

# 法商法國巴黎人壽元氣滿滿投資標的批註條款

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。

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

本公司免費申訴電話：0800-012899、傳真電話：02-6636-3457、電子信箱(E-mail)：group\_assurance\_tw\_parislife@tw.cardif.com。

本公司資訊公開說明文件，請查閱本公司網址：<https://life.cardif.com.tw/>，或洽免付費服務專線 0800-012899 或至本公司查詢。

備查文號：民國 105 年 09 月 20 日 巴黎(105)壽字第 09008 號  
 備查文號：民國 106 年 01 月 01 日 巴黎(106)壽字第 01007 號  
 備查文號：民國 106 年 07 月 17 日 巴黎(106)壽字第 07018 號  
 備查文號：民國 107 年 01 月 09 日 巴黎(107)壽字第 01027 號  
 備查文號：民國 107 年 07 月 02 日 巴黎(107)壽字第 07023 號  
 備查文號：民國 108 年 09 月 30 日 巴黎(108)壽字第 09023 號  
 備查文號：民國 109 年 01 月 01 日 巴黎(109)壽字第 01006 號  
 備查文號：民國 109 年 09 月 01 日 巴黎(109)壽字第 09011 號  
 備查文號：民國 110 年 03 月 02 日 巴黎(110)壽字第 03002 號  
 備查文號：民國 111 年 03 月 31 日 巴黎(111)壽字第 03040 號  
 備查文號：民國 111 年 10 月 01 日 巴黎(111)壽字第 10117 號  
 備查文號：民國 112 年 07 月 01 日 巴黎(112)壽字第 07025 號  
 備查文號：民國 113 年 01 月 01 日 巴黎(113)壽字第 01177 號

## 批註條款之訂立及優先效力

### 第一條

本法商法國巴黎人壽元氣滿滿投資標的批註條款（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抵觸時，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。

### 【附表】

#### 一、共同基金

- (一)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。  
 (二)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行政管理相關費用。

代碼	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的經理費/年
FL001	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	股票型	歐元	1.00%
FL002	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	股票型	美元	1.00%
FL004	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金	股票型	美元	1.00%
FL005	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金	股票型	美元	1.00%
FL006	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	股票型	歐元	1.00%

FL007	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	股票型	美元	1.00%
FL008	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金	股票型	歐元	1.60%
FL009	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金	股票型	美元	1.60%
FL010	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金	股票型	美元	1.00%
FL012	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金	股票型	歐元	1.00%
FL017	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金	股票型	美元	1.00%
FL022	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(acc股)	(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型	美元	0.75%
FL023	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金	股票型	美元	1.40%
FL026	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金	股票型	美元	1.60%
FL027	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金	股票型	美元	1.60%
FL028	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金	股票型	美元	1.35%

FL033	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-天 然資源基金		股票型	美元	1.00%
AB002	聯博 - 新興市場 成長基金 A 股	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	美元	1.70%
AB003	聯博 - 國際醫療 基金 A 股	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	美元	1.80%
AB004	聯博 - 國際科技 基金 A 股		股票型	美元	2.00%
AB005	聯博 - 美國成長 基金 A 股	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	美元	1.50%
AB007	聯博 - 美國收益 基金 A2 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)	債券型	美元	1.10%
AB009	聯博 - 短期債券 基金 A2 股	(基金之配息來源 可能為本金)	債券型	美元	1.10%
AB013	聯博 - 全球價值 型基金 A 股	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	美元	1.50%
AB014	聯博 - 全球複合 型股票基金 A 股		股票型	美元	1.60%
AB015	聯博 - 歐洲股票 基金 A 股	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	歐元	1.50%
AB019	聯博 - 印度成長 基金 A 股		股票型	美元	1.75%
AB022	聯博 - 歐洲收益 基金 A2 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)	債券型	歐元	1.10%
AB024	聯博 - 永續主題 基金 A 股	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	美元	1.70%
AB025	聯博 - 全球不動 產證券基金 A 股	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	美元	1.75%
AB028	聯博 - 新興市場 成長基金 A 股-澳 幣避險	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	澳幣	1.70%
AB029	聯博 - 中國優化 波動股票基金 A 股	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	美元	1.75%-2 %
DS002	安聯全球股票基 金		股票型	歐元	1.65%
DS005	安聯全球資源基 金		股票型	歐元	1.80%

DS007	安聯全球生物科 技基金		股票型	歐元	2.05%
DS010	安聯歐洲基金		股票型	歐元	1.65%
DS012	安聯歐洲成長基 金		股票型	歐元	1.80%
DS013	安聯德國基金		股票型	歐元	1.80%
DS014	安聯歐洲債券基 金		債券型	歐元	0.80%
DS015	安聯國際債券基 金		債券型	歐元	1.04%
DS016	安聯東方入息基 金	(基金之配息來源 可能為本金)	平衡型	美元	1.80%
DS017	安聯全球高成長 科技基金	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	美元	2.05%
DS020	安聯日本股票基 金	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	美元	1.80%
DS030	安聯中國股票基 金	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	美元	2.25%
DS031	安聯亞洲總回報 股票基金 A 股	(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	美元	2.05%
DS022	安聯全球生技趨 勢基金		股票型	新臺 幣	1.80%
DS024	安聯台灣科技基 金		股票型	新臺 幣	1.60%
DS025	安聯台灣大壩基 金- A 類型-新臺幣		股票型	新臺 幣	1.60%
DS026	安聯台灣貨幣市 場基金		貨幣型	新臺 幣	0.05%
DS028	安聯全球農金趨 勢基金		股票型	新臺 幣	1.80%
DS029	安聯全球綠能趨 勢基金-A 類型-新 台幣		股票型	新臺 幣	1.80%
DS032	安聯中國策略基 金		股票型	新臺 幣	1.80%
DS033	安聯四季回報債 券組合基金	(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)	組合型	新臺 幣	1.00%

