

安達人壽雙享利外幣變額萬能壽險

(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：身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還、完全失能保險金、祝壽保險金

CHUBB®

◎安達人壽雙享利外幣變額萬能壽險

商品文號：中華民國103.03.17中泰精字第1030056號函備查

中華民國108.06.03金管保壽字第10804276411號函核准

中華民國111.01.01安達精字第1110000028號函備查

商品說明書發行日期：中華民國111年06月15日

公司內部審核編號：MPM11106-14 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，應確定已充分了解其風險與特性。
- 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，因交易需要在新台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稅捐稽徵法第十二條之一所定實質課稅原則辦理。相關實務案例，請至安達人壽網站 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：0800-061-988 詢問，或至安達人壽（台北市信義路五段8號12樓）洽詢索取。

公司章



負責人



中華民國 111 年 06 月 15 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. 變額萬能壽險保險費（主約保險費）=目標保險費+超額保險費，保險費《美元》以小數點後二位為單位，且保險費扣除保費費用後需足以支付三期保險相關費用。
2. 首期目標保險費下限規定如下《美元》：

| 繳別 | 月繳 | 季繳 | 半年繳 | 年繳 | 彈性繳 |
|---------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 目標保險費 | | | | | |
| 最低目標保險費 | 100 元 | 300 元 | 600 元 | 1,200 元 | 5,000 元 |

3. 最低超額保險費規定如下：

- (1) 【定期定額】超額保險費（可選擇是否約定）：100 美元。
- (2) 【單筆追加】超額保險費規定如下（除原約定每期定期繳費之金額外，不定時額外繳交之保險費）：

保單有效期間且被保險人保險年齡 80 歲(含)以下，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 500 美元。

4. 同一被保險人累積最高保險費限制：

同一被保險人於本公司投資型壽險有效契約累積所繳保險費總額，不得使身故保險金或完全失能保險金超過下述限制：

- (1) 被保險人 15 足歲-保險年齡 60 歲(含)：以換算為新臺幣 2 億元為限。
- (2) 被保險人保險年齡 61-70 歲(含)：以換算為新臺幣 1.3 億元為限。
- (3) 被保險人保險年齡 71 歲以上(含)：以換算為新臺幣 4 千萬元為限。

【註】本核保規則所有提及「換算為新臺幣」的部分，其【外幣匯率換算基準】將視市場匯率變動狀況不定時調整之。

5. 繳別：彈性繳及年繳、半年繳、季繳、月繳（月繳件首期須繳付二個月保險費）。

(二) 保險費交付及基本保額變更的限制

要保人交付保險費時，應直接存匯入本公司指定之外匯存款帳戶。如有因匯款產生之相關費用，應由要保人另外支付予匯款銀行，未支付時，應由匯入金額中扣除，本公司以匯入帳戶之淨額為保險費。

本契約下列三者之較大者除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得繳交該次保險費。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為下列三者之較大者扣除「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之值除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得繳交該次保險費。

- 一、基本保額扣除保險金扣除額後之餘額。
- 二、「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」乘以保單帳戶價值比率。
- 三、累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額。

本契約下列三者之較大者除以保單帳戶價值之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得變更基本保額。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為下列三者之較大者扣除保單帳戶價值之值除以保單帳戶價值之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得變更基本保額。

- 一、變更後基本保額扣除保險金扣除額後之餘額。
- 二、保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率。
- 三、累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額。

第二項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。

第二項及第三項數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：

- 一、定期繳交之保險費：以本公司列印保險費繳費通知單時。
- 二、彈性繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。
- 三、變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

(三) 保險費不交付之效果

本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保險成本及保單管理費時，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。

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。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內保險成本及保單管理費。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

(四) 保險費緩繳之規定

本契約有下列二款情事之一時，進入保費緩繳期：

一、保單帳戶價值大於零，且要保人向本公司申請暫時停止繳付目標保險費者。

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

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

保費緩繳期內，要保人若繼續交付目標保險費者，保費緩繳期即行終止。

二、保險金給付項目及條件

(一) 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，本契約效力即行終止。

若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「身故保險金」給付。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第三項被保險人於民國九十九年二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額總和(不限本公司)，不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。

第五項情形，如要保人向二家(含)以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契(附)約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契(附)約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依第二十九條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第四十一條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清，本契約效力終止。

(二) 完全失能保險金的給付

被保險人於本契約有效期間內致成附表四所列之完全失能等級之一，並經完全失能診斷確定

者，本公司按保險金額給付完全失能保險金，本契約效力即行終止。
若因延遲通知而致本公司於被保險人致成完全失能後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「完全失能保險金」給付。
被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。
受益人依第三十一條約定申領完全失能保險金時，若已超過第四十一條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全失能保險金之所須文件，並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清，本契約效力終止。

(三) 祝壽保險金

被保險人於保險年齡達一百零一歲之保單週年日零時仍生存且本契約仍有效時，本公司按該日後的次一個資產評價日之保單帳戶價值給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。
本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別之貨幣帳戶之宣告利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

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；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。

四、保單帳戶價值之通知

本契約於有效期間內，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、保險成本)。
- 八、期末之保險金額、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「安達人壽雙享利外幣變額萬能壽險」，躉繳保險費 5 萬美元，基本保額 8 萬美元，投資標的配置比例為 100% 的「全權委託投資帳戶」。於契約有效期間，本公司收取保單管理費及保險成本。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、保險成本、保單帳戶價值、身故或完全失能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) | 保險成本 (年度累積) | 保單帳戶價值 (年末) | 身故/完全失能給付 (年末) | 解約金 (年末) | 保單管理費 (年度累積) | 保險成本 (年度累積) | 保單帳戶價值 (年末) | 身故/完全失能給付 (年末) | 解約金 (年末) |
| 1 | 35 | 50,000.00 | 50,000.00 | 724.53 | 46.88 | 52,203.90 | 83,526.24 | 49,071.67 | 712.44 | 46.05 | 50,233.32 | 80,373.31 | 47,219.33 |
| 2 | 36 | 50,000.00 | 100,000.00 | 754.87 | 53.07 | 54,502.33 | 87,203.73 | 51,777.22 | 715.58 | 50.17 | 50,463.97 | 80,742.35 | 47,940.78 |
| 3 | 37 | 50,000.00 | 150,000.00 | 786.50 | 60.17 | 56,898.72 | 91,037.95 | 55,191.76 | 718.67 | 54.74 | 50,691.49 | 81,106.38 | 49,170.75 |
| 4 | 38 | 50,000.00 | 200,000.00 | 819.46 | 67.87 | 59,396.90 | 95,035.04 | 59,396.90 | 721.72 | 59.40 | 50,915.77 | 81,465.23 | 50,915.77 |
| 5 | 39 | 50,000.00 | 250,000.00 | 853.84 | 75.93 | 62,001.20 | 99,201.92 | 62,001.20 | 724.73 | 63.95 | 51,136.89 | 81,819.02 | 51,136.89 |
| 6 | 40 | 50,000.00 | 300,000.00 | 889.67 | 85.52 | 64,714.88 | 103,543.81 | 64,714.88 | 727.68 | 69.30 | 51,354.09 | 82,166.54 | 51,354.09 |
| 7 | 41 | 50,000.00 | 350,000.00 | 36.00 | 64.54 | 68,494.02 | 95,891.63 | 68,494.02 | 36.00 | 68.56 | 52,275.47 | 80,000.00 | 52,275.47 |
| 8 | 42 | 50,000.00 | 400,000.00 | 36.00 | 74.13 | 72,489.99 | 101,485.99 | 72,489.99 | 36.00 | 71.96 | 53,211.85 | 80,000.00 | 53,211.85 |
| 9 | 43 | 50,000.00 | 450,000.00 | 36.00 | 85.57 | 76,713.92 | 107,399.49 | 76,713.92 | 36.00 | 75.77 | 54,163.12 | 80,000.00 | 54,163.12 |
| 10 | 44 | 50,000.00 | 500,000.00 | 36.00 | 98.86 | 81,177.58 | 113,648.61 | 81,177.58 | 36.00 | 79.72 | 55,129.41 | 80,000.00 | 55,129.41 |
| 15 | 49 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 198.93 | 107,546.26 | 150,564.76 | 107,546.26 | 36.00 | 113.65 | 60,174.85 | 84,244.79 | 60,174.85 |
| 20 | 54 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 186.97 | 142,712.97 | 171,255.56 | 142,712.97 | 36.00 | 100.88 | 65,689.21 | 80,000.00 | 65,689.21 |
| 25 | 59 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 368.54 | 189,163.79 | 226,996.55 | 189,163.79 | 36.00 | 142.68 | 71,722.07 | 86,066.48 | 71,722.07 |
| 30 | 64 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 364.80 | 251,047.53 | 276,152.28 | 251,047.53 | 36.00 | 116.34 | 78,407.84 | 86,248.62 | 78,407.84 |
| 35 | 69 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 753.55 | 332,457.47 | 365,703.22 | 332,457.47 | 36.00 | 197.96 | 85,531.85 | 94,085.04 | 85,531.85 |
| 40 | 74 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 311.10 | 442,423.36 | 451,271.83 | 442,423.36 | 36.00 | 67.32 | 93,763.07 | 95,638.33 | 93,763.07 |
| 45 | 79 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 629.37 | 589,079.75 | 600,861.35 | 589,079.75 | 36.00 | 112.20 | 102,848.10 | 104,905.06 | 102,848.10 |
| 50 | 84 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 1,272.87 | 782,500.61 | 798,150.62 | 782,500.61 | 36.00 | 186.95 | 112,555.57 | 114,806.68 | 112,555.57 |
| 55 | 89 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 2,556.74 | 1,036,679.55 | 1,036,679.55 | 1,036,679.55 | 36.00 | 309.39 | 122,744.22 | 125,199.10 | 122,744.22 |
| 60 | 94 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | - | 1,381,908.83 | 1,381,908.83 | 1,381,908.83 | 36.00 | - | 134,953.37 | 134,953.37 | 134,953.37 |
| 66 | 100 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | - | 1,960,004.95 | 1,960,004.95 | 1,960,004.95 | 36.00 | - | 151,749.84 | 151,749.84 | 151,749.84 |

| 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) | 保險成本 (年度累積) | 保單帳戶價值 (年末) | 身故/完全失能給付 (年末) | 解約金 (年末) | 保單管理費 (年度累積) | 保險成本 (年度累積) | 保單帳戶價值 (年末) | 身故/完全失能給付 (年末) | 解約金 (年末) |
| 1 | 35 | 50,000.00 | 50,000.00 | 706.33 | 46.49 | 49,247.18 | 80,000.00 | 46,292.35 | 687.72 | 48.60 | 46,288.05 | 80,000.00 | 43,510.77 |
| 2 | 36 | 50,000.00 | 100,000.00 | 696.18 | 51.65 | 48,499.35 | 80,000.00 | 46,074.39 | 639.24 | 58.68 | 42,835.96 | 80,000.00 | 40,694.17 |
| 3 | 37 | 50,000.00 | 150,000.00 | 686.10 | 57.43 | 47,755.82 | 80,000.00 | 46,323.15 | 594.15 | 69.72 | 39,623.90 | 80,000.00 | 38,436.19 |
| 4 | 38 | 50,000.00 | 200,000.00 | 676.14 | 63.54 | 47,016.14 | 80,000.00 | 47,016.14 | 552.18 | 81.41 | 36,633.83 | 80,000.00 | 36,633.83 |
| 5 | 39 | 50,000.00 | 250,000.00 | 666.15 | 69.61 | 46,280.38 | 80,000.00 | 46,280.38 | 513.09 | 93.30 | 33,849.46 | 80,000.00 | 33,849.46 |
| 6 | 40 | 50,000.00 | 300,000.00 | 656.25 | 76.77 | 45,547.36 | 80,000.00 | 45,547.36 | 476.69 | 106.75 | 31,254.34 | 80,000.00 | 31,254.34 |
| 7 | 41 | 50,000.00 | 350,000.00 | 36.00 | 83.82 | 45,427.54 | 80,000.00 | 45,427.54 | 36.00 | 120.69 | 29,227.51 | 80,000.00 | 29,227.51 |
| 8 | 42 | 50,000.00 | 400,000.00 | 36.00 | 91.29 | 45,300.25 | 80,000.00 | 45,300.25 | 36.00 | 136.19 | 27,307.30 | 80,000.00 | 27,307.30 |
| 9 | 43 | 50,000.00 | 450,000.00 | 36.00 | 99.94 | 45,164.31 | 80,000.00 | 45,164.31 | 36.00 | 153.92 | 25,485.13 | 80,000.00 | 25,485.13 |
| 10 | 44 | 50,000.00 | 500,000.00 | 36.00 | 109.55 | 45,018.76 | 80,000.00 | 45,018.76 | 36.00 | 173.64 | 23,753.25 | 80,000.00 | 23,753.25 |
| 15 | 49 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 170.48 | 44,119.19 | 80,000.00 | 44,119.19 | 36.00 | 300.49 | 16,212.48 | 80,000.00 | 16,212.48 |
| 20 | 54 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 249.84 | 42,854.85 | 80,000.00 | 42,854.85 | 36.00 | 468.47 | 10,015.81 | 80,000.00 | 10,015.81 |
| 25 | 59 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 388.62 | 41,065.59 | 80,000.00 | 41,065.59 | 36.00 | 751.91 | 4,517.11 | 80,000.00 | 4,517.11 |
| 30 | 64 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 619.21 | 38,311.93 | 80,000.00 | 38,311.93 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 35 | 69 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 1,064.93 | 33,811.96 | 80,000.00 | 33,811.96 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 40 | 74 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 1,921.06 | 25,959.63 | 80,000.00 | 25,959.63 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 45 | 79 | 50,000.00 | 50,000.00 | 36.00 | 3,663.08 | 11,486.92 | 80,000.00 | 11,486.92 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 50 | 84 | 50,000.00 | 50,000.00 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 55 | 89 | 50,000.00 | 50,000.00 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 60 | 94 | 50,000.00 | 50,000.00 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 66 | 100 | 50,000.00 | 50,000.00 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |

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【投資型壽險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~ |
| 解約費用率 | 6% | 5% | 3% | 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

- 請參考安達人壽雙享利外幣變額萬能壽險附表一、投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表及附表三、投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表。
- 若遇費用改變，本分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、安達人壽雙享利外幣變額萬能壽險

(一)保單條款摘要

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、基本保額：係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內，得申請增加或減少基本保額，且須符合第十一條第三項約定。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。基本保額增加或減少的申請，自本公司收到書面申請文件日的下一個保險成本收取日生效，並批註於保險單。
- 二、淨危險保額：係指按基本保額扣除保險金扣除額後之餘額，與保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率，與累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額三者之較大者，再扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。惟訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其淨危險保額係指喪葬費用保險金。
- 三、保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日的保單帳戶價值計算。
- 四、目標保險費：係指本契約所載明之定期繳付或彈性繳付保險費，該保險費係依據要保人於投保當時自訂預計繳交之保險費訂定，用以提供被保險人身故、完全失能保障及投資需求。上開繳交目標保險費金額須符合投保時本公司網站所公告之規定。
- 五、超額保險費：係指由要保人申請並經本公司同意，為增加其保單帳戶價值，於目標保險費以外所繳付之保險費。上開繳交超額保險費金額須符合投保時本公司網站所公告之規

定，且累積已繳保險費總額不得使身故保險金或完全失能保險金超過本契約報主管機關最高金額限制。

(一) 屬定期定額繳費者：係指要保人於要保書上約定每期繳交之超額保險費。

(二) 屬彈性繳費者：係指要保人另單筆追加之超額保險費，要保人應先繳足一期未繳之目標保險費後，始得計入超額保險費。

六、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。

七、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第十二條約定時點扣除，其費用額度如附表一。

八、保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本(標準體之費率表如附表五)。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額計算，並依第十二條約定時點扣除。

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

十、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

十一、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。

十二、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，再繳交之目標保險費及超額保險費扣除保費費用後之餘額；

(三) 扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之保險成本及保單管理費；

(四) 加上按前三日之每日淨額，於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入約定外幣之貨幣帳戶，依本公司當月之宣告利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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，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險成本及保單管理費。

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。

- 十八、保單帳戶價值：係指以約定外幣為單位基準，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，係指依第十二款方式計算至計算日之金額。
- 十九、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、保險費年度：係指要保人繳付目標保險費之保單年度。惟若歷保單年度有目標保險費未繳足之情形者，應依序補齊之，受遞補之保單年度為該筆目標保險費之保險費年度。
- 二十一、保單帳戶價值比率：係指下列數值：
- (一) 被保險人滿十五足歲且當時保險年齡在三十歲(含)以下者：百分之一百九十。
 - (二) 被保險人之當時保險年齡在三十一歲(含)以上，四十歲(含)以下者：百分之一百六十。
 - (三) 被保險人之當時保險年齡在四十一歲(含)以上，五十歲(含)以下者：百分之一百四十。
 - (四) 被保險人之當時保險年齡在五十一歲(含)以上，六十歲(含)以下者：百分之一百二十。
 - (五) 被保險人之當時保險年齡在六十一歲(含)以上，七十歲(含)以下者：百分之一百一十。
 - (六) 被保險人之當時保險年齡在七十一歲(含)以上，九十歲(含)以下者：百分之一百零二。
 - (七) 被保險人之當時保險年齡在九十一歲(含)以上者：百分之一百。
- 二十二、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。
- 二十三、保險金扣除額：係指本公司於計算各項保險金時，因要保人曾經部分提領保單帳戶價值而需自基本保額扣除之金額。
- 二十四、匯率參考日：係指我國境內銀行及本公司之營業日。
- 二十五、收益實際分配日：係指現金收益或提減(撥回)金額入本公司銀行帳戶之次一個工作日。
- 二十六、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、約定外幣：係指要保人投保本契約時，於要保書上選擇之約定幣別，以做為保險費之收取、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)金額、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款之貨幣單位。要保人於要保書上選擇「約定外幣」後，本公司不受理其變更。要保書上可供選擇之約定外幣係包含下列外幣之一：美元。

第三條 保險責任的開始及交付保險費

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。

前項情形，在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時，本公司仍負保險責任。

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；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。

第五條 保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全失能者，或於保險年齡達一百零一歲之保單週年日零時仍生存時，本公司依本契約約定給付各項保險金。

第六條 第二期以後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止

分期繳納的第二期以後保險費，應照本契約所載交付方法及日期交付。第二期以後分期保險費到期未交付時，年繳或半年繳者，本公司得通知要保人交付保險費；月繳或季繳者，則不另為通知。

約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者，本公司於知悉未能依此項約定受領保險費時，得通知要保人交付保險費。

第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十四條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十二款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保險成本及保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內保險成本及保單管理費。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

第七條 保費緩繳期

本契約有下列二款情事之一時，進入保費緩繳期：

- 一、保單帳戶價值大於零，且要保人向本公司申請暫時停止繳付目標保險費者。
- 二、要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付目標保險費，且依前一資產評價日計算之保單帳戶價值仍足以支付一個月之保險成本及保單管理費者。

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

保費緩繳期內，要保人若繼續交付目標保險費者，保費緩繳期即行終止。

第八條 本契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起兩年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之保險成本及保單管理費，並另外繳交至少一期之目標保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

第二項、第五項及第六項繳交之目標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，依第十四條之約定配置於各投資標的。

本契約因第三十五條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十五條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之保險成本，以後仍依約定扣除保險成本及保單管理費。

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

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

第九條 告知義務與本契約的解除

要保人及被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，且得不退還已扣繳之保費費用、保險成本及保單管理費，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

要保人及被保險人在增加基本保額時，對於本公司書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除該加保部分之契約，且得不退還已扣繳之保費費用、保險成本及保單管理費，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約開始日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。

本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以契約解除日的次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收齊第二十九條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件後之次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。但要保人死亡、失蹤、居所不明，致通知不能送達時，本公司得將該通知送達受益人。

第十條 首次投資配置日後彈性繳交超額保險費的處理

首次投資配置日後，要保人依第二條第五款約定申請交付之彈性繳交超額保險費，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該彈性繳交超額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、該彈性繳交超額保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該彈性繳交超額保險費之日。

前項要保人申請交付之彈性繳交超額保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

第十一條 保險費交付及基本保額變更的限制

要保人交付保險費時，應直接存匯入本公司指定之外匯存款帳戶。如有因匯款產生之相關費用，應由要保人另外支付予匯款銀行，未支付時，應由匯入金額中扣除，本公司以匯入帳戶之淨額為保險費。

本契約下列三者之較大者除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得繳交該次保險費。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為下列三者之較大者扣除「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之值除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得繳交該次保險費。

一、基本保額扣除保險金扣除額後之餘額。

二、「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」乘以保單帳戶價值比率。

三、累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額。

本契約下列三者之較大者除以保單帳戶價值之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得變更基本保額。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為下列三者之較大者扣除保單帳戶價值之值除以保單帳戶價值之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得變更基本保額。

一、變更後基本保額扣除保險金扣除額後之餘額。

二、保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率。

三、累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額。

第二項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。

第二項及第三項數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：

一、定期繳交之保險費：以本公司列印保險費繳費通知單時。

二、彈性繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。

三、變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

第十二條 保險成本及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險成本及保單管理費，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險成本及保單管理費，依第二條第十二款約定自首次投資配置金額扣除。

本公司依前項計算保險成本及保單管理費，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。

保險成本及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。

第十三條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款，應以約定外幣為貨幣單位。

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、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、保險單借款：本公司根據給付日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 三、收取部分提領費用、解約費用及匯款相關費用：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、保單管理費及保險成本之扣除：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十六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時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。

第十四條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

第十五條 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

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

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

依前兩項分配予要保人之收益或提減(撥回)金額，本公司應將分配之收益或提減(撥回)金額於該收益實際分配日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過有效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之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，則改以投入美元貨幣帳戶。

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。

本公司給付第四項金額時，應扣除匯款相關費用後給付，其匯款相關費用如附表一。

第十六條 投資標的轉換

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的間之轉換，並應於申請書(或電子申請文件)中載明轉出的投資標的及其單位數(或轉出比例)及指定欲轉入之投資標的。

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

前項轉換費用如附表一。

第十七條 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。

第十八條 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。

要保人依第三十五條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，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保險金，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金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。

第十九條 保單帳戶價值之通知

本契約於有效期間內，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、保險成本)。

八、期末之保險金額、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。

第二十條 契約的終止

要保人得隨時終止本契約。

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。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，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及匯款相關費用後之餘額計算解約金，及按未經過日數比例返還已扣除之保險成本，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。

前項解約費用及匯款相關費用如附表一。

第二十一條 保單帳戶價值的部分提領

要保人於本契約有效期間內繳交保險費，如累積有保單帳戶價值時，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三百美元且提領後的保單帳戶價值不得低於五百美元。提領部分視為終止，其解約金之計算，依第二十條第三項約定辦理。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

- 一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數(或比例)。
- 二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
- 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除解約費用、部分提領費用及匯款相關費用後之餘額。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、部分提領費用及匯款相關費用如附表一。

本公司於要保人部分提領保單帳戶價值後，將依第二十二條約定重算保險金扣除額。

第二十二條 保險金扣除額的計算

保險金扣除額於投保當時為零，要保人若有部分提領保單帳戶價值或繳交保險費時，每次由本公司重新計算保險金扣除額。其計算方式為：

計算後之保險金扣除額

= 計算前之保險金扣除額

— 要保人本次繳交之目標保險費及超額保險費

+ 要保人本次部分提領之金額。

但計算後之保險金扣除額不得為負值。

要保人亦得於本契約有效期間內向本公司申請還原保險金扣除額為零，該還原之部分按第二條第一款增加基本保額之約定辦理。

第二十三條 保險事故的通知與保險金的申請時間

要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。

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，應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。

第二十四條 失蹤處理

被保險人於本契約有效期間內失蹤者，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，並依第二十六條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清；如要保人或受益人能提出證明文件，足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者，本公司應依意外傷害事故發生日為準，並依第二十六條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清。

第二十五條 祝壽保險金的給付

被保險人於保險年齡達一百零一歲之保單週年日零時仍生存且本契約仍有效時，本公司按該日後的次一個資產評價日之保單帳戶價值給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別之貨幣帳戶之宣告利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

第二十六條 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，本契約效力即行終止。

若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「身故保險金」給付。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第三項被保險人於民國九十九年二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額總和(不限本公司)，不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。

第五項情形，如要保人向二家(含)以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契(附)約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契(附)約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依第二十九條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第四十一條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清，本契約效力終止。

第二十七條 完全失能保險金的給付

被保險人於本契約有效期間內致成附表四所列之完全失能等級之一，並經完全失能診斷確定者，本公司按保險金額給付完全失能保險金，本契約效力即行終止。

若因延遲通知而致本公司於被保險人致成完全失能後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「完全失能保險金」給付。

被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。

受益人依第三十一條約定申領完全失能保險金時，若已超過第四十一條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全失能保險金之所須文件，並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清，本契約效力終止。

第二十八條 祝壽保險金的申領

受益人申領「祝壽保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、保險金申請書。
- 三、受益人的身分證明。

第二十九條 身故保險金或喪葬費用保險金的申領

受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

第三十條 返還保單帳戶價值的申請

要保人或應得之人依第二十四條、第二十六條或第三十二條約定申請返還保單帳戶價值時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
- 三、申請書。
- 四、要保人或應得之人的身分證明。

因第三十二條第一項第二款及第三款情事致成完全失能而提出前項申請者，前項第二款文件改為失能診斷書。

第三十一條 完全失能保險金的申領

受益人申領「完全失能保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、失能診斷書。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

受益人申領失能之保險金時，本公司基於審核保險金之需要，得對被保險人的身體予以檢驗，另得徵詢其他醫師之醫學專業意見，並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，因此所生之費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第二十三條約定應給付之期限。

第三十二條 除外責任

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

- 一、要保人故意致被保險人於死。
- 二、被保險人故意自殺或自成完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
- 三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。

前項第一款及第三十三條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十七條的約定給付完全失能保險金。

第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司次一個資產評價日之保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。

第三十三條 受益人受益權之喪失

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。

前項情形，如因該受益人喪失受益權，而致無受益人受領身故保險金或喪葬費用保險金時，其身故保險金或喪葬費用保險金作為被保險人遺產。如有其他受益人者，喪失受益權之受益人原應得之部分，依原約定比例計算後分歸其他受益人。

第三十四條 未還款項的扣除

本公司給付各項保險金、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險成本、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。

第三十五條 保險單借款及契約效力的停止

本契約有效期間內，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三十%。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十%時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

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

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。

第三十六條 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。

第三十七條 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，其已繳保險費無息退還要保人，如有已償付部分提領金額及要保人未償還之保險單借款本息者，應先扣除之。
- 二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險成本者，本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，前述溢繳保險成本本公司不予退還，改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之。
- 三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險成本者，要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡應扣繳的保險成本比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，

本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之；但錯誤發生在本公司者，本公司應按原身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

前項第一款、第二款前段情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

第三十八條 受益人的指定及變更

完全失能保險金的受益人，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、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，本公司應即予批註或發給批註書。

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受益人外，以被保險人之法定繼承人為本契約受益人。如有其他受益人者，該受益人原應得之部分，按其他受益人原約定比例分歸其他受益人。

前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。

第三十九條 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，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。

第四十條 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。

第四十一條 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。

第四十二條 批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十三條第三項、第十七條第一項、第三十八條

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。

第四十三條 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。

投資型壽險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 | <p>每月為下列兩者之合計金額：</p> <p>(1) 每月為3美元，但符合「高保費優惠」者(註)，免收當月之該費用。</p> <p>(2) 保單帳戶價值×每月費用率，每月費用率如下表。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>保單年度</td> <td>1~6</td> <td>7~</td> </tr> <tr> <td>每月費用率</td> <td>0.1125%</td> <td>0%</td> </tr> </table> | 保單年度 | 1~6 | 7~ | 每月費用率 | 0.1125% | 0% | | | | |
| 保單年度 | 1~6 | 7~ | | | | | | | | | |
| 每月費用率 | 0.1125% | 0% | | | | | | | | | |
| 2. 保險成本 | 根據每月保險成本費率表，依扣款當時被保險人之保險年齡與淨危險保額計算。 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>(1) 貨幣帳戶：無。</p> <p>(2) 全權委託投資帳戶：無。</p> | | | | | | | | | | |
| 2. 管理費 | <p>(1) 貨幣帳戶：無。</p> <p>(2) 全權委託投資帳戶：1.1%~1.5%。</p> | | | | | | | | | | |
| 3. 保管費 | <p>(1) 貨幣帳戶：無。</p> <p>(2) 全權委託投資帳戶：0%~0.1%。</p> | | | | | | | | | | |
| 4. 贖回費用 | <p>(1) 貨幣帳戶：無。</p> <p>(2) 全權委託投資帳戶：無。</p> | | | | | | | | | | |
| 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15美元。 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他費用 | 無。 | | | | | | | | | | |
| 四、解約及部分提領費用 | | | | | | | | | | | |
| 1. 解約費用 | <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 解約費用率如下表：</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>保單年度</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4~</td> </tr> <tr> <td>解約費用率</td> <td>6%</td> <td>5%</td> <td>3%</td> <td>0%</td> </tr> </table> | 保單年度 | 1 | 2 | 3 | 4~ | 解約費用率 | 6% | 5% | 3% | 0% |
| 保單年度 | 1 | 2 | 3 | 4~ | | | | | | | |
| 解約費用率 | 6% | 5% | 3% | 0% | | | | | | | |
| 2. 部分提領費用 | 在第一保單年度至第三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。自第四保單年度起，每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取30美元。 |
|--|--|

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。 |
| 2. 匯款相關費用 | 包括匯出費用(含匯出手續費、郵電費)、匯入費用(匯入手續費)及國外中間行轉匯費用。本公司給付解約金、部分提領金額及現金收益分配或提減(撥回)金額時，若匯入銀行非為本公司指定銀行之中華民國境內分行者，要保人應自行負擔匯款相關費用，該費用將於匯款金額中直接扣除。 |

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10萬美元(含)以上者。

投資標的之各項費用彙整：

| 投資標的名稱 | 投資內容 | 計價幣別 | 申購手續費 | 管理費(每年)(註1) | 保管費(每年)(註1) | 贖回費用 |
|---|----------------------|------|-------|-------------|--|------|
| 貨幣帳戶 | | | | | | |
| 美元貨幣帳戶 | 美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。 | 美元 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 全權委託投資帳戶 | | | | | | |
| 投資標的名稱 | 投資內容 | 計價幣別 | 申購手續費 | 管理費(每年)(註1) | 保管費(每年)(註1) | 贖回費用 |
| 合庫投信全委託代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 美元 | 無 | 1.3% | 無 | 無 |
| 合庫投信全委託代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 美元 | 無 | 1.3% | 無 | 無 |
| 兆豐國際投信全委託代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 美元 | 無 | 1.28% | 0.02% | 無 |
| 兆豐國際投信全委託代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 美元 | 無 | 1.28% | 0.02% | 無 |
| 復華投信全委託代操戰略贏家價值投資組合-累積 | 類全委型 | 美元 | 無 | 1.5% | 投資專戶每月月底日之委託投資資產市值，按每年百分之(美國市場子基金：0.0125%；法國市場子基金：0.0140%)之比率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除。 | 無 |
| 復華投信全委託代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 美元 | 無 | 1.5% | 投資專戶每月月底日之委託投資資產市值，按每年百分之(美國市場子基金：0.0125%；法國市場子基金：0.0140%)之比率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除。 | 無 |
| 霸菱投顧全委託代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 美元 | 無 | 最高1.15%(註2) | 0.1% | 無 |
| 霸菱投顧全委託代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 美元 | 無 | 最高1.15%(註2) | 0.1% | 無 |
| 統一投顧全委託代操致富未來投資帳戶 | 類全委型 | 美元 | 無 | 1.35% | 0.1% | 無 |
| 統一投顧全委託代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 美元 | 無 | 1.35% | 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。

- 註2：(a) 委託投資資產首次撥入投資帳戶之日至首次資產撥回基準日(含)前，按每日委託淨資產價值依年率1.15%之費率計算。
- (b) 首次資產撥回基準日後第一個營業日起，以每月資產撥回基準日之淨值為基礎計算報酬：
- (1) 當月資產撥回基準日淨值大於9美元時，當月自資產撥回基準日後第一個營業日起至次月資產撥回基準日，按每日委託淨資產價值依年率1.15%之費率計算。
 - (2) 當月資產撥回基準日淨值小於或等於9美元時，當月自資產撥回基準日後第一個營業日起至次月資產撥回基準日，按每日委託淨資產價值依年率1.10%之費率計算。

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 | | | | | | |
| 美元 | 美元貨幣帳戶 | 無 | 無配息 | 美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。 | 英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司 | |
| 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 | |
| 美元 | 合庫投信全委託代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 有 | <p>(1) 委託資產撥回方式：現金。</p> <p>(2) 固定撥回</p> <p>(a) 每月兩次撥回委託資產。</p> <p>(b) 撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。</p> <p>(c) 撥回基準日(T day)：預定為每月 1 日及 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(3) 加碼撥回</p> <p>(a) 每半年依操作績效進行加碼撥回。</p> <p>(b) 撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達 1 % 以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達 1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 * 0.5% * 績效計算基準日之單位數。</p> <p>(c) 加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p> | | 類全委型 | 合庫證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 合庫投信全委託代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 有 | <p>(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。</p> <p>(2) 固定撥回</p> <p>(a) 每月兩次撥回委託資產。</p> <p>(b) 撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。</p> <p>(c) 撥回基準日(T day)：預定為每月 1 日及 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(3) 加碼撥回</p> <p>(a) 每半年依操作績效進行加碼撥回。</p> <p>(b) 撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達 1 % 以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達 1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 * 0.5% * 績效計算基準日之單位數。</p> <p>(c) 加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減</p> | | 類全委型 | 合庫證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|----|--|---|--|----------|----------------------|
| 美元 | 兆豐國際投信全 委代操發拉利投 資帳戶(全權委託 帳戶之資產撥回 機制來源可能為 本金) | 有 | 少。 (1) 委託資產撥回方式：現金。 (2) 固定撥回 撥回機制每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次月 10 日。 每月撥回： (a) 若基準日淨值大於 9 美元，每單位撥回 0.04167 美元，約 5%(年化率)。 (b) 若基準日淨值小於等於 9 美元，每單位撥回 0.0333 美元，約 4%(年化率)。 (c) 委託投資資產撥回基準日(T day)：預定為每月 10 日，如遇假日則順延至下一營業日。 (3) 加碼撥回 撥回機制： (a) 若基準日淨值介於 10.15 美元與 10.5 美元間，每單位撥回 0.04167 美元，加碼撥回 0.03743 美元，共撥回 0.0791 美元，約 6.5%(年化率)。 (b) 若基準日淨值大於 10.5 美元，每單位撥回 0.04167 美元，加碼撥回 0.07493 美元，共撥回 0.1166 美元，約 8%(年化率)。 (c) 加碼撥回計算基準日(T Day)：預定為每季(1、4、7、10 月)10 日，如遇假日則順延至下一營業日。 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 | 兆豐國際證券投資 信託股份有限公司 |
| 美元 | 兆豐國際投信全 委代操發拉利投 資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之 資產撥回機制來 源可能為本金) | 有 | (1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。 (2) 固定撥回 撥回機制每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次月 10 日。 每月撥回： (a) 若基準日淨值大於 9 美元，每單位撥回 0.04167 美元，約 5%(年化率)。 (b) 若基準日淨值小於等於 9 美元，每單位撥回 0.0333 美元，約 4%(年化率)。 (c) 委託投資資產撥回基準日(T day)：預定為每月 10 日，如遇假日則順延至下一營業日。 (3) 加碼撥回 撥回機制： (a) 若基準日淨值介於 10.15 美元與 10.5 美元間，每單位撥回 0.04167 美元，加碼撥回 0.03743 美元，共撥回 0.0791 美元，約 6.5%(年化率)。 (b) 若基準日淨值大於 10.5 美元，每單位撥回 0.04167 美元，加碼撥回 0.07493 美元，共撥回 0.1166 美元，約 8%(年化率)。 (c) 加碼撥回計算基準日(T Day)：預定為每季(1、4、7、10 月)10 日，如遇假日則順延至下一營業日。 (4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。 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 | 兆豐國際證券投資 信託股份有限公司 |
| 美元 | 復華投信全委代 操戰略贏家價值 投資組合-累積 | 有 | 無 | 類全 委型 | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 復華投信全委代 操戰略贏家價值 投資組合-月撥回 (現金)(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 15 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，首次撥回日期為民國 105 年 8 月 15 日。 (b) 資產撥回基準日 NAV \geq 10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*8% \div 12。 (c) 資產撥回基準日 NAV $<$ 10.5 且 \geq 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*5% \div 12。 (d) 資產撥回基準日 NAV $<$ 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*3% \div 12。 | 類全 委型 | 復華證券投資信託 股份有限公司 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|------|----------------|
| | | | 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。 | | |
| 美元 | 霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(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 25 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 109 年 1 月 25 日。 (b) 以美元指標利率+3%之數值為資產撥回比率(年率，下同)。此資產撥回比率，最低比率為 5.0%(含)。 (c) 美元指標利率之決定為 Federal Funds Target Rate (彭博代碼：FDTR Index)與 Treasury Bill (U.S.) 90 DAY yield (Ticker：USGB090Y Index)前一個月之日平均值(例如：首次撥回以民國 108 年 12 月 1 日至 108 年 12 月 31 日之日平均值)，取兩者中較高者為當月之美元指標利率。 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 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(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：非現金(再投入該投資標的)。 (2) 固定撥回 (a) 每月一次採特定比例撥回，預定為每月 25 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 109 年 1 月 25 日。 (b) 以美元指標利率+3%之數值為資產撥回比率(年率，下同)。此資產撥回比率，最低比率為 5.0%(含)。 (c) 美元指標利率之決定為 Federal Funds Target Rate (彭博代碼：FDTR Index)與 Treasury Bill (U.S.) 90 DAY yield (Ticker：USGB090Y Index)前一個月之日平均值(例如：首次撥回以民國 108 年 12 月 1 日至 108 年 12 月 31 日之日平均值)，取兩者中較高者為當月之美元指標利率。 (d) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。 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 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 統一投顧全委代操致富未來投資帳戶 | 有 | 無 | 類全委型 | 統一證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(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 25 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，首次撥回日期為民國 110 年 3 月 25 日。 (b) 資產撥回基準日 NAV \geq 10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*8% \div 12。 (c) 資產撥回基準日 NAV $<$ 10.5 且 \geq 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*5% \div 12。 (d) 資產撥回基準日 NAV $<$ 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*3% \div 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 | 統一證券投資顧問股份有限公司 |

