

安達人壽愜意人生變額年金保險

年金給付、未支領之年金餘額、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，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目

本公司免付費保戶服務電話：0800-061-988

傳真：8772-6599

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

中華民國 99.09.01 中泰精字第 990106 號函備查
中華民國 100.01.28 中泰精字第 1000014 號函備查
中華民國 100.05.09 中泰精字第 1000054 號函備查
中華民國 101.04.23 中泰精字第 1010046 號函備查
中華民國 101.06.29 依行政院金融監督管理委員會 101.03.14 金管保財字第 10102503831 號令修正
中華民國 103.01.01 中泰精字第 1030032 號函備查
中華民國 103.04.30 中泰精字第 1030085 號函備查
中華民國 104.01.16 中泰精字第 1040009 號函備查
中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040085 號函備查
中華民國 104.08.04 中泰精字第 1040160 號函備查
中華民國 104.09.07 中泰精字第 1040187 號函備查
中華民國 105.08.16 金管保壽字第 10502071540 號函核准

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、分期保險費：係指要保人於投保當時自訂於年金累積期間預計繳交之保險費，用以提供被保險人年金給付及投資需求，區分為下列兩者：

(一) 基本帳戶保險費：係指本契約生效日起兩年內繳交之分期保險費，用以投入基本帳戶中。

(二) 累積帳戶保險費：係指本契約生效日起兩年後繳交之分期保險費，用以投入累積帳戶中。

二、單筆追加保險費：係指於年金累積期間內，由要保人申請並經本公司同意，為增加其累積帳戶價值，另彈性繳交之保險費。

三、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司一次或分期給付之金額。分期給付年金金額的方式共分為年給付、半年給付、季給付及月給付四種，經要保人於要保書選擇後，載於保險單面頁。

四、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。

- 五、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。本期間不得小於十年。
- 六、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。本期間為十年、十五年或二十年。要保人未選擇保證期間時，本公司以二十年為保證期間。
- 七、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。
- 八、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算分期給付年金金額之利率，於年金給付開始日起維持不變，該利率不得超過中央銀行最近一月公布之十年期中央政府公債次級市場殖利率，且不得為負數。
- 九、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算分期給付年金金額之生命表。
- 十、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。
- 十一、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，並依第十條約定時點扣除，其費用額度如附表一。
- 十二、解約費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十三、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十四、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
- (一) 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (二) 加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之約定分期保險費及單筆追加保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (三) 扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之保單管理費；
 - (四) 加上按前三日之每日淨額，於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入新臺幣貨幣帳戶，依本公司當月之宣告利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十五、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。
- 十六、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附表二。
- 十七、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。
- 十八、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。
- 十九、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，其價值計算方式如下：
- (一) 有單位淨值之投資標的：係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。
 - (二) 無單位淨值之投資標的：係依下列方式計算：
 1. 前一日之投資標的價值。
 2. 加上當日投入之金額。
 3. 扣除當日減少之金額。
 4. 若當日於首次投資配置日前，則扣除首次投資配置日前本契約應扣除之保單管理費。
 5. 加上利息。利息計算方式，係依本公司當月該投資標的計價幣別之宣告利率，逐日以日單利計算。

- 二十、基本帳戶：係指本契約所設立之專設帳戶，以紀錄要保人繳交之基本帳戶保險費所選擇之投資標的價值及單位數餘額之最新狀況。
- 二十一、累積帳戶：係指本契約所設立之專設帳戶，以紀錄要保人繳交之累積帳戶保險費及單筆追加保險費所選擇之投資標的價值及單位數餘額之最新狀況。
- 二十二、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，其價值係為下列兩者之和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十四款方式計算至計算日之金額。
- (一) 基本帳戶價值：係指基本帳戶所有投資標的之投資標的價值總和。
- (二) 累積帳戶價值：係指累積帳戶所有投資標的之投資標的價值總和。
- 二十三、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。
- 二十四、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。
- 二十五、匯率參考日：係指我國境內銀行及本公司之營業日。
- 二十六、收益實際分配日：係指現金收益或提減(撥回)金額入本公司銀行帳戶之次一個工作日。
- 二十七、宣告利率：係指本公司於每月第一個營業日在本公司網站宣告，用以計算貨幣帳戶利息之利率，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負值。不同貨幣帳戶之宣告利率會有所不同。
- 二十八、投資標的之相關費用：係指由本公司收取，以作為支付因投資標的所產生之各項相關費用，其費用率如附表一。

第三條 保險公司應負責任的開始

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

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

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

第四條 契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

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

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分期給付年金金額。

第六條 第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

分期繳納的第二期以後保險費，可於年金累積期間內繳納，但每次繳交之金額須符合附表

一之約定。要保人交付保險費時，應照本契約所約定交付方式，並由本公司交付開發之憑證。

第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十二條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十四款約定納入首次投資配置金額計算。

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

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

第七條 保費緩繳期

本契約有下列二款情事之一時，進入保費緩繳期：

一、保單帳戶價值大於零，且要保人向本公司申請暫時停止繳付分期保險費者。

二、要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付分期保險費，且依前一資產評價日計算之保單帳戶價值仍足以支付一個月之保單管理費者。

保費緩繳期內，本公司仍應自保單帳戶價值按月扣除保單管理費，使本契約繼續有效。若保單帳戶價值已不足以支付當時一個月之保單管理費，適用第六條第三項至第四項之規定。

保費緩繳期內，要保人若繼續交付分期保險費，保費緩繳期即行終止。

第八條 契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起兩年內，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，並另外繳交至少一期保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。

前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十二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。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

第九條 首次投資配置日後單筆追加保險費的處理

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

一、該單筆追加保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該單筆追加保險費之日。

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

第十條 保單管理費的收取方式

本公司於本契約生效日、每保單週月日之前一個資產評價日將計算本契約附表一之保單管理費，於生效日及每保單週月日由保單帳戶價值扣除之。但首次投資配置日前之保單管理

費，依第二條第十四款約定自首次投資配置金額扣除。

本公司依前項計算保單管理費，並按下列順序由保單帳戶價值扣除之：

一、屬附表一保單管理費(1)之金額者，按下列順序扣除之：

- (一) 由累積帳戶中之貨幣帳戶扣除；
- (二) 由累積帳戶中依當時各投資標的價值所佔比例計算後扣除；
- (三) 由基本帳戶中之貨幣帳戶扣除；
- (四) 由基本帳戶中依當時各投資標的價值所佔比例計算後扣除。

二、屬附表一保單管理費(2)及(3)之金額者，按下列順序扣除之：

- (一) 由各該帳戶中之貨幣帳戶扣除；
- (二) 由各該帳戶中依當時各投資標的價值所佔比例計算，分別自各該帳戶之投資標的
中扣除相當於應收取費用之單位數或金額。

