

台灣人壽指數股票型基金投資標的批註條款

(本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

(免費申訴電話：0800-213-269)

備查文號：99年01月20日98台壽投商字第00065號

備查文號：99年09月15日99台壽投商字第00051號

修訂文號：99年11月03日依99年09月01日

金管保品字第09902527791號令修正

備查文號：100年08月31日100台壽數一字第00104號

備查文號：101年03月28日101台壽數一字第00017號

備查文號：102年02月26日102台壽數一字第00014號

備查文號：103年1月17日台壽數一字第1030000041號

備查文號：103年11月28日台壽數一字第1030004659號

備查文號：104年01月19日台壽數一字第1040000008號

備查文號：104年05月19日台壽數字第1040001658號

中華民國105年1月1日台壽字第1052000015號函備查修正

【批註條款的構成】

第一條：本「台灣人壽指數股票型基金投資標的批註條款」(以下簡稱本批註條款)，適用於下列商品(以下稱本契約)：

- 一、台灣人壽掌握人生變額萬能壽險
- 二、台灣人壽舞動人生變額萬能壽險
- 三、台灣人壽新舞動人生變額萬能壽險
- 四、台灣人壽得益人生變額萬能壽險
- 五、台灣人壽新得益人生變額萬能壽險
- 六、台灣人壽金得益人生變額萬能壽險
- 七、台灣人壽優渥年年變額年金保險
- 八、台灣人壽新優渥年年變額年金保險
- 九、台灣人壽智富變額年金保險
- 十、台灣人壽新智富變額年金保險
- 十一、台灣人壽鑫富變額年金保險
- 十二、台灣人壽新鑫富變額年金保險
- 十三、台灣人壽優勢年年外幣變額年金保險
- 十四、台灣人壽新優勢年年外幣變額年金保險
- 十五、台灣人壽鑫富外幣變額年金保險
- 十六、台灣人壽新鑫富外幣變額年金保險
- 十七、台灣人壽智多鑫變額萬能壽險
- 十八、台灣人壽新智多鑫變額萬能壽險

本批註條款構成本契約之一部分，本契約與本批註條款抵觸部分不生效力。

本批註條款未約定者，悉依本契約之約定。

【指數股票型基金之申購基金手續費】

第 二 條：要保人選擇連結之投資標的為指數股票型基金（ETF）者，本公司依該投資標的投入金額，乘以附件一所列申購基金手續費費用率計算申購基金手續費，並自該投資標的投入金額中扣除後配置。

【指數股票型基金投資標的】

第 三 條：本公司提供要保人選擇連結之指數股票型基金，詳附件二，但若本契約為非以新臺幣收付之保險契約者，不得選擇幣別為新臺幣之指數股票型基金。

因選擇連結本批註條款之指數股票型基金所產生之投資相關費用，詳附件一。

附件一

一、本公司收取之相關費用一覽表

(單位：新臺幣元或%)

費用項目	收取標準
一、保費費用：	
1.目標保險費保費(附加)費用率	依本契約約定。
2.定期超額保險費保費(附加)費用率	依本契約約定。
3.不定期超額保險費保費(附加)費用率	依本契約約定。
二、保險相關費用	
1.保單管理費	依本契約約定。
2.保險成本	依本契約約定。
三、投資相關費用	
1.申購基金手續費	1.共同基金：無。 2.指數股票型基金： (1)國內：0.5%(每次)。 (2)海外：1%(每次)。
2.基金經理費	由投資機構收取，於計算基金淨值時已先扣除，本公司未另外收取。
3.基金管理費	1.共同基金：由投資機構收取，於計算基金淨值時已先扣除，本公司未另外收取。 2.指數股票型基金：已由本公司公告之基金淨值中扣除。 (1)國內：0.5%(每年)。 (2)海外：1%(每年)。
4.基金保管費	由投資機構收取，於計算基金淨值時已先扣除，本公司未另外收取。
5.基金贖回費用	無。
6.基金轉換費用	依本契約約定。 若欲投入之投資標的為指數股票型基金時，另需收取申購基金手續費，費用率同1.申購基金手續費。
7.其他費用	無。
四、解約及部分提領費用	
1.解約費用	依本契約約定。
2.部分提領費用	依本契約約定。
五、其他費用	
	無。

