

中國信託人壽全鑫全利變額萬能壽險

附表一：保險公司收取之相關費用表

（單位：新臺幣元或%）

費 用 項 目	
一、前置費用：	
1.契約附加費用：	無
二、保險相關費用：	
1.保單管理費	每月保單管理費係依保單價值乘以保單管理費用率後所得之金額，每月自保單子價值中扣除。 保單管理費用率：每月0.15%
2.人壽保險費用	係指根據被保險人的性別、體況、扣款當時的保險年齡及危險保額計算而得之費用，每月自保單子價值中扣除。人壽保險費用率上限表詳如附表二。 訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人者，本公司自被保險人滿十五足歲當日起收取人壽保險費用。被保險人滿十五足歲當日非保單週月日時，依日數比例計算該月人壽保險費用。
三、投資標的相關費用：	
1.申購費	為申購投資標的之手續費，不同投資標的可能有所差異，詳附表三投資標的簡介及相關費用表。於投資標的轉換時，轉入需先扣除申購費。 本公司得視經營狀況調整申購費，且調整後申購費最高為1.5%，將於調整前三個月通知要保人。
2.經理費	為投資標的之發行公司計收之費用，已由投資標的淨值中扣除。
3.保管費	為投資標的之發行公司計收之費用，已由投資標的淨值中扣除。
4.贖回費用	無
5.轉換費用	每一保單年度提供十二次免費的轉換，第十三次起每次收取轉換費用新臺幣500元。 本公司得報主管機關調整轉換費用及免費次數，並應於調整前三個月通知要保人；但對要保人有利之費用調降，不在此限。
6.其它費用	對於附表三第二類投資標的中ETF（Exchange Traded Fund；指數股票型基金），本公司每月將額外收取保單子價值的0.1%，每月自保單子價值中扣除。
四、後置費用：	

1.解約費用、部分提領費用	解約費用=(保單價值-免扣除解約費用之金額)×解約費用率 部分提領費用=(部分提領之金額-免扣除部分提領費用之金額)×部分提領費用率 「免扣除解約費用之金額」：要保人於本契約第一至四保單年度申請終止本契約，且未於該保單年度申請部分提領保單價值時，則免扣除解約費用之金額為保單價值的百分之十。 「免扣除部分提領費用之金額」：要保人於本契約第一至四保單年度，每一保單年度第一次申請部分提領保單價值時，則免扣除部分提領費用之金額為保單價值的百分之十。 解約及部分提領費用率如下表： <table><tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5(含)以上</td></tr><tr><td>解約及部分提領費用率</td><td>5%</td><td>4%</td><td>3%</td><td>2%</td><td>0%</td></tr></table> 註： (a)自第五保單年度起，要保人於每一保單年度可享四次免手續費的部分提領，第五次起每次須額外收取手續費新臺幣500元。 (b)本公司得報主管機關調整部分提領費用及免手續費次數，並應於調整前三個月通知要保人；但對要保人有利之費用調降，不在此限。	保單年度	1	2	3	4	5(含)以上	解約及部分提領費用率	5%	4%	3%	2%	0%
保單年度	1	2	3	4	5(含)以上								
解約及部分提領費用率	5%	4%	3%	2%	0%								
五、其他費用：	無												

附表二：人壽保險費用率上限(每月)

