# 中國信託人壽守富人生變額萬能壽險

## 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: 依每次所繳納之各項保險費乘以對應之契約附加費用率後所得之金額,本契約 之契約附加費用率如下:

	計劃保險費					
加瓜弗丘亞	保險金額未	保險金額達				
保險費年度	達新臺幣	新臺幣1,500				
	1,500萬元	萬元(含)以上				
第1年	40%	39%				
第2年	30	)%				
第3年	30	)%				
第4年	25%					
第5年	25%					
第6年及以上	0	%				

逾計劃保險費:3%

## 二、保險相關費用:

1.保單管理費 每張保單每月新臺幣100元,每月自保單子價值中扣除。

註:本公司經主管機關同意得調整保單管理費,並將於調整前三個月通知要保人。

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:

無

3.保管費

4.贖回費用

	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。

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。

第 1 頁,共 20 頁

	I
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。
	人,一到文 师八分石~ 真 // 哪一个 个 在 BOIK
	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。
	五/ 本公司每月前额月 <b>仅</b> 40年1月直的0.170 每月日 10年1月 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 1
四、後置費用:	
四、後置費用:	無。
	無。 ·
	無。 每保單年度四次免費,第五次起每次收取手續費新臺幣500元。
1.解約費用	每保單年度四次免費,第五次起每次收取手續費新臺幣500元。
1.解約費用	每保單年度四次免費,第五次起每次收取手續費新臺幣500元。 本公司經主管機關同意得調整部分提領費用及免費之次數,並將於調整前三個
1.解約費用	每保單年度四次免費,第五次起每次收取手續費新臺幣500元。
1.解約費用	每保單年度四次免費,第五次起每次收取手續費新臺幣500元。 本公司經主管機關同意得調整部分提領費用及免費之次數,並將於調整前三個

# 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

1007072002150					1	1	 7 12	70/4   70	JOIN MAR
年齡	男性	女性		年齢	男性	女性	年齢	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		<b>79</b>	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、第二類投資標的及第三類投資標的:

#### 【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。

713 - 711717	- 化亚以作业	21人门 压门沙众吸取户举业人员	山门叶刀 一个肥牙环小和双只亚顿	, N 1/N	
投資程的	投資標的 所屬公司 名稱	可供【 <b>第一類投資標的</b> 】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	投所收用人行資屬取(不支註信的司費資另)
				申購費	經理費或 管理費
新臺幣計價					
中壽帳型委資制為當件人 本帳撥源分戶 (本帳撥源金戶) 託產來金)以此產來金)以此產來金)	宏利證券 託股份司	<ol> <li>股票型基金投資部位: 0%~100%</li> <li>債券型基金投資部位: 9%~100%</li> <li>貨幣型基金投資部位: 0%~100%</li> </ol>	<ol> <li>資產撥回頻率:每月一次</li> <li>資產撥回基準日:每月1日 (遇國定假日則順延)</li> <li>資產撥回條件:詳註4</li> <li>資產撥回金額計算:詳註5</li> </ol>	0%	0.8%≩8
中壽帳型委資制為 11. 12. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14	宏利證券 投股份司	<ol> <li>股票型基金投資部位:0%~49.5%</li> <li>債券型基金投資部位:36%~100%</li> <li>貨幣型基金投資部位:0%~100%</li> </ol>	<ol> <li>資產撥回頻率:每月一次</li> <li>資產撥回基準日:每月1日 (遇國定假日則順延)</li> <li>資產撥回條件:詳註4</li> <li>資產撥回金額計算:詳註5</li> </ol>	0%	0.8% <b>š</b> ±8

- 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: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**)※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。

