

基金優惠及活動說明

- 『精選 ETF 0.1%輕鬆投方案』(民國 115 年 5 月 12 日起至 115 年 12 月 31 日止)開放國泰投信及安聯投信之境內 ETF 定期定額交易，並享單筆及定期定額投資申購手續費 0.1%優惠，且券商手續費由本行負擔。其他信託管理費等費用收取方式及相關注意事項，比照本行一般信託契約條款辦理。
- 『普發一萬元基金專屬禮』(民國 114 年 11 月 12 日起至 115 年 3 月 31 日止) 基金優惠方案：活動期間內本行有效存戶，於數位通路申購單筆總金額新台幣 10,000 元內或等值外幣，享 1 筆 0 手續費；優惠專案不與其他優惠併用。
- 『全民普發加碼禮』(民國 112 年 4 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日止) 基金優惠方案：活動期間內本行有效存戶，於數位通路申購單筆或定期定額總金額新台幣 6,000 元內或等值外幣，享 1 筆 0 手續費。優惠專案不與其他優惠併用，且單筆或定期定額僅擇一適用。定期定額扣款達新臺幣 6,000 元後之手續費計算方式，自隔次起依交易通路別折扣費率計算(如網路 65 折、臨櫃無折扣)。客戶參加本專案，申購之定期定額基金可異動扣款日期、金額。另進行「全部」及「部分」轉換時，請注意以下規定：「全部」轉換投資標的仍適用原優惠費率，惟「部分」轉換之優惠費率僅限原始投資標的，部分轉換後之新投資標的，手續費率將依異動時交易通路別折扣費率計算(如網路 65 折、臨櫃無折扣)。
- 『基金新朋友』(民國 112 年 4 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止) 基金優惠方案：首次於本行申購基金之自然人於基金首購當日透過數位通路申購定期(不)定額基金享申購手續費 3 折優惠，不限筆數。若客戶符合本行『新存戶基金新戶禮』之優惠資格，則於『新存戶基金新戶禮』專案優惠適用期間，不適用本專案。本專案限基金首購當日使用 (首購當日亦可適用其他優惠專案申購基金)，若客戶未於首購當日使用本專案優惠，則優惠資格將自首購次日取消。本專案之最低申購金額依本行規定辦理，每次扣

款金額最高上限新臺幣 1 萬元(含)或等值外幣。參加本專案之定期(不)定額基金可進行「全部」及「部分」轉換。「全部」轉換投資標的仍適用原優惠費率，惟「部分」轉換之優惠費率僅限原始投資標的，部分轉換後之新投資標的，手續費率將依異動時交易通路別折扣費率計算(如網路 65 折、臨櫃無折扣)。投資期間內，定期(不)定額帳戶若連續四個月內無成功扣款紀錄者，即終止優惠，不可再恢復扣款及轉換投資標的，未來僅可進行贖回交易。

- 「新存戶新戶禮」 ●(民國 112 年 1 月 1 日起至民國 115 年 12 月 31 日止)：參加本專案所成立之定期(不)定額信託帳號，累計扣款總額達新臺幣 100 萬前皆享零申購手續費優惠，達新臺幣 100 萬後之手續費計算方式，自隔次起依交易通路別折扣費率計算(如網路 65 折、臨櫃無折扣)。另進行「全部」及「部分」轉換時，請注意以下規定：「全部」轉換投資標的仍適用原優惠費率，惟「部分」轉換之優惠費率僅限原始投資標的，部分轉換後之新投資標的，手續費率將依異動時交易通路別折扣費率計算(如網路 65 折、臨櫃無折扣)。投資期間內，定期(不)定額帳戶若連續四個月內無成功扣款紀錄者，即取消優惠資格，不可再恢復扣款及轉換投資標的，未來僅可進行贖回交易。 ●(民國 111 年 5 月 1 日起至民國 111 年 12 月 31 日止)參加本專案所成立之定期(不)定額信託帳號，累計扣款總額達新臺幣 100 萬前皆享零申購手續費優惠，達新臺幣 100 萬後之手續費計算方式，自隔次起依交易通路別折扣費率計算(如網路 65 折、臨櫃 85 折)。另進行「全部」及「部分」轉換時，請注意以下規定：「全部」轉換投資標的仍適用原優惠費率，惟「部分」轉換之優惠費率僅限原始投資標的，部分轉換後之新投資標的，手續費率將依異動時交易通路別折扣費率計算(如網路 65 折、臨櫃 85 折)。投資期間內，定期(不)定額帳戶若連續四個月內無成功扣款紀錄者，即取消優惠資格，不可再恢復扣款及轉換投資標的，未來僅可進行贖回交易。
- 『2022 年終慶』 (民國 111 年 1 月 1 日起至民國 111 年 3 月 31 日止)優惠方案：參加本專案所成立之定期(不)定額信託帳號，於專案期間結束後，該信託帳號之扣款仍享有優惠費率，惟進行「全部」及「部分」轉換時，請注意以下規定：「全部」轉換投資標的仍適用原優惠費率，惟「部分」轉換之優惠費率僅限原始投資標的，部分轉換後之新投資標的，手續費率將依異動時交易

