

## 復華證券投資信託股份有限公司 函

地址：104 台北市八德路二段308號8樓  
聯絡人：陳詠薇  
電話：02-81616800 818  
電子郵件：vivian\_chen@fhtrust.com.tw

受文者：

發文日期：中華民國115年6月17日

發文字號：復信經字第1150000399號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：關於貴公司「第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶」(以下簡稱「本投資帳戶」)調整投資子基金及關於交易對手退還手續費或其他利益之說明，敬請函覆以示同意。

說明：

- 一、依據貴我雙方於民國(以下同)103年3月3日簽訂之「投資型保險專設帳簿全權委託投資契約」(下稱「本投資契約」)第18條規定辦理。
- 二、本投資帳戶擬調整本投資契約附錄一之「投資帳戶可投資的子基金名單」(如附件一)，並自115年7月1日起生效。
- 三、依貴公司主管機關查核需求，提供本投資帳戶子基金交易對手約定退還之手續費或給付之其他利益費率清單，費率清單詳附件二(目前各子基金交易對手均無退還費用)。
- 四、本投資帳戶子基金如經貴我雙方共同商議調整，本公司將依本投資契約相關約定辦理，雙方應以書面方式修改之，如子基金交易對手約定退還之手續費或給付之其他利益調整，應退還至本投資帳戶，本公司亦將以書面通知貴公司。

五、目前本投資帳戶各子基金交易對手均無退還手續費或給付其他利益，日後如有退還或支付者，自退還或支付當月起本公司併同本投資帳戶每月資產負債報告書，提供子基金交易對手約定退還之手續費或給付之其他利益應收明細，若當月無應收款項者，須於明細內備註說明。

正本：第一金人壽保險股份有限公司  
副本：第一商業銀行股份有限公司

總經理 張偉智



訂

線

附件一

附錄一：投資帳戶可投資的子基金名單

編號	標的名稱	ISIN Code	幣別	資產類別	標的狀態說明
1	TW0000090208	中國信託電池及儲能科技 ETF 基金	TWD	股票型	保留
2	TW000T05C1A7	元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型	TWD	股票型	保留
3	TW000T05C1B5	元大日本龍頭企業基金-新台幣 I 類型	TWD	股票型	保留
4	TW000T0574Y1	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	TWD	股票型	保留
5	TW000T05B2A6	元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	TWD	股票型	保留
6	TW000T05B3A4	元大台灣高股息 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息(本基金並無保證收益及配息)	TWD	股票型	保留
7	TW0000087600	元大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金	TWD	股票型	保留
8	TW000T0576A6	元大全球不動產證券化基金-新台幣 A 類型不配息(基金之配息來源可能為本金)	TWD	股票型	保留
9	TW000T05C5Y8	元大全球航太與防衛科技 ETF 連結基金	TWD	股票型	保留
10	TW000T05B6A7	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型	TWD	平衡型	保留
11	TW000T05B6C3	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 I 類型	TWD	平衡型	保留
12	TW000T05A1A9	元大美元貨幣市場基金-新台幣	TWD	貨幣市場型	保留
13	TW000T0569Y1	元大得利貨幣市場基金	TWD	貨幣市場型	保留
14	TW000T05C4Y1	元大標普 500ETF 連結基金	TWD	股票型	保留
15	TW000T4719Y8	台新 1699 貨幣市場基金	TWD	貨幣市場型	保留
16	TW000T4717Y2	台新北美收益資產證券化基金(A)	TWD	股票型	保留
17	TW000T4717E4	台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣	TWD	股票型	保留
18	TW000T4703Y2	台新高股息平衡基金(累積型)	TWD	平衡型	保留
19	TW000T4758C2	台新智慧生活基金(法人)—新臺幣	TWD	股票型	保留
20	TW000T4758A6	台新智慧生活基金-新台幣	TWD	股票型	保留
21	TW000T0809Y1	玉山中華基金-新台幣	TWD	股票型	修改名稱
22	TW000T0832Y3	玉山中國品牌基金-新台幣	TWD	股票型	修改名稱
23	TW000T0817Y4	玉山全球中小基金-新臺幣	TWD	股票型	修改名稱
24	TW000T0828Y1	玉山全球消費商機基金	TWD	股票型	修改名稱
25	TW000T0826Y5	玉山全球資源基金	TWD	股票型	修改名稱
26	TW000T0816D0	玉山全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型	TWD	股票型	修改名稱
27	TW000T0816Y6	玉山全球醫療生化基金-新臺幣	TWD	股票型	修改名稱
28	TW000T0804Y2	玉山亞太基金	TWD	股票型	修改名稱
29	TW000T0830Y7	玉山拉丁美洲基金	TWD	股票型	修改名稱
30	TW000T0803Y4	玉山金滿意基金	TWD	股票型	修改名稱
31	TW000T0808Y3	玉山科技島基金	TWD	股票型	修改名稱
32	TW000T0845A5	玉山美元非投資等級債券基金-新臺幣累積型	TWD	非投資等級債券型	修改名稱
33	TW000T0842A2	玉山美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	TWD	債券型	修改名稱
34	TW000T0802Y6	玉山高成長基金	TWD	股票型	修改名稱
35	TW000T0802B4	玉山高成長基金-I	TWD	股票型	修改名稱
36	TW000T0805Y9	玉山貨幣市場基金	TWD	貨幣市場型	修改名稱
37	TW000T0811Y7	玉山瑞騰基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之	TWD	債券型	修改名稱

