

## 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 107 年 11 月 1 日  
台壽字第 1072330080 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。

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 註1	投資標的所屬公司名稱	資產撥回機制註2	本公司收取之費用	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付)註5
			申購費	經理費或管理費
新臺幣計價				
台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)( <b>本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金</b> )	宏利證券投資信託股份有限公司	1.資產撥回頻率：每月一次 2.資產撥回基準日：每月1日(遇國定假日則順延) 3.資產撥回條件：詳註3 4.資產撥回金額計算：詳註4	0%	1.2%
台灣人壽台幣代操帳戶(價值型)( <b>本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金</b> )	宏利證券投資信託股份有限公司	1.資產撥回頻率：每月一次 2.資產撥回基準日：每月1日(遇國定假日則順延) 3.資產撥回條件：詳註3 4.資產撥回金額計算：詳註4	0%	1.2%

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：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**)(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3：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4：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**)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**)分別為7%及5%。

註5：投資標的所屬公司收取之經理費或管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或管理費時，本公司將於三個月前通知要保人。

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。

投資標的 註1	投資標的所屬 公司名稱	資產撥回機制註2	本公司 收取之 申購費	經理費或 管理費（投資 人不須另行支 付）註5
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)( <b>本全權 委託帳戶之資 產撥回機制來 源可能為本金</b> )	宏利證券投資 信託股份有限 公司	1.資產撥回頻率：每月一次 2.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延） 3.資產撥回條件：詳註3 4.資產撥回金額計算：詳註4	0%	1.2%
台灣人壽委託 宏利投信-台幣 投資帳戶(價值 型II)( <b>本全權 委託帳戶之資 產撥回機制來 源可能為本金</b> )	宏利證券投資 信託股份有限 公司	1.資產撥回頻率：每月一次 2.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延） 3.資產撥回條件：詳註3 4.資產撥回金額計算：詳註4	0%	1.2%

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。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需進行換匯程序。

註2：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**）（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3：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4：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**)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**)分別為7.5%及5.5%。

註5：經理費或管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。若變更經理費或管理費時，本公司將於三個月前通知要保人。

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。

【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。

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								
安本環球-世界股票基金--A2股	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.	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%
安本環球-中國股票基金--A2股	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.	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%
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%
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%
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%
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%
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%
iShares 安碩核心全美國債券市場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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
iShares Markit iBoxx 高收益企業債券指數基金	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%
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%
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%
iShares MSCI 全球指數基金	BlackRock Fund Advisors	海外指數股票型(ETF)	美元	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.1%
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%
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%
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%
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%

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」
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%
iShares MSCI 俄羅斯指數(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%
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%
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%
iShares MSCI 秘魯指數(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%
iShares MSCI 智利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%
iShares MSCI 亞洲所有國家(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%
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%
iShares MSCI 南韓指數基金	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%
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%
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%
iShares MSCI 印尼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%
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%
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%
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%
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%
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%
iShares S&P 環球清潔能源指數基金	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%
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%
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%
iShares FTSE EPRA/NAREIT 已發展房地產(美國除外)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%

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	附表第一項第6點「其他費用」
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%
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%
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%
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%
iShares S&P 新興市場基礎建設指數基金	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%
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%
iShares Dow Jones 美國石油設備與服務指數基金	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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
iShares Dow Jones 美國基本材料行業指數基金	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%
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%

