台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）

台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款

中華民國 97 年 02 月 01 日
宏總字第 97050 號函備查
中華民國 102 年 11 月 19 日
金管保壽字第 10202554360 號函核准
中華民國 104 年 11 月 20 日
金管保壽字第 10402548850 號函核准
中華民國 115 年 6 月 1 日
台壽字第 1152330099 號函備查修正

◎免費申訴電話：0800-213-269。

【本批註條款之訂定及構成】

第一條

本「台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款」（以下簡稱本批註條款）僅適用於「宏利人壽鴻運人生變額萬能壽險」（以下簡稱本契約）。

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。

【投資標的之異動】

第二條

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的」之約定變更投資標的項目。

要保人未依本契約「投資標的之關閉及終止」之約定期限內回覆選擇其他投資標的者，本公司將因故終止之保單子價值，逕以投入資金停泊帳戶。前開資金停泊帳戶係指與該投資標的相同幣別之資金停泊帳戶，若無相同幣別時，則投入與保單幣別相同之資金停泊帳戶。

本契約異動後之投資標的項目如本批註條款之附表一及附表二，本契約保單條款之附件（投資標的表）即不再適用。

【貨幣單位】

第三條

本批註條款附表二所列之投資標的，其現金給付之資產撥回及各項費用之收取，皆以新台幣為貨幣單位。

【投資標的委託資產撥回】

第四條

要保人若選擇本批註條款附表二所列之投資標的，且該投資標的有資產撥回時，要保人得選擇下列方式之一給付，若未選擇時，則本公司以本項第二款「累積單位數」方式給付。

一、現金給付：本公司將於實際取得資產撥回後三十日內給付予要保人。如有歸責於本公司之事由而逾期給付時，本公司應按年利一分加計利息給付。

若該資產撥回金額低於本公司當時之規定，本公司將改以本項第二款「累積單位數」方式辦理。

二、累積單位數：本公司將於實際取得資產撥回當日，以該日投資標的單位淨值計算轉入單位數。但於實際取得資產撥回日，若有下列情事之一者而無法投資時，本公司將改以現金給付，且不受前款最低給付金額之限制：