IV001	晉達環球策略股票基金		股票型	美元	2.50%
IV002	晉達環球動力基金		股票型	美元	2.50%
IV004	晉達歐洲股票基金		股票型	美元	2.25%
IV005	晉達美國股票基金		股票型	美元	2.25%
IV006	晉達英國 Alpha 基金		股票型	英鎊	2.25%
IV009	晉達環球黃金基金		股票型	美元	2.25%
IV010	晉達環球策略管理基金	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	2.25%
IV011	晉達投資評級公司債券基金	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.75%
IV014	晉達環球天然資源基金		股票型	美元	2.25%
YT005	元大卓越基金		股票型	新臺幣	1.60%
YT009	元大多多基金		股票型	新臺幣	1.75%
YT010	元大多福基金		股票型	新臺幣	1.50%
YT013	元大店頭基金		股票型	新臺幣	1.60%
YT014	元大新主流基金		股票型	新臺幣	1.60%
YT017	元大經貿基金		股票型	新臺幣	1.60%
YT018	元大萬泰貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.07%
YT020	元大高科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
PV004	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
PV006	法巴日本股票基金 C (日幣)		股票型	日圓	1.50%
PV007	法巴日本小型股票基金 C (日幣)		股票型	日圓	1.75%

PV010	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	1.20%
PV015	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)		貨幣型	美元	0.50%
PV016	法巴美元短期債券基金 C (美元)		債券型	美元	0.75%
PV025	法巴美國中型股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
PV027	法巴巴西股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
SD003	施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	0.40%
SD005	施羅德環球基金系列-日本小型公司 A1 股-累積		股票型	日圓	1.50%
SD006	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 股-累積		股票型	歐元	1.50%
SD007	施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 股-累積		股票型	日圓	1.50%
SD009	施羅德環球基金系列- 美元債券 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.75%
SD010	施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
SD013	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
SD014	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 股-累積		股票型	歐元	1.50%
SD015	施羅德環球基金系列-新興市場A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
SD018	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	0.75%
SD019	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
SD024	施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	0.75%
SD025	施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 股-累積		股票型	港幣	1.50%
SD026	施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%

SD027	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略基金 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
SD029	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 股-累積		股票型	美元	1.50%
JF001	摩根 JPM 印度基金		股票型	美元	1.50%
JF002	摩根 JPM 南韓基金		股票型	美元	1.50%
JF003	摩根 JPM 馬來西亞基金		股票型	美元	1.50%
JF004	摩根 JPM 泰國基金		股票型	美元	1.50%
JF005	摩根 JPM 日本(日圓)基金		股票型	日圓	1.50%
JF007	摩根 JPM 東協基金(美元)(累計)		股票型	美元	1.50%
JF008	摩根 JPM 太平洋證券基金		股票型	美元	1.50%
JF014	摩根 JPM 太平洋科技基金		股票型	美元	1.50%
JF018	摩根 JPM 澳洲基金		股票型	美元	0.75%
JF020	摩根 JPM 美國小型企業股票基金(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
JF024	摩根 JPM 環球天然資源基金(歐元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	1.50%
JF025	摩根 JPM 美國複合收益債券基金(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.90%
JF028	摩根 JPM 菲律賓基金		股票型	美元	1.50%
JF034	摩根 JPM 中國基金	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
JF019	摩根 JPM 亞洲小型企業基金		股票型	美元	1.50%
JF037	摩根 JPM 俄羅斯基金	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
JF044	摩根 JPM 巴西基金		股票型	美元	1.50%

JF045	摩根 JPM 新興市場小型企業基金		股票型	美元	1.50%
JF047	摩根 JPM 環球天然資源基金(美元)-A 股(分派)		股票型	美元	1.50%
JF040	摩根全球平衡基金		平衡型	新臺幣	1.50%
JF043	摩根亞洲基金		股票型	新臺幣	1.75%
ML001	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)		股票型	美元	1.75%
ML002	貝萊德世界黃金基金 A2 股(歐元)		股票型	歐元	1.75%
ML003	貝萊德日本特別時機基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML004	貝萊德歐洲價值型基金 A2 股		股票型	歐元	1.50%
ML008	貝萊德環球政府債券基金 A2 股		債券型	美元	0.75%
ML009	貝萊德美元儲備基金 A2 股		貨幣型	美元	0.45%
ML010	貝萊德美國價值型基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML011	貝萊德美元優質債券基金 A2 股		債券型	美元	0.85%
ML014	貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 股		債券型	美元	0.75%
ML015	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(美元)		股票型	美元	1.50%
ML016	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(歐元)		股票型	歐元	1.50%
ML022	貝萊德世界礦業基金 A2 股		股票型	美元	1.75%
ML023	貝萊德環球資產配置基金 A2 股		平衡型	美元	1.50%
ML024	貝萊德新興歐洲基金 A2 股		股票型	歐元	1.75%
ML026	貝萊德永續能源基金 A2 股		股票型	美元	1.65%
ML027	貝萊德世界金融基金 A2 股		股票型	美元	1.50%

