

已停售商品之委託投資帳戶相關費用揭露對照表

一、已停售商品之委託投資帳戶相關費用(含反映於投資標的淨值、投資標的投資之單一子標的淨值之經理費及保管費費用率)，可至現售商品說明書進行檢視，已停售商品與現售商品對照表參照如下：

已停售商品名稱	參考之現售商品名稱
創世紀變額萬能壽險(甲型) 創世紀變額萬能壽險(乙型) 新創世紀變額萬能壽險(乙型) 創世紀變額萬能壽險(丙型) 創世紀變額萬能壽險(丁型) 富世紀變額壽險-(甲型) 新富世紀變額壽險-(甲型) 富世紀變額萬能壽險(乙型) 富世紀變額萬能壽險(丙型) 新富世紀變額萬能壽險(丙型) 優世紀變額萬能壽險 真優世紀變額萬能壽險 新優世紀變額萬能壽險 集富人生變額年金保險 真富世紀變額壽險(甲型) 真富世紀變額萬能壽險(丙型)	新集富人生變額年金保險
卓越理財變額萬能壽險 ^註 新卓越理財變額萬能壽險 好事成雙變額萬能壽險 ^註 新好事成雙變額萬能壽險 真好事成雙變額萬能壽險	真卓越理財變額萬能壽險
心鑫相連變額萬能壽險 新心鑫相連變額萬能壽險	真心鑫相連變額萬能壽險
富利多變額壽險 ^註 新富利多變額壽險 富利多鑫變額壽險 富利多外幣變額年金保險 ^註 新富利多外幣變額年金保險	真富利多鑫變額壽險
富利雙享變額壽險 ^註 新富利雙享變額壽險 富利雙享外幣變額年金保險 ^註 新富利雙享外幣變額年金保險	真富利雙享變額壽險

已停售商品名稱	參考之現售商品名稱
新富利多外幣變額年金保險	
澳利富外幣變額年金保險	新澳利富外幣變額年金保險
月月澳利外幣變額壽險	真月月澳利外幣變額壽險
簡單愛變額萬能壽險	真簡單愛變額萬能壽險
月月有利變額壽險 月月有利變額年金保險 月月有利外幣變額年金保險 闔家愛變額萬能壽險 闔購愛變額萬能壽險 真闔購愛變額萬能壽險	真月月有利變額壽險
月月享福變額壽險 月月享福外幣變額壽險 Hen 好野變額壽險 月月 Walker 變額萬能壽險	真月月享福變額壽險
月月享利變額年金保險 月月享利外幣變額年金保險 月月鑫安變額萬能壽險 新月月鑫安變額萬能壽險 真月月鑫安變額萬能壽險	新月月享利變額年金保險
月月飛揚變額壽險 真月月飛揚變額壽險	Young 飛揚變額年金保險
月月利 Hi 變額年金保險 真月月 Walker 變額萬能壽險	真月月享福外幣變額壽險
Walker 有利變額年金保險	真 Walker 有利變額年金保險
月享樂退變額年金保險	真月享樂退變額年金保險
飛翔樂退變額年金保險 飛翔樂退外幣變額年金保險 飛 Young 人生變額年金保險 飛 Young 人生外幣變額年金保險	真飛 Young 人生變額年金保險
樂活飛揚外幣變額壽險 樂活飛揚外幣變額年金保險 樂活飛揚變額壽險 樂活飛揚變額年金保險	飛揚人生變額年金保險
樂享人生變額壽險 新樂享人生變額壽險 樂享人生變額年金保險 新樂享人生變額年金保險 樂享人生外幣變額年金保險	真樂享人生變額壽險

