

復華證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市中山區八德路二段308號8樓
聯絡人：陳詠薇
電話：02-81616800 825
電子郵件：vivian_chen@fhtrust.com.tw

受文者：

發文日期：中華民國113年12月30日

發文字號：復信經字第1130000721號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如附件

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114年1月3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

裝

訂

線



附件一

附錄一：投資帳戶可投資的子基金名單

編號	異動狀況	ISIN Code	基金名稱	基金類別
1	保留	TW000T0809Y1	PGIM 保德信大中華基金-新台幣	股票型
2	保留	TW000T0832Y3	PGIM 保德信中國品牌基金-新台幣	股票型
3	保留	TW000T0817Y4	PGIM 保德信全球中小基金-新臺幣	股票型
4	保留	TW000T0828Y1	PGIM 保德信全球消費商機基金	股票型
5	保留	TW000T0826Y5	PGIM 保德信全球資源基金	股票型
6	保留	TW000T0816D0	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型	股票型
7	保留	TW000T0816Y6	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣	股票型
8	保留	TW000T0804Y2	PGIM 保德信亞太基金	股票型
9	保留	TW000T0830Y7	PGIM 保德信拉丁美洲基金	股票型
10	保留	TW000T0803Y4	PGIM 保德信金滿意基金	股票型
11	保留	TW000T0808Y3	PGIM 保德信科技島基金	股票型
12	保留	TW000T0845A5	PGIM 保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣累積型	非投資等級債券型
13	保留	TW000T0842A2	PGIM 保德信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)	債券型
14	保留	TW000T0802Y6	PGIM 保德信高成長基金	股票型
15	保留	TW000T0805Y9	PGIM 保德信貨幣市場基金	貨幣市場型
16	保留	TW000T0811Y7	PGIM 保德信瑞騰基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型
17	修改類別	TW00000864B8	中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金	債券型
18	修改類別	TW0000090208	中國信託電池及儲能科技 ETF 基金	股票型
19	保留	TW000T05C1A7	元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型	股票型
20	保留	TW000T05C1B5	元大日本龍頭企業基金-新台幣 I 類型	股票型
21	保留	TW000T0574Y1	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	股票型
22	保留	TW000T05B2A6	元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	股票型
23	保留	TW000T05B3A4	元大台灣高股息 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	股票型
24	修改類別	TW0000087600	元大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金	股票型
25	保留	TW000T0576A6	元大全球不動產證券化基金-新台幣 A 類型不配息	股票型
26	保留	TW000T05A1A9	元大美元貨幣市場基金-新台幣	貨幣市場型

27	保留	TW000T0569Y1	元大得利貨幣市場基金	貨幣市場型
28	保留	TW000T0558Y4	元大新興亞洲基金	股票型
29	保留	TW000T4719Y8	台新 1699 貨幣市場基金	貨幣市場型
30	保留	TW000T4717Y2	台新北美收益資產證券化基金(A)	股票型
31	保留	TW000T4717E4	台新北美收益資產證券化基金(法人 累積型)—新臺幣	股票型
32	保留	TW000T4703Y2	台新高股息平衡基金(累積型)	平衡型
33	保留	TW000T4758C2	台新智慧生活基金(法人)—新臺幣	股票型
34	保留	TW000T4758A6	台新智慧生活基金-新台幣	股票型
35	保留	TW000T3621Y7	安聯中國策略基金-新臺幣	股票型
36	保留	TW000T3631A6	安聯中華新思路基金-新臺幣	股票型
37	保留	TW000T3601Y9	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	股票型
38	保留	TW000T3604Y3	安聯台灣科技基金	股票型
39	保留	TW000T3602Y7	安聯台灣貨幣市場基金	貨幣市場型
40	保留	TW000T3619Y1	安聯台灣智慧基金	股票型
41	保留	TW000T3617Y5	安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺 幣	股票型
42	保留	TW000T3605Y0	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	股票型
43	保留	TW000T3622Y5	安聯全球油礦金趨勢基金	股票型
44	保留	TW000T3610Y0	安聯全球新興市場基金	股票型
45	保留	TW000T3618Y3	安聯全球農金趨勢基金	股票型
46	保留	TW000T3615Y9	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺 幣	股票型
47	保留	TW000T3635A7	安聯收益成長多重資產基金-A 類型 (累積)-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)	平衡型
48	保留	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	非投資等級 債券型
49	保留	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	非投資等級 債券型
50	保留	TW000T2135A9	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類 型	股票型
51	保留	TW000T2135E1	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-I 類 型	股票型
52	修改類別	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)	新興市場債 券型
53	修改類別	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)	新興市場債 券型
54	保留	TW000T2112Y8	柏瑞巨輪貨幣市場基金	貨幣市場型
55	保留	TW000T2111A0	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	非投資等級 債券型

