

三商美邦人壽保險股份有限公司

(以下稱本公司)

三商美邦人壽新世紀贏家變額萬能終身壽險投資標的異動批註條款

97年05月29日 三品字第00062號函備查

102年12月06日 三品字第00248號函備查

- ※ 本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
 - ※ 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
 - ※ 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
 - ※ 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
 - ※ 保險公司免費申訴電話：0800-022-258
- 傳真：02-25163359
電子信箱 (E-mail)：callcenter@mail.mli.com.tw

第一條 【批註條款的構成】

本「三商美邦人壽新世紀贏家變額萬能終身壽險投資標的異動批註條款」（以下簡稱本批註條款），適用於本公司「三商美邦人壽新世紀贏家變額萬能終身壽險」（以下簡稱本契約）。本批註條款構成本契約之一部分，本契約與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

第二條 【投資標的之異動】

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之調整」之約定變更附表(投資標的及各項費用說明)之內容。
本公司提供本契約投資標的的選項異動如附表，本契約保單條款之附表三（投資標的及各項費用說明）即不再適用。

附表 投資標的及各項費用說明

一、投資標的：

| 投資標的名稱 | 發行或管理機構 | 投資標的種類 | 計價幣別 | 有無配息 |
|--|-----------------|--------|------|------|
| 三商美邦台幣帳戶 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | - | 新台幣 | 無 |
| 三商美邦美元帳戶 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | - | 美元 | 無 |
| 三商美邦歐元帳戶 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | - | 歐元 | 無 |
| 復華復華基金 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 國內股票型 | 新台幣 | 無 |
| 復華數位經濟基金 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 國內股票型 | 新台幣 | 無 |
| 復華中小精選基金 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 國內股票型 | 新台幣 | 無 |
| 復華傳家二號基金 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 國內平衡型 | 新台幣 | 無 |
| 復華高成長基金 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 國內股票型 | 新台幣 | 無 |
| 復華全球平衡基金 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 海外平衡型 | 新台幣 | 無 |
| 復華人生目標基金 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 國內平衡型 | 新台幣 | 無 |
| 復華全球大趨勢基金 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 海外股票型 | 新台幣 | 無 |
| 復華華人世紀基金 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 海外股票型 | 新台幣 | 無 |
| 復華高益策略組合基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 復華證券投資信託股份有限公司 | 組合型 | 新台幣 | 無 |
| 復華全球原物料基金 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 海外股票型 | 新台幣 | 無 |
| 復華南非幣短期收益基金 A 類型 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 海外債券型 | 南非幣 | 無 |
| 復華南非幣長期收益基金 A 類型 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 海外債券型 | 南非幣 | 無 |
| 聯博國際醫療基金-A | 聯博資產管理公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 聯博全球複合型股票基金-A | 聯博資產管理公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 聯博美國收益基金-A2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博資產管理公司 | 海外債券型 | 美元 | 無 |
| 聯博全球高收益債券基金-A2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博資產管理公司 | 海外債券型 | 美元 | 無 |
| 聯博歐洲收益基金-A2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博資產管理公司 | 海外債券型 | 歐元 | 無 |
| 霸菱東歐基金 (基金配息來源可能為本金) | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 海外股票型 | 歐元 | 有 |

| | | | | |
|---|---|-------|----|---|
| 霸菱全球新興市場基金 (基金配息來源可能為本金) | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 海外股票型 | 美元 | 有 |
| 霸菱歐寶基金 (基金配息來源可能為本金) | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 海外股票型 | 歐元 | 有 |
| 霸菱全球綜合債券基金 (基金配息來源可能為本金) | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 海外債券型 | 美元 | 有 |
| 霸菱香港中國基金 (基金配息來源可能為本金) | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 海外股票型 | 美元 | 有 |
| 霸菱澳洲基金-A類 (基金配息來源可能為本金) | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 海外股票型 | 美元 | 有 |
| 霸菱全球農業基金-A類 | 霸菱基金經理有限公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 富達美國成長基金 | FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 海外股票型 | 美元 | 有 |
| 富達太平洋基金 | FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 海外股票型 | 美元 | 有 |
| 富達美元債券基金 | FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 海外債券型 | 美元 | 有 |
| 富達歐元債券基金 | FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 海外債券型 | 歐元 | 有 |
| 富達歐洲基金 | FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 海外股票型 | 歐元 | 有 |
| 富達富達目標基金 2020 | FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 海外平衡型 | 美元 | 有 |
| 富達東協基金 | FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 海外股票型 | 美元 | 有 |
| 富達日本基金 | FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 海外股票型 | 日圓 | 有 |
| 富達全球聚焦基金 | FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 海外股票型 | 美元 | 有 |
| 富達全球消費行業基金 | FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 海外股票型 | 歐元 | 有 |
| 富達歐洲進取基金 | FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 海外股票型 | 歐元 | 有 |
| 富達中國聚焦基金 | FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. | 海外股票型 | 美元 | 有 |
| 富蘭克林(坦)全球基金 | 富蘭克林坦伯頓投資管理公司 | 海外股票型 | 美元 | 有 |
| 富蘭克林(坦)全球平衡基金 | 富蘭克林顧問公司/富蘭克林坦伯頓 投資管理公司 | 海外平衡型 | 美元 | 有 |
| 富蘭克林(坦)全球債券基金 | 富蘭克林顧問公司 | 海外債券型 | 美元 | 有 |
| 富蘭克林(坦)新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券) | 富蘭克林顧問公司 | 海外債券型 | 美元 | 有 |
| 富蘭克林(坦)美國政府基金 | 富蘭克林顧問公司 | 海外債券型 | 美元 | 有 |

