

# 中國信託人壽愛豐收外幣變額萬能壽險

主要給付項目：

- 1.身故保險金或喪葬費用保險金或返還保單帳戶價值
- 2.完全殘廢保險金
- 3.祝壽保險金

(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。)

中華民國101年5月15日  
101中信壽商發二字第028號函備查

(本保險為外幣保險單，本公司所收付之款項均以美元計價。)

中華民國102年7月1日  
102中信壽商發二字第033號函備查修正

◎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於消費者，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瞭解，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。

◎免費申訴電話：0800-213-269。

## 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】

本契約所稱名詞定義如下：

- 一、「保險金額」：係指本保險單所載明之保險金額。要保人在本契約有效期間內，經本公司同意得申請變更保險金額。如該保險金額有所變更時，以變更後之保險金額為準。
- 二、「保險年齡」：係指按投保時被保險人之足歲計算，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，且同一保險單年度內保險年齡不變。
- 三、「到達年齡」：係指依被保險人之原始投保年齡，加上當時保單年度數，再減去一後所計得之年齡。
- 四、本契約所稱「甲型」、「乙型」、「丙型」或「丁型」，係指因保險型態之不同，而依下列有不同之身故保險金（或完全殘廢保險金；詳附表一完全殘廢表）給付金額。其中：  
甲型：保險金給付金額為保險金額扣除保險金扣除額後之餘額，與保單帳戶價值兩者之較大者。  
乙型：保險金給付金額為保險金額與保單帳戶價值兩者之和。  
丙型：保險金給付金額為保險金額扣除保險金扣除額後之餘額，與保單帳戶價值乘以保價乘數兩者之較大者。  
丁型：保險金給付金額為保險金額與保單帳戶價值之和與保單帳戶價值乘以保價乘數兩者之較大者。  
前目中，丙型與丁型的「保價乘數」如下：  
(一)、當時被保險人滿十五足歲且到達年齡在四十歲（含）以下者：百分之一百三十。  
(二)、當時被保險人到達年齡在四十一歲（含）以上，七十歲（含）以下者：百分之一百一十五。  
(三)、當時被保險人到達年齡在七十一歲（含）以上者：百分之一百零一。
- 五、「保險費」：係指要保人於本契約投保時所交付之第一期保險費及以後所彈性繳交之不定期保險費。前開所繳交之保險費需符合本公司繳交保險費相關規定，且每次交付之保險費金額不得超過本公司網站公佈之上、下限範圍。累積已繳保險費不得超過本契約報主管機關最高金額限制。
- 六、「契約附加費用」：係指要保人繳納保險費時，本公司所扣除之費用，該費用之費用率如附表二。
- 七、「行政管理費」：係指本公司在本契約有效期間內，自保單帳戶價值中扣除之費用，但於第一次投資日前係依本條第十二款第一目扣除費用，以支應保單維護之行政費用，詳如附表二。
- 八、「人壽保險費」：係指根據被保險人的性別、體況、扣款當時的保險年齡及危險保額計算而得之費用，並按月收取之。「人壽保險費」詳附表三（標準體之費率表）。本公司於被保險人滿十五足歲開始收取人壽保險費，如滿十五足歲當日非保單週月日時，則以滿十五足歲當日起算至其後最近之保單週月日所經過日數佔該週月日天數之比例計算人壽保險費。
- 九、「危險保額」：係指身故保險金（或完全殘廢保險金）給付金額扣除保單帳戶價值之餘額，且不得為負值。訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，於被保險人滿十五足歲前無危險保額

- 十、「申購費」：係指本公司依要保人約定投入或轉入之投資標的為指數股票型基金(Exchange Traded Fund; ETF)時，須扣除之費用，詳如附表二。
- 十一、「特定銀行」係指中國信託商業銀行股份有限公司。未來如有變更，則以報經主管機關同意後之銀行為準。
- 十二、「保險費淨額」：  
(一)、未達第一次投資日者，係指依下列順序計算之金額：  
1. 要保人所交付之第一期保險費扣除契約附加費用後之餘額；  
2. 加上要保人於第一次投資日前，再繳交之保險費扣除契約附加費用之餘額；  
3. 扣除第一次投資日前，本契約應扣除之每月扣除額；  
4. 加上按前三者之每日淨額，按特定銀行於本契約生效日當月初第一營業日之牌告美元活期存款年利率，逐日以日單利計算之利息。  
(二)、第一次投資日(含)以後者，係指要保人第一次投資日(含)以後每次所繳交的保險費，扣除契約附加費用後之金額。
- 十三、「投資日」：係指本公司將保險費淨額扣除各投資標的申購費後之金額投入投資標的之特定日期。該特定日期於第一次投資日為契約撤銷期限屆滿後的第一個評價日，第二次投資日(含)起則為本公司實際收取保險費之後的第一個評價日。
- 十四、「投資標的」：係指本契約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。
- 十五、「評價日」係指投資標的報價市場或證券交易所營業之日期，且為中華民國境內銀行及本公司之營業日。
- 十六、「投資標的單位淨值」：係指投資標的於評價日時之每單位「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。
- 十七、「投資標的價值」係依下列方式計算：  
(一)、有單位淨值之投資標的：  
指該投資標的單位淨值乘以本契約所有該投資標的之單位數計算而得。  
(二)、無單位淨值之投資標的，投資標的價值係依下列方式計算：  
1. 第一保單年度：  
(1) 投入該投資標的之金額；  
(2) 扣除自該投資標的減少之金額；  
(3) 每日依前二者之淨額加計按該投資標的每月公佈之計息利率以複利法計算之金額。  
2. 第二保單年度及以後：  
(1) 前一保單年度底之投資標的價值；  
(2) 加上投入該投資標的之金額；  
(3) 扣除自該投資標的減少之金額；  
(4) 每日依前三者之淨額加計按該投資標的每月公佈之計息利率以複利法計算之金額。
- 十八、「保單帳戶價值」係指依下列規定計算之金額：  
(一)、第一次投資日前：  
係指本條第十二款第一目之保險費淨額。  
(二)、第一次投資日(含)以後：  
係指本契約所有投資標的之投資標的價值總和，加上第十二款第二目尚未投資之保險費淨額。
- 十九、「保單週月日」：係指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。
- 二十、「每月扣除額」：係指本契約在生效日及其後每月保單週月日依附表二規定收取的行政管理費及人壽保險費，本公司將按各投資標的價值比例扣取。如該保單週月日非評價日時，則順延至下一個評價日。
- 二十一、「匯款費用」：係指匯款時所支付與匯款相關之郵電費、匯費或手續費用，包含匯出銀行及因跨行匯款所經國外中間銀行所可能收取之相關費用，不含受款行手續費。
- 二十二、「全額到匯」：係指匯款人向匯出銀行提出申請使匯款金額全額到達受款人所指定之帳戶，匯款費用需由匯款人另行支付予匯出銀行。
- 二十三、「受款行手續費」：係指受款銀行接受存、匯入金額時向受款人收取之費用。
- 二十四、「指定銀行」：係指本公司指定匯款銀行之中華民國境內分行；本公司之指定銀行請至本公司網站查詢。

### 第三條

#### 【貨幣單位之約定與匯率的計算】

本契約保險費收取、保險費返還、返還保單帳戶價值、保險單借款與還款、給付各項保險金、解約金、部分提領、收益分配以現金給付，均以美元為貨幣單位。

本契約如需轉換貨幣單位時，其匯率計算方式約定如下，但轉換之貨幣單位不得包含新臺幣：

一、投入投資標的：

本公司根據投資日前一個評價日特定銀行之收盤即期匯率賣出價格計算。

二、返還保單帳戶價值、給付各項保險金、解約金、部分提領及收益分配以現金給付：

本公司根據給付當時前一個評價日特定銀行之收盤即期匯率買入價格計算。

三、每月扣除額：

本公司根據保單週月日當日特定銀行之收盤即期匯率買入價格計算。

四、投資標的之轉換：

本公司根據收到轉換申請書之後第一個評價日特定銀行之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除轉換費用後，轉換為等值轉入投資標的計價貨幣單位之金額。

五、投資標的價值與保單帳戶價值之計算：

本公司根據計算投資標的價值或保單帳戶價值當時之前一個評價日特定銀行之收盤即期匯率買入價格計算。

#### 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，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項規定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面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

##### 【保險責任的開始及交付保險費】

本公司應自同意承保並收取第一期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，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。

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。

#### 第六條

##### 【保險範圍】

被保險人於本契約有效期間內發生完全殘廢、死亡或保險年齡達一百一十一歲之保單週年日仍生存時，本公司依照本契約約定給付保險金。

#### 第七條

##### 【保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止】

第一期保險費繳交以後，要保人於本契約有效期間內可以彈性繳納保險費。要保人交付保險費時，應照本契約所載交付方法，向本公司指定地點交付，本公司並交付開發之憑證。

本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣除額時，本公司應以書面催告要保人交付保險費或返還保險單借款本息，並自書面催告送達翌日起算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，本公司仍負保險責任。

本契約停止效力後，若尚有保單帳戶價值，本公司應主動退還停效日之後第一個評價日計算之保單帳戶價值。

#### 第八條

##### 【保險費繳交之限制】

要保人投保本保險甲型或乙型時，本公司以下列金額除以保單帳戶價值之比率，應在一定數值以上，始得繳交該次保險費：

一、投保甲型者：保險金額扣除保險金扣除額後之餘額，與保單帳戶價值兩者之較大者。

二、投保乙型者：保險金額與保單帳戶價值之和。

前項所稱一定數值之標準如下：

一、當時被保險人滿十五歲且到達年齡在四十歲（含）以下者：百分之一百三十。

二、當時被保險人到達年齡在四十一歲（含）以上，七十歲（含）以下者：百分之一百十五。

三、當時被保險人到達年齡在七十一歲（含）以上者：百分之一百零一。

第一項的保單帳戶價值係加計當次預定繳交的保險費扣除契約附加費用後，但尚未實際配置於投資標的之金額。

第一項數值之判斷時點，以要保人每次繳交保險費時最新投資標的單位淨值及匯率為準計算。

#### 第九條

##### 【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及先前欠繳之每月扣除額，並另外繳交一筆保險費後，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，並經要保人清償第二項所約定之金額後，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，並清償第二項所約定之金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人依第二項約定經本公司同意復效且繳交保險費時，本公司以實際收取保險費後第一個評價日將保險費淨額扣除申購費後，依第十四條之約定投入各投資標的。

本契約因第三十三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，要保人清償保險單借款本息，其未償還餘額不得逾依第三十三條第一項約定之保險單借款可借金額上限。

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，以後仍依約定扣除每月扣除額。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力終止。

## 第十條

### 【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，要保人或被保險人如有故意隱匿，或因過失遺漏或為不實的說明，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，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；或自契約訂立後，經過二年不行使而消滅。

本公司解除本契約時，應通知要保人，並退還依契約書面寄發解除通知日為基準日後的第一個評價日保單帳戶價值予要保人。但要保人死亡、失蹤或居所不明，致通知不能送達時，本公司應將該項通知送達受益人。

要保人依第三十二條增加保險金額的部分，本公司得依前三項規定解除該增加保險金額部分之契約。

## 第十一條

### 【匯款相關費用及其承擔對象】

本契約各項保險費、保險給付、費用及其他款項之收付，限定以下列方式為之：

一、以外幣現鈔存入或匯入受款人指定之外匯存款戶。

二、以新臺幣結購外幣，存入或匯入受款人指定之外匯存款戶。

三、由匯款人之外匯存款戶，匯入受款人指定之外匯存款戶。

本公司給付下列各款金額時，應以「全額到匯」之方式給付，「匯款費用」由本公司自行負擔：

一、依第四條契約撤銷退還所繳保險費。

二、依第十二條償付解約金。

三、依第十九條、第二十一條給付身故保險金或喪葬費用保險金或返還保單帳戶價值。

四、依第二十二條給付完全殘廢保險金。

五、依第二十三條給付祝壽保險金。

六、依第七條、第十條及第二十七條返還保單帳戶價值。

七、依第三十五條投保年齡的錯誤所退還之金額。

本公司給付下列各款金額時，「匯款費用」應由要保人負擔，並由該匯出金額中扣除：

一、依第十六條給付收益分配。

二、依第十七條給付保單帳戶價值的部分提領。

三、依第三十三條給付保險單借款金額。

要保人或受益人交付下列各款金額時，應以「全額到匯」之方式匯入或存入本公司指定之外匯存款戶，並自行負擔「匯款費用」：

一、交付保險費。

二、返還保險單借款。

三、依第十九條之約定歸還本公司已給付之身故保險金或喪葬費用保險金或返還之保單帳戶價值。

要保人或受益人若選擇以本公司指定銀行之外匯存款帳戶交付或收受相關款項時，要保人或受益人無需負擔前二項所述之「匯款費用」。

受款人因上述作業項目所產生之受款行手續費應由各該受款人自行負擔。

## 第十二條 【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。

要保人終止本契約時，本公司應於接到通知後一個月內償付解約金，逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分的利率計算。

