遠雄人壽樂活吉利變額年金保險

（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）

（給付項目：年金給付、返還保單帳戶價值）

※本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。

※投保後解約可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

※保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。

保險公司免費申訴電話：0800－083－083
傳真：(02)2345－9567
電子信箱(E-mail)：3277@fglife.com.tw

備查文號：民國109年11月03日　遠壽字第1090003721號函
修正日期：民國111年12月02日　依111.08.30金管保壽字第1110445485號函修正

第一條【保險契約的構成】

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

第二條【名詞定義】

本契約所用名詞定義如下：

一、「年金金額」：係指依本契約約定之條件及期間，本公司分期給付之金額。

二、「年金給付開始日」：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期，如有變更，以變更後之日期為準。

三、「年金累積期間」：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間。

四、「保證期間」：係指依本契約約定，於年金給付開始日後，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間。本契約保證期間分為十年、十五年及二十年三種，由要保人於要保時選定並載明於要保書。

五、「未支領之年金餘額」：係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。

六、「預定利率」：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率，本公司將參考年金給付開始日當時市場環境及最新公布之法令訂定。

七、「年金生命表」：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。

八、「保險費」：係指要保人於投保當時自訂一次繳交之躉繳保險費，此保險費不得低於本公司規定之最低保險費。

九、「保單管理費」：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第九條約定時點扣除，其費用額度如附表一。本公司得調整保單管理費，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調整，本公司得不予通知。

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

十一、「部分提領費用」：係指本公司依第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。本公司得調整部分提領費用，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調整，本公司得不予通知。

十二、「匯率參考機構」：係指第一商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

十三、「首次投資配置金額」：係指依下列順序計算之金額：

（一）要保人所交付之保險費；

（二）扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之保單管理費；

（三）加上按前二目之每日淨額，依保單生效日當月匯率參考機構之月初第一營業日牌告新臺幣活期存款年利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

首次投資配置金額於首次投資配置日依第十一條之約定投入各投資標的。

十四、「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次一個資產評價日。

十五、「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。

十六、「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。

樣張

十七、「投資標的單位淨值」：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
十八、「投資標的價值」：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依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。
十九、「保單帳戶價值」：係指以新臺幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十三款方式計算至計算日之金額。
二十、「保單週月日」：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。
二十一、「保險年齡」：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。
二十二、「淨值回報日」：係指投資機構將投資標的單位淨值通知本公司之日。
二十三、「收益實際分配日」：係指本公司收受投資標的發行或經理機構所交付之收益分配之日。

第三條【保險公司應負責任的開始】
本公司應自同意承保並收取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保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。
本公司自預收相當於保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。

第四條【契約撤銷權】
要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面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。

第五條【保險範圍】
被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支領之年金餘額。
被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定一次給付或分期給付年金金額。

第六條【寬限期間及契約效力的停止】
本契約年金累積期間內，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。
前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。
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。
本契約停止效力後，本契約若尚有保單帳戶價值，本公司應主動退還停效日後的次一個資產評價日計算之保單帳戶價值。

第七條【契約效力的恢復】
本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。
前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之保單管理費，並另外繳交復效保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。
前項繳交之復效保險費，本公司於復效保險費實際入帳日之後的次一個資產評價日，依第十一條之約定配置於各投資標的。
本契約因第二十七條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十七條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。
本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之保單管理費，以後仍依約定扣除保單管理費。
基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。
本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資　　料發出通知，視為已完成前項之通知。

樣張

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

第八條【投資標的扣除保單管理費之順序】

要保人投保本契約時，應於要保書選擇投資標的扣除保單管理費之順序。

要保人未約定扣除保單管理費之順序時，則以本公司規定之順序扣除當期保單管理費。

保單管理費應優先自本契約未投入投資標的之保險費中扣除。

要保人得於本契約有效期間內隨時向本公司以書面或其他約定方式提出變更扣除保單管理費之順序。

第九條【保單管理費的收取方式】

本公司於本契約生效日及每保單週月日將計算本契約之保單管理費，於保單週月日依第八條約定順序自投資標的扣除之；但該保單週月日非資產評價日時，則順延至下一個資產評價日。

前項保單管理費之計算與扣除係以本契約生效日及每保單週月日為基準日，按本公司當時最近可得之投資標的單位淨值及依第十條約定之匯率計算。

首次投資配置日前之保單管理費，依第二條第十三款約定直接自首次投資配置金額中扣除。

第十條【貨幣單位與匯率計算】

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

本契約匯率計算方式約定如下：

一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據投入日前一資產評價日匯率參考機構之收盤即期賣出匯率計算。

二、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、給付採現金給付之收益分配及償付解約金、部分提領金額：

（一）年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清：本公司根據年金累積期間屆滿日次二個資產評價日匯率參考機構之收盤即期買入匯率計算。

（二）返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額：本公司根據收齊申請文件後之次二個資產評價日匯率參考機構之收盤即期買入匯率計算。

（三）給付採現金給付之收益分配：本公司根據收益實際分配日之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期買入匯率計算。

三、保單管理費：本公司根據計算當時本公司最近可得之匯率參考機構之收盤即期買入匯率計算。

四、投資標的之轉換：本公司根據收到該次申請之轉出投資標的中最後淨值回報日之匯率參考機構之轉出投資標的計價貨幣收盤即期買入匯率，將轉出之投資標的金額扣除依第十三條約定之轉換費用後，再依同日匯率參考機構之收盤即期賣出匯率轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但當次申請轉換之各投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

第十一條【投資標的及配置比例約定】

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

要保人於本契約年金累積期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

第十二條【投資標的之收益分配】

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

本契約所提供之投資標的如有可分配收益，要保人應就各投資標的選擇下列方式給付：

一、累積單位數：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日投入該投資標的。

二、配置於同幣別貨幣帳戶：本公司應於收益實際分配日投入本契約項下與該收益分配同幣別之貨幣帳戶。

三、配置於指定投資標的：本公司應於收益實際分配日之次一個資產評價日將收益分配金額依當日匯率參考機構之收盤即期買入匯率轉換為新臺幣，再依同日匯率參考機構之指定投資標的計價幣別收盤即期賣出匯率及指定投資標的單位淨值換算後投入指定投資標的。但投資標的屬於相同幣別者，無幣別轉換之適用。如未指定投資標的，本公司以本項第二款約定配置於同幣別貨幣帳戶。

