

安達人壽安薪享富變額年金保險

(本商品為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

給付項目：年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值

CHUBB

© 安達人壽安薪享富變額年金保險

商品文號：中華民國112.04.25安達精字第1120000033號函備查

中華民國114.01.01依金融監督管理委員會113.08.13金管保壽字第
1130424977號函修正

商品說明書發行日期：中華民國114年1月1日

公司內部審核編號：PS11401-051 Protus



【投資風險警語】

- 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另外有約定外，安達人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。
- 本商品所連結之一切投資標的無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。
- 本商品可能風險有投資之法律風險、市場價格風險、信用風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險及其他投資風險。當可能風險發生時，代收單位及安達人壽並不保證100%原始投資金額，且最大可能損失為原始投資本金全部無法回收。要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。
- 本商品於投資標的交易時係以該標的計價幣別為之，「匯率變動風險」可能影響匯兌成本，因交易需要在新臺幣與其他外幣兌換時或本商品約定之外幣彼此間兌換時，會因為匯率的變動而導致成本的增加。匯率變動的主要影響因素有二：（1）政治因素：該幣別之匯率可能受其所屬國家之政治因素(大選、戰爭等)而受影響；（2）經濟變動因素：該幣別之匯率可能受其所屬國家之經濟因素(經濟政策法規的調整、通貨膨脹、市場利率調整等)之影響。
- 基金進行配息前可能未先扣除基金之行政管理相關費用(註：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。)，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。若基金有配息，則基金之配息來源可能為本金；若基金有部分投資於非投資等級債時，則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；若基金大部分或全部投資於非投資等級債時，則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。
- 本保單若有連結類全委帳戶，該類全委帳戶於資產提減(撥回)前未先扣除行政管理相關費用，且類全委帳戶之資產提減(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。類全委帳戶之資產提減(撥回)比率並不代表報酬率，且類全委帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
- 類全委帳戶之全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。類全委帳戶之子標的清單可能因新增法人級別而變動。
- 本保險商品說明書如有虛偽、隱匿或不實，應由安達人壽及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。

【注意事項】

- 本契約於訂立契約前已提供要保人不低於三日之審閱期間。
- 本商品經安達人壽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(如本保險商品說明書、投資人須知、投資標的公開說明書等)，審慎選擇保險商品。

- 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）。
- 本商品為投資型保險商品，請注意您的保險業務員是否主動出示『人身保險業務員登錄證』及投資型保險商品測驗機構所發之投資型保險商品測驗合格證，並要求詳細解說保險之內容。
- 稅法相關規定之改變可能會影響本商品之投資報酬及給付金額。
- 本商品為保險商品，非存款項目，不受存款保險之保障。本保險之保障部分受財團法人保險安定基金之人身保險安定基金專戶之保障。投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
- 若因本商品或服務產生紛爭，您可透過親臨本公司、郵寄、電話、傳真或電子郵件等方式提出申訴，本公司接獲申訴後，將即指派專人處理，並會以電話或信函通知處理結果。
- 本商品係由安達人壽所發行，並交由合作之保險經紀人/代理人代為招攬，惟安達人壽與該保險經紀人/代理人並無僱傭、合夥等關係存在。各招攬單位備有本商品之保單條款及相關文件，要保人須詳細閱讀，商品詳細內容以保單條款為憑。
- 本商品銷售文件係由安達人壽核定後統一提供予各招攬單位，其上皆載有安達人壽審核編號。
- 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理。相關例示性案例可至安達人壽網站 www.chubblife.com.tw 查詢。
- 安達人壽財務、業務或本商品等公開資訊，歡迎至 www.chubblife.com.tw 查詢，或電洽免費服務及申訴電話：0800-011-709 詢問，或至安達人壽（台北市信義區忠孝東路四段 525 號 7 樓）洽詢索取。

公司章



總經理



中華民國 114 年 1 月 1 日

※ 重要特性事項

- 本項重要特性陳述係依主管機關所訂「投資型保險資訊揭露應遵循事項」辦理，可幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要。
- 採『約定分期繳費』時應注意下列特性：
 1. 這是一項長期投保計畫，若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。
 2. 只有在您確定可進行長期投保，您才適合選擇本計畫。
 3. 您必須先謹慎考慮未來其他一切費用負擔後，再決定您可以繳付之保險費額度。
- 採『彈性繳費』時應注意下列特性：
 1. 您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。
 2. 若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。

※ 要保人行使契約撤銷權期限

- 要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。

壹、保險計畫詳細說明

- 投資標的之簡介及被選定為投資標的之理由及標準：請詳閱『投資標的之揭露』。
- 保險費交付原則、限制及不交付之效果：請詳閱『保險商品內容說明』。
- 保險給付項目及條件與投資報酬之描述、範例：請詳閱『保險商品內容說明』及『範例說明』。

貳、保險商品內容說明

一、保險費交付原則、限制及不交付之效果

(一)保險費交付原則及限制：

1. 保險費須以元為單位。
2. 各繳別保險費之規定如下：（單位：新臺幣）。

繳別	保險費下限	保險費上限
彈性繳	100,000	300,000,000

3. 承保後單筆追加保險費規定如下：
係指於年金累積期間，要保人申請並經公司同意後，另彈性繳交之保險費，不得低於新臺幣 10,000 元。
4. 繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後以新臺幣 3 億元為上限。
5. 繳別：彈性繳交。
6. 年金給付期間不得繳交保險費。
7. 投資標的規定：
 - (1) 投資標的最多可任選 12 檔，各投資標的分配比例之指定需為整數百分比且總和為 100%。
 - (2) 倘要保人、被保險人或繳費人其中 1 人達 65 歲，所連結投資標的不得為風險等級屬 RR5 之證券投資信託基金受益憑證／境外基金／委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶，及不得選擇金融消費者保護法所稱之複雜性高風險商品。但如要保人具相當金融投資或財富管理經驗者，不在此限。

(二)保險費不交付之效果：

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。
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。

前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

二、 保險金給付項目及條件

(一) 年金金額之計算

要保人得於要保書選擇年金給付方式，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，但於年金給付期間則不得申請一次給付或分期給付之變更。

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。

(二) 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，本公司將根據收齊保單條款第二十三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。

三、 契約撤銷權之行使

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。

四、 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。

(若需要即時查詢您的保單帳戶價值或索取相關資訊，可至本公司網站 www.chubblife.com.tw 申請成為保戶園地會員並登入帳號，我們立即為您提供更周詳的服務。)

五、 範例說明

陳先生今年 35 歲，投保「安達人壽安薪享富變額年金保險」，躉繳保險費新臺幣 100 萬元，投資標的配置比例為 100% 的「全權委託投資帳戶」，並約定於 70 歲時選擇年金給付方式為「一次給付」。於年金累積期間，本公司收取保單管理費。以預估投資標的平均年報酬率 6%、2%、0%、-6%，且無辦理部分提領保單帳戶價值，計算各年度的保單管理費、保單帳戶價值、年金給付及解約金之金額如下表。

保單年度	保險年齡	保險費	累積所繳保險費	假設投資報酬率 6%				假設投資報酬率 2%			
				保單管理費 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	年金給付 (年度累積)	解約金 (年末)	保單管理費 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	年金給付 (年度累積)	解約金 (年末)
1	35	1,000,000	1,000,000	17,122	1,042,330		964,156	16,822	1,002,997		927,773
2	36		1,000,000	14,048	1,090,372		1,024,950	13,280	1,009,634		949,056
3	37		1,000,000	-	1,155,795		1,103,785	-	1,029,826		983,484
4	38		1,000,000	-	1,225,142		1,181,037	-	1,050,422		1,012,607
5	39		1,000,000	-	1,298,651		1,275,276	-	1,071,431		1,052,146
6	40		1,000,000	-	1,376,571		1,376,571	-	1,092,858		1,092,858
7	41		1,000,000	-	1,459,166		1,459,166	-	1,114,716		1,114,716
8	42		1,000,000	-	1,546,717		1,546,717	-	1,137,010		1,137,010
9	43		1,000,000	-	1,639,519		1,639,519	-	1,159,750		1,159,750
10	44		1,000,000	-	1,737,890		1,737,890	-	1,182,945		1,182,945
15	49		1,000,000	-	2,325,684		2,325,684	-	1,306,066		1,306,066
20	54		1,000,000	-	3,112,289		3,112,289	-	1,442,003		1,442,003
25	59		1,000,000	-	4,164,948		4,164,948	-	1,592,083		1,592,083
30	64		1,000,000	-	5,573,639		5,573,639	-	1,757,789		1,757,789
35	69		1,000,000	-	7,458,790		7,458,790	-	1,940,740		1,940,740
36	70					7,458,790				1,940,740	

保單年度	保險年齡	保險費	累積所繳保險費	假設投資報酬率 0%				假設投資報酬率 -6%			
				保單管理費 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	年金給付 (年度累積)	解約金 (年末)	保單管理費 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	年金給付 (年度累積)	解約金 (年末)
1	35	1,000,000	1,000,000	16,670	983,330		909,581	16,210	924,329		855,005
2	36		1,000,000	12,902	970,428		912,203	11,790	857,469		806,021
3	37		1,000,000	-	970,428		926,759	-	806,020		769,750
4	38		1,000,000	-	970,428		935,493	-	757,659		730,384
5	39		1,000,000	-	970,428		952,961	-	712,198		699,379
6	40		1,000,000	-	970,428		970,428	-	669,465		669,465
7	41		1,000,000	-	970,428		970,428	-	629,298		629,298
8	42		1,000,000	-	970,428		970,428	-	591,540		591,540
9	43		1,000,000	-	970,428		970,428	-	556,048		556,048
10	44		1,000,000	-	970,428		970,428	-	522,686		522,686
15	49		1,000,000	-	970,428		970,428	-	383,599		383,599
20	54		1,000,000	-	970,428		970,428	-	281,526		281,526
25	59		1,000,000	-	970,428		970,428	-	206,615		206,615
30	64		1,000,000	-	970,428		970,428	-	151,633		151,633
35	69		1,000,000	-	970,428		970,428	-	111,285		111,285
36	70					970,428				111,285	

註：上述範例之保單帳戶價值已扣除保費費用、保單相關費用及投資相關費用，其相關費用請參閱本商品說明書【投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表】。

註：上表範例之保單帳戶價值係指尚未扣解約費用之金額，要保人申領解約金時須自解約當時之保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率如下：

保單年度	1	2	3	4	5	6~
解約費用率	7.5%	6%	5%	4%	2%	0%

註：上述範例數值假設每年帳戶報酬率維持不變。此報酬率並非保證，**僅供參考**之用，並不代表未來之實際報酬。

參、費用之揭露

- 請參考安達人壽安薪享富變額年金保險附表一、投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表及附表三、投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表。
- 若遇費用改變，本公司應至少於三個月前通知要保人。但若屬對保戶有利之費用調降，則不在此限。

肆、重要保單條款之摘要、附表及投資標的之揭露

一、安達人壽安薪享富變額年金保險

(一) 保單條款

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、保險費：係指本契約所載明之彈性繳付保險費，該保險費係依據要保人於投保當時在要保書自訂於年金累積期間預計繳交之保險費訂定，用以提供被保險人年金給付及投資需求。上開繳交保險費金額須符合投保時本公司網站所公告之規定。
- 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，為增加其保單帳戶價值，另彈性繳交之保險費。上開繳交單筆追加保險費金額須符合投保時本公司網站所公告之規定，且累積已繳保險費及單筆追加保險費總額扣除累積之部分提領金額後不得超過本契約報主管機關最高金額限制。
- 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，載於保險單首頁。
- 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。本期間不得小於六年。
- 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。
- 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，本公司將參考年金給付開始日當時市場環境及最新公布之法令依據訂定，但不得為負數。
- 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，並依第九條約定時點扣除，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十九條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十三、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 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於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，依當月臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司之牌告活期儲蓄存款年利率平均值之利率，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、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十四款方式計算至計算日之金額。
- 二十一、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。
- 二十二、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。
- 二十三、匯率參考日：係指我國境內銀行及本公司之營業日。
- 二十四、收益實際分配日：係指投資標的之收益分配或提減(撥回)金額入本公司銀行帳戶之次一個工作日。
- 二十五、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。
- 二十六、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。
- 二十七、保單週年日：係指本契約生效日以後每年與契約生效日相當之日，若當年無相當日者，指該月之末日。自本契約生效日起算屆滿一年之翌日為第一保單週年日(即為第二保單年度首日)，屆滿二年之翌日為第二保單週年日(即為第三保單年度首日)，以此類推。

二十八、平均成本：係指依本契約第三十一條第一項約定計算所得之值。

二十九、持有成本：係指依本契約第三十一條第二項約定計算所得之值

三十、報酬率：係指依本契約第三十一條第三項約定計算所得之值。

三十一、停利機制：係指要保人得依本契約第三十二條約定，於投資標的之報酬率達到停利點時，自動將該投資標的價值全數轉換至貨幣帳戶的轉換機制。

三十二、停利點：係指於停利機制下，要保人所指定投資標的之特定報酬率，本契約最低停利點為5%。

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 保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

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。

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。

前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

第七條 契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起兩年內，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，並另外繳交保險費新臺幣五千元後，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，依第十一條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十六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

二十六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。

基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。

本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。
第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

第八條 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。

第九條 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、從要保人指定之投資標的扣費順序中扣除；

二、由貨幣帳戶扣除；

三、由保單帳戶價值中依當時各投資標的價值所佔比例計算後扣除。

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、收取部分提領費用及解約費用：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十三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。

第十一條 投資標的及配置比例與停利點之約定

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，並得指定投資標的之停利點。

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

第十二條 投資標的之收益分配或提減(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佔本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

本契約所提供之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。

第十三條 投資標的轉換

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請不同投資標的之間的轉換，並應於申請書(或電子申請文件)中載明轉出的投資標的及其單位數(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。

當申請轉換的投資標的，經本公司基於轉換標的當時之法令規範或商品適合度等因素，評估不適合要保人時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

第十四條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

- 二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。
- 三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
- 四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

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

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

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

- 二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

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

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

第十五條 特殊情事之評價與處理

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

- 一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

- 二、國內外政府單位之命令。

- 三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

- 四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

- 五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

- 六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第二十六條約定申請保險單借款或本公司依第十八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。

第十六條 保單帳戶價值之通知

本契約於年金累積期間內仍有效時，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

- 一、期初及期末計算基準日。

- 二、投資組合現況。
- 三、期初單位數及單位淨值。
- 四、本期單位數異動情形(含異動日期及異動當時之單位淨值)。
- 五、期末單位數及單位淨值。
- 六、本期收受之保險費金額。
- 七、本期已扣除之各項費用明細(包括保費費用、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。

第十七條 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六十五歲(含)後之任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十八條約定辦理。

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。

第十八條 年金金額之計算

要保人得於要保書選擇年金給付方式，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，但於年金給付期間則不得申請一次給付或分期給付之變更。

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。

第十九條 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。

第二十條 保單帳戶價值的部分提領

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣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，依第十九條第三項約定辦理。

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。

第二十一條 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二十三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。

第二十二條 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，本公司依本契約第二十一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。

第二十三條 返還保單帳戶價值的申請

要保人依第二十一條或第二十二條之約定申領「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。

第二十四條 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。

第二十五條 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，依第十八條約定計算年金金額。

第二十六條 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五十％。

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（下稱還款期限屆滿日）內償還時，本公司將以還款期限屆滿日起算第二個工作日為基準日，計算保單帳戶價值並扣抵之；其書面通知內容應包含扣抵日、扣抵本息採用之淨值日/匯率日之計算方式及贖回款項間差額之處理方式。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。

第二十七條 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。

第二十八條 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、已償付收益分配及提減(撥回)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。前述投資標的之收益分配及提減(撥回)金額，若已依第十二條約定投入投資標的或貨幣帳戶，則不列入已償付收益分配及提減(撥回)金額之扣除計算。

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。

第二十九條 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。惟如有其他身故受益人者，該身故受益人原應得之部分，按其他身故受益人原約定比例分歸其他身故受益人。

本契約如未指定身故受益人或依前項規定，而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者，其受益順序及受益比例適用民法繼承編相關規定。

第三十條 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。

第三十一條 投資標的平均成本、持有成本及報酬率之計算

本契約各投資標的平均成本之計算方式如下：

一、首次申購該投資標的時(如首次投資配置金額之投資配置、保險費扣除保費費用後之投資配置、由其他投資標的的轉入或其他增加投資標的的單位數之交易)：以該次交易金額除以該次交易取得投資標的的單位數所得之金額。

二、第二次以後申購該投資標的時(如保險費扣除保費費用後之投資配置、由其他投資標的的轉入、投資標的的可分配收益再投資或其他增加投資標的的單位數之交易)：以該次交易前持有

該投資標的單位數乘以該次交易前投資標的平均成本，加計該次交易金額，再除以該次交易後持有投資標的單位數所得之金額。

三、本契約各項費用之扣除、部分提領、投資標的轉出或其他減少投資標的單位數之交易時：平均成本維持不變。

本契約各投資標的持有成本，係以投資標的平均成本乘以投資標的單位數所得之金額。

本契約各投資標的之報酬率，係以計算當時本公司系統所得之最新投資標的價值減去投資標的持有成本後，除以投資標的持有成本所得之值。

投資標的平均成本、持有成本及報酬率之計算過程詳如範例說明 1。

第三十二條 停利機制

本契約停利機制規則如下：

一、判斷是否執行停利機制：要保人選擇設置停利機制者，本公司每日自動進行檢視，若投資標的之報酬率達到要保人所指定之停利點時，則執行停利機制。

二、計算投資標的價值：將應停利之投資標的依執行停利機制當日之後的第一個資產評價日該投資標的單位淨值計算投資標的價值。

三、轉入貨幣帳戶：將投資標的依計算出其價值後的第一個資產評價日轉入與該投資標的相同幣別之貨幣帳戶。

因前項執行停利機制所為之轉換，不計入轉換次數。

停利機制之計算過程詳如範例說明 2。

第三十三條 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。

第三十四條 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。

第三十五條 批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十條第三項、第十四條第一項及第二十九條約定者外，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。

