台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）

台灣人壽享樂人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款

中華民國 110 年 1 月 1 日
台壽字第 1102330004 號函備查
中華民國 115 年 6 月 1 日
台壽字第 1152330096 號函備查修正

◎免費申訴電話：0800-213-269。

【批註條款適用範圍】

第一條

本「台灣人壽享樂人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款」（以下稱本批註條款），適用於附表一所列之本公司投資型保險商品（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抵觸時，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」或「投資標的之新增、關閉與終止」之約定變更投資標的項目。

本契約異動後之投資標的項目如本批註條款之附表二，本契約保單條款之附表（投資標的簡介及相關費用表、投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表及投資標的一覽表）即不再適用。

【貨幣單位】

第三條

本批註條款投資標的以現金給付之資產撥回及各項費用之收取及返還，皆以新臺幣為貨幣單位。

【投資標的之資產撥回】

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十日內給付予要保人，惟應以匯入要保人帳戶為限。如有歸責於本公司之事由而逾期給付時，本公司應加計利息給付，其利息按給付當時本契約辦理保險單借款利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。若資產撥回金額因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤、帳戶已結清以致無法匯款或該資產撥回金額低於本公司網站公佈之最低金額限制時，該次資產撥回金額將改以投入資金停泊帳戶之方式處理。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，則投入本契約貨幣單位的資金停泊帳戶。

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：

宏利人壽享樂人生變額萬能壽險
中國信託人壽享樂人生變額萬能壽險
台灣人壽享樂人生變額萬能壽險

附表二：投資標的簡介及相關費用表

【第一類投資標的：共同基金與指數股票型基金(ETF)】

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		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
CE001	-	iShares S&P 500 指數基金		美元	iShares (BlackRock)	海外指數股票型基金(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 歐盟指數基金		美元	iShares (BlackRock)	海外指數股票型基金(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		美元	iShares (BlackRock)	海外指數股票型基金(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		美元	Invesco Powershares	海外指數股票型基金(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		美元	SPDR(State Street Global Advisors)	海外指數股票型基金(ETF)	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0.10%
CF013	-	富達基金-歐元債券基金-A 股		歐元	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%
CF014	-	富達基金-全球債券基金-A 股		美元	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-A 股		美元	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%
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)**	美元	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)**	美元	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%
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券，基金**	美元	法銀巴黎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		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
			之配息來源可能為本金)								
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)**	新臺幣	宏利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%
CF036	-	宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	宏利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%
CF042	-	宏利中國離岸債券基金-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)**	新臺幣	宏利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%
CF072	-	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元		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	0%	0%
CF073	-	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 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	0%	0%
CF074	-	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 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	0%	0%
CF077	-	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元		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	0%	0%
CF085	-	富達基金-歐洲小型企業基金-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%
CF086	-	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 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	0%	0%
CF092	-	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元		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	0%	0%
CF099	-	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	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%
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)**	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%
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)**	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%
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)※**	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	0%	0%
CF129	-	宏利環球基金-印度股票基金-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	0%	0%

標的代號		投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
CF139	-	宏利環球基金-美國股票基金 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	0%	0%
CF140	-	宏利環球基金-亞洲股票基金－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	0%	0%
CF142	-	宏利環球基金-環球股票基金-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	0%	0%
CF143	-	宏利環球基金-日本股票基金 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	0%	0%
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%
CF154	-	景順東協基金 A-年配息股美元		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%
CF158	-	摩根台灣增長證券投資信託基金		新臺幣	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%
CF159	-	摩根新興科技基金-一般型		新臺幣	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%
CF160	-	摩根龍揚基金-累積型		新臺幣	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%
CF161	-	摩根中小基金		新臺幣	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%
CF167	-	中國信託台灣活力基金		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	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)**	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	0%	0%
CF169	-	宏利台灣動力基金 A 類型		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	0%	0%
CF170	-	宏利精選中華基金(新臺幣)		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	0%	0%
CF171	-	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)		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	0%	0%
CF172	-	富達台灣成長基金 A 股累積型新臺幣計價級別		新臺幣	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%
CF176	-	景順貨幣市場基金		新臺幣	景順證券投資信託股份有限公司	國內貨幣市場型	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		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
CF178	-	中國信託華盈貨幣市場基金		新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	國內貨幣市場型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
CF179	F1324	宏利萬利貨幣市場基金		新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	國內貨幣市場型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	0%	0%
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	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)**	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%
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	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)**	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	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)**	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	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)**	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	0%	0%
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	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)**	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	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)**	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%
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**	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	0%	0%