56	保留	TW000T2111W4	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型	非投資等級債券型
57	保留	TW000T2122A7	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	非投資等級債券型
58	保留	TW000T2122N0	柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型	非投資等級債券型
59	保留	TW000T2107Y8	柏瑞拉丁美洲基金	股票型
60	保留	TW000T2108A6	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型	債券型
61	保留	TW000T2108S8	柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型	債券型
62	保留	TW000T2124A3	柏瑞特別股息收益基金-A 類型	股票型
63	保留	TW000T2124S5	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型	股票型
64	保留	TW000T2113A6	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	非投資等級債券型
65	保留	TW000T2113N9	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型	非投資等級債券型
66	修改類別	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)	新興市場債券型
67	修改類別	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)	新興市場債券型
68	保留	TW000T3731Y4	國泰中國內需增長基金-新台幣	股票型
69	保留	TW000T3734Y8	國泰中國新興戰略基金-新台幣	股票型
70	修改類別	TW0000065705	國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 基金	股票型
71	保留	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)	非投資等級債券型
72	保留	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)	股票型
73	保留	TW000T3702Y5	國泰台灣貨幣市場基金	貨幣市場型
74	保留	TW000T3720Y7	國泰全球基礎建設基金-新台幣	股票型
75	修改類別	TW0000089309	國泰全球智能電動車 ETF 基金	股票型
76	保留	TW000T3783A5	國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券型
77	保留	TW000T3707Y4	國泰科技生化基金	股票型
78	保留	TW000T3788A4	國泰美國 ESG 基金-新台幣	股票型
79	修改類別	TW0000066802	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	股票型
80	修改類別	TW00000865B5	國泰美國收益傘型基金之美國短期公債 ETF 基金	債券型
81	修改類別	TW0000063601	國泰富時中國 A50 基金	股票型
82	保留	TW000T3732A2	國泰新興非投資等級債券基金-新台幣	非投資等級

			幣 A(不配息)	債券型
83	保留	TW000T0310Y0	第一金台灣貨幣市場基金	貨幣市場型
84	保留	TW000T0347A2	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣	股票型
85	保留	TW000T0347E4	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I	股票型
86	保留	TW000T0354A8	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	股票型
87	保留	TW000T0354E0	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I	股票型
88	保留	TW000T0350A6	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣	股票型
89	保留	TW000T0350E8	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I	股票型
90	保留	TW000T0346A4	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	股票型
91	保留	TW000T0346E6	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I	股票型
92	保留	TW000T0331Y6	第一金全球大趨勢基金-新臺幣	股票型
93	保留	TW000T0331B4	第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I	股票型
94	保留	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(本基金之配息來源可能為本金)	股票型
95	保留	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(本基金之配息來源可能為本金)	股票型
96	保留	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)	債券型
97	保留	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)	債券型
98	保留	TW000T0314Y2	第一金電子基金	股票型
99	修改類別	TW0000075704	統一 NYSE FANG+ ETF 基金	股票型
100	保留	TW000T0911Y5	統一大滿貫基金-A 類型	股票型
101	保留	TW000T0911A5	統一大滿貫基金-I 類型	股票型
102	保留	TW000T0922Y2	統一台灣動力基金	股票型
103	保留	TW000T0902Y4	統一全天候基金-A 類型	股票型
104	保留	TW000T0902A4	統一全天候基金-I 類型	股票型
105	保留	TW000T0938A8	統一全球智聯網 AIoT 基金(新台幣)	股票型
106	保留	TW000T0933A9	統一全球新科技基金(新台幣)	股票型
107	保留	TW000T0912Y3	統一亞太基金	股票型
108	保留	TW000T0910Y7	統一奔騰基金	股票型
109	保留	TW000T0905Y7	統一強棒貨幣市場基金	貨幣市場型
110	保留	TW000T0921Y4	統一強漢基金(新台幣)	股票型

