安達人壽財華滿意外幣變額萬能壽險

(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®

◎安達人壽財華滿意外幣變額萬能壽險

商品文號： 中華民國110.04.19安達精字第1100067號函備查

中華民國111.11.09金管保壽字第1110494678號函核准

中華民國114.01.01依金融監督管理委員會113.08.13金管保壽字第1130424977號函及113.09.23金管保壽字第1130427324號函修正

商品說明書發行日期：中華民國114年1月1日

公司內部審核編號：PS11401-044 Protus

CHUBB®

【投資風險警語】

■ 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另外有約定外，安達人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。

■ 本商品所連結之一切投資標的無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。

■ 本商品可能風險有投資之法律風險、市場價格風險、信用風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險及其他投資風險。當可能風險發生時，代收單位及安達人壽並不保證 100%原始投資金額，且最大可能損失為原始投資本金全部無法回收。要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。

■ 本商品於投資標的交易時係以該標的計價幣別為之，「匯率變動風險」可能影響匯兌成本，因交易需要在新臺幣與其他外幣兌換時或本商品約定之外幣彼此間兌換時，會因為匯率的變動而導致成本的增加。匯率變動的主要影響因素有二：（1）政治因素：該幣別之匯率可能受其所屬國家之政治因素(大選、戰爭等)而受影響；（2）經濟變動因素：該幣別之匯率可能受其所屬國家之經濟因素(經濟政策法規的調整、通貨膨脹、市場利率調整等)之影響。

■ 基金進行配息前可能未先扣除基金之行政管理相關費用(註：基金名稱後有標示＊者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。)，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。若基金有配息，則基金之配息來源可能為本金；若基金有部分投資於非投資等級債時，則基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金；若基金大部分或全部投資於非投資等級債時，則基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金。

■ 本保單若有連結類全委帳戶，該類全委帳戶於資產提減(撥回)前未先扣除行政管理相關費用，且類全委帳戶之資產提減(撥回)機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。類全委帳戶之資產提減(撥回)比率並不代表報酬率，且類全委帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。

■ 類全委帳戶之全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。類全委帳戶之子標的清單可能因新增法人級別而變動。

■ 本保險商品說明書如有虛偽、隱匿或不實，應由安達人壽及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。

【注意事項】

■ 本契約於訂立契約前已提供要保人不低於三日之審閱期間。

■ 本商品經安達人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件(如本保險商品說明書、投資人須知、投資標的公開說明書等)審慎選擇保險商品。

■ 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

■ 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。

■ 本商品為投資型保險商品，請注意您的保險業務員是否主動出示『人身保險業務員登錄證』及投資型保險商品測驗機構所發之投資型保險商品測驗合格證，並要求詳細解說保險之內容。

■ 稅法相關規定之改變可能會影響本商品之投資報酬及給付金額。

■ 本商品為保險商品，非存款項目，不受存款保險之保障。本保險之保障部分受財團法人保險安定基金之人身保險安定基金專戶之保障。投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。

CHUBB®

■ 若因本商品或服務產生紛爭，您可透過親臨本公司、郵寄、電話、傳真或電子郵件等方式提出申訴，本公司接獲申訴後，將即指派專人處理，並會以電話或信函通知處理結果。

■ 本商品係由安達人壽所發行，並交由合作之保險經紀人/代理人代為招攬，惟安達人壽與該保險經紀人/代理人並無僱傭、合夥等關係存在。各招攬單位備有本商品之保單條款及相關文件，要保人須詳細閱讀，商品詳細內容以保單條款為憑。

■ 本商品銷售文件係由安達人壽核定後統一提供予各招攬單位，其上皆載有安達人壽審核編號。

■ 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理。相關例示性案例可至安達人壽網站 www.chubblife.com.tw 查詢。

■ 安達人壽財務、業務或本商品等公開資訊，歡迎至 www.chubblife.com.tw 查詢，或電洽免費服務及申訴電話：0800-011-709 詢問，或至安達人壽（台北市信義區忠孝東路四段 525 號 7 樓）洽詢索取。

公司章　　總經理

中華民國 114 年 1 月 1 日

※ 重要特性事項

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

※ 要保人行使契約撤銷權期限

- 要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。

壹、保險計畫詳細說明

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

貳、保險商品內容說明

一、保險費交付原則、限制及不交付之效果

(一)保險費交付原則及限制

1.變額萬能壽險保險費（主約保險費）=目標保險費+超額保險費，保險費除《日圓》須以元為單位外，其餘幣別皆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：

幣別	首期目標保險費下限	幣別	首期目標保險費下限
美元	5,000	澳幣	6,000
日圓	500,000	瑞士法郎	6,000
歐元	5,000	英鎊	4,000
港幣	50,000	南非幣	50,000

3.單筆追加超額保險費規定如下：

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，單筆追加超額保險費下限：

幣別	單筆追加超額保險費下限	幣別	單筆追加超額保險費下限
美元	500	澳幣	600
日圓	50,000	瑞士法郎	600
歐元	500	英鎊	400
港幣	5,000	南非幣	5,000

4.同一被保險人累積最高保險費：

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：彈性繳交。

6. 投資標的規定：

(1) 投資標的最多可任選12檔，各投資標的分配比例之指定需為整數百分比且總和為100%。

(2) 不同幣別之投資標的可以互相轉換，惟本公司保險費之收取及保險金給付、解約金、部分提領、保險單借款、收益分配與返還保單帳戶價值等之貨幣單位限要保書上選擇之「約定外幣」。

(3) 倘要保人、被保險人或繳費人其中1人達65歲，所連結投資標的不得為風險等級屬RR5之證券投資信託基金受益憑證／境外基金／委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶，及不得選擇金融消費者保護法所稱之複雜性高風險商品。但如要保人具相當金融投資或財富管理經驗者，不在此限。

(二) 保險費交付及基本保額變更的限制

本契約下列金額除以「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、投保丁型者：該金額係指下列三者之較大者。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則爲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。

（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。

二、投保戊型者：該金額係指下列三者之較大者。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則爲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。

（一）基本保額扣除保險金扣除額後再扣除累積收益分配及累積提減(撥回)金額之餘額。

（二）「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」。

（三）累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額。

前述投資標的之收益分配及提減(撥回)金額，若已依保單條款第十五條約定投入投資標的或貨幣帳戶，則不列入前述累積收益分配及累積提減(撥回)金額扣除計算。

本契約下列金額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、投保丁型者：該金額係指下列三者之較大者。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則爲下列三者之較大者扣除保單帳戶價值之值。

（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。

二、投保戊型者：該金額係指下列三者之較大者。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則爲下列三者之較大者扣除保單帳戶價值之值。

（一）變更後基本保額扣除保險金扣除額後再扣除累積收益分配及累積提減(撥回)金額之餘額。

（二）保單帳戶價值。

（三）累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額。

前述投資標的之收益分配及提減(撥回)金額，若已依保單條款第十五條約定投入投資標的或貨幣帳戶，則不列入前述累積收益分配及累積提減(撥回)金額扣除計算。

第一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。

第一項及第二項數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：

一、彈性繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。

二、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

要保人交付保險費時，應照本契約所約定交付方式，並由本公司交付開發之憑證。

本契約自契約生效日起，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。

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

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。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。

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或保單帳戶價值的返還：

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保單條款第十一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。
受益人依保單條款第二十九條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過保單條款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保單條款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保單條款第十一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。
受益人依保單條款第三十一條約定申領完全失能保險金時，若已超過保單條款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一百一十一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淨危險保額及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 31 歲，投保「安達人壽財華滿意外幣變額萬能壽險(丁型)」，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	31	50,000.00	50,000.00	1,043.02	34.40	51,888.08	83,020.93	48,255.92	1,025.34	33.84	49,929.37	80,000.00	46,434.32
2	32		50,000.00	671.63	38.43	54,268.59	86,829.74	51,555.17	636.90	36.34	50,247.45	80,395.92	47,735.08
3	33		50,000.00	236.21	43.55	57,236.00	91,577.60	55,518.92	218.11	39.61	50,991.90	81,587.04	49,462.15
4	34		50,000.00	247.16	49.73	60,363.78	96,582.05	59,760.15	220.81	43.52	51,744.56	82,791.30	51,227.12
5	35		50,000.00	36.00	56.96	63,889.68	102,223.49	63,889.68	36.00	47.96	52,694.59	84,311.34	52,694.59
6	36		50,000.00	36.00	65.36	67,618.47	108,189.55	67,618.47	36.00	52.96	53,658.57	85,853.71	53,658.57
7	37		50,000.00	36.00	75.11	71,560.91	114,497.46	71,560.91	36.00	58.56	54,636.17	87,417.87	54,636.17
8	38		50,000.00	36.00	85.90	75,728.76	121,166.02	75,728.76	36.00	64.41	55,627.39	89,003.82	55,627.39
9	39		50,000.00	36.00	97.41	80,134.81	128,215.70	80,134.81	36.00	70.30	56,632.49	90,611.98	56,632.49
10	40		50,000.00	36.00	111.23	84,790.97	135,665.55	84,790.97	36.00	77.22	57,650.71	92,241.14	57,650.71
15	45		50,000.00	36.00	149.32	112,604.53	157,646.34	112,604.53	36.00	85.43	63,094.15	88,331.81	63,094.15
20	50		50,000.00	36.00	297.33	149,159.66	208,823.52	149,159.66	36.00	140.15	68,861.35	96,405.89	68,861.35
25	55		50,000.00	36.00	276.33	198,136.64	237,763.97	198,136.64	36.00	107.32	75,358.35	90,430.02	75,358.35
30	60		50,000.00	36.00	557.45	262,510.73	315,012.88	262,510.73	36.00	178.36	82,249.99	98,699.99	82,249.99
35	65		50,000.00	36.00	554.77	348,661.71	383,527.88	348,661.71	36.00	146.22	89,994.29	98,993.72	89,994.29
40	70		50,000.00	36.00	1,144.24	461,384.53	507,522.98	461,384.53	36.00	248.45	98,108.89	107,919.78	98,108.89
45	75		50,000.00	36.00	470.93	615,162.37	627,465.62	615,162.37	36.00	84.24	107,768.86	109,924.24	107,768.86
50	80		50,000.00	36.00	951.92	818,825.33	835,201.84	818,825.33	36.00	140.29	118,190.80	120,554.62	118,190.80
55	85		50,000.00	36.00	1,920.33	1,087,086.28	1,108,828.01	1,087,086.28	36.00	233.21	129,294.08	131,879.96	129,294.08
60	90		50,000.00	36.00	3,885.11	1,437,508.95	1,466,259.13	1,437,508.95	36.00	388.80	140,889.90	143,707.70	140,889.90
65	95		50,000.00	36.00	-	1,923,501.75	1,923,501.75	1,923,501.75	36.00	-	155,364.45	155,364.45	155,364.45
70	100		50,000.00	36.00	-	2,573,869.79	2,573,869.79	2,573,869.79	36.00	-	171,345.50	171,345.50	171,345.50
75	105		50,000.00	36.00	-	3,444,208.93	3,444,208.93	3,444,208.93	36.00	-	188,989.95	188,989.95	188,989.95
80	110		50,000.00	36.00	-	4,608,919.03	4,608,919.03	4,608,919.03	36.00	-	208,470.86	208,470.86	208,470.86

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	31	50,000.00	50,000.00	1,016.42	34.36	48,949.22	80,000.00	45,522.78	989.25	35.90	46,008.86	80,000.00	42,788.24
2	32		50,000.00	619.76	37.90	48,291.56	80,000.00	45,876.99	569.42	42.97	42,656.22	80,000.00	40,523.41
3	33		50,000.00	209.43	41.53	48,040.60	80,000.00	46,599.39	184.90	50.43	39,869.26	80,000.00	38,673.19
4	34		50,000.00	208.53	45.33	47,786.74	80,000.00	47,308.88	175.16	58.42	37,251.22	80,000.00	36,878.71
5	35		50,000.00	36.00	49.41	47,701.33	80,000.00	47,701.33	36.00	67.14	34,916.37	80,000.00	34,916.37
6	36		50,000.00	36.00	53.71	47,611.62	80,000.00	47,611.62	36.00	76.59	32,712.49	80,000.00	32,712.49
7	37		50,000.00	36.00	58.50	47,517.12	80,000.00	47,517.12	36.00	87.06	30,630.70	80,000.00	30,630.70
8	38		50,000.00	36.00	63.41	47,417.71	80,000.00	47,417.71	36.00	98.00	28,663.23	80,000.00	28,663.23
9	39		50,000.00	36.00	68.16	47,313.55	80,000.00	47,313.55	36.00	109.03	26,803.16	80,000.00	26,803.16
10	40		50,000.00	36.00	73.78	47,203.77	80,000.00	47,203.77	36.00	121.74	25,042.39	80,000.00	25,042.39
15	45		50,000.00	36.00	114.08	46,543.55	80,000.00	46,543.55	36.00	211.18	17,479.21	80,000.00	17,479.21
20	50		50,000.00	36.00	176.01	45,616.35	80,000.00	45,616.35	36.00	349.18	11,414.67	80,000.00	11,414.67
25	55		50,000.00	36.00	255.34	44,324.19	80,000.00	44,324.19	36.00	526.34	6,260.70	80,000.00	6,260.70
30	60		50,000.00	36.00	408.18	42,458.13	80,000.00	42,458.13	36.00	854.35	1,386.48	80,000.00	1,386.48
35	65		50,000.00	36.00	656.93	39,576.88	80,000.00	39,576.88	停效	停效	停效	停效	停效
40	70		50,000.00	36.00	1,138.89	34,797.36	80,000.00	34,797.36	停效	停效	停效	停效	停效
45	75		50,000.00	36.00	2,072.06	26,370.02	80,000.00	26,370.02	停效	停效	停效	停效	停效
50	80		50,000.00	36.00	4,026.40	10,607.98	80,000.00	10,607.98	停效	停效	停效	停效	停效
55	85		50,000.00	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效
60	90		50,000.00	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效
65	95		50,000.00	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效
70	100		50,000.00	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效
75	105		50,000.00	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效
80	110		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	5~
解約費用率	7%	5%	3%	1%	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

- 請參考安達人壽財華滿意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、安達人壽財華滿意外幣變額萬能壽險

(一)、保單條款

第一條　保險契約的構成

本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約(以下簡稱本契約)的構成部分。
本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

第二條　名詞定義

本契約所用名詞定義如下：

一、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，且須符合第十條第二項約定。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單週月日生效，並批註於保險單。

二、淨危險保額：係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型態，按下列方式所計算之金額後，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。

(一) 丁型：為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。

(二) 戊型：為基本保額扣除保險金扣除額後再扣除累積收益分配及累積提減(撥回)金額之餘額，與保單帳戶價值，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。前述投資標的之收益分配及提減(撥回)金額，若已依第十五條約定投入投資標的或貨幣帳戶，則不列入前述累積收益分配及累積提減(撥回)金額扣除計算。

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彈性繳付保險費，該保險費係依據要保人於投保當時在要保書自訂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，於目標保險費以外另單筆追加之超額保險費。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。

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，並依第十一條約定時點扣除，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，並依第十一條約定時點扣除。

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) 加上按前三目之每日淨額，於承保後的次一個資產評價日或保險費於本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入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，保險金扣除額依據第二十二條約定方式計算。

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：係指投資標的之收益分配或提減(撥回)金額入本公司銀行帳戶之次一個工作日。

二十六、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、日圓、歐元、港幣、澳幣、英鎊、瑞士法郎、南非幣。

二十八、保單週年日：係指本契約生效日以後每年與契約生效日相當之日，若當年無相當日者，指該月之末日。自本契約生效日起算屆滿一年之翌日為第一保單週年日(即為第二保單年度首日)，屆滿二年之翌日為第二保單週年日(即為第三保單年度首日)，以此類推。

二十九、匯款相關費用：係指包括匯款銀行所收取之匯出費用(含匯款手續費、郵電費)、收款銀行所收取之收款手續費及中間行所收取之轉匯費用，本項費用以匯款銀行、收款銀行與中間行於匯款當時約定之數額為準。

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，或於保險年齡達一百一十一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　保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

要保人交付保險費時，應照本契約所約定交付方式，並由本公司交付開發之憑證。
本契約自契約生效日起，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。
前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。
逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。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　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，並另外繳交超額保險費後，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超額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。

第八條　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、居住所不明，致通知不能送達時，本公司得將該通知送達受益人。

第九條　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。

第十條　保險費交付及基本保額變更的限制

本契約下列金額除以「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、 投保丁型者：該金額係指下列三者之較大者。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則爲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。
(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。
二、 投保戊型者：該金額係指下列三者之較大者。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則爲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。
(一) 基本保額扣除保險金扣除額後再扣除累積收益分配及累積提減(撥回)金額之餘額。
(二)「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」。
(三) 累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額。
前述投資標的之收益分配及提減(撥回)金額，若已依第十五條約定投入投資標的或貨幣

帳戶，則不列入前述累積收益分配及累積提減(撥回)金額扣除計算。

本契約下列金額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、 投保丁型者：該金額係指下列三者之較大者。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則爲下列三者之較大者扣除保單帳戶價值之值。

（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。

二、投保戊型者：該金額係指下列三者之較大者。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則爲下列三者之較大者扣除保單帳戶價值之值。

（一）變更後基本保額扣除保險金扣除額後再扣除累積收益分配及累積提減(撥回)金額之餘額。

（二）保單帳戶價值。

（三）累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額。

前述投資標的之收益分配及提減(撥回)金額，若已依第十五條約定投入投資標的或貨幣帳戶，則不列入前述累積收益分配及累積提減(撥回)金額扣除計算。

第一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。

第一項及第二項數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：

一、彈性繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。

二、變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

第十一條　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。

第十二條　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、收取部分提領費用及解約費用：本公司根據收取當時前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

四、保單管理費及保險成本之扣除：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。

第十三條　匯款相關費用及其負擔對象

本契約相關款項之往來，若因匯款而產生相關費用時，除下列各款約定所生之匯款相關費用均由本公司負擔外，匯款銀行及中間行所收取之相關費用，由匯款人負擔之，收款銀行所收取之收款手續費，由收款人負擔：

一、因可歸責於本公司之錯誤原因，致本公司依第三十七條第二項約定為退還或給付所生之相關匯款費用。

二、因可歸責於本公司之錯誤原因，要保人或受益人依第三十七條第二項約定為補繳或返還所生之相關匯款費用。

三、因本公司提供之匯款帳戶錯誤而使要保人或受益人匯款無法完成時所生之相關匯款費用。

要保人或受益人若選擇以本公司指定銀行之外匯存款戶交付相關款項且匯款銀行及收款銀行為同一銀行時，或以本公司指定銀行之外匯存款戶受領相關款項時，其所有匯款相關費用均由本公司負擔，不適用前項約定。

本公司指定銀行之相關訊息可至本公司網站(網址：http://www.chubblife.com.tw)查詢。

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的相同幣別之貨幣帳戶；若本契約未提供相同幣別之貨幣帳戶，則改以