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

投資型壽險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 | | | | | |
| 合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 由本公司支付 | 無 | 無 | 由本公司支付 |
| 合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 由本公司支付 | 無 | 無 | 由本公司支付 |
| 兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 由本公司支付 | 無 | 無 | 由本公司支付 |
| 兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 由本公司支付 | 無 | 無 | 由本公司支付 |
| 復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積 | 類全委型 | 由本公司支付 | 無 | 無 | 由本公司支付 |
| 復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金) (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 |
| 霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金) (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 |
| 霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 由本公司支付 | 無 | 無 | 由本公司支付 |
| 統一投顧全委代操致富未來投資帳戶 | 類全委型 | 由本公司支付 | 無 | 無 | 由本公司支付 |
| 統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金) (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 |

完全失能程度表

| 項別 | 失 能 程 度 |
|---|--|
| 一 | 雙日均失明者。(註 1) |
| 二 | 兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。 |
| 三 | 一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。 |
| 四 | 一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。 |
| 五 | 永久喪失咀嚼(註 2)或言語(註 3)之機能者。 |
| 六 | 四肢機能永久完全喪失者。(註 4) |
| 七 | 中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害，終身不能從事任何工作，經常需醫療護理或專人周密照護者。(註 5) |
| <p>註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.失明的認定 <ol style="list-style-type: none"> (1)視力的測定，依據萬國式視力表，兩眼個別依矯正視力測定之。 (2)失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。 (3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則，但眼球摘出等明顯無法復原之情況，不在此限。 2.喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害，以致不能作咀嚼運動，除流質食物外，不能攝取者。 3.喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中，有三種以上不能構音者。 4.所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。 5.因重度神經障害，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助者。 上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。 | |

每月保險成本費率表

單位:元/每萬元淨危險保額

| 保險年齡 | 男性 | 女性 |
|------|--------|--------|
| 15 | 0.2867 | 0.1508 |
| 16 | 0.3792 | 0.1717 |
| 17 | 0.4500 | 0.1933 |
| 18 | 0.4867 | 0.2025 |
| 19 | 0.5058 | 0.2075 |
| 20 | 0.5200 | 0.2108 |
| 21 | 0.5342 | 0.2158 |
| 22 | 0.5567 | 0.2275 |
| 23 | 0.5917 | 0.2458 |
| 24 | 0.6350 | 0.2692 |
| 25 | 0.6842 | 0.2967 |
| 26 | 0.7375 | 0.3058 |
| 27 | 0.7717 | 0.3108 |
| 28 | 0.8042 | 0.3167 |
| 29 | 0.8400 | 0.3250 |
| 30 | 0.8842 | 0.3342 |
| 31 | 0.9392 | 0.3458 |
| 32 | 1.0075 | 0.3667 |
| 33 | 1.0875 | 0.4008 |
| 34 | 1.1775 | 0.4358 |
| 35 | 1.2767 | 0.4658 |
| 36 | 1.3842 | 0.4950 |
| 37 | 1.5033 | 0.5292 |
| 38 | 1.6242 | 0.5767 |
| 39 | 1.7408 | 0.6300 |
| 40 | 1.8783 | 0.6850 |
| 41 | 2.0242 | 0.7400 |
| 42 | 2.1967 | 0.7925 |
| 43 | 2.3958 | 0.8550 |
| 44 | 2.6158 | 0.9317 |
| 45 | 2.8483 | 1.0258 |
| 46 | 3.0950 | 1.1308 |
| 47 | 3.3608 | 1.2417 |
| 48 | 3.6508 | 1.3633 |
| 49 | 3.9717 | 1.5033 |
| 50 | 4.2800 | 1.6600 |
| 51 | 4.6033 | 1.8392 |
| 52 | 4.9492 | 2.0125 |
| 53 | 5.2925 | 2.1833 |
| 54 | 5.6283 | 2.3442 |
| 55 | 5.9908 | 2.5183 |
| 56 | 6.4075 | 2.7292 |
| 57 | 6.9333 | 2.9992 |

| 保險年齡 | 男性 | 女性 |
|------|----------|----------|
| 58 | 7.5700 | 3.3350 |
| 59 | 8.3667 | 3.7242 |
| 60 | 9.1192 | 4.1533 |
| 61 | 9.7333 | 4.5675 |
| 62 | 10.4933 | 4.9858 |
| 63 | 11.4158 | 5.4642 |
| 64 | 12.4842 | 6.0158 |
| 65 | 13.6700 | 6.6608 |
| 66 | 14.9100 | 7.4133 |
| 67 | 16.2475 | 8.2900 |
| 68 | 17.7683 | 9.3017 |
| 69 | 19.4658 | 10.4500 |
| 70 | 21.2967 | 11.7342 |
| 71 | 23.3008 | 13.1417 |
| 72 | 25.4308 | 14.6142 |
| 73 | 27.7417 | 16.2733 |
| 74 | 30.2200 | 18.1275 |
| 75 | 32.9017 | 20.2208 |
| 76 | 35.7608 | 22.5742 |
| 77 | 38.8558 | 25.1683 |
| 78 | 42.2192 | 28.0583 |
| 79 | 45.9083 | 31.2250 |
| 80 | 49.9517 | 34.6900 |
| 81 | 54.3767 | 38.5083 |
| 82 | 59.1433 | 42.6950 |
| 83 | 64.3367 | 47.3308 |
| 84 | 69.8767 | 52.4183 |
| 85 | 75.8775 | 58.0150 |
| 86 | 82.3958 | 64.3375 |
| 87 | 89.4608 | 71.2225 |
| 88 | 97.2767 | 78.9833 |
| 89 | 105.9975 | 87.5192 |
| 90 | 116.0308 | 97.2775 |
| 91 | 127.6308 | 109.0117 |
| 92 | 139.1333 | 123.4608 |
| 93 | 151.6733 | 137.5425 |
| 94 | 165.3425 | 153.2292 |
| 95 | 180.2433 | 170.7058 |
| 96 | 196.4883 | 190.1758 |
| 97 | 214.1958 | 211.8658 |
| 98 | 233.5008 | 236.0300 |
| 99 | 254.5442 | 262.9500 |
| 100 | 277.4850 | 292.9408 |

(二) 投資標的之揭露

※安達人壽雙享利外幣變額萬能壽險 - 【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)、範例說明
 - (六)、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。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

<http://chubb.moneydj.com> 及 <https://life.chubb.com/tw-zh/>。

- ※ 本商品說明書之投資標的基金名稱為高收益債券者，已依主管機關函令更名為非投資等級債券；投資標的說明書之相關說明內容，及類全委投資標的帳戶可供投資之子標的名稱涉及高收益債券者，將會配合基金銷售機構及全權委託投資業務事業作業進行調整。
- ※ 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/穩健性/積極型 |
| RR2 | 保守型/穩健性/積極型 |
| RR3 | 穩健性/積極型 |
| RR4 | 穩健性/積極型 |
| RR5 | 積極型 |

(三)、貨幣帳戶說明

壹、本保單提供美元貨幣帳戶。

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：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

(四)、類全權委託投資帳戶簡介

1. 合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

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：合庫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 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之三十。

四、投資目標/選定理由：

本全委帳戶將根據市場狀況適時調整股票、債券與現金(含貨幣型基金)比重方式，為投資人創造穩定收息以外的資本利得空間。投資範圍為投資經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售美金計價之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及外國指數股票型基金(ETF)。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/93.04 百萬新臺幣

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：何鴻聖 學歷：國立東華大學國際經濟研究所碩士，經歷：(1) 新光投信 投資管理處 襄理、(2) 群益投信 量化及策略投資部 基金經理人、(3) 合庫投信 固定收益投資部 基金經理人。

(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。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2022/03/31止，資料來源：合庫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 | -9.63 | 15.31 | 10.64 | n. a. | RR4 |

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、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 85 號 13 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」

(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dfund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(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：

*固定撥回

(1) 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。

(2) 提減(撥回)機制：(a) 每月兩次撥回委託資產。(b) 撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。(c) 撥回基準日(T day)：預定為每月 1 日及 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。

*加碼撥回

(1) 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。

(2) 提減(撥回)機制：(a) 每半年依操作績效進行加碼撥回。(b) 撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達 1% 以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達

1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 * 0.5% * 績效計算基準日之單位數。(c)加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。

(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。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

| 編號 | Bloomberg Code | ISINCODE | 基金名稱 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) |
|----|--------------------|--------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 1 | GOLDSEA FP Equity | FR0010657890 | 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) | 2 | 0.5 |
| 2 | EDRGAU LX Equity | LU1244893779 | 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 1.6 | 0-0.3 |
| 3 | MANAGAA LX Equity | LU0314104364 | 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 1.5 | 0.003-0.4 |
| 4 | MANEGAA LX Equity | LU0314106062 | 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 | 1.5 | 0.003-0.4 |
| 5 | MGFGRAA LX Equity | LU0278409577 | 宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 1.5 | 0.003-0.4 |
| 6 | MGFINAA LX Equity | LU0274383263 | 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 1.5 | 0.003-0.4 |
| 7 | MADRGRA LX Equity | LU1328277881 | 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 1.5 | 0.003-0.4 |
| 8 | PBIAMEA ID Equity | IE0034235303 | 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A | 1 | 0.3 |
| 9 | PBIAMAI ID Equity | IE0000018873 | 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y | 0.55 | 0.3 |
| 10 | PBISEAS ID Equity | IE00B12V2V27 | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 1.3 | 0.3 |
| 11 | PBISEAI ID Equity | IE0003895277 | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 1 | 0.3 |
| 12 | PBIEURA ID Equity | IE0034235071 | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A | 1 | 0.3 |
| 13 | PBIERPI ID Equity | IE0000269104 | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y | 0.55 | 0.3 |
| 14 | PBIMULA ID Equity | IE0031295045 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A | 1.1 | 0.3 |
| 15 | PBIMULI ID Equity | IE0000268916 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y | 0.6 | 0.3 |
| 16 | PBIGCEA ID Equity | IE0032431581 | 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 1.3 | 0.3 |
| 17 | PBIGCEY ID Equity | IE00B0JY6K42 | 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 1 | 0.3 |
| 18 | PBIINEA ID Equity | IE00B0JY6M65 | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 1.3 | 0.3 |
| 19 | PBIINEY ID Equity | IE00B0JY6L58 | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 1 | 0.3 |
| 20 | PBIJSMA ID Equity | IE00B0VFN609 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 1.3 | 0.3 |
| 21 | PBIJSMY ID Equity | IE00B0VFN716 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 1 | 0.3 |
| 22 | PBISOUA ID Equity | IE0034224299 | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A | 1.3 | 0.3 |
| 23 | PBISOUY ID Equity | IE0049168572 | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y | 1 | 0.3 |
| 24 | LEEEUAA ID Equity | IE00B19Z4449 | 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 | 1.35 | 0.15 |
| 25 | LUSHUAA ID Equity | IE00B19Z4V13 | 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 | 1.15 | 0.15 |
| 26 | LMUSPAU ID Equity | IE00B23Z9K88 | 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 | 0.45 | 0.15 |
| 27 | LGHYBAA ID Equity | IE00B1BXP882 | 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 | 1.25 | 0.15 |
| 28 | LGHYBPA ID Equity | IE00B2417W30 | 美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 | 0.45 | 0.15 |
| 29 | LCULCAA ID Equity | IE00B19Z9505 | 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 1.25 | 0.15 |
| 30 | LCLCPAU ID Equity | IE00B241CP14 | 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | 0.625 | 0.15 |
| 31 | LCUSAAA ID Equity | IE00B1BXHZ80 | 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 | 1.25 | 0.15 |
| 32 | LMUALPA ID Equity | IE00B241FP29 | 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 | 0.625 | 0.15 |
| 33 | LCUAGAA ID Equity | IE00B19Z9Z06 | 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 | 1.3 | 0.15 |
| 34 | LMUGPAU ID Equity | IE00B241FC99 | 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 | 0.65 | 0.15 |
| 35 | LEERSUAA ID Equity | IE00B19Z4B17 | 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 1.5 | 0.15 |
| 36 | LMSCPAU ID Equity | IE00B23Z8S99 | 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 0.75 | 0.15 |
| 37 | LMWOPAU ID Equity | IE00B2Q1FT43 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 | 0.6 | 0.15 |
| 38 | TEMEMAU Equity | LU0478345209 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)股 | 1 | 0.01-0.14 |
| 39 | TEMBZAU LX Equity | LU0476944771 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股 | 1 | 0.01-0.14 |

| | | | | | |
|----|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------|-----------|
| 40 | TFIAAUSLX Equity | LU1162221912 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股 | 0.85 | 0.01~0.14 |
| 41 | TINCZAU LX Equity | LU0476945232 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股 | 0.85 | 0.01~0.14 |
| 42 | TEMAGAI Equity | LU0109391861 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 43 | FUSOZAU LX Equity | LU0476944425 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 44 | TEMBDAI Equity | LU0109394709 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 45 | FTBTZAU LX Equity | LU1446800499 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 46 | TEMBRAC Equity | LU0229945570 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 47 | FKASAAU LX Equity | LU1093756168 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股 | 2.05 | 0.01~0.14 |
| 48 | FKDNX Equity | US3534962010 | 富蘭克林高科技基金美元 A 股 | 0.459 | 0 |
| 49 | TEMASAU Equity | LU0390135332 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股 | 1.35 | 0.01~0.14 |
| 50 | PARBRCC LX Equity | LU0265266980 | 法巴巴西股票基金 C (美元) | 1.75 | 0.4 |
| 51 | PARWTCA LX Equity | LU0823421333 | 法巴科技創新股票基金 C (美元) | 1.5 | 0.4 |
| 52 | BNPEWEU LX Equity | LU0823414478 | 法巴能源轉型股票基金 C (美元) | 1.5 | 0.4 |
| 53 | FORBIIC LX Equity | LU0823414809 | 法巴能源轉型股票基金 I (美元) | 0.75 | 0.2 |
| 54 | BNPWHCR LX Equity | LU0823416689 | 法巴健康護理創新股票基金 C (美元) | 1.5 | 0.4 |
| 55 | PAREMBC LX Equity | LU0089276934 | 法巴新興市場債券基金 C (美元) | 1.25 | 0.3 |
| 56 | PAREMBI LX Equity | LU0102020947 | 法巴新興市場債券基金 I (美元) | 0.55 | 0.17 |
| 57 | FEINCCU LX Equity | LU0823428932 | 法巴印度股票基金 C (美元) | 1.75 | 0.4 |
| 58 | FEINIUS LX Equity | LU0823429237 | 法巴印度股票基金 I (美元) | 0.9 | 0.2 |
| 59 | FLBAJCC LX Equity | LU0823379622 | 法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) | 1.25 | 0.3 |
| 60 | FLBAJIE LX Equity | LU0823379978 | 法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) | 0.6 | 0.17 |
| 61 | PARLACC LX Equity | LU0075933415 | 法巴拉拉丁美洲股票基金 C (美元) | 1.75 | 0.4 |
| 62 | BL1RCCU LX Equity | LU0823431563 | 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) | 1.75 | 0.4 |
| 63 | FORERIC LX Equity | LU0823432371 | 法巴俄羅斯股票基金 I (美元) | 0.9 | 0.2 |
| 64 | PUK3743 LX Equity | LU0012186622 | 法巴美元貨幣市場基金 C (美元) | 0.5 | 0.15 |
| 65 | PUK3724 LX Equity | LU0012182399 | 法巴美元短期債券基金 C (美元) | 0.5 | 0.3 |
| 66 | FORBLCC LX Equity | LU0823386163 | 法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) | 1.4 | 0.3 |
| 67 | FORBLIC LX Equity | LU0823386593 | 法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) | 0.6 | 0.17 |
| 68 | INTECUS LX Equity | LU0823417653 | 法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) | 1.5 | 0.4 |
| 69 | INTEBEI LX Equity | LU0823418115 | 法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元) | 0.75 | 0.2 |
| 70 | PVJSHUS LX Equity | LU0950372671 | 法巴日本小型股票基金 H (美元) | 1.75 | 0.4 |
| 71 | PAQCLUC LX Equity | LU1620156130 | 法巴水資源基金 C (美元) | 1.75 | 0.4 |
| 72 | PAQUAIE LX Equity | LU1165135952 | 法巴水資源基金 I (美元) | 0.9 | 0.2 |
| 73 | PEBSWCL LX Equity | LU0956005226 | 法巴永續全球股票基金 C (美元) | 1.5 | 0.4 |
| 74 | PEBSWIA LX Equity | LU0956005655 | 法巴永續全球股票基金 I (美元) | 0.75 | 0.2 |
| 75 | FLBHHUC LX Equity | LU0823387724 | 法巴全球高收益債券基金 H (美元) | 1.2 | 0.3 |
| 76 | FLBHYIE LX Equity | LU0823388961 | 法巴全球高收益債券基金 I (美元) | 0.55 | 0.17 |
| 77 | PAMAICC LX Equity | LU1270633115 | 法巴新興市場多元入息基金 C (美元) | 1.25 | 0.35 |
| 78 | PAMAIIIC LX Equity | LU1270636217 | 法巴新興市場多元入息基金 I (美元) | 0.6 | 0.2 |
| 79 | BNPEECA LX Equity | LU0823403190 | 法巴新興歐洲股票基金 C (美元) | 1.75 | 0.4 |
| 80 | BNPPECU LX Equity | LU0823427454 | 法巴德國多元因子股票基金 C(美元) | 1.5 | 0.4 |
| 81 | PESCRHU LX Equity | LU1104111114 | 法巴歐洲小型股票基金 RH(美元) | 1.75 | 0.4 |
| 82 | SCHJSAU LX Equity | LU0251572730 | 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 1.5 | 0~0.3 |
| 83 | SCJAHRA LX Equity | LU0943300847 | 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 1.5 | 0~0.3 |
| 84 | SCJCHAU LX Equity | LU0943301068 | 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 | 1 | 0~0.3 |
| 85 | SCHPEAI LX Equity | LU0133713346 | 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 | 1.5 | 0~0.3 |
| 86 | SCHPFCA LX Equity | LU0106259988 | 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 | 0.75 | 0~0.3 |
| 87 | SCHGOAA LX Equity | LU0351442420 | 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 | 1.25 | 0~0.3 |
| 88 | 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 | 0.75 | 0~0.3 |
| 89 | SCHGPAI LX Equity | LU0224508837 | 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 | 1.5 | 0~0.3 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------------|-------|-----------|
| 90 | SCHGPSC LX Equity | LU0224508670 | 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積 | 0.75 | 0-0.3 |
| 91 | SCHABAI LX Equity | LU0133703115 | 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 | 1 | 0-0.3 |
| 92 | SCHABCA LX Equity | LU0106251068 | 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積 | 0.6 | 0-0.3 |
| 93 | SCHEDAI LX Equity | LU0133705839 | 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 | 1.5 | 0-0.3 |
| 94 | SCHEDCA LX Equity | LU0106253437 | 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積 | 0.9 | 0-0.3 |
| 95 | SCHACAA LX Equity | LU0351440994 | 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 | 1.25 | 0-0.3 |
| 96 | 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 | 0.75 | 0-0.3 |
| 97 | SCHGLB1 LX Equity | LU0256332296 | 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 | 1.5 | 0-0.3 |
| 98 | SCHGECA LX Equity | LU0256331728 | 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積 | 1 | 0-0.3 |
| 99 | SCHUBAI LX Equity | LU0133715127 | 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 | 0.75 | 0-0.3 |
| 100 | SCHUBCA LX Equity | LU0106261026 | 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積 | 0.5 | 0-0.3 |
| 101 | SCHEEAH LX Equity | LU0999521056 | 施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)A-累積 | 1.5 | 0-0.3 |
| 102 | SCHEECH LX Equity | LU0999521130 | 施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積 | 0.75 | 0-0.3 |
| 103 | SCAAUAA HK Equity | HK0000081874 | 施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 | 1.25 | 0-0.5 |
| 104 | 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 | 0.625 | 0-0.5 |
| 105 | SCUKAHU LX Equity | LU1015430645 | 施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積 | 1.25 | 0-0.3 |
| 106 | SISFULA LX Equity | LU0136043808 | 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積 | 0.2 | 0-0.3 |
| 107 | SISFULC LX Equity | LU0136044012 | 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積 | 0.2 | 0-0.3 |
| 108 | SIEMAUA LX Equity | LU0795632180 | 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 | 1 | 0-0.3 |
| 109 | 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 | 0.6 | 0-0.3 |
| 110 | SCHGGAA LX Equity | LU1223082196 | 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 | 1.5 | 0-0.3 |
| 111 | SCHGGCX LX Equity | LU1223082279 | 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積 | 0.75 | 0-0.3 |
| 112 | UBSEMKI LX Equity | LU0399011708 | 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 0.76 | 0-0.19 |
| 113 | UBSGCHI LX Equity | LU0403290488 | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 0.84 | 0.21 |
| 114 | SBCEIAI LX Equity | LU1017642064 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 0.96 | 0.23 |
| 115 | UGI70A LX Equity | LU0399032613 | 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)I-A1-累積 | 0.56 | 0.14 |
| 116 | UBUTPAU LX Equity | LU0997794549 | 瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)I-A1-累積 | 0.51 | 0.13 |
| 117 | ULTTIAI LX Equity | LU1599408454 | 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 | 0.64 | 0.16 |
| 118 | UBSUHYI LX Equity | LU0396369992 | 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 | 0.5 | 0.12 |
| 119 | UGBISTA LX Equity | LU0426895305 | 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積 | 0.58 | 0.14 |
| 120 | UFCABIA LX Equity | LU0464245819 | 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積 | 0.54 | 0.14 |
| 121 | UBSMUIA LX Equity | LU0395209405 | 瑞銀(盧森堡)美元永續基金 INSTITUTIONAL-累積 | 0.14 | 0.04 |
| 122 | UBSLERB LX Equity | LU0246274897 | 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) | 1.87 | 0.47 |
| 123 | AEMBAUC LX Equity | LU1882450304 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 | 1.35 | 0.003-0.5 |
| 124 | AEMBI2U LX Equity | LU1882453662 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 | 0.5 | 0.003-0.5 |
| 125 | AEEAMAU LX Equity | LU1882447698 | 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元 | 1.8 | 0.003-0.5 |
| 126 | AEEAI2U LX Equity | LU1882448746 | 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 美元 | 0.8 | 0.003-0.5 |
| 127 | APUSA2U LX Equity | LU1882441907 | 鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 | 0.8 | 0.003-0.5 |
| 128 | APUSI2U LX Equity | LU1882443358 | 鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元 | 0.25 | 0.003-0.5 |
| 129 | APUBA2U LX Equity | LU1883849603 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 | 1.05 | 0.003-0.5 |
| 130 | APUBI2U LX Equity | LU1883851765 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 0.4 | 0.003-0.5 |
| 131 | APUHAUC LX Equity | LU1883861483 | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 | 1.35 | 0.003-0.5 |
| 132 | APUHI2U LX Equity | LU1883863851 | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元 | 0.5 | 0.003-0.5 |
| 133 | SOCGISD LX Equity | LU0068578508 | 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 2 | 0.15 |
| 134 | SOCINBC LX Equity | LU0433182176 | 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C | 1 | 0.1 |
| 135 | HSBASAC LX Equity | LU0164939612 | 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC | 1.5 | 0 |
| 136 | HSBASIC LX Equity | LU0164939885 | 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC | 0.75 | 0 |
| 137 | HSASBGI LX Equity | LU0149726845 | 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID | 0.75 | 0 |
| 138 | HSBBRAZ LX Equity | LU0196696453 | 匯豐環球投資基金-巴西股票 AC | 1.75 | 0 |
| 139 | HSBBREQ LX Equity | LU0196697857 | 匯豐環球投資基金-巴西股票 IC | 0.875 | 0 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------|-------------|
| 140 | HSBZIDU LX Equity | LU0196698236 | 匯豐環球投資基金-巴西股票 ID | 0.875 | 0 |
| 141 | HSBRUAI LX Equity | LU0329931173 | 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD | 1.75 | 0 |
| 142 | HSBRUIU LX Equity | LU0329931413 | 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票基金 IC | 0.875 | 0 |
| 143 | HSBCINI LX Equity | LU0066902890 | 匯豐環球投資基金-印度股票 AD | 1.5 | 0 |
| 144 | HSBCIID LX Equity | LU0149722851 | 匯豐環球投資基金-印度股票 ID | 0.75 | 0 |
| 145 | HSBTHEI LX Equity | LU0210637038 | 匯豐環球投資基金-泰國股票 AD | 1.5 | 0 |
| 146 | HSBTHTD LX Equity | LU0210638945 | 匯豐環球投資基金-泰國股票 ID | 0.75 | 0 |
| 147 | HSBRCAC LX Equity | LU0254981946 | 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC | 1.5 | 0 |
| 148 | HSBRICU LX Equity | LU0254983488 | 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC | 0.75 | 0 |
| 149 | AGASMA2 LX Equity | LU0231459107 | 安本標準亞洲小型公司基金 A 累積 美元 | 1.75 | 0 |
| 150 | AGASMI2 LX Equity | LU0231483313 | 安本標準亞洲小型公司基金 I 累積 美元 | 1 | 0 |
| 151 | AGLTECA LX Equity | LU0107464264 | 安本標準環球創新股票基金 A 累積 美元 | 1.75 | 0 |
| 152 | AETAMSI LX Equity | LU0011963831 | 安本標準美國焦點股票基金 A 累積 美元 | 1.5 | 0 |
| 153 | AGINDA2 LX Equity | LU0231490524 | 安本標準印度股票基金 A 累積 美元 | 1.75 | 0 |
| 154 | AGINDI2 LX Equity | LU0231490953 | 安本標準印度股票基金 I 累積 美元 | 1 | 0 |
| 155 | AVGAUSD LX Equity | LU0912262788 | 安本標準日本股票基金 A 累積 美元避險 | 1.5 | 0 |
| 156 | AGJEI2A LX Equity | LU0912262945 | 安本標準日本股票基金 I 累積 美元避險 | 0.75 | 0 |
| 157 | AJSCA2A LX Equity | LU0941570995 | 安本標準日本小型公司基金 A 累積 美元避險 | 1.5 | 0 |
| 158 | AJSCI2U LX Equity | LU1257041662 | 安本標準日本小型公司基金 I 累積 美元避險 | 0.75 | 0 |
| 159 | ABESOOA LX Equity | LU0132414144 | 安本標準新興市場債券基金 A 累積 美元 | 1.5 | 0 |
| 160 | ABESIOA LX Equity | LU0231480137 | 安本標準新興市場債券基金 I 累積 美元 | 0.75 | 0 |
| 161 | ABEEMA2 LX Equity | LU0566480116 | 安本標準新興市場公司債券基金 A 累積 美元 | 1.5 | 0 |
| 162 | ABEEMI2 LX Equity | LU0566481197 | 安本標準新興市場公司債券基金 I 累積 美元 | 0.75 | 0 |
| 163 | ABEACHE LX Equity | LU0323164250 | 安本標準歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險 | 1.25 | 0 |
| 164 | ABEIU2A LX Equity | LU1036028238 | 安本標準歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險 | 0.7 | 0 |
| 165 | ABEMLA2 LX Equity | LU0396317926 | 安本標準新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元 | 1.5 | 0 |
| 166 | AGIBA2A LX Equity | LU1254412205 | 安本標準印度債券基金 A 累積 美元 | 1 | 0 |
| 167 | AGIBI2A LX Equity | LU1254412973 | 安本標準印度債券基金 I 累積 美元 | 0.5 | 0 |
| 168 | ABFMA2A LX Equity | LU1725895616 | 安本標準前線市場債券基金 A 累積 美元 | 1.5 | 0 |
| 169 | ABASCA2 LX Equity | LU0566484027 | 安本標準北美小型公司基金 A 累積 美元 | 1.5 | 0 |
| 170 | AEMSUAU LX Equity | LU0278937759 | 安本標準新興市場小型公司基金 A 累積 美元 | 1.75 | 0 |
| 171 | AEMINIA LX Equity | LU0278915607 | 安本標準新興市場小型公司基金 I 累積 美元 | 1 | 0 |
| 172 | NBHYTAU ID Equity | IE00B9276L46 | 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 累積類股(美元) | 1.8 | 0~0.02 |
| 173 | NBIUSHY ID Equity | IE00B12VW565 | 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 I 累積類股(美元) | 0.6 | 0~0.02 |
| 174 | NBUREUT ID Equity | IE00B8HXHL75 | 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元) | 1.8 | 0~0.02 |
| 175 | NBIUSRI ID Equity | IE00B0T0GP78 | 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 I 累積類股(美元) | 0.75 | 0~0.02 |
| 176 | NBEDUTA ID Equity | IE00B9Z1CQ03 | 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股(美元) | 1.8 | 0~0.02 |
| 177 | NBEMDUI ID Equity | IE00B9Z1CL57 | 路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 累積類股(美元) | 0.75 | 0~0.02 |
| 178 | NBEMUTA ID Equity | IE00BYN4P565 | 路博邁投資基金-NB 新興市場股票基金 T 累積類股(美元) | 2 | 0~0.02 |
| 179 | NBEMUIA ID Equity | IE00B3NBSZ12 | 路博邁投資基金 -NB 新興市場股票基金 I 累積類股(美元) | 1 | 0~0.02 |
| 180 | SGMUGCA ID Equity | IE0031385887 | 先機北美股票基金 L 類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 181 | SKGEMA1 ID Equity | IE00B53SVZ72 | 先機全球新興市場基金 L 類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 182 | SKASEA1 ID Equity | IE00B54YL325 | 先機亞洲股票入息基金 L 類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 183 | SGACGEA ID Equity | IE0005263466 | 先機環球股票基金 L 類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 184 | SGCSMEA ID Equity | IE0005272640 | 先機中國基金 L 類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 185 | SGPUTRA ID Equity | IE0031386414 | 先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元) | 1 | 0.01 |
| 186 | SKEMDA1 ID Equity | IE0034004030 | 先機新興市場債券基金 L 類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 187 | WLDA2US LX Equity | LU0385154629 | 貝萊德營養科學基金 A2 美元 | 1.75 | 0.0024~0.45 |
| 188 | MERENER LX Equity | LU0122376428 | 貝萊德世界能源基金 A2 | 1.75 | 0.0024~0.45 |
| 189 | MIGGMFI LX Equity | LU0055631609 | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 1.75 | 0.0024~0.45 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|----------------------------------|------|---------------|
| 190 | MERHLTA LX Equity | LU0122379950 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 191 | MERLTAI LX Equity | LU0072463663 | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | 1.75 | 0.0024~0.45 |
| 192 | MIGSEDI LX Equity | LU0171273575 | 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 | 1.75 | 0.0024~0.45 |
| 193 | BLKCHA2 LX Equity | LU0359201612 | 貝萊德中國基金 A2 美元 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 194 | MLINA2D LX Equity | LU0248272758 | 貝萊德印度基金 A2 美元 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 195 | MERGAAL LX Equity | LU0072462426 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 196 | MIGSDGI LX Equity | LU0006061385 | 貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 197 | BGFIA2U LX Equity | LU0425308086 | 貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 198 | MLJVA2Y LX Equity | LU0249410860 | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 199 | MLJOPAY LX Equity | LU0249411835 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 200 | MERSUUI LX Equity | LU0171293334 | 貝萊德英國基金 A2 美元 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 201 | INGSGGI LX Equity | LU0345780448 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 202 | INGDRIA LX Equity | LU0345781172 | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 203 | INEMCBI LX Equity | LU0611395327 | 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 204 | IEMDIAG LX Equity | LU0345767692 | 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 205 | INEMAUA LX Equity | LU0700851271 | 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 1.6 | 0.05 |
| 206 | INVUSD1 LX Equity | LU0439319624 | 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 0.25 | 0.05 |
| 207 | NUSHYT1ID Equity | IE00BD3WXT34 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI 美元類股) | 0.7 | 0.0125-0.4125 |
| 208 | INGLBI LX Equity | LU0121172307 | NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元 | 2 | 0~0.25 |
| 209 | INGLCTC LX Equity | LU0121174428 | NN (L) 永續智慧經濟基金 X 股美元 | 2 | 0~0.25 |
| 210 | INGLCHC LX Equity | LU0121174006 | NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股美元 | 2 | 0~0.25 |
| 211 | INGLCHC LX Equity | LU0121175821 | NN (L) 能源基金 X 股美元 | 2 | 0~0.25 |
| 212 | INVPGCI LX Equity | LU0048816135 | 景順大中華基金 A 股 美元 | 1.5 | 0.0075 |
| 213 | INVPGCC LX Equity | LU0100600369 | 景順大中華基金 C 股 美元 | 1 | 0.0075 |
| 214 | INVPGLI LX Equity | LU0052864419 | 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元 | 1.5 | 0.0075 |
| 215 | INVPGLC LX Equity | LU0100598878 | 景順環球消費趨勢基金 C 股 美元 | 1 | 0.0075 |
| 216 | IVGHCAD LX Equity | LU1775982595 | 景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元 | 1.5 | 0.0075 |
| 217 | IVGHCCD LX Equity | LU1775952176 | 景順健康護理創新基金 C-年配息股 美元 | 1 | 0.0075 |
| 218 | IVHIASD LX Equity | LU1775969659 | 景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美元 | 1 | 0.0075 |
| 219 | IVHICSD LX Equity | LU1775970400 | 景順環球高收益債券基金 C-半年配息股 美元 | 0.75 | 0.0075 |
| 220 | IVSAUAD LX Equity | LU1775961243 | 景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元 | 1.5 | 0.0075 |
| 221 | IVSCUAD LX Equity | LU1775962217 | 景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元 | 1 | 0.0075 |
| 222 | IEMCCAU LX Equity | LU0607517579 | 景順新興市場企業債券基金 C 股 美元 | 1 | 0.0075 |
| 223 | IEMCAAU LX Equity | LU0607516688 | 景順新興市場企業債券基金 A 股 美元 | 1.5 | 0.0075 |
| 224 | IIBAACU LX Equity | LU0996662002 | 景順印度債券基金 A 股 美元 | 1.25 | 0.0075 |
| 225 | IIABCAU LX Equity | LU0996662341 | 景順印度債券基金 C 股 美元 | 0.75 | 0.0075 |
| 226 | IVPRAAD LX Equity | LU1775965582 | 景順中國基金 A-年配息股 美元 | 1.75 | 0.0075 |
| 227 | IVPRCAD LX Equity | LU1775966556 | 景順中國基金 C-年配息股 美元 | 1.25 | 0.0075 |
| 228 | THONJPI LX Equity | LU0348751388 | 安聯日本股票基金-A 配息類股(美元) | 1.8 | 0 |
| 229 | THONJIA LX Equity | LU0348755371 | 安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元) | 0.95 | 0 |
| 230 | DREGSAX LX Equity | LU0158827948 | 安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) | 1.8 | 0 |
| 231 | THODGHI LX Equity | LU0348723411 | 安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元) | 2.05 | 0 |
| 232 | THONTHI LX Equity | LU0348798264 | 安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元) | 2.25 | 0 |
| 233 | THONKRI LX Equity | LU0348756692 | 安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元) | 2.25 | 0 |
| 234 | AFAATUS LX Equity | LU0745992494 | 安聯亞洲靈活債券基金-AT 累積類股(美元) | 1.5 | 0 |
| 235 | ALFABIT LX Equity | LU0811902674 | 安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元) | 0.82 | 0 |
| 236 | ALLIGAT LX Equity | LU0689472784 | 安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元) | 1.5 | 0 |
| 237 | ALZIGIT LX Equity | LU0685222696 | 安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元) | 0.84 | 0 |
| 238 | PIMCRED ID Equity | IE00B2R34T20 | PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) | 1.39 | 0 |
| 239 | 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) | 0.66 | 0 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|--------------|---|------|--------------|
| 240 | PIMGBHY ID Equity | IE00B193ML14 | PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) | 1.45 | 0 |
| 241 | PGHYHII ID Equity | IE00B9LZZ901 | PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(收息股份) | 0.72 | 0 |
| 242 | PIMHYIN ID Equity | IE00B193MN38 | PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) | 1.45 | 0 |
| 243 | PIMHIIA ID Equity | IE0032313573 | PIMCO 美國高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 0.72 | 0 |
| 244 | PIMGREI ID Equity | IE00B0MD9N28 | PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) | 1.39 | 0 |
| 245 | 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) | 0.66 | 0 |
| 246 | HENJSDI LX Equity | LU0011890265 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 | 1.2 | 0~0.65 |
| 247 | HENJPD1 LX Equity | LU0011889929 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 | 1.2 | 0~0.65 |
| 248 | HENJPIA LX Equity | LU0196035983 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 | 1 | 0~0.65 |
| 249 | HHGPEA2 LX Equity | LU0209137388 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元 | 1.2 | 0~0.65 |
| 250 | HHGPEI2 LX Equity | LU0209137628 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 | 1 | 0~0.65 |
| 251 | HENGLTI LX Equity | LU0070992663 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 1.2 | 0~0.65 |
| 252 | HENGTIU LX Equity | LU0196035553 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 1 | 0~0.65 |
| 253 | HHPA2HU LX Equity | LU1059379971 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 | 1.2 | 0~0.65 |
| 254 | HENEPIA LX Equity | LU0196034317 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 | 1 | 0~0.65 |
| 255 | JANBAA1 ID Equity | IE0004445015 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 1 | 0 |
| 256 | JBALAU1 ID Equity | IE00B7KXQ091 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 | 1 | 0 |
| 257 | JANBAI1 ID Equity | IE0009515622 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 | 0.8 | 0 |
| 258 | JANGLA1 ID Equity | IE0009355771 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 1.5 | 0 |
| 259 | JANGLI1 ID Equity | IE0002141913 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 | 1.5 | 0 |
| 260 | JANTWA1 ID Equity | IE0004445239 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 | 1.25 | 0 |
| 261 | JANTWI1 ID Equity | IE0009532239 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I2 美元 | 0.95 | 0 |
| 262 | MGSUAHA LX Equity | LU1670717831 | M&G 短期優質債券基金 A(美元避險) | 0.4 | 0.00005~0.41 |
| 263 | MGIAHUA LX Equity | LU1582986359 | M&G 入息基金 A(美元避險) | 1.5 | 0.4075 |
| 264 | PRUHYBA LX Equity | LU0149984543 | 瀚亞投資—美國高收益債券基金 A(美元) | 1.25 | 0.0157 |
| 265 | PRUASBA LX Equity | LU0154355936 | 瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元) | 1 | 0.0177 |
| 266 | ESABDBU LX Equity | LU0845999480 | 瀚亞投資—亞洲債券基金 B(美元) | 0.6 | 0.0177 |
| 267 | ESAHAUI LX Equity | LU0801099465 | 瀚亞投資—亞洲高收益債券基金 A 美元 | 1 | 0.021 |
| 268 | IOEMBAU LX Equity | LU0640798913 | 瀚亞投資—全球新興市場債券基金 A(美元) | 1.25 | 0.027 |
| 269 | IOFJDYA LX Equity | LU0560541111 | 瀚亞投資—日本動力股票基金 A (美元) | 1.5 | 0.0195 |
| 270 | IOEMDAU LX Equity | LU0640798160 | 瀚亞投資—全球新興市場動力股票基金 A(美元) | 2 | 0.0463 |
| 271 | IOFIEAA LX Equity | LU0307460401 | 瀚亞投資—印度股票基金 A(美元) | 1.5 | 0.0897 |
| 272 | IOFINEA LX Equity | LU0307460823 | 瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元) | 1.5 | 0.0679 |
| 273 | IOFTHAA LX Equity | LU0304598146 | 瀚亞投資—泰國股票基金 A(美元) | 1.5 | 0.1435 |
| 274 | JPCHAAU LX Equity | LU0210526637 | 摩根基金—中國基金—JPM 中國 (美元) -A 股(累計) | 1.5 | 0.3 |
| 275 | JPJYAUH HK Equity | HK0000155504 | 摩根日本(日圓)基金—摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) | 1.5 | 0.025~0.06 |
| 276 | JFPTECI HK Equity | HK0000055761 | 摩根太平洋科技基金 | 1.5 | 0.025~0.06 |
| 277 | JPMRUSA LX Equity | LU0225506756 | 摩根基金—俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 (美元) -A 股(累計) | 1.5 | 0.3 |
| 278 | JPABAAU LX Equity | LU0210532957 | 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)-A 股(累計) | 0.9 | 0.2 |
| 279 | JPCAAUH LX Equity | LU1181866309 | 摩根投資基金 - 策略總報酬基金—JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計) | 1.25 | 0.2 |
| 280 | 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) | 0.6 | 0.15 |
| 281 | JPUGAAU LX Equity | LU0210536198 | 摩根基金 - 美國企業成長基金 -JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計) | 1.5 | 0.3 |
| 282 | 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) | 0.6 | 0.16 |
| 283 | SPIHYRU2 LX Equity | LU1240313897 | 歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2 | 1.2 | 0.25 |
| 284 | SPEQTR2 LX Equity | LU0299359710 | 歐義銳榮中國股票基金 R2 | 1.5 | 0.25 |
| 285 | DWIGAA2 LX Equity | LU0273164847 | DWS 投資全球神農 USD LC | 1.5 | 0 |
| 286 | DWGPMA2 LX Equity | LU0273165570 | DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | 1.5 | 0 |
| 287 | DWSEEA2 LX Equity | LU0273160340 | DWS 投資歐洲精選 USD LC | 1.5 | 0 |
| 288 | DWSTAA2 LX Equity | LU0273161231 | DWS 投資亞洲首選 USD LC | 1.5 | 0~0.01 |
| 289 | MELITA1 LX Equity | IE0004004283 | 紐約梅隆環球股票投資基金 A USD | 2 | 0~0.15 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 290 | MELINA1 LX Equity | IE0003924739 | 紐約梅隆環球債券投資基金 A USD | 1 | 0~0.15 |
| 291 | MCHI US Equity | US46429B6719 | iShares MSCI China ETF | 0.59 | 0 |
| 292 | INDA US Equity | US46429B5984 | iShares MSCI India | 0.68 | 0 |
| 293 | EWZ US Equity | US4642864007 | iShares MSCI Brazil | 0.59 | 0 |
| 294 | IEUR US Equity | US46434V7385 | iShares Core MSCI Europe ETF | 0.09 | 0 |
| 295 | EWG US Equity | US4642868065 | iShares MSCI Germany ETF | 0.47 | 0 |
| 296 | EWJ US Equity | US46434G8226 | iShares MSCI Japan | 0.47 | 0 |
| 297 | EWY US Equity | US4642867729 | iShares MSCI South Korea ETF | 0.59 | 0 |
| 298 | EWK US Equity | US4642868719 | iShares MSCI Hong Kong ETF | 0.48 | 0 |
| 299 | EWA US Equity | US4642861037 | iShares MSCI Australia ETF | 0.47 | 0 |
| 300 | EWX US Equity | US4642868222 | iShares MSCI Mexico ETF | 0.47 | 0 |
| 301 | EWM US Equity | US46434G8143 | iShares MSCI Malaysia ETF | 0.47 | 0 |
| 302 | EZA US Equity | US4642867802 | iShares MSCI South Africa ETF | 0.59 | 0 |
| 303 | EIDO US Equity | US46429B3096 | iShares MSCI Indonesia ETF | 0.59 | 0 |
| 304 | TUR US Equity | US4642867158 | iShares MSCI Turkey ETF | 0.59 | 0 |
| 305 | IVV US Equity | US4642872000 | iShares Core S&P 500 | 0.04 | 0 |
| 306 | EEM US Equity | US4642872349 | iShares MSCI Emerging Markets | 0.67 | 0 |
| 307 | FM US Equity | US4642861458 | iShares MSCI Frontier 100 ETF | 0.81 | 0 |
| 308 | IGF US Equity | US4642883726 | iShares Global Infrastructure ETF | 0.46 | 0 |
| 309 | IXN US Equity | US4642872919 | iShares Global Tech ETF | 0.46 | 0 |
| 310 | IYF US Equity | US4642877884 | iShares U.S. Financials ETF | 0.42 | 0 |
| 311 | IXC US Equity | US4642873412 | iShares Global Energy ETF | 0.46 | 0 |
| 312 | IEO US Equity | US4642888519 | iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.42 | 0 |
| 313 | IHI US Equity | US4642888105 | iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.43 | 0 |
| 314 | AGLTEI2 LX Equity | LU0231481374 | 安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元 | 0.75 | 0 |
| 315 | ABEA01A LX Equity | LU0231476457 | 安本標準 - 美國焦點股票基金 I 累積 美元 | 0.75 | 0 |
| 316 | ABASCI2 LX Equity | LU0566484704 | 安本標準北美小型公司基金 I 累積 美元 | 0.75 | 0 |
| 317 | ESAHCUI LX Equity | LU0801100578 | 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 C(美元) | 0.5 | 0.0183 |
| 318 | ESJDCUI LX Equity | LU0801102863 | 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元) | 0.75 | 0.0191 |
| 319 | INGLEGI LX Equity | LU0242142577 | NN (L) 能源基金 I 股美元 | 0.6 | 0.2 |
| 320 | BGWHI2U LX Equity | LU1960219225 | 貝萊德世界健康科學基金 I2 美元 | 0.75 | 0.45 |
| 321 | BGWWI2 LX Equity | LU0368252358 | 貝萊德世界黃金基金 I2 美元 | 0.75 | 0.45 |
| 322 | BGGGI2U LX Equity | LU1567964413 | 貝萊德環球政府債券基金 I2 美元 | 0.4 | 0.45 |
| 323 | BGGAI2 LX Equity | LU0368249560 | 貝萊德環球資產配置基金 I2 美元 | 0.75 | 0.45 |
| 324 | JPMCIAU LX Equity | LU0248042839 | 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計) | 0.75 | 0.16 |
| 325 | ALAGSIU LX Equity | LU1629891208 | 安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元) | 1.38 | 0 |
| 326 | PARDIUD LX Equity | LU2005507905 | 法巴科技創新股票基金 I (美元) | 0.75 | 0.2 |
| 327 | BGWAD2U LX Equity | LU0629637199 | 貝萊德營養科學基金 D2 美元 | 0.68 | 0.0024~0.45 |
| 328 | MERWEDU LX Equity | LU0252969075 | 貝萊德世界能源基金 D2 美元 | 1 | 0.0024~0.45 |
| 329 | MERWGDU LX Equity | LU0252968424 | 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 1 | 0.0024~0.45 |
| 330 | MLWORHD LX Equity | LU0329593007 | 貝萊德世界健康科學基金 D2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 331 | BGEED2U LX Equity | LU0827876581 | 貝萊德新興歐洲基金 D2 美元 | 1 | 0.0024~0.45 |
| 332 | BLKCHD2 LX Equity | LU0359204475 | 貝萊德中國基金 D2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 333 | BGIND2U LX Equity | LU0724618193 | 貝萊德印度基金 D2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 334 | MGAFUDD LX Equity | LU0329592538 | 貝萊德環球資產配置基金 D2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 335 | BGGGD2U LX Equity | LU0540001038 | 貝萊德環球政府債券基金 D2 美元 | 0.4 | 0.0024~0.45 |
| 336 | BGFFLD2 LX Equity | LU0448666684 | 貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元 | 0.4 | 0.0024~0.45 |
| 337 | BGJVD2U LX Equity | LU0827883520 | 貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 338 | BJSM2U LX Equity | LU0827883108 | 貝萊德日本特別時機基金 D2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 339 | BUKD2US LX Equity | LU0827885905 | 貝萊德英國基金 D2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|-------------------------|------|-------------|
| 340 | MERLADU LX Equity | LU0252970081 | 貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元 | 1 | 0.0024~0.45 |
| 341 | ALGHTIT LX Equity | LU1864046377 | 安聯全球高成長科技基金-IT 累積類股(美元) | 1.53 | 0 |