通路別折扣費率計算(如網路 65 折、臨櫃 85 折)。投資期間內，定期(不)定額帳戶若連續四個月內無成功扣款紀錄者，即取消優惠資格，不可再恢復扣款及轉換投資標的，未來僅可進行贖回交易。

- 『新戶禮 0 元』(民國 110 年 9 月 1 日起至民國 110 年 11 月 30 日止)優惠方案：參加本專案所成立之定期(不)定額信託帳號，於專案期間結束後，該信託帳號之扣款仍享有優惠費率，惟累計扣款總額達 100 萬(折台)前皆享零申購手續費優惠，達 100 萬(折台)後之手續費計算方式，自隔次起依交易通路別折扣費率計算 (如網路 65 折、臨櫃 85 折)，另進行「全部」及「部分」轉換時，請注意以下規定：「全部」轉換投資標的仍適用原優惠費率，惟「部分」轉換之優惠費率僅限原始投資標的，部分轉換後之新投資標的，手續費率將依異動時交易通路別折扣費率計算(如網路 65 折、臨櫃 85 折)。投資期間內，定期(不)定額帳戶若連續四個月內無成功扣款紀錄者，即取消優惠資格，不可再恢復扣款及轉換投資標的，未來僅可進行贖回交易。
- 『幸福長跑』●(民國 110 年 7 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止) 定期(不)定額基金優惠方案：於數位通路(網路銀行/網路銀行 App 等)定期定額申購幸福長跑專案系列基金，連續扣款滿 3 年享零申購手續費，贖回時依首次扣款日至贖回日止之持續投資期間計收贖回手續費。未滿 1 年以 6 折優惠計收，1~2(不含)年以 3 折計收，2~3(不含)年以 2 折計收。客戶參加前述專案，可異動扣款日期、金額。客戶可「全部」轉換投資標的並適用原優惠費率。若客戶進行「部分」轉換投資標的，原優惠費率僅限轉換前之原始投資標的；部分轉入後之投資標的，手續費率將依贖回當下之牌告申購手續費率 6 折計算。●(民國 110 年 6 月 30 日止前於數位通路(網路銀行/網路銀行 App 等)定期定額申購幸福長跑專案系列基金，連續扣款滿 3 年享零申購手續費，贖回時依首次扣款日至贖回日止之持續投資期間計收贖回手續費。未滿 1 年以 5 折優惠計收，1~2(不含)年以 3 折計收，2~3(不含)年以 2 折計收。客戶參加前述專案，可異動扣款日期、金額。客戶可「全部」轉換投資標的並適用原優惠費率。若客戶進行「部分」轉換投資標的，原優惠費率僅限轉換前之原始投資標的；部分轉入後之投資標的，手續費率將依贖回當下之牌告申購手續費率 5 折計算。)

