

## 基金通路報酬揭露說明書

本公司投資型保險商品提供連結之基金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淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用

※此項通路報酬收取內容如有異動，請參閱第一金人壽網站(<https://www.firstlife.com.tw>)公告資訊-基金通路報酬揭露

基金公司(或總代理人/境外基金機構)支付			
基金管理機構/在臺總代理人	通路服務費分成	贊助或提供產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元)	其他行銷贊助(新臺幣元)
元大證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
天達證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	1,590,210元
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
第一金證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
第一金證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達200萬	5,036,933元
復華證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	2,349,102元
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
聯邦證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	1,047,720元
霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
國票華頓證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
統一證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬
美盛證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達200萬	未達100萬

※上表所載為本公司投資型商品所連結之一切投資標的，保戶購買之投資型保險商品所連結之投資標的應以保單條款為準。

※其他行銷獎勵中之一次性行銷推動獎勵：基金公司於每年度活動期間，依本公司投資型保險連結該系列基金之金額支付，獎勵不多於銷售總金額或淨銷售金額或累積資產規模之0.3%。

### 範例說明：

〈本範例內容僅供要保人參考，本公司僅就要保人投資單檔基金之通路報酬金額作假設及說明〉

本公司自瑞銀投信基金管理機構收取不多於1%之通路服務費分成，另收取未達新臺幣100萬元之其他行銷贊助及未達新臺幣200萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助。故 台端購買本公司投資型保險商品，其中每投資新臺幣100,000元於瑞銀投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端額外支付之費用：0元。
2. 由瑞銀投信支付：

(相關費用係均由基金公司原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部份予保險公司，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：不多於新臺幣1,000元(100,000元\*1%=1,000元)。
- (2) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未達新臺幣二百萬元。
- (3) 其他行銷贊助：未達新臺幣一百萬元。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金標的作投資連結，故各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構支付通路報酬（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），以因應其原屬於上述機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司提供不同基金供該投資型保單連結時，自各基金公司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風險屬性，慎選投資標的。