100%×2002TSO

單位：元/每千元危險保額

年齡	男性	女性	年齡	男性	女性	年齡	男性	女性
14	0.0440	0.0247	47	0.3987	0.1881	80	7.0741	4.4110
15	0.0627	0.0287	48	0.4313	0.2076	81	7.7278	4.8741
16	0.0847	0.0327	49	0.4664	0.2289	82	8.4390	5.3845
17	0.1050	0.0361	50	0.5047	0.2514	83	9.2118	5.9463
18	0.1073	0.0401	51	0.5465	0.2745	84	10.0509	6.5648
19	0.1088	0.0428	52	0.5923	0.2977	85	10.9613	7.2455
20	0.1094	0.0442	53	0.6428	0.3207	86	11.9479	7.9938
21	0.1096	0.0447	54	0.6983	0.3450	87	13.0157	8.8153
22	0.1093	0.0444	55	0.7598	0.3724	88	14.1694	9.7156
23	0.1089	0.0438	56	0.8279	0.4048	89	15.4142	10.7016
24	0.1084	0.0429	57	0.9033	0.4439	90	16.7546	11.7801
25	0.1082	0.0423	58	0.9867	0.4913	91	18.1957	12.9581
26	0.1083	0.0420	59	1.0787	0.5462	92	19.7423	14.2424
27	0.1089	0.0425	60	1.1798	0.6078	93	21.3986	15.6401
28	0.1103	0.0439	61	1.2907	0.6751	94	23.1669	17.1571
29	0.1126	0.0463	62	1.4118	0.7472	95	25.0491	18.7997
30	0.1161	0.0494	63	1.5440	0.8235	96	27.0466	20.5739
31	0.1210	0.0532	64	1.6884	0.9056	97	29.1613	22.4858
32	0.1275	0.0573	65	1.8464	0.9952	98	31.3931	24.5400
33	0.1358	0.0619	66	2.0194	1.0942	99	33.7346	26.7341
34	0.1458	0.0668	67	2.2088	1.2044	100	36.1766	29.0643
35	0.1572	0.0721	68	2.4160	1.3278	101	38.7100	31.5266
36	0.1698	0.0776	69	2.6429	1.4657	102	41.3257	34.1172
37	0.1834	0.0834	70	2.8915	1.6193	103	44.0146	36.8323
38	0.1978	0.0895	71	3.1636	1.7898	104	46.7688	39.6692
39	0.2133	0.0961	72	3.4613	1.9788	105	49.5806	42.6251
40	0.2301	0.1033	73	3.7863	2.1873	106	52.4423	45.6976
41	0.2483	0.1113	74	4.1418	2.4180	107	55.3460	48.8839
42	0.2683	0.1204	75	4.5303	2.6733	108	58.1732	52.0465
43	0.2903	0.1306	76	4.9548	2.9555	109	60.9487	55.2157
44	0.3143	0.1423	77	5.4180	3.2673	110	83.3333	83.3333
45	0.3403	0.1556	78	5.9231	3.6114			
46	0.3684	0.1708	79	6.4738	3.9913			

註：上表所列體況為標準體。本公司得依據當時死亡率表保留調整之彈性，並報經主管機關同意。

附表三：投資標的簡介及相關費用表

可供要保人選擇之投資標的有第一類投資標的及第二類投資標的：

【第一類投資標的】

若投資標的為全權委託帳戶，本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產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。

投資標的 註1	投資標的所屬公司名稱	可供【第一類投資標的】投資的子基金範圍註2	資產撥回機制註3	本公司收取之費用	投資標的之費用（投資標的所屬公司之費用另註6）
				申購費	經理費或管理費
新臺幣計價					
中國信託人壽代辦台幣帳戶（成長型）（本全權委託資產撥回機制來源可能為本金）※	宏利證券投資信託股份有限公司	1. 股票型基金投資部位：0%~100% 2. 債券型基金投資部位：9%~100% 3. 貨幣型基金投資部位：0%~100%	1. 資產撥回頻率：每月一次 2. 資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延） 3. 資產撥回條件：詳註4 4. 資產撥回金額計算：詳註5	0%	0.8%註8
中國信託人壽代辦台幣帳戶（價值型）（本全權委託資產撥回機制來源可能為本金）※	宏利證券投資信託股份有限公司	1. 股票型基金投資部位：0%~49.5% 2. 債券型基金投資部位：36%~100% 3. 貨幣型基金投資部位：0%~100%	1. 資產撥回頻率：每月一次 2. 資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延） 3. 資產撥回條件：詳註4 4. 資產撥回金額計算：詳註5	0%	0.8%註8

註1：要保人申請投資標的的轉換時，若為不同外幣之投資標的的轉換，先將欲轉出投資標的的贖回轉換為等值新臺幣，再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的的幣別進行投資，其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外幣之投資標的的轉換，則不需依條款第四條約定進行換匯程序。