| | | | | |
|--|--------------------|---------|-----|---|
| 富蘭克林(坦)成長(歐元)基金 | 坦伯頓全球顧問公司 | 海外股票型 | 歐元 | 無 |
| 富蘭克林(坦)印度基金 | 富蘭克林顧問公司/坦伯頓資產管理公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 富蘭克林(坦)大中華基金 | 坦伯頓資產管理公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 富蘭克林(坦)亞洲成長基金 | 坦伯頓資產管理公司 | 海外股票型 | 美元 | 有 |
| 富蘭克林(坦)拉丁美洲基金 | 坦伯頓資產管理公司 | 海外股票型 | 美元 | 有 |
| 富蘭克林(坦)天然資源基金 | 富蘭克林顧問公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 富蘭克林(坦)東歐基金 | 坦伯頓資產管理公司 | 海外股票型 | 歐元 | 無 |
| 亨德森遠見泛歐小型公司基金 | 亨德森基金管理(盧森堡)公司 | 海外股票型 | 歐元 | 無 |
| 亨德森遠見泛歐地產股票基金 | 亨德森基金管理(盧森堡)公司 | 海外股票型 | 歐元 | 無 |
| 貝萊德世界能源基金 A2 | 貝萊德(盧森堡)公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 | 貝萊德(盧森堡)公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 貝萊德新能源基金 A2 | 貝萊德(盧森堡)公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 | 貝萊德(盧森堡)公司 | 海外平衡型 | 美元 | 無 |
| 貝萊德世界金融基金 A2 | 貝萊德(盧森堡)公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 | 貝萊德(盧森堡)公司 | 海外股票型 | 歐元 | 無 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 貝萊德(盧森堡)公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 貝萊德美元高收益債券基金 A2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 貝萊德(盧森堡)公司 | 海外債券型 | 美元 | 無 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 | 貝萊德(盧森堡)公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 貝萊德印度基金 A2 | 貝萊德(盧森堡)公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 貝萊德(盧森堡)公司 | 海外債券型 | 美元 | 無 |
| 元大寶來台灣加權股價指數基金 | 元大寶來證券投資信託股份有限公司 | 國內指數型 | 新台幣 | 無 |
| 元大寶來全球不動產證券化基金-A | 元大寶來證券投資信託股份有限公司 | 不動產證券化型 | 新台幣 | 無 |
| 元大寶來大中華價值指數基金 | 元大寶來證券投資信託股份有限公司 | 指數型 | 新台幣 | 無 |
| 元大寶來全球 ETF 成長組合基金 | 元大寶來證券投資信託股份有限公司 | 組合型 | 新台幣 | 無 |
| 元大寶來全球新興市場精選組合基金 | 元大寶來證券投資信託股份有限公司 | 組合型 | 新台幣 | 無 |
| 元大寶來中國平衡基金 | 元大寶來證券投資信託股份有限公司 | 平衡型 | 新台幣 | 無 |

| | | | | |
|---|------------------|-------|-----|---|
| 元大寶來新中國基金 | 元大寶來證券投資信託股份有限公司 | 跨國股票型 | 新台幣 | 無 |
| 元大寶來中國高收益點心債券基金 (主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 元大寶來證券投資信託股份有限公司 | 債券型 | 新台幣 | 無 |
| 元大寶來華夏中小基金 | 元大寶來證券投資信託股份有限公司 | 跨國股票型 | 新台幣 | 無 |
| 元大寶來亞洲台資企業基金 | 元大寶來證券投資信託股份有限公司 | 跨國股票型 | 新台幣 | 無 |
| 施羅德環球亞洲債券基金 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 海外債券型 | 美元 | 無 |
| 施羅德環球新興市場債券基金 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 海外債券型 | 美元 | 無 |
| 施羅德環球美國小型公司基金 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 施羅德環球新興亞洲基金 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 施羅德環球歐洲小型公司基金 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 海外股票型 | 歐元 | 無 |
| 施羅德環球環球計量精選價值基金 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 施羅德環球新興歐洲基金 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 海外股票型 | 歐元 | 無 |
| 施羅德環球香港股票基金 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 海外股票型 | 港幣 | 無 |
| 施羅德環球金磚四國基金 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| CI 資本國際全球債券基金 T(美元) | 資本國際管理公司 | 海外債券型 | 美元 | 無 |
| CI 資本國際全球債券基金 T(歐元) | 資本國際管理公司 | 海外債券型 | 歐元 | 無 |
| CI 資本國際歐元債券基金 T(美元) | 資本國際管理公司 | 海外債券型 | 美元 | 無 |
| CI 資本國際歐元債券基金 T(歐元) | 資本國際管理公司 | 海外債券型 | 歐元 | 無 |
| CI 資本國際全球高益機會基金 T(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 資本國際管理公司 | 海外債券型 | 美元 | 無 |
| CI 資本國際全球高益機會基金 T(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 資本國際管理公司 | 海外債券型 | 歐元 | 無 |
| 天達環球黃金基金 C 股 | 天達資產管理有限公司 | 海外股票型 | 美元 | 有 |
| 天達環球天然資源基金 C 股 | 天達資產管理有限公司 | 海外股票型 | 美元 | 有 |
| 天達環球能源基金 C 股 | 天達資產管理有限公司 | 海外股票型 | 美元 | 有 |
| 天達環球策略收益基金 C 股 (基金之配息來源可能為本金) | 天達資產管理有限公司 | 海外債券型 | 美元 | 有 |
| 先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元) | 先機環球投資(英國)有限公司 | 海外債券型 | 美元 | 無 |
| 先機環球股票基金 A 類累積(美元) | 先機環球投資(英國)有限公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 先機亞太股票基金 A 類累積(美元) | 先機環球投資(英國)有限公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|--------|-----|---|
| 先機大中華股票基金 A 類累積(美元) | 先機環球投資(英國)有限公司 | 海外股票型 | 美元 | 無 |
| 三商美邦人壽精選投資帳戶-保守型 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 委託投資帳戶 | 新台幣 | 無 |
| 三商美邦人壽精選投資帳戶-穩健型 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 委託投資帳戶 | 新台幣 | 無 |
| 三商美邦人壽精選投資帳戶-積極型 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 委託投資帳戶 | 新台幣 | 無 |
| 三商美邦人壽台股金利 High 投資帳戶 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 委託投資帳戶 | 新台幣 | 無 |
| 三商美邦人壽全球景氣循環投資帳戶 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 委託投資帳戶 | 新台幣 | 無 |
| 三商美邦人壽全球優勢組合投資帳戶 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 委託投資帳戶 | 新台幣 | 無 |
| 三商美邦人壽環球安穩投資帳戶 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 委託投資帳戶 | 美元 | 無 |
| 三商美邦人壽環球積極投資帳戶 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 委託投資帳戶 | 美元 | 無 |

