遠雄人壽樂活吉利變額壽險

（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）

（給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還、完全失能保險金、祝壽保險金）

※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，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。

保險公司免費申訴電話：0800－083－083
傳真：(02)2345－9567
電子信箱(E-mail)：3277@fglife.com.tw

備查文號：民國 109 年 11 月 03 日　遠壽字第 1090003719 號函
修正日期：民國 110 年 01 月 01 日　依 109.09.24 金管保壽字第 1090428381 號函修正

樣張

第一條【保險契約的構成】

本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分。本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

第二條【名詞定義】

本契約所用名詞定義如下：

一、「基本保額」：係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內，得申請增加或減少基本保額，且須符合第九條第一項約定。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。

二、「淨危險保額」：係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型態，按下列方式所計算之金額：

（一）甲型：基本保額扣除保險金扣除額及保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。

（二）乙型：基本保額。

（三）丙型：基本保額扣除保險金扣除額後，與保單帳戶價值乘以門檻係數之金額，兩者取大後，再扣除保單帳戶價值之金額。

三、「保險金額」：係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日之投資標的單位淨值及第十二條第二項第二款約定之匯率計算保單帳戶價值。

四、「保險費」：係指要保人於投保當時自訂一次繳交之躉繳保險費，此保險費不得低於本公司規定之最低保險費。

五、「保單管理費」：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第十一條約定時點扣除，其費用額度如附表一。本公司得調整保單管理費，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調整，本公司得不予通知。

六、「保險成本」：係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本（標準體之費率表如附表二）。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額計算，並依第十一條約定時點扣除。

七、「每月扣除額」：係指下列各金額之合計值：

（一）保單管理費。

（二）保險成本。

八、「解約費用」：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

九、「部分提領費用」：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。本公司得調整部分提領費用，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調整，本公司得不予通知。

十、「匯率參考機構」：係指第一商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

十一、「首次投資配置金額」：係指依下列順序計算之金額：

（一）要保人所交付之保險費；

（二）扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之每月扣除額；

（三）加上按前二目之每日淨額，依保單生效日當月匯率參考機構之月初第一營業日牌告活期存款年利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

首次投資配置金額於首次投資配置日依第十三條之約定投入各投資標的。

十二、「首次投資配置日」：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的次一個資產評價日。

十三、「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，其內容如附表五。

十四、「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。

十五、「投資標的單位淨值」：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

十六、「投資標的價值」：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，其價值係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。

十七、「保單帳戶價值」：係指以新臺幣為單位基準，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十一款方式計算至計算日之金額。

十八、「保單週月日」：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。

十九、「保險年齡」：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。

二十、「門檻係數」：係指下列比率

（一）被保險人之當時保險年齡在三十歲以下者：百分之一百九十。

（二）被保險人之當時保險年齡在三十一歲以上，四十歲以下者：百分之一百六十。

（三）被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，五十歲以下者：百分之一百四十。

（四）被保險人之當時保險年齡在五十一歲以上，六十歲以下者：百分之一百二十。

（五）被保險人之當時保險年齡在六十一歲以上，七十歲以下者：百分之一百一十。

（六）被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上，九十歲以下者：百分之一百零二。

（七）被保險人之當時保險年齡在九十一歲以上者：百分之一百。

二十一、「淨值回報日」：係指投資機構將投資標的單位淨值通知本公司之日。

二十二、「收益實際分配日」：係指本公司收受投資標的發行或經理機構所交付之收益分配之日。

第三條【保險責任的開始及交付保險費】

本公司應自同意承保並收取保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

本公司如於同意承保前，預收相當於保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於保險費金額時開始。

前項情形，在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時，本公司仍負保險責任。

第四條【契約撤銷權】

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面或其他約定方式檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。

第五條【保險範圍】

被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全失能者，或於保險年齡一百一十歲之保單年度屆滿仍生存時，本公司依本契約約定給付各項保險金。

第六條【寬限期間及契約效力的停止】

本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月之每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零。本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，

樣張

本公司不負保險責任。
本契約停止效力後，本契約若尚有保單帳戶價值，本公司應主動退還停效日後的次一個資產評價日計算之保單帳戶價值。

第七條【本契約效力的恢復】
本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。
要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交復效保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。
被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。
本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
第二項、第五項及第六項繳交之復效保險費，本公司於復效保險費實際入帳日後的次一個資產評價日，依第十三條之約定配置於各投資標的。
本契約因第三十四條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十四條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。
本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之每月扣除額，以後仍依第十一條約定扣除每月扣除額。
基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。
本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。
第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

第八條【告知義務與本契約的解除】
要保人及被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，且得不退還已扣繳之每月扣除額，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。
要保人及被保險人在增加基本保額時，對於本公司書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除該加保部分之契約，且得不退還已扣繳之每月扣除額，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。
前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約開始日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。
本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以解除契約通知到達的次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收齊第二十八條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件後之次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。
本公司解除本契約時，應通知要保人。如要保人死亡、住居所不明，通知不能到達時，本公司得將該項通知送達受益人。

第九條【基本保額變更的限制】
本契約下列金額除以保單帳戶價值之比例，應在門檻係數以上，始得變更基本保額：
一、投保甲型者：該金額係指變更後之基本保額扣除保險金扣除額後，與保單帳戶價值兩者之較大值。
二、投保乙型者：該金額係指變更後之基本保額與保單帳戶價值兩者之和。但訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人或受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額。
三、投保丙型者：該金額係指變更後之基本保額扣除保險金扣除額後之餘額，與保單帳戶價值乘以門檻係數之金額，兩者之較大值。
前項數值之判斷時點，以要保人變更基本保額申請送達本公司時，按本公司當時最近可得之投資標的單位淨值及匯率計算。

樣張

第十條【投資標的扣除每月扣除額之順序】

要保人投保本契約時，應於要保書選擇投資標的扣除每月扣除額之順序。

要保人未約定扣除每月扣除額之順序時，則以本公司規定之順序扣除當期每月扣除額。

每月扣除額應優先自本契約未投入投資標的之保險費中扣除。

要保人得於本契約有效期間內隨時向本公司以書面或其他約定方式提出變更扣除每月扣除額之順序。

第十一條【保險成本暨保單管理費的收取方式】

本公司於本契約生效日及每保單週月日將計算本契約之保險成本及保單管理費，於保單週月日依第十條約定順序自投資標的扣除之；但該保單週月日非資產評價日時，則順延至下一個資產評價日。

前項保險成本及保單管理費之計算與扣除係以本契約生效日及每保單週月日為基準日，按本公司當時最近可得之投資標的單位淨值及依第十二條第二項第四款約定之匯率計算。

首次投資配置日前之每月扣除額，依第二條第十一款約定直接自首次投資配置金額中扣除。

第十二條【貨幣單位與匯率計算】

本契約保險費之收取、給付各項保險金、給付收益分配、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據投入日前一資產評價日匯率參考機構之收盤即期賣出匯率計算。

二、給付各項保險金、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據收齊申請文件後之次二個資產評價日匯率參考機構之收盤即期買入匯率計算。

三、採現金給付之收益分配：本公司根據收益實際分配日之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期買入匯率計算。

四、每月扣除額：本公司根據計算當時本公司最近可得之匯率參考機構之收盤即期買入匯率計算。

五、投資標的之轉換：本公司根據收到該次申請之轉出投資標的中最後淨值回報日之匯率參考機構之轉出投資標的計價貨幣收盤即期買入匯率，將轉出之投資標的金額扣除依第十五條約定之轉換費用後，再依同日匯率參考機構之收盤即期賣出匯率轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但當次申請轉換之各投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

