凱基人壽投資型保險商品批註條款　保單條款

- **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： 97.05.21 保誠總字第970292號
核准日期及文號： 98.06.16 金管保理字第09802552211號
備查日期及文號： 98.06.20 中壽商二字第0980620009號
檢送保險商品資料庫日期及文號： 103.07.01中壽商二字第1030701003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： 113.12.01凱壽商三字第1133000278號

【批註條款的構成】

第　一　條　「凱基人壽投資型保險商品批註條款」(以下簡稱本批註條款）僅適用於本批註條款附表一之投資型保險商品主契約（以下簡稱主契約)。本批註條款由要保人申請，經本公司同意後發生效力。

本批註條款構成主契約之一部分，自本批註條款生效之日起，主契約與本批註條款牴觸部分不生效力。

下列主契約之批註條款，其條款與本批註條款牴觸部分亦不生效力：

一、「保誠人壽活躍人生變額壽險投資標的異動批註條款」

二、「保誠人壽喜悅人生變額壽險投資標的異動批註條款」

三、「保誠人壽築夢人生變額壽險投資標的異動批註條款」

四、「保誠人壽圓夢人生變額壽險投資標的異動批註條款」

【名詞定義】

第　二　條　一、評價日：係指投資標的之市場報價日或掛牌證券交易所之營業日，且必須為中華民國境內銀行之營業日；若投資標的為境外基金，除前述約定外，且須為境外基金總代理人之營業日。

二、評價時點：係指投資標的辦理買入、贖回、轉出及轉入時，計算該投資標的價值之評價日。各投資標的之評價時點，詳本批註條款附表三「評價時點一覽表」。

三、投資標的單位淨值：係指由投資機構提供，用以計算投資標的單位數或投資標的價值之價格，包含下列兩者：

(一)賣出價：係指買入或轉入投資標的時，用以計算投資標的單位數之價格。該價格係以該投資標的於評價日時之淨資產價值除以已發行在外投資單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、保管費或其他法定費用、管理營運費用。

投資標的之可分配收益亦被視為投資標的總資產之一部份。

(二)買入價：係指贖回、轉出投資標的或計算保單帳戶價值時，用以計算投資標的價值之價格。該價格係以賣出價扣除贖回費用後所得之值。

若投資標的為指數股票型基金則係指評價日投資標的於報價市場或證券交易所公告或交易之收盤每單位淨資產價值。

四、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。

【投資標的之買入】

第　三　條　主契約如有約定下列各款情形時，其投資標的買入之時點修改如下，主契約條款約定之投資標的買入時點將不再適用：

一、保險費之投入：

本公司以保險費入帳日為基準日，於本批註條款附表三「買入評價時點」為投資。但若要保人申請增額保險費時，本公司收到申請之書面文件之時點晚於其入帳日，則本公司以收到前述書面文件之日為基準日。

二、豁免保險費之投入：

本公司應自失能診斷確定日起，以每期應繳日為基準日，於本批註條款附表三「買入評價時點」為投資。

三、加值回饋金之投入：

若主契約加值回饋金計算方式以保險費為基礎者，本公司以用以計算該筆加值回饋金之保險費之入帳日為基準日，於本批註條款附表三「買入評價時點」為投資。

若主契約加值回饋金計算方式以保單帳戶價值為基礎者，則以主契約約定方式為投資。

四、被保險人失蹤後生還，且受益人及領取保單帳戶價值之人將已領之保險金及保單帳戶價值歸還本公司：

樣張

本公司將以身故保險金或喪葬費用保險金及保單帳戶價值之歸還日為基準日，於本批註條款附表三「買入評價時點」為投資。

【保單帳戶價值的計算】

第　四　條　主契約如有約定下列各款情形時，其保單帳戶價值之計算方式修改如下，主契約條款約定之保單帳戶價值計算方式將不再適用：

一、返還保單帳戶價值：

本公司依主契約條款約定返還保單帳戶價值時，將以下列日期為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算契約項下的保單帳戶價值。

(一)因契約的解除而返還保單帳戶價值時，本公司將以發出解約通知日為基準日。

(二)因被保險人身故而返還保單帳戶價值時，本公司將以主契約約定之申請所需文件檢齊並送達本公司之日為基準日。

(三)因除外責任未給付保險金而返還保單帳戶價值時，本公司將以要保人或受益人通知文件送達本公司之日為基準日。

(四)因投保年齡發生錯誤致契約無效而返還保單帳戶價值時，本公司將以發現錯誤日為基準日。

二、契約的終止或部分終止：

本公司將以契約終止或部分終止之受理日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算契約項下的保單帳戶價值或部分終止的金額。

