台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）

台灣人壽珍愛一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 97053 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 1152330094 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「台灣人壽珍愛一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「宏利人壽珍愛一生變額萬能壽險」（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「投資標的之變更」之約定變更投資標的項目。

要保人未依本契約「投資標的之變更」之約定期限內回覆選擇其他投資標的者，本公司將因故終止或取消投資標的之保單子價值，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表三（投資標的簡介及相關費用表）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：投資標的簡介及相關費用表

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。

標的代號	投資標的 註1		投資標的所屬公司名稱	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		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	每月管理費
美元計價										
CE001	iShares S&P 500 指數基金		BlackRock Fund Advisors	iShares S&P 500 Index Fund	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	0%	0.10%
CE018	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF		PowerShares Capital Management LLC	PowerShares QQQ	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	0%	0.10%
CE002	iShares MSCI 歐元區 ETF		BlackRock Fund Advisors	iShares MSCI EMU Index Fund	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	0%	0.10%
CE003	iShares MSCI 日本指數基金		BlackRock Fund Advisors	iShares MSCI Japan Index Fund	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	0%	0.10%
CE090	SPDR 能源類股 ETF		SSgA Funds	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	0%	0.10%
CF079	富達基金－全球主題機會基金 A 股美元		富達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	0%	0%
CF014	富達基金-全球債券基金-A 股		富達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	0%	0%
CF015	富達基金-美元債券基金		富達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	0%	0%
CF066	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 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	0%	0%
CF173	貝萊德美元儲備基金 A2 美元		貝萊德證券投資信託股份有限公司	-	海外貨幣型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
CF129	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股		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	0%	0%
CF025	宏利環球基金-美元收益基金 AA 股	**(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)**	宏利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	0%	0%
CF026	宏利環球基金-美國特別機會基金 AA 股	**(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)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	宏利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	0%	0%
CF154	景順東協基金 A-年配息股美元		景順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	0%	0%
CF028	法巴永續亞洲城市債券基金 C(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債**	法銀巴黎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	0%	0%

標的代號	投資標的 註1		投資標的所屬公司名稱	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		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	每月管理費
		券，基金之配息來源可能為本金)								
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
F1428	宏利亞太中小企業基金(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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
F1423	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股		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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
F253	PIMCO 全球投資	**(基金之配息來源**	品浩太平洋證	-	海外債券型	是	已由基金	已由基	0%	0%

標的代號	投資標的 註1		投資標的所屬公司名稱	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		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	每月管理費
	級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)	**可能為本金)**※	券投資顧問股份有限公司				淨值中扣除	金淨值中扣除		
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)**※	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
F1562	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份)		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	0%	0%
F313	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
F312	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		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	0%	0%
F310	PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份)		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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
F1561	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
F1556	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)		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	0%	0%
F1557	PIMCO 美國非投資等級債券基金		品浩太平洋證券投資顧問股	-	海外債券型	否	已由基金淨值中扣	已由基金淨值	0%	0%

標的代號	投資標的 註1		投資標的所屬公司名稱	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		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	每月管理費
	-E 級類別(累積股份)		份有限公司				除	中扣除		
F1563	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(累積股份)		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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
F257	PIMCO 美國非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)		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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
F196	高盛環球社會影響力基金 X 股美元		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	0%	0%
F391	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		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	0%	0%
F390	高盛大中華股票基金 X 股美元		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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
F245	高盛美國高股息基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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**	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	0%	0%

標的代號	投資標的 註1		投資標的所屬公司名稱	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		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	每月管理費
		能為本金)								
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)※**	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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
F249	高盛環球高股息基金X股美元	**(本基金並無保證收益)**	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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
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		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	0%	0%
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**	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	0%	0%

標的代號	投資標的 註1		投資標的所屬公司名稱	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		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	每月管理費
		息來源可能為本金)								
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)**※	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	0%	0%
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		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	0%	0%
F135	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股		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	0%	0%
F859	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股		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	0%	0%
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		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	0%	0%
F125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股		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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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		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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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		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	0%	0%
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		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	0%	0%
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**	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	0%	0%

標的代號	投資標的 註1		投資標的所屬公司名稱	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		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	每月管理費
		金)※								
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)※**	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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
F044	聯博-國際科技基金A股美元		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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
F675	貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA2美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德證券投資信託股份有限公司	-	國外平衡型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F1661	中國信託智慧城市建設基金(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	0%	0%
F1663	中國信託越南機會基金(美元)		中國信託證券投資信託股份	-	國內股票型	否	已由基金淨值中扣	已由基金淨值	0%	0%

標的代號	投資標的 註1		投資標的所屬公司名稱	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		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	每月管理費
			有限公司				除	中扣除		
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)**	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
F1668	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A(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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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		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	0%	0%
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）**	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
F1679	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(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	0%	0%
F1685	摩根士丹利環球品牌基金 A		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	0%	0%
F1689	法盛智慧安保基		中國信託證券	-	海外股票型	否	已由基金	已由基	0%	0%