第十三條【投資標的及配置比例約定】

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

第十四條【投資標的之收益分配】

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，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。

本契約所提供之投資標的如有可分配收益，要保人應就各投資標的選擇下列方式給付：

一、累積單位數：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日投入該投資標的。

二、配置於同幣別貨幣帳戶：本公司應於收益實際分配日投入本契約項下與該收益分配同幣別之貨幣帳戶。

三、配置於指定投資標的：本公司應於收益實際分配日之次一個資產評價日將收益分配金額依當日匯率參考機構之收盤即期買入匯率轉換為新臺幣，再依同日匯率參考機構之指定投資標的計價幣別收盤即期賣出匯率及指定投資標的單位淨值換算後投入指定投資標的。但投資標的屬於相同幣別者，無幣別轉換之適用。如未指定投資標的，本公司以本項第二款約定配置於同幣別貨幣帳戶。

四、現金給付：本公司應於收益實際分配日起算十五日內以現金給付方式匯入要保人之個人帳戶，逾期本公司應按年利一分加計利息給付。但逾期事由可歸責於要保人者，本公司得不負擔利息。有下列情形之一者，收益分配金額以轉入與該收益分配同幣別之貨幣帳戶方式辦理：

（一）當次收益分配金額低於附表三所列之最低金額；

（二）因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤或帳戶已結清以致無法匯款時。

要保人應於投保時選擇收益分配給付方式。要保人得以書面或其他約定方式通知本公司變更收益分配給付方式。

要保人如未選擇收益分配給付方式時，本公司以第二項第二款約定配置於同幣別貨幣帳戶的方式辦理。

若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過有效期間屆滿日或其他原因造成無法投資原收益分配之投資標的或指定投資標的時，本公司將改以現金給付予要保人或其它應得之人。

樣張

第十五條【投資標的轉換】

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的間之轉換，並應於申請書（或電子申請文件）中載明轉出的投資標的及其單位數及指定欲轉入之投資標的。前述指定轉入之投資標的不得為貨幣帳戶。

本公司以收到前項申請書（或電子申請文件）後的次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除轉換費用後，於當次申請之轉出投資標的中最後淨值回報日的次一個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。

前項轉換費用如附表一。

當申請轉換的金額低於新臺幣五仟元時，本公司得拒絕該項申請，並書面通知要保人。

本公司得調整投資標的轉換費用，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調整，本公司得不予通知。

第十六條【投資標的之新增、關閉與終止】

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。

三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。

四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。

因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數及提領次數。

第十七條【特殊情事之評價與處理】

投資標的於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標的發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值或贖回價格，導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並依與投資標的發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日，計算申購之單位數或申請贖回之金額：

一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

七、其他於投資標的公開說明書中記載之情事。

要保人依第三十四條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或保險金，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回、該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內

樣張

於網站公告處理方式。

第十八條【保單帳戶價值之通知】

本契約於有效期間內，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：

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（包括保單管理費及保險成本）。

八、期末之保險金額、解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配情形。

第十九條【契約的終止】

要保人得隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日之投資標的單位淨值及第十二條第二項第二款約定之匯率計算保單帳戶價值並扣除解約費用後之餘額給付解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項解約費用如附表一。

第二十條【保單帳戶價值的部分提領】

於本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣五仟元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣五仟元。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數。

二、本公司以收到前款申請文件後的次一個資產評價日之投資標的單位淨值及第十二條第二項第二款約定之匯率計算部分提領的保單帳戶價值。

三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項部分提領費用如附表一。

本公司得調整部分提領費用，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調整，本公司得不予通知。

若要保人投保甲型或丙型者，本公司於部分提領後將依第二十一條約定重新計算保險金扣除額。

第二十一條【保險金扣除額的計算】

保險金扣除額係要保人投保甲型或丙型者，本公司於計算各項保險金時因要保人曾經部分提領保單帳戶價值而需自保險金扣除之金額。該扣除額於投保當時為零，要保人一旦有部分提領保單帳戶價值時，每次由本公司重新計算該扣除額。

前項「保險金扣除額」之計算方式為計算後之保險金扣除額等於計算前之保險金扣除額加上要保人本次部分提領之金額。但計算後之保險金扣除額不得為負值。

要保人亦得於本契約有效期間內檢具被保險人之健康聲明書向本公司申請還原保險金扣除額為零，該還原之部分按基本保額增加之規定辦理。

第二十二條【保險事故的通知與保險金的申請時間】

要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。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，其利息按年利率一分計算。

保張

第二十三條【失蹤處理】

被保險人於本契約有效期間內失蹤者，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，並依第二十五條約定返還保單帳戶價值或給付「身故保險金」或「喪葬費用保險金」，本契約項下之保單帳戶即為結清；如要保人或受益人能提出證明文件，足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者，本公司應依意外傷害事故發生日為準，並依第二十五條約定返還保單帳戶價值或給付「身故保險金」或「喪葬費用保險金」，本契約項下之保單帳戶即為結清。

第二十四條【祝壽保險金的給付】

被保險人若保險年齡一百一十歲之保單年度屆滿仍生存且本契約仍有效時，本公司按該屆滿日之次一個資產評價日投資標的單位淨值及第十二條第二項第二款約定之匯率計算保險金額給付「祝壽保險金」，本契約效力即行終止。

本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別之專設帳簿保管機構第一商業銀行各月第一個營業日之活期存款利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

第二十五條【身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還】

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付「身故保險金」，本契約效力即行終止。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，除喪葬費用之給付外，其餘死亡給付之約定於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前死亡者，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項未滿十五足歲之被保險人如有於民國九十九年二月三日（不含）前訂立之保險契約，其喪葬費用保險金之給付依下列方式辦理：

一、被保險人於民國九十九年二月三日（不含）前訂立之保險契約，喪葬費用保險金額大於或等於遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數（含）者，其喪葬費用保險金之給付，從其約定，民國一百零九年六月十二日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額，本公司不負給付責任。

二、被保險人於民國九十九年二月三日（不含）前訂立之保險契約，喪葬費用保險金額小於遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數（含）者應加計民國一百零九年六月十二日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額，被保險人死亡時，受益人得領取之喪葬費用保險金總和（不限本公司），不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數。超過部分，本公司不負給付責任。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

第二項及第四項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第二項未滿十五足歲之被保險人於民國一百零九年六月十二日（含）以後及第四項被保險人於民國九十九年二月三日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額總和（不限本公司），不得超過訂立本契約時遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

第三項及第六項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例無息返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。

第三項及第六項情形，如要保人向二家（含）以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契（附）約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契（附）約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

本公司給付「身故保險金」或「喪葬費用保險金」或返還保單帳戶價值後，本契約效力終止。

受益人依第二十八條約定申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時，若已超過第四十條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請「身故保險金」或「喪葬費用保險金」之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日之投資標的單位淨值及第十二條第二項第二款約之匯率計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予要保人或應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清，本契約效力終止。

第二十六條【完全失能保險金的給付】

被保險人於本契約有效期間內致成附表四所列之完全失能等級之一，並經完全失能診斷確定者，本公司按保險金額給付「完全失能保險金」，本契約效力即行終止。

被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項「完全失能保險金」。

受益人依第三十條約定申領「完全失能保險金」時，若已超過第四十條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請「完全失能保險金」之所須文件，並送達本公司之次一個資產評價日之投資標的單位淨值及第十二條第二項第二款約定之匯率計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予要保人或應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清，本契約效力終止。