111	保留	TW000T0903Y2	統一黑馬基金	股票型
112	保留	TW000T3205Y9	野村 e 科技基金	股票型
113	保留	TW000T3207S7	野村中小基金-S 類型	股票型
114	保留	TW000T3207Y5	野村中小基金-累積類型	股票型
115	保留	TW000T3248Y9	野村中國機會基金-新臺幣計價	股票型
116	保留	TW000T3251Y3	野村巴西基金	股票型
117	保留	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)	股票型
118	保留	TW000T3237Y2	野村全球生技醫療基金	股票型
119	保留	TW000T32G8S7	野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價	債券型
120	保留	TW000T32G8A5	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價	債券型
121	保留	TW000T3208Y3	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	股票型
122	保留	TW000T3209S3	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價	股票型
123	保留	TW000T3209A1	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	股票型
124	保留	TW000T3294Y3	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	債券型
125	保留	TW000T3217S6	野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價	股票型
126	保留	TW000T3217A4	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價	股票型
127	保留	TW000T32Q7S7	野村特別時機非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	非投資等級債券型
128	保留	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	非投資等級債券型
129	保留	TW000T3228Y1	野村高科技基金	股票型
130	保留	TW000T3225Y7	野村貨幣市場基金	貨幣市場型
131	保留	TW000T3201S0	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	股票型
132	保留	TW000T3201Y8	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	股票型
133	保留	TW000T3220S0	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	股票型
134	保留	TW000T3220Y8	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	股票型
135	修改類別	TW0000066208	富邦 NASDAQ-100 基金	股票型
136	修改類別	TW0000062058	富邦上証 180 基金	股票型
137	保留	TW000T1028Y7	富邦大中華成長基金-(新台幣)	股票型
138	修改類別	TW0000064500	富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)	股票型
139	修改類別	TW0000089507	富邦未來車 ETF 基金	股票型
140	修改類別	TW0000065200	富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金	股票型

141	保留	TW000T1008Y9	富邦吉祥貨幣市場基金	貨幣市場型
142	保留	TW000T1011Y3	富邦高成長基金	股票型
143	修改類別	TW0000089705	富邦基因免疫生技 ETF 基金	股票型
144	修改類別	TW0000088509	富邦富時越南 ETF 基金	股票型
145	保留	TW000T4530A9	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣	股票型
146	保留	TW000T4510Y1	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	股票型
147	保留	TW000T4517A6	富蘭克林華美全球成長基金-新台幣	股票型
148	保留	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	非投資等級債券型
149	保留	TW000T4526A7	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣	股票型
150	保留	TW000T4504Y4	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	股票型
151	修改類別	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)	新興市場債券型
152	保留	TW000T22A9A1	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	債券型
153	保留	TW000T2212Y6	復華人生目標基金	平衡型
154	保留	TW000T2271Y2	復華大中華中小策略基金	股票型
155	保留	TW000T22A8A3	復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	股票型
156	保留	TW000T2210Y0	復華中小精選基金	股票型
157	修改類別	TW0000087709	復華中國 5G 通信 ETF 基金	股票型
158	保留	TW000T2292A8	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	股票型
159	保留	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)	平衡型
160	保留	TW000T22C2Y4	復華台灣好收益基金	股票型
161	保留	TW000T22C8A1	復華台灣科技高股息基金 A 類型	股票型
162	修改類別	TW000T2295Y1	復華台灣智能基金	平衡型
163	保留	TW000T2216Y7	復華全方位基金	股票型
164	保留	TW000T2252Y2	復華全球大趨勢基金-新臺幣	股票型
165	保留	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)	平衡型
166	保留	TW000T2294A4	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	股票型
167	保留	TW000T2269Y6	復華全球原物料基金	股票型
168	保留	TW000T2286Y0	復華全球消費基金-新臺幣	股票型
169	保留	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)	債券型