前項解約金係指下列兩款之和：

- 一、於契約撤銷期限屆滿後，以要保人檢齊所須文件送達本公司為基準日後的第一個評價日之保單帳戶價值。
- 二、按日數比例計算之未到期人壽保險費。

本契約之要保人與被保險人不同一人時，被保險人得隨時撤銷其同意投保之意思表示，但應以書面通知本公司及要保人。

被保險人依前項行使撤銷權者，視為要保人終止本契約，且本公司應依第二項至第四項約定處理並給付解約金。

## 第十三條 【投資標的之增加、關閉及終止】

本公司已提供之投資標的如附表五。

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

- 一、本公司得依主管機關規定辦理新增投資標的，以供要保人選擇配置。
- 二、本公司得終止或關閉某一投資標的，且應於終止或關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人，並依主管機關之規定辦理。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得依本款約定終止該投資標的。
- 三、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的發行或經理機構之通知後十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的一經關閉或終止後，禁止轉入及再投資；投資標的一經終止，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。

第二項第二款及第三款調整後，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的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請，若因要保人未提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲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佈：

一、投資標的的終止時：需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、投資標的的關閉時：僅需變更購買投資標的之投資配置比例。

因前項情形發生而於投資標的的終止或關閉前所為之轉換及部分提領，本公司將不計入轉換次數及部分提領次數。

本契約關於投資標的之全部條款適用於新增的投資標的。

## 第十四條 【投資標的及其投資分配比例之約定】

要保人應於投保本契約時，於要保書選擇配置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。

## 第十五條 【投資標的之轉換】

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之間的轉換，並應於申請書中載明轉出的投資標的及其單位數（或轉出比例）及指定欲轉入之投資標的。本公司以收到前項申請書為基準日後的第一個評價日計算轉出單位數及其金額，並將該轉出金額扣除轉換費用後，於本公司收到申請書之後的第二個評價日，將前述餘額扣除各投資標的的申購費後之金額，投入欲轉入之投資標的的。

當申請轉換的金額低於美元二百元或轉換後的投資標的的價值將低於美元二百元時，本公司得拒絕該項申請，並書面通知要保人。本公司得變更前開最低金額之限制，並於本公司網站公佈。

本公司每一保單年度提供六次免費投資標的之轉換，自第七次起本公司將收取每次美元十五元之轉換費用，如附表二。

## 第十六條 【投資標的之收益分配】

本契約所提供之投資標的的如有收益分配時，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的價值佔本公司投資該標的的總價值之比例，將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

前項要保人所分配之收益若非現金者，本公司依據投資標的之種類，按下列方式處理：

一、若投資標的為指數股票型基金時，其收益應於該收益實際入帳日起算三個評價日內投入。

二、若投資標的為非指數股票型基金時，其收益應於該收益實際分配日投入。

第二項若本契約於收益實際投入日已終止、停效、該投資標的當時已非本契約之投資分配項目或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付。

第一項要保人所分配之收益若為現金時，本公司應於該收益實際分配日起算十日內主動給付，惟應以匯入要保人帳戶為原則。但若每一投資標的之收益分配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收益分配金額低於本公司網站公佈之最低金額限制時，該次收益分配將改以投入資金停泊帳戶之方式處理。前開「資金停泊帳戶」係指與該投資標的之相同幣別之資金停泊帳戶，若無相同幣別時，則投入本契約相同收付幣別（美元）之資金停泊帳戶。

前項因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按給付當時本保單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。

本公司報經主管機關同意後，得修改前述收益分配之處理方式，但必須提前一個月以書面通知要保人。

## 第十七條 【保單帳戶價值的部分提領】

要保人得在本契約有效期間內，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美元二百元且提領後的保單帳戶價值不得低於美元四百元。本公司得變更前開最低金額之限制，並於本公司網站公佈。

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。前開若投資標的無單位數時，則指明部分提領的金額。

二、本公司以收到前款申請文件為基準日後的第一個評價日的投資標的淨值計算部分提領金額。

三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內給付部分提領金額扣除部分提領手續費用後之餘額。

逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。但逾期事由可歸責於要保人或受益人者，本公司得不負擔利息。

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條約定重新計算保險金扣除額。

## 第十八條 【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述約定期限內為給付者，應按年利一分加計利息給付。

## 第十九條 【失蹤處理】

被保險人在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，依第二十一條約定給付身故保險金或喪葬費用保險金或返還保單帳戶價值，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，依第二十一條約定給付身故保險金或喪葬費用保險金或返還保單帳戶價值，本契約項下之保單帳戶即為結清。

前項情形，本公司依本條之約定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，日後如發現被保險人生還時，要保人或受益人應將該筆已領之身故保險金或喪葬費用保險金或返還之保單帳戶價值歸還本公司。本公司將於實際收受前開返還金額後的第一個評價日將第一項結清之保單帳戶價值依要保人指定之投資標的比例重新配置於投資標的中，並恢復契約效力。

## 第二十條 【保險金扣除額的計算】

保險金扣除額，係指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額扣除之金額。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或繳交保險費時，每次由本公司重新計算該扣除額。計算後之「保險金扣除額」如下：

一、計算前之「保險金扣除額」。

二、扣除要保人本次繳交之保險費。

三、加上要保人本次部分提領之金額。

前項計算後之「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可保性證明向本公司申請還原「保險金扣除額」為零，該還原之部分按第三十二條保險金額增加之規定辦理。

## 第二十一條 【身故保險金或喪葬費用保險金的給付或返還保單帳戶價值】

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按下列金額給付身故保險金：

一、甲型，按下列兩者之較大值給付：

- (一)、保險金額扣除給付當時之保險金扣除額；
  - (二)、本公司收齊第二十四條約定之申領文件後第一個評價日計算之保單帳戶價值。
- 二、乙型：按保險金額與本公司收齊第二十四條約定之申領文件後第一個評價日計算之保單帳戶價值兩者之和給付。
- 三、丙型，按下列兩者之較大值給付：
- (一)、保險金額扣除給付當時之保險金扣除額；
  - (二)、本公司收齊第二十四條約定之申領文件後第一個評價日計算之保單帳戶價值乘以保價乘數。
- 四、丁型，按下列兩者之較大值給付：
- (一)、保險金額與本公司收齊第二十四條約定之申領文件後第一個評價日計算之保單帳戶價值兩者之和；
  - (二)、本公司收齊第二十四條約定之申領文件後第一個評價日計算之保單帳戶價值乘以保價乘數。
- 訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其身故保險金之給付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，本公司應以收齊第二十六條約定之申領文件為基準日後的第一個評價日計算返還之保單帳戶價值。
- 訂立本契約時，以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人，其身故保險金均變更為喪葬費用保險金。
- 前項喪葬費用保險金額不包括其屬投資部分之保單帳戶價值。
- 第三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。
- 前項情形，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，須按比例返還超過部分之已扣除人壽保險費。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定給付予要保人或其他應得之人，並依受益人檢齊申請身故保險金所須文件並送達本公司為基準日後的第一個評價日為準。
- 第五項情形，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第五項所定之限額者，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第五項喪葬費用保險金額上限為止，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。
- 受益人依第二十四條規定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第三十九條之時效，則本公司根據收齊申領文件為基準日後的第一個評價日計算之保單帳戶價值，返還予要保人。
- 若因受益人或要保人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依約定扣繳人壽保險費時，該扣繳金額應併入第一項、第二項、第六項、第八項本公司收齊申領文件後第一個評價日之保單帳戶價值計算。
- 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，本契約效力即行終止。

## 第二十二條【完全殘廢保險金的給付】

被保險人於本契約有效期間內致成附表一所列完全殘廢之一，並經完全殘廢診斷確定者，本公司按下列金額給付完全殘廢保險金：

- 一、甲型，按下列兩者之較大值給付：
    - (一)、保險金額扣除給付當時之保險金扣除額；
    - (二)、本公司收齊第二十五條約定之申領文件後第一個評價日計算之保單帳戶價值。
  - 二、乙型：按保險金額與本公司收齊第二十五條約定之申領文件後第一個評價日計算之保單帳戶價值兩者之和給付。
  - 三、丙型，按下列兩者之較大值給付：
    - (一)、保險金額扣除給付當時之保險金扣除額；
    - (二)、本公司收齊第二十五條約定之申領文件後第一個評價日計算之保單帳戶價值乘以保價乘數。
  - 四、丁型，按下列兩者之較大值給付：
    - (一)、保險金額與本公司收齊第二十五條約定之申領文件後第一個評價日計算之保單帳戶價值兩者之和；
    - (二)、本公司收齊第二十五條約定之申領文件後第一個評價日計算之保單帳戶價值乘以保價乘數。
- 被保險人滿十五足歲以前致成完全殘廢者，本公司將改以收齊申領文件為基準日後的第一個評價日保單帳戶價值給付「完全殘廢保險金」，不適用前項之約定。
- 被保險人同時致成附表一所列二項以上之完全殘廢程度者，本公司僅給付一項完全殘廢保險金。
- 受益人依第二十五條規定申領完全殘廢保險金時，若已超過第三十九條之時效，則本公司根據收齊申領文件為基準日後的第一個評價日計算之保單帳戶價值，返還予要保人。
- 若因受益人或要保人延遲通知而致本公司於被保險人完全殘廢診斷確定後仍依約定扣繳人壽保險費時

，該扣繳金額應併入第一項、第二項、第四項本公司收齊申領文件後第一個評價日之保單帳戶價值計算。  
本公司依本條規定給付「完全殘廢保險金」後，本契約之效力即行終止。

### **第二十三條【祝壽保險金的給付】**

被保險人若保險年齡達一百一十一歲之保單週年日而仍生存時，本公司按下列金額主動給付祝壽保險金：

- 一、甲型，按下列兩者之較大值給付：
    - (一)、保險金額扣除當時之保險金扣除額；
    - (二)、該保單年度第一個評價日計算之保單帳戶價值。
  - 二、乙型：按保險金額與該保單年度第一個評價日計算之保單帳戶價值兩者之和給付。
  - 三、丙型，按下列兩者之較大值給付：
    - (一)、保險金額扣除當時之保險金扣除額；
    - (二)、該保單年度第一個評價日計算之保單帳戶價值乘以保價乘數。
  - 四、丁型，按下列兩者之較大值給付：
    - (一)、保險金額與該保單年度第一個評價日計算之保單帳戶價值兩者之和；
    - (二)、該保單年度第一個評價日計算之保單帳戶價值乘以保價乘數。
- 本公司給付「祝壽保險金」後，本契約效力即行終止。

### **第二十四條【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。

### **第二十五條【完全殘廢保險金的申領】**

受益人申領「完全殘廢保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、殘廢診斷書。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

受益人申領完全殘廢保險金時，本公司得對被保險人的身體予以檢驗，必要時並得另經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，其一切費用由本公司負擔。但不因此延展保險公司依第十八條約定應給付之期限。

### **第二十六條【返還保單帳戶價值的申請】**

要保人或應得之人依第十九條或第二十一條之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。

### **第二十七條【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殘廢。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殘廢。

前項第一款及第二十八條情形致被保險人完全殘廢時，本公司按第二十二條的約定給付完全殘廢保險金。

第一項第二款情形亦適用於依第三十二條增加保險金額的部分，但自增加保險金額生效日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付增加保險金額部分身故保險金或喪葬費用保險金之責任。

因第一項各款情形而免給付保險金者，本公司根據要保人或受益人通知文件送達本公司為基準日後的第一個評價日計算保單帳戶價值，退還予要保人或應得之人。

被保險人滿十五足歲前因第一項各款原因致死者，本公司依第二十一條約定返還保單帳戶價值予要保人。

或應得之人。

## 第二十八條 【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額時，其保險金額作為被保險人遺產。

如有其他受益人者，喪失受益權之受益人原應得之部分，按其他受益人原約定比例分歸其他受益人。

## 第二十九條 【未還款項的扣除】

本公司給付各項保險金、解約金或返還保單帳戶價值時，如要保人有欠繳每月扣除額或保險單借款未還清者，本公司得先抵償上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