第二十七條【祝壽保險金的申領】

受益人申領「祝壽保險金」時，應檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。

二、保險金申請書。

三、受益人的身分證明。

第二十八條【身故保險金或喪葬費用保險金的申領】

受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時，應檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。

二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。

三、保險金申請書。

四、受益人的身分證明。

第二十九條【返還保單帳戶價值的申請】

要保人或應得之人依第二十三條、第二十五條或第三十一條約定申請返還保單帳戶價值時，應檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。

二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。

三、申請書。

四、要保人或應得之人的身分證明。

因第三十一條第一項第二款及第三款情事致成完全失能而提出前項申請者，前項第二款文件改為失能診斷書。

第三十條【完全失能保險金的申領】

受益人申領「完全失能保險金」時，應檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。

二、失能診斷書（但要保人或被保險人為醫師時，不得為被保險人出具失能診斷書）。

三、保險金申請書。

四、受益人的身分證明。

受益人申領完全失能之保險金時，本公司基於審核保險金之需要，得對被保險人的身體予以檢驗，另得徵詢其他醫師之醫學專業意見，並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，因此所生之費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第二十二條約定應給付之期限。

第三十一條【除外責任】

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

一、要保人故意致被保險人於死。

二、被保險人故意自殺或自成完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付「身故保險金」或「喪葬費用保險金」之責任。

三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。

前項第一款及第三十二條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十六條的約定給付「完全失能保險金」。

第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司次一個資產評價日之保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。

第三十二條【受益人受益權之喪失】

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。

前項情形，如因該受益人喪失受益權，而致無受益人受領保險金時，其保險金作為被保險人遺產。如有其他受益人者，喪失受益權之受益人原應得之部分，依原約定比例計算後分歸其他受益人。

樣張

第三十三條【未還款項的扣除】

本公司給付各項保險金、收益分配、返還保單帳戶價值及償付解約金、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每月扣除額等未償款項者，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。

第三十四條【保險單借款及契約效力的停止】

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之六十%。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十%時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

第三十五條【不分紅保險單】

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。

第三十六條【投保年齡的計算及錯誤的處理】

要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列規定辦理：

一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡時，本契約無效，其已繳保險費無息退還要保人。如有保單帳戶價值的部分提領，應將其無息退還本公司。

二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險成本者，本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，前述溢繳保險成本本公司不予退還，改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額，並重新計算「身故保險金」、「完全失能保險金」或「喪葬費用保險金」後給付之。

三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險成本者，要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算「身故保險金」、「完全失能保險金」或「喪葬費用保險金」後給付之；但錯誤發生在本公司者，本公司應按原「身故保險金」、「完全失能保險金」或「喪葬費用保險金」扣除短繳保險成本後給付。

前項第一款、第二款前段情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按本保單辦理保險單借款之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。

第三十七條【受益人的指定及變更】

「完全失能保險金」的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

一、經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書（要保人、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件）送達本公司時，本公司應即予批註或發給批註書。

受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定受益人外，以被保險人之法定繼承人為本契約受益人。

前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。

第三十八條【投資風險與法律救濟】

要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的發行或經理機構之信用風險所致之損益。

本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。
本公司對於因可歸責於投資標的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資標的發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，即刻且持續向投資標的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。
前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

第三十九條【變更住所】
要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。
要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

第四十條【時效】
由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

第四十一條【批註】
本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第二條第五款、第二條第九款、第二條第十款、第十五條第五項、第十六條第一項、第二十條第四項、第三十七條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

第四十二條【管轄法院】
因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以本公司總公司所在地地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

樣張

【附表一】費用表

保險公司收取之費用表

<table>
<tr><td>費 用 項 目</td><td colspan="3">收 取 標 準</td></tr>
<tr><td>一、保費費用</td><td colspan="3">無</td></tr>
<tr><td>二、保險相關費用</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>保單管理費</td><td colspan="3">每月為下列二者合計之金額：
1.每月新臺幣 100 元。
符合高保費優惠者，免收取前述之費用。
高保費優惠：係指收取費用當時本契約保險費扣除「累積部分提領金額－累積部分提領之貨幣帳戶金額」後之餘額達新臺幣 300 萬元者。
2.契約生效日：保險費x每月費用率。
保單週月日：保單帳戶價值扣除貨幣帳戶價值後之餘額x每月費用率。
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>第 1 年</td><td>第 2 年</td><td>第 3 年</td><td>第 4 年</td><td>第 5 年</td><td>第 6 年起</td></tr>
<tr><td>每月費用率</td><td>0.125%</td><td>0.12%</td><td>0.1%</td><td>0.1%</td><td>0.1%</td><td>0%</td></tr>
</table>
本公司得調整保單管理費，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調整，本公司得不予通知。</td></tr>
<tr><td>保險成本</td><td colspan="3">支付保單之死亡及完全失能成本，根據被保險人之性別、體況及扣款當時之保險年齡與淨危險保額計算每月收取之。每年收取的保險成本原則上逐年隨保險年齡增加。</td></tr>
<tr><td>三、投資相關費用</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>投資標的類型
費用項目</td><td>共同基金</td><td colspan="2">指數股票型基金</td></tr>
<tr><td>申購手續費</td><td>詳附表五</td><td colspan="2">詳附表五</td></tr>
<tr><td>經理費</td><td>本公司無收取</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>保管費</td><td>本公司無收取</td><td colspan="2">詳附表五，並反映於投資標的單位淨值中，不另外收取。</td></tr>
<tr><td>管理費</td><td>－</td><td colspan="2">詳附表五，並反映於投資標的單位淨值中，不另外收取。</td></tr>
<tr><td>贖回費用</td><td>本公司無收取</td><td colspan="2">本公司無收取</td></tr>
<tr><td>轉換費用</td><td colspan="3">每一保單年度內 12 次免費，第 13 次起每次收取新臺幣 500 元。
本公司得調整投資標的轉換費用，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調整，本公司得不予通知。</td></tr>
<tr><td>其他費用</td><td colspan="3">無</td></tr>
<tr><td>四、解約及部分提領費用</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>解約費用</td><td colspan="3">（保單帳戶價值－貨幣帳戶價值）x解約費用率
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>第 1 年</td><td>第 2 年</td><td>第 3 年</td><td>第 4 年</td><td>第 5 年</td><td>第 6 年起</td></tr>
<tr><td>解約費用率</td><td>8%</td><td>6%</td><td>4%</td><td>2%</td><td>1%</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>部分提領費用</td><td colspan="3">1.第1~5保單年度：（部份提領之保單帳戶價值－部分提領之貨幣帳戶價值）x部分提領費用率。
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>第 1 年</td><td>第 2 年</td><td>第 3 年</td><td>第 4 年</td><td>第 5 年</td></tr>
<tr><td>部分提領費用率</td><td>8%</td><td>6%</td><td>4%</td><td>2%</td><td>1%</td></tr>
</table>
2.第6保單年度起：每一保單年度內6次免費，第7次起每次收取費用新臺幣1000元，但當次僅提領貨幣帳戶價值者，不計入部分提領次數，亦不收取費用。
本公司得調整部分提領費用，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調整，本公司得不予通知。</td></tr>
<tr><td>五、其他費用</td><td colspan="3">無</td></tr>
</table>