第三十六條 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	無。																
二、保險相關費用																	
1. 保單管理費	年金累積期間每月為下列金額： 保單帳戶價值扣除貨幣帳戶後之餘額×每月費用率，但於契約生效日時，則為繳納總保險費扣除保費費用後之餘額×每月費用率，每月費用率如下表。 <table><tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3~</td></tr><tr><td>每月費用率</td><td>0.14%</td><td>0.11%</td><td>0%</td></tr></table> 但符合「高保費優惠」者(註)，每月費用率如下表。 <table><tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3~</td></tr><tr><td>每月費用率</td><td>0.125%</td><td>0.10%</td><td>0%</td></tr></table>	保單年度	1	2	3~	每月費用率	0.14%	0.11%	0%	保單年度	1	2	3~	每月費用率	0.125%	0.10%	0%
保單年度	1	2	3~														
每月費用率	0.14%	0.11%	0%														
保單年度	1	2	3~														
每月費用率	0.125%	0.10%	0%														
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) 全權委託投資帳戶：無。																
2. 管理費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 全權委託投資帳戶：1.7%。																
3. 保管費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 全權委託投資帳戶：0.1%。																
4. 贖回費用	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 全權委託投資帳戶：無。																
5. 轉換費用	每一保單年度內十二次免費，超過十二次起每次收取新臺幣500元。																
6. 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。 (1) 終止之解約費用。該費用計算方式如下： 解約費用＝當時保單帳戶價值乘上解約費用率。 註：在第三保單年度至第五保單年度內終止本契約且當年度未曾申請保單帳戶價值部分提領，則終止之解約費用為當時保單帳戶價值的百分之九十乘上解約費用率。 (2) 部分提領之解約費用。該費用計算方式如下： 解約費用＝提領部分之保單帳戶價值乘上解約費用率。 註：在第三保單年度至第五保單年度內，當年度第一次申請保單帳戶價值部分提領，則部分提領之解約費用＝Max(提領部分之保單帳戶價值－提領當時保單帳戶價值的百分之十,0)乘上解約費用率。 (3) 解約費用率如下表： <table><tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6~</td></tr><tr><td>解約費用率</td><td>7.5%</td><td>6%</td><td>5%</td><td>4%</td><td>2%</td><td>0%</td></tr></table>	保單年度	1	2	3	4	5	6~	解約費用率	7.5%	6%	5%	4%	2%	0%		
保單年度	1	2	3	4	5	6~											
解約費用率	7.5%	6%	5%	4%	2%	0%											
2. 部分提領費用	在第一保單年度至第五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。自第六保單年度起，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：符合「高保費優惠」者，係指收取費用當時本契約已繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後之餘額達新臺幣 300 萬(含)以上者。

投資標的之各項費用彙整：

投資標的名稱	申購手續費	管理費 (每年)	保管費 (每年)	贖回費用
貨幣帳戶	無	無	無	無
全權委託投資帳戶				
投資標的名稱	申購手續費	管理費 (每年) (註 1)	保管費 (每年)(註 1)	贖回費用
安達人壽全權委託聯博投信 環球主題趨勢投資帳戶-累積	無	1.70%	0.1%	無
安達人壽全權委託聯博投信 環球主題趨勢投資帳戶-月撥 回(現金)(撥回率或撥回金額 非固定，全權委託帳戶之資產 撥回機制來源可能為本金)	無	1.70%	0.1%	無

註 1：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。若全權委託投資帳戶投資之子基金如屬經理公司本身之基金，經理公司就該部分委託投資資產不得收取委託報酬。

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
貨幣帳戶					
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。	安達國際人壽保險股份有限公司
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。	安達國際人壽保險股份有限公司
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	安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-累積	有	無	類全 委型	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-月撥回(現金) (撥回率或撥回金額非固定, 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。 (2)固定撥回： (a)每月一次採特定比例撥回，預定為每月 1 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回基準日為民國 111 年 10 月 1 日。 (b)基準日 $NAV \geq 8$ (含)，當月資產撥回基準日之每單位淨資產價值$*5\%/12$；$NAV < 8$ (不含)，不撥回。 不定期加碼撥回： 每月一日至當月底(含)止，若該期間內任一營業日委託投資資產之每單位淨資產價值 (NAV)大於或等於 10.25 美元，則當日即為當月份不定期額外撥回之基準日。本委託投資子帳戶成立後首個觀察期間為自 111 年 10 月 1 日起至 10 月 31 日止。 不定期額外撥回基準日當日每單位淨資產價值 (NAV)* $6\%/12$ 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。	類全 委型	聯博證券投資信託股份有限公司

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。

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)	保管費 (每年)	贖回 手續費
全權委託投資帳戶					
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶- 累積	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶- 月撥回(現金)(撥回率或撥回金額非固定，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	無	無	由本公司支付

範例說明

1. 投資標的平均成本、持有成本及報酬率之計算

(1) 投資標的平均成本及持有成本的計算

- a. 假設要保人繳交保險費新臺幣900,000元，扣除保費費用(=0)後，約定帳戶分配比例50%申購以美元計價之投資標的A，其單位淨值為100.00，並假設保險費投入日一個匯率參考日之美元收盤即期匯率賣出價格為30，則

保險費扣除保費費用後轉換為美元之金額=900,000÷30=30,000.00美元

申購投資標的A交易金額=30,000.00×50%=15,000.00美元

取得投資標的A單位數=15,000.00÷100=150.00單位

投資標的A平均成本=15,000.00÷150.00=100.00美元

投資標的A持有成本=100.00×150.00=15,000.00美元

- b. 假設於S日要保人申請投資標的轉換，從以歐元計價之投資標的B轉出2,000.00歐元，轉入以美元計價之投資標的A，並假設於S+1日時，投資標的A單位淨值為98.80，持有單位數為150.00，平均成本為100.00美元，S+1日之美元收盤即期匯率賣出價格為1/1.482(美元兌歐元之匯率)，則

本次申購投資標的A交易金額=2,000.00歐元×1.482=2,964.00美元

本次交易後持有投資標的A單位數=150.00+(2,964.00÷98.80)=180.00單位

本次交易後投資標的A平均成本=[(150.00×100.00)+2,964.00]÷180.00=99.80美元

本次交易後投資標的A持有成本=99.80×180.00=17,964.00美元

- c. 假設日後於保單週月日投資標的A需扣除保險相關費用新臺幣2,520元，其單位淨值為105.00，持有單位數為180.00，平均成本為99.80美元，並假設該保單週月日一個匯率參考日之美元收盤即期匯率賣出價格為30，則

本次交易需扣除投資標的A單位數=(2,520÷30)÷105.00=0.80單位

本次交易後持有投資標的A單位數=180.00-0.80=179.20單位

本次交易後投資標的A平均成本=99.80美元(維持不變)

本次交易後投資標的A持有成本=99.80×179.20=17,884.16美元

(2) 投資標的報酬率的計算

假設計算報酬率當日投資標的A持有成本為17,884.16美元，持有單位數為179.20，且計算當日本公司系統所得之投資標的A最新單位淨值為106.00，則

最新投資標的A價值=106.00×179.20=18,995.20美元

投資標的A報酬率=(18,995.20-17,884.16)÷17,884.16=6.21%

註1：以上計算所使用之單位淨值及買入/賣出匯率均為假設之值，僅供參考。實際匯率計算將以本契約匯率參考機構之收盤即期匯率買入/賣出價格為準。

註2：實際計算之小數後取位標準以本公司實際作業為主。

2. 停利機制

執行條件：每日自動進行檢視，若投資標的之報酬率達到停利點時，則執行停利機制。

範例假設：假設要保人設置以美元計價之投資標的A停利點為10%。

作業日期	作業說明	情境計算					
執行停利機制當日	依投資標的之報酬率判斷是否執行停利機制。	假設1日至5日，投資標的A之報酬率如下表：					
			1日	2日	3日	4日	5日
		投資標的A之報酬率	8.38%	9.49%	9.88%	9.21%	10.88%
		由上表可知，投資標的A於5日時達到停利點(10%)，則執行停利機制。					
執行停利機制當日	將應停利之投資標的依	假設投資標的A持有單位數為166.00單位，其單					

之後的第一個資產 評價日	該投資標的單位淨值計 算投資標的價值。	位淨值為112.00，則 投資標的A價值為18,592.00美元 (=112.00×166.00)
計算出投資標的價 值後的第一個資產 評價日	將投資標的價值轉入貨 幣帳戶。	則轉入與投資標的A相同幣別之美元貨幣帳戶 金額為18,592.00美元

註1：以上計算所使用之單位淨值均為假設之值僅供參考。

註2：實際計算之小數後取位標準以本公司實際作業為主。

(二) 投資標的之揭露

安達人壽安薪享富變額年金保險 - 【投資標的說明書】

- (一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知
- (二)、投資型商品連結標的選取標準
- (三)、貨幣帳戶說明
- (四)、類全權委託投資帳戶說明
- (五)、基金通路報酬揭露

內容

(一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知

- ※ 發行機構或保證機構無法履行清償責任時之處理方式：本公司依『投資型保險投資管理辦法』第九條第二項規定所制定之『投資型保險連結之投資標的發行或經理機構重整或破產之緊急應變及追償作業程序』辦理。
- ※ 公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。本帳戶之投資風險包括：(一)類股過度集中之風險。(二)國內外政治、法規變動之風險。(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。(六)其他投資風險。
- ※ 投資標的在保險計畫中所佔之相對比例由要保人自行指定。本公司將考量投資標的特性與績效表現、發行公司知名度及穩健性，不定時作投資標的之新增與終止。
- ※ 非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用以新臺幣計價之投資標的；要保人選擇之約定外幣為人民幣者，僅能選擇人民幣計價投資標的，若非以人民幣為約定外幣者，不得選擇人民幣計價投資標的。
- ※ 基本保單若有連結配息型基金，基金進行配息前可能未先扣除行政管理相關費用(註：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)。基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本保單若有連結類全委帳戶，該類全委帳戶於資產提減(撥回)前未先扣除行政管理相關費用，且類全委帳戶之資產提減(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。類全委帳戶之資產提減(撥回)比率並不代表報酬率，且類全委帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
- ※ 指數股票型基金(ETF)及類全委帳戶之管理費以及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。
- ※ 類全委帳戶之全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。類全委帳戶之子標的清單可能因新增法人級別而變動。
- ※ 投資標的詳細及最新資訊請參閱「公開說明書」、「投資人須知」及「Chubb官網」，網址 chubb.moneydj.com 及 life.chubb.com/tw-zh/。
- ※ 若為連結指數股票型基金且以重訂價後價格作為單位淨值者，淨值查詢管道網址 www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/SearchFundPriceAction.do
- ※ 有關各子標的所提供最新資訊或相關資料如有變動請參閱「全權委託投資帳戶月報」或請參考本公司網頁最新消息/公告訊息/投資型商品訊息專區，或說明書所提供之本商品所連結各基金公司網址，或基金資訊觀測站 <https://www.fundclear.com.tw>。

(二)、投資型商品連結標的選取標準

壹、說明：

配合本投資型保險商品投資連結需要，訂定本投資型保險商品於篩選連結標的時之依據。

貳、連結標的之評估標準如下：

一、證券投資信託基金

1. 其為境內基金管理機構發行或經理者
 - (1) 應經證券主管機關核准。
 - (2) 資產規模超過新臺幣五億元。
 - (3) 無保險業利益衝突。
 - (4) 是否有直接或間接投資企業之公司治理情形、所在地相關政治及投資風險。
 - (5) 是否排除投資人權爭議或軍火武器等相關標的。
2. 其為境外基金管理機構所發行或經理者
 - (1) 應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。
 - (2) 資產規模超過二十億等值新臺幣。
 - (3) 合理之相關費用（短線交易費用或反稀釋費用或價格調整機制）
 - (4) 合理之投資目標與方針、操作策略、風險報酬與過去績效。
 - (5) 總代理機構能積極配合公開說明書及投資人須知等文件資訊之揭露。
 - (6) 無保險業利益衝突。
 - (7) 是否有直接或間接投資企業之公司治理情形、所在地相關政治及投資風險。
 - (8) 是否排除投資人權爭議或軍火武器等相關標的。

二、共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。
2. 資產規模超過新臺幣五億元。

三、ETF(Exchanged Trade Fund)：

1. 最近半年每日平均交易量
 - (1) 國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。
 - (2) 國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。
 - (3) 港股ETF：超過二十五萬等值美元。
2. 資產規模
 - (1) 國內ETF：超過五億等值新臺幣。
 - (2) 國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。
 - (3) 港股ETF：超過五千萬等值美元。

四、全權委外管理之投資帳戶篩選標準

1. 證券投資信託基金

- (1) 其為境內基金管理機構發行或經理者
 - a. 應經證券主管機關核准。
 - b. 資產規模超過新臺幣五億元。
- (2) 其為境外基金管理機構所發行或經理者
 - a. 應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。
 - b. 資產規模超過二十億等值新臺幣。

2. ETF(Exchanged Trade Fund)：

- (1) 最近半年每日平均交易量
 - a. 國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。
 - b. 國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。
 - c. 港股ETF：超過二十五萬等值美元。
- (2) 資產規模
 - a. 國內ETF：超過五億等值新臺幣。
 - b. 國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。

c. 港股ETF：超過五千萬等值美元。

參、連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

保單投資標的配置風險等級	適合的客戶屬性
RR1	保守型/穩健型/成長型/積極型
RR2	保守型/穩健型/成長型/積極型
RR3	穩健型/成長型/積極型
RR4	成長型/積極型
RR5	積極型

(三)、貨幣帳戶說明

壹、本保單提供新臺幣、美元等兩種貨幣帳戶。

貳、貨幣帳戶簡介：

貨幣帳戶係以宣告利率方式計算該貨幣帳戶應有之利息給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。

參、宣告利率：

係指本公司於每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之利息給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負。

肆、投資工具及標的包含：銀行存款

伍、本帳戶屬於被動式管理方式本帳戶之運作方式：

本公司收到保戶約定投入本帳戶之保險費後，會基於當時市場情況，於本帳戶可投資之範圍內投入保險費，之後除下列情況需移出保險費外，本公司將不會調整本帳戶之投資配置：

(一)每月扣除額之扣除金額。(二)配合要保人之申請，如解約、部份提領或轉出等。

陸、貨幣帳戶應負擔之相關費用：無

柒、貨幣帳戶之運用及管理機構：安達國際人壽保險股份有限公司

(四)、類全權委託投資帳戶簡介

1. 安達人壽委託聯博投信環球主題趨勢全權委託投資帳戶-累積

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：聯博證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 本帳戶將資金分散配置於全球各類資產，運用聯博集團獨特的動態資產配置策略，結合量化分析與基本面研究做為建構投資組合的依據。

四、投資目標/選定理由：

本委託投資帳戶多元佈局於全球股票型、固定收益型、平衡型等各類型基金與ETF，運用聯博集團獨特的動態資產配置策略，結合量化分析與基本面研究，動態靈活調整投資組合，在追求收益及資本增值機會的同時，亦控制投資組合波動風險，以達到長期穩定之投資成果。

五、投資方針及範圍：a.銀行存款（含保管機構）。B.經主管機關核准在中華民國境內銷售之境外基金受益憑證、基金股份或投資單位(及其相關股份級別)。c.證券商受託買賣外國有價證券管理規則第五條第一項所定證券商得受託買賣之國外證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之指數股票型基金(Exchanged Traded Funds，簡稱ETF)。

六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：本委託投資帳戶將資金分散配置於全球股、債等各類型子基金。依據帳戶或模擬投資組合回測資料顯示，長期以來，本委託投資帳戶的波動度將有效控管低於全球股票指數的波動度。經參考投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」組合型基金風險報酬等級規範，本委託投資帳戶的風險報酬等級得分類為 RR3。

八、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

九、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 408.95 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

十一、基金經理人：呂朋怡

a. 學歷：國立政治大學金融所、國立清華大學計量財務金融學系

b. 經歷：聯博投信全委投資部 投資經理人。

c. 近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。

d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者：合庫人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)、法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)、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)、安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶、臺銀人壽委託聯博投信投資帳戶—環球三多力(美元)。

十二、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2024/09/30 止，資料來源：聯博證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	19.53	29.3	n. a.	n. a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n. a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十四、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

([https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=\\$W\\$HTML\\$SELECT\]DJHTM{A}4](https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4))。

十五、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	ABELV1D LX Equity	LU0861579695	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
2	ACEVUS1 LX Equity	LU0232467596	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元	0.55	0.005-0.5
3	ASXJPS1 LX Equity	LU0469271687	聯博-亞洲股票基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
4	ACMEMS1 LX Equity	LU0246606643	聯博-新興市場債券基金 S1 2 股美元	0.55	0.005-0.5
5	ALLDMCS LX Equity	LU0206294794	聯博-新興市場成長基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
6	ACMEUS1 LX Equity	LU0264314336	聯博-歐洲收益基金 S1 股歐元	0.50	0.005-0.5
7	ACMES1H LX Equity	LU0805983359	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.50	0.005-0.5
8	ACMZS1U LX Equity	LU0528104184	聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元	0.65	0.005-0.5
9	ALGTS1U LX Equity	LU0462791079	聯博-永續主題基金 S1 級別美元	0.70	0.005-0.5
10	ABGCS1U LX Equity	LU1061039845	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	0.60	0.005-0.5
11	ACMEVS1 LX Equity	LU0145423298	聯博-新興市場價值基金 S1 股美元	0.95	0.005-0.5
12	ABGPFS1 LX Equity	LU0305393620	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
13	ABSMS1U LX Equity	LU0493248479	聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005-0.5
14	ASMS1US LX Equity	LU1021293185	聯博-房貸收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
15	ABCGES1 LX Equity	LU1011998199	聯博-聚焦全球股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005-0.5
16	ABES1US LX Equity	LU1037947220	聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 美元避險級別	0.60	0.005-0.5
17	ABEHS1E LX Equity	LU0496389908	聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 級別歐元	0.60	0.005-0.5
18	ACMG12 LX Equity	LU0472955219	聯博-短期債券基金 S12 股美元	0.25	0.005-0.5
19	ACMAIS1 LX Equity	LU0231611681	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.50	0.005-0.5
20	ACMEQS1 LX Equity	LU0182510197	聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元	0.70	0.005-0.5
21	ABGHUS1 LX Equity	LU0264315572	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
22	ACDMS1A LX Equity	LU1127392469	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.70	0.005-0.5
23	ACMBGSD LX Equity	LU0206942384	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.70	0.005-0.5

