

# 台灣人壽新配息型投資標的批註條款所收取之相關費用表

## 投資機構收取之相關費用收取表

基金名稱	基金種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)(美元計價)*	全球股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
施羅德環球基金系列-環球收益股票 A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)(美元計價)*	全球股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
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(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)	債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
Pimco 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)(美元計價)	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股(美元計價)	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
聯博-美國收益基金 AT 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且配息來源可能為本金)(美元計價)	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股(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	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 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	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
未來資產新興市場債券基金 B(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前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金)(新台幣計價)*	債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
貝萊德環球高收益債券基金 A3 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	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 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來源可能為本金)(美元計價)	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 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)(新台幣計價)*	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

註 1：共同基金名稱後有標示\*者，係指該共同基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 2：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。

註 3：投資機構收取之相關費用，請至本公司網站(<http://www.taiwanlife.com>)提供之商品說明書查詢或至各「投資標的」所屬公司網站查詢。