		高風險債券)			
38	TW000T3631A6	安聯中華新思路基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
39	TW000T3601Y9	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	TWD	股票型	保留
40	TW000T3604Y3	安聯台灣科技基金	TWD	股票型	保留
41	TW000T3602Y7	安聯台灣貨幣市場基金	TWD	貨幣市場型	保留
42	TW000T3619Y1	安聯台灣智慧基金	TWD	股票型	保留
43	TW000T3605Y0	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
44	TW000T3622Y5	安聯全球油礦金趨勢基金	TWD	股票型	保留
45	TW000T3617Y5	安聯全球股票多元投資風格基金-A 類型-新臺幣	TWD	股票型	保留
46	TW000T3610Y0	安聯全球新興市場基金	TWD	股票型	保留
47	TW000T3618Y3	安聯全球農金趨勢基金	TWD	股票型	保留
48	TW000T3615Y9	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣	TWD	股票型	保留
49	TW000T3636A5	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣	TWD	非投資等級債券型	保留
50	TW000T3636K4	安聯美國短年期非投資等級債券基金-I 類型(累積)-新臺幣	TWD	非投資等級債券型	保留
51	TW000T2135A9	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型	TWD	股票型	保留
52	TW000T2135E1	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-I 類型	TWD	股票型	保留
53	TW000T2117A7	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-A 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TWD	新興市場債券型	保留
54	TW000T2117S9	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-I 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TWD	新興市場債券型	保留
55	TW000T2112Y8	柏瑞巨輪貨幣市場基金	TWD	貨幣市場型	保留
56	TW000T2111A0	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	TWD	非投資等級債券型	保留
57	TW000T2111W4	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型	TWD	非投資等級債券型	保留
58	TW000T2107Y8	柏瑞拉丁美洲基金	TWD	股票型	保留
59	TW000T2108A6	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型	TWD	債券型	保留
60	TW000T2108S8	柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型	TWD	債券型	保留
61	TW000T2124A3	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(本基金並無保證收益及配息)	TWD	股票型	保留
62	TW000T2124S5	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型(本基金並無保證收益及配息)	TWD	股票型	保留
63	TW000T2113A6	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	TWD	非投資等級債券型	保留
64	TW000T2113N9	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型	TWD	非投資等級債券型	保留
65	TW000T2118A5	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TWD	新興市場債券型	保留
66	TW000T2118T5	柏瑞新興亞太策略債券基金-I 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TWD	新興市場債券型	保留
67	TW0000065705	國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 基金	TWD	股票型	保留
68	TW000T3775A1	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	TWD	非投資等級債券型	保留
69	TW000T3786A8	國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣 A(不配息)	TWD	股票型	保留
70	TW000T3702Y5	國泰台灣貨幣市場基金	TWD	貨幣市場型	保留
71	TW000T3720Y7	國泰全球基礎建設基金-新台幣	TWD	股票型	保留