ML028	貝萊德世界科技基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML029	貝萊德世界健康科學基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML030	貝萊德拉丁美洲基金 A2 股		股票型	美元	1.75%
ML031	貝萊德新興市場基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML033	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML034	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.00%
ML037	貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 股		股票型	歐元	1.50%
ML038	貝萊德中國基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
ML039	貝萊德印度基金 A2 股		股票型	美元	1.50%
PL001	元大 2001 基金		股票型	新臺幣	1.20%
PL004	元大台灣加權股價指數基金		指數型	新臺幣	0.70%
PL007	元大得利貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.07%
PL008	元大得寶貨幣市場基金		貨幣型	新臺幣	0.07%
FD001	富達基金 - 美國基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD002	富達基金 - 美國成長基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD003	富達基金 - 東協基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD004	富達基金 - 澳洲多元股票基金 - A		股票型	澳幣	1.50%
FD005	富達基金 - 永續發展消費品牌基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD006	富達基金 - 歐盟 50R 基金 - A		股票型	歐元	0.20%
FD008	富達基金 - 歐洲基金 - A		股票型	歐元	1.50%

FD009	富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD010	富達基金 - 全球金融服務基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD012	富達基金 - 德國基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD013	富達基金 - 永續發展健康護理基金 - A	(本基金配息來源可能為本金)	股票型	歐元	1.50%
FD014	富達基金 - 南歐基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD015	富達基金 - 印度聚焦基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD016	富達基金 - 印尼基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD018	富達基金 - 全球主題機會基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD019	富達基金 - 義大利基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD021	富達基金 - 永續發展日本股票基金 - A		股票型	日圓	1.50%
FD023	富達基金 - 拉丁美洲基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD025	富達基金 - 太平洋基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD027	富達基金 - 全球科技基金 - A		股票型	歐元	1.50%
FD028	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐元)	(本基金配息來源可能為本金)	股票型	歐元	1.50%
FD033	富達基金 - 全球債券基金 - A		債券型	美元	0.75%
FD035	富達基金 - 美元債券基金 - A		債券型	美元	0.75%
FD041	富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD042	富達基金 - 新興市場基金 - A		股票型	美元	1.50%
FD043	富達基金 - 中國聚焦基金 - A		股票型	美元	1.50%

ABN29	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
ABN31	法巴能源轉型股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.50%
ABN33	法巴健康護理創 新股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.50%
ABN34	法巴科技創新股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.50%
ABN41	法巴新興市場股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
UBS001	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)	貨幣型	澳幣	最高0.58%
UBS002	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)	貨幣型	歐元	最高0.58%
UBS003	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)	貨幣型	美元	最高0.58%
UBS006	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金		股票型	美元	1.63%
UBS007	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	美元	1.63%
UBS008	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金		股票型	美元	1.87%
UBS009	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	歐元	1.54%
UBS011	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)	貨幣型	英鎊	最高0.58%
UBS013	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金		股票型	美元	1.87%
UBS015	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金		股票型	美元	1.87%
UBS018	瑞銀(盧森堡)生化股票基金		股票型	美元	1.63%
LM001	美盛西方資產全球多重策略基金-A 股累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.10%
LM002	美盛銳思美國小型公司基金-A 股累積型		股票型	美元	1.50%
ABG01	安本-亞洲小型公司基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%

ABG03	安本-新興市場小型公司基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABG06	安本-亞太永續股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ABG07	安本-新興市場股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
BR001	霸菱東歐基金 A 類		股票型	歐元	1.50%
BR003	霸菱全球新興市場基金		股票型	美元	1.50%
BR004	霸菱香港中國基金 A 類		股票型	美元	1.25%
PCA04	M&G 全球未來趨勢基金		股票型	美元	1.75%
PCA05	瀚亞投資- 中印股票基金 A 級		股票型	美元	1.50%
PCA06	瀚亞投資- 中國股票基金 A 級		股票型	美元	1.50%
PCA07	瀚亞投資- 印尼股票基金 A 級		股票型	美元	1.50%
HSB02	滙豐中國動力基金		股票型	新臺幣	1.80%
HSB03	滙豐新鑽動力基金		股票型	新臺幣	2.00%
HSB04	滙豐成功基金		股票型	新臺幣	20 億(含)以下: 0.7% 20 億~40 億(含): 0.6% 40 億~60 億(含): 0.5% 60 億元以上: 0.4%
HSB06	滙豐環球投資基金-巴西股票 AD 股	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.75%
HSB07	滙豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念 AD 股	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%
HSB08	滙豐環球投資基金-東協股票 AD 股	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.50%

HSB09	滙豐環球投資基金-俄羅斯股票AD股	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.75%
CPL01	群益多重收益組合基金		組合型	新臺幣	1.00%
CPL02	群益亞太新趨勢平衡基金		平衡型	新臺幣	1.50%
CPL03	群益店頭市場基金		股票型	新臺幣	1.60%
CPL04	群益馬拉松基金		股票型	新臺幣	1.60%
CPL05	群益奧斯卡基金		股票型	新臺幣	1.60%
ING02	高盛大中華股票基金 X 股美元		股票型	美元	2.00%
ING03	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		股票型	美元	2.00%
ING04	高盛全球環境轉型基金-美元		股票型	美元	2.00%
ING15	高盛食品飲料基金 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	2.00%
ING11	野村全球高股息基金-累積型	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	1.80%
ING12	野村積極成長基金		股票型	新臺幣	1.50%
ING13	野村成長基金		股票型	新臺幣	1.60%
PRU01	PGIM 保德信大中華基金		股票型	新臺幣	1.75%
PRU03	PGIM 保德信全球中小基金		股票型	新臺幣	1.80%
PRU05	PGIM 保德信全球消費商機基金		股票型	新臺幣	2.00%
HN001	華南永昌全球精品基金		股票型	新臺幣	2.00%
TS002	台新主流基金		股票型	新臺幣	1.60%
DS034	PIMCO 多元收益債券基金 E 股	(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)	債券型	美元	1.59%

