

**富邦人壽致富變額年金保險費用說明**  
**投資型年金保單保險公司收取之相關費用表(單位：新台幣或%)**

附加費用	最高為每次所繳保險費之5%。																								
保單行政管理費	<p>一、年金給付期間無收取保單行政管理費。</p> <p>二、遞延期間按月自保單帳戶中扣除下列兩項金額總合：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每月最高不超過保單帳戶價值0.15%。</li> <li>2. 每月最高不超過新台幣500元。</li> </ol> <p>本公司得在行政院主計處公告之消費者物價指數於未調整期間內(即前次調整保單行政管理費該月至當次調整之月份間)之變動幅度範圍內調整之，並應於三個月前通知要保人。</p> <p>本公司亦得按當時之消費者物價指數且經主管機關同意後，調整保單行政管理費之上限。</p>																								
部分終止或轉換投資標之作業費	<p>申請部分終止或轉換投資標的時，每次本公司得分別收取最高新台幣伍佰元之作業費。但每一保單年度內申請轉換投資標的累計未超過六次者，就所為之轉換，本公司不收取前述費用。且本公司亦得彈性調整前述免收作業費之轉換投資標的次數。</p> <p>要保人申請將結構型債券滿期後領回之金額轉換為其他投資標的時，該次轉換不計入前項但書之轉換次數。</p> <p>第一項約定之作業費上限，經主管機關同意後本公司得於三個月前通知要保人後，在行政院主計處公告之消費者物價指數於未調整期間(即前次調整作業費該月至當次調整之月份間)之變動幅度範圍內調整之。</p>																								
解約費用率	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保單年度</th> <th style="text-align: center;">解約費用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><math>0 &lt; t \leq 1</math></td> <td style="text-align: center;"><math>\leq 10\%</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>1 &lt; t \leq 2</math></td> <td style="text-align: center;"><math>\leq 9\%</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>2 &lt; t \leq 3</math></td> <td style="text-align: center;"><math>\leq 8\%</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>3 &lt; t \leq 4</math></td> <td style="text-align: center;"><math>\leq 7\%</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>4 &lt; t \leq 5</math></td> <td style="text-align: center;"><math>\leq 6\%</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>5 &lt; t \leq 6</math></td> <td style="text-align: center;"><math>\leq 5\%</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>6 &lt; t \leq 7</math></td> <td style="text-align: center;"><math>\leq 4\%</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>7 &lt; t \leq 8</math></td> <td style="text-align: center;"><math>\leq 3\%</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>8 &lt; t \leq 9</math></td> <td style="text-align: center;"><math>\leq 2\%</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>9 &lt; t \leq 10</math></td> <td style="text-align: center;"><math>\leq 1\%</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>10 &lt; t</math></td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	保單年度	解約費用率	$0 < t \leq 1$	$\leq 10\%$	$1 < t \leq 2$	$\leq 9\%$	$2 < t \leq 3$	$\leq 8\%$	$3 < t \leq 4$	$\leq 7\%$	$4 < t \leq 5$	$\leq 6\%$	$5 < t \leq 6$	$\leq 5\%$	$6 < t \leq 7$	$\leq 4\%$	$7 < t \leq 8$	$\leq 3\%$	$8 < t \leq 9$	$\leq 2\%$	$9 < t \leq 10$	$\leq 1\%$	$10 < t$	0
保單年度	解約費用率																								
$0 < t \leq 1$	$\leq 10\%$																								
$1 < t \leq 2$	$\leq 9\%$																								
$2 < t \leq 3$	$\leq 8\%$																								
$3 < t \leq 4$	$\leq 7\%$																								
$4 < t \leq 5$	$\leq 6\%$																								
$5 < t \leq 6$	$\leq 5\%$																								
$6 < t \leq 7$	$\leq 4\%$																								
$7 < t \leq 8$	$\leq 3\%$																								
$8 < t \leq 9$	$\leq 2\%$																								
$9 < t \leq 10$	$\leq 1\%$																								
$10 < t$	0																								
工本費	保單補發時，本公司將收取每份新台幣一百七十元之工本費。																								

