南山人壽保險股份有限公司

（以下簡稱「本公司」）

南山人壽豐沛一生(躉繳)變額壽險投資標的異動批註條款（樣本）

中華民國99年01月18日
(99)南壽研字第007號函備查
中華民國104年02月16日
(104)南壽研字第021號函修訂
中華民國115年03月28日
南壽投商字第1150000156號函備查

保險公司免費申訴電話：0800-020-060

傳真：412-8886

電子信箱〈E-mail〉：NS-Service@nanshan.com.tw

第一條　批註條款之訂定及構成

「南山人壽豐沛一生(躉繳)變額壽險投資標的異動批註條款」(以下簡稱本批註條款)，僅適用於「南山人壽豐沛一生變額壽險」及「南山人壽豐沛一生躉繳變額壽險」(以下簡稱本契約)，且須要保人申請經本公司同意後，本批註條款始生效力。

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牴觸時，應優先適用本批註條款。但倘另有申請「南山人壽豐沛一生(躉繳)變額壽險可分配收益投資標的異動批註條款」者，仍分別適用「南山人壽豐沛一生(躉繳)變額壽險可分配收益投資標的異動批註條款」及本批註條款之約定。

第二條　名詞定義

本批註條款名詞定義如下：

一、「投資標的」，係指下列之投資項目，及本公司經報主管機關或其指定機構後變更之其他投資項目：

(一)本契約附件一所示之結構型債券。

(二)本批註條款附件所示之非結構型債券。

二、「單位」，係指

(一)本契約結構型債券單位。

(二)本批註條款非結構型債券之公開說明書所載之受益權單位。

三、「投資標的所屬公司」，係指非結構型債券之經理公司或發行公司。

四、「評價日」，係指投資標的之相關證券市場及相關貨幣市場之營業日。

五、「投資標的淨值」，

(一)本契約結構型債券：係指由投資標的發行公司依本契約附件一所訂之方式計算所得之數額，並於每一評價日揭露之。

(二)本批註條款非結構型債券：係指由投資標的所屬公司計算出評價日之淨資產價值，除以已發行在外之受益權單位總數，計算所得之數額。

六、「美元貨幣帳戶」，係指依本契約「特殊情事之處理(二)」、「特殊情事之處理(三)」及本批註條款第八條、第九條約定，將分配數額存入作為資金停泊之專設帳戶。

七、「新台幣貨幣帳戶」，係指依本契約「投資標的之購買」、本批註條款第五條約定，於購買投資標的前作為資金停泊之專設帳戶。

八、「指定銀行」，係指辦理本批註條款指定用途信託資金投資業務之銀行或保管業務之銀行。本批註條款所稱指定銀行現為花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(適用投資標的貨幣為新台幣者)或臺灣銀行股份有限公司(適用投資標的貨幣非為新台幣者)，但若將來因故變更者，則以本公司所指定報主管機關備查之金融機構為準。

第三條　本批註條款投資標的之匯率計算

本批註條款附件所列非結構型債券投資標的貨幣非為新台幣時，其匯率之計算，依下列約定匯率

為準：

一、計算買入（或轉入）之投資標的價值：依本批註條款附表二所示之交易日上午十一時本契約指定銀行牌告即期賣出匯率。

二、計算賣出（或轉出）之投資標的價值：依投資標的所屬公司通知本公司所賣出（或轉出）投資標的淨值當日上午十一時本契約指定銀行牌告即期買入匯率。

三、每月保單行政費用與保障費用之扣除：依本批註條款附表二所示交易日上午十一時本契約指定銀行牌告即期買入匯率。

四、投資標的轉出（賣出）及轉入（買入）屬於相同計價貨幣單位者，無匯率轉換之適用。

第 四 條　本批註條款投資標的價值的計算

要保人持有本批註條款附件所列非結構型債券者，本契約各項費用之收取、為各項給付、償付解約金、返還保單帳戶價值或返還部分贖回之保單帳戶價值時，該非結構型債券投資標的價值悉依本批註條款附表二所示交易日之投資標的淨值計算。

第 五 條　本批註條款投資標的之購買

要保人於繳交增額保費時應指定其欲投資之本批註條款附件所列非結構型債券及投資比例。但所指定之每一非結構型債券之投資比例不得少於第二項餘額之百分之五，且本公司有權以書面通知要保人降低上述最低投資比例，而本公司前開書面通知最低投資比例之降低不溯及既往。