DS035	PIMCO 短年期債券基金 E 股		債券型	美元	1.36%
DS037	PIMCO 總回報債券基金 E 股		債券型	美元	1.40%
ABG09	安本-印度股票基金 A 股-美元		股票型	美元	1.75%
ML040	貝萊德世界能源 A2 股		股票型	美元	1.75%
FD046	富達基金 - 新興亞洲基金 - A		股票型	美元	1.50%
FHW01	復華復華基金		股票型	新臺幣	1.60%
FHW04	復華數位經濟基金		股票型	新臺幣	1.60%
UBS023	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金		股票型	美元	1.44%
CPL07	群益創新科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
BR006	霸菱全球農業基金 A 類		股票型	美元	1.50%
CPL08	群益華夏盛世基金		股票型	新臺幣	1.80%
JF053	摩根 JPM 環球短債基金		債券型	美元	0.60%
DS038	PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.39%
SD035	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票基金 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
AB032	聯博 - 新興市場價值基金 A 股		股票型	美元	1.75%
FD047	富達基金 - 新興歐非中東基金 - A(歐元)		股票型	歐元	1.50%
FL039	富蘭克林華美中 國消費基金		股票型	新臺幣	2.00%
AB035	聯博 - 美國收益基金 AT 股(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)	債券型	美元	1.10%
BR008	霸菱大東協基金 A 類		股票型	美元	1.25%

TCB02	合庫台灣基金		股票型	新臺幣	1.60%
SKD02	先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元)		股票型	美元	1.50%
AB037	聯博 - 美國收益基金 AT 股(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基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
AB039	聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
ING24	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)*	債券型	澳幣	1.50%
SKD03	先機中國基金 L 類累積股(美元)		股票型	美元	1.50%
JF061	摩根 JPM 美國複合收益債券基金(美元)-A 股(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.90%
ML050	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		股票型	美元	1.50%
DS043	PIMCO 多元收益債券基金 M 股(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)	債券型	美元	1.59%
AB040	聯博 - 日本策略價值基金 A 股美元避險	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
ML054	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險		股票型	美元	1.50%
ING26	高盛亞洲債券基金 X 股美元(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)*	債券型	美元	1.50%
JF064	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)*	平衡型	美元	1.25%
JF065	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(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)*	平衡型	澳幣	1.25%
AB041	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.70%
AB042	聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	澳幣	1.70%

NB006	路博邁美國小型企業基金-T 美元		股票型	美元	1.80%
LI002	利安資金越南基金(美元)		股票型	美元	1.50%
UOB01	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)		股票型	美元	1.50%
UOB02	新加坡大華全球保健基金(美元)		股票型	美元	1.75%
MFS03	MFS 全盛美國政府債券 A1-美元		債券型	美元	0.60%
MFS07	MFS 全盛全球股票基金 A1-美元		股票型	美元	1.05%
JF066	摩根 JPM 環球企業債券基金累積-美元		債券型	美元	0.80%
JF074	摩根 JPM 美國基金(澳幣)		股票型	澳幣	1.50%
JF076	摩根 JPM 東協基金(澳幣對沖)(累計)		股票型	澳幣	1.50%
JF077	摩根 JPM 歐洲動力基金(美元)		股票型	美元	1.50%
FD050	富達基金-中國內需消費基金(美元累積)		股票型	美元	1.50%
PIN09	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元		股票型	美元	1.80%
PIN10	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
PV032	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)		股票型	歐元	1.75%
PV033	法巴美國小型股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.75%
FHW08	復華全方位基金		股票型	新臺幣	1.60%
FHW09	復華全球平衡基金-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	新臺幣	1.50%
FL043	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.00%
CPL09	群益全球關鍵生技基金		股票型	新臺幣	2.00%



TS006	台新 2000 高科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
TS007	台新高股息平衡基金		平衡型	新臺幣	1.20%
TS008	台新中國通基金		股票型	新臺幣	1.60%
TS009	台新中証消費服務領先指數基金		指數型	新臺幣	1.50%
PV036	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)		股票型	美元	1.50%
FL050	富蘭克林華美中國 A 股基金		股票型	新臺幣	2.00%
AB078	聯博 - 美國收益基金 AA 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)*	債券型	美元	1.10%
AB079	聯博 - 美國收益基金 AA 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)*	債券型	澳幣	1.10%
JF089	摩根中國 A 股基金		股票型	新臺幣	1.80%
JF090	摩根 JPM 環球醫療科技基金(美元)A 股		股票型	美元	1.50%
JF092	摩根 JPM 亞太人息基金(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
JF093	摩根 JPM 亞太人息基金(澳幣對沖)-(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.50%
DS055	安聯收益成長基金 AM 股 穩定月配(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.50%
DS056	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)	平衡型	澳幣	1.50%
YT028	元大大中華 TMT 基金		股票型	新臺幣	1.80%
CPL12	群益中國新機會基金		股票型	新臺幣	1.80%
CPL13	群益中國新機會基金-美元		股票型	美元	1.80%