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：

| 編號 | ISIN Code | 占 1% 以上子標的名稱 | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|----|--------------|---|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | LU0122376428 | 貝萊德世界能源基金 A2 | 1.75 | 0.0024-0.45 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 2 | LU0256331728 | 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 | 1 | 0-0.3 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 3 | LU0314104364 | 宏利環球基金-美國股票基金 AA 股 | 1.5 | 0.003-0.4 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 4 | LU0345781172 | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 5 | LU0348751388 | 安聯日本股票基金-A 配息類股(美元) | 1.8 | 0 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 6 | LU0348798264 | 安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元) | 2.25 | 0 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 7 | LU0823418115 | 法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元) | 0.75 | 0.2 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 8 | LU0997794549 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益永續股票基金 (美元) I-A1-累積 | 0.51 | 0.13 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 9 | LU0999521130 | 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 | 0.75 | 0-0.3 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 10 | IE00B016J437 | PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 0.66 | 0 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 11 | LU0210532957 | 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) -A 股 (累計) | 0.9 | 0.2 | 0 | 請詳公開說明書 |

資料日期：2022/03/31

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 3 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. 合庫投信全委代操雙享利投資帳戶- (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

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：合庫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 / 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之三十。
- 四、投資目標/選定理由：
本全委帳戶將根據市場狀況適時調整股票、債券與現金(含貨幣型基金)比重方式，為投資人創造穩定收息以外的資本利得空間。投資範圍為投資經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售美金計價之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及外國指數股票型基金(ETF)。
- 五、基金型態/計價幣別：開放式/美元
- 六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/13.57 百萬新臺幣
- 七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 八、基金經理人：何鴻聖 學歷：國立東華大學國際經濟研究所碩士，經歷：(1) 新光投信 投資管理處 襄理、(2) 群益投信 量化及策略投資部 基金經理人、(3) 合庫投信 固定收益投資部 基金經理人。
(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。)
- 九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/03/31 止，資料來源：合庫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 | -9.63 | 15.31 | 10.64 | n. a. | RR4 |

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、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 85 號 13 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(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：

*固定撥回

(1) 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。

(2) 提減(撥回)機制：(a)每月兩次撥回委託資產。(b)撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。(c)撥回基準日(T day)：預定為每月 1 日及 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。

*加碼撥回

(1) 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。

(2) 提減(撥回)機制：(a)每半年依操作績效進行加碼撥回。(b)撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達 1% 以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達 1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 * 0.5% * 績效計算基準日之單位數。(c)加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。

(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。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

| 編號 | Bloomberg Code | ISINCODE | 基金名稱 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) |
|----|-------------------|--------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 1 | GOLDSEA FP Equity | FR0010657890 | 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A) | 2 | 0.5 |
| 2 | EDRGDAU LX Equity | LU1244893779 | 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 1.6 | 0-0.3 |
| 3 | MANAGAA LX Equity | LU0314104364 | 宏利環球基金-美國股票基金 AA 股 | 1.5 | 0.003-0.4 |
| 4 | MANEGAA LX Equity | LU0314106062 | 宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股 | 1.5 | 0.003-0.4 |
| 5 | MGFGRAA LX Equity | LU0278409577 | 宏利環球基金-環球資源基金 AA 股 | 1.5 | 0.003-0.4 |
| 6 | MGFINAA LX Equity | LU0274383263 | 宏利環球基金-印度股票基金 AA 股 | 1.5 | 0.003-0.4 |
| 7 | MADRGRA LX Equity | LU1328277881 | 宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股 | 1.5 | 0.003-0.4 |
| 8 | PBIAMEA ID Equity | IE0034235303 | 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A | 1 | 0.3 |
| 9 | PBIAMAI ID Equity | IE0000018873 | 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y | 0.55 | 0.3 |
| 10 | PBISEAS ID Equity | IE00B12V2V27 | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A | 1.3 | 0.3 |
| 11 | PBISEAI ID Equity | IE0003895277 | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 1 | 0.3 |
| 12 | PBIEURA ID Equity | IE0034235071 | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A | 1 | 0.3 |
| 13 | PBIERP1 ID Equity | IE0000269104 | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y | 0.55 | 0.3 |
| 14 | PBIMULA ID Equity | IE0031295045 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A | 1.1 | 0.3 |
| 15 | PBIMULI ID Equity | IE0000268916 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y | 0.6 | 0.3 |
| 16 | PBIGCEA ID Equity | IE0032431581 | 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A | 1.3 | 0.3 |
| 17 | PBIGCEY ID Equity | IE00B0JY6K42 | 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y | 1 | 0.3 |
| 18 | PBIINEA ID Equity | IE00B0JY6M65 | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A | 1.3 | 0.3 |

| | | | | | |
|----|-------------------|--------------|------------------------------------|-------|-----------|
| 19 | PBIINEY ID Equity | IE00B0JY6L58 | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y | 1 | 0.3 |
| 20 | PBIJSMA ID Equity | IE00B0VFN609 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金 A | 1.3 | 0.3 |
| 21 | PBIJSMY ID Equity | IE00B0VFN716 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金 Y | 1 | 0.3 |
| 22 | PBISOUA ID Equity | IE0034224299 | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A | 1.3 | 0.3 |
| 23 | PBISOUY ID Equity | IE0049168572 | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 1 | 0.3 |
| 24 | LEEEUAA ID Equity | IE00B19Z4449 | 富蘭克林 MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型 | 1.35 | 0.15 |
| 25 | LUSHUAA ID Equity | IE00B19Z4V13 | 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型 | 1.15 | 0.15 |
| 26 | LMUSPAU ID Equity | IE00B23Z9K88 | 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 | 0.45 | 0.15 |
| 27 | LGHYBAA ID Equity | IE00B1BXHP82 | 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型 | 1.25 | 0.15 |
| 28 | LGHYBPA ID Equity | IE00B2417W30 | 美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 | 0.45 | 0.15 |
| 29 | LCULCAA ID Equity | IE00B19Z9505 | 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型 | 1.25 | 0.15 |
| 30 | LCLCPAU ID Equity | IE00B241CP14 | 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | 0.625 | 0.15 |
| 31 | LCUSAAA ID Equity | IE00B1BXHZ80 | 美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型 | 1.25 | 0.15 |
| 32 | LMUALPA ID Equity | IE00B241FP29 | 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 | 0.625 | 0.15 |
| 33 | LCUAGAA ID Equity | IE00B19Z9Z06 | 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型 | 1.3 | 0.15 |
| 34 | LMUGPAU ID Equity | IE00B241FC99 | 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 | 0.65 | 0.15 |
| 35 | LERSUAA ID Equity | IE00B19Z4B17 | 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型 | 1.5 | 0.15 |
| 36 | LMSCPAU ID Equity | IE00B23Z8S99 | 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 0.75 | 0.15 |
| 37 | LMWOPAU ID Equity | IE00B2Q1FT43 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 | 0.6 | 0.15 |
| 38 | TEMEMAU Equity | LU0478345209 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 39 | TEMBZAU LX Equity | LU0476944771 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 40 | TFIAAUSLX Equity | LU1162221912 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股 | 0.85 | 0.01~0.14 |
| 41 | TINCZAU LX Equity | LU0476945232 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股 | 0.85 | 0.01~0.14 |
| 42 | TEMAGAI Equity | LU0109391861 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 43 | FUSOZAU LX Equity | LU0476944425 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 44 | TEMBDAI Equity | LU0109394709 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 45 | FTBTZAU LX Equity | LU1446800499 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股 | 1 | 0.01~0.14 |
| 46 | TEMBRAC Equity | LU0229945570 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股 | 1.6 | 0.01~0.14 |
| 47 | FKASAAU LX Equity | LU1093756168 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股 | 2.05 | 0.01~0.14 |
| 48 | FKDNX Equity | US3534962010 | 富蘭克林高科技基金美元 A 股 | 0.459 | 0 |
| 49 | TEMASAU Equity | LU0390135332 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股 | 1.35 | 0.01~0.14 |
| 50 | PARBRCC LX Equity | LU0265266980 | 法巴巴西股票基金 C (美元) | 1.75 | 0.4 |
| 51 | PARWTCA LX Equity | LU0823421333 | 法巴科技創新股票基金 C (美元) | 1.5 | 0.4 |
| 52 | BNPEWEU LX Equity | LU0823414478 | 法巴能源轉型股票基金 C (美元) | 1.5 | 0.4 |
| 53 | FORBIIC LX Equity | LU0823414809 | 法巴能源轉型股票基金 I (美元) | 0.75 | 0.2 |
| 54 | BNPWCHR LX Equity | LU0823416689 | 法巴健康護理創新股票基金 C (美元) | 1.5 | 0.4 |
| 55 | PAREMBC LX Equity | LU0089276934 | 法巴新興市場債券基金 C (美元) | 1.25 | 0.3 |
| 56 | PAREMBI LX Equity | LU0102020947 | 法巴新興市場債券基金 I (美元) | 0.55 | 0.17 |
| 57 | FEINCCU LX Equity | LU0823428932 | 法巴印度股票基金 C (美元) | 1.75 | 0.4 |
| 58 | FEINIUS LX Equity | LU0823429237 | 法巴印度股票基金 I (美元) | 0.9 | 0.2 |
| 59 | FLBAJCC LX Equity | LU0823379622 | 法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) | 1.25 | 0.3 |
| 60 | FLBAJIE LX Equity | LU0823379978 | 法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) | 0.6 | 0.17 |
| 61 | PARLACC LX Equity | LU0075933415 | 法巴拉丁美洲股票基金 C (美元) | 1.75 | 0.4 |
| 62 | BLIRCCU LX Equity | LU0823431563 | 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) | 1.75 | 0.4 |
| 63 | FORERIC LX Equity | LU0823432371 | 法巴俄羅斯股票基金 I (美元) | 0.9 | 0.2 |
| 64 | PUK3743 LX Equity | LU0012186622 | 法巴美元貨幣市場基金 C (美元) | 0.5 | 0.15 |
| 65 | PUK3724 LX Equity | LU0012182399 | 法巴美元短期債券基金 C (美元) | 0.5 | 0.3 |
| 66 | FORBLCC LX Equity | LU0823386163 | 法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) | 1.4 | 0.3 |
| 67 | FORBLIC LX Equity | LU0823386593 | 法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) | 0.6 | 0.17 |
| 68 | INTECUS LX Equity | LU0823417653 | 法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) | 1.5 | 0.4 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|--------------|--------------------------------|-------|--------|
| 69 | INTEBEI LX Equity | LU0823418115 | 法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元) | 0.75 | 0.2 |
| 70 | PVJSHUS LX Equity | LU0950372671 | 法巴日本小型股票基金 H (美元) | 1.75 | 0.4 |
| 71 | PAQCLUC LX Equity | LU1620156130 | 法巴水資源基金 C (美元) | 1.75 | 0.4 |
| 72 | PAQUAIE LX Equity | LU1165135952 | 法巴水資源基金 I (美元) | 0.9 | 0.2 |
| 73 | PEBSWCL LX Equity | LU0956005226 | 法巴永續全球股票基金 C (美元) | 1.5 | 0.4 |
| 74 | PEBSWIA LX Equity | LU0956005655 | 法巴永續全球股票基金 I (美元) | 0.75 | 0.2 |
| 75 | FLBHHUC LX Equity | LU0823387724 | 法巴全球高收益債券基金 H (美元) | 1.2 | 0.3 |
| 76 | FLBHYIE LX Equity | LU0823388961 | 法巴全球高收益債券基金 I (美元) | 0.55 | 0.17 |
| 77 | PAMAICC LX Equity | LU1270633115 | 法巴新興市場多元入息基金 C (美元) | 1.25 | 0.35 |
| 78 | PAMAIIIC LX Equity | LU1270636217 | 法巴新興市場多元入息基金 I (美元) | 0.6 | 0.2 |
| 79 | BNPEECA LX Equity | LU0823403190 | 法巴新興歐洲股票基金 C (美元) | 1.75 | 0.4 |
| 80 | BNPEECU LX Equity | LU0823427454 | 法巴德國多元因子股票基金 C(美元) | 1.5 | 0.4 |
| 81 | PESCRHU LX Equity | LU1104111114 | 法巴歐洲小型股票基金 RH(美元) | 1.75 | 0.4 |
| 82 | SCHJSAU LX Equity | LU0251572730 | 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 1.5 | 0-0.3 |
| 83 | SCJAHRA LX Equity | LU0943300847 | 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 1.5 | 0-0.3 |
| 84 | SCJCHAU LX Equity | LU0943301068 | 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 | 1 | 0-0.3 |
| 85 | SCHPEAI LX Equity | LU0133713346 | 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 | 1.5 | 0-0.3 |
| 86 | SCHPFCA LX Equity | LU0106259988 | 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積 | 0.75 | 0-0.3 |
| 87 | SCHGOAA LX Equity | LU0351442420 | 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積 | 1.25 | 0-0.3 |
| 88 | 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 | 0.75 | 0-0.3 |
| 89 | SCHGPAI LX Equity | LU0224508837 | 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 | 1.5 | 0-0.3 |
| 90 | SCHGPSC LX Equity | LU0224508670 | 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積 | 0.75 | 0-0.3 |
| 91 | SCHABAI LX Equity | LU0133703115 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 | 1 | 0-0.3 |
| 92 | SCHABCA LX Equity | LU0106251068 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 | 0.6 | 0-0.3 |
| 93 | SCHEDAI LX Equity | LU0133705839 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 | 1.5 | 0-0.3 |
| 94 | SCHEDCA LX Equity | LU0106253437 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 | 0.9 | 0-0.3 |
| 95 | SCHACAA LX Equity | LU0351440994 | 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 | 1.25 | 0-0.3 |
| 96 | 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 | 0.75 | 0-0.3 |
| 97 | SCHGLBI LX Equity | LU0256332296 | 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 1.5 | 0-0.3 |
| 98 | SCHGECA LX Equity | LU0256331728 | 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 | 1 | 0-0.3 |
| 99 | SCHUBAI LX Equity | LU0133715127 | 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 | 0.75 | 0-0.3 |
| 100 | SCHUBCA LX Equity | LU0106261026 | 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 | 0.5 | 0-0.3 |
| 101 | SCHEEAH LX Equity | LU0999521056 | 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 | 1.5 | 0-0.3 |
| 102 | SCHEECH LX Equity | LU0999521130 | 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 | 0.75 | 0-0.3 |
| 103 | SCAAUAA HK Equity | HK0000081874 | 施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 | 1.25 | 0-0.5 |
| 104 | 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 | 0.625 | 0-0.5 |
| 105 | SCUKAHU LX Equity | LU1015430645 | 施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 | 1.25 | 0-0.3 |
| 106 | SISFULA LX Equity | LU0136043808 | 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 | 0.2 | 0-0.3 |
| 107 | SISFULC LX Equity | LU0136044012 | 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 | 0.2 | 0-0.3 |
| 108 | SIEMAUA LX Equity | LU0795632180 | 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積 | 1 | 0-0.3 |
| 109 | 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 | 0.6 | 0-0.3 |
| 110 | SCHGGAA LX Equity | LU1223082196 | 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 1.5 | 0-0.3 |
| 111 | SCHGGCU LX Equity | LU1223082279 | 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 0.75 | 0-0.3 |
| 112 | UBSEMKI LX Equity | LU0399011708 | 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 0.76 | 0-0.19 |
| 113 | UBSGCHI LX Equity | LU0403290488 | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 0.84 | 0.21 |
| 114 | SBCEIAI LX Equity | LU1017642064 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 0.96 | 0.23 |
| 115 | UUGI70A LX Equity | LU0399032613 | 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)I-A1-累積 | 0.56 | 0.14 |
| 116 | UBUTPAU LX Equity | LU0997794549 | 瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)I-A1-累積 | 0.51 | 0.13 |
| 117 | ULTTIAI LX Equity | LU1599408454 | 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 | 0.64 | 0.16 |
| 118 | UBSUHYI LX Equity | LU0396369992 | 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 | 0.5 | 0.12 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|----------------------------------|-------|-----------|
| 119 | UGBISTA LX Equity | LU0426895305 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 0.58 | 0.14 |
| 120 | UFCABIA LX Equity | LU0464245819 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 | 0.54 | 0.14 |
| 121 | UBSMUIA LX Equity | LU0395209405 | 瑞銀 (盧森堡) 美元永續基金 INSTITUTIONAL-累積 | 0.14 | 0.04 |
| 122 | UBSLERB LX Equity | LU0246274897 | 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元) | 1.87 | 0.47 |
| 123 | AEMBAUC LX Equity | LU1882450304 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 | 1.35 | 0.003-0.5 |
| 124 | AEMBI2U LX Equity | LU1882453662 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 | 0.5 | 0.003-0.5 |
| 125 | AEEAMAU LX Equity | LU1882447698 | 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元 | 1.8 | 0.003-0.5 |
| 126 | AEEAI2U LX Equity | LU1882448746 | 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 美元 | 0.8 | 0.003-0.5 |
| 127 | APUSA2U LX Equity | LU1882441907 | 鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 | 0.8 | 0.003-0.5 |
| 128 | APUSI2U LX Equity | LU1882443358 | 鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元 | 0.25 | 0.003-0.5 |
| 129 | APUBA2U LX Equity | LU1883849603 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 | 1.05 | 0.003-0.5 |
| 130 | APUBI2U LX Equity | LU1883851765 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 0.4 | 0.003-0.5 |
| 131 | APUHAUC LX Equity | LU1883861483 | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 | 1.35 | 0.003-0.5 |
| 132 | APUHI2U LX Equity | LU1883863851 | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元 | 0.5 | 0.003-0.5 |
| 133 | SOCGISD LX Equity | LU0068578508 | 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 2 | 0.15 |
| 134 | SOCINBC LX Equity | LU0433182176 | 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C | 1 | 0.1 |
| 135 | HSBASAC LX Equity | LU0164939612 | 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC | 1.5 | 0 |
| 136 | HSBASIC LX Equity | LU0164939885 | 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC | 0.75 | 0 |
| 137 | HSASBGI LX Equity | LU0149726845 | 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID | 0.75 | 0 |
| 138 | HSBBRAZ LX Equity | LU0196696453 | 匯豐環球投資基金-巴西股票 AC | 1.75 | 0 |
| 139 | HSBBREQ LX Equity | LU0196697857 | 匯豐環球投資基金-巴西股票 IC | 0.875 | 0 |
| 140 | HSBZIDU LX Equity | LU0196698236 | 匯豐環球投資基金-巴西股票 ID | 0.875 | 0 |
| 141 | HSBRUAI LX Equity | LU0329931173 | 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD | 1.75 | 0 |
| 142 | HSBRUIU LX Equity | LU0329931413 | 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票基金 IC | 0.875 | 0 |
| 143 | HSBCINI LX Equity | LU0066902890 | 匯豐環球投資基金-印度股票 AD | 1.5 | 0 |
| 144 | HSBCIID LX Equity | LU0149722851 | 匯豐環球投資基金-印度股票 ID | 0.75 | 0 |
| 145 | HSBTHEI LX Equity | LU0210637038 | 匯豐環球投資基金-泰國股票 AD | 1.5 | 0 |
| 146 | HSBTHID LX Equity | LU0210638945 | 匯豐環球投資基金-泰國股票 ID | 0.75 | 0 |
| 147 | HSBRCAC LX Equity | LU0254981946 | 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC | 1.5 | 0 |
| 148 | HSBRICU LX Equity | LU0254983488 | 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC | 0.75 | 0 |
| 149 | AGASMA2 LX Equity | LU0231459107 | 安本標準亞洲小型公司基金 A 累積 美元 | 1.75 | 0 |
| 150 | AGASMI2 LX Equity | LU0231483313 | 安本標準亞洲小型公司基金 I 累積 美元 | 1 | 0 |
| 151 | AGLTECA LX Equity | LU0107464264 | 安本標準環球創新股票基金 A 累積 美元 | 1.75 | 0 |
| 152 | AETAMSI LX Equity | LU0011963831 | 安本標準美國焦點股票基金 A 累積 美元 | 1.5 | 0 |
| 153 | AGINDA2 LX Equity | LU0231490524 | 安本標準印度股票基金 A 累積 美元 | 1.75 | 0 |
| 154 | AGINDI2 LX Equity | LU0231490953 | 安本標準印度股票基金 I 累積 美元 | 1 | 0 |
| 155 | AVGAUSD LX Equity | LU0912262788 | 安本標準日本股票基金 A 累積 美元避險 | 1.5 | 0 |
| 156 | AGJEI2A LX Equity | LU0912262945 | 安本標準日本股票基金 I 累積 美元避險 | 0.75 | 0 |
| 157 | AJSCA2A LX Equity | LU0941570995 | 安本標準日本小型公司基金 A 累積 美元避險 | 1.5 | 0 |
| 158 | AJSCI2U LX Equity | LU1257041662 | 安本標準日本小型公司基金 I 累積 美元避險 | 0.75 | 0 |
| 159 | ABES0AA LX Equity | LU0132414144 | 安本標準新興市場債券基金 A 累積 美元 | 1.5 | 0 |
| 160 | ABES0IA LX Equity | LU0231480137 | 安本標準新興市場債券基金 I 累積 美元 | 0.75 | 0 |
| 161 | ABEEMA2 LX Equity | LU0566480116 | 安本標準新興市場公司債券基金 A 累積 美元 | 1.5 | 0 |
| 162 | ABEEMI2 LX Equity | LU0566481197 | 安本標準新興市場公司債券基金 I 累積 美元 | 0.75 | 0 |
| 163 | ABEACHE LX Equity | LU0323164250 | 安本標準歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險 | 1.25 | 0 |
| 164 | ABEIU2A LX Equity | LU1036028238 | 安本標準歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險 | 0.7 | 0 |
| 165 | ABEMLA2 LX Equity | LU0396317926 | 安本標準新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元 | 1.5 | 0 |
| 166 | AGIBA2A LX Equity | LU1254412205 | 安本標準印度債券基金 A 累積 美元 | 1 | 0 |
| 167 | AGIBI2A LX Equity | LU1254412973 | 安本標準印度債券基金 I 累積 美元 | 0.5 | 0 |
| 168 | ABFMA2A LX Equity | LU1725895616 | 安本標準前線市場債券基金 A 累積 美元 | 1.5 | 0 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------------------|------|---------------|
| 169 | ABASCA2 LX Equity | LU0566484027 | 安本標準北美小型公司基金 A 累積 美元 | 1.5 | 0 |
| 170 | AEMSAU LX Equity | LU0278937759 | 安本標準新興市場小型公司基金 A 累積 美元 | 1.75 | 0 |
| 171 | AEMINIA LX Equity | LU0278915607 | 安本標準新興市場小型公司基金 I 累積 美元 | 1 | 0 |
| 172 | NBHYTAU ID Equity | IE00B9276L46 | 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 累積類股(美元) | 1.8 | 0~0.02 |
| 173 | NBIUSHY ID Equity | IE00B12VW565 | 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 I 累積類股(美元) | 0.6 | 0~0.02 |
| 174 | NBUREUT ID Equity | IE00B8HXHL75 | 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元) | 1.8 | 0~0.02 |
| 175 | NBIUSRI ID Equity | IE00B0T0GP78 | 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 I 累積類股(美元) | 0.75 | 0~0.02 |
| 176 | NBEDUTA ID Equity | IE00B9Z1CQ03 | 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股(美元) | 1.8 | 0~0.02 |
| 177 | NBEMDUI ID Equity | IE00B9Z1CL57 | 路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 累積類股(美元) | 0.75 | 0~0.02 |
| 178 | NBEMUTA ID Equity | IE00BYN4P565 | 路博邁投資基金-NB 新興市場股票基金 T 累積類股(美元) | 2 | 0~0.02 |
| 179 | NBEMUIA ID Equity | IE00B3NBSZ12 | 路博邁投資基金 -NB 新興市場股票基金 I 累積類股(美元) | 1 | 0~0.02 |
| 180 | SGMUCGA ID Equity | IE0031385887 | 先機北美股票基金 L 類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 181 | SKGEMAI ID Equity | IE00B53SVZ72 | 先機全球新興市場基金 L 類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 182 | SKASEAI ID Equity | IE00B54YL325 | 先機亞洲股票入息基金 L 類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 183 | SGACGEA ID Equity | IE0005263466 | 先機環球股票基金 L 類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 184 | SGCSMEA ID Equity | IE0005272640 | 先機中國基金 L 類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 185 | SGPUTRA ID Equity | IE0031386414 | 先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元) | 1 | 0.01 |
| 186 | SKEMDAI ID Equity | IE0034004030 | 先機新興市場債券基金 L 類累積股(美元) | 1.5 | 0.01 |
| 187 | WLDA2US LX Equity | LU0385154629 | 貝萊德營養科學基金 A2 美元 | 1.75 | 0.0024~0.45 |
| 188 | MERENER LX Equity | LU0122376428 | 貝萊德世界能源基金 A2 | 1.75 | 0.0024~0.45 |
| 189 | MIGGMFI LX Equity | LU0055631609 | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 1.75 | 0.0024~0.45 |
| 190 | MERHLTA LX Equity | LU0122379950 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 191 | MERLTAI LX Equity | LU0072463663 | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | 1.75 | 0.0024~0.45 |
| 192 | MIGSEDI LX Equity | LU0171273575 | 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 | 1.75 | 0.0024~0.45 |
| 193 | BLKCHA2 LX Equity | LU0359201612 | 貝萊德中國基金 A2 美元 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 194 | MLINA2D LX Equity | LU0248272758 | 貝萊德印度基金 A2 美元 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 195 | MERGAAL LX Equity | LU0072462426 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 196 | MIGSDGI LX Equity | LU0006061385 | 貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 197 | BGFIA2U LX Equity | LU0425308086 | 貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 198 | MLJVA2Y LX Equity | LU0249410860 | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 199 | MLJOPAY LX Equity | LU0249411835 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 200 | MERSUUI LX Equity | LU0171293334 | 貝萊德英國基金 A2 美元 | 1.5 | 0.0024~0.45 |
| 201 | INGSGGI LX Equity | LU0345780448 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 202 | INGDRIA LX Equity | LU0345781172 | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 203 | INEMCBI LX Equity | LU0611395327 | 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 204 | IEMDIAG LX Equity | LU0345767692 | 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 |
| 205 | INEMAUA LX Equity | LU0700851271 | 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 1.6 | 0.05 |
| 206 | INVUSDI LX Equity | LU0439319624 | 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 0.25 | 0.05 |
| 207 | NUSHYTIID Equity | IE00BD3WXT34 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI 美元類股) | 0.7 | 0.0125~0.4125 |
| 208 | INGLBIC LX Equity | LU0121172307 | NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元 | 2 | 0~0.25 |
| 209 | INGLCTC LX Equity | LU0121174428 | NN (L) 永續智慧經濟基金 X 股美元 | 2 | 0~0.25 |
| 210 | INGLCHC LX Equity | LU0121174006 | NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股美元 | 2 | 0~0.25 |
| 211 | INGLCHC LX Equity | LU0121175821 | NN (L) 能源基金 X 股美元 | 2 | 0~0.25 |
| 212 | INVPGLI LX Equity | LU0048816135 | 景順大中華基金 A 股 美元 | 1.5 | 0.0075 |
| 213 | INVPGCC LX Equity | LU0100600369 | 景順大中華基金 C 股 美元 | 1 | 0.0075 |
| 214 | INVPGLI LX Equity | LU0052864419 | 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元 | 1.5 | 0.0075 |
| 215 | INVPGLC LX Equity | LU0100598878 | 景順環球消費趨勢基金 C 股 美元 | 1 | 0.0075 |
| 216 | IVGHCAD LX Equity | LU1775982595 | 景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元 | 1.5 | 0.0075 |
| 217 | IVGHCCD LX Equity | LU1775952176 | 景順健康護理創新基金 C-年配息股 美元 | 1 | 0.0075 |
| 218 | IVHIASD LX Equity | LU1775969659 | 景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美元 | 1 | 0.0075 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|-----------------------------------|------|--------------|
| 219 | IVHICSD LX Equity | LU1775970400 | 景順環球高收益債券基金 C-半年配息股 美元 | 0.75 | 0.0075 |
| 220 | IVSAUAD LX Equity | LU1775961243 | 景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元 | 1.5 | 0.0075 |
| 221 | IVSCUAD LX Equity | LU1775962217 | 景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元 | 1 | 0.0075 |
| 222 | IEMCCAU LX Equity | LU0607517579 | 景順新興市場企業債券基金 C 股 美元 | 1 | 0.0075 |
| 223 | IEMCAAU LX Equity | LU0607516688 | 景順新興市場企業債券基金 A 股 美元 | 1.5 | 0.0075 |
| 224 | IIBAACU LX Equity | LU0996662002 | 景順印度債券基金 A 股 美元 | 1.25 | 0.0075 |
| 225 | IIABCAU LX Equity | LU0996662341 | 景順印度債券基金 C 股 美元 | 0.75 | 0.0075 |
| 226 | IVPRAAD LX Equity | LU1775965582 | 景順中國基金 A-年配息股 美元 | 1.75 | 0.0075 |
| 227 | IVPRCAD LX Equity | LU1775966556 | 景順中國基金 C-年配息股 美元 | 1.25 | 0.0075 |
| 228 | THONJPI LX Equity | LU0348751388 | 安聯日本股票基金-A 配息類股(美元) | 1.8 | 0 |
| 229 | THONJIA LX Equity | LU0348755371 | 安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元) | 0.95 | 0 |
| 230 | DREGSAX LX Equity | LU0158827948 | 安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) | 1.8 | 0 |
| 231 | THODGHI LX Equity | LU0348723411 | 安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元) | 2.05 | 0 |
| 232 | THONTHI LX Equity | LU0348798264 | 安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元) | 2.25 | 0 |
| 233 | THONKRI LX Equity | LU0348756692 | 安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元) | 2.25 | 0 |
| 234 | AFAATUS LX Equity | LU0745992494 | 安聯亞洲靈活債券基金-AT 累積類股(美元) | 1.5 | 0 |
| 235 | ALFABIT LX Equity | LU0811902674 | 安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元) | 0.82 | 0 |
| 236 | ALLIGAT LX Equity | LU0689472784 | 安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元) | 1.5 | 0 |
| 237 | ALZIGIT LX Equity | LU0685222696 | 安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元) | 0.84 | 0 |
| 238 | PIMCRED ID Equity | IE00B2R34T20 | PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) | 1.39 | 0 |
| 239 | 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) | 0.66 | 0 |
| 240 | PIMGBHY ID Equity | IE00B193ML14 | PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) | 1.45 | 0 |
| 241 | PGHYHII ID Equity | IE00B9LZZ901 | PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(收息股份) | 0.72 | 0 |
| 242 | PIMHYIN ID Equity | IE00B193MN38 | PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) | 1.45 | 0 |
| 243 | PIMHHIA ID Equity | IE0032313573 | PIMCO 美國高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 0.72 | 0 |
| 244 | PIMGREI ID Equity | IE00B0MD9N28 | PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) | 1.39 | 0 |
| 245 | 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) | 0.66 | 0 |
| 246 | HENJSDI LX Equity | LU0011890265 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 | 1.2 | 0~0.65 |
| 247 | HENJPD1 LX Equity | LU0011889929 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 | 1.2 | 0~0.65 |
| 248 | HENJPIA LX Equity | LU0196035983 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 | 1 | 0~0.65 |
| 249 | HHGPEA2 LX Equity | LU0209137388 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元 | 1.2 | 0~0.65 |
| 250 | HHGPEI2 LX Equity | LU0209137628 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 | 1 | 0~0.65 |
| 251 | HENGLTI LX Equity | LU0070992663 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 1.2 | 0~0.65 |
| 252 | HENGTIU LX Equity | LU0196035553 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 1 | 0~0.65 |
| 253 | HHPA2HU LX Equity | LU1059379971 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 | 1.2 | 0~0.65 |
| 254 | HENEPIA LX Equity | LU0196034317 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 | 1 | 0~0.65 |
| 255 | JANBAA1 ID Equity | IE0004445015 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 1 | 0 |
| 256 | JBALAU1 ID Equity | IE00B7KXQ091 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 | 1 | 0 |
| 257 | JANBAI1 ID Equity | IE0009515622 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 | 0.8 | 0 |
| 258 | JANGLA1 ID Equity | IE0009355771 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 1.5 | 0 |
| 259 | JANGLI1 ID Equity | IE0002141913 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 | 1.5 | 0 |
| 260 | JANTWA1 ID Equity | IE0004445239 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 | 1.25 | 0 |
| 261 | JANTWI1 ID Equity | IE0009532239 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I2 美元 | 0.95 | 0 |
| 262 | MGSUAHA LX Equity | LU1670717831 | M&G 短期優質債券基金 A(美元避險) | 0.4 | 0.00005~0.41 |
| 263 | MGIAHUA LX Equity | LU1582986359 | M&G 入息基金 A(美元避險) | 1.5 | 0.4075 |
| 264 | PRUHYBA LX Equity | LU0149984543 | 瀚亞投資—美國高收益債券基金 A(美元) | 1.25 | 0.0157 |
| 265 | PRUASBA LX Equity | LU0154355936 | 瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元) | 1 | 0.0177 |
| 266 | ESABDBU LX Equity | LU0845999480 | 瀚亞投資—亞洲債券基金 B(美元) | 0.6 | 0.0177 |
| 267 | ESAHAU1 LX Equity | LU0801099465 | 瀚亞投資—亞洲高收益債券基金 A 美元 | 1 | 0.021 |
| 268 | IOEMBAU LX Equity | LU0640798913 | 瀚亞投資—全球新興市場債券基金 A(美元) | 1.25 | 0.027 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|--------------|---|------|------------|
| 269 | IOFJDYA LX Equity | LU0560541111 | 瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元) | 1.5 | 0.0195 |
| 270 | IOEMDAU LX Equity | LU0640798160 | 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) | 2 | 0.0463 |
| 271 | IOFIEAA LX Equity | LU0307460401 | 瀚亞投資-印度股票基金 A(美元) | 1.5 | 0.0897 |
| 272 | IOFINEA LX Equity | LU0307460823 | 瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元) | 1.5 | 0.0679 |
| 273 | IOFTHAA LX Equity | LU0304598146 | 瀚亞投資-泰國股票基金 A(美元) | 1.5 | 0.1435 |
| 274 | JPCHAAU LX Equity | LU0210526637 | 摩根基金-中國基金-JPM 中國 (美元)-A 股(累計) | 1.5 | 0.3 |
| 275 | JPJYAUH HK Equity | HK0000155504 | 摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) | 1.5 | 0.025-0.06 |
| 276 | JFPTECI HK Equity | HK0000055761 | 摩根太平洋科技基金 | 1.5 | 0.025-0.06 |
| 277 | JPMRUSA LX Equity | LU0225506756 | 摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)-A 股(累計) | 1.5 | 0.3 |
| 278 | JPABAAU LX Equity | LU0210532957 | 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)-A 股(累計) | 0.9 | 0.2 |
| 279 | JPCAAUH LX Equity | LU1181866309 | 摩根投資基金 -策略總報酬基金-JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計) | 1.25 | 0.2 |
| 280 | 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) | 0.6 | 0.15 |
| 281 | JPUGAAU LX Equity | LU0210536198 | 摩根基金 -美國企業成長基金 -JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計) | 1.5 | 0.3 |
| 282 | 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) | 0.6 | 0.16 |
| 283 | SPIHYRU2 LX Equity | LU1240313897 | 歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2 | 1.2 | 0.25 |
| 284 | SPEQTR2 LX Equity | LU0299359710 | 歐義銳榮中國股票基金 R2 | 1.5 | 0.25 |
| 285 | DWIGAA2 LX Equity | LU0273164847 | DWS 投資全球神農 USD LC | 1.5 | 0 |
| 286 | DWGPMA2 LX Equity | LU0273165570 | DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | 1.5 | 0 |
| 287 | DWSEEA2 LX Equity | LU0273160340 | DWS 投資歐洲精選 USD LC | 1.5 | 0 |
| 288 | DWSTAA2 LX Equity | LU0273161231 | DWS 投資亞洲首選 USD LC | 1.5 | 0-0.01 |
| 289 | MELITAI LX Equity | IE0004004283 | 紐約梅隆環球股票投資基金 A USD | 2 | 0-0.15 |
| 290 | MELINA1 LX Equity | IE0003924739 | 紐約梅隆環球債券投資基金 A USD | 1 | 0-0.15 |
| 291 | MCHI US Equity | US46429B6719 | iShares MSCI China ETF | 0.59 | 0 |
| 292 | INDA US Equity | US46429B5984 | iShares MSCI India | 0.68 | 0 |
| 293 | EWZ US Equity | US4642864007 | iShares MSCI Brazil | 0.59 | 0 |
| 294 | IEUR US Equity | US46434V7385 | iShares Core MSCI Europe ETF | 0.09 | 0 |
| 295 | EWG US Equity | US4642868065 | iShares MSCI Germany ETF | 0.47 | 0 |
| 296 | EWJ US Equity | US46434G8226 | iShares MSCI Japan | 0.47 | 0 |
| 297 | EWY US Equity | US4642867729 | iShares MSCI South Korea ETF | 0.59 | 0 |
| 298 | EWH US Equity | US4642868719 | iShares MSCI Hong Kong ETF | 0.48 | 0 |
| 299 | EWA US Equity | US4642861037 | iShares MSCI Australia ETF | 0.47 | 0 |
| 300 | EWV US Equity | US4642868222 | iShares MSCI Mexico ETF | 0.47 | 0 |
| 301 | EWM US Equity | US46434G8143 | iShares MSCI Malaysia ETF | 0.47 | 0 |
| 302 | EZA US Equity | US4642867802 | iShares MSCI South Africa ETF | 0.59 | 0 |
| 303 | EIDO US Equity | US46429B3096 | iShares MSCI Indonesia ETF | 0.59 | 0 |
| 304 | TUR US Equity | US4642867158 | iShares MSCI Turkey ETF | 0.59 | 0 |
| 305 | IVV US Equity | US4642872000 | iShares Core S&P 500 | 0.04 | 0 |
| 306 | EEM US Equity | US4642872349 | iShares MSCI Emerging Markets | 0.67 | 0 |
| 307 | FM US Equity | US4642861458 | iShares MSCI Frontier 100 ETF | 0.81 | 0 |
| 308 | IGF US Equity | US4642883726 | iShares Global Infrastructure ETF | 0.46 | 0 |
| 309 | IXN US Equity | US4642872919 | iShares Global Tech ETF | 0.46 | 0 |
| 310 | IYF US Equity | US4642877884 | iShares U.S. Financials ETF | 0.42 | 0 |
| 311 | IXC US Equity | US4642873412 | iShares Global Energy ETF | 0.46 | 0 |
| 312 | IEO US Equity | US4642888519 | iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.42 | 0 |
| 313 | IHI US Equity | US4642888105 | iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.43 | 0 |
| 314 | AGLTEI2 LX Equity | LU0231481374 | 安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元 | 0.75 | 0 |
| 315 | ABEA0IA LX Equity | LU0231476457 | 安本標準 - 美國焦點股票基金 I 累積 美元 | 0.75 | 0 |
| 316 | ABASC12 LX Equity | LU0566484704 | 安本標準北美小型公司基金 I 累積 美元 | 0.75 | 0 |
| 317 | ESAHCUI LX Equity | LU0801100578 | 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 C(美元) | 0.5 | 0.0183 |
| 318 | ESJDCUI LX Equity | LU0801102863 | 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元) | 0.75 | 0.0191 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------|
| 319 | INGLEGI LX Equity | LU0242142577 | NN (L) 能源基金 I 股美元 | 0.6 | 0.2 |
| 320 | BGWHI2U LX Equity | LU1960219225 | 貝萊德世界健康科學基金 I2 美元 | 0.75 | 0.45 |
| 321 | BGWGUI2 LX Equity | LU0368252358 | 貝萊德世界黃金基金 I2 美元 | 0.75 | 0.45 |
| 322 | BGGGI2U LX Equity | LU1567964413 | 貝萊德環球政府債券基金 I2 美元 | 0.4 | 0.45 |
| 323 | BGGAUI2 LX Equity | LU0368249560 | 貝萊德環球資產配置基金 I2 美元 | 0.75 | 0.45 |
| 324 | JPMCIAU LX Equity | LU0248042839 | 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計) | 0.75 | 0.16 |
| 325 | ALAGSIU LX Equity | LU1629891208 | 安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元) | 1.38 | 0 |
| 326 | PARDIUD LX Equity | LU2005507905 | 法巴科技創新股票基金 I (美元) | 0.75 | 0.2 |
| 327 | BGWAD2U LX Equity | LU0629637199 | 貝萊德營養科學基金 D2 美元 | 0.68 | 0.0024~0.45 |
| 328 | MERWEDU LX Equity | LU0252969075 | 貝萊德世界能源基金 D2 美元 | 1 | 0.0024~0.45 |
| 329 | MERWGDU LX Equity | LU0252968424 | 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 1 | 0.0024~0.45 |
| 330 | MLWORHD LX Equity | LU0329593007 | 貝萊德世界健康科學基金 D2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 331 | BGEED2U LX Equity | LU0827876581 | 貝萊德新興歐洲基金 D2 美元 | 1 | 0.0024~0.45 |
| 332 | BLKCHD2 LX Equity | LU0359204475 | 貝萊德中國基金 D2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 333 | BGIND2U LX Equity | LU0724618193 | 貝萊德印度基金 D2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 334 | MGAFUDD LX Equity | LU0329592538 | 貝萊德環球資產配置基金 D2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 335 | BGGGD2U LX Equity | LU0540001038 | 貝萊德環球政府債券基金 D2 美元 | 0.4 | 0.0024~0.45 |
| 336 | BGFFLD2 LX Equity | LU0448666684 | 貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元 | 0.4 | 0.0024~0.45 |
| 337 | BGJVD2U LX Equity | LU0827883520 | 貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 338 | BJSM2U LX Equity | LU0827883108 | 貝萊德日本特別時機基金 D2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 339 | BUKD2US LX Equity | LU0827885905 | 貝萊德英國基金 D2 美元 | 0.75 | 0.0024~0.45 |
| 340 | MERLADU LX Equity | LU0252970081 | 貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元 | 1 | 0.0024~0.45 |
| 341 | ALGHTIT LX Equity | LU1864046377 | 安聯全球高成長科技基金-IT 累積類股(美元) | 1.53 | 0 |