**富邦人壽致富變額年金保險**  
**投資型年金保單投資機構收取之相關費用表(單位：新台幣或%)**

基金名稱	由基金淨值中扣除之費用		申購手續費	贖回手續費
	基金經理費 (每年)	基金保管費 (每年)		
群益馬拉松	1.6%	0.15%	NA	NA
安泰 ING 優質證券投資信託基金	1.5%	0.14%	NA	NA
安泰 ING e 科技證券投資信託基金	1.6%	0.15%	NA	NA
安泰 ING 中小證券投資信託基金	1.6%	0.15%	NA	NA
安泰 ING 台灣高股息證券投資信託基金	1.6%	0.15%	NA	NA
安泰 ING 平衡證券投資信託基金	1.2%	0.12%	NA	NA
安泰 ING 全球不動產證券化證券投資信託基金	1.6%	0.25%	NA	NA
安泰 ING 全球品牌證券投資信託基金	1.8%	0.30%	NA	NA
安泰 ING 全球高股息證券投資信託基金	1.8%	0.30%	NA	NA
安泰 ING 亞太高股息證券投資信託基金	1.8%	0.30%	NA	NA
安泰 ING 新馬證券投資信託基金	1.5%	0.24%	NA	NA
安泰 ING 精選債券證券投資信託基金	0.25%	0.08%	NA	NA
安泰 ING 鑫平衡組合證券投資信託基金	1.0%	0.10%	NA	NA
安泰 ING 鑫全球債券組合證券投資信託基金	最高 1.0%	0.12%	NA	NA
安泰 ING 全球氣候變遷證券投資信託基金	2.0%	0.25%	NA	NA
摩根富林明 JF 龍揚證券投資信託基金	0.26%	1.75%	NA	NA
保德信高成長證券投資信託基金	1.2%	0.15%	NA	NA
統一奔騰證券投資信託基金	1.60%	0.15%	NA	NA
元大多福證券投資信託基金	1.50%	0.15%	NA	NA
元大新主流證券投資信託基金	1.60%	0.15%	NA	NA
元大經貿證券投資信託基金	1.60%	0.15%	NA	NA
安本環球-世界股票基金(A2)	1.50%	0%~2%	NA	NA
安本環球-亞太股票基金	1.75%	0%~2%	NA	NA
安本環球-新興市場股票基金(A2)	1.75%	0%~2%	NA	NA
安本環球-新興市場債券基金(A2)	1.50%	0%~2%	NA	NA
聯博-全球成長趨勢基金	1.70%	0.005%~0.5%	NA	NA
聯博-全球高收益債券基金(A2 股美元)	1.50%~1.70%	0.005%~0.5%	NA	NA
聯博-全球高收益債券基金(AT 股美元)	1.50%~1.70%	0.005%~0.5%	NA	NA
聯博-美國成長基金(A 股美元)	1.50%	0.005%~0.5%	NA	NA
聯博-美國收益基金(A2 股)	1.10%	0.005%~0.5%	NA	NA
聯博-美國收益基金(AT 股)	1.10%	0.005%~0.5%	NA	NA
聯博-國際科技基金	2.00%	0.005%~0.5%	NA	NA
聯博-國際醫療基金	1.80%	0.005%~0.5%	NA	NA
聯博-短期債券基金(A2 股美元)	0.95%~1.05%	0.005%~0.5%	NA	NA
聯博-短期債券基金(AT 股美元)	0.95%~1.05%	0.005%~0.5%	NA	NA

聯博-新興市場成長基金	1.70%	0.005%~0.5%	NA	NA
聯博-歐洲收益基金(A2 股歐元)	1.10%	0.005%~0.5%	NA	NA
聯博-歐洲收益基金(AT 股歐元)	1.10%	0.005%~0.5%	NA	NA
德盛東方入息基金—A 類股份	1.50%	不超過 0.6%	NA	NA
德盛德利全球資源產業基金	1.50%	0.5%(註 8)	NA	NA
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金 B 日圓	1.50%	不超過 0.01%	NA	NA
霸菱全球綜合債券基金	0.75%	0.025%	NA	NA
霸菱英鎊全球債券信託基金	1.25%	0.010~ 0.020%	NA	註 1
霸菱國際債券基金	0.75%	0.025%	NA	NA
霸菱高收益債券基金	1.0%	0.025%	NA	NA
霸菱澳洲基金	1.25%	0.025%	NA	NA
霸菱東歐基金	1.5%	0.025%	NA	NA
霸菱全球新興市場基金	1.5%	0.025%	NA	NA
霸菱拉丁美洲基金	1.25%	0.025%	NA	NA
霸菱歐寶基金	1.25%	0.025%	NA	NA
霸菱歐洲精選信託基金	1.5%	0.01~0.0225%	NA	NA
霸菱北美基金	1.25%	0.025%	NA	NA
霸菱全球資源基金	1.5%	0.025%	NA	NA
貝萊德新興歐洲基金 A2	2.00%	註 2	NA	NA
貝萊德拉丁美洲基金 A2	1.75%	註 2	NA	NA
貝萊德美國特別時機基金 A2	1.50%	註 2	NA	NA
貝萊德世界黃金基金 A2	1.75%	註 2	NA	NA
貝萊德世界礦業基金 A2	1.75%	註 2	NA	NA
貝萊德世界能源基金 A2	1.75%	註 2	NA	NA
貝萊德新能源基金 A2	1.75%	註 2	NA	NA
貝萊德環球資產配置基金 A2	1.50%	註 2	NA	NA
德意志 DWS Invest 歐洲股票(LC)	1.5 %	0.00%~0.40%	NA	NA
德意志 DWS Invest 全球神農(LC)	1.5 %	0.00%~0.40%	NA	NA
富達基金-新興市場債券基金	1.25%	註 3	NA	NA
富達基金-太平洋基金	1.50%	註 3	NA	NA
富達基金-星馬泰基金	1.50%	註 3	NA	NA
富達歐洲基金	1.50%	註 3	NA	NA
富達基金-歐洲進取基金	1.50%	註 3	NA	NA
富達基金-法國基金	1.50%	註 3	NA	NA
富達基金-德國基金	1.50%	註 3	NA	NA
富達基金-印度聚焦基金	1.50%	註 3	NA	NA
富達基金-印尼基金	1.50%	註 3	NA	NA
富達基金-義大利基金	1.50%	註 3	NA	NA
富達全球工業基金	1.50%	註 3	NA	NA
富達基金-全球電訊基金	1.50%	註 3	NA	NA
富達基金-南歐基金	1.50%	註 3	NA	NA

