

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：約定外幣/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)每月按下表收取；但符合「高保費優惠」者則免收當月費用。 單位：元/每月																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>約定外幣</th> <th>美元</th> <th>歐元</th> <th>澳幣</th> <th>英鎊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金額</td> <td>3.0</td> <td>2.5</td> <td>3.5</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <th>約定外幣</th> <th>日圓</th> <th>港幣</th> <th>紐幣</th> <th>加拿大幣</th> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>320.0</td> <td>25.5</td> <td>5.0</td> <td>3.5</td> </tr> </tbody> </table>	約定外幣	美元	歐元	澳幣	英鎊	金額	3.0	2.5	3.5	2.0	約定外幣	日圓	港幣	紐幣	加拿大幣	金額	320.0	25.5	5.0	3.5					
	約定外幣	美元	歐元	澳幣	英鎊																					
	金額	3.0	2.5	3.5	2.0																					
	約定外幣	日圓	港幣	紐幣	加拿大幣																					
	金額	320.0	25.5	5.0	3.5																					
	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」後之餘額達下表各約定外幣之高保費優惠標準者 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。 單位：元																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">高保費優惠標準</th> </tr> <tr> <th>約定外幣</th> <th>美元</th> <th>歐元</th> <th>澳幣</th> <th>英鎊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金額</td> <td>100,000</td> <td>70,000</td> <td>110,000</td> <td>65,000</td> </tr> <tr> <th>約定外幣</th> <th>日圓</th> <th>港幣</th> <th>紐幣</th> <th>加拿大幣</th> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>10,000,000</td> <td>750,000</td> <td>160,000</td> <td>120,000</td> </tr> </tbody> </table>	高保費優惠標準					約定外幣	美元	歐元	澳幣	英鎊	金額	100,000	70,000	110,000	65,000	約定外幣	日圓	港幣	紐幣	加拿大幣	金額	10,000,000	750,000	160,000	120,000
	高保費優惠標準																									
	約定外幣	美元	歐元	澳幣	英鎊																					
金額	100,000	70,000	110,000	65,000																						
約定外幣	日圓	港幣	紐幣	加拿大幣																						
金額	10,000,000	750,000	160,000	120,000																						
(2)每月收取當時保單帳戶價值乘以下表所列每月費用率：																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4(含以後)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>每月費用率</td> <td>0.165%</td> <td>0.150%</td> <td>0.125%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	保單年度	1	2	3	4(含以後)	每月費用率	0.165%	0.150%	0.125%	0%																
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 次起美元收付保單將收取每次美元十五元之轉換費用，並自轉換的金額中扣除。其他外幣收付保單將依美元十五元等值外幣換算。 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. 投資標的交易稅費用	當本公司所提供之投資標的，依法須課徵交易稅者，本公司將於要保人賣出該投資標的時，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：									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4(含)以後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>解約費用率</td> <td>5%</td> <td>4%</td> <td>2%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	保單年度	1	2	3	4(含)以後	解約費用率	5%	4%	2%
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。									