(一)、本契約已終止或停效。

(二)、該投資標的因故關閉、合併、或終止。

第一項所述資產撥回金額如依法應先扣繳稅捐時，本公司將先扣除之。

附表一：投資標的表

若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

保險費繳交扣除保單之費用後，公司根據保戶的指示將剩餘之保險費投資在一種或多種之投資標的，可選擇之投資標的以附表一及附表二所列為限。

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
1	CEG001	美洲成長		美元	iShares (BlackRock)	iShares 核心標普 500 指數 ETF	海外股票指數型基金(ETF)	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第二類
2	CEG002	美洲積極成長		美元	Invesco Powershares	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF[註 4]	海外股票指數型基金(ETF)	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第二類
3	CFG008	美國中型企業		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第二類
4	CFG002	美元債券		美元	富達證券投資信託股份有限公司	富達基金－美元債券基金-A 股	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第二類
5	CFG039	美元儲蓄		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	貝萊德美元儲備基金 A2	海外貨幣型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第二類
6	CEG003	歐洲成長		美元	iShares (BlackRock)	iShares MSCI 歐元區 ETF	海外股票指數型基金(ETF)	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
7	CFG003	歐元債券		歐元	富達證券投資信託股份有限公司	富達基金-歐元債券基金-A 股	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
8	CFG023	歐洲小型企業		歐元	富達證券投資信託股份有限公司	富達基金-歐洲小型企業基金-A 股	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
9	CEG004	日本成長		美元	iShares (BlackRock)	iShares MSCI 日本指數基金	海外股票指數型基金(ETF)	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
10	CFG025	富達基金－日本股票 ESG 基金（A 股日圓）		日元	富達證券投資信託股份有限公司	富達基金－日本股票 ESG 基金（A 股日圓)	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
11	CFG022	大中華成長		新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	摩根龍揚基金－累積型	亞太區地區股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
12	CFG018	台灣成長(一)		新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	摩根新興科技證券投資信託基金	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
13	CFG019	台灣成長(二)		新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	摩根台灣增長證券投資信託基金	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
14	CFG020	台灣成長(三)		新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	摩根中小證券投資信託基金	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
15	CFG042	野村貨幣市場基金		新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	野村貨幣市場基金	國內債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
16	CPK02	鴻運人生變額萬能壽險-台幣貨幣帳戶		新臺幣	台灣人壽	台灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫銀行股份有限公司等三家行庫每月初（每月第一個營業日）牌告之二年期定期儲蓄存款最高利率計算之平均值+ 0.5%	國內貨幣型	--	--	--	100	第三類
17	CPK01	鴻運人生變額萬能壽險-台幣固定收益帳戶		新臺幣	台灣人壽	每月第一個營業日宣告之利率，其保證期間為一個月，且利率不得低於 2%	國內貨幣型	--	--	--	100	第一類
18	CFG024	富達基金－永續發展全球健康護理基金（A 股歐元）		歐元	富達證券投資信託股份有限公司	富達基金－永續發展全球健康護理基金（A 股歐元）	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
19	CEG006	能源精選		美元	SPDR(State Street Global Advisors)	Energy Select Sector SPDR	海外股票指數型基金(ETF)	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第二類
20	CEG005	美洲通膨指數債券		美元	iShares (BlackRock)	iShares 抗通膨債券 ETF	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第二類
21	CFG016	東協成長		美元	景順證券投資信託股份有限公司	景順東協基金-A 股	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第二類
22	CFG001	永續亞洲城市債券		美元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	法巴永續亞洲城市債券基金 C(美元)	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第二類
23	CFG029	宏利台灣動力		新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	宏利台灣動力證券投資信託基金	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
24	CFG030	宏利臺灣股息收益	**(本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	宏利臺灣股息收益證券投資信託基金	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
25	CFG032	宏利精選中華		新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	宏利精選中華證券投資信託基金	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
26	CFG041	宏利萬利債券		新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金	國內債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
27	CFG005	宏利亞太入息	**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	宏利亞太入息債券證券投資信託基金	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
28	CFG027	宏利印度		美元	宏利證券投資信託股份有限公司	宏利環球基金-印度股票基金-AA 股	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第二類
29	CFG034	宏利巨龍增長		港幣	宏利證券投資信託股份有限公司	宏利環球基金-巨龍增長基金-AA 股	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
30	CFG038	宏利亞太中小企業		新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	宏利亞太中小企業證券投資信託基金	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
31	CFF01	基金組合(一)		美元	iShares (BlackRock)	iShares核心標普500指數ETF iShares MSCI歐元區ETF iShares MSCI日本指數基金	詳上相關投資內容資訊				40 30 30	第三類
32	CFF02	基金組合(二)		美元	iShares (BlackRock) 富達證券投資信託股份有限公司	iShares核心標普500指數ETF iShares MSCI歐元區ETF iShares MSCI日本指數基金 富達基金－美元債券基金-A股	詳上相關投資內容資訊				30 15 15 40	第三類
33	CFF03	基金組合(三)		美元	iShares (BlackRock) 富達證券投資信託股份有限公司	iShares核心標普500指數ETF iShares MSCI歐元區ETF iShares MSCI日本指數基金 富達基金－美元債券基金-A股	詳上相關投資內容資訊				20 10 10 60	第三類
34	CFF04	基金組合(四)		新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司 宏利證券投資信託股份有限公司	摩根新興科技證券投資信託基金 摩根台灣增長證券投資信託基金 摩根中小證券投資信託基金 宏利臺灣股息收益基金	詳上相關投資內容資訊				25 25 25 25	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
35	CFF05	基金組合(五)		新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司 宏利證券投資信託股份有限公司 野村證券投資信託股份有限公司	摩根新興科技證券投資信託基金 摩根台灣增長證券投資信託基金 摩根中小證券投資信託基金 宏利臺灣股息收益基金 野村貨幣市場基金	詳上相關投資內容資訊				15 15 15 15 40	第三類
36	CFF06	基金組合(六)		新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司 宏利證券投資信託股份有限公司 野村證券投資信託股份有限公司	摩根新興科技證券投資信託基金 摩根台灣增長證券投資信託基金 摩根中小證券投資信託基金 宏利臺灣股息收益基金 野村貨幣市場基金	詳上相關投資內容資訊				10 10 10 10 60	第三類
37	F1124	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(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)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
38	F1125	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(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)**	澳幣	安聯證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
39	F1123	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
40	F1122	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)	**(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)**	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
41	F1253	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
42	F596	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
43	F1126	安聯亞太高息股票基金 - AM 穩定月收類股(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
44	F598	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	安聯證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
45	F874	安聯亞洲不含中國股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
46	F1250	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
47	F1426	宏利亞太入息債券基金 B 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	-	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
48	F1427	宏利亞太入息債券基金 C 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	-	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
49	F1428	宏利亞太中小企業基金(美元)		美元	宏利證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
50	F1610	宏利特別股息收益基金 A 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
51	F1612	宏利特別股息收益基金 A 類型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	宏利證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
52	F1611	宏利特別股息收益基金 B 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
53	F1613	宏利特別股息收益基金 B 類型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	美元	宏利證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
54	F1423	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股		美元	宏利證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
55	F256	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(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)**※	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
56	F307	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
57	F255	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	**(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)**	澳幣	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
58	F1560	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
59	F253	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**※	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
60	F259	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(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)**※	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
61	F345	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	**(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)**	歐元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
62	F308	PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
63	F1552	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(累積股份)	**(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)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
64	F1562	PIMCO 總回報債券基金-E級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
65	F313	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
66	F1558	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
67	F312	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
68	F310	PIMCO 短年期債券基金-E級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
69	F1551	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)	**(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)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
70	F1561	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
71	F1555	PIMCO 全球債券基金-E級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
72	F1550	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(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)**	歐元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
73	F1553	PIMCO 全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
74	F1554	PIMCO 全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**※	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
75	F1556	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
76	F1557	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
77	F1559	PIMCO 全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
78	F1563	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
79	F254	PIMCO 全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
80	F257	PIMCO 美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
81	F315	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(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)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
82	F1623	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※**	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
83	F1619	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt 類型	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	-	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
84	F1620	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 類型(澳幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	澳幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	-	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
85	F1622	柏瑞特別股息收益基金-B 類型	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
86	F196	高盛環球社會影響力基金 X 股美元		美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
87	F391	高盛氣候與環境永續基金X股美元		美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
88	F390	高盛大中華股票基金X股美元		美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
89	F490	高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
90	F481	高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
91	F241	高盛投資級公司債基金X股美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
92	F247	高盛美國高股息基金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)※**	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
93	F246	高盛美國高股息基金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)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
94	F245	高盛美國高股息基金X股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
95	F1339	高盛全球環境轉型基金X股美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
96	F492	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配息來源可能為本金)**※	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