已停售商品名稱	參考之現售商品名稱
新樂享人生外幣變額年金保險 OIU 年年給力外幣變額壽險	
月月加鑫變額年金保險 月月加鑫外幣變額年金保險	月月有鑫變額年金保險
金采絕倫變額壽險 新金采絕倫變額壽險 金采萬分變額年金保險 新金采萬分變額年金保險 多金得利變額年金保險 新多金得利變額年金保險 多金得利變額壽險 新多金得利變額壽險 金采萬分外幣變額年金保險 新金采萬分外幣變額年金保險 多金得利外幣變額年金保險 新多金得利外幣變額年金保險 多金富利變額壽險 新多金富利變額壽險 多金富利變額年金保險 新多金富利變額年金保險 多金富利外幣變額年金保險 新多金富利外幣變額年金保險	真金采絕倫變額壽險
月月好利變額壽險 月月好利變額年金保險 月月好利外幣變額壽險 月月好利外幣變額年金保險 享樂 88 外幣變額壽險 享樂 88 變額年金保險 享樂 88 外幣變額年金保險	新月月好利變額壽險
樂富 PLUS 變額壽險 樂富 PLUS 外幣變額壽險 樂悠人生變額壽險 樂悠人生變額年金保險 樂悠人生外幣變額年金保險	真樂富 PLUS 外幣變額壽險
樂利人生變額壽險 新樂利人生變額壽險 樂利人生變額年金保險 新樂利人生變額年金保險	真樂福人生變額壽險

已停售商品名稱	參考之現售商品名稱
樂利人生外幣變額年金保險 新樂利人生外幣變額年金保險 樂福人生變額壽險 樂福人生變額年金保險 樂福人生外幣變額年金保險	

註：本商品連結之「委託貝萊德投資帳戶—穩健收益型」之相關費用請參考「真樂福人生變額壽險」。

二、「(新)飛翔人生變額年金保險(甲型)」委託投資相關費用表

(一)投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

投資標的名稱	申購手續費	投資標的經理費 每年(%)	投資標的保管費 每年(%)	贖回 手續費
飛翔人生積極投資帳戶	無	0.4	0.021~0.047 (每月 不低於 60 美元)	無
飛翔人生穩健投資帳戶	無	0.3	0.021~0.047 (每月 不低於 60 美元)	無
飛翔人生保守投資帳戶	無	0.2	0.021~0.047 (每月 不低於 60 美元)	無

註 1：上述各投資標的經理費及投資標的保管費係以 109 年 10 月各投資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資機構通知者為準。另委託投資帳戶之投資標的經理費包含國泰人壽收取之經理費及投信的代操費用，投資標的保管費由委託投資帳戶保管銀行收取。委託投資帳戶如投資於該投信經理之基金時，該部分委託資產投信不收取代操費用。

註 2：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。

(二)委託投資帳戶可投資子標的名單及費用表

子標的名稱	經理費費 率(%)	保管費費 率(%)	分銷費費 率(%)	其他費用率 (%)
M&G 北美股息基金 A(美元)	1.5	0.00005~0 .4	無	請詳公開說 明書
M&G 收益優化基金 C(美元避險)	0.75	0.00005~0 .4	無	請詳公開說 明書
M&G 新興市場債券基金 C(美元)	0.6	最高 0.4	無	請詳公開說 明書
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券 基金 I1(美元)	最高 0.45	0	無	請詳公開說 明書
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長 基金 I1(美元)	最高 0.95	0	無	請詳公開說 明書
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 I1(美元)	最高 0.75	0	無	請詳公開說 明書
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券 基金 I1(美元)	最高 0.7	0	無	請詳公開說 明書
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(美元)	最高 0.75	0	無	請詳公開說 明書
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(歐元)	最高 0.75	0	無	請詳公開說 明書
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金	最高	0	無	請詳公開說