## 第三十條 【契約型別轉換】

要保人在本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式申請本契約之型別轉換，轉換後若危險保額提高時，要保人需檢具被保險人體檢資料、健康告知等可保性證明，經本公司同意後轉換之。

前項契約型別轉換之申請，自本公司同意日之下一個保單週月日生效。

## 第三十一條 【保險金額之減少】

要保人在本契約有效期間內，得申請減少保險金額，但是減額後的保險金額，不得低於本保險最低承保金額。

前項減少保險金額之申請，自本公司收到書面申請文件日之下一個保單週月日生效。

## 第三十二條 【保險金額增加的申請】

要保人於本契約有效期間內，得檢具被保險人體檢資料、健康告知等可保性證明，申請增加保險金額，經本公司同意後增加之，但是增額後的保險金額，不得高於本保險最高承保金額。

增加保險金額之申請，自本公司同意日之下一個保單週月日生效。

## 第三十三條 【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百分之二十。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之百分之八十時，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百分之九十時，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。若要保人尚未償還之借款本息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。

前二項扣抵之保單帳戶價值視同要保人依第十七條約定申請部分提領。

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，未依第二項約定為通知時，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。

前項保險單借款之利息，按當時本公司網站公佈的保險單借款利率計算。

## 第三十四條 【特殊情事之評價與處理】

本契約任一投資標的的評價時，如遇該投資標的的所屬公司因特殊情事（例如：證券交易所於非假日停止營業或投資資產經證券主管機關限制交易等）暫停計算投資標的的單位淨值，導致本公司無法購買、賣出該投資標的的單位數時，本公司將不負擔延遲利息，並以該投資標的的於該特殊情事消滅為基準日，以該日之後的第一個評價日之投資標的的單位淨值計算申購、贖回之單位數。

要保人依約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，如投資標的的過前項情事致發行或經理機構暫停計算投資標的的單位淨值，本契約以不計入該投資標的的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，本公司即應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。

因投資標的的發行或經理機構拒絕投資標的的申購或贖回、該投資標的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的及比例申購或贖回該投資標的的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行或經理機構通知後於網站公告處理方式。

## 第三十五條 【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，依下列約定辦理：

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司以確認契約無效當日為基準日後的第一個評價日計算保單帳戶價值，並無息退還已扣繳之契約附加費用及每月扣除額予要保人。
- 二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳人壽保險費者，本公司無息退還溢繳部分的人壽保險費。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，本公司按原扣繳人壽保險費與應扣繳人壽保險費的比例提高保險金額，並重新計算危險保額及身故保險金（或完全殘廢保險金），而不退還溢繳部分的人壽保險費。
- 三、因投保年齡的錯誤，而致短繳人壽保險費者，應補足其差額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤並非發生在本公司者，本公司得按原扣繳人壽保險費與應扣繳人壽保險費的比例減少保險金額，而不得請求補足差額。並重新計算危險保額及身故保險金（或完全殘廢保險金）。但錯誤發生在本公司者，不在此限。

前項第一款、第二款前段情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還該金額，其利息按本保單辦理保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。前項第三款後段情形，其錯誤原因歸責於本公司者，本公司應按保險金額扣除短繳的人壽保險費後之金額給付之。

### **第三十六條 【保單帳戶價值的通知】**

本公司應於本契約有效期間內，每季以書面或其他約定方式通知要保人下列與保單帳戶價值有關事項：

- 一、投資組合現況。
- 二、期初單位數及單位淨值。
- 三、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。
- 四、期末單位數及單位淨值。
- 五、本期收受之保險費金額。
- 六、本期已扣除之各項費用明細（包括契約附加費用、行政管理費、人壽保險費）。
- 七、期末之身故保險金（或完全殘廢保險金）、解約金金額。
- 八、期末之保險單借款本息。

本公司並應提供要保人可隨時查詢其保單相關資料之服務電話及網址。

### **第三十七條 【受益人的指定及變更】**

完全殘廢保險金的受益人，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、於訂立本契約時，經被保險人同意指定受益人。
- 二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前經被保險人同意變更受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項受益人的變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時，本公司應即予批註或發給批註書。

第二項之身故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。被保險人為受益人時，如本契約保險金尚未給付或未完全給付前即身故，則以被保險人之法定繼承人為該部分保險金之受益人。

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 【變更住所】**

要保人的住所有變更時，應即以書面通知本公司。

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。

### **第三十九條 【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。

### **第四十條 【批註】**

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第三十七條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面同意，並由本公司即予批註或發給批註書。

### **第四十一條 【不分紅保險單】**

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

#### **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，以臺灣台北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。

## 附表一：完全殘廢表

完全殘廢指下列七項殘廢程度之一：

| 項 別 | 殘 廢 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。

附表二：相關費用表

| 費 用 項 目               |   |  |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
|-----------------------|---|--|--------------|--------------|--------|--------------------|-------|---------------------|---|--|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------|-------------|--|--|
| <b>一、前置費用：</b>        |   |  |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
| 1. 契約附加費用率：           | <p>契約附加費用為保險費乘以下述比例，於每次交付時收取：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保險費（美元）</th> <th style="text-align: center;">比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66,500（不含）以下</td> <td style="text-align: center;">3.00%</td> </tr> <tr> <td>66,500-166,500（不含）</td> <td style="text-align: center;">2.75%</td> </tr> <tr> <td>166,500-266,500（不含）</td> <td style="text-align: center;">2.50%</td> </tr> <tr> <td>266,500-400,000（不含）</td> <td style="text-align: center;">2.25%</td> </tr> <tr> <td>400,000-666,500（不含）</td> <td style="text-align: center;">2.00%</td> </tr> <tr> <td>666,500-1,000,000（不含）</td> <td style="text-align: center;">1.75%</td> </tr> <tr> <td>1,000,000（含）以上</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> </tbody> </table>   | 保險費（美元）  | 比例           | 66,500（不含）以下 | 3.00%  | 66,500-166,500（不含） | 2.75% | 166,500-266,500（不含） | 2.50%                                       | 266,500-400,000（不含）  | 2.25% | 400,000-666,500（不含） | 2.00%                    | 666,500-1,000,000（不含） | 1.75%   | 1,000,000（含）以上 | 1.50%       |  |  |
| 保險費（美元）               | 比例  |  |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
| 66,500（不含）以下          | 3.00%   |  |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
| 66,500-166,500（不含）    | 2.75%   |  |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
| 166,500-266,500（不含）   | 2.50%   |  |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
| 266,500-400,000（不含）   | 2.25%   |  |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
| 400,000-666,500（不含）   | 2.00%   |  |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
| 666,500-1,000,000（不含） | 1.75%   |  |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
| 1,000,000（含）以上        | 1.50%   |  |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
| <b>二、保險相關費用：</b>      |   |  |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
| 1. 行政管理費              | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保單年度</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">「行政管理費」之收取標準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">第一保單年度</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">免收</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">第二保單年度</td> <td> <p>本契約第一保單年度契約撤銷期限內，累積所繳保險費未達美元66,500元：</p> </td> <td> <p>不符合「高保費優惠」者：</p> <p>(a) 第一張保單：<br/>每月為美元3元。</p> <p>(b) 第二張保單（含）以上：<br/>每張每月為美元2元。</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">符合「高保費優惠」者：<br/>免收當月行政管理費</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p>本契約第一保單年度契約撤銷期限內，累積所繳保險費達美元66,500元（含）以上：</p> </td> <td style="text-align: center;">免收</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">第三保單年度（含）以後</td> <td colspan="2"> <p>(1) 不符合「高保費優惠」者：</p> <p>(a) 第一張保單：每月為美元3元。</p> <p>(b) 第二張保單（含）以上：每張每月為美元2元。</p> <p>(2) 符合「高保費優惠」者：免收當月行政管理費</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>註1：保單張數計算係以投資型保單之要保人同一人且被保險人同一人之有效保單始可計入。</p> <p>註2：符合「高保費優惠」者：係指收取費用當時本契約「累積所繳保險費」扣除「累積部分提領保單帳戶價值」後之餘額達美元100,000元者，免收當月行政管理費。</p> <p>註：<br/>本公司得視經營狀況，報經主管機關同意後調整行政管理費，並於三個月前通知要保人。</p> | 保單年度   | 「行政管理費」之收取標準 |              | 第一保單年度 | 免收                 |       | 第二保單年度              | <p>本契約第一保單年度契約撤銷期限內，累積所繳保險費未達美元66,500元：</p> | <p>不符合「高保費優惠」者：</p> <p>(a) 第一張保單：<br/>每月為美元3元。</p> <p>(b) 第二張保單（含）以上：<br/>每張每月為美元2元。</p> |       |                     | 符合「高保費優惠」者：<br>免收當月行政管理費 |                       | <p>本契約第一保單年度契約撤銷期限內，累積所繳保險費達美元66,500元（含）以上：</p> | 免收             | 第三保單年度（含）以後 | <p>(1) 不符合「高保費優惠」者：</p> <p>(a) 第一張保單：每月為美元3元。</p> <p>(b) 第二張保單（含）以上：每張每月為美元2元。</p> <p>(2) 符合「高保費優惠」者：免收當月行政管理費</p> |  |
| 保單年度                  | 「行政管理費」之收取標準  |  |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
| 第一保單年度                | 免收  |  |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
| 第二保單年度                | <p>本契約第一保單年度契約撤銷期限內，累積所繳保險費未達美元66,500元：</p>   | <p>不符合「高保費優惠」者：</p> <p>(a) 第一張保單：<br/>每月為美元3元。</p> <p>(b) 第二張保單（含）以上：<br/>每張每月為美元2元。</p> |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
|                       |   | 符合「高保費優惠」者：<br>免收當月行政管理費   |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
|                       | <p>本契約第一保單年度契約撤銷期限內，累積所繳保險費達美元66,500元（含）以上：</p>   | 免收   |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
| 第三保單年度（含）以後           | <p>(1) 不符合「高保費優惠」者：</p> <p>(a) 第一張保單：每月為美元3元。</p> <p>(b) 第二張保單（含）以上：每張每月為美元2元。</p> <p>(2) 符合「高保費優惠」者：免收當月行政管理費</p>  |  |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |
| 2. 人壽保險費              | 詳保單條款附表三。   |  |              |              |        |                    |       |                     |   |  |       |                     |                          |                       |   |                |             |  |  |

| 三、投資標的相關費用：  |  |
|--------------|--|
| 1. 投資標的申購費   | (1) 資金停泊帳戶：無。<br>(2) 共同基金：無。<br>(3) 指數股票型基金：於每次申購及轉入時收取1.0%。   |
| 2. 投資標的經理費   | (1) 資金停泊帳戶：無。<br>(2) 共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。<br>(3) 指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。   |
| 3. 投資標的保管費   | (1) 資金停泊帳戶：無。<br>(2) 共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。<br>(3) 指數股票型基金：每年0.1%，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。   |
| 4. 投資標的管理費   | (1) 資金停泊帳戶：無。<br>(2) 共同基金：無。<br>(3) 指數股票型基金：每年1.2%，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。  |
| 5. 投資標的贖回費用  | (1) 資金停泊帳戶：無。<br>(2) 共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有收取贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時投資標的之單位淨值中，不另外收取。<br>(3) 指數股票型基金：無。  |
| 6. 投資標的轉換費用  | 本公司每一保單年度提供六次免費投資標的之轉換，自第七次起本公司將收取每次美元十五元之轉換費用，並自轉換的金額中扣除。<br>本公司得視經營狀況，報經主管機關同意後調整轉換費用及免費之次數，並於三個月前通知要保人。   |
| 7. 投資標的交易稅費用 | 當本公司所提供之投資標的中，依法須課徵交易稅者，本公司將於要保人賣出該投資標的時，直接由賣出款項中扣除交易稅費用。  |
| 四、後置費用：      |  |
| 1. 解約費用      | 無  |
| 2. 部分提領手續費用  | 每保單年度享有四次免部分提領手續費用，第五次（含）起每次收取美元十五元。   |
| 五、其他費用：      |  |
| 1. 匯款相關費用    | (1) 「匯款費用」係指匯款時所支付與匯款相關之郵電費、匯費或手續費用，包含匯出銀行及因跨行匯款所經國外中間銀行所可能收取之相關費用，不含受款行手續費。「受款行手續費」係指受款銀行接受存、匯入金額時向受款人收取之費用。<br>(2) 本契約匯款相關費用及其承擔對象請參閱保單條款第十一條之規定。<br>(3) 匯款相關費用之收取與否與金額高低可能因下列因素而異：<br>(a) 匯出銀行與匯入銀行是否屬於同行境內匯款。<br>(b) 不同匯出銀行、匯入銀行與國外中間行之實際收取標準。<br>(c) 要保人或受益人若選擇以本公司指定銀行之外匯存款帳戶交付或收受相關款項時，要保人或受益人無需負擔「匯款費用」。 |