三、滿期保險金之給付：

本公司將以滿期日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算契約項下的保單帳戶價值。

四、身故、完全失能保險金之給付：

本公司將以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所需文件並送達本公司之日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算契約項下的保單帳戶價值。

五、遞延期滿保險金之給付及計算年金金額：

本公司將以遞延期間屆滿日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算契約項下的保單帳戶價值。

【保險成本的收取方式】

第　五　條　主契約如有約定保險成本之收取時，本公司將以保單週月日為基準日，於本批註條款附表三「贖回評價時點」由主契約約定之保單帳戶扣除之。其投資標的價值之扣除依計算主契約保險成本當時，主契約約定之保單帳戶中投資標的價值之比例扣除之。

【保單維持費用的收取方式】

第　六　條　主契約如有約定保單維持費用之收取時，本公司將以保單週月日為基準日，於本批註條款附表三「贖回評價時點」由主契約約定之保單帳戶扣除之。其投資標的價值之扣除依計算主契約保單維持費用當時，主契約約定之保單帳戶中投資標的價值之比例扣除之。

【投資標的轉換】

第　七　條　要保人於主契約有效期間內，依主契約約定方式且經本公司同意，得申請將投資於某一投資標的之金額轉移至其他可供保險費配置的投資標的。

要保人進行轉換時，按下列方式處理：

一、要保人應指明欲轉移的投資標的及轉移金額並指定欲轉入之投資標的。前述指定轉入之投資標的不得為停泊帳戶，且欲轉入投資標的之配置比例須符合主契約約定方式。

二、本公司以受理要保人申請之日為基準日，依本批註條款附表三「轉出評價時點」計算轉出投資標的價值，並於本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，將各轉出投資標的價值扣除依轉出投資標的價值比例計算之保單行政管理費用後之餘額，於本批註條款附表三「轉入評價時點」投資於要保人指定之投資標的。

【匯率計算】

第　八　條　主契約如有約定下列各款情事且其運作同時有幣別轉換之情形時，其匯率的計算方式約定如下：

一、保險費之投入：

本公司將以保險費為投資當日（即買入評價時點當日）匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率賣出價格計算。

二、豁免保險費之投入：

本公司將自失能診斷確定日起，以每期應繳日為基準日，依本批註條款附表三「買入評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率賣出價格計算。

三、加值回饋金之投入：

本公司將以加值回饋金為投資當日（即買入評價時點當日）匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率賣出價格計算。

四、被保險人失蹤後生還，且受益人及領取保單帳戶價值之人將已領之保險金及保單帳戶價值歸還本公司：

本公司將以身故保險金或喪葬費用保險金及保單帳戶價值之歸還日為基準日，依本批註條款附表三「買入評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率賣出價格計算。

樣張

五、契約的終止或部分終止：

本公司以受理契約終止或部分終止申請之日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

六、返還保單帳戶價值：

本公司依主契約條款約定返還保單帳戶價值時，將以下列日期為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

(一)因契約的解除而返還保單帳戶價值時，本公司將以解除契約日為基準日。

(二)因被保險人身故而返還保單帳戶價值時，本公司將以主契約約定之申請所需文件檢齊並送達本公司之日為基準日。

(三)因除外責任未給付保險金而返還保單帳戶價值時，本公司將以要保人或受益人通知文件送達本公司之日為基準日。

(四)因投保年齡發生錯誤致契約無效而返還保單帳戶價值時，本公司將以發現錯誤日為基準日。

七、身故、完全失能保險金之給付：

本公司以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所需文件並送達本公司之日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

八、滿期保險金之給付：

本公司以滿期日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

九、遞延期滿保險金之給付及年金金額的計算：

本公司以遞延期間屆滿日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

十、保險成本之扣除：

本公司以保單週月日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

十一、保單維持費用之扣除：

本公司以保單週月日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

十二、保單行政管理費用之扣除：

如投資標的轉換有本項第十三款無幣別轉換適用之情形者，本公司以保單行政管理費用扣除當日，匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