富達基金-歐洲平衡基金	1.00%	註3	NA	NA
富達澳元貨幣基金	1.00%	註3	NA	NA
富達歐元貨幣基金	1.00%	註3	NA	NA
富達英鎊貨幣基金	1.00%	註3	NA	NA
富達美元貨幣基金	1.00%	註3	NA	NA
富達目標基金 2020	0.7%-1.8%	註3	NA	NA
富達目標基金 2010	0.7%-1.8%	註3	NA	NA
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金	0.75%(註4)	0.01%~0.14% (註5)	NA	NA
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金	1.00%(註4)	0.01%~0.14% (註5)	NA	NA
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(年配息)	0.80%(註4)	0.01%~0.14% (註5)	NA	NA
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(美元)	0.75%(註4)	0.01%~0.14% (註5)	NA	NA
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	0.65%(註4)	0.01%~0.14% (註5)	NA	NA
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金	0.80%(註4)	0.01%~0.14% (註5)	NA	NA
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金(歐元)	1.00%(註4)	0.01%~0.14% (註5)	NA	NA
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金	1.00%(註4)	0.01%~0.14% (註5)	NA	NA
亨德森遠見日本股票基金	1.20%	約為資產淨值的0.02%至0.10%之間	NA	NA
亨德森遠見全球地產股票基金	1.20%	約為資產淨值的0.02%至0.10%之間	NA	NA
ING(L)Renta 環球高收益基金 X 資本	1.50%	0%~0.07%	NA	NA
ING(L)日本投資基金	1.80%	0%~0.07%	NA	NA
ING(L)生物科技投資基金 X 資本	2.00%	0%~0.07%	NA	NA
ING(L)銀行及保險投資基金 X 資本	2.00%	0%~0.07%	NA	NA
ING(L)歐元高股息投資基金 X 資本	2.00%	0%~0.07%	NA	NA
ING(L)歐洲股票投資基金 X 資本	1.80%	0%~0.07%	NA	NA
ING(L)歐洲新興市場投資基金	2.00%	0%~0.07%	NA	NA
ING(L)環球品牌投資基金 X 資本	2.00%	0%~0.07%	NA	NA
ING(L)環球高股息投資基金 X 資本	2.00%	0%~0.07%	NA	NA
天達日本股票基金(C股)	2.25%	0.02%(註6)	NA	NA
天達投資評級公司債券基金(C股)	1.75%	0.02%(註6)	NA	NA
天達高收入債券基金(C股)	2.00%	0.02%(註6)	NA	NA
天達理財貨幣基金(C股)	1.75%	0.02%(註6)	NA	NA