- 『首選基金』 ●(民國 112 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止) 定期(不)定額基金優惠方案：定期(不)定額申購首選基金，享申購手續費 5 折優惠。客戶參加前述專案，可異動扣款日期、金額及轉換投資標的。惟『部分』轉換投資標的，原優惠費率僅限轉換前之原始投資標的；部分轉入後之投資標的，手續費率將依一般通路別折扣費率計算(如網路 65 折、臨櫃無折扣)。
- (民國 110 年 7 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止) 定期(不)定額基金優惠方案：定期(不)定額申購首選基金，享申購手續費 5 折優惠。客戶參加前述專案，可異動扣款日期、金額及轉換投資標的。惟『部分』轉換投資標的，原優惠費率僅限轉換前之原始投資標的；部分轉入後之投資標的，手續費率將依一般通路別折扣費率計算(如網路 65 折、臨櫃 85 折)。
- 『首選基金』 ●(民國 110 年 7 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止) 單筆基金優惠方案：於數位通路(國泰世華 CUBE 網銀/國泰世華 CUBE App)單筆申購首選基金，享申購手續費 6 折優惠。
- (民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 6 月 30 日止)於數位通路(網路銀行/網路銀行 App 等)單筆申購首選基金，享申購手續費 5 折優惠。
- (民國 104 年度)於網銀/手機銀行 My Mobibank 申購特定系列基金(境外-摩根士丹利、安盛、首域、貝萊德、富達、摩根、施羅德、瀚亞、聯博、富蘭克林、瑞銀、景順、ING(L)、全盛、柏瑞、美盛；境內-國泰、貝萊德、富蘭克林華美、摩根、施羅德、瀚亞、聯博、柏瑞、景順、野村、瑞銀)享 5 折優惠。定期(不)定額/單筆並無設定最高申購金額與級距折扣優惠，折扣前手續費採最高牌告費率計算。)
- (民國 103 年度)於網銀/手機銀行 My Mobibank 申購特定系列基金(境外-摩根士丹利、安盛、首域、貝萊德、富達、摩根、施羅德、瀚亞、聯博、富蘭克林、安本、景順、ING(L)、全盛、柏瑞、美盛；境內-國泰、貝萊德、富蘭克林華美、摩根、施羅德、瀚亞、聯博、柏瑞、景順、安泰 ING)享 5 折優惠。定期(不)定額/單筆並無設定最高申購金額與級距折扣優惠，折扣前手續費採最高牌告費率計算。
- 民國 101 年 7 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止於網銀申購全系列基金 5 折優惠；
- 民國 102 年 2 月 1 日起至 102

年 12 月 31 日止於網銀/手機銀行 My Mobibank 申購特定系列基金(境外-摩根士丹利、安盛、首域、貝萊德、富達、摩根、施羅德、瀚亞、聯博、富蘭克林、安本、法巴 L1、百利達、瑞銀、ING(L)、全盛、柏瑞、美盛；境內-國泰、貝萊德、富蘭克林華美、摩根、施羅德、瀚亞、聯博、柏瑞、瑞銀、安泰 ING)享 5 折優惠)

- 『基金定期定額年中慶 39 折』(民國 110 年 6 月 1 日起至民國 110 年 8 月 31 日止)優惠方案：參加本專案所成立之定期(不)定額信託帳號，於專案期間結束後，該信託帳號之扣款仍享有優惠費率，惟進行「全部」及「部分」轉換時，請注意以下規定：
「全部」轉換投資標的仍適用原優惠費率，惟「部分」轉換之優惠費率僅限原始投資標的，部分轉換後之新投資標的，手續費率將依異動時交易通路別折扣費率計算(如網路 65 折、臨櫃 85 折)。投資期間內，定期(不)定額帳戶若連續四個月內無成功扣款紀錄者，即取消優惠資格，不可再恢復扣款及轉換投資標的，未來僅可進行贖回交易。
- 『首選基金』(民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 6 月 30 日止)、『基金超能利』、『30 而利』基金優惠方案：定期(不)定額累計扣款 13 次以上之信託帳戶扣款享終身 39 折優惠，扣款 12 次(含)以下享 5 折優惠。客戶參加自民國 104 年度起之前述專案，可異動扣款日期、金額及轉換投資標的。惟『部分』轉換投資標的，原優惠費率僅限轉換前之原始投資標的；部分轉入後之投資標的，手續費率將依一般通路別折扣費率計算(如網路 65 折、臨櫃 85 折)。
- 『精五門』定期定額優惠方案：專案期間已於民國 99 年 12 月 31 日截止；客戶參加本方案後，可異動扣款日期、金額及轉換投資標的。惟『異動扣款金額』及『轉換投資標的』後，手續費率將依客戶異動或轉換當時之通路別或身份別折扣費率計算。定期定額並無設定最高申購金額與級距折扣優惠，折扣前手續費採牌告費率計算。
- 『你上網來，禮尚往來』定期定額優惠方案：專案期間已於民國 99 年 3 月 31 日截止；客戶參加本方案後，可異動扣款日期、金額及轉換投資標的。惟轉換投資標的後，手續費率將依客戶異動或轉換當時之通路別或身份別折扣費率計算。定期定額並無設定最高申購金額與級距折扣優惠，折扣前手續費採牌告費率計算。