十三、除主契約為附表一所列之外幣保單外，投資標的之轉換：

(一)投資標的的轉出，本公司以受理要保人申請之日為基準日，依本批註條款附表三「轉出評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

(二)投資標的的轉入，本公司實際取得所有轉出投資標的價值後，依本批註條款附表三「轉入評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率賣出價格計算。

(三)若當次申請投資標的轉換之轉入、轉出投資標的均為相同外幣計價，且僅屬下列其中一種情形者，則無前述幣別轉換之適用。

１．外幣計價投資標的轉入同幣別貨幣帳戶。

２．外幣計價貨幣帳戶或外幣計價停泊帳戶轉入同幣別投資標的。

前項之匯率參考機構係指第一商業銀行股份有限公司，但本公司經主管機關同意後，可變更上述匯率參考機構並通知要保人。

【特殊情事之評價】

第　九　條　要保人申請投資標的轉換時，如遇該投資標的之規定而暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事時，該投資標的之投資標的單位淨值依下列規定辦理：

(一)如欲轉出之投資標的有暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事，則本公司應即通知要保人延緩計算欲轉出之投資標的價值；並於該暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事消滅後，本公司應即依次一評價日該投資標的單位淨值計算欲轉出之投資標的價值。

(二)如欲轉入之投資標的有暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事，則本公司應即通知要保人延緩計算欲轉入之投資單位數；並於該暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事消滅後，本公司應即依次一評價日該投資標的單位淨值計算欲轉入之投資單位數。

【投資標的的終止】

第　十　條　如投資標的發行公司通知某一投資標的因解散、清算或其他原因終止者，本公司將於收到其書面通知後儘速以書面通知本契約有選擇該投資標的之要保人。

有前項情形發生時，要保人應於投資標的終止之三個工作日前向本公司申請轉換投資標的或部分終止。如要保人於投資標的終止之三個工作日前仍未通知本公司，則本公司將於投資標的終止日，將該投資標的結算後之價值置於新台幣貨幣帳戶(若主契約為附表一所列之外幣保單，則置於美元貨幣帳戶)。但若本公司收到通知至投資標的終止日不足三十工作日，本公司將逕自以投資標的終止日，將該投資標的結算後之價值置於至新台幣貨幣帳戶(若主契約為附表一所列之外幣保單，則置於美元貨幣帳戶)。若終止之投資標的為外幣計價，除主契約為附表一所列之外幣保單外，其結算後之價值將以投資標的終止日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格換算新臺幣後，再置於新台幣貨幣帳戶。

樣張

【投資標的之收益分配】

第 十 一 條　主契約(中國人壽沛樂人生變額壽險除外)及本批註條款所提供之投資標的如有收益分配，本公司將於該實際分配日，依收益分配金額及當日該投資標的單位淨值換算單位數，置於主契約項下的保單帳戶中。前述收益分配金額如依法應繳納稅捐時，本公司應依規定代扣之。

若主契約為附表一中類別五所列之外幣保單時，本公司於該實際分配日，依收益分配金額配置於主契約項下同幣別之貨幣帳戶中。

若於前兩項實際分配日前主契約已終止、停止效力或年金遞延期間屆滿時，其應分配但尚未實際分配之收益，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。

若主契約為附表一中類別四所列之台幣保單時，則要保人可選擇下列方式給付收益分配，要保人如未選擇時，則由本公司依本項第一款「累積單位數」方式給付：

一、累積單位數

本公司應於該實際分配日，依收益分配金額及當日該投資標的單位淨值換算單位數，並置於本契約項下的保單帳戶中。

二、配置於同幣別停泊帳戶

本公司應於該實際分配日，依收益分配金額及該投資標的之幣別配置於本契約項下同幣別之停泊帳戶中。

三、現金給付

本公司應於該實際分配日起算十五日內，將收益分配金額以現金給付給要保人。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。

另本公司以該實際分配日的前一營業日，匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格，將收益分配金額換算新臺幣。若當次收益分配金額總和未達主契約約定之金額限制者，則當次收益分配金額將改以本項第二款「配置於同幣別停泊帳戶」方式給付。

【要保人結匯額度超過法定上限之處理】

第 十 二 條　要保人之個人每年累積結購或結售外匯金額超過法定上限額度時，本公司於接獲通知後該日曆年度將不再受理要保人對於外幣計價投資標的之買入及轉入或贖回及轉出，並將儘速以書面通知要保人，但符合第八條第一項第十三款無幣別轉換適用之情形者，不在此限。