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
IH1 美元避險	0.75			明書
MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元)	最高 0.45	0	無	請詳公開說明書
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	0	無	請詳公開說明書
PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.72	0	無	請詳公開說明書
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	0	無	請詳公開說明書
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	0	無	請詳公開說明書
PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	0	無	請詳公開說明書
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.86	0	無	請詳公開說明書
PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	0	無	請詳公開說明書
PIMCO 美國高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.72	0	無	請詳公開說明書
PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.63	0	無	請詳公開說明書
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.96	0	無	請詳公開說明書
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.67	0	無	請詳公開說明書
安本標準 - 日本股票基金 累積 日圓	0.75	0	無	請詳公開說明書
安本標準 - 日本股票基金 累積 美元避險	0.75	0	無	請詳公開說明書
安本標準 - 印度股票基金 累積 美元	1	0	無	請詳公開說明書
安本標準 - 亞太股票基金 累積 美元	1	0	無	請詳公開說明書
安本標準 - 亞洲小型公司基金 累積 美元	1	0	無	請詳公開說明書
安本標準 - 前緣市場債券基金 累積 美元	1	0	無	請詳公開說明書
安本標準 - 新興市場公司債券基金 累積	0.75	0	無	請詳公開說明書

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
美元				明書
安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元	0.75	0	無	請詳公開說明書
安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元	0.75	0	無	請詳公開說明書
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險	0.7	0	無	請詳公開說明書
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 歐元	0.7	0	無	請詳公開說明書
安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)	最高 1.5	0	無	請詳公開說明書
安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)	最高 1.2	0	無	請詳公開說明書
安聯全球股票基金-P 配息類股(歐元)	最高 1.08	0	無	請詳公開說明書
安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)	最高 0.9	0	無	請詳公開說明書
安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	最高 0.84	0	無	請詳公開說明書
安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元)	最高 0.82	0	無	請詳公開說明書
安聯美元短年期高收益債券基金-IT 累積類股(美元)	最高 0.7	0	無	請詳公開說明書
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT 累積類股(美元)	最高 0.82	0	無	請詳公開說明書
安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)	最高 0.95	0	無	請詳公開說明書
安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(歐元)	最高 0.95	0	無	請詳公開說明書
安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險)	最高 0.95	0	無	請詳公開說明書
安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(歐元)	最高 0.95	0	無	請詳公開說明書
安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)	最高 0.95	0	無	請詳公開說明書
法巴日本小型股票基金 H(美元)	最高 1.75	0	無	請詳公開說明書
法巴日本小型股票基金 I(日幣)	最高	0	無	請詳公開說明書

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
	0.85			明書
法巴俄羅斯股票基金 I(歐元)	最高 0.9	0	無	請詳公開說明書
法巴俄羅斯股票基金 I(歐元)	最高 0.9	0	無	請詳公開說明書
法巴美元貨幣市場基金 C(美元)	最高 0.5	0	無	請詳公開說明書
法巴優化波動全球股票基金 I(歐元)	最高 0.75	0	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積	0~1	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	0~1	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積	0~0.75	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積	0~1	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積	0~0.75	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	0~0.2	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積	0~0.85	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積	0~0.6	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	0~0.75	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	0~0.9	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	0~1	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	0~0.45	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積	0~0.45	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(美元避險)C-累積	0~0.60	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(歐	0~0.600	0~0.3	無	請詳公開說明書

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
元)C-累積				明書
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	0~0.75	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	0~0.45	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	0~0.55	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-累積	0~0.6	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	0~0.375	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	0~0.5	0~0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	0~0.5	0~0.3	無	請詳公開說明書
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型	最高 0.6	最高 0.15	無	請詳公開說明書
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型	最高 0.4	最高 0.15	無	請詳公開說明書
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型	最高 0.6	最高 0.15	無	請詳公開說明書
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型	最高 0.8	最高 0.15	無	請詳公開說明書
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型	最高 0.3	最高 0.15	無	請詳公開說明書
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	最高 0.625	最高 0.15	無	請詳公開說明書
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型	最高 0.625	最高 0.15	無	請詳公開說明書
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型	最高 0.65	最高 0.15	無	請詳公開說明書
富達基金 - 中國內需消費基金 (Y 類股份累計股份- 美元)	0.8	0.003~0.3 5	無	請詳公開說明書
富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	0.8	0.003~0.3 5	無	請詳公開說明書
富達基金-日本潛力優勢基金(Y 類股份累計股份-日圓)	0.8	0.003~0.3 5	無	請詳公開說明書
富達基金 - 世界基金 Y 股累計美元	0.8	0.003~0.3	無	請詳公開說明書