註 1:本契約所提供之富蘭克林基金，皆為富蘭克林坦伯頓全球投資系列 A 股。

註 2:本契約所提供之施羅德基金，皆為 A1 類股份-累積單位。

註 3:本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司依本契約所持該投資標的之比例分配予要保人，將其再投資於該投資標的之受益單位。

註 4:三商美邦人壽精選投資帳戶（保守型、穩健型、積極型）可供投資之子基金名單如下表，本公司得報主管機關，新增或減少下表可供投資之子基金名單：

| | |
|--|--|
| 三商美邦人壽精選投資帳戶-保守型、三商美邦人壽精選投資帳戶-穩健型、三商美邦人壽精選投資帳戶-積極型 | |
| 復華復華證券投資信託基金 | 復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 復華貨幣市場證券投資信託基金 | 復華全方位證券投資信託基金 |
| 復華高成長證券投資信託基金 | 復華亞太平衡證券投資信託基金 |
| 復華傳家證券投資信託基金 | 復華全球債券組合證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 復華有利貨幣市場證券投資信託基金 | 復華亞太成長證券投資信託基金 |
| 復華數位經濟證券投資信託基金 | 復華全球資產證券化證券投資信託基金 (A 類型) |
| 復華傳家二號證券投資信託基金 | 復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 復華中小精選證券投資信託基金 | 復華全球大趨勢證券投資信託基金 |
| 復華全球債券證券投資信託基金 | 復華華人世紀證券投資信託基金 |
| 復華人生目標證券投資信託基金 | 復華全球短期收益證券投資信託基金 |
| 復華全球平衡證券投資信託基金 | 復華高益策略組合證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 復華神盾證券投資信託基金 | 復華全球原物料證券投資信託基金 |

註 5: 三商美邦人壽環球安穩投資帳戶與三商美邦人壽環球積極投資帳戶可供投資之子基金名單如下表，本公司得報主管機關，新增或減少下表可供投資之子基金名單：

| 三商美邦人壽環球安穩投資帳戶、三商美邦人壽環球積極投資帳戶 | |
|--|---|
| PIMCO-全球投資級別債券基金-E 級類別 (收息股份) | 富蘭克林成長基金 A |
| PIMCO-全球高收益債券基金-E 級類別美元 (收息股份) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 富蘭克林坦伯頓世界基金 A |
| PIMCO-多元收益債券基金-E 級類別美元 (收息股份) | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 A 美元 累積 |
| PIMCO-新興市場債券基金-E 級類別美元 (收息股份) | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 A 美元 收入 |
| PIMCO-總回報債券基金-E 級類別美元 (收息股份) | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 A 美元 累積 |
| 天達環球策略基金-環球天然資源基金 C 股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 A 歐元 累積 |
| 天達環球策略基金-環球能源基金 C 股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 A 美元 收入 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 天達環球策略基金-環球策略收益基金 C 股 (基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 A 累積 美元 |
| 天達環球策略基金-環球黃金基金 C 股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A 美元 累積 |
| 亨德森遠見泛歐小型公司基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 A 美元 收入 |
| 亨德森遠見泛歐地產股票基金 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 A 美元 收入 |
| 宏利環球基金-俄羅斯股票基金 AA | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 A 美元 累積 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金 A | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 A 美元 累積 |
| 貝萊德世界能源基金 A2 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 A 收入 美元 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 A 美元 收入 |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 A 美元 收入 |
| 貝萊德印度基金 A2 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 A 歐元 累積 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 A 美元 累積 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 A 美元 累積 |
| 貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 A 美元 收入 |
| 貝萊德新能源基金 A2 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 A 月配息 美元 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 A 美元 累積 |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣 A1 類股份-累積單位 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金 A 美元 累積 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元) A1 類股份-累積單位 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高風險市場基金 A 美元 累積 |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國 A1 類股份-累積單位 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金 A 美元 累積 |

| | |
|--|--|
| 施羅德環球基金系列-美元債券 A1 類股份-累積單位 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金 A 美元 累積 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1 類股份-累積單位 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 A 美元 收入(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 施羅德環球基金系列-新興市場 A1 類股份-累積單位 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 A 美元 收入 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1 類股份-累積單位 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 A 月配息 美元 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 類股份-累積單位 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金 A 歐元 收入 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元) A1 類股份-累積單位 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 A 月配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票 A1 類股份-累積單位 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金 A 美元 累積 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A1 類股份-累積單位 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 A 美元 月配息 |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券 A1 類股份-累積單位 | 富蘭克林坦伯頓全球基金 A |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-累積單位 | 富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 A |
| 施羅德環球基金系列-環球地產股票 A1 類股份-累積單位 | 富蘭克林高成長基金 A |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值 A1 類股份-累積單位 | 富蘭克林黃金基金 A |
| 施羅德環球基金系列-環球能源 A1 類股份-累積單位 | 德盛德利全球生物科技基金 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券 A1 類股份-累積單位 | 德盛德利國際債券基金 |
| 富達基金 II-澳元貨幣基金 | 德盛德利歐洲基金 |
| 富達基金-大中華基金 A 股 美元 | 德盛德利歐洲債券基金 |
| 富達基金-中國聚焦基金(美元) | 聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 富達基金-太平洋基金 | 聯博-全球複合型股票基金 A 股美元 |
| 富達基金-日本潛力優勢基金 A 股 | 聯博-美國收益基金 A2 股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 富達基金-全球消費行業基金 | 霸菱大東協基金-A 類美元配息型 |
| 富達基金-全球健康護理基金 | 霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型 |
| 富達基金-印尼基金 A 股 美元 | 霸菱全球資源基金-A 類歐元配息型 |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金 A 股 | 霸菱全球農業基金-A 類美元 |
| 富達基金-亞洲高收益基金 A 股 美元 累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 霸菱東歐基金-A 類歐元配息型 |
| 富達基金-拉丁美洲基金 A 股 美元 | 霸菱香港中國基金-A 類美元配息型 |
| 富達基金-東協基金 A 股 美元 | 霸菱高收益債券基金-A 類美元配息型 季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 富達基金-東南亞基金 A 股 美元 | 霸菱澳洲基金-A 類美元配息型 |