附表三：人壽保險費費率表(每月)

100%×臺灣壽險業第五回經驗生命表

單位：每月每拾萬元危險保額

| 年齡   | 男性     | 女性     | 年齡 | 男性      | 女性      | 年齡  | 男性       | 女性       |
|------|--------|--------|----|---------|---------|-----|----------|----------|
| 15足歲 | 2.867  | 1.508  | 51 | 46.033  | 18.392  | 87  | 894.608  | 712.225  |
| 16   | 3.792  | 1.717  | 52 | 49.492  | 20.125  | 88  | 972.767  | 789.833  |
| 17   | 4.500  | 1.933  | 53 | 52.925  | 21.833  | 89  | 1059.975 | 875.192  |
| 18   | 4.867  | 2.025  | 54 | 56.283  | 23.442  | 90  | 1160.308 | 972.775  |
| 19   | 5.058  | 2.075  | 55 | 59.908  | 25.183  | 91  | 1276.308 | 1090.117 |
| 20   | 5.200  | 2.108  | 56 | 64.075  | 27.292  | 92  | 1391.333 | 1234.608 |
| 21   | 5.342  | 2.158  | 57 | 69.333  | 29.992  | 93  | 1516.733 | 1375.425 |
| 22   | 5.567  | 2.275  | 58 | 75.700  | 33.350  | 94  | 1653.425 | 1532.292 |
| 23   | 5.917  | 2.458  | 59 | 83.667  | 37.242  | 95  | 1802.433 | 1707.058 |
| 24   | 6.350  | 2.692  | 60 | 91.192  | 41.533  | 96  | 1964.883 | 1901.758 |
| 25   | 6.842  | 2.967  | 61 | 97.333  | 45.675  | 97  | 2141.958 | 2118.658 |
| 26   | 7.375  | 3.058  | 62 | 104.933 | 49.858  | 98  | 2335.008 | 2360.300 |
| 27   | 7.717  | 3.108  | 63 | 114.158 | 54.642  | 99  | 2545.442 | 2629.500 |
| 28   | 8.042  | 3.167  | 64 | 124.842 | 60.158  | 100 | 2774.850 | 2929.408 |
| 29   | 8.400  | 3.250  | 65 | 136.700 | 66.608  | 101 | 3024.933 | 3263.517 |
| 30   | 8.842  | 3.342  | 66 | 149.100 | 74.133  | 102 | 3297.550 | 3635.733 |
| 31   | 9.392  | 3.458  | 67 | 162.475 | 82.900  | 103 | 3594.742 | 4050.400 |
| 32   | 10.075 | 3.667  | 68 | 177.683 | 93.017  | 104 | 3918.708 | 4512.367 |
| 33   | 10.875 | 4.008  | 69 | 194.658 | 104.500 | 105 | 4271.883 | 5027.017 |
| 34   | 11.775 | 4.358  | 70 | 212.967 | 117.342 | 106 | 4656.883 | 5600.367 |
| 35   | 12.767 | 4.658  | 71 | 233.008 | 131.417 | 107 | 5076.575 | 6239.108 |
| 36   | 13.842 | 4.950  | 72 | 254.308 | 146.142 | 108 | 5534.100 | 6950.708 |
| 37   | 15.033 | 5.292  | 73 | 277.417 | 162.733 | 109 | 6032.850 | 7743.458 |
| 38   | 16.242 | 5.767  | 74 | 302.200 | 181.275 | 110 | 8333.333 | 8333.333 |
| 39   | 17.408 | 6.300  | 75 | 329.017 | 202.208 |     |          |          |
| 40   | 18.783 | 6.850  | 76 | 357.608 | 225.742 |     |          |          |
| 41   | 20.242 | 7.400  | 77 | 388.558 | 251.683 |     |          |          |
| 42   | 21.967 | 7.925  | 78 | 422.192 | 280.583 |     |          |          |
| 43   | 23.958 | 8.550  | 79 | 459.083 | 312.250 |     |          |          |
| 44   | 26.158 | 9.317  | 80 | 499.517 | 346.900 |     |          |          |
| 45   | 28.483 | 10.258 | 81 | 543.767 | 385.083 |     |          |          |
| 46   | 30.950 | 11.308 | 82 | 591.433 | 426.950 |     |          |          |
| 47   | 33.608 | 12.417 | 83 | 643.367 | 473.308 |     |          |          |
| 48   | 36.508 | 13.633 | 84 | 698.767 | 524.183 |     |          |          |
| 49   | 39.717 | 15.033 | 85 | 758.775 | 580.150 |     |          |          |
| 50   | 42.800 | 16.600 | 86 | 823.958 | 643.375 |     |          |          |

註：上表所列的「人壽保險費率表(每月)」體況為標準體。本公司得依據當時死亡率表保留調整之彈性，並報經主管機關同意。

附表四：評價時點一覽表

| 項目         | 投資標的  | 贖回/轉出                 |  | 買入/轉入  |                     |
|------------|-------|-----------------------|--|--|---------------------|
|            |       | 淨值                    | 匯率                                     | 匯率   | 淨值                  |
| 買入<br>評價時點 | 美元計價  | --                    | --                                     | --   | 投資日 <sup>[註2]</sup> |
|            | 非美元計價 | --                    | --                                     | 投資日 <sup>[註2]</sup><br>前一評價日<br>(特定銀行收盤即<br>期匯率賣出價格) | 投資日 <sup>[註2]</sup> |
| 贖回<br>評價時點 | 美元計價  | 基準日<br>次一評價日          | --                                     | --   | --                  |
|            | 非美元計價 | 基準日<br>次一評價日          | 各項給付日<br>前一評價日<br>(特定銀行收盤即<br>期匯率買入價格) | --   | --                  |
| 轉換<br>評價時點 | 相同外幣  | 基準日<br>次一評價日          | --                                     | --   | 基準日<br>次二評價日        |
|            | 不同外幣  | 基準日<br>次一評價日          | 基準日<br>次一評價日<br>(特定銀行收盤即<br>期匯率買入價格)   | 基準日<br>次一評價日<br>(特定銀行收盤即<br>期匯率賣出價格)                 | 基準日<br>次二評價日        |
| 每月<br>扣除額  | 美元計價  | 保單週月日 <sup>[註1]</sup> | --                                     | --   | --                  |
|            | 非美元計價 | 保單週月日 <sup>[註1]</sup> | 保單週月日<br>(特定銀行收盤即<br>期匯率買入價格)          | --   | --                  |

註1：如該保單週月日非評價日時，則順延至下一個評價日。

註2：「投資日」係指本公司將保險費淨額扣除各投資標的的申購費後之金額投入投資標的之特定日期。該特定日期於第一次投資日為契約撤銷期限屆滿後的第一個評價日，第二次投資日（含）起則為本公司實際收取保險費之後的第一個評價日。

**【範例說明】：**

1. 若本公司於11/1受理要保人申請外幣計價基金轉換外幣計價基金，但為**相同**幣別，作業流程如下（假設11/1、11/2、11/3皆為評價日）：

| 11/1 (基準日) | 11/2 (基準日+1) | 11/3 (基準日+2) |
|------------|--------------|--------------|
| 受理日        | 轉出淨值         | 轉入淨值         |

2. 若本公司於11/1受理要保人申請外幣計價基金轉換外幣計價基金，但為**不同**幣別，作業流程如下（假設11/1、11/2、11/3皆為評價日）：

| 11/1 (基準日) | 11/2 (基準日+1) | 11/2 (基準日+1) | 11/3 (基準日+2) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 受理日        | 轉出淨值         | 轉出匯率及轉入匯率    | 轉入淨值         |

附表五：投資標的一覽表

【附表五之一】

| 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 |
|----|---|------|----|------|------|------|---------|
| 1  | ING(L)Renta亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)         | F197 | 美元 | 債券型  | X    | 無配息  | 是       |
| 2  | ING(L)Renta投資級公司債基金                               | F481 | 美元 | 債券型  | X    | 月配息  | 是       |
| 3  | ING(L)Renta新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)       | F482 | 美元 | 債券型  | X    | 月配息  | 是       |
| 4  | ING(L)Renta環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)          | F198 | 美元 | 債券型  | X    | 無配息  | 是       |
| 5  | ING(L)Renta環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | F199 | 美元 | 債券型  | X    | 月配息  | 是       |
| 6  | ING(L)大中華投資基金                                     | F390 | 美元 | 股票型  | X    | 無配息  | 是       |
| 7  | ING(L)科技投資基金                                      | F196 | 美元 | 股票型  | X    | 無配息  | 是       |
| 8  | ING(L)原物料投資基金                                     | F391 | 美元 | 股票型  | X    | 無配息  | 是       |
| 9  | ING(L)歐元高股息投資基金                                   | F195 | 歐元 | 股票型  | X    | 無配息  | 是       |
| 10 | 摩根太平洋科技基金   | F188 | 美元 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 11 | 摩根太平洋證券基金   | F178 | 美元 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 12 | 摩根日本(日圓)基金  | F108 | 日圓 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 13 | 摩根印度基金  | F059 | 美元 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 14 | 摩根東方基金  | F176 | 美元 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 15 | 摩根東協基金  | F177 | 美元 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 16 | 摩根南韓基金  | F175 | 美元 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 17 | 摩根泰國基金  | F174 | 美元 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 18 | 摩根大中華基金   | F069 | 美元 | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 19 | 摩根中國基金  | F068 | 美元 | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 20 | 摩根亞太入息基金  | F386 | 美元 | 平衡型  | A/配息 | 可配息  | 是       |
| 21 | 摩根亞太入息基金  | F387 | 美元 | 平衡型  | A/配息 | 月配息  | 是       |
| 22 | 摩根巴西基金  | F182 | 美元 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 23 | 摩根全方位新興市場基金                                       | F070 | 美元 | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 24 | 摩根俄羅斯基金   | F181 | 美元 | 股票型  | -    | 可配息  | 是       |
| 25 | 摩根美國科技基金  | F187 | 美元 | 股票型  | A/配息 | 可配息  | 是       |
| 26 | 摩根美國複合收益基金  | F189 | 美元 | 債券型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 27 | 摩根美國複合收益基金  | F190 | 美元 | 債券型  | A/配息 | 月配息  | 是       |
| 28 | 摩根新興市場小型企業基金                                      | F186 | 美元 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 29 | 摩根新興市場本地貨幣債券基金                                    | F191 | 美元 | 債券型  | -    | 無配息  | 是       |
| 30 | 摩根新興市場本地貨幣債券基金                                    | F194 | 美元 | 債券型  | A/配息 | 月配息  | 是       |
| 31 | 摩根新興市場債券基金(本基金有相當比重投資)                            | F360 | 美元 | 債券型  | A/配息 | 月配息  | 是       |

| 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 |
|----|---|------|----|------|------|------|---------|
|    | <b>於非投資等級之高風險債券)</b>                          |      |    |      |      |      |         |
| 32 | 摩根新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)            | F383 | 美元 | 債券型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 33 | 摩根新興市場債券基金歐元對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)        | F384 | 歐元 | 債券型  | A/配息 | 年配息  | 是       |
| 34 | 摩根新興市場債券基金歐元對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)        | F385 | 歐元 | 債券型  | A/配息 | 月配息  | 是       |
| 35 | 摩根歐元區股票基金                                     | F179 | 美元 | 股票型  | A/配息 | 可配息  | 是       |
| 36 | 摩根環球天然資源基金                                    | F185 | 美元 | 股票型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 37 | 摩根環球可換股證券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)           | F180 | 美元 | 債券型  | A/配息 | 可配息  | 是       |
| 38 | 摩根環球可換股證券基金歐元對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)       | F193 | 歐元 | 債券型  | A/配息 | 可配息  | 是       |
| 39 | 摩根環球均衡基金                                      | F376 | 美元 | 平衡型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 40 | 摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)             | F183 | 美元 | 債券型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 41 | 摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)             | F192 | 歐元 | 債券型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 42 | 摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)    | F184 | 美元 | 債券型  | A/配息 | 月配息  | 是       |
| 43 | PIMCO全球投資級別債券基金                               | F311 | 美元 | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 44 | PIMCO全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | F307 | 美元 | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 45 | PIMCO全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | F308 | 美元 | 債券型  | M/收息 | 月配息  | 是       |
| 46 | PIMCO全球債券(美國除外)基金                             | F312 | 美元 | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 47 | PIMCO全球債券基金                                   | F344 | 美元 | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 48 | PIMCO全球實質回報債券基金                               | F313 | 美元 | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 49 | PIMCO多元收益債券基金                                 | F305 | 美元 | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 50 | PIMCO多元收益債券基金                                 | F306 | 美元 | 債券型  | M/收息 | 月配息  | 是       |
| 51 | PIMCO多元收益債券基金歐元避險                             | F345 | 歐元 | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 52 | PIMCO短年期債券基金                                  | F310 | 美元 | 債券型  | E/累積 | 無配息  | 是       |
| 53 | PIMCO新興市場債券基金                                 | F314 | 美元 | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 54 | PIMCO新興市場債券基金                                 | F315 | 美元 | 債券型  | M/收息 | 月配息  | 是       |
| 55 | PIMCO總回報債券基金                                  | F309 | 美元 | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 56 | 天達新興市場當地貨幣債券基金                                | F168 | 美元 | 債券型  | C    | 月配息  | 是       |
| 57 | 天達環球天然資源基金                                    | F167 | 美元 | 股票型  | C    | 可配息  | 是       |
| 58 | 天達環球能源基金                                      | F164 | 美元 | 股票型  | C    | 可配息  | 是       |
| 59 | 天達環球動力基金                                      | F165 | 美元 | 股票型  | C    | 可配息  | 是       |
| 60 | 天達環球策略收益基金C收益                                 | F067 | 美元 | 債券型  | C    | 月配息  | 是       |