<u> </u>	1 年四月刊相次成之 1 从投页的 1 至亚
	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
	宏利亞太入息債券證券投資信託基金A股
海外债券型基金	宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金A股
	宏利全球债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)※(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 <b>【第一類投資標的】</b> 投資的 子基金範圍註2	資產撥回機制註3	收取之	經理費或 管理費(投 資人不須另 行支付)註6
中壽投資型權資制為信託宏幣人人利投長全權Ⅱ 新養養 (成本戶) (報務與人人, (本戶) (報務與人人, (本戶) (本戶) (本戶) (本戶) (本戶) (本戶) (本戶) (本戶)	宏利證券投資信託股份 有限公司	<ol> <li>股票型基金投資部位:0%~100%</li> <li>債券型基金投資部位:9%~100%</li> <li>貨幣型基金投資部位:0%~100%</li> </ol>	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%
中壽投資型權之機能為信託宏幣值全權 □ 託產來金	宏利證券投資信託股份有限公司	<ol> <li>股票型基金投資部位:0%~65%</li> <li>債券型基金投資部位:36%~100%</li> <li>貨幣型基金投資部位:0%~100%</li> </ol>	<ol> <li>資產撥回頻率:每月一次</li> <li>資產撥回基準日:每月1日 (遇國定假日則順延)</li> <li>資產撥回條件:詳註4</li> <li>資產撥回金額計算:詳註5</li> </ol>	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					
<b>火</b> 山 田 西 町 甘 人	宏利亞太中小企業證券投資信託基金					
海外股票型基金	宏利精選中華證券投資信託基金					
	宏利亞太入息債券證券投資信託基金A股					
治从住业刑甘人	宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金A股					
海外债券型基金	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。

致原始投資金額	<b>减損。</b>										
					投資標的所 之費用(投 行支付	資人不須另	本公取之	司收費用			
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	經理費或管 理費	保管費	申購費	附第第6 表三 為 其 用 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。			
美元計價											
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	0.0%	0.0%			
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	0.0%	0.0%			
iShares S&P 500 指數基金	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%			
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	足	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	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	足	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%			
	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 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	足	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	BlackRock Fund Advisors	海外指數股 票型(ETF)	美元	足	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%			

					投資標的所 之費用(投 行支付	資人不須另	本公取之	司收費用
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	經理費或管 理費	保管費	申購費	附第第二費表三6其用
產指數基金								
iShares MSCI 全	BlackRock Fund	海外指數股			已由基金	已由基金		
球指數基金	Advisors	票型(ETF)	美元	是	净值中扣除	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		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%
	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		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(設投資權 重上限)基金		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 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		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		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		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		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	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	BlackRock Fund	海外指數股	美元	是	已由基金	已由基金	0.0%	0.1%

					投資標的所	屡公司此取		
					之費用(投行支付	資人不須另	本公取之	司收 費用
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	經理費或管 理費	保管費	申購費	附第第二費
洲指數基金	Advisors	票型(ETF)			淨值中扣除	淨值中扣除		
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%
i Shares 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%
	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 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	己由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
iShares S&P 環	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 環球消費消遣品行業指數基金	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%
	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%
	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	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%

					投資標的所 之費用(投 行支付	資人不須另	本公司收取之費用	
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	經理費或管 理費	保管費	申購費	附第第5 表三 為 其 用 一 明 制 一 明 出 一 、 一 、 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二
基金								
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	己由基金 淨值中扣除	0.0%	0.1%
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%
	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	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%

