

凱基人壽招財進保變額壽險(AADGSIL)

商品說明書(115年04月)

【備查日期及文號】114.06.25 凱壽商二字第 1143000074 號

【主要給付項目】祝壽保險金、身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金

凱基人壽投資型保險投資標的批註條款

【備查日期及文號】102.09.02 中壽商二字第 1020902004 號

【檢送保險商品資料庫日期及文號】103.07.01 中壽商二字第 1030701003 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

【備查日期及文號】115.04.01 凱壽商二字第 1153000034 號

凱基人壽全委帳戶投資標的批註條款(六)

【備查日期及文號】110.11.14 中壽商二字第 1101114003 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

【備查日期及文號】114.12.25 凱壽商二字第 1143000184 號

凱基人壽投資型保險商品保險單借款批註條款(一)

【備查日期及文號】114.08.01 凱壽商二字第 1143000124 號

◎本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

◎本保險商品說明書應與「凱基人壽投資型保險商品說明書投資標的附件」合併使用，以確保接收完整訊息。

凱基人壽提供金融友善服務專線為身障者提供專屬保險商品諮詢，同時也為行動不便之保戶及 65 歲以上長者提供保單諮詢、櫃台或到府預約服務，我們將依您需求提供所需協助並安排專人接待。

凱基人壽金融友善服務專線

免付費服務專線：0809-006-868

海外諮詢專線：國際冠碼+886-2-66003594

凱基人壽保險股份有限公司

地址：台北市松山區敦化北路 135 號 3、4、5、6、7 樓

網址：<https://www.kgilife.com.tw>

傳真：(02)2712-5966

電子信箱(E-mail)：services@kgi.com

免費服務及申訴專線：0800-098-889

消費者投保前應審慎瞭解本保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險。

本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。

本商品所連結之一切投資標的無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。

基金之資訊如有虛偽或隱匿之情事者，應由基金公司或境外基金總代理人及其負責人依法負責。

境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

本保險說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由本公司及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理；實務上死亡給付及確定年金給付依實質課稅原則核課遺產稅之例示性案例及其可能依實質課稅原則核課遺產稅之參考特徵，請詳見凱基人壽企網之「實質課稅原則專區」。

(請注意您的保險業務員是否主動出示『人身保險業務員登錄證』及投資型保險商品測驗機構所發之『投資型保險商品測驗合格證』)

本保險商品說明書應與「凱基人壽投資型保險商品說明書投資標的附件」合併使用，以確保接收完整訊息。

CONTENTS

重要聲明	1
商品介紹	3
相關費用一覽表	5
保戶權益	41
範例說明	43
投保及保全規則	45
評價時點一覽表	47
投資標的一覽表	67
摘要條款	101

本保險商品說明書應與「凱基人壽投資型保險商品說明書投資標的附件」合併使用，以確保接收完整訊息。

重要聲明

(本項重要特性陳述係依主管機關所訂「投資型保險資訊揭露應遵循事項」辦理，可幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要)

- 本商品係由凱基人壽保險股份有限公司發行，透過本公司之保險業務員或合作之保險代理人或保險經紀人行銷。
- 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，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。
- 您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保險成本、保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。
- 若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。
- 您必須先謹慎考慮未來其他一切費用負擔後，再決定您可以繳付之保險費額度。
- 稅法相關規定之改變可能會影響本險之投資報酬及給付金額。
- 本商品為保險商品，非存款項目，故不受存款保險之保障；本商品僅保險保障部分受人身保險安定基金保障，投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
- 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。
- 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。
- 投資型保險所連結之投資標的不是股票，基金經理人建議投資人應以長線佈局為之，短線進出可能稀釋獲利，甚至造成損失。為了避免短線交易影響投資標的績效，並保障長期投資人權益，各投資標的發行或代理機構依照證券主管機關要求，對於短線交易訂有相關規範，得就短線交易收取費用，必要時，並得拒絕交易，投資人可以在各投資標的發行或代理機構網站獲得詳細資訊。
- 本契約各項給付均以新臺幣為之，選擇外幣計價之投資標的者，其價值因轉換為新臺幣將受到匯率波動的影響，保戶須承擔此部分之風險。
- 本保險契約保單帳戶價值可能因投資風險發生虧損，其中可能之最大損失為全部保單帳戶價值。
- 投保後解約可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

- 查閱本公司資訊公開說明文件請連結凱基人壽企網：<https://www.kgilife.com.tw>；或洽詢免費服務及申訴電話 0800-098-889 索取。
 - 要保人可連結凱基人壽企網：<https://www.kgilife.com.tw> 查閱本商品說明書，或可使用總公司、分公司或通訊處所提供之電腦查詢下載。
-

保險計畫之詳細說明

- ※ 投資標的之簡介、被選定為投資標的之理由及新增標準：詳見「投資標的一覽表」及「凱基人壽投資型保險商品說明書投資標的附件」
- ※ 保險費交付原則、限制及不交付之效果：詳見「投保及保全規則」、「摘要條款」
- ※ 保險給付項目及條件與投資報酬之描述、舉例：詳見「保戶權益」及「範例說明」
- ※ 本商品相關費用：詳見「相關費用一覽表」
- ※ 本商品連結之投資標的內容：詳見「凱基人壽投資型保險商品說明書投資標的附件」

凱基人壽保險股份有限公司

總經理

郭瑜玲



中 華 民 國 一 一 五 年 四 月 一 日

商品介紹

一、兼具保障及投資的壽險保單

「凱基人壽招財進保變額壽險」(甲型、戊型)以新臺幣為保單計價幣別，不僅能為您提供壽險保障之外，並提供多檔投資標的，讓您選擇配置。

二、商品無收取保費費用

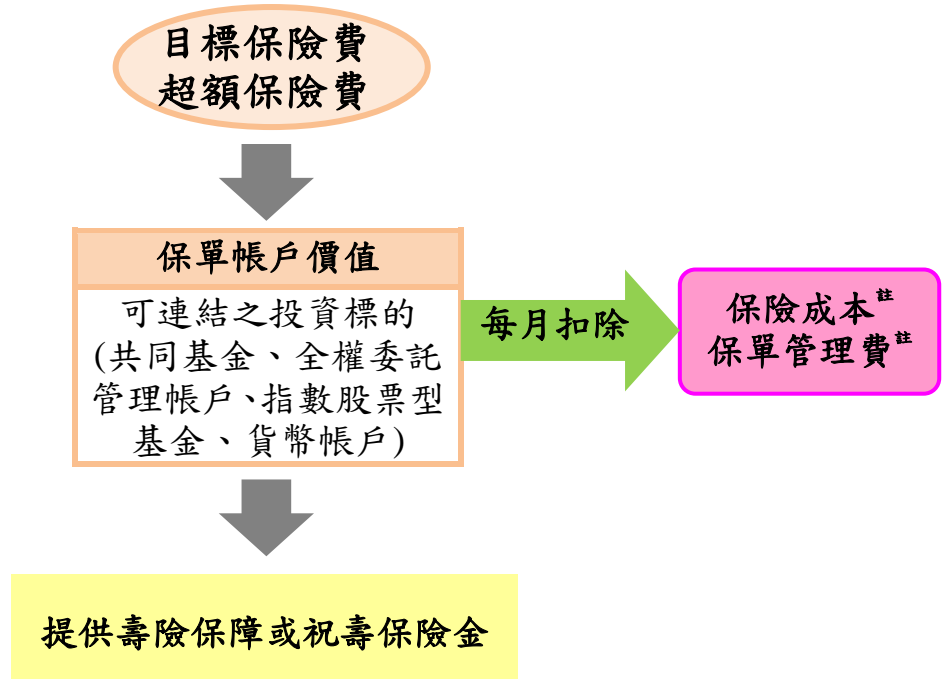
「凱基人壽招財進保變額壽險」無收取保費費用

*本商品仍有收取保單管理費、保險成本及相關費用，各項費用細節請詳保單條款

三、可彈性繳交超額保險費

您可於躉繳目標保險費後，依自身需求申請不定期繳交超額保險費，增加資產配置之彈性，實現人生夢想。

凱基人壽招財進保變額壽險 運作流程圖



〉本流程圖假設不曾辦理部分提領之情形。

註1：本公司於本契約生效日及每保單週月日將計算本契約之保險成本，併同保單管理費，以首次保費配置完成日及每保單週月日為基準日，自保單帳戶價值依「贖回評價時點」（詳評價時點一覽表），按保單條款約定依序扣除至應收之保險成本及保單管理費足夠為止。但首次保費配置完成日前之保險成本及保單管理費，將併同生效日計算之保險成本及保單管理費依其約定方式扣除。

註2：指數股票型基金投資相關費用如下（詳凱基人壽投資型保險投資標的批註條款）：
投資標的申購（即買入及轉入）手續費：每次為申購金額之0.5%。投資標的贖回費用：無。基金帳戶管理費：每月收取0.1%。

相關費用一覽表

一、本公司收取之相關費用表

(單位：新臺幣元或%)

費用項目	收取標準及說明																		
一、保費費用	無																		
二、保險相關費用																			
1.保單管理費	<p>本契約生效日及每保單週月日計算之保單管理費為下列兩者之和：</p> <p>(1) 保單帳戶價值乘以該保單年度收取比率(如下表)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>保單年度</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5+</td> </tr> <tr> <td>收取比率(每月)</td> <td>0.15%</td> <td>0.15%</td> <td>0.15%</td> <td>0.15%</td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>(2) 每月收取金額(如下表)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>保險費餘額^註</td> <td>收取金額(每月)</td> </tr> <tr> <td>未達 300 萬</td> <td>100 元</td> </tr> <tr> <td>300 萬(含)以上</td> <td>免收</td> </tr> </table> <p>註：保險費餘額為所繳之目標保險費及超額保險費總額扣除累計之部分提領金額。</p>	保單年度	1	2	3	4	5+	收取比率(每月)	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0%	保險費餘額 ^註	收取金額(每月)	未達 300 萬	100 元	300 萬(含)以上	免收
保單年度	1	2	3	4	5+														
收取比率(每月)	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0%														
保險費餘額 ^註	收取金額(每月)																		
未達 300 萬	100 元																		
300 萬(含)以上	免收																		
2.保險成本	根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡、淨危險保額及【保險成本表】所列之每單位保險成本計算，並按月收取。保險成本隨年齡增長而逐年調整。																		
三、投資相關費用.																			
1.投資標的申購(即買入及轉入)手續費	指數股票型基金：每次為申購金額之0.5%。(詳凱基人壽投資型保險投資標的批註條款) 其他投資標的：本公司未另外收取。																		
2.投資標的經理費	由投資標的單位淨值中扣除或反映於宣告利率中，本公司未另外收取。																		
3.投資標的保管費	由投資標的單位淨值中扣除或反映於宣告利率中，本公司未另外收取。																		
4.投資標的贖回費用	指數股票型基金：無。(詳凱基人壽投資型保險投資標的批註條款) 其他投資標的：依投資標的之規定收取。若投資標的有收取贖回費用時，該贖回費用將反映於投資標的之買入價。																		
5.投資標的轉換費用 (即本險之保單行政管理費用)	每保單年度12次免費，第13次起每次收取新臺幣500元，但該次轉換要保人係透過本公司線上保單變更服務方式申請轉換者，則不計入轉換次數。																		
6.基金帳戶管理費 (詳凱基人壽投資型保險投資標的批註條款)	指數股票型基金：每月收取0.1%。 其他投資標的：本公司未另外收取。																		
7.其他費用	若投資標的有稅捐、交易手續費、匯款費用、營運行政費用、專設帳戶處理費用及其他法定費用等相關費用時，將由投資標的單位淨值中扣除或反映於宣告利率中，本公司未另外收取。																		
四、解約及部分提領費用																			
1.解約費用	<p>申請契約終止時，解約費用為「申請契約終止時之保單帳戶價值－申請契約終止時之停泊帳戶價值」×「申請契約終止當年度之解約費用率」</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>保單年度</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5+</td> </tr> <tr> <td>解約費用率</td> <td>15%</td> <td>10%</td> <td>8%</td> <td>2%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	保單年度	1	2	3	4	5+	解約費用率	15%	10%	8%	2%	0%						
保單年度	1	2	3	4	5+														
解約費用率	15%	10%	8%	2%	0%														