投資機構收取之費用表

投資機構收取之相關費用，要保人得於本公司網站（https://www.fglife.com.tw）提供之商品說明書查詢，或投資標的所屬公司網站查詢，惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利。

樣張

【附表二】每月保險成本費率表

單位：新臺幣元/每萬元淨危險保額

保險年齡	男性	女性	保險年齡	男性	女性
0	0.4350	0.3242			
1	0.3200	0.2533	56	6.4075	2.7292
2	0.2308	0.1817	57	6.9333	2.9992
3	0.1792	0.1525	58	7.5700	3.3350
4	0.1508	0.1317	59	8.3667	3.7242
5	0.1383	0.1150	60	9.1192	4.1533
6	0.1242	0.1008	61	9.7333	4.5675
7	0.1158	0.0917	62	10.4933	4.9858
8	0.1117	0.0858	63	11.4158	5.4642
9	0.1108	0.0842	64	12.4842	6.0158
10	0.1075	0.0858	65	13.6700	6.6608
11	0.1092	0.0917	66	14.9100	7.4133
12	0.1275	0.1025	67	16.2475	8.2900
13	0.1633	0.1175	68	17.7683	9.3017
14	0.2125	0.1325	69	19.4658	10.4500
15	0.2867	0.1508	70	21.2967	11.7342
16	0.3792	0.1717	71	23.3008	13.1417
17	0.4500	0.1933	72	25.4308	14.6142
18	0.4867	0.2025	73	27.7417	16.2733
19	0.5058	0.2075	74	30.2200	18.1275
20	0.5200	0.2108	75	32.9017	20.2208
21	0.5342	0.2158	76	35.7608	22.5742
22	0.5567	0.2275	77	38.8558	25.1683
23	0.5917	0.2458	78	42.2192	28.0583
24	0.6350	0.2692	79	45.9083	31.2250
25	0.6842	0.2967	80	49.9517	34.6900
26	0.7375	0.3058	81	54.3767	38.5083
27	0.7717	0.3108	82	59.1433	42.6950
28	0.8042	0.3167	83	64.3367	47.3308
29	0.8400	0.3250	84	69.8767	52.4183
30	0.8842	0.3342	85	75.8775	58.0150
31	0.9392	0.3458	86	82.3958	64.3375
32	1.0075	0.3667	87	89.4608	71.2225
33	1.0875	0.4008	88	97.2767	78.9833
34	1.1775	0.4358	89	105.9975	87.5192
35	1.2767	0.4658	90	116.0308	97.2775
36	1.3842	0.4950	91	127.6308	109.0117
37	1.5033	0.5292	92	139.1333	123.4608
38	1.6242	0.5767	93	151.6733	137.5425
39	1.7408	0.6300	94	165.3425	153.2292
40	1.8783	0.6850	95	180.2433	170.7058
41	2.0242	0.7400	96	196.4883	190.1758
42	2.1967	0.7925	97	214.1958	211.8658
43	2.3958	0.8550	98	233.5008	236.0300
44	2.6158	0.9317	99	254.5442	262.9500
45	2.8483	1.0258	100	277.4850	292.9408
46	3.0950	1.1308	101	302.4933	326.3517
47	3.3608	1.2417	102	329.7550	363.5733
48	3.6508	1.3633	103	359.4742	405.0400
49	3.9717	1.5033	104	391.8708	451.2367
50	4.2800	1.6600	105	427.1883	502.7017
51	4.6033	1.8392	106	465.6883	560.0367
52	4.9492	2.0125	107	507.6575	623.9108
53	5.2925	2.1833	108	553.4100	695.0708
54	5.6283	2.3442	109	603.2850	774.3458
55	5.9908	2.5183	110	833.3333	833.3333

樣張

【附表三】收益分配採現金給付之最低金額表

收益分配之幣別	現金給付之最低金額
新臺幣	1000 元
美元	30 元
歐元	30 元
澳幣	50 元
紐幣	50 元
日圓	3600 元
南非幣	500 元

【附表四】完全失能表

項別	失能程度
一	雙目均失明者。（註1）
二	兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
三	一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
四	一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
五	永久喪失咀嚼（註2）或言語（註3）之機能者。
六	四肢機能永久完全喪失者。（註4）
七	中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害，終身不能從事任何工作，經常需醫療護理或專人周密照護者。（註5）

註：

1. 失明的認定
   （1）視力的測定，依據萬國式視力表，兩眼個別依矯正視力測定之。
   （2）失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。
   （3）以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則，但眼球摘出等明顯無法復原之情況，不在此限。
2. 喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害，以致不能作咀嚼運動，除流質食物外，不能攝取者。
3. 喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中，有三種以上不能構音者。
4. 所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。
5. 因重度神經障害，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助者。

上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。

【附表五】投資標的

詳如遠雄人壽投資型保險投資標的批註條款（一）附表二。

樣張

遠雄人壽投資型保險投資標的批註條款（一）

（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。

保險公司免費申訴電話： 0800－083－083
傳真： (02)2345－9567
電子信箱(E-mail)： 3277@fglife.com.tw

備查文號：民國 109 年 11 月 03 日 遠壽字第 1090003723 號函
備查文號：民國 110 年 03 月 10 日 遠壽字第 1100000581 號函

第一條【批註條款之訂定及構成】

本「遠雄人壽投資型保險投資標的批註條款（一）」（以下簡稱本批註條款），適用於本公司指定之投資型保險商品契約（以下簡稱本契約）。

前項所稱「本公司指定之投資型保險」之商品名稱如附表一。

本批註條款附加於本契約上，並構成本契約之一部分，本契約與本批註條款牴觸者，以本批註條款為準。本批註條款未約定者，悉依本契約之約定。

第二條【新增投資標的之選項】

本批註條款提供之投資標的如附表二，以供要保人選擇。但本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表二所列之以新臺幣計價之投資標的。

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定變更附表二之內容。

【附表一】本公司指定之投資型保險商品

商品名稱
遠雄人壽樂活吉利變額壽險
遠雄人壽樂活吉利外幣變額壽險
遠雄人壽樂活吉利變額年金保險
遠雄人壽樂活吉利外幣變額年金保險

【附表二】投資標的一覽表

＊以非新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用以新臺幣計價之投資標的。

（一）共同基金

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
新臺幣	元大人民幣貨幣市場基金-新台幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	跨國貨幣市場	0.00%	0.30%	0.10%	無
新臺幣	元大台灣加權股價指數基金	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	國內指數型	0.00%	0.70%，超過新台幣捌拾億元時按 0.6%計算	0.10%	無
新臺幣	元大全球 ETF 穩健組合基金	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－平衡型	0.00%	1.00%，未達淨資產價值之 70%部份，減半計收經理費	0.14%	無
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	不動產證券化	0.00%	1.80%	0.25%	無
新臺幣	元大印度基金	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%，未達淨資產價值之 70%部份，減半計收經理費	0.28%	無
新臺幣	元大高科技基金	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%，未達淨資產價值之 70%部份，減半計收經理費	0.15%	無
新臺幣	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)**[註1、2、3]	有	有	元大證券投資信託股份有限公司	不動產證券化型	0.00%	1.80%	0.25%	無