標的代號	投資標的 註1		投資標的所屬公司名稱	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		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	每月管理費
	金 R/A USD		投資信託股份有限公司				淨值中扣除	金淨值中扣除		
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)**※	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
F1694	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積		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	0%	0%
F1695	晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份		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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
F1697	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)		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	0%	0%
F1698	摩根士丹利美國增長基金 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	0%	0%
F1454	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積		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	0%	0%
F542	貝萊德世界科技基金 A2 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	0%	0%
歐元計價										
CF013	富達基金-歐元債券基金		富達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	0%	0%
CF085	富達基金-歐洲小型企業基金		富達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	0%	0%
CF099	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元)		富達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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
F598	安聯全球生物科技基金-A 配息類		安聯證券投資信託股份有限	-	海外股票型	是	已由基金淨值中扣	已由基金淨值	0%	0%

標的代號	投資標的 註1		投資標的所屬公司名稱	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		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	每月管理費
	股(歐元)		公司				除	中扣除		
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
F250	高盛環球高股息基金 X 股歐元	**(本基金並無保證收益)**	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
F157	聯博-歐洲收益基	**(本基金有相當比**	聯博證券投資	-	海外債券型	是	已由基金	已由基	0%	0%

標的代號	投資標的 註1		投資標的所屬公司名稱	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		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	每月管理費
	金 AT 股歐元	**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)**	信託股份有限公司				淨值中扣除	金淨值中扣除		
日元計價										
CF080	富達基金－日本股票 ESG 基金(A 股日圓)		富達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	0%	0%
新臺幣計價										
CF169	宏利台灣動力基金 A 類型		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	0%	0%
CF168	宏利臺灣股息收益基金 A 類型(新臺幣)	**(本基金並無保證收益及配息)**	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	0%	0%
CF172	富達台灣成長基金 A 股累積型新臺幣計價級別		富達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	0%	0%
CF179	宏利萬利貨幣市場基金		宏利證券投資信託股份有限公司	-	國內貨幣型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
CF160	摩根龍揚基金-累積型		摩根證券投資信託股份有限公司	-	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	0%	0%
CF159	摩根新興科技基金-一般型		摩根證券投資信託股份有限公司	-	國內股票型(產業型)	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
CF161	摩根中小基金		摩根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	0%	0%
CF170	宏利精選中華基金(新臺幣)		宏利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	0%	0%
CF034	宏利亞太入息債券基金 A 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)**	宏利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	0%	0%
CF171	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)		宏利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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
F1611	宏利特別股息收益基金 B 類型(新	**(本基金之配息來源可能為本金且**	宏利證券投資信託股份有限	-	國內股票型	是	已由基金淨值中扣	已由基金淨值	0%	0%

標的代號	投資標的 註1		投資標的所屬公司名稱	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		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	每月管理費
	臺幣)	**無保證收益及配息)※**	公司				除	中扣除		
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)**※	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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
F1660	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		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	0%	0%
F1662	中國信託越南機會基金(新台幣)		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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
F1675	安聯收益成長多	**(本基金有相當比**	安聯證券投資	-	國內平衡型	是	已由基金	已由基	0%	0%

標的代號	投資標的 註1		投資標的所屬公司名稱	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		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	每月管理費
	重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**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)**※	信託股份有限公司				淨值中扣除	金淨值中扣除		
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)**※	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
F1691	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		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	0%	0%
港幣計價										
CF144	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股(港幣)		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	0%	0%
澳幣計價										
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)※**	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	0%	0%
F252	高盛環球高股息	**(本基金之配息來**	野村證券投資	-	海外股票型	是	已由基金	已由基	0%	0%

標的代號	投資標的 註1		投資標的所屬公司名稱	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		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	每月管理費
	基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	**源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	信託股份有限公司				淨值中扣除	金淨值中扣除		
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)**※	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**※	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%
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)**	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	0%	0%

註1：投資標的轉換時之評價日，將因投資標的所屬公司之規定而有不同。上述投資標的之轉換，以檢齊文件送達本公司後次一評價日之欲轉出投資標的單位淨值，將投資標的贖回後計算轉出金額，再依文件送達本公司後次三評價日之該欲轉入投資標的單位淨值，投資於要保人指定轉入之投資標的。

若為不同幣別投資標的之轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新台幣，再將該新台幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資。若為同幣別之投資標的轉換，則不需進行換匯程序。

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。

附表二：資產撥回投資標的簡介及相關費用表

【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/轉入費用	經理費註4	保管費註5	贖回費用
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
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

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：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。

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/轉入費用	經理費註4	保管費註 5	贖回費用
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
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

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