2.部分提領費用	<p>1. 申請部分提領時，部分提領費用為「申請部分提領之金額－申請部分提領之停泊帳戶金額」×「申請部分提領當年度之解約費用率」</p> <table border="1" data-bbox="571 174 1236 257"> <tr> <td>保單年度</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5+</td> </tr> <tr> <td>解約費用率</td> <td>15%</td> <td>10%</td> <td>8%</td> <td>2%</td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>2. 除前項費用外，於第5保單年度起，每年部分提領超過12次者，則每次收取新臺幣500元。(此即為本險之保單行政管理費用) 註：如當次申請部分提領之投資標的僅包含停泊帳戶，則該次部分提領不列入次數累計。</p>	保單年度	1	2	3	4	5+	解約費用率	15%	10%	8%	2%	0%
保單年度	1	2	3	4	5+								
解約費用率	15%	10%	8%	2%	0%								
五、其他費用	無												

註：凱基人壽所收取之各項費用如有改變，至少應於三個月前通知要保人。但若屬對保戶有利之費用調降，則不在此限。

【保險成本表】

月繳保險成本

(單位：元/每十萬元淨危險保額)

保險年齡	男	女	保險年齡	男	女	保險年齡	男	女
15	2	1	47	23	10	79	339	211
16	3	1	48	25	10	80	371	236
17	3	1	49	27	11	81	405	264
18	3	1	50	28	12	82	443	294
19	4	1	51	31	13	83	483	327
20	4	1	52	33	13	84	527	365
21	4	2	53	35	14	85	576	407
22	4	2	54	38	15	86	629	454
23	4	2	55	42	18	87	688	507
24	4	2	56	44	19	88	751	567
25	4	2	57	48	20	89	817	634
26	4	2	58	51	22	90	893	709
27	4	2	59	55	24	91	981	792
28	4	2	60	61	27	92	1,068	884
29	5	2	61	66	30	93	1,163	986
30	5	3	62	71	32	94	1,267	1,099
31	6	3	63	76	35	95	1,380	1,223
32	6	3	64	82	39	96	1,503	1,360
33	7	3	65	92	46	97	1,637	1,510
34	7	3	66	100	50	98	1,783	1,675
35	8	4	67	110	56	99	1,943	1,855
36	9	4	68	120	62	100	2,117	2,052
37	10	4	69	132	69	101	2,301	2,265
38	10	5	70	152	80	102	2,490	2,496
39	11	5	71	166	89	103	2,692	2,745
40	13	5	72	181	99	104	2,905	3,011
41	14	6	73	198	110	105	3,130	3,294
42	15	6	74	217	123	106	3,472	3,684
43	16	7	75	235	134	107	3,844	4,094
44	18	7	76	258	150	108	4,207	4,568
45	20	8	77	282	169	109	4,585	5,085
46	21	9	78	309	189	110	8,208	8,208

二、投資機構收取之相關費用表

(一) 一般投資標的及全權委託管理帳戶

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
高盛大中華股票基金 X 股美元	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
高盛日本股票基金 X 股美元	開放式股票型基金	無	1.80%	內含於固定服務費	無
高盛全球機會股票基金 X 股美元	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
高盛新興市場增強股票基金 X 股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	開放式股票型基金	無	0.85%	內含於固定服務費	無
高盛環球社會影響力基金 X 股美元	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
高盛美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
高盛環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
元大全球 ETF 穩健組合基金	開放式組合型平衡型基金	無	1.00%	0.14%	無
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	開放式不動產證券化型基金	無	1.80%	0.25%	無
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基金之配息來源可能為本金)	開放式不動產證券化型基金	無	1.80%	0.25%	無
元大多福基金	開放式股票型基金	無	1.50%	0.15%	無
元大亞太成長基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.26%	無
元大店頭基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
元大新中國基金-新台幣	開放式股票型基金	無	1.80%	0.26%	無

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
元大全球新興市場精選組合基金	開放式組合型基金	無	1.20%	0.13%	無
元大大中華價值指數基金-新台幣	開放式指數型基金	無	1.00%	0.16%	無
元大台灣高股息優質龍頭基金(A級別/不配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	開放式股票型基金	無	基金淨資產價值 30億元以下： 0.15%； 超過30億元 ~200億元以下： 0.12%； 超過200億元： 0.88%	0.11%	無
宏利亞太中小企業基金(新台幣)	開放式股票型基金	無	1.80%	0.33%	無
宏利環球基金-印度股票基金AA股	開放式股票型基金	無	1.75%	0.003%~0.4%	無
宏利環球基金—美國股票基金AA股	開放式股票型基金	無	1.75%	0.003%~0.4%	無
宏利環球基金—美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式固定收益型基金	無	1.25%	0.003%~0.4%	無
貝萊德中國基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界科技基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無

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
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界債券基金 A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理 相關主題基金)	開放式債券型基金	無	0.80%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界債券基金 A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理 相關主題基金)	開放式債券型基金	無	0.80%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息 來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德印度基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德 ESG 社會責任多元資產 基金 Hedged A2 美元	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德 ESG 社會責任多元資產 基金 A8 多幣別穩定月配息股 份-美元幣避險(基金之配息來 源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 (基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券)	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 (基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券)	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無

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
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.85%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	開放式債券型基金	無	0.85%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德英國基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德永續能源基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.65%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興市場基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無

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
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.90%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	開放式債券型基金	無	0.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國增長基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 日本股票(美元避險)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元避險)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無

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
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 香港股票(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	開放式固定收益型基金	無	1.00%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	開放式股票型基金	無	1.30%	0.30%	無
野村中小基金-累積類型	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無

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
野村中國機會基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.26%	無
野村巴西基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.27%	無
野村台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
野村平衡基金	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.12%	無
野村全球生技醫療基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村全球品牌基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村泰國基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.24%	無
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	開放式股票型基金	無	1.50%	0.14%	無
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	開放式股票型基金	無	不超過 1.50%	0.135%	無
野村環球基金-美元計價	開放式股票型基金	無	不超過 1.50%	0.135%	無

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
凱基台商天下基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.25%	無
凱基台灣精五門基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
凱基新興市場中小基金-台幣計價 A	開放式股票型基金	無	2.00%	0.27%	無
凱基新興市場中小基金(美元)	開放式股票型基金	無	2.00%	0.27%	無
凱基新興趨勢 ETF 組合基金	開放式組合型基金	無	1.20%	0.15%	無
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A	開放式股票型基金	無	2.00%	0.27%	無
凱基醫院及長照產業基金-美元 A	開放式股票型基金	無	2.00%	0.27%	無
凱基雲端趨勢基金(台幣)	開放式股票型基金	無	2.00%	0.26%	無
凱基雲端趨勢基金(美元)	開放式股票型基金	無	2.00%	0.26%	無
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A	開放式多重資產型基金	無	1.20%	0.14%	無
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式多重資產型基金	無	1.70%	0.26%	無
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式多重資產型基金	無	1.70%	0.26%	無
凱基收益成長多重資產基金-美元 A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式多重資產型基金	無	1.70%	0.26%	無
凱基收益成長多重資產基金-美元 B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式多重資產型基金	無	1.70%	0.26%	無

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
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.60%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本 基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	0.75%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.35%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.35%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.40%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.60%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.15%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣	開放式股票型基金	無	2.00%	0.26%	無
富蘭克林華美中華基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.26%	無
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型(本 基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	0.40%~1.00%	0.12%~0.14%	無
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型(本 基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	0.40%~1.00%	0.12%~0.14%	無
富蘭克林華美第一富基金-A 類型	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球天然資源股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~ 0.017%	無
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕亞洲(日本除外)股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~ 0.017%	無
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕美國大型成長股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0005%~ 0.017%	無

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
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕美國大型價值股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0005%~ 0.017%	無
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕美國小型公司股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~ 0.017%	無
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球焦點成長股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~ 0.017%	無
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕新興市場股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.90%	0.0005%~ 0.017%	無
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球成長股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~ 0.017%	無
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕歐洲股票基金 A 級別(歐元)	開放式股票型基金	無	最高 1.50%	0.0005%~ 0.017%	無
景順全球科技基金	開放式股票型基金	無	1.75%	0.25%	無
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.0075%	無
景順潛力基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.14%	無
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.0075%	無
景順印度股票基金 A-年配息股 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.0075%	無
景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.0075%	無
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.0075%	無
德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
摩根大歐洲基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 1.75%	不超過 0.3%	無

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
摩根太平洋證券基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無
摩根台灣增長基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.2%	不超過 0.2%	無
摩根平衡基金	開放式平衡型基金	無	不超過 1.0%	不超過 0.12%	無
摩根全球平衡基金	開放式平衡型基金	無	不超過 1.50%	不超過 0.15%	無
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根亞洲基金-一般型	開放式股票型基金	無	不超過 1.75%	不超過 0.26%	無
摩根亞洲增長基金	開放式股票型基金	無	不超過 2.5%	不超過 0.2%	無
摩根亞洲小型企業基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無

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
摩根東方科技基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 1.75%	不超過 0.26%	無
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無
摩根金龍收成基金	開放式股票型基金	無	1.75%	不超過 0.26%	無
摩根南韓基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	不超過 0.9%	不超過 0.2%	無
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	不超過 0.9%	不超過 0.2%	無
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(累計)	開放式債券型基金	無	不超過 0.9%	不超過 0.2%	無
摩根泰國基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無

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
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	開放式平衡型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根絕對日本基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 2.0%	不超過 0.17%	無
摩根新興 35 基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 2.0%	不超過 0.31%	無
摩根新興日本基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.22%	無
摩根基金－新興市場小型企業基金-JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根新興科技基金-一般型	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.14%	無
摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	不超過 1.0%	不超過 0.3%	無
摩根龍揚基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 1.75%	不超過 0.26%	無
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－ A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金－環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)	開放式債券型基金	無	不超過 0.8%	不超過 0.2%	無
摩根基金－環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	不超過 0.8%	不超過 0.2%	無
摩根基金－環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - A 股(累計)	開放式債券型基金	無	不超過 0.6%	不超過 0.2%	無

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
摩根總收益組合基金-月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	開放式債券組合型基金	無	不超過 1%	不超過 0.13%	無
摩根總收益組合基金-累積型	開放式債券組合型基金	無	不超過 1%	不超過 0.13%	無
摩根太平洋科技基金	開放式股票型基金	無	1.50%	不超過 0.2%	無
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.00%	不超過 0.2%	無
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - A 股(累計)	開放式股票型基金	無	1.50%	不超過 0.3%	無
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	0.85%	0.005%~0.5%	無
聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	0.85%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球價值型基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.70%	0.005%~0.5%	無
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-美國收益基金 AT 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.50%	無

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
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球靈活收益基金 AT 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.005%~0.5%	無
聯博-國際科技基金 A 股美元	開放式股票型基金	無	1.75%~2.00%	0.005%~0.5%	無
聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.75%~1.80%	0.005%~0.5%	無
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.005%~0.5%	無
聯博-歐元區成長基金 A 級別歐元	開放式股票型基金	無	1.55%	0.005%~0.5%	無
聯博-歐洲收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無

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
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
瀚亞中小型股基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
瀚亞巴西基金	開放式股票型基金	無	2.00%	0.26%	無
瀚亞外銷基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣	開放式股票型基金	無	1.50%	0.26%	無
M&G 日本小型股基金 A(歐元)	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.4% (每月變動)	無
瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.00%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	0.90%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無

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
M&G 北美股息基金 A(美元)(本基金並無保證收益及配息)	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.4% (每月變動)	無
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.75%	單一年費(含保管費等)，為不高於每年基金淨資產價值 1.9%	無
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	開放式股票型基金	無	1.75%	單一年費(含保管費等)，為不高於每年基金淨資產價值 1.9%	無
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.75%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	開放式債券型基金	無	1.00%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.00%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無

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
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	開放式債券型基金	無	0.90%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	0.90%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	開放式資產證券化基金	無	1.75%	0.26%	無
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣(本基金並無保證收益及配息)	開放式股票型基金	無	1.75%	0.30%	無
瀚亞亞太基礎建設基金	開放式股票型基金	無	1.75%	0.26%	無
瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣(本基金並無保證收益及配息)	開放式組合型基金	無	1.00%	0.13%	無
瀚亞非洲基金-新臺幣	開放式股票型基金	無	2.00%	0.32%	無
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	開放式股票型基金	無	1.75%	0.28%	無
瀚亞理財通基金 A 類型-新台幣	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.12%	無
瀚亞菁華基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無