四、現金給付：本公司應於收益實際分配日起算十五日內以現金給付方式匯入要保人之個人帳戶，逾期本公司應按年利一分加計利息給付。但逾期事由可歸責於要保人者，本公司得不負擔利息。有下列情形之一者，收益分配金額以轉入與該收益分配同幣別之貨幣帳戶方式辦理：

（一）當次收益分配金額低於附表二所列之最低金額。

（二）因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤或帳戶已結清以致無法匯款時。

樣張

要保人應於投保時選擇收益分配給付方式。要保人於本契約年金累積期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更收益分配給付方式。
要保人如未選擇收益分配給付方式時，本公司以第二項第二款約定配置於同幣別貨幣帳戶的方式辦理。
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原收益分配之投資標的或指定投資標的時，本公司將改以現金給付予要保人或其它應得之人。

第十三條【投資標的轉換】
要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請不同投資標的之間的轉換，並應於申請書（或電子申請文件）中載明轉出的投資標的及其單位數及指定欲轉入之投資標的。前述指定轉入之投資標的不得為貨幣帳戶。
本公司以收到前項申請書（或電子申請文件）後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除轉換費用後，於當次申請之轉出投資標的中最後淨值回報日的次一個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。
前項轉換費用如附表一。
當申請轉換的金額低於新臺幣五仟元時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。
本公司得調整投資標的轉換費用，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調整，本公司得不予通知。

第十四條【投資標的之新增、關閉與終止】
本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：
一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。
三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。
投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。
投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：
一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。
二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。
若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。
因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數及提領次數。

第十五條【特殊情事之評價與處理】
投資標的於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標的發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值或贖回價格，導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並依與投資標的發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日，計算申購之單位數或申請贖回之金額：
一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。
二、國內外政府單位之命令。
三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。
四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。
五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。
六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。
七、其他於投資標的公開說明書中記載之情事。
要保人依第二十七條約定申請保險單借款或本公司依第十九條之約定計算年金金額時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本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年金金額，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應

樣張

即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。
第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。
因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回、該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

第十六條【保單帳戶價值之通知】
本契約於年金累積期間內仍有效時，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人其保單帳戶價值。
前項保單帳戶價值內容包括如下：
一、期初及期末計算基準日。
二、投資組合現況。
三、期初單位數及單位淨值。
四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。
五、期末單位數及單位淨值。
六、本期收受之保險費金額。
七、本期已扣除之各項費用明細（包括保單管理費）。
八、期末之解約金金額。
九、期末之保險單借款本息。
十、本期收益分配情形。

第十七條【年金給付方式】
要保人投保時應選擇下列其中一種年金給付方式，並載明於要保書：
一、一次給付：
被保險人於年金給付開始日仍生存者，本公司按年金累積期間屆滿日次一個資產評價日之投資標的單位淨值及第十條第二項第二款第一目約定之匯率計算保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息）一次給付予年金受益人，本契約效力即行終止。
二、分期給付：
分期給付方式採年給付。被保險人於年金給付開始日及其每屆滿一年仍生存者，本公司依第十九條計算之年金金額給付予年金受益人，但最高給付年齡以被保險人保險年齡到達一百一十歲為止，本契約效力即行終止。
本公司應於年金給付開始日的七十五日前通知要保人一次給付及分期給付試算之金額。
要保人得以書面向本公司提出變更年金給付方式，其書面通知須於年金給付開始日前十日送達本公司始生效力。

第十八條【年金給付的開始及給付期間】
要保人投保時可選擇第六保單週年日屆滿後之一特定日做為年金給付開始日，要保人不做給付開始日的選擇時，本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。
要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日；變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後，且須符合前項給付日之約定。
本公司應於年金給付開始日的七十五日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十九條約定辦理。
前項試算之年金給付內容應包含：
一、年金給付開始日。
二、預定利率。
三、年金生命表。
四、保證期間。
五、給付方式。
六、每期年金金額。
年金給付開始日後，本公司於被保險人生存期間，依約定分期給付年金金額，最高給付年齡以被保險人保險年齡到達一百一十歲為止。但於保證期間內不在此限。

第十九條【年金金額之計算】
在年金給付開始日時，本公司以年金累積期間屆滿日次一資產評價日之投資標的單位淨值及第十條第二項第二款第一目約定之匯率計算保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息），依

樣張

據當時預定利率及年金生命表計算每年給付年金金額。
前項每年領取之年金金額若低於新臺幣一萬元時，本公司改依年金累積期間屆滿日次一資產評價日之投資標的單位淨值及第十條第二項第二款第一目約定之匯率計算保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

第二十條【契約的終止及其限制】
要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。
前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。
本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的投資標的單位淨值及第十條第二項第二款第二目約定之匯率計算保單帳戶價值並扣除解約費用後之餘額給付解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。
前項解約費用如附表一。
年金給付期間，要保人不得終止本契約。

第二十一條【保單帳戶價值的部分提領】
年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣五仟元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣五仟元。
要保人申請部分提領時，按下列方式處理：
一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數。
二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日之投資標的單位淨值及第十條第二項第二款第二目約定之匯率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。
本公司得調整部分提領費用，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調整，本公司得不予通知。

第二十二條【被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值】
被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。
被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊第二十四條約定申請文件後之次一個資產評價日之投資標的單位淨值及第十條第二項第二款第二目約定之匯率計算保單帳戶價值，返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。
被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

第二十三條【失蹤處理】
被保險人於本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者，本公司依本契約第二十二條約定返還保單帳戶價值。
被保險人於本契約有效期間內且年金給付開始日後失蹤者，除有未支領之年金餘額外，本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現被保險人生還時，本公司應依契約約定繼續給付年金，並補足其間未付年金。
前項情形，於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付後者，亦適用之。