天達歐洲大陸股票基金(C股)	2.25%	0.02%(註6)	NA	NA
天達環球策略環球能源基金	2.25%	0.02%(註6)	NA	NA
天達環球動力基金(C股)	2.50%	0.02%(註6)	NA	NA
天達環球策略收益基金(C股)	2.00%	0.02%(註6)	NA	NA
天達環球策略股票基金(C股)	2.50%	0.02%(註6)	NA	NA
天達環球策略管理基金(C股)	2.25%	0.02%(註6)	NA	NA
天達環球黃金基金(C股)	2.25%	0.02%(註6)	NA	NA
天達環球債券基金(C股)	2.00%	0.02%(註6)	NA	NA
駿利資產管理基金-駿利美國20基金	1.25%	NA	NA	NA
JF 國際債券及貨幣基金	1%	0.015%~0.7%	NA	NA
JF 東協基金	1.5%	0.015%~0.7%	NA	0.5%(註7)
JF 印度基金	1.5%	0.015%~0.7%	NA	0.5%(註7)
JF 日本(日圓)基金	1.5%	0.015%~0.7%	NA	0.5%(註7)
JF 日本小型企業(日圓)基金	1.5%	0.015%~0.7%	NA	0.5%(註7)
JF 日本店頭市場基金	1.75%	0.015%~0.7%	NA	0.5%(註7)
JF 南韓基金	1.5%	0.015%~0.7%	NA	0.5%(註7)
JF 馬來西亞基金	1.5%	0.015%~0.7%	NA	0.5%(註7)
JF 菲律賓基金	1.5%	0.015%~0.7%	NA	0.5%(註7)
JF 泰國基金	1.5%	0.015%~0.7%	NA	0.5%(註7)
JF 太平洋科技基金	1.5%	0.015%~0.7%	NA	0.5%(註7)
摩根富林明新興市場債券基金(歐元)-A股(入息)	1.5%	0.4%	NA	0.5%(註7)
摩根富林明環球高收益基金(歐元)-A股(累積)	0.85%	0.4%	NA	0.5%(註7)
摩根富林明美國複合收益基金 A 美元	0.9%	0.4%	NA	0.5%(註7)
摩根富林明東歐基金	1.5%	0.4%	NA	0.5%(註7)
摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金(美元) A 股(分派)	1.5%	0.45%	NA	0.5%(註7)
摩根富林明拉丁美洲基金	1.5%	0.4%	NA	0.5%(註7)
摩根富林明中東基金 A 美元	1.5%	0.4%	NA	0.5%(註7)
摩根富林明歐洲動力基金	1.5%	0.4%	NA	0.5%(註7)
摩根富林明歐洲動力巨型企業基金 A 歐元	1.5%	0.4%	NA	0.5%(註7)
摩根富林明歐元區股票 A 歐元	1.5%	0.4%	NA	0.5%(註7)
摩根富林明歐元區股票 A 美元	1.5%	0.4%	NA	0.5%(註7)
摩根富林明美國動力基金 A 美元	1.5%	0.4%	NA	0.5%(註7)
摩根富林明環球天然資源基金 A 歐元	1.5%	0.4%	NA	0.5%(註7)
摩根富林明環球地產入息基金	1.5%	0.015%~0.5%	NA	0.5%(註7)
KBC 新興歐洲債券基金	0.9%	0.054%	NA	NA
KBC 全球高利率債券基金	0.9%	0.054%	NA	NA
KBC 全球上市新股基金	1.35%	0.054%	NA	NA
KBC 全球資產管理基金	1.35%	0.054%	NA	NA
KBC 全球醫療科技基金	1.35%	0.054%	NA	NA
KBC 全球替代性能源基金	1.30%	0.054%	NA	NA
MFS 全盛通脹調整債券基金 A1 美元	0.75%	不超過 0.25%	NA	NA

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元	1.00%	0.6%~0.02%	NA	NA
摩根士丹利日本價值股票基金 A 日圓	1.40%	0.6%~0.02%	NA	NA
百利達亞洲可換股債券基金	1.10%	0.13%	NA	NA
百利達歐洲增長基金	1.50%	0.13%	NA	NA
百利達美國基金	1.50%	0.13%	NA	NA
百利達美國小型公司基金	1.75%	0.13%	NA	NA
百利達歐洲金融股票基金	1.5%	0.13%	NA	NA
百利達全球品牌企業基金	1.50%	0.13%	NA	NA
百達基金(盧森堡)-水資源-R	2.3%	0.3%(最高)	NA	NA
百達基金(盧森堡)-生物科技-R	2.3%	0.3%(最高)	NA	NA
百達基金(盧森堡)-精選品牌-R	2.3%	0.3%(最高)	NA	NA
鋒裕基金-美國高息 A2	1.20%	0.003%~0.5%	NA	NA
鋒裕基金-策略收益 A2	1.00%	0.003%~0.5%	NA	NA
鋒裕基金-領先歐洲企業	1.50%	0.003%~0.5%	NA	NA
鋒裕基金-環球趨勢 A2	1.50%	0.003%~0.5%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 歐洲資產配置 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲債券 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券	1.25%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 歐元債券	0.75%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 累積	0.75%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 歐元動力增長 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 日本大型股票 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
施羅德環球基金系列 - 亞太地產 A1 累積	1.50%	0.50%	NA	NA
瑞銀(盧森堡)香港股票基金	3.0%	1.80%	NA	NA

瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金	3.0%	1.50%	NA	NA
瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金	3.0%	2.04%	NA	NA
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)	3.0%	2.04%	NA	NA
瑞銀(盧森堡)美元債券基金	1.5%	0.90%	NA	NA
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金	1.5%	0.90%	NA	NA
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金	1.5%	1.80%	NA	NA
創利德(盧森堡) - 全球債券(歐元)基金	0.85%	0.25%	NA	NA
創利德(盧森堡) - 世界股票基金(美元)	1.25%	0.50%	NA	NA
創利德(盧森堡) - 全球創新基金(美元)	1.50%	0.50%	NA	NA
創利德(盧森堡) - 環球資產配置基金(美元)	1.25%	0.50%	NA	NA