保單管理費於每保單週月日收取，但該保單週月日非資產評價日時，則順延至下一個資產評價日。

第十一條 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、給付收益分配或提減(撥回)投資資產及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

- 一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據保險費投入日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。
 - 二、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、給付收益分配或提減(撥回)投資資產及償付解約金、部分提領金額、保險單借款：本公司根據給付日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - 三、收取部分提領費用、解約費用：本公司根據收取當時前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - 四、保單管理費：本公司根據費用扣除日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - 五、投資標的之轉換：本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除依第十四條約定之轉換費用後，依匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。
 - 六、收取轉換費用：本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - 七、投資標的價值與保單帳戶價值之計算：本公司根據計算投資標的價值或保單帳戶價值當日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 前項之匯率參考機構係指花旗(台灣)商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

第十二條 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。

第十三條 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

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

法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

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

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

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

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

第十四條 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於相同帳戶中做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(或轉出比例)及指定欲轉入之投資標的。

本公司以收到前項申請書(或電子申請文件)後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除轉換費用後，於本公司收到申請書(或電子申請文件)後的次二個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。

前項轉換費用如附表一。

第十五條 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。

第十六條 特殊情事之評價與處理

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

一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第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。

第十七條 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(包括保費費用、保單管理費)。

八、期末之解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配或提減(撥回)金額之情形。

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被保險人保險年齡達六十歲(含)後之一保單週年日做為年金給付開始日，但不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，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六十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十九條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含：

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

年金給付開始日後，本公司於被保險人生存期間，依約定分期給付年金金額，最高給付年齡以被保險人保險年齡到達一百一十歲(含)為止。但於保證期間內不在此限。

第十九條 年金金額之計算

要保人得於要保書選擇年金給付方式及年金保證期間，亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更年金給付方式及年金保證期間，但於年金給付期間則不得申請一次給付或分期給付及年金保證期間之變更。

在年金給付開始日時，本公司依據要保人選擇年金給付方式及年金保證期間計算年金金額：

- 一、一次給付：本公司一次給付年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後)，本契約即行終止。
- 二、分期給付：本公司以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後)，依據當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額。

前項計算分期給付之年金金額，於年金給付開始日時轉入一般帳戶，以新臺幣給付之。

前項每期領取之年金金額若低於新臺幣五千元時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。

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

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，其利息按給付當時年利率一分計算。

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，但在基本帳戶解約費用率大於零之保單年度內，須優先自累積帳戶中提領，俟累積帳戶價值為零時，再自基本帳戶中提領，每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣三千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。提領部分視為終止，其解約金之計算，依第二十條第三項約定辦理。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

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

前項解約費用及部分提領費用如附表一。

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計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額，依計算年金金額之預定利率貼現至給付日，按約定一次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。

前項保單帳戶價值，其評價時點以申請所需相關文件送達本公司後之次一個資產評價日為準。

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

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

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第一次申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證期間內不在此限。

保證期間年金受益人得申請提前給付，其計算之貼現利率為計算年金金額之預定利率。

被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應檢具下列文件：

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

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

第二十六條 未還款項的扣除

年金給付開始日前，本公司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，本公司得以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

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

保險單借款之利息，按計息當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。

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 不分紅保單

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

第二十九條 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，如有已償付部分提領金額及要保人未償還之保險單借款本息者，應先扣

- 除之。如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。
- 二、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。
- 三、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。
- 前項第一、二款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

第三十條 受益人的指定及變更

本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書(要、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件)送達本公司時，本公司即予批註或發給批註書。

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

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

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

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

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，除第十一條第三項、第十五條第一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，以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表

費用項目	收取標準
一、保費費用	(1) 分期保險費(基本帳戶保險費、累積帳戶保險費)：0%。 (2) 單筆追加保險費：為所繳保險費的3%。
二、保險相關費用	
1. 保單管理費	年金累積期間每月為下列三者之合計金額： (1) 每月為新臺幣80元。 (2) 基本帳戶價值×基本帳戶每月費用率，基本帳戶每月費用率為0.125%。 (3) 累積帳戶價值×累積帳戶每月費用率，累積帳戶每月費用率為0.125%。
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之各項費用彙整)	
1. 申購手續費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：1%。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：無。
2. 管理費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：1.4%。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：1.3%~1.5%。
3. 保管費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：0.1%。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：0%~0.05%。
4. 贖回費用	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：無。
5. 標的維護費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：無。
6. 轉換費用	每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取新臺幣500元。
7. 其他費用	無。
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	係指要保人終止本契約或申請保單帳戶價值部分提領時，本公司於返還保單帳戶價值或給付部分提領金額時所收取之費用。該費用為下列兩者之和： (1) 當時基本帳戶價值或提領部分基本帳戶價值乘上基本帳戶解約費用率。 (2) 當時累積帳戶價值或提領部分累積帳戶價值乘上累積帳戶解約費用率。 (3) 解約費用率如下表。

	保單年度	1	2	3	4	5	6	7~
	基本帳戶 解約費用率	6%	5%	4%	3%	2%	1%	0%
	累積帳戶 解約費用率	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2. 部分提領費用		在第一保單年度至第六保單年度內申請保單帳戶價值部分提領時，免收部分提領費用。自第七保單年度起，每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取新臺幣1,000元。						
五、其他費用								
1. 短線交易費用		由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取。						

註：要保人可採年繳、半年繳、季繳或月繳等方式繳交分期保險費(基本帳戶保險費、累積帳戶保險費)及彈性繳交單筆追加保險費。繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後以新臺幣三億元為上限。保險費約定如下表。(單位：新臺幣)

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

投資標的之各項費用彙整：

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

	金						
日經股市精選(3)	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	日圓	1%	1.4%	0.1%	無	無
日本東證股市精選(3)	Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	日圓	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲公司債精選(3)	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國藍籌股精選(3)	iShares Core S&P 500 ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
羅素美國小型股精選(3)	iShares Russell 2000 ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國中型股精選(3)	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐洲股市精選(3)	iShares Europe ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐澳遠東精選(3)	iShares MSCI EAFE ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
亞太股市精選(3)	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲自然資源產業精選(3)	iShares North American Natural Resources ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲非景氣循環消費產業精選(3)	iShares US Consumer Goods ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲抗通膨公債精選(3)	iShares TIPS Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲高股利精選(3)	iShares Select Dividend ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興市場精選(3)	iShares MSCI Emerging Markets ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
羅素美國大型股精選(3)	iShares Russell 1000 ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國短期政府公債精選(3)	iShares Short Treasury Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲原物料產業精選(3)	iShares U.S. Basic Materials ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲景氣循環消費產業精選(3)	iShares U.S. Consumer Services ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲原油天然氣產業精選(3)	iShares U.S. Energy ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲金融產業精選(3)	iShares U.S. Financials ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲健康醫療產業精選(3)	iShares U.S. Healthcare ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲工業產業精選(3)	iShares U.S. Industrials ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲公用事業產業精選(3)	iShares U.S. Utilities ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
香港股市精選(3)	iShares MSCI Hong Kong ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲通訊產業精選(3)	iShares U.S. Telecommunications ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲航空國防產業精選(3)	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
拉美股市精選(3)	iShares Latin America 40 ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
南非股市精選(3)	iShares MSCI South Africa ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
巴西股市精選(3)	iShares MSCI Brazil Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
馬來西亞股市精選(3)	iShares MSCI Malaysia ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新加坡股市精選(3)	iShares MSCI Singapore ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
南韓股市精選(3)	iShares MSCI South Korea Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國長期政府公債精選(3)	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興市場債精選(3)	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
印度股市精選(3)	WisdomTree India Earnings Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無