| | |
|--|----------------------|
| 富達基金-美元高收益基金 A 股 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 安碩 iBoxx 投資等級公司債指數基金 |
| 富達基金-美元債券基金 | 安碩 iBoxx 高收益公司債指數基金 |
| 富達基金-美國成長基金 | 安碩巴克萊 20+年美國公債指數基金 |
| 富達基金-美國基金 A 股 美元 | 安碩巴克萊 3-7 年美國國庫券基金 |
| 富達基金-泰國基金 A 股 美元 | 安碩巴克萊 7-10 年公債指數基金 |
| 富達基金-馬來西亞基金 A 股 美元 | 安碩巴克萊美國公債基金 |
| 富達基金-國際債券基金 A 股 美元 | 安碩巴克萊通膨債券指數基金 |
| 富達基金-新興市場基金 A 股 | 安碩巴克萊綜合公債指數基金 |
| 富達基金-新興市場債券基金 A 股 | 安碩摩根美元新興市場債券指數基金 |
| 富達基金-新興歐非中東基金 A 股 累積 美元 | 史坦普 500 指數基金 |
| 富達基金-歐元債券基金 | 安碩 MSCI 新興市場指數基金 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金 A 股 歐元 | 安碩 MSCI 歐美亞指數基金 |
| 富達基金-歐洲高收益基金 A 股 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 納斯達克 100 指數基金 |
| 富達基金-歐洲基金 A 股 歐元 | 道富 SPDR 金融指數基金 |
| 富達基金-歐洲進取基金 | 道富 SPDR 金屬&採礦指數基金 |
| 富蘭克林公用事業基金 A | 道富 SPDR 能源指數基金 |

註 6:三商美邦人壽台股金利 High 投資帳戶可供投資之子基金名單如下表，本公司得報主管機關，新增或減少下表可供投資之子基金名單：

| 三商美邦人壽台股金利High投資帳戶 | |
|----------------------------------|-------------------|
| 元大寶來巴菲特證券投資信託基金 | 富邦長紅證券投資信託基金 |
| 元大寶來台股指數證券投資信託基金 | 富邦高成長證券投資信託基金 |
| 元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金 | 富邦精準證券投資信託基金 |
| 元大寶來台灣加權股價指數證券投資信託基金 | 富邦精銳中小證券投資信託基金 |
| 元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金 | 富邦證券投資信託基金 |
| 元大寶來台灣高股息證券投資信託基金 | 富達台灣成長證券投資信託基金 |
| 元大寶來多多證券投資信託基金 | 富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 |
| 元大寶來多福證券投資信託基金 | 復華人生目標證券投資信託基金 |
| 元大寶來卓越證券投資信託基金 | 復華中小精選證券投資信託基金 |
| 元大寶來店頭證券投資信託基金 | 復華全方位證券投資信託基金 |

| | |
|----------------------|------------------|
| 元大寶來高科技證券投資信託基金 | 復華全球平衡證券投資信託基金 |
| 元大寶來新主流證券投資信託基金 | 復華有利貨幣市場證券投資信託基金 |
| 元大寶來萬泰貨幣市場證券投資信託基金 | 復華亞太平衡證券投資信託基金 |
| 元大寶來經貿證券投資信託基金 | 復華神盾證券投資信託基金 |
| 日盛上選證券投資信託基金 | 復華高成長證券投資信託基金 |
| 日盛小而美證券投資信託基金 | 復華貨幣市場證券投資信託基金 |
| 日盛日盛證券投資信託基金 | 復華復華證券投資信託基金 |
| 日盛首選證券投資信託基金 | 復華傳家二號證券投資信託基金 |
| 日盛高科技證券投資信託基金 | 復華傳家證券投資信託基金 |
| 日盛貨幣市場證券投資信託基金 | 復華數位經濟證券投資信託基金 |
| 日盛精選五虎證券投資信託基金 | 景順潛力證券投資信託基金 |
| 台新 1699 貨幣市場證券投資信託基金 | 匯豐安富證券投資信託基金 |
| 台新 2000 高科技證券投資信託基金 | 匯豐成功證券投資信託基金 |
| 永豐中小證券投資信託基金 | 匯豐龍鳳證券投資信託基金 |
| 永豐永豐證券投資信託基金 | 匯豐龍騰電子證券投資信託基金 |
| 兆豐國際寶鑽貨幣市場證券投資信託基金 | 群益中小型股證券投資信託基金 |
| 合庫巴黎台灣領航證券投資信託基金 | 群益平衡王證券投資信託基金 |
| 宏利台灣動力證券投資信託基金 | 群益安穩貨幣市場證券投資信託基金 |
| 保德信中小型股證券投資信託基金 | 群益店頭市場證券投資信託基金 |
| 保德信台商全方位證券投資信託基金 | 群益真善美證券投資信託基金 |
| 保德信店頭市場證券投資信託基金 | 群益馬拉松證券投資信託基金 |
| 保德信金滿意證券投資信託基金 | 群益創新科技證券投資信託基金 |
| 保德信科技島證券投資信託基金 | 群益葛萊美證券投資信託基金 |
| 保德信高成長證券投資信託基金 | 德盛台灣大壩證券投資信託基金 |
| 保德信新世紀證券投資信託基金 | 摩根中小證券投資信託基金 |
| 柏瑞巨人證券投資信託基金 | 摩根台灣金磚證券投資信託基金 |
| 國泰大中華證券投資信託基金 | 摩根台灣增長證券投資信託基金 |
| 國泰小龍證券投資信託基金 | 摩根台灣證券投資信託基金 |
| 國泰中小成長證券投資信託基金 | 摩根平衡證券投資信託基金 |
| 國泰科技生化證券投資信託基金 | 摩根全球平衡證券投資信託基金 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 國泰國泰證券投資信託基金 | 摩根亞太高息平衡證券投資信託基金 累積型 |
| 第一金全家福貨幣市場證券投資信託基金 | 摩根新興科技證券投資信託基金 |
| 統一大滿貫證券投資信託基金 | 瀚亞中小型股證券投資信託基金 |
| 統一台灣動力證券投資信託基金 | 瀚亞外銷證券投資信託基金 |
| 統一全天候證券投資信託基金 | 瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 |
| 統一奔騰證券投資信託基金 | 瀚亞高科技證券投資信託基金 |
| 富邦台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦台灣 摩根指數股票型基金 | 瀚亞理財通證券投資信託基金 |
| 富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金 | - |

