

# 凱基人壽投資型保險投資標的批註條款(三) 保單條款

(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)

- 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。

免費申訴電話：0800-098-889  
傳真：(02)2712-5966  
電子信箱(E-mail)：services@kgilife.com.tw  
網址：www.kgilife.com.tw

備查日期及文號：103.01.01 中壽商二字第1030101021號  
備查日期及文號：113.01.01 凱壽商三字第1133000094號  
核准日期及文號：112.08.14 金管保壽字第1120432605號  
備查日期及文號：113.01.01 凱壽商一字第1133000002號

## 【批註條款的構成】

第一條 「凱基人壽投資型保險投資標的批註條款(三)」(以下簡稱本批註條款)僅適用於本批註條款附表一所列之投資型保險商品契約(以下簡稱本契約)。

本批註條款構成本契約之一部分，自本批註條款生效之日起，本契約與本批註條款抵觸部分不生效力。

## 【投資標的】

第二條 適用本批註條款之本契約，其投資標的部分詳如本批註條款附表所列之相關內容。

附表一、本批註條款適用商品明細表

適用類別	險種名稱
(一)	中國人壽享鑽年年變額年金保險 中國人壽鑫鑽年年變額年金保險 中國人壽享鑽年年變額年金保險(104) 中國人壽鑫鑽年年變額年金保險(104) 凱基人壽投資型保險商品批註條款
(二)	中國人壽享鑽年年變額年金保險(112) 中國人壽鑫鑽年年變額年金保險(112) 凱基人壽享鑽年年變額年金保險(112) 凱基人壽鑫鑽年年變額年金保險(112)

附表二、投資標的一覽表

投資標的名稱	投資標的簡稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣	瀚亞股債入息組合基金A新台幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞歐洲基金	瀚亞歐洲基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣	瀚亞精選傘型債券精選組合基金A新台幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞菁華基金	瀚亞菁華基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞理財通基金A類型-新台幣	瀚亞理財通基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞美國高科技基金A類型-新台幣	瀚亞美國高科技基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞非洲基金-新台幣	瀚亞非洲基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞亞太基礎建設基金	瀚亞亞太基礎建設基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣	瀚亞亞太高股息基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型	瀚亞亞太不動產證券化基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資優質公司債基金ADM	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	瀚亞投資優質公司債基金A	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	瀚亞投資美國優質債券基金A	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)	瀚亞投資美國非投資等級債券基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(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)	瀚亞投資亞洲債券基金ADM	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投資-亞洲債券基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	瀚亞投資-印度股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)

投資標的名稱	投資標的簡稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	瀚亞投資-印尼股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	瀚亞投資-全球價值股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	瀚亞投資-中國股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	瀚亞投資-中印股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	瀚亞投資-大中華股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)
M&G全球未來趨勢基金 A(歐元)	M&G全球未來趨勢基金歐元	歐元	有	無	M&G Investment Management Limited	(一)、(二)
M&G全球未來趨勢基金 A(美元)	M&G全球未來趨勢基金美元	美元	有	無	M&G Investment Management Limited	(一)、(二)
M&G收益優化基金A(美元避險)	M&G收益優化基金A美元避險	美元	有	無	M&G Luxembourg S.A.	(一)、(二)
瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)(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)	瀚亞投資亞洲債券基金AADM澳幣避險月配	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資優質公司債基金(澳幣穩定月配)	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)(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)	瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(澳幣月配)	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	瀚亞投資美國特優級債券A美元	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資美國特優級債券 Adm(美元月配)	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	(一)、(二)

投資標的名稱	投資標的簡稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
M&G北美股息基金A(美元)	M&G北美股息基金A(美元)	美元	有	無	M&G Luxembourg S.A.	(一)、(二)
瀚亞印度基金-新臺幣	瀚亞印度基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞全球非投資等級債券基金B-新臺幣	瀚亞全球非投資等級債券基金B	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)
瀚亞全球非投資等級債券基金A-新臺幣	瀚亞全球非投資等級債券基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)
瀚亞外銷基金	瀚亞外銷基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞巴西基金	瀚亞巴西基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
瀚亞中小型股基金	瀚亞中小型股基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	聯博日本策略價值基金A股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	(一)、(二)
摩根基金—環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)—A股(累計)	摩根環球天然資源基金美元A股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)、(二)
摩根基金—新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)—A股(分派)(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)	摩根新興市場債券基金歐元對沖A股(分派)	歐元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)
摩根基金—新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)	摩根新興市場小型企業美元A股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)、(二)
摩根新興35基金-累積型	摩根新興35基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
摩根基金—中國基金 - JPM 中國(美元)—A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根中國基金美元A股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)、(二)
摩根泰國基金	摩根泰國基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	(一)、(二)

