

中國信託人壽全權委託帳戶資產

撥回投資標的(五)批註條款

中華民國104年3月6日
104中信壽商發二字第009號函備查

◎免費申訴電話：0800-213-269。

第一條 【批註條款適用範圍】

本「中國信託人壽全權委託帳戶資產撥回投資標的(五)批註條款」(以下稱本批註條款)，適用於附表一所列之本公司投資型保險商品(以下簡稱本契約)。

本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款抵觸時，應優先適用本批註條款。

第二條 【投資標的之適用】

適用本批註條款之本契約，除本公司原提供予本契約要保人選擇之投資標的外，要保人尚可選擇本批註條款附表二所列之投資標的作為投資分配項目。

第三條 【貨幣單位】

本批註條款投資標的之資產撥回及各項費用之收取及返還，同本契約之貨幣單位。

第四條 【投資標的之資產撥回】

要保人若選擇本批註條款附表二所列之投資標的，且該投資標的有資產撥回時，本公司將於實際取得資產撥回後十日內以現金給付予要保人，惟應以匯入要保人帳戶為限。如有歸責於本公司之事由而逾期給付時，本公司應加計利息給付，其利息按給付當時本契約辦理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。

若資產撥回金額因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤、帳戶已結清以致無法匯款或該資產撥回金額低於本公司網站公佈之最低金額限制時，該次資產撥回金額將改以投入資金停泊帳戶之方式處理。前開「資金停泊帳戶」係指與該投資標的相同幣別之資金停泊帳戶，若無相同幣別時，則投入本契約貨幣單位的資金停泊帳戶。

第一項所述資產撥回金額如依法應先扣繳稅捐時，本公司將先扣除之。

第五條 【投資標的之異動】

本契約有效期間內，本公司得依本契約有關投資標的變更之約定變更本批註條款投資標的項目。

本批註條款異動後之投資標的項目如附表二。

附表一：

中國信託人壽金采 88 變額萬能壽險

中國信託人壽金采 88 變額年金保險

附表二：投資標的簡介及相關費用表

若投資標的為全權委託帳戶，本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

可供要保人選擇之投資標的有下列幾類投資標的：

【第一類投資標的：委託投資帳戶】

| 序號 | 投資標的 名稱 (註1) | 代號 | 幣別 | 委託資產 撥回機制 (註2) | 是否有單 位淨值 | 保險公司 所收取投資標的相關費用 | | | |
|----|---|------|-----|--|-------------|---------------------|-----------------|-----|----------|
| | | | | | | 申購費 | 經理費 或 管理費 | 保管費 | 贖回 費用 |
| 1 | 中國信託人壽 委託瀚亞投信 投資帳戶-台幣 月配型(一)(本 全權委託帳戶 之資產撥回機 制來源可能為 本金) | MO03 | 新臺幣 | 1. 委託資產撥回方 式：現金 2. 委託資產撥回頻 率：每月一次 3. 委託資產撥回基準 日：每月1日(註3) 4. 委託資產撥回金額 計算：詳註4 | 是 | 無 | 1.2% (註5) | 無 | 無 |
| 2 | 中國信託人壽 委託野村投信 投資帳戶-動態 平衡收益型(台 幣)(本全權委 託帳戶之資產 撥回機制來源 可能為本金) ※ | MO08 | 新臺幣 | 1. 委託資產撥回方 式：現金 2. 委託資產撥回頻 率：每月一次 3. 委託資產撥回基準 日：每月1日(註3) 4. 委託資產撥回金額 計算：詳註4 | 是 | 無 | 1.2% (註5) | 無 | 無 |

※表示：本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

註1：本公司得新增或減少可供投資的子標的：

【「中國信託人壽委託瀚亞投信投資帳戶-台幣月配型(一)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」可供投資的子標的如下：】

表一：瀚亞投信之基金

| | 可供投資子標的名稱 |
|---|---|
| 1 | 瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 2 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 |
| 3 | 瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金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) |
| 4 | 瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 5 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |

表二：非瀚亞投信之基金

| | 可供投資子標的名稱 |
|----|--|
| 1 | 中國信託全球固定收益組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 2 | 中國信託全球新興市場策略債券證券投資信託基金 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) |
| 3 | 元大寶來中國高收益點心債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 4 | 元大寶來全球國富債券證券投資信託基金(A) |
| 5 | 元大寶來全球短期收益證券投資信託基金 |
| 6 | 元大寶來全球滿意入息證券投資信託基金-不配息型 |
| 7 | 元大寶來全球靈活配置債券組合證券投資信託基金(A)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 8 | 元大寶來亞太政府公債指數證券投資信託基金 A |
| 9 | 元大寶來新興市場債券組合證券投資信託基金-不配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 10 | 日盛全球新興債券證券投資信託基金 A類型 |
| 11 | 日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金 A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 12 | 日盛金緻招牌組合證券投資信託基金(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) |
| 13 | 台新亞美短期債券證券投資信託基金 |
| 14 | 台新亞澳高收益債券證券投資信託基金 A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 15 | 台新新興市場債券證券投資信託基金 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) |
| 16 | 未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金 A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 17 | 未來資產新興市場債券證券投資信託基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 18 | 未來資產環球債券證券投資信託基金 A類型 |
| 19 | 永豐中國高收益債券證券投資信託基金 累積類型 (新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 20 | 永豐全球投資等級債券基金 |
| 21 | 永豐新興市場企業債券證券投資信託基金 累積類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 22 | 永豐新興高收雙債組合證券投資信託基金 累積類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 23 | 兆豐國際全球債券組合證券投資信託基金 A類型 |
| 24 | 兆豐國際新興市場高收益債券證券投資信託基金 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) |
| 25 | 合庫巴黎全球高收益債券證券投資信託基金 A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |

| | |
|----|--|
| 26 | 合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金 A類型(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
| 27 | 安泰ING全球美元投資級公司債證券投資信託基金累積類型 |
| 28 | 安泰ING亞太複合高收益債證券投資信託基金 累積類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 29 | 安泰ING新興高收益債組合證券投資信託基金 累積類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 30 | 安泰ING環球高收益債基金 累積類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 31 | 安泰ING鑫全球債券組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 32 | 宏利中國離岸債券證券投資信託基金 A類型 (台幣) |
| 33 | 宏利全球債券組合證券投資信託基金 |
| 34 | 宏利亞太入息債券證券投資信託基金 A類型 |
| 35 | 宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金 A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 36 | 保德信好時債組合證券投資信託基金 累積型(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
| 37 | 保德信亞洲新興市場債券證券投資信託基金 累積型 |
| 38 | 保德信新興市場企業債券證券投資信託基金 累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 39 | 保德信新興市場債券證券投資信託基金 累積型 |
| 40 | 保德信瑞騰證券投資信託基金 |
| 41 | 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金 A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 42 | 施羅德全球策略高收益債券證券投資信託基金 A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 43 | 柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金 A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 44 | 柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金 A類型 |
| 45 | 柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金 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) |
| 46 | 柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金 A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 47 | 柏瑞旗艦全球安穩組合證券投資信託基金 |
| 48 | 國泰策略高收益債券證券投資信託基金 A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 49 | 國泰新興高收益債券證券投資信託基金 A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 50 | 國泰豐益債券組合證券投資信託基金 |
| 51 | 第一金全球企業社會責任投資等級債券證券投資信託基金 A類型 |
| 52 | 第一金全球高收益債券證券投資信託基金 A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |

| | |
|----|---|
| 53 | 第一金新興市場投資等級債券證券投資信託基金 A類型 |
| 54 | 統一全球債券組合證券投資信託基金(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) |
| 55 | 統一新興市場企業債券證券投資信託基金 累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 56 | 凱基全球資源債券證券投資信託基金 不配息型 |
| 57 | 凱基新興亞洲債券證券投資信託基金 不配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 58 | 富邦丰益債券組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 59 | 富邦全球投資等級債券證券投資信託基金 A類型 |
| 60 | 富邦策略高收益債券證券投資信託基金 A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 61 | 富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金 累積 |
| 62 | 富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金 累積型 新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 63 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 累積 |
| 64 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 65 | 復華全球短期收益證券投資信託基金 |
| 66 | 復華全球債券組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 67 | 復華全球債券證券投資信託基金 |
| 68 | 復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場高收益債券證券投資信託基金 A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 69 | 復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場短期收益證券投資信託基金 |
| 70 | 惠理康和中國點心高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 71 | 華南永昌人民幣高收益債券證券投資信託基金 累積 (新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 72 | 華南永昌全球亨利組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 73 | 華南永昌金磚高收益債券證券投資信託基金 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 74 | 華頓全球核心價值收益債券證券投資信託基金-不配息 |
| 75 | 華頓全球高收益債券證券投資信託基金-不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 76 | 華頓新興亞太債券證券投資信託基金 不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 77 | 匯豐中國點心高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 78 | 匯豐五福全球債券組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 79 | 匯豐亞洲高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 80 | 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 |
| 81 | 匯豐雙高收益債券組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 82 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |

| | |
|----|---|
| 83 | 群益全球新興收益債券證券投資信託基金 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) |
| 84 | 群益多利策略組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 85 | 群益亞洲新興市場債券證券投資信託基金 A類型 |
| 86 | 德信萬瑞證券投資信託基金 |
| 87 | 德盛安聯四季回報債券組合證券投資信託基金(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) |
| 88 | 德盛安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 A類型(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) |
| 89 | 德盛安聯全球債券證券投資信託基金-A類型 |
| 90 | 德銀遠東DWS亞洲高收益債券證券投資信託基金 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 91 | 摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 92 | 摩根新興龍虎企業債券證券投資信託基金 累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 93 | 摩根總收益組合證券投資信託基金 累積型 |
| 94 | 摩根靈活新興股債傘型證券投資信託基金之摩根新興活利債券證券投資信託基金 累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 95 | 聯邦雙禧新興亞洲債券證券投資信託基金 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) |
| 96 | 聯邦優勢策略全球債券組合證券投資信託基金 |
| 97 | 聯博新興市場企業債券證券投資信託基金 A2股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |

【「中國信託人壽委託野村投信投資帳戶-動態平衡收益型(台幣)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※」可供投資的子標的如下：】

| 可供投資子標的名稱 | |
|-----------|---|
| 1 | 元大寶來台灣加權股價指數證券投資信託基金 |
| 2 | 元大寶來全球不動產證券化證券投資信託基金 |
| 3 | 元大寶來全球地產建設入息投資信託基金 |
| 4 | 台新北美收益資產證券化證券投資信託基金 |
| 5 | 保德信全球中小證券投資信託基金 |
| 6 | 保德信全球基礎建設證券投資信託基金 |
| 7 | 保德信全球醫療生化證券投資信託基金 |
| 8 | 保德信亞洲新興市場債券證券投資信託基金 (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) |
| 9 | 柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金 (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) |

| | |
|----|--|
| 10 | 柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) |
| 11 | 國泰小龍證券投資信託基金 |
| 12 | 國泰新興高收益債券證券投資信託基金 (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) |
| 13 | 第一金全球企業社會責任投資等級債券證券投資信託基金 |
| 14 | 第一金全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 15 | 統一大滿貫證券投資信託基金 |
| 16 | 野村e科技證券投資信託基金 |
| 17 | 野村中小證券投資信託基金 |
| 18 | 野村中國機會證券投資信託基金 |
| 19 | 野村巴西證券投資信託基金 |
| 20 | 野村日本證券投資信託基金 |
| 21 | 野村台灣高股息證券投資信託基金 |
| 22 | 野村台灣運籌證券投資信託基金 |
| 23 | 野村全球不動產證券化證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) |
| 24 | 野村全球生技醫療證券投資信託基金 |
| 25 | 野村全球品牌證券投資信託基金 |
| 26 | 野村全球美元投資級公司債證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) |
| 27 | 野村全球氣候變遷證券投資信託基金 |
| 28 | 野村全球高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) |
| 29 | 野村成長證券投資信託基金 |
| 30 | 野村亞太高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) |
| 31 | 野村亞太複合高收益債證券投資信託基金 (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) |
| 32 | 野村金磚七國證券投資信託基金 |
| 33 | 野村泰國證券投資信託基金 |
| 34 | 野村高科技證券投資信託基金 |
| 35 | 野村貨幣市場證券投資信託基金 |
| 36 | 野村新馬證券投資信託基金 |
| 37 | 野村新興高收益債組合證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
| 38 | 野村新興傘型證券投資信託基金之大俄羅斯證券投資信託基金 |
| 39 | 野村新興傘型證券投資信託基金之中東非洲證券投資信託基金 |
| 40 | 野村精選貨幣市場證券投資信託基金 |
| 41 | 野村歐洲高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) |
| 42 | 野村積極成長證券投資信託基金 |
| 43 | 野村優質證券投資信託基金 |
| 44 | 野村環球高收益債證券投資信託基金 (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) |
| 45 | 野村環球證券投資信託基金 |