美洲生技產業精選(3)	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
澳洲股市精選(3)	iShares MSCI Australia ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國高收益債精選(3)	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
亞洲股市精選(3)	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球基礎建設產業精選(3)	iShares Global Infrastructure ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲半導體產業精選(3)	iShares PHLX Semiconductor ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲製藥產業精選(3)	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
土耳其股市精選(3)	iShares MSCI Turkey ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
墨西哥股市精選(3)	iShares MSCI Mexico Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲優先股精選(3)	iShares U.S. Preferred Stock ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
智利股市精選(3)	iShares MSCI Chile Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
以色列股市精選(3)	iShares MSCI Israel Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
泰國股市精選(3)	iShares MSCI Thailand Capped ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球太陽能產業精選(3)	Guggenheim Solar ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球水資源產業精選(3)	PowerShares Water Resources Portfolio	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲潔淨能源產業精選(3)	Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲科技精選(3)	Powershares QQQ Trust Series 1	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
道瓊工業精選(3)	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
環球藍籌股精選(3)	SPDR Global Dow ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
非美國全球政府公債精選(3)	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國中期政府公債精選(3)	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲金礦產業精選(3)	SPDR S&P Metals and Mining ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國可轉債精選(3)	SPDR Barclays Convertible Securities ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球礦脈產業精選(3)	Market Vectors Gold Miners ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球核能產業精選(3)	Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球農業產業精選(3)	Market Vectors Agribusiness ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
俄羅斯股市精選(3)	Market Vectors Russia ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球鋼鐵產業精選(3)	Market Vectors Steel Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
印尼股市精選(3)	Market Vectors Indonesia Index ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲石油設備服務產業精選(3)	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
富時中國股票精選(3)	iShares China Large-Cap ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
摩根新興市場債精選(3)	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
Markit iBoxx 高收益債券精選(3)	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐洲高股利精選(3)	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	歐元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐洲藍籌股精選(3)	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	歐元	1%	1.4%	0.1%	無	無

	(DE)						
德國藍籌股精選(3)	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	歐元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興市場精選-澳幣(3)	iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球股市精選-澳幣(3)	iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國藍籌股精選-澳幣(3)	iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
澳洲股市精選-澳幣(3)	SPDR S&P/ASX 200 Fund	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
澳洲大型股精選-澳幣(3)	SPDR S&P/ASX 50 Fund	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
共同基金(Mutual Funds)							
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	歐元	無	無	無	無	無
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無	無
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	歐元	無	無	無	無	無
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無

別美元 - (配現金)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金)								
聯博-全球高收益債券 基金 AA(穩定月配)澳 幣避險級別 - (配現 金)(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券 基金 AA(穩定月配)級 別美元 - (配股數)(本 基金主要係投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券 基金 AA(穩定月配)澳 幣避險級別 - (配股 數)(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基 金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基 金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基 金 X 股對沖級別歐元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	歐元	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列- 環球股息基金 AX 類 股-配息單位 - (配現 金)(基金之配息來源 可能為本金)	Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS)	美元	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列- 環球股息基金(澳幣對 沖) A 類股份-配息單 位 - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金)	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS)	澳幣	無	無	無	無	無	無

全權委託投資帳戶							
投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費	管理費(每年)(註 2)	保管費(每年)(註 2)	贖回費用	標的維護費(每年)
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	類全委型	美元	無	1.3%	無	無	無
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無	無
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之資產市值，按下列保管費率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除： 1、每月月底資產總市值未達新臺幣十億元(不含)時，保管費年率為萬分之五。 2、每月月底資產總市值超過新臺幣十億元(含)未達新臺幣五十億元(不含)時，保管費年率為萬分之四點五。 3、每月月底資產總市值超過新臺幣五十億元(含)時，保管費年率為萬分之四。	無	無
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	投資專戶每月月底日之資產市值，按下列保管費率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除： 1、每月月底資產總市值未達新臺幣十億元(不含)時，保管費年率為萬分之五。 2、每月月底資產總市值超過新臺幣十億元(含)未達新臺幣五十億元(不含)時，保管費年率為萬分之四點五。 3、每月月底資產總市值超過新臺幣五十億元(含)時，保管費年率為萬分之四。	無	無
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無	無
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.3%	無	無	無
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	美元	無	1.5%	0.0125%	無	無

註 1：申購手續費於申購及轉換時均需收取。

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

附表二

投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	無	無配息	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
日圓	日圓貨幣帳戶	無	無配息	日圓計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
指數股票型基金(ETFs)					
新台幣	台灣股市 50 精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新台幣	滬深股市精選(3)	有	可配息	元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新台幣	台灣中型股精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新台幣	台灣金融產業精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新台幣	台灣電子產業精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新台幣	台商概念股精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新台幣	台灣高股息精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣高股息證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
日圓	日經股市精選(3)	有	可配息	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	Nomura Asset Management Co Ltd
日圓	日本東證股市精選(3)	有	可配息	Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	Nomura Asset Management Co Ltd
美元	美洲公司債精選(3)	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國小型股精選(3)	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國中型股精選(3)	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	歐洲股市精選(3)	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	歐澳遠東精選(3)	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞太股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Fund

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

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

	(3)			Bond UCITS ETF	Management Ireland Ltd
美元	Markit iBoxx 高收益債券精選(3)	有	可配息	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
歐元	歐洲高股利精選(3)	有	可配息	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	歐洲藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	德國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
澳幣	新興市場精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	全球股市精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	美國藍籌股精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	澳洲股市精選-澳幣(3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX 200 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
澳幣	澳洲大型股精選-澳幣(3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX 50 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
共同基金(Mutual Funds)					
美元	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD0029)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)-(配股數)(本基金有相當比	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司

	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)				
澳幣	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司