註 7:三商美邦人壽全球景氣循環投資帳戶可供投資之子基金名單如下表，本公司得報主管機關，新增或減少下表可供投資之子基金名單：

| 三商美邦人壽全球景氣循環投資帳戶 | |
|--|--|
| 元大寶來全球不動產證券化證券投資信託基金 A 類型(基金之配息來源可能為本金) | 復華高益策略組合證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 元大寶來全球地產建設入息證券投資信託基金 不配息型(基金之配息來源可能為本金) | 復華貨幣市場證券投資信託基金 |
| 元大寶來全球新興市場精選組合證券投資信託基金 | 復華華人世紀證券投資信託基金 |
| 元大寶來全球滿意入息證券投資信託基金 不配息型(基金之配息來源可能為本金) | 復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 元大寶來亞太成長證券投資信託基金 | 復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 元大寶來泛歐成長證券投資信託基金 | 復華新興債股動力組合證券投資信託基金 |
| 元大寶來華夏中小證券投資信託基金 | 景順全球科技證券投資信託基金 |
| 元大寶來新興國家指數傘型證券投資信託基金之 巴西指數證券投資信託基金 | 華南永昌全球神農水資源證券投資信託基金 |
| 元大寶來新興國家指數傘型證券投資信託基金之 印尼指數證券投資信託基金 | 匯豐中國動力證券投資信託基金 |
| 元大寶來新興國家指數傘型證券投資信託基金之 印度指數證券投資信託基金 | 匯豐全球趨勢組合證券投資信託基金 |
| 元大寶來萬泰貨幣市場證券投資信託基金 | 匯豐全球關鍵資源證券投資信託基金 |
| 日盛貨幣市場證券投資信託基金 | 匯豐金磚動力證券投資信託基金 |
| 台新北美收益資產證券化證券投資信託基金 A 類型 | 匯豐新鑽動力證券投資信託基金 |
| 兆豐國際全球證券投資信託基金 | 新光多元複合收益組合證券投資信託基金 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
| 兆豐國際寶鑽貨幣市場證券投資信託基金 | 瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 安泰 ING 大俄羅斯證券投資信託基金 | 群益印巴雙星證券投資信託基金 |
| 安泰 ING 巴西證券投資信託基金 | 群益安穩貨幣市場證券投資信託基金 |
| 安泰 ING 全球生技醫療證券投資信託基金 | 群益東協成長證券投資信託基金 |
| 安泰 ING 韓國證券投資信託基金 | 群益華夏盛世證券投資信託基金 |
| 宏利亞太中小企業證券投資信託基金 | 群益新興金鑽證券投資信託基金 |
| 保德信大中華證券投資信託基金 | 德盛全球生技大壩證券投資信託基金 |
| 保德信中國品牌證券投資信託基金 | 德盛安聯中國東協新世紀證券投資信託基金 |
| 保德信日本證券投資信託基金 | 德盛安聯中國策略增長證券投資信託基金 |
| 保德信全球資源證券投資信託基金 | 德盛安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金 |
| 保德信全球醫療生化證券投資信託基金 | 德盛安聯全球新興市場證券投資信託基金 |
| 保德信新興趨勢組合證券投資信託基金 | 德盛安聯全球農金趨勢證券投資信託基金 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金 | 德盛安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金 | 德銀遠東 DWS 全球原物料能源證券投資信託基金 |
| 國泰中國新興戰略證券投資信託基金 | 摩根大歐洲證券投資信託基金 |
| 國泰中港台證券投資信託基金 | 摩根中國 A 股證券投資信託基金 |
| 國泰全球基礎建設證券投資信託基金 | 摩根中國亮點證券投資信託基金 |
| 國泰全球資源證券投資信託基金 | 摩根全球 α 證券投資信託基金 |
| 國泰幸福階梯傘型證券投資信託基金之全球積極組合基金 | 摩根安家理財證券投資信託基金 |
| 第一金全球資源證券投資信託基金 | 摩根亞洲證券投資信託基金 |
| 第一金馬來西亞證券投資信託基金 | 摩根東方內需機會證券投資信託基金 |
| 統一強漢證券投資信託基金 | 摩根東方科技證券投資信託基金 |
| 富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 | 摩根絕對日本證券投資信託基金 |
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 | 摩根新金磚五國證券投資信託基金 |
| 復華大中華中小策略證券投資信託基金 | 摩根新絲路證券投資信託基金 |
| 復華全球大趨勢證券投資信託基金 | 摩根新興 35 證券投資信託基金 |
| 復華全球原物料證券投資信託基金 | 摩根新興日本證券投資信託基金 |
| 復華全球資產證券化證券投資信託基金 A 類型 | 摩根龍揚證券投資信託基金 |
| 復華有利貨幣市場證券投資信託基金 | 瀚亞巴西證券投資信託基金 |
| 復華亞太成長證券投資信託基金 | 瀚亞印度證券投資信託基金 |

| | |
|----------------|-------------------------|
| 復華東協世紀證券投資信託基金 | 瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A 類型 |
|----------------|-------------------------|