投資標的名稱	投資標的簡稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(分派)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	摩根美國複合收益債券基金A股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)、(二)
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	摩根俄羅斯基金美元A股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)、(二)
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)－ A股(累計)	摩根新興歐洲股票美元A股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)、(二)
摩根東協基金－摩根東協(美元)(累計)	摩根東協基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	(一)、(二)
摩根東方內需機會基金	摩根東方內需機會基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
摩根全球平衡基金	摩根全球平衡基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計)	摩根巴西基金美元A股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)、(二)
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)－ A股(累計)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	摩根策略總報酬(歐元)A股(累計)	歐元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	(一)、(二)
景順潛力基金	景順潛力基金	新臺幣	有	無	景順證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	景順永續環球非投資等級債券A半年配美元	美元	有	有	Invesco Management S.A.	(一)
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元	景順健康護理創新基金美元A	美元	有	有	Invesco Management S.A.	(一)、(二)
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)	普徠仕美國小型公司股票基金美元	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	(一)、(二)

投資標的名稱	投資標的簡稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)	普徠仕美國大型價值股票型基金	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	(一)、(二)
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)	普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	(一)、(二)
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)	普徠仕亞洲股票型基金	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	(一)、(二)
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)	普徠仕全球天然資源基金	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	(一)、(二)
富蘭克林華美第一富基金	富蘭克林華美第一富基金	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
富蘭克林華美中華基金	富蘭克林華美中華基金	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣	富蘭克林華美傘型中國A股基金	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(acc)股	富蘭克林新興國家基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)、(二)
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)	富蘭克林新興國家固定收益基金	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股	富蘭克林金磚四國基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)、(二)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股	富蘭克林拉丁美洲基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)、(二)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股	富蘭克林亞洲成長基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)、(二)

投資標的名稱	投資標的簡稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股	富蘭克林亞洲小型企業基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)、(二)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林全球債券基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)、(二)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股	富蘭克林大中華基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	(一)、(二)
凱基新興趨勢ETF組合基金	凱基新興趨勢ETF組合基金	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
凱基新興市場中小基金-台幣計價A	凱基新興市場中小基金台	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
凱基台灣精五門基金	凱基台灣精五門基金	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
凱基台商天下基金	凱基台商天下基金	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣A	凱基醫院及長照產業基金新台幣	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
凱基醫院及長照產業基金-美元A	凱基醫院及長照產業基金美元	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球環球收益股票A1月配(美元)	美元	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)、(二)
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	施羅德環球新興歐洲A1累積(歐元)	歐元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	(一)、(二)
施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(基金之配息來源可能為本金)	施羅德中國非投資等級債券基金(累積)	新臺幣	有	無	施羅德證券投資信託股份有限公司	(一)
施羅德中國非投資等級債券基金-分配型(基金之配息來源可能為本金)	施羅德中國非投資等級債券基金(配息型)	新臺幣	有	有	施羅德證券投資信託股份有限公司	(一)
施羅德台灣樂活中小基金-A類型	施羅德台灣樂活中小基金-A類型	新臺幣	有	無	施羅德證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
貝萊德環球資產配置基金A2歐元	貝萊德環球資產配置基金	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德環球資產配置基金A2美元	貝萊德環球資產配置基金美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)

投資標的名稱	投資標的簡稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
貝萊德環球動力股票基金A2美元	貝萊德環球動力股票基金A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元	貝萊德環球非投資等級債券基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	貝萊德歐洲特別時機基金A2美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	貝萊德歐洲基金 A2歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德新興歐洲基金A2歐元	貝萊德新興歐洲基金	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德新興歐洲基金A2美元	貝萊德新興歐洲基金美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(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)	貝萊德新興市場債券基金A8月配澳幣	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)(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)	貝萊德新興市場債券基金A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德新興市場債券基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)
貝萊德新興市場基金A2美元	貝萊德新興市場基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德永續能源基金A2美元	貝萊德永續能源基金A2美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	貝萊德美國靈活股票基金A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)