| 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 |
|----|--|------|----|------|-------|------|---------|
| 61 | 天達環球策略股票基金                                   | F166 | 美元 | 股票型  | C     | 可配息  | 是       |
| 62 | 天達環球黃金基金C收益                                  | F064 | 美元 | 股票型  | C     | 可配息  | 是       |
| 63 | 安本環球中國股票基金                                   | F085 | 美元 | 股票型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 64 | 安本環球世界資源股票基金                                 | F392 | 美元 | 股票型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 65 | 安本環球印度股票基金                                   | F086 | 美元 | 股票型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 66 | 安本環球亞太股票基金                                   | F081 | 美元 | 股票型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 67 | 安本環球亞洲小型公司基金                                 | F083 | 美元 | 股票型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 68 | 安本環球拉丁美洲股票基金                                 | F393 | 美元 | 股票型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 69 | 安本環球新興市場小型公司基金                               | F084 | 美元 | 股票型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 70 | 安本環球新興市場股票基金                                 | F082 | 美元 | 股票型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 71 | 安本環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)         | F088 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 72 | 安本環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)         | F346 | 美元 | 債券型  | A1/配息 | 月配息  | 是       |
| 73 | 安本環球歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)          | F089 | 歐元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 74 | 安本環球歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | F394 | 歐元 | 債券型  | A1/配息 | 月配息  | 是       |
| 75 | 安本環球澳洲股票基金                                   | F087 | 澳幣 | 股票型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 76 | 宏利中國點心高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)          | F474 | 美元 | 債券型  | A     | 無配息  | 是       |
| 77 | 宏利中國點心高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)          | F475 | 美元 | 債券型  | B     | 月配息  | 是       |
| 78 | 宏利東方明珠短期收益基金                                 | F476 | 美元 | 債券型  | -     | 無配息  | 是       |
| 79 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德中國基金                            | F395 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 80 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金                        | F039 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 81 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德世界能源基金                          | F058 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 82 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德世界健康科學基金                        | F325 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 83 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德世界黃金基金                          | F057 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 84 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德世界礦業基金                          | F054 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |

| 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 |
|-----|---|------|----|------|-------|------|---------|
| 85  | 貝萊德全球基金系列-貝萊德亞洲老虎債券基金<br>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)             | F327 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 86  | 貝萊德全球基金系列-貝萊德亞洲老虎債券基金<br>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)             | F375 | 美元 | 債券型  | A3    | 月配息  | 是       |
| 87  | 貝萊德全球基金系列-貝萊德拉丁美洲基金   | F056 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 88  | 貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基金<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)              | F380 | 美元 | 債券型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 89  | 貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基金<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)     | F326 | 美元 | 債券型  | A3    | 月配息  | 是       |
| 90  | 貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基金<br>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)     | F347 | 美元 | 債券型  | A6    | 月配息  | 是       |
| 91  | 貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基金<br>澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | F396 | 澳幣 | 債券型  | A3    | 月配息  | 是       |
| 92  | 貝萊德全球基金系列-貝萊德美元優質債券基金   | F397 | 美元 | 債券型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 93  | 貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券基金                                       | F036 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 94  | 貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券基金                                       | F080 | 美元 | 債券型  | A3    | 月配息  | 是       |
| 95  | 貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金  | F055 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 96  | 貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金  | F324 | 歐元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 97  | 貝萊德全球基金系列-貝萊德新興市場基金   | F323 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 98  | 貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金   | F107 | 歐元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 99  | 貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金   | F348 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 100 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德環球小型企業基金   | F071 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 101 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股票基金   | F072 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 102 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金   | F037 | 美元 | 平衡型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 103 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金   | F328 | 歐元 | 平衡型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 104 | 法儲銀富鑫亞太基金   | F459 | 美元 | 股票型  | R     | 無配息  | 是       |
| 105 | 法儲銀富鑫新興亞洲基金   | F458 | 美元 | 股票型  | R     | 可配息  | 是       |
| 106 | 法儲銀資產管理新興歐洲基金   | F455 | 美元 | 股票型  | R     | 可配息  | 是       |
| 107 | 法儲銀漢瑞斯全球股票基金  | F456 | 美元 | 股票型  | R     | 可配息  | 是       |
| 108 | 法儲銀漢瑞斯美國股票基金  | F457 | 美元 | 股票型  | R     | 可配息  | 是       |
| 109 | 法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金   | F462 | 美元 | 債券型  | R     | 季配息  | 是       |
| 110 | 法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金  | F464 | 美元 | 債券型  | R     | 季配息  | 是       |

| 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 |
|-----|--|------|----|------|-------|------|---------|
| 111 | 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金                                  | F454 | 美元 | 股票型  | R     | 可配息  | 是       |
| 112 | 法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券型基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | F463 | 美元 | 債券型  | R     | 季配息  | 是       |
| 113 | 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金                                    | F460 | 美元 | 債券型  | R     | 季配息  | 是       |
| 114 | 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金                                    | F461 | 美元 | 債券型  | R/DM  | 月配息  | 是       |
| 115 | 法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金                               | F465 | 美元 | 債券型  | R     | 季配息  | 是       |
| 116 | 施羅德環球基金系列-大中華                                    | F400 | 美元 | 股票型  | A1    | 無配息  | 是       |
| 117 | 施羅德環球基金系列-中國優勢                                   | F401 | 美元 | 股票型  | A1    | 無配息  | 是       |
| 118 | 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票                                 | F349 | 美元 | 股票型  | A1/配息 | 月配息  | 是       |
| 119 | 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票                                 | F398 | 美元 | 股票型  | A1    | 無配息  | 是       |
| 120 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券                                   | F046 | 美元 | 債券型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 121 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券                                   | F078 | 美元 | 債券型  | A1/配息 | 月配息  | 是       |
| 122 | 施羅德環球基金系列-金磚四國                                   | F399 | 美元 | 股票型  | A1    | 無配息  | 是       |
| 123 | 施羅德環球基金系列-美元債券                                   | F045 | 美元 | 債券型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 124 | 施羅德環球基金系列-美國小型公司                                 | F048 | 美元 | 股票型  | A1    | 無配息  | 是       |
| 125 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券                                 | F047 | 美元 | 債券型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 126 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券                                 | F079 | 美元 | 債券型  | A1/配息 | 月配息  | 是       |
| 127 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣對沖)                           | F402 | 澳幣 | 債券型  | A1    | 月配息  | 是       |
| 128 | 施羅德環球基金系列-新興亞洲                                   | F049 | 美元 | 股票型  | A1    | 無配息  | 是       |
| 129 | 施羅德環球基金系列-歐元企業債券                                 | F113 | 歐元 | 債券型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 130 | 施羅德環球基金系列-歐元企業債券                                 | F114 | 歐元 | 債券型  | A1/配息 | 月配息  | 是       |
| 131 | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司                                 | F109 | 歐元 | 股票型  | A1    | 無配息  | 是       |
| 132 | 施羅德環球基金系列-環球高收益債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)          | F381 | 美元 | 債券型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 133 | 施羅德環球基金系列-環球高收益債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | F382 | 美元 | 債券型  | A1/配息 | 月配息  | 是       |
| 134 | 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金                                 | F403 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 135 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金                                    | F404 | 美元 | 債券型  | A     | 無配息  | 是       |
| 136 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金                                    | F405 | 美元 | 債券型  | A     | 月配息  | 是       |

| 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 |
|-----|--|------|----|------|------|------|---------|
| 137 | 美盛西方資產全球多重策略基金                                   | F406 | 美元 | 債券型  | A    | 無配息  | 是       |
| 138 | 美盛西方資產全球多重策略基金                                   | F407 | 美元 | 債券型  | A    | 月配息  | 是       |
| 139 | 美盛西方資產全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)            | F409 | 美元 | 債券型  | A    | 無配息  | 是       |
| 140 | 美盛西方資產全球高收益債券基金(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可能涉及本金) | F408 | 美元 | 債券型  | A    | 月配息  | 是       |
| 141 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金                                   | F410 | 美元 | 債券型  | A    | 無配息  | 是       |
| 142 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金                                   | F411 | 美元 | 債券型  | A    | 月配息  | 是       |
| 143 | 美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)            | F413 | 美元 | 債券型  | A    | 無配息  | 是       |
| 144 | 美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)   | F412 | 美元 | 債券型  | A    | 月配息  | 是       |
| 145 | 美盛西方資產新興市場債券基金                                   | F414 | 美元 | 債券型  | A    | 無配息  | 是       |
| 146 | 美盛西方資產新興市場債券基金                                   | F415 | 美元 | 債券型  | A    | 月配息  | 是       |
| 147 | 美盛凱利美國大型公司成長基金                                   | F073 | 美元 | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 148 | 美盛資金管理價值基金                                       | F416 | 美元 | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 149 | 美盛銳思小型公司基金                                       | F417 | 美元 | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 150 | 美盛銳思美國小型公司機會基金                                   | F418 | 美元 | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 151 | 富達基金-大中華基金                                       | F437 | 美元 | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 152 | 富達基金-中國內需消費基金                                    | F438 | 美元 | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 153 | 富達基金-中國聚焦基金                                      | F098 | 美元 | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 154 | 富達基金-中國聚焦基金                                      | F439 | 歐元 | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 155 | 富達基金-太平洋基金                                       | F115 | 美元 | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 156 | 富達基金-日本小型企業基金                                    | F419 | 日圓 | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 157 | 富達基金-日本基金  | F106 | 日圓 | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 158 | 富達基金-世界基金  | F103 | 歐元 | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 159 | 富達基金-全球工業基金                                      | F100 | 歐元 | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 160 | 富達基金-全球金融服務基金                                    | F420 | 歐元 | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 161 | 富達基金-全球科技基金                                      | F421 | 歐元 | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 162 | 富達基金-全球消費行業基金                                    | F099 | 歐元 | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 163 | 富達基金-全球健康護理基金                                    | F422 | 歐元 | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 164 | 富達基金-全球電訊基金                                      | F423 | 歐元 | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 165 | 富達基金-印尼基金  | F424 | 美元 | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 166 | 富達基金-印度聚焦基金                                      | F096 | 美元 | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |

| 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 |
|-----|---|------|----|------|------------|------|---------|
| 167 | 富達基金-亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)     | F122 | 美元 | 債券型  | A          | 月配息  | 是       |
| 168 | 富達基金-拉丁美洲基金                                     | F095 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 169 | 富達基金-東協基金                                       | F116 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 170 | 富達基金-東南亞基金                                      | F117 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 171 | 富達基金-東南亞基金                                      | F032 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 172 | 富達基金-法國基金                                       | F425 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 173 | 富達基金-南歐基金                                       | F426 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 174 | 富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)              | F119 | 美元 | 債券型  | A          | 可配息  | 是       |
| 175 | 富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)     | F121 | 美元 | 債券型  | A          | 月配息  | 是       |
| 176 | 富達基金-美元高收益基金(穩定)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | F350 | 美元 | 債券型  | A(mincome) | 月配息  | 是       |
| 177 | 富達基金-美元債券基金                                     | F097 | 美元 | 債券型  | A          | 可配息  | 是       |
| 178 | 富達基金-美元債券基金                                     | F427 | 美元 | 債券型  | A          | 月配息  | 是       |
| 179 | 富達基金-美國成長基金                                     | F428 | 美元 | 股票型  | A          | 無配息  | 是       |
| 180 | 富達基金-美國基金                                       | F035 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 181 | 富達基金-馬來西亞基金                                     | F429 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 182 | 富達基金-國際債券基金                                     | F033 | 美元 | 債券型  | A          | 可配息  | 是       |
| 183 | 富達基金-新加坡基金                                      | F430 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 184 | 富達基金-新興市場基金                                     | F351 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 185 | 富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)    | F431 | 美元 | 債券型  | A          | 月配息  | 是       |
| 186 | 富達基金-新興亞洲股票基金                                   | F090 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 187 | 富達基金-新興亞洲股票基金                                   | F091 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 188 | 富達基金-新興歐非中東基金                                   | F092 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 189 | 富達基金-新興歐非中東基金                                   | F093 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 190 | 富達基金-義大利基金                                      | F432 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 191 | 富達基金-德國基金                                       | F433 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 192 | 富達基金-歐元債券基金                                     | F101 | 歐元 | 債券型  | A          | 可配息  | 是       |
| 193 | 富達基金-歐元債券基金                                     | F434 | 歐元 | 債券型  | A          | 月配息  | 是       |
| 194 | 富達基金-歐洲小型企業基金                                   | F105 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 195 | 富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)              | F102 | 歐元 | 債券型  | A          | 可配息  | 是       |

| 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 |
|-----|--|------|----|------|---------|------|---------|
| 196 | 富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)        | F120 | 歐元 | 債券型  | A       | 月配息  | 是       |
| 197 | 富達基金-歐洲基金  | F104 | 歐元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 198 | 富達基金-歐洲進取基金  | F435 | 歐元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 199 | 富達基金-澳元貨幣基金  | F123 | 澳幣 | 貨幣型  | A       | 無配息  | 是       |
| 200 | 富達基金-澳洲基金  | F118 | 澳幣 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 201 | 富達基金-韓國基金  | F436 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 202 | 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金                                   | F131 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 203 | 富蘭克林坦伯頓世界基金  | F352 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 204 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金                                | F134 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 205 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金                              | F053 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 206 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)          | F141 | 美元 | 債券型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 207 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | F140 | 美元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 208 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金                               | F126 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 209 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金                               | F135 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 210 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金                               | F137 | 美元 | 債券型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 211 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金                               | F076 | 美元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 212 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金                               | F136 | 歐元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 213 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金                               | F133 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 214 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金                               | F353 | 美元 | 股票型  | A(Ydis) | 年配息  | 是       |
| 215 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金                               | F144 | 美元 | 債券型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 216 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金                               | F145 | 美元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 217 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金                               | F128 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 218 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金                               | F354 | 美元 | 股票型  | A(Ydis) | 年配息  | 是       |
| 219 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金                               | F132 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 220 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金                                 | F125 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 221 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金                             | F129 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 222 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金                               | F077 | 美元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 223 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金                               | F355 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 224 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   | F142 | 美元 | 債券型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 225 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收                              | F143 | 美元 | 債券型  | A(Qdis) | 季配息  | 是       |

| 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 |
|-----|--|------|----|------|---------|------|---------|
|     | 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)                          |      |    |      |         |      |         |
| 226 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)     | F440 | 美元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 227 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)         | F138 | 美元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 228 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)         | F139 | 歐元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 229 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | F441 | 歐元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 230 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金                                   | F034 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 231 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | F124 | 美元 | 平衡型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 232 | 富蘭克林坦伯頓全球基金  | F130 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 233 | 富蘭克林坦伯頓成長基金  | F356 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 234 | 富蘭克林高科技基金  | F357 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 235 | 富蘭克林潛力組合基金   | F127 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 236 | 景順大中華基金  | F170 | 美元 | 股票型  | A       | 無配息  | 是       |
| 237 | 景順中國基金   | F358 | 美元 | 股票型  | A       | 無配息  | 是       |
| 238 | 景順中國基金(歐元對沖)   | F442 | 歐元 | 股票型  | A       | 無配息  | 是       |
| 239 | 景順日本小型企業基金   | F110 | 日圓 | 股票型  | A       | 無配息  | 是       |
| 240 | 景順日本股票優勢基金   | F343 | 日圓 | 股票型  | A       | 無配息  | 是       |
| 241 | 景順東協基金   | F169 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 242 | 景順健康護理基金   | F171 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 243 | 景順策略債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)              | F172 | 美元 | 債券型  | A-MD    | 月配息  | 是       |
| 244 | 景順策略債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)              | F061 | 美元 | 債券型  | A       | 可配息  | 是       |
| 245 | 景順債券基金   | F062 | 美元 | 債券型  | A       | 可配息  | 是       |
| 246 | 景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                   | F173 | 美元 | 債券型  | A-MD    | 月配息  | 是       |
| 247 | 景順新興貨幣債券基金   | F388 | 美元 | 債券型  | A       | 無配息  | 是       |
| 248 | 景順新興貨幣債券基金   | F389 | 美元 | 債券型  | A-FD    | 月配息  | 是       |

| 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 |
|-----|---|------|----|------|-------|------|---------|
| 249 | 匯豐環球投資基金-中國股票                                       | F473 | 美元 | 股票型  | AD    | 可配息  | 是       |
| 250 | 匯豐環球投資基金-巴西股票                                       | F471 | 美元 | 股票型  | AD    | 可配息  | 是       |
| 251 | 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票                                      | F472 | 美元 | 股票型  | AD    | 可配息  | 是       |
| 252 | 新加坡大華泛華基金   | F443 | 美元 | 股票型  | -     | 無配息  | 是       |
| 253 | 新加坡大華新加坡增長基金  | F478 | 美元 | 股票型  | -     | 可配息  | 是       |
| 254 | 新加坡大華黃金及綜合基金  | F479 | 美元 | 股票型  | -     | 無配息  | 是       |
| 255 | 新加坡大華新興市場債券基金                                       | F480 | 美元 | 債券型  | -     | 月配息  | 是       |
| 256 | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)                                  | F335 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 257 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)                                 | F444 | 美元 | 股票型  | -     | 無配息  | 是       |
| 258 | 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)                                   | F336 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 259 | 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)                                  | F359 | 美元 | 股票型  | -     | 無配息  | 是       |
| 260 | 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)          | F337 | 美元 | 債券型  | A/累積  | 無配息  | 是       |
| 261 | 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且配息可能涉及本金) | F338 | 美元 | 債券型  | A/配息  | 月配息  | 是       |
| 262 | 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)         | F341 | 美元 | 債券型  | A/累積  | 無配息  | 是       |
| 263 | 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)         | F342 | 美元 | 債券型  | A/配息  | 月配息  | 是       |
| 264 | 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)          | F339 | 歐元 | 債券型  | A/累積  | 無配息  | 是       |
| 265 | 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且配息可能涉及本金) | F340 | 歐元 | 債券型  | A/配息  | 月配息  | 是       |
| 266 | 德盛中國基金  | F320 | 美元 | 股票型  | A     | 可配息  | 是       |
| 267 | 德盛印尼基金  | F317 | 美元 | 股票型  | -     | 可配息  | 是       |
| 268 | 德盛老虎基金  | F319 | 美元 | 股票型  | -     | 可配息  | 是       |
| 269 | 德盛東方入息基金  | F060 | 美元 | 平衡型  | A     | 可配息  | 是       |
| 270 | 德盛泰國基金  | F316 | 美元 | 股票型  | -     | 可配息  | 是       |
| 271 | 德盛韓國基金  | F318 | 美元 | 股票型  | -     | 可配息  | 是       |
| 272 | 德盛德利全球資源產業基金  | F322 | 歐元 | 股票型  | -     | 可配息  | 是       |
| 273 | 德盛德利德國基金  | F321 | 歐元 | 股票型  | -     | 可配息  | 是       |
| 274 | 鋒裕美國高息基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                      | F301 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 275 | 鋒裕美國高息基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)             | F300 | 美元 | 債券型  | AXD   | 月配息  | 是       |

| 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 |
|-----|---|------|----|------|-------|------|---------|
| 276 | 鋒裕策略收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                | F303 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 277 | 鋒裕策略收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                | F302 | 美元 | 債券型  | AXD   | 月配息  | 是       |
| 278 | 鋒裕新興歐洲及地中海股票基金                                  | F445 | 歐元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 279 | 鋒裕歐陸股票基金  | F304 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 280 | 鋒裕環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)      | F446 | 美元 | 債券型  | AXD   | 月配息  | 是       |
| 281 | 聯博-大中華基金  | F154 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 282 | 聯博-大中華基金  | F447 | 歐元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 283 | 聯博-全球不動產證券基金                                    | F146 | 美元 | 股票型  | A     | 可配息  | 是       |
| 284 | 聯博-全球成長趨勢基金                                     | F043 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 285 | 聯博-全球保守型基金                                      | F147 | 美元 | 平衡型  | A     | 可配息  | 是       |
| 286 | 聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)              | F040 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 287 | 聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)              | F372 | 歐元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 288 | 聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)     | F074 | 美元 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 289 | 聯博-全球高收益債券基金歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | F150 | 歐元 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 290 | 聯博-全球高收益債券基金澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | F151 | 澳幣 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 291 | 聯博-全球債券基金                                       | F148 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 292 | 聯博-全球債券基金                                       | F149 | 美元 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 293 | 聯博-印度成長基金                                       | F153 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 294 | 聯博-亞洲股票基金                                       | F161 | 美元 | 股票型  | AD    | 可配息  | 是       |
| 295 | 聯博-亞洲股票基金                                       | F162 | 歐元 | 股票型  | AD    | 可配息  | 是       |
| 296 | 聯博-亞洲股票基金澳幣避險                                   | F163 | 澳幣 | 股票型  | AD    | 可配息  | 是       |
| 297 | 聯博-前瞻主題基金                                       | F152 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 298 | 聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | F041 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 299 | 聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | F075 | 美元 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 300 | 聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | F373 | 歐元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 301 | 聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非                          | F374 | 歐元 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |

| 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 |
|-----|---|------|----|------|---------|------|---------|
|     | <b>投資等級之高風險債券)</b>                      |      |    |      |         |      |         |
| 302 | 聯博-美國收益基金歐元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   | F159 | 歐元 | 債券型  | AT      | 月配息  | 是       |
| 303 | 聯博-美國收益基金澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   | F160 | 澳幣 | 債券型  | AT      | 月配息  | 是       |
| 304 | 聯博-國際科技基金                               | F044 | 美元 | 股票型  | A       | 無配息  | 是       |
| 305 | 聯博-國際醫療基金                               | F063 | 美元 | 股票型  | A       | 無配息  | 是       |
| 306 | 聯博-短期債券基金                               | F042 | 美元 | 債券型  | A2/累積   | 無配息  | 是       |
| 307 | 聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)     | F361 | 美元 | 債券型  | A2/累積   | 無配息  | 是       |
| 308 | 聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)     | F362 | 美元 | 債券型  | AT      | 月配息  | 是       |
| 309 | 聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)       | F156 | 歐元 | 債券型  | A2/累積   | 無配息  | 是       |
| 310 | 聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)       | F157 | 歐元 | 債券型  | AT      | 月配息  | 是       |
| 311 | 聯博-歐洲收益基金澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   | F158 | 澳幣 | 債券型  | AT      | 月配息  | 是       |
| 312 | 聯博-歐洲價值型基金                              | F155 | 歐元 | 股票型  | A       | 無配息  | 是       |
| 313 | 瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金                        | F363 | 美元 | 股票型  | A       | 無配息  | 是       |
| 314 | 瀚亞投資-大中華股票基金                            | F450 | 美元 | 股票型  | A       | 無配息  | 是       |
| 315 | 瀚亞投資-中國股票基金                             | F364 | 美元 | 股票型  | A       | 無配息  | 是       |
| 316 | 瀚亞投資-印尼股票基金                             | F448 | 美元 | 股票型  | A       | 無配息  | 是       |
| 317 | 瀚亞投資-亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)     | F377 | 美元 | 債券型  | A/累積    | 無配息  | 是       |
| 318 | 瀚亞投資-亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)     | F378 | 美元 | 債券型  | Adm/配息  | 月配息  | 是       |
| 319 | 瀚亞投資-亞洲債券基金澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | F379 | 澳幣 | 債券型  | Aadm/配息 | 月配息  | 是       |
| 320 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金                         | F368 | 美元 | 債券型  | A       | 無配息  | 是       |
| 321 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金                         | F449 | 美元 | 債券型  | Adm/配息  | 月配息  | 是       |
| 322 | 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金                         | F367 | 歐元 | 債券型  | A       | 無配息  | 是       |
| 323 | 瀚亞投資-美國優質債券基金                           | F365 | 美元 | 債券型  | Adm/配息  | 月配息  | 是       |
| 324 | 瀚亞投資-美國優質債券基金                           | F366 | 美元 | 債券型  | A/累積    | 無配息  | 是       |
| 325 | 霸菱全球新興市場基金                              | F330 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 326 | 霸菱全球新興市場基金                              | F331 | 歐元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 327 | 霸菱亞洲平衡基金                                | F333 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |

| 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 |
|-----|--|------|----|------|---------|------|---------|
| 328 | 霸菱亞洲平衡基金   | F334 | 美元 | 股票型  | A/累積    | 無配息  | 是       |
| 329 | 霸菱東歐基金   | F329 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 330 | 霸菱東歐基金-A類  | F112 | 歐元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 331 | 霸菱香港中國基金-A類  | F065 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 332 | 霸菱香港中國基金-A類  | F452 | 歐元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 333 | 霸菱高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                          | F453 | 美元 | 債券型  | A       | 月配息  | 是       |
| 334 | 霸菱澳洲基金   | F332 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 335 | 法巴百利達中國股票基金  | F484 | 美元 | 股票型  | C       | 無配息  | 是       |
| 336 | 法巴百利達全球新興市場精選債券基金  | F487 | 美元 | 債券型  | C       | 無配息  | 是       |
| 337 | 法巴百利達印尼股票基金  | F488 | 美元 | 股票型  | C       | 無配息  | 是       |
| 338 | 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金  | F486 | 美元 | 債券型  | C       | 無配息  | 是       |
| 339 | 法巴百利達美國智取基金  | F485 | 美元 | 股票型  | C       | 無配息  | 是       |
| 340 | ING(L)食品飲料投資基金   | F489 | 美元 | 股票型  | X       | 無配息  | 是       |
| 341 | ING(L)Renta 投資級公司債基金(澳幣對沖)                               | F490 | 澳幣 | 債券型  | X       | 月配息  | 是       |
| 342 | ING(L)Renta 亞洲債券基金(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)         | F491 | 澳幣 | 債券型  | X       | 月配息  | 是       |
| 343 | ING(L)Renta 新興市場債券基金(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)       | F492 | 澳幣 | 債券型  | X       | 月配息  | 是       |
| 344 | ING(L)Renta 環球高收益基金(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | F493 | 澳幣 | 債券型  | X       | 月配息  | 是       |
| 345 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)            | F494 | 美元 | 債券型  | Adm/配息  | 月配息  | 是       |
| 346 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)      | F495 | 澳幣 | 債券型  | Aadm/配息 | 月配息  | 是       |
| 347 | 瀚亞投資-優質公司債基金   | F496 | 澳幣 | 債券型  | Aadm/配息 | 月配息  | 是       |
| 348 | 摩根美國複合收益基金   | F497 | 美元 | 債券型  | A/入息    | 年配息  | 是       |
| 349 | 德意志DWS Invest可轉債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | F498 | 歐元 | 債券型  | LC      | 無配息  | 是       |
| 350 | 德意志DWS Invest可轉債基金(本基金有相當比                               | F500 | 美元 | 債券型  | A2H     | 無配息  | 是       |

| 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 |
|-----|--|------|----|--------|------|------|---------|
|     | <b>重投資於非投資等級之高風險債券)</b>                      |      |    |        |      |      |         |
| 351 | 景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)           | F501 | 美元 | 債券型    | A    | 半年配  | 是       |
| 352 | 景順亞洲平衡基金                                     | F502 | 美元 | 平衡型    | A    | 無配息  | 是       |
| 353 | 富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | F503 | 美元 | 債券型    | A    | 年配息  | 是       |
| 354 | 法儲銀漢瑞斯全球股票基金                                 | F504 | 美元 | 股票型    | R    | 無配息  | 是       |
| 355 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德環球企業債券基金                        | F505 | 美元 | 債券型    | A2   | 無配息  | 是       |
| 356 | 中國信託人壽美元資金停泊帳戶(二)                            | F201 | 美元 | 資金停泊帳戶 | -    | -    | 否       |
| 357 | 中國信託人壽歐元資金停泊帳戶                               | F202 | 歐元 | 資金停泊帳戶 | -    | -    | 否       |
| 358 | 中國信託人壽澳幣資金停泊帳戶                               | F204 | 澳幣 | 資金停泊帳戶 | -    | -    | 否       |

【附表五之二：指數股票型基金】

| 序號 | 投資標的名稱          | 代號   | 幣別 | 種類  | 投資內容                                     | 投資區域      | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|----|-----------------|------|----|-----|--|-----------|------|---------|
| 1  | 安碩新興市場(二)       | E059 | 美元 | 股票型 | iShare MSCI Emerging Market Index Fund   | 新興市場      | 可配息  | 是       |
| 2  | 安碩歐澳遠東(二)       | E060 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI EAFE Index Fund             | 歐洲澳洲及遠東地區 | 可配息  | 是       |
| 3  | 安碩太平洋除日本(二)     | E062 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund | 太平洋不含日本   | 可配息  | 是       |
| 4  | 安碩中國25(二)       | E063 | 美元 | 股票型 | iShares FTSE China 25 Index Fund         | 中國        | 可配息  | 是       |
| 5  | 安碩香港(二)         | E064 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Hong Kong Index Fund        | 香港        | 可配息  | 是       |
| 6  | 安碩新加坡(二)        | E065 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Singapore Index Fund        | 新加坡       | 可配息  | 是       |
| 7  | 安碩日本(二)         | E066 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Japan Index Fund            | 日本        | 可配息  | 是       |
| 8  | 安碩南韓(二)         | E067 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI South Korea Index Fund      | 南韓        | 可配息  | 是       |
| 9  | 安碩澳洲(二)         | E068 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Australia Index Fund        | 澳洲        | 可配息  | 是       |
| 10 | 安碩 S&P 100(二)   | E069 | 美元 | 股票型 | iShares S&P 100 Index Fund               | 美國        | 可配息  | 是       |
| 11 | 安碩 S&P 500(二)   | E070 | 美元 | 股票型 | iShares S&P 500 Index Fund               | 美國        | 可配息  | 是       |
| 12 | 安碩S&P中型股400(二)  | E071 | 美元 | 股票型 | iShares S&P MidCap 400 Index Fund        | 美國        | 可配息  | 是       |
| 13 | SPDR S&P 500(二) | E072 | 美元 | 股票型 | SPDR S&P 500 ETF Trust                   | 美國        | 可配息  | 是       |
| 14 | 安碩羅素1000(二)     | E073 | 美元 | 股票型 | iShares Russell 1000 Index Fund          | 美國        | 可配息  | 是       |
| 15 | 安碩羅素2000(二)     | E074 | 美元 | 股票型 | iShares Russell 2000 Value Index Fund    | 美國        | 可配息  | 是       |
| 16 | 安碩S&P拉美40(二)    | E075 | 美元 | 股票型 | iShares S&P Latin America 40 Index Fund  | 拉丁美洲      | 可配息  | 是       |
| 17 | 安碩巴西(二)         | E076 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Brazil Index Fund           | 巴西        | 可配息  | 是       |
| 18 | 安碩S&P歐洲350(二)   | E077 | 美元 | 股票型 | iShares S&P Europe 350 Index Fund        | 歐洲        | 可配息  | 是       |
| 19 | 安碩歐盟50(二)       | E078 | 歐元 | 股票型 | iShares EURO STOXX 50 (DE)               | 歐洲        | 可配息  | 是       |

| 序號 | 投資標的名稱             | 代號   | 幣別 | 種類  | 投資內容   | 投資區域 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|----|--------------------|------|----|-----|--|------|------|---------|
| 20 | 安碩德國(二)            | E079 | 歐元 | 股票型 | iShares DAX (DE)   | 德國   | 可配息  | 是       |
| 21 | 安碩道瓊原材料(二)         | E080 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund       | 美國   | 可配息  | 是       |
| 22 | 安碩北美天然資源(二)        | E081 | 美元 | 股票型 | iShares S&P North American Natural Resources Sector Index Fund | 北美洲  | 可配息  | 是       |
| 23 | 安碩生物科技(二)          | E082 | 美元 | 股票型 | iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund                        | 美國   | 可配息  | 是       |
| 24 | 安碩短期國庫債(二)         | E083 | 美元 | 債券型 | iShares Barclays Short Treasury Bond Fund                      | 美國   | 可配息  | 是       |
| 25 | 安碩20+年國庫債(二)       | E084 | 美元 | 債券型 | iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund                   | 美國   | 可配息  | 是       |
| 26 | 安碩抗通膨債(二)          | E085 | 美元 | 債券型 | iShares Barclays TIPS Bond Fund                                | 美國   | 可配息  | 是       |
| 27 | 安碩高收益債(二)          | E086 | 美元 | 債券型 | iShares iBoxx \$ High Yiled Corporate Bond Fund                | 美國   | 可配息  | 是       |
| 28 | 安碩新興市場債(二)         | E087 | 美元 | 債券型 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Fund               | 新興市場 | 可配息  | 是       |
| 29 | 安碩綜合債(二)           | E088 | 美元 | 債券型 | iShares Barclays Aggregate Bond Fund                           | 美國   | 可配息  | 是       |
| 30 | 安碩投資級公司債(二)        | E089 | 美元 | 債券型 | iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund          | 美國   | 可配息  | 是       |
| 31 | 安碩 MSCI 台灣指數       | E090 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Taiwan Index Fund                                 | 台灣   | 可配息  | 是       |
| 32 | 安碩 MSCI 環球         | E091 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI World   | 全球   | 可配息  | 是       |
| 33 | 安碩 MSCI 加拿大指數      | E092 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Canada Index Fund                                 | 加拿大  | 可配息  | 是       |
| 34 | 安碩 S&P 環球消費必需品行業指數 | E093 | 美元 | 股票型 | iShares S&P Global Consumer Staples Index Fund                 | 全球   | 可配息  | 是       |
| 35 | 安碩 MSCI 全球指數       | E094 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI ACWI Index Fund                                   | 全球   | 可配息  | 是       |
| 36 | 安碩 MSCI 南非指數       | E095 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI South Africa Index Fund                           | 南非   | 可配息  | 是       |
| 37 | 安碩 巴克萊 7-10年期國庫債券  | E096 | 美元 | 債券型 | iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund                  | 美國   | 可配息  | 是       |
| 38 | 安碩 S&P 小型股600指數    | E097 | 美元 | 股票型 | iShares S&P SmallCap 600 Index Fund                            | 美國   | 可配息  | 是       |

| 序號 | 投資標的名稱                   | 代號   | 幣別 | 種類  | 投資內容  | 投資區域 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|----|--------------------------|------|----|-----|---|------|------|---------|
| 39 | 安碩 S&P 國家豁免最低稅賦市政債券      | E098 | 美元 | 債券型 | iShares S&P National AMT-Free Municipal Bond Fund           | 美國   | 可配息  | 是       |
| 40 | 安碩 S&P 美國優先股指數           | E099 | 美元 | 股票型 | iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund                 | 美國   | 可配息  | 是       |
| 41 | 安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數   | E100 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund     | 美國   | 可配息  | 是       |
| 42 | 安碩 Dow Jones 美國經紀商-交易員指數 | E101 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund            | 美國   | 可配息  | 是       |
| 43 | 安碩 Dow Jones 美國科技行業指數    | E102 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Technology Sector Index Fund         | 美國   | 可配息  | 是       |
| 44 | 安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數   | E103 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund       | 美國   | 可配息  | 是       |
| 45 | 安碩 Dow Jones 運輸平均指數      | E104 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund         | 美國   | 可配息  | 是       |
| 46 | 安碩 Dow Jones 美國電訊行業指數    | E105 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund | 美國   | 可配息  | 是       |
| 47 | 安碩 Dow Jones 美國房屋建築指數    | E106 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Home Construction Index Fund         | 美國   | 可配息  | 是       |
| 48 | 安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指數  | E107 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund         | 美國   | 可配息  | 是       |
| 49 | 安碩 Dow Jones 美國醫療保健供應商指數 | E108 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index Fund      | 美國   | 可配息  | 是       |
| 50 | 安碩 Russell 微型股®指數        | E109 | 美元 | 股票型 | iShares Russell Microcap® Index Fund                        | 美國   | 可配息  | 是       |
| 51 | 安碩 Russell 3000指數        | E110 | 美元 | 股票型 | iShares Russell 3000 Index Fund                             | 美國   | 可配息  | 是       |
| 52 | 安碩 MSCI 英國指數             | E111 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI United Kingdom Index Fund                      | 英國   | 可配息  | 是       |
| 53 | 安碩 FTSE 英國股息             | E112 | 英鎊 | 股票型 | iShares FTSE UK Dividend Plus                               | 英國   | 可配息  | 是       |
| 54 | 安碩 MSCI 泰國可投資市場指數        | E113 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund          | 泰國   | 可配息  | 是       |
| 55 | 安碩 MSCI 馬來西亞指數           | E114 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Malaysia Index Fund                            | 馬來西亞 | 可配息  | 是       |