	券且配息來源可能為本金)				
美元	施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS)	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS)	施羅德證券投資信託股份有限公司
全權委託投資帳戶					
計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	委託資產定期提減(撥回)機制(註 1)	投資內容	投資標的所屬公司名稱
美元	富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	有	無	類全委型(註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	有	每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產,惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時,則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。 上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值 × 6% ÷ 12,提減委託投資資產認列之順序,依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。	類全委型(註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式:現金(美元)。 (2) 委託資產撥回頻率:每月一次。 (3) 委託資產撥回金額計算:委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12)×「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下: (a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時:年化委託資產撥回率為 10%。 (b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五:年	類全委型(註 2)	華南永昌證券投資信託股份有限公司

			<p>化委託資產撥回率為 8%。</p> <p>(c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五: 年化委託資產撥回率為 6%。</p> <p>*上述委託資產撥回基準日, 係指每月 24 日(遇國定假日順延)。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時, 將暫時停止撥回, 俟該等情事解除後再繼續執行, 惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得, 得自本帳戶全權委託投資資產中撥回, 委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>		
美元	華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶- (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式: 非現金(再投入該投資標的)。</p> <p>(2) 委託資產撥回頻率: 每月一次。</p> <p>(3) 委託資產撥回金額計算: 委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12)×「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下:</p> <p>(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時: 年化委託資產撥回率為 10%。</p> <p>(b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五: 年化委託資產撥回率為 8%。</p> <p>(c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五: 年化委託資產撥回率為 6%。</p> <p>(4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算: 詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。</p> <p>*上述委託資產撥回基準日, 係指每月 24 日(遇國定假日順延)。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時, 將暫時停止撥回, 俟該等情事解除後再繼續執</p>	類全委型 (註 2)	華南永昌證券投資信託股份有限公司

			行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。		
美元	合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：現金(美元)。</p> <p>(2) 固定撥回</p> <p>(a) 每月兩次撥回委託資產。</p> <p>(b) 撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。</p> <p>(c) 撥回基準日(T day)：預定為每月 1 日及 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(3) 加碼撥回</p> <p>(a) 每半年依操作績效進行加碼撥回。</p> <p>(b) 撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達 1 % 以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達 1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 * 0.5% * 績效計算基準日之單位數。</p> <p>(c) 加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>	類全委型 (註 2)	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。</p> <p>(2) 固定撥回</p> <p>(a) 每月兩次撥回委託資產。</p> <p>(b) 撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日</p>	類全委型 (註 2)	合庫證券投資信託股份有限公司

			<p>起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。</p> <p>(c) 撥回基準日(T day)：預定為每月 1 日及 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(3) 加碼撥回</p> <p>(a) 每半年依操作績效進行加碼撥回。</p> <p>(b) 撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達 1 % 以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達 1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 * 0.5% * 績效計算基準日之單位數。</p> <p>(c) 加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(d) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>		
美元	富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：現金。</p> <p>(2) 委託資產撥回頻率：每月一次。</p> <p>(3) 委託資產撥回金額計算：每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+2.5%)÷12，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回</p>	類全委型 (註 1)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

			<p>基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3%)÷12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3.5%)÷12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。</p> <p>*上述美國 10 年期政府公債為當月第一個營業日收盤(最新價)利率(Bloomberg GT10 Govt 頁面)。</p> <p>委託投資資產撥回基準日(T day)：預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。</p>	
--	--	--	---	--

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

註 2：可供投資的子基金名單如下

富蘭克林華美投信全委託操辦騰積極組合投資帳戶	<p>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元</p>
------------------------	--

	<p>A(acc)股、NN(L) 大中華股票基金 X 股美元、NN(L) 全球機會股票基金 X 股美元、富達基金—大中華基金、富達基金—中國聚焦基金(美元)、富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計-美元)、富達基金—全球金融服務基金(A 類股-美元)、富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)、富達基金—印度聚焦基金、富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元)、富達基金—美國基金、富達基金—東南亞基金(美元)、富達基金—泰國基金、富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險、富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險、富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險、富達基金-新興市場債券基金(美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金—美元高收益基金、ISHARES MSCI INDIA ETF、MARKET VECTORS RUSSIA ETF、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF、POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT、SPDR S&P BANK ETF、VANGUARD FTSE PACIFIC ETF、ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA、VANGUARD TOT WORLD STK ETF、ISHARES MSCI CANADA ETF、ISHARES MSCI GERMANY ETF、ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP、ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E、ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY、MATERIALS SELECT SECTOR SPDR、ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF、VANGUARD INFO TECH ETF、iShares China Large-Cap ETF</p>
<p>富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)</p>	<p>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林高科技基金美元 A 股、富蘭克林高成長基金 A 股、富蘭克林公用事業基金美元 A 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股、富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金—新興歐非中東基金(美元)、富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)、富達基金—歐洲動能基金、富達基金—歐洲基金、富達基金—歐洲高收益基金(A 股-月配息)、富達基金—印尼基金、富達基金—拉丁美洲基金、富達基金—馬來西亞基金、富達基金—美元債券基金、富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息)、富達基金—美元高收益基金、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順韓國基金 A-年配息股 美元、景順新興貨幣債券基金 A 股 美元、景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元、摩根東歐基金—摩根東歐(歐元)—A 股(分派)、摩根巴西基金、摩根新興市場債券基金—摩根新興市場債券(美元)—A 股(每月派息)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)—A 股(每月派息)、摩根新興中東基金—摩根新興中東(美元)—A 股(分派)、摩根環球高收益債券基金—摩根環球高收益債券(美元)—A 股(每月派息)、摩根俄羅斯基金、摩根美國複合收益基金—摩根美</p>

	<p>國複合收益(美元)-A 股(每月派息)、摩根東協基金、摩根南韓基金、摩根馬來西亞基金、鋒裕基金-環球高收益 AXD、鋒裕基金-策略收益 AXD、鋒裕基金-美國高息 AXD、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A(Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、富達基金 II-美元貨幣基金、富達基金-全球高評等收益基金 (美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金-全球策略債券基金 (美元累積)、富達基金-國際債券基金、ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF、ISHARES MSCI INDIA ETF、SPDR S&P 500 ETF TRUST、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF、POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT、FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG、SPDR S&P BANK ETF、VANGUARD FTSE PACIFIC ETF、FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N、ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA、VANGUARD TOT WORLD STK ETF、ISHARES MSCI CANADA ETF、ISHARES MSCI UNITED KINGDOM、ISHARES MSCI GERMANY ETF、ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP、ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E、ISHARES JP MORGAN USD EMERGI、ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY、POWERSHARES QQQ TRUST SERIES、Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares、iShares China Large-Cap ETF、CONSUMER STAPLES SPDR、ISHARES MSCI ACWI ETF、ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B、UTILITIES SELECT SECTOR SPDR、SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD、ISHARES TIPS BOND ETF</p>
<p>華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</p>	<p>天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份、天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德世界礦業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金-中國聚焦基金(美元)、富達基金-印度聚焦基金、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金-拉丁美洲基金、富達基金-東協基金、富達基金-東南亞基金(美元)、富達基金-美元高收益基金、富達基金-美元現金基金、富達基金-美元債券基金、富達基金-美國基金、富達基金-新興歐非中東基金(美元)、富達基金-韓國基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)、摩根基金-摩根中國基金、摩根巴西基金、摩</p>