保張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
新臺幣	元大新主流基金	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.6%，除規定之特殊情況者外持股低於淨資產價值70%減半計收	0.15%	無
新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.23%	無
新臺幣	安聯中華新思路基金-新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.26%	無
新臺幣	安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	安聯台灣科技基金	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	安聯台灣智慧基金	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－債券型	0.00%	1.00%	0.12%	無
新臺幣	安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－股票型	0.00%	1.50%	0.15%	無
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)**	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－債券型	0.00%	1.00%	0.12%	無
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－債券型	0.00%	1.00%	0.12%	無
新臺幣	安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司	全球組合型	0.00%	1.30%	0.14%	無
新臺幣	安聯全球新興市場基金	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	全球股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無
新臺幣	安聯全球綠能趨勢基金	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	全球股票型	0.00%	1.80%	0.24%	無
新臺幣	保德信大中華基金-新台幣	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.75%	0.26%	無
新臺幣	保德信中國品牌基金-新臺幣	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無
新臺幣	保德信全球消費商機基金	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.26%	無
新臺幣	保德信全球基礎建設基金	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無
新臺幣	保德信新興市場企業債券基金-月配息型(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)**[註1、2、3]	有	有	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.50%	0.26%	無
新臺幣	保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)**(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)**	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.50%	0.26%	無
新臺幣	保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型**(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)**[註1、2、3]	有	有	保德信證券投資信託股份有限公司	國外平衡型	0.00%	1.60%	0.26%	無
新臺幣	保德信全球醫療生化基金-新臺幣	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	國外股票型	0.00%	1.80%	0.27%	無
新臺幣	保德信金平衡基金	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	國內平衡型	0.00%	1.20%	0.12%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
新臺幣	保德信瑞騰基金	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	國內債券型	0.00%	0.30%	0.09%	無
新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－高收益債券	0.00%	1.50%	0.26%	無
新臺幣	柏瑞亞太高股息基金-B類型**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.28%	無
新臺幣	柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.30%	無
新臺幣	柏瑞拉丁美洲基金	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.30%	無
新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-A類型	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.00%	0.16%	無
新臺幣	柏瑞特別股息收益基金-A類型	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.28%	無
新臺幣	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.70%	0.26%	無
新臺幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型-高收益債券	0.00%	1.70%	0.26%	無
新臺幣	柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.70%	0.25%	無
新臺幣	柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型**(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)**[註1、2、3]	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.70%	0.25%	無
新臺幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－平衡型	0.00%	0.70%	0.15%	無
新臺幣	柏瑞中國平衡基金-B類型**(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)**[註1、2、3]	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司	國外平衡型	0.00%	1.70%	0.25%	無
新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型**(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)**[註1、2、3]	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司	全球債券型	0.00%	1.50%	0.26%	無
新臺幣	柏瑞亞太高股息基金-A類型	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	國外股票型	0.00%	1.80%	0.28%	無
新臺幣	柏瑞特別股息收益基金-B類型**(本基金配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司	全球股票型	0.00%	1.80%	0.28%	無
新臺幣	柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型**(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)**[註1、2、3]	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司	國外債券型	0.00%	1.70%	0.26%	無
新臺幣	柏瑞旗艦全球成長組合基金	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	全球組合型	0.00%	1.00%	0.15%	無
新臺幣	柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)**	有	無	柏瑞證券投資信託股份有限公司	全球組合型	0.00%	1.00%	0.15%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
新臺幣	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	有	無	第一金證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.26%	無
新臺幣	統一大滿貫基金-A 類型	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	統一台灣動力基金	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	統一強棒貨幣市場基金	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內貨幣市場	0.00%	0.08%	50 億以下 0.07% 50 億以上 0.05%	無
新臺幣	統一強漢基金(新台幣)	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.75%	0.20%	無
新臺幣	統一經建基金	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	統一奔騰基金	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	統一統信基金	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.20%，除規定之特殊情況者外持股低於淨資產價值 70%減半計收	0.15%	無
新臺幣	統一黑馬基金	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.50%	0.14%	無
新臺幣	統一龍馬基金	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.58%	0.14%	無
新臺幣	野村中小基金-累積類型	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%，未達淨資產價值之 70%部份，減半計收經理費	0.15%	無
新臺幣	野村巴西基金	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.27%	無
新臺幣	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價**(本基金配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.50%	0.26%	無
新臺幣	野村全球短期收益基金-新臺幣計價	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	0.60%	0.12%	無
新臺幣	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.30%	無
新臺幣	野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價**(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)**[註1、2、3]	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－高收益債券	0.00%	1.50%	0.26%	無
新臺幣	野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價**(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)**	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－高收益債券	0.00%	1.70%	0.26%	無
新臺幣	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.50%	0.14%	無
新臺幣	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	40 億以上 1.20%;40 億以下 20 億以上 1.35%;20 億以下 1.50%，未達淨資產價值之 70%部份，減半計收經理費	0.135%	無
新臺幣	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.26%	無
新臺幣	富蘭克林華美中華基金	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 A 累積型**(本基金主要係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)**	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－高收益債券	0.00%	1.80%	0.25%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 B 分配型**(本基金主要係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)**[*1、2、3]	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－高收益債券	0.00%	1.80%	0.25%	無
新臺幣	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.29%	無
新臺幣	富蘭克林華美退休傘型之目標 2037 組合基金-新台幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－股票型	0.00%	自成立日~2022/12/31 止 0.80%、2023/1/1~2027/12/31 止 0.70%、2028/1/1~2032/12/31 止 0.60%、2033/1/1 起 0.50%	0.14%	無
新臺幣	富蘭克林華美退休傘型之目標 2047 組合基金-新台幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－股票型	0.00%	自成立日~2022/12/31 止 1.00%、2023/1/1~2027/12/31 止 0.90%、2028/1/1~2032/12/31 止 0.80%、2033/1/1~2037/12/31 止 0.70%、2038/1/1~2042/12/31 止 0.60%、2043/1/1 起 0.50%	0.14%	無
新臺幣	富蘭克林華美貨幣市場基金	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	國內貨幣市場	0.00%	未達新台幣 400 億元(含)為 0.05%；新台幣 400 億元以上者，其超過部分，為 0.07%	0.05%	無
新臺幣	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.28%	無
新臺幣	復華中小精選基金	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.26%	無
新臺幣	復華全方位基金	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.14%	無
新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.26%	無
新臺幣	復華全球消費基金-新臺幣	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.26%	無
新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	0.60%	0.14%	無
新臺幣	復華全球債券基金	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.00%	0.16%	無
新臺幣	復華全球債券組合基金**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－債券型	0.00%	1.00%	0.12%	無
新臺幣	復華美國新星基金-新臺幣	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.15%	無
新臺幣	復華神盾基金	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	國內債券股票平衡型	0.00%	1.20%	0.095%	無
新臺幣	復華高成長基金	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	復華華人世紀基金	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無
新臺幣	復華傳家二號基金	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	國內債券股票平衡型	0.00%	1.20%	0.12%	無
新臺幣	復華新興人民幣短期收益基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	0.88%	0.16%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
新臺幣	復華新興市場短期收益基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.00%	0.16%	無
新臺幣	復華亞太平衡基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	國外平衡型	0.00%	1.50%	0.18%	無
新臺幣	復華新興市場高收益債券基金 A**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	國外債券型	0.00%	1.60%	0.25%	無
新臺幣	復華新興市場高收益債券基金B**(本基金主要係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)**[※1、2、3]	有	有	復華證券投資信託股份有限公司	國外債券型	0.00%	1.60%	0.25%	無
新臺幣	復華數位經濟基金	有	無	復華證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.14%	無
新臺幣	瑞銀亞洲高收益債券基金(台幣)A 類型(累積)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	瑞銀證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－高收益債券	0.00%	1.50%	0.16%	無
新臺幣	瑞銀亞洲全方位不動產基金	有	無	瑞銀證券投資信託股份有限公司	不動產證券化型	0.00%	1.70%	0.25%	無
新臺幣	瑞銀亞洲高收益債券基金(台幣)B類型(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)**[※1、2、3]	有	有	瑞銀證券投資信託股份有限公司	國外債券型	0.00%	1.50%	0.16%	無
新臺幣	群益中小型股基金	有	無	群益證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.50%	0.15%	無
新臺幣	群益全民安穩樂退組合 B基金(月配型-新台幣)**(本基金配息來源可能為本金)**[※1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－債券型	0.00%	1.00%	0.14%	無
新臺幣	群益全民成長樂退組合 B基金(月配型-新台幣)**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**[※1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－平衡型	0.00%	1.50%	0.14%	無
新臺幣	群益全民優質樂退組合 B基金(月配型-新台幣)**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**[※1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－平衡型	0.00%	1.20%	0.14%	無
新臺幣	群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)**(本基金之配息來源可能為本金)**[※1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無
新臺幣	群益店頭市場基金	有	無	群益證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.15%	無
新臺幣	群益馬拉松基金	有	無	群益證券投資信託股份有限公司	國內股票型	0.00%	1.60%	0.14%	無
美元	安本標準-印度債券基金 A月中配息美元	有	有	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	單一國家-固定收益型－新興市場債	0.00%	1.00%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無
美元	安本標準-亞太股票基金 A累積美元	有	無	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.75%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	安本標準-前緣市場債券基金 A 月中配息美元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	有	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	1.50%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無
美元	安本標準-新興市場公司債券基金 A 月中配息美元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	有	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	1.50%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無