- 『小樹苗』親子理財優惠方案：專案期間已於民國 98 年 9 月 30 日截止；客戶參加本方案後，可異動扣款日期、金額及轉換投資標的。惟轉換投資標的後，手續費率將依客戶異動或轉換當時之通路別或身份別折扣費率計算。定期定額並無設定最高申購金額與級距折扣優惠，折扣前手續費採牌告費率計算。
- 『幸福 GO-GO-Goal』定期定額優惠方案：專案期間已於民國 98 年 6 月 30 日截止；依該信託帳戶之累計扣款次數決定優惠折扣：累計扣款 12 次以下—4 折；13~24 次—35 折；25 次以上—3 折。客戶參加本方案後，可異動扣款日期、金額及轉換投資標的。惟異動扣款金額及轉換投資標的後，手續費將依一般折扣費率計算(如網路 65 折、臨櫃 85 折)。本方案將於每年底，檢視『信託帳戶之累計扣款次數』，若未達本方案規定門檻(詳如下表)，則自次年度起，該信託帳戶將無法繼續享有方案優惠；該信託帳戶若欲繼續扣款，手續費將依一般折扣費率計算(如網路 65 折、臨櫃 85 折)。計算時點 該信託帳戶需累計之扣款次數 98 年 12 月 31 日 6 次、99 年 12 月 31 日 18 次、100 年 12 月 31 日 30 次，原已加入『定期定額 589 方案』者，若投資系列基金為貝萊德、施羅德、聯博、富達、霸菱、富蘭克林投顧、第一富蘭克林投信、友邦投顧(含友邦、駿利、天達、MFS 全盛)、友邦投信、摩根富林明證券、摩根富林明投信、富通投顧、國泰投信、國泰投顧(含摩根士丹利、安盛羅森堡、百能)者，即日起該信託帳戶將自動升等為『幸福 GO-GO-Goal 方案』之優惠折扣，俟後該信託帳戶亦享有等同於本方案之權利義務。詳情請洽您的理財專員。
- 『定期定額 589』方案：凡於民國 97 年 8 月 13 日起至 97 年 9 月 30 日止新增之定期定額信託帳戶，手續費全面五折優惠；客戶參加本方案後，可異動扣款日期、金額及轉換投資標的。惟於活動期間過後，客戶若轉換投資標的，手續費將依本行一般網路手續費折扣(65 折)計算。定期定額並無設定最高申購金額與級距折扣優惠，折扣前手續費採牌告費率計算。
- 『幸福 Forever』定期定額優惠方案：專案期間為民國 97 年 4 月 14 日起至 97 年 7 月 31 日止；客戶參加本方案後，可異動扣款日期及進行全部或部分贖回，惟不可異動扣款金額。若轉換投資標的，則喪失方案優惠資格。若客戶未能於『方案申請日』後

之六個月內，成功扣滿六筆，該信託帳戶取消方案資格，不可再進行扣款動作，亦不可再異動恢復扣款，僅可部份贖回或全部贖回。(如基金已達募集上限、暫停或停止銷售者)，而造成基金無法繼續扣款之狀況，則該筆信託帳戶無法繼續享有方案之優惠折扣。

- 『幸福六重奏』定期定額優惠方案：專案期間為民國 96 年 6 月 1 日起至 96 年 8 月 31 日止，凡客戶申請本方案者，可異動扣款日期及進行部分贖回，惟不可轉換投資標的及異動扣款金額。若客戶未能於首次扣款日後之六個月之內，成功扣滿六筆(含首次扣款)，該信託帳戶取消方案資格，不可再進行扣款動作，亦不可再異動恢復扣款，僅可部份贖回或全部贖回。若因本行之不可抗力因素(如基金已達募集上限、暫停或停止銷售者)，而造成基金無法繼續扣款之狀況，則該筆信託帳戶無法繼續享有方案之優惠折扣。
- 『幸福達人』定期定額優惠方案：專案期間自民國 95 年 3 月 29 日起至 95 年 12 月 31 日止，凡客戶申購本方案者，不可轉換及異動扣款金額，每筆信託帳號自最後一次扣款成功日起四個月內未成功扣款者，即取消方案資格並不再繼續扣款，也不可再異動恢復扣款，僅可部份贖回及全部贖回。贖回手續費=實際贖回金額*贖回手續費率，贖回時手續費率：累計扣款未達 25 次—1.5%；累計扣款未達 35 次—1%；累計扣款未達 50 次—0.5%；累計扣款 50 次以上—免收。(如基金已達募集上限、暫停或停止銷售者)，而造成基金無法繼續扣款之狀況，則該筆信託帳戶無法繼續享有方案之優惠折扣。
- 『幸福如影隨形』定期定額優惠方案：專案期間自民國 94 年 5 月 1 日起至 94 年 12 月 31 日止，凡客戶申購本方案者，每筆信託帳號自最後一次扣款成功日起四個月內未成功扣款者，即取消方案資格並不再繼續扣款，也不可再異動恢復扣款。本專案可部份(全部)贖回、異動扣款日期、金額及轉換投資標的，惟轉換投資標的後，手續費率將依客戶異動或轉換當時之通路別或身份別折扣費率計算。定期定額並無設定最高申購金額與級距折扣優惠，折扣前手續費採牌告費率計算。
- 『預約優質未來』定期定額優惠方案：專案期間自民國 93 年 3 月 1 日起至 93 年 12 月 31 日止，凡客戶申購本方案者，不可轉

