

合作金庫人壽好利雙收投資標的批註條款

本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。

投保後解約可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

本公司免費申訴電話：0800-033-133、傳真電話：02-2772-8772、電子信箱(E-mail)：

tw_service@tcb-life.com.tw。

本公司資訊公開說明文件，請查閱本公司網址：<https://my.tcb-life.com.tw>，或洽免付費服務專線 0800-033-133 或至本公司查詢。

備查文號：民國 107 年 04 月 30 日 (107)合壽字第 107115 號
備查文號：民國 107 年 06 月 19 日 (107)合壽字第 107260 號
備查文號：民國 108 年 04 月 01 日 (108)合壽字第 108053 號
備查文號：民國 109 年 01 月 01 日 (109)合壽字第 109003 號
備查文號：民國 109 年 05 月 18 日 (109)合壽字第 109113 號
備查文號：民國 110 年 01 月 01 日 (110)合壽字第 110014 號
備查文號：民國 110 年 07 月 26 日 (110)合壽字第 110097 號
備查文號：民國 110 年 10 月 12 日 (110)合壽字第 110155 號
備查文號：民國 111 年 01 月 03 日 合壽字第 1110000005 號
備查文號：民國 111 年 08 月 01 日 合壽字第 1110001573 號
備查文號：民國 112 年 07 月 01 日 合壽字第 1120000138 號
備查文號：民國 113 年 01 月 01 日 合壽字第 1130000011 號
備查文號：民國 113 年 07 月 01 日 合壽字第 1130001792 號
備查文號：民國 114 年 01 月 01 日 合壽字第 1140000006 號
備查文號：民國 114 年 07 月 01 日 合壽字第 1140002054 號

批註條款之訂立及優先效力

第一條

本合作金庫人壽好利雙收投資標的批註條款(以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險(以下稱本契約)。

本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

投資標的之適用

第二條

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列投資帳戶投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。

本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。

【附表】

一、投資帳戶

(一)本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之投資帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

(二)下列各投資帳戶如有提減(撥回)投資資產機制，其最新提減(撥回)投資資產機制請參照公司網頁。

(三)投資帳戶名稱後有標示*者，係指該投資帳戶於資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

(四)投資帳戶之委託投資資產如投資於該全權委託投資事業經理之基金時，該部分委託資產全權委託投資事業不得另收取委託報酬。

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費／年	投資標的保管費／年	投資標的管理費／年	投資標的回用費	提減(撥回)投資資產機制	加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用之公司名稱
DMA003	合作金庫人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現	美元	無	無	最高0.1%(註一)	1.15%(註二)	無	有(註三)	無	組合型(註五)	聯博投信
DMA004	合作金庫人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入	美元	無	無	最高0.1%(註一)	1.15%(註二)	無	有(註三)	無	組合型(註五)	聯博投信
DMA017	合作金庫人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-雙週撥現	新臺幣	無	無	最高0.1%(註一)	1.30%(註二)	無	有(註三)	無	組合型(註五)	安聯投信
DMA018	合作金庫人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-轉投入	新臺幣	無	無	最高0.1%(註一)	1.30%(註二)	無	有(註三)	無	組合型(註五)	安聯投信
DMA021	合作金庫人壽新臺幣全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現	新臺幣	無	無	最高0.1%(註一)	1.15%(註二)	無	有(註三)	有(註四)	組合型(註五)	復華投信
DMA022	合作金庫人壽新臺幣全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)-轉投入	新臺幣	無	無	最高0.1%(註一)	1.15%(註二)	無	有(註三)	有(註四)	組合型(註五)	復華投信
DMA023	合作金庫人壽全球資產投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現	美元	無	無	0.1%(註一)	1.15%(註二)	無	有(註三)	有(註四)	組合型(註五)	富達投信