PIN17	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖		股票型	美元	1.80%
SD049	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 股(美元對沖)		股票型	美元	1.50%
ING53	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
ING54	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	澳幣	1.50%
FD052	富達基金-歐洲動能基金 A 股-美元避險		股票型	美元	1.50%
JF096	摩根 JPM 日本(日圓)基金(美元對沖)		股票型	美元	1.50%
JF095	摩根 JPM 歐洲動力基金(美元對沖)		股票型	美元	1.50%
AIG20	柏瑞印度股票基金 A		股票型	美元	1.30%
DS059	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)		股票型	美元	1.80%
JF097	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)	平衡型	美元	1.25%
JF098	摩根 JPM 歐洲小型企業基金(美元對沖)-A 股(累計)		股票型	美元	1.50%
FL051	富蘭克林華美全球成長基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
FL052	富蘭克林華美全球成長基金-美元		股票型	美元	2.00%
JF099	摩根 JPM 策略總報酬基金(澳幣對沖)-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)	平衡型	澳幣	1.25%
SD053	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 股-累積	(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)	債券型	美元	1.25%
MG001	兆豐中國 A 股基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
SKD05	先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
AB092	聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新臺幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.50%

ML063	貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險		股票型	澳幣	1.50%
SIN05	永豐滬深 300 紅利指數基金		指數型	新臺幣	1.00%
FL054	富蘭克林華美中 國 A 股基金-美元		股票型	美元	2.00%
SKD07	先機北美股票基金 L 類累積股(美元)		股票型	美元	1.50%
DS065	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)	組合型	新臺幣	1.00%
SD055	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 股(累積)-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基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.25%
AIG24	柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣		股票型	新臺幣	1.80%
AIG26	柏瑞特別股息收益基金 A-美元		股票型	美元	1.80%
UBS028	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	美元	1.20%
NB009	路博邁美國多元企業機會基金-T 美元		股票型	美元	1.80%
JF100	摩根多元入息成長基金-新臺幣		組合型	新臺幣	1.00%
AB093	聯博-全球核心股票基金 A 級別-美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
AB094	聯博債券收益組合基金 A2 類型(新臺幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.25%
TCB19	合庫貨幣市場基金-新臺幣		貨幣型	新臺幣	100 億元以下 0.10% ; 100 億元(含)以上 0.20%
PV041	法巴水資源基金 C(美元)		股票型	美元	1.75%
PIT01	百達-Quest 全球永續股票-R 美元		股票型	美元	1.70%
PIT02	百達-水資源-HR 美元		股票型	美元	2.30%

HN006	華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.40%
HN007	華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.40%
ING63	野村環球基金-累積類型新臺幣計價		股票型	新臺幣	1.2%~1.5%
FHW12	復華全球物聯網科技基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
JF102	摩根中國雙息平衡基金(累積型)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	新臺幣	1.60%
AB099	聯博-房貸收益基金 A2 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)	債券型	美元	1.10%
TS011	台新全球多元資產組合基金 A-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	1.20%
TS013	台新全球多元資產組合基金 A-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.20%
TS015	台新智慧生活基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
TS016	台新智慧生活基金-美元		股票型	美元	2.00%
AB101	聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(美元)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	美元	1.50%
MG002	兆豐中國 A 股基金-美元		股票型	美元	2.00%
ML064	貝萊德環球資產配置基金 A2 股-澳幣避險		平衡型	澳幣	1.50%
TCB25	合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	指數型	新臺幣	1.30%
TCB27	合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	指數型	美元	1.30%
PIT03	百達-林木資源-R 美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.30%
DS071	安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(新臺幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	新臺幣	1.50%

ING70	野村全球金融收益基金(累積)-美元	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%
ING71	野村全球金融收益基金(累積)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
JF106	摩根中國 A 股基金-美元		股票型	美元	1.80%
SD079	施羅德環球基金系列 - 環球黃金 A(累積) - 美元		股票型	美元	1.50%
IVC27	景順環球消費趨勢基金 A 股 - 美元		股票型	美元	1.50%
AB108	聯博中國 A 股基金 A2-新臺幣		股票型	新臺幣	1.75%
TS017	台新中証消費服務領先指數基金-美元		指數型	美元	1.50%
FD056	富達基金-全球入息基金 A 股(累積)-美元		股票型	美元	1.50%
JF107	摩根 JPM 環球債券收益基金 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)*	債券型	美元	1.00%
TCB50	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
TCB51	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-美元		股票型	美元	2.00%
LM007	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
DS086	安聯台灣智慧基金		股票型	新臺幣	1.60%
FD057	富達基金 - 全球科技基金 - A(累積)-美元避險		股票型	美元	1.50%
NB014	路博邁 5G 股票基金 T(累積)-美元		股票型	美元	2.00%
IVC37	景順環球高評級企業債券基金 E 股-美元		債券型	美元	1.00%
JF109	摩根 JPM 美國科技基金 A 股(累積)-美元		股票型	美元	1.50%
PIT05	百達-能源轉型-R(累積)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2.30%
PV043	法巴消費創新股票基金 C(累積)-美元		股票型	美元	1.50%