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：

| 編號 | ISIN Code | 占 1% 以上子標的名稱 | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|----|--------------|--|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | LU0122376428 | 貝萊德世界能源基金 A2 | 1.75 | 0.0024~0.45 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 2 | LU0256331728 | 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 | 1 | 0~0.3 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 3 | LU0314104364 | 宏利環球基金-美國股票基金 AA 股 | 1.5 | 0.003~0.4 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 4 | LU0345781172 | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 0.75 | 0.05 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 5 | LU0348751388 | 安聯日本股票基金-A 配息類股(美元) | 1.8 | 0 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 6 | LU0348798264 | 安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元) | 2.25 | 0 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 7 | LU0823418115 | 法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元) | 0.75 | 0.2 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 8 | LU0997794549 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益永續股票基金 (美元) I-A1-累積 | 0.51 | 0.13 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 9 | LU0999521130 | 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 | 0.75 | 0~0.3 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 10 | IE00B016J437 | PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 0.66 | 0 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 11 | LU0210532957 | 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)-A 股 (累計) | 0.9 | 0.2 | 0 | 請詳公開說明書 |

資料日期：2022/03/31

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 3 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。

3. 兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

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：兆豐國際證券投資信託股份有限公

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 / 債券、貨幣配置比重 0~100%；股票、高收益債投資比重上限 70%。

四、投資目標/選定理由：

追求長期穩定報酬率，並控制波動度小於股票。配合全球總經趨勢，搭配最適化股、債投資比例，全球股、債靈活混合配置。債券、貨幣配置比重 0~100%；股票、高收益債投資比重上限 70%。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/403.77 百萬新臺幣

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：葉雲亮 學歷：淡江大學/管理科學碩士，經歷：現任兆豐國際全權委託投資經理人、三商美邦人壽/國際權益部/投資經理人、富邦投信/固定收益投資處/投資經理人。

(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規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/03/31 止，資料來源：兆豐國際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 | -2.42 | 4.76 | 3.86 | n.a. | RR4 |

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、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市中正區衡陽路 91 號 8 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dfund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(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：

(A) 固定撥回

(1) 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。

(2) 提減(撥回)機制每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次月 10 日(104 年 11 月 10 日)。

每月撥回：

(a) 若基準日淨值大於 9 美元，每單位撥回 0.04167 美元，約 5%(年化率)。

(b) 若基準日淨值小於等於 9 美元，每單位撥回 0.0333 美元，約 4%(年化率)。

(3) 委託投資資產撥回基準日(T day)：預定為每月 10 日，如遇假日則順延至下一營業日。

(B) 加碼撥回

(1) 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。

(2) 提減(撥回)機制：

(a) 若基準日淨值介於 10.15 美元與 10.5 美元間，每單位撥回 0.04167 美元，加碼撥回 0.03743 美元，共撥回 0.0791 美元，約 6.5%(年化率)。

(b) 若基準日淨值大於 10.5 美元，每單位撥回 0.04167 美元，加碼撥回 0.07493 美元，共撥回 0.1166 美元，約 8%(年化率)。

(c) 加碼撥回計算基準日(T Day)：預定為每季(1、4、7、10 月)10 日，如遇假日則順延至下一營業日。

(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。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

| 序號 | Bloomberg ticker | ISINcode | 投資標的 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 其他費用 |
|----|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------|---|---------------|
| 1 | SKEMDA1 ID Equity | IE0034004030 | 先機新興市場債券基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的 0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為 3,500 歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 2 | SKLCEA1 ID Equity | IE00B4TQ1X64 | 先機新興市場本地貨幣債券基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的 0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為 3,500 歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 3 | SGPUTRA ID Equity | IE0031386414 | 先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元) | 1.00% | 每年基金資產淨值總平均值的 0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為 3,500 歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 4 | SGGUACA ID Equity | IE0031387487 | 先機美國入息基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的 0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為 3,500 歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 5 | SGMUCGA ID Equity | IE0031385887 | 先機北美股票基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的 0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為 3,500 歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 6 | SGIEEA2 ID Equity | IE0032626693 | 先機歐洲股票基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的 0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為 3,500 歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 7 | SGACGEA ID Equity | IE0005263466 | 先機環球股票基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的 0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為 3,500 歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 8 | SKGEMA1 ID Equity | IE00B53SVZ72 | 先機全球新興市場基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的 0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為 3,500 歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 9 | SGCSMEA ID Equity | IE0005272640 | 先機中國基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的 0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為 3,500 歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 10 | SGFPAEA ID Equity | IE0005264431 | 先機亞太股票基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的 0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為 3,500 歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 11 | SKASEA1 ID Equity | IE00B54YL325 | 先機亞洲股票入息基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的 0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為 3,500 歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 12 | JANHYA2 ID Equity | IE0004446971 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 美元累計 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 13 | JANFIA2 ID Equity | IE0004445783 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 美元累計 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 14 | JANSTA2 ID Equity | IE0004858563 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 A 美元累計 | 0.50% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 15 | JANSVAI ID Equity | IE0001256803 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金 A 美元累計 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 16 | JANRMAD ID Equity | IE0032746863 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 A 美元累計 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 17 | JANCRA1 ID Equity | IE0031027877 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金 A 美元累計 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 18 | JANTWA1 ID Equity | IE0004445239 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40 基金 A 美元累計 | 1.25% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 19 | JANVTA1 ID Equity | IE0009354923 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金 A 美元累計 | 1.50% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 20 | JANACA1 ID Equity | IE0004444828 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略 Alpha 基金 A 美元累計 | 1.25% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 21 | JANREA2 ID Equity | IE0033534557 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 | 1.25% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 22 | JANGLA1 ID Equity | IE0009355771 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 美元累計 | 1.50% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 23 | JANGRAD ID Equity | IE00B1187X13 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金 A 美元累計 | 1.25% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 24 | JANGTA1 ID Equity | IE0009356076 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金 A 美元累計 | 1.50% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 25 | JANBAA1 ID Equity | IE0004445015 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 美元累計 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 26 | HELA2HU LX Equity | LU1039938227 | 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2-美元避險 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 27 | HHPA2AH LX Equity | LU0974284688 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |

| | | | A2-美元避險 | | | 投資人須知 |
|----|-------------------|--------------|----------------------------|-------|--|---------------|
| 28 | HHPA2HU LX Equity | LU1059379971 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2-美元避險 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 29 | HESA2HU LX Equity | LU1169991020 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2-美元避險 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 30 | HJA2AHU LX Equity | LU0976556935 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2-美元避險 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 31 | HENJPD1 LX Equity | LU0011889929 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2-美元 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 32 | HENGLT1 LX Equity | LU0070992663 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 33 | HHGPEA2 LX Equity | LU0209137388 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 34 | HHAIACC LX Equity | LU0264606111 | 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2-美元 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 35 | HENAPAA LX Equity | LU0229494975 | 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 36 | PUK3743 LX Equity | LU0012186622 | 法巴美元貨幣市場基金 | 0.50% | 最高為 0.15% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 37 | PARBRCC LX Equity | LU0265266980 | 法巴巴西股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 38 | FORESCC LX Equity | LU0823410997 | 法巴美國小型股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 39 | FEINCCU LX Equity | LU0823428932 | 法巴印度股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 40 | PARUSMC LX Equity | LU0154245756 | 法巴美國中型股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 41 | GEQ4526 LX Equity | LU0823413587 | 法巴全球新興市場股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支 | 請詳公開說明書或投資人須知 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--------------|--------------|-------|--|---------------|
| | | | | | (存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | |
| 42 | PARLACC LX Equity | LU0075933415 | 法巴拉丁美洲股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 43 | PVJSHUS LX Equity | LU0950372671 | 法巴日本小型股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 44 | BNPWHCR LX Equity | LU0823416689 | 法巴健康護理創新股票基金 | 1.50% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 45 | INTECUS LX Equity | LU0823417653 | 法巴優化波動全球股票基金 | 1.50% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 46 | BNPEWEU LX Equity | LU0823414478 | 法巴能源轉型股票基金 | 1.50% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 47 | PARCRUM LX Equity | LU1022397928 | 法巴歐洲股息股票基金 | 1.50% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 48 | FEGUCCE LX Equity | LU0823434583 | 法巴美國增長股票基金 | 1.50% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--------------|----------------|-------|---|---------------|
| | | | | | 支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | |
| 49 | PARWTCA LX Equity | LU0823421333 | 法巴科技創新股票基金 | 1.50% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 50 | BL1RCCU LX Equity | LU0823431563 | 法巴俄羅斯股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 51 | PARUHYC LX Equity | LU0111549480 | 法巴美國高收益債券基金 | 1.20% | 最高為 0.30% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 52 | FLBSCC LX Equity | LU0823389852 | 法巴新興市場精選債券基金 | 1.50% | 最高為 0.30% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 53 | PAREMBC LX Equity | LU0089276934 | 法巴新興市場債券基金 | 1.25% | 最高為 0.30% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 54 | PUK3724 LX Equity | LU0012182399 | 法巴美元短期債券基金 | 0.50% | 最高為 0.25% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 55 | FORBLCC LX Equity | LU0823386163 | 法巴新興市場當地貨幣債券基金 | 1.40% | 最高為 0.30% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊 | 請詳公開說明書或投資人須知 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--------------|---|-------|---|---------------|
| | | | | | 保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | |
| 56 | BNPCHUM LX Equity | LU0950369370 | 法巴全球高收益債券基金 | 1.20% | 最高為 0.30% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 57 | FLBAJCC LX Equity | LU0823379622 | 法巴亞洲(日本除外)債券基金 | 1.25% | 最高為 0.30% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 58 | PRUASBA LX Equity | LU0154355936 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 | 1.00% | 約每年基金淨資產價值之 0.0194% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 59 | IOFAINA LX Equity | LU0315181726 | 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 | 1.50% | 約每年基金淨資產價值之 0.1342% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 60 | IOFALBU LX Equity | LU0315179829 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 | 1.25% | 約每年基金淨資產價值之 0.0452% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 61 | IOFIEAA LX Equity | LU0307460401 | 瀚亞投資-印度股票基金 | 1.50% | 約每年基金淨資產價值之 0.0911% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 62 | IOFINEA LX Equity | LU0307460823 | 瀚亞投資-印尼股票基金 | 1.50% | 約每年基金淨資產價值之 0.0729% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 63 | IOFUBAU LX Equity | LU0326391868 | 瀚亞投資-美國複合收益債券基金 | 1.25% | 約每年基金淨資產價值之 0.0943% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 64 | PRUIIGA LX Equity | LU0149983909 | 瀚亞投資-美國優質債券基金 | 1.25% | 約每年基金淨資產價值之 0.014% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 65 | MOIUAHA LX Equity | LU1670725347 | M&G 收益優化基金 A(美元避險) M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund | 1.25% | 最高不超過每年基金淨資產價值之 0.40%,另有保管交易費每筆 5 歐元至 100 歐元不等,依交易種類與涉及國家而定 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 66 | IOEMBAU LX Equity | LU0640798913 | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 | 1.25% | 約每年基金淨資產價值之 0.0211% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 67 | PRUUIHA LX Equity | LU0149982760 | 瀚亞投資-美國特優級債券基金 | 1.25% | 約每年基金淨資產價值之 0.0146% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 68 | PRUHYBA LX Equity | LU0149984543 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 | 1.25% | 約每年基金淨資產價值之 0.0141% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 69 | IOFCBAU LX Equity | LU0326392247 | 瀚亞投資-優質公司債基金 | 0.90% | 約每年基金淨資產價值之 0.0147% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 70 | DWSBPA2 LX Equity | LU0273227784 | DWS 投資全球新興市場股票 | 1.50% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 71 | DWSCEA2 LX Equity | LU0273164177 | DWS 投資中國股票 | 1.70% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 72 | DWSTAA2 LX Equity | LU0273161231 | DWS 投資亞洲首選 | 1.50% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 73 | DWSASA2 LX Equity | LU0273161744 | DWS 投資亞洲中小型基金 | 1.50% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 74 | DWIGAA2 LX Equity | LU0273164847 | DWS 投資全球神農 | 1.50% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 75 | DWGPMA2 LX Equity | LU0273165570 | DWS 投資黃金貴金屬股票 | 1.50% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 76 | DWSCNA2 LX Equity | LU0273170141 | DWS 投資可轉債 | 1.20% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 77 | DWSEEA2 LX Equity | LU0273160340 | DWS 投資歐洲首選 | 1.50% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 78 | DITPA2H LX Equity | LU0544572604 | DWS 投資全球高股息 | 1.50% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 79 | SPITAR2 LX Equity | LU0299357342 | 歐義銳榮義大利卓越股票基金 | 1.50% | 最高為每年子基金資產淨值之 0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------|---|-------|--|---------------|
| 80 | SPEQTR2 LX Equity | LU0299359710 | 歐義銳榮中國股票基金 | 1.50% | 最高為每年子基金資產淨值之0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 81 | EUREFR2 LX Equity | LU0299361534 | 歐義銳榮環球智慧股票基金 | 1.50% | 最高為每年子基金資產淨值之0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 82 | SPBEMR2 LX Equity | LU0299363662 | 歐義銳榮新興市場債券基金 | 1.20% | 最高為每年子基金資產淨值之0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 83 | SPIOBR2 LX Equity | LU0299921006 | 歐義銳榮新興動力股票基金 | 1.50% | 最高為每年子基金資產淨值之0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 84 | EUESRH2 LX Equity | LU1240313202 | 歐義銳榮歐洲中小型股基金 | 1.70% | 最高為每年子基金資產淨值之0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 85 | EURARU2 LX Equity | LU1240313467 | 歐義銳榮靈活策略入息基金 | 1.80% | 最高為每年子基金資產淨值之0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 86 | EXEHRU2 LX Equity | LU1240313897 | 歐義銳榮歐洲高收益基金 | 1.20% | 最高為每年子基金資產淨值之0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 87 | AXAUHYA LX Equity | LU0276014999 | 安盛環球基金-美國高收益債券基金 A CAP 美元 | 1.50% | 含於應用服務費,最高之年費率為相關股份類別淨資產價值的0.50%(本費用包含保管費、行政管理人費用及其他相關費用,詳細支付內容請參閱公開說明書-子基金成本附註) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 88 | AXAFEAH LX Equity | LU1042830981 | 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A CAP 美元(避險) | 1.50% | 含於應用服務費,最高之年費率為相關股份類別淨資產價值的0.50%(本費用包含保管費、行政管理人費用及其他相關費用,詳細支付內容請參閱公開說明書-子基金成本附註) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 89 | AXAFEAU LX Equity | LU0327690045 | 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 A CAP 美元 | 1.70% | 含於應用服務費,最高之年費率為相關股份類別淨資產價值的0.50%(本費用包含保管費、行政管理人費用及其他相關費用,詳細支付內容請參閱公開說明書-子基金成本附註) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 90 | AXARUEB ID Equity | IE0004345025 | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金 B | 1.35% | 按平均每日淨資產計算,不超過平均淨資產之0.05%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 91 | AXARPCB ID Equity | IE0004314401 | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金 B | 1.35% | 按平均每日淨資產計算,不超過平均淨資產之0.05%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 92 | AXARGSB ID Equity | IE0004324657 | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金 B | 1.50% | 按平均每日淨資產計算,不超過平均淨資產之0.05%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 93 | AXARGE B ID Equity | IE0004318048 | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金 B | 1.35% | 按平均每日淨資產計算,不超過平均淨資產之0.05%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 94 | AXARPSB ID Equity | IE0004334029 | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金 B | 1.50% | 按平均每日淨資產計算,不超過平均淨資產之0.05%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 95 | MOIUCHA LX Equity | LU1670725776 | 瀚亞投資-M&G 收益優化基金 C(美元避險) | 0.75% | 最高不超過每年基金淨資產價值之0.40%,另有保管交易費每筆5歐元至100歐元不等,依交易種類與涉及國家而定 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 96 | ESABDBU LX Equity | LU0845999480 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 B(美元) | 0.60% | 約每年基金淨資產價值之0.0194% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 97 | PRUASBD LX Equity | LU0154356231 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元) | 0.50% | 約每年基金淨資產價值之0.0194% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 98 | ESALBBU LX Equity | LU0865488521 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元) | 0.63% | 約每年基金淨資產價值之0.0452% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 99 | ESALCUI LX Equity | LU0801101469 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元) | 0.50% | 約每年基金淨資產價值之0.0452% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 100 | ESUHYBU LX Equity | LU0846000320 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 B(美元) | 0.75% | 約每年基金淨資產價值之0.0141% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 101 | PRUUHYB LX Equity | LU0149984626 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 C(美元) | 0.63% | 約每年基金淨資產價值之0.0141% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 102 | ESUSCBU LX Equity | LU0865489172 | 瀚亞投資-優質公司債基金 B(美元) | 0.55% | 約每年基金淨資產價值之0.0147% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 103 | ESUACUI LX Equity | LU0806289350 | 瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元) | 0.45% | 約每年基金淨資產價值之0.0147% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 104 | DWSTDE2 LX Equity | LU0329761406 | DWS 投資新興市場高股息 USD FC | 0.75% | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例訂明該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 105 | DWSBPE2 LX Equity | LU0273227354 | DWS 投資全球新興市場股票 USD FC | 0.75% | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生 | 請詳公開說明書或投資人須知 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------|-----------|--|---------------|
| | | | | | | 之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | |
| 106 | DWSCEE2 LX Equity | LU0273176932 | DWS 投資中國股票 USD FC | 0.85% | | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 107 | DWSTAE2 LX Equity | LU0273174648 | DWS 投資亞洲首選 USD FC | 0.75% | | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 108 | DWSASE2 LX Equity | LU0273175025 | DWS 投資亞洲中小型基金 USD FC | 0.75% | | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 109 | DWIGAE2 LX Equity | LU0273177401 | DWS 投資全球神農 USD FC | 0.75% | | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 110 | DWSCNE2 LX Equity | LU0273179522 | DWS 投資可轉債 USD FCH | 0.65% | | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 111 | DEHYUFC LX Equity | LU0911036480 | DWS 投資歐洲高收益公司債 USD FCH | 0.65% | | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 112 | JANHUIU ID | IE00B59RGT74 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 美元 | 0.65% | 最高 0.025% | | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 113 | JANFIAU ID | IE00B6Y7ZF85 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 | 0.55% | 最高 0.025% | | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 114 | JANSVII ID | IE0001426232 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元 | 0.95% | 最高 0.025% | | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 115 | JANRMID ID | IE0032747168 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I2 美元 | 0.95% | 最高 0.025% | | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 116 | JANCR11 ID | IE0031139383 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I2 美元 | 0.95% | 最高 0.025% | | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 117 | JANTW11 ID | IE0009532239 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I2 美元 | 0.95% | 最高 0.025% | | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 118 | JANVT11 ID | IE0009534508 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元 | 1.50% | 最高 0.025% | | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 119 | JANAC11 ID | IE0009514872 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略 Alpha 基金 I2 美元 | 0.95% | 最高 0.025% | | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 120 | JANGL11 ID | IE0002141913 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 | 1.50% | 最高 0.025% | | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 121 | JANGRID ID Equity | IE00B1188382 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元 | 1.00% | 最高 0.025% | | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 122 | JANGT11 ID Equity | IE0002175093 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元 | 1.50% | 最高 0.025% | | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 123 | JANBA11 ID Equity | IE0009515622 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 | 0.80% | 最高 0.025% | | 請詳公開說明書或投資人須知 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|-----------------------------|-------|--|---|
| 124 | HENJPIA LX Equity | LU0196035983 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 125 | HENGTIU LX Equity | LU0196035553 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 126 | HHGPEI2 LX Equity | LU0209137628 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 127 | HHAFIUA LX Equity | LU0264606467 | 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 128 | HENAPAI LX Equity | LU0229495352 | 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 129 | DITPDE2 LX | LU0507266574 | DWS 投資全球高股息 USD FC | 0.75% | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 130 | HHEI2HU LX | LU0828818913 | 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險 | 0.75% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 131 | GAMCUAA ID | IE00B1W3X048 | GAM Star 中華股票基金-A USD | 1.25% | 最高可達相關級別股份資產淨值之 0.21(年率),另加增值稅(如有)。 | 總經銷商及共同投資管理機構費用: 買賣代理股:(A 級別)相關級別股份資產淨值之 1.10%(年率)另加增值稅(如有) 普通股:最高可達相關級別股份資產淨值之 1.35%*(年率)另加增值稅(如有)。 股東服務費: 買賣代理股:(A 級別)相關級別資產淨值之 0.5(年率) 普通股:無。 |
| 132 | GAMSTAY ID | IE0003001538 | GAM Star 日本領先基金-A USD | 1.25% | 最高可達相關級別股份資產淨值之 0.0425%(年率),另加增值稅(如有) | 總經銷商及共同投資管理機構費用: 買賣代理股:(A 級別)相關級別股份資產淨值之 1.10%(年率)另加增值稅(如有) 普通股:最高可達相關級別股份資產淨值之 1.35%*(年率)另加增值稅(如有)。 股東服務費: 買賣代理股:(A 級別)相關級別資產淨值之 0.5(年率) 普通股:無。 |
| 133 | GSUAUAA ID | IE00B1W3YJ08 | GAM Star 美國全方位股票基金-A USD | 1.35% | 最高可達相關級別股份資產淨值之 0.0425%(年率),另加增值稅(如有) | 總經銷商及共同投資管理機構費用: 買賣代理股:(A 級別)相關級別股份資產淨值之 1.20%(年率)另加增值稅(如有) 普通股:最高可達相關級別股份資產淨值之 1.45%*(年率)另加增值稅(如有)。 股東服務費: |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|--|-------|---|--|
| | | | | | | 買賣代理股:(A 級別) 相關級別資產淨值之 0.5(年率) 普通股:無。 |
| 134 | GSEEAUS ID | IE0005618750 | GAM Star 歐洲股票基金-A USD | 1.25% | 最高可達相關級別股份資產淨值之 0.0425%(年率), 另加增值稅 (如有) | 總經銷商及 共同投資管理機構費用: 買賣代理股:(A 級別) 相關級別股份資產淨值之 1.10%(年率) 另加增值稅 (如有) 普通股:最高可達相關級別股份資產淨值之 1.35% * (年率) 另加增值稅 (如有)。 股東服務費: 買賣代理股:(A 級別) 相關級別資產淨值之 0.5(年率) 普通股:無。 |
| 135 | JMSLXDE LX | LU0329431018 | GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元) | 1.60% | 屬服務費之一部分。 | 服務費:按級別資產淨值計算, 在台銷售級別所適用之最高年費率均為 0.50% |
| 136 | JMBIODE LX | LU0329427503 | GAM 多元股票基金系列-醫療創新股票美元 E 類股 | 1.60% | 屬服務費之一部分。 | 服務費:按級別資產淨值計算, 在台銷售級別所適用之最高年費率均為 0.35% |
| 137 | JBMCOUE LX | LU0474694147 | GAM 多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) | 1.00% | 屬服務費之一部分。 | 服務費:按級別資產淨值計算, 在台銷售級別所適用之最高年費率均為 0.6% |
| 138 | JBLEMBE LX | LU0129121025 | GAM 多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元 E 級別 | 1.40% | 屬服務費之一部分。 | 服務費:按級別資產淨值計算, 在台銷售級別所適用之最高年費率均為 0.57% |
| 139 | FOLESCI LX | LU0823411292 | BNP US SMALL CAP-I(法巴美國小型股票基金 I (美元)) | 0.85% | N/A | 其他費用:最高為 0.20% *經計算並每月從子基金、類別或 級別 的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。 |
| 140 | FEINIUS LX | LU0823429237 | BNP INDIA EQUITY-I USD(法巴印度股票基金 I (美元)) | 0.90% | N/A | 其他費用:最高為 0.20% *經計算並每月從子基金、類別或 級別 的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|--|-------|-----|--|
| | | | | | | 提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。 |
| 141 | PARUSIC LX | LU0154245913 | BNP US MID CAP-I(法巴美國中型股票基金 I (美元)) | 0.85% | N/A | 其他費用:最高為0.20% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。 |
| 142 | FOEQWEI LX | LU0823413744 | BNP EMERGING EQ-I(法巴新興市場股票基金 I (美元)) | 0.90% | N/A | 其他費用:最高為0.20% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。 |
| 143 | FEGUIUS LX | LU0823435044 | BNP EQT US GROWTH-I USD(法巴美國增長股票基金 I (美元)) | 0.75% | N/A | 其他費用:最高為0.20% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。 |
| 144 | PARUHYI LX | LU0111550496 | BNP US HIGH YIELD BD-I(法巴美國高收益債券基金 I (美元)) | 0.55% | N/A | 其他費用:最高為0.17% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。 |
| 145 | FLBBSIE LX | LU0823390199 | BNP EMERGING BOND OPP-I(法巴新興市場精選債券基金 I (美元)) | 0.60% | N/A | 其他費用:最高為0.30% *經計算 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|---|-------|-----|--|
| | | | | | | 並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。 |
| 146 | PAREMBI LX | LU0102020947 | BNP EMERGING BD-IN(法巴新興市場債券基金 I (美元)) | 0.55% | N/A | 其他費用:最高為0.17% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。 |
| 147 | FORBLIC LX | LU0823386593 | BNP LOCAL EMERG BOND-I CAP(法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)) | 0.60% | N/A | 其他費用:最高為0.17% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。 |
| 148 | FLBAJIE LX | LU0823379978 | BNP ASIA EX JAPAN BD-I USD(法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)) | 0.60% | N/A | 其他費用:最高為0.17% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。 |