代號	投資帳戶名稱	幣別	投資標的申購手續費	投資標的經理費／年	投資標的保管費／年	投資標的管理費／年	投資標的回用費	提減(撥回)投資資產機制	加碼提減(撥回)投資資產機制	投資內容	委託代為運用之公司名稱
DMA024	合作金庫人壽全球資產投資帳戶(委託富達投信運用操作)-轉投入 (撥回率或撥回金額非固定且投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) *	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有(註三)	有(註四)	組合型(註五)	富達投信
DMA025	合作金庫人壽合庫標普樂活安養穩健型投資帳戶(委託合庫投信運用操作)-月撥現 (撥回率或撥回金額非固定且投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) *	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有(註三)	有(註四)	組合型(註五)	合庫投信
DMA026	合作金庫人壽合庫標普樂活安養穩健型投資帳戶(委託合庫投信運用操作)-累積	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	無	無	組合型(註五)	合庫投信
DMA028	合作金庫人壽全天候投資帳戶(委託保德信投信運用操作)-月撥現 (撥回率或撥回金額非固定且投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) *	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	有(註三)	無	組合型(註五)	保德信投信
DMA029	合作金庫人壽全天候投資帳戶(委託保德信投信運用操作)-累積	美元	無	無	0.1% (註一)	1.15% (註二)	無	無	無	組合型(註五)	保德信投信

註一：保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註二：包含本公司之管理費及委託管理公司之代操費用，惟均反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。

註三：基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日。資產提減(撥回)金額可能超出投資帳戶資產投資利得，得自投資帳戶資產中提減(撥回)，投資資產提減(撥回)後，投資資產淨資產價值將因此減少。提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

1. 合作金庫人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現及轉投入

適用時點	2013 年第三季	2013 年第四季(含)起
每單位資產提減(撥回)金額(美元)	0.01875	每年 2、5、8、11 月第 2 次基準日時，公告次一季之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，聯博投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前公告。

2. 合作金庫人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-雙週撥現及轉投入

適用時點	2016 年	2017 年(含)起
每單位資產提減(撥回)金額(新臺幣)	0.02083	於前一年度 10 月第 1 次基準日時，公告本年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，安聯投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前公告。

3. 合作金庫人壽新臺幣全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)：含月撥現及轉投入

適用時點	2018 年(含)起		
每月基準日淨值	NAV<8.5	$8.5 \leq \text{NAV} < 10.2$	$\text{NAV} \geq 10.2$
每單位資產提減(撥回)年率(新臺幣)	4%	5%	5.5%

爾後每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，復華投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

4. 合作金庫人壽全球資產投資帳戶(委託富達投信運用操作)：含月撥現及轉投入

適用時點	2018 年(含)起		
每月基準日淨值	NAV<8.5	$8.5 \leq \text{NAV} < 10.2$	$\text{NAV} \geq 10.2$
每單位資產提減(撥回)年率(美元)	4%	5%	5.5%

爾後每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，富達投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

5. 合作金庫人壽合庫標普樂活安養穩健型投資帳戶(委託合庫投信運用操作)：月撥現

適用時點	2020 年(含)起		
每月基準日淨值	NAV<8.5	$8.5 \leq \text{NAV} < 10.2$	$\text{NAV} \geq 10.2$
每單位資產提減(撥回)年率(美元)	4%	5%	5.5%

爾後每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，合庫投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

6. 合作金庫人壽全天候投資帳戶(委託保德信投信運用操作)：月撥現

適用時點	2021 年(含)起		
每月基準日淨值	NAV<9.5	$9.5 \leq \text{NAV} < 10.5$	$\text{NAV} \geq 10.5$
每單位資產提減(撥回)年率(美元)	2%	5%	7%

爾後每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，保德信投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。

註四：加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付。

(1) 合作金庫人壽新臺幣全球資產投資帳戶(委託復華投信運用操作)：含月撥現及轉投入

如遇季度基準日時(每年 3、6、9 及 12 月的第 1 個資產評價日)，若該月基準日淨值大於新臺幣 10.2 時，則當月每單位再額外提減(撥回)【(該月基準日淨值扣除 10.2 新臺幣)乘以 30%】之金額。2018 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

(2) 合作金庫人壽全球資產投資帳戶(委託富達投信運用操作)：含月撥現及轉投入如遇季度基準日時(每年 3、6、9 及 12 月的第 1 個資產評價日)，若該月基準日淨值大於 10.2 美元時，則當月每單位再額外提減(撥回)【(該月基準日淨值扣除 10.2 美元)乘以 30%】之金額。2018 年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

