

凱基人壽投資型保險投資標的批註條款(六) 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

備查日期及文號：115.08.30 凱壽商二字第 1153000182 號

傳真：(02)2712-5966

電子信箱(E-mail)：services@kgi.com

網址：www.kgilife.com.tw

【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(六)」(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主契約(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

險種名稱
凱基人壽凱富人生變額壽險

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	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構
凱基全球菁英 55 ETF 基金	凱基全球菁英 55	新臺幣	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基台灣 TOP50 ETF 證券投資信託基金	凱基台灣 TOP50	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
安聯台灣高息成長主動式 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	安聯高息主動式 ETF	新臺幣	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司
摩根大美國領先科技主動式 ETF 證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	摩根大美國主動式 ETF	新臺幣	有	有	摩根證券投資信託股份有限公司
聯博投資等級債入息主動式 ETF 基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	聯博投資等級債主動式 ETF	新臺幣	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
野村臺灣智慧優選主動式 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)	野村臺灣主動式 ETF	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司
野村臺灣增強 50 主動式 ETF	野村臺灣 50 主動式 ETF	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司
元大全球 AI 新經濟主動式 ETF 基金	元大全球 AI 主動式 ETF	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司
統一台股增長主動式 ETF 基金(基金配息來源可能為收益平準金)	統一台股主動式 ETF	新臺幣	有	有	統一證券投資信託股份有限公司
統一全球創新主動式 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	統一全球主動式 ETF	新臺幣	有	有	統一證券投資信託股份有限公司
復華台灣未來 50 主動式 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華台灣 50 主動式 ETF	新臺幣	有	有	復華證券投資信託股份有限公司
安聯台灣主動式 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	安聯台灣主動式 ETF	新臺幣	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯美國科技領航主動式 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	安聯美科技領航主動式 ETF	新臺幣	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司
貝萊德 iShares 安碩收益優化投資等級債主動式 ETF 基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	貝萊德安碩收益優化投資等級債主動式 ETF	新臺幣	有	有	貝萊德證券投資信託股份有限公司
國泰台股動能高息主動式 ETF 基金(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)	國泰台股動能高息主動式 ETF	新臺幣	有	有	國泰證券投資信託股份有限公司
凱基台灣主動式 ETF 基金	凱基台灣主動式 ETF	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
摩根台灣鑫收益主動式 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	摩根台灣鑫收益主動式 ETF	新臺幣	有	有	摩根證券投資信託股份有限公司
聯博台灣動能收益 50 主動式 ETF 基金(本基金配息來源可能為收益平準金)	聯博台灣動能收益 50 主動式 ETF	新臺幣	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
復華全球金融債券入息主動式 ETF 基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且本基金並無保證收益及配息)	復華全球金融債券入息主動式 ETF	新臺幣	有	有	復華證券投資信託股份有限公司
復華全球金融股票入息主動式 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金且該基金並無保證收益及配息)	復華全球金融股票入息主動式 ETF	新臺幣	有	有	復華證券投資信託股份有限公司
群益台灣精選強棒主動式 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益台灣精選強棒主動式 ETF	新臺幣	有	有	群益證券投資信託股份有限公司
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

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

(一) 一般投資標的

(單位：新臺幣元或 %)

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
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

註：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。

(二) 指數股票型基金及主動式交易所交易基金

(單位：新臺幣元或 %)

投資標的名稱	投資標的種類	基金帳戶管理費	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
凱基全球菁英 55 ETF 基金	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.65%	50 億元(含)以下:每年 0.18% 50 億元~100 億元(含):每年 0.16% 100 億元以上:每年 0.14%	無
凱基台灣 TOP50 ETF 證券投資信託基金	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.07%	0.027%	無
安聯台灣高息成長主動式 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	主動式交易所交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.70%	0.040%	無
摩根大美國領先科技主動式 ETF 證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	主動式交易所交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.75%	0.150%	無
聯博投資等級債入息主動式 ETF 基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	主動式交易所交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.65%	0.120%	無
野村臺灣智慧優選主動式 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)	主動式交易所交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.75%	0.035%	無
野村臺灣增強 50 主動式 ETF	主動式交易所交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.45%	0.035%	無
元大全球 AI 新經濟主動式 ETF 基金	主動式交易所交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.90%	0.150%	無
統一台股增長主動式 ETF 基金(基金配息來源可能為收益平準金)	主動式交易所交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	新臺幣 200 億元(含)以下 1.20% 逾新臺幣 200 億元之部分 1.00%	新臺幣 200 億元(含)以下 0.12% 逾新臺幣 200 億元之部分 0.10%	無
統一全球創新主動式 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	主動式交易所交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	新臺幣 100 億元(含)以下 1.40% 逾新臺幣 100 億元之部分 1.20%	新臺幣 100 億元(含)以下 0.12% 逾新臺幣 100 億元之部分 0.10%	無
復華台灣未來 50 主動式 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	主動式交易所交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	1.00%	0.040%	無
安聯台灣主動式 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	主動式交易所交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.80%	0.035%	無