標的代號		投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
			金且並無保證收益及配息)※								
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	0%	0%
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	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)**	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	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)**	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%
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	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)※**	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	0%	0%
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	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)※**	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	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)**	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	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)**	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	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)**	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	0%	0%

標的代號		投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
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	0%	0%
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	0%	0%
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	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)**	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	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)**	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	0%	0%
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	0%	0%
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	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)**	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	0%	0%
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	0%	0%
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	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)**	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	0%	0%
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	0%	0%

標的代號		投資標的 註1		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
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	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)**	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	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)**	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	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)※**	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	0%	0%
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	0%	0%
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	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)**	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	0%	0%
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	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)※**	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	0%	0%
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	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)**	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	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)※**	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	0%	0%
F1619	-	柏瑞全球策略非投資等級債券基	**(本基金之配息來源可能為本**	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限	國內債券型	是	已由基金淨值中扣	已由基金淨值中扣	0%	0%

標的代號		投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
		金-Bt 類型	**金)※**		公司			除	除		
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	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)※**	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	0%	0%
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	0%	0%
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	0%	0%
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	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)※**	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	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)※**	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	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)**	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	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)※**	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	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)※**	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	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)**	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%
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	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)※**	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	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**	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	0%	0%

標的代號		投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
			息來源可能為本金)※								
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	0%	0%
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	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)※**	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	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)※**	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	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)**	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	0%	0%
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	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)※**	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	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)**	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%

標的代號		投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
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	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)※**	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	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)※**	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	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)**	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	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)※**	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	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)**	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	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)※**	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	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)**	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	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)※**	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	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)**	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	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)※**	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	0%	0%

標的代號		投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
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	0%	0%
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	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	0%	0%
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	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		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	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		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	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)※**	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	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		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	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		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	0%	0%
F125	-	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)		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	0%	0%

標的代號		投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
		股									
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	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		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	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)※**	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	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)※**	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	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		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	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		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	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)※**	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	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	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)※**	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	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)**	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	0%	0%

標的代號		投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
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	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)※**	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	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)**	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	0%	0%
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	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)**	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	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)**	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	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)※**	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	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)**	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	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)※**	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	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)**	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	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**	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	0%	0%

標的代號		投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
			風險債券且配息來源可能為本金)								
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	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)**	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%
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	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)**	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	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)※**	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	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)**	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	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)**	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	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)**	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	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)**	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	0%	0%

標的代號		投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
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	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)**	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%
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	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)※**	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	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)※**	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	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)**	美元	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%
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	0%	0%
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	0%	0%
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	0%	0%
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	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)**	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	0%	0%

標的代號		投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
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	0%	0%
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	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)※**	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	0%	0%
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	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)※**	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	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)**	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	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		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	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）**	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	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)※**	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	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)※**	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	0%	0%
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	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**	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	0%	0%

標的代號		投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
			本金)※								
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	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)※**	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	0%	0%
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	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)**	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	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)**	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	0%	0%
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	0%	0%
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	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)※**	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	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)※**	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	0%	0%
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	0%	0%
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	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**	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	0%	0%

標的代號		投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	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		本公司投資標的收取之費用	
								經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
			險債券且並無保證收益及配息)※								
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	0%	0%
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	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		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	0%	0%
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	0%	0%
F1691	-	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		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%

※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 1：投資標的轉換時之資產評價日，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個資產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個資產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，其匯率之計算依本契約匯率計算約定行之。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需依本契約匯率計算約定進行換匯程序。

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）請以各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：投資標的之配息方式與投資標的所屬公司收取之費用係參考境外基金觀測站或連結標的月報等公開資訊，要保人如欲取得最新資訊，請以各投資標的公開說明書所載為準。