有前項情形發生時，要保人應於指定之期限內向本公司申請變更保險費各投資標的之投資配置比例。如本公司於指定期限屆滿前仍未接獲通知者，則自超過前項外匯結購法定上限額度以後，要保人原擬配置於外幣計價投資標的之投資配置比例，將改投資於新台幣貨幣帳戶。

【投資標的之適用】

第 十 三 條　本批註條款生效後，除本公司原提供予主契約要保人選擇之投資標的外，要保人尚可依本批註條款附表二之約定，將所列之投資標的作為投資之選項。

【解約或部分終止之費用的計算】

第 十 四 條　若主契約為本批註條款附表一中類別四所列之台幣保單且依主契約約定有解約或部分終止之費用收取時，本公司將於要保人申請契約終止或部分終止時收取解約或部分終止之費用。解約或部分終止之費用收取將依下列之計算方式計算之：

一、契約終止之解約費用：

「申請契約終止時之保單帳戶價值－申請契約終止時之停泊帳戶價值」×「申請契約終止時相對應之解約費用率」。

二、部分終止之解約費用：

「申請部分終止之金額－申請部分終止之停泊帳戶金額」×「申請部分終止時相對應之解約費用率」。

三、部分終止費用：

第一保單年度無此費用。第二保單年度起每年可免費部分終止六次。超過前述次數者，每次新臺幣五百元。如當次申請部分終止之投資標的僅包含停泊帳戶，則該次部分終止不列入次數累計。

樣張

附表一、本批註條款適用商品明細表

類別	幣別	險種名稱
一	台幣	保誠人壽活躍人生保險 保誠人壽活躍人生變額壽險 保誠人壽喜悅人生變額壽險 保誠人壽築夢人生變額壽險 保誠人壽圓夢人生變額壽險 保誠人壽悠遊人生變額壽險 保誠人壽百樂人生變額壽險 保誠人壽運籌人生保險 保誠人壽運籌人生變額壽險 保誠人壽智富人生變額壽險 中國人壽悠遊人生變額壽險 中國人壽百樂人生變額壽險 中國人壽運籌人生變額壽險 中國人壽智富人生變額壽險 中國人壽喜樂人生變額壽險 中國人壽新喜樂人生變額壽險 中國人壽長樂人生變額壽險 中國人壽新長樂人生變額壽險 中國人壽百利人生變額壽險 中國人壽新百利人生變額壽險 中國人壽卓越人生變額壽險 中國人壽新卓越人生變額壽險 中國人壽享利人生變額壽險 中國人壽新享利人生變額壽險 保誠人壽金鑽年年變額年金保險 保誠人壽金享退休變額年金保險 中國人壽金鑽年年變額年金保險 中國人壽金享退休變額年金保險 中國人壽鑫動年年變額年金保險 中國人壽心動年年變額年金保險
二	外幣	保誠人壽名流人生外幣變額壽險 中國人壽名流人生外幣變額壽險 中國人壽美利人生外幣變額壽險 中國人壽新美利人生外幣變額壽險
三		中國人壽美滿人生外幣變額壽險
四	台幣	中國人壽吉利多變額年金保險
五	外幣	中國人壽中國強外幣變額年金保險
六	台幣	中國人壽新長樂人生變額壽險(101) 中國人壽新喜樂人生變額壽險(101) 中國人壽新百利人生變額壽險(101) 中國人壽龍揚三豐變額壽險(甲型) 中國人壽龍揚三豐變額壽險(乙型) 中國人壽龍揚三贏變額壽險(甲型) 中國人壽龍揚三贏變額壽險(乙型) 中國人壽沛樂人生變額壽險
七	台幣	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
八	台幣	保誠人壽金鑽年年變額年金保險 中國人壽金鑽年年變額年金保險

樣張

附表二、投資標的一覽表

(一)主契約為本批註條款附表一所列類別一者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的發行或經理機構
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
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞非洲基金-新臺幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
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
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
瀚亞全球非投資等級債券基金 A-新台幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
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
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
瀚亞理財通基金Ａ類型－新台幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
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
瀚亞美國高科技基金Ａ類型-新臺幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞印度基金-新臺幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
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
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新台幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
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)**	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	美元	有	無	M&G Investment Management Limited
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	歐元	有	無	M&G Investment Management Limited
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
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
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