註1: 參閱霸菱基金經理有限公司境外基金投資人須知之投資人應負擔之費用, 其買回費為內含於買回價格。

註2: 保管費/保管人根據證券的估值收取逐日累計的年費, 加上交易費用。年費範圍由年率 0.011% 至 0.608%, 交易費用則由每宗交易 13 美元至 157 美元。兩類費用的收費率會因應投資國家, 以及在某些情況下, 因應資產類別而有變。詳情請參照公開說明書。

註3: 本基金按本基金於每一個月最後一個營業日之淨資產價值計算之每月保管費用, 並按保管機構與本基金依盧森堡適用之市場費率隨時決定之金額, 支付每月保管費。視乎本基金資產投資之市場, 本基金就是項服務所支付之費用亦有所不同, 一般介乎本基金於已發展市場淨資產價值之 0.003% 與本基金於新興市場淨資產價值之 0.48% (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。任一會計年度所支付之保管費用應於本基金之年報揭示。

註4: 經理費用年率資料來源為 2008 年 7 月之公開說明書

註5: 採每日計按月給付方式, 視不同基金每年給付 0.01%~0.14% 不等之保管費

註6: 依據天達環球策略基金公開說明書基金保管費用每年最高可為子基金資產淨值之 0.05%, 為現時將會維持每年收取 0.02%

註7: 參閱摩根富林明證券股份有限公司境外基金投資人須知之投資人應負擔之費用, 其買回費為內含於買回價格。

註8: 依據德利投資信託公司, 此基金之費用結構調整為單一行政費(取代原先多項費用之保管機構費、保管費、年度與半年度報告之印刷費及郵資、公告支出、稽核費用)。

新台幣貨幣帳戶: 經理費用反映於宣告利率, 不另外收取; 無保管費用。

外幣貨幣帳戶: 經理費用反映於宣告利率, 不另外收取; 無保管費用。

結構型債券費用: 由發行公司於計算投資標的淨值時將經理費、保管費與通路服務費等相關費用先行扣除並反應於結構型債券淨值中, 本公司不另行收取。其實際費用明細及其收取情形, 請詳閱投資說明書。

投資標的一覽表  
國內基金

基金名稱	種類	是否配息	計價貨幣	經理公司
群益馬拉松	股票型基金	否	新台幣	群益證券投資信託股份有限公司
安泰 ING 優質證券投資信託基金	股票型基金	否	新台幣	安泰證券投資信託股份有限公司
安泰 ING e 科技證券投資信託基金	股票型基金	否	新台幣	同上
安泰 ING 中小證券投資信託基金	股票型基金	否	新台幣	同上
安泰 ING 台灣高股息證券投資信託基金	股票型基金	否	新台幣	同上
安泰 ING 平衡證券投資信託基金	平衡型基金	否	新台幣	同上
安泰 ING 全球不動產證券化證券投資信託基金	不動產證券化型基金	否	新台幣	同上
安泰 ING 全球品牌證券投資信託基金	股票型基金	否	新台幣	同上
安泰 ING 全球高股息證券投資信託基金	股票型基金	否	新台幣	同上
安泰 ING 亞太高股息證券投資信託基金	股票型基金	否	新台幣	同上
安泰 ING 新馬證券投資信託基金	股票型基金	否	新台幣	同上
安泰 ING 精選債券證券投資信託基金	類貨幣型基金	否	新台幣	同上
安泰 ING 鑫平衡組合證券投資信託基金	組合型基金	否	新台幣	同上
安泰 ING 鑫全球債券組合證券投資信託基金	債券組合型基金	否	新台幣	同上
安泰 ING 全球氣候變遷證券投資信託基金	全球股票型基金	否	新台幣	同上
摩根富林明 JF 龍揚證券投資信託基金	股票型基金	否	新台幣	摩根富林明證券投資信託股份有限公司/JF Asset Management (Taiwan) Limited
保德信高成長證券投資信託基金	股票型基金	否	新台幣	保德信證券投資信託股份有限公司
統一奔騰證券投資信託基金	股票型基金	否	新台幣	統一證券投資信託股份有限公司
元大多福證券投資信託基金	股票型基金	否	新台幣	元大證券投資信託股份有限公司
元大新主流證券投資信託基金	股票型基金	否	新台幣	同上
元大經貿證券投資信託基金	股票型基金	否	新台幣	同上