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」
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%
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%
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%
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%
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%
iShares 新興市場當地貨幣債券指數基金	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%
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%
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%
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%
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%
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%
宏利環球基金-新興東歐基金--AA股	Charlemagne Capital (UK) Limited	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%
宏利環球基金-土耳其股票基金--AA股	Charlemagne Capital (UK) Limited	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%
宏利環球基金-俄羅斯股票基金--AA股	Charlemagne Capital (UK) Limited	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%
先機完全回報美元債券基金--A股※	先機環球投資(英國)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%
亨德森遠見亞太地產股票基金	亨德森基金管理(盧森堡)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%
亨德森遠見全球地產股票基金	亨德森基金管理(盧森堡)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%
亨德森遠見全球科技基金	亨德森基金管理(盧森堡)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%
亨德森遠見日本小型公司基金	亨德森基金管理(盧森堡)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%
亨德森遠見美國增長基金(累積)	亨德森基金管理(盧森堡)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%
亨德森遠見亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	亨德森基金管理(盧森堡)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%
亨德森遠見日本機會基金	亨德森基金管理(盧森堡)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%
宏利環球基金-美國債券基金--AA股	宏利金融環球投資管理(美國)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%
宏利環球基金-美國特別機會基金--AA股(本基金主要係投	宏利金融環球投資管理(美國)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%

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」
<b>資於非投資等級之高風險債券)</b>								
宏利環球基金-日本增長基金--AA股	宏利金融環球投資管理(歐洲)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%
宏利環球基金-美洲增長基金--AA股	宏利金融環球投資管理(歐洲)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%
宏利環球基金-歐洲增長基金--AA股	宏利金融環球投資管理(歐洲)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%
宏利環球基金-環球股票基金--AA股	宏利金融環球投資管理(歐洲)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%
宏利環球基金-亞洲股票基金--AA股	宏利資產管理(香港)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%
宏利環球基金-環球資源基金--AA股	宏利資產管理(香港)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%
宏利環球基金-印度股票基金--AA股	宏利資產管理(香港)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%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金--AA股	宏利資產管理(香港)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%
宏利中國點心高收益債券證券投資信託基金(美元)-A-不配息(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	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)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%
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)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%
貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金--A股	坦伯頓資產管理公司	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金--A股	坦伯頓資產管理公司	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金--A股	坦伯頓資產管理公司	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金--A股(累積)	坦伯頓資產管理公司	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金--A 股(累積)	坦伯頓資產管理公司	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%
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票基金--A1股	施羅德投資管理(香港)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%
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票--A1股(累積)	施羅德投資管理(香港)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%
美盛銳思美國小型公司基金--A股	美盛投資(歐洲)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%
美盛西方資產全球	美盛投資(歐洲)有限	海外債券型	美元	否	已由基金	已由基金	0.0%	0.0%



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」
高收益債券基金--A股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	公司				淨值中扣除	淨值中扣除		
美盛西方資產新興市場總回報債券基金--A股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美盛投資(歐洲)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%
富達基金-印尼基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金--A股	富蘭克林顧問公司	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金--A股(累積)	富蘭克林顧問公司	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金--A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)	富蘭克林顧問公司	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金--A股	富蘭克林顧問公司	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金--A股	富蘭克林顧問公司.坦伯頓投資管理公司共同管理	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金--A股(累積)	富蘭克林顧問公司	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金--A股(累積)	富蘭克林顧問公司	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金--A股(累積)	富蘭克林顧問公司.富蘭克林互利顧問公司.坦伯頓全球顧問公司及富蘭克林坦伯頓投資管理公司共同管理	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%
景順大中華基金--A股	景順投資管理亞洲有限公司	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%
景順韓國基金--A股	景順投資管理亞洲有限公司	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%
景順健康護理基金--A股	景順投資管理亞洲有限公司	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%
愛德蒙得洛希爾中國基金--B股	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	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%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金--A股	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	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%
摩根太平洋科技基	摩根基金(亞洲)有限	海外股票型	美元	否	已由基金	已由基金	0.0%	0.0%