投入美元貨幣帳戶。
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。

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

第十七條　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之等值約定外幣且提領後的保單帳戶價值不得低於五百美元之等值約定外幣。提領部分視為終止，其解約金之計算，依第二十條第三項約定辦理。
要保人申請部分提領時，按下列方式處理：
一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數(或比例)。
二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。

三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除解約費用及部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。

前項解約費用及部分提領費用如附表一。

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，本契約效力終止。

第二十五條　祝壽保險金的給付

被保險人於保險年齡達一百一十一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淨危險保額及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十一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十一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（下稱還款期限屆滿日）內償還時，本公司將以還款期限屆滿日起算第二個工作日為基準日，計算保單帳戶價值並扣抵之；其書面通知內容應包含扣抵日、扣抵本息採用之淨值日/匯率日之計算方式及贖回款項間差額之處理方式。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

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

保險單借款之利息，按計息當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。

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、已償付收益分配及提減(撥回)金額及要保人未償還之保險單借款本息者，應先扣除之。前述投資標的之收益分配及提減(撥回)金額，若已依第十五條約定投入投資標的或貨幣帳戶，則不列入已償付收益分配及提減(撥回)金額之扣除計算。

二、因投保年齡的錯誤，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。
身故保險金或喪葬費用保險金受益人同時或先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人之法定繼承人為該項保險金之受益人。
如祝壽保險金受益人非為被保險人，且先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人為該項保險金之受益人。
本契約受益人為法定繼承人時，其受益順序及應得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，除第十二條第三項、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。

附表一

投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表

<table>
<tr><th>費　用　項　目</th><th>收　取　標　準</th></tr>
<tr><td>一、保費費用</td><td>無。</td></tr>
<tr><td colspan="2">二、保險相關費用</td></tr>
<tr><td>1. 保單管理費</td><td>每月為下列兩者之合計金額：
(1) 每月為 3 美元之等值約定外幣，但符合「高保費優惠」者(註)，免收當月之該費用。
(2) 保單帳戶價值扣除貨幣帳戶後之餘額×每月費用率，但於契約生效日時，則為繳納總保險費扣除保費費用後之餘額×每月費用率，每月費用率如下表。
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5~</td></tr>
<tr><td>每月費用率</td><td>0.165%</td><td>0.1%</td><td>0.03%</td><td>0.03%</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2. 保險成本</td><td>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。其中淨危險保額會因要保人選擇之保險型態(如丁型、戊型)而不同。</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之各項費用彙整)</td></tr>
<tr><td>1. 申購手續費</td><td>(1) 貨幣帳戶：無。
(2) 全權委託投資帳戶：無。</td></tr>
<tr><td>2. 管理費</td><td>(1) 貨幣帳戶：無。
(2) 全權委託投資帳戶：1.70%~1.75%。</td></tr>
<tr><td>3. 保管費</td><td>(1) 貨幣帳戶：無。
(2) 全權委託投資帳戶：0.10%。</td></tr>
<tr><td>4. 贖回費用</td><td>(1) 貨幣帳戶：無。
(2) 全權委託投資帳戶：無。</td></tr>
<tr><td>5. 轉換費用</td><td>每一保單年度內十二次免費，超過十二次起每次收取 15 美元之等值約定外幣。</td></tr>
<tr><td>6. 其他費用</td><td>無。</td></tr>
<tr><td colspan="2">四、解約及部分提領費用</td></tr>
<tr><td>1. 解約費用</td><td>係指要保人終止本契約或申請保單帳戶價值部分提領時，本公司於返還保單帳戶價值或給付部分提領金額時所收取之費用。
(1) 終止之解約費用。該費用計算方式如下：
解約費用＝當時保單帳戶價值乘上解約費用率。
(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。
(3) 解約費用率如下表：
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5~</td></tr>
<tr><td>解約費用率</td><td>7%</td><td>5%</td><td>3%</td><td>1%</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2. 部分提領費用</td><td>在第一保單年度至第四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。自第五保單年度起，每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取30美元之等值約定外幣。</td></tr>
</table>

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	匯款相關費用及其負擔對象依保單條款之約定。

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下表約定外幣之金額(含)以上者。

約定外幣	美元	日圓	歐元	港幣	澳幣	英鎊	瑞士法郎	南非幣
金額	10 萬	750 萬	7 萬	75 萬	10 萬	6.5 萬	10 萬	100 萬

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)	保管費(每年)	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
歐元貨幣帳戶	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	歐元	無	無	無	無
日圓貨幣帳戶	日圓計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	日圓	無	無	無	無
澳幣貨幣帳戶	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	澳幣	無	無	無	無
英鎊貨幣帳戶	英鎊計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英鎊	無	無	無	無
瑞士法郎貨幣帳戶	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	瑞士法郎	無	無	無	無
港幣貨幣帳戶	港幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	港幣	無	無	無	無
南非幣貨幣帳戶	南非幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	南非幣	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
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-累積	類全委型	美元	無	1.75%	0.1%	無
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-月撥回(現金)**(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**	類全委型	美元	無	1.75%	0.1%	無
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-累積	類全委型	美元	無	1.70%	0.1%	無
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-月撥回(現金)**(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**	類全委型	美元	無	1.70%	0.1%	無

註 1：全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。若全權委託投資帳戶投資之子基金如屬經理公司本身之基金，經理公司就該部分委託投資資產不得收取委託報酬。

附表二

投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
貨幣帳戶					
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	安達國際人壽保險股份有限公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	安達國際人壽保險股份有限公司
日圓	日圓貨幣帳戶	無	無配息	日圓計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	安達國際人壽保險股份有限公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	安達國際人壽保險股份有限公司
英鎊	英鎊貨幣帳戶	無	無配息	英鎊計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	安達國際人壽保險股份有限公司
瑞士法郎	瑞士法郎貨幣帳戶	無	無配息	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	安達國際人壽保險股份有限公司
港幣	港幣貨幣帳戶	無	無配息	港幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	安達國際人壽保險股份有限公司
南非幣	南非幣貨幣帳戶	無	無配息	南非幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	安達國際人壽保險股份有限公司

全權委託投資帳戶

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	委託資產定期提減(撥回)機制(註 1)	投資內容	投資標的所屬公司名稱
美元	中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-累積	有	無	類全委型	中國信託證券投資信託股份有限公司
美元	中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-月撥回(現金)**(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**	有	(1)委託資產撥回方式：現金。 (2)固定撥回 (a)每月一次採特定比例撥回，預定為每月 1 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回基準日為民國 110 年 7 月 1 日。 (b)基準日 NAV≧8，每月每單位撥回 0.0459 美元(約 5.5%)；NAV<8，不撥回。 (3)不定期加碼撥回： 每日檢視，當 NAV≧10.3 時，隔日加碼撥回每單位 0.0459 美元，每月以一次為限。 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	中國信託證券投資信託股份有限公司
美元	安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-累積	有	無	類全委型	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	安達人壽全權委託聯博投信環球	有	(1)委託資產撥回方式：現金。 (2)固定撥回	類全委型	聯博證券投資信託股份有限公司

	主題趨勢投資帳戶-月撥回(現金)**(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**		(a)每月一次採特定比例撥回，預定為每月 1 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回基準日為民國 111 年 10 月 1 日。 (b)基準日 NAV≧8 (含)，當月資產撥回基準日之每單位淨資產價值 *5%/12；NAV<8 (不含)，不撥回。 不定期加碼撥回： 每月一日至當月底(含)止，若該期間內任一營業日委託投資資產之每單位淨資產價值(NAV)大於或等於 10.25 美元，則當日即為當月份不定期額外撥回之基準日。本委託投資子帳戶成立後首個觀察期間為自 111 年 10 月 1 日起至 10 月 31 日止。 不定期額外撥回基準日當日每單位淨資產價值 (NAV) x 6% /12 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。		

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					
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-累積	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-月撥回(現金)**(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-累積	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-月撥回(現金)**(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)**	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付

附表四

完全失能程度表

項別	失　能　程　度
一	雙目均失明者。(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)

註：

1.失明的認定

(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。

附表五

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
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

保險年齡	男性	女性
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
101	302.4933	326.3517
102	329.7550	363.5733
103	359.4742	405.0400
104	391.8708	451.2367
105	427.1883	502.7017
106	465.6883	560.0367
107	507.6575	623.9108
108	553.4100	695.0708
109	603.2850	774.3458
110	833.3333	833.3333

(二) 投資標的之揭露

※安達人壽財華滿意外幣變額萬能壽險 - 【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(註：基金名稱後有標示＊者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。)。基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本保單若有連結類全委帳戶，該類全委帳戶於資產提減(撥回)前未先扣除行政管理相關費用，且類全委帳戶之資產提減(撥回)機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。類全委帳戶之資產提減(撥回)比率並不代表報酬率，且類全委帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。

※ 指數股票型基金(ETF)及類全委帳戶之管理費以及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。

※ 類全委帳戶之全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。類全委帳戶之子標的清單可能因新增法人級別而變動。

※ 投資標的詳細及最新資訊請參閱「公開說明書」、「投資人須知」及「Chubb官網」，網址 chubb.moneydj.com 及 life.chubb.com/tw-zh/ 。

※ 若為連結指數股票型基金且以重訂價後價格作為單位淨值者，淨值查詢管道網址 www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/SearchFundPriceAction.do

※ 有關各子標的所提供最新資訊或相關資料如有變動請參閱「全權委託投資帳戶月報」或請參考本公司網頁最新消息/公告訊息/投資型商品訊息專區，或說明書所提供之本商品所連結各基金公司網址，或基金資訊觀測站 https://www.fundclear.com.tw。

(二)、投資型商品連結標的選取標準

壹、說明：

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

貳、連結標的之評估標準如下：

一、證券投資信託基金

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

二、共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。
2. 資產規模超過新臺幣五億元。

三、ETF(Exchanged Trade Fund)：

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

四、全權委外管理之投資帳戶篩選標準

1. 證券投資信託基金
   - (1)其為境內基金管理機構發行或經理者
     - a. 應經證券主管機關核准。
     - b. 資產規模超過新臺幣五億元。
   - (2)其為境外基金管理機構所發行或經理者
     - a. 應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。
     - b. 資產規模超過二十億等值新臺幣。
2. ETF(Exchanged Trade Fund)：
   - (1)最近半年每日平均交易量
     - a. 國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。
     - b. 國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。
     - c. 港股ETF：超過二十五萬等值美元。
   - (2)資產規模
     - a. 國內ETF：超過五億等值新臺幣。

b.國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。
c.港股ETF：超過五千萬等值美元。
參、連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

(三)、貨幣帳戶說明

壹、本保單提供美元、歐元、日圓、澳幣、英鎊、港幣、瑞士法郎、南非幣等八種貨幣帳戶。
貳、貨幣帳戶簡介：
貨幣帳戶係以宣告利率方式計算該貨幣帳戶應有之利息給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。
參、宣告利率：
係指本公司於每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之利息給付，宣告利率保證期間為一
個月，且宣告利率不得為負。
肆、投資工具及標的包含：銀行存款
伍、本帳戶屬於被動式管理方式本帳戶之運作方式：
本公司收到保戶約定投入本帳戶之保險費後，會基於當時市場情況，於本帳戶可投資之範圍內投入 保險費，之後除下列情況需移出保險費外，本公司將不會調整本帳戶之投資配置：
(一)每月扣除額之扣除金額。(二)配合要保人之申請，如解約、部份提領或轉出等。
陸、貨幣帳戶應負擔之相關費用：無
柒、貨幣帳戶之運用及管理機構：安達國際人壽保險股份有限公司

(四)、類全權委託投資帳戶簡介

1. 中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-累積

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：
一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：中國信託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 / 每月參考美國 OECD 經濟領先指標決定股票型投資標的及債券型投資標的之配置比重。
四、投資目標/選定理由：
本帳戶投資標竿為 70%* Shiller Barclays CAPE® US Mid-month Sector TR Index(BXIIMSTU Index)+15%*Barclays Capital High Yield Very Liquid Index(LHVLTRUU Index)+15%*Bloomberg Barclays Long U.S. Treasury Index(LUTLTRUU Index)。投資經理人原則上依「Shiller CAPE methodology」之可投資 ETF 清單中挑選對應之 ETF 進行投資組合之配置股票部位。為規避下檔風險，當綜合考量美國波動率指標訊號出現賣出訊號時(註二)，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型或貨幣型投資標的或持有全部或部份現金，債券型或貨幣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，當市場波動降低，則依照美國經濟指標的訊號決定股票部位水位，重新配置股票部位。
五、投資方針及範圍：應以分散風險、確保本委託專戶資產安全，追求並維護長期投資收益安定為投資目標，秉持誠信原則及專業經營方式，將本委託投資資產投資於國內證券投資託基金、經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)、及於外國證券交易市場交易之指數股票型基金(ETF)。前列 ETF 以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果者為限。
六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善

良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：本投資帳戶投資目標為指數型及指數股票型（ETF），ETF 類型包括股票型及債券型 (固定收益型)，且股票部位原則上不超過 70%；債券投資券種包括美國高收益債、美國長天期政府公債等，參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」之相關規定，本投資帳戶之風險報酬分類等級得分類為 RR3。

八、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

九、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 1090.56 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

十一、基金經理人：汪大倫

a. 學歷：Oklahoma City University Master of Business Administration

b. 經歷：中國信託投信全權委託投資經理人、街口投信 基金經理人、匯豐中華投信 量化研究員。

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

d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者: 合作金庫人壽創新趨勢動態平衡投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-累積、安聯人壽委託中國信託投信投資帳戶-ETF 多元資產組合(月撥回資產)

十二、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2024/09/30 止，資料來源: 中國信託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	20.29	33.27	8.19	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市 115 南港區經貿二路 188 號 12 樓

十四、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。
(https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4)。

十五、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	IYR US Equity	US4642877397	iShares 安碩美國不動產 ETF	0.39	0.01
2	XLE US Equity	US81369Y5069	能源精選行業 SPDR 基金	0.03	0.06
3	XLP US Equity	US81369Y3080	思柏達核心消費指數基金	0.03	0.06
4	XLU US Equity	US81369Y8865	SPDR 公用事業精選行業基金	0.03	0.06
5	XLK US Equity	US81369Y8030	思柏達科技指數基金	0.03	0.06
6	XLV US Equity	US81369Y2090	思柏達健康護理指數基金	0.03	0.06
7	XLY US Equity	US81369Y4070	思柏達非核心消費指數基金	0.03	0.06
8	XLI US Equity	US81369Y7040	思柏達工業指數基金	0.03	0.06
9	XLB US Equity	US81369Y1001	SPDR 原料指數基金	0.03	0.06
10	XLF US Equity	US81369Y6059	思柏達金融指數基金	0.03	0.06
11	XLC US Equity	US81369Y8527	通信服務精選行業 SPDR 基金	0.03	0.06
12	TLT US Equity	US4642874329	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15	0
13	SPTL US Equity	US78464A6644	SPDR 投資組合長期公債 ETF	0.03	0
14	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF	0.49	0
15	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR 彭博非投資等級債 ETF	0.4	0
16	IHYU LN Equity	IE00B4PY7Y77	iShares 美元非投資等級公司債 UCITS	0.5	0
17	BIL US Equity	US78468R6633	SPDR 巴克萊 1-3 個月國庫券 ETF	0.1345	0.0011
18	SHV US Equity	US4642886794	iShares 安碩短期公債 ETF	0.15	0

19	SHY US Equity	US4642874576	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	0.15	0
20	AGG US Equity	US4642872265	iShares 安碩核心美國綜合債券 ETF	0.03	0
21	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	0
22	VCLT US Equity	US92206C8139	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.03	0.01
23	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.03	0.01
24	SGOV US Equity	US46436E7186	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.09	0
25	PUK3743 LX Equity	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C（美元）	0.5	0.15
26	JPUMMAU LX Equity	LU0945454980	摩根基金 —美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)—A 股(累計)	0.25	0.15
27	MIGSDRI LX Equity	LU0006061419	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	0.45	0.0024~0.45

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	IYR US Equity	iShares 安碩美國不動產 ETF	0.39
2	XLP US Equity	思柏達核心消費指數基金	0.09
3	XLF US Equity	思柏達金融指數基金	0.09
4	XLC US Equity	通信服務精選行業 SPDR 基金	0.09
5	TLT US Equity	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15
6	IHYU LN Equity	iShares 美元非投資等級公司債 UCITS	0.5
7	LQD US Equity	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14

資料日期：2024/09/30

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

2. 中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-月撥回(現金)(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：中國信託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 / 每月參考美國 OECD 經濟領先指標決定股票型投資標的及債券型投資標的之配置比重。

四、投資目標/選定理由：

本帳戶投資標竿為 70%* Shiller Barclays CAPE® US Mid-month Sector TR Index(BXIIMSTU Index)+15%*Barclays Capital High Yield Very Liquid Index(LHVLTRUU Index)+15%*Bloomberg Barclays Long U.S. Treasury Index(LUTLTRUU Index)。投資經理人原則上依「Shiller CAPE methodology」之可投資 ETF 清單中挑選對應之 ETF 進行投資組合之配置股票部位。為規避下檔風險，當綜合考量美國波動率指標訊號出現賣出訊號時(註二)，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型或貨幣型投資標的或持有全部或部份現金，債券型或貨幣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，當市場波動降低，則依照美國經濟指標的訊號決定股票部位水位，重新配置股票部位。

五、投資方針及範圍：應以分散風險、確保本委託專戶資產安全，追求並維護長期投資收益安定為投資目標，秉持誠信原則及專業經營方式，將本委託投資資產投資於國內證券投資託基金、經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)、及於外國證券交易市場交易之指數股票型基金(ETF)。前列 ETF 以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果者為限。

六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善

良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：本投資帳戶投資目標為指數型及指數股票型（ETF），ETF 類型包括股票型及債券型 (固定收益型)，且股票部位原則上不超過 70%；債券投資券種包括美國高收益債、美國長天期政府公債等，參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」之相關規定，本投資帳戶之風險報酬分類等級得分類為 RR3。

八、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

九、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/2710.46 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

十一、基金經理人：汪大倫

a. 學歷：Oklahoma City University Master of Business Administration

b. 經歷：中國信託投信全權委託投資經理人、街口投信 基金經理人、匯豐中華投信 量化研究員。

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

d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者: 合作金庫人壽創新趨勢動態平衡投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-累積、安聯人壽委託中國信託投信投資帳戶-ETF 多元資產組合(月撥回資產)

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

	一年	二年	三年	年化標準差（36M）	風險等級
投資報酬率	19.55	31.48	6.06	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 115 南港區經貿二路 188 號 12 樓

十一、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。
(https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4)。

十二、委託資產提減(撥回)

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

(二)提減(撥回)機制：

每月固定撥回：每月一次採特定比例撥回，預定為每月 1 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元。

基準日 NAV≧8，每月每單位撥回 0.0459 美元(約 5.5%)；NAV<8，不撥回。

不定期加碼撥回：

每日檢視，當 NAV≧10.3 時，隔日加碼撥回每單位 0.0459 美元，每月以一次為限。

(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)提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.00；提減(撥回)10.00 X 5% ÷ 12 後單位淨值會變為 9.9583 (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 1,000 元 變為 995.83 元，惟保戶會收到 4.17 元相當之現金或單位數。

