

## 凱基人壽全委帳戶投資標的批註條款 保單條款

- 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。

免費申訴電話：0800-098-889

傳真：(02)2712-5966

電子信箱(E-mail)：services@kgilife.com.tw

網址：www.kgilife.com.tw

備查日期及文號：100.01.17 中壽商發字第1000117011號

備查日期及文號：113.01.01 凱壽商三字第1133000101號

核准日期及文號：112.08.14 金管保壽字第1120432605號

備查日期及文號：113.01.01 凱壽商一字第1133000002號

### 【批註條款的構成】

- 第一條 「凱基人壽全委帳戶投資標的批註條款」(以下簡稱本批註條款)僅適用於本批註條款附表一之投資型保險商品主契約(以下簡稱主契約)。本批註條款由要保人申請，經本公司同意後發生效力。本批註條款構成主契約之一部分，自本批註條款生效之日起，主契約與本批註條款牴觸部分不生效力。下列主契約之批註條款，其條款與本批註條款牴觸部分亦不生效力：
- 一、「凱基人壽投資型保險商品批註條款」

### 【名詞定義】

- 第二條 一、實際分配日：係指本公司收受投資標的發行公司所交付之投資標的收益分配或資產提減金額且本公司實際作業可下單之當日。

### 【投資標的之適用】

- 第三條 本批註條款生效後，除本公司原提供予主契約要保人選擇之投資標的外，要保人尚可依本批註條款附表二之約定，將所列之投資標的作為投資之選項。

### 【匯率計算】

- 第四條 如主契約為本批註條款附表一所列之台幣保單，同時要保人若選擇本批註條款附表二所列之投資標的「瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)」、「富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元)」、「富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元)」、「瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)」、「柏瑞鑫動態特別收益全權委託管理帳戶(美元)」或「瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-NI級別(美元)」，且以本批註條款第五條第一項第三款前段之約定以現金給付資產提減金額者，本公司以該金額實際分配予保戶當日之前一營業日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。前項之匯率參考機構係指第一商業銀行股份有限公司，但本公司經主管機關同意後，可變更上述匯率參考機構並通知要保人。

### 【投資標的之資產提減】

- 第五條 要保人若選擇本批註條款附表二所列之投資標的「瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)」、「富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元)」、「富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元)」、「瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)」、「柏瑞鑫動態特別收益全權委託管理帳戶(美元)」或「瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-NI級別(美元)」者，得選擇下列方式之一給付資產提減金額，要保人如未選擇時，則由本公司依本項第一款「累積單位數」方式給付：

#### 一、累積單位數

本公司應於該實際分配日，依資產提減金額及當日該投資標的單位淨值換算單位數，並置於本契約項下的保單帳戶中。

#### 二、配置於同幣別貨幣帳戶

本公司應於該實際分配日，依資產提減金額配置於本契約項下的同幣別貨幣帳戶中。若主契約為本批註條款附表一中類別三所列之台幣保單時，則改置於同幣別停泊帳戶中。

#### 三、現金給付

本公司應於該實際分配日起算十五日內，將資產提減金額以現金給付給要保人。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本公司訂定之保險單借款利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

如主契約為本批註條款附表一中類別二所列之外幣保單且該當次資產提減金額總和未達一百六十美元者，當次資產提減金額將改以本項第一款「累積單位數」方式給付。

如主契約為本批註條款附表一中類別一及類別二所列之台幣保單，本公司以該實際分配日的前一營業日，匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格，將資產提減金額換算新臺幣。若當次資產提減金額總和未達新臺幣五千元者，則當次資產提減金額將改以本項第一款「累積單位數」方式給付。

如主契約為本批註條款附表一中類別三所列之台幣保單，另本公司以該實際分配日的前一營業日，匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格，將資產提減金額換算新臺幣。若當次資產提減金額總和未達新臺幣二千元者，則當次將改以本項第二款「配置於同幣別停泊帳戶」方式

給付。

若於前項資產提減金額實際分配日前本契約已終止或停止效力，其應分配但尚未實際分配之資產提減金額，本公司將於資產提減金額實際分配日起算十五日內以現金給付予要保人。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本公司訂定之保險單借款利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

第一項所述資產提減金額如依法應繳納稅捐時，本公司應依規定代扣之。

### 【匯款相關費用及其承擔對象】

第六條 如主契約為本批註條款附表一類別二所列之外幣保單，本公司以現金給付投資標的資產提減金額時，由本公司支付匯出銀行及因跨行匯款所經國外中間行所可能收取之相關費用。但前述款項之要保人或受益人應支付匯入銀行所可能收取之相關費用。

前項適用於約定使用境內銀行帳戶者。若約定使用境外銀行帳戶者，本公司僅支付匯出銀行所可能收取之相關費用。

第一項如要保人或受益人選擇本公司指定銀行之外匯存款帳戶，則所有匯款相關費用由本公司支付，不適用第一項規定。

非屬第一項情形所生之匯出銀行及因跨行匯款所經國外中間行所可能收取之相關費用，由匯款人支付，但匯入銀行所可能收取之相關費用由收款人支付。

### 【投資標的的終止】

第七條 如投資標的的發行公司通知本批註條款附表二所列之投資標的因解散、清算或其他原因終止者，本公司將於收到其書面通知後儘速以書面通知本契約有選擇該投資標的之要保人。