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」
金	公司				淨值中扣除	淨值中扣除		
摩根東協基金	摩根基金(亞洲)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%
摩根泰國基金	摩根基金(亞洲)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%
摩根基金—巴西基金	摩根資產管理(歐洲)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%
摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金	摩根資產管理(歐洲)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%
摩根基金—新興歐洲、中東及非洲基金--A股	摩根資產管理(歐洲)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%
宏利東方明珠短期收益證券投資信託基金(美元)	宏利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%
歐元計價								
iShares Markit iBoxx 歐元區企業債券指數基金	BlackRock Asset Management Ireland 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%
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%
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%
iShares Markit iBoxx 歐元區高收益指數基金	BlackRock Asset Management Ireland 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%
亨德森遠見泛歐地產股票基金	亨德森基金管理(盧森堡)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%
亨德森遠見泛歐小型公司基金	亨德森基金管理(盧森堡)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%
亨德森遠見歐元領域基金	亨德森基金管理(盧森堡)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%
亨德森遠見泛歐股票基金	亨德森基金管理(盧森堡)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%
富達基金-歐元債券基金--A股	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	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%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金--A股	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	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%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金--A股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	海外債券型	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%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金--C股	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	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%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金--A股	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	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%
愛德蒙得洛希爾印度基金--A股	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	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%
愛德蒙得洛希爾全	愛德蒙得洛希爾資產	海外股票型	歐元	否	已由基金	已由基金	0.0%	0.0%

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」
球新興市場基金--A股	管理公司				淨值中扣除	淨值中扣除		
愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(C)	愛德蒙得洛希爾資產管理公司	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%
新臺幣計價								
宏利台灣動力證券投資信託基金	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%
宏利臺灣股息收益證券投資信託基金	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%
宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金	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%
宏利精選中華證券投資信託基金	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%
宏利全球債券組合證券投資信託基金(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	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%
宏利亞太入息債券證券投資信託基金	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%
宏利亞太中小企業證券投資信託基金	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%
宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金--A股(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	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%
宏利中國離岸債券證券投資信託基金-A-不配息	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%
元大台灣高股息證券投資信託基金	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%
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%
港幣計價								
iShares MSCI 亞洲新興市場指數基金	BlackRock Asset Management 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%
iShares MSCI 亞洲APEX 50 指數基金	BlackRock Asset Management 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%
iShares MSCI 中國指數基金	BlackRock Asset Management 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%
宏利環球基金-巨龍增長基金--AA股	宏利資產管理(香港)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								
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。

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								
先機完全回報美元債券基金A類收益股(美元)(月配息)※	先機環球投資(英國)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%
先機新興市場債券基金A類收益股(美元)(月配息)※	先機環球投資(英國)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%
先機環球債券基金A類收益股(美元)(月配息)※	先機環球投資(英國)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%
安本環球-新興市場債券基金A1股(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.	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%
宏利中國點心高收益債券證券投資信託基金(美元)-B-月配息(本基金主要係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	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%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(月配息)	美盛投資(歐洲)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%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(月配息)	美盛投資(歐洲)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%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美盛投資(歐洲)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%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(月配息)	美盛投資(歐洲)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%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美盛投資(歐洲)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%
富達基金-美元高收	FIL Investment	海外債券型	美元	每月	已由基金	已由基金	0.0%	0.0%

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」
益基金-A股-月配息	Management (Luxembourg) S.A.				淨值中扣除	淨值中扣除		
富達基金-新興市場債券基金-A股-月配息	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis股)-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富蘭克林顧問公司	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis股)-月配息	富蘭克林顧問公司	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis股)-月配息	富蘭克林顧問公司	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Mdis股)-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)	富蘭克林顧問公司	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis股)-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)	富蘭克林顧問公司	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis股)-月配息	富蘭克林顧問公司	海外平衡型	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%
聯博-全球高收益債券基金AT股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	聯博資產管理公司	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%
聯博-美國收益基金AT股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	聯博資產管理公司	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								
富達基金-歐洲高收益基金-A股-月配息	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	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%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高	富蘭克林顧問公司與富蘭克林坦伯頓投資	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%

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」
收益基金歐元A(Mdis股)-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	管理公司共同管理							
聯博-歐洲收益基金AT股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	聯博資產管理公司	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%
<b>新臺幣計價</b>								
宏利中國離岸債券基金-B-季配息(本基金之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	新臺幣	每季	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0.0%	0.0%
宏利亞太入息債券基金-B-月配息(本基金之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	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%
宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金-B-月配息(本基金主要係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	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%
<b>澳幣計價</b>								
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	聯博資產管理公司	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。