24	ABCUS1U LX Equity	LU1012000789	聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005-0.5
25	ABEMUS1 LX Equity	LU0633141881	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.80	0.005-0.5
26	ACBEVS1 LX Equity	LU0225777514	聯博-歐洲股票基金 SIX 級別歐元	0.55	0.005-0.5
27	ACMES1E LX Equity	LU0528104002	聯博-歐元區股票基金 S1 級別歐元	0.65	0.005-0.5
28	ACMBASO LX Equity	LU0231628149	聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	0.65	0.005-0.5
29	ALIGS1U LX Equity	LU0430679661	聯博-印度成長基金 S1 股美元	0.95	0.005-0.5
30	ACMHCSI LX Equity	LU0260062368	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
31	ABITPSI LX Equity	LU0260065114	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
32	ALLAMSU LX Equity	LU0130376550	聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005-0.5
33	ABES1UH LX Equity	LU1069347976	聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	0.65	0.005-0.5
34	ABUES1U LX Equity	LU0683601610	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005-0.5
35	ALEMES1 LX Equity	LU1005412892	聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005-0.5
36	ABSDHS1 LX Equity	LU0654560365	聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
37	ABLVTS1 LX Equity	LU1934455517	聯博-優化波動總回報基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
38	ABUHSY1 LX Equity	LU0759706764	聯博-美國非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
39	ABSAISI LX Equity	LU1467538333	聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
40	ABGIPSI LX Equity	LU1585237792	聯博-全球收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
41	ABAMPIH LX Equity	LU2211955153	聯博-全球永續多元資產基金 I 美元避險級別	0.70	0.005-0.5
42	ABAMPSE LX Equity	LU2211954933	聯博-全球永續多元資產基金 S1 級別歐元	0.60	0.005-0.5
43	BGGAU12 LX Equity	LU0368249560	貝萊德環球資產配置基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
44	MGAFUDD LX Equity	LU0329592538	貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
45	BGFMI2E LX Equity	LU1822773989	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 I2 歐元	0.65	0.0024-0.45
46	MERD2EU LX Equity	LU0473185139	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 D2 歐元	0.65	0.0024-0.45
47	MIGSND2 LX Equity	LU0341384864	貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
48	MEREUDE LX Equity	LU0252966055	貝萊德歐洲基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
49	MIGSUKI LX Equity	LU0011847091	貝萊德英國基金 A2 英鎊	1.50	0.0024-0.45
50	BGGUOD2 LX Equity	LU0368270509	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
51	MIGSEEI LX Equity	LU0011850392	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	1.75	0.0024-0.45
52	BGFEM15 LX Equity	LU1866970491	貝萊德新興市場基金 I5 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
53	MEMESDU LX Equity	LU0252970164	貝萊德新興市場基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
54	BGGSD2U LX Equity	LU0724617971	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
55	BGWGU12 LX Equity	LU0368252358	貝萊德世界黃金基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0
56	MERWGDU LX Equity	LU0252968424	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
57	BGBWT1U LX Equity	LU2134542260	貝萊德世界科技基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
58	BGWD2U LX Equity	LU0724618946	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
59	MERUBVD LX Equity	LU0275209954	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
60	MEURVDD LX Equity	LU0329592454	貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
61	MERDGAI LX Equity	LU0072462343	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	1.50	0.0024-0.45
62	MERSMDU LX Equity	LU0252968341	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
63	MEREMDE LX Equity	LU0252966485	貝萊德歐元市場基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
64	BGUG12U LX Equity	LU1495983162	貝萊德美國增長型基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
65	MEREWD2 LX Equity	LU0341380367	貝萊德美國增長型基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
66	MWOFUSD LX Equity	LU0329593262	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
67	MERWEDU LX Equity	LU0252969075	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
68	BGWH12U LX Equity	LU1960219225	貝萊德世界健康科學基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
69	MLWORHD LX Equity	LU0329593007	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
70	BGNE12U LX Equity	LU0534476519	貝萊德永續能源基金 I2 美元	最高 0.9	0.0024-0.45
71	MERNEDU LX Equity	LU0252969661	貝萊德永續能源基金 D2 美元	0.90	0.0024-0.45
72	BGEGE12 LX Equity	LU0369584999	貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元	最高 0.75	0.0024-0.45
73	MEREGDE LX Equity	LU0252965834	貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
74	BGUFU12 LX Equity	LU0368250220	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
75	MLUSFDU LX Equity	LU0252969232	貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
76	BGEED2U LX Equity	LU0827876581	貝萊德新興歐洲基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
77	BUKD2US LX Equity	LU0827885905	貝萊德英國基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45

78	BGCEF12 LX Equity	LU0888974473	貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元	最高 0.75	0~0.45
79	MIGOEUH LX Equity	LU0406496546	貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
80	BGGDUD2 LX Equity	LU0368268198	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
81	BGIND2U LX Equity	LU0724618193	貝萊德印度基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
82	BGJV12J LX Equity	LU1495982941	貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓	0.75	0.0024~0.45
83	MLJOPAY LX Equity	LU0249411835	貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	1.50	0.0024~0.45
84	BGGNUD2 LX Equity	LU0368268602	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	0.60	0.0024~0.45
85	BLKCHD2 LX Equity	LU0359204475	貝萊德中國基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
86	BGWAD2U LX Equity	LU0629637199	貝萊德營養科學基金 D2 美元	0.68	0.0024~0.45
87	BEUD2UH LX Equity	LU0827890574	貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
88	BGFGED2 LX Equity	LU0545039975	貝萊德全球股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
89	BCED2UH LX Equity	LU0827876151	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
90	BJSM2U LX Equity	LU0827883108	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
91	BGJVD2U LX Equity	LU0827883520	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
92	BEMD2UH LX Equity	LU1185942403	貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
93	BESD2UH LX Equity	LU1078072763	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
94	BREVD2U LX Equity	LU1153585531	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
95	BGGG12U LX Equity	LU1567964413	貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	最高 0.4	0.0024~0.45
96	BGGGD2U LX Equity	LU0540001038	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	0.40	0.0024~0.45
97	MIGSDRI LX Equity	LU0006061419	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	0.45	0.0024~0.45
98	BGFUH12 LX Equity	LU0822668108	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024~0.45
99	BGUHD2U LX Equity	LU0552552704	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024~0.45
100	BGEBE12 LX Equity	LU0368229703	貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元	最高 0.4	0.0024~0.45
101	MIGSED2 LX Equity	LU0297941469	貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元	0.4~0.5	0.0024~0.45
102	BGAT12U LX Equity	LU1111085012	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	0.50	0.0024~0.45
103	BGATBDU LX Equity	LU0776122383	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	0.50	0.0024~0.45
104	BGUCB12 LX Equity	LU1165522647	貝萊德美元優質債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45
105	BGFUD2U LX Equity	LU0548367084	貝萊德美元優質債券基金 D2 美元	0.45	0.0024~0.45
106	BGUG13U LX Equity	LU1456639035	貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元	0.40	0.0024~0.45
107	MLUGEDA LX Equity	LU0424777026	貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元	0.40	0.0024~0.45
108	BGGHU12 LX Equity	LU0369584726	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024~0.45
109	MERHID2 LX Equity	LU0297941899	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024~0.45
110	BGWB12U LX Equity	LU1087925589	貝萊德世界債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45
111	MERWBD2 LX Equity	LU0297941972	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.45	0.0024~0.45
112	BGEB12U LX Equity	LU1180455567	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	最高 0.65	0.0024~0.45
113	MLEMUD2 LX Equity	LU0297941386	貝萊德新興市場債券基金 D2 美元	0.65	0.0024~0.45
114	BGLEM12 LX Equity	LU0520955575	貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	最高 0.5	0.0024~0.45
115	BGFLEMD LX Equity	LU0383940458	貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元	0.50	0.0024~0.45
116	BGGCB12 LX Equity	LU1181254019	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45
117	MLGCB2D LX Equity	LU0326960662	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	0.45	0.0024~0.45
118	BGFFLD2 LX Equity	LU0448666684	貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	0.40	0.0024~0.45
119	BGE12UH LX Equity	LU1376384100	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元	最高 0.4	0.0024~0.45
120	BEBD2DH LX Equity	LU0869640077	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	0.40	0.0024~0.45
121	BGEMD2U LX Equity	LU0653880228	貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
122	BGWRED2 LX Equity	LU0842063264	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
123	BFMD2UH LX Equity	LU0827879924	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元	0.65	0.0024~0.45
124	BEMKD2U LX Equity	LU0827878280	貝萊德歐元市場基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
125	BGFOTD2 LX Equity	LU1861214903	貝萊德新世代運輸基金 D2 美元	0.68	0.0024~0.45
126	SCAAUCA HK Equity	HK0000081882	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)C-累積	0~0.625	0~0.5
127	SCHCHOC LX Equity	LU0244355391	施羅德環球基金系列—中國優勢(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
128	SCHJSCA LX Equity	LU0106243982	施羅德環球基金系列—日本小型公司(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
129	SCHJSCU LX Equity	LU1496799104	施羅德環球基金系列—日本小型公司(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3
130	SCHJPEC LX Equity	LU0106240533	施羅德環球基金系列—日本股票(日圓)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
131	SCHJPCU LX Equity	LU0903426061	施羅德環球基金系列—日本股票(美元避險)C-累積	最高 0.75	最高 0.3

132	SCJLCCA LX Equity	LU0270819245	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
133	SCJCHAU LX Equity	LU0943301068	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3
134	SISINCA LX Equity	LU0264410993	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
135	SISIOCA LX Equity	LU0959626887	施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
136	SCHASAC LX Equity	LU0227180022	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
137	SCHACBC LX Equity	LU0351441612	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
138	SCHAEYC LX Equity	LU0188438542	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
139	SISADMC LX Equity	LU0955623888	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
140	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
141	SCHPFCA LX Equity	LU0106259988	施羅德環球基金系列－亞洲優勢基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
142	SCHASRC LX Equity	LU0326949186	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
143	SCHALAC LX Equity	LU0358730231	施羅德環球基金系列－亞幣債券基金(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
144	SCHLACA LX Equity	LU0106259392	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
145	SCHBRAC LX Equity	LU0228660014	施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
146	SISFULC LX Equity	LU0136044012	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
147	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
148	SCHUSCA LX Equity	LU0106261539	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積	最高 0.55	最高 0.3
149	SCHCUSA LX Equity	LU0106262180	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)C-累積	最高 0.85	最高 0.3
150	SCHUMAC LX Equity	LU0205193807	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積	最高 0.85	最高 0.3
151	SCUKAHU LX Equity	LU0105430645	施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積	最高 1.1	最高 0.3
152	SCHUKCA LX Equity	LU0106246225	施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
153	SCKUAU LX Equity	LU0607220059	施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
154	SCHHECA LX Equity	LU0149536715	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積	最高 1	最高 0.3
155	SCHSBAC LX Equity	LU0201322640	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
156	SCHIMCA LX Equity	LU0106252546	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
157	SIEMCUA LX Equity	LU0795633071	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
158	SCEMCAU LX Equity	LU1196710278	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
159	SCGMOCA LX Equity	LU0269905302	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
160	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	最高 0.9	最高 0.3
161	SCHECAC LX Equity	LU0181496059	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
162	SCEEA1A LX Equity	LU0251572144	施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積	最高 1.5	最高 0.3
163	SCHEMCA LX Equity	LU0106820292	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積	最高 1	最高 0.3
164	SISSSMA LX Equity	LU0149524034	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
165	SCHSWEA LX Equity	LU0106244444	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
166	SCHITCA LX Equity	LU0106239527	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
167	SCIECCU LX Equity	LU2049715951	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
168	SCHEHIC LX Equity	LU0113258742	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
169	SCHEECH LX Equity	LU0999521130	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
170	SCHEUCA LX Equity	LU0106235459	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
171	SCHIBCA LX Equity	LU0106236184	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
172	SISFELC LX Equity	LU0136043634	施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
173	SCIEHCU LX Equity	LU1496798551	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
174	SCIEHYC LX Equity	LU0849400030	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
175	SCHESCA LX Equity	LU0106234999	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
176	SCHEBAA LX Equity	LU0106235889	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
177	SCHE SMA LX Equity	LU1057657626	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
178	SCHIECA LX Equity	LU0106238552	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
179	SCHEDMA LX Equity	LU1046234339	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	最高 1.5	最高 0.3
180	SIEDMAC LX Equity	LU0319791884	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
181	SCHESSC LX Equity	LU0246036288	施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
182	SISEECA LX Equity	LU0161305759	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
183	SCHGLOC LX Equity	LU0240878321	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
184	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
185	SCHGTRC LX Equity	LU1516354310	施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積	最高 0.625	最高 0.3

186	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
187	SCGCCIU LX Equity	LU1514167219	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定	最高 0.55	最高 0.3
188	SCHGEYC LX Equity	LU0225284917	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
189	SGENYAC LX Equity	LU0306807156	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
190	SCHGMAC LX Equity	LU0757359871	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
191	SISBACU LX Equity	LU0776416538	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
192	SCHGPSC LX Equity	LU0224508670	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
193	SCHGEQA LX Equity	LU0106255481	施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積	最高 0.275	最高 0.3
194	SGEMCUA LX Equity	LU0747139474	施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
195	SCHGVCA LX Equity	LU0203346498	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
196	SCHGQAC LX Equity	LU0319795521	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
197	SCGLCAC LX Equity	LU0302446132	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
198	SCHGECA LX Equity	LU0256331728	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
199	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
200	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
201	SCHGRRC LX Equity	LU0180781394	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
202	SCHGEAC LX Equity	LU0225283786	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
203	SCHGGCU LX Equity	LU1223082279	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
204	SCHGBCA LX Equity	LU0106257180	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
205	SCGBDCH LX Equity	LU0782285802	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
206	SGDWCA LX Equity	LU0557290854	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
207	SISFGDC LX Equity	LU1910165999	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
208	SGBENTC LX Equity	LU2016063229	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
209	SHCINN LX Equity	LU2016066834	施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
210	SAPXJCA LX Equity	LU1725198656	施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
211	SBOECCD LX Equity	LU2328266817	施羅德環球基金系列－BlueOrchard 新興市場氣候債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
212	SCFAWCU LX Equity	LU2380233515	施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
213	FIDCYAU LX Equity	LU0594300500	富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
214	FFJYAUH LX Equity	LU0997586945	富達基金－永續發展日本股票基金 (A 股累計美元避險)	1.50	0.003~0.35
215	FFJPANY LX Equity	LU0318940771	富達基金－永續發展日本股票基金 (Y 股累計日圓)	0.80	0.003~0.35
216	FFJPADY LX Equity	LU0370789561	富達基金－日本價值基金 (Y 股累計日圓)	0.80	0.003~0.35
217	FIDEYAU LX Equity	LU1084165486	富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
218	FFGTUAA LX Equity	LU1235294995	富達基金－全球科技基金 (A 股累計美元避險)	1.50	0.003~0.35
219	FFGLTEY LX Equity	LU0346389348	富達基金－全球科技基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
220	FFGCYAU LX Equity	LU1295421017	富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
221	FIGHCYU LX Equity	LU2078916223	富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
222	FIDFTLI LX Equity	LU0099575291	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐元)	1.50	0.003~0.35
223	FDHGIAA LX Equity	LU0390710027	富達基金－全球短期收益基金 (A 股累計美元)	0.75	0.003~0.35
224	FFASYAU LX Equity	LU0702159939	富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
225	FFASEAY LX Equity	LU0346390510	富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
226	FFEMERY LX Equity	LU0346390940	富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
227	FFGERFY LX Equity	LU0346388530	富達基金－德國基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
228	FGYAUSH LX Equity	LU1261431503	富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)	0.80	0.003~0.35
229	FECBYAE LX Equity	LU0370787359	富達基金－歐元公司債基金 (Y 股累計歐元)	0.40	0.003~0.35
230	FIDAAUH LX Equity	LU1046421522	富達基金－歐元債券基金 (A 股累計美元避險)	0.75	0.003~0.35
231	FIDEUBY LX Equity	LU0346390197	富達基金－歐元債券基金 (Y 股累計歐元)	0.40	0.003~0.35
232	FFEBAUH LX Equity	LU0997586432	富達基金－永續發展歐洲股票基金 (A 股累計美元避險)	1.50	0.003~0.35
233	FFEURBY LX Equity	LU0346388290	富達基金－永續發展歐洲股票基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
234	FFEDAGU LX Equity	LU0997587240	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險)	1.50	0.003~0.35
235	FIDEDYA LX Equity	LU0353648032	富達基金－歐洲入息基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
236	FIESCYP LX Equity	LU2404868650	富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險))	0.80	0.003~0.35
237	FFSMCOY LX Equity	LU0346388456	富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
238	FEBAAUH LX Equity	LU1046421449	富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A 股累計美元避險)	1.00	0.003~0.35
239	FFEYAUH LX Equity	LU1207409209	富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險)	0.65	0.003~0.35