72	TW0000089309	國泰全球智能電動車 ETF 基金	TWD	股票型	保留
73	TW000T3707Y4	國泰科技生化基金	TWD	股票型	保留
74	TW000T3788A4	國泰美國 ESG 基金-新台幣	TWD	股票型	保留
75	TW0000066802	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	TWD	股票型	保留
76	TW00000865B5	國泰美國收益傘型基金之美國短期公債 ETF 基金	TWD	債券型	保留
77	TW0000063601	國泰富時中國 A50 基金	TWD	股票型	保留
78	TW000T3732A2	國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	TWD	非投資等級債券型	保留
79	TW000T0310Y0	第一金台灣貨幣市場基金	TWD	貨幣市場型	保留
80	TW000T0347A2	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
81	TW000T0347E4	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I	TWD	股票型	保留
82	TW000T0354A8	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
83	TW000T0354E0	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I	TWD	股票型	保留
84	TW000T0350A6	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
85	TW000T0350E8	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I	TWD	股票型	保留
86	TW000T0346A4	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
87	TW000T0346E6	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I	TWD	股票型	保留
88	TW000T0331Y6	第一金全球大趨勢基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
89	TW000T0331B4	第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I	TWD	股票型	保留
90	TW000T0349A8	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	TWD	股票型	保留
91	TW000T0349J9	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I	TWD	股票型	保留
92	TW000T0355A5	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	TWD	債券型	保留
93	TW000T0355J6	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	TWD	債券型	保留
94	TW0000075704	統一 NYSE FANG+ ETF 基金	TWD	股票型	保留
95	TW000T0911Y5	統一大滿貫基金-A 類型	TWD	股票型	保留
96	TW000T0911A5	統一大滿貫基金-I 類型	TWD	股票型	保留
97	TW000T0922Y2	統一台灣動力基金-A 類型	TWD	股票型	保留
98	TW000T0902Y4	統一全天候基金-A 類型	TWD	股票型	保留
99	TW000T0902A4	統一全天候基金-I 類型	TWD	股票型	保留
100	TW000T0938A8	統一全球智聯網 AIoT 基金(新台幣)	TWD	股票型	保留
101	TW000T0933A9	統一全球新科技基金(新台幣)	TWD	股票型	保留
102	TW000T0912Y3	統一亞太基金	TWD	股票型	保留
103	TW000T0910Y7	統一奔騰基金	TWD	股票型	保留
104	TW000T0905Y7	統一強棒貨幣市場基金	TWD	貨幣市場型	保留
105	TW000T0921Y4	統一強漢基金(新台幣)	TWD	股票型	保留
106	TW000T0903Y2	統一黑馬基金	TWD	股票型	保留
107	TW000T3205Y9	野村 e 科技基金	TWD	股票型	保留
108	TW000T3207S7	野村中小基金-S 類型	TWD	股票型	保留
109	TW000T3207Y5	野村中小基金-累積類型	TWD	股票型	保留
110	TW000T3251Y3	野村巴西基金	TWD	股票型	保留
111	TW000T32S3A2	野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	TWD	股票型	保留
112	TW000T3237Y2	野村全球生技醫療基金	TWD	股票型	保留

113	TW000T32G8S7	野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	TWD	債券型	保留
114	TW000T32G8A5	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	TWD	債券型	保留
115	TW000T3208Y3	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	TWD	股票型	保留
116	TW000T3209S3	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	TWD	股票型	保留
117	TW000T3209A1	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	TWD	股票型	保留
118	TW000T3294Y3	野村全球短期收益基金-新臺幣計價(本基金並無保證收益)	TWD	債券型	保留
119	TW000T3217S6	野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	TWD	股票型	保留
120	TW000T3217A4	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	TWD	股票型	保留
121	TW000T32Q7S7	野村特別時機非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	TWD	非投資等級債券型	保留
122	TW000T32Q7A5	野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	TWD	非投資等級債券型	保留
123	<a href="#">TW000T3228Y1</a>	<a href="#">野村高科技基金-累積類型</a>	<a href="#">TWD</a>	<a href="#">股票型</a>	<a href="#">修改名稱</a>
124	TW000T3225Y7	野村貨幣市場基金	TWD	貨幣市場型	保留
125	TW000T3201S0	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	TWD	股票型	保留
126	TW000T3201Y8	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	TWD	股票型	保留
127	TW000T3220S0	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	TWD	股票型	保留
128	TW000T3220Y8	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	TWD	股票型	保留
129	TW0000066208	富邦 NASDAQ-100 基金	TWD	股票型	保留
130	TW0000062058	富邦上証 180 基金	TWD	股票型	保留
131	TW0000064500	富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)	TWD	股票型	保留
132	TW0000089507	富邦未來車 ETF 基金	TWD	股票型	保留
133	TW0000065200	富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金	TWD	股票型	保留
134	TW000T1008Y9	富邦吉祥貨幣市場基金	TWD	貨幣市場型	保留
135	TW000T1011Y3	富邦高成長基金	TWD	股票型	保留
136	TW0000089705	富邦基因免疫生技 ETF 基金	TWD	股票型	保留
137	TW0000088509	富邦富時越南 ETF 基金	TWD	股票型	保留
138	TW000T4530A9	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣	TWD	股票型	保留
139	TW000T4510Y1	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	TWD	股票型	保留
140	TW000T4512A7	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	TWD	非投資等級債券型	保留
141	TW000T4526A7	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣	TWD	股票型	保留
142	TW000T4504Y4	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
143	TW000T4528A3	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TWD	新興市場債券型	保留
144	TW000T22A9A1	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	TWD	債券型	保留
145	TW000T2212Y6	復華人生目標基金	TWD	平衡型	保留
146	TW000T2271Y2	復華大中華中小策略基金	TWD	股票型	保留
147	TW000T22A8A3	復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
148	TW000T2210Y0	復華中小精選基金	TWD	股票型	保留
149	TW0000087709	復華中國 5G 通信 ETF 基金	TWD	股票型	保留