FL045	富蘭克林華美高科技基金		股票型	新臺幣	1.60%
DS088	PIMCO 動態多元資產基金 E 級類別(累積)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.85%
DS090	安聯主題趨勢基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	2.05%
DS092	安聯 AI 人工智慧基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	2.05%
SD090	施羅德全週期成長多重資產基金(累積)-新臺幣	(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)	平衡型	新臺幣	1.60%
SD092	施羅德全週期成長多重資產基金(累積)-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基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.60%
SD094	施羅德全週期收益多重資產基金(累積)-新臺幣	(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)	平衡型	新臺幣	1.50%
SD096	施羅德全週期收益多重資產基金(累積)-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基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.50%
ING85	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 T-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)*	債券型	美元	1.50%
AB117	聯博美國成長入息基金 A2-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	1.60%
AB118	聯博美國成長入息基金 A2-美元	(本基金配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.60%
AB119	聯博美國多重資產收益基金 A2 類型-新臺幣	(本基金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)	平衡型	新臺幣	1.60%
AB120	聯博美國多重資產收益基金 A2 類型-美元	(本基金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)	平衡型	美元	1.60%
DS096	安聯全球高成長股票基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	1.80%
DS097	安聯寵物新經濟基金-AT 類股(累積)-美元		股票型	美元	2.35%
TCB62	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.80%

TCB64	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.80%
FCB04	第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金-美元		股票型	美元	1.新臺幣壹拾億元(含)以下:按每年百分之壹點捌(1.8%)。 2.逾新臺幣壹拾億元(不含)未達新臺幣貳拾億元(含)部分:按每年百分之壹點陸伍(1.65%)。 3.逾新臺幣貳拾億元(不含)部分:按每年百分之壹點伍(1.5%)。
FCB05	第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
DS094	PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元		股票型	美元	1.45%
FCB07	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 A(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%
PIT07	百達-精選品牌-HR-美元		股票型	美元	2.30%
AIG43	柏瑞環球重點股票基金 A		股票型	美元	1.30%
PV044	法巴全球環境基金 C-美元		股票型	美元	最高 1.75%
ABN07	法巴美國增長股票基金 C-美元		股票型	美元	最高 1.5%
AX002	安盛環球基金-歐洲房地產基金 A-美元避險	(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.50%
ING89	野村優質基金-新臺幣		股票型	新臺幣	1.50%
DS106	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積)-美元		債券型	美元	1.39%
AX003	安盛環球基金-ACT 潔淨經濟基金 A-美元		股票型	美元	1.50%
DS101	安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	新臺幣	1.50%
DS103	安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	1.50%
PCA62	M&G 入息基金 A-美元避險		平衡型	美元	1.50%
AIG49	柏瑞 ESG 減碳全球股票證券投資信託基金 A 類型-美元		股票型	美元	1.80%
AIG50	柏瑞 ESG 減碳全球股票證券投資信託基金 A 類型-新臺幣		股票型	新臺幣	1.80%
DS120	安聯智慧新能源基金 AT 累積類股-美元		股票型	美元	2.35%
HN010	華南永昌全球投資等級債券證券投資信託基金(累積)-新台幣		債券型	新臺幣	1.50%
HN011	華南永昌永昌證券投資信託基金-累積型		股票型	新臺幣	1.20%
IVC60	景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股-美元		股票型	美元	1.50%
IVC61	景順日本小型企業基金 A 股-日圓		股票型	日圓	1.50%
MNU32	宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 A 類型-美元		多重資產型	美元	1.80%
NB017	路博邁 5G 股票證券投資信託基金 T(累積)-新臺幣		股票型	新臺幣	2.00%
PV046	法巴社會包容成長基金 C-美元		股票型	美元	1.50%
SD098	施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票 A(累積)-美元		股票型	美元	1.50%
SD099	施羅德環球基金系列-環球永續增長 A(累積)-美元		股票型	美元	1.30%
TS034	台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金 A 類型-新台幣		股票型	新臺幣	2.00%

TS035	台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金 A 類型-美元		股票型	美元	2.00%
UBS029	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金-累積-美元		股票型	美元	最高 1.63%

註一：發行機構經理費/保管費係以當年實際資產及交易為基礎，隨時可能變動，精確費用於每年基金年報揭露。  
 註二：若投資標的有收取買賣價差時，該部分將反映於贖回時投資標的之價值（買賣價差於投資人須知中揭露）。

## 二、投資帳戶

- (一)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。  
 (二)下列各投資帳戶如有提減(撥回)投資資產機制，其最新提減(撥回)投資資產機制請參照公司網頁。  
 (三)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。  
 (四)投資帳戶之委託投資資產如投資於該全權委託投資事業經理之基金時，該部分委託資產全權委託投資事業不得另收取委託報酬。

### 1.法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA053	法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積	新臺幣	無	無	0.035% (註一)	最高 1.15% (註二)	無	無	組合型 (註三)	復華投信

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。投資標的管理費視每月第二個資產評價日淨值為計算基礎，若淨值在新臺幣 10.5 元(含)以上，則當月第三個資產評價日起至次月第二個資產評價日止管理費收取 1.15%；若淨值未達新臺幣 10.5 元，則當月第三個資產評價日起至次月第二個資產評價日止管理費收取 1.05%。

註三：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站 (<https://life.cardif.com.tw>) 提供之商品說明書查詢。

### 2.法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA067	法國巴黎人壽智動因子投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積	美元	無	無	0.10% (註一)	1.50% (註二)	無	無	組合型 (註三)	台新投信

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：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站 (<https://life.cardif.com.tw>) 提供之商品說明書查詢。

### 3.法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA074	法國巴黎人壽特別優利投資帳戶(委託柏瑞投信運用操作)-轉投入 (投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)*	美元	無	無	0.10% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三、註四)	組合型 (註五)	柏瑞投信