投資標的名稱	投資標的簡稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	貝萊德美國價值型基金A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	貝萊德美國中型企業價值基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德美元非投資等級債券基金 A8月配澳幣	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2美元	貝萊德美元非投資等級債券基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德美元非投資等級債券基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)
貝萊德拉丁美洲基金 A2美元	貝萊德拉丁美洲基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德全球股票收益基金A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	貝萊德全球股票收益基金A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德世界礦業基金 A2美元	貝萊德世界礦業基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德營養科學基金 A2 美元	貝萊德營養科學基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德世界黃金基金 A2美元	貝萊德世界黃金基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德世界健康科學基金A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德世界金融基金 A2美元	貝萊德世界金融基金A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德中國基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	宏利中國非投等債券基金B月配	美元	有	有	宏利證券投資信託股份有限公司	(一)

投資標的名稱	投資標的簡稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
宏利中國非投資等級債券基金-A類(美元)	宏利中國非投資等級債券基金A美元	美元	有	無	宏利證券投資信託股份有限公司	(一)
宏利環球基金-美國債券基金AA股(本基金配息來源可能為本金)	宏利美國債券基金	美元	有	有	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
宏利環球基金-美國股票基金AA股	宏利環球基金美國股票AA股	美元	有	有	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	(一)、(二)
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	宏利亞太中小企業基金	新臺幣	有	無	宏利證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	野村優質基金累	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)	野村亞太複合非投資等級基金月配	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	(一)
野村中小基金-累積類型	野村中小基金累	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
元大亞太成長基金	元大亞太成長基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
元大多福基金	元大多福基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基金之配息來源可能為本金)	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型	新臺幣	有	有	元大證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
元大新中國基金-新臺幣	元大新中國基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	元大全球不動產證券化基金A不配息	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
元大全球新興市場精選組合基金	元大全球新興市場精選組合基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
元大大中華價值指數基金-新臺幣	元大大中華價值指數基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	高盛新興市場增強基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)、(二)
高盛全球機會股票基金X股美元	高盛全球機會股票基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)、(二)

投資標的名稱	投資標的簡稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
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)	高盛環球非投資等級債券基金月配(澳幣對沖)	澳幣	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)
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)	高盛環球非投資等級債券基金美元月配	美元	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)	高盛環球非投資等級債券基金(歐元對沖)	歐元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)
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)	高盛新興市場債券基金月配(澳幣對沖)	澳幣	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)
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)	高盛新興市場債券基金美元月配	美元	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)
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)	高盛新興市場債券基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)
高盛亞洲債券基金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)	高盛亞洲債券基金月配(澳幣對沖)	澳幣	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)、(二)
高盛亞洲債券基金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)	高盛亞洲債券基金美元月配	美元	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)、(二)

投資標的名稱	投資標的簡稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	適用類別
高盛亞洲債券基金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)	高盛亞洲債券基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	(一)、(二)
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型	霸菱歐洲精選信託基金-A美元累積	美元	有	無	霸菱基金經理有限公司	(一)、(二)
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型	霸菱歐洲精選信託基金-A歐元配息	歐元	有	有	霸菱基金經理有限公司	(一)、(二)
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型	霸菱德國增長基金-A歐元累積	歐元	有	無	霸菱基金經理有限公司	(一)、(二)
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	霸菱成熟及新興非投等債券基金-G美元月配	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	(一)
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型	霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	(一)、(二)
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	(一)、(二)
日盛貨幣市場基金	日盛貨幣市場TWD	新臺幣	有	無	日盛證券投資信託股份有限公司	(一)、(二)
新台幣貨幣帳戶(註2)	新台幣貨幣帳戶	新臺幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)、(二)
美元貨幣帳戶(註2)	美元貨幣帳戶	美元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)、(二)
歐元貨幣帳戶(註2)	歐元貨幣帳戶	歐元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)、(二)
澳幣貨幣帳戶(註2)	澳幣貨幣帳戶	澳幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	(一)、(二)