接資務的評別						投資標的所, 之費用(投 行支付	資人不須另	本公司收取之費用	
Shares Dow   Dones	投資標的註1				1 配與否		保管費	申購費	第三項 第6點 「其他
Jones	行業指數基金								
Jones	iShares Dow	BlackRock Fund	海外指數股			口上甘人	口上甘人		
接触	Jones 美國房屋	Advisors	票型(ETF)	美元	是		_	0.0%	0.1%
20年期以上國庫	建築指數基金					净值中扣除	净值中扣除		
20年期以上國庫		BlackRock Fund	海外指數股			- 1 12 1	- 1 15 1		
接				<b>美元</b>	是			0 0%	0 1%
iShares 巴克萊   BlackRock Fund		nav 1601 5	· 王(BII)	9,70	_ ~	淨值中扣除	淨值中扣除	0. 070	0.170
短期國庫債券指數基金		RlackRock Fund	海外指數股						
数基金				美元	是		-	0 0%	0.1%
iShares 巴克莱 BlackRock Fund MBS 信务指数基 Advisors         海外指数股 景型 (ETF)         美元 是 已由基金 净值中扣除 净值中和除 户面基金 净值中和除 净值和和除 净值中和除 净值和和除 净值和和除 净值和和除 净值和和除 净值和和除 净值和和除 净值和和除 净值和和除 净值和的除 净值和和除 净值和的 净值和和除 净值和的除 净值和的 上面值和 是面值 是面值 有值 中的除 净值和的 净值和的 净值和的 上面值 是面值 用面值 是面值 中的的 净值和的 上面值 是面值 用面值 是面值 中的的 净值和的 净值 和的 净值 和的值 和的值 和的值 和的值 和的值 和值 和的值 和的值 和的值 和的值	The state of the s	huv 13013	赤里(1117)	7.0	, C	淨值中扣除	淨值中扣除	0. 0/0	0.1/0
MBS 債券指數基 Advisors		RlackRock Fund	<b>海外</b>						
金 iShares 新興市 場 lackRock Fund 操外指数股 常型(ETF) 美元 是 e由基金 浄値中和除 2.0.0% 0.1% 15hares MSCI 義 Advisors 常型(ETF) 美元 是 e由基金 浄値中和除 2.0.0% 0.1% 2.1% 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4				<b>羊</b> 元	早			0 0%	0.1%
iShares 新興市 場合社貨幣債券		AUV 15015	示至(EII)	天儿	人	淨值中扣除	淨值中扣除	0.070	0.1/0
場當地貨幣債券 Advisors		RlackRock Fund	<b>海外长敷</b>						
指数基金				<b>半</b> 元	旦	已由基金		0 0%	0 1%
iShares MSCI 義 BlackRock Fund		AUVISOIS	示型(LIF)	夫儿	疋	淨值中扣除	淨值中扣除	0.0%	U. 170
大利指數基金         Advisors         票型(ETF)         关元         泛值中扣除         净值中扣除         少.0%         0.1%           iShares MSCI 印度         BlackRock 實施實力 學園內 學園內 學園內 學園內 學園內 學園內 學園內 學園內 學園內 學園內 學園內 		D1 a alaDa ala Essa d	<b>冶剂比刺</b> m			コ上甘人	コレサ人		
iShares MSCI 印度指数基金 Singapore Ltd 票型(ETF)				美元	是			0.0%	0.1%
度指數基金         Singapore Ltd         票型(ETF)         美元         走         净值中扣除         净值中扣除         0.0%         0.1%           Market Vectors 責金礦業指數基金 農業企業指數基金 Corporation.         Market Vectors 農業企業指數基金 (Corporation.         Van Eck 為SSOCiates (Corporation.         海外指數股 票型(ETF)         美元         是         已由基金 净值中扣除         企由基金 净值中扣除         0.0%         0.1%           Market Vectors 農業企業指數基金 送越南指數基金 区Orporation.         Van Eck Associates Corporation.         海外指數股 票型(ETF) 美元         美元 美元         是         已由基金 净值中扣除 净值中扣除         0.0%         0.1%           医利環球基金—AA 股 Capital (UK) Limited         海外股票型 海外股票型 医有限公司 字德森基金—AB股 Emitted         美元 海外股票型 美元         是         已由基金 净值中扣除 净值中扣除         0.0%         0.0%           宏利環球基金—AMB Capital (UK) Limited         海外股票型 海外股票型         美元         是         已由基金 净值中扣除 净值中扣除         0.0%         0.0%           宏利環球基金—AMD Capital (UK) 上Imited         海外股票型 海外股票型 (盧森基)公司         美元         是         已由基金 净值中扣除 净值中扣除 净值中扣除         0.0%         0.0%           表表金 净值申扣除 亨德森基金 神健中担保 中途森县公 育德森基金 中途本 科技基金 (盧森堡)公司 李德森基金管理 科技基金 科技基金 科技基金 科技基金 各 海德森里公 海绵中和除 海绵中和除 海绵中和除 海伯中和除 海伯中和除 海伯中和除 海伯中和除 海伯中和除 海伯中和除 海伯中和除 海伯中和除 海伯中和除 海伯中和除 海伯中和除 海伯中和除 海伯中									
Market Vectors   音を楽者を含理   海外指数股票基金	· ·			美元	是			0.0%	0.1%