(3)合作金庫人壽合庫標普樂活安養穩健型投資帳戶(委託合庫投信運用操作)：月撥現如遇季度基準日時(每年3、6、9及12月的第1個資產評價日)，若該月基準日淨值大於10.2美元時，則當月每單位再額外提減(撥回)【(該月基準日淨值扣除10.2美元)乘以30%】之金額。2020年(含)起此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)年率同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。

註五：各投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<https://my.tcb-life.com.tw>)提供之商品說明書查詢。

二、共同基金

(一)共同基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

(二)共同基金名稱後有標示*者，係指該共同基金於配息前未先扣除行政管理相關費用。

代碼	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的 經理費/年
JF064	摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配權) (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)*	平衡型	美元	1.25%
ML023	貝萊德環球資產配置基金 A2 股	平衡型	美元	1.50%
ML044	貝萊德新興市場債券基金 A6 股 美元(月配息) (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)*	債券型	美元	1.25%
ML047	貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
ML048	貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%
TCB04	合庫全球非投資等級債券基金(月配息) (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)*	債券型	新臺幣	1.50%
JF057	摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配息) (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)*	平衡型	美元	1.25%
ING25	高盛新興市場債券基金 X 股美元(月配息) (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)*	債券型	美元	1.50%
JF062	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配息) (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)*	平衡型	澳幣	1.25%
ING27	高盛新興市場債券基金 X 股美元(月配權) (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)*	債券型	美元	1.50%
JF065	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配權) (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)*	平衡型	澳幣	1.25%
AB047	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%-1.45%
AB053	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%-1.45%
DS044	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息) (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	平衡型	美元	1.50%

代碼	基金名稱		基金類型	幣別	投資標的 經理費/年
		來源可能為本金)			
DS045	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-澳幣避險	(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)	平衡型	澳幣	1.50%
AB075	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配)(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.25%-1.45%
AB076	聯博 - 全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配)(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	澳幣	1.25%-1.45%
DS055	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(月配權)	(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)	平衡型	美元	1.50%
DS056	安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(月配權)-澳幣避險	(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)	平衡型	澳幣	1.50%
TCB54	合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 A-新臺幣	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券)	組合型	新臺幣	1.50%
TCB55	合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 A-美元	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券)	組合型	美元	1.50%
TCB56	合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.50%
TCB57	合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
TCB58	合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金 A-新臺幣	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券)	組合型	新臺幣	1.50%
TCB59	合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金 A-美元	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券)	組合型	美元	1.50%
TCB60	合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	新臺幣	1.50%
TCB61	合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	美元	1.50%
AB003	聯博 - 國際醫療基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	1.80%
ING01	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別歐元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	歐元	1.50%
ML041	貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 股美元(月配息)	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	美元	1.25%
ML042	貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 股澳幣避險(月配息)	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	澳幣	1.25%
ING22	高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(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	債券型	澳幣	1.50%

代碼	基金名稱		基金類型	幣別	投資標的 經理費/年
		之配息來源可能為本金)*			
JF058	摩根 JPM 亞太入息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	美元	1.50%
ML051	貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)*	債券型	澳幣	1.25%
JF083	摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	澳幣	1.50%
ML058	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 股美元	(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	美元	1.25%
ING46	高盛亞洲收益基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	2.00%
ING47	高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	澳幣	2.00%
JF090	摩根 JPM 環球醫療科技基金(美元)A 股		股票型	美元	1.50%
ING55	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.50%
ML059	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 股美元(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	美元	1.50%
JF097	摩根 JPM 策略總報酬基金(美元對沖)-A 股(累計)	(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	美元	1.25%
AB088	聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-美元	(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)*	平衡型	美元	1.60%
JF099	摩根 JPM 策略總報酬基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	(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	澳幣	1.25%
ML064	貝萊德環球資產配置基金 A2 股-澳幣避險		平衡型	澳幣	1.50%
JF105	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(利率入息)(月配息)	(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)*	平衡型	美元	1.25%
ING98	高盛全球永續股票基金 X 股美元		股票型	美元	2.00%
DS116	安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	美元	1.80%
DS117	安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)		股票型	美元	2.35%
DS084	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(月配息)	(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)*	平衡型	美元	1.50%
AB128	聯博-全球永續多元資產基金 A-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.40%
AB129	聯博-全球永續多元資產基金 AI(穩定月配)(月配息)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.40%