| | |
|----|---|
| 46 | 野村鴻揚貨幣市場證券投資信託基金 |
| 47 | 野村鴻運證券投資信託基金 |
| 48 | 野村雙印傘型證券投資信託基金之印尼潛力證券投資信託基金 |
| 49 | 野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 |
| 50 | 野村鑫全球債券組合證券投資信託基金 |
| 51 | 富邦全球投資等級債券證券投資信託基金 |
| 52 | 富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金 |
| 53 | 富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 54 | 富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 |
| 55 | 復華全球大趨勢證券投資信託基金 |
| 56 | 復華全球債券證券投資信託基金 |
| 57 | 復華全球資產證券化證券投資信託基金 |
| 58 | 復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星證券投資信託基金 |
| 59 | 匯豐中國 A 股匯聚證券投資信託基金 |
| 60 | 群益馬拉松證券投資信託基金 |
| 61 | 群益華夏盛世證券投資信託基金 |
| 62 | 群益關鍵亮點傘型證券投資信託基金之群益美國新創亮點證券投資信託基金 |
| 63 | 德盛全球生技大壩證券投資信託基金 |
| 64 | 德盛安聯全球債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) |
| 65 | 摩根大歐洲證券投資信託基金 |
| 66 | 摩根全球 α 證券投資信託基金 |
| 67 | 摩根亞洲證券投資信託基金 |
| 68 | 摩根絕對日本證券投資信託基金 |
| 69 | 摩根新興 35 證券投資信託基金 |
| 70 | 摩根新興龍虎企業債券證券投資信託基金 (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) |
| 71 | 摩根龍揚證券投資信託基金 |
| 72 | 摩根靈活新興股債傘型證券投資信託基金之摩根新興活利債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高收益債券且配息來源可能為本金) |
| 73 | 瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金 (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) |
| 74 | 瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 |

註2：委託資產撥回機制：

| 投資標的名稱 | 委託資產撥回機制 |
|--|---|
| 中國信託人壽委託瀚亞投信投資帳戶-台幣月配型(一) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 本「中國信託人壽委託瀚亞投信投資帳戶-台幣月配型(一) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」委託帳戶(以下簡稱本委託帳戶)之委託資產撥回金額由瀚亞證券投資信託股份有限公司所組成之資產撥回管理委員會每月審查本委託帳戶所持有投資組合中的投資子標之現有獲利狀況及未來收益能力,依據資產撥回政策作成次月每受益權單位資產撥回金額之決議並通知中國信託人壽保險股份有限公司,以執行委託資產撥回作業。本委託資產撥回機制並非保證且不代表本委託帳戶資產之操作績效,委託資產撥回金額可能超出本委託帳戶資產投資利得,得自本委託帳戶資產中撥回,委託資產撥回後,本委託帳戶淨資產價值將因此減少。 |
| 中國信託人壽委託野村投信投資帳戶-動態平衡收益型(台幣) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※ | 本「中國信託人壽委託野村投信投資帳戶-動態平衡收益型(台幣)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※」委託帳戶(以下簡稱本委託帳戶)以風險管控優先,動態調整各類資產比重,兼顧降低波動及資本利得雙重目標。本委託帳戶之委託資產撥回金額得以運用所有委託投資資產,包含帳上閒置現金、子基金累積配息收入或買回部分子基金之受益憑證、股份或投資單位之買回價金,以支付委託投資資產撥回金額。本委託資產撥回機制並非保證且不代表本委託帳戶資產之操作績效,委託資產撥回金額可能超出本委託帳戶資產投資利得,得自本委託帳戶資產中撥回,委託資產撥回後,本委託帳戶淨資產價值將因此減少。 |

註3：委託資產撥回基準日：

| 投資標的名稱 | 委託資產撥回基準日 |
|--|---|
| 中國信託人壽委託瀚亞投信投資帳戶-台幣月配型(一) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 每月1日,預計首次撥回基準日為中華民國102年7月1日。如遇非評價日時,則順延至次一個評價日。 |
| 中國信託人壽委託野村投信投資帳戶-動態平衡收益型(台幣) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※ | 每月1日,預計首次撥回基準日為中華民國104年5月4日。如遇非評價日時,則順延至次一個評價日。 |

註4：委託資產撥回金額計算：

委託資產撥回金額 = (委託資產撥回基準日之受益權單位) × (每受益權單位委託資產撥回金額)

註：每受益權單位委託資產撥回金額將於本公司網站公佈。

註5：反應於投資標的單位淨值中,不另外收取。

【第二類投資標的】

| 序號 | 投資標的名稱 | 代號 | 幣別 | 基金種類 | 股份類別 | 是否配息 | 是否有單位淨值 | 註 |
|----|-----------------|------|-----|--------|------|------|---------|---|
| 1 | 中國信託人壽新臺幣資金停泊帳戶 | F203 | 新臺幣 | 資金停泊帳戶 | - | - | 否 | - |