150	TW000T2292A8	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
151	TW000T2291A0	復華中國新經濟平衡基金-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)	TWD	平衡型	保留
152	TW000T22C2Y4	復華台灣好收益基金	TWD	股票型	保留
153	TW000T22C8A1	復華台灣科技高股息基金 A 類型(本基金並無保證收益及配息)	TWD	股票型	保留
154	TW000T2295Y1	復華台灣智能基金	TWD	平衡型	保留
155	TW000T2216Y7	復華全方位基金 A 類型	TWD	股票型	保留
156	TW000T2252Y2	復華全球大趨勢基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
157	TW000T2213Y4	復華全球平衡基金-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)	TWD	平衡型	保留
158	TW000T2294A4	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
159	TW000T2269Y6	復華全球原物料基金	TWD	股票型	保留
160	TW000T2286Y0	復華全球消費基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
161	TW000T2263Y9	復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	TWD	債券型	保留
162	TW000T2211Y8	復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	TWD	債券型	保留
163	TW000T2218Y3	復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	TWD	債券型	保留
164	TW000T2201A9	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	TWD	股票型	保留
165	TW000T2289Y4	復華全球戰略配置強基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	TWD	平衡型	保留
166	TW000T2217Y5	復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TWD	平衡型	保留
167	TW000T2219Y1	復華亞太成長基金	TWD	股票型	保留
168	TW000T2298A5	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
169	TW000T2278Y7	復華東協世紀基金	TWD	股票型	保留
170	TW000T22B1A7	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	TWD	非投資等級債券型	保留
171	TW000T2287Y8	復華美國新星基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
172	TW0000092402	復華美國標普 500 成長 ETF 基金	TWD	股票型	保留
173	TW000T22B5Y8	復華美國標普 500 低波動指數基金	TWD	股票型	保留
174	TW000T2214Y2	復華神盾基金	TWD	平衡型	保留
175	TW000T2205Y0	復華高成長基金	TWD	股票型	保留
176	TW000T2265Y4	復華高益策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	TWD	平衡型	保留
177	TW000T2203Y5	復華復華基金	TWD	股票型	保留
178	TW000T2260Y5	復華華人世紀基金	TWD	股票型	保留
179	TW000T2209Y2	復華傳家二號基金	TWD	平衡型	保留
180	TW000T2206Y8	復華傳家基金	TWD	平衡型	保留
181	TW000T2215Y9	復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	TWD	平衡型	保留
182	TW000T2202Y7	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	TWD	平衡型	保留
183	TW000T22B6A6	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-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)	TWD	新興市場債券型	保留
184	TW000T2275A3	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	TWD	非投資等級債券型	保留
185	TW000T2274Y6	復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於	TWD	新興市場	保留