註2：中國信託人壽代辦台幣帳戶（成長型/價值型）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）※可供投資的子基金如下，本公司得新增或減少可供投資的子基金。

可供投資的子基金	
國內股票型基金	宏利臺灣高股息證券投資信託基金
國內貨幣型基金	宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金
海外股票型基金	宏利亞太中小企業證券投資信託基金
海外債券型基金	宏利亞太入息債券證券投資信託基金--A股
	宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金--A股
	宏利全球債券組合證券投資信託基金

註3：資產撥回機制

本商品所連結中國信託人壽代辦台幣帳戶（成長型/價值型）（本全權委託帳戶之資產撥回機制

來源可能為本金)※(以下簡稱本帳戶)之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，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，得自本帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。

註4：每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的85%時，則該月應進行資產撥回。

註5：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，中國信託人壽台幣代操帳戶(成長型)(**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金**)※及中國信託人壽台幣代操帳戶(價值型)(**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金**)※分別為7%及5%。

註6：投資標的所屬公司收取之經理費或管理費已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。投資標的所屬公司若變更經理費或管理費時，本公司將於三個月前通知要保人。

註7：※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

註8：中國信託人壽台幣代操帳戶(成長型/價值型)(**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金**)※自103年7月1日起調漲經理費或管理費為1.2%。

投資標的 註1	投資標的 所屬公司 名稱	可供【 第一類投資標的 】投 資的子基金範圍註2	資產撥回機制註3	本公 司收 取之 申購 費	經理費或 管理費(投 資人不須 另行支付) 註6
新臺幣計價					
中國信託 人壽委託 宏利投信- 台幣投資 帳戶(成長 型II)(本 全權委託 帳戶之資 產撥回機 制來源可 能為本金) ※	宏利證券 投資信託 股份有限 公司	1. 股票型基金投資部位： 0%~100% 2. 債券型基金投資部位： 9%~100% 3. 貨幣型基金投資部位： 0%~100%	1. 資產撥回頻率：每月一次 2. 資產撥回基準日：每月1 日(遇國定假日則順延) 3. 資產撥回條件：詳註4 4. 資產撥回金額計算：詳註 5	0%	1.2%

投資標的 註1	投資標的 所屬公司 名稱	可供【第一類投資標的】投 資的子基金範圍註2	資產撥回機制註3	本公 司收 取之 申購 費	經理費或 管理費(投 資人不須 另行支付) 註6
新臺幣計價					
中國信託 人壽委託 宏利投信- 台幣投資 帳戶(價值 型II)(本 全權委託 帳戶之資 產撥回機 制來源可 能為本金) ※	宏利證券 投資信託 股份有限 公司	1. 股票型基金投資部位： 0%~65% 2. 債券型基金投資部位： 36%~100% 3. 貨幣型基金投資部位： 0%~100%	1. 資產撥回頻率：每月一次 2. 資產撥回基準日：每月1 日(遇國定假日則順延) 3. 資產撥回條件：詳註4 4. 資產撥回金額計算：詳註 5	0%	1.2%

註1：要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需進行換匯程序。

註2：中國信託人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型II/價值型II)(**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金**)※可供投資的子基金如下，本公司得新增或減少可供投資的子基金。

可供投資的子基金	
國內股票型基金	宏利臺灣高股息證券投資信託基金
國內貨幣型基金	宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金
海外股票型基金	宏利亞太中小企業證券投資信託基金
	宏利精選中華證券投資信託基金
海外債券型基金	宏利亞太入息債券證券投資信託基金--A股
	宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金--A股
	宏利全球債券組合證券投資信託基金
	宏利中國離岸債券證券投資信託基金--A股

註3：資產撥回機制

本商品所連結中國信託人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型II/價值型II)(**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金**)※(以下簡稱本帳戶)之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，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，得自本帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。

註4：自民國103年7月起，每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回

(1)首次(民國103年7月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的85%(首次投資標的發行價格為新臺幣壹拾元)。

