

華頓證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：104 臺北市民權東路三段 6 號 5 樓

聯絡電話：(02)2175-6969

傳 真：(02)2501-9868

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 106 年 12 月 28 日

發文字號：華頓字第 106122820478 號

速 別：☐普通件 ☒速件 ☐最速件

密等及解密條件或保密期限：☒普通 ☐密件 ☐機密

附件：子基金清單及交易對手約定退還之手續費或其他給付之其他利益費率清單

主旨：提供「第一金人壽全權委託華頓投信投資帳戶-資本傳家鉅富雙收帳戶」子基金清單與子基金交易對手約定退還之手續費或給付之其他利益明細，請 查照。

說明：

- 一、爰 貴我雙方於中華民國 104 年 07 月 01 日所簽訂「全權委託投資契約」，貴公司投資型商品連接之「第一金人壽全權委託華頓投信投資帳戶-資本傳家鉅富雙收帳戶」(下稱「第一金人壽全委資本傳家鉅富雙收」)，其投資資產全權委託本公司運用與管理，合先敘明。
- 二、「第一金人壽全權委託華頓投信投資帳戶-資本傳家鉅富雙收帳戶」子基金清單及交易對手約定退還之手續費或其他給付之其他利益費率清單，生效日為 107 年 1 月 2 日，詳附件。
- 三、聯絡人：徐慕德 聯絡電話：(02) 2175-6969 分機：820。

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

董事長 高武忠

附件一

全權委託投資帳戶名稱

第一金人壽全權委託 華信投信投資帳戶－資本權家鉅富雙收帳戶

基準日：2018/12

子基金		交易對手應繳手續費		其他利益			
序號	中文名稱(全名)	英文名稱(全名)	條件	Rebate(%)	如係：請註明	項目	結付條件
1	資本集團全球股票基金(盧森堡)B (美元)	Capital Group Global Equity Fund (LUX) B (USD)	無	0.00%	無提供rebate	無	無
2	資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B (美元)	Capital Group Europe Growth and Income Fund (Lux) B (USD)	無	0.00%	無提供rebate	無	無
3	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)B (美元)	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) B (USD)	無	0.00%	無提供rebate	無	無
4	資本集團全球債券基金(盧森堡)B (美元)	Capital Group Global Bond Fund (LUX) B (USD)	無	0.00%	無提供rebate	無	無
5	資本集團歐行債券基金(盧森堡)B (美元)	Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B (USD)	無	0.00%	無提供rebate	無	無
6	資本集團歐洲投資基金(盧森堡)B (美元)	Capital Group Invest company of America Fund (LUX) B (USD)	無	0.00%	無提供rebate	無	無
7	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B (美元)	Capital Group Emerging Market Debt Fund (LUX) B (USD)	無	0.00%	無提供rebate	無	無
8	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B (美元)	Capital Group Emerging Market opportunity Fund (LUX) B (USD)	無	0.00%	無提供rebate	無	無
9	CI資本國際新興市場股票基金(盧森堡)B (美元)	Capital Group International Emerging Market Fund (LUX) B (USD)	無	0.00%	無提供rebate	無	無
10	英特華投資－新興市場股票收益基金	Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund	債券型 25 bp 股票及平權型 30bp	0.25%	/	無	無
11	英特華投資－新興市場小型股票基金	Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund	債券型 25 bp 股票及平權型 30bp	0.25%	/	無	無
12	英特華投資－亞洲股票收益基金	Aviva Investors - Asian Equity Income Fund	債券型 25 bp 股票及平權型 30bp	0.25%	/	無	無
13	英特華投資－環球可轉債基金	Aviva Investors - Global Convertibles Fund	債券型 25 bp 股票及平權型 30bp	0.25%	/	無	無
14	英特華投資－新興市場債券基金	Aviva Investors-Emerging Markets Bond Fund	債券型 25 bp 股票及平權型 30bp	0.25%	/	無	無
15	英特華投資－新興市場當地貨幣債券基金(美元)	Aviva Investors-Emerging Markets Local Currency Bond Fund	債券型 25 bp 股票及平權型 30bp	0.25%	/	無	無
16	英特華投資－全球高收益債券基金(美元)	Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund	債券型 25 bp 股票及平權型 30bp	0.25%	/	無	無
17	英特華投資－全球混合債券基金(美元)	Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund	債券型 25 bp 股票及平權型 30bp	0.25%	/	無	無
18	歐義銳新中國股票基金R2	Burizon Fund - Equity China Smart Volatility R2	債券型 25 bp 股票及平權型 30 bp	0.25%	/	無	無
19	歐義銳新靈活策略時人息基金R2	Burizon Fund - Azion Strategic Flexible R2	債券型 25 bp 股票及平權型 30 bp	0.25%	/	無	無
20	歐義銳新環球智慧股票基金R2	Burizon Fund - Equity World Smart Volatility R2	債券型 25 bp 股票及平權型 30 bp	0.25%	/	無	無
21	歐義銳新新興市場債券基金R2	Burizon Fund - Bond Emerging Markets R2	債券型 25 bp 股票及平權型 30 bp	0.25%	/	無	無
22	歐義銳新新興動力股票基金R2	Burizon Fund - Equity Emerging markets Smart Volatility R2	債券型 25 bp 股票及平權型 30 bp	0.25%	/	無	無
23	歐義銳新義大利半總股票基金R2	Burizon Fund - Equity Italy Smart Volatility R2	債券型 25 bp 股票及平權型 30 bp	0.25%	/	無	無
24	歐義銳新歐洲中小股股票基金R2	Burizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe R2	債券型 25 bp 股票及平權型 30 bp	0.25%	/	無	無
25	歐義銳新歐洲高收益基金R2	Burizon Fund -Bond High Yield R2	債券型 25 bp 股票及平權型 30 bp	0.25%	/	無	無