| 序號 | 投資標的名稱                  | 代號   | 幣別 | 種類  | 投資內容   | 投資區域 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|----|-------------------------|------|----|-----|--|------|------|---------|
| 56 | 安碩 S&P 北美科技多媒體網絡指數      | E115 | 美元 | 股票型 | iShares S&P North American Technology-Multimedia Networking Index Fund | 美國   | 可配息  | 是       |
| 57 | 安碩 MSCI 智利可投資市場指數       | E116 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund                        | 智利   | 可配息  | 是       |
| 58 | 安碩 PHLX SOX 半導體行業指數     | E117 | 美元 | 股票型 | iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund                       | 美國   | 可配息  | 是       |
| 59 | 安碩 MSCI 東歐10/40         | E118 | 英鎊 | 股票型 | iShares MSCI Eastern Europe 10/40                                      | 新興歐洲 | 可配息  | 是       |
| 60 | 安碩 Dow Jones 美國金融行業指數   | E119 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund                     | 美國   | 可配息  | 是       |
| 61 | 安碩 Dow Jones 精選股息指數     | E120 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund                           | 美國   | 可配息  | 是       |
| 62 | 安碩 Markit iBoxx 歐元區企業債券 | E121 | 歐元 | 債券型 | iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond                               | 歐洲   | 可配息  | 是       |
| 63 | 安碩 STOXX 歐元區科技指數        | E122 | 歐元 | 股票型 | iShares EURO STOXX Technology  | 歐洲   | 可配息  | 是       |
| 64 | 安碩 歐元區 STOXX精選股息30      | E123 | 英鎊 | 股票型 | iShares EURO STOXX Select Dividend 30                                  | 歐洲   | 可配息  | 是       |
| 65 | 安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數      | E124 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund                       | 墨西哥  | 可配息  | 是       |
| 66 | 安碩 Russell 中型股指數基金      | E125 | 美元 | 股票型 | iShares Russell Midcap Index Fund                                      | 美國   | 可配息  | 是       |
| 67 | 安碩 FTSE 香港掛牌中國指數(二)     | E169 | 美元 | 股票型 | ISHARES FTSE CHINA INDEX FD  | 中國   | 可配息  | 是       |
| 68 | 安碩 MSCI 中國小型股指數(二)      | E167 | 美元 | 股票型 | ISHARES MSCI CHINA SMALL CAP   | 中國   | 可配息  | 是       |
| 69 | 安碩 MSCI 中國指數(二)         | E173 | 美元 | 股票型 | ISHARES MSCI CHINA INDEX FD  | 中國   | 可配息  | 是       |
| 70 | 安碩 MSCI 中國指數(二)         | E302 | 港幣 | 股票型 | ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF   | 中國   | 可配息  | 是       |
| 71 | 恒生 H 股指數(二)             | E306 | 港幣 | 股票型 | HANG SENG H-SHARE INDEX ETF  | 中國   | 可配息  | 是       |
| 72 | 恒生富時中國25指數(二)           | E308 | 港幣 | 股票型 | HANG SENG FTSE CHI25 IDX ETF   | 中國   | 可配息  | 是       |
| 73 | 匯豐 MSCI 中國(二)           | E315 | 港幣 | 股票型 | HSBC MSCI CHINA ETF  | 中國   | 可配   | 是       |

| 序號 | 投資標的名稱                 | 代號   | 幣別 | 種類  | 投資內容  | 投資區域 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|----|------------------------|------|----|-----|---|------|------|---------|
|    |                        |      |    |     |   |      | 息    |         |
| 74 | 匯豐MSCI金龍(二)            | E318 | 港幣 | 股票型 | HSBC GOLDEN DRAGON INDEX                                      | 中國   | 可配息  | 是       |
| 75 | 標智中證內地地產指數(二)          | E309 | 港幣 | 股票型 | CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE                            | 中國   | 可配息  | 是       |
| 76 | 標智中證香港上市內地消費指數(二)      | E303 | 港幣 | 股票型 | W.I.S.E. CSI CONSUMPTION TRK                                  | 中國   | 可配息  | 是       |
| 77 | EGShare 中國基礎建設(二)      | E163 | 美元 | 股票型 | EGSHARES CHINA INFRA ETF                                      | 中國   | 可配息  | 是       |
| 78 | Global X 中國工業類股(二)     | E157 | 美元 | 股票型 | Global X China Industrials ETF                                | 中國   | 可配息  | 是       |
| 79 | Global X 中國金融類股(二)     | E160 | 美元 | 股票型 | Global X China Financials ETF                                 | 中國   | 可配息  | 是       |
| 80 | Global X 中國原物料類股(二)    | E158 | 美元 | 股票型 | Global X China Materials ETF                                  | 中國   | 可配息  | 是       |
| 81 | Global X 中國消費類股(二)     | E159 | 美元 | 股票型 | Global X China Consumer ETF                                   | 中國   | 可配息  | 是       |
| 82 | Global X 中國能源類股(二)     | E156 | 美元 | 股票型 | Global X China Energy ETF                                     | 中國   | 可配息  | 是       |
| 83 | Guggenheim 中國小型股(二)    | E172 | 美元 | 股票型 | GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP E                                  | 中國   | 可配息  | 是       |
| 84 | Guggenheim 中國全市場(二)    | E178 | 美元 | 股票型 | GUGGENHEIM CHINA ALL-CAP ETF                                  | 中國   | 可配息  | 是       |
| 85 | Guggenheim 中國房地產(二)    | E177 | 美元 | 股票型 | GUGGENHEIM CHINA REAL ESTATE                                  | 中國   | 可配息  | 是       |
| 86 | Guggenheim 中國科技類股(二)   | E164 | 美元 | 股票型 | GUGGENHEIM CHINA TECHNOLOGY                                   | 中國   | 可配息  | 是       |
| 87 | PowerShares 金龍中國(二)    | E175 | 美元 | 股票型 | POWERSHARES GLD DRG CHINA                                     | 中國   | 可配息  | 是       |
| 88 | PowerShares 人民幣點心債券(二) | E166 | 美元 | 債券型 | POWERSHARES CHINESE YUAN DIM                                  | 中國   | 可配息  | 是       |
| 89 | SPDR 標普中國指數(二)         | E171 | 美元 | 股票型 | SPDR S&P CHINA ETF  | 中國   | 可配息  | 是       |
| 90 | SSgA 非美國地區公債           | E127 | 美元 | 債券型 | SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF         | 全球   | 可配息  | 是       |
| 91 | SSgA 非美國地區抗通膨公債        | E128 | 美元 | 債券型 | SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF | 全球   | 可配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱                   | 代號   | 幣別 | 種類  | 投資內容  | 投資區域 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|--------------------------|------|----|-----|---|------|------|---------|
| 92  | SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債  | E129 | 美元 | 債券型 | SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF        | 美國   | 可配息  | 是       |
| 93  | SSgA 美國 KBW 保險產業         | E130 | 美元 | 股票型 | SPDR KBW Insurance ETF                            | 美國   | 可配息  | 是       |
| 94  | SSgA 美國 KBW 銀行產業         | E131 | 美元 | 股票型 | SPDR KBW Bank ETF                                 | 美國   | 可配息  | 是       |
| 95  | SSgA 美國 S&P500 工業產業      | E132 | 美元 | 股票型 | Industrial Select Sector SPDR Fund                | 美國   | 可配息  | 是       |
| 96  | SSgA 美國 S&P500 公用事業產業    | E133 | 美元 | 股票型 | Utilities Select Sector SPDR Fund                 | 美國   | 可配息  | 是       |
| 97  | SSgA 美國 S&P500 半導體產業     | E134 | 美元 | 股票型 | SPDR S & P Semiconductor ETF                      | 美國   | 可配息  | 是       |
| 98  | SSgA 美國 S&P500 必需品產業     | E135 | 美元 | 股票型 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund          | 美國   | 可配息  | 是       |
| 99  | SSgA 美國 S&P500 非必需品產業    | E136 | 美元 | 股票型 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund    | 美國   | 可配息  | 是       |
| 100 | SSgA 美國 S&P500 保健產業      | E137 | 美元 | 股票型 | Health Care Select Sector SPDR Fund               | 美國   | 可配息  | 是       |
| 101 | SSgA 美國 S&P500 科技產業      | E138 | 美元 | 股票型 | Technology Select Sector SPDR Fund                | 美國   | 可配息  | 是       |
| 102 | SSgA 美國 S&P500 原物料產業     | E139 | 美元 | 股票型 | Materials Select Sector SPDR Trust                | 美國   | 可配息  | 是       |
| 103 | SSgA 美國 S&P500 能源產業      | E140 | 美元 | 股票型 | Energy Select Sector SPDR Fund                    | 美國   | 可配息  | 是       |
| 104 | SSgA 美國 S&P 房屋建築產業       | E141 | 美元 | 股票型 | SPDR S & P Homebuilders ETF                       | 美國   | 可配息  | 是       |
| 105 | SSgA 美國 S&P 金融指數產業       | E142 | 美元 | 股票型 | Financial Select Sector SPDR Fund                 | 美國   | 可配息  | 是       |
| 106 | SSgA 美國 S&P 金屬採礦業        | E143 | 美元 | 股票型 | SPDR S & P Metals and Mining ETF                  | 美國   | 可配息  | 是       |
| 107 | SSgA 美國 S&P 原油天然氣探勘&生產產業 | E144 | 美元 | 股票型 | SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 美國   | 可配息  | 是       |
| 108 | SSgA 美國 S&P 原油天然氣設備&服務產業 | E145 | 美元 | 股票型 | SPDR S & P Oil & Gas Equipment & Services ETF     | 美國   | 可配息  | 是       |
| 109 | SSgA 美國 S&P 零售產業         | E146 | 美元 | 股票型 | SPDR S & P Retail ETF                             | 美國   | 可配息  | 是       |
| 110 | SSgA 歐盟 50 指數            | E147 | 美元 | 股票型 | Dow Jones EURO STOXX 50 FUND                      | 歐洲   | 可配息  | 是       |
| 111 | VanEck 巴西小型股             | E148 | 美元 | 股票型 | Market Vectors Brazil Small-Cap ETF               | 巴西   | 可配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱              | 代號   | 幣別 | 種類  | 投資內容  | 投資區域 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|---------------------|------|----|-----|---|------|------|---------|
| 112 | VanEck全球核能產業        | E149 | 美元 | 股票型 | Market Vectors Nuclear ETF                          | 全球   | 可配息  | 是       |
| 113 | VanEck全球採礦產業        | E150 | 美元 | 股票型 | Market Vectors Gold Miners ETF                      | 全球   | 可配息  | 是       |
| 114 | VanEck全球煤礦產業        | E151 | 美元 | 股票型 | COAL ETF  | 全球   | 可配息  | 是       |
| 115 | VanEck全球農業產業        | E152 | 美元 | 股票型 | Market Vectors Agribusiness ETF                     | 全球   | 可配息  | 是       |
| 116 | VanEck印尼            | E153 | 美元 | 股票型 | Market Vectors Indonesia Index ETF                  | 印尼   | 可配息  | 是       |
| 117 | VanEck俄羅斯           | E154 | 美元 | 股票型 | Market Vectors Russia ETF                           | 俄羅斯  | 可配息  | 是       |
| 118 | VanEck越南            | E155 | 美元 | 股票型 | Market Vectors Vietnam Index ETF                    | 越南   | 可配息  | 是       |
| 119 | 安碩道瓊美國房地產指數         | E179 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index ETF        | 美國   | 可配息  | 是       |
| 120 | 安碩FTSE美國不動產協會抵押貸款指數 | E180 | 美元 | 股票型 | iShares FTSE NAREIT Mortgage Plus Capped Index Fund | 美國   | 可配息  | 是       |
| 121 | Vanguard不動產投資信託     | E181 | 美元 | 股票型 | Vanguard REIT ETF                                   | 美國   | 可配息  | 是       |