【第二類投資標的：委託投資帳戶】

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	投資標的所屬公司名稱	代號	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
美元計價							
台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-智能投資型(美元)**(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)※**	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	A009	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率： (1)固定比率資產撥回：每月一次。 (2)不固定比率資產撥回：每月不固定之撥回。 3.資產撥回基準日：每月月初第一個營業日。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註 3。	無	1.70%	0.03%	無
台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-大師增益價值型(美元)**(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)※**	中國信託證券投資信託股份有限公司	A010	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：每月月初第一個營業日。 4.資產撥回條件：詳註 2。 5.資產撥回金額計算：詳註 3。	無	1.70%	0.03%	無
台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一) **(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)**※	聯博證券投資信託股份有限公司	M001	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，如遇非評價日時，則順延至次一個評價日。 4.資產撥回條件：詳註 2 5.資產撥回金額計算：資產撥回金額=(資產撥回基準日之受益權單位)×(每受益權單位資產撥回金額)	無	1.17%	0.03%	無
台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶穩月收型(一) **(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)** ※	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	M002	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，如遇非評價日時，則順延至次一個評價日。 4.資產撥回條件：詳註 2 5.資產撥回金額計算：資產撥回金額=(資產撥回基準日之受益權單位)×(每受益權單位資產撥回金額)	無	1.17%	0.03%	無
台灣人壽委託富達投信投資帳戶-環球多元入息型(一) **(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)**	富達證券投資信託股份有限公司	M007	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，如遇非評價日時，則順延至次一個評價日。 4.資產撥回條件：詳註 2 5.資產撥回金額計算：資產撥回金額=(資產撥回基準日之受益權單位)×(每受益權單位資產撥回金額)	無	1.16%	0.04%	無
台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-環球多重配置型(美元)	施羅德證券投資信託股份有限公司	M010	無	無	1.20%	0.04%	無

投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	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
台灣人壽委託國泰投信投資帳戶- BEST 收益成長組合(美元)**(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)※**	國泰證券投資信託股份有限公司	M016	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月定期撥回一次及每月不定期撥回一次。 3.資產撥回基準日： 每月定期撥回：每月 1 日(遇國定假日則順延)。 每月不定期撥回：於每一營業日檢視委託投資帳戶淨值，若當日淨值大於或等於美元 10.3 元，則當日為資產撥回基準日，當月以一次為限。 4.資產撥回條件：詳註 2。 5.資產撥回金額計算：詳註 3。	無	1.20%	0.12%	無
台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-風險管理型(美元)現金撥回型-B 級別**(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)※**	施羅德證券投資信託股份有限公司	M018	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月定期撥回一次。 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	1.10%	0.04%	無
台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-新智慧防護型(美元)**(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)※**	中國信託證券投資信託股份有限公司	M019	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月定期撥回一次。 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	1.10%	0.04%	無
台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智慧多元收益(美元)-PLUS 級別**(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)※**	國泰證券投資信託股份有限公司	M026	1.資產撥回方式：現金給付 2.資產撥回頻率： 每月定期撥回一次及每月不定期撥回一次。 3.資產撥回基準日： 每月定期撥回：每月 20 日(遇國定假日則順延) 每月不定期撥回：於每一營業日檢視委託投資帳戶淨值，若當日淨值大於美元 10.3 元，則當日為撥回資產基準日，當月以一次為限。 4.資產撥回條件：詳註 2。 5.資產撥回金額計算：詳註 3。	無	淨值≧9， 經理費為 1.7%； 9>淨值≧8， 經理費為 1.65%； 淨值<8， 經理費為 1.6%	0.1%	無
富蘭克林華美全權委託帳戶月撥回型(美元)**(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)**※	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	XFL01	1.資產撥回方式：現金給付 2.資產撥回頻率： (1)固定比率資產撥回：每月一次 (2)不固定比率資產撥回：每年 6 月、12 月 3.資產撥回基準日： (1)固定比率資產撥回：每月 1 日（遇國定假日則順延） (2)不固定比率資產撥回：每年 6 月 1 日、12 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	1.2%	0.04%	無
東方匯理全權委託帳戶-月撥回型(美元)**(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)**	東方匯理投資信託股份有限公司	XMI02	1.資產撥回方式：現金給付 2.資產撥回頻率： (1)固定比率資產撥回：每月一次 (2)不固定比率資產撥回：每年 6 月、12 月 3.資產撥回基準日： (1)固定比率資產撥回：每月 1 日（遇國定假日則順延） (2)不固定比率資產撥回：每年 6 月 1	無	1.2%	0.04%	無

