

## 所收取之相關費用表

### 一、投資型壽險保單保險公司收取之相關費用表

(單位：新台幣元或%)

費用項目	保險公司
<b>一、前置費用(契約保費費用)</b>	
(一) 初年度最低保險費方式：	
第一年度	初年度最低保險費之100%(第一年度僅繳足初年度最低保險費者，第一年度底無保單帳戶價值)
續年度	無
(二) 保費費用方式	
當次保險費金額	保費費用率
	第一次保費費用率      第二次以後保費費用率
當次保險費 < 500萬	5%      前次保費費用率與5%兩者之較小者
500萬 ≤ 當次保險費 < 1,000萬	4%      前次保費費用率與4%兩者之較小者
1,000萬 ≤ 當次保險費	3%      前次保費費用率與3%兩者之較小者
<b>二、保險相關費用</b>	
(一) 管理費	本公司維持保單及投資管理的費用。每月新臺幣壹佰元，逐月由保單帳戶價值中扣除。本公司得報主管機關調整管理費，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調降，不在此限。
(二) 保險成本(危險保險費)	「危險保險費」係依據被保險人性別、到達年齡、死亡指數與淨危險保額計算，並逐月自保單帳戶價值中扣除。 並自第二保單年度起逐月收取的人壽保險費，並由保單帳戶價值中扣除。 ※費用收取選擇初年度最低保險費方式者，自第二保單年度起逐月收取的危險保險費。 ※費用收取選擇保費費用方式者，自第一保單年度起逐月收取的危險保險費。
<b>三、投資相關費用</b>	
(一) 申購基金手續費	完全不收取
(二) 基金經理費	已反應在基金淨值中，本公司不另外收取費用。
(三) 基金保管費	已反應在基金淨值中，本公司不另外收取費用。
(四) 基金贖回費用	完全不收取
(五) 基金轉換費用	同一保單年度內，投資標的之前四次轉換，免收轉換費用。若要保人以線上方式申請投資標的轉換者，同一保單年度內第五次至第十二次申請轉換亦免收轉換費用。超過上述次數的部分，本公司每次將自轉出金額中收取新臺幣一千元之轉換費用。本公司得報主管機關調整轉換費用，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調降，不在此限。
(六) 其它費用	無
<b>四、後置費用</b>	
1. 解約費用	無

2.部分提領費用	本商品提供保戶每保單年度有四次免費部分提領的權利，但若同一保單年度提領次數超過四次者，每次自提領金額中扣除新臺幣1000元之部分提領費用。本公司得報主管機關調整部分提領費用，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調降，不在此限。
五、其他費用(詳列費用項目)	無

## 二、投資機構收取之相關費用表

(單位：新臺幣元)

基金名稱	基金種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
群益安穩基金(新臺幣計價)	國內類貨幣市場基金	無	0.15%/年	0.05%/年	無
群益馬拉松基金(新臺幣計價)	國內股票型基金	無	1.6%/年	0.14%/年	無
群益創新科技基金(新臺幣計價)	國內科技股票型基金	無	1.6%/年	0.15%/年	無
摩根富林明 JF 新興科技基金(新臺幣計價)	國內科技股票型基金	無	1.5%/年	0.14%/年	無
摩根富林明 JF 東方內需機會基金(新臺幣計價)	新興市場股票型基金	無	2%/年	0.28%/年	無
摩根富林明全球發現基金(新臺幣計價)	全球股票型基金	無	1.65%/年	自成立日起六個月內或投資於新興市場比重未達規模15%/年，收取0.25%；成立滿六個月且新興市場投資比重達規模15%以上，收取0.28%/年。	無
摩根富林明新興 35 基金(新臺幣計價)	新興市場股票型基金	無	2%/年	0.31%/年	無
JF 東協基金(美元計價)	新興亞洲股票型基金	無	1.5%/年	0.2%/年	無
JF 太平洋證券基金(美元計價)	亞洲股票型基金	無	1.5%/年	0.2%/年	無
JF 中國基金(美元計價)	單一國家股票型基金	無	1.5%/年	0.4%/年	無
摩根富林明環球均衡基金(美元計價)	國外平衡型基金	無	1.45%/年	0.2%/年	無
國泰債券基金(新臺幣計價)	國內類貨幣市場基金	無	0.2%/年	0.07%/年	無
國泰大中華基金(新臺幣計價)	國內股票型基金	無	1.6%/年	0.15%/年	無
國泰科技生化基金(新臺幣計價)	國內科技股票型基金	無	1.6%/年	0.15%/年	無
國泰平衡基金(新臺幣計價)	國內平衡型基金	無	1.2%/年	0.12%/年	無
國泰全球債券基金(新臺幣計價)	全球債券型基金	無	1.0%/年	0.15%/年	無
國泰國泰基金(新臺幣計價)	國內股票型基金	無	1.6%/年	0.15%/年	無
國泰小龍基金(新臺幣計價)	國內股票型基金	無	基金規模	基金規模 ≤ 15	無