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
		5		明書
富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元)	0.8	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元)	0.8	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元)	0.8	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元)	0.8	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元	0.4	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)	0.8	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)	0.8	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)	0.65	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元	0.4	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)	0.8	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)	0.65	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元)	0.4	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元)	0.8	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元)	0.8	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)	0.65	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	1.5	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金 - 歐元債券基金 A 股累計美元避險	0.75	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元)	0.4	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股	0.8	0.003~0.35	無	請詳公開說明書

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
份-歐元)		5		明書
富達基金 - 歐洲高收益基金 Y 股累計美元 避險	0.65	0.003~0.3 5	無	請詳公開說 明書
富達基金-歐洲高收益基金(Y 類股份累計股份 -歐元)	0.65	0.003~0.3 5	無	請詳公開說 明書
富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避 險	1.5	0.003~0.3 5	無	請詳公開說 明書
富達基金 - 歐洲動能基金 Y 股累計歐元	0.8	0.003~0.3 5	無	請詳公開說 明書
富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	1.5	0.003~0.3 5	無	請詳公開說 明書
富達基金-歐洲基金(Y 類股份累計股份-歐元)	0.8	0.003~0.3 5	無	請詳公開說 明書
富達基金—亞洲成長趨勢基金(Y 類股份累計 股份-美元)	0.8	0.003~0.3 5	無	請詳公開說 明書
富達基金—亞洲聚焦基金(Y 類累計股份-美 元)	0.8	0.003~0.3 5	無	請詳公開說 明書
富達基金-東協基金(Y 類股份累計股份-美元)	0.8	0.003~0.3 5	無	請詳公開說 明書
富達基金—新興歐非中東基金(Y 類股份累計 股份-美元)	0.8	0.003~0.3 5	無	請詳公開說 明書
普信全球天然資源股票型基金 I(美元)	0.75	0.0005~0. 017	0	請詳公開說 明書
普信全球成長企業股票型基金 I(美元)	0.75	0.0005~0. 017	0	請詳公開說 明書
普信全球高收益債券型基金 I(美元)	0.6	0.0005~0. 017	0	請詳公開說 明書
普信全球焦點成長股票型基金 I(美元)	0.75	0.0005~0. 017	0	請詳公開說 明書
普信全球新興市場股票型基金 I(美元)	1	0.0005~0. 017	0	請詳公開說 明書
普信全球新興市場債券型基金 I(美元)	最高 0.65	0.0005~0. 017	0	請詳公開說 明書
普信亞洲(除日本)股票型基金 I(美元)	0.75	0.0005~0. 017	0	請詳公開說 明書
普信美國大型成長股票型基金 I(美元)	0.65	0.0005~0. 017	0	請詳公開說 明書
普信美國大型價值股票型基金 I(美元)	0.65	0.0005~0.	0	請詳公開說