黃金礦業指數基金 Corporation.         Associates Corporation.         票型(ETF)         美元         是         净值中扣除 净值中扣除         0.0%         0.1%           Market Vectors 農業企業指數基金 Corporation.         場外指數股 票型(ETF)         美元         是         已由基金 净值中扣除 净值中扣除         0.0%         0.1%           Market Vectors 越商指數基金 Corporation.         Van Eck Associates Corporation.         海外指數股 票型(ETF)         美元         是         已由基金 净值中扣除 净值中扣除         0.0%         0.1%           宏利環球基金—新 與東歐基金—AR 股 Capital (UK) Limited         海外股票型 Capital (UK) Limited         美元         是         已由基金 净值中扣除 净值中扣除 净值中扣除         0.0%         0.0%         0.0%           发利環球基金—(Charlemagne Capital (UK) Limited         海外股票型 Capital (UK) Limited         美元         是         已由基金 净值中扣除 净值中扣除 净值中扣除         0.0%         0.0%         0.0%           光機完全回報美元 持值中扣除         美元         是         已由基金 净值中扣除 净值中扣除         已由基金 净值中扣除         0.0%         0.0%         0.0%         0.0%           光機素邊見全球 李德森基金管理 / (盧森堡)公司 亨德森基金管理 / 海外股票型 / (盧森堡)公司 亨德森基金管理 / 海外股票型         美元         否         已由基金 净值中扣除 净值中扣除 净值中扣除         0.0%         0.0%         0.0%           中國基金 / 海体和和除 / 海外股票型         美元         否         已由基金 / 海值中和除 / 海值中和除         0.0%         0.0%         0.0%						净值甲扣除	净值甲扣除		
第位中扣除				v -	- D	已由基金	已由基金	0 00/	0 10/
Corporation	黄金磺業指數基金		票型(ETF)	<b>美兀</b>	是		-	0.0%	0.1%
農業企業指數基金       Associates Corporation.       票型(ETF)       美元       是       已由基金 净值中扣除 净值中扣除 净值中和除 净值中和 净值中和除 净值中和 净值中和 净值中和 净值中和 净值 净值中和 种 净值中和 种 净值 种种 种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种		-							
株型(EII)   株型					-	已由基金	已由基金	0.00/	0 10
Corporation	農業企業指數基金		票型(ETF)	美元	是		-	0.0%	0.1%
越南指數基金     Associates Corporation.     票型(ETF)     美元     是 它由基金 净值中扣除 净值中和除 净值和除 净值中和除 净值 净值 净值 中和除 净值 净值 中和除 净值 中和除 净值 种 种值 中和除 净值 种 种值 种 种 种值 种 种值 种 种 种值 种 种值 种 和 种 种 种 种		-				7 1 1 1 1 1 1 1	7 1 1 7 1 1		
ASSOCIATES   Corporation.   F. 22 (EIF						已由其全	已由其全		
宏利環球基金—新 股 東東歐基金—AA B B Capital (UK) Limited       海外股票型 海外股票型       美元 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—AA AB E AAB E AAB E AAB E AAB E AAB E AB E AB E AB E B AB E AB E AB E AB E AB E AB E AB E AB E AB E AB E AB E AB E AB E AB E AB AB B AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB A	越南指數基金		票型(ETF)	美元	是			0.0%	0.1%
興東歐基金AA       Capital (UK)       美元       是       と田基金 浄値中扣除       ②0.0%       0.0%         宏利環球基金-土       Charlemagne       海外股票型       美元       是       已由基金 浄値中扣除       ②0.0%       0.0%         宏利環球基金-出       Capital (UK) Limited       海外股票型       美元       是       已由基金 浄値中扣除       ○0.0%       0.0%         在AAB       Capital (UK) Limited       海外股票型       美元       是       已由基金 浄値中扣除       ○0.0%       0.0%         先機完全回報美元 債券基金AB股※ 資德森遠見亞太 中途森遠見亞太 亨德森遠見全球 亨德森基金管理 (盧森堡)公司       海外股票型 海外股票型       美元       五       日由基金 浄値中扣除 浄値中扣除       ○0.0% ○0.0%       0.0%         東沙縣票型 学徳森基金管理 (盧森堡)公司 亨德森遠見全球 亨德森遠見全球 育德森基金管理 (盧森堡)公司       海外股票型 美元       美元       否       已由基金 浄値中扣除 浄値中扣除 浄値中扣除       0.0% ○0.0%       0.0%         亨德森遠見日本 亨德森基金管理 (盧森堡)公司 亨德森基金管理 (盧森縣全管理 (盧森縣全金管理 (盧森縣全会管理 (盧森縣全会管理 (盧森縣全金管理 (盧森縣全会管理 (盧森縣全会管理 (盧森縣全会管理 (盧森縣全会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会						7 14 17 1	7 匝 1 5-15		
