



地址：10477 台北市民權東路三段 6 號 7 樓

傳真：02-25040285

聯絡人及電話：許書豪 02-25088061

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

速別：急件

發文日期：中華民國 106 年 6 月 21 日

發文字號：(106) 第一金投信字第 328 號

附件：無

主旨：提供「第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶 — 全球質量精選帳戶」增減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，說明如后。

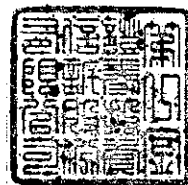
說明：

- 一、爰 貴我雙方於民國 103 年 6 月 10 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第一金投信投資帳戶 — 全球質量精選帳戶」，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 第一金投信投資帳戶 — 全球質量精選帳戶」增減子基金清單，詳附件一，並於民國 106 年 7 月 3 日生效。
- 三、依 貴公司主管機關查核需求，提供「全球質量精選帳戶」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）。

正本：如行文單位

副本：如行文單位

第一金證券投資信託股份有限公司



No.	類別	基金名稱	評級
1	保留	元大人民幣貨幣市場基金-新台幣	RR1
1	保留	元大中國機會債券基金-新台幣	RR2
1	保留	元大巴西指數基金	RR5
1	保留	元大台灣加權股價指數基金	RR4
1	保留	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	RR4
1	保留	元大全球公用能源效率基金-不配息型	RR4
1	保留	元大全球地產建設入息基金-不配息型	RR4
1	保留	元大印尼指數基金	RR5
1	保留	元大印度指數基金	RR5
1	保留	元大印度基金	RR5
1	保留	元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型	RR2
1	保留	元大店頭基金	RR5
1	保留	元大泛歐成長基金	RR5
1	保留	元大美元貨幣市場基金-新台幣	RR1
1	保留	元大高科技基金	RR5
1	保留	元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	RR3
1	保留	元大標普500基金	RR4
1	保留	台新中國通基金	RR5
1	保留	台新北美收益資產證券化基金(A)	RR4
1	保留	永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型	RR5
1	保留	永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型	RR5
1	保留	永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型	RR4
1	保留	安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣	RR1
1	保留	安聯中國東協基金	RR5
1	保留	安聯四季回報債券組合基金-新臺幣	RR3
1	保留	安聯四季成長組合基金-新臺幣	RR4
1	保留	安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	RR3
1	保留	安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣	RR3
1	保留	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	RR4
1	保留	安聯全球計量平衡基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)	RR3
1	保留	安聯全球新興市場基金	RR5
1	保留	宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)	RR2
1	保留	宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	RR3
1	保留	宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)	RR2
1	保留	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	RR5
1	保留	宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	RR3
1	保留	宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	RR4
1	保留	宏利精選中華基金(新臺幣)	RR5
1	保留	宏利臺灣股息收益基金	RR4
1	保留	保德信中小型股基金	RR5
1	保留	保德信全球中小基金	RR4
1	保留	保德信全球資源基金	RR4
1	保留	保德信全球醫療生化基金-新臺幣	RR3
1	保留	保德信亞太基金	RR5