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
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新台幣	開放式組合型基金	無	1.00%	0.13%	無
瀚亞歐洲基金	開放式股票型基金	無	1.75%	0.30%	無
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	開放式平衡型基金	無	1.25%	最高不超過 0.40%	無
霸菱大東協基金-A 類美元配息型	開放式股票型基金	無	1.25%	行政管理、存託及營運費用為每年基金淨資產價值之 0.45%	無
霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型	開放式股票型基金	無	1.50%	0.01% ~ 0.02%	無
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	開放式股票型基金	無	1.50%	0.01% ~ 0.02%	無
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	開放式股票型基金	無	1.50%	0.01% ~ 0.02%	無
霸菱亞洲增長基金-A 類美元配息型	開放式股票型基金	無	1.25%	行政管理、存託及營運費用，為每年基金淨資產價值之 0.45%	無
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	開放式股票型基金	無	1.50%	行政管理、存託及營運費用，為每年基金淨資產價值之 0.45%	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無

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
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	開放式股票型基金	無	1.80%	併入單一行政管理費	無
安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)	開放式股票型基金	無	1.80%	併入單一行政管理費	無
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.24%	無
安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.24%	無
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	開放式股票型基金	無	2.05%	併入單一行政管理費	無
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	開放式股票型基金	無	2.05%	併入單一行政管理費	無
安聯美國收益基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.80%	併入單一行政管理費	無

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
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	開放式債券型基金	無	1.09%	併入單一行政管理費	無
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(新台幣)(本基金之配息可能涉及本金)	開放式指數型基金	無	1.30%	內含於固定服務費	無
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(美元)(本基金之配息可能涉及本金)	開放式指數型基金	無	1.30%	內含於固定服務費	無
合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(美元)	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
安聯台灣科技基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
富邦貨幣市場基金	開放式貨幣型基金	無	0.12%	本基金淨資產價值在新臺幣 400 億元(含)以下者，按每年 0.048% 之比率計算；淨資產價值超過新臺 400 億元(不含)，其超過部分，按每年 0.03% 之比率計算。	無
安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.90%	併入單一行政管理費	無
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.25%	最高 0.30%	無
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.30%	無
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.30%	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	開放式股票型基金	無	1.30%	0.30%	無

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
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	開放式債券型基金	無	1.50%	0.26%	無
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	開放式債券型基金	無	1.50%	0.26%	無
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.80%	0.26%	無
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.80%	0.26%	無
凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積)	開放式股票型基金	無	2.00%	0.28%	無
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.50%	最高 1.00%	無
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.60%	最高 1.00%	無
聯博-新興市場優化波動股票基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.65%	最高 1.00%	無
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	最高 1%	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	開放式組合型基金	無	1.50%	0.15%	無

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
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新台幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	開放式組合型基金	無	1.50%	0.15%	無
統一奔騰基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
統一黑馬基金	開放式股票型基金	無	1.50%	0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis) 股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	0.85%	每年基金淨資產價值之 0.01%~0.14 %	無
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.25%	每年基金淨資產價值之 0.0075%	無
景順全球科技基金 M8 月配息型新台幣(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.75%	0.25%	無
凱基開創基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
安盛環球基金—最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.50%	無
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	開放式債券型基金	無	1.50%	保管費：年費率不得超過 0.4% (最低年費為 12,000 美元)；信託費：年費率為基金淨資產價值的 0.0125%	無

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
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.00%	每年基金淨資產價值之 0.0075%	無
M&G 收益優化基金 A(美元避險月配) F(本基金配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.25%	0.40%	無
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
施羅德環球基金系列—環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.25%	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%	無
施羅德環球基金系列—環球永續增長(美元)A-累積	開放式股票型基金	無	1.30%	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%	無
施羅德環球基金系列—環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.10%	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc) 股	開放式貨幣型基金	無	0.30%	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股	開放式貨幣型基金	無	0.30%	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	無

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
凱基凱旋貨幣市場基金	開放式貨幣型基金	無	<p>1. 本基金淨資產價值未達新臺幣 60 億元者，其經理費率之上限為每年 0.12%；本基金之淨資產價值達新臺幣 60 億元(含)以上者，其經理費率之上限為每年 0.20%。</p> <p>2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，目前本基金之實際經理費率係按本基金淨資產價值計算： (1) 本基金淨資產價值未達新臺幣 60 億元者，其比率為每年 0.095%； (2) 本基金淨資產價值達新臺幣 60 億元(含)以上者，其比率為每年百分之 0.10%。</p> <p>3. 上述折讓費率續至民國 114 年 12 月 31 日止。</p>	<p>1. 基金保管機構之保管費率上限為每年 0.05%。</p> <p>2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，現行保管費率調整為每年 0.045%。此折讓費率續至民國 114 年 12 月 31 日止。</p> <p>3. 前述實施期間屆滿後，保管費率恢復為每年基金淨資產價值 0.05%。</p>	無

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
統一強棒貨幣市場基金	開放式貨幣型基金	無	0.08%	1.本基金淨資產價值在新臺幣伍拾億元以下(含)，以年率百分之零點零柒(0.07%)計算。 2.本基金淨資產價值在新臺幣伍拾億元以上至新臺幣肆佰億元(含)時，超過新臺幣伍拾億元之部份以年率百分之零點零伍(0.05%)計算。 3.本基金淨資產價值在新臺幣肆佰億元以上時，超過新臺幣肆佰億元之部份以年率百分之零點零參(0.03%)計算。	無
瀚亞新收益全權委託管理帳戶-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	1.70%	0.02%	無
凱基富利人生全權委託管理帳戶(美元)(現金撥回)(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	1.70%	0.02%	無
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 配息(基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.00%	0.15%	無
景順全球科技基金 M8 月配息型美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.75%	0.25%	無

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
聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	開放式組合型基金	無	1.50%	0.13%	無
聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	開放式組合型基金	無	1.50%	0.13%	無
聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式多重資產型基金	無	1.60%	0.25%	無
聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式多重資產型基金	無	1.60%	0.25%	無
聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.26%	無
聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.26%	無
M&G 入息基金 A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	開放式平衡型基金	無	1.50%	每年基金淨資產價值之 0.00005% 至 0.40%(另有保管交易費每筆 5 歐元至 100 歐元不等)	無
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.27%	無

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
安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.27%	無
安聯台灣智慧基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	最低 0.001%~最高 0.45%	無
貝萊德美國價值型基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	最低 0.001%~最高 0.45%	無
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.50%	最低 0.001%~最高 0.45%	無
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.60%	每年基金淨資產價值 0.25%	無
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.10%	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股	開放式股票型基金	無	1.00%	0.01%~0.14%	無
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.25%	每年基金淨資產價值之 0.20%Max	無

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
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.25%	每年基金淨資產價值之 0.20%Max	無
聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	每年總計不會超過基金平均總淨資產之 1.00%	無
瀚亞投資-全球價值股票基金 Admcl(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.25%	最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%	無
瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓)	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%	無
瀚亞高科技基金	開放式股票型基金	無	1.50%	按淨資產價值計算，每年 0.12~0.15%之比率計算。	無
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型新台幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式平衡型基金	無	1.70%	0.26%	無
富蘭克林成長基金 A 股(本基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	0.625%	公開說明書無揭露	無
安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新台幣	開放式股票型基金	無	1.80%	0.24%	無
安聯全球礦金資源基金-AT 累積類股(美元)	開放式股票型基金	無	1.80%	併入單一行政管理費	無
安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新台幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式多重資產型基金	無	1.50%	0.27%	無

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
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本 基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)	開放式債券型 基金	無	1.30%	併入單一行政管理 費	無
統一台灣動力基金-A 類型	開放式股票型 基金	無	1.60%	0.15%	無
野村台灣運籌基金	開放式股票型 基金	無	1.50%	0.20%	無
野村高科技基金	開放式股票型 基金	無	1.60%	0.15%	無
野村全球科技多重資產基金-月 配類型美元(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)	開放式多重資 產型基金	無	1.80%	0.26%	無
野村全天候環球債券基金-月配 類型新臺幣計價(本基金有一定 比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型 基金	無	1.50%	0.20%	無
M&G 北美股息基金 A(美元月 配)F(本基金配息來源可能為本 金且並無保證收益及配息)	開放式股票型 基金	無	1.50%	每年基金淨資產價 值之 0.00005% 至 0.40%，另有保管 交易費每筆 5 歐元 至 100 歐元不等， 依交易種類與涉及 國家而定。	無
M&G ESG 巴黎協議全球永續 股票基金 A(美元年配)(本基金 配息來源可能為本金)	開放式股票型 基金	無	1.75%	每年基金淨資產價 值之 0.00005% 至 0.40%，另有保管 交易費每筆 5 歐元 至 100 歐元不等， 依交易種類與涉及 國家而定。	無

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
富達基金－全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式固定收益型基金	無	0.90%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	無
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	開放式股票型基金	無	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	無
富達基金－美元現金基金 (A 股累計美元)	開放式貨幣型基金	無	0.15%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	無
富達基金－美元現金基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	開放式貨幣型基金	無	0.15%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間 (不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	無
富蘭克林華美多重資產收益基金分配新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	開放式多重資產型基金	無	1.80%	0.26%	無
富蘭克林華美多重資產收益基金分配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	開放式多重資產型基金	無	1.80%	0.26%	無
景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.40%	每年基金淨資產價值之 0.0075%	無

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
景順亞洲資產配置基金 A-月配股息 美元	開放式混合型基金	無	1.25%	每年基金淨資產價值之 0.0075%	無
景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配股息 美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式混合型基金	無	1.25%	每年基金淨資產價值之 0.0075%	無
景順亞洲動力基金 A-穩定月配股息 美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	每年基金淨資產價值之 0.0075%	無
摩根大美國領先收成多重資產基金 (月配息型)- 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	開放式多重資產型基金	無	1.50%	每年基金淨資產價值之 0.26%	無
新台幣貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
美元貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
歐元貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
澳幣貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
日圓貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
新台幣停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
美元停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
歐元停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
澳幣停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
日圓停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無

註1：上述投資標的之經理費及保管費數額已反映於投資標的淨值或宣告利率中，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。

(二) 指數股票型基金

(單位：新臺幣元或 %)

投資標的名稱	投資標的種類	基金帳戶管理費	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.20%	無	無

投資標的名稱	投資標的種類	基金帳戶管理費	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
ISHARES 歐洲 ETF	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.61%	無	無
Vanguard 全世界股票 ETF	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.06%	無	無
Vanguard S&P 500 ETF	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.03%	無	無
SPDR 標普 500 指數 ETF	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.0945%	無	無

註：上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值中，由本公司或各投資標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公開說明書/投資人須知所載或投資標的發行或經理機構通知或本公司公告為準。

※ **貨幣單位與匯率計算：**

本契約保險費之收取、給付或返還各項保險金、現金給付投資標的之收益分配或資產提減、返還保單帳戶價值、償付解約金或部分提領金額、支付或償還保險單借款及各項費用之收取與退還，應以新臺幣為貨幣單位。投資標的之計價幣別為他種幣別者，將有幣別轉換之情形，因此將受到匯率的影響，要保人需自行承擔該部分之風險。若當次申請各投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。匯率計算方式依保單條款第三條辦理。

保戶權益

祝壽保險金給付：

被保險人於本契約滿期日（被保險人保險年齡到達 111 歲且本契約仍屬有效之保單週年日）時仍生存且本契約仍有效時，本公司以滿期日為基準日，依「贖回評價時點」（詳評價時點一覽表）之投資標的價值計算本契約項下的淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付祝壽保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清，本契約效力即行終止。

本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別之資金停泊帳戶之宣告利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

身故保險金或喪葬費用保險金的給付：

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，本契約效力即行終止。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金（喪葬費用保險金不包含其屬投資部分之保單帳戶價值）；其原投資部分之保單帳戶價值則按約定返還予要保人或其他應得之人。

完全失能保險金給付：

被保險人於本契約有效期間內經醫院醫師診斷確定致成完全失能，本公司按保險金額給付完全失能保險金，本契約效力即行終止。

被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。

註：保險金額係指依要保人在訂定本契約時選擇之保險型態，本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。其金額按下列方式計算：

(一)甲型：

係指下列兩者金額較大者：

- 1.基本保額。
- 2.以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所需文件並送達本公司之日為基準日，依「贖回評價時點」（詳評價時點一覽表）之投資標的價值計算之本契約項下的保單帳戶價值。

(二)戊型：

係指下列三者金額最大者：

- 1.基本保額扣除累積收益分配及資產提減之餘額。
- 2.以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所需文件並送達本公司之日為基準日，依「贖回評價時點」（詳評價時點一覽表）之投資標的價值計算之本契約項下的保單帳戶價值。
- 3.累積所繳保險費扣除累積部分提領金額。