展			海外股票型			已由其全	已由其全		
股     Limited       宏利環球基金-土     Charlemagne       耳其股票基金 AA股     Capital (UK) Limited       宏利環球基金-俄 Charlemagne     海外股票型       羅斯股票基金 AAR     Capital (UK) Limited       先機完全回報美元 先機環球投資(英) 等德森基金管理 (廣券基金AR)     海外股票型       亨德森遠見亞太 亨德森基金管理 (盧森堡)公司     海外股票型       亨德森遠見全球 亨德森基金管理 (盧森堡)公司     海外股票型       美元 否 已由基金 (自由基金) (自由基	興東歐基金AA			美元	是		-	0.0%	0.0%
耳其股票基金ARW       Capital (UK) Limited       美元       是       已由基金 净值中扣除 净值中和除 净值中和 净值中和除 净值中和除 净值中和除 净值中和除 净值中和除 净值中和 净值中和 净值中和 净值中和 净值中和 净值中 净值中和 净值中和	股	Limited				行匠一犯床	行匠一和床		
其段黑基金— ARW     Capital (UK) Limited     美元     泛     淨值中扣除     淨值中扣除     0.0%     0.0%       定利環球基金—供羅斯股票基金— ARW     Capital (UK) Limited     美元     是     已由基金 淨值中扣除     产值中扣除     0.0%     0.0%       先機完全回報美元 债券基金—ARW     一次     海值中扣除     产值中扣除     产值中扣除     0.0%     0.0%       亨德森遠見亞太 地產股票基金     京德森基金管理 (盧森堡)公司     美元     石     日由基金 净值中扣除     0.0%     0.0%       亨德森遠見全球 亨德森基金管理 (盧森堡)公司     海外股票型 美元     五     日由基金 净值中扣除     0.0%     0.0%       亨德森遠見全球 亨德森基金管理 (盧森堡)公司     海外股票型 美元     五     日由基金 净值中扣除     0.0%     0.0%       亨德森遠見日本 亨德森基金管理 海外股票型 亨德森遠見日本 亨德森基金管理 海外股票型 美元     五     日由基金 净值中扣除     0.0%     0.0%       亨德森遠見日本 亨德森基金管理 海外股票型 李德森遠見日本 亨德森基金管理 海外股票型 美元     日由基金 产由基金 产由基金 产品基金     日由基金 产品基金     日由基金 产品基金		Charlemagne	海外股票型			口山其众	口山其众		
AA股     Limited       宏利環球基金-俄     Charlemagne       羅斯股票基金ARW     Capital (UK)       上imited     其元       先機完全回報美元     先機環球投資(英債券基金ARW)       亨德森遠見亞太 地產股票基金     海外股票型       中達股票基金     海外股票型       東德森建見全球 中途森基金管理 (盧森堡)公司       李德森遠見全球 中途森基金管理 (盧森堡)公司       李德森基金管理 海外股票型 美元       李德本遠見日本 李德森基金管理 海外股票型 美元       本 子德森基金管理 海外股票型 美元       本 子德本基金管理 海外股票型 美元       本 子德中和院 公司       本 子德本基金管理 (金融基金管理 (金融	耳其股票基金	Capital (UK)		美元	是		-	0.0%	0.0%
羅斯股票基金— ARW       Capital (UK) Limited       美元       是 已由基金 净值中扣除 净值中和除 净值 中 申值 净值 净值 中 申值 净值 净值 中和 P值 中 申值 净值 申值 申值 净值 中 申值 申值 净值 中 申值 净值 申值	AA股	Limited				伊值工和陈	伊值十和陈		
維斯股票基金—ARW     Capital (UK)     其元     产     净值中扣除     净值中扣除     0.0%     0.0%       先機完全回報美元 (大機環球投資(英債券基金—ARW)     國)有限公司     美元     是     已由基金 (日由基金 (日申担保)     日申担保)     0.0%     0.0%     0.0%       亨德森遠見亞太 (盧森堡)公司     等德森基金管理 (盧森堡)公司     海外股票型 (盧森堡)公司     美元     否     日由基金 (日申基金 (日申基金)     日申基金 (日申基金)     0.0%     0.0%     0.0%       亨德森遠見全球 (盧森堡)公司     等德森基金管理 (盧森堡)公司     海外股票型 (國森堡)公司     美元     否     日申基金 (日申基金)     日申基金 (日申基金)     日申基金 (日申基金)     0.0%     0.0%       亨德森遠見日本 (盧森堡)公司     海外股票型 (國森堡)公司     美元     否     日申基金 (日申基金)     日申基金 (日申和保)     日申基金 (日申和保)     0.0%     0.0%       亨德森遠見日本 (國森堡)公司     海外股票型 (國森堡)公司     美元     否     日申基金 (日申和保)     日申基金 (日申和保)     0.0%     0.0%	宏利環球基金-俄	Charlemagne	海外股票型			コルサ人	コ上サ人		