97	F482	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配息來源可能為本金)**※	美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
98	F243	高盛新興市場債券基金X股美元	**(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)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
99	F1297	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且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
100	F493	高盛環球非投資等級債券基金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本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)※**	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
101	F199	高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
102	F198	高盛環球非投資等級債券基金X股美元	**(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
103	F252	高盛環球高股息基金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)※**	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
104	F251	高盛環球高股息基金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)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
105	F249	高盛環球高股息基金X股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
106	F250	高盛環球高股息基金X股歐元	**(本基金並無保證收益)**	歐元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
107	F1609	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 C 分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
108	F1608	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 C 分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
109	F1605	富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
110	F1606	富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
111	F1603	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
112	F1604	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
113	F1600	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元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且基金之配息來源可能為本金)**	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-	國內債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
114	F1601	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型	**(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)**※	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
115	F1598	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且基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-	國內債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
116	F1599	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型	**(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)**※	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
117	F053	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
118	F756	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	**(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
119	F141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股	**(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
120	F140	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis)股	**(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
121	F126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
122	F135	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
123	F136	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	歐元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
124	F859	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
125	F128	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
126	F125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
127	F077	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
128	F355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
129	F753	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1	**(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)**※	澳幣	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
130	F143	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股	**(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)**※	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
131	F765	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
132	F860	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
133	F754	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1	**(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)**※	澳幣	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
134	F138	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股	**(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)**※	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
135	F139	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元 A(Mdis)股	**(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)※**	歐元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
136	F748	聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股歐元避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
137	F150	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股歐元避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
138	F886	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
139	F151	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
140	F885	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
141	F372	聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
142	F159	聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險	**(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)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
143	F893	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	**(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)※**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
144	F160	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	**(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)**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
145	F892	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元	**(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)**※	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
146	F373	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	**(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)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
147	F374	聯博-美國收益基金 AT 股歐元	**(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)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
148	F044	聯博-國際科技基金A股美元		美元	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
149	F063	聯博-國際醫療基金A股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
150	F897	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	**(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)**※	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
151	F898	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險	**(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)**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
152	F896	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元	**(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)**※	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
153	F361	聯博-新興市場債券基金 A2 股美元	**(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)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
154	F362	聯博-新興市場債券基金AT股美元	**(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)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
155	F747	聯博-歐洲收益基金AT股美元避險	**(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)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
156	F158	聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險	**(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)**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
157	F157	聯博-歐洲收益基金AT股歐元	**(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)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
158	F1388	中國信託樂齡收益平衡基金-美元A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
159	F1386	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
160	F1389	中國信託樂齡收益平衡基金-美元B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
161	F1387	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**※	新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
162	F675	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	-	海外平衡型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
163	F1660	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
164	F1661	中國信託智慧城市建設基金(美元)		美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
165	F1662	中國信託越南機會基金(新台幣)		新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
166	F1663	中國信託越南機會基金(美元)		美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
167	F1664	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
168	F1665	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
169	F1666	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
170	F1667	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
171	F1668	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A(美元)		美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
172	F1669	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
173	F1670	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外平衡型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
174	F1671	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
175	F1672	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元 A(acc)股	**（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
176	F1673	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**※	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	-	海外平衡型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
177	F1674	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元	**(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且配息來源可能為本金)**※	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	-	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
178	F1675	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(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)**※	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	-	國內平衡型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
179	F1676	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(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)**※	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	-	國內平衡型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
180	F1677	安聯美國短年期非投資等級債券基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(基金之配息來源可能為本金)**※	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	-	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
181	F1678	安聯美國短年期非投資等級債券基金-B 類型(月配息)-美元	**(基金之配息來源可能為本金)**※	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	-	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
182	F1679	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		美元	安聯證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
183	F1683	元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
184	F1684	元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配息級別)	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
185	F1685	摩根士丹利環球品牌基金 A		美元	國泰證券投資顧問股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
186	F1689	法盛智慧安保基金 R/A USD		美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
187	F1691	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
188	F1692	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 A (Mdis)股	**(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)**※	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
189	F1693	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)**※	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
190	F1694	施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積		美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
191	F1695	晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份		美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
192	F1696	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)	**(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	-	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