(2)續次(民國103年8月起)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的85%。

註5：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，中國信託人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型Ⅱ)(**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金**)※及中國信託人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型Ⅱ)(**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金**)※分別為7.5%及5.5%。

註6：經理費或管理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用，已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。若變更經理費或管理費時，本公司將於三個月前通知要保人。

註7：※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

【第二類投資標的】

若投資標的為配息型基金，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。

投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		本公司收取之費用	
					經理費或管理費	保管費	申購費	附表第三項第6點「其他費用」
美元計價								
安本環球-世界股票基金--A2股	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
安本環球-中國股票基金--A2股	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
iShares S&P 500指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 歐盟指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 日本指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 巴克萊抗通膨債券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 巴克萊 7-10年期國庫債券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares安碩核心全美國債券市場ETF	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 墨西哥可投資市場指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 南非指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 香港指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 太平洋(日本除外)指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 拉丁美洲40指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%

投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人須另行支付)註3		本公司收取之費用	
					經理費或管理費	保管費	申購費	表第13項第6點「其他費用」
iShares iBoxx 投資級別企業債券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Markit iBoxx 高收益企業債券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares JPMorgan 美元計價新興市場債券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國房地產指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 全球指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI EAFE 指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Russell 2000指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 加拿大指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 歐洲350指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 新興市場指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 新興市場東歐指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 俄羅斯指數(設投資權重上限)基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 巴西指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 土耳其可投資市場指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 秘魯指數(設投	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%

投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人須另行支付)註3		本公司收取之費用	
					經理費或管理費	保管費	申購費	表第項三第6點「其他費用」
資權重上限)基金					除	除		
iShares MSCI 智利可投資市場指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 亞洲所有國家(日本除外)指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares FTSE 中國25指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 南韓指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 新加坡指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 馬來西亞指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 印尼可投資市場指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 泰國可投資市場指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 澳洲指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI 金磚四國指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球能源行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國能源行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球清潔能源指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 北美天然資源行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%

投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人須另行支付)註3		本公司收取之費用	
					經理費或管理費	保管費	申購費	表第項 一三第6點 「其他費用」
iShares FTSE NAREIT 房貸指數(設投資權重上限)基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares FTSE EPRA/NAREIT 已發展房地產(美國除外)指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares FTSE EPRA/NAREIT 已發展亞洲指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球消費必需品行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球消費消費品行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones美國消費服務行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球基礎建設指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 新興市場基礎建設指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國工業行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國石油設備與服務指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國石油勘探及生產指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球公用事業行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國公用事業行業指	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%

投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人須另行支付)註3		本公司收取之費用	
					經理費或管理費	保管費	申購費	表第項 一三第6點 「其他費用」
數基金								
iShares S&P 環球醫療保健行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國醫療保健行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國製藥指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球科技行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares PHLX SOX 半導體行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球電訊行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國電訊行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 納斯達克生物科技指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球材料行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國基本材料行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環球金融行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國金融行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares Dow Jones 美國房屋建築指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 巴克	BlackRock Fund	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金	已由基金	0.0%	0.1%

投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人須另行支付)註3		本公司收取之費用	
					經理費或管理費	保管費	申購費	表第項 附一三第6點 「其他費用」
萊20年期以上國庫債券指數基金	Advisors	票型(ETF)			淨值中扣除	淨值中扣除		
iShares 巴克萊短期國庫債券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 巴克萊MBS 債券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 新興市場當地貨幣債券指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares安碩MSCI 印度	BlackRock Singapore Ltd	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
Market Vectors 黃金礦業指數基金	Van Eck Associates Corporation.	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
Market Vectors 農業企業指數基金	Van Eck Associates Corporation.	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
宏利環球基金-新興東歐基金--AA股	Charlemagne Capital (UK) Limited	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-土耳其股票基金--AA股	Charlemagne Capital (UK) Limited	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金--AA股	Charlemagne Capital (UK) Limited	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
先機完全回報美元債券基金--A股※	先機環球投資(英國)有限公司	海外債券型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見亞太地產股票基金	亨德森基金管理(盧森堡)公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見全球地產股票基金	亨德森基金管理(盧森堡)公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見全球科技基金	亨德森基金管理(盧森堡)公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見日本小型公司基金	亨德森基金管理(盧森堡)公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見美國股票基金(累	亨德森基金管理(盧森堡)公	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣	已由基金淨值中扣	0.0%	0.0%