AARB       Limited       净值中扣除       净值中扣除       净值中扣除         先機完全回報美元 債券基金—AR※ 亨德森遠見亞太 亨德森遠見亞太 亨德森遠見全球 亨德森遠見全球 亨德森遠見全球 亨德森遠見全球 亨德森遠見全球 亨德森遠見全球 亨德森遠見全球 亨德森遠見全球 亨德森遠見全球 亨德森基金管理 (盧森堡)公司       美元       田田基金 淨值中扣除 淨值中扣除 戶由基金 淨值中扣除 淨值中扣除       0.0%       0.0%         亨德森遠見全球 亨德森遠見全球 亨德森遠見全球 亨德森遠見日本       海外股票型 海外股票型 (盧森堡)公司       美元       否       日由基金 淨值中扣除 淨值中扣除 淨值中扣除       0.0%       0.0%         亨德森基金管理 亨德森基金管理 亨德森遠見日本       海外股票型 海外股票型 海外股票型       美元       否       日由基金 淨值中扣除 淨值中扣除 淨值中扣除       0.0%       0.0%	羅斯股票基金	Capital (UK)		美元	是	_		0.0%	0.0%
先機完全回報美元 債券基金A股※ 司有限公司     先機環球投資(英 國)有限公司     美元     是     已由基金 淨值中扣除 淨值中扣除 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 海外股票型 (盧森堡)公司     美元     否     已由基金 淨值中扣除 淨值中扣除 淨值中扣除     0.0%     0.0%       亨德森遠見全球 亨德森遠見全球 亨德森遠見全球 亨德森遠見日本     海外股票型 (盧森堡)公司     美元     否     已由基金 淨值中扣除 淨值中扣除     已由基金 淨值中扣除 淨值中扣除     0.0%     0.0%       亨德森遠見日本     亨德森基金管理 海外股票型     其元     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     亨德森基金管理 海外股票型     海外股票型 並元     工     日由基金 平     已由基金 日由基金     已由基金 日由基金     日由基金 日由基金     日由基金 日由基金     日由基金 日由基金     日由基金 日由基金     日由基金 日由基金     日由基金 日由基金     日由基金 日由基金     日本		_				净值甲扣除	淨值甲扣除		
債券基金—A股※     國)有限公司     美元     定 淨值中扣除     淨值中扣除     0.0%     0.0%       亨德森遠見亞太     亨德森基金管理 (盧森堡)公司     海伯中扣除     美元     否     已由基金			海外债券刑			已由其全	己由其全		
亨德森遠見亞太     亨德森基金管理 (盧森堡)公司     美元     否     已由基金 (净值中扣除 净值中扣除 净值中和除 净值中和 净值			1.77 KVL	美元	是			0.0%	0.0%
地產股票基金     (盧森堡)公司     美元     咨     淨值中扣除     少     0.0%     0.0%       亨德森遠見全球     亨德森基金管理     海外股票型     美元     否     已由基金     已由基金     0.0%     0.0%       亨德森遠見全球     亨德森基金管理     海外股票型     美元     否     已由基金     已由基金     已由基金       亨德森遠見日本     亨德森基金管理     海外股票型     美元     否     日由基金     日由基金     日由基金       亨德森遠見日本     亨德森基金管理     海外股票型     美元     不     日由基金     日由基金     日由基金			治从肌西叫						
地産股票基金     (盧森堡)公司     海値中扣除     海値中扣除       亨德森遠見全球     亨德森基金管理     海外股票型     美元     否     日由基金     日由基金     日由基金       亨德森遠見全球     亨德森基金管理     海外股票型     美元     日由基金     日由基金     日由基金     日由基金       資值中扣除     海値中扣除     海値中扣除     海値中扣除     単位中扣除     0.0%     0.0%       亨德森遠見日本     亨德森基金管理     海外股票型     美元     日由基金     日由基金     日由基金       亨德森基金管理     海外股票型     東外股票型     全日本     日本     日本     日本				美元	否			0.0%	0.0%
地產股票基金     (盧森堡)公司     美元     咨     淨值中扣除     淨值中扣除     0.0%     0.0%       亨德森遠見全球     亨德森基金管理     海外股票型     美元     否     已由基金     已由基金     0.0%     0.0%       亨德森遠見日本     亨德森基金管理     海外股票型     美元     不     已由基金     已由基金     日由基金     日由基金			u						
地產股票基金     (盧森堡)公司     澤值中扣除     澤值中扣除       亨德森遠見全球     亨德森基金管理     海外股票型     美元     否     已由基金     已由基金       亨德森遠見日本     亨德森基金管理     海外股票型     美元     不     已由基金     已由基金       亨德森遠見日本     亨德森基金管理     海外股票型     美元     不     已由基金     已由基金			海外股票型	<b>美</b> 元	丕			0 0%	0.0%
科技基金     (盧森堡)公司     美元     咨     淨值中扣除     少     0.0%     0.0%       亨德森遠見日本     亨德森基金管理     海外股票型     美元     不     已由基金     已由基金     已由基金				5,70	i i			0.0/0	0.0/0
科技基金     (盧森堡)公司     学值甲扣除     净值甲扣除       亨德森遠見日本     亨德森基金管理     海外股票型     美元     不     已由基金     已由基金	亨德森遠見全球	亨德森基金管理	海外股票型	至云	不	已由基金	已由基金	O 0%	O 0%
	科技基金	(盧森堡)公司		夫儿	白	淨值中扣除	淨值中扣除	U. U/0	U. U/0
	亨德森遠見日本	亨德森基金管理	海外股票型	<u></u>	-	已由基金	已由基金	0.00/	0.00/
*	小型公司基金	(盧森堡)公司		<b>美兀</b>	合		淨值中扣除	U. U%	U. U%