(五)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。

十三、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	IYR US Equity	US4642877397	iShares 安碩美國不動產 ETF	0.39	0.01

2	XLE US Equity	US81369Y5069	能源精選行業 SPDR 基金	0.03	0.06
3	XLP US Equity	US81369Y3080	思柏達核心消費指數基金	0.03	0.06
4	XLU US Equity	US81369Y8865	SPDR 公用事業精選行業基金	0.03	0.06
5	XLK US Equity	US81369Y8030	思柏達科技指數基金	0.03	0.06
6	XLV US Equity	US81369Y2090	思柏達健康護理指數基金	0.03	0.06
7	XLY US Equity	US81369Y4070	思柏達非核心消費指數基金	0.03	0.06
8	XLI US Equity	US81369Y7040	思柏達工業指數基金	0.03	0.06
9	XLB US Equity	US81369Y1001	SPDR 原料指數基金	0.03	0.06
10	XLF US Equity	US81369Y6059	思柏達金融指數基金	0.03	0.06
11	XLC US Equity	US81369Y8527	通信服務精選行業 SPDR 基金	0.03	0.06
12	TLT US Equity	US4642874329	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15	0
13	SPTL US Equity	US78464A6644	SPDR 投資組合長期公債 ETF	0.03	0
14	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF	0.49	0
15	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR 彭博非投資等級債 ETF	0.4	0
16	IHYU LN Equity	IE00B4PY7Y77	iShares 美元非投資等級公司債 UCITS	0.5	0
17	BIL US Equity	US78468R6633	SPDR 巴克萊 1-3 個月國庫券 ETF	0.1345	0.0011
18	SHV US Equity	US4642886794	iShares 安碩短期公債 ETF	0.15	0
19	SHY US Equity	US4642874576	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	0.15	0
20	AGG US Equity	US4642872265	iShares 安碩核心美國綜合債券 ETF	0.03	0
21	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	0
22	VCLT US Equity	US92206C8139	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.03	0.01
23	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.03	0.01
24	SGOV US Equity	US46436E7186	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.09	0
25	PUK3743 LX Equity	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C（美元）	0.5	0.15
26	JPUMMAU LX Equity	LU0945454980	摩根基金 —美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)—A 股(累計)	0.25	0.15
27	MIGSDRI LX Equity	LU0006061419	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	0.45	0.0024~0.45

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	IYR US Equity	iShares 安碩美國不動產 ETF	0.39
2	XLP US Equity	思柏達核心消費指數基金	0.09
3	XLF US Equity	思柏達金融指數基金	0.09
4	XLC US Equity	通信服務精選行業 SPDR 基金	0.09
5	TLT US Equity	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15
6	IHYU LN Equity	iShares 美元非投資等級公司債 UCITS	0.5
7	LQD US Equity	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14

資料日期：2024/09/30

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

3. 安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-累積

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：聯博證券投資信託股份有限公司

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

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

四、投資目標/選定理由：

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

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

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

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

八、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

九、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 408.95 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

十一、基金經理人：呂朋怡

a.學歷：國立政治大學金融所、國立清華大學計量財務金融學系

b.經歷：聯博投信全委投資部　投資經理人。

c.近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。

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

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

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

十五、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	ABELV1D LX Equity	LU0861579695	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
2	ACEVUS1 LX Equity	LU0232467596	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元	0.55	0.005~0.5
3	ASXJPSI LX Equity	LU0469271687	聯博-亞洲股票基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
4	ACMEMS1 LX Equity	LU0246606643	聯博-新興市場債券基金 S1 2 股美元	0.55	0.005~0.5
5	ALLDMCS LX Equity	LU0206294794	聯博-新興市場成長基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
6	ACMEUS1 LX Equity	LU0264314336	聯博-歐洲收益基金 S1 股歐元	0.50	0.005~0.5
7	ACMES1H LX Equity	LU0805983359	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.50	0.005~0.5
8	ACMZS1U LX Equity	LU0528104184	聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元	0.65	0.005~0.5
9	ALGTS1U LX Equity	LU0462791079	聯博-永續主題基金 S1 級別美元	0.70	0.005~0.5
10	ABGCS1U LX Equity	LU1061039845	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	0.60	0.005~0.5

11	ACMEVS1 LX Equity	LU0145423298	聯博-新興市場價值基金 S1 股美元	0.95	0.005~0.5
12	ABGPFS1 LX Equity	LU0305393620	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
13	ABSMS1U LX Equity	LU0493248479	聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005~0.5
14	ASMS1US LX Equity	LU1021293185	聯博-房貸收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
15	ABCGES1 LX Equity	LU1011998199	聯博-聚焦全球股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005~0.5
16	ABES1US LX Equity	LU1037947220	聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 美元避險級別	0.60	0.005~0.5
17	ABEHS1E LX Equity	LU0496389908	聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 級別歐元	0.60	0.005~0.5
18	ACMGS12 LX Equity	LU0472955219	聯博-短期債券基金 S12 股美元	0.25	0.005~0.5
19	ACMAIS1 LX Equity	LU0231611681	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.50	0.005~0.5
20	ACMEQS1 LX Equity	LU0182510197	聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元	0.70	0.005~0.5
21	ABGHUS1 LX Equity	LU0264315572	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
22	ACDMS1A LX Equity	LU1127392469	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.70	0.005~0.5
23	ACMBGSD LX Equity	LU0206942384	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.70	0.005~0.5
24	ABCUS1U LX Equity	LU1012000789	聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005~0.5
25	ABEMUS1 LX Equity	LU0633141881	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.80	0.005~0.5
26	ACBEVS1 LX Equity	LU0225777514	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別歐元	0.55	0.005~0.5
27	ACMES1E LX Equity	LU0528104002	聯博-歐元區股票基金 S1 級別歐元	0.65	0.005~0.5
28	ACMBASO LX Equity	LU0231628149	聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
29	ALIGS1U LX Equity	LU0430679661	聯博-印度成長基金 S1 股美元	0.95	0.005~0.5
30	ACMHCS1 LX Equity	LU0260062368	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
31	ABITPS1 LX Equity	LU0260065114	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
32	ALLAMSU LX Equity	LU0130376550	聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
33	ABES1UH LX Equity	LU1069347976	聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	0.65	0.005~0.5
34	ABUES1U LX Equity	LU0683601610	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005~0.5
35	ALEMES1 LX Equity	LU1005412892	聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005~0.5
36	ABSDHS1 LX Equity	LU0654560365	聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
37	ABLVTS1 LX Equity	LU1934455517	聯博-優化波動總回報基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
38	ABUHYS1 LX Equity	LU0759706764	聯博-美國非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
39	ABSAISI LX Equity	LU1467538333	聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
40	ABGIPS1 LX Equity	LU1585237792	聯博-全球收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
41	ABAMPIH LX Equity	LU2211955153	聯博-全球永續多元資產基金 I 美元避險級別	0.70	0.005~0.5
42	ABAMPSE LX Equity	LU2211954933	聯博-全球永續多元資產基金 S1 級別歐元	0.60	0.005~0.5
43	BGGAUI2 LX Equity	LU0368249560	貝萊德環球資產配置基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
44	MGAFUDD LX Equity	LU0329592538	貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
45	BGFMI2E LX Equity	LU1822773989	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 I2 歐元	0.65	0.0024~0.45
46	MERD2EU LX Equity	LU0473185139	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 D2 歐元	0.65	0.0024~0.45
47	MIGSND2 LX Equity	LU0341384864	貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
48	MEREUDE LX Equity	LU0252966055	貝萊德歐洲基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
49	MIGSUKI LX Equity	LU0011847091	貝萊德英國基金 A2 英鎊	1.50	0.0024~0.45
50	BGGOUD2 LX Equity	LU0368270509	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
51	MIGSEEI LX Equity	LU0011850392	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	1.75	0.0024~0.45
52	BGFEMI5 LX Equity	LU1866970491	貝萊德新興市場基金 I5 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
53	MEMESDU LX Equity	LU0252970164	貝萊德新興市場基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
54	BGGSD2U LX Equity	LU0724617971	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
55	BGWGUI2 LX Equity	LU0368252358	貝萊德世界黃金基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0
56	MERWGDU LX Equity	LU0252968424	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
57	BGBWTIU LX Equity	LU2134542260	貝萊德世界科技基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
58	BGWTD2U LX Equity	LU0724618946	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
59	MERUBVD LX Equity	LU0275209954	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
60	MEURVDD LX Equity	LU0329592454	貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
61	MERDGAI LX Equity	LU0072462343	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	1.50	0.0024~0.45
62	MERSMDU LX Equity	LU0252968341	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
63	MEREMDE LX Equity	LU0252966485	貝萊德歐元市場基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45

64	BGUGI2U LX Equity	LU1495983162	貝萊德美國增長型基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
65	MEREWD2 LX Equity	LU0341380367	貝萊德美國增長型基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
66	MWOFUSD LX Equity	LU0329593262	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
67	MERWEDU LX Equity	LU0252969075	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
68	BGWHI2U LX Equity	LU1960219225	貝萊德世界健康科學基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
69	MLWORHD LX Equity	LU0329593007	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
70	BGNEI2U LX Equity	LU0534476519	貝萊德永續能源基金 I2 美元	最高 0.9	0.0024~0.45
71	MERNEDU LX Equity	LU0252969661	貝萊德永續能源基金 D2 美元	0.90	0.0024~0.45
72	BGEGEI2 LX Equity	LU0369584999	貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元	最高 0.75	0.0024~0.45
73	MEREGDE LX Equity	LU0252965834	貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
74	BGUFUI2 LX Equity	LU0368250220	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
75	MLUSFDU LX Equity	LU0252969232	貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
76	BGEED2U LX Equity	LU0827876581	貝萊德新興歐洲基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
77	BUKD2US LX Equity	LU0827885905	貝萊德英國基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
78	BGCEFI2 LX Equity	LU0888974473	貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元	最高 0.75	0~0.45
79	MIGOEUH LX Equity	LU0406496546	貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
80	BGGDUD2 LX Equity	LU0368268198	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
81	BGIND2U LX Equity	LU0724618193	貝萊德印度基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
82	BGJVI2J LX Equity	LU1495982941	貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓	0.75	0.0024~0.45
83	MLJOPAY LX Equity	LU0249411835	貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	1.50	0.0024~0.45
84	BGGNUD2 LX Equity	LU0368268602	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	0.60	0.0024~0.45
85	BLKCHD2 LX Equity	LU0359204475	貝萊德中國基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
86	BGWAD2U LX Equity	LU0629637199	貝萊德營養科學基金 D2 美元	0.68	0.0024~0.45
87	BEUD2UH LX Equity	LU0827890574	貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
88	BGFGED2 LX Equity	LU0545039975	貝萊德全球股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
89	BCED2UH LX Equity	LU0827876151	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
90	BJSMD2U LX Equity	LU0827883108	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
91	BGJVD2U LX Equity	LU0827883520	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
92	BEMD2UH LX Equity	LU1185942403	貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
93	BESD2UH LX Equity	LU1078072763	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
94	BREVD2U LX Equity	LU1153585531	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
95	BGGGI2U LX Equity	LU1567964413	貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	最高 0.4	0.0024~0.45
96	BGGGD2U LX Equity	LU0540001038	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	0.40	0.0024~0.45
97	MIGSDRI LX Equity	LU0006061419	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	0.45	0.0024~0.45
98	BGFUHI2 LX Equity	LU0822668108	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024~0.45
99	BGUHD2U LX Equity	LU0552552704	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024~0.45
100	BGEBEI2 LX Equity	LU0368229703	貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元	最高 0.4	0.0024~0.45
101	MIGSED2 LX Equity	LU0297941469	貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元	0.4~0.5	0.0024~0.45
102	BGATI2U LX Equity	LU1111085012	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	0.50	0.0024~0.45
103	BGATBDU LX Equity	LU0776122383	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	0.50	0.0024~0.45
104	BGUCBI2 LX Equity	LU1165522647	貝萊德美元優質債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45
105	BGFUD2U LX Equity	LU0548367084	貝萊德美元優質債券基金 D2 美元	0.45	0.0024~0.45
106	BGUGI3U LX Equity	LU1456639035	貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元	0.40	0.0024~0.45
107	MLUGEDA LX Equity	LU0424777026	貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元	0.40	0.0024~0.45
108	BGGHUI2 LX Equity	LU0369584726	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024~0.45
109	MERHID2 LX Equity	LU0297941899	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024~0.45
110	BGWBI2U LX Equity	LU1087925589	貝萊德世界債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45
111	MERWBD2 LX Equity	LU0297941972	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.45	0.0024~0.45
112	BGEBI2U LX Equity	LU1180455567	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	最高 0.65	0.0024~0.45
113	MLEMUD2 LX Equity	LU0297941386	貝萊德新興市場債券基金 D2 美元	0.65	0.0024~0.45
114	BGLEMI2 LX Equity	LU0520955575	貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	最高 0.5	0.0024~0.45
115	BGFLEMD LX Equity	LU0383940458	貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元	0.50	0.0024~0.45
116	BGGCBI2 LX Equity	LU1181254019	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45

117	MLGCBD2 LX Equity	LU0326960662	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	0.45	0.0024~0.45
118	BGFFLD2 LX Equity	LU0448666684	貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	0.40	0.0024~0.45
119	BGEI2UH LX Equity	LU1376384100	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元	最高 0.4	0.0024~0.45
120	BEBD2DH LX Equity	LU0869640077	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	0.40	0.0024~0.45
121	BGEMD2U LX Equity	LU0653880228	貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
122	BGWRED2 LX Equity	LU0842063264	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
123	BFMD2UH LX Equity	LU0827879924	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元	0.65	0.0024~0.45
124	BEMKD2U LX Equity	LU0827878280	貝萊德歐元市場基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
125	BGFOTD2 LX Equity	LU1861214903	貝萊德新世代運輸基金 D2 美元	0.68	0.0024~0.45
126	SCAAUCA HK Equity	HK0000081882	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積	0~0.625	0~0.5
127	SCHCHOC LX Equity	LU0244355391	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
128	SCHJSCA LX Equity	LU0106243982	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
129	SCHJSCU LX Equity	LU1496799104	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3
130	SCHJPEC LX Equity	LU0106240533	施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
131	SCHJPCU LX Equity	LU0903426061	施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
132	SCJLCCA LX Equity	LU0270819245	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
133	SCJCHAU LX Equity	LU0943301068	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3
134	SISINCA LX Equity	LU0264410993	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
135	SISIOCA LX Equity	LU0959626887	施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
136	SCHASAC LX Equity	LU0227180022	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
137	SCHACBC LX Equity	LU0351441612	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
138	SCHAEYC LX Equity	LU0188438542	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
139	SISADMC LX Equity	LU0955623888	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
140	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
141	SCHPFCA LX Equity	LU0106259988	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
142	SCHASRC LX Equity	LU0326949186	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
143	SCHALAC LX Equity	LU0358730231	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
144	SCHLACA LX Equity	LU0106259392	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
145	SCHBRAC LX Equity	LU0228660014	施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
146	SISFULC LX Equity	LU0136044012	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
147	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
148	SCHUSCA LX Equity	LU0106261539	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積	最高 0.55	最高 0.3
149	SCHCUSA LX Equity	LU0106262180	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)C-累積	最高 0.85	最高 0.3
150	SCHUMAC LX Equity	LU0205193807	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積	最高 0.85	最高 0.3
151	SCUKAHU LX Equity	LU1015430645	施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積	最高 1.1	最高 0.3
152	SCHUKCA LX Equity	LU0106246225	施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
153	SCKUAAU LX Equity	LU0607220059	施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
154	SCHHECA LX Equity	LU0149536715	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積	最高 1	最高 0.3
155	SCHSBAC LX Equity	LU0201322640	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
156	SCHIMCA LX Equity	LU0106252546	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
157	SIEMCUA LX Equity	LU0795633071	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
158	SCEMCAU LX Equity	LU1196710278	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
159	SCGMOCA LX Equity	LU0269905302	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
160	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	最高 0.9	最高 0.3
161	SCHECAC LX Equity	LU0181496059	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
162	SCEEA1A LX Equity	LU0251572144	施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積	最高 1.5	最高 0.3
163	SCHEMCA LX Equity	LU0106820292	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積	最高 1	最高 0.3
164	SISSSMA LX Equity	LU0149524034	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
165	SCHSWEA LX Equity	LU0106244444	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
166	SCHITCA LX Equity	LU0106239527	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
167	SCIECCU LX Equity	LU2049715951	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
168	SCHEHIC LX Equity	LU0113258742	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
169	SCHEECH LX Equity	LU0999521130	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積	最高 0.75	最高 0.3

170	SCHEUCA LX Equity	LU0106235459	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
171	SCHIBCA LX Equity	LU0106236184	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
172	SISFELC LX Equity	LU0136043634	施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
173	SCIEHCU LX Equity	LU1496798551	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
174	SCIEHYC LX Equity	LU0849400030	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
175	SCHESCA LX Equity	LU0106234999	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
176	SCHEBAA LX Equity	LU0106235889	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
177	SCHESMA LX Equity	LU1057657626	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
178	SCHIECA LX Equity	LU0106238552	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
179	SCHEDMA LX Equity	LU1046234339	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	最高 1.5	最高 0.3
180	SIEDMAC LX Equity	LU0319791884	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
181	SCHESSC LX Equity	LU0246036288	施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
182	SISEECA LX Equity	LU0161305759	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
183	SCHGLOC LX Equity	LU0240878321	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
184	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
185	SCHGTRC LX Equity	LU1516354310	施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積	最高 0.625	最高 0.3
186	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
187	SCGCCIU LX Equity	LU1514167219	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定	最高 0.55	最高 0.3
188	SCHGEYC LX Equity	LU0225284917	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
189	SGENYAC LX Equity	LU0306807156	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
190	SCHGMAC LX Equity	LU0757359871	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
191	SISBACU LX Equity	LU0776416538	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
192	SCHGPSC LX Equity	LU0224508670	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
193	SCHGEQA LX Equity	LU0106255481	施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積	最高 0.275	最高 0.3
194	SGEMCUA LX Equity	LU0747139474	施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
195	SCHGVCA LX Equity	LU0203346498	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
196	SCHGQAC LX Equity	LU0319795521	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
197	SCGLCAC LX Equity	LU0302446132	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
198	SCHGECA LX Equity	LU0256331728	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
199	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
200	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
201	SCHGRRC LX Equity	LU0180781394	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
202	SCHGEAC LX Equity	LU0225283786	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
203	SCHGGCU LX Equity	LU1223082279	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
204	SCHGBCA LX Equity	LU0106257180	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
205	SCGBDCH LX Equity	LU0782285802	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
206	SGDWDCA LX Equity	LU0557290854	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
207	SISFGDC LX Equity	LU1910165999	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
208	SGBENTC LX Equity	LU2016063229	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
209	SHCINNC LX Equity	LU2016066834	施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
210	SAPXJCA LX Equity	LU1725198656	施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
211	SBOECCD LX Equity	LU2328266817	施羅德環球基金系列－BlueOrchard 新興市場氣候債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
212	SCFAWCU LX Equity	LU2380233515	施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
213	FIDCYAU LX Equity	LU0594300500	富達基金－中國內需消費基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
214	FFJYAUH LX Equity	LU0997586945	富達基金－永續發展日本股票基金（A 股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
215	FFJPANY LX Equity	LU0318940771	富達基金－永續發展日本股票基金（Y 股累計日圓）	0.80	0.003~0.35
216	FFJPADY LX Equity	LU0370789561	富達基金－日本價值基金（Y 股累計日圓）	0.80	0.003~0.35
217	FIDEYAU LX Equity	LU1084165486	富達基金－世界基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
218	FFGTUAA LX Equity	LU1235294995	富達基金－全球科技基金（A 股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
219	FFGLTEY LX Equity	LU0346389348	富達基金－全球科技基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
220	FFGCYAU LX Equity	LU1295421017	富達基金－永續發展消費品牌基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
221	FIGHCYU LX Equity	LU2078916223	富達基金－永續發展健康護理基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
222	FIDFTLI LX Equity	LU0099575291	富達基金－永續發展全球存股優勢基金（A 股歐元）	1.50	0.003~0.35