		非投資等級之高風險債券)		債券型	
186	TW000T22B7A4	復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-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)	TWD	新興市場債券型	保留
187	TW000T2270Y4	復華新興債股動力組合基金-新臺幣	TWD	平衡型	保留
188	TW0000062074	復華滬深300 A股基金	TWD	股票型	保留
189	TW000T2208Y4	復華數位經濟基金	TWD	股票型	保留
190	TW000T1661A5	群益全球特別股收益基金A(累積型-新臺幣)	TWD	股票型	保留
191	TW000T1661N8	群益全球特別股收益基金-I(累積型-新臺幣)	TWD	股票型	保留
192	TW000T1672A2	群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新臺幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	TWD	債券型	保留
193	TW000T1672N5	群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新臺幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	TWD	債券型	保留
194	TW000T1665A6	群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣)	TWD	非投資等級債券型	保留
195	TW000T1665N9	群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新臺幣)	TWD	非投資等級債券型	保留
196	TW000T1649A0	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
197	TW000T1623Y5	群益印度中小基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
198	TW000T1615Y1	群益安穩貨幣市場基金	TWD	貨幣市場型	保留
199	TW000T1612Y8	群益店頭市場基金	TWD	股票型	保留
200	TW000T1622Y7	群益東協成長基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
201	TW000T1650A8	群益美國新創亮點基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
202	TW000T1609Y4	群益馬拉松基金	TWD	股票型	保留
203	TW000T1609B2	群益馬拉松基金I類型	TWD	股票型	保留
204	TW000T1605Y2	群益新興金鑽基金-新臺幣	TWD	股票型	保留
205	TW000T1110Y3	摩根大歐洲基金-累積型	TWD	股票型	保留
206	TW000T1142Y6	摩根中國A股基金-累積型(新臺幣)	TWD	股票型	保留
207	TW000T1134Y3	摩根中國亮點基金	TWD	股票型	保留
208	TW000T1119Y4	摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)	TWD	股票型	保留
209	TW000T1106Y1	摩根亞洲基金-一般型	TWD	股票型	保留
210	TW000T1130Y1	摩根東方內需機會基金	TWD	股票型	保留
211	TW000T1109Y5	摩根東方科技基金-累積型	TWD	股票型	保留
212	TW000T1107Y9	摩根第一貨幣市場基金	TWD	貨幣市場型	保留
213	TW000T1124Y4	摩根絕對日本基金-累積型	TWD	股票型	保留
214	TW000T1136Y8	摩根新金磚五國基金	TWD	股票型	保留
215	TW000T1129Y3	摩根新絲路基金	TWD	股票型	保留
216	TW000T1125Y1	摩根新興35基金-累積型	TWD	股票型	保留
217	TW000T1103Y8	摩根新興日本基金	TWD	股票型	保留
218	TW000T1108Y7	摩根龍揚基金-累積型	TWD	股票型	保留
219	TW000T1155A8	摩根環球股票收益基金-累積型	TWD	股票型	保留
220	TW000T0737A4	瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣	TWD	非投資等級債券型	保留
221	TW000T0737N7	瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣	TWD	非投資等級債券型	保留
222	TW000T0723Y4	瀚亞印度基金A類型-新臺幣	TWD	股票型	保留
223	TW000T0730A9	瀚亞亞太不動產證券化基金A類型	TWD	股票型	保留
224	TW000T0772A1	瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-新臺幣	TWD	股票型	新增

225	TW000T0712Y7	瀚亞威寶貨幣市場基金	TWD	貨幣市場 型	保留
226	TW000T0718Y4	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	TWD	股票型	保留
227	TW000T0716Y8	瀚亞歐洲基金	TWD	股票型	保留

附件二：本投資帳戶子基金交易對手約定退還之手續費或給付之其他利益費率清單

編號	基金名稱	交易對手退還手續費	其他利益給附條件
1	中國信託電池及儲能科技 ETF 基金	0%	
2	元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型	0%	
3	元大日本龍頭企業基金-新台幣 I 類型	0%	
4	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	0%	
5	元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	0%	
6	元大台灣高股息 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息 (本基金並無保證收益及配息)	0%	
7	元大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金	0%	
8	元大全球不動產證券化基金-新台幣 A 類型不配息(基金之配息來源可能為本金)	0%	
9	元大全球航太與防衛科技 ETF 連結基金	0%	
10	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型	0%	
11	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 I 類型	0%	
12	元大美元貨幣市場基金-新台幣	0%	
13	元大得利貨幣市場基金	0%	
14	元大標普 500ETF 連結基金	0%	
15	台新 1699 貨幣市場基金	0%	
16	台新北美收益資產證券化基金(A)	0%	
17	台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)-新臺幣	0%	
18	台新高股息平衡基金(累積型)	0%	
19	台新智慧生活基金(法人)-新臺幣	0%	
20	台新智慧生活基金-新台幣	0%	
21	玉山中華基金-新台幣	0%	
22	玉山中國品牌基金-新台幣	0%	
23	玉山全球中小基金-新臺幣	0%	
24	玉山全球消費商機基金	0%	
25	玉山全球資源基金	0%	
26	玉山全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型	0%	
27	玉山全球醫療生化基金-新臺幣	0%	
28	玉山亞太基金	0%	
29	玉山拉丁美洲基金	0%	
30	玉山金滿意基金	0%	
31	玉山科技島基金	0%	