樣張

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的發行或經理機構
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
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
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
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)**	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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)**	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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)**	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根新興 35 基金-累積型	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
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)**	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德中國基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德營養科學基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的發行或經理機構
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
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
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)**	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
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)**	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚四國基金美元 A (acc)股	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金美元 A (acc)股	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—大中華基金美元 A (acc)股	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—拉丁美洲基金美元 A (acc)股	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
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	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家基金美元 A (acc)股	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
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)	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
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)	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
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)	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
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
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)**	美元	有	有	Invesco Management S.A.
高盛全球機會股票基金 X 股美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
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)**	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
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)**	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
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)**	歐元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(美元)	美元	有	無	宏利證券投資信託股份有限公司
宏利環球基金－美元收益基金 AA 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)**	美元	有	有	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
新台幣貨幣帳戶（註1）	新臺幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司
美元貨幣帳戶（註1）	美元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的發行或經理機構
歐元貨幣帳戶（註1）	歐元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司

註1：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2：上述連結之投資標的，依投資標的發行或經理機構規定，其不得連結之限制，請參考境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)所示。

(二)主契約為本批註條款附表一所列類別二者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的發行或經理機構
瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
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)**	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	美元	有	無	M&G Investment Management Limited
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
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)**	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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)**	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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)**	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的發行或經理機構
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 美元**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
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)**	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德中國基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球非投資等級債券基金A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德營養科學基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
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)**	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
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)**	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚四國基金美元 A (acc)股	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金美元 A (acc)股	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—大中華基金美元 A (acc)股	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—拉丁美洲基金美元 A (acc)股	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
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	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家基金美元 A (acc)股	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
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)	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
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)	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
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)	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
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)**	美元	有	有	Invesco Management S.A.
高盛全球機會股票基金 X 股美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
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)**	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的發行或經理機構
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)**	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)	美元	有	無	宏利證券投資信託股份有限公司
宏利環球基金－美元收益基金 AA 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)**	美元	有	有	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

註：上述連結之投資標的，依投資標的發行或經理機構規定，其不得連結之限制，請參考境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)所示。

(三)主契約為本批註條款附表一所列類別三者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的發行或經理機構
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	美元	有	無	M&G Investment Management Limited
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)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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)**	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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)**	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德中國基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德營養科學基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—大中華基金美元 A (acc)股	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—拉丁美洲基金美元 A (acc)股	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
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	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家基金美元 A (acc)股	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
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	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

樣張

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的發行或經理機構
別(美元)				
高盛全球機會股票基金 X 股美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
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)**	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
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)**	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.

註：上述連結之投資標的，依投資標的發行或經理機構規定，其不得連結之限制，請參考境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)所示。

(四)主契約為本批註條款附表一所列類別四者，要保人可選擇中國人壽配息型投資標的批註條款附表二所列之投資標的作為投資之選項。

(五)主契約為本批註條款附表一所列類別五者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的發行或經理機構
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)	人民幣	有	無	宏利證券投資信託股份有限公司

(六)主契約為本批註條款附表一所列類別六者，要保人可選擇凱基人壽投資型保險投資標的批註條款附表二所列之投資標的作為投資之選項。

(七)主契約為本批註條款附表一所列類別七者，要保人可選擇凱基人壽投資型保險投資標的批註條款(三)附表二所列之投資標的作為投資之選項。

(八)主契約為本批註條款附表一所列類別八者，除本附表二(一)所列之投資標的外，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的發行或經理機構
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)**	美元	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.
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)**	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
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)**	美元	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.
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)**	美元	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.
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)**	澳幣	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.
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)**	澳幣	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.
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)**	澳幣	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.

樣張

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的發行或經理機構
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)**	新臺幣	有	有	元大證券投資信託股份有限公司
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
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
元大新中國基金-新台幣	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司
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
元大大中華價值指數基金-新台幣	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司
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)**	美元	有	有	宏利證券投資信託股份有限公司
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	新臺幣	有	無	宏利證券投資信託股份有限公司
宏利環球基金-美國股票基金 AA股	美元	有	有	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界金融基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
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)**	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
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**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德永續能源基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
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)**	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
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)**	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.