基金名稱	基金種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
			≤15億為1.5%/年；基金規模>15億，就超過新臺幣十五億元部分為1.2%/年	億為0.15%/年；基金規模>15億，就超過新臺幣十五億元部分為0.12%/年	
國泰全球積極組合基金(新臺幣計價)	全球組合型基金	無	1.0%/年	0.13%/年	無
國泰全球穩健組合基金(新臺幣計價)	全球組合型基金	無	0.7%/年	0.12%/年	無
國泰全球保守組合基金(新臺幣計價)	全球組合型基金	無	0.5%/年	0.11%/年	無
國泰全球貨幣市場基金(新臺幣計價)	全球貨幣型基金	無	0.5%/年	0.12%/年	無
國泰全球基礎建設基金(新臺幣計價)	全球產業股票型基金	無	1.6%/年	0.26%/年	無
國泰全球環球趨勢基金(新臺幣計價)	全球產業股票型基金	無	1.6%/年	0.23%/年	無
國泰中港台基金(新臺幣計價)	新興市場股票型基金	無	1.8%/年	0.24%/年	無
元大高科技基金(新臺幣計價)	國內科技股票型基金	無	1.6%/年	0.15%/年	無
元大多福基金(新臺幣計價)	國內股票型基金	無	1.5%/年	0.15%/年	無
元大新主流基金(新臺幣計價)	國內股票型基金	無	1.6%/年	0.15%/年	無
元大巴菲特基金(新臺幣計價)	國內股票型基金	無	1.6%/年	0.15%/年	無
寶來台灣加權股價指數基金(新臺幣計價)	國內股票指數型基金	無	基金淨資產≤80億為0.7%/年；基金淨資產>80億為0.6%/年	0.1%/年	無
寶來全球不動產證券化基金(新臺幣計價)	全球產業股票型基金	無	1.8%/年	0.25%/年	無
保誠歐洲基金(新臺幣計價)	歐洲股票型基金	無	1.75%/年	0.3%/年	無
安泰 ING 大俄羅斯基金(新臺幣計價)	新興市場股票型基金	無	1.8%/年	0.32%/年	無
安泰 ING 全球生技醫療基金(新臺幣計價)	全球產業股票型基金	無	1.8%/年	0.3%/年	無
柏瑞美國雙核心收益基金(新臺幣計價)	美國債券型基金	無	1%/年	0.16%/年	無
柏瑞全球策略高收益債券基金(新臺幣計價)	全球高收益債券型基金	無	1.5%/年	0.26%/年	無
富蘭克林坦伯頓成長基金(美元計價)	全球股票型基金	無	0.57%/年	0.21%/年(註1)	無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金(美元計價)	美國債券型基金	無	0.65%/年	0.01~0.14%/年	無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(美元計價)	全球債券型基金	無	0.75%/年	0.01~0.14%/年	無
富蘭克林坦伯頓大中華基金(美元計價)	新興亞洲股票基金	無	1.6%/年	0.01~0.14%/年	無
貝萊德歐洲特別時機基金(美元計價)	歐洲股票型基金	無	1.5%/年	0.011~0.608%/年	無