第二十四條【返還保單帳戶價值的申請】
要保人依第二十二條或第二十三條之約定申領「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、申請書。
四、要保人或其他應得之人的身分證明。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息年利一分。

第二十五條【年金的申領】
被保險人於年金給付開始日後生存期間每年申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件。但

樣張

於保證期間內不在此限。
保證期間年金受益人得以書面或其他約定方式申請提前給付，其計算之貼現利率為「預定利率」。
被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額，身故受益人申領時應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、受益人的身分證明。
除首年年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外，其他年年金金額應於各年之應給付日給付。如因可歸責於本公司之事由，致首年年金金額逾年金給付開始日起十五日內未給付，或其他年年金金額逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。

第二十六條【未還款項的扣除】
年金給付開始日前，本公司給付收益分配、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之保單管理費等未償款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。
年金給付開始日時，依第十九條約定計算年金金額。

第二十七條【保險單借款及契約效力的停止】
年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之六十%。
當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十%時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。
本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。
年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

第二十八條【不分紅保險單】
本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

第二十九條【投保年齡的計算及錯誤的處理】
要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。
被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：
一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費無息退還要保人，如有保單帳戶價值的部分提領或已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。
二、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。
三、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。
前項第一、二款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

第三十條【受益人的指定及變更】
本契約年金受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。
除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：
一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。
前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書（要保人、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件）送達本公司時，本公司即予批註或發給批註書。

保張

第三十一條【投資風險與法律救濟】

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

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

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

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

第三十二條【變更住所】

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

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

第三十三條【時效】

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

第三十四條【批註】

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第二條第九款、第二條第十一款、第二條第十二款、第十三條第五項、第十四條第一項、第二十一條第四項及第三十條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

第三十五條【管轄法院】

因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以本公司總公司所在地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。

樣張

【附表一】費用表

保險公司收取之費用表

<table>
<tr><td>費 用 項 目</td><td>收 取 標 準</td></tr>
<tr><td>一、保費費用</td><td>無</td></tr>
<tr><td>二、保險相關費用</td><td></td></tr>
<tr><td>保單管理費</td><td>年金累積期間每月為下列二者合計之金額：
1.每月新臺幣 100 元。
符合高保費優惠者，免收取前述之費用。
高保費優惠：係指收取費用當時本契約保險費扣除「累積部分提領金額－累積部分提領之貨幣帳戶金額」後之餘額達新臺幣 300 萬元者。
2.契約生效日：保險費x每月費用率。
保單週月日：保單帳戶價值扣除貨幣帳戶後之餘額x每月費用率。
<table><tr><td>保單年度</td><td>第 1 年</td><td>第 2 年</td><td>第 3 年</td><td>第 4 年</td><td>第 5 年</td><td>第 6 年起</td></tr><tr><td>每月費用率</td><td>0.125%</td><td>0.12%</td><td>0.1%</td><td>0.1%</td><td>0.1%</td><td>0%</td></tr></table>本公司得調整保單管理費，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調整，本公司得不予通知。</td></tr>
<tr><td>三、投資相關費用</td><td></td></tr>
<tr><td>投資標的類型
費用項目</td><td>共同基金</td><td>指數股票型基金</td></tr>
<tr><td>申購手續費</td><td>詳附表三</td><td>詳附表三</td></tr>
<tr><td>經理費</td><td>本公司無收取</td><td>本公司無收取</td></tr>
<tr><td>保管費</td><td>本公司無收取</td><td>本公司無收取</td></tr>
<tr><td>管理費</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>贖回費用</td><td>本公司無收取</td><td>本公司無收取</td></tr>
<tr><td>轉換費用</td><td colspan="2">每一保單年度內 12 次免費，第 13 次起每次收取費用新臺幣 500 元。
本公司得調整投資標的轉換費用，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調整，本公司得不予通知。</td></tr>
<tr><td>其他費用</td><td colspan="2">無</td></tr>
<tr><td>四、解約及部分提領費用</td><td></td></tr>
<tr><td>解約費用</td><td colspan="2">（保單帳戶價值－貨幣帳戶價值）x解約費用率
<table><tr><td>保單年度</td><td>第 1 年</td><td>第 2 年</td><td>第 3 年</td><td>第 4 年</td><td>第 5 年</td><td>第 6 年起</td></tr><tr><td>解約費用率</td><td>8%</td><td>6%</td><td>4%</td><td>2%</td><td>1%</td><td>0%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>部分提領費用</td><td colspan="2">1.第 1~5 保單年度：（部份提領之保單帳戶價值－部分提領之貨幣帳戶價值）x部分提領費用率。
<table><tr><td>保單年度</td><td>第 1 年</td><td>第 2 年</td><td>第 3 年</td><td>第 4 年</td><td>第 5 年</td></tr><tr><td>部分提領
費用率</td><td>8%</td><td>6%</td><td>4%</td><td>2%</td><td>1%</td></tr></table>2.第 6 保單年度起：每一保單年度內 6 次免費，第 7 次起每次收取費用新臺幣 1000 元。
但當次僅提領貨幣帳戶價值者，不計入部分提領次數，亦不收取費用。
本公司得調整部分提領費用，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調整，本公司得不予通知。</td></tr>
<tr><td>五、其他費用</td><td colspan="2">無</td></tr>
</table>

投資機構收取之費用表

投資機構收取之相關費用，要保人得於本公司網站（https://www.fglife.com.tw）提供之商品說明書查詢，或投資標的所屬公司網站查詢，惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利。

樣張

【附表二】收益分配採現金給付之最低金額表

收益分配之幣別	現金給付之最低金額
新臺幣	1000 元
美元	30 元
歐元	30 元
澳幣	50 元
紐幣	50 元
日圓	3600 元
南非幣	500 元

【附表三】投資標的

詳如遠雄人壽投資型保險投資標的批註條款（一）附表二。

樣張

遠雄人壽投資型保險投資標的批註條款（一）

（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）

※本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。

※投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

※保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。

保險公司免費申訴電話： 0800－083－083
傳真： (02)2345－9567
電子信箱(E-mail)： 3277@fglife.com.tw

備查文號：民國 109 年 11 月 03 日 遠壽字第 1090003723 號函
備查文號：民國 112 年 05 月 25 日 遠壽字第 1120002507 號函