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)基準日預計為 2020 年 7 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。

每月基準日之 NAV：NAV<8，每單位資產提減(撥回)年率：不撥回

每月基準日之 NAV：8≤NAV，每單位資產提減(撥回)年率：4.50%

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柏瑞投信之操作績效，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，要保人同意柏瑞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，柏瑞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：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站 (<https://life.cardif.com.tw>) 提供之商品說明書查詢。

### 4.法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA078	法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(委託台新投信運用操作)-累積	美元	無	無	0.10% (註一)	1.50% (註二)	無	無	組合型 (註三)	台新投信

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：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

適用民國 112 年 7 月 1 日(不含)以前生效之本契約及經契約轉換之本契約，供要保人作為投資標的的配置的選擇如下：

#### 一、共同基金

(一)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。

(二)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行政管理相關費用。

代碼	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的經理費/年
FL018	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 (acc 股) (本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.75%
FL019	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級基金(Y dis 股) (本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	0.80%
FL020	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級基金(acc 股) (本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	0.80%
FL021	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(acc 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)*	債券型	美元	0.80%
FL031	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Qdis 股)-季配權 (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)*	債券型	美元	1.00%
AB006	聯博 - 全球非投資等級債券基金 A2 股 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%-1.45%
PV005	法巴新興市場債券基金 C (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
SD001	施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-累積(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基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%
SD002	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 股-累積 (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)	債券型	美元	1.00%
JF030	摩根 JPM 新興市場債券基金(歐元對沖)-A 股(分派) (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)*	債券型	歐元	1.15%
JF038	摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金	債券型	美元	1.00%
ML035	貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 股 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.25%
FD032	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 - A (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.00%
FD034	富達基金 - 美元非投資等級債券基金 - A (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.00%
ABN18	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%
ABN19	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.20%
ABN20	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.20%
ABN22	法巴新興市場精選債券基金 C (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.50%
ABN23	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	1.50%
UBS005	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.44%
UBS019	瑞銀(盧森堡)歐元非投 (本基金之配息來源可	債券型	歐元	1.01%

	資等級債券基金	能為本金)			
PIN01	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.35%
PIN03	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.35%
MFS02	MFS 全盛新興市場債券基金 A1 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	0.90%
DS036	PIMCO 新興市場債券基金 E 股	(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)	債券型	美元	1.69%
AB036	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.25%-1.45%
ING20	高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
AIG09	柏瑞全球策略非投資等級債券基金	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
PCA13	瀚亞全球非投資等級債券基金	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
SD036	施羅德中國非投資等級債券基金	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
AB038	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.25%-1.45%
ING23	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.50%
JF059	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(美元)-A 股(月配權)	(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	美元	0.85%
FL041	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(Dis 股)-月配權	(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) *	債券型	美元	0.80%
FL042	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Dis 股)-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) *	債券型	美元	1.00%
JF060	摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.00%
ING27	高盛新興市場債券基金 X 股美元(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)*	債券型	美元	1.50%
ING28	高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)*	債券型	澳幣	1.50%
AB043	聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(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)	債券型	美元	1.10%
AB044	聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(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基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	1.10%
TCB09	合庫新興多重收益基金	(本基金之子基金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)	組合型	新臺幣	1.20%
TCB10	合庫全球非投資等級債券基金	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
ML058	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 股美元	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
JF085	摩根 JPM 環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A 股	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	0.85%
FL049	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.80%
AB075	聯博 - 全球非投資等	(基金之配息來源可能	債券型	美元	1.25%-1.45%

	級債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)	為本金)*			
AB076	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%-1.45%
AB091	聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(新臺幣)	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
TCB17	合庫全球非投資等級債券基金 A(累積型)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
TCB21	合庫新興多重收益基金 A(累積型)-美元	(本基金之子基金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)*	組合型	美元	1.20%
PV042	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	1.40%
ING72	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 T(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.70%
ABG12	安本前線市場債券基金 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)	債券型	美元	1.50%
IVC28	景順印度債券基金 A 股 - 美元		債券型	美元	1.25%
PCA49	瀚亞印度政府基礎建設債券基金 A-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	新臺幣	1.60%
NB012	路博邁全球非投資等級債券基金 T(累積)-新臺幣	(本基金配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.80%
DS081	安聯美國短年期非投資等級債券基金 A(累積)-新臺幣	(基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.50%
BR009	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(累積)-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)*	債券型	美元	1.25%
BR011	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類(累積)-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)*	債券型	澳幣	1.25%
IVC40	景順全球優選短期非投資等級債券基金(累積)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	1.70%
IVC41	景順全球優選短期非投資等級債券基金(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	1.70%
BR014	霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
BR016	霸菱環球非投資等級債券基金-G 類(累積)-澳幣避險	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%

註一：發行機構經理費/保管費係以當年實際資產及交易為基礎，隨時可能變動，精確費用於每年基金年報揭露。

註二：若投資標的有收取買賣價差時，該部分將反映於贖回時投資標的之價值（買賣價差於投資人須知中揭露）。

## 二、投資帳戶

(一)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。

(二)下列各投資帳戶如有提減(撥回)投資資產機制，其最新提減(撥回)投資資產機制請參照公司網頁。

(三)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。

(四)投資帳戶之委託投資資產如投資於該全權委託投資事業經理之基金時，該部分委託資產全權委託投資事業不得另收取委託報酬。

### 1.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：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA002	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	無	無	0.10% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型 (註四)	野村投信