註 9:三商美邦人壽全球優勢組合投資帳戶可供投資之子基金名單如下表，本公司得報主管機關，新增或減少下表可供投資之子基金名單：

| 三商美邦人壽全球優勢組合投資帳戶 | |
|---|---|
| 元大寶來大中華價值指數證券投資信託基金 | 復華東協世紀證券投資信託基金 |
| 元大寶來台灣加權股價指數證券投資信託基金 | 復華神盾證券投資信託基金 |
| 元大寶來全球不動產證券化證券投資信託基金 A 類型(基金之配息來源可能為本金) | 復華高成長證券投資信託基金 |
| 元大寶來亞太政府公債指數證券投資信託基金 A 類型(本基金之配息來源不涉及本金) | 復華高益策略組合證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 元大寶來萬泰貨幣市場證券投資信託基金 | 復華貨幣市場證券投資信託基金 |
| 安泰 ING 全球生技醫療證券投資信託基金 | 復華復華證券投資信託基金 |
| 安泰 ING 亞太複合高收益債券證券投資信託基金 累積類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 復華華人世紀證券投資信託基金 |
| 保德信大中華證券投資信託基金 | 復華傳家二號證券投資信託基金 |
| 保德信全球醫療生化證券投資信託基金 | 復華傳家證券投資信託基金 |
| 保德信亞洲新興市場債券證券投資信託基金 不配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金 A 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場短期收益證券投資信託基金 |
| 國泰大中華證券投資信託基金 | 復華新興債股動力組合證券投資信託基金 |
| 國泰小龍證券投資信託基金 | 復華數位經濟證券投資信託基金 |
| 國泰中小成長證券投資信託基金 | 群益中小型股證券投資信託基金 |
| 國泰中國內需增長證券投資信託基金 | 群益東協成長證券投資信託基金 |
| 國泰中國新興戰略證券投資信託基金 | 群益馬拉松證券投資信託基金 |
| 國泰中港台證券投資信託基金 | 群益華夏盛世證券投資信託基金 |
| 國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金 | 德盛全球生技大壩證券投資信託基金 |
| 國泰全球基礎建設證券投資信託基金 | 德盛安聯四季回報債券組合證券投資信託基金 |

| | |
|---|---|
| 國泰策略高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金) | 德盛安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 A 類 型(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債 券基金) |
| 統一大中華中小證券投資信託基金 | 德盛安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金 |
| 統一大滿貫證券投資信託基金 | 德盛安聯全球債券證券投資信託基金 A 類型 |
| 統一全天候證券投資信託基金 | 德盛安聯全球新興市場證券投資信託基金 |
| 統一強漢證券投資信託基金 | 德盛安聯全球農金趨勢證券投資信託基金 |
| 富邦策略高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 摩根大歐洲證券投資信託基金 |
| 富邦精準證券投資信託基金 | 摩根中國亮點證券投資信託基金 |
| 富邦精銳中小證券投資信託基金 | 摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金 累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 復華人生目標證券投資信託基金 | 摩根亞洲證券投資信託基金 |
| 復華大中華中小策略證券投資信託基金 | 摩根東方內需機會證券投資信託基金 |
| 復華中小精選證券投資信託基金 | 摩根絕對日本證券投資信託基金 |
| 復華全方位證券投資信託基金 | 摩根新興 35 證券投資信託基金 |
| 復華全球大趨勢證券投資信託基金 | 摩根新興日本證券投資信託基金 |
| 復華全球平衡證券投資信託基金 | 摩根新興龍虎企業債券證券投資信託基金 累積型 |
| 復華全球原物料證券投資信託基金 | 摩根總收益組合證券投資信託基金 累積型 |
| 復華全球短期收益證券投資信託基金 | 摩根靈活新興股債傘型證券投資信託基金之摩根新 興活利債券證券投資信託基金 累積型(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 復華全球債券組合證券投資信託基金(本基金有 相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 復華全球債券證券投資信託基金 | 瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A 類型 |
| 復華全球資產證券化證券投資信託基金 A 類型 | 瀚亞新興亞洲當地貨幣債券證券投資信託基金 A 類 型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券) |
| 復華有利貨幣市場證券投資信託基金 | 瀚亞歐洲證券投資信託基金 |
| 復華亞太平衡證券投資信託基金 | 瀚亞縱橫全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 復華亞太成長證券投資信託基金 | - |