223	FDHGIAA LX Equity	LU0390710027	富達基金－全球短期收益基金（A股累計美元）	0.75	0.003~0.35
224	FFASYAU LX Equity	LU0702159939	富達基金－亞洲小型企業基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
225	FFASEAY LX Equity	LU0346390510	富達基金－東協基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
226	FFEMERY LX Equity	LU0346390940	富達基金－新興市場基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
227	FFGERFY LX Equity	LU0346388530	富達基金－德國基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
228	FGYAUSH LX Equity	LU1261431503	富達基金－德國基金（Y股累計美元避險）	0.80	0.003~0.35
229	FECBYAE LX Equity	LU0370787359	富達基金－歐元公司債基金（Y股累計歐元）	0.40	0.003~0.35
230	FIDAAUH LX Equity	LU1046421522	富達基金－歐元債券基金（A股累計美元避險）	0.75	0.003~0.35
231	FIDEUBY LX Equity	LU0346390197	富達基金－歐元債券基金（Y股累計歐元）	0.40	0.003~0.35
232	FFEBAUH LX Equity	LU0997586432	富達基金－永續發展歐洲股票基金（A股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
233	FFEURBY LX Equity	LU0346388290	富達基金－永續發展歐洲股票基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
234	FFEDAGU LX Equity	LU0997587240	富達基金－歐洲入息基金（A股【F1穩定月配息】美元避險）	1.50	0.003~0.35
235	FIDEDYA LX Equity	LU0353648032	富達基金－歐洲入息基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
236	FIESCYH LX Equity	LU2404868650	富達基金－歐洲小型企業基金（Y股累計美元(美元/歐元 避險)）	0.80	0.003~0.35
237	FFSMCOY LX Equity	LU0346388456	富達基金－歐洲小型企業基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
238	FEBAAUH LX Equity	LU1046421449	富達基金－歐洲多重資產收益基金（A股累計美元避險）	1.00	0.003~0.35
239	FFEYAUH LX Equity	LU1207409209	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（Y股累計美元避險）	0.65	0.003~0.35
240	FFEUHYY LX Equity	LU0346390270	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（Y股累計歐元）	0.65	0.003~0.35
241	FEDYAUH LX Equity	LU1731833213	富達基金－歐洲動能基金（Y股累計美元避險）	0.80	0.003~0.35
242	FFEDGRY LX Equity	LU0318940003	富達基金－歐洲動能基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
243	FFEGAUH LX Equity	LU0997586606	富達基金－歐洲基金（A股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
244	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金－歐洲基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
245	FIDDAXI LX Equity	LU0069450319	富達基金－歐盟50基金（A股歐元）	0.20	0.003~0.35
246	FFGINCY LX Equity	LU0346392219	富達基金－永續發展多重資產收益基金（Y股累計美元）	0.70	0.003~0.35
247	FFGLOBY LX Equity	LU0370789058	富達基金－全球聚焦基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
248	FFINDFY LX Equity	LU0346391245	富達基金－印度聚焦基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
249	FFELYEU LX Equity	LU0936577724	富達基金－歐洲大型企業基金（Y股歐元）	0.80	0.003~0.35
250	FFCHNFY LX Equity	LU0346390866	富達基金－中國聚焦基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
251	FFPACFY LX Equity	LU0346391831	富達基金－太平洋基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
252	FFGDYUA LX Equity	LU0605515963	富達基金－全球入息基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
253	FFGFYAU LX Equity	LU1711970159	富達基金－全球金融服務基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
254	FFGLBFY LX Equity	LU0346388704	富達基金－全球金融服務基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
255	FFGLCOY LX Equity	LU0346388613	富達基金－永續發展消費品牌基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
256	FFGLHCY LX Equity	LU0346388969	富達基金－永續發展健康護理基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
257	FIDGILY LX Equity	LU0353649436	富達基金－全球通膨連結債券基金（Y股累計歐元避險）	0.30	0.003~0.35
258	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金－全球通膨連結債券基金（A股累計美元）	0.50	0.003~0.35
259	FFGSAAU LX Equity	LU0594300849	富達基金－永續發展策略債券基金（A股累計美元）	1.00	0.003~0.35
260	FFIYUSA LX Equity	LU0896351102	富達基金－全球債券基金（Y股累計美元）	0.40	0.003~0.35
261	FIDINDI LX Equity	LU0055114457	富達基金－印尼基金（A股美元）	1.50	0.003~0.35
262	FAPDYAU LX Equity	LU1273509064	富達基金－亞太入息基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
263	FFASPEY LX Equity	LU0346390601	富達基金－亞洲成長趨勢基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
264	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金－亞洲非投資等級債券基金（Y股累計美元）	0.65	0.003~0.35
265	FIDSEAY LX Equity	LU0318941159	富達基金－永續發展亞洲股票基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
266	FFLATMY LX Equity	LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
267	FFIBERY LX Equity	LU0346389850	富達基金－南歐基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
268	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金－美元非投資等級債券基金（Y股累計美元）	0.65	0.003~0.35
269	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金－美元債券基金（Y股累計美元）	0.40	0.003~0.35
270	FIDAMDY LX Equity	LU0346390437	富達基金－永續發展美國股票基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
271	FIDAMGY LX Equity	LU0318939252	富達基金－美國成長基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
272	FIDAMER LX Equity	LU0318939179	富達基金－美國基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
273	FIDLTHI LX Equity	LU0048621477	富達基金－泰國基金（A股美元）	1.50	0.003~0.35
274	FFINTLY LX Equity	LU0370789132	富達基金－全球主題機會基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
275	FID2025 LX Equity	LU0215158840	富達基金－富達目標TM基金2025（A股歐元）	0.85	0.003~0.35

276	FID2030 LX Equity	LU0215159145	富達基金－富達目標 TM 基金 2030（A 股歐元）	1.10	0.003~0.35
277	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金（Y 股累計美元）	0.65	0.003~0.35
278	FFEMASY LX Equity	LU0390711777	富達基金－新興亞洲基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
279	FFEMEAY LX Equity	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
280	FIDSWLI LX Equity	LU0054754816	富達基金－瑞士基金（A 股瑞士法郎）	1.50	0.003~0.35
281	FIDLITI LX Equity	LU0048584766	富達基金－義大利基金（A 股歐元）	1.50	0.003~0.35
282	FIDLEBI LX Equity	LU0052588471	富達基金－歐洲多重資產收益基金（A 股歐元）	1.00	0.003~0.35
283	FFAUSTY LX Equity	LU0346392649	富達基金－澳洲多元股票基金（Y 股累計澳幣）	0.80	0.003~0.35
284	FASBYAU LX Equity	LU0605512606	富達基金－亞洲債券基金（Y 股累計美元）	0.40	0.003~0.35
285	FIHYYAU LX Equity	LU1591691891	富達基金－全球非投資等級債券基金（Y 股累計美元）	0.65	0.003~0.35
286	FFGSYAE LX Equity	LU0594301144	富達基金－永續發展策略債券基金（Y 股累計歐元避險）	0.50	0.003~0.35
287	FFGTYAU LX Equity	LU1560650563	富達基金－全球科技基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
288	FIDGDYE LX Equity	LU0528228231	富達基金－永續發展人口商機基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
289	FFGDYUI LX Equity	LU2242647555	富達基金－永續發展全球存股優勢基金（Y 股美元）	0.80	0.003~0.35
290	FIFGIYM LX Equity	LU2425919680	富達基金－全球優質債券基金（Y 股【F1 穩定月配息】美元）	0.55	0.003~0.35
291	FFUSDCY LX Equity	LU0346392565	富達基金－美元現金基金（Y 股累計美元）	0.10	0.003~0.35
292	FIFJAYH LX Equity	LU2445164598	富達基金－日本價值基金（Y 股美元避險）	0.80	0.003~0.35
293	FIFGIYU LX EQUITY	LU2445164325	富達基金－全球工業基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
294	FSWWYAU LX EQUITY	LU1892829406	富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
295	FFNDYAE LX Equity	LU1808854043	富達基金－北歐基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
296	PIMDHIA ID Equity	IE00B4QX9925	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.86	_
297	PIMEHIA ID Equity	IE0032314100	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.96	_
298	PIMEUBA ID Equity	IE00B11XYY66	PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)	最高 1.36	_
299	PIMGHIA ID Equity	IE0032313805	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	_
300	PIPGBHI Equity	IE00BMZ5G504	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	_
301	PIMHHIA ID Equity	IE0032313573	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別（累積股份）	最高 0.72	_
302	PGIGCHI ID Equity	IE00B3CLHY41	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	_
303	PIIGCHI Equity	IE00BMZ5G611	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	_
304	PIMLADH Equity	IE00B02SDH94	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.63	_
305	PIMGRHI ID Equity	IE00B016J437	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	_
306	STSHIUS Equity	IE00BL3SV378	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	_
307	PIMTHIA ID Equity	IE0032313243	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.67	_
308	PIDBHIA Equity	IE00BGSXST72	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	1.07	_
309	PIMUHIA Equity	IE00BGSXSR58	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	_
310	PGHYHII ID Equity	IE00B9LZZ901	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(收息股份)	最高 0.72	_
311	PGHYBHI ID Equity	IE00B3CLHX34	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.72	_
312	PIELBHI Equity	IE00BMZ5G728	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	1.06	_
313	JFJAPNI HK Equity	HK0000055670	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)	1.50	0.025~0.06
314	JPJJYCH HK Equity	HK0000828019	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C 股(累計)	0.75	0.025~0.06
315	JFPACSI HK Equity	HK0000055746	摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
316	JFPTECI HK Equity	HK0000055761	摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
317	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	1.50	0.018
318	JPAGACU HK Equity	HK0000747425	摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C 股(累計)	0.75	0.025~0.06
319	JFAESCI HK Equity	HK0000055647	摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06

320	JPMCIAU LX Equity	LU0248042839	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
321	JPJFAPI LX Equity	LU0248061623	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
322	JPAPSEI LX Equity	LU0441855128	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
323	JPEMIUS LX Equity	LU0248044025	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
324	FLEFLCD LX Equity	LU0129491972	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)	0.85	最高 0.2
325	JPMECIU LX Equity	LU0512128439	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
326	JPEAHIU LX Equity	LU0973522674	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
327	JPEIGIU LX Equity	LU0562247006	摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(美元) — I 股(累計)	0.40	最高 0.16
328	JPGSBAU LX Equity	LU0514679140	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股 perf(累計)	1.00	最高 0.2
329	JPEMIAU LX Equity	LU0332401552	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
330	JPMJECH LX Equity	LU1030900838	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	0.75	最高 0.2
331	JPMEDYI LX Equity	LU0248045857	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
332	JPMAGIA LX Equity	LU0430493998	摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股(累計)	0.35	最高 0.11
333	JPEADIH LX Equity	LU1132229482	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
334	JPMESCI LX Equity	LU0248047986	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
335	JPMEMDI LX Equity	LU2093717580	摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
336	JPGDIAU LX Equity	LU0408847183	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	0.40	最高 0.11
337	JPMIAEU LX Equity	LU0973525859	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
338	JPGGBIH LX Equity	LU0973525180	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)	0.25	最高 0.11
339	JPMEMSA LX Equity	LU0318931358	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)	1.50	最高 0.3
340	JPMLEIA LX Equity	LU0431993749	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
341	JPMEEBU LX Equity	LU1048653056	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
342	JPMEEBA LX Equity	LU0997536098	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
343	JPESAHA LX Equity	LU1273543592	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
344	JPGSBNI LX Equity	LU0883250879	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - I 股 perf(每月派息)	0.50	最高 0.11
345	FLEGNRA LX Equity	LU0266512127	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
346	JPGHIUS LX Equity	LU0976728658	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
347	JPGLUCI LX Equity	LU0248051749	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
348	JPUSGIU LX Equity	LU0248059726	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
349	JPUVIAU LX Equity	LU0248060658	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
350	JPUSECU LX Equity	LU1033934347	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
351	FLEFAUC LX Equity	LU0129459060	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
352	JPCAUCU LX Equity	LU2098775203	摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題(美元) - C 股(累計)	0.36	最高 0.2
353	JPUSEAU LX Equity	LU1033933612	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
354	JPMUSTI LX Equity	LU0248060906	摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16
355	JUSDCIA LX Equity	LU1048750761	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
356	JPPIFAU HK Equity	HK0000854742	摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)	1.00	0.025~0.06
357	JPINIUA LX Equity	LU1041600930	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.11
358	JPMGOUA LX Equity	LU0248012410	摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.11

359	JPESECU LX Equity	LU1303370313	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
360	JPMGIIU LX Equity	LU1280406171	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	0.60	最高 0.11
361	JPESIAE LX Equity	LU0247994923	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16
362	JPESDIU LX Equity	LU1957035402	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - I 股(每月派息)	0.65	最高 0.16
363	JPESTCH LX Equity	LU1195286585	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
364	JPGHIAU LX Equity	LU0468140883	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	0.45	最高 0.11
365	JPMECAC LX Equity	LU0095623541	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
366	JPMGCUH LX Equity	LU1378862947	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
367	JPUSSIU LX Equity	LU0248005711	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
368	JPMRVIH LX Equity	LU1163236992	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
369	JPJEIAC LX Equity	LU0248056110	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)	0.75	0~0.16
370	JGGSBAI LX Equity	LU0430495696	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I 股(累計)	0.30	0~0.11
371	JPADIAU LX Equity	LU0248063595	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I 股(累計)	0.45	0~0.11
372	JPGDCUA LX Equity	LU0329202922	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - C 股(累計)	0.60	0~0.2
373	JPMGIAU LX Equity	LU0248001728	摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
374	JPMETIE LX Equity	LU0248050006	摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM 歐洲動力科技(歐元) - I 股 (累計)	0.80	最高 0.16
375	JPCSIUA LX Equity	LU2394009737	摩根基金 - 氣候變遷基金 - JPM 氣候變遷(美元) - I 股 (累計)	0.55	最高 0.16
376	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.08	--
377	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.69	--
378	CSEMAS SW Equity	IE00B5L8K969	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	0.20	--
379	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.58	--
380	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	--
381	2828 HK Equity	HK2828013055	Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF	0.66	--
382	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	--
383	GXC US Equity	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	0.59	--
384	2822 HK Equity	HK0000127412	CSOP FTSE China A50 ETF	1.18	--
385	CNYA US Equity	US46434V5140	iShares MSCI China A ETF	0.60	--
386	EIMI LN Equity	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	0.18	--
387	VWO US Equity	US9220428588	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.08	--
388	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09	--
389	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.11	--
390	ISEU LN Equity	IE00B1YZSC51	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	0.12	--
391	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	0.09	--
392	EZU US Equity	US4642866085	iShares MSCI Eurozone ETF	0.52	--
393	CSSX5E SW Equity	IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.10	--
394	FEZ US Equity	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	--
395	IWDA LN Equity	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World UCITS ETF	0.20	--
396	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock ETF	0.07	--
397	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	--
398	IDWR LN Equity	IE00B0M62Q58	iShares MSCI World UCITS ETF	0.50	--
399	URTH US Equity	US4642863926	iShares MSCI World ETF	0.24	--
400	VEA US Equity	US9219438580	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.05	--
401	IEFA US Equity	US46432F8427	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07	--
402	VXUS US Equity	US9219097683	Vanguard Total International Stock ETF	0.07	--
403	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.07	--

404	IXUS US Equity	US46432F8344	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	0.07	--
405	SPDW US Equity	US78463X8891	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	0.04	--
406	IDEV US Equity	US46435G3267	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	0.04	--
407	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.50	--
408	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.58	--
409	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.50	--
410	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.50	--
411	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.68	--
412	EPI US Equity	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	0.84	--
413	1306 JP Equity	JP3027630007	NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund	0.06	--
414	1321 JP Equity	JP3027650005	NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund	0.12	--
415	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.50	--
416	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.58	--
417	EWT US Equity	US46434G7723	iShares MSCI Taiwan ETF	0.58	--
418	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	--
419	CSUKX SW Equity	IE00B53HP851	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc	0.07	--
420	VTI US Equity	US9229087690	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03	--
421	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09	--
422	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	--
423	VOO US Equity	US9229083632	Vanguard S&P 500 ETF	0.03	--
424	DIA US Equity	US78467X1090	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	0.16	--
425	IWB US Equity	US4642876225	iShares Russell 1000 ETF	0.15	--
426	VV US Equity	US9229086379	Vanguard Large-Cap ETF	0.04	--
427	MGC US Equity	US9219108738	Vanguard Mega Cap ETF	0.07	--
428	IJH US Equity	US4642875078	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05	--
429	VO US Equity	US9229086296	Vanguard Mid-Cap ETF	0.04	--
430	IWR US Equity	US4642874998	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18	--
431	IJR US Equity	US4642878049	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06	--
432	VB US Equity	US9229087518	Vanguard Small-Cap ETF	0.05	--
433	IWV US Equity	US4642876894	iShares Russell 3000 ETF	0.20	--
434	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	--
435	VXF US Equity	US9229086528	Vanguard Extended Market ETF	0.06	--
436	VTWO US Equity	US92206C6646	Vanguard Russell 2000 ETF	0.10	--
437	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	--
438	DBEU US Equity	US2330518539	Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	0.45	--
439	HEZU US Equity	US46434V6395	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	0.53	--
440	DBEF US Equity	US2330512003	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35	--
441	HEFA US Equity	US46434V8037	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	0.35	--
442	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	--
443	HEWJ US Equity	US46434V8862	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.50	--
444	VIGI US Equity	US9219468108	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.15	--
445	VYMI US Equity	US9219467944	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.22	--
446	VIG US Equity	US9219088443	Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.06	--
447	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield ETF	0.06	--
448	DGRO US Equity	US46434V6213	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08	--
449	HDV US Equity	US46429B6636	iShares Core High Dividend ETF	0.08	--
450	SPYD US Equity	US78468R7888	SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	0.07	--
451	EFG US Equity	US4642888857	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.36	--
452	VUG US Equity	US9229087369	Vanguard Growth ETF	0.04	--
453	IWF US Equity	US4642876142	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18	--
454	IVW US Equity	US4642873099	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18	--
455	SPYG US Equity	US78464A4094	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04	--
456	IUSG US Equity	US4642876712	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.04	--