No.	標的代號	投資標的		幣別	投資標的管理公司或總代理機構	投資內容	投資標的種類	是否配息註2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註3		投資比例(%)	類別
									經理費或管理費	保管費		
193	F1697	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)		美元	摩根證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
194	F1698	摩根士丹利美國增長基金 A (美元)		美元	國泰證券投資顧問股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
195	F1454	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積		美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類
196	F542	貝萊德世界科技基金 A2 美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	-	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	100	第三類

註1：本契約之不停效保證須符合條款第七條之規定且投資標的之類別僅限為第一類或第二類。

註2：投資標的之配息方式（如每月配息、每半年配息或視經理人決定）係按投資標的公開說明書所載為準。

註3：投資標的所屬公司收取之「經理費或管理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。
上開費用會隨著投資標的規範及其他條件而略有變動，請以各投資標的公開說明書所載為準。

註4：原Nasdaq-100 Trust。

註5：上表所列標的代號CEG001至CEG006及標的代號CFG001至CFG042之投資標的，屬重訂價之投資標的，其投資標的之淨值非為該投資標的之市價，係依下列公式重新訂價，重訂價後之投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
當日重訂價之投資標的單位淨值 = 本公司前一計算日重訂價之投資標的單位淨值 × (當日價格變動率 − 本公司當日收取之投資相關費用率)
說明：
(1) 當日價格變動率 =(該投資標的當日市場收盤價格 + 該投資標的累計至當日每單位稅後配息金額) / (該投資標的前一計算日市場收盤價格 + 投資標的累計至前一計算日每單位稅後配息金額))。
(2) 本公司當日收取之投資相關費用率 = 管理費年費用率 ÷ 該年度實際天數 × 當日與前一計算日相距天數。

註6：上表所列標的代號CFF01至CFF06之投資標的，屬基金組合型投資標的，其淨值係依下列公式重新訂價，重訂價後之投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
當日重訂價之基金組合型投資標的單位淨值 = 本公司前一計算日重訂價之基金組合型投資標的單位淨值 × (當日價格變動率 - 本公司當日收取之投資相關費用率)
說明：
(1) 當日價格變動率 =∑(各投資子標的當日價格變動率×各投資子標的投資比例)。
(2) 各投資子標的當日價格變動率 =(投資子標的當日市場收盤價格 + 投資子標的累計至當日每單位稅後配息金額) / (投資子標的前一計算日市場收盤價格 + 投資子標的累計至前一計算日每單位稅後配息金額)。
(3) 本公司當日收取之投資相關費用率 = 管理費年費用率 ÷ 該年度實際天數 × 當日與前一計算日相距天數。