根東協基金、摩根俄羅斯基金、摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元) - A 股 perf (累計)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元) - A 股(每月派息)、瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)、貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元、貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、亨德森遠見泛歐地產股票基金、富達基金-歐元現金基金、富達基金-歐元債券基金、富達基金-歐洲小型企業基金、富達基金-歐洲高收益基金、富達基金-歐洲基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、景順泛歐洲基金 A 股 歐元、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、富達基金-日本基金、富達基金 II- 澳元貨幣基金、富達基金-澳洲基金、富達基金 II- 英鎊貨幣基金、富達基金-英鎊債券基金、施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位、富達基金-印尼基金、瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、摩根泰國基金、富達基金-德國基金、ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、宏利環球基金-土耳其股票基金 AA 股、ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元、德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)、瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC、瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC、瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC、鋒裕基金-美元短期債券 A2、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份、NN (L) 食品飲料基金 X 股美元、霸菱大東協基金 - A 類美元配息型、霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型、霸菱東歐基金 -A 類美元配息型、霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型、霸菱韓國基金-A 類美元累積型、霸菱全球農業基金-A 類美元、霸菱德國增長基金-歐元累積型、霸菱德國增長基金-A 類美元累積型、霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型、霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型、霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型、霸菱澳洲基金-A 類美元配息型、霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型、霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型、霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型、霸菱高收益債券基金-A 類美元月配息型、霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型、霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A 類美元配息型、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A(acc)股、富達基金-全球不動產基金(美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-歐洲潛力 A2、鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)、先機日本股票基金 A 類累積(美元)、先機日本股票基金 A 類避險累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-新興市場債券 A2、先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-策略收益 A2、iShares Russell 2000 Index Fund、iShares MSCI Hong Kong Index Fund、iShares MSCI South Africa Index Fund、iShares MSCI Malaysia Index Fund、iShares MSCI Singapore Index Fund、iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund、iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund、iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund、iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund、iShares Barclays Short Treasury Bond Fund、iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund、iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund、iShares Barclays MBS Bond Fund、iShares S&P Global Infrastructure Index Fund、iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund、Guggenheim Solar Energy Index ETF、PowerShares Water Resources Portfolio、Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio、PowerShares QQQ、SPDR Metals & Mining ETF、SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF、Market Vectors Gold Miners ETF、Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF、Market Vectors Agribusiness ETF、Market Vectors-Coal ETF、Market Vectors Steel Index Fund、Global X Social Media Index ETF、S&P Homebuilders Index ETF、iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund、ISE Cloud Computing Index、ISE Cyber Security Index、WisdomTree Middle East Dividend Total Return Index、Robo-Stox Global Robotics and Automation Index、iShares S&P Europe 350 Index Fund、iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund、iShares MSCI Japan Index Fund、iShares MSCI Emerging Markets Index is an exchange-traded fund、iShares S&P Latin American 40 Index Fund、iShares MSCI Brazil Index Fund、iShares MSCI South Korea Index Fund、iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund、iShares MSCI Australia Index Fund、iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund、iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund、SPDR Global Dow ETF、Market Vectors Indonesia Index ETF、SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust、iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund、MSCI France Index、MSCI Spain 25/50 Index、MSCI Taiwan Index、MSCI Philippines Investable Market Index、MSCI Canada Index、MSCI United Kingdom Index、S&P Global Timber & Forestry Index、iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund、iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund、iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond Fund、SPDR Barclays International Treasury Bond ETF、SPDR

	Barclays Convertible Securities ETF、First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund、iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund、SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF、Market Vectors Russia ETF、iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund、E Fund CSI 100 A-Share ETF、ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF、CSOP FTSE China A50 ETF、Harvest MSCI China A Index ETF
華南永昌投 信全委代操 神機妙算I投 資帳戶-(股 數)(全權委 託帳戶之資 產撥回機制 來源可能為 本金)	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份、天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德世界礦業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金—中國聚焦基金(美元)、富達基金—印度聚焦基金、富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金—拉丁美洲基金、富達基金—東協基金、富達基金—東南亞基金(美元)、富達基金—美元高收益基金、富達基金—美元現金基金、富達基金—美元債券基金、富達基金—美國基金、富達基金—新興歐非中東基金(美元)、富達基金—韓國基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)、摩根基金—摩根中國基金、摩根巴西基金、摩根東協基金、摩根俄羅斯基金、摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元)-A 股 perf (累計)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)、瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)、貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元、貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、亨德森遠見泛歐地產股票基金、富達基金—歐元現金基金、富達基金—歐元債券基金、富達基金—歐洲小型企業基金、富達基金—歐洲高收益基金、富達基金—歐洲基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、景順泛歐洲基金 A 股 歐元、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、富達基金—日本基金、富達基金 II—澳元貨幣基金、富達基金—澳洲基金、富達基金 II—英鎊貨幣基金、富達基金—英鎊債券基金、施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位、富達基金—印尼基金、瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、摩根泰國基金、富達基金—德國基金、ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、宏利環球基金—土耳其股票基金 AA 股、ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元、德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)、瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC、瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC、瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC、鋒裕基金-美元短期債券 A2、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份、NN (L) 食品飲料基金 X 股美元、霸菱大東協基金 - A 類美元配息型、霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型、霸菱東歐基金