註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。

註2：(1) 本公司將於每月第一個營業日公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

(2) 要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。

附表三、投資機構收取之相關費用表

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣	開放式組合型基金	無	1.00%	0.1300%	無
瀚亞歐洲基金	開放式股票型基金	無	1.75%	0.3000%	無
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新台幣	開放式組合型基金	無	1.00%	0.1300%	無
瀚亞菁華基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.1500%	無
瀚亞理財通基金 A 類型-新台幣	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.1200%	無
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	開放式股票型基金	無	1.75%	0.2800%	無
瀚亞非洲基金-新臺幣	開放式股票型基金	無	2.00%	0.3200%	無
瀚亞亞太基礎建設基金	開放式股票型基金	無	1.75%	0.2600%	無
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣	開放式股票型基金	無	1.75%	0.3000%	無
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	開放式資產證券化基金	無	1.75%	0.2600%	無
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	0.90%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	開放式債券型基金	無	0.90%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)(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)	開放式債券型基金	無	1.00%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	開放式債券型基金	無	1.00%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.75%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	開放式股票型基金	無	1.75%	單一年費(含保管費等)，為不高於每年基金淨資產價值 1.9%	無
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.75%	單一年費(含保管費等)，為不高於每年基金淨資產價值 1.9%	無
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	開放式平衡型基金	無	1.25%	最高不超過 0.40%	無
瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)( <b>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</b> )	開放式債券型基金	無	1.00%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配)( <b>本基金配息來源可能為本金</b> )	開放式債券型基金	無	0.90%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)( <b>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</b> )	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)( <b>本基金配息來源可能為本金</b> )	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
M&G 北美股息基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.4% (每月變動)	無
瀚亞印度基金-新台幣	開放式股票型基金	無	1.50%	0.2600%	無
瀚亞全球非投資等級債券基金 B-新台幣	開放式債券型基金	無	1.50%	0.1700%	無
瀚亞全球非投資等級債券基金 A-新台幣	開放式債券型基金	無	1.50%	0.1700%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
瀚亞外銷基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.1500%	無
瀚亞巴西基金	開放式股票型基金	無	2.00%	0.2600%	無
瀚亞中小型股基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.1500%	無
聯博-日本策略價值基金 A 股 美元避險(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.50%	無
摩根基金—環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)— A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.50%	不超過 0.30%	無
摩根基金—新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對 沖)—A 股(分派)(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)	開放式債券型基金	無	不超過 1.15%	不超過 0.30%	無
摩根基金—新興市場小型企業 基金 - JPM 新興市場小型企業 (美元)- A 股 perf(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.50%	不超過 0.30%	無
摩根新興 35 基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 2.00%	不超過 0.31%	無
摩根基金—中國基金 - JPM 中國(美元)— A 股(分派)(本 基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	不超過 1.50%	不超過 0.30%	無
摩根泰國基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.50%	不超過 0.20%	無
摩根基金—美國複合收益債券 基金 - JPM 美國複合收益債 券(美元)— A 股(分派)(本基 金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	不超過 0.90%	不超過 0.20%	無
摩根基金—俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)— A 股(分派)(本 基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	不超過 1.50%	不超過 0.30%	無
摩根基金—新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.50%	不超過 0.45%	無
摩根東協基金-摩根東協(美 元)(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.50%	不超過 0.20%	無
摩根東方內需機會基金	開放式股票型基金	無	1.75%	不超過 0.28%	無
摩根全球平衡基金	開放式平衡型基金	無	不超過 1.50%	不超過 0.15%	無
摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.50%	不超過 0.30%	無
摩根投資基金—策略總報酬基 金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債 券)	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
景順潛力基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.1400%	無
景順永續性環球非投資等級債 券基金 A-半年配息股 美元(基 金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.00%	最高不超過 0.0075%	無
景順健康護理創新基金 A-年 配息股 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.0075%	無
普徠仕(盧森堡)系列基金— 普徠仕美國小型公司股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~ 0.017%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0005%~0.017%	無
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0005%~0.017%	無
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~0.017%	無
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~0.017%	無
富蘭克林華美第一富基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.1500%	無
富蘭克林華美中華基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.2600%	無
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣	開放式股票型基金	無	2.00%	0.26%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(acc)股	開放式股票型基金	無	1.15%	0.01%~0.14%	無
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)	開放式債券型基金	無	1.00%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股	開放式股票型基金	無	1.60%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股	開放式股票型基金	無	1.40%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股	開放式股票型基金	無	1.35%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股	開放式股票型基金	無	1.35%	0.01%~0.14%	無
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)	開放式債券型基金	無	0.75%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股	開放式股票型基金	無	1.60%	0.01%~0.14%	無
凱基新興趨勢ETF組合基金	開放式組合型基金	無	1.20%	0.1500%	無
凱基新興市場中小基金-台幣計價A	開放式股票型基金	無	2.00%	0.2700%	無
凱基台灣精五門基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.1500%	無
凱基台商天下基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.2500%	無
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣A	開放式股票型	無	2.00%	0.27%	無
凱基醫院及長照產業基金-美元A	開放式股票型	無	2.00%	0.27%	無
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	最高0.3%	無
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高0.3%	無