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(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|----|-------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|----------|
| 1 | JANBAII ID Equity | 駿利亨德森平衡 I | 0.80% | 管理公司費用:最高0.025% | 0 | 請詳公開說明書 |
| 2 | MOIUCHA LX Equity | 瀚亞 M&G 收益優化 C | 0.75% | 0.4 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 3 | DWSCNE2 LX Equity | DWS 投資可轉債 USD FCH | 0.65% | 費用確切金額載於投資公司之年度報告書 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 4 | SGPUTRA ID Equity | 先機環球動態債券 A | 1.00% | 1.00% | 0 | 請詳公開說明書 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|-------|---------------------|---------|---------|
| 5 | JANFIAU ID Equity | 駿利亨德森靈活入息 I | 0.55% | 管理公司費用:最高 0.025% | 0 | 請詳公開說明書 |
| 6 | HHE12HU LX Equity | 駿利亨德森歐元高收益 I | 0.75% | 費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書 | 請詳公開說明書 |
| 7 | JANGLII ID Equity | 駿利亨德森生命科技 I | 1.50% | 管理公司費用:最高 0.025% | 0 | 請詳公開說明書 |

資料日期：2022/03/31

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 3 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。

4. 兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶- (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

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：兆豐國際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 / 債券、貨幣配置比重 0~100%；股票、高收益債投資比重上限 70%。
- 四、投資目標/選定理由：

追求長期穩定報酬率，並控制波動度小於股票。配合全球總經趨勢，搭配最適化股、債投資比例，全球股、債靈活混合配置。債券、貨幣配置比重 0~100%；股票、高收益債投資比重上限 70%。
- 五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元
- 六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 60.42 百萬新臺幣
- 七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 八、基金經理人：葉雲亮 學歷：淡江大學/管理科學碩士，經歷：現任兆豐國際全權委託投資經理人、三商美邦人壽/國際權益部/投資經理人、富邦投信/固定收益投資處/投資經理人。
(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。)
- 九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/03/31 止，資料來源: 兆豐國際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 | -2.42 | 4.76 | 3.86 | n.a. | RR4 |

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、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市中正區衡陽路 91 號 8 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dfund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(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：

(A) 固定撥回

(1) 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。

(2) 提減(撥回)機制每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次月 10 日(104 年 11 月 10 日)。

每月撥回：

(a) 若基準日淨值大於 9 美元，每單位撥回 0.04167 美元，約 5%(年化率)。

(b)若基準日淨值小於等於9美元，每單位撥回0.0333美元，約4%(年化率)。

(3) 委託投資資產撥回基準日(T day)：預定為每月10日，如遇假日則順延至下一營業日。

(B)加碼撥回

(1) 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。

(2) 提減(撥回)機制：

(a)若基準日淨值介於10.15美元與10.5美元間，每單位撥回0.04167美元，加碼撥回0.03743美元，共撥回0.0791美元，約6.5%(年化率)。

(b)若基準日淨值大於10.5美元，每單位撥回0.04167美元，加碼撥回0.07493美元，共撥回0.1166美元，約8%(年化率)。

(c)加碼撥回計算基準日(T Day)：預定為每季(1、4、7、10月)10日，如遇假日則順延至下一營業日。

(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。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

| 序號 | Bloomberg ticker | ISINcode | 投資標的 | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 其他費用 |
|----|-------------------|--------------|----------------------------------|----------|--|---------------|
| 1 | SKEMDA1 ID Equity | IE0034004030 | 先機新興市場債券基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 2 | SKLCEA1 ID Equity | IE00B4TQ1X64 | 先機新興市場本地貨幣債券基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 3 | SGPUTRA ID Equity | IE0031386414 | 先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元) | 1.00% | 每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 4 | SGGUACA ID Equity | IE0031387487 | 先機美國入息基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 5 | SGMUCGA ID Equity | IE0031385887 | 先機北美股票基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 6 | SGIEEA2 ID Equity | IE0032626693 | 先機歐洲股票基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 7 | SGACGEA ID Equity | IE0005263466 | 先機環球股票基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 8 | SKGEMA1 ID Equity | IE00B53SVZ72 | 先機全球新興市場基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 9 | SGCSMEA ID Equity | IE0005272640 | 先機中國基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 10 | SGFPAEA ID Equity | IE0005264431 | 先機亞太股票基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 11 | SKASEA1 ID Equity | IE00B54YL325 | 先機亞洲股票入息基金 L 類累積股(美元) | 1.50% | 每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 12 | JANHYA2 ID Equity | IE0004446971 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 美元累計 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 13 | JANFIA2 ID Equity | IE0004445783 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 美元累計 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 14 | JANSTA2 ID Equity | IE0004858563 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 A 美元累計 | 0.50% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 15 | JANSVAI ID Equity | IE0001256803 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金 A 美元累計 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 16 | JANRMAD ID Equity | IE0032746863 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 A 美元累計 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------|--|---------------|
| 17 | JANCRA1 ID Equity | IE0031027877 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金 A 美元累計 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 18 | JANTWA1 ID Equity | IE0004445239 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40 基金 A 美元累計 | 1.25% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 19 | JANVTA1 ID Equity | IE0009354923 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金 A 美元累計 | 1.50% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 20 | JANACA1 ID Equity | IE0004444828 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略 Alpha 基金 A 美元累計 | 1.25% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 21 | JANREA2 ID Equity | IE0033534557 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 | 1.25% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 22 | JANGLA1 ID Equity | IE0009355771 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 美元累計 | 1.50% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 23 | JANGRAD ID Equity | IE00B1187X13 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金 A 美元累計 | 1.25% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 24 | JANGTA1 ID Equity | IE0009356076 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金 A 美元累計 | 1.50% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 25 | JANBAA1 ID Equity | IE0004445015 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 美元累計 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 26 | HELA2HU LX Equity | LU1039938227 | 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2-美元避險 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 27 | HHPA2AH LX Equity | LU0974284688 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2-美元避險 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 28 | HHPA2HU LX Equity | LU1059379971 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2-美元避險 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 29 | HESA2HU LX Equity | LU1169991020 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2-美元避險 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 30 | HJA2AHU LX Equity | LU0976556935 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2-美元避險 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 31 | HENJPD1 LX Equity | LU0011889929 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2-美元 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 32 | HENGLT1 LX Equity | LU0070992663 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 33 | HHGPEA2 LX Equity | LU0209137388 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 34 | HHAIACC LX Equity | LU0264606111 | 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2-美元 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 35 | HENAPAA LX Equity | LU0229494975 | 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 | 1.20% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 36 | PUK3743 LX Equity | LU0012186622 | 法巴美元貨幣市場基金 | 0.50% | 最高為 0.15% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 37 | PARBRCC LX Equity | LU0265266980 | 法巴巴西股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 38 | FORESCC LX Equity | LU0823410997 | 法巴美國小型股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 39 | FEINCCU LX Equity | LU0823428932 | 法巴印度股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--------------|--------------|-------|---|---------------|
| | | | | | 除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。） | |
| 40 | PARUSMC LX Equity | LU0154245756 | 法巴美國中型股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 41 | GEQ4526 LX Equity | LU0823413587 | 法巴全球新興市場股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 42 | PARLACC LX Equity | LU0075933415 | 法巴拉丁美洲股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 43 | PVJSHUS LX Equity | LU0950372671 | 法巴日本小型股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 44 | BNPWHCR LX Equity | LU0823416689 | 法巴健康護理創新股票基金 | 1.50% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 45 | INTECUS LX Equity | LU0823417653 | 法巴優化波動全球股票基金 | 1.50% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 46 | BNPEWEU LX Equity | LU0823414478 | 法巴能源轉型股票基金 | 1.50% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支 | 請詳公開說明書或投資人須知 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--------------|--------------|-------|---|---------------|
| | | | | | (存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | |
| 47 | PARCRUM LX Equity | LU1022397928 | 法巴歐洲股息股票基金 | 1.50% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 48 | FEGUCCE LX Equity | LU0823434583 | 法巴美國增長股票基金 | 1.50% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 49 | PARWTCA LX Equity | LU0823421333 | 法巴科技創新股票基金 | 1.50% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 50 | BL1RCCU LX Equity | LU0823431563 | 法巴俄羅斯股票基金 | 1.75% | 最高為 0.40% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 51 | PARUHYC LX Equity | LU0111549480 | 法巴美國高收益債券基金 | 1.20% | 最高為 0.30% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 52 | FLBBSCC LX Equity | LU0823389852 | 法巴新興市場精選債券基金 | 1.50% | 最高為 0.30% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 53 | PAREMBC LX Equity | LU0089276934 | 法巴新興市場債券基金 | 1.25% | 最高為 0.30% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開 | 請詳公開說明書或投資人須知 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--------------|---|-------|---|---------------|
| | | | | | 支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | |
| 54 | PUK3724 LX Equity | LU0012182399 | 法巴美元短期債券基金 | 0.50% | 最高為 0.25% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 55 | FORBLCC LX Equity | LU0823386163 | 法巴新興市場當地貨幣債券基金 | 1.40% | 最高為 0.30% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 56 | BNPCHUM LX Equity | LU0950369370 | 法巴全球高收益債券基金 | 1.20% | 最高為 0.30% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 57 | FLBAJCC LX Equity | LU0823379622 | 法巴亞洲(日本除外)債券基金 | 1.25% | 最高為 0.30% (*經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 58 | PRUASBA LX Equity | LU0154355936 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 | 1.00% | 約每年基金淨資產價值之 0.0194% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 59 | IOFAINA LX Equity | LU0315181726 | 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 | 1.50% | 約每年基金淨資產價值之 0.1342% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 60 | IOFALBU LX Equity | LU0315179829 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 | 1.25% | 約每年基金淨資產價值之 0.0452% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 61 | IOFIEAA LX Equity | LU0307460401 | 瀚亞投資-印度股票基金 | 1.50% | 約每年基金淨資產價值之 0.0911% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 62 | IOFINEA LX Equity | LU0307460823 | 瀚亞投資-印尼股票基金 | 1.50% | 約每年基金淨資產價值之 0.0729% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 63 | IOFUBAU LX Equity | LU0326391868 | 瀚亞投資-美國複合收益債券基金 | 1.25% | 約每年基金淨資產價值之 0.0943% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 64 | PRUIGA LX Equity | LU0149983909 | 瀚亞投資-美國優質債券基金 | 1.25% | 約每年基金淨資產價值之 0.014% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 65 | MOIUAHA LX Equity | LU1670725347 | M&G 收益優化基金 A(美元避險) M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Optimal Income Fund | 1.25% | 最高不超過每年基金淨資產價值之 0.40%,另有保管交易費每筆 5 歐元至 100 歐元不等,依交易種類與涉及國家而定 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 66 | IOEMBAU LX Equity | LU0640798913 | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 | 1.25% | 約每年基金淨資產價值之 0.0211% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 67 | PRUUIA LX Equity | LU0149982760 | 瀚亞投資-美國特優級債券基金 | 1.25% | 約每年基金淨資產價值之 0.0146% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 68 | PRUHYBA LX Equity | LU0149984543 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 | 1.25% | 約每年基金淨資產價值之 0.0141% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 69 | IOFCBAU LX Equity | LU0326392247 | 瀚亞投資-優質公司債基金 | 0.90% | 約每年基金淨資產價值之 0.0147% | 請詳公開說明書或投資人須知 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|--------------|---|-------|--|---------------|
| 70 | DWSBPA2 LX Equity | LU0273227784 | DWS 投資全球新興市場股票 | 1.50% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 71 | DWSCA2 LX Equity | LU0273164177 | DWS 投資中國股票 | 1.70% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 72 | DWSTAA2 LX Equity | LU0273161231 | DWS 投資亞洲首選 | 1.50% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 73 | DWSASA2 LX Equity | LU0273161744 | DWS 投資亞洲中小型基金 | 1.50% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 74 | DWIGAA2 LX Equity | LU0273164847 | DWS 投資全球神農 | 1.50% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 75 | DWGPMA2 LX Equity | LU0273165570 | DWS 投資黃金貴金屬股票 | 1.50% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 76 | DWSCNA2 LX Equity | LU0273170141 | DWS 投資可轉債 | 1.20% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 77 | DWSEEA2 LX Equity | LU0273160340 | DWS 投資歐洲首選 | 1.50% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 78 | DITPA2H LX Equity | LU0544572604 | DWS 投資全球高股息 | 1.50% | 請參閱投資人須知(六)之費用率中計算。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 79 | SPITAR2 LX Equity | LU0299357342 | 歐義銳榮義大利卓越股票基金 | 1.50% | 最高為每年子基金資產淨值之0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 80 | SPEQTR2 LX Equity | LU0299359710 | 歐義銳榮中國股票基金 | 1.50% | 最高為每年子基金資產淨值之0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 81 | EUREFR2 LX Equity | LU0299361534 | 歐義銳榮環球智慧股票基金 | 1.50% | 最高為每年子基金資產淨值之0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 82 | SPBEMR2 LX Equity | LU0299363662 | 歐義銳榮新興市場債券基金 | 1.20% | 最高為每年子基金資產淨值之0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 83 | SPIOBR2 LX Equity | LU0299921006 | 歐義銳榮新興動力股票基金 | 1.50% | 最高為每年子基金資產淨值之0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 84 | EUESRH2 LX Equity | LU1240313202 | 歐義銳榮歐洲中小型股基金 | 1.70% | 最高為每年子基金資產淨值之0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 85 | EURARU2 LX Equity | LU1240313467 | 歐義銳榮靈活策略入息基金 | 1.80% | 最高為每年子基金資產淨值之0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 86 | EXEHRU2 LX Equity | LU1240313897 | 歐義銳榮歐洲高收益基金 | 1.20% | 最高為每年子基金資產淨值之0.25%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 87 | AXAUHYA LX Equity | LU0276014999 | 安盛環球基金-美國高收益債券基金 A CAP 美元 | 1.50% | 含於應用服務費,最高之年費率為相關股份類別淨資產價值的0.50%(本費用包含保管費、行政管理人費用及其他相關費用,詳細支付內容請參閱公開說明書 - 子基金成本附註) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 88 | AXAFEAH LX Equity | LU1042830981 | 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A CAP 美元(避險) | 1.50% | 含於應用服務費,最高之年費率為相關股份類別淨資產價值的0.50%(本費用包含保管費、行政管理人費用及其他相關費用,詳細支付內容請參閱公開說明書 - 子基金成本附註) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 89 | AXAFEAU LX Equity | LU0327690045 | 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 A CAP 美元 | 1.70% | 含於應用服務費,最高之年費率為相關股份類別淨資產價值的0.50%(本費用包含保管費、行政管理人費用及其他相關費用,詳細支付內容請參閱公開說明書 - 子基金成本附註) | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 90 | AXARUEB ID Equity | IE0004345025 | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金 B | 1.35% | 按平均每日淨資產計算,不超過平均淨資產之0.05%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 91 | AXARPCB ID Equity | IE0004314401 | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金 B | 1.35% | 按平均每日淨資產計算,不超過平均淨資產之0.05%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 92 | AXARGSB ID Equity | IE0004324657 | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金 B | 1.50% | 按平均每日淨資產計算,不超過平均淨資產之0.05%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 93 | AXARGE B ID Equity | IE0004318048 | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金 B | 1.35% | 按平均每日淨資產計算,不超過平均淨資產之0.05%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 94 | AXARPSB ID Equity | IE0004334029 | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金 B | 1.50% | 按平均每日淨資產計算,不超過平均淨資產之0.05%。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 95 | MOIUCHA LX Equity | LU1670725776 | 瀚亞投資-M&G 收益優化基金 C(美元避險) | 0.75% | 最高不超過每年基金淨資產價值之0.40%,另有保管交易費每筆5歐元至100歐元不等,依交易種類與涉及國家而定 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 96 | ESABDBU LX Equity | LU0845999480 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 B(美元) | 0.60% | 約每年基金淨資產價值之0.0194% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 97 | PRUASBD LX Equity | LU0154356231 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元) | 0.50% | 約每年基金淨資產價值之0.0194% | 請詳公開說明書或投資人須知 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------------|-------|--|---------------|
| 98 | ESALBBU LX Equity | LU0865488521 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元) | 0.63% | 約每年基金淨資產價值之 0.0452% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 99 | ESALCUI LX Equity | LU0801101469 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元) | 0.50% | 約每年基金淨資產價值之 0.0452% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 100 | ESUHYBU LX Equity | LU0846000320 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 B(美元) | 0.75% | 約每年基金淨資產價值之 0.0141% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 101 | PRUUHYB LX Equity | LU0149984626 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 C(美元) | 0.63% | 約每年基金淨資產價值之 0.0141% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 102 | ESUSCBU LX Equity | LU0865489172 | 瀚亞投資-優質公司債基金 B(美元) | 0.55% | 約每年基金淨資產價值之 0.0147% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 103 | ESUACUI LX Equity | LU0806289350 | 瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元) | 0.45% | 約每年基金淨資產價值之 0.0147% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 104 | DWSTDE2 LX Equity | LU0329761406 | DWS 投資新興市場高股息 USD FC | 0.75% | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 105 | DWSBPE2 LX Equity | LU0273227354 | DWS 投資全球新興市場股票 USD FC | 0.75% | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 106 | DWSCEE2 LX Equity | LU0273176932 | DWS 投資中國股票 USD FC | 0.85% | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 107 | DWSTAE2 LX Equity | LU0273174648 | DWS 投資亞洲首選 USD FC | 0.75% | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 108 | DWSASE2 LX Equity | LU0273175025 | DWS 投資亞洲中小型基金 USD FC | 0.75% | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 109 | DWIGAE2 LX Equity | LU0273177401 | DWS 投資全球神農 USD FC | 0.75% | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 110 | DWSCNE2 LX Equity | LU0273179522 | DWS 投資可轉債 USD FCH | 0.65% | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 111 | DEHYUFC LX Equity | LU0911036480 | DWS 投資歐洲高收益公司債 USD FCH | 0.65% | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 112 | JANHYIU ID | IE00B59RGT74 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 美元 | 0.65% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 113 | JANFIAU ID | IE00B6Y7ZF85 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德 | 0.55% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------|--|---|
| | | | 森靈活入息基金 I2 美元 | | | 投資人須知 |
| 114 | JANSVII ID | IE0001426232 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元 | 0.95% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 115 | JANRMID ID | IE0032747168 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I2 美元 | 0.95% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 116 | JANCR11 ID | IE0031139383 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I2 美元 | 0.95% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 117 | JANTWII ID | IE0009532239 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I2 美元 | 0.95% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 118 | JANVTII ID | IE0009534508 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元 | 1.50% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 119 | JANACII ID | IE0009514872 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略 Alpha 基金 I2 美元 | 0.95% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 120 | JANGLI1 ID | IE0002141913 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 | 1.50% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 121 | JANGRID ID Equity | IE00B1188382 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 122 | JANGTII ID Equity | IE0002175093 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元 | 1.50% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 123 | JANBAII ID Equity | IE0009515622 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 | 0.80% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 124 | HENJPIA LX Equity | LU0196035983 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 125 | HENGTIU LX Equity | LU0196035553 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 126 | HHGPE12 LX Equity | LU0209137628 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 127 | HHAFIUA LX Equity | LU0264606467 | 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 128 | HENAPAI LX Equity | LU0229495352 | 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元 | 1.00% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 129 | DITPDE2 LX | LU0507266574 | DWS 投資全球高股息 USD FC | 0.75% | 保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中,依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 130 | HHE12HU LX | LU0828818913 | 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險 | 0.75% | 最高 0.025% | 請詳公開說明書或投資人須知 |
| 131 | GAMCUAA ID | IE00B1W3X048 | GAM Star 中華股票基金-A USD | 1.25% | 最高可達相關級別股份資產淨值之 0.21(年率),另加增值稅(如有)。 | 總經銷商及共同投資管理機構費用: 買賣代理股:(A 級別)相關級別股份資產淨值之 1.10%(年率)另加增值稅(如有) 普通股:最高可達相關級別股份資產淨值之 1.35%*(年率)另加增值稅(如有)。 股東服務費: 買賣代理股:(A 級別)相關級別資產淨值之 0.5(年率) 普通股:無。 |
| 132 | GAMSTAY ID | IE0003001538 | GAM Star 日本領先基金-A USD | 1.25% | 最高可達相關級別股份資產淨值之 0.0425%(年率),另加增值稅(如有) | 總經銷商及共同投資管理機構費用: 買賣代理股:(A 級別)相關級別股份資產淨值之 1.10%(年率)另加增值稅(如有) 普通股:最高可達相關級別股份資產淨值之 1.35%* |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|---|
| | | | | | | (年率)另加增值稅(如有)。 股東服務費: 買賣代理股:(A 級別)相關級別資產淨值之 0.5(年率) 普通股:無。 |
| 133 | GSUAUA ID | IE00B1W3YJ08 | GAM Star 美國全方位股票基金-A USD | 1.35% | 最高可達相關級別股份資產淨值之 0.0425%(年率),另加增值稅(如有) | 總經銷商及共同投資管理機構費用: 買賣代理股:(A 級別)相關級別股份資產淨值之 1.20%(年率)另加增值稅(如有) 普通股:最高可達相關級別股份資產淨值之 1.45%*(年率)另加增值稅(如有)。 股東服務費: 買賣代理股:(A 級別)相關級別資產淨值之 0.5(年率) 普通股:無。 |
| 134 | GSEEAUS ID | IE0005618750 | GAM Star 歐洲股票基金-A USD | 1.25% | 最高可達相關級別股份資產淨值之 0.0425%(年率),另加增值稅(如有) | 總經銷商及共同投資管理機構費用: 買賣代理股:(A 級別)相關級別股份資產淨值之 1.10%(年率)另加增值稅(如有) 普通股:最高可達相關級別股份資產淨值之 1.35%*(年率)另加增值稅(如有)。 股東服務費: 買賣代理股:(A 級別)相關級別資產淨值之 0.5(年率) 普通股:無。 |
| 135 | JMSLXDE LX | LU0329431018 | GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元) | 1.60% | 屬服務費之一部分。 | 服務費:按級別資產淨值計算,在台銷售級別所適用之最高年費率均為 0.50% |
| 136 | JMBIODE LX | LU0329427503 | GAM 多元股票基金系列-醫療創新股票美元 E 類股 | 1.60% | 屬服務費之一部分。 | 服務費:按級別資產淨值計算,在台銷售級別所適用之最高年費率均為 0.35% |
| 137 | JBMCOUE LX | LU0474694147 | GAM 多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) | 1.00% | 屬服務費之一部分。 | 服務費:按級別資產淨值計算,在台銷售級別所適用之最高年費率均為 0.6% |
| 138 | JBLEMBE LX | LU0129121025 | GAM 多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元 E 級別 | 1.40% | 屬服務費之一部分。 | 服務費:按級別資產淨值計算,在台銷售級別所適用之最高年費率均為 0.57% |
| 139 | FOLESCI LX | LU0823411292 | BNP US SMALL CAP-I(法巴美國小型股票基金 I (美元)) | 0.85% | N/A | 其他費用:最高為 0.20% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除, |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|--|-------|-----|--|
| | | | | | | 用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。 |
| 140 | FEINIUS LX | LU0823429237 | BNP INDIA EQUITY-I USD(法巴印度股票基金 I (美元)) | 0.90% | N/A | 其他費用:最高為0.20% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。 |
| 141 | PARUSIC LX | LU0154245913 | BNP US MID CAP-I(法巴美國中型股票基金 I (美元)) | 0.85% | N/A | 其他費用:最高為0.20% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。 |
| 142 | FOEQWEI LX | LU0823413744 | BNP EMERGING EQ-I(法巴新興市場股票基金 I (美元)) | 0.90% | N/A | 其他費用:最高為0.20% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。 |
| 143 | FEGUIUS LX | LU0823435044 | BNP EQT US GROWTH-I USD(法巴美國增長股票基金 I (美元)) | 0.75% | N/A | 其他費用:最高為0.20% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|---|-------|-----|--|
| | | | | | | 的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。 |
| 144 | PARUHYI LX | LU0111550496 | BNP US HIGH YIELD BD-I(法巴美國高收益債券基金 I (美元)) | 0.55% | N/A | 其他費用:最高為0.17% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。 |
| 145 | FLBBSIE LX | LU0823390199 | BNP EMERGING BOND OPP-I(法巴新興市場精選債券基金 I (美元)) | 0.60% | N/A | 其他費用:最高為0.30% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。 |
| 146 | PAREMBI LX | LU0102020947 | BNP EMERGING BD-IN(法巴新興市場債券基金 I (美元)) | 0.55% | N/A | 其他費用:最高為0.17% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。 |
| 147 | FORBLIC LX | LU0823386593 | BNP LOCAL EMERG BOND-I CAP(法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)) | 0.60% | N/A | 其他費用:最高為0.17% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均資產淨值扣除,用作支付一般資產託管開支(存管處的酬金)及每天行政開支(計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等)的費用。 |
| 148 | FLBAJIE LX | LU0823379978 | BNP ASIA EX JAPAN BD-I USD(法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)) | 0.60% | N/A | 其他費用:最高為0.17% *經計算並每月從子基金、類別或級別的平均 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | 均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。 |
|--|--|--|--|--|--|---|

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(%) | 分銷費費率(%) | 其他費用率(%) |
|----|-------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|----------|
| 1 | JANBAII ID Equity | 駿利亨德森平衡 I | 0.80% | 管理公司費用:最高 0.025% | 0 | 請詳公開說明書 |
| 2 | MOIUCHA LX Equity | 瀚亞 M&G 收益優化 C | 0.75% | 0.4 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 3 | DWSCNE2 LX Equity | DWS 投資可轉債 USD FCH | 0.65% | 費用確切金額載於投資公司之年度報告書 | 0 | 請詳公開說明書 |
| 4 | SGPUTRA ID Equity | 先機環球動態債券 A | 1.00% | 1.00% | 0 | 請詳公開說明書 |
| 5 | JANFIAU ID Equity | 駿利亨德森靈活入息 I | 0.55% | 管理公司費用:最高 0.025% | 0 | 請詳公開說明書 |
| 6 | HHEI2HU LX Equity | 駿利亨德森歐元高收益 I | 0.75% | 費用確切金額載於投資公司之年度報告書。 | 請詳公開說明書 | 請詳公開說明書 |
| 7 | JANGLII ID Equity | 駿利亨德森生命科技 I | 1.50% | 管理公司費用:最高 0.025% | 0 | 請詳公開說明書 |

資料日期：2022/03/31

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 3 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。

5. 復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-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：復華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 / 依據每月 OECD 綜合領先指標之相對狀況決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置，當波動率指標出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。

四、投資目標/選定理由：

本全權委託帳戶係以 70% 「Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD netIndex (BXIICSTN Index)」+ 30% 「Shiller Barclays CAPE Europe Sector TR EUR Index (BXIIESTE Index)」之美元計價報酬率為績效標準(benchmark)。本全委帳戶原則上將參考 OECD 美國綜合領先指標(OECD US CLI)與 OECD 歐洲綜合領先指標(OECD EU CLI)之相對狀況，決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置。為規避下檔風險，當綜合考量美國及歐洲經濟指標訊號及波動率指標訊號出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。惟投資經理人得配合經濟景氣及市場變化狀況，動態調整上述機制，以達到超越績效標準之表現；並得預留部分現金以維持帳戶所需之流動性。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/444.77 百萬新臺幣

七、投資地理分佈：主要投資於美國、歐洲(投資海外)

八、基金經理人：林昆毅 學歷：台灣大學財務金融學系、台灣大學財務金融研究所，經歷：(一)復華投信：103 年 4 月~迄今，董事長室、股票研究處、全權委託處、基金經理人 (二)全球人壽投資管理處、不動產管理處

(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。)

九、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2022/03/31 止，資料來源：復華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 | 5.86 | 56.93 | 43.78 | n.a. | RR4 |

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、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、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 | XLU UP Equity | US81369Y8865 | Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 2 | XLP UP Equity | US81369Y3080 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 3 | XLF UP Equity | US81369Y6059 | Financial Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 4 | XLB UP Equity | US81369Y1001 | Materials Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 5 | XLK UP Equity | US81369Y8030 | Technology Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 6 | XLV UP Equity | US81369Y2090 | Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 7 | XLE UP Equity | US81369Y5069 | Energy Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 8 | XLY UP Equity | US81369Y4070 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 9 | XLI UP Equity | US81369Y7040 | Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 10 | IYR UP Equity | US4642877397 | iShares U.S. Real Estate ETF | 0.41 | - |
| 11 | VPU UP Equity | US92204A8760 | VANGUARD UTILITIES ETF | 0.1 | - |
| 12 | VDC UP Equity | US92204A2078 | Vanguard Consumer Staples ETF | 0.1 | - |
| 13 | VFH UP Equity | US92204A4058 | VANGUARD FINANCIALS ETF | 0.1 | - |
| 14 | VAW UP Equity | US92204A8018 | VANGUARD MATERIALS ETF | 0.1 | - |
| 15 | VGT UP Equity | US92204A7028 | Vanguard Information Technology ETF | 0.1 | - |
| 16 | VHT UP Equity | US92204A5048 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | 0.1 | - |
| 17 | VDE UP Equity | US92204A3068 | VANGUARD ENERGY ETF | 0.1 | - |
| 18 | VCR UP Equity | US92204A1088 | Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.1 | - |
| 19 | VIS UP Equity | US92204A6038 | VANGUARD INDUSTRIALS ETF | 0.1 | - |
| 20 | VNQ UP Equity | US9229085538 | VANGUARD REIT ETF | 0.12 | - |
| 21 | STU FP Equity | IE00BKWQ0P07 | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.18 | - |
| 22 | STS FP Equity | IE00BKWQ0D84 | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 0.18 | - |
| 23 | STZ FP Equity | IE00BKWQ0G16 | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 0.18 | - |
| 24 | STP FP Equity | IE00BKWQ0L68 | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 0.18 | - |
| 25 | STK FP Equity | IE00BKWQ0K51 | SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | 0.18 | - |
| 26 | STW FP Equity | IE00BKWQ0H23 | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.18 | - |
| 27 | STN FP Equity | IE00BKWQ0F09 | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.18 | - |
| 28 | STR FP Equity | IE00BKWQ0C77 | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 0.18 | - |
| 29 | STQ FP Equity | IE00BKWQ0J47 | SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 0.18 | - |
| 30 | STT FP Equity | IE00BKWQ0N82 | SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0.18 | - |
| 31 | SHV UP Equity | US4642886794 | iShares Short Treasury Bond ETF | 0.15 | - |
| 32 | TIP UP Equity | US4642871762 | iShares TIPS Bond ETF | 0.19 | - |
| 33 | SHY UP Equity | US4642874576 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.15 | - |
| 34 | IEI UP Equity | US4642886612 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.15 | - |
| 35 | IEF UP Equity | US4642874402 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.15 | - |
| 36 | TLT UP Equity | US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.15 | - |
| 37 | XLC UP Equity | US81369Y8527 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |

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 | 總費用率(%) |
|----|------------------|--|---------|
| 1 | XLP UP Equity | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.1 |
| 2 | XLE UP Equity | Energy Select Sector SPDR Fund | 0.1 |
| 3 | XLF UP Equity | Financial Select Sector SPDR Fund | 0.1 |
| 4 | XLV UP Equity | Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.1 |
| 5 | XLI UP Equity | Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.1 |
| 6 | IYR UP Equity | iShares U.S. Real Estate ETF | 0.41 |
| 7 | XLB UP Equity | Materials Select Sector SPDR Fund | 0.1 |

| | | | |
|----|---------------|---|------|
| 8 | STT FP Equity | SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0.18 |
| 9 | STS FP Equity | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 0.18 |
| 10 | STN FP Equity | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.18 |
| 11 | STZ FP Equity | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 0.18 |
| 12 | STW FP Equity | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.18 |
| 13 | XLU UP Equity | Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.1 |

資料日期：2022/03/31

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 3 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。

6. 復華投信全權委託代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(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：復華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 / 依據每月 OECD 綜合領先指標之相對狀況決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置，當波動率指標出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。
- 四、投資目標/選定理由：
本全權委託帳戶係以 70% 「Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD netIndex (BXIICSTN Index)」 + 30% 「Shiller Barclays CAPE Europe Sector TR EUR Index (BXIIESTE Index)」之美元計價報酬率為績效標準(benchmark)。本全委帳戶原則上將參考 OECD 美國綜合領先指標(OECD US CLI)與 OECD 歐洲綜合領先指標(OECD EU CLI)之相對狀況，決定配置於美歐投資資金之相對比率並進行配置。為規避下檔風險，當綜合考量美國及歐洲經濟指標訊號及波動率指標訊號出現賣出訊號時，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型投資標的或持有全部或部份現金，債券型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行。惟投資經理人得配合經濟景氣及市場變化狀況，動態調整上述機制，以達到超越績效標準之表現；並得預留部分現金以維持帳戶所需之流動性。
- 五、基金型態/計價幣別：開放式/美元
- 六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/1849.60 百萬新臺幣
- 七、投資地理分佈：主要投資於美國、歐洲(投資海外)
- 八、基金經理人：林昆毅 學歷：台灣大學財務金融學系、台灣大學財務金融研究所，經歷：(一)復華投信：103 年 4 月~迄今，董事長室、股票研究處、全權委託處、基金經理人 (二)全球人壽投資管理處、不動產管理處
(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。)
- 九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/03/31 止，資料來源：復華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 | 6.09 | 55.87 | 41.33 | n.a. | RR4 |

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、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(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：

(a) 每月一次採特定比例撥回，預定為每月 15 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，首次撥回為民國 105 年 8 月 15 日。

(b) 資產撥回基準日單位淨值 ≥ 10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 $*8\% \div 12$ 。

(c) 資產撥回基準日單位淨值 < 10.5 且 ≥ 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 $*5\% \div 12$ 。

(d) 資產撥回基準日單位淨值 < 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 $*3\% \div 12$ 。

(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。

十二、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 | XLU UP Equity | US81369Y8865 | Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 2 | XLP UP Equity | US81369Y3080 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 3 | XLF UP Equity | US81369Y6059 | Financial Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 4 | XLB UP Equity | US81369Y1001 | Materials Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 5 | XLK UP Equity | US81369Y8030 | Technology Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 6 | XLV UP Equity | US81369Y2090 | Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 7 | XLE UP Equity | US81369Y5069 | Energy Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 8 | XLY UP Equity | US81369Y4070 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 9 | XLI UP Equity | US81369Y7040 | Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |
| 10 | IYR UP Equity | US4642877397 | iShares U.S. Real Estate ETF | 0.41 | - |
| 11 | VPU UP Equity | US92204A8760 | VANGUARD UTILITIES ETF | 0.1 | - |
| 12 | VDC UP Equity | US92204A2078 | Vanguard Consumer Staples ETF | 0.1 | - |
| 13 | VFH UP Equity | US92204A4058 | VANGUARD FINANCIALS ETF | 0.1 | - |
| 14 | VAW UP Equity | US92204A8018 | VANGUARD MATERIALS ETF | 0.1 | - |
| 15 | VGT UP Equity | US92204A7028 | Vanguard Information Technology ETF | 0.1 | - |
| 16 | VHT UP Equity | US92204A5048 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | 0.1 | - |
| 17 | VDE UP Equity | US92204A3068 | VANGUARD ENERGY ETF | 0.1 | - |
| 18 | VCR UP Equity | US92204A1088 | Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.1 | - |
| 19 | VIS UP Equity | US92204A6038 | VANGUARD INDUSTRIALS ETF | 0.1 | - |
| 20 | VNQ UP Equity | US9229085538 | VANGUARD REIT ETF | 0.12 | - |
| 21 | STU FP Equity | IE00BKWQP07 | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.18 | - |
| 22 | STS FP Equity | IE00BKWQD84 | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 0.18 | - |
| 23 | STZ FP Equity | IE00BKWQ0G16 | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 0.18 | - |
| 24 | STP FP Equity | IE00BKWQ0L68 | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 0.18 | - |
| 25 | STK FP Equity | IE00BKWQ0K51 | SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | 0.18 | - |
| 26 | STW FP Equity | IE00BKWQ0H23 | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.18 | - |
| 27 | STN FP Equity | IE00BKWQ0F09 | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.18 | - |
| 28 | STR FP Equity | IE00BKWQ0C77 | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 0.18 | - |
| 29 | STQ FP Equity | IE00BKWQ0J47 | SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 0.18 | - |
| 30 | STT FP Equity | IE00BKWQ0N82 | SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0.18 | - |
| 31 | SHV UP Equity | US4642886794 | iShares Short Treasury Bond ETF | 0.15 | - |
| 32 | TIP UP Equity | US4642871762 | iShares TIPS Bond ETF | 0.19 | - |
| 33 | SHY UP Equity | US4642874576 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.15 | - |
| 34 | IEI UP Equity | US4642886612 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.15 | - |

| | | | | | |
|----|---------------|--------------|--|------|---|
| 35 | IEF UP Equity | US4642874402 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.15 | - |
| 36 | TLT UP Equity | US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.15 | - |
| 37 | XLC UP Equity | US81369Y8527 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.1 | - |

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 | 總費用率(%) |
|----|------------------|---|---------|
| 1 | XLP UP Equity | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.1 |
| 2 | XLE UP Equity | Energy Select Sector SPDR Fund | 0.1 |
| 3 | XLF UP Equity | Financial Select Sector SPDR Fund | 0.1 |
| 4 | XLV UP Equity | Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.1 |
| 5 | XLI UP Equity | Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.1 |
| 6 | IYR UP Equity | iShares U.S. Real Estate ETF | 0.41 |
| 7 | XLB UP Equity | Materials Select Sector SPDR Fund | 0.1 |
| 8 | STT FP Equity | SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0.18 |
| 9 | STS FP Equity | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 0.18 |
| 10 | STN FP Equity | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.18 |
| 11 | STZ FP Equity | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 0.18 |
| 12 | STW FP Equity | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.18 |
| 13 | XLU UP Equity | Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.1 |

資料日期：2022/03/31

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 3 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。

7. 霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合一月撥回(現金) (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：霸菱證券投資顧問股份有限公司
- 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 / 委託投資資產應投資至少 5 檔以上基金或 ETF，且投資於任一基金或 ETF 之總金額，不得超過投資帳戶淨資產價值之 30%。固定收益型子基金及 ETF(含特別股)，平衡型子基金及 ETF，及現金合計不得低於委託投資資產之淨資產價值 60%。
- 四、投資目標/選定理由：
本投資帳戶以「完全收益」(Total Return)為投資目標，運用戰略性資產配置與戰術性的動態調整股債比例，採取多資產、多策略配置方式，追求長期穩定收益，並控制帳戶下跌風險。
- 五、基金型態/計價幣別：開放式/美元
- 六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/1025.31 百萬新臺幣
- 七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 八、基金經理人：黃家珍 學歷：美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校企業管理碩士畢業；經歷：現任霸菱證券投資顧問股份有限公司全權委託投資部門主管，加入霸菱前，曾任職於野村投信擔任多元資產團隊主管、以及摩根投信和安聯投信負責全球和亞洲總經及產業研究。
(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規定之處分情形。)
- 九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/03/31 止，資料來源：霸菱證券投資顧問股份有限公司)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 (36M) | 風險等級 |
|-------|-------|-------|-------|----------------|------|
| 投資報酬率 | -3.36 | 16.25 | 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、證券投資信託事業(總代理)地址:臺北市基隆路一段 333 號 21 樓 2112 室