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
		0.17		明書
普信美國小型公司股票型基金 I(美元)	0.95	0.0005~0.017	0	請詳公開說明書
普信美國複合收益債券型基金 I(美元)	0.4	0.0005~0.017	0	請詳公開說明書
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	1.5	最高 0.0075	無	請詳公開說明書
景順日本小型企業基金 C-年配息股 美元	1	最高 0.0075	無	請詳公開說明書
景順日本小型企業基金 C 股 日圓	1	最高 0.0075	無	請詳公開說明書
景順日本股票優勢基金 C 股 日圓	0.75	最高 0.0075	無	請詳公開說明書
景順日本動力基金 C(美元對沖)股 美元	1	最高 0.0075	無	請詳公開說明書
景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元	1	最高 0.0075	無	請詳公開說明書
景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元	1	最高 0.0075	無	請詳公開說明書
景順歐洲指標增值基金 C(美元對沖)股 美元	0.8	最高 0.0075	無	請詳公開說明書
景順歐洲指標增值基金 C 股 歐元	0.8	最高 0.0075	無	請詳公開說明書
景順環球消費趨勢基金 C 股 美元	1	最高 0.0075	無	請詳公開說明書
景順環球高評級企業債券基金 C 股 美元	0.6	最高 0.0075	無	請詳公開說明書
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金 IC-USD	0.85	最高 0	無	請詳公開說明書
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC	0.875	最高 0	無	請詳公開說明書
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積	0.84	最高 0.22	無	請詳公開說明書
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	0.96	最高 0.23	無	請詳公開說明書
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	1.63	最高 0.41	無	請詳公開說明書
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金	0~0.96	0~0.47	無	請詳公開說明書

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
(美元) I-A1-累積				明書
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積	0.54	最高 0.14	無	請詳公開說明書
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積	0.5	最高 0.12	無	請詳公開說明書
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) INSTITUTIONAL-累積	0.14	最高 0.05	無	請詳公開說明書
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積	0.56	最高 0.14	無	請詳公開說明書
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積	0~0.46	0~0.25	無	請詳公開說明書
摩根士丹利美國增長基金 A	1.4	最高 0.19	無	請詳公開說明書
摩根士丹利美國優勢基金 A	1.4	最高 0.19	無	請詳公開說明書
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A	1	最高 0.19	無	請詳公開說明書
摩根士丹利環球品牌基金 A	1.4	最高 0.19	無	請詳公開說明書
摩根士丹利環球機會基金 A	1.6	最高 0.19	無	請詳公開說明書
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)	1.5	0.025~0.06	無	請詳公開說明書
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	1.5	0.025~0.06	無	請詳公開說明書
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	0.6	最高 0.11	無	請詳公開說明書
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - A 股(累計)	1.5	最高 0.3	無	請詳公開說明書
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)	1.25	最高 0.2	無	請詳公開說明書
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - I 股(每月派息)	0.65	最高 0.16	無	請詳公開說明書
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16	無	請詳公開說明書
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - I 股(累計)	0.45	最高 0.11	無	請詳公開說明書
摩根亞洲增長基金	1.5	0.025~0.0	無	請詳公開說明書

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
		6		明書
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	1.5	0.018	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(日圓) - A 股(累計)	1.5	最高 0.3	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A 股(累計)	1.5	最高 0.3	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A 股(分派)	1.5	最高 0.3	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(分派)	1.5	最高 0.3	無	請詳公開說明書
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(分派)	1.5	最高 0.3	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16	無	請詳公開說明書
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)	0.9	最高 0.2	無	請詳公開說明書
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)	1.5	最高 0.3	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)	1.5	最高 0.3	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	0.5	最高 0.16	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元) - A 股(累計)	1.5	最高 0.3	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	0.4	最高 0.11	無	請詳公開說明書

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-I 股 perf(每月派息)	0.5	最高 0.11	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元)-I 股(累計)	0.85	最高 0.16	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元)-I 股(累計)	0.8	最高 0.16	無	請詳公開說明書
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元)-I 股(累計)	0.5	最高 0.11	無	請詳公開說明書
鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元	0.4	0.003~0.5	0	請詳公開說明書
鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元	0.65	0.003~0.5	0	請詳公開說明書
鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元	0.5	0.003~0.5	0	請詳公開說明書
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元	0.5	0.003~0.5	0	請詳公開說明書
聯博-永續主題基金 I 級別美元	0.7~0.9	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-全球核心股票基金 A 級別美元	1.5	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-全球高收益債券基金 I2 股美元	0.95~1.15	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元	1.1	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-房貸收益基金 I2 級別美元	0.55	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-美國永續主題基金 I 股美元	0.7	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-美國成長基金 I 股美元	0.7	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-美國收益基金 I2 股美元	0.55	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-國際科技基金 I 股美元	0.95~1.2	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-國際醫療基金 I 股美元	0.95~1	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-短期債券基金 I2 股美元	0.325	0.005~0.5	無	請詳公開說明書

