# 凱基人壽目標到期基金投資標的批註條款(一)　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@kgi.com
網址：www.kgilife.com.tw

備查日期及文號：108.04.01 中壽商二字第1080401009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
備查日期及文號：114.04.30 凱壽商二字第1143000040號

## 【批註條款的構成】

第　一　條　「凱基人壽目標到期基金投資標的批註條款(一)」(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牴觸部分不生效力。

## 【名詞定義】

第　二　條　本批註條款所用名詞定義如下：

一、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，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。本契約投資應以要保書上之約定幣別計價之投資標的為限，不適用附表所列以非約定幣別計價之投資標的。

二、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。

三、實際分配日：係指本公司收受投資標的發行公司所交付之投資標的收益分配或資產提減金額且本公司實際作業可下單之當日。

## 【投資標的之收益分配或資產提減】

第　三　條　本契約所提供之投資標的如有收益分配或資產提減時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值佔本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

前項收益分配或資產提減，本公司應於該實際分配日起算十五日內以現金方式主動給付之。但有下列情形之一者，則改配置於與本契約計價幣別相同之停泊帳戶：

一、當次收益分配和資產提減總金額未達本公司規定者。

二、要保人未提供其個人帳戶者。

三、非因可歸責於本公司之原因致本公司無法成功匯款者。

前項現金給付因可歸責於本公司之事由致未按時給付者，應加計利息給付，其利息按本公司當時訂定之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。

若於實際分配日前本契約已終止或停止效力，其應分配但尚未實際分配之金額，本公司將於實際分配日起算十五日內以現金給付予要保人。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本公司訂定之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。

## 【保單帳戶價值之通知】

第　四　條　本契約如為年金保險且所提供之投資標的有收益分配或資產提減，於年金累積期間內仍有效時，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

樣張

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細（包括保單管理費、投資標的贖回費用）。

八、期末之解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配或資產提減情形。

## 【未還款項的扣除】

第　五　條　本契約如為年金保險且所提供之投資標的有收益分配或資產提減，於年金給付開始日前，本公司現金給付收益分配或資產提減、返還保單帳戶價值及償付解約金或部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之保單管理費等未償款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

年金給付開始日時，依本契約約定計算年金金額。

樣張

**附表一、本批註條款適用商品明細表**

| 適用類別 | 幣別 | 險種名稱 |
|---|---|---|
| 一 | 新臺幣 | 中國人壽鑫創世紀變額壽險<br>中國人壽鑫創世紀變額年金保險 |
| 二 | 美元 | 中國人壽鑫創世紀外幣變額壽險 |
| 三 | | 中國人壽鑫創世紀外幣變額年金保險 |
| 四 | 人民幣 | 中國人壽鑫創世紀外幣變額壽險<br>中國人壽鑫創世紀外幣變額年金保險 |

## 附表二、投資標的一覽表

| 投資標的名稱 | 投資標的簡稱(註1) | 計價幣別 | 是否有單位淨值 | 是否有收益分配或資產提減 | 投資標的發行或經理機構 | 成立日期 | 投資標的運用期 | 是否追加發行 | 類型(註3) | 是否定期買回 | 適用類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基2025階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(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) (已募集截止)**(註7) | 凱基2025階梯到期新興債券基金新臺幣 | 新臺幣 | 有 | 無 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 2019年6月10日 | 自成立日次一營業日起至屆滿六年之當日止(註2) | 否 | (一) | 是(註4) | 一 |
| 凱基2025階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (已募集截止)**(註7) | 凱基2025階梯到期新興債券基金美元 | 美元 | 有 | 無 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 2019年6月10日 | 自成立日次一營業日起至屆滿六年之當日止(註2) | 否 | (一) | 是(註4) | 二、三 |
| 凱基2025階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (已募集截止)**(註7) | 凱基2025階梯到期新興債券基金人民幣 | 人民幣 | 有 | 無 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 2019年6月10日 | 自成立日次一營業日起至屆滿六年之當日止(註2) | 否 | (一) | 是(註4) | 四 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣 A(累積)**(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) (已募集截止)**(註7) | 凱基2025到期優先新興債基金臺A累積 | 新臺幣 | 有 | 無 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 2019年10月15日 | 自成立日次一營業日起至屆滿六年之當日止(註2) | 否 | (一) | 否 | 一 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣 B(年配)**(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) (已募集截止)**(註7) | 凱基2025到期優先新興債基金臺B年配 | 新臺幣 | 有 | 有 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 2019年10月15日 | 自成立日次一營業日起至屆滿六年之當日止(註2) | 否 | (一) | 否 | 一 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元 A(累積)**(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) (已募集截止)**(註7) | 凱基2025到期優先新興債基金美A累積 | 美元 | 有 | 無 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 2019年10月15日 | 自成立日次一營業日起至屆滿六年之當日止(註2) | 否 | (一) | 否 | 二、三 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元 B(年配)**(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) (已募集截止)**(註7) | 凱基2025到期優先新興債基金美B年配 | 美元 | 有 | 有 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 2019年10月15日 | 自成立日次一營業日起至屆滿六年之當日止(註2) | 否 | (一) | 否 | 二、三 |