二、投資機構收取之相關費用收取表

基金名稱	基金種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
iShares 安碩 MSCI World 指數基金 (iShares MSCI World UCITS ETF DIST)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
iShares 安碩 MSCI EAFE 指數基金 (iShares MSCI EAFE ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
道富道瓊工業指數基金 (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
iShares 安碩 S&P500 指數基金 (iShares Core S&P 500 ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
iShares 安碩 Russell 2000 指數基金 (iShares Russell 2000 ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
PowerShares 那斯達克 100 指數基金 (Powershares QQQ Trust Series 1)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
iShares 安碩 MSCI Japan 指數基金 (iShares MSCI Japan ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
iShares 安碩 FTSE 金磚 50 指數基金 (iShares BRIC 50 UCITS ETF)(英鎊計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
iShares 安碩 MSCI 巴西指數基金 (iShares MSCI Brazil UCITS ETF DIST)(英鎊計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
iShares 安碩 SENSEX 印度指數基金 (iShares S&P BSE SENSEX India Index ETF)(港元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
iShares 安碩 MSCI Pacific ex-Japan 指數基金 (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
香港盈富指數基金 (Tracker Fund of Hong Kong)(港元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
iShares 安碩 MSCI 澳洲指數基金 (iShares MSCI Australia ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金 (Yuantan/P-shares Taiwan Top 50 ETF)(新台幣計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
道富 SPDR 高科技指數基金 (Technology Select Sector SPDR Fund)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
道富 SPDR 半導體指數基金 (SPDR S&P Semiconductor ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
道富 SPDR 原物料指數基金 (Materials Select Sector SPDR Fund)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
道富 SPDR 金屬&採礦指數基金 (SPDR S&P Metals & Mining ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
道富 SPDR 石油與天然氣設備和服務指數基金 (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
Market Vectors 黃金礦業指數基金 (Market Vectors - Gold Miners ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
Market Vectors 鋼鐵指數基金 (Market Vectors - Steel Index Fund)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
道富 SPDR 能源指數基金 (Energy Select Sector SPDR Fund)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
Market Vectors 農業指數基金 (Market Vectors - Agribusiness ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
道富 SPDR 房屋建築商指數基金 (SPDR S&P Homebuilders ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付

基金名稱	基金種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
道富 SPDR 金融指數基金(Financial Select Sector SPDR Fund)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
PowerShares 乾淨能源指數基金(PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
PowerShares 水資源指數基金(PowerShares Global Water Portfolio)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
PowerShares 健康護理指數基金(PowerShares DWA Healthcare Momentum Portfolio)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
道富 SPDR 消費非必需品指數基金(Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
道富 SPDR 消費必需品指數基金(Consumer Staples Select Sector SPDR Fund)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
iShares 安碩投資等級公司債指數基金(iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
iShares 安碩高殖利率公司債指數基金(iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
iShares 安碩 JPMorgan 美元新興市場債券指數基金(iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
iShares 安碩美國抗通膨債券指數基金(iShares TIPS Bond ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付
道富 SPDR 國際抗通膨債券指數基金(SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF)(美元計價)	海外指數股票型	由本公司支付	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	由本公司支付