有前項情形發生時，要保人應於投資標的的終止之三個工作日前向本公司申請轉換投資標的的或部分終止。

如要保人於投資標的的終止之三個工作日前仍未通知本公司，則本公司將於投資標的的終止日，將該投資標的的結算後之價值置於同幣別貨幣帳戶。但若本公司收到通知至投資標的的終止日不足三十工作日，本公司將逕自以投資標的的終止日，將該投資標的的結算後之價值置於至同幣別貨幣帳戶。

樣張

附表一、本批註條款適用商品明細表

類別	幣別	險種名稱
一	台幣	保誠人壽金鑽年年變額年金保險 保誠人壽金享退休變額年金保險 中國人壽金鑽年年變額年金保險 中國人壽金享退休變額年金保險 中國人壽鑫動年年變額年金保險
二	台幣	保誠人壽活躍人生保險 保誠人壽活躍人生變額壽險 保誠人壽喜悅人生變額壽險 保誠人壽築夢人生變額壽險 保誠人壽圓夢人生變額壽險 保誠人壽悠遊人生變額壽險 保誠人壽百樂人生變額壽險 保誠人壽運籌人生保險 保誠人壽運籌人生變額壽險 保誠人壽智富人生變額壽險 中國人壽悠遊人生變額壽險 中國人壽百樂人生變額壽險 中國人壽運籌人生變額壽險 中國人壽智富人生變額壽險 中國人壽喜樂人生變額壽險 中國人壽新喜樂人生變額壽險 中國人壽長樂人生變額壽險 中國人壽新長樂人生變額壽險 中國人壽百利人生變額壽險 中國人壽新百利人生變額壽險 中國人壽卓越人生變額壽險 中國人壽新卓越人生變額壽險 中國人壽享利人生變額壽險 中國人壽新享利人生變額壽險 中國人壽快樂人生變額壽險 中國人壽四季美利變額年金保險 中國人壽心動年年變額年金保險
	外幣	保誠人壽名流人生外幣變額壽險 中國人壽名流人生外幣變額壽險 中國人壽美利人生外幣變額壽險 中國人壽新美利人生外幣變額壽險 中國人壽神采時代外幣變額年金保險 中國人壽美利雙收外幣變額年金保險 中國人壽美滿人生外幣變額壽險
三	台幣	中國人壽吉利多變額年金保險
四	台幣	中國人壽利生變額年金保險
五	台幣	中國人壽新長樂人生變額壽險(101) 中國人壽新喜樂人生變額壽險(101) 中國人壽新百利人生變額壽險(101) 中國人壽沛樂人生變額壽險 中國人壽龍揚三豐變額壽險(甲型) 中國人壽龍揚三豐變額壽險(乙型) 中國人壽龍揚三贏變額壽險(甲型) 中國人壽龍揚三贏變額壽險(乙型) 中國人壽享鑽年年變額年金保險 中國人壽鑫鑽年年變額年金保險 中國人壽美好時光變額年金保險 中國人壽美好時光變額年金保險(104)
	外幣	中國人壽美好時光外幣變額年金保險(104)
六	台幣	中國人壽鑫晶鑽變額年金保險

## 附表二、投資標的一覽表

(一)主契約為本批註條款附表一所列類別一及類別二者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：

投資標的名稱	投資標的簡稱 <sup>(註1)</sup>	計價幣別	是否有單位淨值	是否資產提減	投資標的發行或經理機構
瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	瀚亞享富全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	瀚亞證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	瀚亞享鑫全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	瀚亞證券投資信託股份有限公司

註1：契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。

註2：有關各全權委託管理帳戶之投資內容及其他說明，請詳閱本契約商品說明書。

註3：本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

(二)主契約為本批註條款附表一所列類別三者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：

投資標的名稱	投資標的簡稱 <sup>(註1)</sup>	計價幣別	是否有單位淨值	是否資產提減	投資標的發行或經理機構
富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	瀚亞享富全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	瀚亞享鑫全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	瀚亞證券投資信託股份有限公司

註1：契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。

註2：有關全權委託管理帳戶之投資內容及其他說明，請詳閱本契約商品說明書。

註3：本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

(三)主契約為本批註條款附表一所列類別四者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：

投資標的名稱	投資標的簡稱 <sup>(註1)</sup>	計價幣別	是否有單位淨值	是否資產提減	投資標的發行或經理機構
瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	瀚亞享富全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	瀚亞證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除	富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>					
--	--	--	--	--	--

註1：契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。

註2：有關各全權委託管理帳戶之投資內容及其他說明，請詳閱本契約商品說明書。

註3：本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

(四)主契約為本批註條款附表一所列類別五者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項。

投資標的名稱	投資標的簡稱 <sup>(註1)</sup>	計價幣別	是否有單位淨值	是否資產提減	投資標的發行或經理機構
瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	瀚亞享富全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	瀚亞證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	瀚亞享鑫全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	瀚亞證券投資信託股份有限公司