樣張

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的發行或經理機構
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
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)**	新臺幣	有	有	施羅德證券投資信託股份有限公司
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)**	新臺幣	有	無	施羅德證券投資信託股份有限公司
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
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐元)A1-累積	歐元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
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)**	美元	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
野村中小基金-累積類型	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
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)**	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
凱基新興市場中小基金-台幣計價 A	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基醫院及長照產業基金-美元 A	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
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)	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
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)	美元	有	無	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	美元	有	有	Invesco Management S.A.
摩根泰國基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
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)**	歐元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
瀚亞全球非投資等級債券基金 B-新台幣	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
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)**	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
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)**	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
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)**	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的發行或經理機構
瀚亞投資一優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
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)**	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
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)**	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
M&G 北美股息基金 A(美元)	美元	有	無	M&G Luxembourg S.A.
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	美元	有	無	M&G Luxembourg S.A.
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	美元	有	無	霸菱基金經理有限公司
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	歐元	有	有	霸菱基金經理有限公司
霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型	歐元	有	無	霸菱基金經理有限公司
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)**	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
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
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
日盛貨幣市場基金	新臺幣	有	無	日盛證券投資信託股份有限公司
澳幣貨幣帳戶	澳幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司

註：上述連結之投資標的，依投資標的發行或經理機構規定，其不得連結之限制，請參考境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)所示。

樣表

附表三、評價時點一覽表

本批註條款適用商品之各投資標的，其買入、贖回、轉出及轉入之評價時點如下(主契約可否投資於下列投資標的仍依主契約及本批註條款之約定辦理)：

◆ 若主契約為本批註條款附表一所列類別四者，詳如中國人壽配息型投資標的批註條款附表四。

◆ 若主契約為本批註條款附表一所列類別六者，詳如凱基人壽投資型保險投資標的批註條款附表四。

◆ 若主契約為本批註條款附表一所列類別七者，詳如凱基人壽投資型保險投資標的批註條款(三)附表四。

投資標的名稱	投資標的簡稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
瀚亞外銷基金	瀚亞外銷基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞歐洲基金	瀚亞歐洲基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞理財通基金A類型－新台幣	瀚亞理財通基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞菁華基金	瀚亞菁華基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	瀚亞美國高科技基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞印度基金-新臺幣	瀚亞印度基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
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	**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	瀚亞精選傘型債券精選組合基金 A 新台幣	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞亞太基礎建設基金	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	瀚亞亞太高股息基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞非洲基金-新臺幣	瀚亞非洲基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞巴西基金	瀚亞巴西基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞中小型股基金	瀚亞中小型股基金	**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	瀚亞全球非投資等級債券基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
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	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	瀚亞投資-中國股票基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**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)**	瀚亞投資-亞洲債券基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	瀚亞投資-中印股票基金	**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)**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	瀚亞投資美國非投資等級債券基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**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)**(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)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	瀚亞投資-印尼股票基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	瀚亞投資-印度股票基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
M&G 北美股息基金 A(美元)	M&G 北美股息基金 A(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**

投資標的名稱	投資標的簡稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
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	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
凱基台商天下基金	凱基台商天下基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基新興趨勢 ETF 組合基金	凱基新興趨勢 ETF 組合基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基台灣精五門基金	凱基台灣精五門基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根新興 35 基金-累積型	摩根新興 35 基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根東方內需機會基金	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	摩根全球平衡基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	摩根東協基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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)	**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)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根俄羅斯基金美元 A 股(分派)	**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)	摩根環球天然資源基金美元 A 股(累計)	**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)	摩根新興市場小型企業美元 A 股(累計)	**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)	摩根新興歐洲股票美元 A 股(累計)	**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)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根美國複合收益債券基金 A 股(分派)	**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)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	摩根策略總報酬(歐元)A 累計	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	貝萊德拉丁美洲基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德世界黃金基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德世界礦業基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德新興市場基金 A2 美元	貝萊德新興市場基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**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**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	貝萊德美元非投資等級債券基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	貝萊德新興歐洲基金	**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)**	貝萊德新興市場債券基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	貝萊德新興歐洲基金美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德中國基金	**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	貝萊德環球非投資等級債券基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**

