台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）

台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款

中華民國 105 年 2 月 23 日
台壽字第 1052330009 號函備查
中華民國 115 年 6 月 1 日
台壽字第 1152330091 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「台灣人壽守富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「中國信託人壽守富人生變額萬能壽險」（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

本契約異動後之投資標的項目如本批註條款之附表，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。

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。

附表：投資標的簡介及相關費用表

可供要保人選擇之投資標的有第一類投資標的、第二類投資標的及第三類投資標的：

【第一類投資標的】

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	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

本商品所連結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：投資標的所屬公司收取之經理費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	申購費	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

本商品所連結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臺幣壹拾元)。

(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。

【第二類投資標的】

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	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註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	附表一第三項第6點「其他費用」
美元計價										
CF093	安本基金–環球永續股票基金 A 累積美元		宏利證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CE001	iShares S&P 500 指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE002	iShares MSCI 歐盟指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE003	iShares MSCI 日本指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE034	iShares 巴克萊抗通膨債券指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE047	iShares 巴克萊 7-10 年期國庫債券指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE036	iShares 美國核心綜合債券 ETF		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE032	iShares MSCI 墨西哥可投資市場指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE030	iShares MSCI 南非指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE033	iShares MSCI 香港指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE027	iShares MSCI 太平洋(日本除外)指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE045	iShares S&P 拉丁美洲 40 指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE038	iShares iBoxx 投資級別企業債券指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE070	iShares iBoxx 非投資等級企業債券指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE066	iShares JPMorgan 美元計價新興市場債券指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE055	iShares Dow Jones 美國房地產指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE065	iShares MSCI 全球指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣	已由基金淨值中扣	0.0%	0.1%

標的代號	投資標的註1		投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註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	附表一第三項第6點「其他費用」
							除	除		
CE048	iShares MSCI EAFE 指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE052	iShares Russell 2000 指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE021	iShares MSCI 加拿大指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE061	iShares S&P 歐洲 350 指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE037	iShares MSCI 新興市場指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE020	iShares MSCI 巴西指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE028	iShares MSCI 土耳其可投資市場指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE035	iShares FTSE 中國 25 指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE083	iShares MSCI 新加坡指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE085	iShares MSCI 馬來西亞指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE024	iShares MSCI 泰國可投資市場指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE019	iShares MSCI 澳洲指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE026	iShares MSCI 金磚四國指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE043	iShares S&P 環球能源行業指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE059	iShares Dow Jones 美國能源行業指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE044	iShares S&P 北美天然資源行業指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE087	iShares FTSE NAREIT 房貸指數(設投資權重上限)基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%

標的代號	投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註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	附表一第三項第6點「其他費用」
CE075	iShares S&P 環球消費必需品行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE076	iShares S&P 環球消費消遣品行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE051	iShares Dow Jones 美國消費服務行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE067	iShares S&P 環球基礎建設指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE056	iShares Dow Jones 美國工業行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE080	iShares Dow Jones 美國石油勘探及生產指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE074	iShares S&P 環球公用事業行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE053	iShares Dow Jones 美國公用事業行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE041	iShares S&P 環球醫療保健行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE057	iShares Dow Jones 美國醫療保健行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE078	iShares Dow Jones 美國製藥指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE040	iShares S&P 環球科技行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE049	iShares PHLX SOX 半導體行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE039	iShares S&P 環球電訊行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE054	iShares Dow Jones 美國電訊行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE050	iShares 納斯達克生物科技指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE073	iShares S&P 環球材料行業指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%

標的代號	投資標的註1		投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註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	附表一第三項第6點「其他費用」
CE042	iShares S&P 環球金融行業指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE058	iShares Dow Jones 美國金融行業指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE077	iShares Dow Jones 美國房屋建築指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE046	iShares 巴克萊 20 年期以上國庫債券指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE072	iShares 巴克萊短期國庫債券指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE071	iShares 巴克萊 MBS 債券指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE086	iShares MSCI 義大利指數基金		BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE016	iShares MSCI 印度指數基金		BlackRock Singapore Ltd	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE093	VanEck Vectors 黃金礦業指數基金		Van Eck Associates Corporation.	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE095	VanEck Vectors 農業企業指數基金		Van Eck Associates Corporation.	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE096	VanEck Vectors 越南指數基金		Van Eck Associates Corporation.	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CF119	駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 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	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF117	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 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	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF086	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元		野村證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF074	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元		野村證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF126	駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配美元	**(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	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF073	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元		野村證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF025	宏利環球基金-美	**(本基金有相當**	宏利證券投資	海外債券型	美元	是	已由基金	已由基金	0.0%	0.0%

標的代號	投資標的註1		投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註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	附表一第三項第6點「其他費用」
	元收益基金 AA 股	**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)**	信託股份有限公司				淨值中扣除	淨值中扣除		
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	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF143	宏利環球基金-日本股票基金 AA 股		宏利證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF139	宏利環球基金-美國股票基金 AA 股		宏利證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF142	宏利環球基金-環球股票基金 AA 股		宏利證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF140	宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股		宏利證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	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	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF087	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		貝萊德證券投資信託股份有限公司	海外平衡型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF089	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		貝萊德證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF101	貝萊德世界能源基金 A2 美元		貝萊德證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF076	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	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF082	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股		富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF120	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A(acc)股		富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF103	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞		富蘭克林證券投資顧問股份	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣	已由基金淨值中扣	0.0%	0.0%

