

## 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
一、前置費用（契約保費費用）	
（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	
第一年度	最高 5%
續年度	最高 5%
二、保險相關費用	
（一）管理費	「管理費」係本公司維持保單及投資管理所需費用，並由保單帳戶價值中扣除。本公司得調整管理費並於三個月前通知要保人，最高以每月以新台幣貳百元為上限。
（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。
三、投資相關費用	
（一）申購基金手續費	完全不收取
（二）基金經理費	已反映在基金淨值中
（三）基金保管費	已反映在基金淨值中
（四）基金贖回費用	完全不收取
（五）基金轉換費用	本商品提供保戶每保單年度有四次免費基金轉換的權利，但若同一保單年度轉換次數超過四次者，每次自提領金額中扣除最高新台幣 1000 元作為轉換費用。
（六）其它費用	無
四、後置費用	
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最高新台幣 1000 元作為提領費用。
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%，收取 0.25%/年；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 ≤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	基金規模 ≤15 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	無
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
國泰全球環保趨勢基金(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

基金名稱	基金種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
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
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

基金名稱	基金種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
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
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

基金名稱	基金種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
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。