240	FFEUHY LX Equity	LU0346390270	富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計歐元)	0.65	0.003~0.35
241	FEDYAUH LX Equity	LU1731833213	富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)	0.80	0.003~0.35
242	FFEDGRY LX Equity	LU0318940003	富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
243	FFEGAUH LX Equity	LU0997586606	富達基金－歐洲基金 (A 股累計美元避險)	1.50	0.003~0.35
244	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金－歐洲基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
245	FIDDAXI LX Equity	LU0069450319	富達基金－歐盟 50 基金 (A 股歐元)	0.20	0.003~0.35
246	FFGINCY LX Equity	LU0346392219	富達基金－永續發展多重資產收益基金 (Y 股累計美元)	0.70	0.003~0.35
247	FFGLOBY LX Equity	LU0370789058	富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
248	FFINDFY LX Equity	LU0346391245	富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
249	FFELYEU LX Equity	LU0936577724	富達基金－歐洲大型企業基金 (Y 股歐元)	0.80	0.003~0.35
250	FFCHNFY LX Equity	LU0346390866	富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
251	FFPACFY LX Equity	LU0346391831	富達基金－太平洋基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
252	FFGDYUA LX Equity	LU0605515963	富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
253	FFGFYAU LX Equity	LU1711970159	富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
254	FFGLBFY LX Equity	LU0346388704	富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
255	FFGLCOY LX Equity	LU0346388613	富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
256	FFGLHCY LX Equity	LU0346388969	富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
257	FIDGILY LX Equity	LU0353649436	富達基金－全球通膨連結債券基金 (Y 股累計歐元避險)	0.30	0.003~0.35
258	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)	0.50	0.003~0.35
259	FFGSAAU LX Equity	LU0594300849	富達基金－永續發展策略債券基金 (A 股累計美元)	1.00	0.003~0.35
260	FFIYUSA LX Equity	LU0896351102	富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)	0.40	0.003~0.35
261	FIDINDI LX Equity	LU0055114457	富達基金－印尼基金 (A 股美元)	1.50	0.003~0.35
262	FAPDYAU LX Equity	LU1273509064	富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
263	FFASPEY LX Equity	LU0346390601	富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
264	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	0.65	0.003~0.35
265	FIDSEAY LX Equity	LU0318941159	富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
266	FFLATMY LX Equity	LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
267	FFIBERY LX Equity	LU0346389850	富達基金－南歐基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
268	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	0.65	0.003~0.35
269	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)	0.40	0.003~0.35
270	FIDAMDY LX Equity	LU0346390437	富達基金－永續發展美國股票基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
271	FIDAMGY LX Equity	LU0318939252	富達基金－美國成長基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
272	FIDAMER LX Equity	LU0318939179	富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
273	FIDLTHI LX Equity	LU0048621477	富達基金－泰國基金 (A 股美元)	1.50	0.003~0.35
274	FFINTLY LX Equity	LU0370789132	富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
275	FID2025 LX Equity	LU0215158840	富達基金－富達目標 TM 基金 2025 (A 股歐元)	0.85	0.003~0.35
276	FID2030 LX Equity	LU0215159145	富達基金－富達目標 TM 基金 2030 (A 股歐元)	1.10	0.003~0.35
277	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)	0.65	0.003~0.35
278	FFEMASY LX Equity	LU0390711777	富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
279	FFEMEAY LX Equity	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
280	FIDSWLI LX Equity	LU0054754816	富達基金－瑞士基金 (A 股瑞士法郎)	1.50	0.003~0.35
281	FIDLITI LX Equity	LU0048584766	富達基金－義大利基金 (A 股歐元)	1.50	0.003~0.35
282	FIDLEBI LX Equity	LU0052588471	富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A 股歐元)	1.00	0.003~0.35
283	FFAUSTY LX Equity	LU0346392649	富達基金－澳洲多元股票基金 (Y 股累計澳幣)	0.80	0.003~0.35
284	FASBYAU LX Equity	LU0605512606	富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元)	0.40	0.003~0.35
285	FIHYAU LX Equity	LU1591691891	富達基金－全球非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	0.65	0.003~0.35
286	FFGSYAE LX Equity	LU0594301144	富達基金－永續發展策略債券基金 (Y 股累計歐元避險)	0.50	0.003~0.35
287	FFGTYAU LX Equity	LU1560650563	富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
288	FIDGDYE LX Equity	LU0528228231	富達基金－永續發展人口商機基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
289	FFGDYUI LX Equity	LU2242647555	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (Y 股美元)	0.80	0.003~0.35
290	FIFGIYM LX Equity	LU2425919680	富達基金－全球優質債券基金 (Y 股【FII 穩定月配息】美元)	0.55	0.003~0.35
291	FFUSDCY LX Equity	LU0346392565	富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)	0.10	0.003~0.35
292	FIFJAYH LX Equity	LU2445164598	富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)	0.80	0.003~0.35
293	FIFGIYU LX EQUITY	LU2445164325	富達基金－全球工業基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35

294	FSWWYAU LX EQUITY	LU1892829406	富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
295	FFNDYAE LX Equity	LU1808854043	富達基金－北歐基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
296	PIMDHIA ID Equity	IE00B4QX9925	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別（累積股份）	最高 0.86	-
297	PIMEHIA ID Equity	IE0032314100	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別（累積股份）	最高 0.96	-
298	PIMEUBA ID Equity	IE00B11XY66	PIMCO 歐元債券基金-E 級類別（累積股份）	最高 1.36	-
299	PIMGHIA ID Equity	IE0032313805	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別（累積股份）	最高 0.66	-
300	PIPGBHI Equity	IE00BMZ5G504	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元（原幣曝險）-累積股份	0.66	-
301	PIMHHIA ID Equity	IE0032313573	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別（累積股份）	最高 0.72	-
302	PGIGCHI ID Equity	IE00B3CLHY41	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別（累積股份）	最高 0.66	-
303	PIIGCHI Equity	IE00BMZ5G611	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元（原幣曝險）-累積股份	0.66	-
304	PIMLADH Equity	IE00B02SDH94	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別（累積股份）	最高 0.63	-
305	PIMGRHI ID Equity	IE00B016J437	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別（累積股份）	最高 0.66	-
306	STSHIUS Equity	IE00BL3SV378	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別（累積股份）	0.72	-
307	PIMTHIA ID Equity	IE0032313243	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別（累積股份）	最高 0.67	-
308	PIDBHIA Equity	IE00BGXSST72	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別（累積股份）	1.07	-
309	PIMUHIA Equity	IE00BGXSXR58	PIMCO 全球債券（美國除外）基金-機構 H 級類別（累積股份）	最高 0.66	-
310	PGHYHII ID Equity	IE00B9LZZ901	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別（收息股份）	最高 0.72	-
311	PGHYBHI ID Equity	IE00B3CLHX34	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別（累積股份）	最高 0.72	-
312	PIELBHI Equity	IE00BMZ5G728	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	1.06	-
313	JFJAPNI HK Equity	HK0000055670	摩根日本（日圓）基金 - 摩根日本（日圓）（累計）	1.50	0.025~0.06
314	JPJJYCH HK Equity	HK0000828019	摩根日本（日圓）基金 - 摩根日本（日圓）（美元對沖）C 股（累計）	0.75	0.025~0.06
315	JFPACSI HK Equity	HK0000055746	摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券（美元）（累計）	1.50	0.025~0.06
316	JFPTECI HK Equity	HK0000055761	摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技（美元）（累計）	1.50	0.025~0.06
317	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金 - 摩根東協（美元）（累計）	1.50	0.018
318	JPAGACU HK Equity	HK0000747425	摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長（美元）C 股（累計）	0.75	0.025~0.06
319	JFAESCI HK Equity	HK0000055647	摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業（美元）（累計）	1.50	0.025~0.06
320	JPMCIAU LX Equity	LU0248042839	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元）- I 股（累計）	0.75	最高 0.16
321	JPJFAPI LX Equity	LU0248061623	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息（美元）- I 股（累計）	0.75	最高 0.16
322	JPAPSEI LX Equity	LU0441855128	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票（美元）- I 股（累計）	0.75	最高 0.16
323	JPEMIUS LX Equity	LU0248044025	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場（美元）- I 股（累計）	0.85	最高 0.16
324	FLEFLCD LX Equity	LU0129491972	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元）- C 股（累計）	0.85	最高 0.2
325	JPMECIU LX Equity	LU0512128439	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券（美元）- I 股（累計）	0.50	最高 0.16
326	JPEAHIU LX Equity	LU0973522674	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券（美元）- I 股（累計）	0.50	最高 0.16
327	JPEIGIU LX Equity	LU0562247006	摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券（美元）- I 股（累計）	0.40	最高 0.16
328	JPGSBAU LX Equity	LU0514679140	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券（美元）- A 股 perf（累計）	1.00	最高 0.2
329	JPEMAIU LX Equity	LU0332401552	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券（美元）- I 股（累計）	0.50	最高 0.16
330	JPMJECH LX Equity	LU1030900838	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元對沖）- C 股（累計）	0.75	最高 0.2
331	JPMEDYI LX Equity	LU0248045857	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力（歐元）- I 股（累計）	0.80	最高 0.16
332	JPMAGIA LX Equity	LU0430493998	摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券（美元）- I 股（累計）	0.35	最高 0.11
333	JPEADIIH LX Equity	LU1132229482	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力（美元對沖）- I 股（累計）	0.80	最高 0.16

334	JPMESCI LX Equity	LU0248047986	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
335	JPMEMDI LX Equity	LU2093717580	摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
336	JPGDIAU LX Equity	LU0408847183	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	0.40	最高 0.11
337	JPMIAEU LX Equity	LU0973525859	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
338	JPGGBIH LX Equity	LU0973525180	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)	0.25	最高 0.11
339	JPMEMSA LX Equity	LU0318931358	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)	1.50	最高 0.3
340	JPMLEIA LX Equity	LU0431993749	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
341	JPMEEBU LX Equity	LU1048653056	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
342	JPMEEBA LX Equity	LU0997536098	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
343	JPESAHA LX Equity	LU1273543592	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
344	JPGSBN1 LX Equity	LU0883250879	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - I 股 perf(每月派息)	0.50	最高 0.11
345	FLEGNRA LX Equity	LU0266512127	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
346	JPGHIUS LX Equity	LU0976728658	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
347	JPGLUC1 LX Equity	LU0248051749	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
348	JPUSGIU LX Equity	LU0248059726	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
349	JPUIVAU LX Equity	LU0248060658	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
350	JPUSECU LX Equity	LU1033934347	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
351	FLEFAUC LX Equity	LU0129459060	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
352	JPCAUCU LX Equity	LU2098775203	摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題(美元) - C 股(累計)	0.36	最高 0.2
353	JPUSEAU LX Equity	LU1033933612	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
354	JPMUSTI LX Equity	LU0248060906	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16
355	JUSDCIA LX Equity	LU1048750761	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
356	JPIFAU HK Equity	HK0000854742	摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)	1.00	0.025~0.06
357	JPINIUA LX Equity	LU1041600930	摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.11
358	JPMGOUA LX Equity	LU0248012410	摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.11
359	JPESECU LX Equity	LU1303370313	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
360	JPMGIU LX Equity	LU1280406171	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	0.60	最高 0.11
361	JPESIAE LX Equity	LU0247994923	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16
362	JPESDIU LX Equity	LU1957035402	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - I 股(每月派息)	0.65	最高 0.16
363	JPESTCH LX Equity	LU1195286585	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
364	JPGHIAU LX Equity	LU0468140883	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	0.45	最高 0.11
365	JPMECAC LX Equity	LU0095623541	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
366	JPMGCUH LX Equity	LU1378862947	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
367	JPUSIU LX Equity	LU0248005711	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
368	JPMRVIH LX Equity	LU1163236992	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
369	JPJEIAC LX Equity	LU0248056110	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)	0.75	0~0.16
370	JGGSBAI LX Equity	LU0430495696	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I 股(累計)	0.30	0~0.11
371	JPADIAU LX Equity	LU0248063595	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I 股(累計)	0.45	0~0.11
372	JPGDCUA LX Equity	LU0329202922	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - C 股(累計)	0.60	0~0.2

373	JPMGIAU LX Equity	LU0248001728	摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股 (累計)	0.50	最高 0.16
374	JPMETIE LX Equity	LU0248050006	摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM 歐洲動力科技(歐元) - I 股 (累計)	0.80	最高 0.16
375	JPCSIUA LX Equity	LU2394009737	摩根基金 - 氣候變遷基金 - JPM 氣候變遷(美元) - I 股 (累計)	0.55	最高 0.16
376	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.08	--
377	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.69	--
378	CSEMAS SW Equity	IE00B5L8K969	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	0.20	--
379	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.58	--
380	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	--
381	2828 HK Equity	HK2828013055	Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF	0.66	--
382	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	--
383	GXC US Equity	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	0.59	--
384	2822 HK Equity	HK0000127412	CSOP FTSE China A50 ETF	1.18	--
385	CNYA US Equity	US46434V5140	iShares MSCI China A ETF	0.60	--
386	EIMI LN Equity	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	0.18	--
387	VWO US Equity	US9220428588	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.08	--
388	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09	--
389	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.11	--
390	ISEU LN Equity	IE00B1YZSC51	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	0.12	--
391	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	0.09	--
392	EZU US Equity	US4642866085	iShares MSCI Eurozone ETF	0.52	--
393	CSSX5E SW Equity	IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.10	--
394	FEZ US Equity	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	--
395	IWDA LN Equity	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World UCITS ETF	0.20	--
396	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock ETF	0.07	--
397	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	--
398	IDWR LN Equity	IE00B0M62Q58	iShares MSCI World UCITS ETF	0.50	--
399	URTH US Equity	US4642863926	iShares MSCI World ETF	0.24	--
400	VEA US Equity	US9219438580	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.05	--
401	IEFA US Equity	US46432F8427	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07	--
402	VXUS US Equity	US9219097683	Vanguard Total International Stock ETF	0.07	--
403	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.07	--
404	IXUS US Equity	US46432F8344	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	0.07	--
405	SPDW US Equity	US78463X8891	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	0.04	--
406	IDEV US Equity	US46435G3267	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	0.04	--
407	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.50	--
408	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.58	--
409	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.50	--
410	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.50	--
411	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.68	--
412	EPI US Equity	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	0.84	--
413	1306 JP Equity	JP3027630007	NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund	0.06	--
414	1321 JP Equity	JP3027650005	NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund	0.12	--
415	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.50	--
416	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.58	--
417	EWT US Equity	US46434G7723	iShares MSCI Taiwan ETF	0.58	--
418	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	--
419	CSUKX SW Equity	IE00B53HP851	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc	0.07	--
420	VTI US Equity	US9229087690	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03	--
421	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09	--
422	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	--
423	VOO US Equity	US9229083632	Vanguard S&P 500 ETF	0.03	--
424	DIA US Equity	US78467X1090	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	0.16	--
425	IWB US Equity	US4642876225	iShares Russell 1000 ETF	0.15	--

426	VV US Equity	US9229086379	Vanguard Large-Cap ETF	0.04	--
427	MGC US Equity	US9219108738	Vanguard Mega Cap ETF	0.07	--
428	IJH US Equity	US4642875078	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05	--
429	VO US Equity	US9229086296	Vanguard Mid-Cap ETF	0.04	--
430	IWR US Equity	US4642874998	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18	--
431	IJR US Equity	US4642878049	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06	--
432	VB US Equity	US9229087518	Vanguard Small-Cap ETF	0.05	--
433	IWV US Equity	US4642876894	iShares Russell 3000 ETF	0.20	--
434	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	--
435	VXF US Equity	US9229086528	Vanguard Extended Market ETF	0.06	--
436	VTWO US Equity	US92206C6646	Vanguard Russell 2000 ETF	0.10	--
437	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	--
438	DBEU US Equity	US2330518539	Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	0.45	--
439	HEZU US Equity	US46434V6395	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	0.53	--
440	DBEF US Equity	US2330512003	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35	--
441	HEFA US Equity	US46434V8037	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	0.35	--
442	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	--
443	HEWJ US Equity	US46434V8862	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.50	--
444	VIGI US Equity	US9219468108	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.15	--
445	VYMI US Equity	US9219467944	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.22	--
446	VIG US Equity	US9219088443	Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.06	--
447	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield ETF	0.06	--
448	DGRO US Equity	US46434V6213	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08	--
449	HDV US Equity	US46429B6636	iShares Core High Dividend ETF	0.08	--
450	SPYD US Equity	US78468R7888	SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	0.07	--
451	EFG US Equity	US4642888857	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.36	--
452	VUG US Equity	US9229087369	Vanguard Growth ETF	0.04	--
453	IWF US Equity	US4642876142	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18	--
454	IVW US Equity	US4642873099	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18	--
455	SPYG US Equity	US78464A4094	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04	--
456	IUSG US Equity	US4642876712	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.04	--
457	VOOG US Equity	US9219325050	Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.10	--
458	VONG US Equity	US92206C6802	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.08	--
459	MGK US Equity	US9219108167	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.07	--
460	IWP US Equity	US4642874816	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	0.23	--
461	VOT US Equity	US9229085389	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.07	--
462	IJK US Equity	US4642876068	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	0.17	--
463	VBK US Equity	US9229085959	Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.07	--
464	IJT US Equity	US4642878874	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	0.18	--
465	IWO US Equity	US4642876480	iShares Russell 2000 Growth ETF	0.23	--
466	VTWG US Equity	US92206C6232	Vanguard Russell 2000 Growth	0.15	--
467	MVEU LN Equity	IE00B86MWN23	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	0.25	--
468	ACWV US Equity	US4642865251	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	--
469	MVOL LN Equity	IE00B8FHGS14	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0.30	--
470	EFAV US Equity	US46429B6891	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	0.20	--
471	EEMV US Equity	US4642865335	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	0.25	--
472	USMV US Equity	US46429B6974	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15	--
473	SPLV US Equity	US46138E3541	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25	--
474	IWMO LN Equity	IE00BP3QZ825	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	0.30	--
475	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	--
476	IWQU LN Equity	IE00BP3QZ601	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.30	--
477	IQLT US Equity	US46434V4564	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.30	--
478	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	--
479	SPHQ US Equity	US46137V2410	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	0.15	--

480	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	--
481	IDWP LN Equity	IE00B1FZS350	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	0.59	--
482	RWO US Equity	US78463X7497	SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.50	--
483	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12	--
484	HAUZ US Equity	US2330518463	Xtrackers International Real Estate ETF	0.10	--
485	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.12	--
486	XLRE US Equity	US81369Y8600	Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.10	--
487	IYR US Equity	US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	0.39	--
488	ICF US Equity	US4642875649	iShares Cohen & Steers REIT ETF	0.32	--
489	USRT US Equity	US4642885218	iShares Core US REIT ETF	0.08	--
490	RWR US Equity	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	0.25	--
491	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.10	--
492	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Communication Services ETF	0.10	--
493	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10	--
494	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.10	--
495	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples ETF	0.10	--
496	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.10	--
497	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46	--
498	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.40	--
499	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.10	--
500	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.10	--
501	XOP US Equity	US78468R5569	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35	--
502	IYE US Equity	US4642877967	iShares U.S. Energy ETF	0.39	--
503	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.49	--
504	IXG US Equity	US4642873339	iShares Global Financials ETF	0.40	--
505	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10	--
506	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.10	--
507	IXJ US Equity	US4642873255	iShares Global Healthcare ETF	0.40	--
508	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.10	--
509	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.10	--
510	IHI US Equity	US4642888105	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.39	--
511	IYH US Equity	US4642877629	iShares U.S. Healthcare ETF	0.39	--
512	IUHC LN Equity	IE00B43HR379	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	0.15	--
513	IHF US Equity	US4642888287	iShares U.S. Healthcare Providers ETF	0.39	--
514	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.10	--
515	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.10	--
516	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.39	--
517	ITB US Equity	US4642887529	iShares U.S. Home Construction ETF	0.39	--
518	IYJ US Equity	US4642877546	iShares U.S. Industrials ETF	0.39	--
519	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35	--
520	IGF US Equity	US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	0.40	--
521	NFRA US Equity	US33939L7955	FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund	0.47	--
522	IDIN LN Equity	IE00B1FZS467	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	0.65	--
523	TOLZ US Equity	US74347B5084	ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF	0.46	--
524	IFRA US Equity	US46435U7138	iShares US Infrastructure ETF	0.30	--
525	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF/USA	0.51	--
526	IAUP LN Equity	IE00B6R52036	iShares Gold Producers UCITS ETF	0.55	--
527	PICK US Equity	US46434G8481	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39	--
528	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.10	--
529	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials ETF	0.10	--
530	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	--
531	IXN US Equity	US4642872919	iShares Global Tech ETF	0.40	--
532	SEMI NA Equity	IE00018KRL9	iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	0.35	--
533	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.10	--