第一條【批註條款之訂定及構成】

本「遠雄人壽投資型保險投資標的批註條款（一）」（以下簡稱本批註條款），適用於本公司指定之投資型保險商品契約（以下簡稱本契約）。

前項所稱「本公司指定之投資型保險」之商品名稱如附表一。

本批註條款附加於本契約上，並構成本契約之一部分，本契約與本批註條款牴觸者，以本批註條款為準。本批註條款未約定者，悉依本契約之約定。

第二條【新增投資標的之選項】

本批註條款提供之投資標的如附表二，以供要保人選擇。但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，不適用附表二所列之以新臺幣計價之投資標的。

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定變更附表二之內容。

【附表一】本公司指定之投資型保險商品

商品名稱
遠雄人壽樂活吉利變額壽險
遠雄人壽樂活吉利外幣變額壽險
遠雄人壽樂活吉利變額年金保險
遠雄人壽樂活吉利外幣變額年金保險

【附表二】投資標的一覽表

＊以非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，不適用以新臺幣計價之投資標的。

（一）共同基金

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
新臺幣	元大人民幣貨幣市場基金-新台幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	跨國貨幣市場	0.00%	0.30%	0.10%	無
新臺幣	元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	國內指數型	0.00%	0.70%，超過新台幣捌拾億元時按0.6%計算	0.10%	無
新臺幣	元大全球 ETF 穩健組合基金-新台幣A類型	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－平衡型	0.00%	1.00%，未達淨資產價值之70%部份，減半計收經理費	0.14%	無
新臺幣	元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	不動產證券化	0.00%	1.80%	0.25%	無
新臺幣	元大印度基金	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%，未達淨資產價值之70%部份，減半計收經理費	0.28%	無
新臺幣	元大高科技基金	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%，未達淨資產價值之70%部份，減半計收經理費	0.15%	無
新臺幣	元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	元大證券投資信託股份有限公司	不動產證券化	0.00%	1.80%	0.25%	無

條張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
新臺幣	元大新主流基金	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.6%，除規定之特殊情況者外持股低於淨資產價值70%減半計收	0.15%	無
新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.23%	無
新臺幣	安聯中華新思路基金-新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.26%	無
新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	安聯台灣科技基金	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	安聯台灣智慧基金	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(**本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金**)	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－債券型	0.00%	1.00%	0.12%	無
新臺幣	安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－股票型	0.00%	1.50%	0.15%	無
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(**本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金**)	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－債券型	0.00%	1.00%	0.12%	無
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣(**本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金**)[註1、2、3]	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－債券型	0.00%	1.00%	0.12%	無
新臺幣	安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(**基金之配息來源可能為本金**)[註1、2、3]	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－平衡型	0.00%	1.30%	0.14%	無
新臺幣	安聯全球新興市場基金	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無
新臺幣	安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.24%	無
新臺幣	PGIM 保德信大中華基金-新台幣	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.75%	0.26%	無
新臺幣	PGIM 保德信中國品牌基金-新台幣	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無
新臺幣	PGIM 保德信全球消費商機基金	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.26%	無
新臺幣	PGIM 保德信全球基礎建設基金	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無
新臺幣	PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型(**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**)[註1、2、3]	有	有	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.50%	0.26%	無
新臺幣	PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型(**本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券**)	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.50%	0.26%	無
新臺幣	PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型(**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**)[註1、2、3]	有	有	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國債券股票平衡型	0.00%	1.60%	0.26%	無
新臺幣	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.27%	無