投資標的名稱	投資標的簡稱	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	貝萊德營養科學基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
富蘭克林華美第一富基金	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	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	富蘭克林華美傘型中國 A 股基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**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**(本基金之配息來源可能為本金)**	富蘭克林全球債券基金	**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**(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	**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	富蘭克林金磚四國基金	**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	富蘭克林亞洲成長基金	**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	富蘭克林大中華基金	**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	富蘭克林拉丁美洲基金	**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	富蘭克林亞洲小型企業基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家基金美元 A (acc)股	富蘭克林新興國家基金	**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)	普徠仕亞洲股票型基金	**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)	普徠仕全球天然資源基金	**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)	普徠仕美國大型價值股票型基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
景順潛力基金	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**(基金之配息來源可能為本金)**	景順永續環球非投資等級債券 A 半年配美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**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)**	高盛亞洲債券基金美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**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)**	高盛新興市場增強基金美元	**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)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**

投資標的名稱	投資標的簡稱	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	**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)**	高盛亞洲債券基金美元月配	**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)**	高盛新興市場債券基金美元月配	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(美元)	宏利中國非投等債券基金 A 美元	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**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)**	宏利中國非投等債券基金 B 月配	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(人民幣)	宏利中國非投等債券基金 A 人民幣不配息	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
宏利環球基金－美元收益基金 AA 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)**	宏利美元收益基金	**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)**	施羅德中國非投資等級債券基金(累積)	**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)**	施羅德中國非投資等級債券基金(配息型)	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**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)**	高盛環球非投資等級債券基金美元月配	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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)	**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)**	高盛新興市場債券基金月配(澳幣對沖)	**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)**	高盛環球非投等債基金月配(澳幣對沖)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**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)**	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
元大多福基金	元大多福基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
元大亞太成長基金	元大亞太成長基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
元大新中國基金-新台幣	元大新中國基金	**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	元大全球不動產證券化基金 A 不配息	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
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	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
元大大中華價值指數基金-新台幣	元大大中華價值指數基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	宏利亞太中小企業基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
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	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**

投資標的名稱	投資標的簡稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
貝萊德世界金融基金 A2 美元	貝萊德世界金融基金 A2	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**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)**	貝萊德全球股票收益基金 A6	**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)**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**	貝萊德美元非投資等級債券基金 A6	**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**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且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	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	貝萊德美國價值型基金 A2	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**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)**	貝萊德新興市場債券基金 A6	**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)**	貝萊德新興市場債券基金 A8 月配澳幣	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	貝萊德歐洲基金 A2 歐元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	貝萊德環球動力股票基金 A2	**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	施羅德環球新興歐洲 A1 累積(歐元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**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)**	施羅德環球環球收益股票 A1 月配(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
野村中小基金-累積類型	野村中小基金累	**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)**	野村亞太複合非投資等級基金月配	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	野村優質基金累	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
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	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
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	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
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	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**

投資標的名稱	投資標的簡稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
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	**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)	普徠仕美國小型公司股票基金美元	**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	景順健康護理創新基金美元A	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根泰國基金	摩根泰國基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣	瀚亞全球非投資等級債券基金B	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞投資一亞洲債券基金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	**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)**	瀚亞投資亞洲債券基金ADM	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資一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)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資一優質公司債基金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)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**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)**	瀚亞投資優質公司債基金ADM	**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	霸菱歐洲精選信託基金-A美元累積	**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	霸菱歐洲精選信託基金-A歐元配息	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**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)**	霸菱成熟及新興非投等債券基金-G美元月配	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
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	**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	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	日盛貨幣市場TWD	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
新台幣貨幣帳戶	新台幣貨幣帳戶	**T**	**T**	**T**	**S**
新台幣浮動收益帳戶	新台幣浮動收益帳戶	**T**	**T**	**T**	本投資標的不可轉入
美元貨幣帳戶	美元貨幣帳戶	**T**（附表一所列外幣變額壽險者適用）	**T**（附表一所列外幣變額壽險者適用）	**T**（附表一所列外幣變額壽險者適用）	**S**（附表一所列外幣變額壽險者適用）
		T+1（附表一所列變額壽險及變額年金保險者適用）	**T+1**（附表一所列變額壽險及變額年金保險者適用）	**T+1**（附表一所列變額壽險及變額年金保險者適用）	**R+1**（附表一所列變額壽險及變額年金保險者適用）

樣張

投資標的名稱	投資標的簡稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
歐元貨幣帳戶	歐元貨幣帳戶	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**R+1**
澳幣貨幣帳戶	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個評價日(即T+N日)計算該投資標的之價值。前述次N個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個評價日(即S+N日)計算該投資標的之價值。