投資標的績效查詢：

投資標的資產每營業日評價一次，投資標的之單位淨值反映其表現。您可以至本公

司企網(<https://www.kgilife.com.tw>)查詢投資標的單位淨值。

保單帳戶價值通知：

本契約於有效期間內，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人其保單帳戶價值，保單帳戶價值內容項目請參閱保單條款。要保人也可至本公司企網（<https://www.kgilife.com.tw>）查詢保單帳戶價值。

契約撤銷權：

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面或其他約定方式檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前述約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。

目標保險費的運作：

本公司於要保人交付目標保險費後，將目標保險費自本公司實際收受保險費之日起，按當月三指定銀行第一個營業日牌告活期存款年利率之平均值逐日單利計算後之數額，以契約撤銷期間屆滿日翌日為基準日，於「買入評價時點」（詳評價時點一覽表）按要保人就投資標的所設定目標保險費之配置比例為投資，並置於本契約項下的目標保費保單帳戶中。

要保人所設定配置目標保險費之投資標的不得為停泊帳戶及個數不得超過本公司規定之上限，且每一投資標的之配置比例須為百分之一的倍數。

本公司保有調整前項投資標的限制之權利，並於三十日前以書面通知要保人。

要保人若選擇之投資標的為全權委託管理帳戶者，且依保單條款第十條第一項約定之基準日為全權委託管理帳戶成立日前，其投資金額須先配置於與該投資標的計價幣別相同之貨幣帳戶（若本契約未提供與該投資標的計價幣別相同之貨幣帳戶，則須先配置於新台幣貨幣帳戶），俟該全權委託管理帳戶成立日時，將其金額扣除本契約約定相關費用後之餘額依約定之配置比例計算至全權委託管理帳戶成立日前一營業日之價值，於全權委託管理帳戶成立日投入全權委託管理帳戶，若有幣別轉換之情形時，其匯率按全權委託管理帳戶成立日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。

(詳細內容請詳保單條款)

範例說明

40 歲陳先生，以躉繳目標保險費新臺幣（以下同）300 萬元，投保「凱基人壽招財進保變額壽險」，保險型態之選擇為甲型，並規劃基本保額 500 萬元的保障。陳先生所累積之保單帳戶價值可當作自己的退休養老金。若以預估之年投資報酬率 5%、2%、0%、-5% 計算，則陳先生的保單帳戶價值將如下表所示：

單位：新臺幣/元

保單年度	保險年齡	躉繳目標保險費	假設年投資報酬率 5%					假設年投資報酬率 2%				
			投保當年實際用於投資之保費：2,942,202					投保當年實際用於投資之保費：2,942,861				
			每年保險成本	每年保單管理費	年度末保單帳戶價值	年度末解約金	年度末壽險保障	每年保險成本	每年保單管理費	年度末保單帳戶價值	年度末解約金	年度末壽險保障
1	40	3,000,000	3,054	54,744	3,090,653	2,627,055	5,000,000	3,120	54,019	3,002,244	2,551,907	5,000,000
2	41	-	3,136	56,398	3,184,058	2,865,652	5,000,000	3,356	54,057	3,004,252	2,703,827	5,000,000
3	42	-	3,189	58,103	3,280,329	3,017,903	5,000,000	3,588	54,091	3,006,037	2,765,554	5,000,000
4	43	-	3,216	59,860	3,379,582	3,311,990	5,000,000	3,828	54,121	3,007,585	2,947,433	5,000,000
5	44	-	3,336	-	3,545,136	3,545,136	5,000,000	4,248	-	3,063,443	3,063,443	5,000,000
6	45	-	3,302	-	3,719,000	3,719,000	5,000,000	4,587	-	3,120,076	3,120,076	5,000,000
7	46	-	3,019	-	3,901,848	3,901,848	5,000,000	4,674	-	3,177,754	3,177,754	5,000,000
8	47	-	2,790	-	4,094,073	4,094,073	5,000,000	4,956	-	3,236,302	3,236,302	5,000,000
9	48	-	2,442	-	4,296,265	4,296,265	5,000,000	5,210	-	3,295,762	3,295,762	5,000,000
10	49	-	1,966	-	4,509,057	4,509,057	5,000,000	5,432	-	3,356,185	3,356,185	5,000,000
50	89	-	-	-	31,730,639	31,730,639	31,730,639	-	-	7,185,629	7,185,629	7,185,629
祝壽保險金			88,400,362					10,891,018				

保單年度	保險年齡	躉繳目標保險費	假設年投資報酬率 0%					假設年投資報酬率 -5%				
			投保當年實際用於投資之保費：2,943,308					投保當年實際用於投資之保費：2,944,437				
			每年保險成本	每年保單管理費	年度末保單帳戶價值	年度末解約金	年度末壽險保障	每年保險成本	每年保單管理費	年度末保單帳戶價值	年度末解約金	年度末壽險保障
1	40	3,000,000	3,161	53,531	2,943,309	2,501,813	5,000,000	3,267	52,296	2,795,968	2,376,573	5,000,000
2	41	-	3,499	52,516	2,887,292	2,598,563	5,000,000	3,852	48,733	2,605,032	2,344,529	5,000,000
3	42	-	3,849	51,513	2,831,930	2,605,376	5,000,000	4,461	45,398	2,426,294	2,232,190	5,000,000
4	43	-	4,211	50,522	2,777,197	2,721,653	5,000,000	5,090	42,276	2,258,919	2,213,741	5,000,000
5	44	-	4,806	-	2,772,391	2,772,391	5,000,000	6,039	-	2,140,098	2,140,098	5,000,000
6	45	-	5,353	-	2,767,038	2,767,038	5,000,000	6,991	-	2,026,292	2,026,292	5,000,000
7	46	-	5,634	-	2,761,404	2,761,404	5,000,000	7,619	-	1,917,566	1,917,566	5,000,000
8	47	-	6,186	-	2,755,218	2,755,218	5,000,000	8,640	-	1,813,283	1,813,283	5,000,000
9	48	-	6,743	-	2,748,475	2,748,475	5,000,000	9,699	-	1,713,183	1,713,183	5,000,000
10	49	-	7,306	-	2,741,169	2,741,169	5,000,000	10,793	-	1,617,023	1,617,023	5,000,000
50	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
祝壽保險金			-					-				

註 1：本文件載述的假設年投資報酬率僅作說明之用，不代表未來能獲得之收益，要保人須自行承擔投資風險，本公司不保證保單帳戶價值大於或等於所繳保費。

註 2：投資標的淨值漲跌將影響保單帳戶價值的高低，且收益分配或資產提減後投資標的淨值會相對降低。

註 3：上表「年度末壽險保障」係指「身故保險金」或「完全失能保險金」，已反映保險成本及保單管理費。

註 4：上表「年度末保單帳戶價值」已扣除保險成本及保單管理費，惟尚未扣除解約費用，要保人於辦理契約終止時自保單帳戶價值扣除解約費用（解約費用率詳「相關費用一覽表」）後，即為「年度末解約金」。

註 5：上表「每年保險成本」及「每年保單管理費」係以假設年投資報酬率 5%、2%、0%、-5% 情形下之數值。每年度實際應收取之保單管理費將視保單帳戶價值之數額定之。（保單管理費及保險成本詳「相關費用一覽表」）

註 6：上表「投保當年實際用於投資之保費」係以假設年投資報酬率 5%、2%、0%、-5% 情形下，保險費扣除首年度保單管理費及保險成本之數值，且僅供參考。

40 歲陳先生，以躉繳目標保險費新臺幣（以下同）300 萬元，投保「凱基人壽招財進保變額壽險」，並規劃基本保額 500 萬元的保障。假設每年之投資報酬率為-5%，41 歲時依保障需求減少基本保額至 400 萬元，則 41 歲第一個保單週月日減少基本保額前後之保險成本為何？

單位：新臺幣/元

40 歲期末保單帳戶價值	41 歲基本保額	保險成本
2,795,968	5,000,000	309
2,795,968	4,000,000	169

※保險成本係依淨危險保額計算，當保單帳戶價值低於基本保額時，保險成本將提高。要保人可選擇申請調降基本保額，以減少保險成本負擔，調整後之基本保額仍應符合人壽保險商品死亡給付對保單帳戶價值之最低比率規範且不得低於本保險最低承保金額。

投保及保全規則

1. 投保年齡/投保限額： 單位：新臺幣(元)

投保年齡	投保限額
15 足歲~80 歲	10 萬~2 億

2. 保險期間：被保險人保險年齡到達 111 歲且本契約仍屬有效之保單週年日滿期。

3. 繳別：躉繳。

4. 要保人限制：要保人限本國籍人士。

5. 保費限制：

(1) 躉繳目標保險費：最低為新臺幣 50 萬元，最高以 3 億元為限。

(2) 定期超額保險費：本商品不受理定期超額保險費。

(3) 不定期超額保險費：每次最低為新臺幣 5,000 元，可經申請後繳交。新契約首期不受理申請不定期超額保險費。於投保及繳交不定期超額保險費時，須符合「投資型人壽保險商品死亡給付對保單帳戶價值之最低比率規範」，前項所稱之最低比率規範如下：

被保險人當時之保險年齡	15 足歲~30 歲	31 歲~40 歲	41 歲~50 歲	51 歲~60 歲	61 歲~70 歲	71 歲~90 歲	91 歲以上
死亡給付 保單帳戶價值	≥190%	≥160%	≥140%	≥120%	≥110%	≥102%	≥100%

(4) 累積總保險費（含目標保險費及不定期超額保險費）每一保單以新臺幣 3 億元為限。

6. 基本保額限制：

(1) 基本保額以元為單位。

(2) 最低投保金額為新臺幣 10 萬元，最高為躉繳目標保險費之 20 倍，惟不得超過「投保限額」為限，

新契約投保金額與目標保險費比率須符合以下規範：

被保險人當時之保險年齡	15 足歲~30 歲	31 歲~40 歲	41 歲~50 歲
$\frac{\text{新契約基本保額}}{\text{新契約目標保險費}}$	≥190%	≥160%	≥140%
被保險人當時之保險年齡	51 歲~60 歲	61 歲~64 歲	--
$\frac{\text{新契約基本保額}}{\text{新契約目標保險費}}$	≥120%	≥110%	--

被保險人當時之保險年齡	65 歲~70 歲	71 歲~80 歲
$\frac{\text{新契約基本保額}}{\text{新契約目標保險費}-\text{首期保費費用}}$	=110%	=102%

7. 體檢規則：

(1) 體檢保額=危險保額。

(2) 本險種累計投資型商品免體檢授權額度：

年齡	免體檢授權額度(新台幣)
0~60 歲	500 萬
61~70 歲	200 萬

(3) 逾上表免體檢授權額度時，超出額度部份再與所有與第一類商品累計計算體檢保額，並適用免體檢授權額度。

8. 附約限制：不受理附加任何附約。

9. 投資標的配置規則：每一投資標的配置比例須為 1% 的倍數，配置比例總和須為 100%，且每次保險費選擇配置投資標的之個數以十檔為上限。

10. 投資標的申請連結之特殊限制：

商品可連結之投資標的，依基金發行機構規定，其不得連結之限制，請參考「凱基人壽投資型保險商品說明書投資標的附件」及境外基金資訊觀測站 (<https://www.fundclear.com.tw>) 所示。

11. 保單帳戶價值的部分提領：

本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣 3,000 元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣 10,000 元。

12. 保險單借款：

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之百分之五十五，以千元為單位。(詳摘要條款)

13. 投資標的轉換：

(1) 每次提領最低為新臺幣 3,000 元，全部轉換則不在此限；轉入之投資標的不得為停泊帳戶及個數不得超過本公司規定之上限(每次申請轉入之投資標的個數以十檔為上限)，且欲轉入投資標的之配置比例須為 1% 的倍數，配置比例總和須為 100%。

(2) 投資標的轉換費用(保單行政管理費用)：

每保單年度 12 次免費，第 13 次起每次收取新臺幣 500 元；該次轉換要保人係透過本公司線上保單變更服務方式申請轉換者，則不計入轉換次數。

14. 契約效力的恢復：

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之保險成本及保單管理費，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人清償保險單借款本息，其未償餘額合計不得逾保險單借款可借金額上限。(詳摘要條款)

15. 投資標的之收益分配或資產提減：要保人選擇收益分配或資產提減以「現金給付」之投資標的者，當次收益分配和資產提減總金額未達新臺幣 500 元或要保人未提供其個人帳戶者，則本公司應於實際分配日將當次收益分配和資產提減總金額配置於與該投資標的計價幣別相同之停泊帳戶。