投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.50%	0.2500%	無
施羅德中國非投資等級債券基金-分配型(基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.50%	0.2500%	無
施羅德台灣樂活中小基金-A類	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(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)	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元(穩定配息)(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)	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興市場基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德永續能源基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.65%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德營養科學基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德中國基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
宏利中國非投資等級債券基金-B 類型(美元)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	開放式債券型基金	無	1.25%	0.2500%	無
宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(美元)	開放式債券型基金	無	1.25%	0.2500%	無
宏利環球基金-美國債券基金 AA 股( <b>本基金配息來源可能為本金</b> )	開放式固定收益型基金	無	1.25%	0.003%~0.4%	無
宏利環球基金-美國股票基金 AA 股	開放式股票型基金	無	1.75%	0.003%~0.4%	無
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	開放式股票型基金	無	1.80%	0.3300%	無
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	開放式股票型基金	無	1.50%	0.1400%	無
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價( <b>本基金配息來源可能為本金</b> )	開放式債券型基金	無	1.50%	0.2600%	無
野村中小基金-累積類型	開放式股票型基金	無	1.60%	0.1500%	無
元大亞太成長基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.2600%	無
元大多福基金	開放式股票型基金	無	1.50%	0.1500%	無
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	開放式不動產證券化型基金	無	1.80%	0.2500%	無
元大新中國基金-新台幣	開放式股票型基金	無	1.8%	0.26%	無
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	開放式不動產證券化型基金	無	1.8%	0.25%	無
元大全球新興市場精選組合基金	開放式組合型基金	無	1.20%	0.13%	無
元大大中華價值指數基金-新台幣	開放式指數型基金	無	1.00%	0.16%	無
高盛新興市場增強股票基金 X 股美元( <b>本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金</b> )	開放式股票型基金	無	0.85%	內含於固定服務費	無
高盛全球機會股票基金 X 股美元	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別歐元( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)( <b>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</b> )	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛新興市場債券基金 X 股美元(月配息)( <b>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</b> )	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛新興市場債券基金 X 股美元( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)( <b>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</b> )	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息)( <b>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</b> )	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛亞洲債券基金 X 股美元( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
霸菱歐洲精選信託基金-A 類 美元累積型	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0100% ~ 0.0200%	無
霸菱歐洲精選信託基金-A 類 歐元配息型	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0100% ~ 0.0200%	無
霸菱德國增長基金-A 類 歐元累積型	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0100% ~ 0.0200%	無
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類 美元月配息型( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	開放式債券型基金	無	1.25%	行政管理、存託及營運費用，為每年基金淨資產價值之 0.20%	無
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	開放式股票型基金	無	1.25%	行政管理、存託及營運費用，為每年基金淨資產價值之 0.45%	無
霸菱全球新興市場基金-A 類 美元配息型	開放式股票型基金	無	1.50%	行政管理、存託及營運費用，為每年基金淨資產價值之 0.45%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
日盛貨幣市場基金	開放式貨幣型基金	無	0.12%	本基金淨資產價值在新臺幣 400 億元(含)以下者,按每年 0.048%之比率計算;淨資產價值超過新臺 400 億元(不含),其超過部分,按每年 0.03%之比率計算。	無
新台幣貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
美元貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
歐元貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
澳幣貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無

註1：上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值或宣告利率中，由本公司或各投資標的的發行或經理機構收取，其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的的發行或經理機構、總代理人或本公司所提供之資料為準。惟各該投資標的的發行或經理機構保有日後變更收費標準之權利，其實際收取數額應以當時投資標的的公開說明書/投資人須知所載或投資標的的發行或經理機構通知或本公司公告為準。