457	VOOG US Equity	US9219325050	Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.10	--
458	VONG US Equity	US92206C6802	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.08	--
459	MGK US Equity	US9219108167	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.07	--
460	IWP US Equity	US4642874816	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	0.23	--
461	VOT US Equity	US9229085389	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.07	--
462	IJK US Equity	US4642876068	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	0.17	--
463	VBK US Equity	US9229085959	Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.07	--
464	IJT US Equity	US4642878874	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	0.18	--
465	IWO US Equity	US4642876480	iShares Russell 2000 Growth ETF	0.23	--
466	VTWG US Equity	US92206C6232	Vanguard Russell 2000 Growth	0.15	--
467	MVEU LN Equity	IE00B86MWN23	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	0.25	--
468	ACWV US Equity	US4642865251	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	--
469	MVOL LN Equity	IE00B8FHGS14	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0.30	--
470	EFAV US Equity	US46429B6891	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	0.20	--
471	EEMV US Equity	US4642865335	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	0.25	--
472	USMV US Equity	US46429B6974	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15	--
473	SPLV US Equity	US46138E3541	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25	--
474	IWMO LN Equity	IE00BP3QZ825	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	0.30	--
475	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	--
476	IWQU LN Equity	IE00BP3QZ601	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.30	--
477	IQLT US Equity	US46434V4564	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.30	--
478	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	--
479	SPHQ US Equity	US46137V2410	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	0.15	--
480	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	--
481	IDWP LN Equity	IE00B1FZS350	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	0.59	--
482	RWO US Equity	US78463X7497	SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.50	--
483	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12	--
484	HAUZ US Equity	US2330518463	Xtrackers International Real Estate ETF	0.10	--
485	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.12	--
486	XLRE US Equity	US81369Y8600	Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.10	--
487	IYR US Equity	US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	0.39	--
488	ICF US Equity	US4642875649	iShares Cohen & Steers REIT ETF	0.32	--
489	USRT US Equity	US4642885218	iShares Core US REIT ETF	0.08	--
490	RWR US Equity	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	0.25	--
491	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.10	--
492	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Communication Services ETF	0.10	--
493	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10	--
494	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.10	--
495	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples ETF	0.10	--
496	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.10	--
497	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46	--
498	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.40	--
499	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.10	--
500	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.10	--
501	XOP US Equity	US78468R5569	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35	--
502	IYE US Equity	US4642877967	iShares U.S. Energy ETF	0.39	--
503	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.49	--
504	IXG US Equity	US4642873339	iShares Global Financials ETF	0.40	--
505	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10	--
506	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.10	--
507	IXJ US Equity	US4642873255	iShares Global Healthcare ETF	0.40	--
508	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.10	--

509	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.10	--
510	IHI US Equity	US4642888105	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.39	--
511	IYH US Equity	US4642877629	iShares U.S. Healthcare ETF	0.39	--
512	IUHC LN Equity	IE00B43HR379	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	0.15	--
513	IHF US Equity	US4642888287	iShares U.S. Healthcare Providers ETF	0.39	--
514	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.10	--
515	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.10	--
516	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.39	--
517	ITB US Equity	US4642887529	iShares U.S. Home Construction ETF	0.39	--
518	IYJ US Equity	US4642877546	iShares U.S. Industrials ETF	0.39	--
519	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35	--
520	IGF US Equity	US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	0.40	--
521	NFRA US Equity	US33939L7955	FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund	0.47	--
522	IDIN LN Equity	IE00B1FZS467	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	0.65	--
523	TOLZ US Equity	US74347B5084	ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF	0.46	--
524	IFRA US Equity	US46435U7138	iShares US Infrastructure ETF	0.30	--
525	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF/USA	0.51	--
526	IAUP LN Equity	IE00B6R52036	iShares Gold Producers UCITS ETF	0.55	--
527	PICK US Equity	US46434G8481	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39	--
528	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.10	--
529	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials ETF	0.10	--
530	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	--
531	IXN US Equity	US4642872919	iShares Global Tech ETF	0.40	--
532	SEMI NA Equity	IE000I8KRLL9	iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	0.35	--
533	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.10	--
534	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10	--
535	IBB US Equity	US4642875565	iShares Biotechnology ETF	0.44	--
536	IYW US Equity	US4642877215	iShares US Technology ETF	0.39	--
537	SOXX US Equity	US4642875235	iShares Semiconductor ETF	0.35	--
538	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	--
539	IGV US Equity	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.40	--
540	IGM US Equity	US4642875490	iShares Expanded Tech Sector ETF	0.40	--
541	IUIT LN Equity	IE00B3WJKG14	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	0.15	--
542	XSD US Equity	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	0.35	--
543	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.10	--
544	VPU US Equity	US92204A8760	Vanguard Utilities ETF	0.10	--
545	VSGX US Equity	US9219107250	Vanguard ESG International Stock ETF	0.12	--
546	ESGV US Equity	US9219107334	Vanguard ESG US Stock ETF	0.09	--
547	SUSA US Equity	US4642888022	iShares MSCI USA ESG Select ETF	0.25	--
548	DSI US Equity	US4642885705	iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.25	--
549	SUSL US Equity	US46435U2188	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	0.10	--
550	USSG US Equity	US2330511500	Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF	0.10	--
551	SPYX US Equity	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.20	--
552	SNPE US Equity	US2330511435	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	0.10	--
553	ESGD US Equity	US46435G5163	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.20	--
554	ESGE US Equity	US46434G8630	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25	--
555	ESGU US Equity	US46435G4257	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15	--
556	ESML US Equity	US46435U6635	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17	--
557	EDM6 GY Equity	IE00BHZPJ783	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	0.12	--
558	EDMW GY Equity	IE00BHZPJ569	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF	0.20	--
559	EDM2 GY Equity	IE00BHZPJ239	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	0.18	--
560	EDMU GY Equity	IE00BHZPJ908	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0.07	--
561	MVEA NA Equity	IE00BKVL7331	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	0.20	--

562	IUME NA Equity	IE0002PA3YE5	iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF	0.20	--
563	SAEU LN Equity	IE00BFNM3D14	iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	0.12	--
564	SAUM LN Equity	IE00BFNM3B99	iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	0.12	--
565	SAEM LN Equity	IE00BFNM3P36	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	0.18	--
566	SAWD LN Equity	IE00BFNM3J75	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	0.20	--
567	SAJP LN Equity	IE00BFNM3L97	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	0.15	--
568	SASU LN Equity	IE00BFNM3G45	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	0.07	--
569	IESG LN Equity	IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	0.20	--
570	SUWS LN Equity	IE00BDZZTM54	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	0.20	--
571	SUSM LN Equity	IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	0.25	--
572	SUAS LN Equity	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	0.20	--
573	ISAG LN Equity	IE00B6R52143	iShares Agribusiness UCITS ETF	0.55	--
574	VEGI US Equity	US4642863504	iShares MSCI Agriculture Producers ETF	0.39	--
575	AGED LN Equity	IE00BYZK4669	iShares Ageing Population UCITS ETF	0.40	--
576	RBOT LN Equity	IE00BYZK4552	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	0.40	--
577	LOCK LN Equity	IE00BG0J4C88	iShares Digital Security UCITS ETF	0.40	--
578	DGTL LN Equity	IE00BYZK4883	iShares Digitalisation UCITS ETF	0.40	--
579	IHAK US Equity	US46435U1354	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47	--
580	CIBR US Equity	US33734X8469	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.60	--
581	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.60	--
582	TECB US Equity	US46436E5024	iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF	0.40	--
583	INRG SW Equity	IE00B1XNHC34	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0.65	--
584	ICLN US Equity	US4642882249	iShares Global Clean Energy ETF	0.40	--
585	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.66	--
586	CRBN US Equity	US46434V4648	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	0.20	--
587	EMCR US Equity	US2330511922	Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF	0.15	--
588	EMLP US Equity	US33738D1019	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95	--
589	QCLN US Equity	US33733E5006	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.60	--
590	LCTU US Equity	US09290C5094	Blackrock US Carbon Transition Readiness ETF	0.30	--
591	WOOD US Equity	US4642881746	iShares Global Timber & Forestry ETF	0.40	--
592	WOOD LN Equity	IE00B27YCF74	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	0.65	--
593	IDNA US Equity	US46435U1925	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	0.47	--
594	XT US Equity	US46434V3814	iShares Exponential Technologies ETF	0.46	--
595	HEAL LN Equity	IE00BYZK4776	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	0.40	--
596	ECAR LN Equity	IE00BGL86Z12	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	0.40	--
597	IDRV US Equity	US46435U3665	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	0.47	--
598	ARTY US Equity	US46435U5561	iShares Future AI & Tech ETF	0.47	--
599	DH2O LN Equity	IE00B1TXK627	iShares Global Water UCITS ETF	0.65	--
600	CGW US Equity	US46138E2634	Invesco S&P Global Water Index ETF	0.59	--
601	GRID US Equity	US33737A1088	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.70	--
602	ONLN US Equity	US74347B1695	Proshares Online Retail ETF	0.58	--
603	CITY NA Equity	IE00BKTLJC87	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	0.40	--
604	PIO US Equity	US46138E6510	Invesco Global Water ETF	0.75	--
605	PAWZ US Equity	US74348A1455	Proshares Pet Care ETF	0.50	--
606	PHO US Equity	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	0.60	--
607	FIW US Equity	US33733B1008	First Trust Water ETF	0.54	--
608	KOMP US Equity	US78468R6484	SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.20	--
609	EQRR US Equity	US74347B3915	Proshares Equities For Rising Rates ETF	0.35	--
610	ERTH US Equity	US46137V4077	Invesco MSCI Sustainable Future ETF	0.55	--
611	IEVL LN Equity	IE00BQN1K901	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	0.25	--
612	IWVL LN Equity	IE00BP3QZB59	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.30	--
613	EFV US Equity	US4642888774	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.34	--

614	VTV US Equity	US9229087443	Vanguard Value ETF	0.04	--
615	IWD US Equity	US4642875987	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18	--
616	IVE US Equity	US4642874089	iShares S&P 500 Value ETF	0.18	--
617	SPYV US Equity	US78464A5083	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04	--
618	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15	--
619	IUSV US Equity	US4642876639	iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.04	--
620	VONV US Equity	US92206C7149	Vanguard Russell 1000 Value	0.07	--
621	IUVL LN Equity	IE00BD1F4M44	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	0.20	--
622	VOOV US Equity	US9219327031	Vanguard S&P 500 Value ETF	0.10	--
623	MGV US Equity	US9219108407	Vanguard Mega Cap Value ETF	0.07	--
624	VOE US Equity	US9229085124	Vanguard Mid-Cap Value ETF	0.07	--
625	IWS US Equity	US4642874733	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	0.23	--
626	IJJ US Equity	US4642877058	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	0.18	--
627	VBR US Equity	US9229086114	Vanguard Small-Cap Value ETF	0.07	--
628	IJS US Equity	US4642878791	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.18	--
629	VIOV US Equity	US9219327783	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.15	--
630	IWN US Equity	US4642876308	iShares Russell 2000 Value ETF	0.23	--
631	VTWV US Equity	US92206C6497	Vanguard Russell 2000 Value	0.15	--
632	AGGU LN Equity	IE00BZ043R46	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.10	--
633	BNDW US Equity	US92206C5655	Vanguard Total World Bond ETF	0.06	--
634	BNDX US Equity	US92203J4076	Vanguard Total International Bond ETF	0.07	--
635	IAGG US Equity	US46435G6724	iShares Core International Aggregate Bond ETF	0.07	--
636	BIV US Equity	US9219378190	Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	0.04	--
637	AGG US Equity	US4642872265	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03	--
638	BND US Equity	US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03	--
639	SPAB US Equity	US78464A6495	SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	0.03	--
640	IUAA LN Equity	IE00BYXYYM63	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0.25	--
641	BLV US Equity	US9219377937	Vanguard Long-Term Bond ETF	0.04	--
642	BSV US Equity	US9219378273	Vanguard Short-Term Bond ETF	0.04	--
643	FLOT US Equity	US46429B6552	iShares Floating Rate Bond ETF	0.15	--
644	ISTB US Equity	US46432F8591	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	0.06	--
645	FLOA LN Equity	IE00BDFGJ627	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	0.10	--
646	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	0.40	--
647	ICVT US Equity	US46435G1022	iShares Convertible Bond ETF	0.20	--
648	IBCX LN Equity	IE0032523478	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF	0.20	--
649	IEAA LN Equity	IE00BF11F565	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
650	IE15 LN Equity	IE00B4L60045	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0.20	--
651	SLXX LN Equity	IE00B00FV011	iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
652	IUSB US Equity	US46434V6130	iShares Core Total USD Bond Market ETF	0.06	--
653	CORP LN Equity	IE00B7J7TB45	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
654	VCIT US Equity	US92206C8709	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
655	IGIB US Equity	US4642886380	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
656	SPIB US Equity	US78464A3757	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	0.04	--
657	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	--
658	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
659	LQDA LN Equity	IE00BYXYYJ35	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
660	QLTA US Equity	US46429B2916	iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	0.15	--
661	VCLT US Equity	US92206C8139	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
662	IGLB US Equity	US4642895118	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
663	IGHG US Equity	US74347B6074	ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged ETF	0.30	--
664	SPSB US Equity	US78464A4748	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	0.04	--
665	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
666	IGSB US Equity	US4642886463	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--

667	SDIA LN Equity	IE00BYXYYP94	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
668	FLRN US Equity	US78468R2004	SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	0.15	--
669	GVI US Equity	US4642886125	iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF	0.20	--
670	SLQD US Equity	US46434V1008	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	--
671	EMB US Equity	US4642882819	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	--
672	JPEA LN Equity	IE00BYXYYK40	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	0.45	--
673	VWOB US Equity	US9219468850	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0.20	--
674	EBND US Equity	US78464A3914	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	0.30	--
675	CNYB NA Equity	IE00BYPC1H27	iShares China CNY Bond UCITS ETF	0.35	--
676	CGBI NA Equity	IE00BMC7BF44	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	0.25	--
677	SEGA LN Equity	IE00B4WXJJ64	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF	0.09	--
678	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	0.40	--
679	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	0.40	--
680	IGOV US Equity	US4642881175	iShares International Treasury Bond ETF	0.35	--
681	VMBS US Equity	US92206C7719	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.04	--
682	SPMB US Equity	US78464A3831	SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	0.04	--
683	PFF US Equity	US4642886877	iShares Preferred & Income Securities ETF	0.45	--
684	QDVL GY Equity	IE00BYZTVV78	iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0.12	--
685	SEAG LN Equity	IE00B3DKXQ41	iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF	0.16	--
686	EMSA LN Equity	IE00BF553838	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	0.45	--
687	SUOE LN Equity	IE00BYZTVT56	iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	0.15	--
688	VCEB US Equity	US9219106914	Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	0.12	--
689	EAGG US Equity	US46435U5496	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.10	--
690	SUSB US Equity	US46435G2434	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	0.12	--
691	IBCI LN Equity	IE00B0M62X26	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0.09	--
692	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	--
693	VTIP US Equity	US9220208055	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.04	--
694	STIP US Equity	US46429B7477	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03	--
695	IDTP LN Equity	IE00B1FZSC47	iShares USD TIPS UCITS ETF	0.10	--
696	SPIP US Equity	US78464A6560	SPDR Portfolio TIPS ETF	0.12	--
697	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
698	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
699	VGIT US Equity	US92206C7065	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.04	--
700	IBTM LN Equity	IE00B1FZS798	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0.07	--
701	CSBGU7 SW Equity	IE00B3VWN393	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0.07	--
702	SPTI US Equity	US78464A6727	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	0.06	--
703	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	--
704	SPTL US Equity	US78464A6644	SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.06	--
705	VGLT US Equity	US92206C8477	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.04	--
706	IDTL LN Equity	IE00BSKRJZ44	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	0.07	--
707	TLH US Equity	US4642886539	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
708	EDV US Equity	US9219107094	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	0.06	--
709	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
710	VGSH US Equity	US92206C1027	Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.04	--
711	IBTA LN Equity	IE00BYXPSP02	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0.07	--
712	SPTS US Equity	US78468R1014	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	0.06	--
713	GOVT US Equity	US46429B2676	iShares US Treasury Bond ETF	0.05	--
714	IUVE NA Equity	IE000OKVTDF7	iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF	0.20	--
715	OIH US EQUITY	US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	0.35	--
716	SMH US EQUITY	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	0.35	--
717	BBJP US EQUITY	US46641Q2176	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19	--
718	BBEU US EQUITY	US46641Q1913	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	0.09	--
719	BBAX US EQUITY	US46641Q2333	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF	0.19	--

720	BBIN US EQUITY	US46641Q3737	JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF	0.07	--
721	SHV US EQUITY	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15	--
722	IXC US EQUITY	US4642873412	iShares Global Energy ETF	0.44	--
723	MOAT US Equity	US92189F6438	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.47	--
724	SGOV US Equity	US46436E7186	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.07	--

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

序號	Bloomberg ticker	占 1%以上子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	ACMHCS1 LX Equity	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5
2	ABITPS1 LX Equity	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5
3	ABGHUS1 LX Equity	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5
4	ACMBGSD LX Equity	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.7	0.005~0.5
5	ALLAMSU LX Equity	聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
6	ACMES1H LX Equity	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.5	0.005~0.5
7	MERWBD2 LX Equity	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.4	0.0024~0.45
8	ABSDHS1 LX Equity	聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5
9	SGDWDCA LX Equity	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
10	BGWTD2U LX Equity	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
11	SISFGDC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
12	JPUSSIU LX Equity	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
13	FFGDYUA LX Equity	富達基金－全球入息基金（Y 股累計美元）	0.8	0.003~0.35
14	ACMAIS1 LX Equity	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.5	0.005~0.5
15	ABUES1U LX Equity	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005~0.5
16	ALGTS1U LX Equity	聯博-永續主題基金 S1 級別美元	0.7	0.005~0.5
17	ACMBASO LX Equity	聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
18	ABES1UH LX Equity	聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	0.65	0.005~0.5
19	ACDMS1A LX Equity	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.7	0.005~0.5
20	ABELV1D LX Equity	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5
21	ABGCS1U LX Equity	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	0.6	0.005~0.5
22	ABGPFS1 LX Equity	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5
23	ABEMUS1 LX Equity	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.8	0.005~0.5
24	PIMGHIA ID Equity	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	0
25	GOVT US Equity	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05	-
26	BBJP US EQUITY	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19	-
27	VGK US Equity	Vanguard FTSE Europe ETF	0.09	-
28	IVV US Equity	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	-

資料日期：2024/09/30

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

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

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：聯博證券投資信託股份有限公司

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

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

四、投資目標/選定理由：

本委託投資 帳戶多元佈局於全球股票型、固定收益型、平衡型等各類型基金與 ETF，運用聯博集團獨特的動態資產配置策略，結合量化分析與基本面研究，動態靈活調整投資組

合，在追求收益及資本增值機會的同時，亦控制投資組合波動風險，以達到長期穩定之投資成果。

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

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

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

八、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

九、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 1735.15 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