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
聯博-新興市場債券基金 I 股美元	0.55	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-精選美國股票基金 I 股美元	1	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元	1.7	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-聚焦美國股票基金 I 級別美元	0.8	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-歐元區股票基金 I 級別歐元	0.75	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-歐洲收益基金 I2 股歐元	0.55	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-歐洲收益基金 I2 股美元避險	0.55	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元	1.5	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元	最高 0.8	0	無	請詳公開說明書
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元	最高 1.5	0	無	請詳公開說明書
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元	最高 1.5	0	無	請詳公開說明書
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元	0~1	0~0.65	0	請詳公開說明書
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元	0~1	0~0.65	0	請詳公開說明書
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險	最高 1.2	0~0.65	無	請詳公開說明書
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元	0~1	0~0.65	0	請詳公開說明書
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險	最高 1.2	0~0.65	無	請詳公開說明書
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元	0~1	0~0.65	0	請詳公開說明書
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元	最高 0.75	0~0.65	無	請詳公開說明書
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險	最高 1.2	0~0.65	無	請詳公開說明書

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元	0~1	0~0.65	0	請詳公開說明書
瀚亞投資—亞洲債券基金 C(美元)	0.5	最高 0.0243	無	請詳公開說明書
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	0.5	最高 0.0439	無	請詳公開說明書
瀚亞投資—美國高收益債券基金 C(美元)	0.625	最高 0.014	無	請詳公開說明書
瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元)	1.25	最高 0.016	無	請詳公開說明書
瀚亞投資—優質公司債基金 C(美元)	0.45	最高 0.0181	無	請詳公開說明書
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I 類美元累積型	0.75	最高 0.45	無	請詳公開說明書
霸菱東歐基金-I 類美元累積型	0.75	最高 0.45	無	請詳公開說明書
國泰人民幣貨幣市場基金-美元	0.4	0.11	無	請詳公開說明書
國泰中國內需增長基金-美元 I	0.9	0.24	無	請詳公開說明書
國泰中國新時代平衡基金-美元	1.6	0.26	無	請詳公開說明書
國泰中國新興債券基金-美元	1.3000~ 0.2600	1.3000~0. 2600	無	請詳公開說明書
國泰中國新興戰略基金-美元	1.8	0.25	無	請詳公開說明書
國泰中港台基金-美元	1.8	0.24	無	請詳公開說明書
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元 A(不配息)	1.7	0.26	無	請詳公開說明書
國泰全球多重收益平衡基金-美元 I(不配息)	0.625	0.25	無	請詳公開說明書
國泰全球高股息基金-美元	1.9	0.26	無	請詳公開說明書
國泰全球基礎建設基金-美元	1.6	0.26	無	請詳公開說明書
國泰亞太入息平衡基金-美元 A(不配息)	1.6	0.25	無	請詳公開說明書

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
國泰亞洲成長基金-美元	1.9	0.26	無	請詳公開說明書
國泰美國多重收益平衡基金-美元 A(不配息)	1.6	0.26	無	請詳公開說明書
國泰新興市場基金-美元	1.6	0.3	無	請詳公開說明書
國泰新興高收益債券基金-美元 I(不配息)	0.8	0.24	無	請詳公開說明書

資料日期：109/10/31

註1：上述各子標的費用率係以各投資機構所提供之資料為準。

註2：全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

註3：若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於國泰人壽網頁，不另通知。