註1：契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。

註2：有關各全權委託管理帳戶之投資內容及其他說明，請詳閱本契約商品說明書。

註3：本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

(五)主契約為本批註條款附表一所列類別六者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：

投資標的名稱	投資標的簡稱 <sup>(註1)</sup>	計價幣別	是否有單位淨值	是否資產提減	投資標的發行或經理機構
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	瀚亞享鑫全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	瀚亞證券投資信託股份有限公司

註1：契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。

註2：有關各全權委託管理帳戶之投資內容及其他說明，請詳閱本契約商品說明書。

註3：本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

(六)主契約為「保誠人壽金鑽年年變額年金保險」及「中國人壽金鑽年年變額年金保險」者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：

投資標的名稱	投資標的簡稱 <sup>(註1)</sup>	計價幣別	是否有單位淨值	是否資產提減	投資標的發行或經理機構
富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-N1級別(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	瀚亞享鑫全權委託管理帳戶 N1	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	瀚亞證券投資信託股份有限公司

註 1：契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。

註 2：有關全權委託管理帳戶之投資內容及其他說明，請詳閱本契約商品說明書。

註 3：本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

(七)主契約為「中國人壽美好時光變額年金保險」、「中國人壽美好時光變額年金保險(104)」或「中國人壽美好時光外幣變額年金保險(104)」者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：

投資標的名稱	投資標的簡稱 <sup>(註1)</sup>	計價幣別	是否有單位淨值	是否資產提減	投資標的發行或經理機構
柏瑞鑫動態特別收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	柏瑞鑫動態特別收益全權委託管理帳戶	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	柏瑞證券投資信託股份有限公司
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-NI 級別(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	瀚亞享鑫全權委託管理帳戶 NI	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	瀚亞證券投資信託股份有限公司

※表示：本全權委託管理帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

註 1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。

註 2：有關全權委託管理帳戶之投資內容及其他說明，請詳閱本契約商品說明書。

註 3：本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

(八)主契約為「中國人壽享鑽年年變額年金保險」或「中國人壽鑫鑽年年變額年金保險」者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：

投資標的名稱	投資標的簡稱 <sup>(註1)</sup>	計價幣別	是否有單位淨值	是否資產提減	投資標的發行或經理機構
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-NI 級別(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) <sup>(註2)</sup>	瀚亞享鑫全權委託管理帳戶 NI	美元	有	有 <sup>(註3)</sup>	瀚亞證券投資信託股份有限公司

註 1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。

註 2：有關全權委託管理帳戶之投資內容及其他說明，請詳閱本契約商品說明書。

註 3：本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

附表三、投資標的之相關費用

(單位：元或%)

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託管理帳戶	無	1.00%	0.02%	無
富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託管理帳戶	無	1.20%	0.02%	無
富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託管理帳戶	無	1.00%	0.02%	無
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託管理帳戶	無	1.20%	0.02%	無
柏瑞鑫動態特別收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※	全權委託管理帳戶	無	1.30%	0.02%	無
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-N1 級別(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託管理帳戶	無	1.20%	0.02%	無

1.經理費<sup>註1、註2</sup>：由基金淨值中扣除或反映於宣告利率中，並不另外向客戶收取。

2.保管費<sup>註1</sup>：由基金淨值中扣除或反映於宣告利率中，並不另外向客戶收取。

3.其他費用：若投資標的有稅捐、專設帳戶處理費用及其他法定費用等相關費用時，將由基金淨值中扣除或反映於宣告利率中，並不另外向客戶收取。

4.※表示：本全權委託管理帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

註 1：上述各項投資標的之經理費及保管費數額已反映於投資標的淨值中，由本公司或各投資標的的發行或經理機構收取，其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的的發行或經理機構、總代理人或本公司所提供之資料為準。惟各該投資標的的發行或經理機構保有日後變更收費標準之權利，其實際收取數額應以當時投資標的的公開說明書/投資人須知所載或投資標的的發行或經理機構通知或本公司公告為準。

註 2：投資標的（全權委託管理帳戶）經理費包含本公司收取之經理費及投資標的的經理機構的代操費用。投資標的的經理機構如有將全權委託帳戶資產投資於其經理之基金時，則投資標的的經理機構就該部分委託資產不得另收取代操費用。

附表四、評價時點一覽表

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定)	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	T+1	T+1	T+1	S+1
柏瑞鑫動態特別收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) ※	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-N1 級別(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	T+1	T+1	T+1	S+1

※表示：本全權委託管理帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個評價日(即T+N日)計算該投資標的之價值。前述次N個評價日係參考投資標的的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂，本公司得依投資標的的發行或經理機構實際交易需要，適時修訂本評價時點一覽表。

註2：上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的的價值之日，投資標的的轉入將依此日之次N個評價日(即S+N日)計算該投資標的的價值。