保張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
新臺幣	PGIM 保德信金平衡基金	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	國內債券股票平衡型	0.00%	1.20%	0.12%	無
新臺幣	PGIM 保德信瑞騰基金	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	國內固定收益型－一般債券	0.00%	0.30%	0.09%	無
新臺幣	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.50%	0.26%	無
新臺幣	柏瑞亞太高股息基金-B 類型**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.28%	無
新臺幣	柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.30%	無
新臺幣	柏瑞拉丁美洲基金	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.30%	無
新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-A類型	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.00%	0.16%	無
新臺幣	柏瑞特別股息收益基金-A類型	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.28%	無
新臺幣	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-A 類型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.70%	0.25%	無
新臺幣	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.70%	0.26%	無
新臺幣	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.70%	0.25%	無
新臺幣	柏瑞新興亞太策略債券基金-B 類型**(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)**[註1、2、3]	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.70%	0.25%	無
新臺幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－平衡型	0.00%	0.70%	0.15%	無
新臺幣	柏瑞中國平衡基金-B類型**(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)**[註1、2、3]	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國債券股票平衡型	0.00%	1.70%	0.25%	無
新臺幣	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.50%	0.26%	無
新臺幣	柏瑞亞太高股息基金-A 類型	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.28%	無
新臺幣	柏瑞特別股息收益基金-B類型**(本基金配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.28%	無
新臺幣	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型**(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)**[註1、2、3]	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.70%	0.25%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
新臺幣	柏瑞旗艦全球成長組合基金	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－股票型	0.00%	1.00%	0.15%	無
新臺幣	柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)**	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－債券型	0.00%	1.00%	0.15%	無
新臺幣	第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣	有	無	第一金證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.26%	無
新臺幣	統一大滿貫基金-A類型	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	統一台灣動力基金	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	統一強棒貨幣市場基金	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內貨幣市場	0.00%	0.08%	50億以下0.07% 50億以上之部份0.05%	無
新臺幣	統一強漢基金(新台幣)	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.75%	0.20%	無
新臺幣	統一經建基金	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	統一奔騰基金	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	統一統信基金	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.20%，除規定之特殊情況者外持股低於淨資產價值70%減半計收	0.15%	無
新臺幣	統一黑馬基金	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.50%	0.14%	無
新臺幣	統一龍馬基金	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.58%	0.14%	無
新臺幣	野村中小基金-累積類型	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%，未達淨資產價值之70%部份，減半計收經理費	0.15%	無
新臺幣	野村巴西基金	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.27%	無
新臺幣	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價**(本基金配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.50%	0.26%	無
新臺幣	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	0.60%	0.12%	無
新臺幣	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.30%	無
新臺幣	野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價**(本基金配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.50%	0.26%	無
新臺幣	野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.70%	0.26%	無
新臺幣	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.50%	0.14%	無
新臺幣	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	40億以上1.20%;40億以下20億以上1.35%;20億以下1.50%，未達淨資產價值之70%部份，減半計收經理費	0.135%	無
新臺幣	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.26%	無
新臺幣	富蘭克林華美中華基金	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
新臺幣	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.80%	0.25%	無
新臺幣	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.80%	0.25%	無
新臺幣	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.29%	無
新臺幣	富蘭克林華美退休傘型之目標 2037 組合基金-新台幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－股票型	0.00%	自成立日~2022/12/31止0.80%、2023/1/1~2027/12/31止0.70%、2028/1/1~2032/12/31止0.60%、2033/1/1起0.50%	0.14%	無
新臺幣	富蘭克林華美退休傘型之目標 2047 組合基金-新台幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－股票型	0.00%	自成立日~2022/12/31止1.00%、2023/1/1~2027/12/31止0.90%、2028/1/1~2032/12/31止0.80%、2033/1/1~2037/12/31止0.70%、2038/1/1~2042/12/31止0.60%、2043/1/1起0.50%	0.14%	無
新臺幣	富蘭克林華美貨幣市場基金	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	國內貨幣市場	0.00%	未達新台幣400億元(含)為0.05%；新台幣400億元以上者，其超過部分，為0.07%	0.05%	無
新臺幣	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.28%	無
新臺幣	復華中小精選基金	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	復華中國新經濟A股基金-新臺幣	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.26%	無
新臺幣	復華全方位基金	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.14%	無
新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.26%	無
新臺幣	復華全球消費基金-新臺幣	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.26%	無
新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	0.60%	0.14%	無
新臺幣	復華全球債券基金**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.00%	0.16%	無
新臺幣	復華全球債券組合基金**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－債券型	0.00%	1.00%	0.12%	無
新臺幣	復華美國新星基金-新臺幣	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.15%	無
新臺幣	復華神盾基金	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	國內債券股票平衡型	0.00%	1.20%	0.095%	無
新臺幣	復華高成長基金	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	復華華人世紀基金	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無
新臺幣	復華傳家二號基金	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	國內債券股票平衡型	0.00%	1.20%	0.12%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
新臺幣	復華新興人民幣短期收益基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	0.88%	0.16%	無
新臺幣	復華新興市場短期收益基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.00%	0.16%	無
新臺幣	復華亞太平衡基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國債券股票平衡型	0.00%	1.50%	0.18%	無
新臺幣	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.35%	0.25%	無
新臺幣	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	復華證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.35%	0.25%	無
新臺幣	復華數位經濟基金	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.14%	無
新臺幣	瑞銀亞洲非投資等級債券基金(台幣)A類型(累積)	有	無	瑞銀證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.50%	0.16%	無
新臺幣	瑞銀亞洲非投資等級債券基金(台幣)B類型(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	瑞銀證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.50%	0.16%	無
新臺幣	群益中小型股基金	有	無	群益證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.50%	0.15%	無
新臺幣	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)**(本基金配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－債券型	0.00%	1.00%	0.14%	無
新臺幣	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－平衡型	0.00%	1.50%	0.14%	無
新臺幣	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－平衡型	0.00%	1.20%	0.14%	無
新臺幣	群益全球特別股收益基金 B(月配型-新台幣)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無
新臺幣	群益店頭市場基金	有	無	群益證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	群益馬拉松基金	有	無	群益證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.14%	無
美元	安本標準-印度債券基金 A 月中配息美元(自民國 112 年 6 月 5 日更名為：安本-印度債券基金 A 月中配息美元)	有	有	abrdn Investments Luxembourg S.A.	單一國家固定收益型－新興市場債	0.00%	1.00%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無
美元	安本標準-亞太股票基金 A 累積美元(自民國 112 年 6 月 5 日更名為：安本-亞太股票基金 A 累積美元)	有	無	abrdn Investments Luxembourg S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.75%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	安本標準-前緣市場債券基金A月中配息美元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**(自民國112年6月5日更名為：安本-前緣市場債券基金A月中配息美元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**)	有	有	abrdn Investments Luxembourg S.A.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	1.50%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無
美元	安本標準-新興市場公司債券基金A月中配息美元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**(自民國112年6月5日更名為：安本-新興市場公司債券基金A月中配息美元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**)	有	有	abrdn Investments Luxembourg S.A.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	1.50%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無
美元	安本標準-新興市場公司債券基金A累積美元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**(自民國112年6月5日更名為：安本-新興市場公司債券基金A累積美元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**)	有	無	abrdn Investments Luxembourg S.A.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	1.50%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無
美元	安本標準-新興市場債券基金A月中配息美元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**(自民國112年6月5日更名為：安本-新興市場債券基金A月中配息美元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**)	有	有	abrdn Investments Luxembourg S.A.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	1.50%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無
美元	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)**(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)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	單一國家平衡型－平衡型	0.00%	1.50%單一行政管理費		無
美元	安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	單一國家平衡型－平衡型	0.00%	1.50%單一行政管理費		無
美元	安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	區域股票型－一般型	0.00%	2.05%單一行政管理費		無
美元	安聯東方入息基金-A配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	區域平衡型－平衡型	0.00%	1.80%單一行政管理費		無
美元	安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	區域股票型－一般型	0.00%	1.80%單一行政管理費		無