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬:不多於 1%

十三、委託資產定期提減(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:

每月一次採特定比例撥回,預定為每月 25 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 109 年 1 月 25 日。

以美元指標利率+3%之數值為資產撥回比率。此資產撥回比率,最低比率為 5.0%(含)。美元指標利率之決定為 Federal Funds Target Rate (彭博代碼: FDTR Index)與 Treasury Bill (U.S.) 90 DAY yield (Ticker: USGB090Y Index)前一個月之日平均值(例如:首次撥回以民國 108 年 12 月 1 日至 108 年 12 月 31 日之日平均值),取兩者中較高者為當月之美元指標利率。

(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。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

| No. | Bloomberg Ticker | ISIN Code | 投資標的 | 總費用(%) | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費(%) |
|-----|------------------|--------------|------------------------------|--------|----------|----------|--------|
| 1 | AAXJ US Equity | US4642881829 | ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI | 0.68 | - | - | - |
| 2 | ACWI US Equity | US4642882579 | ISHARES MSCI ACWI ETF | 0.32 | - | - | - |
| 3 | ASHR US Equity | US2330518794 | XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH | 0.65 | - | - | - |
| 4 | BOTZ US Equity | US37954Y7159 | GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICI | 0.68 | - | - | - |
| 5 | DEM US Equity | US97717W3152 | WISDOMTREE EMERGING MARKETS | 0.63 | - | - | - |
| 6 | DGS US Equity | US97717W2816 | WISDOMTREE EM SMALL CAP | 0.58 | - | - | - |
| 7 | EEM US Equity | US4642872349 | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 0.68 | - | - | - |
| 8 | EWA US Equity | US4642861037 | ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF | 0.5 | - | - | - |
| 9 | EWH US Equity | US4642868719 | ISHARES MSCI HONG KONG ETF | 0.49 | - | - | - |
| 10 | EWJ US Equity | US46434G8226 | ISHARES MSCI JAPAN ETF | 0.49 | - | - | - |
| 11 | EWU US Equity | US46435G3341 | ISHARES MSCI UNITED KINGDOM | 0.5 | - | - | - |
| 12 | EWZ US Equity | US4642864007 | ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 0.57 | - | - | - |
| 13 | EXI US Equity | US4642887297 | ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS E | 0.43 | - | - | - |
| 14 | FDN US Equity | US33733E3027 | FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 0.51 | - | - | - |
| 15 | FVD US Equity | US33734H1068 | FIRST TRUST VALUE LINE DVD | 0.7 | - | - | - |
| 16 | GDX US Equity | US92189F1066 | VANECK GOLD MINERS | 0.52 | - | - | - |
| 17 | HDV US Equity | US46429B6636 | ISHARES CORE HIGH DIVIDEND E | 0.08 | - | - | - |
| 18 | HEWJ US Equity | US46434V8862 | ISHA CURR HEDGED MSCI JAPAN | 0.51 | - | - | - |
| 19 | HEZU US Equity | US46434V6395 | ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI | 0.54 | - | - | - |
| 20 | IBB US Equity | US4642875565 | ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY | 0.45 | - | - | - |
| 21 | IEV US Equity | US4642878619 | ISHARES EUROPE ETF | 0.59 | - | - | - |
| 22 | IGF US Equity | US4642883726 | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR | 0.43 | - | - | - |
| 23 | IGV US Equity | US4642875151 | ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.43 | - | - | - |
| 24 | ILF US Equity | US4642873909 | ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 0.48 | - | - | - |
| 25 | INDA US Equity | US46429B5984 | ISHARES MSCI INDIA ETF | 0.69 | - | - | - |
| 26 | IVE US Equity | US4642874089 | ISHARES S&P 500 VALUE ETF | 0.18 | - | - | - |
| 27 | IVV US Equity | US4642872000 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.03 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|------------------------------|--------|---|---|---|
| 28 | IYW US Equity | US4642873099 | ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | 0.18 | - | - | - |
| 29 | IWM US Equity | US4642876555 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.19 | - | - | - |
| 30 | IXC US Equity | US4642873412 | ISHARES GLOBAL ENERGY ETF | 0.43 | - | - | - |
| 31 | IXG US Equity | US4642873339 | ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET | 0.43 | - | - | - |
| 32 | IXJ US Equity | US4642873255 | ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET | 0.43 | - | - | - |
| 33 | IXN US Equity | US4642872919 | ISHARES GLOBAL TECH ETF | 0.43 | - | - | - |
| 34 | IXP US Equity | US4642872752 | ISHARES GLOBAL COMM SERVICES | 0.43 | - | - | - |
| 35 | JXI US Equity | US4642887115 | ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF | 0.43 | - | - | - |
| 36 | KXI US Equity | US4642887370 | ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP | 0.43 | - | - | - |
| 37 | MCHI US Equity | US46429B6719 | ISHARES MSCI CHINA ETF | 0.59 | - | - | - |
| 38 | MTUM US Equity | US46432F3964 | ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT | 0.15 | - | - | - |
| 39 | MXI US Equity | US4642886950 | ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF | 0.43 | - | - | - |
| 40 | QUAL US Equity | US46432F3394 | ISHARES EDGE MSCI USA QUALIT | 0.15 | - | - | - |
| 41 | REET US Equity | US46434V6478 | ISHARES GLOBAL REIT ETF | 0.14 | - | - | - |
| 42 | RSX US Equity | US92189F4037 | VANECK RUSSIA ETF | 0.64 | - | - | - |
| 43 | RXI US Equity | US4642887453 | ISHARES GLOBAL CONSUMER DISC | 0.43 | - | - | - |
| 44 | SOXX US Equity | US4642875235 | ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E | 0.43 | - | - | - |
| 45 | SPY US Equity | US78462F1030 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.0945 | - | - | - |
| 46 | USRT US Equity | US4642885218 | ISHARES CORE US REIT ETF | 0.08 | - | - | - |
| 47 | VAW US Equity | US92204A8018 | VANGUARD MATERIALS ETF | 0.1 | - | - | - |
| 48 | VB US Equity | US9229087518 | VANGUARD SMALL-CAP ETF | 0.05 | - | - | - |
| 49 | VCR US Equity | US92204A1088 | VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF | 0.1 | - | - | - |
| 50 | VDC US Equity | US92204A2078 | VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF | 0.1 | - | - | - |
| 51 | VDE US Equity | US92204A3068 | VANGUARD ENERGY ETF | 0.1 | - | - | - |
| 52 | VEA US Equity | US9219438580 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 0.05 | - | - | - |
| 53 | VFH US Equity | US92204A4058 | VANGUARD FINANCIALS ETF | 0.1 | - | - | - |
| 54 | VGK US Equity | US9220428745 | VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 0.08 | - | - | - |
| 55 | VGT US Equity | US92204A7028 | VANGUARD INFO TECH ETF | 0.1 | - | - | - |
| 56 | VHT US Equity | US92204A5048 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | 0.1 | - | - | - |
| 57 | VIG US Equity | US9219088443 | VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 0.06 | - | - | - |
| 58 | VIGI US Equity | US9219468108 | VANGUARD INT DIV APP INDX FD | 0.15 | - | - | - |
| 59 | VIS US Equity | US92204A6038 | VANGUARD INDUSTRIALS ETF | 0.1 | - | - | - |
| 60 | VNQ US Equity | US9229085538 | VANGUARD REAL ESTATE ETF | 0.12 | - | - | - |
| 61 | VOO US Equity | US9229083632 | VANGUARD S&P 500 ETF | 0.03 | - | - | - |
| 62 | VOX US Equity | US92204A8844 | VANGUARD COMMUNICATION SERVI | 0.1 | - | - | - |
| 63 | VPU US Equity | US92204A8760 | VANGUARD UTILITIES ETF | 0.1 | - | - | - |
| 64 | VT US Equity | US9220427424 | VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 0.07 | - | - | - |
| 65 | VTV US Equity | US9229087443 | VANGUARD VALUE ETF | 0.04 | - | - | - |
| 66 | VUG US Equity | US9229087369 | VANGUARD GROWTH ETF | 0.04 | - | - | - |
| 67 | VVO US Equity | US9220428588 | VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | 0.08 | - | - | - |
| 68 | VYM US Equity | US9219464065 | VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF | 0.06 | - | - | - |
| 69 | VYMI US Equity | US9219467944 | VANGUARD INT HIGH DVD YLD IN | 0.22 | - | - | - |
| 70 | XME US Equity | US78464A7550 | SPDR S&P METALS & MINING ETF | 0.35 | - | - | - |
| 71 | IDVY NA Equity | IE00B0M62S72 | ISHARES EURO DIVIDEND | 0.4 | - | - | - |
| 72 | EIMI LN Equity | IE00BKM4GZ66 | ISHARES CORE EM IMI ACC | 0.18 | - | - | - |
| 73 | IAPD LN Equity | IE00B14X4T88 | ISHARES ASIA PAC DIVIDEND | 0.59 | - | - | - |
| 74 | IASP LN Equity | IE00B1FZS244 | ISHARES ASIA PROPERTY YIELD | 0.59 | - | - | - |
| 75 | IWDA LN Equity | IE00B4L5Y983 | ISHARES CORE MSCI WORLD | 0.2 | - | - | - |
| 76 | IWMO LN Equity | IE00BP3QZ825 | ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM | 0.3 | - | - | - |
| 77 | IWQU LN Equity | IE00BP3QZ601 | ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR | 0.3 | - | - | - |
| 78 | IWVL LN Equity | IE00BP3QZB59 | ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE | 0.3 | - | - | - |
| 79 | MVOL LN Equity | IE00B8FHGS14 | ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A | 0.3 | - | - | - |
| 80 | 2801 HK Equity | HK2801040828 | ISHARES CORE MSCI CH IND ETF | 0.36 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|--------------|------------------------------|------|---|---|---|
| 81 | 3010 HK Equity | HK0000051877 | ISHARES CORE MSCI AC ASIA EX | 0.28 | - | - | - |
| 82 | SX5EEX GY Equity | DE0005933956 | ISHARES CORE EURO STOXX50 DE | 0.1 | - | - | - |
| 83 | XXSC GY Equity | LU0322253906 | X MSCI EUROPE SMALL CAP | 0.3 | - | - | - |
| 84 | SPYW GY Equity | IE00B5MIWJ87 | SPDR EUR DIV ARISTOCRATS | 0.3 | - | - | - |
| 85 | BNK FP Equity | LU1834983477 | LYXOR EURSTX600 BANKS | 0.3 | - | - | - |
| 86 | AGG US Equity | US4642872265 | ISHARES CORE U. S. AGGREGATE | 0.04 | - | - | - |
| 87 | BKLN US Equity | US46138G5080 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | 0.65 | - | - | - |
| 88 | BLV US Equity | US9219377937 | VANGUARD LONG-TERM BOND ETF | 0.05 | - | - | - |
| 89 | CEMB US Equity | US4642862514 | ISHARES JP MORGAN EM CORPORA | 0.5 | - | - | - |
| 90 | CEMB US Equity | US4642862514 | ISHARES JP MORGAN EM CORPORA | 0.5 | - | - | - |
| 91 | CMBS US Equity | US46429B3666 | ISHARES CMBS ETF | 0.25 | - | - | - |
| 92 | CWB US Equity | US78464A3591 | SPDR BBG BARC CONVERTIBLE | 0.4 | - | - | - |
| 93 | EMB US Equity | US4642882819 | ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 0.39 | - | - | - |
| 94 | EMHY US Equity | US4642862852 | ISHARES EMERGING MARKETS HIG | 0.5 | - | - | - |
| 95 | EMLC US Equity | US92189H3003 | VANECK JPM EM LOCAL CCY BOND | 0.3 | - | - | - |
| 96 | FALN US Equity | US46435G4745 | ISHARES FALLEN ANGELS ETF | 0.25 | - | - | - |
| 97 | FLOT US Equity | US46429B6552 | ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.15 | - | - | - |
| 98 | FLRN US Equity | US78468R2004 | SPDR BBG BARC IG FLOATING RT | 0.15 | - | - | - |
| 99 | FLTR US Equity | US92189F4862 | VANECK INVGRD FLOATING RATE | 0.14 | - | - | - |
| 100 | GSY US Equity | US46090A8870 | INVESCO ULTRA SHORT DURATION | 0.23 | - | - | - |
| 101 | HYG US Equity | US4642885135 | ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 0.48 | - | - | - |
| 102 | HYGH US Equity | US46431W6066 | ISHARES INT RATE HEDG HY ETF | 0.53 | - | - | - |
| 103 | IAGG US Equity | US46435G6724 | ISHARES INTL AGGREGATE BOND | 0.08 | - | - | - |
| 104 | ICSH US Equity | US46434V8789 | ISHARES ULTRA SHORT-TERM BON | 0.08 | - | - | - |
| 105 | IEF US Equity | US4642874402 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 0.15 | - | - | - |
| 106 | IGIB US Equity | US4642886380 | ISHARES INTERMEDIATE-TERM CO | 0.06 | - | - | - |
| 107 | IGSB US Equity | US4642886463 | ISHARES SHORT-TERM CORPORATE | 0.06 | - | - | - |
| 108 | LEMB US Equity | US4642865178 | ISHARES JP MORGAN EM LOCAL C | 0.3 | - | - | - |
| 109 | LQD US Equity | US4642872422 | ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 0.14 | - | - | - |
| 110 | MBB US Equity | US4642885887 | ISHARES MBS ETF | 0.04 | - | - | - |
| 111 | PFF US Equity | US4642886877 | ISHARES PREFERRED & INCOME S | 0.46 | - | - | - |
| 112 | PGX US Equity | US46138E5116 | INVESCO PREFERRED ETF | 0.52 | - | - | - |
| 113 | SHV US Equity | US4642886794 | ISHARES SHORT TREASURY BOND | 0.15 | - | - | - |
| 114 | SHY US Equity | US4642874576 | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 0.15 | - | - | - |
| 115 | SHYG US Equity | US46434V4077 | ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND | 0.3 | - | - | - |
| 116 | SPIB US Equity | US78464A3757 | SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE | 0.04 | - | - | - |
| 117 | SPLB US Equity | US78464A3674 | SPDR PORT LNG TRM CORP BND | 0.04 | - | - | - |
| 118 | SPSB US Equity | US78464A4748 | SPDR PORT SHRT TRM CORP BND | 0.04 | - | - | - |
| 119 | SRLN US Equity | US78467V6083 | SPDR BLACKSTONE/GSO SEN LOAN | 0.7 | - | - | - |
| 120 | STIP US Equity | US46429B7477 | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND E | 0.03 | - | - | - |
| 121 | TIP US Equity | US4642871762 | ISHARES TIPS BOND ETF | 0.19 | - | - | - |
| 122 | TLH US Equity | US4642886539 | ISHARES 10-20 YEAR TREASURY | 0.15 | - | - | - |
| 123 | TLT US Equity | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 0.15 | - | - | - |
| 124 | VCIT US Equity | US92206C8709 | VANGUARD INT-TERM CORPORATE | 0.04 | - | - | - |
| 125 | VCLT US Equity | US92206C8139 | VANGUARD LONG-TERM CORP BOND | 0.04 | - | - | - |
| 126 | VCSH US Equity | US92206C4096 | VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 0.04 | - | - | - |
| 127 | VGIT US Equity | US92206C7065 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T | 0.04 | - | - | - |
| 128 | VGLT US Equity | US92206C8477 | VANGUARD LONG-TERM TREASURY | 0.04 | - | - | - |
| 129 | VGSH US Equity | US92206C1027 | VANGUARD SHORT-TERM TREASURY | 0.04 | - | - | - |
| 130 | VMBS US Equity | US92206C7719 | VANGUARD MORTGAGE-BACKED SEC | 0.04 | - | - | - |
| 131 | VVOB US Equity | US9219468850 | VANGUARD EMERG MKTS GOV BND | 0.2 | - | - | - |
| 132 | WIP US Equity | US78464A4904 | SPDR FTSE INTERNATIONAL GOVE | 0.5 | - | - | - |
| 133 | IEAC LN Equity | IE00B3F81R35 | ISHARES CORE EURO CORP BOND | 0.2 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------|------------------------------|------|------|------|---|
| 134 | IEMB LN Equity | IE00B2NPKV68 | ISHARES JPM USD EM BND USD D | 0.45 | - | - | - |
| 135 | IHYG LN Equity | IE00B66F4759 | ISHARES EURO HY CORP | 0.5 | - | - | - |
| 136 | IHYU LN Equity | IE00B4PY7Y77 | ISHARES USD HY CORP USD DIST | 0.5 | - | - | - |
| 137 | LQDE LN Equity | IE0032895942 | ISHARES USD CORP BOND USD D | 0.2 | - | - | - |
| 138 | SDHY LN Equity | IE00BCRY6003 | ISHARES USD SHORT DUR HY CRP | 0.45 | - | - | - |
| 139 | XGLE GY Equity | LU0290355717 | X EUROZONE GOVERNMENT 1C | 0.15 | - | - | - |
| 140 | FPE US Equity | US33739E1082 | FT-PREFERRED SECUR & INC ETF | 0.85 | - | - | - |
| 141 | FTCS US Equity | US33733E1047 | FIRST TRUST CAPITAL STRENGTH | 0.56 | - | - | - |
| 142 | BRGPACI ID Equity | IE0000830236 | 霸菱大東協基金 A 美元 配息 | - | 1.25 | 0.45 | 0 |
| 143 | BARFIUA ID Equity | IE00B3BC5V13 | 霸菱大東協基金 I 美元 累積 | - | 0.75 | 0.45 | 0 |
| 144 | BRGOCPID ID Equity | IE0000830129 | 霸菱亞洲增長基金-A類 美元 | - | 1.25 | 0.45 | 0 |
| 145 | BRGAUSI ID Equity | IE0000829451 | 霸菱澳洲基金-A類 美元 | - | 1.25 | 0.45 | 0 |
| 146 | BRGHYBI ID Equity | IE0000835953 | 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 A 美元 配息型 季配 | - | 1 | 0.45 | 0 |
| 147 | BRGHYIU ID Equity | IE00B3L6P808 | 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 I 美元 累積 | - | 0.75 | 0.45 | 0 |
| 148 | BRGESEI ID Equity | IE0000805634 | 霸菱東歐基金-A類 美元 | - | 1.5 | 0.45 | 0 |
| 149 | BREEIUA ID Equity | IE00B3L6NX17 | 霸菱東歐基金-I類 美元 累積 | - | 0.75 | 0.45 | 0 |
| 150 | BAREUSE LN Equity | GB0030655780 | 霸菱歐洲精選信託基金 A 歐元 配息 | - | - | 1.5 | 0 |
| 151 | BARGGEA LN Equity | GB0008192063 | 霸菱德國增長基金 A 歐元 累積 | - | - | 1.5 | 0 |

保管費：按日計算及按月給付。依下列基礎，以基金之浮動費率計算：
基金財產價值低於 1.5 億英鎊：
0.0200%；
基金財產價值 1.5 - 3.5 億英鎊：
0.0175%；
基金財產價值高於 3.5 億英鎊：
0.0100%
此外，受託機構亦有權收取有關交易處理及保管計畫財產之交易費 0 至 200 英鎊（每筆交易之上限為 600 英鎊）與保管費 0.0035% 至 1.08%（上限為每年基金財產價值之 1.25%）

保管費：按日計算及按月給付。依下列基礎，以基金之浮動費率計算：
基金財產價值低於 1.5 億英鎊：
0.0200%；
基金財產價值 1.5 - 3.5 億英鎊：
0.0175%；
基金財產價值高於 3.5 億英鎊：
0.0100%

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------------|---|------|--|---|
| | | | | | | <p>億英 鎊:0.0100% 此外，受託機 構亦有權收 取有關交易 處理及保管 計畫財產之 交易費 0 至 200 英鎊 (每 筆交易之上 限為 600 英 鎊)與保管費 0.0035% 至 1.08% (上限 為每年基金 財產價值之 1.25%)</p> | |
| 152 | BAGGAUH LN Equity | GB00BXVMKV60 | 霸菱德國增長基金 A 美元避險 累積 | - | 1.5 | <p>保管費：按 日計算及按 月給付。依下 列基礎，以基 金之浮動費 率計算： 基金財產價 值低於 1.5 億英鎊： 0.0200%；基 金財產價值 1.5 - 3.5 億 英 鎊:0.0175%； 基金財產價 值高於 3.5 億英 鎊:0.0100% 此外，受託機 構亦有權收 取有關交易 處理及保管 計畫財產之 交易費 0 至 200 英鎊 (每 筆交易之上 限為 600 英 鎊)與保管費 0.0035% 至 1.08% (上限 為每年基金 財產價值之 1.25%)</p> | 0 |
| 153 | BARGGIS LN Equity | GB00B9M3QX41 | 霸菱德國增長基金 I 累積 | - | 0.75 | <p>保管費：按 日計算及按 月給付。依下 列基礎，以基 金之浮動費 率計算： 基金財產價 值低於 1.5 億英鎊： 0.0200%；基 金財產價值 1.5 - 3.5 億 英 鎊:0.0175%； 基金財產價 值高於 3.5 億英 鎊:0.0100% 此外，受託機 構亦有權收 取有關交易 處理及保管</p> | 0 |

| | | | | | | | 計畫財產之 交易費 0 至 200 英鎊 (每 筆交易之上 限為 600 英 鎊)與保管費 0.0035% 至 1.08% (上限 為每年基金 財產價值之 1.25%) | |
|-----|-------------------|--------------|---|---|------|------------|--|--|
| 154 | BRGITBI ID Equity | IE0000829568 | 霸菱國際債券基金-A類 美元 | - | 0.75 | 0.45 | 0 | |
| 155 | BRGGEMI ID Equity | IE0000838304 | 霸菱全球新興市場基金 A 美元 配息 | - | 1.5 | 0.45 | 0 | |
| 156 | BGEMIUA ID Equity | IE00B3QV4H28 | 霸菱全球新興市場基金 I 美元 累積 | - | 0.75 | 0.45 | 0 | |
| 157 | BRGGLRI ID Equity | IE0000931182 | 霸菱全球資源基金-A類 美元 | - | 1.5 | 0.45 | 0 | |
| 158 | BCGSCDU ID Equity | IE00B44PCR96 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | - | 0.6 | 0.2 | 0 | |
| 159 | BCGSEUA ID Equity | IE00BC1J1951 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型 | - | 1 | 0.2 | 0 | |
| 160 | BRGHKGI ID Equity | IE0000829238 | 霸菱香港中國基金-A類 美元 | - | 1.25 | 0.45 | 0 | |
| 161 | BRGLAMI ID Equity | IE0000828933 | 霸菱拉丁美洲基金 A 美元 配息 | - | 1.25 | 0.45 | 0 | |
| 162 | CASSHUA TT Equity | TW000T3775D5 | 國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之主順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (美元) | - | 1.7 | 0.26 | 0 | |
| 163 | FIDAMER LX Equity | LU0318939179 | 富達基金-美國基金 Y 股 累積 美元 | - | 0.8 | 0.003-0.35 | 0 | |
| 164 | FASBYAU LX Equity | LU0605512606 | 富達基金-亞洲債券基金 Y 股 累計美元 | - | 0.4 | 0.003-0.35 | 0 | |
| 165 | FFASIAI LX Equity | LU0370790650 | 富達基金-亞洲高收益基金 Y 股 累積 美元 | - | 0.65 | 0.003-0.35 | 0 | |
| 166 | FFEMDEY LX Equity | LU0238206337 | 富達基金-新興市場債券基金 Y 股 累積 美元 | - | 0.65 | 0.003-0.35 | 0 | |
| 167 | FFEYAUH LX Equity | LU1207409209 | 富達基金-歐洲高收益基金 Y 股 累積 美元避險 | - | 0.65 | 0.003-0.35 | 0 | |
| 168 | INEMCBI LX Equity | LU0611395327 | 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 I 累積 | - | 0.75 | 0.05 | 0 | |
| 169 | IEMDIAG LX Equity | LU0345767692 | 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 | - | 0.75 | 0.05 | 0 | |
| 170 | IGFIAGU LX Equity | LU0426422076 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 I 累積 | - | 0.75 | 0.05 | 0 | |
| 171 | INGSGGI LX Equity | LU0345780448 | 晉達環球策略基金-環球黃金基金 I 累積 (美元) | - | 0.75 | 0.05 | 0 | |
| 172 | INGGSEI LX Equity | LU0345770563 | 晉達環球策略基金-環球策略股票基金 I 累積 | - | 0.75 | 0.05 | 0 | |
| 173 | JPAEAAU LX Equity | LU0210528500 | 摩根美國基金-JPM 美國 (美元) A 股 (累計) | - | 1.5 | 0.3 | 0 | |
| 174 | FLEFAUC LX Equity | LU0129459060 | 摩根美國基金 - JPM 美國 (美元) - C 股 (累計) | - | 0.65 | 0.2 | 0 | |
| 175 | JPMELOA LX Equity | LU0332400406 | 摩根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) - A 股 (累計) | - | 1 | 0.3 | 0 | |
| 176 | JPEMIAU LX Equity | LU0332401552 | 摩根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) | - | 0.5 | 0.16 | 0 | |
| 177 | JPEMAHU LX Equity | LU0499112034 | 摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股 (累計) | - | 1.15 | 0.3 | 0 | |
| 178 | JPEAHIU LX Equity | LU0973522674 | 摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - I 股 (累計) | - | 0.5 | 0.16 | 0 | |
| 179 | JPGCBAA LX Equity | LU0408846375 | 摩根環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - A 股 (累計) | - | 0.8 | 0.2 | 0 | |
| 180 | JPGDIAU LX Equity | LU0408847183 | 摩根環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股 (累計) | - | 0.4 | 0.11 | 0 | |
| 181 | JPMEECA LX Equity | LU0095938881 | 摩根策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 (歐元) - A 股 (累計) | - | 1.25 | 0.2 | 0 | |
| 182 | JPMGCUH LX Equity | LU1378862947 | 摩根策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 (美元對沖) - C 股 (累計) | - | 0.6 | 0.15 | 0 | |
| 183 | JPUGAAU LX Equity | LU0210536198 | 摩根美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長 (美元) - A 股 (累計) | - | 1.5 | 0.3 | 0 | |
| 184 | JPUSGIU LX Equity | LU0248059726 | 摩根美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長 (美元) - I 股 (累計) | - | 0.6 | 0.16 | 0 | |
| 185 | JFJAPNI HK Equity | HK0000055670 | 摩根日本 (日圓) 基金 | - | 1.5 | 0.025-0.06 | 0 | |
| 186 | JPMJECH LX Equity | LU1030900838 | 摩根日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - C 股 (累計) | - | 0.75 | 0.2 | 0 | |
| 187 | BABGBAI ID Equity | IE000S01N1V0 | 霸菱全球平衡基金 A 美元 配息型 | - | 1 | 0.025 | 0 | |
| 188 | BABGBAU ID Equity | IE0009HL3FB0 | 霸菱全球平衡基金 A 美元 累積型 | - | 1 | 0.025 | 0 | |

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：

| No. | ISIN Code | Bloomberg Ticker | 占 1%以上子標的名稱 | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|-----|--------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | IE00B44PCR96 | BCGSCDU ID Equity | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 |
| 2 | IE0000830129 | BRGOCP1 ID Equity | 霸菱亞洲增長基金-A 類 美元 | 1.25 | 0.45 | 0 | 0 |
| 3 | IE0009HL3FB0 | BABGBAU ID Equity | 霸菱全球平衡基金 A 美元 累積型 | 1 | 0.025 | 0 | 0 |
| 4 | LU0973522674 | JPEAHIU LX Equity | 摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - I 股(累計) | 0.5 | 0.16 | 0 | 0 |
| 5 | IE0000829238 | BRGHKGI ID Equity | 霸菱香港中國基金-A 類 美元 | 1.25 | 0.45 | 0 | 0 |

| No. | ISIN Code | Bloomberg Ticker | 占 1%以上子標的名稱 | 總費用率 (%) |
|-----|--------------|------------------|------------------------------|----------|
| 1 | US4642872000 | IVV US Equity | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.03 |
| 2 | US4642875235 | SOXX US Equity | ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E | 0.43 |
| 3 | US9219088443 | VIG US Equity | VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 0.06 |
| 4 | US92204A3068 | VDE US Equity | VANGUARD ENERGY ETF | 0.1 |
| 5 | US9229087443 | VTV US Equity | VANGUARD VALUE ETF | 0.04 |
| 6 | US33739E1082 | FPE US Equity | FT-PREFERRED SECUR & INC ETF | 0.85 |
| 7 | US46138G5080 | BKLN US Equity | INVESCO SENIOR LOAN ETF | 0.65 |
| 8 | US46429B7477 | STIP US Equity | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND E | 0.03 |
| 9 | US4642872265 | AGG US Equity | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 0.04 |
| 10 | US46429B6552 | FLOT US Equity | ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.15 |
| 11 | US4642886794 | SHV US Equity | ISHARES SHORT TREASURY BOND | 0.15 |
| 12 | US4642871762 | TIP US Equity | ISHARES TIPS BOND ETF | 0.19 |
| 13 | US78467V6083 | SRLN US Equity | SPDR BLACKSTONE/GSO SEN LOAN | 0.7 |
| 14 | US78464A3591 | CWB US Equity | SPDR BBG BARC CONVERTIBLE | 0.4 |
| 15 | US92206C7065 | VGIT US Equity | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T | 0.04 |
| 16 | US92206C4096 | VCSH US Equity | VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 0.04 |

資料日期：2022/03/31

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 3 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。

8. 霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合一月撥回(股數) (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：霸菱證券投資顧問股份有限公司
- 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 / 委託投資資產應投資至少 5 檔以上基金或 ETF，且投資於任一基金或 ETF 之總金額，不得超過投資帳戶淨資產價值之 30%。固定收益型子基金及 ETF(含特別股)，平衡型子基金及 ETF，及現金合計不得低於委託投資資產之淨資產價值 60%。
- 四、投資目標/選定理由：

本投資帳戶以「完全收益」(Total Return)為投資目標，運用戰略性資產配置與戰術性的動態調整股債比例，採取多資產、多策略配置方式，追求長期穩定收益，並控制帳戶下跌風險。
- 五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元
- 六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 423.44 百萬新臺幣
- 七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 八、基金經理人:黃家珍 學歷:美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校企業管理碩士畢業; 經歷:現任霸菱證券投資顧問股份有限公司全權委託投資部門主管,加入霸菱前,曾任職於野村投信擔任多元資產團隊主管、以及摩根投信和安聯投信負責全球和亞洲總經及產業研究。

(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。)
九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級:(至2022/03/31止,資料來源:霸菱證券投資顧問股份有限公司)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 (36M) | 風險等級 |
|-------|-------|-------|-------|----------------|------|
| 投資報酬率 | -3.36 | 16.25 | 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、證券投資信託事業(總代理)地址:臺北市基隆路一段333號21樓2112室

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表:請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dfund.do>)。

十二、委託報酬:不多於1%

十三、委託資產定期提減(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:

每月一次採特定比例撥回,預定為每月25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109年1月25日。

以美元指標利率+3%之數值為資產撥回比率。此資產撥回比率,最低比率為5.0%(含)。美元指標利率之決定為Federal Funds Target Rate(彭博代碼:FDTR Index)與Treasury Bill(U.S.)90 DAY yield(Ticker:USGB090Y Index)前一個月之日平均值(例如:首次撥回以民國108年12月1日至108年12月31日之日平均值),取兩者中較高者為當月之美元指標利率。