| 投資標的名稱 | 投資標的簡稱(註1) | 計價幣別 | 是否有單位淨值 | 是否有收益分配或資產提減 | 投資標的發行或經理機構 | 成立日期 | 投資標的運用期 | 是否追加發行 | 類型(註3) | 是否定期買回 | 適用類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-人民幣 A(累積)**(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) (已募集截止)**(註7) | 凱基2025到期優先新興債基金人A累積 | 人民幣 | 有 | 無 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 2019年10月15日 | 自成立日次一營業日起至屆滿六年之當日止(註2) | 否 | (一) | 否 | 四 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-人民幣 B(年配)**(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) (已募集截止)**(註7) | 凱基2025到期優先新興債基金人B年配 | 人民幣 | 有 | 有 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 2019年10月15日 | 自成立日次一營業日起至屆滿六年之當日止(註2) | 否 | (一) | 否 | 四 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元 A(累積)**(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)** | 凱基收益成長多重資產美元累積 | 美元 | 有 | 無 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | — | — | — | (二) | — | 三 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)** | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 | 美元 | 有 | 有 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | — | — | — | (二) | — | 三 |
| 凱基富利人生全權委託管理帳戶(美元)(現金撥回)**(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)** | 凱基富利人生全權委託管理帳戶(現金) | 美元 | 有 | 有(註8) | 凱基證券投資信託股份有限公司 | — | — | — | (三) | — | 三 |
| 瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-N1 級別(美元)**(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)** | 瀚亞享鑫全權委託管理帳戶N1 | 美元 | 有 | 有(註8) | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | — | — | — | (三) | — | 三 |
| 瀚亞新收益全權委託管理帳戶-N1 級別(美元)**(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)** | 瀚亞新收益全權委託管理帳戶 N1 | 美元 | 有 | 有(註8) | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | — | — | — | (三) | — | 三 |
| 新台幣貨幣帳戶(註5) | 新台幣貨幣帳戶 | 新臺幣 | 無 | 無 | 凱基人壽保險股份有限公司 | — | — | — | (四) | — | 一 |
| 美元貨幣帳戶(註5) | 美元貨幣帳戶 | 美元 | 無 | 無 | 凱基人壽保險股份有限公司 | — | — | — | (四) | — | 二、三 |
| 人民幣貨幣帳戶(註5) | 人民幣貨幣帳戶 | 人民幣 | 無 | 無 | 凱基人壽保險股份有限公司 | — | — | — | (四) | — | 四 |
| 新台幣停泊帳戶(註6) | 新台幣停泊帳戶 | 新臺幣 | 無 | 無 | 凱基人壽保險股份有限公司 | — | — | — | (五) | — | 一 |
| 美元停泊帳戶(註6) | 美元停泊帳戶 | 美元 | 無 | 無 | 凱基人壽保險股份有限公司 | — | — | — | (五) | — | 二、三 |
| 人民幣停泊帳戶(註6) | 人民幣停泊帳戶 | 人民幣 | 無 | 無 | 凱基人壽保險股份有限公司 | — | — | — | (五) | — | 四 |