海外基金

基金名稱	種類	是否配息	計價貨幣	經理公司
安本環球-世界股票基金(A2)	股票型基金	否	美元	安本資產管理公司
安本環球-亞太股票基金	股票型基金	否	美元	同上
安本環球-新興市場股票基金(A2)	股票型基金	否	美元	同上
安本環球-新興市場債券基金(A2)	債券型基金	否	美元	同上
聯博-全球成長趨勢基金	股票型基金	否	美元	聯博資產管理公司
聯博-全球高收益債券基金(A2 股美元)	債券型基金	否	美元	同上
聯博-全球高收益債券基金(AT 股美元)	債券型基金	是	美元	同上
聯博-美國成長基金(A 股美元)	股票型基金	否	美元	同上
聯博-美國收益基金(A2 股)	債券型基金	否	美元	同上

聯博-美國收益基金(AT 股)	債券型基金	是	美元	同上
聯博-國際科技基金	股票型基金	否	美元	同上
聯博-國際醫療基金	股票型基金	否	美元	同上
聯博-短期債券基金(A2 股美元)	債券型基金	否	美元	同上
聯博-短期債券基金(AT 股美元)	債券型基金	是	美元	同上
聯博-新興市場成長基金	股票型基金	否	美元	同上
聯博-歐洲收益基金(A2 股歐元)	債券型基金	否	歐元	同上
聯博-歐洲收益基金(AT 股歐元)	債券型基金	是	歐元	同上
德盛東方入息基金—A 類股份	區域平衡型	是(不固定)	美元	Allianz Global Investors Hong Kong Limited
德盛德利全球資源產業基金	全球產業股票型	是(不固定)	歐元	德利投資信託公司
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金 B 日圓	股票型基金	否	日圓	愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 (AXA Rosenberg Management Ireland Limited)
霸菱全球綜合債券基金	債券型基金	是	美元	霸菱國際基金基金管理機構(愛爾蘭)公司
霸菱英鎊全球債券信託基金	債券型基金	是	英鎊	霸菱基金經理有限公司
霸菱國際債券基金	債券型基金	是	美元	霸菱國際基金基金管理機構(愛爾蘭)公司
霸菱高收益債券基金	債券型基金	是	美元	同上
霸菱澳洲基金	股票型基金	每年決定是否配息	美元	同上
霸菱東歐基金	股票型基金	每年決定是否配息	美元	同上
霸菱全球新興市場基金	股票型基金	每年決定是否配息	美元	同上
霸菱拉丁美洲基金	股票型基金	每年決定是否配息	美元	同上
霸菱歐寶基金	股票型基金	每年決定是否配息	美元	同上
霸菱歐洲精選信託基金	股票型基金	每半年決定是否配息	歐元	霸菱基金經理有限公司
霸菱北美基金	股票型基金	每年決定是否配息	美元	霸菱國際基金基金管理機構(愛爾蘭)公司
霸菱全球資源基金	股票型基金	每年決定是否配息	美元	同上
貝萊德新興歐洲基金 A2	股票型基金	否	歐元	貝萊德全球基金
貝萊德拉丁美洲基金 A2	股票型基金	否	美元	同上
貝萊德美國特別時機基金 A2	股票型基金	否	美元	同上
貝萊德世界黃金基金 A2	股票型基金	否	美元	同上

貝萊德世界礦業基金 A2	股票型基金	否	美元	同上
貝萊德世界能源基金 A2	股票型基金	否	美元	同上
貝萊德新能源基金 A2	股票型基金	否	美元	同上
貝萊德環球資產配置基金 A2	平衡型基金	否	美元	同上
德意志 DWS Invest 歐洲股票(LC)	股票型基金	否	歐元	DWS Investment GmbH
德意志 DWS Invest 全球神農(LC)	股票型基金	否	歐元	同上
富達基金-新興市場債券基金	債券型基金	是	美元	富達基金及富達基金II
富達基金-太平洋基金	股票型基金	是	美元	同上
富達基金-星馬泰基金	股票型基金	是	美元	同上
富達歐洲基金	股票型基金	是	歐元	同上
富達基金-歐洲進取基金	股票型基金	是	歐元	同上
富達基金-法國基金	股票型基金	是	歐元	同上
富達基金-德國基金	股票型基金	是	歐元	同上
富達基金-印度聚焦基金	股票型基金	是	美元	同上
富達基金-印尼基金	股票型基金	是	美元	同上
富達基金-義大利基金	股票型基金	是	歐元	同上
富達全球工業基金	股票型基金	是	歐元	同上
富達基金-全球電訊基金	股票型基金	是	歐元	同上
富達基金-南歐基金	股票型基金	是	歐元	同上
富達基金-歐洲平衡基金	平衡型基金	是	歐元	同上
富達澳元貨幣基金	貨幣型基金	否	澳幣	同上
富達歐元貨幣基金	貨幣型基金	否	歐元	同上
富達英鎊貨幣基金	貨幣型基金	否	英鎊	同上
富達美元貨幣基金	貨幣型基金	否	美元	同上
富達目標基金 2020	目標型基金	是	美元	同上