(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。

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

| No. | Bloomberg Ticker | ISIN Code | 投資標的 | 總費用(%) | 經理費費率(%) | 保管費費率(%) | 分銷費(%) |
|-----|------------------|--------------|------------------------------|--------|----------|----------|--------|
| 1 | AAXJ US Equity | US4642881829 | ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI | 0.68 | - | - | - |
| 2 | ACWI US Equity | US4642882579 | ISHARES MSCI ACWI ETF | 0.32 | - | - | - |
| 3 | ASHR US Equity | US2330518794 | XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH | 0.65 | - | - | - |
| 4 | BOTZ US Equity | US37954Y7159 | GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICI | 0.68 | - | - | - |
| 5 | DEM US Equity | US97717W3152 | WISDOMTREE EMERGING MARKETS | 0.63 | - | - | - |
| 6 | DGS US Equity | US97717W2816 | WISDOMTREE EM SMALL CAP | 0.58 | - | - | - |
| 7 | EEM US Equity | US4642872349 | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 0.68 | - | - | - |
| 8 | EWA US Equity | US4642861037 | ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF | 0.5 | - | - | - |
| 9 | EWH US Equity | US4642868719 | ISHARES MSCI HONG KONG ETF | 0.49 | - | - | - |
| 10 | EWJ US Equity | US46434G8226 | ISHARES MSCI JAPAN ETF | 0.49 | - | - | - |
| 11 | EWU US Equity | US46435G3341 | ISHARES MSCI UNITED KINGDOM | 0.5 | - | - | - |
| 12 | EWZ US Equity | US4642864007 | ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 0.57 | - | - | - |
| 13 | EXI US Equity | US4642887297 | ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS E | 0.43 | - | - | - |
| 14 | FDN US Equity | US33733E3027 | FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 0.51 | - | - | - |
| 15 | FVD US Equity | US33734H1068 | FIRST TRUST VALUE LINE DVD | 0.7 | - | - | - |
| 16 | GDX US Equity | US92189F1066 | VANECK GOLD MINERS | 0.52 | - | - | - |
| 17 | HDV US Equity | US46429B6636 | ISHARES CORE HIGH DIVIDEND E | 0.08 | - | - | - |
| 18 | HEWJ US Equity | US46434V8862 | ISHA CURR HEDGED MSCI JAPAN | 0.51 | - | - | - |
| 19 | HEZU US Equity | US46434V6395 | ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI | 0.54 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|------------------------------|--------|---|---|---|
| 20 | IBB US Equity | US4642875565 | ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY | 0.45 | - | - | - |
| 21 | IEV US Equity | US4642878619 | ISHARES EUROPE ETF | 0.59 | - | - | - |
| 22 | IGF US Equity | US4642883726 | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR | 0.43 | - | - | - |
| 23 | IGV US Equity | US4642875151 | ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.43 | - | - | - |
| 24 | ILF US Equity | US4642873909 | ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 0.48 | - | - | - |
| 25 | INDA US Equity | US46429B5984 | ISHARES MSCI INDIA ETF | 0.69 | - | - | - |
| 26 | IVE US Equity | US4642874089 | ISHARES S&P 500 VALUE ETF | 0.18 | - | - | - |
| 27 | IVV US Equity | US4642872000 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.03 | - | - | - |
| 28 | IVW US Equity | US4642873099 | ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | 0.18 | - | - | - |
| 29 | IWM US Equity | US4642876555 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.19 | - | - | - |
| 30 | IXC US Equity | US4642873412 | ISHARES GLOBAL ENERGY ETF | 0.43 | - | - | - |
| 31 | IXG US Equity | US4642873339 | ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET | 0.43 | - | - | - |
| 32 | IXJ US Equity | US4642873255 | ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET | 0.43 | - | - | - |
| 33 | IXN US Equity | US4642872919 | ISHARES GLOBAL TECH ETF | 0.43 | - | - | - |
| 34 | IXP US Equity | US4642872752 | ISHARES GLOBAL COMM SERVICES | 0.43 | - | - | - |
| 35 | JXI US Equity | US4642887115 | ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF | 0.43 | - | - | - |
| 36 | KXI US Equity | US4642887370 | ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP | 0.43 | - | - | - |
| 37 | MCHI US Equity | US46429B6719 | ISHARES MSCI CHINA ETF | 0.59 | - | - | - |
| 38 | MTUM US Equity | US46432F3964 | ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT | 0.15 | - | - | - |
| 39 | MXI US Equity | US4642886950 | ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF | 0.43 | - | - | - |
| 40 | QUAL US Equity | US46432F3394 | ISHARES EDGE MSCI USA QUALIT | 0.15 | - | - | - |
| 41 | REET US Equity | US46434V6478 | ISHARES GLOBAL REIT ETF | 0.14 | - | - | - |
| 42 | RSX US Equity | US92189F4037 | VANECK RUSSIA ETF | 0.64 | - | - | - |
| 43 | RXI US Equity | US4642887453 | ISHARES GLOBAL CONSUMER DISC | 0.43 | - | - | - |
| 44 | SOXX US Equity | US4642875235 | ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E | 0.43 | - | - | - |
| 45 | SPY US Equity | US78462F1030 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.0945 | - | - | - |
| 46 | USRT US Equity | US4642885218 | ISHARES CORE US REIT ETF | 0.08 | - | - | - |
| 47 | VAW US Equity | US92204A8018 | VANGUARD MATERIALS ETF | 0.1 | - | - | - |
| 48 | VB US Equity | US9229087518 | VANGUARD SMALL-CAP ETF | 0.05 | - | - | - |
| 49 | VCR US Equity | US92204A1088 | VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF | 0.1 | - | - | - |
| 50 | VDC US Equity | US92204A2078 | VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF | 0.1 | - | - | - |
| 51 | VDE US Equity | US92204A3068 | VANGUARD ENERGY ETF | 0.1 | - | - | - |
| 52 | VEA US Equity | US9219438580 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 0.05 | - | - | - |
| 53 | VFH US Equity | US92204A4058 | VANGUARD FINANCIALS ETF | 0.1 | - | - | - |
| 54 | VGK US Equity | US9220428745 | VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 0.08 | - | - | - |
| 55 | VGT US Equity | US92204A7028 | VANGUARD INFO TECH ETF | 0.1 | - | - | - |
| 56 | VHT US Equity | US92204A5048 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | 0.1 | - | - | - |
| 57 | VIG US Equity | US9219088443 | VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 0.06 | - | - | - |
| 58 | VIGI US Equity | US9219468108 | VANGUARD INT DIV APP INDX FD | 0.15 | - | - | - |
| 59 | VIS US Equity | US92204A6038 | VANGUARD INDUSTRIALS ETF | 0.1 | - | - | - |
| 60 | VNQ US Equity | US9229085538 | VANGUARD REAL ESTATE ETF | 0.12 | - | - | - |
| 61 | VOO US Equity | US9229083632 | VANGUARD S&P 500 ETF | 0.03 | - | - | - |
| 62 | VOX US Equity | US92204A8844 | VANGUARD COMMUNICATION SERVI | 0.1 | - | - | - |
| 63 | VPU US Equity | US92204A8760 | VANGUARD UTILITIES ETF | 0.1 | - | - | - |
| 64 | VT US Equity | US9220427424 | VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 0.07 | - | - | - |
| 65 | VTV US Equity | US9229087443 | VANGUARD VALUE ETF | 0.04 | - | - | - |
| 66 | VUG US Equity | US9229087369 | VANGUARD GROWTH ETF | 0.04 | - | - | - |
| 67 | VVO US Equity | US9220428588 | VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | 0.08 | - | - | - |
| 68 | VYM US Equity | US9219464065 | VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF | 0.06 | - | - | - |
| 69 | VYMI US Equity | US9219467944 | VANGUARD INT HIGH DVD YLD IN | 0.22 | - | - | - |
| 70 | XME US Equity | US78464A7550 | SPDR S&P METALS & MINING ETF | 0.35 | - | - | - |
| 71 | IDVY NA Equity | IE00B0M62S72 | ISHARES EURO DIVIDEND | 0.4 | - | - | - |
| 72 | EIMI LN Equity | IE00BKM4GZ66 | ISHARES CORE EM IMI ACC | 0.18 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|--------------|------------------------------|------|---|---|---|
| 73 | IAPD LN Equity | IE00B14X4T88 | ISHARES ASIA PAC DIVIDEND | 0.59 | - | - | - |
| 74 | IASP LN Equity | IE00B1FZS244 | ISHARES ASIA PROPERTY YIELD | 0.59 | - | - | - |
| 75 | IWDA LN Equity | IE00B4L5Y983 | ISHARES CORE MSCI WORLD | 0.2 | - | - | - |
| 76 | IWMO LN Equity | IE00BP3QZ825 | ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM | 0.3 | - | - | - |
| 77 | IWQU LN Equity | IE00BP3QZ601 | ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR | 0.3 | - | - | - |
| 78 | IWVL LN Equity | IE00BP3QZB59 | ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE | 0.3 | - | - | - |
| 79 | MVOL LN Equity | IE00B8FHGS14 | ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A | 0.3 | - | - | - |
| 80 | 2801 HK Equity | HK2801040828 | ISHARES CORE MSCI CH IND ETF | 0.36 | - | - | - |
| 81 | 3010 HK Equity | HK0000051877 | ISHARES CORE MSCI AC ASIA EX | 0.28 | - | - | - |
| 82 | SX5EEX GY Equity | DE0005933956 | ISHARES CORE EURO STOXX50 DE | 0.1 | - | - | - |
| 83 | XXSC GY Equity | LU0322253906 | X MSCI EUROPE SMALL CAP | 0.3 | - | - | - |
| 84 | SPYW GY Equity | IE00B5M1WJ87 | SPDR EUR DIV ARISTOCRATS | 0.3 | - | - | - |
| 85 | BNK FP Equity | LU1834983477 | LYXOR EURSTX600 BANKS | 0.3 | - | - | - |
| 86 | AGG US Equity | US4642872265 | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 0.04 | - | - | - |
| 87 | BKLN US Equity | US4613865080 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | 0.65 | - | - | - |
| 88 | BLV US Equity | US9219377937 | VANGUARD LONG-TERM BOND ETF | 0.05 | - | - | - |
| 89 | CEMB US Equity | US4642862514 | ISHARES JP MORGAN EM CORPORA | 0.5 | - | - | - |
| 90 | CEMB US Equity | US4642862514 | ISHARES JP MORGAN EM CORPORA | 0.5 | - | - | - |
| 91 | CMBS US Equity | US46429B3666 | ISHARES CMBS ETF | 0.25 | - | - | - |
| 92 | CWB US Equity | US78464A3591 | SPDR BBG BARC CONVERTIBLE | 0.4 | - | - | - |
| 93 | EMB US Equity | US4642882819 | ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 0.39 | - | - | - |
| 94 | EMHY US Equity | US4642862852 | ISHARES EMERGING MARKETS HIG | 0.5 | - | - | - |
| 95 | EMLC US Equity | US92189H3003 | VANECK JPM EM LOCAL CCY BOND | 0.3 | - | - | - |
| 96 | FALN US Equity | US4643564745 | ISHARES FALLEN ANGELS ETF | 0.25 | - | - | - |
| 97 | FLOT US Equity | US46429B6552 | ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.15 | - | - | - |
| 98 | FLRN US Equity | US78468R2004 | SPDR BBG BARC IG FLOATING RT | 0.15 | - | - | - |
| 99 | FLTR US Equity | US92189F4862 | VANECK INVGRD FLOATING RATE | 0.14 | - | - | - |
| 100 | GSY US Equity | US46090A8870 | INVESCO ULTRA SHORT DURATION | 0.23 | - | - | - |
| 101 | HYG US Equity | US4642885135 | ISHARES IBOXB HIGH YLD CORP | 0.48 | - | - | - |
| 102 | HYGH US Equity | US46431W6066 | ISHARES INT RATE HEDG HY ETF | 0.53 | - | - | - |
| 103 | IAGG US Equity | US4643566724 | ISHARES INTL AGGREGATE BOND | 0.08 | - | - | - |
| 104 | ICSH US Equity | US46434V8789 | ISHARES ULTRA SHORT-TERM BON | 0.08 | - | - | - |
| 105 | IEF US Equity | US4642874402 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 0.15 | - | - | - |
| 106 | IGIB US Equity | US4642886380 | ISHARES INTERMEDIATE-TERM CO | 0.06 | - | - | - |
| 107 | IGSB US Equity | US4642886463 | ISHARES SHORT-TERM CORPORATE | 0.06 | - | - | - |
| 108 | LEMB US Equity | US4642865178 | ISHARES JP MORGAN EM LOCAL C | 0.3 | - | - | - |
| 109 | LQD US Equity | US4642872422 | ISHARES IBOXB INVESTMENT GRA | 0.14 | - | - | - |
| 110 | MBB US Equity | US4642885887 | ISHARES MBS ETF | 0.04 | - | - | - |
| 111 | PFF US Equity | US4642886877 | ISHARES PREFERRED & INCOME S | 0.46 | - | - | - |
| 112 | PGX US Equity | US46138E5116 | INVESCO PREFERRED ETF | 0.52 | - | - | - |
| 113 | SHV US Equity | US4642886794 | ISHARES SHORT TREASURY BOND | 0.15 | - | - | - |
| 114 | SHY US Equity | US4642874576 | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 0.15 | - | - | - |
| 115 | SHYG US Equity | US46434V4077 | ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND | 0.3 | - | - | - |
| 116 | SPIB US Equity | US78464A3757 | SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE | 0.04 | - | - | - |
| 117 | SPLB US Equity | US78464A3674 | SPDR PORT LNG TRM CORP BND | 0.04 | - | - | - |
| 118 | SPSB US Equity | US78464A4748 | SPDR PORT SHRT TRM CORP BND | 0.04 | - | - | - |
| 119 | SRLN US Equity | US78467V6083 | SPDR BLACKSTONE/GSO SEN LOAN | 0.7 | - | - | - |
| 120 | STIP US Equity | US46429B7477 | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND E | 0.03 | - | - | - |
| 121 | TIP US Equity | US4642871762 | ISHARES TIPS BOND ETF | 0.19 | - | - | - |
| 122 | TLH US Equity | US4642886539 | ISHARES 10-20 YEAR TREASURY | 0.15 | - | - | - |
| 123 | TLT US Equity | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 0.15 | - | - | - |
| 124 | VCIT US Equity | US92206C8709 | VANGUARD INT-TERM CORPORATE | 0.04 | - | - | - |
| 125 | VCLT US Equity | US92206C8139 | VANGUARD LONG-TERM CORP BOND | 0.04 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|---------------------------------|------|------|-------|---|
| 126 | VCSH US Equity | US92206C4096 | VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 0.04 | - | - | - |
| 127 | VGIT US Equity | US92206C7065 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T | 0.04 | - | - | - |
| 128 | VGLT US Equity | US92206C8477 | VANGUARD LONG-TERM TREASURY | 0.04 | - | - | - |
| 129 | VGSH US Equity | US92206C1027 | VANGUARD SHORT-TERM TREASURY | 0.04 | - | - | - |
| 130 | VMBS US Equity | US92206C7719 | VANGUARD MORTGAGE-BACKED SEC | 0.04 | - | - | - |
| 131 | VVOB US Equity | US9219468850 | VANGUARD EMERG MKTS GOV BND | 0.2 | - | - | - |
| 132 | WIP US Equity | US78464A4904 | SPDR FTSE INTERNATIONAL GOVE | 0.5 | - | - | - |
| 133 | IEAC LN Equity | IE00B3F81R35 | ISHARES CORE EURO CORP BOND | 0.2 | - | - | - |
| 134 | IEMB LN Equity | IE00B2NPKV68 | ISHARES JPM USD EM BND USD D | 0.45 | - | - | - |
| 135 | IHYG LN Equity | IE00B66F4759 | ISHARES EURO HY CORP | 0.5 | - | - | - |
| 136 | IHYU LN Equity | IE00B4PY7Y77 | ISHARES USD HY CORP USD DIST | 0.5 | - | - | - |
| 137 | LQDE LN Equity | IE0032895942 | ISHARES USD CORP BOND USD D | 0.2 | - | - | - |
| 138 | SDHY LN Equity | IE00BCRY6003 | ISHARES USD SHORT DUR HY CRP | 0.45 | - | - | - |
| 139 | XGLE GY Equity | LU0290355717 | X EUROZONE GOVERNMENT 1C | 0.15 | - | - | - |
| 140 | FPE US Equity | US33739E1082 | FT-PREFERRED SECUR & INC ETF | 0.85 | - | - | - |
| 141 | FTCS US Equity | US33733E1047 | FIRST TRUST CAPITAL STRENGTH | 0.56 | - | - | - |
| 142 | BRGPACI ID Equity | IE0000830236 | 霸菱大東協基金 A 美元 配息 | - | 1.25 | 0.45 | 0 |
| 143 | BARFIUA ID Equity | IE00B3BC5V13 | 霸菱大東協基金 I 美元 累積 | - | 0.75 | 0.45 | 0 |
| 144 | BRGOCPI ID Equity | IE0000830129 | 霸菱亞洲增長基金-A類 美元 | - | 1.25 | 0.45 | 0 |
| 145 | BRGAUSI ID Equity | IE0000829451 | 霸菱澳洲基金-A類 美元 | - | 1.25 | 0.45 | 0 |
| 146 | BRGHYBI ID Equity | IE0000835953 | 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 A 美元 配息型 季配 | - | 1 | 0.45 | 0 |
| 147 | BRGHYIU ID Equity | IE00B3L6P808 | 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 I 美元 累積 | - | 0.75 | 0.45 | 0 |
| 148 | BRGESEI ID Equity | IE0000805634 | 霸菱東歐基金-A類 美元 | - | 1.5 | 0.45 | 0 |
| 149 | BREEIUA ID Equity | IE00B3L6NX17 | 霸菱東歐基金-I類 美元 累積 | - | 0.75 | 0.45 | 0 |
| 150 | BAREUSE LN Equity | GB0030655780 | 霸菱歐洲精選信託基金 A 歐元 配息 | - | 1.5 | 1.25% | 0 |
| 151 | BARGGEA LN Equity | GB0008192063 | 霸菱德國增長基金 A 歐元 累積 | - | 1.5 | 1.25% | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------------|---|------|---|---|
| | | | | | | <p>率計算： 基金財產價值低於 1.5 億英鎊：0.0200%；基金財產價值 1.5 - 3.5 億英鎊：0.0175%；基金財產價值高於 3.5 億英鎊：0.0100% 此外，受託機構亦有權收取有關交易處理及保管計畫財產之交易費 0 至 200 英鎊（每筆交易之上限為 600 英鎊）與保管費 0.0035% 至 1.08%（上限為每年基金財產價值之 1.25%）</p> | |
| 152 | BAGGAUH LN Equity | GB00BXVMKV60 | 霸菱德國增長基金 A 美元避險 累積 | - | 1.5 | <p>保管費：按日計算及按月給付。依下列基礎，以基金之浮動費率計算： 基金財產價值低於 1.5 億英鎊：0.0200%；基金財產價值 1.5 - 3.5 億英鎊：0.0175%；基金財產價值高於 3.5 億英鎊：0.0100% 此外，受託機構亦有權收取有關交易處理及保管計畫財產之交易費 0 至 200 英鎊（每筆交易之上限為 600 英鎊）與保管費 0.0035% 至 1.08%（上限為每年基金財產價值之 1.25%）</p> | 0 |
| 153 | BARGGIS LN Equity | GB00B9M3QX41 | 霸菱德國增長基金 I 累積 | - | 0.75 | <p>保管費：按日計算及按月給付。依下列基礎，以基金之浮動費率計算： 基金財產價值低於 1.5 億英鎊：0.0200%；基</p> | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|---|---|------|---|---|
| | | | | | | 1.5 - 3.5 億英鎊; 0.0175%; 基金財產價值高於 3.5 億英鎊; 0.0100% 此外, 受託機構亦有權收取有關交易處理及保管計畫財產之交易費 0 至 200 英鎊 (每筆交易之上限為 600 英鎊) 與保管費 0.0035% 至 1.08% (上限為每年基金財產價值之 1.25%) | |
| 154 | BRGITBI ID Equity | IE0000829568 | 霸菱國際債券基金-A類 美元 | - | 0.75 | 0.45 | 0 |
| 155 | BRGGEMI ID Equity | IE0000838304 | 霸菱全球新興市場基金 A 美元 配息 | - | 1.5 | 0.45 | 0 |
| 156 | BGEMIUA ID Equity | IE00B3QV4H28 | 霸菱全球新興市場基金 I 美元 累積 | - | 0.75 | 0.45 | 0 |
| 157 | BRGLRI ID Equity | IE0000931182 | 霸菱全球資源基金-A類 美元 | - | 1.5 | 0.45 | 0 |
| 158 | BCGSCDU ID Equity | IE00B44PCR96 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | - | 0.6 | 0.2 | 0 |
| 159 | BCGSEUA ID Equity | IE00BC1J1951 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型 | - | 1 | 0.2 | 0 |
| 160 | BRGHKGI ID Equity | IE0000829238 | 霸菱香港中國基金-A類 美元 | - | 1.25 | 0.45 | 0 |
| 161 | BRGLAMI ID Equity | IE0000828933 | 霸菱拉丁美洲基金 A 美元 配息 | - | 1.25 | 0.45 | 0 |
| 162 | CASSHUA TT Equity | TW000T3775D5 | 國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之主順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (美元) | - | 1.7 | 0.26 | 0 |
| 163 | FIDAMER LX Equity | LU0318939179 | 富達基金-美國基金 Y 股 累積 美元 | - | 0.8 | 0.003-0.35 | 0 |
| 164 | FASBYAU LX Equity | LU0605512606 | 富達基金-亞洲債券基金 Y 股 累計美元 | - | 0.4 | 0.003-0.35 | 0 |
| 165 | FFASIAY LX Equity | LU0370790650 | 富達基金-亞洲高收益基金 Y 股 累積 美元 | - | 0.65 | 0.003-0.35 | 0 |
| 166 | FFEMDEY LX Equity | LU0238206337 | 富達基金-新興市場債券基金 Y 股 累積 美元 | - | 0.65 | 0.003-0.35 | 0 |
| 167 | FFEYAUH LX Equity | LU1207409209 | 富達基金-歐洲高收益基金 Y 股 累積 美元避險 | - | 0.65 | 0.003-0.35 | 0 |
| 168 | INEMCBI LX Equity | LU0611395327 | 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 I 累積 | - | 0.75 | 0.05 | 0 |
| 169 | IEMDIAG LX Equity | LU0345767692 | 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 | - | 0.75 | 0.05 | 0 |
| 170 | IGFIAGU LX Equity | LU0426422076 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 I 累積 | - | 0.75 | 0.05 | 0 |
| 171 | INGSGGI LX Equity | LU0345780448 | 晉達環球策略基金-環球黃金基金 I 累積 (美元) | - | 0.75 | 0.05 | 0 |
| 172 | INGGSEI LX Equity | LU0345770563 | 晉達環球策略基金-環球策略股票基金 I 累積 | - | 0.75 | 0.05 | 0 |
| 173 | JPAEAAU LX Equity | LU0210528500 | 摩根美國基金-JPM 美國 (美元) A 股 (累計) | - | 1.5 | 0.3 | 0 |
| 174 | FLEFAUC LX Equity | LU0129459060 | 摩根美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計) | - | 0.65 | 0.2 | 0 |
| 175 | JPMELOA LX Equity | LU0332400406 | 摩根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) - A 股(累計) | - | 1 | 0.3 | 0 |
| 176 | JPEMIAU LX Equity | LU0332401552 | 摩根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) | - | 0.5 | 0.16 | 0 |
| 177 | JPEMAHU LX Equity | LU0499112034 | 摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(累計) | - | 1.15 | 0.3 | 0 |
| 178 | JPEAHIU LX Equity | LU0973522674 | 摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計) | - | 0.5 | 0.16 | 0 |
| 179 | JPGCBAA LX Equity | LU0408846375 | 摩根環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計) | - | 0.8 | 0.2 | 0 |
| 180 | JPGDIAU LX Equity | LU0408847183 | 摩根環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計) | - | 0.4 | 0.11 | 0 |
| 181 | JPMECAA LX Equity | LU0095938881 | 摩根策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元) - A 股(累計) | - | 1.25 | 0.2 | 0 |
| 182 | JPMGCUH LX Equity | LU1378862947 | 摩根策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計) | - | 0.6 | 0.15 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|------|------------|---|
| 183 | JFUGAAU LX Equity | LU0210536198 | 摩根美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計) | - | 1.5 | 0.3 | 0 |
| 184 | JPUSGIU LX Equity | LU0248059726 | 摩根美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計) | - | 0.6 | 0.16 | 0 |
| 185 | JFJAPNI HK Equity | HK0000055670 | 摩根日本(日圓)基金 | - | 1.5 | 0.025~0.06 | 0 |
| 186 | JPMJECH LX Equity | LU1030900838 | 摩根日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計) | - | 0.75 | 0.2 | 0 |
| 187 | BABGBAI ID Equity | IE000S0INIV0 | 霸菱全球平衡基金 A 美元 配息型 | - | 1 | 0.025 | 0 |
| 188 | BABGBAU ID Equity | IE0009HL3FB0 | 霸菱全球平衡基金 A 美元 累積型 | - | 1 | 0.025 | 0 |

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：

| No. | ISIN Code | Bloomberg Ticker | 占 1% 以上子標的名稱 | 經理費費率 (%) | 保管費費率 (%) | 分銷費費率 (%) | 其他費用率 (%) |
|-----|--------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | IE00B44PCR96 | BCGSCDU ID Equity | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 |
| 2 | IE0000830129 | BRGOCP1 ID Equity | 霸菱亞洲增長基金-A 類 美元 | 1.25 | 0.45 | 0 | 0 |
| 3 | IE0009HL3FB0 | BABGBAU ID Equity | 霸菱全球平衡基金 A 美元 累積型 | 1 | 0.025 | 0 | 0 |
| 4 | LU0973522674 | JPEAHIU LX Equity | 摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計) | 0.5 | 0.16 | 0 | 0 |
| 5 | IE0000829238 | BRGHKGI ID Equity | 霸菱香港中國基金-A 類 美元 | 1.25 | 0.45 | 0 | 0 |

| No. | ISIN Code | Bloomberg Ticker | 占 1% 以上子標的名稱 | 總費用率 (%) |
|-----|--------------|------------------|------------------------------|----------|
| 1 | US4642872000 | IVV US Equity | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.03 |
| 2 | US4642875235 | SOXX US Equity | ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E | 0.43 |
| 3 | US9219088443 | VIG US Equity | VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 0.06 |
| 4 | US92204A3068 | VDE US Equity | VANGUARD ENERGY ETF | 0.1 |
| 5 | US9229087443 | VTV US Equity | VANGUARD VALUE ETF | 0.04 |
| 6 | US33739E1082 | FPE US Equity | FT-PREFERRED SECUR & INC ETF | 0.85 |
| 7 | US46138G5080 | BKLN US Equity | INVESCO SENIOR LOAN ETF | 0.65 |
| 8 | US46429B7477 | STIP US Equity | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND E | 0.03 |
| 9 | US4642872265 | AGG US Equity | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 0.04 |
| 10 | US46429B6552 | FLOT US Equity | ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.15 |
| 11 | US4642886794 | SHV US Equity | ISHARES SHORT TREASURY BOND | 0.15 |
| 12 | US4642871762 | TIP US Equity | ISHARES TIPS BOND ETF | 0.19 |
| 13 | US78467V6083 | SRLN US Equity | SPDR BLACKSTONE/GSO SEN LOAN | 0.7 |
| 14 | US78464A3591 | CWB US Equity | SPDR BBG BARC CONVERTIBLE | 0.4 |
| 15 | US92206C7065 | VGIT US Equity | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T | 0.04 |
| 16 | US92206C4096 | VCSH US Equity | VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 0.04 |

資料日期：2022/03/31

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 3 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。

9. 統一投顧全委代操致富未來投資帳戶

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：統一證券投資顧問股份有限公司
- 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 / 辨別出長期循環下的景氣階段後，若經判斷處在信用修復期、復甦期及擴張期，會以牛市投資組合配置之；若處在循環末期、低迷期，會以熊市投資組合配置之。如果評估指標出現急劇或極端的變化（即發生黑天鵝事件），則調整配置至中性投資組合。

四、投資目標/選定理由：

1. 以「大趨勢」為布局主軸，透過全球化資產配置，降低投組波動，帶來穩健報酬。
2. 「大趨勢」：創新平台技術驅動日常生活的改變。

3. 資產配置策略：透過經濟變量和定性判斷，辨別長期循環下的景氣階段。此外，透過市場指標來反映全球資本市場形勢，留意轉折點的發生。

五、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

六、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 975.70 百萬新臺幣

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：梁峻源 學歷：成均館大學(韓國)中文系，經歷：韓國投信自營部亞洲股票基金經理、Macquarie 投信股票基金經理、未來資產環球(韓國)投資 M&A 主管、未來資產環球(香港)投資 Chief Marketing Officer、未來資產環球(臺灣)投資負責人、未來資產環球(韓國)投資 Chief Risk Officer、Nomura 投信(臺灣) Chief Marketing Officer。

(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規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/03/31 止，資料來源：統一證券投資顧問股份有限公司)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 (36M) | 風險等級 |
|-------|-------|-------|-------|----------------|------|
| 投資報酬率 | n. a. | n. a. | 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、證券投資信託事業(總代理)地址：105 台北市松山區東興路 8 號 3 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、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 | 總費用率(%) | 保管費率(%) |
|----|------------------|--------------|---|---------|---------|
| 1 | CHIQ US Equity | US37950E4089 | 全球 X MSCI 中國非必需消費 ETF | 0.65 | - |
| 2 | CQQQ US Equity | US46138E8003 | Invesco China Technology ETF | 0.70 | - |
| 3 | KWEB US Equity | US5007673065 | KraneShares 中證中國網路 ETF | 0.70 | - |
| 4 | CNXT US Equity | US92189F6271 | 市場動力華夏中小企業版創業板 ETF | 0.65 | - |
| 5 | GAMR US Equity | US26924G7060 | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 0.75 | - |
| 6 | EMQQ US Equity | US3015058890 | Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF | 0.86 | - |
| 7 | SOCL US Equity | US37950E4162 | Global X 社群媒體指數 ETF | 0.65 | - |
| 8 | NXTG US Equity | US33737K2050 | First Trust Indxx NextG ETF | 0.70 | - |
| 9 | IXN US Equity | US4642872919 | iShares 安碩全球科技 ETF | 0.43 | - |
| 10 | ICLN US Equity | US4642882249 | iShares 安碩全球乾淨能源 ETF | 0.42 | - |
| 11 | PBD US Equity | US46138G8472 | 景順全球清潔能源交易所交易基金 | 0.75 | - |
| 12 | LIT US Equity | US37954Y8553 | 全球 X 鋰電池技術 ETF | 0.75 | - |
| 13 | TAN US Equity | US46138G7060 | Invesco Solar ETF | 0.69 | - |
| 14 | KARS US Equity | US5007678270 | KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.72 | - |
| 15 | BOTZ US Equity | US37954Y7159 | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0.68 | - |
| 16 | DTEC US Equity | US00162Q4780 | ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.50 | - |
| 17 | QQQ US Equity | US46090E1038 | 景順 QQQ 信託系列 1 | 0.20 | - |
| 18 | QQQE US Equity | US25459Y2072 | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.35 | - |
| 19 | QTEC US Equity | US3373451026 | 第一信託那斯達克-100 科技指數基金 | 0.60 | - |
| 20 | ARKG US Equity | US00214Q3020 | ARK 基因組學革新多領域交易所交易基金 | 0.75 | - |
| 21 | CNCR US Equity | US26922A8264 | Loncar 癌症免疫治療 ETF | 0.79 | - |
| 22 | IBB US Equity | US4642875565 | iShares 安碩那斯達克生技 ETF | 0.45 | - |
| 23 | IDNA US Equity | US46435U1925 | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | 0.47 | - |
| 24 | FBT US Equity | US33733E2037 | 第一信託 NYSE Arca 生技指數基金 | 0.55 | - |
| 25 | XBI US Equity | US78464A8707 | SPDR 標普生技 ETF | 0.35 | - |

| | | | | | |
|----|----------------|--------------|---|------|---|
| 26 | IHI US Equity | US4642888105 | iShares 安碩美國醫療設備 ETF | 0.41 | - |
| 27 | XLV US Equity | US81369Y2090 | 思柏達健康護理指數基金 | 0.10 | - |
| 28 | PTH US Equity | US46137V8524 | 景順 DWA 醫療動能 ETF | 0.60 | - |
| 29 | FDN US Equity | US33733E3027 | 第一信託道瓊網路指數基金 | 0.51 | - |
| 30 | VOX US Equity | US92204A8844 | 領航通訊服務交易所交易基金 | 0.10 | - |
| 31 | XLC US Equity | US81369Y8527 | 通信服務精選行業 SPDR 基金 | 0.10 | - |
| 32 | SMH US Equity | US92189F6768 | VanEck Vectors 半導體 ETF | 0.39 | - |
| 33 | SOXX US Equity | US4642875235 | iShares PHLX 半導體 ETF | 0.43 | - |
| 34 | PSJ US Equity | US46137V6395 | Invesco Dynamic Software ETF | 0.56 | - |
| 35 | FTEC US Equity | US3160928087 | Fidelity MSCI 資訊科技指數 ETF | 0.08 | - |
| 36 | XLK US Equity | US81369Y8030 | 思柏達科技指數基金 | 0.10 | - |
| 37 | IGV US Equity | US4642875151 | iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF | 0.43 | - |
| 38 | CIBR US Equity | US33734X8469 | 第一信託那斯達克網路安全交易所交易基金 | 0.60 | - |
| 39 | HACK US Equity | US26924G2012 | PureFunds ISE 網路安全 ETF | 0.60 | - |
| 40 | IPAY US Equity | US26924G4091 | PureFunds ISE 行動支付產業 ETF | 0.75 | - |
| 41 | PBW US Equity | US46137V1347 | 景順 WilderHill 清潔能源 ETF | 0.70 | - |
| 42 | QCLN US Equity | US33733E5006 | 第一信託那斯達克清潔先鋒綠色能源指數基金 | 0.60 | - |
| 43 | SMOG US Equity | US92189F5026 | VanEck Vectors 全球低碳能源交易所交易基金 | 0.62 | - |
| 44 | HAIL US Equity | US78468R6898 | SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 0.45 | - |
| 45 | PEJ US Equity | US46137V7203 | 景順動態休閒娛樂業交易所交易基金 | 0.63 | - |
| 46 | XRT US Equity | US78464A7147 | SPDR 標普零售 ETF | 0.35 | - |
| 47 | IBUY US Equity | US0321081020 | Amplify Online Retail ETF | 0.65 | - |
| 48 | SKYY US Equity | US33734X1928 | 第一信託雲端計算 ETF | 0.60 | - |
| 49 | FINX US Equity | US37954Y8140 | Global X FinTech ETF | 0.68 | - |
| 50 | ARKQ US Equity | US00214Q2030 | ARK 自動技術與機器人 ETF | 0.75 | - |
| 51 | ARKW US Equity | US00214Q4010 | 方舟下一代網路 ETF | 0.79 | - |
| 52 | ARKK US Equity | US00214Q1040 | ARK 新興主動型 ETF | 0.75 | - |
| 53 | HYXU US Equity | US4642862100 | iShares 安碩國際高收益債券 ETF | 0.40 | - |
| 54 | EMHY US Equity | US4642862852 | iShares 安碩摩根新興市場高收益債券交易所交易基金 | 0.50 | - |
| 55 | HYEM US Equity | US92189F3534 | VanEck Vectors 新興市場高收益債券 ETF | 0.40 | - |
| 56 | CBON US Equity | US92189F3799 | VanEck Vectors ChinaAMC China | 0.50 | - |
| 57 | VWOB US Equity | US9219468850 | 領航新興市場政府債券 ETF | 0.20 | - |
| 58 | EMLC US Equity | US92189H3003 | VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF | 0.30 | - |
| 59 | PCY US Equity | US46138E7849 | 景順新興市場主權債 ETF | 0.50 | - |
| 60 | EMB US Equity | US4642882819 | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF | 0.39 | - |
| 61 | IAGG US Equity | US46435G6724 | iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.07 | - |
| 62 | IGOV US Equity | US4642881175 | iShares 安碩國際公債 ETF | 0.35 | - |
| 63 | BNDX US Equity | US92203J4076 | 領航全部國際債券 ETF | 0.07 | - |
| 64 | WIP US Equity | US78464A4904 | SPDR 富時國際抗通膨政府債券 ETF | 0.50 | - |
| 65 | SPAB US Equity | US78464A6495 | SPDR 投資組合綜合債券 ETF | 0.03 | - |
| 66 | BLV US Equity | US9219377937 | 領航長期債券 ETF | 0.05 | - |
| 67 | AGG US Equity | US4642872265 | iShares 安碩核心美國整合債券 ETF | 0.03 | - |
| 68 | ANGL US Equity | US92189F4375 | VanEck Vectors 墜落天使高收益債券 ETF | 0.35 | - |
| 69 | SPHY US Equity | US78468R6062 | SPDR 投資組合高收益債券 ETF | 0.10 | - |
| 70 | JNK US Equity | US78468R6229 | SPDR 彭博巴克萊高收益債券 ETF | 0.40 | - |
| 71 | USHY US Equity | US46435U8532 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.15 | - |
| 72 | SJNK US Equity | US78468R4083 | SPDR 彭博巴克萊短期高收益債券 ETF | 0.40 | - |
| 73 | HYG US Equity | US4642885135 | iShares iBoxx 高收益公司債 ETF | 0.48 | - |
| 74 | SHYG US Equity | US46434V4077 | iShares 安碩 0-5 年高收益公司債券 ETF | 0.30 | - |
| 75 | USIG US Equity | US4642886208 | iShares 安碩廣泛美元投資等級公司債 ETF | 0.04 | - |
| 76 | IGIB US Equity | US4642886380 | iShares 安碩信託 iShares 安碩 5 到 10 年期投資等級公司債交易所交易 | 0.06 | - |
| 77 | LQD US Equity | US4642872422 | iShares iBoxx\$ 投資級公司債 ETF | 0.14 | - |
| 78 | SRLN US Equity | US78467V6083 | SPDR 黑石/GSO 優先貸款 ETF | 0.70 | - |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------------|-------------------------------------|------|---|
| 79 | VMBS US Equity | US92206C7719 | 領航抵押貸款證券 ETF | 0.04 | - |
| 80 | MBB US Equity | US4642885887 | iShares 安碩 MBS ETF | 0.04 | - |
| 81 | BAB US Equity | US46138G8050 | 景順應稅地方債 ETF | 0.28 | - |
| 82 | SHYD US Equity | US92189F3872 | VanEck Vectors 放空高收益市政指數 ETF | 0.35 | - |
| 83 | MUB US Equity | US4642884146 | iShares 安碩全國地方債 ETF | 0.07 | - |
| 84 | TFI US Equity | US78468R7219 | SPDR Nuveen 巴克萊地方債 ETF | 0.23 | - |
| 85 | TLT US Equity | US4642874329 | iShares 安碩 20 年以上公債 ETF | 0.15 | - |
| 86 | ZROZ US Equity | US72201R8824 | PIMCO 25 年以上零息美國公債指數 ETF | 0.15 | - |
| 87 | TIP US Equity | US4642871762 | iShares 安碩抗通膨債券 ETF | 0.19 | - |
| 88 | IEF US Equity | US4642874402 | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | 0.15 | - |
| 89 | VGIT US Equity | US92206C7065 | 領航中期政府債券 ETF | 0.04 | - |
| 90 | SPTI US Equity | US78464A6727 | SPDR 投資組合中期公債 ETF | 0.06 | - |
| 91 | IEI US Equity | US4642886612 | iShares 安碩 3-7 年公債 ETF | 0.15 | - |
| 92 | SPTL US Equity | US78464A6644 | SPDR 投資組合長期公債 ETF | 0.06 | - |
| 93 | VGLT US Equity | US92206C8477 | 領航長期政府債券 ETF | 0.04 | - |
| 94 | SHY US Equity | US4642874576 | iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | 0.15 | - |
| 95 | BIL US Equity | US78468R6633 | SPDR 巴克萊 1-3 個月國庫券 ETF | 0.14 | - |
| 96 | SHV US Equity | US4642886794 | iShares 安碩短期公債交易所交易基金 | 0.15 | - |
| 97 | CWB US Equity | US78464A3591 | SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF | 0.40 | - |
| 98 | ICVT US Equity | US46435G1022 | iShares Convertible Bond ETF | 0.20 | - |
| 99 | PFF US Equity | US4642886877 | iShares 安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | 0.46 | - |
| 100 | PGX US Equity | US46138E5116 | 景順特別股交易所交易基金 | 0.52 | - |
| 101 | PGF US Equity | US46137V6213 | 景順金融特別股 ETF | 0.61 | - |
| 102 | IPFF US Equity | US46429B1355 | iShares 安碩國際優先股 ETF | 0.55 | - |
| 103 | DIA US Equity | US78467X1090 | SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託基金 | 0.16 | - |
| 104 | SPY US Equity | US78462F1030 | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | 0.09 | - |
| 105 | IWM US Equity | US4642876555 | iShares 羅素 2000ETF | 0.19 | - |
| 106 | MCHI US Equity | US46429B6719 | iShares 安碩 MSCI 中國 ETF | 0.59 | - |
| 107 | GLCN US Equity | US92189F7592 | VanEck Vectors 中國成長領袖 ETF | 0.60 | - |
| 108 | GDX US Equity | US92189F1066 | VanEck Vectors 黃金礦業 ETF | 0.52 | - |
| 109 | XLY US Equity | US81369Y4070 | SPDR 非必需消費類股 ETF | 0.10 | - |
| 110 | XLF US Equity | US81369Y6059 | 思柏達金融指數基金 | 0.10 | - |
| 111 | KBE US Equity | US78464A7972 | SPDR 標普銀行 ETF | 0.35 | - |
| 112 | KRE US Equity | US78464A6982 | SPDR 標普地區性銀行 ETF | 0.35 | - |
| 113 | XLE US Equity | US81369Y5069 | SPDR 能源類股 ETF | 0.10 | - |
| 114 | XLU US Equity | US81369Y8865 | SPDR 公用事業精選行業基金 | 0.10 | - |
| 115 | XLB US Equity | US81369Y1001 | SPDR 原料指數基金 | 0.10 | - |
| 116 | XLI US Equity | US81369Y7040 | 思柏達工業指數基金 | 0.10 | - |
| 117 | XAR US Equity | US78464A6313 | SPDR 標普航太與國防 ETF | 0.35 | - |
| 118 | ITA US Equity | US4642887602 | iShares 美國航太及國防 ETF | 0.42 | - |
| 119 | IXP US Equity | US4642872752 | iShares 全球電信 ETF | 0.43 | - |
| 120 | IGF US Equity | US4642883726 | iShares 全球基礎建設 ETF | 0.43 | - |
| 121 | PAVE US Equity | US37954Y6730 | Global X 美國基礎建設發展 ETF | 0.47 | - |
| 122 | GII US Equity | US78463X8552 | SPDR 標普全球基礎設施 ETF | 0.40 | - |
| 123 | IFRA US Equity | US46435U7138 | iShares US Infrastructure ETF | 0.30 | - |
| 124 | SRVR US Equity | US69374H7411 | Pacer Benchmark 數據和基礎建設房地產 SCTR ETF | 0.60 | - |
| 125 | XTL US Equity | US78464A5406 | SPDR 標普電信業 ETF | 0.35 | - |
| 126 | SNSR US Equity | US37954Y7803 | Global X 物聯網 ETF | 0.68 | - |
| 127 | IXJ US Equity | US4642873255 | iShares 全球醫療保健 ETF | 0.43 | - |
| 128 | ARKF US Equity | US00214Q7088 | ARK Fintech Innovation ETF | 0.75 | - |
| 129 | BLCN US Equity | US8296582021 | Siren 納斯達克 NexGen 區塊鏈經濟 ETF | 0.68 | - |
| 130 | BLOK US Equity | US0321086078 | Amplify 轉型數據共享主動型 ETF | 0.71 | - |
| 131 | HERO US Equity | US37954Y3927 | Global X 電玩與電競 ETF | 0.50 | - |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------------|-------------------------------------|------|---|
| 132 | BETZ US Equity | US53656F7895 | Roundhill 體育博彩與線上遊戲 ETF | 0.75 | - |
| 133 | KEMQ US Equity | US5007678767 | KraneShares 新興市場消費者科技 ETF | 0.61 | - |
| 134 | EWEB US Equity | US37954Y2440 | Global X 新興市場網路與電子商務 ETF | 0.65 | - |
| 135 | NERD US Equity | US53656F7069 | Roundhill BITKRAFT 電競和數位娛樂 ETF | 0.50 | - |
| 136 | UFO US Equity | US74280R2058 | Procure Space ETF | 0.75 | - |
| 137 | LOUP US Equity | US45782C8626 | Innovator Loup 前沿科技 ETF | 0.70 | - |
| 138 | GNOM US Equity | US37954Y4347 | Global X 基因體學與生物技術 ETF | 0.50 | - |
| 139 | MOAT US Equity | US92189F6438 | VanEck Vectors 晨星寬護城河 ETF | 0.48 | - |
| 140 | IVE US Equity | US4642874089 | iShares 安碩標普 500 價值型 ETF | 0.18 | - |
| 141 | VLUE US Equity | US46432F3881 | iShares MSCI 美國價值因子 ETF | 0.15 | - |
| 142 | QUAL US Equity | US46432F3394 | iShares MSCI 美國優質因子 ETF | 0.15 | - |
| 143 | MTUM US Equity | US46432F3964 | iShares MSCI 美國動能因子 ETF | 0.15 | - |
| 144 | SPYV US Equity | US78464A5083 | SPDR 標普 500 價值型 ETF | 0.04 | - |
| 145 | SCHV US Equity | US8085244098 | 嘉信美國大型股價值型 ETF | 0.04 | - |
| 146 | VTV US Equity | US9229087443 | 先鋒價值型 ETF | 0.04 | - |
| 147 | IWD US Equity | US4642875987 | iShares 羅素 1000 價值型 ETF | 0.19 | - |
| 148 | IUSV US Equity | US4642876639 | iShares 安碩核心標普美國價值 ETF | 0.04 | - |
| 149 | VIG US Equity | US9219088443 | 領航股利增值 ETF | 0.06 | - |
| 150 | VYM US Equity | US9219464065 | 領航高股利收益 ETF | 0.06 | - |
| 151 | SDY US Equity | US78464A7634 | 思柏達標普股息交易所交易基金 | 0.35 | - |
| 152 | BUZZ US Equity | US92189H8390 | VanEck Vectors Social Sentiment ETF | 0.75 | - |
| 153 | KEJI US Equity | US37954Y2101 | Global X 中國創新主動型 ETF | 0.75 | - |
| 154 | IPO US Equity | US7599372049 | Renaissance IPO ETF | 0.60 | - |
| 155 | SPCX US Equity | US19423L6728 | SPAC & New Issue ETF | 0.95 | - |
| 156 | SPAK US Equity | US26922B2043 | Defiance 特選世代 SPAC 衍生 ETF | 0.45 | - |
| 157 | ITB US Equity | US4642887529 | iShares 安碩美國房屋營建 ETF | 0.41 | - |
| 158 | XHB US Equity | US78464A8889 | SPDR 標普住宅建商 ETF | 0.35 | - |
| 159 | ESGU US Equity | US46435G4257 | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.15 | - |
| 160 | SUSL US Equity | US46435U2188 | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 0.10 | - |
| 161 | EAGG US Equity | US46435U5496 | iShares ESG 感知美國綜合債券 ETF | 0.10 | - |
| 162 | ACWI US Equity | US4642882579 | iShares MSCI ACWI ETF | 0.32 | - |
| 163 | VT US Equity | US9220427424 | 先鋒全世界股票 ETF | 0.07 | - |
| 164 | VEU US Equity | US9220427754 | 先鋒富時全球美國除外 ETF | 0.07 | - |
| 165 | VGK US Equity | US9220428745 | 先鋒富時歐洲 ETF | 0.08 | - |
| 166 | EFA US Equity | US4642874659 | iShares MSCI EAFE ETF | 0.32 | - |
| 167 | EEM US Equity | US4642872349 | iShares MSCI 新興市場 ETF | 0.68 | - |
| 168 | AIA US Equity | US4642884302 | iShares 安碩亞洲 50 指數 ETF | 0.50 | - |
| 169 | ECON US Equity | US19762B5093 | 哥倫比亞新興市場消費者 ETF | 0.49 | - |
| 170 | EWG US Equity | US4642868065 | iShares MSCI 德國 ETF | 0.51 | - |
| 171 | EWU US Equity | US46435G3341 | iShares MSCI 英國 ETF | 0.50 | - |
| 172 | EWQ US Equity | US4642867075 | iShares MSCI 法國 ETF | 0.50 | - |
| 173 | EWI US Equity | US46434G8309 | iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF | 0.49 | - |
| 174 | EWL US Equity | US4642867497 | iShares MSCI 瑞士上限 ETF | 0.50 | - |
| 175 | EWA US Equity | US4642861037 | iShares MSCI 澳洲 ETF | 0.50 | - |
| 176 | EWH US Equity | US4642868719 | iShares MSCI 香港 ETF | 0.49 | - |
| 177 | EWS US Equity | US46434G7806 | iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF | 0.50 | - |
| 178 | EWJ US Equity | US46434G8226 | iShares MSCI 日本 ETF | 0.49 | - |
| 179 | EWZ US Equity | US4642864007 | iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF | 0.57 | - |
| 180 | EWW US Equity | US4642868222 | iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF | 0.49 | - |
| 181 | INDA US Equity | US46429B5984 | iShares MSCI 印度 ETF | 0.69 | - |
| 182 | EWT US Equity | US46434G7723 | iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF | 0.59 | - |
| 183 | EWY US Equity | US4642867729 | iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF | 0.59 | - |
| 184 | FM US Equity | US4642861458 | iShares MSCI 邊境市場與精選新興市場 ETF | 0.79 | - |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------------|--|------|---|
| 185 | ASEA US Equity | US37950E6480 | Global X 富時東南亞 ETF | 0.65 | - |
| 186 | VNM US Equity | US92189F8178 | VanEck Vectors 越南 ETF | 0.64 | - |
| 187 | KURE US Equity | US5007678353 | KraneShares MSCI 全中國健康照護指數 ETF | 0.65 | - |
| 188 | CHIX US Equity | US37950E6068 | 全球 X MSCI 中國金融類股 ETF | 0.65 | - |
| 189 | CHII US Equity | US37950E7058 | Global X MSCI 中國工業類股 ETF | 0.66 | - |
| 190 | AIRR US Equity | US33738R7044 | 第一信託 RBA 美國工業復興 ETF | 0.70 | - |
| 191 | MILN US Equity | US37954Y7647 | Global X 千禧世代消費者 ETF | 0.50 | - |
| 192 | AWAY US Equity | US26924G7714 | ETFMG Travel Tech ETF | 0.75 | - |
| 193 | PRNT US Equity | US00214Q5009 | The 3D Printing ETF | 0.66 | - |
| 194 | MJ US Equity | US26924G5080 | ETFMG Alternative Harvest ETF | 0.75 | - |
| 195 | PAWZ US Equity | US74348A1455 | Proshares Pet Care ETF | 0.50 | - |
| 196 | SIZE US Equity | US46432F3709 | iShares MSCI 美國規模因子 ETF | 0.15 | - |
| 197 | USMV US Equity | US46429B6974 | iShares MSCI 美國最小波動率因子 ETF | 0.15 | - |
| 198 | SPHD US Equity | US46138E3624 | 景順標普 500 高股利低波動率 ETF | 0.30 | - |
| 199 | SPLV US Equity | US46138E3541 | Invesco 標普 500 低波動 ETF | 0.25 | - |
| 200 | RSP US Equity | US46137V3574 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.20 | - |
| 201 | LVHD US Equity | US52468L4068 | Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 0.27 | - |
| 202 | ARKX US Equity | US00214Q8078 | ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.75 | - |
| 203 | NOBL US Equity | US74348A4673 | ProShares 標普 500 股利貴族 ETF | 0.35 | - |
| 204 | JPST US Equity | US46641Q8371 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.18 | - |
| 205 | FIXD US Equity | US33740F8059 | First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF | 0.65 | - |
| 206 | ICSH US Equity | US46434V8789 | 貝萊德超短期債券 ETF | 0.08 | - |
| 207 | EMLP US Equity | US33738D1019 | First Trust 北美能源基礎建設主動型 ETF | 0.95 | - |
| 208 | FTLS US Equity | US33739P1030 | First Trust 多空股票主動型 ETF | 0.99 | - |
| 209 | DUSA US Equity | US23908L2079 | Davis Select US Equity ETF | 0.61 | - |
| 210 | SECT US Equity | US66538H5919 | Main Sector Rotation ETF | 0.65 | - |
| 211 | QQQN US Equity | US92647X8065 | VictoryShares NASDAQ Next 50 ETF | 0.18 | - |
| 212 | SDG US Equity | US46435G5320 | iShares MSCI Global Impact ETF | 0.49 | - |