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：投資標的運用期屆滿日以本公司網站(www.kgilife.com.tw)公告為主，若該日為非營業日則指次一營業日。
註3：類型：
(一)：目標到期基金。
(二)：共同基金。
(三)：全權委託管理帳戶。
(四)：貨幣帳戶。
(五)：停泊帳戶。
註4：定期買回：指投資標的發行或經理機構於定期買回日，依規定辦理之買回申請。
(1)第四年定期買回：於第四年定期買回日所持有之基金受益憑證總受益權單位數，乘上當期買回受益權單位數之權重，再乘上第四年定期買回日之基金淨值計算所得之金額。前述當期買回之權重為目標到期基金成立日之次一營業日起屆滿第四年當日所持有之受益權單位總數之10%。第四年定期買回日係指目標到期基金成立日之次一營業日起屆滿第四年當日；如當日為非營業日，則順延至次一營業日。
(2)第五年定期買回：於第五年定期買回日所持有之基金受益憑證總受益權單位數，乘上當期買回受益權單位數之權重，再乘上第五年定期買回日之基金淨值計算所得之金額。前述當期買回之權重為目標到期基金成立日之次一營業日起屆滿第五年當日所持有之受益權單位總數之22.22%。第五年定期買回日係指目標到期基金成立日之次一營業日起屆滿第五年當日；如當日為非營業日，則順延至次一營業日。
(3)目標到期基金之第四年定期買回日當日與第五年定期買回日當日，投資標的發行或經理機構不接受投資標的贖回之申請。
註5：(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。
註6：新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶及人民幣停泊帳戶僅供投資標的之收益分配或資產提減金額配置。上述之停泊帳戶不得做為保險費配置之投資標的，亦不能做為投資標的轉換欲轉入之投資標的。本公司將於每月第一個營業日公告停泊帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。
註7：有關各目標到期基金之投資內容及其他說明，請詳閱本契約商品說明書。
註8：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。

## 附表三、投資機構收取之相關費用表

| 投資標的名稱 | 投資標的類別 | 申購手續費 | 經理費(註1) | 保管費(註1) | 提前買回費用(贖回費用)(註2) | 贖回手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基 2025 階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(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) (已募集截止)** | 開放式債券型基金(註3) | 無 | (一)基金成立日起至屆滿一年：3%<br>(二)第二年起至第六年：每年 0.6% | 0.12%(註4) | 2.00% | — |
| 凱基 2025 階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (已募集截止)** | 開放式債券型基金(註3) | 無 | (一)基金成立日起至屆滿一年：3%<br>(二)第二年起至第六年：每年 0.6% | 0.12%(註4) | 2.00% | — |
| 凱基 2025 階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (已募集截止)** | 開放式債券型基金(註3) | 無 | (一)基金成立日起至屆滿一年：3%<br>(二)第二年起至第六年：每年 0.6% | 0.12%(註4) | 2.00% | — |
| 凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣 A(累積)**(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) (已募集截止)** | 開放式債券型基金(註3) | 無 | (一)基金成立日起至屆滿一年：3%<br>(二)第二年起至第六年：每年 0.6% | 0.12%(註4) | 2.00% | — |
| 凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣 B(年配)**(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) (已募集截止)** | 開放式債券型基金(註3) | 無 | (一)基金成立日起至屆滿一年：3%<br>(二)第二年起至第六年：每年 0.6% | 0.12%(註4) | 2.00% | — |

| 投資標的名稱 | 投資標的類別 | 申購手續費 | 經理費(註1) | 保管費(註1) | 提前買回費用(贖回費用)(註2) | 贖回手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金-美元 A(累積)**(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) (已募集截止)** | 開放式債券型基金(註3) | 無 | (一)基金成立日起至屆滿一年：3%<br>(二)第二年起至第六年：每年 0.6% | 0.12%(註4) | 2.00% | — |
| 凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金-美元 B(年配)**(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) (已募集截止)** | 開放式債券型基金(註3) | 無 | (一)基金成立日起至屆滿一年：3%<br>(二)第二年起至第六年：每年 0.6% | 0.12%(註4) | 2.00% | — |
| 凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金-人民幣 A(累積)**(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) (已募集截止)** | 開放式債券型基金(註3) | 無 | (一)基金成立日起至屆滿一年：3%<br>(二)第二年起至第六年：每年 0.6% | 0.12%(註4) | 2.00% | — |
| 凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金-人民幣 B(年配)**(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) (已募集截止)** | 開放式債券型基金(註3) | 無 | (一)基金成立日起至屆滿一年：3%<br>(二)第二年起至第六年：每年 0.6% | 0.12%(註4) | 2.00% | — |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元 A(累積)**(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)** | 開放式多重資產型基金 | 無 | 1.70% | 0.26% | — | 無 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)** | 開放式組合型基金 | 無 | 1.50% | 0.15% | — | 無 |
| 凱基富利人生全權委託管理帳戶(美元)(現金撥回)**(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)** | 全權委託管理帳戶 | 無 | 1.70% | 0.02% | — | 無 |
| 瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-N1 級別(美元)**(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)** | 全權委託管理帳戶 | 無 | 1.20% | 0.02% | — | 無 |
| 瀚亞新收益全權委託管理帳戶-N1 級別(美元)**(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)** | 全權委託管理帳戶 | 無 | 1.70% | 0.02% | — | 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 | 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 | 無 |
| 人民幣貨幣帳戶 | 貨幣帳戶 | 無 | 已反映於宣告利率 | 已反映於宣告利率 | 無 | 無 |