美元	安本標準-新興市場公司債券基金 A 累積美元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	1.50%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無
美元	安本標準-新興市場債券基金 A 月中配息美元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	有	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	1.50%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無
美元	安本標準-新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息美元	有	有	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	1.50%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	單一國家平衡型－平衡型	0.00%	1.50%單一行政管理費		無
美元	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	單一國家平衡型－平衡型	0.00%	1.50%單一行政管理費		無
美元	安聯亞洲總回報股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	區域股票型－一般型	0.00%	2.05%單一行政管理費		無
美元	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	區域平衡型－平衡型	0.00%	1.80%單一行政管理費		無
美元	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	區域股票型－一般型	0.00%	1.80%單一行政管理費		無
美元	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH (AGIF)	國外股票型	0.00%	2.25%單一行政管理費		無
美元	富達基金-大中華基金	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-中國內需消費基金(美元累積)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－週期性消費品及服務	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-世界基金 A 股累計美元	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-北歐基金 A 股累計美元避險	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	富達基金-永續發展策略債券基金 A 股累計美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球固定收益型－複合債	0.00%	1.00%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-全球入息基金 A 股 C 月配息美元**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-全球不動產基金(美元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－房地產或不動產證券化	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球平衡型－平衡型	0.00%	1.25%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-全球金融服務基金(A 類股-美元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－金融	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-全球科技基金 A 股累計美元	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－資訊科技	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-全球健康護理基金(A 類股累計股份-美元)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－醫療健康護理	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-印尼基金	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-印度聚焦基金	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-亞洲高收益基金(A-MINCOME(G)-USD 類股份)**(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)**[註1、2、3]	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域固定收益型－高收益債券	0.00%	1.00%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-亞洲高收益基金(A 股月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域固定收益型－高收益債券	0.00%	1.00%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-亞洲債券基金 A 股累計美元	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域固定收益型－複合債	0.00%	0.75%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-永續發展亞洲股票基金 A 股美元	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-拉丁美洲基金	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	富達基金-美元高收益基金(A-MINCOME(G)-USD 類股份)**(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)**[註1、2、3]	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家固定收益型－高收益債券	0.00%	1.00%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家固定收益型－高收益債券	0.00%	1.00%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-美元債券基金	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球固定收益型－一般型	0.00%	0.75%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球固定收益型－一般型	0.00%	0.75%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-新興市場基金	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份)**(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)**[註1、2、3]	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	1.20%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-新興市場債券基金(美元累積)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	1.20%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-德國基金 A 股累計美元避險	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-歐元債券基金 A 股累計美元避險	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域固定收益型－一般型	0.00%	0.75%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－中小型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元避險**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域平衡型－平衡型	0.00%	1.00%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-歐洲高收益基金(A 股月配息-美元避險)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域固定收益型－高收益債券	0.00%	1.00%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	國外債券型	0.00%	1.00%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-美元現金基金	有	有	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	國外貨幣型	0.00%	0.40%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-美國成長基金	有	無	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	國外股票型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
美元	富達基金-全球主題機會基金 A 股美元	有	有	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	全球股票型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球高收益基金 A1(美元)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.	全球固定收益型－高收益債券	0.00%	0.75%	其他開支(含保管費)0.15%	無
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 A1(美元)	有	無	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.	區域股票型－一般型	0.00%	1.15%	其他開支(含保管費)0.66%	無
美元	NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	全球固定收益型－投資級公司債(企業債)	0.00%	最高 1.00%	固定服務費(含保管費)0.15%	無
美元	NN(L)亞洲收益基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	區域股票型－一般型	0.00%	最高 2.00%	固定服務費(含保管費)0.35%	無
美元	NN(L)美國高股息基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	區域股票型－一般型	0.00%	最高 2.00%	固定服務費(含保管費)0.25%	無
美元	NN(L)食品飲料基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	有	無	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	全球股票型－非週期性消費品及服務	0.00%	最高 2.00%	固定服務費(含保管費)0.25%	無
美元	NN(L)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)**[註1、2、3]	有	有	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	最高 1.50%	固定服務費(含保管費)0.25%	無
美元	NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	全球平衡型－平衡型	0.00%	最高 1.50%	固定服務費(含保管費)0.20%	無
美元	NN(L)邊境市場債券基金X股美元(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)**[註1、2、3]	有	有	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	全球固定收益型－高收益債券	0.00%	最高 1.50%	固定服務費(含保管費)0.25%	無
美元	瑞銀(盧森堡)美元基金	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球貨幣市場型	0.00%	最高 0.58%	最高 0.14%	無
美元	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	最高 1.87%	最高 0.47%	無
美元	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	最高 1.87%	最高 0.47%	無
美元	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	區域固定收益型－複合債	0.00%	最高 1.20%	最高 0.30%	無
美元	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球平衡型－平衡型	0.00%	最高 1.44%	最高 0.36%	無
美元	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(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)**[註1、2、3]	有	有	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球固定收益型－高收益債券	0.00%	最高 1.05%	最高 0.26%	無
美元	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	國外股票型	0.00%	最高 1.87%	最高 0.47%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球股票型	0.00%	最高 1.63%	最高 0.41%	無
美元	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球債券型	0.00%	最高 1.01%	最高 0.25%	無
美元	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	國外股票型	0.00%	最高 1.63%	最高 0.41%	無
美元	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	國外股票型	0.00%	最高 1.63%	最高 0.41%	無
美元	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)**(本基金配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	國外股票型	0.00%	最高 1.20%	最高 0.3%	無
美元	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球債券型	0.00%	最高 1.44%	最高 0.36%	無
美元	安本標準 360 多重資產收益基金 A 月配息美元**(本基金配息政策可能致配息來源為本金)**[註1、2、3]	有	有	安本標準證券投資信託股份有限公司	跨國多重資產型	0.00%	1.70%	0.26%	無
美元	保德信中國中小基金-美元	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無
美元	保德信中國好時平衡基金-美元配息型**(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)**[註1、2、3]	有	有	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國債券股票平衡型	0.00%	1.60%	0.26%	無
美元	保德信中國品牌基金-美元	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.26%	無
美元	保德信全球醫療生化基金-美元	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.27%	無
美元	保德信多元收益組合基金-美元月配型**(基金配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－平衡型	0.00%	1.30%	0.14%	無
美元	保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息(D)**(本基金有一定比重得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)**[註1、2、3]	有	有	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.10%	0.25%	無
美元	保德信策略成長 ETF 組合基金-美元	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－其他	0.00%	1.20%	0.15%	無
美元	保德信策略報酬 ETF 組合基金-美元	有	無	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－其他	0.00%	1.20%	0.15%	無
美元	保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)**(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)**[註1、2、3]	有	有	保德信證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.50%	0.26%	無
美元	柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)**(本基金配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.28%	無
美元	柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	國外股票型	0.00%	1.30%	最高 0.30%	無
美元	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	國外股票型	0.00%	1.30%	最高 0.30%	無
美元	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	國外股票型	0.00%	1.30%	最高 0.30%	無
美元	柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 A	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	國外股票型	0.00%	1.30%	最高 0.30%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份	有	有	晉達資產管理盧森堡有限公司	國外股票型	0.00%	2.25%	最高0.05%	無
美元	晉達環球策略基金-環球能源基金C收益股份	有	有	晉達資產管理盧森堡有限公司	全球股票型	0.00%	2.25%	最高0.05%	無
美元	晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	有	有	晉達資產管理盧森堡有限公司	全球股票型	0.00%	2.50%	最高0.05%	無
美元	晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	晉達資產管理盧森堡有限公司	全球平衡型	0.00%	2.25%	最高0.05%	無
美元	晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份	有	有	晉達資產管理盧森堡有限公司	全球股票型	0.00%	2.25%	最高0.05%	無
美元	首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD	有	無	首源投資(香港)有限公司	區域股票型－一般型	0.00%	2.00%	不超過0.45%	無
美元	首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	首源投資(香港)有限公司	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%	不超過0.45%	無
美元	首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	有	無	首源投資(香港)有限公司	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.75%	不超過0.45%	無
美元	首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD	有	無	首源投資(香港)有限公司	區域股票型－一般型	0.00%	2.00%	不超過0.45%	無
美元	首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金	有	無	首源投資(香港)有限公司	區域固定收益型－一般型	0.00%	1.00%	不超過0.45%	無
美元	首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	首源投資(香港)有限公司	區域固定收益型－一般型	0.00%	1.00%	不超過0.45%	無
美元	野村環球高收益債基金-月配類型美元計價**(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)**[註1、2、3]	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－高收益債券	0.00%	1.60%	0.28%	無
美元	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球固定收益型－一般型	0.00%	1.00%	0.03%~0.70%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股(**本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球股票型－房地產或不動產證券化	0.00%	1.00%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球股票型－一般科技	0.00%	1.00%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	單一國家固定收益型－政府債	0.00%	0.65%	0.01%~0.14%	無