標的代號	投資標的註1		投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註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	附表一第三項第6點「其他費用」
	洲成長基金美元A(acc)股		有限公司				除	除		
CF104	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	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF118	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積	**(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	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF062	美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型		富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF004	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型	**(本基金主要投資於符合美國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	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF083	富達基金-印尼基金		富達證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF096	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	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF024	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)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	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF012	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	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF095	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	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF121	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	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF133	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	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF021	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)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	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF081	景順大中華基金		景順證券投資	海外股票型	美元	否	已由基金	已由基金	0.0%	0.0%

標的代號	投資標的註1		投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註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	附表一第三項第6點「其他費用」
	A 股美元		信託股份有限公司				淨值中扣除	淨值中扣除		
CF156	景順健康護理創新基金 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	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF060	摩根太平洋科技基金		摩根證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF057	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		摩根證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF061	摩根泰國基金		摩根證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF027	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(累計)		摩根證券投資信託股份有限公司	海外債券型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
F1689	法盛智慧安保基金 R/A USD		中國信託證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0.0%
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	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	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	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	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	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	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	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	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	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	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	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0.0%
F1698	摩根士丹利美國		國泰證券投資	海外股票型	美元	否	已由基金	已由基金	0%	0.0%

標的代號	投資標的註1		投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註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	附表一第三項第6點「其他費用」
	增長基金 A (美元)		顧問股份有限公司				淨值中扣除	淨值中扣除		
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	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	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	美元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0.0%
歐元計價										
CE005	iShares 道瓊歐盟 50 指數基金		BlackRock Asset Management Deutschland Ltd	海外指數股票型(ETF)	歐元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE006	iShares 10.5 年期以上德國公債指數基金		BlackRock Asset Management Deutschland Ltd	海外指數股票型(ETF)	歐元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CF092	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元		野村證券投資信託股份有限公司	海外股票型	歐元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF077	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元		野村證券投資信託股份有限公司	海外股票型	歐元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF072	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元		野村證券投資信託股份有限公司	海外股票型	歐元	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
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	歐元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	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	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	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	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	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	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	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	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	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	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	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	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF036	宏利新興市場非	**(本基金之配息**	宏利證券投資	海外債券型	新臺	否	已由基金	已由基金	0.0%	0.0%

標的代號	投資標的註1		投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配與否註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	附表一第三項第6點「其他費用」
	投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	**來源可能為本金)**	信託股份有限公司		幣		淨值中扣除	淨值中扣除		
CF042	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)		宏利證券投資信託股份有限公司	海外債券型	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CE097	元大台灣高股息證券投資信託基金	**(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	國內指數股票型(ETF)	新臺幣	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
CE017	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金		元大證券投資信託股份有限公司	國內指數股票型(ETF)	新臺幣	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
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	新臺幣	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0.0%
港幣計價										
CE013	iShares MSCI 中國指數基金		BlackRock Asset Managament North Asia Ltd	海外指數股票型(ETF)	港幣	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
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	港幣	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
澳幣計價										
CE004	iShares MSCI 澳洲 200 指數基金		BlackRock Investment Management Australia Ltd	海外指數股票型(ETF)	澳幣	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%

註1:要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需依條款第四條約定進行換匯程序。

註2:投資標的之收益分配頻率（如每月、每半年配發或視經理人決定）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，且該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:※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

【第三類投資標的】

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	投資標的種類	計價幣別	收益分配頻率	投資標的所屬公司收取之費用（投資人不須另行支付）註2		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	附表一第三項第6點「其他費用」
美元計價										
CF017	安本基金-新興市場債券基金A月配息美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	宏利證券投資信託股份有限公司	海外債券型	美元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF065	美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)		富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	海外債券型	美元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF064	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)	**(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)**	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	海外債券型	美元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF007	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)	**(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	美元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF113	富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	富達證券投資信託股份有限公司	海外債券型	美元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF023	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	富達證券投資信託股份有限公司	海外債券型	美元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF016	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	美元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF011	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元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	美元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF022	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元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	美元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF147	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(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	美元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF134	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)※**	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	海外債券型	美元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF094	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月	**(本基金有相當比重投資於非投資**	富蘭克林證券投資顧問股份	海外平衡型	美元	每月	已由基金淨值中扣	已由基金淨值中扣	0.0%	0.0%

標的代號	投資標的 註1		投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	計價幣別	收益分配頻率	投資標的所屬公司收取之費用（投資人不須另行支付）註2		本公司收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	附表一第三項第6點「其他費用」
	收益基金美元A(Mdis)股	**等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	有限公司				除	除		
CF020	聯博-全球非投資等級債券基金AT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	海外債券型	美元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF111	聯博-美國收益基金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	美元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
歐元計價										
CF112	富達基金-歐洲非投資等級債券基金-A股-月配息	**(本基金之配息來源可能為本金)**	富達證券投資信託股份有限公司	海外債券型	歐元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF135	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元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	歐元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
CF114	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)**	聯博證券投資信託股份有限公司	海外債券型	歐元	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
	新臺幣計價									
CF035	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	海外債券型	新臺幣	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
	澳幣計價									
CF148	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	澳幣	每月	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%

註1：要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需依條款第四條約定進行換匯程序。

註2：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，且該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3：※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

【第四類投資標的】

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