	<p>-A 類美元配息型、霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型、霸菱韓國基金-A 類美元累積型、霸菱全球農業基金-A 類美元、霸菱德國增長基金-歐元累積型、霸菱德國增長基金-A 類美元累積型、霸菱德國增長基金-A 類美元避險累積型、霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型、霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型、霸菱澳洲基金-A 類美元配息型、霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型、霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型、霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型、霸菱高收益債券基金-A 類美元月配息型、霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型、霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A 類美元配息型、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球房地產基金美元 A(acc)股、富達基金-全球不動產基金(美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-歐洲潛力 A2、鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)、先機日本股票基金 A 類累積(美元)、先機日本股票基金 A 類避險累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-新興市場債券 A2、先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-策略收益 A2、iShares Russell 2000 Index Fund、iShares MSCI Hong Kong Index Fund、iShares MSCI South Africa Index Fund、iShares MSCI Malaysia Index Fund、iShares MSCI Singapore Index Fund、iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund、iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund、iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund、iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund、iShares Barclays Short Treasury Bond Fund、iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund、iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund、iShares Barclays MBS Bond Fund、iShares S&P Global Infrastructure Index Fund、iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund、Guggenheim Solar Energy Index ETF、PowerShares Water Resources Portfolio、Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio、PowerShares QQQ、SPDR Metals & Mining ETF、SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF、Market Vectors Gold Miners ETF、Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF、Market Vectors Agribusiness ETF、Market Vectors-Coal ETF、Market Vectors Steel Index Fund、Global X Social Media Index ETF、S&P Homebuilders Index ETF、iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund、ISE Cloud Computing Index、ISE Cyber Security Index、WisdomTree Middle East Dividend Total Return Index、Robo-Stox Global Robotics and Automation Index、iShares S&P Europe 350 Index Fund、iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund、iShares MSCI Japan Index Fund、iShares MSCI Emerging Markets Index is an exchange-traded fund、iShares S&P Latin American 40 Index Fund、iShares MSCI Brazil Index Fund、iShares MSCI South Korea Index Fund、iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund、iShares MSCI Australia Index Fund、iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund、iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund、SPDR Global Dow ETF、Market Vectors Indonesia Index ETF、SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust、iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund、MSCI France Index、MSCI Spain 25/50 Index、MSCI Taiwan Index、MSCI Philippines Investable Market Index、MSCI Canada Index、MSCI United Kingdom Index、S&P Global Timber & Forestry Index、iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund、iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund、iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond Fund、SPDR Barclays International Treasury Bond ETF、SPDR Barclays Convertible Securities ETF、First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund、iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund、SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF、Market Vectors Russia ETF、iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund、E Fund CSI 100 A-Share ETF、ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF、CSOP FTSE China A50 ETF、Harvest MSCI China A Index ETF</p>
<p>合庫投信全 委代操雙享 利投資帳戶 (全權委託帳 戶之資產撥 回機制來源 可能為本金)</p>	<p>天達環球策略基金 - 美國股票基金 F 累積股份、天達環球策略基金 - 高收入債券基金 F 收益-2 股份 (美元)、天達環球策略基金 - 高收入債券基金 F 收益-2 股份 (美元避險)、天達環球策略基金 - 高收入債券基金 F 累積股份 (美元)、亨德森遠見日本小型公司基金、亨德森遠見日本股票基金、亨德森遠見全球地產股票基金、亨德森遠見全球科技基金、亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金、亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)、宏利環球基金-美洲增長基金 AA 股、宏利環球基金-國際增長基金 AA 股、宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股、柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y、美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型、美盛資金管理成長基金 A 類股美元累積型、美盛資金管理價值基金 A 類股美元累積型、美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型、美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型、景順</p>

環球股票收益基金 A 股 美元、景順大中華基金 A 股 美元、景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元、景順太平洋基金 A-年配息股 美元、景順日本動力基金 A-年配息股 美元、景順泛歐洲基金 A-年配息股 美元、景順美國藍籌指標增值基金 A 股 美元、景順消閒基金 A 股 美元、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、景順環球企業基金 A-年配息股 美元、景順環球指標增值基金 A-年配息股 美元、安本環球-世界股票基金、安本環球-世界責任股票基金 A2、安本環球-亞洲小型公司基金 A2、安本環球-亞洲地產股票基金 A2、安本環球-科技股票基金 A2、安本環球-北美股票基金 A2、安本環球-歐元高收益債券基金 A2(基本貨幣避險-美元)、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1 類股份 - 累積單位、德盛日本基金、德盛全球永續發展基金 -A 配息類股 (美元)、德盛全球高成長科技基金、德盛泰國基金、德盛韓國基金、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、富達基金-太平洋基金、富達基金-全球不動產基金(美元)、富達基金-全球實質資產基金 (美元累積)、達基金-全球聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)、富達基金-全球優勢產業基金(Y 類股份累計股份-美元)、富達基金-亞太入息基金、富達基金-美元高收益基金、富達基金-美國多元基金、富達基金-美國成長基金、富達基金-美國基金、富達基金-馬來西亞基金、富達基金-國際基金、富達基金-新興歐非中東基金(Y 類股份累計股份-美元)、摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A 股(分派)、摩根美國價值基金-摩根美國價值(美元)-A 股(分派)、摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A 股(分派)、摩根泰國基金、摩根馬來西亞基金、摩根菲律賓基金、摩根基金-摩根新興市場企業債券 (美元) - A 股 (累計)、摩根澳洲基金、摩根環球地產入息基金、摩根環球高收益債券基金 - 摩根環球高收益債券(美元)-A 股(累計)、摩根環球靈活策略股票基金 - 摩根環球靈活策略股票-A 股(分派)、摩根基金-摩根中國基金、摩根基金-摩根大中華基金、摩根歐洲基金 - 摩根歐洲(美元)-A 股(分派)、摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A 股(分派)、法巴百利達巴西股票基金 C(美元)、法巴百利達全球公用事業股票基金 C(美元)、法巴百利達全球低波動股票基金 C(美元)、法巴百利達全球科技股票基金 C(美元)、法巴百利達全球原物料股票基金 C(美元)、法巴百利達全球能源股票基金 C(美元)、法巴百利達全球健康護理股票基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場股票基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場債券基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C(美元)、法巴百利達印尼股票基金 C(美元)、法巴百利達印度股票基金 C(美元)、法巴百利達亞太高股息股票基金 C(美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C(美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(美元)、法巴百利達亞洲可換股債券基金 C(美元)、法巴百利達拉丁美洲股票基金 C(美元)、法巴百利達金磚四國股票基金 C(美元)、法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)、法巴百利達美元短期債券基金 C(美元)、法巴百利達美元貨幣市場基金 C(美元)、法巴百利達美元債券基金 C(美元)、法巴百利達美國小型股票基金 C(美元)、法巴百利達美國中型股票基金 C(美元)、法巴百利達美國股票基金 C(美元)、法巴百利達美國高收益債券基金 C(美元)、法巴百利達美國增長股票基金 C(美元)、法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C(美元)、景順新興市場企業債券基金 C 股 美元、景順新興市場企業債券基金 A 股 美元、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-環球股息增值基金 A 類股份-累積單位、安本環球-日本股票基金 A2(基本貨幣避險-美元)、安本環球-日本小型公司基金 A2(基本貨幣避險-美元)、安本環球-新興市場債券基金 A2、安本環球-新興市場公司債券基金 A2、PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)、柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A、施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)、施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)、愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元

合庫投信全
委代操雙享
利投資帳戶
-(股數)(全
權委託帳戶
之資產撥回
機制來源可
能為本金)

