

# 全球人壽投資型商品基金及全權委託投資業務事業 代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露

提供投資型商品連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產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及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用

投資機構支付							
投資機構	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)	投資機構	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)
元大投信	不多於 1%	無	無	富達投信	不多於 1%	無	無
日盛投信	不多於 1%	無	無	富蘭克林投顧	不多於 1%	無	無
台新投信	不多於 1%	無	無	富蘭克林華美 投信	不多於 1%	無	無
台新投顧	不多於 1%	無	無	復華投信	不多於 1%	無	無
永豐投信	不多於 1%	無	無	華南永昌投信	不多於 1%	無	無
百達投顧	無	無	無	新光投信	不多於 1%	無	無
宏利投信	不多於 1%	無	無	瑞銀投信	不多於 1%	無	無
貝萊德投信	不多於 1%	無	無	群益投信	不多於 1%	無	無
法銀巴黎投顧	無	無	無	安聯投信	不多於 1%	無	無
保德信投信	不多於 1%	無	無	德銀遠東投信	不多於 1%	無	無
施羅德投信	不多於 1%	無	無	摩根投信	不多於 1%	無	無
柏瑞投信	不多於 1%	無	無	聯博投信	不多於 1%	無	無
國泰投顧	不多於 1%	無	無	駿利亨德森 投顧	不多於 1%	無	無
康和投顧	不多於 1%	無	無	瀚亞投信	不多於 1%	無	無
第一金投信	不多於 1%	無	無	霸菱投顧	不多於 1%	無	無
統一投信	不多於 1%	無	無	委託全球投顧 投資帳戶	無	無	無
野村投信	不多於 1%	無	無	委託富蘭克林 華美投信投資 帳戶	無	無	無
凱基投信	首年不多於 1.5%、續年不 多於 0.3%	未達五百萬	無				

註 1：全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產皆無收取通路服務費分成。

註 2：未來投資型商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請至全球人壽網站  
(網址：[www.transglobe.com.tw](http://www.transglobe.com.tw)) 之投資型商品專區查詢最新內容。

## 範例說明：

<本範例內容僅供要保人參考，壽險公司僅就要保人投資單檔基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產之通路報酬揭露作假設及說明>

本公司自台新投信基金管理機構收取不多於 1% 之通路服務費分成。故 台端購買本公司全球人壽投資型商品，其中每投資 1,000 元於台新投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端額外所支付之費用：0 元

2. 由台新投信支付：

(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，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 10 元(1,000 x 1%=10 元)

(2) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司未收取該項費用。

(3) 其他行銷贊助：本公司未收取該項費用。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬（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），以因應其原屬於投資機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構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或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。