十一、基金經理人：呂朋怡

a.學歷：國立政治大學金融所、國立清華大學計量財務金融學系

b.經歷：聯博投信全委投資部　投資經理人。

c.近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。

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

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

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

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

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

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。
(https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4)。

十五、委託資產提減(撥回)

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

(二)提減(撥回)機制：

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

基準日 NAV<8(不含)，不撥回。

不定期加碼撥回：

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

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

(四)上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資

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

十六、委託報酬：不多於1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	ABELV1D LX Equity	LU0861579695	聯博-優化波動股票基金S1級別美元	0.50	0.005~0.5
2	ACEVUS1 LX Equity	LU0232467596	聯博-歐洲股票基金S1X級別美元	0.55	0.005~0.5
3	ASXJPSI LX Equity	LU0469271687	聯博-亞洲股票基金S1股美元	0.90	0.005~0.5
4	ACMEMS1 LX Equity	LU0246606643	聯博-新興市場債券基金S1 2股美元	0.55	0.005~0.5
5	ALLDMCS LX Equity	LU0206294794	聯博-新興市場成長基金S1股美元	0.90	0.005~0.5
6	ACMEUS1 LX Equity	LU0264314336	聯博-歐洲收益基金S1股歐元	0.50	0.005~0.5
7	ACMES1H LX Equity	LU0805983359	聯博-歐洲收益基金S1股美元避險	0.50	0.005~0.5
8	ACMZS1U LX Equity	LU0528104184	聯博-歐元區股票基金S1級別美元	0.65	0.005~0.5
9	ALGTS1U LX Equity	LU0462791079	聯博-永續主題基金S1級別美元	0.70	0.005~0.5
10	ABGCS1U LX Equity	LU1061039845	聯博-全球核心股票基金S1級別美元	0.60	0.005~0.5
11	ACMEVS1 LX Equity	LU0145423298	聯博-新興市場價值基金S1股美元	0.95	0.005~0.5
12	ABGPFS1 LX Equity	LU0305393620	聯博-全球靈活收益基金S1級別美元	0.50	0.005~0.5
13	ABSMS1U LX Equity	LU0493248479	聯博-美國中小型股票基金S1級別美元	0.75	0.005~0.5
14	ASMS1US LX Equity	LU1021293185	聯博-房貸收益基金S1級別美元	0.50	0.005~0.5
15	ABCGES1 LX Equity	LU1011998199	聯博-聚焦全球股票基金S1級別美元	0.85	0.005~0.5
16	ABES1US LX Equity	LU1037947220	聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1美元避險級別	0.60	0.005~0.5
17	ABEHS1E LX Equity	LU0496389908	聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1級別歐元	0.60	0.005~0.5
18	ACMGS12 LX Equity	LU0472955219	聯博-短期債券基金S12股美元	0.25	0.005~0.5
19	ACMAIS1 LX Equity	LU0231611681	聯博-美國收益基金S1股美元	0.50	0.005~0.5
20	ACMEQS1 LX Equity	LU0182510197	聯博-全球複合型股票基金S1股美元	0.70	0.005~0.5
21	ABGHUS1 LX Equity	LU0264315572	聯博-全球非投資等級債券基金S1股美元	0.90	0.005~0.5
22	ACDMS1A LX Equity	LU1127392469	聯博-全球多元收益基金S1級別美元	0.70	0.005~0.5
23	ACMBGSD LX Equity	LU0206942384	聯博-全球價值型基金S1股美元	0.70	0.005~0.5
24	ABCUS1U LX Equity	LU1012000789	聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元	0.75	0.005~0.5
25	ABEMUS1 LX Equity	LU0633141881	聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元	0.80	0.005~0.5
26	ACBEVS1 LX Equity	LU0225777514	聯博-歐洲股票基金S1X級別歐元	0.55	0.005~0.5
27	ACMES1E LX Equity	LU0528104002	聯博-歐元區股票基金S1級別歐元	0.65	0.005~0.5
28	ACMBASO LX Equity	LU0231628149	聯博-美國永續主題基金S1股美元	0.65	0.005~0.5
29	ALIGS1U LX Equity	LU0430679661	聯博-印度成長基金S1股美元	0.95	0.005~0.5
30	ACMHCS1 LX Equity	LU0260062368	聯博-國際醫療基金S1股美元	0.90	0.005~0.5
31	ABITPS1 LX Equity	LU0260065114	聯博-國際科技基金S1股美元	0.90	0.005~0.5
32	ALLAMSU LX Equity	LU0130376550	聯博-美國成長基金S1股美元	0.65	0.005~0.5
33	ABES1UH LX Equity	LU1069347976	聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別	0.65	0.005~0.5
34	ABUES1U LX Equity	LU0683601610	聯博-精選美國股票基金S1股美元	0.75	0.005~0.5
35	ALEMES1 LX Equity	LU1005412892	聯博-新興市場優化波動股票基金S1級別美元	0.85	0.005~0.5
36	ABSDHS1 LX Equity	LU0654560365	聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元	0.50	0.005~0.5
37	ABLVTS1 LX Equity	LU1934455517	聯博-優化波動總回報基金S1級別美元	0.50	0.005~0.5
38	ABUHYS1 LX Equity	LU0759706764	聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元	0.50	0.005~0.5
39	ABSAISI LX Equity	LU1467538333	聯博-亞洲收益機會基金S1級別美元	0.50	0.005~0.5
40	ABGIPS1 LX Equity	LU1585237792	聯博-全球收益基金S1級別美元	0.50	0.005~0.5
41	ABAMPIH LX Equity	LU2211955153	聯博-全球永續多元資產基金I美元避險級別	0.70	0.005~0.5
42	ABAMPSE LX Equity	LU2211954933	聯博-全球永續多元資產基金S1級別歐元	0.60	0.005~0.5
43	BGGAUI2 LX Equity	LU0368249560	貝萊德環球資產配置基金 I2 美元	最高0.75	0.0024~0.45
44	MGAFUDD LX Equity	LU0329592538	貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
45	BGFMI2E LX Equity	LU1822773989	貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元	0.65	0.0024~0.45
46	MERD2EU LX Equity	LU0473185139	貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元	0.65	0.0024~0.45
47	MIGSND2 LX Equity	LU0341384864	貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
48	MEREUDE LX Equity	LU0252966055	貝萊德歐洲基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45

49	MIGSUKI LX Equity	LU0011847091	貝萊德英國基金 A2 英鎊	1.50	0.0024~0.45
50	BGGOUD2 LX Equity	LU0368270509	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
51	MIGSEEI LX Equity	LU0011850392	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	1.75	0.0024~0.45
52	BGFEMI5 LX Equity	LU1866970491	貝萊德新興市場基金 I5 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
53	MEMESDU LX Equity	LU0252970164	貝萊德新興市場基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
54	BGGSD2U LX Equity	LU0724617971	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
55	BGWGUI2 LX Equity	LU0368252358	貝萊德世界黃金基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0
56	MERWGDU LX Equity	LU0252968424	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
57	BGBWTIU LX Equity	LU2134542260	貝萊德世界科技基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
58	BGWTD2U LX Equity	LU0724618946	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
59	MERUBVD LX Equity	LU0275209954	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
60	MEURVDD LX Equity	LU0329592454	貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
61	MERDGAI LX Equity	LU0072462343	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	1.50	0.0024~0.45
62	MERSMDU LX Equity	LU0252968341	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
63	MEREMDE LX Equity	LU0252966485	貝萊德歐元市場基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
64	BGUGI2U LX Equity	LU1495983162	貝萊德美國增長型基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
65	MEREWD2 LX Equity	LU0341380367	貝萊德美國增長型基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
66	MWOFUSD LX Equity	LU0329593262	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
67	MERWEDU LX Equity	LU0252969075	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
68	BGWHI2U LX Equity	LU1960219225	貝萊德世界健康科學基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
69	MLWORHD LX Equity	LU0329593007	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
70	BGNEI2U LX Equity	LU0534476519	貝萊德永續能源基金 I2 美元	最高 0.9	0.0024~0.45
71	MERNEDU LX Equity	LU0252969661	貝萊德永續能源基金 D2 美元	0.90	0.0024~0.45
72	BGEGEI2 LX Equity	LU0369584999	貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元	最高 0.75	0.0024~0.45
73	MEREGDE LX Equity	LU0252965834	貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
74	BGUFUI2 LX Equity	LU0368250220	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45
75	MLUSFDU LX Equity	LU0252969232	貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
76	BGEED2U LX Equity	LU0827876581	貝萊德新興歐洲基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45
77	BUKD2US LX Equity	LU0827885905	貝萊德英國基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
78	BGCEFI2 LX Equity	LU0888974473	貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元	最高 0.75	0~0.45
79	MIGOEUH LX Equity	LU0406496546	貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元	0.75	0.0024~0.45
80	BGGDUD2 LX Equity	LU0368268198	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
81	BGIND2U LX Equity	LU0724618193	貝萊德印度基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
82	BGJVI2J LX Equity	LU1495982941	貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓	0.75	0.0024~0.45
83	MLJOPAY LX Equity	LU0249411835	貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	1.50	0.0024~0.45
84	BGGNUD2 LX Equity	LU0368268602	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	0.60	0.0024~0.45
85	BLKCHD2 LX Equity	LU0359204475	貝萊德中國基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
86	BGWAD2U LX Equity	LU0629637199	貝萊德營養科學基金 D2 美元	0.68	0.0024~0.45
87	BEUD2UH LX Equity	LU0827890574	貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
88	BGFGED2 LX Equity	LU0545039975	貝萊德全球股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
89	BCED2UH LX Equity	LU0827876151	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
90	BJSMD2U LX Equity	LU0827883108	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
91	BGJVD2U LX Equity	LU0827883520	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
92	BEMD2UH LX Equity	LU1185942403	貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
93	BESD2UH LX Equity	LU1078072763	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
94	BREVD2U LX Equity	LU1153585531	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024~0.45
95	BGGGI2U LX Equity	LU1567964413	貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	最高 0.4	0.0024~0.45
96	BGGGD2U LX Equity	LU0540001038	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	0.40	0.0024~0.45
97	MIGSDRI LX Equity	LU0006061419	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	0.45	0.0024~0.45
98	BGFUHI2 LX Equity	LU0822668108	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024~0.45
99	BGUHD2U LX Equity	LU0552552704	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024~0.45
100	BGEBEI2 LX Equity	LU0368229703	貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元	最高 0.4	0.0024~0.45
101	MIGSED2 LX Equity	LU0297941469	貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元	0.4~0.5	0.0024~0.45

102	BGATI2U LX Equity	LU1111085012	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	0.50	0.0024~0.45
103	BGATBDU LX Equity	LU0776122383	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	0.50	0.0024~0.45
104	BGUCBI2 LX Equity	LU1165522647	貝萊德美元優質債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45
105	BGFUD2U LX Equity	LU0548367084	貝萊德美元優質債券基金 D2 美元	0.45	0.0024~0.45
106	BGUGI3U LX Equity	LU1456639035	貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元	0.40	0.0024~0.45
107	MLUGEDA LX Equity	LU0424777026	貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元	0.40	0.0024~0.45
108	BGGHUI2 LX Equity	LU0369584726	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024~0.45
109	MERHID2 LX Equity	LU0297941899	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024~0.45
110	BGWBI2U LX Equity	LU1087925589	貝萊德世界債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45
111	MERWBD2 LX Equity	LU0297941972	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.45	0.0024~0.45
112	BGEBI2U LX Equity	LU1180455567	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	最高 0.65	0.0024~0.45
113	MLEMUD2 LX Equity	LU0297941386	貝萊德新興市場債券基金 D2 美元	0.65	0.0024~0.45
114	BGLEMI2 LX Equity	LU0520955575	貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	最高 0.5	0.0024~0.45
115	BGFLEMD LX Equity	LU0383940458	貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元	0.50	0.0024~0.45
116	BGGCBI2 LX Equity	LU1181254019	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45
117	MLGCBD2 LX Equity	LU0326960662	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	0.45	0.0024~0.45
118	BGFFLD2 LX Equity	LU0448666684	貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	0.40	0.0024~0.45
119	BGEI2UH LX Equity	LU1376384100	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元	最高 0.4	0.0024~0.45
120	BEBD2DH LX Equity	LU0869640077	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	0.40	0.0024~0.45
121	BGEMD2U LX Equity	LU0653880228	貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
122	BGWRED2 LX Equity	LU0842063264	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
123	BFMD2UH LX Equity	LU0827879924	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元	0.65	0.0024~0.45
124	BEMKD2U LX Equity	LU0827878280	貝萊德歐元市場基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
125	BGFOTD2 LX Equity	LU1861214903	貝萊德新世代運輸基金 D2 美元	0.68	0.0024~0.45
126	SCAAUCA HK Equity	HK0000081882	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積	0~0.625	0~0.5
127	SCHCHOC LX Equity	LU0244355391	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
128	SCHJSCA LX Equity	LU0106243982	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
129	SCHJSCU LX Equity	LU1496799104	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3
130	SCHJPEC LX Equity	LU0106240533	施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
131	SCHJPCU LX Equity	LU0903426061	施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
132	SCJLCCA LX Equity	LU0270819245	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
133	SCJCHAU LX Equity	LU0943301068	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3
134	SISINCA LX Equity	LU0264410993	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
135	SISIOCA LX Equity	LU0959626887	施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
136	SCHASAC LX Equity	LU0227180022	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
137	SCHACBC LX Equity	LU0351441612	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
138	SCHAEYC LX Equity	LU0188438542	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
139	SISADMC LX Equity	LU0955623888	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
140	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
141	SCHPFCA LX Equity	LU0106259988	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
142	SCHASRC LX Equity	LU0326949186	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
143	SCHALAC LX Equity	LU0358730231	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
144	SCHLACA LX Equity	LU0106259392	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
145	SCHBRAC LX Equity	LU0228660014	施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
146	SISFULC LX Equity	LU0136044012	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
147	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
148	SCHUSCA LX Equity	LU0106261539	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積	最高 0.55	最高 0.3
149	SCHCUSA LX Equity	LU0106262180	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)C-累積	最高 0.85	最高 0.3
150	SCHUMAC LX Equity	LU0205193807	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積	最高 0.85	最高 0.3
151	SCUKAHU LX Equity	LU1015430645	施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積	最高 1.1	最高 0.3
152	SCHUKCA LX Equity	LU0106246225	施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
153	SCKUAAU LX Equity	LU0607220059	施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
154	SCHHECA LX Equity	LU0149536715	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積	最高 1	最高 0.3

155	SCHSBAC LX Equity	LU0201322640	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
156	SCHIMCA LX Equity	LU0106252546	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
157	SIEMCUA LX Equity	LU0795633071	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
158	SCEMCAU LX Equity	LU1196710278	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
159	SCGMOCA LX Equity	LU0269905302	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
160	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	最高 0.9	最高 0.3
161	SCHECAC LX Equity	LU0181496059	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
162	SCEEA1A LX Equity	LU0251572144	施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積	最高 1.5	最高 0.3
163	SCHEMCA LX Equity	LU0106820292	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積	最高 1	最高 0.3
164	SISSSMA LX Equity	LU0149524034	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
165	SCHSWEA LX Equity	LU0106244444	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
166	SCHITCA LX Equity	LU0106239527	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
167	SCIECCU LX Equity	LU2049715951	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
168	SCHEHIC LX Equity	LU0113258742	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
169	SCHEECH LX Equity	LU0999521130	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
170	SCHEUCA LX Equity	LU0106235459	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
171	SCHIBCA LX Equity	LU0106236184	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
172	SISFELC LX Equity	LU0136043634	施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
173	SCIEHCU LX Equity	LU1496798551	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
174	SCIEHYC LX Equity	LU0849400030	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
175	SCHESCA LX Equity	LU0106234999	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
176	SCHEBAA LX Equity	LU0106235889	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
177	SCHESMA LX Equity	LU1057657626	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
178	SCHIECA LX Equity	LU0106238552	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
179	SCHEDMA LX Equity	LU1046234339	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	最高 1.5	最高 0.3
180	SIEDMAC LX Equity	LU0319791884	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
181	SCHESSC LX Equity	LU0246036288	施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
182	SISEECA LX Equity	LU0161305759	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
183	SCHGLOC LX Equity	LU0240878321	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
184	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
185	SCHGTRC LX Equity	LU1516354310	施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積	最高 0.625	最高 0.3
186	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
187	SCGCCIU LX Equity	LU1514167219	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定	最高 0.55	最高 0.3
188	SCHGEYC LX Equity	LU0225284917	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
189	SGENYAC LX Equity	LU0306807156	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
190	SCHGMAC LX Equity	LU0757359871	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
191	SISBACU LX Equity	LU0776416538	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
192	SCHGPSC LX Equity	LU0224508670	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
193	SCHGEQA LX Equity	LU0106255481	施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積	最高 0.275	最高 0.3
194	SGEMCUA LX Equity	LU0747139474	施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
195	SCHGVCA LX Equity	LU0203346498	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
196	SCHGQAC LX Equity	LU0319795521	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
197	SCGLCAC LX Equity	LU0302446132	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
198	SCHGECA LX Equity	LU0256331728	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
199	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
200	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
201	SCHGRRC LX Equity	LU0180781394	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
202	SCHGEAC LX Equity	LU0225283786	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
203	SCHGGCU LX Equity	LU1223082279	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
204	SCHGBCA LX Equity	LU0106257180	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
205	SCGBDCH LX Equity	LU0782285802	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
206	SGDWDCA LX Equity	LU0557290854	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
207	SISFGDC LX Equity	LU1910165999	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3