534	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10	--
535	IBB US Equity	US4642875565	iShares Biotechnology ETF	0.44	--
536	IYW US Equity	US4642877215	iShares US Technology ETF	0.39	--
537	SOXX US Equity	US4642875235	iShares Semiconductor ETF	0.35	--
538	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	--
539	IGV US Equity	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.40	--
540	IGM US Equity	US4642875490	iShares Expanded Tech Sector ETF	0.40	--
541	IUIT LN Equity	IE00B3WJKG14	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	0.15	--
542	XSD US Equity	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	0.35	--
543	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.10	--
544	VPU US Equity	US92204A8760	Vanguard Utilities ETF	0.10	--
545	VSGX US Equity	US9219107250	Vanguard ESG International Stock ETF	0.12	--
546	ESGV US Equity	US9219107334	Vanguard ESG US Stock ETF	0.09	--
547	SUSA US Equity	US4642888022	iShares MSCI USA ESG Select ETF	0.25	--
548	DSI US Equity	US4642885705	iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.25	--
549	SUSL US Equity	US46435U2188	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	0.10	--
550	USSG US Equity	US2330511500	Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF	0.10	--
551	SPYX US Equity	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.20	--
552	SNPE US Equity	US2330511435	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	0.10	--
553	ESGD US Equity	US46435G5163	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.20	--
554	ESGE US Equity	US46434G8630	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25	--
555	ESGU US Equity	US46435G4257	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15	--
556	ESML US Equity	US46435U6635	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17	--
557	EDM6 GY Equity	IE00BHZPJ783	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	0.12	--
558	EDMW GY Equity	IE00BHZPJ569	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF	0.20	--
559	EDM2 GY Equity	IE00BHZPJ239	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	0.18	--
560	EDMU GY Equity	IE00BHZPJ908	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0.07	--
561	MVEA NA Equity	IE00BKVL7331	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	0.20	--
562	IUME NA Equity	IE0002PA3YE5	iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF	0.20	--
563	SAEU LN Equity	IE00BFNM3D14	iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	0.12	--
564	SAUM LN Equity	IE00BFNM3B99	iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	0.12	--
565	SAEM LN Equity	IE00BFNM3P36	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	0.18	--
566	SAWD LN Equity	IE00BFNM3J75	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	0.20	--
567	SAJP LN Equity	IE00BFNM3L97	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	0.15	--
568	SASU LN Equity	IE00BFNM3G45	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	0.07	--
569	IESG LN Equity	IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	0.20	--
570	SUWS LN Equity	IE00BDZZTM54	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	0.20	--
571	SUSM LN Equity	IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	0.25	--
572	SUAS LN Equity	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	0.20	--
573	ISAG LN Equity	IE00B6R52143	iShares Agribusiness UCITS ETF	0.55	--
574	VEGI US Equity	US4642863504	iShares MSCI Agriculture Producers ETF	0.39	--
575	AGED LN Equity	IE00BYZK4669	iShares Ageing Population UCITS ETF	0.40	--
576	RBOT LN Equity	IE00BYZK4552	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	0.40	--
577	LOCK LN Equity	IE00BG0J4C88	iShares Digital Security UCITS ETF	0.40	--
578	DGTL LN Equity	IE00BYZK4883	iShares Digitalisation UCITS ETF	0.40	--
579	IHAK US Equity	US46435U1354	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47	--
580	CIBR US Equity	US33734X8469	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.60	--
581	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.60	--
582	TECB US Equity	US46436E5024	iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF	0.40	--
583	INRG SW Equity	IE00B1XNHC34	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0.65	--
584	ICLN US Equity	US4642882249	iShares Global Clean Energy ETF	0.40	--
585	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.66	--
586	CRBN US Equity	US46434V4648	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	0.20	--
587	EMCR US Equity	US2330511922	Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF	0.15	--

588	EMLP US Equity	US33738D1019	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95	--
589	QCLN US Equity	US33733E5006	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.60	--
590	LCTU US Equity	US09290C5094	Blackrock US Carbon Transition Readiness ETF	0.30	--
591	WOOD US Equity	US4642881746	iShares Global Timber & Forestry ETF	0.40	--
592	WOOD LN Equity	IE00B27YCF74	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	0.65	--
593	IDNA US Equity	US46435U1925	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	0.47	--
594	XT US Equity	US46434V3814	iShares Exponential Technologies ETF	0.46	--
595	HEAL LN Equity	IE00BYZK4776	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	0.40	--
596	ECAR LN Equity	IE00BGL86Z12	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	0.40	--
597	IDRV US Equity	US46435U3665	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	0.47	--
598	ARTY US Equity	US46435U5561	iShares Future AI & Tech ETF	0.47	--
599	DH20 LN Equity	IE00B1TXK627	iShares Global Water UCITS ETF	0.65	--
600	CGW US Equity	US46138E2634	Invesco S&P Global Water Index ETF	0.59	--
601	GRID US Equity	US33737A1088	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.70	--
602	ONLN US Equity	US74347B1695	Proshares Online Retail ETF	0.58	--
603	CITY NA Equity	IE00BKLJLC87	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	0.40	--
604	P10 US Equity	US46138E6510	Invesco Global Water ETF	0.75	--
605	PAWZ US Equity	US74348A1455	Proshares Pet Care ETF	0.50	--
606	PHO US Equity	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	0.60	--
607	FIW US Equity	US33733B1008	First Trust Water ETF	0.54	--
608	KOMP US Equity	US78468R6484	SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.20	--
609	EQRR US Equity	US74347B3915	Proshares Equities For Rising Rates ETF	0.35	--
610	ERTH US Equity	US46137V4077	Invesco MSCI Sustainable Future ETF	0.55	--
611	IEVL LN Equity	IE00BQNK1K901	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	0.25	--
612	IWVL LN Equity	IE00BP3QZB59	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.30	--
613	EFV US Equity	US4642888774	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.34	--
614	VTV US Equity	US9229087443	Vanguard Value ETF	0.04	--
615	IWD US Equity	US4642875987	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18	--
616	IVE US Equity	US4642874089	iShares S&P 500 Value ETF	0.18	--
617	SPYV US Equity	US78464A5083	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04	--
618	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15	--
619	IUSV US Equity	US4642876639	iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.04	--
620	VONV US Equity	US92206C7149	Vanguard Russell 1000 Value	0.07	--
621	IUVL LN Equity	IE00BD1F4M44	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	0.20	--
622	VOOV US Equity	US9219327031	Vanguard S&P 500 Value ETF	0.10	--
623	MGV US Equity	US9219108407	Vanguard Mega Cap Value ETF	0.07	--
624	VOE US Equity	US9229085124	Vanguard Mid-Cap Value ETF	0.07	--
625	IWS US Equity	US4642874733	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	0.23	--
626	IJJ US Equity	US4642877058	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	0.18	--
627	VBR US Equity	US9229086114	Vanguard Small-Cap Value ETF	0.07	--
628	IJS US Equity	US4642878791	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.18	--
629	VIOV US Equity	US9219327783	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.15	--
630	IWN US Equity	US4642876308	iShares Russell 2000 Value ETF	0.23	--
631	VTWV US Equity	US92206C6497	Vanguard Russell 2000 Value	0.15	--
632	AGGU LN Equity	IE00BZ043R46	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.10	--
633	BNDW US Equity	US92206C5655	Vanguard Total World Bond ETF	0.06	--
634	BNDX US Equity	US92203J4076	Vanguard Total International Bond ETF	0.07	--
635	IAGG US Equity	US46435G6724	iShares Core International Aggregate Bond ETF	0.07	--
636	BIV US Equity	US9219378190	Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	0.04	--
637	AGG US Equity	US4642872265	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03	--
638	BND US Equity	US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03	--
639	SPAB US Equity	US78464A6495	SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	0.03	--
640	IUAA LN Equity	IE00BYXYM63	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0.25	--
641	BLV US Equity	US9219377937	Vanguard Long-Term Bond ETF	0.04	--

642	BSV US Equity	US9219378273	Vanguard Short-Term Bond ETF	0.04	--
643	FLOT US Equity	US46429B6552	iShares Floating Rate Bond ETF	0.15	--
644	ISTB US Equity	US46432F8591	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	0.06	--
645	FLOA LN Equity	IE00BDFGJ627	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	0.10	--
646	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	0.40	--
647	ICVT US Equity	US46435G1022	iShares Convertible Bond ETF	0.20	--
648	IBCX LN Equity	IE0032523478	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF	0.20	--
649	IEAA LN Equity	IE00BF11F565	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
650	IE15 LN Equity	IE00B4L60045	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0.20	--
651	SLXX LN Equity	IE00B00FV011	iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
652	IUSB US Equity	US46434V6130	iShares Core Total USD Bond Market ETF	0.06	--
653	CORP LN Equity	IE00B7J7TB45	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
654	VCIT US Equity	US92206C8709	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
655	IGIB US Equity	US4642886380	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
656	SPIB US Equity	US78464A3757	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	0.04	--
657	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	--
658	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
659	LQDA LN Equity	IE00BYXXYJ35	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
660	QLTA US Equity	US46429B2916	iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	0.15	--
661	VLCT US Equity	US92206C8139	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
662	IGLB US Equity	US4642895118	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
663	IGHG US Equity	US74347B6074	ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged ETF	0.30	--
664	SPSB US Equity	US78464A4748	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	0.04	--
665	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
666	IGSB US Equity	US4642886463	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
667	SDIA LN Equity	IE00BYXXYP94	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
668	FLRN US Equity	US78468R2004	SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	0.15	--
669	GVI US Equity	US4642886125	iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF	0.20	--
670	SLQD US Equity	US46434V1008	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	--
671	EMB US Equity	US4642882819	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	--
672	JPEA LN Equity	IE00BYXXYK40	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	0.45	--
673	VWOB US Equity	US9219468850	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0.20	--
674	EBND US Equity	US78464A3914	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	0.30	--
675	CNYB NA Equity	IE00BYPC1H27	iShares China CNY Bond UCITS ETF	0.35	--
676	CGBI NA Equity	IE00BMC7BF44	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	0.25	--
677	SEGA LN Equity	IE00B4WXJJ64	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF	0.09	--
678	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	0.40	--
679	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	0.40	--
680	IGOV US Equity	US4642881175	iShares International Treasury Bond ETF	0.35	--
681	VMBS US Equity	US92206C7719	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.04	--
682	SPMB US Equity	US78464A3831	SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	0.04	--
683	PFF US Equity	US4642886877	iShares Preferred & Income Securities ETF	0.45	--
684	QDVL GY Equity	IE00BYZTVV78	iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0.12	--
685	SEAG LN Equity	IE00B3DKXQ41	iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF	0.16	--
686	EMSA LN Equity	IE00BF553838	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	0.45	--
687	SUOE LN Equity	IE00BYZTVT56	iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	0.15	--
688	VCEB US Equity	US9219106914	Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	0.12	--
689	EAGG US Equity	US46435U5496	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.10	--
690	SUSB US Equity	US46435G2434	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	0.12	--
691	IBCI LN Equity	IE00B0M62X26	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0.09	--
692	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	--
693	VTIP US Equity	US9220208055	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.04	--
694	STIP US Equity	US46429B7477	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03	--
695	IDTP LN Equity	IE00B1FZSC47	iShares USD TIPS UCITS ETF	0.10	--

696	SPIP US Equity	US78464A6560	SPDR Portfolio TIPS ETF	0.12	--
697	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
698	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
699	VGIT US Equity	US92206C7065	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.04	--
700	IBTM LN Equity	IE00B1FZS798	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0.07	--
701	CSBGU7 SW Equity	IE00B3VWN393	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0.07	--
702	SPTI US Equity	US78464A6727	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	0.06	--
703	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	--
704	SPTL US Equity	US78464A6644	SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.06	--
705	VGLT US Equity	US92206C8477	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.04	--
706	IDTL LN Equity	IE00BSKRJZ44	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	0.07	--
707	TLH US Equity	US4642886539	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
708	EDV US Equity	US9219107094	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	0.06	--
709	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
710	VGSH US Equity	US92206C1027	Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.04	--
711	IBTA LN Equity	IE00BYXPSP02	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0.07	--
712	SPTS US Equity	US78468R1014	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	0.06	--
713	GOVT US Equity	US46429B2676	iShares US Treasury Bond ETF	0.05	--
714	IUVE NA Equity	IE0000KVTFD7	iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF	0.20	--
715	OIH US EQUITY	US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	0.35	--
716	SMH US EQUITY	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	0.35	--
717	BBJP US EQUITY	US46641Q2176	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19	--
718	BBEU US EQUITY	US46641Q1913	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	0.09	--
719	BBAX US EQUITY	US46641Q2333	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF	0.19	--
720	BBIN US EQUITY	US46641Q3737	JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF	0.07	--
721	SHV US EQUITY	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15	--
722	IXC US EQUITY	US4642873412	iShares Global Energy ETF	0.44	--
723	MOAT US Equity	US92189F6438	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.47	--
724	SGOV US Equity	US46436E7186	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.07	--

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	Bloomberg ticker	占1%以上子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	ACMHCS1 LX Equity	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5
2	ABITPS1 LX Equity	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5
3	ABGHUS1 LX Equity	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5
4	ACMBGSD LX Equity	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.7	0.005~0.5
5	ALLAMSU LX Equity	聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
6	ACMES1H LX Equity	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.5	0.005~0.5
7	MERWBD2 LX Equity	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.4	0.0024~0.45
8	ABSDHS1 LX Equity	聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5
9	SGDWDCA LX Equity	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
10	BGWT2U LX Equity	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
11	SISFGDC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
12	JPUSIU LX Equity	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
13	FFGDYUA LX Equity	富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)	0.8	0.003~0.35
14	ACMAIS1 LX Equity	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.5	0.005~0.5
15	ABUESIU LX Equity	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005~0.5
16	ALGTSIU LX Equity	聯博-永續主題基金 S1 級別美元	0.7	0.005~0.5
17	ACMBASO LX Equity	聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
18	ABESIUH LX Equity	聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	0.65	0.005~0.5
19	ACDMSIA LX Equity	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.7	0.005~0.5
20	ABELVID LX Equity	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5
21	ABGCSIU LX Equity	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	0.6	0.005~0.5
22	ABGPFS1 LX Equity	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5

23	ABEMUS1 LX Equity	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.8	0.005~0.5
24	PIMGHIA ID Equity	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	0
25	GOVT US Equity	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05	-
26	BBJP US EQUITY	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19	-
27	VGK US Equity	Vanguard FTSE Europe ETF	0.09	-
28	IVV US Equity	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	-

資料日期：2024/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2024 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

2. 安達人壽委託聯博投信環球主題趨勢全權委託投資帳戶-月撥回(現金) (撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 本帳戶將資金分散配置於全球各類資產，運用聯博集團獨特的動態資產配置策略，結合量化分析與基本面研究做為建構投資組合的依據。
- 四、投資目標/選定理由：
本委託投資 帳戶多元佈局於全球股票型、固定收益型、平衡型等各類型基金與 ETF，運用聯博集團獨特的動態資產配置策略，結合量化分析與基本面研究，動態靈活調整投資組合，在追求收益及資本增值機會的同時，亦控制投資組合波動風險，以達到長期穩定之投資成果。
- 五、投資方針及範圍：a.銀行存款（含保管機構）。B.經主管機關核准在中華民國境內銷售之境外基金受益憑證、基金股份或投資單位(及其相關股份級別)。c.證券商受託買賣外國有價證券管理規則第五條第一項所定證券商得受託買賣之國外證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之指數股票型基金(Exchanged Traded Funds，簡稱 ETF)。
- 六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。
- 七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：本委託投資帳戶將資金分散配置於全球股、債等各類型子基金。依據帳戶或模擬投資組合回測資料顯示，長期以來，本委託投資帳戶的波動度將有效控管低於全球股票指數的波動度。經參考投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」組合型基金風險報酬等級規範，本委託投資帳戶的風險報酬等級得分類為 RR3。
- 八、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元
- 九、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 1735.15 百萬新臺幣
- 十、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 十一、基金經理人：呂朋怡
 - a.學歷：國立政治大學金融所、國立清華大學計量財務金融學系
 - b.經歷：聯博投信全委投資部 投資經理人。
 - c.近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。
 - d.是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者：合庫人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)、法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)、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)、安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶、臺銀人壽委託聯博投信投資帳戶—環球三多力(美元)。
- 十二、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2024/09/30 止，資料來源：聯博證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	18.74	27.36	n. a.	n. a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n. a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十四、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

([https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=\\$W\\$HTML\\$SELECTJDJHTM{A}4](https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECTJDJHTM{A}4))。

十五、委託資產提減(撥回)

(一)提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二)提減(撥回)機制：

每月固定撥回：每月一次採特定比例撥回，預定為每月 1 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元。基準日 NAV $\geq$ 8(含)，當月資產撥回基準日之每單位淨資產價值*5%/12。

基準日 NAV<8(不含)，不撥回。

不定期加碼撥回：

每月一日至當月底(含)止，若該期間內任一營業日委託投資資產之每單位淨資產價值 (NAV)大於或等於 10.25 美元，則當日即為當月份不定期額外撥回之基準日。不定期額外撥回基準日當日每單位淨資產價值 (NAV) x 6% /12

(三)調整機制：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。

(四)上述提減(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提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十六、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	ABELV1D LX Equity	LU0861579695	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
2	ACEVUS1 LX Equity	LU0232467596	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元	0.55	0.005-0.5
3	ASXJPS1 LX Equity	LU0469271687	聯博-亞洲股票基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
4	ACMEMS1 LX Equity	LU0246606643	聯博-新興市場債券基金 S1 2 股美元	0.55	0.005-0.5
5	ALLDMCS LX Equity	LU0206294794	聯博-新興市場成長基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
6	ACMEUS1 LX Equity	LU0264314336	聯博-歐洲收益基金 S1 股歐元	0.50	0.005-0.5
7	ACMES1H LX Equity	LU0805983359	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.50	0.005-0.5
8	ACMZS1U LX Equity	LU0528104184	聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元	0.65	0.005-0.5
9	ALGTS1U LX Equity	LU0462791079	聯博-永續主題基金 S1 級別美元	0.70	0.005-0.5
10	ABGCS1U LX Equity	LU1061039845	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	0.60	0.005-0.5
11	ACMEVS1 LX Equity	LU0145423298	聯博-新興市場價值基金 S1 股美元	0.95	0.005-0.5
12	ABGPFS1 LX Equity	LU0305393620	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
13	ABSMS1U LX Equity	LU0493248479	聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005-0.5
14	ASMS1US LX Equity	LU1021293185	聯博-房貸收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
15	ABCGES1 LX Equity	LU1011998199	聯博-聚焦全球股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005-0.5
16	ABES1US LX Equity	LU1037947220	聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 美元避險級別	0.60	0.005-0.5
17	ABEHS1E LX Equity	LU0496389908	聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 級別歐元	0.60	0.005-0.5
18	ACMGS12 LX Equity	LU0472955219	聯博-短期債券基金 S12 股美元	0.25	0.005-0.5
19	ACMAIS1 LX Equity	LU0231611681	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.50	0.005-0.5
20	ACMEQS1 LX Equity	LU0182510197	聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元	0.70	0.005-0.5
21	ABGHUS1 LX Equity	LU0264315572	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
22	ACDMS1A LX Equity	LU1127392469	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.70	0.005-0.5
23	ACMBGSD LX Equity	LU0206942384	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.70	0.005-0.5
24	ABCUS1U LX Equity	LU1012000789	聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005-0.5
25	ABEMUS1 LX Equity	LU0633141881	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.80	0.005-0.5
26	ACBEVS1 LX Equity	LU0225777514	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別歐元	0.55	0.005-0.5
27	ACMES1E LX Equity	LU0528104002	聯博-歐元區股票基金 S1 級別歐元	0.65	0.005-0.5