註3：符合第八條第一項第十三款無幣別轉換適用之情形者：上表之R日係指本公司所有轉出投資標的價值之實際入帳日，轉入金額將於此日之次一個評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
當次申請投資標的轉換非屬前述情形者：上表之R日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，轉入金額將於此日之次一個評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。

註4：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。

附表四、投資標的費用

- 若主契約為本批註條款附表一所列類別四者，詳如中國人壽配息型投資標的批註條款附表三。
- 若主契約為本批註條款附表一所列類別六者，詳如凱基人壽投資型保險投資標的批註條款附表三。
- 若主契約為本批註條款附表一所列類別七者，詳如凱基人壽投資型保險投資標的批註條款(三)附表三。

(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
瀚亞外銷基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
瀚亞歐洲基金	開放式股票型基金	無	1.75%	0.30%	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%	0.12%	無
瀚亞菁華基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	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%	0.28%	無
瀚亞印度基金-新臺幣	開放式股票型基金	無	1.50%	0.26%	無
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%	0.13%	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%	0.13%	無
瀚亞亞太基礎建設基金	開放式股票型基金	無	1.75%	0.26%	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%	0.30%	無
瀚亞非洲基金-新臺幣	開放式股票型基金	無	2.00%	0.32%	無
瀚亞巴西基金	開放式股票型基金	無	2.00%	0.26%	無
瀚亞中小型股基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	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%	0.17%	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-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-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
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

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-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-美國非投資等級債券基金A(美元)**(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)**	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-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
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
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 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
凱基台商天下基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.25%	無
凱基新興趨勢 ETF 組合基金	開放式組合型基金	無	1.20%	0.15%	無
凱基台灣精五門基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	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
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%	有（贖回費用將反映於投資標的買入價）。
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－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

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 A2 美元**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	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
貝萊德中國基金 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
富蘭克林華美第一富基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
富蘭克林華美中華基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.26%	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－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－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－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—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
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—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
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
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
景順潛力基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.14%	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
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
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)**	開放式債券型基金	無	1.50%	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)**	開放式股票型基金	無	0.85%	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**(本基金之配息來源可能為本金)**	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**(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	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息)**(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	1.50%	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)**(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	1.50%	內含於固定服務費	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%	0.25%	無
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)**	開放式債券型基金	無	1.25%	0.25%	無
宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(人民幣)	開放式債券型基金	無	1.25%	0.25%	無
宏利環球基金－美元收益基金 AA 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)**	開放式固定收益型基金	無	1.25%	0.003%~0.40%	無
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%	0.25%	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%	0.25%	無
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
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)**	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)**(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	1.50%	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)**(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	1.50%	內含於固定服務費	無
高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	內含於固定服務費	無
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)**	開放式不動產證券化型基金	無	1.80%	0.250%	無
元大多福基金	開放式股票型基金	無	1.50%	0.150%	無
元大亞太成長基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.260%	無
元大新中國基金-新台幣	開放式股票型基金	無	1.80%	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	1.80%	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
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	開放式股票型基金	無	1.80%	0.330%	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
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
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)**	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 A6 美元(穩定配息)**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質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**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質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 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
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	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
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
野村中小基金-累積類型	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
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)**	開放式債券型基金	無	1.50%	0.26%	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%	0.14%	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%	0.27%	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
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
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
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%	0.17%	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
瀚亞投資一亞洲債券基金 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)**	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 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
瀚亞投資一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)**	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
瀚亞投資一優質公司債基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	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-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-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)**(本基金配息來源可能為本金)**	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
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
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**(本基金之配息來源可能為本金)**	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

樣張

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
新台幣浮動收益帳戶	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：上述投資標的費用之經理費及保管費係由投資標的發行或經理機構收取，由基金淨值中扣除或反映於宣告利率中，並不另外向客戶收取。

註3：上述投資標的費用之贖回費用係由投資標的發行或經理機構收取，依投資標的之規定收取。若投資標的有收取贖回費用時，該贖回費用將反映於投資標的的買入價。

註4：上述投資標的若有稅捐、營運行政費用及其他法定費用等相關費用時，將由基金淨值中扣除或反映於宣告利率中，並不另外向客戶收取。

樣張