208	SGBENTC LX Equity	LU2016063229	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
209	SHCINNC LX Equity	LU2016066834	施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
210	SAPXJCA LX Equity	LU1725198656	施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
211	SBOECCD LX Equity	LU2328266817	施羅德環球基金系列－BlueOrchard 新興市場氣候債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
212	SCFAWCU LX Equity	LU2380233515	施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
213	FIDCYAU LX Equity	LU0594300500	富達基金－中國內需消費基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
214	FFJYAUH LX Equity	LU0997586945	富達基金－永續發展日本股票基金（A 股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
215	FFJPANY LX Equity	LU0318940771	富達基金－永續發展日本股票基金（Y 股累計日圓）	0.80	0.003~0.35
216	FFJPADY LX Equity	LU0370789561	富達基金－日本價值基金（Y 股累計日圓）	0.80	0.003~0.35
217	FIDEYAU LX Equity	LU1084165486	富達基金－世界基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
218	FFGTUAA LX Equity	LU1235294995	富達基金－全球科技基金（A 股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
219	FFGLTEY LX Equity	LU0346389348	富達基金－全球科技基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
220	FFGCYAU LX Equity	LU1295421017	富達基金－永續發展消費品牌基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
221	FIGHCYU LX Equity	LU2078916223	富達基金－永續發展健康護理基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
222	FIDFTLI LX Equity	LU0099575291	富達基金－永續發展全球存股優勢基金（A 股歐元）	1.50	0.003~0.35
223	FDHGIAA LX Equity	LU0390710027	富達基金－全球短期收益基金（A 股累計美元）	0.75	0.003~0.35
224	FFASYAU LX Equity	LU0702159939	富達基金－亞洲小型企業基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
225	FFASEAY LX Equity	LU0346390510	富達基金－東協基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
226	FFEMERY LX Equity	LU0346390940	富達基金－新興市場基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
227	FFGERFY LX Equity	LU0346388530	富達基金－德國基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
228	FGYAUSH LX Equity	LU1261431503	富達基金－德國基金（Y 股累計美元避險）	0.80	0.003~0.35
229	FECBYAE LX Equity	LU0370787359	富達基金－歐元公司債基金（Y 股累計歐元）	0.40	0.003~0.35
230	FIDAAUH LX Equity	LU1046421522	富達基金－歐元債券基金（A 股累計美元避險）	0.75	0.003~0.35
231	FIDEUBY LX Equity	LU0346390197	富達基金－歐元債券基金（Y 股累計歐元）	0.40	0.003~0.35
232	FFEBAUH LX Equity	LU0997586432	富達基金－永續發展歐洲股票基金（A 股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
233	FFEURBY LX Equity	LU0346388290	富達基金－永續發展歐洲股票基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
234	FFEDAGU LX Equity	LU0997587240	富達基金－歐洲入息基金（A 股【F1 穩定月配息】美元避險）	1.50	0.003~0.35
235	FIDEDYA LX Equity	LU0353648032	富達基金－歐洲入息基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
236	FIESCYH LX Equity	LU2404868650	富達基金－歐洲小型企業基金（Y 股累計美元(美元/歐元 避險)）	0.80	0.003~0.35
237	FFSMCOY LX Equity	LU0346388456	富達基金－歐洲小型企業基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
238	FEBAAUH LX Equity	LU1046421449	富達基金－歐洲多重資產收益基金（A 股累計美元避險）	1.00	0.003~0.35
239	FFEYAUH LX Equity	LU1207409209	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（Y 股累計美元避險）	0.65	0.003~0.35
240	FFEUHYY LX Equity	LU0346390270	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（Y 股累計歐元）	0.65	0.003~0.35
241	FEDYAUH LX Equity	LU1731833213	富達基金－歐洲動能基金（Y 股累計美元避險）	0.80	0.003~0.35
242	FFEDGRY LX Equity	LU0318940003	富達基金－歐洲動能基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
243	FFEGAUH LX Equity	LU0997586606	富達基金－歐洲基金（A 股累計美元避險）	1.50	0.003~0.35
244	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金－歐洲基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
245	FIDDAXI LX Equity	LU0069450319	富達基金－歐盟 50 基金（A 股歐元）	0.20	0.003~0.35
246	FFGINCY LX Equity	LU0346392219	富達基金－永續發展多重資產收益基金（Y 股累計美元）	0.70	0.003~0.35
247	FFGLOBY LX Equity	LU0370789058	富達基金－全球聚焦基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
248	FFINDFY LX Equity	LU0346391245	富達基金－印度聚焦基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
249	FFELYEU LX Equity	LU0936577724	富達基金－歐洲大型企業基金（Y 股歐元）	0.80	0.003~0.35
250	FFCHNFY LX Equity	LU0346390866	富達基金－中國聚焦基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
251	FFPACFY LX Equity	LU0346391831	富達基金－太平洋基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
252	FFGDYUA LX Equity	LU0605515963	富達基金－全球入息基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
253	FFGFYAU LX Equity	LU1711970159	富達基金－全球金融服務基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
254	FFGLBFY LX Equity	LU0346388704	富達基金－全球金融服務基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
255	FFGLCOY LX Equity	LU0346388613	富達基金－永續發展消費品牌基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
256	FFGLHCY LX Equity	LU0346388969	富達基金－永續發展健康護理基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
257	FIDGILY LX Equity	LU0353649436	富達基金－全球通膨連結債券基金（Y 股累計歐元避險）	0.30	0.003~0.35
258	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金－全球通膨連結債券基金（A 股累計美元）	0.50	0.003~0.35
259	FFGSAAU LX Equity	LU0594300849	富達基金－永續發展策略債券基金（A 股累計美元）	1.00	0.003~0.35
260	FFIYUSA LX Equity	LU0896351102	富達基金－全球債券基金（Y 股累計美元）	0.40	0.003~0.35

261	FIDINDI LX Equity	LU0055114457	富達基金－印尼基金（A股美元）	1.50	0.003~0.35
262	FAPDYAU LX Equity	LU1273509064	富達基金－亞太入息基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
263	FFASPEY LX Equity	LU0346390601	富達基金－亞洲成長趨勢基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
264	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金－亞洲非投資等級債券基金（Y股累計美元）	0.65	0.003~0.35
265	FIDSEAY LX Equity	LU0318941159	富達基金－永續發展亞洲股票基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
266	FFLATMY LX Equity	LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
267	FFIBERY LX Equity	LU0346389850	富達基金－南歐基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
268	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金－美元非投資等級債券基金（Y股累計美元）	0.65	0.003~0.35
269	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金－美元債券基金（Y股累計美元）	0.40	0.003~0.35
270	FIDAMDY LX Equity	LU0346390437	富達基金－永續發展美國股票基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
271	FIDAMGY LX Equity	LU0318939252	富達基金－美國成長基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
272	FIDAMER LX Equity	LU0318939179	富達基金－美國基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
273	FIDLTHI LX Equity	LU0048621477	富達基金－泰國基金（A股美元）	1.50	0.003~0.35
274	FFINTLY LX Equity	LU0370789132	富達基金－全球主題機會基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
275	FID2025 LX Equity	LU0215158840	富達基金－富達目標TM基金2025（A股歐元）	0.85	0.003~0.35
276	FID2030 LX Equity	LU0215159145	富達基金－富達目標TM基金2030（A股歐元）	1.10	0.003~0.35
277	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金（Y股累計美元）	0.65	0.003~0.35
278	FFEMASY LX Equity	LU0390711777	富達基金－新興亞洲基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
279	FFEMEAY LX Equity	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
280	FIDSWLI LX Equity	LU0054754816	富達基金－瑞士基金（A股瑞士法郎）	1.50	0.003~0.35
281	FIDLITI LX Equity	LU0048584766	富達基金－義大利基金（A股歐元）	1.50	0.003~0.35
282	FIDLEBI LX Equity	LU0052588471	富達基金－歐洲多重資產收益基金（A股歐元）	1.00	0.003~0.35
283	FFAUSTY LX Equity	LU0346392649	富達基金－澳洲多元股票基金（Y股累計澳幣）	0.80	0.003~0.35
284	FASBYAU LX Equity	LU0605512606	富達基金－亞洲債券基金（Y股累計美元）	0.40	0.003~0.35
285	FIHYYAU LX Equity	LU1591691891	富達基金－全球非投資等級債券基金（Y股累計美元）	0.65	0.003~0.35
286	FFGSYAE LX Equity	LU0594301144	富達基金－永續發展策略債券基金（Y股累計歐元避險）	0.50	0.003~0.35
287	FFGTYAU LX Equity	LU1560650563	富達基金－全球科技基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
288	FIDGDYE LX Equity	LU0528228231	富達基金－永續發展人口商機基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
289	FFGDYUI LX Equity	LU2242647555	富達基金－永續發展全球存股優勢基金（Y股美元）	0.80	0.003~0.35
290	FIFGIYM LX Equity	LU2425919680	富達基金－全球優質債券基金（Y股【F1穩定月配息】美元）	0.55	0.003~0.35
291	FFUSDCY LX Equity	LU0346392565	富達基金－美元現金基金（Y股累計美元）	0.10	0.003~0.35
292	FIFJAYH LX Equity	LU2445164598	富達基金－日本價值基金（Y股美元避險）	0.80	0.003~0.35
293	FIFGIYU LX EQUITY	LU2445164325	富達基金－全球工業基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
294	FSWWYAU LX EQUITY	LU1892829406	富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金（Y股累計美元）	0.80	0.003~0.35
295	FFNDYAE LX Equity	LU1808854043	富達基金－北歐基金（Y股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
296	PIMDHIA ID Equity	IE00B4QX9925	PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.86	_
297	PIMEHIA ID Equity	IE0032314100	PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.96	_
298	PIMEUBA ID Equity	IE00B11XYY66	PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)	最高1.36	_
299	PIMGHIA ID Equity	IE0032313805	PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.66	_
300	PIPGBHI Equity	IE00BMZ5G504	PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	_
301	PIMHHIA ID Equity	IE0032313573	PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別（累積股份）	最高0.72	_
302	PGIGCHI ID Equity	IE00B3CLHY41	PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.66	_
303	PIIGCHI Equity	IE00BMZ5G611	PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	_
304	PIMLADH Equity	IE00B02SDH94	PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.63	_
305	PIMGRHI ID Equity	IE00B016J437	PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.66	_
306	STSHIUS Equity	IE00BL3SV378	PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)	0.72	_
307	PIMTHIA ID Equity	IE0032313243	PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.67	_

308	PIDBHIA Equity	IE00BGSXST72	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	1.07	_
309	PIMUHIA Equity	IE00BGSXSR58	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	_
310	PGHYHII ID Equity	IE00B9LZZ901	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(收息股份)	最高 0.72	_
311	PGHYBHI ID Equity	IE00B3CLHX34	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.72	_
312	PIELBHI Equity	IE00BMZ5G728	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	1.06	_
313	JFJAPNI HK Equity	HK0000055670	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)	1.50	0.025~0.06
314	JPJJYCH HK Equity	HK0000828019	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C 股(累計)	0.75	0.025~0.06
315	JFPACSI HK Equity	HK0000055746	摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
316	JFPTECI HK Equity	HK0000055761	摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
317	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	1.50	0.018
318	JPAGACU HK Equity	HK0000747425	摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C 股(累計)	0.75	0.025~0.06
319	JFAESCI HK Equity	HK0000055647	摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
320	JPMCIAU LX Equity	LU0248042839	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
321	JPJFAPI LX Equity	LU0248061623	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
322	JPAPSEI LX Equity	LU0441855128	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
323	JPEMIUS LX Equity	LU0248044025	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
324	FLEFLCD LX Equity	LU0129491972	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)	0.85	最高 0.2
325	JPMECIU LX Equity	LU0512128439	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
326	JPEAHIU LX Equity	LU0973522674	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
327	JPEIGIU LX Equity	LU0562247006	摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(美元) — I 股(累計)	0.40	最高 0.16
328	JPGSBAU LX Equity	LU0514679140	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股 perf(累計)	1.00	最高 0.2
329	JPEMIAU LX Equity	LU0332401552	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
330	JPMJECH LX Equity	LU1030900838	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	0.75	最高 0.2
331	JPMEDYI LX Equity	LU0248045857	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
332	JPMAGIA LX Equity	LU0430493998	摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股(累計)	0.35	最高 0.11
333	JPEADIH LX Equity	LU1132229482	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
334	JPMESCI LX Equity	LU0248047986	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
335	JPMEMDI LX Equity	LU2093717580	摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
336	JPGDIAU LX Equity	LU0408847183	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	0.40	最高 0.11
337	JPMIAEU LX Equity	LU0973525859	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
338	JPGGBIH LX Equity	LU0973525180	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)	0.25	最高 0.11
339	JPMEMSA LX Equity	LU0318931358	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)	1.50	最高 0.3
340	JPMLEIA LX Equity	LU0431993749	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
341	JPMEEBU LX Equity	LU1048653056	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
342	JPMEEBA LX Equity	LU0997536098	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
343	JPESAHA LX Equity	LU1273543592	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
344	JPGSBNI LX Equity	LU0883250879	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - I 股 perf(每月派息)	0.50	最高 0.11
345	FLEGNRA LX Equity	LU0266512127	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
346	JPGHIUS LX Equity	LU0976728658	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
347	JPGLUCI LX Equity	LU0248051749	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16

348	JPUSGIU LX Equity	LU0248059726	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
349	JPUVIAU LX Equity	LU0248060658	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
350	JPUSECU LX Equity	LU1033934347	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
351	FLEFAUC LX Equity	LU0129459060	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
352	JPCAUCU LX Equity	LU2098775203	摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題(美元) - C 股(累計)	0.36	最高 0.2
353	JPUSEAU LX Equity	LU1033933612	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
354	JPMUSTI LX Equity	LU0248060906	摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16
355	JUSDCIA LX Equity	LU1048750761	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
356	JPPIFAU HK Equity	HK0000854742	摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)	1.00	0.025~0.06
357	JPINIUA LX Equity	LU1041600930	摩根基金—環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.11
358	JPMGOUA LX Equity	LU0248012410	摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.11
359	JPESECU LX Equity	LU1303370313	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
360	JPMGIIU LX Equity	LU1280406171	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	0.60	最高 0.11
361	JPESIAE LX Equity	LU0247994923	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16
362	JPESDIU LX Equity	LU1957035402	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - I 股(每月派息)	0.65	最高 0.16
363	JPESTCH LX Equity	LU1195286585	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
364	JPGHIAU LX Equity	LU0468140883	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	0.45	最高 0.11
365	JPMECAC LX Equity	LU0095623541	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
366	JPMGCUH LX Equity	LU1378862947	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
367	JPUSSIU LX Equity	LU0248005711	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
368	JPMRVIH LX Equity	LU1163236992	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
369	JPJEIAC LX Equity	LU0248056110	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)	0.75	0~0.16
370	JGGSBAI LX Equity	LU0430495696	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I 股(累計)	0.30	0~0.11
371	JPADIAU LX Equity	LU0248063595	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I 股(累計)	0.45	0~0.11
372	JPGDCUA LX Equity	LU0329202922	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - C 股(累計)	0.60	0~0.2
373	JPMGIAU LX Equity	LU0248001728	摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
374	JPMETIE LX Equity	LU0248050006	摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM 歐洲動力科技(歐元) - I 股 (累計)	0.80	最高 0.16
375	JPCSIUA LX Equity	LU2394009737	摩根基金 - 氣候變遷基金 - JPM 氣候變遷(美元) - I 股 (累計)	0.55	最高 0.16
376	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.08	--
377	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.69	--
378	CSEMAS SW Equity	IE00B5L8K969	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	0.20	--
379	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.58	--
380	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	--
381	2828 HK Equity	HK2828013055	Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF	0.66	--
382	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	--
383	GXC US Equity	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	0.59	--
384	2822 HK Equity	HK0000127412	CSOP FTSE China A50 ETF	1.18	--
385	CNYA US Equity	US46434V5140	iShares MSCI China A ETF	0.60	--
386	EIMI LN Equity	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	0.18	--
387	VWO US Equity	US9220428588	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.08	--
388	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09	--
389	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.11	--

390	ISEU LN Equity	IE00B1YZSC51	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	0.12	--
391	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	0.09	--
392	EZU US Equity	US4642866085	iShares MSCI Eurozone ETF	0.52	--
393	CSSX5E SW Equity	IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.10	--
394	FEZ US Equity	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	--
395	IWDA LN Equity	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World UCITS ETF	0.20	--
396	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock ETF	0.07	--
397	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	--
398	IDWR LN Equity	IE00B0M62Q58	iShares MSCI World UCITS ETF	0.50	--
399	URTH US Equity	US4642863926	iShares MSCI World ETF	0.24	--
400	VEA US Equity	US9219438580	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.05	--
401	IEFA US Equity	US46432F8427	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07	--
402	VXUS US Equity	US9219097683	Vanguard Total International Stock ETF	0.07	--
403	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.07	--
404	IXUS US Equity	US46432F8344	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	0.07	--
405	SPDW US Equity	US78463X8891	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	0.04	--
406	IDEV US Equity	US46435G3267	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	0.04	--
407	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.50	--
408	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.58	--
409	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.50	--
410	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.50	--
411	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.68	--
412	EPI US Equity	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	0.84	--
413	1306 JP Equity	JP3027630007	NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund	0.06	--
414	1321 JP Equity	JP3027650005	NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund	0.12	--
415	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.50	--
416	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.58	--
417	EWT US Equity	US46434G7723	iShares MSCI Taiwan ETF	0.58	--
418	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	--
419	CSUKX SW Equity	IE00B53HP851	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc	0.07	--
420	VTI US Equity	US9229087690	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03	--
421	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09	--
422	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	--
423	VOO US Equity	US9229083632	Vanguard S&P 500 ETF	0.03	--
424	DIA US Equity	US78467X1090	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	0.16	--
425	IWB US Equity	US4642876225	iShares Russell 1000 ETF	0.15	--
426	VV US Equity	US9229086379	Vanguard Large-Cap ETF	0.04	--
427	MGC US Equity	US9219108738	Vanguard Mega Cap ETF	0.07	--
428	IJH US Equity	US4642875078	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05	--
429	VO US Equity	US9229086296	Vanguard Mid-Cap ETF	0.04	--
430	IWR US Equity	US4642874998	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18	--
431	IJR US Equity	US4642878049	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06	--
432	VB US Equity	US9229087518	Vanguard Small-Cap ETF	0.05	--
433	IWV US Equity	US4642876894	iShares Russell 3000 ETF	0.20	--
434	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	--
435	VXF US Equity	US9229086528	Vanguard Extended Market ETF	0.06	--
436	VTWO US Equity	US92206C6646	Vanguard Russell 2000 ETF	0.10	--
437	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	--
438	DBEU US Equity	US2330518539	Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	0.45	--
439	HEZU US Equity	US46434V6395	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	0.53	--
440	DBEF US Equity	US2330512003	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35	--
441	HEFA US Equity	US46434V8037	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	0.35	--
442	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	--