28	ACMBASO LX Equity	LU0231628149	聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	0.65	0.005-0.5
29	ALIGSIU LX Equity	LU0430679661	聯博-印度成長基金 S1 股美元	0.95	0.005-0.5
30	ACMHCSI LX Equity	LU0260062368	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
31	ABITPSI LX Equity	LU0260065114	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
32	ALLAMSU LX Equity	LU0130376550	聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005-0.5
33	ABESIUH LX Equity	LU1069347976	聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	0.65	0.005-0.5
34	ABUESIU LX Equity	LU0683601610	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005-0.5
35	ALEMESI LX Equity	LU1005412892	聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005-0.5
36	ABSDHSI LX Equity	LU0654560365	聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
37	ABLVTSI LX Equity	LU1934455517	聯博-優化波動總回報基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
38	ABUHSYI LX Equity	LU0759706764	聯博-美國非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
39	ABSAISI LX Equity	LU1467538333	聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
40	ABGIPSI LX Equity	LU1585237792	聯博-全球收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
41	ABAMPIH LX Equity	LU2211955153	聯博-全球永續多元資產基金 I 美元避險級別	0.70	0.005-0.5
42	ABAMPSE LX Equity	LU2211954933	聯博-全球永續多元資產基金 S1 級別歐元	0.60	0.005-0.5
43	BGGAU12 LX Equity	LU0368249560	貝萊德環球資產配置基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
44	MGAFUDD LX Equity	LU0329592538	貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
45	BGFM12E LX Equity	LU1822773989	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 I2 歐元	0.65	0.0024-0.45
46	MERD2EU LX Equity	LU0473185139	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 D2 歐元	0.65	0.0024-0.45
47	MIGSND2 LX Equity	LU0341384864	貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
48	MEREUDE LX Equity	LU0252966055	貝萊德歐洲基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
49	MIGSUKI LX Equity	LU0011847091	貝萊德英國基金 A2 英鎊	1.50	0.0024-0.45
50	BGGUDD2 LX Equity	LU0368270509	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
51	MIGSEEI LX Equity	LU0011850392	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	1.75	0.0024-0.45
52	BGFEM15 LX Equity	LU1866970491	貝萊德新興市場基金 I5 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
53	MEMESDU LX Equity	LU0252970164	貝萊德新興市場基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
54	BGGSD2U LX Equity	LU0724617971	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
55	BGWGU12 LX Equity	LU0368252358	貝萊德世界黃金基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0
56	MERWGDU LX Equity	LU0252968424	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
57	BGBWT1U LX Equity	LU2134542260	貝萊德世界科技基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
58	BGWD2U LX Equity	LU0724618946	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
59	MERUBVD LX Equity	LU0275209954	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
60	MEURVDD LX Equity	LU0329592454	貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
61	MERDGA1 LX Equity	LU0072462343	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	1.50	0.0024-0.45
62	MERSMDU LX Equity	LU0252968341	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
63	MEREMDE LX Equity	LU0252966485	貝萊德歐元市場基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
64	BGUG12U LX Equity	LU1495983162	貝萊德美國增長型基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
65	MEREWD2 LX Equity	LU0341380367	貝萊德美國增長型基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
66	MWOFUSD LX Equity	LU0329593262	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
67	MERWEDU LX Equity	LU0252969075	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
68	BGWH12U LX Equity	LU1960219225	貝萊德世界健康科學基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
69	MLWORHD LX Equity	LU0329593007	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
70	BGNEI2U LX Equity	LU0534476519	貝萊德永續能源基金 I2 美元	最高 0.9	0.0024-0.45
71	MERNEDU LX Equity	LU0252969661	貝萊德永續能源基金 D2 美元	0.90	0.0024-0.45
72	BGEGE12 LX Equity	LU0369584999	貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元	最高 0.75	0.0024-0.45
73	MEREGDE LX Equity	LU0252965834	貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
74	BGUFU12 LX Equity	LU0368250220	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
75	MLUSFDU LX Equity	LU0252969232	貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
76	BGEED2U LX Equity	LU0827876581	貝萊德新興歐洲基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
77	BUKD2US LX Equity	LU0827885905	貝萊德英國基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
78	BGCEF12 LX Equity	LU0888974473	貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元	最高 0.75	0~0.45
79	MIGOEUH LX Equity	LU0406496546	貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
80	BGGDUD2 LX Equity	LU0368268198	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
81	BGIND2U LX Equity	LU0724618193	貝萊德印度基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45

82	BGJV12J LX Equity	LU1495982941	貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓	0.75	0.0024-0.45
83	MLJOPAY LX Equity	LU0249411835	貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	1.50	0.0024-0.45
84	BGGNUD2 LX Equity	LU0368268602	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	0.60	0.0024-0.45
85	BLKCHD2 LX Equity	LU0359204475	貝萊德中國基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
86	BGWAD2U LX Equity	LU0629637199	貝萊德營養科學基金 D2 美元	0.68	0.0024-0.45
87	BEUD2UH LX Equity	LU0827890574	貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024-0.45
88	BGFGED2 LX Equity	LU0545039975	貝萊德全球股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
89	BCED2UH LX Equity	LU0827876151	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024-0.45
90	BJSMD2U LX Equity	LU0827883108	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
91	BGJVD2U LX Equity	LU0827883520	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
92	BEMD2UH LX Equity	LU1185942403	貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024-0.45
93	BESD2UH LX Equity	LU1078072763	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024-0.45
94	BREVD2U LX Equity	LU1153585531	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024-0.45
95	BGGG12U LX Equity	LU1567964413	貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	最高 0.4	0.0024-0.45
96	BGGGD2U LX Equity	LU0540001038	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	0.40	0.0024-0.45
97	MIGSDRI LX Equity	LU0006061419	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	0.45	0.0024-0.45
98	BGFUHI2 LX Equity	LU0822668108	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024-0.45
99	BGUHD2U LX Equity	LU0552552704	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024-0.45
100	BGEBE12 LX Equity	LU0368229703	貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元	最高 0.4	0.0024-0.45
101	MIGSED2 LX Equity	LU0297941469	貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元	0.4-0.5	0.0024-0.45
102	BGATI2U LX Equity	LU1111085012	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	0.50	0.0024-0.45
103	BGATBDU LX Equity	LU0776122383	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	0.50	0.0024-0.45
104	BGUCBI2 LX Equity	LU1165522647	貝萊德美元優質債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024-0.45
105	BGFUD2U LX Equity	LU0548367084	貝萊德美元優質債券基金 D2 美元	0.45	0.0024-0.45
106	BGUG13U LX Equity	LU1456639035	貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元	0.40	0.0024-0.45
107	MLUGEDA LX Equity	LU0424777026	貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元	0.40	0.0024-0.45
108	BGGHU12 LX Equity	LU0369584726	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024-0.45
109	MERHID2 LX Equity	LU0297941899	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024-0.45
110	BGWB12U LX Equity	LU1087925589	貝萊德世界債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024-0.45
111	MERWBD2 LX Equity	LU0297941972	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.45	0.0024-0.45
112	BGEBI2U LX Equity	LU1180455567	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	最高 0.65	0.0024-0.45
113	MLEMUD2 LX Equity	LU0297941386	貝萊德新興市場債券基金 D2 美元	0.65	0.0024-0.45
114	BGLEM12 LX Equity	LU0520955575	貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	最高 0.5	0.0024-0.45
115	BGFLEMD LX Equity	LU0383940458	貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元	0.50	0.0024-0.45
116	BGGCB12 LX Equity	LU1181254019	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024-0.45
117	MLGCB2D LX Equity	LU0326960662	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	0.45	0.0024-0.45
118	BGFFLD2 LX Equity	LU0448666684	貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	0.40	0.0024-0.45
119	BGEI2UH LX Equity	LU1376384100	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元	最高 0.4	0.0024-0.45
120	BEBD2DH LX Equity	LU0869640077	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	0.40	0.0024-0.45
121	BGEMD2U LX Equity	LU0653880228	貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
122	BGWRED2 LX Equity	LU0842063264	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
123	BFMD2UH LX Equity	LU0827879924	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元	0.65	0.0024-0.45
124	BEMKD2U LX Equity	LU0827878280	貝萊德歐元市場基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
125	BGFOTD2 LX Equity	LU1861214903	貝萊德新世代運輸基金 D2 美元	0.68	0.0024-0.45
126	SCAAUCA HK Equity	HK0000081882	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)C-累積	0~0.625	0~0.5
127	SCHCHOC LX Equity	LU0244355391	施羅德環球基金系列—中國優勢(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
128	SCHJSCA LX Equity	LU0106243982	施羅德環球基金系列—日本小型公司(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
129	SCHJSCU LX Equity	LU1496799104	施羅德環球基金系列—日本小型公司(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3
130	SCHJPEC LX Equity	LU0106240533	施羅德環球基金系列—日本股票(日圓)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
131	SCHJPCU LX Equity	LU0903426061	施羅德環球基金系列—日本股票(美元避險)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
132	SCJLCCA LX Equity	LU0270819245	施羅德環球基金系列—日本優勢(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
133	SCJCHAU LX Equity	LU0943301068	施羅德環球基金系列—日本優勢(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3
134	SISINCA LX Equity	LU0264410993	施羅德環球基金系列—印度股票(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
135	SISIOCA LX Equity	LU0959626887	施羅德環球基金系列—印度優勢(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3

136	SCHASAC LX Equity	LU0227180022	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
137	SCHACBC LX Equity	LU0351441612	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
138	SCHAEYC LX Equity	LU0188438542	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
139	SISADMC LX Equity	LU0955623888	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
140	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
141	SCHPFCA LX Equity	LU0106259988	施羅德環球基金系列－亞洲優勢基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
142	SCHASRC LX Equity	LU0326949186	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
143	SCHALAC LX Equity	LU0358730231	施羅德環球基金系列－亞幣債券基金(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
144	SCHLACA LX Equity	LU0106259392	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
145	SCHBRAC LX Equity	LU0228660014	施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
146	SISFULC LX Equity	LU0136044012	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
147	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
148	SCHUSCA LX Equity	LU0106261539	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積	最高 0.55	最高 0.3
149	SCHCUSA LX Equity	LU0106262180	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)C-累積	最高 0.85	最高 0.3
150	SCHUMAC LX Equity	LU0205193807	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積	最高 0.85	最高 0.3
151	SCUKAHU LX Equity	LU1015430645	施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積	最高 1.1	最高 0.3
152	SCHUKCA LX Equity	LU0106246225	施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
153	SKUUAU LX Equity	LU0607220059	施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
154	SCHHECA LX Equity	LU0149536715	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積	最高 1	最高 0.3
155	SCHSBAC LX Equity	LU0201322640	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
156	SCHIMCA LX Equity	LU0106252546	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
157	SIEMCUA LX Equity	LU0795633071	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
158	SCEMAU LX Equity	LU1196710278	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
159	SCGMOCA LX Equity	LU0269905302	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
160	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	最高 0.9	最高 0.3
161	SCHECAC LX Equity	LU0181496059	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
162	SCEEA1A LX Equity	LU0251572144	施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積	最高 1.5	最高 0.3
163	SCHEMCA LX Equity	LU0106820292	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積	最高 1	最高 0.3
164	SISSSMA LX Equity	LU0149524034	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
165	SCHSWEA LX Equity	LU0106244444	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
166	SCHITCA LX Equity	LU0106239527	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
167	SCIECCU LX Equity	LU2049715951	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
168	SCHEH1C LX Equity	LU0113258742	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
169	SCHEECH LX Equity	LU0999521130	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
170	SCHEUCA LX Equity	LU0106235459	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
171	SCHIBCA LX Equity	LU0106236184	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
172	SISFELC LX Equity	LU0136043634	施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
173	SCIEHCU LX Equity	LU1496798551	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
174	SCIEHYC LX Equity	LU0849400030	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
175	SCHESCA LX Equity	LU0106234999	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
176	SCHEBAA LX Equity	LU0106235889	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
177	SCHESMA LX Equity	LU1057657626	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
178	SCHIECA LX Equity	LU0106238552	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
179	SCHEDMA LX Equity	LU1046234339	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	最高 1.5	最高 0.3
180	SIEDMAC LX Equity	LU0319791884	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
181	SCHESSC LX Equity	LU0246036288	施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
182	SISEECA LX Equity	LU0161305759	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
183	SCHGLOC LX Equity	LU0240878321	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
184	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
185	SCHGTRC LX Equity	LU1516354310	施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積	最高 0.625	最高 0.3
186	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
187	SCGCCIU LX Equity	LU1514167219	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定	最高 0.55	最高 0.3
188	SCHGEYC LX Equity	LU0225284917	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
189	SGENYAC LX Equity	LU0306807156	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3

190	SCHGMAC LX Equity	LU0757359871	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
191	SISBACU LX Equity	LU0776416538	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
192	SCHGPSC LX Equity	LU0224508670	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
193	SCHGEQA LX Equity	LU0106255481	施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積	最高 0.275	最高 0.3
194	SGEMCUA LX Equity	LU0747139474	施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
195	SCHGVCA LX Equity	LU0203346498	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
196	SCHGQAC LX Equity	LU0319795521	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
197	SCGLCAC LX Equity	LU0302446132	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
198	SCHGECA LX Equity	LU0256331728	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
199	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
200	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
201	SCHGRRC LX Equity	LU0180781394	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
202	SCHGEAC LX Equity	LU0225283786	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
203	SCHGGCU LX Equity	LU1223082279	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
204	SCHGBCA LX Equity	LU0106257180	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
205	SCGBDCH LX Equity	LU0782285802	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
206	SGDWDC LX Equity	LU0557290854	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
207	SISFGDC LX Equity	LU1910165999	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
208	SGBENTC LX Equity	LU2016063229	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
209	SHCINNC LX Equity	LU2016066834	施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
210	SAPXJCA LX Equity	LU1725198656	施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
211	SBOECCD LX Equity	LU2328266817	施羅德環球基金系列－BlueOrchard 新興市場氣候債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
212	SCFAWCU LX Equity	LU2380233515	施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
213	FIDCYAU LX Equity	LU0594300500	富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
214	FFJYAUH LX Equity	LU0997586945	富達基金－永續發展日本股票基金 (A 股累計美元避險)	1.50	0.003~0.35
215	FFJPANY LX Equity	LU0318940771	富達基金－永續發展日本股票基金 (Y 股累計日圓)	0.80	0.003~0.35
216	FFJPADY LX Equity	LU0370789561	富達基金－日本價值基金 (Y 股累計日圓)	0.80	0.003~0.35
217	FIDEYAU LX Equity	LU1084165486	富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
218	FFGTUAA LX Equity	LU1235294995	富達基金－全球科技基金 (A 股累計美元避險)	1.50	0.003~0.35
219	FFGLTEY LX Equity	LU0346389348	富達基金－全球科技基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
220	FFGCYAU LX Equity	LU1295421017	富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
221	FIGHCYU LX Equity	LU2078916223	富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
222	FIDFTLI LX Equity	LU0099575291	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐元)	1.50	0.003~0.35
223	FDHGIAA LX Equity	LU0390710027	富達基金－全球短期收益基金 (A 股累計美元)	0.75	0.003~0.35
224	FFASYAU LX Equity	LU0702159939	富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
225	FFASEAY LX Equity	LU0346390510	富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
226	FFEMERY LX Equity	LU0346390940	富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
227	FFGERFY LX Equity	LU0346388530	富達基金－德國基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
228	FGYAUSH LX Equity	LU1261431503	富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)	0.80	0.003~0.35
229	FECBYAE LX Equity	LU0370787359	富達基金－歐元公司債基金 (Y 股累計歐元)	0.40	0.003~0.35
230	FIDAAUH LX Equity	LU1046421522	富達基金－歐元債券基金 (A 股累計美元避險)	0.75	0.003~0.35
231	FIDEUBY LX Equity	LU0346390197	富達基金－歐元債券基金 (Y 股累計歐元)	0.40	0.003~0.35
232	FFEBAUH LX Equity	LU0997586432	富達基金－永續發展歐洲股票基金 (A 股累計美元避險)	1.50	0.003~0.35
233	FFEURBY LX Equity	LU0346388290	富達基金－永續發展歐洲股票基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
234	FFEDAGU LX Equity	LU0997587240	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險)	1.50	0.003~0.35
235	FIDEDYA LX Equity	LU0353648032	富達基金－歐洲入息基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
236	FIESCYH LX Equity	LU2404868650	富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險))	0.80	0.003~0.35
237	FFSMCOY LX Equity	LU0346388456	富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
238	FEBAAUH LX Equity	LU1046421449	富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A 股累計美元避險)	1.00	0.003~0.35
239	FFEYAUH LX Equity	LU1207409209	富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險)	0.65	0.003~0.35
240	FFEUYHY LX Equity	LU0346390270	富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計歐元)	0.65	0.003~0.35
241	FEDYAUH LX Equity	LU1731833213	富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)	0.80	0.003~0.35
242	FFEDGRY LX Equity	LU0318940003	富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
243	FFEGAUH LX Equity	LU0997586606	富達基金－歐洲基金 (A 股累計美元避險)	1.50	0.003~0.35