樣張

| 投資標的名稱 | 投資標的類別 | 申購手續費 | 經理費（註1） | 保管費（註1） | 提前買回費用(贖回費用)（註2） | 贖回手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣停泊帳戶 | 停泊帳戶 | 無 | 已反映於宣告利率 | 已反映於宣告利率 | 無 | 無 |
| 美元停泊帳戶 | 停泊帳戶 | 無 | 已反映於宣告利率 | 已反映於宣告利率 | 無 | 無 |
| 人民幣停泊帳戶 | 停泊帳戶 | 無 | 已反映於宣告利率 | 已反映於宣告利率 | 無 | 無 |

註1：上述投資標的之經理費及保管費數額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公開說明書/投資人須知所載或投資標的發行或經理機構通知或本公司公告為準。

註2：提前買回費用(贖回費用)為本基金每單位淨值之百分之二，所收取之費用將歸入本基金資產。投資標的發行或經理機構依約定辦理定期買回者，不收取提前買回費用(贖回費用)。

註3：本基金成立日之次一營業日起即不再接受受益權單位之申購。

註4：保管費係按投資標的淨資產價值每年0.12%之比率，由投資標的發行或經理機構逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付予保管機構。保管費比率可能依實際投資標的淨資產價值及給付金額而變動。

註5：投資標的（全權委託管理帳戶）經理費包含本公司收取之經理費及投資標的經理機構的代操費用。投資標的經理機構如有將全權委託帳戶資產投資於其經理之基金時，則投資標的經理機構就該部分委託資產不得另收取代操費用。

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 凱基 2025 階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(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) (已募集截止)** | **T** | **T+1** | **T+1** | **－** |
| 凱基 2025 階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (已募集截止)** | **T** | **T+1** | **T+1** | **－** |
| 凱基 2025 階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (已募集截止)** | **T** | **T+1** | **T+1** | **－** |
| 凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣 A(累積)**(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) (已募集截止)** | **T** | **T+1** | **T+1** | **－** |
| 凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣 B(年配)**(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) (已募集截止)** | **T** | **T+1** | **T+1** | **－** |
| 凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金-美元 A(累積)**(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) (已募集截止)** | **T** | **T+1** | **T+1** | **－** |
| 凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金-美元 B(年配)**(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) (已募集截止)** | **T** | **T+1** | **T+1** | **－** |
| 凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金-人民幣 A(累積)**(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) (已募集截止)** | **T** | **T+1** | **T+1** | **－** |
| 凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金-人民幣 B(年配)**(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) (已募集截止)** | **T** | **T+1** | **T+1** | **－** |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元 A(累積)**(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+2** | **T+2** | **S+1** |

樣張

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)** | **T+1** | **T+1** | **T+1** | **S+1** |
| 凱基富利人生全權委託管理帳戶(美元)(現金撥回)**(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)** | **T+1** | **T+1** | **T+1** | **S +1** |
| 瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-N1 級別(美元)**(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)** | **T+1** | **T+1** | **T+1** | **S+1** |
| 瀚亞新收益全權委託管理帳戶-N1 級別(美元)**(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)** | **T+1** | **T+1** | **T+1** | **S+1** |
| 新台幣貨幣帳戶 | **T** | **T** | **T** | **S** |
| 美元貨幣帳戶 | **T** | **T** | **T** | **S** |
| 人民幣貨幣帳戶 | **T** | **T** | **T** | **S** |
| 新台幣停泊帳戶 | **－** | **T** | **T** | **－** |
| 美元停泊帳戶 | **－** | **T** | **T** | **－** |
| 人民幣停泊帳戶 | **－** | **T** | **T** | **－** |

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，二項(含)以上交易待執行時，後續交易之基準日將順延。前述次N個資產評價日係參考投資標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價值之日，投資標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：因新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶及人民幣停泊帳戶不得做為保險費配置之投資標的，亦不能做為投資標的轉換欲轉入之投資標的，故無買入評價時點及轉入評價時點。

樣張