

新光人壽保險股份有限公司

(以下簡稱「本公司」)

新光人壽投資標的異動批註條款(甲型)

- 本批註條款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。本批註條款如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
  - 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
  - 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。
- 免費服務專線：0800-031-115

96.12.26 (96)新壽商開字第 0143 號函備查

97.04.28 (97)新壽商開字第 0103 號函備查

本批註條款之訂定及構成與適用範圍

第一條：

本批註條款適用於「新光人壽滿意理財變額壽險」(以下稱「主契約」)。

本批註條款批註於主契約上，並構成主契約之一部分，本批註條款所規定事項與主契約有所牴觸時，以本批註條款為主。

本批註條款未約定者，悉依主契約之約定。

投資標的之異動

第二條：

主契約有效期間內，本公司得依主契約「投資標的之變更與通知」之約定變更附件一（投資標的表）及附件二（投資標的保管費及經理費）之內容。

本公司提供主契約投資標的選項異動如附件一及附件二，主契約保單條款之附表一（投資標的表）及附表二（投資標的保管費及經理費）即不再適用。

附件一 投資標的表

名稱	種類	發行公司
富蘭克林坦伯頓世界基金	股票型	富蘭克林坦伯頓基金集團
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金	股票型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
聯博-美國收益基金-A2	債券型	AllianceBernstein
聯博-全球高收益債券基金-A2	債券型	
富達太平洋基金	股票型	富達基金及富達基金 II
富達歐洲小型企業基金	股票型	
富達美國基金	股票型	
亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	亨德森遠見基金
德盛東方入息基金-A 類股份	平衡型	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
貝萊德世界能源基金 A2	股票型	貝萊德全球基金

貝萊德世界黃金基金 A2	股票型	
群益中小型股證券投資信託基金	股票型	群益證券投資信託股份有限公司
元大卓越證券投資信託基金	股票型	元大證券投資信託股份有限公司
復華中小精選證券投資信託基金	股票型	復華證券投資信託股份有限公司
復華傳家二號證券投資信託基金	平衡型	
寶來績效證券投資信託基金	股票型	寶來證券投資信託股份有限公司
寶來台灣加權股價指數證券投資信託基金	指數型	
新光店頭證券投資信託基金	股票型	新光證券投資信託股份有限公司
新光大三通證券投資信託基金	股票型	
新光亞洲精選證券投資信託基金	股票型	

附件二

投資標的之經理公司於計算投資標的淨值時已先扣除之費用	投資標的	投資標的保管費(每年)	投資標的管理(經理)費(每年)
	富蘭克林坦伯頓世界基金	0.03%(註 1)	0.61%(註 2)
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金	0.01%~0.14%(註 3)	1.60%(註 4)
	聯博-美國收益基金-A2	0.01%	1.10%
	聯博-全球高收益債券基金-A2	0.03%	1.70%(50 億美元以下) 1.50%(50 億美元以上)
	富達太平洋基金	本基金按本基金於每一個月最後一個營業日之淨資產價值計算之每月保管費用，並按保管機構與本基金依盧森堡適用之市場費率隨時決定之金額，支付每月保管費。視乎本基金資產投資之市場，本基金就是項服務所支付之費用亦有所不同，一般介乎本基金於已發展市場淨資產價值之 0.003%與本基金於新興市淨資產價值之 0.35%(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。任一會計年度所支付之保管費用應於本基金之年報揭示。	1.50%
	富達歐洲小型企業基金		1.50%
	富達美國基金		1.50%
	亨德森遠見泛歐地產股票基金	實際支付的費用將在本公司的中期財務報告和年報中公開。保管費用目前大約是資產淨值的 0.02% 至 0.10% 之間視乎基金投資的市場而定。	1.20%
	德盛東方入息基金-A 類股份	不超過 0.60%	不超過 2.00%
	貝萊德世界能源基金 A2	0.011%~0.608%	1.75%
	貝萊德世界黃金基金 A2	(註 5)	1.75%

群益中小型股證券投資信託基金	0.15%	1.50%
元大卓越證券投資信託基金	0.12%	1.60%
復華中小精選證券投資信託基金	0.15%	1.60%
復華傳家二號證券投資信託基金	0.12%	1.20%
寶來績效證券投資信託基金	0.14%	1.50%
寶來台灣加權股價指數證券投資信託基金	0.10%	0.60%~0.70%(註 6)
新光店頭證券投資信託基金	0.15%	1.60%
新光大三通證券投資信託基金	0.15%	1.60%
新光亞洲精選證券投資信託基金	0.26%	1.75%

註 1：保管費用年率依該基金之最近期年報實際支付情形計算。

註 2：經理費用年率資料來源為該基金之最近期公開說明書。

註 3：採每日計按月給付方式，視不同基金每年給付 0.01%~0.14% 不等之保管費。

註 4：經理費用年率資料來源為 2007 年 8 月之公開說明書。

註 5：英屬海峽島商美林投資管理英屬海峽島商有限公司旗下各基金保管費不盡相同。保管人根據證券的估值收取逐日累計的年費，加上交易費用。年費範圍由年率 0.011% 至 0.608%，交易費用則由每宗交易 13 美元至 157 美元。兩類費用的收費率會因應投資國家，以及在某些情況下，因應資產類別而有變。詳情請參照投資標的公開說明書。

註 6：基金淨資產 ≤ 80 億為 0.70%；基金淨資產 > 80 億為 0.60%。