					投資標的所 之費用(投 行支付	資人不須另	本公取之	司收費用
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	經理費或管 理費	保管費	申購費	附第第「費 表三6其用 一項點他」
亨德森遠見美國 股票基金(累積)	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	海外债券型	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		海外债券型	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	己由基金净值中扣除	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%
貝萊德世界礦業 基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司		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%
貝萊德世界能源 基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司		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	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%

					投資標的所 之費用(投 行支付	資人不須另	本公取之	司收費用
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	經理費或管 理費	保管費	申購費	附第第二費表三6其用
興國家基金A股								
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		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)		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%
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)		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		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		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%

					投資標的所 之費用(投 行支付	資人不須另	本公取之	司收費用
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	經理費或管 理費	保管費	申購費	附第第6 表三 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7
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. 富蘭克林顧問公 題問公司. 超問 題 題 題 題 題 題 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	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		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%
愛德蒙得洛希爾 中國基金B股		海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金	0.0%	0.0%
愛德蒙得洛希爾 環球黃金基金A 股	爱德蒙得洛希爾資	海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金 净值中扣除	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	0.0%	0.0%
摩根泰國基金		海外股票型	美元	否	已由基金 淨值中扣除	已由基金	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	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	足	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%

					投資標的所 之費用(投 行支付	資人不須另	本公取之	司收費用
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	經理費或管 理費	保管費	申購費	附第第二費 表三6其用 一項點他」
iShares 10.5年 期以上德國公債 指數基金	BlackRock Asset Management Deutschland Ltd	海外指數股 票型(ETF)	歐元	足	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 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	足	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	己由基金 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%
爱德蒙得洛希爾 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股	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 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%
愛德蒙得洛希爾 美國價值收益基 金(C)	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%

					投資標的所 之費用(投 行支付	資人不須另	本公取之	司收費用
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	經理費或管 理費	保管費	申購費	附第第二費表三6點他」
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	海外债券型	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	國內指數股 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	寶來證券投資信託 股份有限公司	國內指數股 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								
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%
_	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 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	足	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頻率 (如每月、每半年配發或視經理人決定)係按投資標的公開說明書所載為準。
- 註3: 投資標的所屬公司收取之「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規範及其他條件而略有變動,請以各投資標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。