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)按以下給付



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

註四：投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw>)提供之商品說明書查詢。

2. 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：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA004	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	美元	無	無	0.10% (註一)	1.15% (註二)	無	有(註三)	組合型(註四)	聯博投信

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：2014 年 7 月 16 日起

每單位資產提減(撥回)金額(美元)：0.025

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。

註四：投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw>)提供之商品說明書查詢。

3. 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：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	年度加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA006	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	美元	無	無	0.10% (註一)	1.15% (註二)	無	有(註三)	有(註四)	組合型(註五)	富蘭克林華美投信

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：2015 年 1 月 1 日起

每單位資產提減(撥回)金額(美元)：0.02292

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%

註五：投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw>)提供之商品說明書查詢。

4. 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：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	季度加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA008	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	澳幣	無	無	0.10% (註一)	1.15% (註二)	無	有(註三)	有(註四)	組合型(註五)	富蘭克林華美投信

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：2017 年 1 月 1 日起

每單位資產提減(撥回)金額(澳幣)：

NAV ≤ 8.5：每單位撥回 0.05

NAV>8.5：每單位撥回 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，加碼後每單位資產提減(撥回)金額：0.05417(不加碼)

季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV：10.2<NAV≤10.5，加碼後每單位資產提減(撥回)金額：0.05833

季度加碼提減(撥回)基準日之 NAV：NAV>10.5，加碼後每單位資產提減(撥回)金額：0.0625

註五：投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw>)提供之商品說明書查詢。

5.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：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA014	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且撥回率或撥回金額非固定)*	美元	無	無	0.10% (註一)	1.15% (註二)	無	有(註三)	組合型 (註四)	群益投信

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適用時點)：2015 年，每單位資產提減(撥回)年率：6.25%

適用時點：2016 年(含)起，每單位資產提減(撥回)年率：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。

註四：投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw>)提供之商品說明書查詢。

6.法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(委託聯博投信運用操作)，說明如下：

代碼	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA057	法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定)*	新臺幣	無	無	0.04% (註一)	1.15% (註二)	無	有 (註三)	組合型 (註四)	聯博投信

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)基準日預計為 2018 年 4 月 3 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：2018 年，每單位資產提減(撥回)年率：5%

適用時點：2018 年(含)起，每單位資產提減(撥回)年率：由於每單位資產提減(撥回)年率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)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，要保人同意聯博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，聯博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：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw>)提供之商品說明書查詢。

7.法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)，說明如下：

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA036	法國巴黎人壽新臺幣幸福穩健投資帳戶(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且撥回率或撥回金額非固定)*	新臺幣	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有(註三)	組合型 (註四)	群益投信

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 2016 年 6 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(新臺幣)：4.5%

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，如遇市場特殊情形時，群益投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位資產提減(撥回)年率)，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：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw>)提供之商品說明書查詢。

8.法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作),說明如下:

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA038	法國巴黎人壽新臺幣幸福成長投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入	新臺幣	無	無	0.15% (註一)	1.35% (註二)	無	有 (註三)	組合型 (註四)	群益投信

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2016年6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(新臺幣):5.5%

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,如遇市場特殊情形時,群益投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位資產提減(撥回)年率),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:各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

9.法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作),說明如下:

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費	投資標的保管費	投資標的管理費	投資標的贖回費用	提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用操作之公司名稱
DMA065	法國巴黎人壽精選收益投資帳戶(委託霸菱投顧運用操作)-轉投入	美元	無	無	0.10% (註一)	最高1.20% (註二)	無	有(註三)	組合型 (註四)	霸菱投顧

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。自中華民國107年11月15日起至中華民國108年10月31日之管理費,依固定年率1.15%收取。自中華民國108年11月1日起,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10.5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1.20%,若淨值在9美元(含)以上未達10.5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1.15%,若淨值未達9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%。

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)基準日預計為108年1月2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:每月依LIBOR前一個月公告之美元三個月LIBOR之日平均值+3.5%與5.0%相比較,兩者取其大為該月提減(撥回)年率計算(例如:首次撥回基準日為中華民國108年1月2日,則以中華民國107年12月1日至107年12月31日之LIBOR日平均值為提減(撥回)基準)。若LIBOR利率因消失而無法取得,則依一年期美國國庫券利率公告之前一個月日平均值做取代;若淨值未達8美元,則無提減(撥回)金額。(參考網址-LIBOR:<https://www.theice.com/marketdata/reports/170>、美國國庫券利率:<https://home.treasury.gov/>)。

適用時點:2018年,每單位資產提減(撥回)年率(美元):每月依LIBOR前一個月公告之美元三個月LIBOR之日平均值+3.5%與5.0%相比較,兩者取其大為該月提減(撥回)年率計算;若LIBOR利率因消失而無法取得,則依一年期美國國庫券利率公告之前一個月日平均值做取代;若淨值未達8美元,則無提減(撥回)金額。

適用時點:2018年(含)起,由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託霸菱投顧之操作績效,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,要保人同意霸菱投顧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,霸菱投顧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:各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://life.cardif.com.tw/>)提供之商品說明書查詢。

【附件】適用商品

- 一、法商法國巴黎人壽元氣滿滿變額萬能壽險
- 二、法商法國巴黎人壽元氣滿滿外幣變額萬能壽險
- 三、法商法國巴黎人壽元氣滿滿外幣變額年金保險(乙型)
- 四、法商法國巴黎人壽元氣滿滿變額年金保險