投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人須另行支付)註3		本公司收取之費用	
					經理費或管理費	保管費	申購費	表第13項附錄第6點「其他費用」
積)	司				除	除		
亨德森遠見亞洲股息收益基金	亨德森基金管理(盧森堡)公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見日本股票基金	亨德森基金管理(盧森堡)公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-美國債券基金--AA股	宏利金融環球投資管理(美國)有限公司	海外債券型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-美國特別機會基金--AA股	宏利金融環球投資管理(美國)有限公司	海外債券型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-日本增長基金--AA股	宏利金融環球投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-美洲增長基金--AA股	宏利金融環球投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-歐洲增長基金--AA股	宏利金融環球投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-國際增長基金--AA股	宏利金融環球投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-亞洲股票基金--AA股	宏利資產管理(香港)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-環球資源基金--AA股	宏利資產管理(香港)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-印度股票基金--AA股	宏利資產管理(香港)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金--AA股	宏利資產管理(香港)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利中國點心高收益債券證券投資信託基金(美元)-A-不配息	宏利證券投資信託股份有限公司	海外債券型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司	海外平衡型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
貝萊德世界礦	貝萊德(盧森堡)	海外股票型	美元	否	已由基金	已由基金	0.0%	0.0%

投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		本公司收取之費用	
					經理費或管理費	保管費	申購費	表第項 一三第6點 「其他費用」
業基金 A2 美元	堡)公司				淨值中扣除	淨值中扣除		
貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金--A股	坦伯頓資產管理公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金--A股	坦伯頓資產管理公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金--A股	坦伯頓資產管理公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金--A股(累積)	坦伯頓資產管理公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金--A 股(累積)	坦伯頓資產管理公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
施羅德環球基金系列-亞太地產股票基金--A1股	施羅德投資管理(香港)有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
施羅德環球基金系列-環球地產股票--A1股(累積)	施羅德投資管理(香港)有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
美盛銳思小型公司基金--A股	美盛投資(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
美盛西方資產全球高收益債券基金--A股	美盛投資(歐洲)有限公司	海外債券型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
美盛西方資產新興市場債券基金--A股	美盛投資(歐洲)有限公司	海外債券型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富達基金-印尼基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%

投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		本公司收取之費用	
					經理費或管理費	保管費	申購費	表一第三項第6點「其他費用」
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金--A股	富蘭克林顧問公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金--A股(累積)	富蘭克林顧問公司	海外債券型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金--A股	富蘭克林顧問公司	海外債券型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金--A股	富蘭克林顧問公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金--A股	富蘭克林顧問公司坦伯頓投資管理公司共同管理	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金--A股(累積)	富蘭克林顧問公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金--A股(累積)	富蘭克林顧問公司	海外債券型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金--A股(累積)	富蘭克林顧問公司. 富蘭克林互利顧問公司. 坦伯頓全球顧問公司及富蘭克林坦伯頓投資管理公司共同管理	海外平衡型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
景順大中華基金--A股	景順投資管理亞洲有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
景順韓國基金--A股	景順投資管理亞洲有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
景順健康護理	景順投資管理	海外股票型	美元	是	已由基金	已由基金	0.0%	0.0%

投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人須另行支付)註3		本公司收取之費用	
					經理費或管理費	保管費	申購費	表第項附一三第6點其費用
基金--A股	亞洲有限公司				淨值中扣除	淨值中扣除		
愛德蒙得洛希爾中國基金--B股	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金--A股	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根太平洋科技基金	摩根基金(亞洲)有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根東協基金	摩根基金(亞洲)有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根泰國基金	摩根基金(亞洲)有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根巴西基金	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根新興市場本地貨幣債券基金	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外債券型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金--A股	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利東方明珠短期收益證券投資信託基金(美元)	宏利證券投資信託股份有限公司	海外債券型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
歐元計價								
iShares Markit iBoxx 歐元區企業債券指數基金	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	海外指數股票型(ETF)	歐元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 道瓊歐盟50指數基金	BlackRock Asset Management Deutschland Ltd	海外指數股票型(ETF)	歐元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares 10.5年期以上德國公債指數基金	BlackRock Asset Management Deutschland	海外指數股票型(ETF)	歐元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%