170	保留	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)	債券型
171	修改類別	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)	債券型
172	保留	TW000T2201A9	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	股票型
173	修改類別	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)	平衡型
174	保留	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)	平衡型
175	保留	TW000T2219Y1	復華亞太成長基金	股票型
176	保留	TW000T2298A5	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	股票型
177	保留	TW000T2278Y7	復華東協世紀基金	股票型
178	保留	TW000T22B1A7	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	非投資等級債券型
179	修改類別	TW00000768B1	復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金	債券型
180	保留	TW000T2287Y8	復華美國新星基金-新臺幣	股票型
181	修改類別	TW0000092402	復華美國標普 500 成長 ETF 基金	股票型
182	保留	TW000T22B5Y8	復華美國標普 500 低波動指數基金	股票型
183	保留	TW000T2214Y2	復華神盾基金	平衡型
184	保留	TW000T2205Y0	復華高成長基金	股票型
185	修改類別	TW000T2265Y4	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)	平衡型
186	保留	TW000T2203Y5	復華復華基金	股票型
187	保留	TW000T2260Y5	復華華人世紀基金	股票型
188	保留	TW000T2209Y2	復華傳家二號基金	平衡型
189	保留	TW000T2206Y8	復華傳家基金	平衡型
190	修改類別	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)	平衡型
191	修改類別	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)	平衡型
192	修改類別	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)	新興市場債券型
193	保留	TW000T2275A3	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	非投資等級債券型
194	修改類別	TW000T2274Y6	復華新興市場短期收益基金(本基金	新興市場債

			有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	券型
195	修改類別	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)	新興市場債券型
196	修改類別	TW000T2270Y4	復華新興債股動力組合基金-新臺幣	平衡型
197	修改類別	TW0000062074	復華滬深300 A股基金	股票型
198	保留	TW000T2208Y4	復華數位經濟基金	股票型
199	保留	TW000T1661A5	群益全球特別股收益基金A(累積型-新臺幣)	股票型
200	保留	TW000T1661N8	群益全球特別股收益基金-I(累積型-新臺幣)	股票型
201	保留	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)	債券型
202	保留	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)	債券型
203	保留	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)	非投資等級債券型
204	保留	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)	非投資等級債券型
205	保留	TW000T1649A0	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	股票型
206	保留	TW000T1623Y5	群益印度中小基金-新臺幣	股票型
207	保留	TW000T1615Y1	群益安穩貨幣市場基金	貨幣市場型
208	保留	TW000T1612Y8	群益店頭市場基金	股票型
209	保留	TW000T1622Y7	群益東協成長基金-新臺幣	股票型
210	保留	TW000T1650A8	群益美國新創亮點基金-新臺幣	股票型
211	保留	TW000T1609Y4	群益馬拉松基金	股票型
212	保留	TW000T1609B2	群益馬拉松基金I類型	股票型
213	保留	TW000T1611Y0	群益華夏盛世基金-新臺幣	股票型
214	保留	TW000T1605Y2	群益新興金鑽基金-新臺幣	股票型
215	保留	TW000T1110Y3	摩根大歐洲基金-累積型	股票型
216	保留	TW000T1142Y6	摩根中國A股基金-累積型(新臺幣)	股票型
217	保留	TW000T1134Y3	摩根中國亮點基金	股票型
218	保留	TW000T1119Y4	摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)	股票型
219	保留	TW000T1106Y1	摩根亞洲基金-一般型	股票型
220	保留	TW000T1130Y1	摩根東方內需機會基金	股票型
221	保留	TW000T1109Y5	摩根東方科技基金-累積型	股票型
222	保留	TW000T1107Y9	摩根第一貨幣市場基金	貨幣市場型
223	保留	TW000T1124Y4	摩根絕對日本基金-累積型	股票型
224	保留	TW000T1136Y8	摩根新金磚五國基金	股票型

225	保留	TW000T1129Y3	摩根新絲路基金	股票型
226	保留	TW000T1125Y1	摩根新興 35 基金-累積型	股票型
227	保留	TW000T1103Y8	摩根新興日本基金	股票型
228	保留	TW000T1108Y7	摩根龍揚基金-累積型	股票型
229	保留	TW000T1155A8	摩根環球股票收益基金-累積型	股票型
230	保留	TW000T0737A4	瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型 -新臺幣	非投資等級 債券型
231	保留	TW000T0737N7	瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類 型-新臺幣	非投資等級 債券型
232	保留	TW000T0723Y4	瀚亞印度基金-新台幣	股票型
233	保留	TW000T0730A9	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	股票型
234	保留	TW000T0712Y7	瀚亞威寶貨幣市場基金	貨幣市場型
235	保留	TW000T0718Y4	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	股票型
236	保留	TW000T0716Y8	瀚亞歐洲基金	股票型