美元	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH (AGIF)	區域股票型－一般型	0.00%	2.25%單一行政管理費		無
美元	富達基金—中國內需消費基金(A股累計美元)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－週期性消費品及服務	0.00%	1.50%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—世界基金(A股累計美元)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	富達基金—北歐基金(A 股累計美元避險)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—永續發展策略債券基金(A 股累計美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球固定收益型－複合債	0.00%	1.00%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—全球入息基金(A股累計美元)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—全球入息基金(A 股 C 月配息美元)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—全球多重資產收益基金(A 股累計美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球平衡型－平衡型	0.00%	1.25%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—全球金融服務基金(A股美元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－金融	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—全球科技基金(A股累計美元)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－資訊科技	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—永續發展全球健康護理基金(A 股累計美元)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－醫療健康護理	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—印尼基金(A 股美元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—印度聚焦基金(A股美元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股【F1 穩定月配息】美元)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.00%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A 股月配息美元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.00%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—亞洲債券基金(A股累計美元)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域固定收益型－複合債	0.00%	0.75%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－倫理－社會責任投資	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	富達基金—美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.00%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.00%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—美元債券基金(A股美元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球固定收益型－一般型	0.00%	0.75%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—美元債券基金(A股月配息美元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球固定收益型－一般型	0.00%	0.75%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—新興市場基金(A股美元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)**(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)**[註1、2、3]	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	1.20%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—新興市場債券基金(A股累計美元)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	1.20%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—德國基金(A股累計美元避險)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—歐元債券基金(A股累計美元避險)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域固定收益型－一般型	0.00%	0.75%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－中小型	0.00%	1.50%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域平衡型－平衡型	0.00%	1.00%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.00%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)	有	無	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	區域固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.00%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—美元現金基金(A股美元)	有	有	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	區域貨幣市場型	0.00%	0.15%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	富達基金—美國成長基金(A股美元)	有	無	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金—全球主題機會基金(A股美元)	有	有	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球非投資等級債券基金 A1(美元)**(本基金之配息來源可能為本金)**	有	無	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.	全球固定收益型－非投資等級債券	0.00%	0.75%	其他開支(含保管費)0.15%	無
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 A1(美元)	有	無	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.	區域股票型－一般型	0.00%	1.15%	其他開支(含保管費)0.15%	無
美元	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	全球固定收益型－投資級公司債(企業債)	0.00%	最高1.00%	固定服務費(含保管費)0.15%	無
美元	高盛亞洲收益基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	區域股票型－一般型	0.00%	最高2.00%	固定服務費(含保管費)0.35%	無
美元	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	區域股票型－一般型	0.00%	最高2.00%	固定服務費(含保管費)0.25%	無
美元	高盛食品飲料基金 X 股美元	有	無	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	全球股票型－非週期性消費品及服務	0.00%	最高2.00%	固定服務費(含保管費)0.25%	無
美元	高盛新興市場債券基金 X 股美元(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配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	最高1.50%	固定服務費(含保管費)0.25%	無
美元	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	全球平衡型－平衡型	0.00%	最高1.50%	固定服務費(含保管費)0.20%	無
美元	高盛邊境市場債券基金 X 股美元(月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	全球固定收益型－非投資等級債券	0.00%	最高1.50%	固定服務費(含保管費)0.25%	無
美元	瑞銀(盧森堡)美元基金**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球貨幣市場型	0.00%	最高0.40%	最高0.14%	無
美元	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	最高1.87%	最高0.47%	無
美元	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	最高1.87%	最高0.47%	無
美元	瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	區域固定收益型－複合債	0.00%	最高1.04%	最高0.26%	無
美元	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球平衡型－平衡型	0.00%	最高1.44%	最高0.36%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球固定收益型－非投資等級債券	0.00%	最高1.05%	最高0.26%	無
美元	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	最高1.87%	最高0.47%	無
美元	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球股票型－醫療健康護理	0.00%	最高1.37%	最高0.34%	無
美元	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球固定收益型－非投資等級債券	0.00%	最高1.01%	最高0.25%	無
美元	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	最高1.31%	最高0.41%	無
美元	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	最高1.63%	最高0.41%	無
美元	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**[註1、2、3]	有	有	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	最高1.20%	最高0.3%	無
美元	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	最高1.22%	最高0.36%	無
美元	宏利 360 多重資產收益基金B類型(美元)**(本基金配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	宏利證券投資信託股份有限公司	跨國多重資產型	0.00%	1.70%	0.26%	無
美元	PGIM 保德信中國中小基金-美元	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無
美元	PGIM 保德信中國好時平衡基金-美元月配息型**(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)**[註1、2、3]	有	有	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國債券股票平衡型	0.00%	1.60%	0.26%	無
美元	PGIM 保德信中國品牌基金-美元	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無
美元	PGIM 保德信全球醫療生化基金-美元	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.27%	無
美元	PGIM 保德信多元收益組合基金-美元月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－平衡型	0.00%	1.30%	0.14%	無
美元	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型**(本基金有一定比重得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)**[註1、2、3]	有	有	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.10%	0.25%	無
美元	PGIM 保德信策略成長 ETF 組合基金-美元	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－其他	0.00%	1.20%	0.15%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	PGIM 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(**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**)[註1、2、3]	有	有	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.50%	0.26%	無
美元	柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(**本基金配息來源可能為本金**)[註1、2、3]	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.28%	無
美元	柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	區域股票型－一般型	0.00%	1.30%	最高0.30%	無
美元	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.30%	最高0.30%	無
美元	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	區域股票型－一般型	0.00%	1.30%	最高0.30%	無
美元	晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份	有	有	晉達資產管理盧森堡有限公司	區域股票型－一般型	0.00%	2.25%	最高0.05%	無
美元	晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	有	有	晉達資產管理盧森堡有限公司	全球股票型－一般型	0.00%	2.50%	最高0.05%	無
美元	晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(**基金之配息來源可能為本金**)[註1、2、3]	有	有	晉達資產管理盧森堡有限公司	全球平衡型－平衡型	0.00%	2.25%	最高0.05%	無
美元	晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份	有	有	晉達資產管理盧森堡有限公司	全球股票型－黃金貴金屬	0.00%	2.25%	最高0.05%	無
美元	首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金(**本基金之配息來源可能為本金**)[註1、2、3]	有	有	首源投資(香港)有限公司	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%	不超過0.45%	無
美元	首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	有	無	首源投資(香港)有限公司	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.75%	不超過0.45%	無
美元	首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD	有	無	首源投資(香港)有限公司	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%	不超過0.45%	無
美元	首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金	有	無	首源投資(香港)有限公司	區域固定收益型－一般型	0.00%	1.00%	不超過0.45%	無
美元	首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(**本基金之配息來源可能為本金**)[註1、2、3]	有	有	首源投資(香港)有限公司	區域固定收益型－一般型	0.00%	1.00%	不超過0.45%	無
美元	野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價(**本基金配息來源可能為本金**)[註1、2、3]	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.60%	0.28%	無