天達環球策略基金 - 美國股票基金 F 累積股份、天達環球策略基金 - 高收入債券基金 F 收益-2 股份 (美元)、天達環球策略基金 - 高收入債券基金 F 收益-2 股份 (美元避險)、天達環球策略基金 - 高收入債券基金 F 累積股份 (美元)、亨德森遠見日本小型公司基金、亨德森遠見日本股票基金、亨德森遠見全球地產股票基金、亨德森遠見全球科技基金、亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金、亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)、宏利環球基金-美洲增長基金 AA 股、宏利環球基金-國際增長基金 AA 股、宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股、柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y、美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型、美盛資金管理成長基金 A 類股美元累積型、美盛資金管理價值基金 A 類股美元累積型、美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型、美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型、景順環球股票收益基金 A 股 美元、景順大中華基金 A 股 美元、景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元、景順太平洋基金 A-年配息股 美元、景順日本動力基金 A-年配息股 美元、景順泛歐洲基金 A-年配息股 美元、景順美國藍籌指標增值基金 A 股 美元、景順消閒基金 A 股 美元、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、景順環球企業基金 A-年配息股 美元、景順環球指標增值基金 A-年配息股 美元、安本環球-世界股票基金、安本環球-世界責任股票基金 A2、安本環球-亞洲小型公司基金 A2、安本環球-亞洲地產股票基金 A2、安本環球-科技股票基金 A2、安本環球-北美股票基金 A2、安本環球-歐元高收益債券基金 A2(基本貨幣避險-美元)、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1 類股份 - 累積單位、德盛日本基金、德盛全球永續發展基金 -A 配息類股 (美元)、德盛全球高成長科技基金、德盛泰國基金、德盛韓國基金、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、富達基金-太平洋基金、富達基金-全球不動產基金(美元)、富達基金-全球實質資產基金 (美元累積)、達基金-全球聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)、富達基金-全球優勢產業基金(Y 類股份累計股份-美元)、富達基金-亞太入息基金、富達基金-美元高收益基金、富達基金-美國多元基金、富達基金-美國成長基金、富達基金-美國基金、富達基金-馬來西亞基金、富達基金-國際基金、富達基金-新興歐非中東基金(Y 類股份累計股份-美元)、摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A 股(分派)、摩根美國價值基金-摩根美國價值(美元)-A 股(分派)、摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A 股(分派)、摩根泰國基金、摩根馬來西亞基金、摩根菲律賓基金、摩根基金-摩根新興市場企業債券 (美元) - A 股 (累計)、摩根澳洲基金、摩根環球地產入息基金、摩根環球高收益債券基金 - 摩根環球高收益債券(美元)-A 股(累計)、摩根環球靈活策略股票基金 - 摩根環球靈活策略股票-A 股(分派)、摩根基金-摩根中國基金、摩根基金-摩根大中華基金、摩根歐洲基金 - 摩根歐洲(美元)-A 股(分派)、摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A 股(分派)、法巴百利達巴西股票基金 C(美元)、法巴百利達全球公用事業股票基金 C(美元)、法巴百利達全球低波動股票基金 C(美元)、法巴百利達全球科技股票基金 C(美元)、法巴百利達全球原物料股票基金 C(美元)、法巴百利達全球能源股票基金 C(美元)、法巴百利達全球健康護理股票基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場股票基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場債券基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C(美元)、法巴百利達印尼股票基金 C(美元)、法巴百利達印度股票基金 C(美元)、法巴百利達亞太高股息股票基金 C(美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C(美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(美元)、法巴百利達亞洲可換股債券基金 C(美元)、法巴百利達拉丁美洲股票基金 C(美元)、法巴百利達金磚四國股票基金 C(美元)、法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)、法巴百利達美元短期債券基金 C(美元)、法巴百利達美元貨幣市場基金 C(美元)、法巴百利達美元債券基金 C(美元)、法巴百利達美國小型股票基金 C(美元)、法巴百利達美國中型股票基金 C(美元)、法巴百利達美國股票基金 C(美元)、法巴百利達美國高收益債券基金 C(美元)、法巴百利達美

	<p>國增長股票基金 C(美元)、法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C(美元)、景順新興市場企業債券基金 C 股 美元、景順新興市場企業債券基金 A 股 美元、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-環球股息增值基金 A 類股份-累積單位、安本環球-日本股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元)、安本環球-日本小型公司基金 A2 (基本貨幣避險-美元)、安本環球-新興市場債券基金 A2、安本環球-新興市場公司債券基金 A2、PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)、柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A、施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)、施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)、愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元</p>
<p>富蘭克林華美投信全委託代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</p>	<p>ISHARES INTERMEDIATE CREDIT、ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND、SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE、ISHARES IBOXX HIGH YIELD COR、SPDR BARCLAYS INTERMEDIATE、SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD、ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA、SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG、VANGUARD INT-TERM CORPORATE、VANGUARD S/T CORP BOND ETF、SPDR BARCLAYS INTL TREASURY、ISHARES CORE US CREDIT BOND、ISHARES JP MORGAN USD EMERGI、MARKET VECTORS EMERGING MARK、ISHARES FLOATING RATE BOND E、ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B、MARKET VECTORS INTERMEDIATE、ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU、POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT、SPDR NUVEEN BARCLAYS S/T MUN、ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO、ISHARES TIPS BOND ETF、ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO、ISHARES CORE U.S. AGGREGATE、VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B、VANGUARD TOTAL BOND MARKET、VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF、VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF、ISHARES INTERMEDIATE GOVERNMENT、SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF、DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI GERMANY HEDGED EQUITY ETF、WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ、ISHARES MSCI CANADA ETF、ISHARES MSCI SWEDEN ETF、ISHARES MSCI GERMANY ETF、ISHARES MSCI ITALY CAPPED ET、ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED、ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP、ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET、ISHARES MSCI FRANCE ETF、ISHARES MSCI UNITED KINGDOM、ISHA HEDGED MSCI GERMANY、ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF、ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E、ISHARES RUSSELL 2000 ETF、SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST、GLOBAL X MSCI NORWAY、POWERSHARES QQQ TRUST SERIES、SPDR S&P 500 ETF TRUST、DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF、DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTH KOREA HEDGED EQUITY ETF、WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF、ISHARES MSCI HONG KONG ETF、ISHARES MSCI JAPAN ETF、ISHARES MSCI SINGAPORE ETF、ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP、ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF、ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET、ISHARES MSCI POLAND CAPPED、ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED、ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED E、ISHARES MSCI MEXICO CAPPED、ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E、GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF、MARKET VECTORS RUSSIA ETF、DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST、ISHARES MSCI INDONESIA ETF、ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF、WISDOMTREE INDIA EARNINGS、ISHARES MSCI MALAYSIA ETF、ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET、ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF、SPDR S&P CHINA ETF、GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP、ISHARES MSCI INDIA ETF、ISHARES MSCI CHINA ETF、ISHARES MSCI THAILAND CAPPED、ISHARES MSCI TURKEY ETF、MARKET VECTORS VIETNAM ETF、WISDOMTREE EMG MKTS EQ INCOM、EGSHARES EM CONSUMER ETF、MARKET VECTORS GOLD MINERS、ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY、ISHARES NORTH AMERICAN NATUR、ISHARES USTECHNOLOGY ETF、SPDR S&P REGIONAL BANKING、MARKET VECTORS AGRIBUSINESS、POWERSHARES WATER RESOURCES、VANGUARD INFO TECH ETF、SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF、MATERIALS SELECT SECTOR SPDR、ENERGY SELECT SECTOR SPDR、FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR、INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR、TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR、SPDR S&P METALS & MINING ETF、SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR、GUGGENHEIM S&P GLOBAL WATER、ISHARES SELECT DIVIDEND ETF、ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR、ISHARES TRANSPORTATION AVERA、ISHARES US TELECOMMUNICATION、SPDR S&P BANK ETF、VANGUARD TELECOM SERVICE ETF、VANGUARD UTILITIES ETF、CONSUMER STAPLES SPDR、UTILITIES SELECT SECTOR SPDR、HEALTH CARE SELECT SECTOR、CONSUMER DISCRETIONARY SELT、ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI、ISHARES MSCI ACWI ETF、ISHARES ASIA 50 ETF、ISHARES MSCI BRIC ETF、DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF、DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HDGD EQ、ISHARES MSCI EMERGING MARKET、ISHARES MSCI EAFE ETF、ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA、ISHARES MSCI EMU ETF、WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU、ISHA CURR HEDGED MSCI</p>