投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	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
			日、12 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				
澳幣計價							
東方匯理全權委託帳戶-多元入息月撥回型(澳幣)**(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)**	東方匯理證券投資信託股份有限公司	XMI03	1.資產撥回方式：現金給付 2.資產撥回頻率： (1)固定比率資產撥回：每月一次 (2)不固定比率資產撥回：每年 1 月、4 月、7 月、10 月 3.資產撥回基準日： (1)固定比率資產撥回：2017 年起，每月第 1 個營業日 (2)不固定比率資產撥回：2017 年 4 月起，每年 1 月、4 月、7 月、10 月第 1 個營業日 4.資產撥回條件：詳註 2 5.資產撥回金額計算：詳註 3	無	1.2%	0.04%	無
新臺幣計價							
台灣人壽全權委託元大投信投資帳戶-元滿人生組合**(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)※**	元大證券投資信託股份有限公司	B001	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率： (1)固定比率資產撥回：每月一次。 (2)不固定比率資產撥回：每年 1 月、4 月、7 月、10 月。 3.資產撥回基準日： (1)固定比率資產撥回：每月 1 日(遇國定假日則順延)。 (2)不固定比率資產撥回：每年 1 月、4 月、7 月、10 月(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	1.20%	0.05%	無

※表示：本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

註 1：全權委託帳戶之資產撥回，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：資產撥回條件

1.台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-智能投資型(美元)**(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)※**

(1)固定比率資產撥回：

每月月初第一個營業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。

首次(民國 108 年 1 月)：若本投資帳戶於計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 9 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.04167 元為原則固定撥回委託投資資產；若計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 8 元且小於美元 9 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.0375 元為原則固定撥回委託投資資產；但若計算基準日之單位淨資產價值小於美元 8 元，則本投資帳戶不提供任何撥回。

每月定期資產撥回條件如下表：

適用單位淨資產價值(NAV)	當月每受益權單位撥回金額(美元)
NAV ≧9	0.04167
9> NAV ≧8	0.0375
NAV <8	無

(2)不固定比率資產撥回：

若該次資產撥回基準日淨值大於美元 10.3 元。

(3)續次(民國 108 年 2 月起)：同上。

2.台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-大師增益價值型(美元)**(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)※

(1)固定比率資產撥回：

若本投資帳戶於計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 10.3 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.06867 元為原則固定撥回委託投資資產；若本投資帳戶於計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 9 元且小於美元 10.3 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.04167 元為原則固定撥回委託投資資產;若計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 8 元且小於美元 9 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.0375 元為原則固定撥回委託投資資產；但若計算基準日之單位淨資產價值小於美元 8 元，則本投資帳戶不提供任何撥回。

每月定期資產撥回條件如下表:

適用單位淨資產價值(NAV)	當月每受益權單位撥回金額(美元)
NAV ≧ 10.3	0.06867
10.3 > NAV ≧ 9	0.04167
9> NAV ≧8	0.0375
NAV <8	無

(2)續次(民國 108 年 2 月起)：同上。

3.台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一) **(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)**※

聯博證券投資信託股份有限公司所組成之資產撥回管理委員會每月審查本委託帳戶所持有投資組合中的投資子標的之現有獲利狀況及未來收益能力，依據資產撥回政策作成次月每受益權單位資產撥回金額之決議並通知本公司，以執行資產撥回作業。

4.台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩月收型(一) **(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)**※

本委託帳戶資產撥回金額由本委託帳戶經理人按事先約定機制，每月依本委託帳戶所持有投資組合中的投資子標的之現有獲利狀況及投資市場未來展望，提供次月每受益權單位資產撥回金額之計畫並通知本公司，經本公司無異議表示後，執行資產撥回作業。

5.台灣人壽委託富達投信投資帳戶-環球多元入息型(一) **(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)**

本委託帳戶資產撥回金額由本委託帳戶經理人按事先約定機制，每月依本委託帳戶所持有投資組合中的投資子標的之現有獲利狀況及投資市場未來展望，提供次月每受益權單位資產撥回金額之計畫並通知本公司，經本公司無異議表示後，執行資產撥回作業。