244	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金－歐洲基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
245	FIDDAXI LX Equity	LU0069450319	富達基金－歐盟 50 基金 (A 股歐元)	0.20	0.003~0.35
246	FFGINCY LX Equity	LU0346392219	富達基金－永續發展多重資產收益基金 (Y 股累計美元)	0.70	0.003~0.35
247	FFGLOBY LX Equity	LU0370789058	富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
248	FFINDFY LX Equity	LU0346391245	富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
249	FFELYEU LX Equity	LU0936577724	富達基金－歐洲大型企業基金 (Y 股歐元)	0.80	0.003~0.35
250	FFCHNFY LX Equity	LU0346390866	富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
251	FFPACFY LX Equity	LU0346391831	富達基金－太平洋基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
252	FFGDYUA LX Equity	LU0605515963	富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
253	FFGYFAU LX Equity	LU1711970159	富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
254	FFGLBFY LX Equity	LU0346388704	富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
255	FFGLCOY LX Equity	LU0346388613	富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
256	FFGLHCY LX Equity	LU0346388969	富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
257	FIDGILY LX Equity	LU0353649436	富達基金－全球通膨連結債券基金 (Y 股累計歐元避險)	0.30	0.003~0.35
258	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)	0.50	0.003~0.35
259	FFGSAAU LX Equity	LU0594300849	富達基金－永續發展策略債券基金 (A 股累計美元)	1.00	0.003~0.35
260	FFIYUSA LX Equity	LU0896351102	富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)	0.40	0.003~0.35
261	FIDINDI LX Equity	LU0055114457	富達基金－印尼基金 (A 股美元)	1.50	0.003~0.35
262	FAPDYAU LX Equity	LU1273509064	富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
263	FFASPEY LX Equity	LU0346390601	富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
264	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	0.65	0.003~0.35
265	FIDSEAY LX Equity	LU0318941159	富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
266	FFLATMY LX Equity	LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
267	FFIBERY LX Equity	LU0346389850	富達基金－南歐基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
268	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	0.65	0.003~0.35
269	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)	0.40	0.003~0.35
270	FIDAMDY LX Equity	LU0346390437	富達基金－永續發展美國股票基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
271	FIDAMGY LX Equity	LU0318939252	富達基金－美國成長基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
272	FIDAMER LX Equity	LU0318939179	富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
273	FIDLTHI LX Equity	LU0048621477	富達基金－泰國基金 (A 股美元)	1.50	0.003~0.35
274	FFINTLY LX Equity	LU0370789132	富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
275	FID2025 LX Equity	LU0215158840	富達基金－富達目標 TM 基金 2025 (A 股歐元)	0.85	0.003~0.35
276	FID2030 LX Equity	LU0215159145	富達基金－富達目標 TM 基金 2030 (A 股歐元)	1.10	0.003~0.35
277	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)	0.65	0.003~0.35
278	FFEMASY LX Equity	LU0390711777	富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
279	FFEMEAY LX Equity	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
280	FIDSWLI LX Equity	LU0054754816	富達基金－瑞士基金 (A 股瑞士法郎)	1.50	0.003~0.35
281	FIDLITI LX Equity	LU0048584766	富達基金－義大利基金 (A 股歐元)	1.50	0.003~0.35
282	FIDLEBI LX Equity	LU0052588471	富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A 股歐元)	1.00	0.003~0.35
283	FFAUSTY LX Equity	LU0346392649	富達基金－澳洲多元股票基金 (Y 股累計澳幣)	0.80	0.003~0.35
284	FASBYAU LX Equity	LU0605512606	富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元)	0.40	0.003~0.35
285	FIHYAU LX Equity	LU1591691891	富達基金－全球非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	0.65	0.003~0.35
286	FFGSYAE LX Equity	LU0594301144	富達基金－永續發展策略債券基金 (Y 股累計歐元避險)	0.50	0.003~0.35
287	FFGTYAU LX Equity	LU1560650563	富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
288	FIDGDYE LX Equity	LU0528228231	富達基金－永續發展人口商機基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
289	FFGDYUI LX Equity	LU2242647555	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (Y 股美元)	0.80	0.003~0.35
290	FIFGIYM LX Equity	LU2425919680	富達基金－全球優質債券基金 (Y 股【F1 穩定月配息】美元)	0.55	0.003~0.35
291	FFUSDCY LX Equity	LU0346392565	富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)	0.10	0.003~0.35
292	FIFJAYH LX Equity	LU2445164598	富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)	0.80	0.003~0.35
293	FIFGIYU LX EQUITY	LU2445164325	富達基金－全球工業基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
294	FSWWYAU LX EQUITY	LU1892829406	富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35
295	FFNDYAE LX Equity	LU1808854043	富達基金－北歐基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003~0.35
296	PIMDHIA ID Equity	IE00B4QX9925	PIMCO 多元收益債券基金－機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.86	-

297	PIMEHIA ID Equity	IE0032314100	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.96	-
298	PIMEUBA ID Equity	IE00B11XY66	PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)	最高 1.36	-
299	PIMGHIA ID Equity	IE0032313805	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	-
300	PIPGBHI Equity	IE00BMZ5G504	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	-
301	PIMHHIA ID Equity	IE0032313573	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	最高 0.72	-
302	PGIGCHI ID Equity	IE00B3CLHY41	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	-
303	PIIGCHI Equity	IE00BMZ5G611	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	-
304	PIMLADH Equity	IE00B02SDH94	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.63	-
305	PIMGRHI ID Equity	IE00B016J437	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	-
306	STSHIUS Equity	IE00BL3SV378	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	-
307	PIMTHIA ID Equity	IE0032313243	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.67	-
308	PIDBHIA Equity	IE00BGSXST72	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	1.07	-
309	PIMUHIA Equity	IE00BGSXS58	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	-
310	PGHYHII ID Equity	IE00B9LZZ901	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(收息股份)	最高 0.72	-
311	PGHYBHI ID Equity	IE00B3CLHX34	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.72	-
312	PIELBHI Equity	IE00BMZ5G728	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	1.06	-
313	JFJAPNI HK Equity	HK0000055670	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)	1.50	0.025~0.06
314	JPJJYCH HK Equity	HK0000828019	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C 股(累計)	0.75	0.025~0.06
315	JFPACSI HK Equity	HK0000055746	摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
316	JFPTECI HK Equity	HK0000055761	摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
317	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	1.50	0.018
318	JPAGACU HK Equity	HK0000747425	摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C 股(累計)	0.75	0.025~0.06
319	JFAESCI HK Equity	HK0000055647	摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
320	JPMCIAU LX Equity	LU0248042839	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
321	JPJFAPI LX Equity	LU0248061623	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
322	JPAPSEI LX Equity	LU0441855128	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
323	JPEMIUS LX Equity	LU0248044025	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
324	FLEFLCD LX Equity	LU0129491972	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)	0.85	最高 0.2
325	JPMECIU LX Equity	LU0512128439	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
326	JPEAHIU LX Equity	LU0973522674	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
327	JPEIGIU LX Equity	LU0562247006	摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(美元) - I 股(累計)	0.40	最高 0.16
328	JPGSBAU LX Equity	LU0514679140	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股 perf(累計)	1.00	最高 0.2
329	JPEMAIU LX Equity	LU0332401552	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
330	JPMJECH LX Equity	LU1030900838	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	0.75	最高 0.2
331	JPMEDIYI LX Equity	LU0248045857	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
332	JPMAGIA LX Equity	LU0430493998	摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股(累計)	0.35	最高 0.11
333	JPEADIH LX Equity	LU1132229482	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
334	JPMESCI LX Equity	LU0248047986	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
335	JPMEMDI LX Equity	LU2093717580	摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16

336	JPGDIAU LX Equity	LU0408847183	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	0.40	最高 0.11
337	JPMIAEU LX Equity	LU0973525859	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
338	JPGGBIH LX Equity	LU0973525180	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)	0.25	最高 0.11
339	JPMEMSA LX Equity	LU0318931358	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)	1.50	最高 0.3
340	JPMLEIA LX Equity	LU0431993749	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
341	JPMEEBU LX Equity	LU1048653056	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
342	JPMEEBA LX Equity	LU0997536098	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
343	JPESAHA LX Equity	LU1273543592	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
344	JPGSBN1 LX Equity	LU0883250879	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - I 股 perf(每月派息)	0.50	最高 0.11
345	FLEGNRA LX Equity	LU0266512127	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
346	JPGHIUS LX Equity	LU0976728658	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
347	JPLUCI LX Equity	LU0248051749	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
348	JPUSGIU LX Equity	LU0248059726	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
349	JPUVIAU LX Equity	LU0248060658	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
350	JPUSECU LX Equity	LU1033934347	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
351	FLEFAUC LX Equity	LU0129459060	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
352	JPCAUCU LX Equity	LU2098775203	摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題(美元) - C 股(累計)	0.36	最高 0.2
353	JPUSEAU LX Equity	LU1033933612	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
354	JPMUSTI LX Equity	LU0248060906	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16
355	JUSDCIA LX Equity	LU1048750761	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
356	JPIFAU HK Equity	HK0000854742	摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)	1.00	0.025~0.06
357	JPINIUA LX Equity	LU1041600930	摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.11
358	JPMGOUA LX Equity	LU0248012410	摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.11
359	JPESECU LX Equity	LU1303370313	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
360	JPMGIU LX Equity	LU1280406171	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	0.60	最高 0.11
361	JPESIAE LX Equity	LU0247994923	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16
362	JPESDIU LX Equity	LU1957035402	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - I 股(每月派息)	0.65	最高 0.16
363	JPESTCH LX Equity	LU1195286585	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
364	JPGHIAU LX Equity	LU0468140883	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	0.45	最高 0.11
365	JPMECAC LX Equity	LU0095623541	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
366	JPMGCUH LX Equity	LU1378862947	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
367	JPUSIU LX Equity	LU0248005711	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
368	JPMRVIH LX Equity	LU1163236992	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
369	JPJEIAC LX Equity	LU0248056110	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)	0.75	0~0.16
370	JGGSBAI LX Equity	LU0430495696	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I 股(累計)	0.30	0~0.11
371	JPADIAU LX Equity	LU0248063595	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I 股(累計)	0.45	0~0.11
372	JPGDCUA LX Equity	LU0329202922	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - C 股(累計)	0.60	0~0.2
373	JPMGIAU LX Equity	LU0248001728	摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
374	JPMETIE LX Equity	LU0248050006	摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM 歐洲動力科技(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16

375	JPCSIUA LX Equity	LU2394009737	摩根基金 - 氣候變遷基金 - JPM 氣候變遷(美元) - I 股 (累計)	0.55	最高 0.16
376	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.08	--
377	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.69	--
378	CSEMAS SW Equity	IE00B5L8K969	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	0.20	--
379	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.58	--
380	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	--
381	2828 HK Equity	HK2828013055	Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF	0.66	--
382	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	--
383	GXC US Equity	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	0.59	--
384	2822 HK Equity	HK0000127412	CSOP FTSE China A50 ETF	1.18	--
385	CNYA US Equity	US46434V5140	iShares MSCI China A ETF	0.60	--
386	EIMI LN Equity	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	0.18	--
387	VVO US Equity	US9220428588	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.08	--
388	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09	--
389	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.11	--
390	ISEU LN Equity	IE00B1YZSC51	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	0.12	--
391	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	0.09	--
392	EZU US Equity	US4642866085	iShares MSCI Eurozone ETF	0.52	--
393	CSSX5E SW Equity	IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.10	--
394	FEZ US Equity	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	--
395	IWDA LN Equity	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World UCITS ETF	0.20	--
396	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock ETF	0.07	--
397	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	--
398	IDWR LN Equity	IE00B0M62Q58	iShares MSCI World UCITS ETF	0.50	--
399	URTH US Equity	US4642863926	iShares MSCI World ETF	0.24	--
400	VEA US Equity	US9219438580	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.05	--
401	IEFA US Equity	US46432F8427	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07	--
402	VXUS US Equity	US9219097683	Vanguard Total International Stock ETF	0.07	--
403	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.07	--
404	IXUS US Equity	US46432F8344	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	0.07	--
405	SPDW US Equity	US78463X8891	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	0.04	--
406	IDEV US Equity	US46435G3267	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	0.04	--
407	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.50	--
408	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.58	--
409	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.50	--
410	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.50	--
411	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.68	--
412	EPI US Equity	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	0.84	--
413	1306 JP Equity	JP3027630007	NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund	0.06	--
414	1321 JP Equity	JP3027650005	NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund	0.12	--
415	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.50	--
416	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.58	--
417	EWT US Equity	US46434G7723	iShares MSCI Taiwan ETF	0.58	--
418	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	--
419	CSUKX SW Equity	IE00B53HP851	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc	0.07	--
420	VTI US Equity	US9229087690	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03	--
421	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09	--
422	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	--
423	VOO US Equity	US9229083632	Vanguard S&P 500 ETF	0.03	--
424	DIA US Equity	US78467X1090	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	0.16	--
425	IWB US Equity	US4642876225	iShares Russell 1000 ETF	0.15	--
426	VV US Equity	US9229086379	Vanguard Large-Cap ETF	0.04	--
427	MGC US Equity	US9219108738	Vanguard Mega Cap ETF	0.07	--
428	IJH US Equity	US4642875078	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05	--

429	VO US Equity	US9229086296	Vanguard Mid-Cap ETF	0.04	--
430	IWR US Equity	US4642874998	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18	--
431	IJR US Equity	US4642878049	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06	--
432	VB US Equity	US9229087518	Vanguard Small-Cap ETF	0.05	--
433	IWV US Equity	US4642876894	iShares Russell 3000 ETF	0.20	--
434	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	--
435	VXF US Equity	US9229086528	Vanguard Extended Market ETF	0.06	--
436	VTWO US Equity	US92206C6646	Vanguard Russell 2000 ETF	0.10	--
437	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	--
438	DBEU US Equity	US2330518539	Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	0.45	--
439	HEZU US Equity	US46434V6395	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	0.53	--
440	DBEF US Equity	US2330512003	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35	--
441	HEFA US Equity	US46434V8037	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	0.35	--
442	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	--
443	HEWJ US Equity	US46434V8862	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.50	--
444	VIGI US Equity	US9219468108	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.15	--
445	VYMI US Equity	US9219467944	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.22	--
446	VIG US Equity	US9219088443	Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.06	--
447	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield ETF	0.06	--
448	DGRO US Equity	US46434V6213	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08	--
449	HDV US Equity	US46429B6636	iShares Core High Dividend ETF	0.08	--
450	SPYD US Equity	US78468R7888	SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	0.07	--
451	EFG US Equity	US4642888857	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.36	--
452	VUG US Equity	US9229087369	Vanguard Growth ETF	0.04	--
453	IWF US Equity	US4642876142	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18	--
454	IVW US Equity	US4642873099	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18	--
455	SPYG US Equity	US78464A4094	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04	--
456	IUSG US Equity	US4642876712	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.04	--
457	VOOG US Equity	US9219325050	Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.10	--
458	VONG US Equity	US92206C6802	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.08	--
459	MGK US Equity	US9219108167	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.07	--
460	IWP US Equity	US4642874816	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	0.23	--
461	VOT US Equity	US9229085389	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.07	--
462	IJK US Equity	US4642876068	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	0.17	--
463	VBK US Equity	US9229085959	Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.07	--
464	IJT US Equity	US4642878874	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	0.18	--
465	IWO US Equity	US4642876480	iShares Russell 2000 Growth ETF	0.23	--
466	VTWG US Equity	US92206C6232	Vanguard Russell 2000 Growth	0.15	--
467	MVEU LN Equity	IE00B86MWN23	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	0.25	--
468	ACWV US Equity	US4642865251	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	--
469	MVOL LN Equity	IE00B8FHGS14	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0.30	--
470	EFAV US Equity	US46429B6891	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	0.20	--
471	EEMV US Equity	US4642865335	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	0.25	--
472	USMV US Equity	US46429B6974	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15	--
473	SPLV US Equity	US46138E3541	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25	--
474	IWMO LN Equity	IE00BP3QZ825	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	0.30	--
475	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	--
476	IWQU LN Equity	IE00BP3QZ601	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.30	--
477	IQLT US Equity	US46434V4564	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.30	--
478	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	--
479	SPHQ US Equity	US46137V2410	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	0.15	--
480	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	--
481	IDWP LN Equity	IE00B1FZS350	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	0.59	--
482	RWO US Equity	US78463X7497	SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.50	--

483	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12	--
484	HAUZ US Equity	US2330518463	Xtrackers International Real Estate ETF	0.10	--
485	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.12	--
486	XLRE US Equity	US81369Y8600	Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.10	--
487	IYR US Equity	US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	0.39	--
488	ICF US Equity	US4642875649	iShares Cohen & Steers REIT ETF	0.32	--
489	USRT US Equity	US4642885218	iShares Core US REIT ETF	0.08	--
490	RWR US Equity	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	0.25	--
491	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.10	--
492	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Communication Services ETF	0.10	--
493	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10	--
494	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.10	--
495	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples ETF	0.10	--
496	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.10	--
497	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46	--
498	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.40	--
499	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.10	--
500	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.10	--
501	XOP US Equity	US78468R5569	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35	--
502	IYE US Equity	US4642877967	iShares U.S. Energy ETF	0.39	--
503	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.49	--
504	IXG US Equity	US4642873339	iShares Global Financials ETF	0.40	--
505	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10	--
506	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.10	--
507	IXJ US Equity	US4642873255	iShares Global Healthcare ETF	0.40	--
508	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.10	--
509	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.10	--
510	IHI US Equity	US4642888105	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.39	--
511	IYH US Equity	US4642877629	iShares U.S. Healthcare ETF	0.39	--
512	IUHC LN Equity	IE00B43HR379	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	0.15	--
513	IHF US Equity	US4642888287	iShares U.S. Healthcare Providers ETF	0.39	--
514	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.10	--
515	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.10	--
516	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.39	--
517	ITB US Equity	US4642887529	iShares U.S. Home Construction ETF	0.39	--
518	IYJ US Equity	US4642877546	iShares U.S. Industrials ETF	0.39	--
519	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35	--
520	IGF US Equity	US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	0.40	--
521	NFRA US Equity	US33939L7955	FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund	0.47	--
522	IDIN LN Equity	IE00B1FZS467	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	0.65	--
523	TOLZ US Equity	US74347B5084	ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF	0.46	--
524	IFRA US Equity	US46435U7138	iShares US Infrastructure ETF	0.30	--
525	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF/USA	0.51	--
526	IAUP LN Equity	IE00B6R52036	iShares Gold Producers UCITS ETF	0.55	--
527	PICK US Equity	US46434G8481	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39	--
528	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.10	--
529	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials ETF	0.10	--
530	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	--
531	IXN US Equity	US4642872919	iShares Global Tech ETF	0.40	--
532	SEMI NA Equity	IE00018KRL9	iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	0.35	--
533	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.10	--
534	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10	--
535	IBB US Equity	US4642875565	iShares Biotechnology ETF	0.44	--
536	IYW US Equity	US4642877215	iShares US Technology ETF	0.39	--