註：投資機構收取之相關費用，請至本公司網站(<http://www.taiwanlife.com>)提供之商品說明書查詢或至各「投資標的」所屬公司網站查詢。

附件二：指數股票型基金選擇表

類別	屬性	地區或產業	基金名稱	幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日 (T+X 日)
股票	一般型	全球	iShares 安碩 MSCI World 指數基金 (iShares MSCI World UCITS ETF DIST)	美元	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	T+1
		全球不含美國	iShares 安碩 MSCI EAFE 指數基金 (iShares MSCI EAFE ETF)	美元	BlackRock Fund Advisors	T+1
		美國	道富道瓊工業指數基金 (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)	美元	SSGA Funds Management Inc	T+1
			iShares 安碩 S&P500 指數基金 (iShares Core S&P 500 ETF)	美元	BlackRock Fund Advisors	T+1
			iShares 安碩 Russell 2000 指數基金 (iShares Russell 2000 ETF)	美元	BlackRock Fund Advisors	T+1
			PowerShares 那斯達克 100 指數基金 (Powershares QQQ Trust Series 1)	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	T+1
		日本	iShares 安碩 MSCI Japan 指數基金 (iShares MSCI Japan ETF)	美元	BlackRock Fund Advisors	T+1
		金磚四國	iShares 安碩 FTSE 金磚 50 指數基金 (iShares BRIC 50 UCITS ETF)	英鎊	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	T+1
		巴西	iShares 安碩 MSCI 巴西指數基金 (iShares MSCI Brazil UCITS ETF DIST)	英鎊	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	T+1
		印度	iShares 安碩 SENSEX 印度指數基金 (iShares S&P BSE SENSEX India Index ETF)	港元	BlackRock Asset Management North Asia Ltd	T+1
		亞洲不含日本	iShares 安碩 MSCI Pacific ex-Japan 指數基金 (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF)	美元	BlackRock Fund Advisors	T+1
		香港	香港盈富指數基金 (Tracker Fund of Hong Kong)	港元	State Street Global Advisors Asia Ltd/Hong Kong	T+1
		澳洲	iShares 安碩 MSCI 澳洲指數基金 (iShares MSCI Australia ETF)	美元	BlackRock Fund Advisors	T+1
	台灣	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金 (Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF)	新台幣	Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd	T+1	
	產業型	美國科技業	道富 SPDR 高科技指數基金 (Technology Select Sector SPDR Fund)	美元	SSGA Funds Management Inc	T+1
		美國半導體業	道富 SPDR 半導體指數基金 (SPDR S&P Semiconductor ETF)	美元	SSGA Funds Management Inc	T+1
		美國原物料業	道富 SPDR 原物料指數基金 (Materials Select Sector SPDR Fund)	美元	SSGA Funds Management Inc	T+1
美國礦業		道富 SPDR 金屬&採礦指數基金 (SPDR S&P Metals & Mining ETF)	美元	SSGA Funds Management Inc	T+1	
美國石油服務業		道富 SPDR 石油與天然氣設備和服務指數基金 (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF)	美元	SSGA Funds Management Inc	T+1	
全球黃金		Market Vectors 黃金礦業指數基金 (Market Vectors - Gold Miners ETF)	美元	Van Eck Associates Corp	T+1	

類別	屬性	地區或產業	基金名稱	幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日 (T+X日)
		全球鋼鐵	Market Vectors 鋼鐵指數基金 (Market Vectors - Steel Index Fund)	美元	Van Eck Associates Corp	T+1
		美國能源業	道富 SPDR 能源指數基金(Energy Select Sector SPDR Fund)	美元	SSGA Funds Management Inc	T+1
		全球農產品業	Market Vectors 農業指數基金 (Market Vectors - Agribusiness ETF)	美元	Van Eck Associates Corp	T+1
		美國建築業	道富 SPDR 房屋建築商指數基金 (SPDR S&P Homebuilders ETF)	美元	SSGA Funds Management Inc	T+1
		美國金融業	道富 SPDR 金融指數基金(Financial Select Sector SPDR Fund)	美元	SSGA Funds Management Inc	T+1
		全球新能源	PowerShares 乾淨能源指數基金 (PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio)	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	T+1
		全球水資源	PowerShares 水資源指數基金 (PowerShares Global Water Portfolio)	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	T+1
		美國健康護理	PowerShares 健康護理指數基金 (PowerShares DWA Healthcare Momentum Portfolio)	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	T+1
		美國民生非必需品	道富 SPDR 消費非必需品指數基金 (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund)	美元	SSGA Funds Management Inc	T+1
		美國民生必需品	道富 SPDR 消費必需品指數基金 (Consumer Staples Select Sector SPDR Fund)	美元	SSGA Funds Management Inc	T+1
債券	投資等級	美國	iShares 安碩投資等級公司債指數基金 (iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF)	美元	BlackRock Fund Advisors	T+1
	高收益等級		iShares 安碩高殖利率公司債指數基金 (iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF)	美元	BlackRock Fund Advisors	T+1
	新興市場	全球不含美國	iShares 安碩 JPMorgan 美元新興市場債券指數基金 (iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF)	美元	BlackRock Fund Advisors	T+1
	抗通膨等級	美國	iShares 安碩美國抗通膨債券指數基金 (iShares TIPS Bond ETF)	美元	BlackRock Fund Advisors	T+1
		全球不含美國	道富 SPDR 國際抗通膨債券指數基金 (SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF)	美元	SSGA Funds Management Inc	T+1

註 1：上表之 T 日係指受理該投資標的贖回（或轉出）之日，涉及投資標的之贖回則以次 X 個資產評價日（即 T+X 日）作為該投資標的之投資標的單位淨值基準日。

註 2：投資標的之配置比例(%)總和須等於 100%，且投資配置比例百分比須為整數。

註 3：若本契約為非以新臺幣收付之保險契約，不得選擇幣別為新臺幣之指數股票型基金。