16. 其他投保規則或若有特殊狀況，依本公司相關核保規定辦理，本公司擁有最終承保與否之權利。

17. 前述規範，本公司保留得調整之權利。

評價時點一覽表

◎ 評價時點：係指投資標的辦理買入、贖回、轉出及轉入時，計算該投資標的價值之資產評價日。

◎ 評價時點一覽表：

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
高盛大中華股票基金 X 股美元	T+1	T+1	T	T+1
高盛日本股票基金 X 股美元	T+1	T+1	T	T+1
高盛全球機會股票基金 X 股美元	T+1	T+1	T	T+1
高盛新興市場增強股票基金 X 股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	T+1	T+1	T	T+1
高盛環球社會影響力基金 X 股美元	T+1	T+1	T	T+1
高盛美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
高盛環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
元大全球 ETF 穩健組合基金	T+1	T+1	T	T+1
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	T+1	T+1	T	T+1
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
元大多福基金	T+1	T+1	T	T+1
元大亞太成長基金	T+1	T+1	T	T+1
元大店頭基金	T+1	T+1	T	T+1
元大新中國基金-新台幣	T+1	T+1	T	T+1
元大全球新興市場精選組合基金	T+1	T+1	T	T+1
元大大中華價值指數基金-新台幣	T+1	T+1	T	T+1
元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	T+1	T+1	T	T+1
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	T+1	T+1	T	T+1
宏利環球基金-美國股票基金 AA 股	T+1	T+1	T	T+1
宏利環球基金-美元收益基金 AA 股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
貝萊德中國基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德世界金融基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德世界科技基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德世界能源基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德世界債券基金 A2 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德世界債券基金 A3 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德印度基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德英國基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德永續能源基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德新興市場基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德歐洲基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德美國增長基金 A2 美元	T+1	T+1	T	T+1
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)A1-累積	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元)A1-累積	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
施羅德環球基金系列 - 日本股票(美元避險)A1-累積	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元避險)A1-累積	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)A1-累積	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)A1-累積	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 香港股票(美元)A1-累積	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)A1-累積	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐元)A1-累積	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1-累積	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1-累積	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)A1-累積	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積	T+1	T+1	T	T+1
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	T+1	T+1	T	T+1
野村中小基金-累積類型	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
野村中國機會基金	T+1	T+1	T	T+1
野村巴西基金	T+1	T+1	T	T+1
野村台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
野村平衡基金	T+1	T+1	T	T+1
野村全球生技醫療基金	T+1	T+1	T	T+1
野村全球品牌基金	T+1	T+1	T	T+1
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
野村泰國基金	T+1	T+1	T	T+1
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	T+1	T+1	T	T+1
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	T+1	T+1	T	T+1
野村環球基金-美元計價	T+1	T+1	T	T+1
凱基台商天下基金	T+1	T+1	T	T+1
凱基台灣精五門基金	T+1	T+1	T	T+1
凱基新興市場中小基金-台幣計價 A	T+1	T+1	T	T+1
凱基新興市場中小基金(美元)	T+1	T+1	T	T+1
凱基新興趨勢 ETF 組合基金	T+1	T+1	T	T+1
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A	T+1	T+1	T	T+1
凱基醫院及長照產業基金-美元 A	T+1	T+1	T	T+1
凱基雲端趨勢基金(台幣)	T+1	T+1	T	T+1
凱基雲端趨勢基金(美元)	T+1	T+1	T	T+1
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A	T+1	T+1	T	T+1
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
凱基收益成長多重資產基金-美元 A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
凱基收益成長多重資產基金-美元 B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林華美中華基金	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型(本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林華美第一富基金-A 類型	T+1	T+1	T	T+1
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T	T+1
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T	T+1
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T	T+1
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T	T+1
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T	T+1
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕新興市場股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T	T+1
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球成長股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T	T+1
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕歐洲股票基金 A 級別(歐元)	T+1	T+1	T	T+1
景順全球科技基金	T+1	T+1	T	T+1
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	T+1	T+1	T	T+1
景順潛力基金	T+1	T+1	T	T+1
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	T+1	T+1	T	T+1
景順印度股票基金 A-年配息股美元	T+1	T+1	T	T+1
景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	T+1	T+1	T	T+1
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	T+1	T+1	T	T+1
德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金	T+1	T+1	T	T+1
摩根大歐洲基金-累積型	T+1	T+1	T	T+1
摩根太平洋證券基金	T+1	T+1	T	T+1
摩根台灣增長基金	T+1	T+1	T	T+1
摩根平衡基金	T+1	T+1	T	T+1
摩根全球平衡基金	T+1	T+1	T	T+1
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每季派息)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多 重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元) - A 股(累計)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券)	T+1	T+1	T	T+1
摩根亞洲基金-一般型	T+1	T+1	T	T+1
摩根亞洲增長基金	T+1	T+1	T	T+1
摩根亞洲小型企業基金	T+1	T+1	T	T+1
摩根東方科技基金-累積型	T+1	T+1	T	T+1
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	T+1	T+1	T	T+1
摩根金龍收成基金	T+1	T+1	T	T+1
摩根南韓基金	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累 計)	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美 國企業成長(美元) - A 股(分派)(本 基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科 技(美元) - A 股(累計)	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(每 月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(累 計)	T+1	T+1	T	T+1
摩根泰國基金	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
摩根基金－中國基金-JPM 中國(美元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
摩根絕對日本基金-累積型	T+1	T+1	T	T+1
摩根新興 35 基金-累積型	T+1	T+1	T	T+1
摩根新興日本基金	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金－新興市場小型企業基金-JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元)- A 股(累計)	T+1	T+1	T	T+1
摩根新興科技基金-一般型	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
摩根龍揚基金-累積型	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金－環球企業債券基金 -JPM 環球企業債券(美元)- A 股(累計)	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金－環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元)- A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金－環球短債基金 - JPM 環球短債(美元)- A 股(累計)	T+1	T+1	T	T+1
摩根總收益組合基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
摩根總收益組合基金-累積型	T+1	T+1	T	T+1
摩根太平洋科技基金	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元)- A 股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元)- A 股(累計)	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-全球價值型基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-美國收益基金 AT 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-全球靈活收益基金 AT 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-國際科技基金 A 股美元	T+1	T+1	T	T+1
聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
聯博-歐元區成長基金 A 級別歐元	T+1	T+1	T	T+1
聯博-歐洲收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞中小型股基金	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞巴西基金	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞外銷基金	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣	T+1	T+1	T	T+1
M&G 日本小型股基金 A(歐元)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
M&G 北美股息基金 A(美元)(本基金並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	T+1	T+1	T	T+1
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣(本基金並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞亞太基礎建設基金	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣(本基金並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞非洲基金-新臺幣	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞理財通基金 A 類型-新臺幣	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞菁華基金	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新台幣	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞歐洲基金	T+1	T+1	T	T+1
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	T+1	T+1	T	T+1
霸菱大東協基金-A 類美元配息型	T+1	T+1	T	T+1
霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型	T+1	T+1	T	T+1
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	T+1	T+1	T	T+1
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	T+1	T+1	T	T+1
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	T+1	T+1	T	T+1
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	T+1	T+1	T	T+1
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	T+1	T+1	T	T+1
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)	T+1	T+1	T	T+1
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	T+1	T+1	T	T+1
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	T+1	T+1	T	T+1
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	T+1	T+1	T	T+1
安聯美國收益基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	T+1	T+1	T	T+1
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(新台幣)(本基金之配息可能涉及本金)	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(美元)(本基金之配息可能涉及本金)	T+1	T+1	T	T+1
合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(美元)	T+1	T+1	T	T+1
安聯台灣科技基金	T+1	T+1	T	T+1
富邦貨幣市場基金	T+1	T+1	T	T+1
安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積	T+1	T+1	T	T+1
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	T+1	T+1	T	T+1
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-新興市場優化波動股票基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新台幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
統一奔騰基金	T+1	T+1	T	T+1
統一黑馬基金	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
景順全球科技基金 M8 月配息型新台幣 (基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
凱基開創基金	T+1	T+1	T	T+1
安盛環球基金—最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
M&G 收益優化基金 A(美元避險月配) F(本基金配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積	T+1	T+1	T	T+1
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股	T+1	T+1	T	T+1
凱基凱旋貨幣市場基金	T+1	T+1	T	T+1
統一強棒貨幣市場基金	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞新收益全權委託管理帳戶-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	T+1
凱基富利人生全權委託管理帳戶(美元)(現金撥回)(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	T+1
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 配息(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
景順全球科技基金 M8 月配息型美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
M&G 入息基金 A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
安聯台灣智慧基金	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德美國價值型基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元 A(acc)股	T+1	T+1	T	T+1
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別 美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞投資-全球價值股票基金 Admcl(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓)	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞高科技基金	T+1	T+1	T	T+1
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型新台幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	T+1	T+1	T	T+1
ISHARES 歐洲 ETF	T+1	T+1	T	T+1
Vanguard 全世界股票 ETF	T+1	T+1	T	T+1
Vanguard S&P 500 ETF	T+1	T+1	T	T+1
SPDR 標普 500 指數 ETF	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林成長基金 A 股(本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣	T+1	T+1	T	T+1
安聯全球礦金資源基金-AT 累積類股(美元)	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
安聯 AI 收益成長多重資產基金- HB 類型 (月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總 收益類股(美元)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
統一台灣動力基金-A 類型	T+1	T+1	T	T+1
野村台灣運籌基金	T+1	T+1	T	T+1
野村高科技基金	T+1	T+1	T	T+1
野村全球科技多重資產基金-月配類型美 元(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
野村全天候環球債券基金-月配類型新臺 幣計價(本基金有一定比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)	T+1	T+1	T	T+1
M&G 北美股息基金 A(美元月配)F(本基 金配息來源可能為本金且並無保證收益 及配息)	T+1	T+1	T	T+1
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元年配)(本基金配息來源可能為本 金)	T+1	T+1	T	T+1
富達基金－全球優質債券基金 (A 股 C 月 配息美元)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)	T+1	T+1	T	T+1
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息美元)(本基金之配息來源 可能為本金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T	T+1
富達基金－美元現金基金 (A 股累計美 元)	T+1	T+1	T	T+1
富達基金－美元現金基金 (A 股【F1 穩 定月配息】美元)(本基金之配息來源可能 為本金)	T+1	T+1	T	T+1

投資標的名稱	買入評價時點 ^(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
富蘭克林華美多重資產收益基金分配新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
富蘭克林華美多重資產收益基金分配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元	T+1	T+1	T	T+1
景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
景順亞洲動力基金 A-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T	T+1
摩根大美國領先收成多重資產基金 (月配息型)- 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	T+1	T+1	T	T+1
新台幣貨幣帳戶	T	T	T	T
美元貨幣帳戶	T+1	T+1	T	T+1
歐元貨幣帳戶	T+1	T+1	T	T+1
澳幣貨幣帳戶	T+1	T+1	T	T+1
日圓貨幣帳戶	T+1	T+1	T	T+1
新台幣停泊帳戶	—	T	T	—
美元停泊帳戶	—	T+1	T	—
歐元停泊帳戶	—	T+1	T	—
澳幣停泊帳戶	—	T+1	T	—
日圓停泊帳戶	—	T+1	T	—

註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回、轉出及轉入將依基準日之次N個資產評價日(即T+N日)計算該投資標的之價值，二項(含)以上交易待執行時，後續交易之基準日將順延。前述次N個資產評價日係參考投資標的的公開說明書及凱基人壽實務作業所需時間而訂，若有調整凱基人壽將以書面或約定之方式通知要保人。

註2：因新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶、歐元停泊帳戶、澳幣停泊帳戶及日圓停泊帳戶不得做為保險費配置之投資標的，亦不能做為投資標的轉換欲轉入之投資標的，故無買入評價時點及轉入評價時點。

註3：目標保險費之買入評價時點為T。

投資標的一覽表

(投資標的之詳細內容請參閱「凱基人壽投資型保險商品說明書投資標的附件」)