本公司於實際收受基本保費或增額保費之日後，應先將扣除基本保費費用或增額保費費用後之餘額存入「新台幣貨幣帳戶」，如購買之投資標的屬本批註條款附件所列非結構型債券者，則依本批註條款附表二所示交易日之投資標的淨值及要保人指定之投資組合購買非結構型債券。

要保人所投資本批註條款附件所列非結構型債券之可分配收益，視為其投資金額之一部分，倘於該投資標的除息基準日，本契約保單帳戶價值中仍有該非結構型債券，本公司將於該投資標的所屬公司給付該非結構型債券可分配收益之日直接購買該非結構型債券。

第 六 條　投資組合之變更

本契約為「南山人壽豐沛一生變額壽險」者，要保人得於本契約有效期間內，隨時以書面或與本公司約定之方式變更自下一期起基本保費或定期增額保費分配之投資標的及投資比例。但所指定之每一投資標的之投資比例分別不得少於基本保費或定期增額保費之可投資金額之下列比例，本公司有權以書面通知要保人降低下列最低投資比例，而本公司前開書面通知最低投資比例之降低不溯及既往：

一、結構型債券：百分之十。

二、本批註條款附件所列非結構型債券：百分之五。

前項所稱「可投資金額」，係指要保人所繳基本保費或定期增額保費，扣除基本保費費用或增額保費費用後存入「新台幣貨幣帳戶」用於購買投資標的之金額。

第 七 條　投資標的之轉換

要保人得於本契約有效期間內，隨時以書面或與本公司約定之方式申請轉換投資標的或其投資比例，但所指定之每一投資標的之投資比例不得少於下列比例，本公司有權以書面通知要保人降低下列最低投資比例，而本公司前開書面通知最低投資比例之降低不溯及既往：

一、結構型債券：百分之十。

二、本批註條款附件所列非結構型債券：百分之五。

要保人依前項申請投資標的轉換，本公司應悉依本批註條款附表二所示交易日之投資標的價值辦理投資標的之轉出及轉入。

第 八 條　本批註條款投資標的之變更與通知

本公司得報主管機關或其指定機構後變更本批註條款附件所列非結構型債券並以書面通知要保人，且有關本批註條款附件所列非結構型債券之相關約定，除本公司另以書面註明外，均適用於新增設之非結構型債券。

要保人投資之本批註條款附件所列非結構型債券有因故解散、清算或因合併而消滅等不可歸責於本公司之事由時，本公司應於知悉前述情事後，以書面通知要保人變更投資組合。

本公司取消本批註條款附件所列某非結構型債券時，應以書面通知要保人變更投資組合。

因本條第二項、第三項之原因變更投資組合時，要保人應於本公司書面通知所定之期限內以書面回覆本公司。若要保人未於前開期限內回覆者，則本公司將該取消之投資標的依本批註條款附表二所示交易日之投資標的價值，或該非結構型債券消滅後分配之數額，按要保人最近一次之投資組合剔除已消滅或取消之非結構型債券，重新計算應分配之每一投資標的之投資比例後，為要保人購買投資標的。但要保人最近一次之投資組合剔除已消滅或取消之非結構型債券後，已無其他投資標的者，該無法依本款前段約定方式分配之數額，改轉入本公司指定相同貨幣單位之貨幣型基金；若本公司未提供前開相同貨幣單位之貨幣型基金時，改轉入「美元貨幣帳戶」。

第 九 條　本批註條款投資標的特殊情事之處理

於本契約有效期間內，本公司償付解約金、收取各項費用、為各項給付、返還保單帳戶價值或返還部分贖回之保單帳戶價值，或依本契約「保險單借款」之約定抵扣保單帳戶價值時，如要保人設定之投資組合中之本批註條款附件所列非結構型債券發生該投資標的所屬公司因故暫停計算投

資標的淨值或拒絕買回等情事，本公司先行償付、收取、給付、返還或抵扣可確定部分之保單帳戶價值，再以該投資標的於前述暫停計付之情事消滅後，依本批註條款附表二所示交易日之投資標的淨值計算應付之數額，並於本公司收到該買回價金後償付、收取、給付、返還或抵扣之，本公司不負擔利息。

