

安達人壽投資型保險南非幣投資標的批註條款

- 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：0800-011-709

傳真：02-7726-1876

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

中華民國 108.08.19 安達精字第 1080063 號函備查
中華民國 109.07.01 安達精字第 1090080 號函備查
中華民國 110.01.01 安達精字第 1100026 號函備查
中華民國 111.01.01 安達精字第 1110000035 號函備查
中華民國 111.06.15 安達精字第 1110000196 號函備查
中華民國 111.11.09 金管保壽字第 1110494678 號函核准
中華民國 111.12.01 安達(商)字第 1110000001 號函備查

第一條 適用範圍

本「安達人壽投資型保險南非幣投資標的批註條款」(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)，本公司得增列【附件】所列之投資型保險，並報請主管機關備查。

本批註條款構成本契約之一部份，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

第二條 投資標的

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定變更附表一之內容。

本批註條款【附件】之投資型保險得鏈結之投資標的詳如附表一所列。

投資型保單投資機構收取之相關費用收取表如附表二。

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
共同基金(Mutual Funds)					
南非幣	NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) ZAR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (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	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(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	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (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基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-3 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Bond Fund Class C Inc-3 (ZAR Hedged IRD)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	先機新興市場收益債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (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	Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (ZAR) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
南非幣	先機新興市場收益債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (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	Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (ZAR) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
南非幣	先機環球動態債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Global Dynamic Bond Fund L (ZAR) Hedged Income (F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
南非幣	安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR) - ZAR	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (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 Inc (H2-ZAR)	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (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 - AM (H2-ZAR) - ZAR	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	安聯美元非投資等級債券基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)-(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	Allianz US High Yield - AM (H2-ZAR) - ZAR	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	法巴新興市場精選債券基金/月配 RH (南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
南非幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1 - (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基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A(Mdis)ZAR-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
南非幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1-(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基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A(Mdis)ZAR-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
南非幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1 - (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基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A(Mdis)ZAR-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
南非幣	路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
南非幣	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (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	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
南非幣	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (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	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class	路博邁證券投資信託股份有限公司

南非幣	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA ZAR hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA ZAR hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資—亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (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	Eastspring Investments-Asian Bond Fund Azdm (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資—全球新興市場債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (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	Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資—亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資—美國非投資等級債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (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	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (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	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-ZAR) - ZAR	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (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	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-ZAR) - ZAR	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	施羅德環球基金系列—環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (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基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司

南非幣	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(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	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
南非幣	貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
南非幣	貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
南非幣	NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (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	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) ZAR (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield - X Dis(M) ZAR (hedged iii)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資 - 亞洲非投資等級債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (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	Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (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	NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) ZAR (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Pictet-SmartCity-HR dy ZAR	百達投資顧問股份有限公司
南非幣	施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) - (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基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution ZAR Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司

註 1：基金名稱後有標示*者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。

附表二

投資型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
共同基金(Mutual Funds)					
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (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)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)-(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)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
晉環環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
晉環環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉環環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
先機新興市場收益債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (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)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場收益債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (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)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機環球動態債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.01%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (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
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (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
安聯美元非投資等級債券基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)-(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	1.39%	0%	由本公司支付
法巴新興市場精選債券基金/月配 RH (南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之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
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1 - (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基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1-(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基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1 - (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基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (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)*	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (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)*	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.05%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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	1.35%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (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	1.35%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	由本公司支付
聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別-(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)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付

聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.015%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0186%	由本公司支付
瀚亞投資—全球新興市場債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0209%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.044%	由本公司支付
瀚亞投資—美國非投資等級債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (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	1.25%	0.0141%	由本公司支付
聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (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	1.29%	0%	由本公司支付
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (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	1.29%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球收益債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (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基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.3%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(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	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (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)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲非投資等級債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (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%	0.0205%	由本公司支付
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (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)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.25%	由本公司支付
百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.3%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) - (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基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	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。

註 2：基金名稱後有標示*者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。

【附件】

- 一、安達人壽得利 100 外幣變額年金保險
- 二、安達人壽得利 100 外幣變額萬能壽險