基金名稱	基金種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
價)				年	
貝萊德環球資產配置基金(美元計價)	國外平衡型基金	無	1.5%/年	0.011~0.608%/年	無
貝萊德世界能源基金(美元計價)	全球產業股票型基金	無	1.75%/年	0.011~0.608%/年	無
貝萊德世界礦業基金(美元計價)	全球產業股票型基金	無	1.75%/年	0.011~0.608%/年	無
貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)	新興歐非股票型基金	無	1.75%/年	0.011~0.608%/年	無
貝萊德新興市場基金(歐元計價)	全球新興市場股票型基金	無	1.5%/年	0.011~0.608%/年	無
貝萊德新能源基金(歐元計價)	全球產業股票型基金	無	1.75%/年	0.011~0.608%/年	無
貝萊德世界黃金基金(美元計價)	全球產業股票型基金	無	1.75%/年	0.011~0.608%/年	無
霸菱歐洲精選信託基金(歐元計價)	歐洲股票型基金	無	1.5%/年	0.0035~1.08%/年	無
霸菱拉丁美洲基金(歐元計價)	新興拉美股票型基金	無	1.25%/年	0.025%/年	無
霸菱全球資源基金(歐元計價)	全球產業股票型基金	無	1.5%/年	0.025%/年	無
霸菱全球新興市場基金(美元計價)	全球新興市場股票型基金	無	1.5%/年	0.025%/年	無
霸菱東歐基金(美元計價)	新興歐非股票型基金	無	1.5%/年	0.025%/年	無
霸菱香港中國基金(美元計價)	新興亞洲股票型基金	無	1.25%/年	0.025%/年	無
富達歐洲基金(歐元計價)	歐洲股票型基金	無	1.5%/年	0.003~0.35%/年	無
富達全球工業基金(歐元計價)	全球產業股票型基金	無	1.5%/年	0.003~0.35%/年	無
富達東協基金(美元計價)	新興亞洲股票型基金	無	1.5%/年	0.003~0.35%/年	無
富達全球科技基金(歐元計價)	全球產業股票型基金	無	1.5%/年	0.003~0.35%/年	無
德盛德利國際債券基金(歐元計價)	全球債券型基金	無	0.85%/年	0.19%/年	無
德盛德利歐洲債券基金(歐元計價)	歐洲債券型基金	無	0.75%/年	0.19%/年	無
德盛東方入息基金(美元計價)	國外平衡型基金	無	1.5%/年	0.3%/年	無
聯博全球成長趨勢基金(美元計價)	全球股票型基金	無	1.7%/年	0.005~0.5%/年	無
聯博國際醫療基金(美元計價)	全球產業股票型基金	無	1.8%/年	0.005~0.5%/年	無
聯博新興市場成長基金(美元計價)	全球新興市場股票型基金	無	1.7%/年	0.005~0.5%/年	無
聯博美國收益基金(美元計價)	美國債券型基金	無	1.1%/年	0.005~0.5%/年	無
聯博歐洲收益基金(歐元計價)	歐洲債券型基金	無	1.1%/年	0.005~0.5%/年	無
聯博全球高收益債券基金(美元計價)	全球高收益債券型基金	無	1.7%/年	0.005~0.5%/年	無
聯博全球價值型基金(歐元計價)	全球股票型基金	無	1.5%/年	0.005~0.5%/年	無
聯博美國成長基金(美元計價)	美洲股票型基金	無	1.5%/年	0.005~0.5%/年	無
施羅德歐元流動基金(歐元計價)	國外貨幣型基金	無	0.5%/年	0.5%/年	無
施羅德美元流動基金(美元計價)	國外貨幣型基金	無	0.5%/年	0.5%/年	無

基金名稱	基金種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
施羅德歐洲進取股票基金(歐元計價)	歐洲股票型基金	無	1.5%/年	0.5%/年	無
施羅德亞洲債券基金(美元計價)	亞洲債券型基金	無	1.25%/年	0.5%/年	無
施羅德新興亞洲基金(美元計價)	新興亞洲股票型基金	無	1.5%/年	0.5%/年	無
施羅德美國中小型股票基金(美元計價)	美洲股票型基金	無	1.5%/年	0.5%/年	無
施羅德新興市場債券基金(歐元計價)	全球新興市場債券型基金	無	1.5%/年	0.5%/年	無
施羅德歐元股票基金(歐元計價)	歐洲股票型基金	無	1.5%/年	0.5%/年	無
施羅德歐元債券基金(歐元計價)	歐洲債券型基金	無	0.75%/年	0.5%/年	無
施羅德大中華基金(美元計價)	新興亞洲股票型基金	無	1.5%/年	0.5%/年	無
摩根士丹利美國價值股票基金(美元計價)	美洲股票型基金	無	1.4%/年	0.0015~0.0065%/年	無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元計價)	新興拉美股票型基金	無	1.6%/年	0.02~0.6%/年	無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元計價)	新興歐非股票型基金	無	1.6%/年	0.02~0.6%/年	無
摩根士丹利美元流動性基金(美元計價)	國外貨幣型基金	無	0.5%/年	0.0015~0.0065%/年	無
摩根士丹利環球房地產基金(美元計價)	全球產業股票型基金	無	1.5%/年	0.02~0.6%/年	無
摩根士丹利印度股票基金(美元計價)	單一國家股票型基金	無	1.6%/年	0.02~0.6%/年	無
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金(日圓計價)	亞洲股票型基金	無	1.35%/年	0~0.05%/年	無
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金(日圓計價)	亞洲股票型基金	無	1.5%/年	0~0.05%/年	無
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金(美元計價)	亞洲股票型基金	無	1.35%/年	0~0.05%/年	無
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金(美元計價)	全球股票型基金	無	1.35%/年	0~0.05%/年	無
英國保誠集團 M&G 全球民生基礎基金(美元計價)	全球股票型基金	無	1.75%/年	0.0075%/年	無

註 1：該基金保管費數額係由投資標的發行公司於 98 年 12 月提供。基金保管費由投資標的發行公司每日計算並按月支付，每年度實際支付的保管費用，則揭示於該基金之最近期年度財務報告之「經營業績表」中，基金年報刊載於該公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)或境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)以供下載查閱。

註 2：除註 1 之基金外，各項投資標的之經理費及保管費數額係以 99 年 3 月之境外基金資訊觀測站、投資標的公開說明書/投資人須知或各該投資標的發行公司所提供之資料為準。惟各該投資標的發行公司保有日後變更收費標準之權利，實際收取數額仍應以當時境外基金資訊觀測站、投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資標的發行公司通知者為準。