本公司購買投資標的時，如要保人指定之投資組合中之本批註條款附件所列非結構型債券有暫停計算投資標的淨值或拒絕賣出等情事，本公司將待該情事消滅後，依本批註條款附表二所示交易日之投資標的淨值計算購買單位，本公司不負擔利息。

如前項之情事無法解除、因投資標的所屬公司發生拒絕本批註條款附件所列非結構型債券之申購或該投資標的已無可供申購之單位數等不可歸責於本公司之事由時，致本公司無法依要保人指定之投資組合購得非結構型債券之單位數時，本公司將以書面通知要保人變更投資組合，要保人應於規定期限內以書面回覆本公司，逾期未回覆且前開本公司無法依要保人指定之投資組合購得非結構型債券單位數之事由仍未解除，本公司將該無法購得之非結構型債券分配投資之數額，按要保人最近一次之投資組合剔除該無法購得之非結構型債券，重新計算應分配之每一投資標的之投資比例，分配為要保人購買投資標的。但要保人最近一次之投資組合剔除該無法購得之非結構型債券後無其他投資標的者，該無法依本項前段約定方式分配之數額，改轉入本公司指定相同貨幣單位之貨幣型基金;若本公司未提供前開相同貨幣單位之貨幣型基金時,改轉入「美元貨幣帳戶」。

依本批註條款第七條辦理投資標的轉換時，如轉換之本批註條款附件所列非結構型債券有暫停計算投資標的淨值、拒絕買回或賣出等情事，則轉換之程序均順延至該情事消滅後進行，本公司不負擔利息。

第 十 條　本批註條款投資標的之投資風險

本批註條款附件所列非結構型債券係投資標的所屬公司依投資標的適用法律所發行之有價證券，不論本契約有效期間內或於本契約期滿、終止或解除時，本公司依約定返還保單帳戶價值、返還部分贖回之保單帳戶價值、償付解約金或為各項給付，其非結構型債券投資標的價值均應由要保人或受益人直接承擔損益，並悉由投資標的所屬公司負履行之義務。要保人及受益人必須承擔投資之包括法律、匯率、投資標的相關市場變動及投資標的所屬公司之信用等風險。

附表一：

投資標的所屬公司收取之費用如下：

於計算非結構型債券投資標的淨值時已先扣除之費用（由投資標的所屬公司收取）	保管費	依非結構型債券公開說明書/投資人須知或其他相關規定，由投資標的所屬公司於計算投資標的淨值時已先扣除，不另外收取。
	經理費	依非結構型債券公開說明書/投資人須知或其他相關規定，由投資標的所屬公司於計算投資標的淨值時已先扣除，不另外收取。
	投資人服務費	依非結構型債券公開說明書/投資人須知或其他相關規定，由投資標的所屬公司於計算投資標的淨值時已先扣除，不另外收取。

註：各非結構型債券之保管費、經理費、投資人服務費及其實際金額，以當時非結構型債券公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司通知者為準；倘有其他相關營運管理費用或法定費用，則依當時非結構型債券公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司通知者為準，惟各投資標的所屬公司保有變更之權利，亦保有得不予於計算投資標的淨值時扣除而額外收取該費用之權利，其實際金額及其收取情形以當時非結構型債券公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司通知者為準。