537	SOXX US Equity	US4642875235	iShares Semiconductor ETF	0.35	--
538	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	--
539	IGV US Equity	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.40	--
540	IGM US Equity	US4642875490	iShares Expanded Tech Sector ETF	0.40	--
541	IUIT LN Equity	IE00B3WJKG14	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	0.15	--
542	XSD US Equity	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	0.35	--
543	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.10	--
544	VPU US Equity	US92204A8760	Vanguard Utilities ETF	0.10	--
545	VSGX US Equity	US9219107250	Vanguard ESG International Stock ETF	0.12	--
546	ESGV US Equity	US9219107334	Vanguard ESG US Stock ETF	0.09	--
547	SUSA US Equity	US4642888022	iShares MSCI USA ESG Select ETF	0.25	--
548	DSI US Equity	US4642885705	iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.25	--
549	SUSL US Equity	US46435U2188	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	0.10	--
550	USSG US Equity	US2330511500	Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF	0.10	--
551	SPYX US Equity	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.20	--
552	SNPE US Equity	US2330511435	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	0.10	--
553	ESGD US Equity	US46435G5163	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.20	--
554	ESGE US Equity	US46434G8630	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25	--
555	ESGU US Equity	US46435G4257	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15	--
556	ESML US Equity	US46435U6635	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17	--
557	EDM6 GY Equity	IE00BHZPJ783	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	0.12	--
558	EDMW GY Equity	IE00BHZPJ569	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF	0.20	--
559	EDM2 GY Equity	IE00BHZPJ239	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	0.18	--
560	EDMU GY Equity	IE00BHZPJ908	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0.07	--
561	MVEA NA Equity	IE00BKVL7331	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	0.20	--
562	IUME NA Equity	IE0002PA3YE5	iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF	0.20	--
563	SAEU LN Equity	IE00BFNM3D14	iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	0.12	--
564	SAUM LN Equity	IE00BFNM3B99	iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	0.12	--
565	SAEM LN Equity	IE00BFNM3P36	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	0.18	--
566	SAWD LN Equity	IE00BFNM3J75	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	0.20	--
567	SAJP LN Equity	IE00BFNM3L97	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	0.15	--
568	SASU LN Equity	IE00BFNM3G45	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	0.07	--
569	IESG LN Equity	IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	0.20	--
570	SUWS LN Equity	IE00BDZZTM54	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	0.20	--
571	SUSM LN Equity	IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	0.25	--
572	SUAS LN Equity	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	0.20	--
573	ISAG LN Equity	IE00B6R52143	iShares Agribusiness UCITS ETF	0.55	--
574	VEGI US Equity	US4642863504	iShares MSCI Agriculture Producers ETF	0.39	--
575	AGED LN Equity	IE00BYZK4669	iShares Ageing Population UCITS ETF	0.40	--
576	RBOT LN Equity	IE00BYZK4552	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	0.40	--
577	LOCK LN Equity	IE00BG0J4C88	iShares Digital Security UCITS ETF	0.40	--
578	DGTL LN Equity	IE00BYZK4883	iShares Digitalisation UCITS ETF	0.40	--
579	IHAK US Equity	US46435U1354	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47	--
580	CIBR US Equity	US33734X8469	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.60	--
581	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.60	--
582	TECB US Equity	US46436E5024	iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF	0.40	--
583	INRG SW Equity	IE00B1XNHC34	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0.65	--
584	ICLN US Equity	US4642882249	iShares Global Clean Energy ETF	0.40	--
585	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.66	--
586	CRBN US Equity	US46434V4648	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	0.20	--
587	EMCR US Equity	US2330511922	Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF	0.15	--
588	EMLP US Equity	US33738D1019	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95	--
589	QCLN US Equity	US33733E5006	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.60	--
590	LCTU US Equity	US09290C5094	Blackrock US Carbon Transition Readiness ETF	0.30	--

591	WOOD US Equity	US4642881746	iShares Global Timber & Forestry ETF	0.40	--
592	WOOD LN Equity	IE00B27YCF74	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	0.65	--
593	IDNA US Equity	US46435U1925	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	0.47	--
594	XT US Equity	US46434V3814	iShares Exponential Technologies ETF	0.46	--
595	HEAL LN Equity	IE00BYZK4776	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	0.40	--
596	ECAR LN Equity	IE00BGL86Z12	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	0.40	--
597	IDRV US Equity	US46435U3665	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	0.47	--
598	ARTY US Equity	US46435U5561	iShares Future AI & Tech ETF	0.47	--
599	DH20 LN Equity	IE00B1TXK627	iShares Global Water UCITS ETF	0.65	--
600	CGW US Equity	US46138E2634	Invesco S&P Global Water Index ETF	0.59	--
601	GRID US Equity	US33737A1088	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.70	--
602	ONLN US Equity	US74347B1695	Proshares Online Retail ETF	0.58	--
603	CITY NA Equity	IE00BKTLCJ87	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	0.40	--
604	P10 US Equity	US46138E6510	Invesco Global Water ETF	0.75	--
605	PAWZ US Equity	US74348A1455	Proshares Pet Care ETF	0.50	--
606	PHO US Equity	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	0.60	--
607	FIW US Equity	US33733B1008	First Trust Water ETF	0.54	--
608	KOMP US Equity	US78468R6484	SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.20	--
609	EQRR US Equity	US74347B3915	Proshares Equities For Rising Rates ETF	0.35	--
610	ERTH US Equity	US46137V4077	Invesco MSCI Sustainable Future ETF	0.55	--
611	IEVL LN Equity	IE00BQN1K901	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	0.25	--
612	IWVL LN Equity	IE00BP3QZB59	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.30	--
613	EFV US Equity	US4642888774	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.34	--
614	VTV US Equity	US9229087443	Vanguard Value ETF	0.04	--
615	IWD US Equity	US4642875987	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18	--
616	IVE US Equity	US4642874089	iShares S&P 500 Value ETF	0.18	--
617	SPYV US Equity	US78464A5083	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04	--
618	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15	--
619	IUSV US Equity	US4642876639	iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.04	--
620	VONV US Equity	US92206C7149	Vanguard Russell 1000 Value	0.07	--
621	IUVL LN Equity	IE00BD1F4M44	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	0.20	--
622	VOOV US Equity	US9219327031	Vanguard S&P 500 Value ETF	0.10	--
623	MGV US Equity	US9219108407	Vanguard Mega Cap Value ETF	0.07	--
624	VOE US Equity	US9229085124	Vanguard Mid-Cap Value ETF	0.07	--
625	IWS US Equity	US4642874733	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	0.23	--
626	IJJ US Equity	US4642877058	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	0.18	--
627	VBR US Equity	US9229086114	Vanguard Small-Cap Value ETF	0.07	--
628	IJS US Equity	US4642878791	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.18	--
629	VIOV US Equity	US9219327783	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.15	--
630	IWN US Equity	US4642876308	iShares Russell 2000 Value ETF	0.23	--
631	VTWV US Equity	US92206C6497	Vanguard Russell 2000 Value	0.15	--
632	AGGU LN Equity	IE00BZ043R46	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.10	--
633	BNDW US Equity	US92206C5655	Vanguard Total World Bond ETF	0.06	--
634	BNDX US Equity	US92203J4076	Vanguard Total International Bond ETF	0.07	--
635	IAGG US Equity	US46435G6724	iShares Core International Aggregate Bond ETF	0.07	--
636	BIV US Equity	US9219378190	Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	0.04	--
637	AGG US Equity	US4642872265	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03	--
638	BND US Equity	US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03	--
639	SPAB US Equity	US78464A6495	SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	0.03	--
640	IUAA LN Equity	IE00BYXYM63	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0.25	--
641	BLV US Equity	US9219377937	Vanguard Long-Term Bond ETF	0.04	--
642	BSV US Equity	US9219378273	Vanguard Short-Term Bond ETF	0.04	--
643	FLOT US Equity	US46429B6552	iShares Floating Rate Bond ETF	0.15	--
644	ISTB US Equity	US46432F8591	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	0.06	--

645	FLOA LN Equity	IE00BDFGJ627	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	0.10	--
646	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	0.40	--
647	ICVT US Equity	US46435G1022	iShares Convertible Bond ETF	0.20	--
648	IBCX LN Equity	IE0032523478	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF	0.20	--
649	IEAA LN Equity	IE00BF11F565	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
650	IE15 LN Equity	IE00B4L60045	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0.20	--
651	SLXX LN Equity	IE00B00FV011	iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
652	IUSB US Equity	US46434V6130	iShares Core Total USD Bond Market ETF	0.06	--
653	CORP LN Equity	IE00B7J7TB45	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
654	VCIT US Equity	US92206C8709	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
655	IGIB US Equity	US4642886380	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
656	SPIB US Equity	US78464A3757	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	0.04	--
657	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	--
658	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
659	LQDA LN Equity	IE00BYXXYJ35	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
660	QLTA US Equity	US46429B2916	iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	0.15	--
661	VLCT US Equity	US92206C8139	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
662	IGLB US Equity	US4642895118	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
663	IGHG US Equity	US74347B6074	ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged ETF	0.30	--
664	SPSB US Equity	US78464A4748	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	0.04	--
665	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
666	IGSB US Equity	US4642886463	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
667	SDIA LN Equity	IE00BYXXYP94	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
668	FLRN US Equity	US78468R2004	SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	0.15	--
669	GVI US Equity	US4642886125	iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF	0.20	--
670	SLQD US Equity	US46434V1008	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	--
671	EMB US Equity	US4642882819	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	--
672	JPEA LN Equity	IE00BYXXYK40	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	0.45	--
673	VWOB US Equity	US9219468850	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0.20	--
674	EBND US Equity	US78464A3914	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	0.30	--
675	CNYB NA Equity	IE00BYPC1H27	iShares China CNY Bond UCITS ETF	0.35	--
676	CGBI NA Equity	IE00BMC7BF44	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	0.25	--
677	SEGA LN Equity	IE00B4WXJJ64	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF	0.09	--
678	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	0.40	--
679	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	0.40	--
680	IGOV US Equity	US4642881175	iShares International Treasury Bond ETF	0.35	--
681	VMBS US Equity	US92206C7719	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.04	--
682	SPMB US Equity	US78464A3831	SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	0.04	--
683	PFF US Equity	US4642886877	iShares Preferred & Income Securities ETF	0.45	--
684	QDVL GY Equity	IE00BYZTVV78	iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0.12	--
685	SEAG LN Equity	IE00B3DKXQ41	iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF	0.16	--
686	EMSA LN Equity	IE00BF553838	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	0.45	--
687	SUOE LN Equity	IE00BYZTVT56	iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	0.15	--
688	VCEB US Equity	US9219106914	Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	0.12	--
689	EAGG US Equity	US46435U5496	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.10	--
690	SUSB US Equity	US46435G2434	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	0.12	--
691	IBCI LN Equity	IE00B0M62X26	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0.09	--
692	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	--
693	VTIP US Equity	US9220208055	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.04	--
694	STIP US Equity	US46429B7477	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03	--
695	IDTP LN Equity	IE00B1FZSC47	iShares USD TIPS UCITS ETF	0.10	--
696	SPIP US Equity	US78464A6560	SPDR Portfolio TIPS ETF	0.12	--
697	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
698	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15	--

699	VGIT US Equity	US92206C7065	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.04	--
700	IBTM LN Equity	IE00B1FZS798	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0.07	--
701	CSBGU7 SW Equity	IE00B3VWN393	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0.07	--
702	SPTI US Equity	US78464A6727	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	0.06	--
703	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	--
704	SPTL US Equity	US78464A6644	SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.06	--
705	VGLT US Equity	US92206C8477	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.04	--
706	IDTL LN Equity	IE00BSKRJZ44	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	0.07	--
707	TLH US Equity	US4642886539	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
708	EDV US Equity	US9219107094	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	0.06	--
709	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
710	VGSH US Equity	US92206C1027	Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.04	--
711	IBTA LN Equity	IE00BYXSP02	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0.07	--
712	SPTS US Equity	US78468R1014	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	0.06	--
713	GOVT US Equity	US46429B2676	iShares US Treasury Bond ETF	0.05	--
714	IUVE NA Equity	IE000OKVDF7	iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF	0.20	--
715	OIH US EQUITY	US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	0.35	--
716	SMH US EQUITY	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	0.35	--
717	BBJP US EQUITY	US46641Q2176	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19	--
718	BBEU US EQUITY	US46641Q1913	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	0.09	--
719	BBAX US EQUITY	US46641Q2333	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF	0.19	--
720	BBIN US EQUITY	US46641Q3737	JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF	0.07	--
721	SHV US EQUITY	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15	--
722	IXC US EQUITY	US4642873412	iShares Global Energy ETF	0.44	--
723	MOAT US Equity	US92189F6438	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.47	--
724	SGOV US Equity	US46436E7186	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.07	--

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	Bloomberg ticker	占1%以上子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	ACMHCS1 LX Equity	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5
2	ABITPS1 LX Equity	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5
3	ABGHUS1 LX Equity	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5
4	ACMBGSD LX Equity	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.7	0.005~0.5
5	ALLAMSU LX Equity	聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
6	ACMES1H LX Equity	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.5	0.005~0.5
7	MERWBD2 LX Equity	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.4	0.0024~0.45
8	ABSDHS1 LX Equity	聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5
9	SGDWDCA LX Equity	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
10	BGWT2U LX Equity	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
11	SISFGDC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
12	JPUSIU LX Equity	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
13	FFGDYUA LX Equity	富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)	0.8	0.003~0.35
14	ACMAIS1 LX Equity	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.5	0.005~0.5
15	ABUESIU LX Equity	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005~0.5
16	ALGTSIU LX Equity	聯博-永續主題基金 S1 級別美元	0.7	0.005~0.5
17	ACMBASO LX Equity	聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
18	ABESIUH LX Equity	聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	0.65	0.005~0.5
19	ACDMSIA LX Equity	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.7	0.005~0.5
20	ABELVID LX Equity	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5
21	ABGCSIU LX Equity	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	0.6	0.005~0.5
22	ABGPFS1 LX Equity	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5
23	ABEMUS1 LX Equity	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.8	0.005~0.5
24	PIMGHIA ID Equity	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	最高 0.66	0
25	GOVT US Equity	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05	-
26	BBJP US EQUITY	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19	-

27	VGK US Equity	Vanguard FTSE Europe ETF	0.09	-
28	IVV US Equity	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	-

資料日期：2024/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2024 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

類全委範例說明

【範例說明1:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣100,000元，並選擇基金 A（投資標的名稱）及基金 B（投資標的名稱），各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 A 及基金二之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
基金 A	1.5%	0.1%~0.3%
基金 B	1%	0.1%

則保戶投資於基金 A 及基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. 基金 A： $50,000 \times (1.5\% + 0.3\%) = 900$ 元。

2. 基金 B： $50,000 \times (1\% + 0.1\%) = 550$ 元。

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

【範例說明2:以連結類全委帳戶為例】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣100,000元，並選擇類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B，各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔類全委帳戶用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 C、基金 D 之經理費及保管費費用率，以及該等類全委帳戶所投資子基金之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
類全委投資帳戶 A	1.5%	0.1% ~ 0.2%
基金 C 投資之子基金	1% ~ 2%	0.15% ~ 0.3%
類全委投資帳戶 B	1%	0.1%
基金 D 投資之子基金	0.8% ~ 1.5%	0.1% ~ 0.2%

則保戶投資於類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. 類全委投資帳戶 A

： $50,000 \times (2\% + 0.3\%) + (50,000 - 50,000 \times (2\% + 0.3\%)) \times (1.5\% + 0.2\%) = 1,150 + 830.45 = 1,980.45$ 元。

2. 類全委投資帳戶 B

：50,000 × (1.5% + 0.2%) + (50,000 - 50,000 × (1.5% + 0.2%)) × (1% + 0.1%) = 850 + 540.65 = 1,390.65元。

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

註1：受委託管理類全委帳戶資產之投信業者如有將類全委帳戶資產投資於該投信業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投信業者不得再收取類全委帳戶之經理費。

註2：類全委帳戶之經理費係由本公司及受託管理該類全委帳戶之投信業者所收取，類全委帳戶投資之子基金之經理費則係由經理該子基金之投信業者所收取。

註3：運用類全委帳戶資產買賣投信業者經理之證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證及其他相關商品，如有自投信業者取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至類全委帳戶資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由投信業者原本收取之經理費中提撥，不影響子標的淨值。

【範例說明3：定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例】

1. 固定撥回(無加碼撥回)

假設保戶於提減(撥回)基準日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.1；每受益權單位固定提減(撥回)新臺幣 0.05 元後單位淨值會變為 10.05（假設委託資產之市值沒變），則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由新臺幣 1,010 元變為新臺幣 1,005 元，惟保戶會收到新臺幣 5 元相當之現金或單位數。

2. 固定撥回且額外加碼撥回

假設保戶於加碼提減(撥回)基準日持有委託帳戶 100 單位，加碼提減(撥回)基準日單位淨值為 10.6，每單位撥回新臺幣 0.05 元，加碼撥回新臺幣 0.12 元，共撥回新臺幣 0.17 元後單位淨值為 10.43；則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由新臺幣 1,060 元變為新臺幣 1,043 元，惟保戶會收到新臺幣 17 元(含加碼撥回金額)相當之現金或單位數。

(五)、基金通路報酬揭露

基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露

本公司投資型商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下：

***此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用。

***未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請查閱本公司官網(www.chubblife.com.tw)投資型商品最新訊息。

投資機構支付			
投資機構	通路服務費分成	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元)	其他報酬(新臺幣元)
大華銀證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
中國信託證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
元大證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
日盛證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
台新證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
台新證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
兆豐國際證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
合庫證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安本標準證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
百達投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
保德信證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
國泰證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
統一證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
凱基證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
華南永昌證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
街口證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
宏遠證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
路博邁證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

範例說明

本公司自摩根證券投資信託股份有限公司基金管理機構收取1%(或不多於1%)之通路服務費分成，另收取未達貳佰萬之贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練費用及未達壹佰萬之其他報酬。故 台端購買本公司投資型商品，其中每投資100,000元於摩根證券投資信託股份有限公司所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端額外所支付之費用：0 元
2. 由摩根證券投資信託股份有限公司支付：

(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費：分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)

 - (1) 台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於1,000元(100,000*1%)
 - (2) 對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於貳佰萬元。
 - (3) 其他報酬：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於壹佰萬元之其他報酬。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用)，以因應其原屬於投資機構應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。

伍、保險公司基本資料

- 一、公司名稱：安達國際人壽保險股份有限公司
- 二、公司地址：台北市信義區忠孝東路四段 525 號 7 樓
- 三、網 址：www.chubbliife.com.tw
- 四、免費服務及申訴電話：0800-011-709
- 五、發行日期：中華民國 114 年 1 月 1 日