二、投資標的相關費用表：

| 投資標的名稱 | 投資標的種類 | 申購手續費 | 經理(管理)費 | 保管費 |
|--|--------|-------|-------------|---|
| 三商美邦台幣帳戶(新台幣計價) | - | 無 | - | - |
| 三商美邦美元帳戶(美元計價) | - | 無 | - | - |
| 三商美邦歐元帳戶(歐元計價) | - | 無 | - | - |
| 復華復華基金(新台幣計價) | 國內股票型 | 無 | 1.60% | 0.14% |
| 復華數位經濟基金(新台幣計價) | 國內股票型 | 無 | 1.60% | 0.15% |
| 復華中小精選基金(新台幣計價) | 國內股票型 | 無 | 1.60% | 0.15% |
| 復華傳家二號基金(新台幣計價) | 國內平衡型 | 無 | 1.20% | 0.12% |
| 復華高成長基金(新台幣計價) | 國內股票型 | 無 | 1.60% | 0.15% |
| 復華全球平衡基金(新台幣計價) | 海外平衡型 | 無 | 1.50% | 0.25% |
| 復華人生目標基金(新台幣計價) | 國內平衡型 | 無 | 1.20% | 0.12% |
| 復華全球大趨勢基金(新台幣計價) | 海外股票型 | 無 | 2.00% | 0.26% |
| 復華華人世紀基金(新台幣計價) | 海外股票型 | 無 | 1.80% | 0.26% |
| 復華高益策略組合基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (新台幣計價) | 組合型 | 無 | 1.50% | 0.14% |
| 復華全球原物料基金(新台幣計價) | 海外股票型 | 無 | 2.00% | 0.24% |
| 復華南非幣短期收益基金 A 類型(南非幣計價) | 海外債券型 | 無 | 1.00% | 0.16% |
| 復華南非幣長期收益基金 A 類型(南非幣計價) | 海外債券型 | 無 | 1.20% | 0.19% |
| 聯博國際醫療基金-A(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.75%~1.80% | 保管機構銀行按費用的金額按基金於每月最後一個交易日的資產淨值計算,範圍為最低每年 0.005%至最高每年 0.50%,惟每年應付最低費用為 10,000 美元,且並不包括將另行收取的代理銀行成本、開支及交易費。 |
| 聯博全球複合型股票基金-A(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.60% | |
| 聯博美國收益基金-A2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元計價) | 海外債券型 | 無 | 1.10% | |
| 聯博全球高收益債券基金-A2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元計價) | 海外債券型 | 無 | 1.50%~1.70% | |
| 聯博歐洲收益基金-A2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(歐元計價) | 海外債券型 | 無 | 1.10% | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|-------------|---|
| 霸菱東歐基金 (基金配息來源可能為本金)(歐元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | 受託機構有權自本單位信託之資產按月於每月月底收取年費率為各基金資產淨值之 0.025% 之費用 (但各基金每月至少為 500 歐元。) |
| 霸菱全球新興市場基金 (基金配息來源可能為本金)(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | 保管機構有權就各類別每年收取各該類別資產淨值的 0.025% 之費用，惟每年最低費用為 6,000 英鎊。 |
| 霸菱歐寶基金 (基金配息來源可能為本金)(歐元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.25% | 0.025% |
| 霸菱全球綜合債券基金 (基金配息來源可能為本金)(美元計價) | 海外債券型 | 無 | 0.75% | 0.025%(但每月至少為 750 歐元) |
| 霸菱香港中國基金 (基金配息來源可能為本金)(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.25% | 0.025% |
| 霸菱澳洲基金-A類 (基金配息來源可能為本金)(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.25% | 0.025% |
| 霸菱全球農業基金-A類(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | 低於 1.5 億英鎊: 0.0225%; 1.5~3.0 億英鎊: 0.0175%; 高於 3.0 億英鎊: 0.0100% |
| 富達美國成長基金(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | 本基金按本基金每個月最後一個營業日之淨資產價值計算之每月保管費，並按本保管機構與本基金依盧森堡適用之市場費率隨時決定之金額，支付每月保管費。交易費用及保管機構與受託保管本基金資產之其他銀行及金融機構所產生之合理支出及本基金負擔。視乎本基金資產投資之市場，本基金就是項服務所支付之費用亦有所不同，一般於已發展市場 |
| 富達太平洋基金(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | |
| 富達美元債券基金(美元計價) | 海外債券型 | 無 | 0.75% | |
| 富達歐元債券基金(歐元計價) | 海外債券型 | 無 | 0.75% | |
| 富達歐洲基金(歐元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | |
| 富達富達目標基金 2020(美元計價) | 海外平衡型 | 無 | 0.40%~1.50% | |
| 富達東協基金(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | |
| 富達日本基金(日圓計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | |
| 富達全球聚焦基金(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | |

| | | | | |
|---|-------|---|-------|--|
| 富達全球消費行業基金(歐元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | 淨資產價值之0.003%與本基金於新興市場淨資產價值之0.35%(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。 |
| 富達歐洲進取基金(歐元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | |
| 富達中國聚焦基金(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | |
| 富蘭克林(坦)全球基金(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.00% | 0.01%~0.14% |
| 富蘭克林(坦)全球平衡基金(美元計價) | 海外平衡型 | 無 | 0.80% | 0.01%~0.14% |
| 富蘭克林(坦)全球債券基金(美元計價) | 海外債券型 | 無 | 0.75% | 0.01%~0.14% |
| 富蘭克林(坦)新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(美元計價) | 海外債券型 | 無 | 1.00% | 0.01%~0.14% |
| 富蘭克林(坦)美國政府基金(美元計價) | 海外債券型 | 無 | 0.65% | 0.01%~0.14% |
| 富蘭克林(坦)成長(歐元)基金(歐元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.00% | 0.01%~0.14% |
| 富蘭克林(坦)印度基金(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.00% | 0.01%~0.14% |
| 富蘭克林(坦)大中華基金(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.60% | 0.01%~0.14% |
| 富蘭克林(坦)亞洲成長基金(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.35% | 0.01%~0.14% |
| 富蘭克林(坦)拉丁美洲基金(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.40% | 0.01%~0.14% |
| 富蘭克林(坦)天然資源基金(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.00% | 0.01%~0.14% |
| 富蘭克林(坦)東歐基金(歐元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.60% | 0.01%~0.14% |
| 亨德森遠見泛歐小型公司基金 (歐元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.20% | 保管費目前大約是資產淨值的0.02%至0.10%之間,視乎基金投資的市場而定。 |
| 亨德森遠見泛歐地產股票基金 (歐元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.20% | |
| 貝萊德世界能源基金 A2(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.75% | 保管人根據證券的價值收取逐日累積的年費,加上交易費用。年費範圍由年率0.005%至0.441%,交易費的範圍則由每宗交易8.8美元至196美元。 |
| 貝萊德世界礦業基金 A2(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.75% | |
| 貝萊德新能源基金 A2(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.75% | |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2(美元計價) | 海外平衡型 | 無 | 1.50% | |
| 貝萊德世界金融基金 A2(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 A2(歐元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | |
| 貝萊德世界黃金基金 A2(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.75% | |
| 貝萊德美元高收益債券基金 A2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (美元計價) | 海外債券型 | 無 | 1.25% | |