6. 台灣人壽委託國泰投信投資帳戶- BEST 收益成長組合(美元)**(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)※**

(1)每月定期撥回：每月 1 日之投資標的符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。

(a)首次(民國 110 年 1 月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元 8 元，若小於美元 8 元，則不撥回。

(b)續次(民國 110 年 2 月起)：當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元 8 元，若小於美元 8 元，則不撥回。

(2)每月不定期撥回：於每一營業日淨值符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。

(a)首次(民國 109 年 11 月)：於每一營業日檢視委託投資帳戶淨值，若當日淨值大於或等於美元 10.3 元，則每單位撥回資產金額美元 0.1 元，且當月以一次為限；若小於美元 10.3 元者則無，資產撥回金額=(資產撥回基準日之單位數)×(每單位資產撥回金額)。

(b)續次(民國 109 年 12 月起)：同上。

(3)但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有其他不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，國泰投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位資產撥回金額)。

7. 台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-風險管理型(美元)現金撥回型-B 級別**(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)※**

(1)每月定期撥回：每月 1 日之投資標的符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。

(a)首次(民國 110 年 6 月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元 8 元，若小於美元 8 元，則不撥回。

(b)續次(民國 110 年 7 月)：當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元 8 元，若小於美元 8 元，則不撥回。

(2)但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有其他不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位撥回資產金額)。

8. 台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-新智慧防護型(美元)**(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)※**

(1)每月定期撥回：每月 1 日之投資標的符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。

(a)首次(民國 110 年 6 月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元 8 元，若小於美元 8 元，則不撥回。

(b)續次(民國 110 年 7 月)：當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元 8 元，若小於美元 8 元，則不撥回。

(2)但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有其他不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位撥回資產金額)。

9. 台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智慧多元收益(美元)-PLUS 級別**(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)**※

(1)每月定期撥回：每月 20 日之投資標的符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。

(a)首次(民國 112 年 8 月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元 8 元，若小於美元 8 元，則不撥回。

(b)續次(民國 112 年 9 月起)：當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元 8 元，若小於美元 8 元，則不撥回。

(2)每月不定期撥回：於每一營業日淨值符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。

(a)首次(民國 112 年 7 月)：於每一營業日檢視委託投資帳戶淨值，若當日淨值大於美元 10.3 元，則每單位撥回資產金額美元 0.1 元，且當月以一次為限；若小於或等於美元 10.3 元者則無，資產撥回金額=(撥回資產基準日之單位數)×(每單位撥回資產金額)。

(b)續次(民國 112 年 8 月起)：同上。

(3)但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有其他不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位撥回資產金額)。

10.富蘭克林華美全權委託帳戶-月撥回型(美元)**(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)**※

(1)固定比率資產撥回：每月定期撥回，年化資產撥回率：5.52%。

(2)不固定比率資產撥回：委託投資資產額外撥回基準日，如委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過美元 10 元。若該次資產撥回基準日之投資標的單位淨值扣除固定撥回後小於或等於美元 10 元時，當次則無額外資產撥回。

11.東方匯理全權委託帳戶-月撥回型(美元)**(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)**

(1)固定比率資產撥回：每月定期撥回，年化資產撥回率：5.52%。

(2)不固定比率資產撥回：委託投資資產額外撥回基準日，如委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過美元 10 元。若該次資產撥回基準日之投資標的單位淨值扣除固定撥回後小於或等於美元 10 元時，當次則無額外資產撥回。

12.東方匯理全權委託帳戶-多元入息月撥回型(澳幣)**(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)**

(1)固定比率資產撥回：每月定期撥回，年化資產撥回率：6%。

(2)不固定比率資產撥回：委託投資資產額外撥回基準日，如委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過澳幣 10 元。若該次資產撥回基準日之投資標的單位淨值扣除固定撥回後小於或等於澳幣 10 元時，當次則無額外資產撥回。

13. 台灣人壽全權委託元大投信投資帳戶-元滿人生組合**(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)**
※

(1)固定比率資產撥回：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。

(a)首次(民國 104 年 9 月)：當月資產撥回基準日(每月 1 日)之單位淨資產價值大於或等於本帳戶初始單位淨資產價值的 85%(首次投資標的發行價格為新臺幣壹拾元)。