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
高盛大中華股票基金 X 股美元	高盛大中華股票基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
高盛日本股票基金 X 股美元	高盛日本股票基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
高盛全球機會股票基金 X 股美元	高盛全球機會股票基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
高盛新興市場增強股票基金 X 股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	高盛新興市場增強基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
高盛環球社會影響力基金 X 股美元	高盛環球社會影響力基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
高盛美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	高盛美國高股息基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
高盛環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	高盛環球高股息基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
元大全球 ETF 穩健組合基金	元大全球 ETF 穩健組合基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	元大全球不動產證券化基金 A 不配息	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基金之配息來源可能為本金)	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型	新臺幣	有	有	元大證券投資信託股份有限公司
元大多福基金	元大多福基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司
元大亞太成長基金	元大亞太成長基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
元大店頭基金	元大店頭基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司
元大新中國基金-新台幣	元大新中國基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司
元大全球新興市場精選組合基金	元大全球新興市場精選組合基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司
元大大中華價值指數基金-新台幣	元大大中華價值指數基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司
元大台灣高股息優質龍頭基金(A級別/不配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司
宏利亞太中小企業基金(新台幣)	宏利亞太中小企業基金	新臺幣	有	無	宏利證券投資信託股份有限公司
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	宏利環球印度股票基金 AA	美元	有	有	Manulife Investment Management (Ireland) Limited
宏利環球基金—美國股票基金 AA 股	宏利環球基金美國股票 AA 股	美元	有	有	Manulife Investment Management (Ireland) Limited
宏利環球基金—美元收益基金 AA 股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利美元收益基金	美元	有	有	Manulife Investment Management (Ireland) Limited
貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德中國基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	日圓	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
貝萊德世界金融基金 A2 美元	貝萊德世界金融基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德世界健康科學基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德世界黃金基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界債券基金 A2 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	貝萊德世界債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界債券基金 A3 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	貝萊德世界債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德世界礦業基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	貝萊德全球股票收益基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德全球股票收益基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德印度基金 A2 美元	貝萊德印度基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	貝萊德社會責任多元資產基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德社會責任多元資產基金 A8 美避險	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 月配澳幣	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	貝萊德拉丁美洲基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	貝萊德美國中型企業價值基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	貝萊德美國價值型基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	貝萊德美國靈活股票基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德英國基金 A2 美元	貝萊德英國基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場基金 A2 美元	貝萊德新興市場基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲基金 A2 美元	貝萊德歐洲基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	貝萊德歐洲基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德智數環小企業基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	貝萊德環球動力股票基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	貝萊德環球資產配置基金美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 轉 ^(註5)	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
貝萊德美國增長基金 A2 美元	貝萊德美國增長基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	新臺幣	有	無	施羅德證券投資信託股份有限公司
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元)A1-累積	施羅德環球中國優勢 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元)A1-累積	施羅德環球日本小型公司 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元避險)A1-累積	施羅德環球日本股票(美元)A1 累積	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 (美元避險)A1-累積	施羅德環球日本優勢(美元)A1 累積	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元)A1-累積	施羅德環球拉丁美洲 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)A1-累積	施羅德環球美國大型股 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)A1-累積	施羅德環球美國中小型股票 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (美元)A1-累積	施羅德環球香港股票 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球策略債券 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球新興市場 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)A1-累積	施羅德環球新興亞洲 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐元)A1-累積	施羅德環球新興歐洲 A1 累積(歐元)	歐元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1-累積	施羅德環球新興歐洲 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1-累積	施羅德環球歐洲小型公司 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球環球收益股票 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球環球收益股票 A1 月配(美元)	美元	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)A1-累積	施羅德環球環球能源 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積	施羅德環球印度股票 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	柏瑞印度股票基金 A	美元	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
野村中小基金-累積類型	野村中小基金累積	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村中國機會基金	野村中國機會基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村巴西基金	野村巴西基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村台灣高股息基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村平衡基金	野村平衡證券基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
野村全球生技醫療基金	野村全球生技醫療基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村全球品牌基金	野村全球品牌基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本基金且並無保證收益及配息)	野村全球高股息基金季配息	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本基金且並無保證收益及配息)	野村全球高股息基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本基金且並無保證收益及配息)	野村亞太高股息基金季配息	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本基金且並無保證收益及配息)	野村亞太高股息基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村泰國基金	野村泰國基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	野村優質基金累積	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	野村環球基金累積新臺幣	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村環球基金-美元計價	野村環球基金美元計價	美元	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
凱基台商天下基金	凱基台商天下基金	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基台灣精五門基金	凱基台灣精五門基金	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基新興市場中小基金-台幣計價 A	凱基新興市場中小基金台	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基新興市場中小基金(美元)	凱基新興市場中小基金美元	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基新興趨勢 ETF 組合基金	凱基新興趨勢 ETF 組合基金	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A	凱基醫院及長照產業基金新台幣	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
凱基醫院及長照產業基金-美元 A	凱基醫院及長照產業基金美元	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基雲端趨勢基金(台幣)	凱基雲端趨勢基金台幣	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基雲端趨勢基金(美元)	凱基雲端趨勢基金美元	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A	凱基臺灣多元收益多重資產新臺幣 A	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基收益成長多重資產新臺幣累積	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基收益成長多重資產新臺幣月配	新臺幣	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基收益成長多重資產新臺幣月配轉 ^(註5)	新臺幣	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基收益成長多重資產基金-美元 A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基收益成長多重資產美元累積	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基收益成長多重資產基金-美元 B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基收益成長多重資產美元月配	美元	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基收益成長多重資產基金-美元 B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基收益成長多重資產美元月配轉 ^(註5)	美元	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股	富蘭克林大中華基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林全球債券基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股	富蘭克林亞洲小型企業基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(acc)股	富蘭克林亞洲成長基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股	富蘭克林拉丁美洲基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A(acc)股	富蘭克林金磚國家基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(acc)股	富蘭克林新興國家基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣	富蘭克林華美傘型中國 A 股基金	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美中華基金	富蘭克林華美中華基金	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美全球債券組合證投基金(分配)	新臺幣	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美全球債券組合證投基金(累積)	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美第一富基金-A 類型	富蘭克林華美第一富基金-A 類型	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金 A 級別(美元)	普徠仕全球天然資源基金	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金 A 級別(美元)	普徠仕亞洲股票型基金	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕美國大型成長股票基金 A 級別(美元)	普徠仕美國大型成長股票基金 A	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕美國大型價值股票基金 A 級別(美元)	普徠仕美國大型價值股票型基金	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕美國小型公司股票基金 A 級別(美元)	普徠仕美國小型公司股票基金美元	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球焦點成長股票基金 A 級別(美元)	普徠仕全球焦點成長股票型基金 A 美元	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕新興市場股票基金 A 級別(美元)	普徠仕新興市場股票型基金 A 美元	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球成長企業股票基金 A 級別(美元)	普徠仕全球成長企業股票型基金 A 美元	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕歐洲股票基金 A 級別(歐元)	普徠仕歐洲股票型基金 A 歐元	歐元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
景順全球科技基金	景順全球科技基金	新臺幣	有	有	景順證券投資信託股份有限公司
景順健康護理創新基金 A-年配息股美元	景順健康護理創新基金美元 A	美元	有	有	Invesco Management S.A.
景順潛力基金	景順潛力基金	新臺幣	有	無	景順證券投資信託股份有限公司
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順日本小型企業基金 A 美元對沖	美元	有	無	Invesco Management S.A.

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
景順印度股票基金 A-年配息股美元	景順印度股票基金 A 年配息股美元	美元	有	有	Invesco Management S.A.
景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順歐洲大陸小型企業基金 A 美元對沖	美元	有	無	Invesco Management S.A.
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	景順環球消費趨勢基金 A 股美元	美元	有	無	Invesco Management S.A.
德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金	德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金	新臺幣	有	無	德銀遠東證券投資信託股份有限公司
摩根大歐洲基金-累積型	摩根大歐洲基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根太平洋證券基金	摩根太平洋基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根台灣增長基金	摩根台灣增長基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根平衡基金	摩根平衡基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根全球平衡基金	摩根全球平衡基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根多重收益美元對沖 A 股(月派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根多重收益美元對沖 A 股(月派) ^(註5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根多重收益美元對沖 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)- A 股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根多重收益美元對沖 A 股(每季派息)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖)- A 股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根多重收益澳幣對沖 A 股(利率入息)	澳幣	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖)- A 股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根多重收益澳幣對沖 A 利率入息轉 ^(註5)	澳幣	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根策略總報酬(歐元)A 累計	歐元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根亞洲基金-一般型	摩根亞洲基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根亞洲增長基金	摩根亞洲增長基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根亞洲小型企業基金	摩根亞洲小型企業基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根東方科技基金-累積型	摩根東方科技基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	摩根東協基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根金龍收成基金	摩根金龍收成基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根南韓基金	摩根南韓基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)	摩根美國小型企業美元 A 累計	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根美國企業成長美元 A 股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	摩根美國科技美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根美國複合收益債券基金 A 股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根美國複合收益債券基金 A 股(月派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(累計)	摩根美國複合收益基金美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根泰國基金	摩根泰國基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根中國基金美元 A 股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	摩根亞太入息基金美元 A 股(月派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根絕對日本基金 - 累積型	摩根絕對日本基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根新興 35 基金 - 累積型	摩根新興 35 基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根新興日本基金	摩根新興日本基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
摩根基金－新興市場小型企業基金 -JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)	摩根新興市場小型企業美元 A 股 (累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元)- A 股(累計)	摩根環球醫療科技基金美元 A 股 (累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根新興科技基金-一般型	摩根新興科技基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根歐洲基金美元 A 股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根龍揚基金-累積型	摩根龍揚基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)	摩根環球天然資源基金美元 A 股 (累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－環球企業債券基金 -JPM 環球企業債券(美元)- A 股(累計)	摩根環球企業債券基金美元 A 股 (累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元)- A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根環球企業債券基金美元 A 股 (月派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－環球短債基金 - JPM 環球短債(美元)- A 股(累計)	摩根環球短債基金美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根總收益組合基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	摩根總收益組合基金月配息型	新臺幣	有	有	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根總收益組合基金-累積型	摩根總收益組合基金累積型	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根太平洋科技基金	摩根太平洋科技基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元)- A 股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根環球債券收益基金美元 A 股 (月配)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根環球債券收益基金美元 A 月配轉 ^(註5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - A 股(累計)	摩根全球成長基金美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球不動產證券基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博短期債券基金 A2 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博短期債券基金 AT 股美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司
聯博-全球價值型基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球價值型基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博亞洲股票基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博美國成長基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 A2	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-美國收益基金 AT 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 AT 股	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 AT 股澳幣避險	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 AA 穩定月配美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配) 級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 AA 穩定月配 美元轉 ^(註5)	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配) 澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 AA 穩定月配 澳避險	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配) 澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 AA 穩定月配 澳避險轉 ^(註5)	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司
聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球靈活收益基金 A2 級別 美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-全球靈活收益基金 AT 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球靈活收益基金 AT 級別 美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博聚焦美國股票基金 A 級別 美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-國際科技基金 A 股美元	聯博國際科技基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博國際醫療基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	聯博新興市場價值基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-歐元區成長基金 A 級別歐元	聯博歐元區成長基金 A 級別 歐元	歐元	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-歐洲收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博歐洲收益基金 A2 美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博歐洲收益基金 AT 股 歐元	歐元	有	有	聯博(盧森堡)公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	聯博歐洲股票基金 A 級別歐元	歐元	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配) 級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博房貸收益基金 AA 穩定月配 美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配) 級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博房貸收益基金 AA 穩定月配 美元轉 ^(註5)	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博優化波動股票基金 A 美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司
瀚亞中小型股基金	瀚亞中小型股基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞巴西基金	瀚亞巴西基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞外銷基金	瀚亞外銷基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣	瀚亞印度基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
M&G 日本小型股基金 A(歐元)	M&G 日小 A 歐元	歐元	有	無	M&G Luxembourg S.A.
瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投資亞洲債券基金 AADM 澳幣避險月配	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資美國優質債券基金(澳幣月配)	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資優質公司債基金(澳幣穩定月配)	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
M&G 北美股息基金 A(美元)(本基金並無保證收益及配息)	M&G 北美股息基金 A(美元)	美元	有	無	M&G Luxembourg S.A.
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	M&G 全球未來趨勢基金美元	美元	有	無	M&G Investment Management Limited