EAFE、ISHARES CURR HEDGED MSCI EMU、ISHARES EUROPE ETF、ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF、VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF、VANGUARD FTSE EUROPE ETF、VANGUARD FTSE PACIFIC ETF、VANGUARD TOT WORLD STK ETF、VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF、VANGUARD FTSE EMERGING MARKE、VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US

附表三

投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費 (每年) (註 1)	保管費 (每年) (註 1)	贖回 手續費
指數股票型基金(ETFs)					
元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.32%	0%	由本公司支付
元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.3%	0%	由本公司支付
元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大寶來台灣高股息證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.22%	0%	由本公司支付
Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.11%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.07%	0%	由本公司支付
iShares Russell 2000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.12%	0%	由本公司支付
iShares Europe ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.6%	0%	由本公司支付
iShares MSCI EAFE ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.33%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares North American Natural Resources ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares US Consumer Goods ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares TIPS Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付
iShares Select Dividend ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.66%	0%	由本公司支付
iShares Russell 1000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares Short Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Basic Materials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.45%	0%	由本公司支付

iShares U.S. Consumer Services ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.47%	0%	由本公 司支付
iShares U.S. Energy ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.47%	0%	由本公 司支付
iShares U.S. Financials ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.47%	0%	由本公 司支付
iShares U.S. Healthcare ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.47%	0%	由本公 司支付
iShares U.S. Industrials ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.47%	0%	由本公 司支付
iShares U.S. Utilities ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.47%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Hong Kong ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.51%	0%	由本公 司支付
iShares U.S. Telecommunications ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.47%	0%	由本公 司支付
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.44%	0%	由本公 司支付
iShares Latin America 40 ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.5%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI South Africa ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.59%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Brazil Capped ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.61%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Malaysia ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.52%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Singapore ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.51%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI South Korea Capped ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.61%	0%	由本公 司支付
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.15%	0%	由本公 司支付
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.4%	0%	由本公 司支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.83%	0%	由本公 司支付
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.48%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Australia ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.51%	0%	由本公 司支付
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.5%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.68%	0%	由本公 司支付
iShares Global Infrastructure ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.48%	0%	由本公 司支付
iShares PHLX Semiconductor ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.47%	0%	由本公 司支付
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.47%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Turkey ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.59%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Mexico Capped ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.5%	0%	由本公 司支付
iShares U.S. Preferred Stock ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.48%	0%	由本公 司支付

iShares MSCI Chile Capped ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.59%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Israel Capped ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.59%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Thailand Capped ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.59%	0%	由本公 司支付
Guggenheim Solar ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.65%	0%	由本公 司支付
PowerShares Water Resources Portfolio	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.5%	0%	由本公 司支付
Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.5%	0%	由本公 司支付
Powershares QQQ Trust Series 1	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.2%	0%	由本公 司支付
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.17%	0%	由本公 司支付
SPDR Global Dow ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.5%	0%	由本公 司支付
SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.5%	0%	由本公 司支付
SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.1%	0%	由本公 司支付
SPDR S&P Metals and Mining ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.35%	0%	由本公 司支付
SPDR Barclays Convertible Securities ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.4%	0%	由本公 司支付
Market Vectors Gold Miners ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.53%	0%	由本公 司支付
Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.62%	0%	由本公 司支付
Market Vectors Agribusiness ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.5%	0%	由本公 司支付
Market Vectors Russia ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.62%	0%	由本公 司支付
Market Vectors Steel Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.56%	0%	由本公 司支付
Market Vectors Indonesia Index ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.5%	0%	由本公 司支付
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.47%	0%	由本公 司支付
iShares China Large-Cap ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.74%	0%	由本公 司支付
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0%	0%	由本公 司支付
iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.5%	0%	由本公 司支付
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.3%	0%	由本公 司支付
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.15%	0%	由本公 司支付
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.15%	0%	由本公 司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.75%	0%	由本公 司支付
iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.4%	0%	由本公 司支付

iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.09%	0%	由本公 司支付
SPDR S&P/ASX 200 Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.286%	0%	由本公 司支付
SPDR S&P/ASX 50 Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	0.011%	0%	由本公 司支付
共同基金(Mutual Funds)					
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公 司支付	1.5%	0%	由本公 司支付
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公 司支付	1.5%	0%	由本公 司支付
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公 司支付	1.5%	0%	由本公 司支付
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公 司支付	1.5%	0%	由本公 司支付
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公 司支付	1.5%	0%	由本公 司支付
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公 司支付	1.5%	0%	由本公 司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.7%	0.5%	由本公 司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.7%	0.5%	由本公 司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.7%	0.5%	由本公 司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.7%	0.5%	由本公 司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.5%	0%	由本公 司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.5%	0%	由本公 司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公 司支付	1.5%	0%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公 司支付	1.5%	0.5%	由本公 司支付

全權委託投資帳戶					
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付

註 1: 經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。