美元	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股(**本基金之配息來源可能為本金**)[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球固定收益型－一般型	0.00%	1.00%	0.03%~0.70%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股(**本基金之配息來源可能為本金**)[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球股票型－房地產或不動產證券化	0.00%	1.00%	0.01%~0.14%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球股票型-一般科技	0.00%	1.00%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	單一國家固定收益型-政府債	0.00%	0.65%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Mdis)股**(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)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球固定收益型-新興市場債	0.00%	1.00%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股**(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)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	單一國家平衡型-平衡型	0.00%	0.85%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	區域股票型-一般型	0.00%	1.60%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)股	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球股票型-一般型	0.00%	1.00%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股**(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)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	單一國家固定收益型-非投資等級債券	0.00%	0.80%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球平衡型-平衡型	0.00%	0.80%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球固定收益型-政府債	0.00%	0.75%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(Ydis)股	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	區域股票型-一般型	0.00%	1.35%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	區域固定收益型-新興市場債	0.00%	0.75%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	區域股票型-一般型	0.00%	1.40%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	區域股票型-一般型	0.00%	1.60%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Qdis)股**(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)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球固定收益型-新興市場債	0.00%	1.00%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球股票型-一般型	0.00%	1.15%	0.01%~0.14%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	坦伯頓全球顧問公司	全球股票型－一般型	0.00%	0.695%	依實際支付的保管機構費用	無
美元	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	坦伯頓全球顧問公司	全球股票型－一般型	0.00%	0.692%	依實際支付的保管機構費用	無
美元	富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.29%	無
美元	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)**(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)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國債券股票平衡型	0.00%	1.70%	0.26%	無
美元	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.50%	0.26%	無
美元	富蘭克林華美退休傘型之目標 2037 組合基金-美元	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－股票型	0.00%	自成立日~2022/12/31 止 0.80%、2023/1/1~2027/12/31 止 0.70%、2028/1/1~2032/12/31 止 0.60%、2033/1/1 起 0.50%	0.14%	無
美元	富蘭克林華美退休傘型之目標 2047 組合基金-美元	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－股票型	0.00%	自成立日~2022/12/31 止 1.00%、2023/1/1~2027/12/31 止 0.90%、2028/1/1~2032/12/31 止 0.80%、2033/1/1~2037/12/31 止 0.70%、2038/1/1~2042/12/31 止 0.60%、2043/1/1 起 0.50%	0.14%	無
美元	富蘭克林華美新世界股票基金-美元	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.28%	無
美元	富蘭克林黃金基金美元 A 股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林顧問公司	全球股票型－黃金貴金屬	0.00%	0.462%	依實際支付的保管機構費用	無
美元	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)**(本基金配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－債券型	0.00%	1.00%	0.14%	無
美元	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－平衡型	0.00%	1.50%	0.14%	無
美元	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美元)**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－平衡型	0.00%	1.20%	0.14%	無
美元	群益全球優先順位非投資等級債券基金 B(月配型-美元)**(本基金配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.70%	0.26%	無
歐元	安本標準-歐元非投資等級債券基金 A 月中配息歐元(自民國 112 年 6 月 5 日更名為：安本-歐元非投資等級債券基金 A 月中配息歐元)	有	有	abrdn Investments Luxembourg S.A.	區域固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.25%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
歐元	安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	全球股票型－一般型	0.00%	1.80%單一行政管理費		無
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)**(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)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	單一國家平衡型－平衡型	0.00%	1.50%單一行政管理費		無
歐元	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(歐元)	有	無	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.30%單一行政管理費		無
歐元	安聯歐洲股債增益基金-AT 累積類股(歐元)	有	無	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	區域平衡型－平衡型	0.00%	1.15%單一行政管理費		無
歐元	安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(歐元)	有	無	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	區域股票型－一般型	0.00%	1.80%單一行政管理費		無
歐元	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	區域股票型－中小型	0.00%	1.30%	最高 0.30%	無
歐元	富達基金—中國聚焦基金(A 股累計歐元)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—全球入息基金(A 股【F1 穩定月配息】歐元)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—全球科技基金(A 股歐元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－資訊科技	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—永續發展消費品牌基金(A 股歐元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－倫理－社會責任投資	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—印度聚焦基金(A 股歐元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—永續發展亞洲股票基金(A 股歐元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－倫理－社會責任投資	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—南歐基金(A 股歐元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—全球主題機會基金(A 股歐元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—富達歐元目標 TM 基金 2030(A 股歐元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球其他型－其他型	0.00%	1.10%(上限 1.10%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—歐洲入息基金(A 股 C 月配息歐元)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A 股月配息歐元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域固定收益型－非投資等級債券	0.00%	1.00%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
歐元	富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—歐盟50®基金(A股歐元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	0.20%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—世界基金(A股歐元)	有	有	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—歐元公司債基金(A股累計歐元)	有	無	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	區域固定收益型－投資級公司債(企業債)	0.00%	0.75%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—歐元現金基金(A股歐元)	有	有	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	區域貨幣市場型	0.00%	0.15%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—歐元債券基金(A股累計歐元)	有	無	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	區域固定收益型－一般型	0.00%	0.75%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金—歐洲基金(A股歐元)	有	有	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	瑞銀(盧森堡)歐元基金**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球貨幣市場型	0.00%	最高0.40%	最高0.14%	無
歐元	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球固定收益型－非投資等級債券	0.00%	最高1.01%	最高0.25%	無
歐元	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	最高1.54%	最高0.38%	無
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A(Mdis)股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球固定收益型－政府債	0.00%	0.75%	0.01%~0.14%	無
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股**(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)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球固定收益型－一般型	0.00%	0.75%	0.01%~0.14%	無
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A(acc)股	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	區域股票型－一般型	0.00%	1.00%	0.01%~0.14%	無
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A(acc)股	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球股票型－一般型	0.00%	1.00%	0.01%~0.14%	無
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(acc)股	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	區域股票型－一般型	0.00%	1.60%	0.01%~0.14%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4](已由淨值中扣除)	保管費[註4](已由淨值中扣除)	贖回費用
日圓	安本標準-日本小型公司永續股票基金A累積日圓(自民國112年6月5日更名為：安本-日本小型公司永續股票基金A累積日圓)	有	無	abrdn Investments Luxembourg S.A.	單一國家股票型－倫理－社會責任投資	0.00%	1.50%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無
日圓	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	單一國家股票型－中小型	0.00%	1.30%	最高0.30%	無
日圓	富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家股票型－倫理－社會責任投資	0.00%	1.50%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
澳幣	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(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)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	單一國家平衡型－平衡型	0.00%	1.50%單一行政管理費		無
澳幣	富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限1.50%)	0.003%~0.35%	無
澳幣	瑞銀(盧森堡)澳幣基金**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球貨幣市場型	0.00%	最高0.40%	最高0.14%	無
澳幣	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球固定收益型－非投資等級債券	0.00%	最高1.05%	最高0.26%	無
澳幣	宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣)**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	宏利證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.15%	0.20%	無
澳幣	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-HI**(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)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	單一國家固定收益型－非投資等級債券	0.00%	0.80%	0.01%~0.14%	無
紐幣	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)**(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)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	單一國家平衡型－平衡型	0.00%	1.50%單一行政管理費		無
南非幣	安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	全球股票型－一般型	0.00%	2.25%單一行政管理費		無
南非幣	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)**(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)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	單一國家平衡型－平衡型	0.00%	1.50%單一行政管理費		無
南非幣	高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(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)**[註1、2、3]	有	有	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	區域固定收益型－一般型	0.00%	最高1.50%	固定服務費(含保管費)0.25%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4](已由淨值中扣除)	保管費[註4](已由淨值中扣除)	贖回費用
南非幣	高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(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)**[註1、2、3]	有	有	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	最高 1.50%	固定服務費(含保管費)0.25%	無
新加坡幣	新加坡大華全球科技基金(星幣)	有	有	新加坡大華資產管理有限公司	全球其他型－其他型	0.00%	1.75%(最高 2.00%)	0.04%(最高 0.10%)	無
英鎊	瑞銀(盧森堡)英鎊基金**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球貨幣市場型	0.00%	最高 0.40%	最高 0.14%	無