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	M&G 全球未來趨勢基金歐元	歐元	有	無	M&G Investment Management Limited
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	瀚亞投資-大中華股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	瀚亞投資-中印股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	瀚亞投資-印尼股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	瀚亞投資-印度股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投資-亞洲債券基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投資亞洲債券基金 ADM	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	瀚亞投資美國特優級債券 A 美元	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資美國特優級債券 Adm(美元月配)	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	瀚亞投資美國優質債券基金 A	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	瀚亞投資優質公司債基金 A	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資優質公司債基金 ADM	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	瀚亞亞太不動產證券化基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣(本基金並無保證收益及配息)	瀚亞亞太高股息基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太基礎建設基金	瀚亞亞太基礎建設基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣 (本基金並無保證收益及配息)	瀚亞股債入息組合基金 A 新台幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞非洲基金-新臺幣	瀚亞非洲基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	瀚亞美國高科技基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞理財通基金 A 類型 - 新台幣	瀚亞理財通基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞菁華基金	瀚亞菁華基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新台幣	瀚亞精選傘型債券精選組合基金 A 新台幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞歐洲基金	瀚亞歐洲基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	M&G 收益優化基金 A 美元避險	美元	有	無	M&G Luxembourg S.A.
霸菱大東協基金-A 類美元配息型	霸菱大東協基金 A 美元配息	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型	霸菱德國增長基金-A 歐元累積	歐元	有	無	霸菱基金經理有限公司
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	霸菱歐洲精選信託基金-A 美元累積	美元	有	無	霸菱基金經理有限公司
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	霸菱歐洲精選信託基金-A 歐元配息	歐元	有	有	霸菱基金經理有限公司
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	霸菱亞洲增長基金-A 類美元配息型	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股美元	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股美元轉 ^(註5)	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長基金 AM 穩定月收歐元避險	歐元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長基金 AM 穩定月收歐元避險轉 ^(註5)	歐元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長基金 AM 穩定月收澳幣避險	澳幣	有	有	Allianz Global Investors GmbH
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長基金 AM 穩定月收澳幣避險轉 ^(註5)	澳幣	有	有	Allianz Global Investors GmbH
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	安聯收益成長基金 AT 累積類股美元	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	安聯歐高息股 AM 穩定月收美元避險	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	安聯歐高息股 AM 穩定月收美元避險轉 ^(註5)	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)	安聯歐陸成長基金 AT 累積美元避險	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	安聯台灣大壩基金 A 台	新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長多重資產基金 B 月配台	新臺幣	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長多重資產基金 B 月配台轉 ^(註5)	新臺幣	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長多重資產基金 B 月配美	美元	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長多重資產基金 B 月配美轉 ^(註5)	美元	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	安聯 AI 人工智慧基金	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	安聯主題趨勢基金 AT 累美元	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH
安聯美國收益基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯美國收益基金穩定月收美元	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
安聯美國收益基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯美國收益基金穩定月收美元轉 ^(註5)	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯全球永續發展 A 配息美元	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	安聯綠色債券 AT 累美元避險	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(新台幣)(本基金之配息可能涉及本金)	合庫標普特別股收益指數基金 B 新台幣	新臺幣	有	有	合作金庫證券投資信託股份有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(美元)(本基金之配息可能涉及本金)	合庫標普特別股收益指數基金 B 美元	美元	有	有	合作金庫證券投資信託股份有限公司
合庫 AI 電動車及車聯網創新基金 (美元)	合庫 AI 電動車及車聯網創新美元	美元	有	無	合作金庫證券投資信託股份有限公司
安聯台灣科技基金	安聯台灣科技基金	新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司
富邦貨幣市場基金	富邦貨幣市場 TWD	新臺幣	有	無	富邦證券投資信託股份有限公司
安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯全球收益成長基金 AMf2 固定月配美元	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯全球收益成長基金 AMf2 固定月配美元轉 ^(註5)	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球收益成長美元 A 月配固定 2	美元	有	有	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球收益成長美元 A 月配固定 2 轉 ^(註5)	美元	有	有	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積	施羅德環球氣候變化策略美元 A 累積	美元	有	無	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積	施羅德環球創新股票美元 A 累積	美元	有	無	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	美元	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價	美元	有	有	野村證券投資信託股份有限公司
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村全球金融收益基金月配新臺幣計價	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	凱基未來世代關鍵收息多重新臺幣 A 累積	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A 累積	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積)	凱基環球趨勢基金-新臺幣 A 累積	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球多元收益基金 AD 月配級別美元	美元	有	有	聯博資產管理公司
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球多元收益基金 AD 月配級別美元轉 ^(註5)	美元	有	有	聯博資產管理公司
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元	美元	有	有	聯博資產管理公司
聯博-新興市場優化波動股票基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博新興市場優化波動股票基金 AD 月配美元	美元	有	有	聯博資產管理公司
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元	美元	有	有	駿利亨德森資產管理基金
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元	美元	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元轉 ^(註5)	美元	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新台幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新台幣	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新台幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞多重收益優化組合基金 B 新台幣轉 ^(註5)	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
統一奔騰基金	統一奔騰基金	新臺幣	有	無	統一證券投資信託股份有限公司
統一黑馬基金	統一黑馬基金	新臺幣	有	無	統一證券投資信託股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林穩定月收美元 AMDIS 股	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林穩定月收美元 AMDIS 轉 ^(註5)	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長 AMG7 月收總收益美	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長 AMG7 月收總收益美轉 ^(註5)	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元(基金之配息來源可能為本金)	景順多元收益成長 A 穩定月配美元對沖	美元	有	有	Invesco Management S.A.

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元(基金之配息來源可能為本金)	景順多元收益成長 A 穩定月配美對沖轉 ^(註5)	美元	有	有	Invesco Management S.A.
景順全球科技基金 M8 月配息型新台幣(基金之配息來源可能為本金)	景順全球科技 M8 月配息新台幣	新臺幣	有	有	景順證券投資信託股份有限公司
凱基開創基金	凱基開創基金新台幣	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
安盛環球基金—最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息)pf(基金之配息來源可能為本金)	安盛環球最佳收益基金 A 美元避險月配	美元	有	有	AXA Investment Managers Paris
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美	美元	有	有	Nomura Asset Management U.K. Limited
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)	景順環球高評級企業債券基金 E 穩月配美	美元	有	有	Invesco Management S.A.
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)	景順環球高評級企業債券基金 E 穩月美轉 ^(註5)	美元	有	有	Invesco Management S.A.
M&G 收益優化基金 A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	M&G 收益優化 A 美元避險月配 F	美元	有	有	M&G Luxembourg S.A.
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯美國收益基金 AMg 穩月總收益美	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯美國收益基金 AMg 穩月總收美轉 ^(註5)	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
施羅德環球基金系列—環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球多元收益美元 A 月配固定	美元	有	有	Schroder Investment Management (Europe) S.A.

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積	施羅德環球永續增長美元 A 累積	美元	有	無	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球收息債券美元 A 月配固定	美元	有	有	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓美元短期票券 ACC	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股	富蘭克林坦伯頓美元短期票券 MDIS	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
凱基凱旋貨幣市場基金	凱基凱旋貨幣市場基金	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
統一強棒貨幣市場基金	統一強棒貨幣市場基金	新臺幣	有	無	統一證券投資信託股份有限公司
瀚亞新收益全權委託管理帳戶-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) ^(註2)	瀚亞新收益全權委託管理帳戶 N1	美元	有	有 ^(註7)	瀚亞證券投資信託股份有限公司
凱基富利人生全權委託管理帳戶(美元)(現金撥回)(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) ^(註2)	凱基富利人生全權委託管理帳戶(現金)	美元	有	有 ^(註7)	凱基證券投資信託股份有限公司
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 配息(基金之配息來源可能為本金)	紐約梅隆美國市政基礎建設債券基金美元配	美元	有	有	BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
景順全球科技基金 M8 月配息型美元(基金之配息來源可能為本金)	景順全球科技 M8 月配息美元	美元	有	有	景順證券投資信託股份有限公司
聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	聯博多元資產收益組合基金 AI 美元	美元	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	聯博多元資產收益組合基金 AI 美轉 ^(註5)	美元	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	聯博多元資產收益組合基金 AI 新台幣	新台幣	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	聯博多元資產收益組合基金 AI 台轉 ^(註5)	新台幣	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國多重資產收益基金 AI 美元	美元	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國多重資產收益基金 AI 新台幣	新台幣	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	聯博美國成長入息基金 AI 美元	美元	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	聯博美國成長入息基金 AI 美轉 ^(註5)	美元	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	聯博美國成長入息基金 AI 新台幣	新台幣	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	聯博美國成長入息基金 AI 台轉 ^(註5)	新台幣	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
M&G 入息基金 A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	M&G 入息 A 美元避險月配 F	美元	有	有	M&G Luxembourg S.A.
M&G 入息基金 A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	M&G 入息 A 美元避險月配 F 轉 ^(註5)	美元	有	有	M&G Luxembourg S.A.
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯 AI 收益成長多重資產 B 月美	美元	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯 AI 收益成長多重資產 B 月美轉 ^(註5)	美元	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯 AI 收益成長多重資產 B 月台	新臺幣	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯台灣智慧基金	安聯台灣智慧基金	新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司
貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德世界金融基金 A10 美總報酬穩定配	美元	有	有	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.
貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德世界金融基金 A10 美總報酬穩配轉 ^(註5)	美元	有	有	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.
貝萊德美國價值型基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德美國價值型基金 A10 美總報酬穩定配	美元	有	有	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德環球資產配置基金 A10 美總報酬穩配	美元	有	有	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德全週期成長多重資產新配	新臺幣	有	有	施羅德證券投資信託股份有限公司
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德全週期成長多重資產台配轉 ^(註5)	新臺幣	有	有	施羅德證券投資信託股份有限公司
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球收息債券美 A 穩定月配	美元	有	有	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球基金美元 A	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根多重收益美元對沖 A 股利率	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根多重收益美元對沖 A 股穩月	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根多重收益美元對沖 A 股穩月轉 ^(註5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博美國成長基金 AP 總報酬月配美	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司
聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博美國成長基金 AP 總報酬月配美轉 ^(註5)	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司
瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞全球價值股票美穩月配	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓)	瀚亞日本動力股票日圓	日圓	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞高科技基金	瀚亞高科技基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型新台幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞印度策略收益平衡基金 B 類新	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	Invesco 納斯達克 100 指數	美元	有	有	Invesco PowerShares
ISHARES 歐洲 ETF	iShares 歐洲指數	美元	有	有	貝萊德資產管理有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
Vanguard 全世界股票 ETF	Vanguard 全世界股票 ETF	美元	有	有	Vanguard
Vanguard S&P 500 ETF	Vanguard SP500	美元	有	有	Vanguard
SPDR 標普 500 指數 ETF	SPDR 標普 500 指數	美元	有	有	State Street Investment
富蘭克林成長基金 A 股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林成長 A 股	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣	安聯全球綠能趨勢基金 A 台	新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯全球礦金資源基金-AT 累積類股(美元)	安聯全球礦金資源基金 AT 累積美元	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH
安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯 AI 收益成長多重資產 HB 月台避險	新臺幣	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯多元信用債券 AMg 穩月收總收益美	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
統一台灣動力基金-A 類型	統一台灣動力基金 A	新臺幣	有	無	統一證券投資信託股份有限公司
野村台灣運籌基金	野村台灣運籌基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村高科技基金	野村高科技基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村全球科技多重資產基金-月配類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村全球科技多重資產月配美	美元	有	有	野村證券投資信託股份有限公司
野村全天候環球債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村全天候環球債券基金月配台	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
M&G 北美股息基金 A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	M&G 北美股息基金 A 美元月配	美元	有	有	M&G (Lux)投資基金(1)
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)	M&G ESG 全球永續股票 A 美元年配	美元	有	有	M&G (Lux)投資基金(1)
富達基金－全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富達全球優質債券基金 A 股 C 月配美	美元	有	有	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	富達永續發展全球存股優勢 A 股 C 月配美	美元	有	有	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
富達基金－美元現金基金 (A 股累計美元)	富達美元現金基金 A 累美	美元	有	無	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
富達基金－美元現金基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富達美元現金基金 A 股 F1 穩月配美	美元	有	有	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
富蘭克林華美多重資產收益基金分配新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美多重資產收益基金分配台	新臺幣	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美多重資產收益基金分配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美多重資產收益基金分配美	美元	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)	景順環球股票收益基金 A 穩月配美	美元	有	有	Invesco Management S.A.
景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元	景順亞洲資產配置基金 A 月配美	美元	有	有	Invesco Management S.A.
景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)	景順亞洲資產配置基金 A 穩月配美	美元	有	有	Invesco Management S.A.