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	PGIM 保德信大中華基金-新台幣	0%	
2	PGIM 保德信中國品牌基金-新台幣	0%	
3	PGIM 保德信全球中小基金-新臺幣	0%	
4	PGIM 保德信全球消費商機基金	0%	
5	PGIM 保德信全球資源基金	0%	
6	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型	0%	
7	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣	0%	
8	PGIM 保德信亞太基金	0%	
9	PGIM 保德信拉丁美洲基金	0%	
10	PGIM 保德信金滿意基金	0%	
11	PGIM 保德信科技島基金	0%	
12	PGIM 保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣累積型	0%	
13	PGIM 保德信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%	
14	PGIM 保德信高成長基金	0%	
15	PGIM 保德信貨幣市場基金	0%	
16	PGIM 保德信瑞騰基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
17	中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金	0%	
18	中國信託電池及儲能科技 ETF 基金	0%	
19	元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型	0%	
20	元大日本龍頭企業基金-新台幣 I 類型	0%	
21	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	0%	
22	元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	0%	
23	元大台灣高股息 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	0%	
24	元大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金	0%	
25	元大全球不動產證券化基金-新台幣 A 類型不配息	0%	
26	元大美元貨幣市場基金-新台幣	0%	
27	元大得利貨幣市場基金	0%	
28	元大新興亞洲基金	0%	
29	台新 1699 貨幣市場基金	0%	
30	台新北美收益資產證券化基金(A)	0%	
31	台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣	0%	
32	台新高股息平衡基金(累積型)	0%	
33	台新智慧生活基金(法人)—新臺幣	0%	
34	台新智慧生活基金-新台幣	0%	
35	安聯中國策略基金-新臺幣	0%	

36	安聯中華新思路基金-新臺幣	0%	
37	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	0%	
38	安聯台灣科技基金	0%	
39	安聯台灣貨幣市場基金	0%	
40	安聯台灣智慧基金	0%	
41	安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣	0%	
42	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	0%	
43	安聯全球油礦金趨勢基金	0%	
44	安聯全球新興市場基金	0%	
45	安聯全球農金趨勢基金	0%	
46	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣	0%	
47	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-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%	
48	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%	
49	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%	
50	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型	0%	
51	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-I 類型	0%	
52	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%	
53	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%	
54	柏瑞巨輪貨幣市場基金	0%	
55	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	0%	
56	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型	0%	
57	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	0%	
58	柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型	0%	
59	柏瑞拉丁美洲基金	0%	
60	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型	0%	
61	柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型	0%	
62	柏瑞特別股息收益基金-A 類型	0%	
63	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型	0%	
64	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	0%	
65	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型	0%	
66	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%	
67	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%	
68	國泰中國內需增長基金-新台幣	0%	

69	國泰中國新興戰略基金-新台幣	0%	
70	國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 基金	0%	
71	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%	
72	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%	
73	國泰台灣貨幣市場基金	0%	
74	國泰全球基礎建設基金-新台幣	0%	
75	國泰全球智能電動車 ETF 基金	0%	
76	國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)(本基金之配息來源可能為本金)	0%	
77	國泰科技生化基金	0%	
78	國泰美國 ESG 基金-新台幣	0%	
79	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	0%	
80	國泰美國收益傘型基金之美國短期公債 ETF 基金	0%	
81	國泰富時中國 A50 基金	0%	
82	國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	0%	
83	第一金台灣貨幣市場基金	0%	
84	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣	0%	
85	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I	0%	
86	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	0%	
87	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I	0%	
88	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣	0%	
89	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I	0%	
90	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	0%	
91	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I	0%	
92	第一金全球大趨勢基金-新臺幣	0%	
93	第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I	0%	
94	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	0%	
95	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(本基金之配息來源可能為本金)	0%	
96	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%	
97	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%	
98	第一金電子基金	0%	
99	統一 NYSE FANG+ ETF 基金	0%	
100	統一大滿貫基金-A 類型	0%	
101	統一大滿貫基金-I 類型	0%	
102	統一台灣動力基金	0%	
103	統一全天候基金-A 類型	0%	

