://www.cardif.com.tw/life/>

本商品之紛爭處理及申訴管道：

免費服務電話：0800-012-899

申訴電話：0800-012-899

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

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