代碼	基金名稱		基金類型	幣別	投資標的 經理費/年
DS118	安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(美元)(月配息)	(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)*	債券型	美元	1.50%
TCB76	合庫環境及社會責任多重資產基金-A 類型-新臺幣		平衡型	新臺幣	1.80%
TCB77	合庫環境及社會責任多重資產基金-A 類型-美元		平衡型	美元	1.80%
MG004	兆豐收益增長多重資產基金B(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	1.80%
MG005	兆豐收益增長多重資產基金B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	新臺幣	1.80%
DS120	安聯 AI 收益成長多重資產基金-A 累積型(美元)	(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	美元	1.50%
DS121	安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 月配息(美元)	(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)*	平衡型	美元	1.50%
DS122	安聯 AI 收益成長多重資產基金-A 累積型(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	新臺幣	1.50%
DS123	安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 月配息(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且配息來源可能為本金)*	平衡型	新臺幣	1.50%
DS126	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)(月配息)	(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)*	平衡型	日圓	1.50%
DS127	安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	美元	1.10%
DS128	安聯美國收益基金-AMi 穩定月收類股(日圓避險)(月配息)	(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)	債券型	日圓	1.50%
DS129	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配權)	(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)*	平衡型	美元	1.90%
DS130	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(月配權)	(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)*	平衡型	美元	1.90%
ML072	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6 日圓(穩定配息)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	日圓	1.50%
ML073	貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	美元	1.50%
FHW15	復華中小精選基金		股票型	新臺幣	1.60%
FHW16	復華台灣科技高股息基金A類型	(本基金並無保證收益及配息)	股票型	新臺幣	1.60%
FHW17	復華台灣科技高股息基金B類型(月配息)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息)*	股票型	新臺幣	1.60%

代碼	基金名稱	基金類型	幣別	投資標的 經理費/年
FHW19	復華高成長基金	股票型	新臺幣	1.60%
SK005	新光全球 AI 新創產業基金-美元	股票型	美元	2.00%
SK006	新光全球 AI 新創產業基金-新臺幣	股票型	新臺幣	2.00%
SK007	新光創新科技基金	股票型	新臺幣	1.60%
AB049	聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)	(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)* 債券型	美元	1.10%
JF108	摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(月配息)-美元	(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)* 債券型	美元	1.00%
DS024	安聯台灣科技基金	股票型	新臺幣	1.60%
DS025	安聯台灣大壩基金- A 類型-新臺幣	股票型	新臺幣	1.60%
DS086	安聯台灣智慧基金	股票型	新臺幣	1.60%
TCB02	合庫台灣基金	股票型	新臺幣	1.60%
DS131	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)* 股票型	美元	1.80%
DS132	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(日圓避險)	股票型	日圓	2.05%
DS133	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HA 累積型(新臺幣避險)	(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	新臺幣	1.50%
DS134	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 月配息(新臺幣避險)	(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)* 平衡型	新臺幣	1.50%
DS135	安聯 AI 收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(月配息)	(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型	美元	1.80%
AB130	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)* 股票型	美元	1.50%
AB131	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)* 股票型	澳幣	1.50%
AB132	聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)* 股票型	美元	1.50%
AB133	聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)* 股票型	澳幣	1.50%
TCB84	合庫入息優化多重資產基金 B(月配息)-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且配息來源可能為本金)* 平衡型	新臺幣	1.50%
TCB85	合庫入息優化多重資產基金 B(月配息)-美元	(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)* 平衡型	美元	1.50%

註一：發行機構經理費/保管費係以當年實際資產及交易為基礎，隨時可能變動，精確費用於每年基金年報揭露。

註二：若投資標的有收取買賣價差時，該部分將反映於贖回時投資標的之價值（買賣價差於投資人須知中揭露）。

【附件】適用商品

- 一、合作金庫人壽好利雙收變額年金保險
- 二、合作金庫人壽好利雙收變額萬能壽險
- 三、合作金庫人壽好利雙收外幣變額年金保險（乙型）
- 四、合作金庫人壽好利雙收外幣變額萬能壽險
- 五、合作金庫人壽好利雙收變額萬能壽險(一)
- 六、合作金庫人壽好利雙收外幣變額萬能壽險(一)