443	HEWJ US Equity	US46434V8862	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.50	--
444	VIGI US Equity	US9219468108	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.15	--
445	VYMI US Equity	US9219467944	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.22	--
446	VIG US Equity	US9219088443	Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.06	--
447	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield ETF	0.06	--
448	DGRO US Equity	US46434V6213	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08	--
449	HDV US Equity	US46429B6636	iShares Core High Dividend ETF	0.08	--
450	SPYD US Equity	US78468R7888	SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	0.07	--
451	EFG US Equity	US4642888857	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.36	--
452	VUG US Equity	US9229087369	Vanguard Growth ETF	0.04	--
453	IWF US Equity	US4642876142	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18	--
454	IVW US Equity	US4642873099	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18	--
455	SPYG US Equity	US78464A4094	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04	--
456	IUSG US Equity	US4642876712	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.04	--
457	VOOG US Equity	US9219325050	Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.10	--
458	VONG US Equity	US92206C6802	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.08	--
459	MGK US Equity	US9219108167	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.07	--
460	IWP US Equity	US4642874816	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	0.23	--
461	VOT US Equity	US9229085389	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.07	--
462	IJK US Equity	US4642876068	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	0.17	--
463	VBK US Equity	US9229085959	Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.07	--
464	IJT US Equity	US4642878874	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	0.18	--
465	IWO US Equity	US4642876480	iShares Russell 2000 Growth ETF	0.23	--
466	VTWG US Equity	US92206C6232	Vanguard Russell 2000 Growth	0.15	--
467	MVEU LN Equity	IE00B86MWN23	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	0.25	--
468	ACWV US Equity	US4642865251	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	--
469	MVOL LN Equity	IE00B8FHGS14	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0.30	--
470	EFAV US Equity	US46429B6891	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	0.20	--
471	EEMV US Equity	US4642865335	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	0.25	--
472	USMV US Equity	US46429B6974	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15	--
473	SPLV US Equity	US46138E3541	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25	--
474	IWMO LN Equity	IE00BP3QZ825	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	0.30	--
475	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	--
476	IWQU LN Equity	IE00BP3QZ601	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.30	--
477	IQLT US Equity	US46434V4564	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.30	--
478	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	--
479	SPHQ US Equity	US46137V2410	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	0.15	--
480	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	--
481	IDWP LN Equity	IE00B1FZS350	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	0.59	--
482	RWO US Equity	US78463X7497	SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.50	--
483	VNQI US Equity	US9220426764	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12	--
484	HAUZ US Equity	US2330518463	Xtrackers International Real Estate ETF	0.10	--
485	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.12	--
486	XLRE US Equity	US81369Y8600	Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.10	--
487	IYR US Equity	US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	0.39	--
488	ICF US Equity	US4642875649	iShares Cohen & Steers REIT ETF	0.32	--
489	USRT US Equity	US4642885218	iShares Core US REIT ETF	0.08	--
490	RWR US Equity	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	0.25	--
491	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.10	--
492	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Communication Services ETF	0.10	--
493	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10	--
494	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.10	--
495	VDC US Equity	US92204A2078	Vanguard Consumer Staples ETF	0.10	--

496	VCR US Equity	US92204A1088	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.10	--
497	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46	--
498	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.40	--
499	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.10	--
500	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.10	--
501	XOP US Equity	US78468R5569	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35	--
502	IYE US Equity	US4642877967	iShares U.S. Energy ETF	0.39	--
503	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.49	--
504	IXG US Equity	US4642873339	iShares Global Financials ETF	0.40	--
505	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10	--
506	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.10	--
507	IXJ US Equity	US4642873255	iShares Global Healthcare ETF	0.40	--
508	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.10	--
509	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.10	--
510	IHI US Equity	US4642888105	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.39	--
511	IYH US Equity	US4642877629	iShares U.S. Healthcare ETF	0.39	--
512	IUHC LN Equity	IE00B43HR379	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	0.15	--
513	IHF US Equity	US4642888287	iShares U.S. Healthcare Providers ETF	0.39	--
514	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.10	--
515	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.10	--
516	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.39	--
517	ITB US Equity	US4642887529	iShares U.S. Home Construction ETF	0.39	--
518	IYJ US Equity	US4642877546	iShares U.S. Industrials ETF	0.39	--
519	XHB US Equity	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	0.35	--
520	IGF US Equity	US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	0.40	--
521	NFRA US Equity	US33939L7955	FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund	0.47	--
522	IDIN LN Equity	IE00B1FZS467	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	0.65	--
523	TOLZ US Equity	US74347B5084	ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF	0.46	--
524	IFRA US Equity	US46435U7138	iShares US Infrastructure ETF	0.30	--
525	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF/USA	0.51	--
526	IAUP LN Equity	IE00B6R52036	iShares Gold Producers UCITS ETF	0.55	--
527	PICK US Equity	US46434G8481	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39	--
528	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.10	--
529	VAW US Equity	US92204A8018	Vanguard Materials ETF	0.10	--
530	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	--
531	IXN US Equity	US4642872919	iShares Global Tech ETF	0.40	--
532	SEMI NA Equity	IE000I8KRLL9	iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	0.35	--
533	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.10	--
534	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10	--
535	IBB US Equity	US4642875565	iShares Biotechnology ETF	0.44	--
536	IYW US Equity	US4642877215	iShares US Technology ETF	0.39	--
537	SOXX US Equity	US4642875235	iShares Semiconductor ETF	0.35	--
538	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	--
539	IGV US Equity	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.40	--
540	IGM US Equity	US4642875490	iShares Expanded Tech Sector ETF	0.40	--
541	IUIT LN Equity	IE00B3WJKG14	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	0.15	--
542	XSD US Equity	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	0.35	--
543	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.10	--
544	VPU US Equity	US92204A8760	Vanguard Utilities ETF	0.10	--
545	VSGX US Equity	US9219107250	Vanguard ESG International Stock ETF	0.12	--
546	ESGV US Equity	US9219107334	Vanguard ESG US Stock ETF	0.09	--
547	SUSA US Equity	US4642888022	iShares MSCI USA ESG Select ETF	0.25	--
548	DSI US Equity	US4642885705	iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.25	--

549	SUSL US Equity	US46435U2188	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	0.10	--
550	USSG US Equity	US2330511500	Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF	0.10	--
551	SPYX US Equity	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.20	--
552	SNPE US Equity	US2330511435	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	0.10	--
553	ESGD US Equity	US46435G5163	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.20	--
554	ESGE US Equity	US46434G8630	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25	--
555	ESGU US Equity	US46435G4257	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15	--
556	ESML US Equity	US46435U6635	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17	--
557	EDM6 GY Equity	IE00BHZPJ783	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	0.12	--
558	EDMW GY Equity	IE00BHZPJ569	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF	0.20	--
559	EDM2 GY Equity	IE00BHZPJ239	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	0.18	--
560	EDMU GY Equity	IE00BHZPJ908	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0.07	--
561	MVEA NA Equity	IE00BKVL7331	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	0.20	--
562	IUME NA Equity	IE0002PA3YE5	iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF	0.20	--
563	SAEU LN Equity	IE00BFNM3D14	iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	0.12	--
564	SAUM LN Equity	IE00BFNM3B99	iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	0.12	--
565	SAEM LN Equity	IE00BFNM3P36	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	0.18	--
566	SAWD LN Equity	IE00BFNM3J75	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	0.20	--
567	SAJP LN Equity	IE00BFNM3L97	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	0.15	--
568	SASU LN Equity	IE00BFNM3G45	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	0.07	--
569	IESG LN Equity	IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	0.20	--
570	SUWS LN Equity	IE00BDZZTM54	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	0.20	--
571	SUSM LN Equity	IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	0.25	--
572	SUAS LN Equity	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	0.20	--
573	ISAG LN Equity	IE00B6R52143	iShares Agribusiness UCITS ETF	0.55	--
574	VEGI US Equity	US4642863504	iShares MSCI Agriculture Producers ETF	0.39	--
575	AGED LN Equity	IE00BYZK4669	iShares Ageing Population UCITS ETF	0.40	--
576	RBOT LN Equity	IE00BYZK4552	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	0.40	--
577	LOCK LN Equity	IE00BG0J4C88	iShares Digital Security UCITS ETF	0.40	--
578	DGTL LN Equity	IE00BYZK4883	iShares Digitalisation UCITS ETF	0.40	--
579	IHAK US Equity	US46435U1354	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47	--
580	CIBR US Equity	US33734X8469	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.60	--
581	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.60	--
582	TECB US Equity	US46436E5024	iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF	0.40	--
583	INRG SW Equity	IE00B1XNHC34	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0.65	--
584	ICLN US Equity	US4642882249	iShares Global Clean Energy ETF	0.40	--
585	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.66	--
586	CRBN US Equity	US46434V4648	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	0.20	--
587	EMCR US Equity	US2330511922	Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF	0.15	--
588	EMLP US Equity	US33738D1019	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95	--
589	QCLN US Equity	US33733E5006	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.60	--
590	LCTU US Equity	US09290C5094	Blackrock US Carbon Transition Readiness ETF	0.30	--
591	WOOD US Equity	US4642881746	iShares Global Timber & Forestry ETF	0.40	--
592	WOOD LN Equity	IE00B27YCF74	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	0.65	--
593	IDNA US Equity	US46435U1925	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	0.47	--
594	XT US Equity	US46434V3814	iShares Exponential Technologies ETF	0.46	--
595	HEAL LN Equity	IE00BYZK4776	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	0.40	--
596	ECAR LN Equity	IE00BGL86Z12	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	0.40	--
597	IDRV US Equity	US46435U3665	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	0.47	--
598	ARTY US Equity	US46435U5561	iShares Future AI & Tech ETF	0.47	--
599	DH2O LN Equity	IE00B1TXK627	iShares Global Water UCITS ETF	0.65	--
600	CGW US Equity	US46138E2634	Invesco S&P Global Water Index ETF	0.59	--

601	GRID US Equity	US33737A1088	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.70	--
602	ONLN US Equity	US74347B1695	Proshares Online Retail ETF	0.58	--
603	CITY NA Equity	IE00BKTLJC87	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	0.40	--
604	PIO US Equity	US46138E6510	Invesco Global Water ETF	0.75	--
605	PAWZ US Equity	US74348A1455	Proshares Pet Care ETF	0.50	--
606	PHO US Equity	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	0.60	--
607	FIW US Equity	US33733B1008	First Trust Water ETF	0.54	--
608	KOMP US Equity	US78468R6484	SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.20	--
609	EQRR US Equity	US74347B3915	Proshares Equities For Rising Rates ETF	0.35	--
610	ERTH US Equity	US46137V4077	Invesco MSCI Sustainable Future ETF	0.55	--
611	IEVL LN Equity	IE00BQN1K901	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	0.25	--
612	IWVL LN Equity	IE00BP3QZB59	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.30	--
613	EFV US Equity	US4642888774	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.34	--
614	VTV US Equity	US9229087443	Vanguard Value ETF	0.04	--
615	IWD US Equity	US4642875987	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18	--
616	IVE US Equity	US4642874089	iShares S&P 500 Value ETF	0.18	--
617	SPYV US Equity	US78464A5083	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04	--
618	VLUE US Equity	US46432F3881	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15	--
619	IUSV US Equity	US4642876639	iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.04	--
620	VONV US Equity	US92206C7149	Vanguard Russell 1000 Value	0.07	--
621	IUVL LN Equity	IE00BD1F4M44	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	0.20	--
622	VOOV US Equity	US9219327031	Vanguard S&P 500 Value ETF	0.10	--
623	MGV US Equity	US9219108407	Vanguard Mega Cap Value ETF	0.07	--
624	VOE US Equity	US9229085124	Vanguard Mid-Cap Value ETF	0.07	--
625	IWS US Equity	US4642874733	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	0.23	--
626	IJJ US Equity	US4642877058	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	0.18	--
627	VBR US Equity	US9229086114	Vanguard Small-Cap Value ETF	0.07	--
628	IJS US Equity	US4642878791	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.18	--
629	VIOV US Equity	US9219327783	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.15	--
630	IWN US Equity	US4642876308	iShares Russell 2000 Value ETF	0.23	--
631	VTWV US Equity	US92206C6497	Vanguard Russell 2000 Value	0.15	--
632	AGGU LN Equity	IE00BZ043R46	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.10	--
633	BNDW US Equity	US92206C5655	Vanguard Total World Bond ETF	0.06	--
634	BNDX US Equity	US92203J4076	Vanguard Total International Bond ETF	0.07	--
635	IAGG US Equity	US46435G6724	iShares Core International Aggregate Bond ETF	0.07	--
636	BIV US Equity	US9219378190	Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	0.04	--
637	AGG US Equity	US4642872265	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03	--
638	BND US Equity	US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03	--
639	SPAB US Equity	US78464A6495	SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	0.03	--
640	IUAA LN Equity	IE00BYXYYM63	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0.25	--
641	BLV US Equity	US9219377937	Vanguard Long-Term Bond ETF	0.04	--
642	BSV US Equity	US9219378273	Vanguard Short-Term Bond ETF	0.04	--
643	FLOT US Equity	US46429B6552	iShares Floating Rate Bond ETF	0.15	--
644	ISTB US Equity	US46432F8591	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	0.06	--
645	FLOA LN Equity	IE00BDFGJ627	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	0.10	--
646	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	0.40	--
647	ICVT US Equity	US46435G1022	iShares Convertible Bond ETF	0.20	--
648	IBCX LN Equity	IE0032523478	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF	0.20	--
649	IEAA LN Equity	IE00BF11F565	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
650	IE15 LN Equity	IE00B4L60045	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0.20	--
651	SLXX LN Equity	IE00B00FV011	iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
652	IUSB US Equity	US46434V6130	iShares Core Total USD Bond Market ETF	0.06	--
653	CORP LN Equity	IE00B7J7TB45	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0.20	--

654	VCIT US Equity	US92206C8709	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
655	IGIB US Equity	US4642886380	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
656	SPIB US Equity	US78464A3757	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	0.04	--
657	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	--
658	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
659	LQDA LN Equity	IE00BYXYYJ35	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
660	QLTA US Equity	US46429B2916	iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	0.15	--
661	VCLT US Equity	US92206C8139	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
662	IGLB US Equity	US4642895118	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
663	IGHG US Equity	US74347B6074	ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged ETF	0.30	--
664	SPSB US Equity	US78464A4748	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	0.04	--
665	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.04	--
666	IGSB US Equity	US4642886463	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	--
667	SDIA LN Equity	IE00BYXYYP94	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	0.20	--
668	FLRN US Equity	US78468R2004	SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	0.15	--
669	GVI US Equity	US4642886125	iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF	0.20	--
670	SLQD US Equity	US46434V1008	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	--
671	EMB US Equity	US4642882819	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	--
672	JPEA LN Equity	IE00BYXYYK40	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	0.45	--
673	VWOB US Equity	US9219468850	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0.20	--
674	EBND US Equity	US78464A3914	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	0.30	--
675	CNYB NA Equity	IE00BYPC1H27	iShares China CNY Bond UCITS ETF	0.35	--
676	CGBI NA Equity	IE00BMC7BF44	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	0.25	--
677	SEGA LN Equity	IE00B4WXJJ64	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF	0.09	--
678	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	0.40	--
679	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	0.40	--
680	IGOV US Equity	US4642881175	iShares International Treasury Bond ETF	0.35	--
681	VMBS US Equity	US92206C7719	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.04	--
682	SPMB US Equity	US78464A3831	SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	0.04	--
683	PFF US Equity	US4642886877	iShares Preferred & Income Securities ETF	0.45	--
684	QDVL GY Equity	IE00BYZTVV78	iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0.12	--
685	SEAG LN Equity	IE00B3DKXQ41	iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF	0.16	--
686	EMSA LN Equity	IE00BF553838	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	0.45	--
687	SUOE LN Equity	IE00BYZTVT56	iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	0.15	--
688	VCEB US Equity	US9219106914	Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	0.12	--
689	EAGG US Equity	US46435U5496	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.10	--
690	SUSB US Equity	US46435G2434	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	0.12	--
691	IBCI LN Equity	IE00B0M62X26	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0.09	--
692	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	--
693	VTIP US Equity	US9220208055	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.04	--
694	STIP US Equity	US46429B7477	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03	--
695	IDTP LN Equity	IE00B1FZSC47	iShares USD TIPS UCITS ETF	0.10	--
696	SPIP US Equity	US78464A6560	SPDR Portfolio TIPS ETF	0.12	--
697	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
698	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
699	VGIT US Equity	US92206C7065	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.04	--
700	IBTM LN Equity	IE00B1FZS798	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0.07	--
701	CSBGU7 SW Equity	IE00B3VWN393	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0.07	--
702	SPTI US Equity	US78464A6727	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	0.06	--
703	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	--
704	SPTL US Equity	US78464A6644	SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.06	--
705	VGLT US Equity	US92206C8477	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.04	--
706	IDTL LN Equity	IE00BSKRJZ44	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	0.07	--

707	TLH US Equity	US4642886539	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
708	EDV US Equity	US9219107094	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	0.06	--
709	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	--
710	VGSH US Equity	US92206C1027	Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.04	--
711	IBTA LN Equity	IE00BYXPSP02	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0.07	--
712	SPTS US Equity	US78468R1014	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	0.06	--
713	GOVT US Equity	US46429B2676	iShares US Treasury Bond ETF	0.05	--
714	IUVE NA Equity	IE0000KVTDF7	iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF	0.20	--
715	OIH US EQUITY	US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	0.35	--
716	SMH US EQUITY	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	0.35	--
717	BBJP US EQUITY	US46641Q2176	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19	--
718	BBEU US EQUITY	US46641Q1913	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	0.09	--
719	BBAX US EQUITY	US46641Q2333	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF	0.19	--
720	BBIN US EQUITY	US46641Q3737	JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF	0.07	--
721	SHV US EQUITY	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15	--
722	IXC US EQUITY	US4642873412	iShares Global Energy ETF	0.44	--
723	MOAT US Equity	US92189F6438	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.47	--
724	SGOV US Equity	US46436E7186	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.07	--

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

序號	Bloomberg ticker	占 1%以上子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	ACMHCS1 LX Equity	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5
2	ABITPS1 LX Equity	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5
3	ABGHUS1 LX Equity	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5
4	ACMBGSD LX Equity	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.7	0.005~0.5
5	ALLAMSU LX Equity	聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
6	ACMES1H LX Equity	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.5	0.005~0.5
7	MERWBD2 LX Equity	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.4	0.0024~0.45
8	ABSDHS1 LX Equity	聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5
9	SGDWDCA LX Equity	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
10	BGWTD2U LX Equity	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45
11	SISFGDC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
12	JPUSSIU LX Equity	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16
13	FFGDYUA LX Equity	富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)	0.8	0.003~0.35
14	ACMAIS1 LX Equity	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.5	0.005~0.5
15	ABUES1U LX Equity	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005~0.5
16	ALGTS1U LX Equity	聯博-永續主題基金 S1 級別美元	0.7	0.005~0.5
17	ACMBASO LX Equity	聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
18	ABES1UH LX Equity	聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	0.65	0.005~0.5
19	ACDMS1A LX Equity	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.7	0.005~0.5
20	ABELV1D LX Equity	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5
21	ABGCS1U LX Equity	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	0.6	0.005~0.5
22	ABGPFS1 LX Equity	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5
23	ABEMUS1 LX Equity	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.8	0.005~0.5
24	PIMGHIA ID Equity	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	0
25	GOVT US Equity	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05	-
26	BBJP US EQUITY	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19	-
27	VGK US Equity	Vanguard FTSE Europe ETF	0.09	-
28	IVV US Equity	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	-

資料日期：2024/09/30

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

(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 ×(1.5%+0.3%) = 900元。

2.基金B：50,000 ×(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 ×(2%+0.3%) + (50,000-50,000*(2%+0.3%)) ×(1.5%+0.2%) = 1,150 + 830.45 = 1,980.45元。

2.類全委投資帳戶B

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

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

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

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

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

【範例說明3: 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例】

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

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

(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
台新證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
兆豐國際證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
合庫證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安本標準證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
百達投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
保德信證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
國泰證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
統一證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
凱基證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
華南永昌證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
街口證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
宏遠證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
路博邁證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
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：安達國際人壽保險股份有限公司

二、公司地址：台北市信義區忠孝東路四段 525 號 7 樓

三、網　　址：www.chubblife.com.tw

四、免費服務及申訴電話：0800-011-709

五、發行日期：中華民國 114 年 1 月 1 日