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
景順亞洲動力基金 A-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)	景順亞洲動力基金 A 穩月配美	美元	有	有	Invesco Management S.A.
摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息型)- 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	摩根大美國領先收成多重資產月配美	美元	有	有	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣貨幣帳戶 ^(註3)	新台幣貨幣帳戶	新臺幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司
美元貨幣帳戶 ^(註3)	美元貨幣帳戶	美元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司
歐元貨幣帳戶 ^(註3)	歐元貨幣帳戶	歐元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司
澳幣貨幣帳戶 ^(註3)	澳幣貨幣帳戶	澳幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司
日圓貨幣帳戶 ^(註3)	日圓貨幣帳戶	日圓	無	無	凱基人壽保險股份有限公司
新台幣停泊帳戶 ^(註4)	新台幣停泊帳戶	新臺幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司
美元停泊帳戶 ^(註4)	美元停泊帳戶	美元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司
歐元停泊帳戶 ^(註4)	歐元停泊帳戶	歐元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司
澳幣停泊帳戶 ^(註4)	澳幣停泊帳戶	澳幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司
日圓停泊帳戶 ^(註4)	日圓停泊帳戶	日圓	無	無	凱基人壽保險股份有限公司

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：有關各全權委託管理帳戶之投資內容及其他說明，請詳閱「凱基人壽投資型保險商品說明書投資標的附件」。

註3：(1) 凱基人壽將於每月第一個營業日公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

(2) 要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。

註4：新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶、歐元停泊帳戶、澳幣停泊帳戶及日圓停泊帳戶僅供投資標的之收益分配或資產提減金額配置。上述之停泊帳戶不得做為保險費配置之投資標的，亦不能做為投資標的轉換欲轉入之投資標的。本公司將於每月第一個營業日公告停泊帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

註5：本公司應於該實際分配日，依收益分配金額或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。

註6：要保人若選擇非註5標示之標的，收益分配金額或資產提減金額將以現金方式給付。

註7：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。

*未來新增之投資標的的選擇標準

本公司期能提供不同投資風險的基金，及提供投資目標分散於全球，以達到分散風險目的的基金，故首先以公司目前所連結之投資標的，其投資風險的高低及投資目標的區域性作為參考依據，再依以下原則作為新增投資標的的選擇標準：

1. 配合客戶的風險偏好度，提供合適的投資標的選擇。
2. 考量目前連結之投資標的未包含之投資區域，並符合市場趨勢的投資標的。
3. 選擇由管理績效卓著的基金公司所投資管理的投資標的。

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

- 一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
- 二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。
- 三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
- 四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。

投資標的依保單條款第二十九條第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

- 一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。
- 二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

若要保人未於保單條款第二十九條第三項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲保單條款第二十九條第三項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。因保單條款第二十九條第三項、第四項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數及提領次數。

本契約關於投資標的的全部條款適用於新投資標的。

摘要條款

【名詞定義】

第二條

- 五、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表二「保費費用」所列之百分率所得之數額。
- 六、保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本(標準體之費率如附表二「保險成本表」)。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡、淨危險保額計算，並依第十二條約定時點扣除。
- 七、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第十二條約定時點扣除，其費用額度如附表二。
- 八、解約費用：係指本公司依第十六條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表二所載之方式計算。
- 九、部分提領費用：係指本公司依第三十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表二所載之方式計算。

【保險責任的開始及交付保險費】

第四條

本公司應自同意承保並收取目標保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

目標保險費繳交之金額須符合第十四條第一項之比率限制。

本公司如於同意承保前，預收相當於目標保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於目標保險費金額時開始。

前項情形，在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時，本公司仍負保險責任。

【寬限期間及契約效力的停止】

第七條

本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保險成本及保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司仍負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內保險成

本及保單管理費。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

【本契約效力的恢復】

第八條

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之保險成本及保單管理費，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償及繳交第二項所約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

第二項、第五項及第六項繳交之保險費，本公司依第十一條約定按要保人所指定之投資標的配置比例為投資。

本契約因第三十二條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十二條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之保險成本及保單管理費，以後仍依約定扣除保險成本及保單管理費。

基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。

本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

【告知義務與本契約的解除】

第九條

要保人及被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，要保人或被保險人如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，且得不退還已扣繳之保險成本及保

單管理費，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

要保人及被保險人在增加基本保額時，對於本公司書面或電子申請文件詢問的告知事項應據實說明，要保人或被保險人如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除該加保部分之契約，且得不退還已扣繳之保險成本及保單管理費，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約開始日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。

本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以解除契約通知到達日為基準日，依附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算本契約項下之保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收齊第二十三條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件日為基準日，依附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算本契約項下之保單帳戶價值返還予要保人。

【保險成本暨保單管理費的收取方式】

第十二條

本公司於本契約生效日及每保單週月日將計算本契約之保險成本，併同保單管理費，以首次保費配置完成日及每保單週月日為基準日，自保單帳戶價值依附表三「贖回評價時點」，由本項第一款至第四款依序扣除至應收之保險成本及保單管理費足夠為止。但首次保費配置完成日前之保險成本及保單管理費，將併同生效日計算之保險成本及保單管理費依其約定方式扣除。

- 一、要保人指定之投資標的扣費順序。
- 二、保單帳戶中之新台幣貨幣帳戶及新台幣停泊帳戶。
- 三、保單帳戶中之外幣計價貨幣帳戶及外幣計價停泊帳戶。
- 四、保單帳戶中除前三款外之投資標的。

前項第二款至第四款自各投資標的價值之扣除，係依基準日下前項該款各投資標的之價值比例扣除之。

本契約每十萬元淨危險保額每月收取之保險成本如附表二「保險成本表」。

要保人投保本契約時，應於要保書約定第一項第一款之扣費順序，且要保人得於本契約有效期間內申請變更扣費順序。若要保人未做前述約定，則由第一項第二款至第四款依序扣除至應收之保險成本及保單管理費足夠為止。

【保單行政管理費用】

第十三條

本公司對要保人申請投資標的轉換或部分提領時得收取保單行政管理費用，其收取方式如附表二，用以處理投資標的轉換或部分提領之費用。

如要保人申請投資標的轉換或部分提領係因第二十九條第三項所述之情形者，則本公司不收取保單行政管理費用。

【契約的終止】

第十六條

要保人得隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，本公司應以前項書面通知受理日為基準日，依附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利一分計算。

前項解約費用如附表二。

【除外責任】

第二十六條

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

一、要保人故意致被保險人於死。

二、被保險人故意自殺或自成完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。

三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。

前項第一款及第二十七條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十一條的約定給付完全失能保險金。

第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所需文件送達本公司之日為基準日，依附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。

【投資標的轉換】

第三十條

要保人於本契約有效期間內得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的間之轉換，並應於申請書或電子申請文件中載明轉出的投資標的及其單位數、轉出金額或轉出比例，及指定欲轉入之投資標的。前述指定轉入之投資標的不得為停泊帳戶及個數不得超過本公司規定之上限，且欲轉入投資標的之配置比例須為百分之一的倍數。本公司以受理要保人申請之日為基準日，依附表三「轉出評價時點」計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除保單行政管理費用後，將其餘額依附表三「轉入評價時點」配置於欲轉入之投資標的。

前項保單行政管理費用如附表二。

當申請轉換的金額低於本公司規定之金額時，本公司得拒絕該項申請，並以書面或其他約定方式通知要保人。

前述投資標的轉換，若執行當日有包含該投資標的之交易或契約變更作業尚未完成時，本公司將不進行該次投資標的轉換作業。

本公司保有調整第一項投資標的限制之權利，並以書面或其他約定方式通知要保人。當申請轉換的投資標的，經本公司基於轉換標的當時之法令規範或商品適合度等因素，評估不適合要保人時，本公司得拒絕該項申請，並以書面或其他約定方式通知要保人。

【保單帳戶價值的部分提領及基本保額之調整】

第三十一條

於本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣三千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。但因第二十九條第三項第一款之情事而部分提領者不在此限。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

- 一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數、金額或比例。
- 二、本公司以前款申請文件受理日為基準日，於附表三「贖回評價時點」計算部分提領的保單帳戶價值。
- 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利一分計算。

前項部分提領費用如附表二。

若要保人申請部分提領時，本公司將自動調整本契約基本保額，其方式如下：

- 一、若申請當時基本保額大於或等於申請當時保單帳戶價值時，則調整後基本保額為申請當時基本保額扣除申請減少金額之餘額。
- 二、若申請當時基本保額小於申請當時保單帳戶價值時，則調整後基本保額為下列金額之較小者：
 - (一)申請當時基本保額。
 - (二)申請當時保單帳戶價值扣除申請減少金額之餘額。

【保險單借款及契約效力的停止】

第三十二條

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之百分之五十五。(詳凱基人壽投資型保險商品保險單借款批註條款(一))當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之百分之七十時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之百分之八十五時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算五日(下稱還款期限屆滿日)內償還時，本公司將以還款期限屆滿日為基準日，於附表三「贖回評價時點」計算保單帳戶價值並扣抵之；其書面通知內容應包含扣抵日

、扣抵本息採用之淨值日/匯率日之計算方式及贖回款項間差額之處理方式。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

※ 保單借款利率之決定方式係依據本公司資金運用成本、商品特性及市場利率水準等因素訂定之，並記載於凱基人壽企網「資訊公開」之「保單借款條文及借款利率方式」。

【投資標的之收益分配或資產提減】

第三十四條

本契約所提供之投資標的如有收益分配或資產提減時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

前項分配予要保人之收益分配或資產提減，本公司應按該投資標的於本契約之約定分配方式，以下列方式為之：

一、累積單位數

本公司應於該實際分配日，依收益分配金額或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、現金給付

本公司應於該實際分配日起算十五日內主動給付之。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。

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，將收益分配金額或資產提減金額換算為新臺幣。若當次收益分配和資產提減總金額未達本公司規定或要保人未提供其個人帳戶者，則本公司應於實際分配日將當次收益分配和資產提減總金額配置於與該投資標的計價幣別相同之停泊帳戶。

若於前項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金額，本公司將於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。

【不分紅保單】

第四十三條

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

【指數股票型基金】(詳凱基人壽投資型保險投資標的批註條款)

第三條

本契約若屬本批註條款附表一所列適用商品類別為第三類至第十一類，要保人得選擇附表二所列投資標的類型為第(四)類之投資標的(即指數股票型基金)作為投資之新增選項。

該類投資標的所用名詞定義如下：

- 一、申購手續費：係指於每次申購(即買入及轉入)投資標的時所需負擔之手續費用，其費用額度如附表三。
- 二、基金帳戶管理費：係指本公司為管理指數股票型基金時所收取之管理費用，每月以保單週月日為基準日，依附表四「贖回評價時點」自指數股票型基金中扣除相當之單位數，其費用額度如附表三。
- 三、投資標的單位淨值：係指當日交易市場收盤價格。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

附表一：投資標的一覽表(詳本商品說明書投資標的一覽表)

附表二：相關費用一覽表(詳本商品說明書相關費用一覽表)

附表三：評價時點一覽表(詳本商品說明書評價時點一覽表)

附表四：失能程度表(詳保單條款)

本公司凱基人壽招財進保變額壽險商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下：

*****此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用**

投資機構支付			
投資機構	通路服務費 ^{註1} 分成	贊助或提供對本公司之產品 說明會及員工教育訓練 (新臺幣元)	其他報酬 (新臺幣元) ^{註1}
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
凱基證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
萬寶證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
德銀遠東證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
元大證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
合作金庫證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
富邦證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
統一證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二百萬	未達一百萬
Invesco PowerShares	無	無	無
貝萊德資產管理有限公司	無	無	無
Vanguard	無	無	無
State Street Investment	無	無	無

註1：本商品皆無自全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產收取通路服務費分成及其他報酬。

註2：未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請至凱基人壽企網（網址：<https://www.kgilife.com.tw>）查詢最新內容。

範例說明：

本公司自瀚亞證券投資信託股份有限公司基金管理機構收取 1%(或不多於 1%)之通路服務費分成，另收取未達一佰萬元之其他報酬。故 台端購買本公司凱基人壽招財進保變額壽險商品，其中每投資 1,000 元於瀚亞證券投資信託股份有限公司所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1.由 台端額外所支付之費用：0 元。

2.由瀚亞證券投資信託股份有限公司支付：

(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。):

(1)台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 10 元($1,000 \times 1\% = 10$ 元)。

(2)對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未達二佰萬元。

(3)其他報酬：本公司自瀚亞證券投資信託股份有限公司收取未達一佰萬元關於對要保人進行產品說明會活動之費用。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬（含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用），以因應其原屬於投資機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。

本內容僅供參考，詳細內容以保單條款為準

公司內部審核編號：PDI1150011 115.04.01 版

凱基人壽保險股份有限公司

地址：台北市松山區敦化北路 135 號 3、4、5、6、7 樓

網址：<https://www.kgilife.com.tw>

傳真：(02)2712-5966

電子信箱(E-mail)：services@kgi.com

免費服務及申訴專線：0800-098-889