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 | 總費用率(%) |
|----|------------------|------------------------------|---------|
| 1 | QQQ US Equity | 景順 QQQ 信託系列 1 | 0.2 |
| 2 | SPY US Equity | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | 0.0945 |
| 3 | XLK US Equity | 思柏達科技指數基金 | 0.1 |
| 4 | SMH US Equity | VanEck Vectors 半導體 ETF | 0.39 |
| 5 | AGG US Equity | iShares 安碩核心美國整合債券 ETF | 0.03 |
| 6 | SJNK US Equity | SPDR 彭博巴克萊短期高收益債券 ETF | 0.4 |
| 7 | XLY US Equity | SPDR 非必需消費類股 ETF | 0.1 |
| 8 | QCLN US Equity | 第一信託那斯達克清潔先鋒綠色能源指數基金 | 0.6 |
| 9 | IEF US Equity | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | 0.15 |
| 10 | IGF US Equity | iShares 全球基礎建設 ETF | 0.43 |
| 11 | IWM US Equity | iShares 羅素 2000ETF | 0.19 |
| 12 | DIA US Equity | SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託基金 | 0.16 |
| 13 | AWAY US Equity | ETFMG Travel Tech ETF | 0.75 |
| 14 | XLV US Equity | 思柏達健康護理指數基金 | 0.1 |
| 15 | TIP US Equity | iShares 安碩抗通膨債券 ETF | 0.19 |
| 16 | XLF US Equity | 思柏達金融指數基金 | 0.1 |
| 17 | ANGL US Equity | VanEck Vectors 墜落天使高收益債券 ETF | 0.35 |
| 18 | PGF US Equity | 景順金融特別股 ETF | 0.61 |
| 19 | IPAY US Equity | PureFunds ISE 行動支付產業 ETF | 0.75 |
| 20 | NXTG US Equity | First Trust Indxx NextG ETF | 0.7 |
| 21 | TLT US Equity | iShares 安碩 20 年以上公債 ETF | 0.15 |

資料日期：2022/03/31

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 3 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。

10. 統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(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：統一證券投資顧問股份有限公司

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 / 辨別出長期循環下的景氣階段後，若經判斷處在信用修復期、復甦期及擴張期，會以牛市投資組合配置之；若處在循環末期、低迷期，會以熊市投資組合配置之。如果評估指標出現急劇或極端的變化（即發生黑天鵝事件），則調整配置至中性投資組合。

四、投資目標/選定理由：

1. 以「大趨勢」為布局主軸，透過全球化資產配置，降低投組波動，帶來穩健報酬。

2. 「大趨勢」：創新平台技術驅動日常生活的改變。

3. 資產配置策略：透過經濟變量和定性判斷，辨別長期循環下的景氣階段。此外，透過市場指標來反映全球資本市場形勢，留意轉折點的發生。

五、基金型態/計價幣別：開放式/美元

六、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/429.49 百萬新臺幣

七、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

八、基金經理人：梁峻源 學歷：成均館大學(韓國)中文系，經歷：韓國投信自營部亞洲股票基金經理、Macquarie 投信股票基金經理、未來資產環球(韓國)投資 M&A 主管、未來資產環球(香港)投資 Chief Marketing Officer、未來資產環球(臺灣)投資負責人、未來資產環球(韓國)投資 Chief Risk Officer、Nomura 投信(臺灣) Chief Marketing Officer。

(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規定之處分情形。)

九、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2022/03/31 止，資料來源：統一證券投資顧問股份有限公司)

| | 一年 | 二年 | 三年 | 年化標準差 (36M) | 風險等級 |
|-------|-------|-------|-------|----------------|------|
| 投資報酬率 | n. a. | n. a. | 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、證券投資信託事業(總代理)地址：105 台北市松山區東興路 8 號 3 樓

十一、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：請參閱「全權委託投資帳戶月報」
(<https://www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/dFund.do>)。

十二、委託報酬：不多於 1%

十三、委託資產定期提減(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：

(a) 每月一次採特定比例撥回，預定為每月 25 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，首次撥回日期為民國 110 年 3 月 25 日。

(b) 資產撥回基準日 NAV ≥ 10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 * 8% \div 12。

(c) 資產撥回基準日 NAV < 10.5 且 ≥ 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 * 5% \div 12。

(d) 資產撥回基準日 NAV < 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值 * 3% \div 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。

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 | 總費用率(%) | 保管費費率(%) |
|----|------------------|--------------|---|---------|----------|
| 1 | CHIQ US Equity | US37950E4089 | 全球 X MSCI 中國非必需消費 ETF | 0.65 | - |
| 2 | CQQQ US Equity | US46138E8003 | Invesco China Technology ETF | 0.70 | - |
| 3 | KWEB US Equity | US5007673065 | KraneShares 中證中國網路 ETF | 0.70 | - |
| 4 | CNXT US Equity | US92189F6271 | 市場動力華夏中小企業版創業板 ETF | 0.65 | - |
| 5 | GAMR US Equity | US26924G7060 | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 0.75 | - |
| 6 | EMQQ US Equity | US3015058890 | Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF | 0.86 | - |
| 7 | SOCL US Equity | US37950E4162 | Global X 社群媒體指數 ETF | 0.65 | - |
| 8 | NXTG US Equity | US33737K2050 | First Trust Indxx NextG ETF | 0.70 | - |
| 9 | IXN US Equity | US4642872919 | iShares 安碩全球科技 ETF | 0.43 | - |
| 10 | ICLN US Equity | US4642882249 | iShares 安碩全球乾淨能源 ETF | 0.42 | - |
| 11 | PBD US Equity | US46138G8472 | 景順全球清潔能源交易所交易基金 | 0.75 | - |
| 12 | LIT US Equity | US37954Y8553 | 全球 X 鋰電池技術 ETF | 0.75 | - |
| 13 | TAN US Equity | US46138G7060 | Invesco Solar ETF | 0.69 | - |
| 14 | KARS US Equity | US5007678270 | KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.72 | - |
| 15 | BOTZ US Equity | US37954Y7159 | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0.68 | - |
| 16 | DTEC US Equity | US00162Q4780 | ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.50 | - |
| 17 | QQQ US Equity | US46090E1038 | 景順 QQQ 信託系列 1 | 0.20 | - |
| 18 | QQQE US Equity | US25459Y2072 | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.35 | - |
| 19 | QTEC US Equity | US3373451026 | 第一信託那斯達克-100 科技指數基金 | 0.60 | - |
| 20 | ARKG US Equity | US00214Q3020 | ARK 基因組學革新多領域交易所交易基金 | 0.75 | - |
| 21 | CNCR US Equity | US26922A8264 | Loncar 癌症免疫治療 ETF | 0.79 | - |
| 22 | IBB US Equity | US4642875565 | iShares 安碩那斯達克生技 ETF | 0.45 | - |
| 23 | IDNA US Equity | US46435U1925 | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | 0.47 | - |
| 24 | FBT US Equity | US33733E2037 | 第一信託 NYSE Arca 生技指數基金 | 0.55 | - |
| 25 | XBI US Equity | US78464A8707 | SPDR 標普生技 ETF | 0.35 | - |
| 26 | IHI US Equity | US4642888105 | iShares 安碩美國醫療設備 ETF | 0.41 | - |
| 27 | XLV US Equity | US81369Y2090 | 思柏達健康護理指數基金 | 0.10 | - |
| 28 | PTH US Equity | US46137V8524 | 景順 DWA 醫療動能 ETF | 0.60 | - |
| 29 | FDN US Equity | US33733E3027 | 第一信託道瓊網路指數基金 | 0.51 | - |
| 30 | VOX US Equity | US92204A8844 | 領航通訊服務交易所交易基金 | 0.10 | - |
| 31 | XLC US Equity | US81369Y8527 | 通信服務精選行業 SPDR 基金 | 0.10 | - |
| 32 | SMH US Equity | US92189F6768 | VanEck Vectors 半導體 ETF | 0.39 | - |
| 33 | SOXX US Equity | US4642875235 | iShares PHLX 半導體 ETF | 0.43 | - |
| 34 | PSJ US Equity | US46137V6395 | Invesco Dynamic Software ETF | 0.56 | - |
| 35 | FTEC US Equity | US3160928087 | Fidelity MSCI 資訊科技指數 ETF | 0.08 | - |
| 36 | XLK US Equity | US81369Y8030 | 思柏達科技指數基金 | 0.10 | - |
| 37 | IGV US Equity | US4642875151 | iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF | 0.43 | - |
| 38 | CIBR US Equity | US33734X8469 | 第一信託那斯達克網路安全交易所交易基金 | 0.60 | - |
| 39 | HACK US Equity | US26924G2012 | PureFunds ISE 網路安全 ETF | 0.60 | - |
| 40 | IPAY US Equity | US26924G4091 | PureFunds ISE 行動支付產業 ETF | 0.75 | - |
| 41 | PBW US Equity | US46137V1347 | 景順 WilderHill 清潔能源 ETF | 0.70 | - |
| 42 | QCLN US Equity | US33733E5006 | 第一信託那斯達克清潔先鋒綠色能源指數基金 | 0.60 | - |
| 43 | SMOG US Equity | US92189F5026 | VanEck Vectors 全球低碳能源交易所交易基金 | 0.62 | - |
| 44 | HAIL US Equity | US78468R6898 | SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 0.45 | - |
| 45 | PEJ US Equity | US46137V7203 | 景順動態休閒娛樂業交易所交易基金 | 0.63 | - |
| 46 | XRT US Equity | US78464A7147 | SPDR 標普零售 ETF | 0.35 | - |

| | | | | | |
|----|----------------|--------------|---|------|---|
| 47 | IBUY US Equity | US0321081020 | Amplify Online Retail ETF | 0.65 | - |
| 48 | SKYY US Equity | US33734X1928 | 第一信託雲端計算 ETF | 0.60 | - |
| 49 | FINX US Equity | US37954Y8140 | Global X FinTech ETF | 0.68 | - |
| 50 | ARKQ US Equity | US00214Q2030 | ARK 自動技術與機器人 ETF | 0.75 | - |
| 51 | ARKW US Equity | US00214Q4010 | 方舟下一代網路 ETF | 0.79 | - |
| 52 | ARKK US Equity | US00214Q1040 | ARK 新興主動型 ETF | 0.75 | - |
| 53 | HYXU US Equity | US4642862100 | iShares 安碩國際高收益債券 ETF | 0.40 | - |
| 54 | EMHY US Equity | US4642862852 | iShares 安碩摩根新興市場高收益債券交易所交易基金 | 0.50 | - |
| 55 | HYEM US Equity | US92189F3534 | VanEck Vectors 新興市場高收益債券 ETF | 0.40 | - |
| 56 | CBON US Equity | US92189F3799 | VanEck Vectors ChinaAMC China | 0.50 | - |
| 57 | VVOB US Equity | US9219468850 | 領航新興市場政府債券 ETF | 0.20 | - |
| 58 | EMLC US Equity | US92189H3003 | VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF | 0.30 | - |
| 59 | PCY US Equity | US46138E7849 | 景順新興市場主權債 ETF | 0.50 | - |
| 60 | EMB US Equity | US4642882819 | iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF | 0.39 | - |
| 61 | IAGG US Equity | US46435G6724 | iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.07 | - |
| 62 | IGOV US Equity | US4642881175 | iShares 安碩國際公債 ETF | 0.35 | - |
| 63 | BNDX US Equity | US92203J4076 | 領航全部國際債券 ETF | 0.07 | - |
| 64 | WIP US Equity | US78464A4904 | SPDR 富時國際抗通膨政府債券 ETF | 0.50 | - |
| 65 | SPAB US Equity | US78464A6495 | SPDR 投資組合綜合債券 ETF | 0.03 | - |
| 66 | BLV US Equity | US9219377937 | 領航長期債券 ETF | 0.05 | - |
| 67 | AGG US Equity | US4642872265 | iShares 安碩核心美國整合債券 ETF | 0.03 | - |
| 68 | ANGL US Equity | US92189F4375 | VanEck Vectors 墜落天使高收益債券 ETF | 0.35 | - |
| 69 | SPHY US Equity | US78468R6062 | SPDR 投資組合高收益債券 ETF | 0.10 | - |
| 70 | JNK US Equity | US78468R6229 | SPDR 彭博巴克萊高收益債券 ETF | 0.40 | - |
| 71 | USHY US Equity | US46435U8532 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.15 | - |
| 72 | SJNK US Equity | US78468R4083 | SPDR 彭博巴克萊短期高收益債券 ETF | 0.40 | - |
| 73 | HYG US Equity | US4642885135 | iShares iBoxx 高收益公司債 ETF | 0.48 | - |
| 74 | SHYG US Equity | US46434V4077 | iShares 安碩 0-5 年高收益公司債券 ETF | 0.30 | - |
| 75 | USIG US Equity | US4642886208 | iShares 安碩廣泛美元投資等級公司債 ETF | 0.04 | - |
| 76 | IGIB US Equity | US4642886380 | iShares 安碩信託 iShares 安碩 5 到 10 年期投資等級公司債交易所交易 | 0.06 | - |
| 77 | LQD US Equity | US4642872422 | iShares iBoxx 投資級公司債 ETF | 0.14 | - |
| 78 | SRLN US Equity | US78467V6083 | SPDR 黑石/GSO 優先貸款 ETF | 0.70 | - |
| 79 | VMBS US Equity | US92206C7719 | 領航抵押貸款證券 ETF | 0.04 | - |
| 80 | MBB US Equity | US4642885887 | iShares 安碩 MBS ETF | 0.04 | - |
| 81 | BAB US Equity | US46138G8050 | 景順應稅地方債 ETF | 0.28 | - |
| 82 | SHYD US Equity | US92189F3872 | VanEck Vectors 放空高收益市政指數 ETF | 0.35 | - |
| 83 | MUB US Equity | US4642884146 | iShares 安碩全國地方債 ETF | 0.07 | - |
| 84 | TFI US Equity | US78468R7219 | SPDR Nuveen 巴克萊地方債 ETF | 0.23 | - |
| 85 | TLT US Equity | US4642874329 | iShares 安碩 20 年以上公債 ETF | 0.15 | - |
| 86 | ZROZ US Equity | US72201R8824 | PIMCO 25 年以上零息美國公債指數 ETF | 0.15 | - |
| 87 | TIP US Equity | US4642871762 | iShares 安碩抗通膨債券 ETF | 0.19 | - |
| 88 | IEF US Equity | US4642874402 | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | 0.15 | - |
| 89 | VGIT US Equity | US92206C7065 | 領航中期政府債券 ETF | 0.04 | - |
| 90 | SPTI US Equity | US78464A6727 | SPDR 投資組合中期公債 ETF | 0.06 | - |
| 91 | IEI US Equity | US4642886612 | iShares 安碩 3-7 年公債 ETF | 0.15 | - |
| 92 | SPTL US Equity | US78464A6644 | SPDR 投資組合長期公債 ETF | 0.06 | - |
| 93 | VGLT US Equity | US92206C8477 | 領航長期政府債券 ETF | 0.04 | - |
| 94 | SHY US Equity | US4642874576 | iShares 安碩 1-3 年公債 ETF | 0.15 | - |
| 95 | BIL US Equity | US78468R6633 | SPDR 巴克萊 1-3 個月國庫券 ETF | 0.14 | - |
| 96 | SHV US Equity | US4642886794 | iShares 安碩短期公債交易所交易基金 | 0.15 | - |
| 97 | CWB US Equity | US78464A3591 | SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF | 0.40 | - |
| 98 | ICVT US Equity | US46435G1022 | iShares Convertible Bond ETF | 0.20 | - |
| 99 | PFF US Equity | US4642886877 | iShares 安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | 0.46 | - |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------------|-------------------------------------|------|---|
| 100 | PGX US Equity | US46138E5116 | 景順特別股交易所交易基金 | 0.52 | - |
| 101 | PGF US Equity | US46137V6213 | 景順金融特別股 ETF | 0.61 | - |
| 102 | IPFF US Equity | US46429B1355 | iShares 安碩國際優先股 ETF | 0.55 | - |
| 103 | DIA US Equity | US78467X1090 | SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託基金 | 0.16 | - |
| 104 | SPY US Equity | US78462F1030 | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | 0.09 | - |
| 105 | IWM US Equity | US4642876555 | iShares 羅素 2000ETF | 0.19 | - |
| 106 | MCHI US Equity | US46429B6719 | iShares 安碩 MSCI 中國 ETF | 0.59 | - |
| 107 | GLCN US Equity | US92189F7592 | VanEck Vectors 中國成長領袖 ETF | 0.60 | - |
| 108 | GDX US Equity | US92189F1066 | VanEck Vectors 黃金礦業 ETF | 0.52 | - |
| 109 | XLY US Equity | US81369Y4070 | SPDR 非必需消費類股 ETF | 0.10 | - |
| 110 | XLF US Equity | US81369Y6059 | 思柏達金融指數基金 | 0.10 | - |
| 111 | KBE US Equity | US78464A7972 | SPDR 標普銀行 ETF | 0.35 | - |
| 112 | KRE US Equity | US78464A6982 | SPDR 標普地區性銀行 ETF | 0.35 | - |
| 113 | XLE US Equity | US81369Y5069 | SPDR 能源類股 ETF | 0.10 | - |
| 114 | XLU US Equity | US81369Y8865 | SPDR 公用事業精選行業基金 | 0.10 | - |
| 115 | XLB US Equity | US81369Y1001 | SPDR 原料指數基金 | 0.10 | - |
| 116 | XLI US Equity | US81369Y7040 | 思柏達工業指數基金 | 0.10 | - |
| 117 | XAR US Equity | US78464A6313 | SPDR 標普航太與國防 ETF | 0.35 | - |
| 118 | ITA US Equity | US4642887602 | iShares 美國航太及國防 ETF | 0.42 | - |
| 119 | IXP US Equity | US4642872752 | iShares 全球電信 ETF | 0.43 | - |
| 120 | IGF US Equity | US4642883726 | iShares 全球基礎建設 ETF | 0.43 | - |
| 121 | PAVE US Equity | US37954Y6730 | Global X 美國基礎建設發展 ETF | 0.47 | - |
| 122 | GII US Equity | US78463X8552 | SPDR 標普全球基礎設施 ETF | 0.40 | - |
| 123 | IFRA US Equity | US46435U7138 | iShares US Infrastructure ETF | 0.30 | - |
| 124 | SRVR US Equity | US69374H7411 | Pacer Benchmark 數據和基礎建設房地產 SCTR ETF | 0.60 | - |
| 125 | XTL US Equity | US78464A5406 | SPDR 標普電信業 ETF | 0.35 | - |
| 126 | SNSR US Equity | US37954Y7803 | Global X 物聯網 ETF | 0.68 | - |
| 127 | IXJ US Equity | US4642873255 | iShares 全球醫療保健 ETF | 0.43 | - |
| 128 | ARKF US Equity | US00214Q7088 | ARK Fintech Innovation ETF | 0.75 | - |
| 129 | BLCN US Equity | US8296582021 | Siren 納斯達克 NexGen 區塊鏈經濟 ETF | 0.68 | - |
| 130 | BLOK US Equity | US0321086078 | Amplify 轉型數據共享主動型 ETF | 0.71 | - |
| 131 | HERO US Equity | US37954Y3927 | Global X 電玩與電競 ETF | 0.50 | - |
| 132 | BETZ US Equity | US53656F7895 | Roundhill 體育博彩與線上遊戲 ETF | 0.75 | - |
| 133 | KEMQ US Equity | US5007678767 | KraneShares 新興市場消費者科技 ETF | 0.61 | - |
| 134 | EWEB US Equity | US37954Y2440 | Global X 新興市場網路與電子商務 ETF | 0.65 | - |
| 135 | NERD US Equity | US53656F7069 | Roundhill BITKRAFT 電競和數位娛樂 ETF | 0.50 | - |
| 136 | UFO US Equity | US74280R2058 | Procore Space ETF | 0.75 | - |
| 137 | LOUP US Equity | US45782C8626 | Innovator Loup 前沿科技 ETF | 0.70 | - |
| 138 | GNOM US Equity | US37954Y4347 | Global X 基因體學與生物技術 ETF | 0.50 | - |
| 139 | MOAT US Equity | US92189F6438 | VanEck Vectors 晨星寬護城河 ETF | 0.48 | - |
| 140 | IVE US Equity | US4642874089 | iShares 安碩標普 500 價值型 ETF | 0.18 | - |
| 141 | VLUE US Equity | US46432F3881 | iShares MSCI 美國價值因子 ETF | 0.15 | - |
| 142 | QUAL US Equity | US46432F3394 | iShares MSCI 美國優質因子 ETF | 0.15 | - |
| 143 | MTUM US Equity | US46432F3964 | iShares MSCI 美國動能因子 ETF | 0.15 | - |
| 144 | SPYV US Equity | US78464A5083 | SPDR 標普 500 價值型 ETF | 0.04 | - |
| 145 | SCHV US Equity | US8085244098 | 嘉信美國大型股價值型 ETF | 0.04 | - |
| 146 | VTV US Equity | US9229087443 | 先鋒價值型 ETF | 0.04 | - |
| 147 | IWD US Equity | US4642875987 | iShares 羅素 1000 價值型 ETF | 0.19 | - |
| 148 | IUSV US Equity | US4642876639 | iShares 安碩核心標普美國價值 ETF | 0.04 | - |
| 149 | VIG US Equity | US9219088443 | 領航股利增值 ETF | 0.06 | - |
| 150 | VYM US Equity | US9219464065 | 領航高股利收益 ETF | 0.06 | - |
| 151 | SDY US Equity | US78464A7634 | 思柏達標普股息交易所交易基金 | 0.35 | - |
| 152 | BUZZ US Equity | US92189H8390 | VanEck Vectors Social Sentiment ETF | 0.75 | - |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------------|--|------|---|
| 153 | KEJI US Equity | US37954Y2101 | Global X 中國創新主動型 ETF | 0.75 | - |
| 154 | IPO US Equity | US7599372049 | Renaissance IPO ETF | 0.60 | - |
| 155 | SPCX US Equity | US19423L6728 | SPAC & New Issue ETF | 0.95 | - |
| 156 | SPAK US Equity | US26922B2043 | Defiance 特選世代 SPAC 衍生 ETF | 0.45 | - |
| 157 | ITB US Equity | US4642887529 | iShares 安碩美國房屋營建 ETF | 0.41 | - |
| 158 | XHB US Equity | US78464A8889 | SPDR 標普住宅建商 ETF | 0.35 | - |
| 159 | ESGU US Equity | US46435G4257 | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.15 | - |
| 160 | SUSL US Equity | US46435U2188 | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 0.10 | - |
| 161 | EAGG US Equity | US46435U5496 | iShares ESG 感知美國綜合債券 ETF | 0.10 | - |
| 162 | ACWI US Equity | US4642882579 | iShares MSCI ACWI ETF | 0.32 | - |
| 163 | VT US Equity | US9220427424 | 先鋒全世界股票 ETF | 0.07 | - |
| 164 | VEU US Equity | US9220427754 | 先鋒富時全球美國除外 ETF | 0.07 | - |
| 165 | VGK US Equity | US9220428745 | 先鋒富時歐洲 ETF | 0.08 | - |
| 166 | EFA US Equity | US4642874659 | iShares MSCI EAFE ETF | 0.32 | - |
| 167 | EEM US Equity | US4642872349 | iShares MSCI 新興市場 ETF | 0.68 | - |
| 168 | AIA US Equity | US4642884302 | iShares 安碩亞洲 50 指數 ETF | 0.50 | - |
| 169 | ECON US Equity | US19762B5093 | 哥倫比亞新興市場消費者 ETF | 0.49 | - |
| 170 | EWG US Equity | US4642868065 | iShares MSCI 德國 ETF | 0.51 | - |
| 171 | EWU US Equity | US46435G3341 | iShares MSCI 英國 ETF | 0.50 | - |
| 172 | EWQ US Equity | US4642867075 | iShares MSCI 法國 ETF | 0.50 | - |
| 173 | EWI US Equity | US46434G8309 | iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF | 0.49 | - |
| 174 | EWL US Equity | US4642867497 | iShares MSCI 瑞士上環 ETF | 0.50 | - |
| 175 | EWA US Equity | US4642861037 | iShares MSCI 澳洲 ETF | 0.50 | - |
| 176 | EWH US Equity | US4642868719 | iShares MSCI 香港 ETF | 0.49 | - |
| 177 | EWS US Equity | US46434G7806 | iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF | 0.50 | - |
| 178 | EWJ US Equity | US46434G8226 | iShares MSCI 日本 ETF | 0.49 | - |
| 179 | EWZ US Equity | US4642864007 | iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF | 0.57 | - |
| 180 | EWX US Equity | US4642868222 | iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF | 0.49 | - |
| 181 | INDA US Equity | US46429B5984 | iShares MSCI 印度 ETF | 0.69 | - |
| 182 | EWT US Equity | US46434G7723 | iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF | 0.59 | - |
| 183 | EWY US Equity | US4642867729 | iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF | 0.59 | - |
| 184 | FM US Equity | US4642861458 | iShares MSCI 邊境市場與精選新興市場 ETF | 0.79 | - |
| 185 | ASEA US Equity | US37950E6480 | Global X 富時東南亞 ETF | 0.65 | - |
| 186 | VNM US Equity | US92189F8178 | VanEck Vectors 越南 ETF | 0.64 | - |
| 187 | KURE US Equity | US5007678353 | KraneShares MSCI 全中國健康照護指數 ETF | 0.65 | - |
| 188 | CHIX US Equity | US37950E6068 | 全球 X MSCI 中國金融類股 ETF | 0.65 | - |
| 189 | CHII US Equity | US37950E7058 | Global X MSCI 中國工業類股 ETF | 0.66 | - |
| 190 | AIRR US Equity | US33738R7044 | 第一信託 RBA 美國工業復興 ETF | 0.70 | - |
| 191 | MILN US Equity | US37954Y7647 | Global X 千禧世代消費者 ETF | 0.50 | - |
| 192 | AWAY US Equity | US26924G7714 | ETFMG Travel Tech ETF | 0.75 | - |
| 193 | PRNT US Equity | US00214Q5009 | The 3D Printing ETF | 0.66 | - |
| 194 | MJ US Equity | US26924G5080 | ETFMG Alternative Harvest ETF | 0.75 | - |
| 195 | PAWZ US Equity | US74348A1455 | Proshares Pet Care ETF | 0.50 | - |
| 196 | SIZE US Equity | US46432F3709 | iShares MSCI 美國規模因子 ETF | 0.15 | - |
| 197 | USMV US Equity | US46429B6974 | iShares MSCI 美國最小波動率因子 ETF | 0.15 | - |
| 198 | SPHD US Equity | US46138E3624 | 景順標普 500 高股利低波動率 ETF | 0.30 | - |
| 199 | SPLV US Equity | US46138E3541 | Invesco 標普 500 低波動 ETF | 0.25 | - |
| 200 | RSP US Equity | US46137V3574 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.20 | - |
| 201 | LVHD US Equity | US52468L4068 | Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 0.27 | - |
| 202 | ARKX US Equity | US00214Q8078 | ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.75 | - |
| 203 | NOBL US Equity | US74348A4673 | ProShares 標普 500 股利貴族 ETF | 0.35 | - |
| 204 | JPST US Equity | US46641Q8371 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.18 | - |
| 205 | FIXD US Equity | US33740F8059 | First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF | 0.65 | - |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------------|----------------------------------|------|---|
| 206 | ICSH US Equity | US46434V8789 | 貝萊德超短期債券 ETF | 0.08 | - |
| 207 | EMLP US Equity | US33738D1019 | First Trust 北美能源基礎建設主動型 ETF | 0.95 | - |
| 208 | FTLS US Equity | US33739P1030 | First Trust 多空股票主動型 ETF | 0.99 | - |
| 209 | DUSA US Equity | US23908L2079 | Davis Select US Equity ETF | 0.61 | - |
| 210 | SECT US Equity | US66538H5919 | Main Sector Rotation ETF | 0.65 | - |
| 211 | QQQN US Equity | US92647X8065 | VictoryShares NASDAQ Next 50 ETF | 0.18 | - |
| 212 | SDG US Equity | US46435G5320 | iShares MSCI Global Impact ETF | 0.49 | - |

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 | 總費用率(%) |
|----|------------------|------------------------------|---------|
| 1 | QQQ US Equity | 景順QQQ 信託系列 1 | 0.2 |
| 2 | SPY US Equity | SPDR 標普 500 ETF 信託基金 | 0.0945 |
| 3 | XLK US Equity | 思柏達科技指數基金 | 0.1 |
| 4 | SMH US Equity | VanEck Vectors 半導體 ETF | 0.39 |
| 5 | AGG US Equity | iShares 安碩核心美國整合債券 ETF | 0.03 |
| 6 | SJNK US Equity | SPDR 彭博巴克萊短期高收益債券 ETF | 0.4 |
| 7 | XLY US Equity | SPDR 非必需消費類股 ETF | 0.1 |
| 8 | QCLN US Equity | 第一信託那斯達克清潔先鋒綠色能源指數基金 | 0.6 |
| 9 | IEF US Equity | iShares 安碩 7-10 年公債 ETF | 0.15 |
| 10 | IGF US Equity | iShares 全球基礎建設 ETF | 0.43 |
| 11 | DIA US Equity | SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託基金 | 0.16 |
| 12 | XLV US Equity | 思柏達健康護理指數基金 | 0.1 |
| 13 | IWM US Equity | iShares 羅素 2000ETF | 0.19 |
| 14 | AWAY US Equity | ETFMG Travel Tech ETF | 0.75 |
| 15 | TIP US Equity | iShares 安碩抗通膨債券 ETF | 0.19 |
| 16 | XLF US Equity | 思柏達金融指數基金 | 0.1 |
| 17 | ANGL US Equity | VanEck Vectors 墜落天使高收益債券 ETF | 0.35 |
| 18 | IPAY US Equity | PureFunds ISE 行動支付產業 ETF | 0.75 |
| 19 | PGF US Equity | 景順金融特別股 ETF | 0.61 |
| 20 | NXTG US Equity | First Trust Indxx NextG ETF | 0.7 |
| 21 | TLT US Equity | iShares 安碩 20 年以上公債 ETF | 0.15 |

資料日期：2022/03/31

註：上述各子標的費用率係以 2022 年 3 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。

(五)、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 B 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

： $50,000 \times (1.5\% + 0.2\%) + (50,000 - 50,000 \times (1.5\% + 0.2\%)) \times (1\% + 0.1\%) = 850 + 540.65 = 1,390.65$ 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。

(六)、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 |
| 兆豐國際證券投資信託股份有限公 | 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 |

| | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|
| 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 |
| 瑞聯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 |
| 駿利亨德森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 |
| 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：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

二、公司地址：台北市信義區信義路五段 8 號 12 樓

三、網址：www.chubblife.com.tw

四、免費服務及申訴電話：0800-061-988

五、發行日期：中華民國 111 年 06 月 15 日