美元	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(Mdis)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)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	1.00%	0.01%~0.14%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	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**(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)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	單一國家平衡型－平衡型	0.00%	0.85%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	國外股票型	0.00%	1.60%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)股	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球股票型	0.00%	1.00%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股**(本基金主要係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)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	國外債券型	0.00%	0.80%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球平衡型	0.00%	0.80%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球債券型	0.00%	0.75%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(Ydis)股	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	國外股票型	0.00%	1.35%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	國外債券型	0.00%	0.75%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	國外股票型	0.00%	1.40%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	國外股票型	0.00%	1.60%	0.01%~0.14%	無
美元	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)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球債券型	0.00%	1.00%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球股票型	0.00%	1.15%	0.01%~0.14%	無
美元	富蘭克林坦伯頓世界基金A股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	坦伯頓全球顧問公司	全球股票型	0.00%	0.695%	依實際支付的保管機構費用	無
美元	富蘭克林坦伯頓成長基金A股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	坦伯頓全球顧問公司	全球股票型	0.00%	0.688%	依實際支付的保管機構費用	無
美元	富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.80%	0.29%	無
美元	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)**(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)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國債券股票平衡型	0.00%	1.70%	0.26%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	1.50%	0.26%	無
美元	富蘭克林華美退休傘型之目標 2037 組合基金-美元	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－股票型	0.00%	自成立日~2022/12/31 止 0.80%、2023/1/1~2027/12/31 止 0.70%、2028/1/1~2032/12/31 止 0.60%、2033/1/1 起 0.50%	0.14%	無
美元	富蘭克林華美退休傘型之目標 2047 組合基金-美元	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－股票型	0.00%	自成立日~2022/12/31 止 1.00%、2023/1/1~2027/12/31 止 0.90%、2028/1/1~2032/12/31 止 0.80%、2033/1/1~2037/12/31 止 0.70%、2038/1/1~2042/12/31 止 0.60%、2043/1/1 起 0.50%	0.14%	無
美元	富蘭克林華美新世界股票基金-美元	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	0.00%	2.00%	0.28%	無
美元	富蘭克林黃金基金美元 A 股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林顧問公司	全球股票型－黃金貴金屬	0.00%	0.481%	依實際支付的保管機構費用	無
美元	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)**(本基金配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－債券型	0.00%	1.00%	0.14%	無
美元	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－平衡型	0.00%	1.50%	0.14%	無
美元	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美元)**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國組合型－平衡型	0.00%	1.20%	0.14%	無
美元	群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-美元)**(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)**[註1、2、3]	有	有	群益證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－高收益債券	0.00%	1.70%	0.26%	無
歐元	安本標準-歐元高收益債券基金 A 月中配息歐元**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	有	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	區域固定收益型－高收益債券	0.00%	1.25%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無
歐元	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(歐元)**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	全球股票型－一般型	0.00%	1.80%單一行政管理費		無
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)**(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)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	單一國家平衡型－平衡型	0.00%	1.50%單一行政管理費		無
歐元	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(歐元)	有	無	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.30%單一行政管理費		無
歐元	安聯歐洲股債增益基金-AT 累積類股(歐元)	有	無	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	區域平衡型－平衡型	0.00%	1.15%單一行政管理費		無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
歐元	安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(歐元)	有	無	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	區域股票型－一般型	0.00%	1.80%單一行政管理費		無
歐元	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)	全球股票型－一般型	0.00%	2.05%單一行政管理費		無
歐元	安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)	全球其他型－其他型	0.00%	1.80%單一行政管理費		無
歐元	安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)	全球固定收益型－一般型	0.00%	1.04%單一行政管理費		無
歐元	安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)	區域固定收益型－一般型	0.00%	0.94%單一行政管理費		無
歐元	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH (DIT)	全球股票型	0.00%	2.05%單一行政管理費		無
歐元	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH (DIT)	國外股票型	0.00%	1.80%單一行政管理費		無
歐元	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	國外股票型	0.00%	1.30%	最高 0.30%	無
歐元	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)	有	無	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-全球入息基金(A-MINCOME(G)-EUR 類股份)**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-全球科技基金	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－資訊科技	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-全球消費行業基金	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－週期性消費品及服務	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-印度聚焦基金(歐元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-永續發展亞洲股票基金 A 股歐元	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-南歐基金	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-全球主題機會基金 A 股歐元	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-富達歐元目標 TM 基金 2030	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	全球其他型－其他型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-歐洲入息基金 A 股 C 月配息歐元**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
歐元	富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域固定收益型－高收益債券	0.00%	1.00%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-歐洲動能基金	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-歐盟 50®基金(A類股份-歐元)	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	0.20%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-世界基金	有	有	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	全球股票型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-歐元公司債基金A股累計歐元	有	無	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	國外債券型	0.00%	0.75%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-歐元現金基金	有	有	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	國外貨幣型	0.00%	0.40%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-歐元債券基金(歐元累積)	有	無	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	國外債券型	0.00%	0.75%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	富達基金-歐洲基金	有	有	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	國外股票型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
歐元	瑞銀(盧森堡)歐元基金	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球貨幣市場型	0.00%	最高 0.58%	最高 0.14%	無
歐元	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球債券型	0.00%	最高 1.01%	最高 0.25%	無
歐元	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	國外股票型	0.00%	最高 1.54%	最高 0.38%	無
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A(Mdis)股**(本基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球固定收益型－政府債	0.00%	0.75%	0.01%~0.14%	無
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)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)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球固定收益型－一般型	0.00%	0.75%	0.01%~0.14%	無
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A(acc)股	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	國外股票型	0.00%	1.00%	0.01%~0.14%	無
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A(acc)股	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	全球股票型	0.00%	1.00%	0.01%~0.14%	無
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A(acc)股	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	國外股票型	0.00%	1.60%	0.01%~0.14%	無
日圓	安本標準-日本小型公司基金 A 累積日圓	有	無	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	單一國家股票型－中小型	0.00%	1.50%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無
日圓	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	國外股票型	0.00%	1.30%	最高 0.30%	無
日圓	富達基金-日本小型企業基金	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家股票型－中小型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
日圓	富達基金-永續發展日本股票基金 A 股日圓	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
澳幣	安本標準-澳洲股票基金 A 累積澳幣	有	無	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	區域股票型－一般型	0.00%	1.50%	營運、行政及服務開支(包括保管費、管理機構費用等開支)0.60%	無
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)**(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)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	單一國家平衡型－平衡型	0.00%	1.50%單一行政管理費		無
澳幣	富達基金-澳洲基金	有	有	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	單一國家股票型－一般型	0.00%	1.50%(上限 1.50%)	0.003%~0.35%	無
澳幣	瑞銀(盧森堡)澳幣基金	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球貨幣市場型	0.00%	最高 0.58%	最高 0.14%	無
澳幣	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(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)**[註1、2、3]	有	有	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球債券型	0.00%	最高 1.05%	最高 0.26%	無
澳幣	安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息澳幣**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	安本標準證券投資信託股份有限公司	跨國固定收益型－一般債券	0.00%	1.15%	0.20%	無
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1**(本基金主要係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)**[註1、2、3]	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	單一國家固定收益型－高收益債券	0.00%	0.80%	0.01%~0.14%	無
紐幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險)**(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)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	單一國家平衡型－平衡型	0.00%	1.50%單一行政管理費		無
南非幣	安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)**(基金之配息來源可能為本金)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	全球股票型－一般型	0.00%	2.25%單一行政管理費		無
南非幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)**(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)**[註1、2、3]	有	有	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)	單一國家平衡型－平衡型	0.00%	1.50%單一行政管理費		無
南非幣	NN(L)亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(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)**[註1、2、3]	有	有	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	區域固定收益型－一般型	0.00%	最高 1.50%	固定服務費(含保管費)0.25%	無
南非幣	NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(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)**[註1、2、3]	有	有	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	全球固定收益型－新興市場債	0.00%	最高 1.50%	固定服務費(含保管費)0.25%	無