投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		本公司收取之費用	
					經理費或管理費	保管費	申購費	表第項 一三第6點 「其他費用」
	Ltd							
iShares Markit iBoxx 歐元區高收益指數基金	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	海外指數股票型(ETF)	歐元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
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	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
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	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見歐元領域基金	亨德森基金管理(盧森堡)公司	海外股票型	歐元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
亨德森遠見泛歐股票基金	亨德森基金管理(盧森堡)公司	海外股票型	歐元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略--A1股	施羅德投資管理(香港)有限公司	海外股票型	歐元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富達基金-歐元債券基金--A股	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	海外債券型	歐元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金--A股	富蘭克林坦伯頓投資管理公司	海外貨幣型	歐元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金--A股	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	海外股票型	歐元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金--A股	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	海外債券型	歐元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金--C股	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	海外股票型	歐元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金--A股	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	海外股票型	歐元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾印度基金--A	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	海外股票型	歐元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%

投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人須另行支付)註3		本公司收取之費用	
					經理費或管理費	保管費	申購費	表第13項第6點「其他費用」
股	司				除	除		
愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金--A股	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	海外股票型	歐元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
新臺幣計價								
宏利台灣動力證券投資信託基金	宏利證券投資信託股份有限公司	國內股票型	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利臺灣高股息證券投資信託基金	宏利證券投資信託股份有限公司	國內股票型	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金	宏利證券投資信託股份有限公司	國內貨幣型	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利精選中華證券投資信託基金	宏利證券投資信託股份有限公司	海外股票型	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利全球債券組合證券投資信託基金	宏利證券投資信託股份有限公司	海外債券型	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利亞太入息債券證券投資信託基金	宏利證券投資信託股份有限公司	海外債券型	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利亞太中小企業證券投資信託基金	宏利證券投資信託股份有限公司	海外股票型	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金--A股	宏利證券投資信託股份有限公司	海外債券型	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利中國離岸債券證券投資信託基金-A-不配息	宏利證券投資信託股份有限公司	海外債券型	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
寶來台灣高股息證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司	海外指數股票型(ETF)	新臺幣	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
寶來台灣卓越50證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司	海外指數股票型(ETF)	新臺幣	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
港幣計價								
iShares MSCI 亞洲新興市場指數基金	BlackRock Asset Management North Asia Ltd	海外指數股票型(ETF)	港幣	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares MSCI	BlackRock	海外指數股	港幣	是	已由基金	已由基金	0.0%	0.1%

投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		本公司收取之費用	
					經理費或管理費	保管費	申購費	表第13項第6點「其他費用」
亞洲APEX 50 指數基金	Asset Management North Asia Ltd	票型(ETF)			淨值中扣除	淨值中扣除		
iShares MSCI 中國指數基金	BlackRock Asset Management North Asia Ltd	海外指數股票型(ETF)	港幣	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
宏利環球基金-巨龍增長基金--AA股	宏利資產管理(香港)有限公司	海外股票型	港幣	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
澳幣計價								
iShares MSCI 澳洲200指數基金	BlackRock Investment Management Australia Ltd	海外指數股票型(ETF)	澳幣	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%

註1：要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需依條款第四條約定進行換匯程序。

註2：投資標的之收益分配方式（如每月、每半年配發或視經理人決定）係按投資標的的公開說明書所載為準。

註3：投資標的的所屬公司收取之「經理費或管理費」及「保管費」已由投資標的的淨值中扣除，投資人不須另行支付，且該費用會隨著投資標的的規範及其他條件而略有變動，請以各投資標的的公開說明書所載為準。

註4：※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。