(b)續次(民國 104 年 10 月起)：當月資產撥回基準日(每月 1 日)之單位淨資產價值大於或等於本帳戶初始單位淨資產價值的 85%。

(2)不固定比率資產撥回：每年 1 月、4 月、7 月、10 月的月初第一個資產評價日之單位淨資產價值若符合下列條件時，則當月進行額外資產撥回。

(a)若本帳戶資產撥回基準日之單位淨資產價值扣除每月固定比率資產撥回之每單位資產撥回金額後大於新臺幣 10.10 元時，則執行額外不固定比率資產撥回。

(b)若本帳戶資產撥回基準日之單位淨資產價值扣除每月固定比率資產撥回之每單位資產撥回金額後小於或等於新臺幣 10.10 元時，當次則無額外資產撥回。

註 3：資產撥回金額計算

投資標的名稱	資產撥回金額計算
台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-智能投資型(美元)**(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)※**	(1)固定比率資產撥回：若該月符合資產撥回條件，其固定比率資產撥回金額 = (資產撥回基準日之單位數)×(當月每受益權單位撥回金額)。 (2)不固定比率資產撥回：若該月符合資產撥回條件，其不固定比率資產撥回金額 =Max(當次資產撥回基準日之每單位淨值–美元 10 元, 0)× 30%× 資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。
台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-大師增益價值型(美元)**(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)※**	若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為： 資產撥回金額 =(資產撥回基準日之單位數)×(當月每受益權單位撥回金額)。
台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一)**(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)※**	本「台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一) **(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)(撥回率或撥回金額非固定)※**」委託帳戶(以下簡稱本委託帳戶)之委託資產撥回金額由聯博證券投資信託股份有限公司所組成之資產撥回管理委員會每月審查本委託帳戶所持有投資組合中的投資子標的之現有獲利狀況及未來收益能力，依據資產撥回政策作成次月每受益權單位資產撥回金額之決議並通知台灣人壽保險股份有限公司，以執行委託資產撥回作業。本委託資產撥回機制並非保證且不代表本委託帳戶資產之操作績效，委託資產撥回金額可能超出本委託帳戶資產投資利得，得自本委託帳戶資產中撥回，委託資產撥回後，本委託帳戶淨資產價值將因此減少。 若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為： 資產撥回金額 =(資產撥回基準日之受益權單位)×(每受益權單位資產撥回金額)。
台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩月收型(一)**(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)※**	若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為： 資產撥回金額 =(資產撥回基準日之受益權單位)×(每受益權單位資產撥回金額)。
台灣人壽委託富達投信投資帳戶-環球多元入息型**(一) (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)**	若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為： 資產撥回金額 =(資產撥回基準日之受益權單位)×(每受益權單位資產撥回金額)。
台灣人壽委託國泰投信投資帳戶- BEST收益成長組合(美元)**(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)※**	(1)每月定期撥回：每月每單位資產撥回金額依撥回基準日單位淨值決定，如下表： 單位淨值 / 每單位資產撥回金額(美元) 單位淨值≧8 / 0.04167 單位淨值<8 / 不進行資產撥回 資產撥回金額 =(資產撥回基準日之單位數)×(每單位資產撥回金額)。 (2)每月不定期撥回： 若該次符合資產撥回條件，每單位資產撥回金額美元 0.1 元，資產撥回金額 =(資產撥回基準日之單位數)×(每單位資產撥回金額)。
台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-風險管理型(美元)現金撥回型-B 級別**(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)※**	每月定期撥回：每月每單位資產撥回金額依撥回基準日單位淨值決定，如下表： 單位淨值 / 每單位撥回金額(美元) 單位淨值≧10.25 / 0.04167 10.25>單位淨值≧8 / 0.033167 單位淨值<8 / 不進行資產撥回 資產撥回金額 =(撥回資產基準日之單位數)×(每單位撥回資產金額)。
台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-新智慧防護型(美元)**(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)※**	每月定期撥回：每月每單位資產撥回金額依撥回基準日單位淨值決定，如下表： 單位淨值 / 每單位撥回金額(美元) 單位淨值≧10.25 / 0.04167 10.25>單位淨值≧8 / 0.033167 單位淨值<8 / 不進行資產撥回 資產撥回金額 =(撥回資產基準日之單位數)×(每單位撥回資產金額)。