換，且自最後一次扣款成功日起連續三個月內無成功扣款紀錄者，即取消方案資格並不再繼續扣款，也不可再異動恢復扣款，僅可部份贖回及全部贖回。贖回手續費=實際贖回金額*贖回手續費率，贖回時手續費率：累計扣款未達 18 次—1.5%；累計扣款未達 36 次—1%；累計扣款未達 60 次—0.5%；累計扣款 60 次以上—免收。(如基金已達募集上限、暫停或停止銷售者)，而造成基金無法繼續扣款之狀況，則該筆信託帳戶無法繼續享有方案之優惠折扣。

『涼夏 168』定期定額優惠方案：專案期間自民國 91 年 6 月 1 日起至 91 年 9 月 30 日止，凡客戶申購本方案者，不可轉換或異動扣款金額，若您終止信託或進行轉換交易或異動金額或每筆信託帳號累計停扣達六次，即喪失終身免手續費資格並不再繼續扣款，也不可再異動恢復扣款，僅可部份贖回及全部贖回。(如基金已達募集上限、暫停或停止銷售者)，而造成基金無法繼續扣款之狀況，則該筆信託帳戶無法繼續享有方案之優惠折扣。

民國 110 年 4 月 6 日前，申請以定期(不)定額方式投資者，申購手續費每次每筆最低新臺幣伍拾元整(或等值之外幣)，民國 110 年 4 月 6 日(含)起，新申購或申請變更投資金額者，無最低收取金額。定期(不)定額基金一經異動扣款金額，以異動後之手續費率為收費標準；其他信託管理費等收費方式及相關注意事項，比照本行一般信託契約條款辦理。

『播下幸福的種子』定期定額優惠方案：民國 102 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止，依該信託帳戶之累計扣款次數決定優惠折數：累計扣款 1~5 次—5 折；6~10 次—45 折；11~15 次—4 折；16 次以上—39 折。客戶參加本方案後，可異動扣款日期、金額及轉換投資標的。惟異動扣款金額及轉換投資標的後，手續費率將依客戶異動或轉換當時之通路別或身份別折扣費率計算。

『集管帳戶轉申購基金』小額優惠方案：專案期間已於民國(下同)101年12月31日截止；截至101年8月31日仍有本行集管理運用帳戶庫存單位數之定期定額客戶，自101年9月1日起，於全數終止扣款並贖回隔日起2個月內，可享申請3筆基金定期定額，在每筆每次扣款額度5,000元內，0手續費優惠至103年底，其後手續費將依一般折扣費率計算(如網路65折、臨櫃85折)。客戶參加本方案後，可異動扣款日期、金額及轉換投資標的(需全數轉換方可持續享有優惠)，惟異動後之扣款金額仍不得大於5000元。

(民國101年起至103年止之30而利優惠專案，可異動扣款日期、金額及轉換投資標的。惟轉換投資標的後，手續費率將依客戶異動或轉換當時之通路別或身份別折扣費率計算(如網路65折、臨櫃85折)。)

『幸福 Lucky 5』定期定額優惠方案：專案期間為民國97年1月2日起至97年3月31日止，凡客戶申請本方案者，可異動扣款日期及進行部分贖回，惟不可轉換投資標的及異動扣款金額。若客戶從申請日後四個月內無扣款成功記錄者，或者曾經扣款成功，但自最後一次成功扣款後四個月內無扣款成功記錄，該信託帳戶取消方案資格，不可再繼續扣款，亦不可再異動恢復扣款，僅可部份贖回或全部贖回。(如基金已達募集上限、暫停或停止銷售者)，而造成基金無法繼續扣款之狀況，則該筆信託帳戶無法繼續享有方案之優惠折扣。