

國票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 107 年 12 月 04 日

發文字號：華頓字第 107120420478 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 108 年 1 月 2 日，詳附件。
- 三、聯絡人：林宛瑩 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: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

編號	異動狀況	ISIN Code	基金名稱	計價幣別	基金類別
1	保留	LU0114998999	資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)	美元	股票型
2	保留	LU0115016569	資本集團全球債券基金(盧森堡) B (美元)	美元	債券型
3	保留	LU0174806348	資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元)	美元	債券型
4	保留	LU0110450813	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B (美元)	美元	債券型
5	保留	LU1378994856	資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)	美元	股票型
6	保留	LU0302646574	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元)	美元	平衡型
7	保留	LU0292261301	資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元)	美元	債券型
8	保留	LU0100551489	資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)	美元	股票型
9	保留	LU0157035477	資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)	美元	股票型
10	保留	LU0299359710	歐義銳榮中國股票基金 R2	美元	股票型
11	保留	LU1158068749	歐義銳榮靈活策略入息基金R2	美元	平衡型
12	保留	LU0299361534	歐義銳榮環球智慧股票基金 R2	美元	股票型
13	保留	LU0299363662	歐義銳榮新興市場債券基金R2	美元	債券型
14	保留	LU0299921006	歐義銳榮新興動力股票基金 R2	美元	股票型
15	保留	LU0299357342	歐義銳榮義大利卓越股票基金R2	美元	股票型
16	保留	LU0299362771	歐義銳榮歐洲中小型股基金R2	美元	股票型
17	保留	LU0299364041	歐義銳榮歐洲高收益基金R2	美元	債券型