安聯美國科技領航主動式 ETF 基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)	主動式交易所 交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購 金額之 0.5%	1.00%	0.15%	無
貝萊德 iShares 安碩收益優化投資等 級債主動式 ETF 基金(基金有一定比 重投資於非投資等級之高風險債 券，配息來源可能為收益平準金且並 無保證收益及配息)	主動式交易所 交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購 金額之 0.5%	0.45%~0.55% • 100 億(含)以 下:0.55% • 100 億~200 億(含):0.50% • 200 億以 上:0.45%	最低 0.08%~最 高 0.12%	無
國泰台股動能高息主動式 ETF 基金 (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)	主動式交易所 交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購 金額之 0.5%	0.90%	淨資產價值於新 臺幣壹佰億元 (含)以下時， 按每年 0.06%之 比率計算。淨資 產價值於超過新 臺幣壹佰億元 時，除收取前述 之報酬外，另就 淨資產價值超過 新臺幣壹佰億元 部分，按每年 0.04%之比率計 算	無
凱基台灣主動式 ETF 基金	主動式交易所 交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購 金額之 0.5%	0.75%	0.035%	無
摩根台灣鑫收益主動式 ETF 基金(本 基金之配息來源可能為收益平準金)	主動式交易所 交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購 金額之 0.5%	每年基金淨資產 價值之 0.6%	每年基金淨資產 價值之 0.045%	無
聯博台灣動能收益 50 主動式 ETF 基 金(本基金配息來源可能為收益平準 金)	主動式交易所 交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購 金額之 0.5%	0.75%	0.040%	無
復華全球金融債券入息主動式 ETF 基金(本基金有一定比重得投資於非 投資等級之高風險債券且本基金並 無保證收益及配息)	主動式交易所 交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購 金額之 0.5%	最高為 0.70%	最高為 0.100%	無
復華全球金融股票入息主動式 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平 準金且該基金並無保證收益及配息)	主動式交易所 交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購 金額之 0.5%	最高為 1.20%	最高為 0.140%	無
群益台灣精選強棒主動式 ETF 基金 (本基金之配息來源可能為收益平準 金)	主動式交易所 交易基金	每月收取 0.1%	每次為申購 金額之 0.5%	0.80%	0.035%	無

註：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中，由本公司或各投資標的之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之發行或經理機構、總代理人或本公司所提供之資料為準。惟各該投資標的之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之公開說明書/投資人須知所載或投資標的之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
凱基全球菁英 55 ETF 基金	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基台灣 TOP50 ETF 證券投資信託基金	T+1	T+1	T+1	T+1
安聯台灣高息成長主動式 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根大美國領先科技主動式 ETF 證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	T+1	T+1	T+1	T+1
聯博投資等級債入息主動式 ETF 基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T+1	T+1
野村臺灣智慧優選主動式 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)	T+1	T+1	T+1	T+1
野村臺灣增強 50 主動式 ETF	T+1	T+1	T+1	T+1
元大全球 AI 新經濟主動式 ETF 基金	T+1	T+1	T+1	T+1
統一台股增長主動式 ETF 基金(基金配息來源可能為收益平準金)	T+1	T+1	T+1	T+1
統一全球創新主動式 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	T+1	T+1	T+1	T+1
復華台灣未來 50 主動式 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	T+1	T+1	T+1	T+1
安聯台灣主動式 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	T+1	T+1	T+1	T+1
安聯美國科技領航主動式 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德 iShares 安碩收益優化投資等級債主動式 ETF 基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T+1	T+1
國泰台股動能高息主動式 ETF 基金(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)	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基台灣主動式 ETF 基金	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根台灣鑫收益主動式 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	T+1	T+1	T+1	T+1
聯博台灣動能收益 50 主動式 ETF 基金(本基金配息來源可能為收益平準金)	T+1	T+1	T+1	T+1
復華全球金融債券入息主動式 ETF 基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且本基金並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T+1	T+1
復華全球金融股票入息主動式 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金且該基金並無保證收益及配息)	T+1	T+1	T+1	T+1
群益台灣精選強棒主動式 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	T+1	T+1	T+1	T+1
新台幣貨幣帳戶	T	T	T	T

註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回、轉出及轉入將依基準日之次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：本契約首期目標保險費買入評價時點為T。