

附表一：投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表

(單位：新臺幣/元或%)

費 用 項 目	收 取 標 準				
一、保費費用	無。				
二、保單管理費	於年金累積期間每月收取，每月收取金額為下列二者之和：				
	(1)每月收取新臺幣 100 元；但符合「高保費優惠」者則免收當月費用。				
	註 1：符合「高保費優惠」者，係指收取費用當時本契約「累積所繳保險費」扣除「累積部分提領保單帳戶價值」後之餘額達新臺幣 300 萬元者。				
	註 2：本公司得視經營狀況調整上述保單管理費，並於三個月前通知要保人。				
	(2)每月收取當時保單帳戶價值乘以下表所列每月費用率：				
	保單年度	1	2	3	4(含以後)
	每月費用率	0.165%	0.150%	0.125%	0%
三、投資相關費用					
1. 投資標的申購費	(1)資金停泊帳戶：無。				
	(2)共同基金：無。				
	(3)指數股票型基金：於每次申購及轉入時收取 1.0%。				
	(4)全權委託帳戶：詳附表四。				
2. 投資標的經理費	(1)資金停泊帳戶：無。				
	(2)共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。				
	(3)指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。				
	(4)全權委託帳戶：詳附表四。				
3. 投資標的保管費	(1)資金停泊帳戶：無。				
	(2)共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。				
	(3)指數股票型基金：每年 0.1%，並反應於投資標的單位淨值中。				
	(4)全權委託帳戶：詳附表四。				
4. 投資標的管理費	(1)資金停泊帳戶：無。				
	(2)共同基金：無。				
	(3)指數股票型基金：每年 1.2%，並反應於投資標的單位淨值中。				
	(4)全權委託帳戶：詳附表四。				
5. 投資標的贖回費用	(1)資金停泊帳戶：無。				
	(2)共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有收取贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時投資標的之單位淨值中，本公司未另外收取。				
	(3)指數股票型基金：無。				
	(4)全權委託帳戶：詳附表四。				
6. 投資標的轉換費用	每年提供 12 次免費轉換，第 13 次起將收取每次新臺幣 500 元之轉換費用，並自轉換的金額中扣除。				
	本公司得視經營狀況，調整轉換費用及免費之次數，並於三個月前通知要保人。				
7. 投資標的交易	當本公司所提供之投資標的中，依法須課徵交易稅者，本公司將於要保人賣出該投資標				

稅費用	的時，直接由賣出款項中扣除交易稅費用。				
四、解約及部分提領費用					
1. 解約費用	按保單帳戶價值乘以解約費用率，解約費用率如下表：				
	保單年度	1	2	3	4(含)以後
	解約費用率	5%	4%	2%	0%
2. 部分提領費用	按部分提領之保單帳戶價值乘以解約費用率。				
五、其他費用	無。				