| | | | | |
|--|---------|---|---|------------|
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 (美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.75% | |
| 貝萊德印度基金 A2 (美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(美元計價) | 海外債券型 | 無 | 1.00% | |
| 元大寶來台灣加權股價指數基金 (新台幣計價) | 國內指數型 | 無 | 基金淨資產 ≤ 80 億為 0.7% 基金淨資產 >80 億為 0.6% | 0.10% |
| 元大寶來全球不動產證券化基金-A(新台幣計價) | 不動產證券化型 | 無 | 1.80% | 0.25% |
| 元大寶來大中華價值指數基金(新台幣計價) | 指數型 | 無 | 基金淨資產 ≤ 80 億為 1.0% 基金淨資產 >80 億為 0.9% | 0.16% |
| 元大寶來全球 ETF 成長組合基金(新台幣計價) | 組合型 | 無 | 1.20% | 0.14% |
| 元大寶來全球新興市場精選組合基金(新台幣計價) | 組合型 | 無 | 1.20% | 0.13% |
| 元大寶來中國平衡基金(新台幣計價) | 平衡型 | 無 | 1.50% | 0.25% |
| 元大寶來新中國基金(新台幣計價) | 跨國股票型 | 無 | 1.80% | 0.26% |
| 元大寶來中國高收益點心債券基金 (主要係投資於非投資等級之高風險債券) (新台幣計價) | 債券型 | 無 | 0.70% | 0.25% |
| 元大寶來華夏中小基金(新台幣計價) | 跨國股票型 | 無 | 1.80% | 0.26% |
| 元大寶來亞洲台資企業基金(新台幣計價) | 跨國股票型 | 無 | 1.80% | 0.25% |
| 施羅德環球亞洲債券基金(美元計價) | 海外債券型 | 無 | 1.25% (不含管銷費 0.5%) | 每年最高 0.50% |
| 施羅德環球新興市場債券基金(美元計價) | 海外債券型 | 無 | 1.50% (不含管銷費 0.5%) | |
| 施羅德環球美國小型公司基金 (美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% (不含管銷費 0.5%) | |
| 施羅德環球新興亞洲基金 (美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% (不含管銷費 0.5%) | |
| 施羅德環球歐洲小型公司基金(歐元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% (不含管銷費 0.5%) | |
| 施羅德環球環球計量精選價值基金 (美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% (不含管銷費 0.5%) | |
| 施羅德環球新興歐洲基金(歐元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% (不含管銷費 0.5%) | |
| 施羅德環球香港股票基金(港幣計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% (不含管銷費 0.5%) | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--------|---|--------------------------|----------------------|
| 施羅德環球金磚四國基金(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% (不含管銷費 0.5%) | |
| CI 資本國際全球債券基金 T(美元)(美元計價) | 海外債券型 | 無 | 1.15% | 0.05% |
| CI 資本國際全球債券基金 T(歐元)(歐元計價) | 海外債券型 | 無 | 1.15% | 0.05% |
| CI 資本國際歐元債券基金 T(美元)(美元計價) | 海外債券型 | 無 | 1.15% | 0.05% |
| CI 資本國際歐元債券基金 T(歐元)(歐元計價) | 海外債券型 | 無 | 1.15% | 0.05% |
| CI 資本國際全球高益機會基金 T (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (美元計價) | 海外債券型 | 無 | 1.75% | 0.05% |
| CI 資本國際全球高益機會基金 T (歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (歐元計價) | 海外債券型 | 無 | 1.75% | 0.05% |
| 天達環球黃金基金 C 股(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 2.25% | 每年不高於 0.05% |
| 天達環球天然資源基金 C 股(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 2.25% | |
| 天達環球能源基金 C 股(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 2.25% | |
| 天達環球策略收益基金 C 股 (基金之配息來源可能為本金)(美元計價) | 海外債券型 | 無 | 2.00% | |
| 先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元) (美元計價) | 海外債券型 | 無 | 1.00% | 0.05% |
| 先機環球股票基金 A 類累積(美元)(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | 0.05% |
| 先機亞太股票基金 A 類累積(美元)(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | 0.05% |
| 先機大中華股票基金 A 類累積(美元)(美元計價) | 海外股票型 | 無 | 1.50% | 0.05% |
| 三商美邦人壽精選投資帳戶 - 保守型 (新台幣計價) | 委託投資帳戶 | 無 | 0.20% | 1億元(含)以下 : 0.10% |
| 三商美邦人壽精選投資帳戶 - 穩健型 (新台幣計價) | 委託投資帳戶 | 無 | 0.30% | 1億至5億元(含) : 0.08% |
| 三商美邦人壽精選投資帳戶 - 積極型 (新台幣計價) | 委託投資帳戶 | 無 | 0.40% | 5億元以上 : 0.06% |
| 三商美邦人壽台股金利High投資帳戶 (新台幣計價) | 委託投資帳戶 | 無 | 1.10% | 1億元(含)以下 : 0.10% |
| 三商美邦人壽全球景氣循環投資帳戶 (新台幣計價) | 委託投資帳戶 | 無 | 1.10% | 1億至5億元(含) : 0.08% |
| 三商美邦人壽全球優勢組合投資帳戶 (新台幣計價) | 委託投資帳戶 | 無 | 1.10% | 5億元以上 : 0.06% |
| 三商美邦人壽環球安穩投資帳戶 (美元計價) | 委託投資帳戶 | 無 | 0.40% | 1億元(含)以下 : 0.10% |
| 三商美邦人壽環球積極投資帳戶 (美元計價) | 委託投資帳戶 | 無 | 0.40% | 1億至5億元(含) : 0.08% |
| | | | | 5億元以上 : 0.06% |

註 1：三商美邦台幣、美元、歐元帳戶將分別投資於新台幣兩年期(含)以下存款、美元一年期(含)以下存款、歐元一年期(含)以下存款。其宣告利率係反映該帳戶之實際績效與相關管理成本(每年 0.2275%)，並用以計算該帳戶之單位淨值，相關說明如下表：

| 帳戶名稱 | 宣告利率公告與適用期間 | 宣告利率參考指標 | 宣告利率調整區間 (反映實際績效與相關管理成本) |
|----------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 三商美邦台幣帳戶 | 每月第一個工作日於本公司網頁公告，適用期間一個月。 | 上月最後一個評價日兆豐國際商業銀行新台幣活期存款利率。 | 最高為上月最後一個評價日兆豐國際商業銀行新台幣兩年定期存款利率，最低為零。 |
| 三商美邦美元帳戶 | | 上月最後一個評價日兆豐國際商業銀行美元活期存款利率。 | 最高為上月最後一個評價日兆豐國際商業銀行美元一年定期存款利率，最低為零。 |
| 三商美邦歐元帳戶 | | 上月最後一個評價日兆豐國際商業銀行歐元活期存款利率。 | 最高為上月最後一個評價日兆豐國際商業銀行歐元一年定期存款利率，最低為零。 |

註 2：基金之經理費及保管費由投資機構收取，已由淨值中扣除，若有變更時，應以各基金之公開說明書為主；投資帳戶之經理(管理)費及保管費由本公司或投資機構收取，已由淨值中扣除，若有變更時，將公告於本公司網站。

註 3：上述所有投資標的皆無贖回手續費用。

本

PS9541 (11-2013)

客戶服務中心專線電話：0800-022258