104	統一全天候基金-I 類型	0%	
105	統一全球智聯網 AIoT 基金(新台幣)	0%	
106	統一全球新科技基金(新台幣)	0%	
107	統一亞太基金	0%	
108	統一奔騰基金	0%	
109	統一強棒貨幣市場基金	0%	
110	統一強漢基金(新台幣)	0%	
111	統一黑馬基金	0%	
112	野村 e 科技基金	0%	
113	野村中小基金-S 類型	0%	
114	野村中小基金-累積類型	0%	
115	野村中國機會基金-新臺幣計價	0%	
116	野村巴西基金	0%	
117	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%	
118	野村全球生技醫療基金	0%	
119	野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價	0%	
120	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價	0%	
121	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	0%	
122	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價	0%	
123	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	0%	
124	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	0%	
125	野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價	0%	
126	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價	0%	
127	野村特別時機非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	0%	
128	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%	
129	野村高科技基金	0%	
130	野村貨幣市場基金	0%	
131	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	0%	
132	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	0%	
133	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	0%	
134	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	0%	
135	富邦 NASDAQ-100 基金	0%	
136	富邦上証 180 基金	0%	
137	富邦大中華成長基金-(新台幣)	0%	
138	富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)	0%	
139	富邦未來車 ETF 基金	0%	
140	富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金	0%	

141	富邦吉祥貨幣市場基金	0%	
142	富邦高成長基金	0%	
143	富邦基因免疫生技 ETF 基金	0%	
144	富邦富時越南 ETF 基金	0%	
145	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣	0%	
146	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	0%	
147	富蘭克林華美全球成長基金-新台幣	0%	
148	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%	
149	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣	0%	
150	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	0%	
151	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%	
152	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0%	
153	復華人生目標基金	0%	
154	復華大中華中小策略基金	0%	
155	復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	0%	
156	復華中小精選基金	0%	
157	復華中國 5G 通信 ETF 基金	0%	
158	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	0%	
159	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%	
160	復華台灣好收益基金	0%	
161	復華台灣科技高股息基金 A 類型	0%	
162	復華台灣智能基金	0%	
163	復華全方位基金	0%	
164	復華全球大趨勢基金-新臺幣	0%	
165	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%	
166	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	0%	
167	復華全球原物料基金	0%	
168	復華全球消費基金-新臺幣	0%	
169	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%	
170	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%	
171	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%	
172	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	0%	
173	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%	
174	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%	
175	復華亞太成長基金	0%	

176	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	0%	
177	復華東協世紀基金	0%	
178	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	0%	
179	復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金	0%	
180	復華美國新星基金-新臺幣	0%	
181	復華美國標普 500 成長 ETF 基金	0%	
182	復華美國標普 500 低波動指數基金	0%	
183	復華神盾基金	0%	
184	復華高成長基金	0%	
185	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)	0%	
186	復華復華基金	0%	
187	復華華人世紀基金	0%	
188	復華傳家二號基金	0%	
189	復華傳家基金	0%	
190	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%	
191	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%	
192	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%	
193	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	0%	
194	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%	
195	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%	
196	復華新興債股動力組合基金-新臺幣	0%	
197	復華滬深 300 A 股基金	0%	
198	復華數位經濟基金	0%	
199	群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)	0%	
200	群益全球特別股收益基金-I(累積型-新台幣)	0%	
201	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
202	群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	0%	
203	群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新台幣)	0%	
204	群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)	0%	
205	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	0%	

206	群益印度中小基金-新臺幣	0%	
207	群益安穩貨幣市場基金	0%	
208	群益店頭市場基金	0%	
209	群益東協成長基金-新臺幣	0%	
210	群益美國新創亮點基金-新臺幣	0%	
211	群益馬拉松基金	0%	
212	群益馬拉松基金 I 類型	0%	
213	群益華夏盛世基金-新臺幣	0%	
214	群益新興金鑽基金-新臺幣	0%	
215	摩根大歐洲基金-累積型	0%	
216	摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)	0%	
217	摩根中國亮點基金	0%	
218	摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)	0%	
219	摩根亞洲基金-一般型	0%	
220	摩根東方內需機會基金	0%	
221	摩根東方科技基金-累積型	0%	
222	摩根第一貨幣市場基金	0%	
223	摩根絕對日本基金-累積型	0%	
224	摩根新金磚五國基金	0%	
225	摩根新絲路基金	0%	
226	摩根新興 35 基金-累積型	0%	
227	摩根新興日本基金	0%	
228	摩根龍揚基金-累積型	0%	
229	摩根環球股票收益基金-累積型	0%	
230	瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-新臺幣	0%	
231	瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新臺幣	0%	
232	瀚亞印度基金-新台幣	0%	
233	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	0%	
234	瀚亞威寶貨幣市場基金	0%	
235	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	0%	
236	瀚亞歐洲基金	0%	