富達目標基金 2010	目標型基金	是	美元	同上
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金	債券型基金	是	美元	富蘭克林顧問公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金	債券型基金	是	美元	同上
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(年配息)	債券型基金	是	歐元	富蘭克林顧問公司 / 富蘭克林坦伯頓投資管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(美元)	債券型基金	是	美元	富蘭克林顧問公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	債券型基金	是	美元	同上
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金	債券型基金	是	美元	同上
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金(歐元)	股票型基金	否	歐元	富蘭克林坦伯頓投資管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金	股票型基金	是	美元	同上
亨德森遠見日本股票基金	股票型基金	否	美元	亨德森基金管理公司
亨德森遠見全球地產股票基金	股票型基金	否	美元	同上
ING(L)Renta 環球高收益基金 X 資本	債券型基金	否	歐元	ING (L) Renta 開放式可變資本投資公司 (SICAV)
ING(L)日本投資基金	股票型基金	否	日圓	ING (L) Invest 開放式可變資本投資公司 (SICAV)
ING(L)生物科技投資基金 X 資本	股票型基金	否	美元	同上
ING(L)銀行及保險投資基金 X 資本	股票型基金	否	美元	同上
ING(L)歐元高股息投資基金 X 資本	股票型基金	否	歐元	同上
ING(L)歐洲股票投資基金 X 資本	股票型基金	否	歐元	同上
ING(L)歐洲新興市場投資基金	股票型基金	否	歐元	同上
ING(L)環球品牌投資基金 X 資本	股票型基金	否	歐元	同上
ING(L)環球高股息投資基金 X 資本	股票型基金	否	歐元	同上
天達日本股票基金(C 股)	股票型基金	每年決定是否配息	美元	天達資產管理有限公司
天達投資評級公司債券基金(C 股)	債券型基金	是	美元	同上

天達高收入債券基金(C 股)	債券型基金	是	歐元	同上
天達理財貨幣基金(C 股)	貨幣型基金	每半年決定是否配息	美元	同上
天達歐洲大陸股票基金(C 股)	股票型基金	每年決定是否配息	美元	同上
天達環球策略環球能源基金	股票型基金	每年決定是否配息	美元	同上
天達環球動力基金(C 股)	股票型基金	每年決定是否配息	美元	同上
天達環球策略收益基金(C 股)	債券型基金	是	美元	同上
天達環球策略股票基金(C 股)	股票型基金	每年決定是否配息	美元	同上
天達環球策略管理基金(C 股)	平衡型基金	每半年決定是否配息	美元	同上
天達環球黃金基金(C 股)	股票型基金	每年決定是否配息	美元	同上
天達環球債券基金(C 股)	債券型基金	是	美元	同上
駿利資產管理基金-駿利美國 20 基金(1)	股票型基金	否	美元	Janus Capital International Limited
JF 國際債券及貨幣基金	債券型基金	是	美元	JF 資產管理有限公司
JF 東協基金	股票型基金	是	美元	同上
JF 印度基金	股票型基金	是	美元	同上
JF 日本(日圓)基金	股票型基金	是	日圓	同上
JF 日本小型企業(日圓)基金	股票型基金	是	日圓	同上
JF 日本店頭市場基金	股票型基金	是	日圓	同上
JF 南韓基金	股票型基金	是	美元	同上
JF 馬來西亞基金	股票型基金	是	美元	同上
JF 菲律賓基金	股票型基金	是	美元	同上
JF 泰國基金	股票型基金	是	美元	同上
JF 太平洋科技基金	股票型基金	是	美元	同上
摩根富林明新興市場債券基金 (歐元)-A 股(入息)	債券型基金	是	歐元	摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司 /JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