編號	基金名稱	交易對手退還手續費	其他利益給附條件
32	玉山美元非投資等級債券基金-新臺幣累積型	0%	
33	玉山美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
34	玉山高成長基金	0%	
35	玉山高成長基金-I	0%	
36	玉山貨幣市場基金	0%	
37	玉山瑞騰基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
38	安聯中華新思路基金-新臺幣	0%	
39	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	0%	
40	安聯台灣科技基金	0%	
41	安聯台灣貨幣市場基金	0%	
42	安聯台灣智慧基金	0%	
43	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	0%	
44	安聯全球油礦金趨勢基金	0%	
45	安聯全球股票多元投資風格基金-A 類型-新臺幣	0%	
46	安聯全球新興市場基金	0%	
47	安聯全球農金趨勢基金	0%	
48	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣	0%	
49	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣	0%	
50	安聯美國短年期非投資等級債券基金-I 類型(累積)-新臺幣	0%	
51	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型	0%	
52	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-I 類型	0%	
53	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-A 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
54	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-I 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
55	柏瑞巨輪貨幣市場基金	0%	
56	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	0%	
57	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型	0%	
58	柏瑞拉丁美洲基金	0%	
59	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型	0%	

編號	基金名稱	交易對手退還手續費	其他利益給附條件
60	柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型	0%	
61	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(本基金並無保證收益及配息)	0%	
62	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型(本基金並無保證收益及配息)	0%	
63	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	0%	
64	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型	0%	
65	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
66	柏瑞新興亞太策略債券基金-I 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
67	國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 基金	0%	
68	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	0%	
69	國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣 A(不配息)	0%	
70	國泰台灣貨幣市場基金	0%	
71	國泰全球基礎建設基金-新台幣	0%	
72	國泰全球智能電動車 ETF 基金	0%	
73	國泰科技生化基金	0%	
74	國泰美國 ESG 基金-新台幣	0%	
75	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	0%	
76	國泰美國收益傘型基金之美國短期公債 ETF 基金	0%	
77	國泰富時中國 A50 基金	0%	
78	國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	0%	
79	第一金台灣貨幣市場基金	0%	
80	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣	0%	
81	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I	0%	
82	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	0%	
83	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I	0%	
84	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣	0%	
85	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I	0%	
86	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	0%	
87	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I	0%	

編號	基金名稱	交易對手退還手續費	其他利益給附條件
88	第一金全球大趨勢基金-新臺幣	0%	
89	第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I	0%	
90	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	0%	
91	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I	0%	
92	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
93	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
94	統一 NYSE FANG+ ETF 基金	0%	
95	統一大滿貫基金-A 類型	0%	
96	統一大滿貫基金-I 類型	0%	
97	統一台灣動力基金-A 類型	0%	
98	統一全天候基金-A 類型	0%	
99	統一全天候基金-I 類型	0%	
100	統一全球智聯網 AIoT 基金(新台幣)	0%	
101	統一全球新科技基金(新台幣)	0%	
102	統一亞太基金	0%	
103	統一奔騰基金	0%	
104	統一強棒貨幣市場基金	0%	
105	統一強漢基金(新台幣)	0%	
106	統一黑馬基金	0%	
107	野村 e 科技基金	0%	
108	野村中小基金-S 類型	0%	
109	野村中小基金-累積類型	0%	
110	野村巴西基金	0%	
111	野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	0%	
112	野村全球生技醫療基金	0%	
113	野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	0%	
114	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	0%	