1	保留	保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	RR2
1	保留	保德信店頭市場基金	RR5
1	保留	保德信拉丁美洲基金	RR5
1	保留	保德信科技島基金	RR5
1	保留	保德信第一基金	RR4
1	保留	保德信瑞騰基金	RR2
1	保留	保德信歐洲組合基金	RR4
1	保留	柏瑞中國平衡基金-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)	RR3
1	保留	柏瑞全球金牌組合基金	RR4
1	保留	柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	RR3
1	保留	柏瑞亞太高股息基金-A類型	RR5
1	保留	柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)	RR5
1	保留	柏瑞拉丁美洲基金	RR5
1	保留	柏瑞美國雙核心收益基金-A類型	RR2
1	保留	柏瑞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)	RR3
1	保留	柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	RR4
1	保留	柏瑞旗艦全球成長組合基金	RR4
1	保留	柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	RR3
1	保留	國泰大中華基金	RR5
1	保留	國泰小龍基金	RR4
1	保留	國泰中國內需增長基金台幣級別	RR5
1	保留	國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	RR3
1	保留	國泰中國新興戰略基金台幣級別	RR5
1	保留	國泰中港台基金台幣級別	RR5
1	保留	國泰全球基礎建設基金台幣級別	RR4
1	保留	國泰全球資源基金	RR4
1	保留	國泰科技生化基金	RR5
1	保留	國泰富時中國A50基金	RR5
1	保留	國泰新興市場基金	RR5
1	保留	國泰歐洲精選基金-台幣級別	RR5
1	保留	第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣	RR1
1	保留	第一金大中華基金	RR5
1	保留	第一金小型精選基金	RR5
1	保留	第一金中國世紀基金	RR5
1	保留	第一金中概平衡基金	RR4
1	保留	第一金台灣貨幣市場基金	RR1
1	保留	第一金全家福貨幣市場基金	RR1
1	保留	第一金全球大趨勢基金	RR4
1	保留	第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)	RR3
1	保留	第一金全球高收益債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	RR3
1	保留	第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣	RR4
1	保留	第一金亞洲科技基金	RR5
1	保留	第一金亞洲新興市場基金	RR5

1	保留	第一金店頭市場基金	RR5
1	保留	第一金創新趨勢基金	RR4
1	保留	第一金電子基金	RR5
1	保留	統一大中華中小基金	RR5
1	保留	統一大滿貫基金	RR4
1	保留	統一大龍印基金	RR5
1	保留	統一全天候基金	RR4
1	保留	統一亞太基金	RR5
1	保留	統一強漢基金	RR5
1	保留	統一黑馬基金	RR4
1	保留	統一新亞洲科技能源基金	RR5
1	保留	野村中小基金	RR5
1	保留	野村巴西基金	RR5
1	保留	野村日本領先基金	RR4
1	保留	野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金)	RR4
1	保留	野村全球生技醫療基金	RR4
1	保留	野村全球品牌基金	RR4
1	保留	野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金)	RR2
1	保留	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金)	RR4
1	保留	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	RR2
1	保留	野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR3
1	保留	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金)	RR5
1	保留	野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR4
1	保留	野村泰國基金	RR5
1	保留	野村新馬基金	RR5
1	保留	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	RR5
1	保留	野村新興傘型基金之中東非洲基金	RR5
1	保留	野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價	RR4
1	保留	野村歐洲高股息基金累積型(本基金之配息來源可能為本金)	RR4
1	保留	野村環球基金-新臺幣計價	RR4
1	保留	野村雙印傘型基金之印尼潛力基金	RR5
1	保留	野村雙印傘型基金之印度潛力基金	RR5
1	保留	凱基台商天下基金	RR5
1	保留	凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A	RR5
1	保留	凱基護城河基金-台幣計價A	RR4
1	保留	富邦上証180基金	RR5
1	保留	富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)	RR5
1	保留	富邦印度ETF傘型之富邦印度NIFTY基金	RR5
1	保留	富邦基金	RR4
1	保留	富邦深証100基金	RR5
1	保留	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	RR5
1	保留	富蘭克林華美中國傘型之中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	RR4
1	保留	富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金	RR5
1	保留	富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	RR2
1	保留	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	RR3