				(EUROPE) S.A.R.L.
摩根富林明環球高收益基金 (歐元)-A 股(累積)	債券型基金	否	歐元	同上
摩根富林明美國複合收益基金 A 美元	債券型基金	是	美元	同上
摩根富林明東歐基金	股票型基金	否	歐元	同上
摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金(美元) A 股(分派)	股票型基金	是	美元	同上
摩根富林明拉丁美洲基金	股票型基金	是	美元	同上
摩根富林明中東基金 A 美元	股票型基金	是	美元	同上
摩根富林明歐洲動力基金	股票型基金	是	歐元	同上
摩根富林明歐洲動力巨型企業基金 A 歐元	股票型基金	是	歐元	同上
摩根富林明歐元區股票 A 歐元	股票型基金	是	歐元	同上
摩根富林明歐元區股票 A 美元	股票型基金	是	美元	同上
摩根富林明美國動力基金 A 美元	股票型基金	是	美元	同上
摩根富林明環球天然資源基金 A 歐元	股票型基金	是	歐元	同上
摩根富林明環球地產入息基金	股票型基金	是	美元	JF 資產管理有限公司/JF Funds Limited
KBC 新興歐洲債券基金	債券型基金	否	歐元	比利時聯合資產管理公司(盧森堡)
KBC 全球高利率債券基金	債券型基金	否	歐元	同上
KBC 全球上市新股基金	股票型基金	否	歐元	比利時聯合資產管理公司(比利時)
KBC 全球資產管理基金	股票型基金	否	歐元	同上
KBC 全球醫療科技基金	股票型基金	否	美元	同上
KBC 全球替代性能源基金	股票型基金	否	歐元	同上
MFS 全盛通脹調整債券基金 A1 美元	債券型基金	否	美元	MFS International Ltd.
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元	債券型基金	否	美元	摩根士丹利投資管理(美國)有限公司 (Morgan Stanley Investment Management Inc )

摩根士丹利日本價值股票基金 A 日圓	股票型基金	否	日圓	同上
百利達亞洲可換股債券基金	可轉換公司債基金	是	美元	法國巴黎資產管理公司
百利達歐洲增長基金	股票型基金	否	歐元	同上
百利達美國基金	股票型基金	否	美元	同上
百利達美國小型公司基金	股票型基金	否	美元	同上
百利達歐洲金融股票基金	股票型基金	否	歐元	同上
百利達全球品牌企業基金	股票型基金	否	美元	同上
百達基金(盧森堡)-水資源-R	股票型基金	否	歐元	Pictet Funds (Europe) S.A.
百達基金(盧森堡)-生物科技-R	股票型基金	否	美元	同上
百達基金(盧森堡)-精選品牌-R	股票型基金	否	歐元	同上
鋒裕基金-美國高息 A2	債券型基金	否	美元	鋒裕資產管理公司
鋒裕基金-策略收益 A2	債券型基金	否	美元	同上
鋒裕基金-領先歐洲企業	股票型基金	否	歐元	同上
鋒裕基金-環球趨勢 A2	股票型基金	否	美元	同上
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 累積	債券型基金	否	美元	施羅德投資管理(盧森堡)
施羅德環球基金系列 - 歐洲資產配置 A1 累積	股票型基金	否	歐元	同上
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲債券 A1 累積	債券型基金	否	歐元	同上
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券	債券型基金	否	美元	同上
施羅德環球基金系列 - 歐元債券	債券型基金	否	歐元	同上
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 累積	債券型基金	否	美元	同上
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 累積	股票型基金	否	歐元	同上
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 累積	股票型基金	否	美元	同上
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 累積	股票型基金	否	美元	同上
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 累積	股票型基金	否	歐元	同上

施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 累積	股票型基金	否	歐元	同上
施羅德環球基金系列 - 歐元動力增長 A1 累積	股票型基金	否	歐元	同上
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 累積	股票型基金	否	歐元	同上
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 累積	股票型基金	否	美元	同上
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 累積	股票型基金	否	美元	同上
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 累積	股票型基金	否	美元	同上
施羅德環球基金系列 - 日本大型股票 A1 累積	股票型基金	否	日圓	同上
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 累積	股票型基金	否	美元	同上
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 累積	股票型基金	否	美元	同上
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司	股票型基金	否	美元	同上
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 累積	股票型基金	否	美元	同上
施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 累積	股票型基金	否	美元	同上
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 累積	股票型基金	否	瑞士法郎	同上
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 累積	股票型基金	否	英鎊	同上
施羅德環球基金系列 - 亞太地產 A1 累積	股票型基金	否	美元	同上
瑞銀(盧森堡)香港股票基金	股票型基金	否	美元	瑞銀股票基金管理股份有限公司
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金	股票型基金	否	加幣	同上
瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金	股票型基金	否	歐元	同上
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)	股票型基金	否	美元	瑞銀(盧森堡)精選管理基金公司
瑞銀(盧森堡)美元債券基金	債券型基金	否	美元	瑞銀債券基金管理股份有限公司
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金	債券型基金	否	歐元	同上
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金	債券型基金	否	美元	瑞銀新興市場基金管理股份有限公司
創利德(盧森堡)- 全球債券(歐元)基金	債券型基金	否	歐元	創利德管理(盧森堡)有限公司

創利德(盧森堡)- 世界股票基金 (美元)	股票型基金	否	美元	同上
創利德(盧森堡)- 全球創新基金 (美元)	股票型基金	否	美元	同上
創利德(盧森堡)- 環球資產配置基金 (美元)	平衡型基金	否	美元	同上
結構型債券	結構型債券	依本公司當時提供之結構型債券而定		