# 【第三類投資標的】

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。

致原始投資金額	//攻7只							
					投資標的所 之費用(投 行支付	資人不須另	本公取之	
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	收益分配頻率	經理費或管 理費	保管費	申購費	附第第5 表三6點 一項 計用 」
美元計價								
先機完全回報美 元債券基金A類收 益股(美元)(月 配息)※	先機環球投資(英國)有限公司	海外债券型	美元	毎月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
先機新興市場債 券基金A類收益股 (美元)(月配息) ※	先機環球投資(英國)有限公司	海外債券型	美元	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
先機環球債券基 金A類收益股(美 元)(月配息)※	先機環球投資(英國)有限公司	海外债券型	美元	每月	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-新興市 場債券基金A1股 (月配息)(本基 金之配息來源可 能為本金)※	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S. A.	海外債券型	美元	毎月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利中债券基金、 完利 查信託 是一日本基金 大小一人。 一日, 一日, 一日, 一日, 一日, 一日, 一日, 一日,	宏利證券投資信託股份有限公司	海外债券型	美元	毎月	已由基金淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
美盛布蘭迪全球 固定收益基金A類 股美元配息型(月 配息)		海外債券型	美元	每月	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 球多重策略基金A 類股美元配息型 (月配息)	美盛投資(歐洲)有限公司	海外債券型	美元	每月	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類股美元配息 型(月配息)	限公司	海外債券型	美元	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
美盛西方資產亞 洲機會債券基金A 類股美元配息型 (月配息)	美盛投資(歐洲)有 限公司	海外債券型	美元	每月	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 類股美元配息型 (月配息)	美盛投資(歐洲)有 限公司	海外债券型	美元	毎月	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-美元高	FIL Investment	海外债券型	美元	每月	已由基金	已由基金	0.0%	0.0%

					投資標的所 之費用(投 行支付	資人不須另	本公取之	司收費用
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	收益分配頻率	經理費或管 理費	保管費	申購費	附第6點 表三6點 手期 一項
收益基金-A股-月配息	Management (Luxembourg) S. A.				淨值中扣除	淨值中扣除		
富達基金-新興市 場債券基金-A股- 月配息		海外債券型	美元	每月	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-公 司債基金美元 A(Mdis股)-月配 息	富蘭克林顧問公司	海外債券型	美元	毎月	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 球債券基金美元 A(Mdis股)-月配 息	富蘭克林顧問公司	海外債券型	美元	毎月	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 洲債券基金美元 A(Mdis股)-月配 息	富蘭克林顧問公司	海外債券型	美元	毎月	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(Mdis股)-月 配息	富蘭克林顧問公司	海外债券型	美元	毎月	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-精 選收益基金美元 A(Mdis)股-月配 息	富蘭克林顧問公司	海外債券型	美元	毎月	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-穩 定月收益基金美 元A(Mdis股)-月 配息	富蘭克林顧問公司	海外平衡型	美元	毎月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
	聯博資產管理公司	海外债券型	美元	毎月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
		海外债券型	美元	毎月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
歐元計價 富達基金-歐洲高 收益基金-A股-月		海外债券型	歐元	毎月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%

ha - 12 12 1 1 1 1		10 -42 155	÷L /西	16 4 N	投資標的所, 之費用(投 行支付	資人不須另	本公司收取之費用	
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	收益分配頻率	經理費或管 理費	保管費	申購費	附第第6 第三 第 第 第 其 用 」
配息	(Luxembourg) S. A.							
洲高收益基金歐	富蘭克林顧問公司 與富蘭克林坦伯頓 投資管理公司共同 管理	海外债券型	歐元	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%
聯博-歐洲收益基 金AT股歐元(月配 息)(本基金之配 息來源可能為本 金)	聯博資產管理公司	海外債券型	歐元	每月	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								
宏利中國離岸債 券基金-B-季配息 (本基金之配息來 源可能為本金)※		海外債券型	新臺幣	每季	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 券基金-B-月配息 (本基金之配息來 源可能為本金)※		海外债券型	新臺幣	每月	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 教 首 信託基金-B-月 配息來源可能為 配息來源可能為 本金)※	宏利證券投資信託股份有限公司	海外債券型	新臺幣	每月	已由基金净值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
澳幣計價								
聯博-美國收益基 金AT股澳幣避險 (月配息)(本基 金之配息來源可 能為本金)	聯博資產管理公司	海外债券型	澳幣	每月	已由基金 淨值中扣除	已由基金 淨值中扣除	0.0%	0.0%

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

註3: ※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。