#### 附表四、評價時點一覽表

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞歐洲基金	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞菁華基金	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞理財通基金 A 類型 - 新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞非洲基金-新臺幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞亞太基礎建設基金	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)(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)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	T+1	T+1	T+1	S+1
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)( <b>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</b> )	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)( <b>本基金配息來源可能為本金</b> )	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm (澳幣避險月配)( <b>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</b> )	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)( <b>本基金配息來源可能為本金</b> )	T+1	T+1	T+1	S+1
M&G 北美股息基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞印度基金-新臺幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞全球非投資等級債券基金 B-新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞全球非投資等級債券基金 A-新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞外銷基金	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞巴西基金	T+1	T+2	T+2	S+1
瀚亞中小型股基金	T+1	T+2	T+2	S+1
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險 ( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金-環球天然資源基金 -JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金-新興市場債券基金 -JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A 股(分派) ( <b>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</b> )	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金-新興市場小型企業基金 -JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根新興 35 基金-累積型	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根基金-中國基金 -JPM 中國(美元)-A 股(分派)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根泰國基金	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金-美國複合收益債券基金 -JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(分派)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金-俄羅斯基金 -JPM 俄羅斯(美元)-A 股(分派)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根基金-新興歐洲股票基金 -JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根東方內需機會基金	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根全球平衡基金	T+1	T+2	T+2	S+1
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A 股(累計)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	T+1	T+1	T+1	S+1
景順潛力基金	T+1	T+2	T+2	S+1
景順永續性環球非投資等級債券基金 A-半年配息股 美元( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	T+1	T+1	T+1	S+1
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金 A 級別(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林華美第一富基金	T+1	T+2	T+2	S+1
富蘭克林華美中華基金	T+1	T+2	T+2	S+1
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣	T+1	T+2	T+2	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T+1	S+1
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( <b>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</b> )	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	T+1	T+1	T+1	S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T+1	S+1
凱基新興趨勢 ETF 組合基金	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基新興市場中小基金-台幣計價 A	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基台灣精五門基金	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基台商天下基金	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A	T+1	T+2	T+2	S+1

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
凱基醫院及長照產業基金-美元 A	T+1	T+2	T+2	S+1
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+2	T+2	S+1
施羅德中國非投資等級債券基金-分配型(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+2	T+2	S+1
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	T+1	T+2	T+2	S+1
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(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)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元(穩定配息)(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)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興市場基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德永續能源基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
貝萊德營養科學基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界金融基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德中國基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
宏利中國非投資等級債券基金-B 類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+2	T+2	S+1
宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(美元)	T+1	T+2	T+2	S+1
宏利環球基金-美國債券基金 AA 股(本基金配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
宏利環球基金-美國股票基金 AA 股	T+1	T+1	T+1	S+1
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	T+1	T+2	T+2	S+1
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	T+1	T+2	T+2	S+1
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
野村中小基金-累積類型	T+1	T+2	T+2	S+1
元大亞太成長基金	T+1	T+2	T+2	S+1
元大多福基金	T+1	T+2	T+2	S+1
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+2	T+2	S+1
元大新中國基金-新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	T+1	T+2	T+2	S+1
元大全球新興市場精選組合基金	T+1	T+2	T+2	S+1
元大大中華價值指數基金-新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
高盛新興市場增強股票基金 X 股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛全球機會股票基金 X 股美元	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1



投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
高盛亞洲債券基金 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)	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛亞洲債券基金 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)	T+1	T+1	T+1	S+1
高盛亞洲債券基金 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)	T+1	T+1	T+1	S+1
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	T+1	T+1	T+1	S+1
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	T+1	T+1	T+1	S+1
霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型	T+1	T+1	T+1	S+1
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	T+1	T+1	T+1	S+1
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	T+1	T+1	T+1	S+1
日盛貨幣市場基金	T+1	T+2	T+2	S+1
新台幣貨幣帳戶	T	T	T	S
美元貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	R+1
歐元貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	R+1
澳幣貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	R+1

註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個(資產)評價日(即T+N日)計算該投資標的之價值。前述次N個(資產)評價日係參考投資標的的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂，若有調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。

註2：上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的的價值之日，投資標的的轉入將依此日之次N個(資產)評價日(即S+N日)計算該投資標的之價值。

註3：符合本契約無幣別轉換適用之情形，且適用商品為「中國人壽享鑽年年變額年金保險」或「中國人壽鑫鑽年年變額年金保險」者：上表之R日係指本公司所有轉出投資標的的價值之實際入帳日，轉入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。  
非屬前述情形或非屬前述所列之商品者：上表之R日係指本公司實際取得所有轉出投資標的的價值之日，轉入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。