樣張

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購手續費	經理費[註4] (已由淨值中扣除)	保管費[註4] (已由淨值中扣除)	贖回費用
新加坡幣	新加坡大華全球科技基金(星幣)	有	有	新加坡大華資產管理有限公司	全球股票型	0.00%	1.75%(最高 2.00%)	0.04%(最高 0.10%)	無
英鎊	瑞銀(盧森堡)英鎊基金	有	無	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	全球貨幣型	0.00%	最高 0.58%	最高 0.14%	無

註1: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。
註2:基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
註3:「配息組成項目」查詢管道，請至各基金公司網站或至境外基金資訊觀測站網址(http://www.fundclear.com.tw)查詢。
註4:最新費用明細資料可至境外基金觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(http://www.sitca.org.tw)或各投資機構網站查詢，惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，其實際費用之規定及其收取情形應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司通知者為準。

（二）指數股票型基金

投資標的幣別	投資標的名稱	有無單位淨值	有無配息	投資標的所屬公司名稱	投資類型	申購[註1]手續費	經理費[註2] (已由淨值中扣除)	保管費[註2] (已由淨值中扣除)	贖回費用
美元	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF (Invesco QQQ Trust Series 1)	有	有	Invesco Capital Management LLC	單一國家市場指數	2.00%	0.20%	0.00%	無
美元	iShares MSCI 太平洋不含日本 ETF(iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	區域市場指數	2.00%	0.48%	0.00%	無
美元	iShares 核心標普 500 指數 ETF (iShares Core S&P 500 ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	單一國家市場指數	2.00%	0.03%	0.00%	無
美元	iShares 美國核心綜合債券 ETF (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	單一國家市場指數	2.00%	0.04%	0.00%	無
美元	iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF(iShares iBoxx Corporate Bond ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	單一國家市場指數	2.00%	0.14%	0.00%	無
美元	iShares 20 年期以上美國公債 ETF(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	單一國家市場指數	2.00%	0.15%	0.00%	無
美元	iShares 7-10 年期美國公債 ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	單一國家REIT	2.00%	0.15%	0.00%	無
美元	iShares 美國房地產指數 ETF (iShares U.S. Real Estate ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	單一國家REIT	2.00%	0.42%	0.00%	無
美元	iShares MSCI 台灣 ETF (iShares MSCI Taiwan ETF)	有	有	BlackRock Fund Advisors	單一國家市場指數	2.00%	0.59%	0.00%	無
美元	SPDR 道瓊工業平均指數 ETF (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)	有	有	Davis Polk & Wardwell LLP	單一國家市場指數	2.00%	0.16%	0.00%	無
歐元	iShares 核心歐元區 STOXX 50 UCITS ETF (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF)	有	有	BlackRock Asset Management (Deutschland) AG	區域市場指數	2.00%	0.11%	0.00%	無

註1:由保險公司收取，以支付投資機構向保險公司收取之交易相關手續費。
註2:最新費用明細資料可至境外基金觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(http://www.sitca.org.tw)或各投資機構網站查詢，惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，其實際費用之規定及其收取情形應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司通知者為準。

(三)貨幣帳戶

投資標的名稱	運用及管理機構	投資內容	相關費用
新臺幣貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構新臺幣牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
美元貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構美元牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
歐元貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構歐元牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
澳幣貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構澳幣牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無

投資標的名稱	運用及管理機構	投資內容	相關費用
紐幣貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構紐幣牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
日圓貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構日圓牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
南非幣貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構南非幣牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
新加坡幣貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構新加坡幣牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
加幣貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構加幣牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無
英鎊貨幣帳戶	存放於匯率參考機構。	本公司參考匯率參考機構英鎊牌告活期存款利率訂定，於每月第一營業日宣告，宣告利率適用期間為一個月。	無

樣張