註1:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
註2:基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
註3:「配息組成項目」查詢管道，請至各基金公司網站或至境外基金資訊觀測站網址(http://www.fundclear.com.tw)查詢。
註4:最新費用明細資料可至境外基金觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(http://www.sitca.org.tw)或各投資機構網站查詢，惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，其實際費用之規定及其收取情形應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司通知者為準。

（二）指數股票型基金

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購[註1]手續費	經理費[註2](已由淨值中扣除)	保管費[註2](已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF (Invesco QQQ Trust Series 1)	有	有	Invesco Capital Management LLC	單一國家市場指數	2.00%	0.20%	0.00%	無
美元	iShares MSCI 太平洋不含日本 ETF(iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	區域市場指數	2.00%	0.47%	0.00%	無
美元	iShares 核心標普 500 指數 ETF (iShares Core S&P 500 ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	單一國家市場指數	2.00%	0.03%	0.00%	無
美元	iShares 美國核心綜合債券 ETF (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	單一國家市場指數	2.00%	0.04%	0.00%	無
美元	iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF(iShares iBoxx Corporate Bond ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	單一國家市場指數	2.00%	0.14%	0.00%	無
美元	iShares 20 年期以上美國公債 ETF(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	單一國家市場指數	2.00%	0.15%	0.00%	無
美元	iShares 7-10 年期美國公債 ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	單一國家 REIT	2.00%	0.15%	0.00%	無
美元	iShares 美國房地產指數 ETF (iShares U.S. Real Estate ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	單一國家 REIT	2.00%	0.42%	0.00%	無
美元	iShares MSCI 台灣 ETF (iShares MSCI Taiwan ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	單一國家市場指數	2.00%	0.57%	0.00%	無
美元	SPDR 道瓊工業平均指數 ETF (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)	有	有	Davis Polk & Wardwell LLP	單一國家市場指數	2.00%	0.16%	0.00%	無
歐元	iShares 核心歐元區 STOXX 50 UCITS ETF (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF)	有	有	BlackRock Asset Management (Deutschland) AG	區域市場指數	2.00%	0.10%	0.00%	無

註1:由保險公司收取，以支付投資機構向保險公司收取之交易相關手續費。
註2:最新費用明細資料可至境外基金觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(http://www.sitca.org.tw)或各投資機構網站查詢，惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，其實際費用之規定及其收取情形應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司通知者為準。

(三)貨幣帳戶

投資標的名稱	運用及管理機構	投資內容	相關費用
新臺幣貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構新臺幣牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
美元貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構美元牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無

樣張

投資標的名稱	運用及管理機構	投資內容	相關費用
歐元貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構歐元牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
澳幣貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構澳幣牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
紐幣貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構紐幣牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
日圓貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構日圓牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
南非幣貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構南非幣牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
新加坡幣貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構新加坡幣牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
加幣貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構加幣牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
英鎊貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構英鎊牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無

樣張