<table>
<tr><th>投資標的名稱</th><th>資產撥回金額計算</th></tr>
<tr><td>台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智慧多元收益(美元)-PLUS 級別(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)※</td><td>(1).每月定期撥回：每月每單位資產撥回金額依撥回基準日單位淨值決定，如下表：
<table>
<tr><th>單位淨值</th><th>每單位撥回金額(美元)</th></tr>
<tr><td>單位淨值≧8</td><td>0.04167</td></tr>
<tr><td>單位淨值<8</td><td>不進行資產撥回</td></tr>
</table>
資產撥回金額 =(撥回資產基準日之單位數) × (每單位撥回資產金額)
(2).每月不定期撥回：
若該次符合資產撥回條件，每單位撥回資產金額美元 0.1 元，資產撥回金額 =(撥回資產基準日之單位數) × (每單位撥回資產金額)。</td></tr>
<tr><td>富蘭克林華美全權委託帳戶-月撥回型(美元)(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)※</td><td>1.固定比率資產撥回：
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 12 後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。固定比率資產撥回金額 =(該月撥回基準日參考單位淨值) × 5.52%(年化資產撥回率) ÷ 12 ×(該月撥回基準日收益權單位總數)
2.不固定比率資產撥回：
委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過美元 10 元，就超過單位淨值美元 10 元部分，再額外撥回 20%，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。不固定比率資產撥回金額 = Max(該撥回基準日參考單位淨值 – 每收益權單位月撥回金額 –美元 10 元, 0) × 20% × (該撥回基準日收益權單位總數)</td></tr>
<tr><td>東方匯理全權委託帳戶-月撥回型 (美元)(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)</td><td>1.固定比率資產撥回：
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 12 後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。
固定比率資產撥回金額 =(該月撥回基準日參考單位淨值) × 5.52%(年化資產撥回率) ÷ 12 × (該月撥回基準日收益權單位總數)
2.不固定比率資產撥回：
委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過美元 10 元，就超過單位淨值美元 10 元部分，再額外撥回 20%，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。不固定比率資產撥回金額 = Max(該撥回基準日參考單位淨值 – 每收益權單位月撥回金額 –美元 10 元, 0) × 20% × (該撥回基準日收益權單位總數)</td></tr>
<tr><td>東方匯理全權委託帳戶-多元入息月撥回型(澳幣)(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)</td><td>(1)固定比率資產撥回：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 12 後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。
固定比率資產撥回金額 =(該月撥回基準日參考單位淨值) × 6%(年化資產撥回率) ÷ 12 × (該月撥回基準日收益權單位總數)。
(2)不固定比率資產撥回：委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過澳幣 10 元，就超過單位淨值澳幣 10 元部分，再額外撥回 25%，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。
不固定比率資產撥回金額 =Max(該撥回基準日參考單位淨值 - 每收益權單位月撥回金額 – 10, 0) × 25% × (該撥回基準日收益權單位總數)。</td></tr>
<tr><td>台灣人壽全權委託元大投信投資帳戶-元滿人生組合(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)※</td><td>(1)固定比率資產撥回(年化資產撥回率6%)：
若該月符合資產撥回條件，則每單位資產撥回金額 = (當月資產撥回基準日之全權委託帳戶單位淨資產價值 ×「年化資產撥回率6%」÷ 12)。
資產撥回總額=每單位資產撥回金額 × (資產撥回基準日之單位總數)。
(2)不固定比率資產撥回：
若該次符合資產撥回條件，則每單位資產撥回金額 = Max{(當季資產撥回基準日之全權委託帳戶單位淨資產價值–固定比率資產撥回之每單位資產撥回金額)–10, 0} × 30%。
資產撥回總額 = 每單位資產撥回金額 × (資產撥回基準日之單位總數)。</td></tr>
</table>

※表示：本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

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。

【第三類投資標的：資金停泊帳戶】

序號	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
1	台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶	F203	新臺幣	資金停泊帳戶	-	-	否
2	台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)	F201	美元	資金停泊帳戶	-	-	否
3	台灣人壽澳幣資金停泊帳戶	F204	澳幣	資金停泊帳戶	-	-	否