

# 國泰人壽委託摩根投信投資帳戶投資標的批註條款（用心收益型）

（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）

（免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：[service@cathaylife.com.tw](mailto:service@cathaylife.com.tw)）

備查文號

中華民國 103 年 04 月 15 日國壽字第 103040014 號

## 第一條 適用範圍

本「國泰人壽委託摩根投信投資帳戶投資標的批註條款（用心收益型）」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽月月鑫安變額壽險」及「國泰人壽月月享利變額年金保險」（以下簡稱『本契約』）。本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約抵觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未約定者，適用本契約之相關約定。

## 第二條 投資機構收取之相關費用表

本契約「投資標的發行或管理機構收取之相關費用表」變更為「投資機構收取之相關費用表」。

## 附件一：投資標的表

### 一般投資標的

#### (一) 投資標的簡介：

投資標的名稱	簡稱(註 1)	投資標的種類	計價幣別	發行或管理機構	收益分配或撥回資產
國泰人壽委託摩根投信投資帳戶-用心收益平衡型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託摩根投資帳戶-用心收益平衡型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託投資帳戶	美元	摩根證券投資信託股份有限公司	有** (每月)

註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

註2：本公司(分公司)委託全權委託投資事業業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。

註3：\*\*係指「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4：本委託投資帳戶將投資於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位等。

本委託投資帳戶以分散風險、並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，將本委託投資資產投資於摩根證券股份有限公司依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位等。

#### (二) 投資標的清算說明

1. 本委託投資帳戶於募集期間募集金額未達美元 100 萬元者，即募集不成立，依本契約之相關約定辦理。
2. 募集成立後累積之委託投資資產連續三十個營業日之平均值低於美元 100 萬元者，摩根投信得視情況終止本委託投資帳戶。

#### (三) 管理機構：摩根證券投資信託股份有限公司

電話：(02)8726-8686

網址：www.jp-rich.com.tw

## 附件二：投資機構收取之相關費用表

### 一般投資標的

投資標的名稱	申購手續費	經理(管理)費 每年(%)	保管費 每年(%)	贖回 手續費
委託摩根投資帳戶-用心收益平衡型(全權委託帳戶之 資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.20	0.021~0.071	無

註：經理(管理)費包含國泰人壽收取之經理費及摩根投信的代操費用，保管費由委託投資帳戶保管銀行收取，惟保管銀行對本委託投資帳戶收取之保管費總額每月不低於250美元，經理(管理)費及保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。