1	保留	富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型(本基金之配息來源可能為本金)	RR3
1	保留	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金	RR4
1	保留	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	RR4
1	保留	復華大中華中小策略基金	RR5
1	保留	復華中小精選基金	RR5
1	保留	復華全球大趨勢基金-新臺幣	RR4
1	保留	復華全球原物料基金	RR4
1	保留	復華全球消費基金-新臺幣	RR4
1	保留	復華全球短期收益基金-新臺幣	RR2
1	保留	復華全球債券基金	RR2
1	保留	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)	RR3
1	保留	復華全球資產證券化基金-新臺幣A	RR4
1	保留	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)	RR3
1	保留	復華亞太成長基金	RR5
1	保留	復華恒生基金	RR4
1	保留	復華美國新星基金-新臺幣	RR4
1	保留	復華高成長基金	RR4
1	保留	復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	RR3
1	保留	復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	RR3
1	保留	復華新興市場高收益債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	RR4
1	保留	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)	RR2
1	保留	復華滬深300A股基金	RR5
1	保留	群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣	RR1
1	保留	群益大印度基金-新臺幣	RR5
1	保留	群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	RR3
1	保留	群益中小型股基金	RR5
1	保留	群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	RR4
1	保留	群益全球不動產平衡基金-A(累積型)(本基金之配息來源可能為本金)	RR4
1	保留	群益印巴雙星基金	RR5
1	保留	群益印度中小基金-新臺幣	RR5
1	保留	群益亞太中小基金	RR5
1	保留	群益店頭市場基金	RR5
1	保留	群益東協成長基金-新臺幣	RR5
1	保留	群益美國新創亮點基金-新臺幣	RR4
1	保留	群益馬拉松基金	RR4
1	保留	群益華夏盛世基金-新臺幣	RR5
1	保留	群益奧斯卡基金	RR4
1	保留	群益新興金鑽基金-新臺幣	RR5
1	保留	群益葛萊美基金	RR4
1	保留	德銀遠東DWS全球原物料能源基金	RR5
1	保留	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)	RR3
1	保留	摩根大歐洲基金	RR4
1	保留	摩根中國A股基金	RR5

1	保留	摩根中國亮點基金	RR5
1	保留	摩根台灣金磚基金	RR4
1	保留	摩根全球α基金	RR3
1	保留	摩根全球發現基金	RR3
1	保留	摩根多元入息成長基金-累積型	RR3
1	保留	摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	RR4
1	保留	摩根東方內需機會基金	RR5
1	保留	摩根東方科技基金	RR5
1	保留	摩根泛亞太股票入息基金-累積型	RR5
1	保留	摩根絕對日本基金	RR4
1	保留	摩根新絲路基金	RR5
1	保留	摩根新興35基金	RR5
1	保留	摩根新興日本基金	RR4
1	保留	摩根新興活利債券基金-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)	RR3
1	保留	摩根新興科技基金	RR5
1	保留	摩根新興龍虎企業債券基金-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)	RR3
1	保留	聯邦雙龍新興亞洲債券基金A(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	RR3
1	保留	聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	RR4
1	保留	聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	RR4
1	保留	聯邦優勢策略全球債券組合基金	RR3
1	保留	瀚亞巴西基金	RR5
1	保留	瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	RR3
1	保留	瀚亞印度基金-新台幣	RR5
1	保留	瀚亞亞太不動產證券化基金A類型	RR5
1	保留	瀚亞亞太高股息基金A-新台幣	RR4
1	保留	瀚亞非洲基金-新臺幣	RR5
1	保留	瀚亞美國高科技基金	RR4
1	保留	瀚亞高科技基金	RR5
1	保留	瀚亞歐洲基金	RR4
204			
	原總支數	210	
	刪除	6	
	新增	6	
	新支數	210	
刪除			
1	刪除	日盛小而美基金	RR5
1	刪除	日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)	RR4
1	刪除	景順全球科技基金	RR4
1	刪除	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣	RR2
1	刪除	安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣	RR3
1	刪除	德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別	RR5
6			

新增			
1	新增	第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣	RR4
1	新增	第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	RR3
1	新增	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	RR1
1	新增	富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	RR3
1	新增	台新中美貨幣市場基金-新台幣	RR1
1	新增	富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	RR3
6			
		註：統一投信及摩根投信為本公司廣義利害關係人。	