附表二：資產撥回投資標的簡介及相關費用表

保險費繳交扣除保單之費用後，公司根據保戶的指示將剩餘之保險費投資在一種或多種之投資標的，可選擇之投資標的以附表一及附表二所列為限。

【資產撥回投資標的】

若投資標的為全權委託帳戶，本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託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。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。

投資標的名稱	代號	投資標的所屬公司名稱	資產撥回機制 註1	申購費 註4	經理費 註5	保管費 註6	贖回費用	類別
新臺幣計價								
台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	A004	宏利證券投資信託股份有限公司	1.資產撥回方式：現金給付 2.資產撥回頻率：每月一次 3.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延） 4.資產撥回條件：詳註2 5.資產撥回金額計算：詳註3	無	1.17%	0.03%	無	第三類
台灣人壽台幣代操帳戶(價值型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	A005	宏利證券投資信託股份有限公司	1.資產撥回方式：現金給付 2.資產撥回頻率：每月一次 3.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延） 4.資產撥回條件：詳註2 5.資產撥回金額計算：詳註3	無	1.17%	0.03%	無	第三類

註1：資產撥回機制

台灣人壽台幣代操帳戶（成長型/價值型）**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**（以下簡稱本帳戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。

註2：每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的85%時，則該月應進行資產撥回。

註3：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**及台灣人壽台幣代操帳戶(價值型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**分別為7%及5%。

註4：為申購投資標的之手續費，不同投資標的可能有所差異。於投資標的轉換時，轉入需先扣除申購費。本公司得視經營狀況調整申購費，且調整後申購費最高為1.5%，將於調整前三個月通知要保人。

註5：經理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用，已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。投資標的所屬公司若變更經理費時，本公司將於三個月前通知要保人。

全權委託投資業務事業如有將全委帳戶資產投資於本身經理之基金，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務事業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。

註6：保管費已由投資標的單位淨值中扣除，投資人不須另行支付。

註7：本契約之不停效保證須符合條款第七條之規定且投資標的之類別僅限為第一類或第二類。

註：本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。

本公司得新增或減少可供投資的子標的，全權委託投資業務事業須每月定期檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，並配合調整選擇法人級別進行投資。

投資標的名稱	代號	投資標的所屬公司名稱	資產撥回機制 註1	申購費	經理費 註4	保管費 註 5	贖回費用	類別
新臺幣計價								
台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型II)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	M005	宏利證券投資信託股份有限公司	1.資產撥回方式：現金給付 2.資產撥回頻率：每月一次 3.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延） 4.資產撥回條件：詳註2 5.資產撥回金額計算：詳註3	無	1.17%	0.03%	無	第三類
台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型II)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	M006	宏利證券投資信託股份有限公司	1.資產撥回方式：現金給付 2.資產撥回頻率：每月一次 3.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延） 4.資產撥回條件：詳註2 5.資產撥回金額計算：詳註3	無	1.17%	0.03%	無	第三類

註1：資產撥回機制

台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶（成長型II/價值型II）**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**（以下簡稱本帳戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。

註2：自民國103年7月起，每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回

(1)首次(民國103年7月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的85%(首次投資標的發行價格為新台幣壹拾元)。

(2)續次(民國103年8月起)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的85%。

註3：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型II)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**及台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型II)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**分別為7.5%及5.5%。

註4：經理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用，已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。若變更經理費時，本公司將於三個月前通知要保人。

全權委託投資業務事業如有將全委帳戶資產投資於本身經理之基金，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務事業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。

註5：保管費已由投資標的單位淨值中扣除，投資人不須另行支付。

註：本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。

本公司得新增或減少可供投資的子標的，全權委託投資業務事業須每月定期檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，並配合調整選擇法人級別進行投資。

附表三：資金停泊帳戶

投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)	**F201**	美元	資金停泊帳戶	-	-	否
台灣人壽歐元資金停泊帳戶	**F202**	歐元	資金停泊帳戶	-	-	否
台灣人壽澳幣資金停泊帳戶	**F204**	澳幣	資金停泊帳戶	-	-	否
台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶	**F203**	新臺幣	資金停泊帳戶	-	-	否