編號	基金名稱	交易對手退還手續費	其他利益給附條件
115	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	0%	
116	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	0%	
117	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	0%	
118	野村全球短期收益基金-新臺幣計價(本基金並無保證收益)	0%	
119	野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	0%	
120	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	0%	
121	野村特別時機非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	0%	
122	野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	0%	
123	野村高科技基金-累積類型	0%	
124	野村貨幣市場基金	0%	
125	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	0%	
126	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	0%	
127	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	0%	
128	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	0%	
129	富邦 NASDAQ-100 基金	0%	
130	富邦上証 180 基金	0%	
131	富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)	0%	
132	富邦未來車 ETF 基金	0%	
133	富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金	0%	
134	富邦吉祥貨幣市場基金	0%	
135	富邦高成長基金	0%	
136	富邦基因免疫生技 ETF 基金	0%	
137	富邦富時越南 ETF 基金	0%	
138	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣	0%	
139	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	0%	
140	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	0%	
141	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣	0%	
142	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	0%	

編號	基金名稱	交易對手退還手續費	其他利益給附條件
143	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
144	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0%	
145	復華人生目標基金	0%	
146	復華大中華中小策略基金	0%	
147	復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	0%	
148	復華中小精選基金	0%	
149	復華中國 5G 通信 ETF 基金	0%	
150	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	0%	
151	復華中國新經濟平衡基金-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)	0%	
152	復華台灣好收益基金	0%	
153	復華台灣科技高股息基金 A 類型(本基金並無保證收益及配息)	0%	
154	復華台灣智能基金	0%	
155	復華全方位基金 A 類型	0%	
156	復華全球大趨勢基金-新臺幣	0%	
157	復華全球平衡基金-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)	0%	
158	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	0%	
159	復華全球原物料基金	0%	
160	復華全球消費基金-新臺幣	0%	
161	復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
162	復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
163	復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	0%	
164	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	0%	
165	復華全球戰略配置強基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	0%	
166	復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
167	復華亞太成長基金	0%	
168	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	0%	
169	復華東協世紀基金	0%	

編號	基金名稱	交易對手退還手續費	其他利益給附條件
170	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	0%	
171	復華美國新星基金-新臺幣	0%	
172	復華美國標普 500 成長 ETF 基金	0%	
173	復華美國標普 500 低波動指數基金	0%	
174	復華神盾基金	0%	
175	復華高成長基金	0%	
176	復華高益策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	0%	
177	復華復華基金	0%	
178	復華華人世紀基金	0%	
179	復華傳家二號基金	0%	
180	復華傳家基金	0%	
181	復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	0%	
182	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	0%	
183	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-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)	0%	
184	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	0%	
185	復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
186	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-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)	0%	
187	復華新興債股動力組合基金-新臺幣	0%	
188	復華滬深 300 A 股基金	0%	
189	復華數位經濟基金	0%	
190	群益全球特別股收益基金 A(累積型-新臺幣)	0%	
191	群益全球特別股收益基金-I(累積型-新臺幣)	0%	
192	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新臺幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
193	群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新臺	0%	

編號	基金名稱	交易對手退還手續費	其他利益給附條件
	幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)		
194	群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新臺幣)	0%	
195	群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新臺幣)	0%	
196	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	0%	
197	群益印度中小基金-新臺幣	0%	
198	群益安穩貨幣市場基金	0%	
199	群益店頭市場基金	0%	
200	群益東協成長基金-新臺幣	0%	
201	群益美國新創亮點基金-新臺幣	0%	
202	群益馬拉松基金	0%	
203	群益馬拉松基金 I 類型	0%	
204	群益新興金鑽基金-新臺幣	0%	
205	摩根大歐洲基金-累積型	0%	
206	摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)	0%	
207	摩根中國亮點基金	0%	
208	摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)	0%	
209	摩根亞洲基金-一般型	0%	
210	摩根東方內需機會基金	0%	
211	摩根東方科技基金-累積型	0%	
212	摩根第一貨幣市場基金	0%	
213	摩根絕對日本基金-累積型	0%	
214	摩根新金磚五國基金	0%	
215	摩根新絲路基金	0%	
216	摩根新興 35 基金-累積型	0%	
217	摩根新興日本基金	0%	
218	摩根龍揚基金-累積型	0%	
219	摩根環球股票收益基金-累積型	0%	
220	瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-新臺幣	0%	

編號	基金名稱	交易對手退還手續費	其他利益給附條件
221	瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新臺幣	0%	
222	瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣	0%	
223	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	0%	
224	瀚亞亞洲科技資本家股票基金 A - 新台幣	0%	
225	瀚亞威寶貨幣市場基金	0%	
226	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	0%	
227	瀚亞歐洲基金	0%	