附表二

交易日一覽表：

本批註條款第四條、第五條、第七條、第八條、第九條係依以下約定時點之投資標的淨值計算投資標的價值。

項目 ＼ 投資標的			投資標的為證券投資信託基金者	投資標的為境外基金者
投資標的之購買	第二期以後之基本保費(如有)或定期增額保費		實際收受保費之日(註)後第一個交易日	實際收受保費之日(註)後第一個交易日
	不定期增額保費		審核完成日後第一個交易日	審核完成日後第一個交易日
	復效繳交之基本保費或增額保費		本公司審核完成且實際收受保費之日(註)後第一個交易日	本公司審核完成且實際收受保費之日(註)後第一個交易日
每月保單行政費用、保障費用之扣除			保單足月日後第一個交易日後之第一個評價日	保單足月日後第一個交易日
■ 保單帳戶價值之部分贖回 ■ 身故保險金、完全失能保險金 ■ 給付喪葬費用保險金時返還之保單帳戶價值			收齊申請文件之日後第一個交易日後之第一個評價日	收齊申請文件之日後第一個交易日
滿期保險金			滿期日後第一個交易日後之第一個評價日	滿期日後第一個交易日
契約的終止	要保人終止契約時		收齊申請文件之日後第一個交易日後之第一個評價日	收齊申請文件之日後第一個交易日
	被保險人行使撤銷權者		收到被保險人書面通知之日後第一個交易日後之第一個評價日	收到被保險人書面通知之日後第一個交易日
投資標的之轉換	轉出		審核完成日後第一個交易日後之第一個評價日	審核完成日後第一個交易日
	轉入	自結構型債券投資標的轉入	投資標的發行公司通知本公司轉出之投資標的淨值之日後第一個交易日	投資標的發行公司通知本公司轉出之投資標的淨值之日後第一個交易日
		自非結構型債券投資標的轉入	投資標的所屬公司通知本公司轉出之投資標的淨值之日後第一交易日	投資標的所屬公司通知本公司轉出之投資標的淨值之日後第一交易日
依本批註條款第八條第四項本公司取消某非結構型債券時			書面通知所定期限後第一個交易日後之第一個評價日	書面通知所定期限後第一個交易日
依本契約「告知義務與本契約的解除」解除契約而返還之保單帳戶價值			解除通知發出日後第一個交易日後之第一個評價日，但受益人已申請身故保險金、喪葬費用保險金或完全失能保險金者，則改以收到理賠申請文件之日後第一個交易日後之第一個評價日	解除通知發出日後第一個交易日，但受益人已申請身故保險金、喪葬費用保險金或完全失能保險金者，則改以收到理賠申請文件之日後第一個交易日
因年齡錯誤時返還之保單帳戶價值			本公司發現錯誤後第一個交易日後之第一個評價日	本公司發現錯誤後第一個交易日
特殊情事之處理	本批註條款第九條第一項		暫停計算投資標的淨值或拒絕買回等情事消滅後第一個交易日	暫停計算投資標的淨值或拒絕買回等情事消滅後第一個交易日

項目 ＼ 投資標的		投資標的為 證券投資信託基金者	投資標的為境外基金者
	本批註條款第九條第二項	暫停計算投資標的淨值或拒絕賣出等情事消滅後第一個交易日	暫停計算投資標的淨值或拒絕賣出等情事消滅後第一個交易日

註1：「實際收受保費之日」，指本公司實際收到保費並確認收款明細之日。

註2：投資標的之交易日係依據投資標的所屬公司規定及本公司實務作業所需時間而訂，倘投資標的所屬公司規定有所變更，本公司將以書面或約定之方式通知要保人，並以變更後之交易日為準。

附件

■ 非結構型債券一覽表

種類	投資標的名稱 (註1、註2)	簡　稱	貨幣 單位	是否 有單位 淨值	可否 配息 (註3)	投資標的所屬公司
平衡型基金	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1 美元	MFS 全盛全球資產配置基金 A1 美元	美元	有	否	MFS Investment Management Company (Lux) S.àr.l.
平衡型基金	貝萊德環球資產配置基金 A2(美元)	貝萊德環球資產配置基金 A2(美元)	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司
平衡型基金	復華人生目標證券投資信託基金	復華人生目標基金	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
平衡型基金	復華中國新經濟平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華中國新經濟平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
平衡型基金	復華全球平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華全球平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
平衡型基金	聯博-新興市場多元收益基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	聯博-新興市場多元收益基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司
股票型基金	安本-日本永續股票基金 A 累積日圓	安本日本永續股票基金 A 累積日圓	日圓	有	否	abrdn Investments Luxembourg S.A.
股票型基金	安本-日本永續股票基金 A 累積美元避險	安本日本永續股票基金 A 累積美元避險	美元	有	否	abrdn Investments Luxembourg S.A.

股票型基金	富達基金-日本股票 ESG 基金(A 股日圓)	富達日本股票 ESG 基金(A 股日圓)	日圓	有	可	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
股票型基金	富達基金-大中華基金(A 股美元)	富達大中華基金(A 股美元)	美元	有	可	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
股票型基金	富達基金-中國內需消費基金(A 股累計美元)	富達中國內需消費基金(A 股累計美元)	美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
股票型基金	富達基金-印度聚焦基金(A 股美元)	富達印度聚焦基金(A 股美元)	美元	有	可	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
股票型基金	富達基金-東協基金(A 股美元)	富達東協基金(A 股美元)	美元	有	可	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
股票型基金	富達基金-美國基金(A 股美元)	富達美國基金(A 股美元)	美元	有	可	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
股票型基金	富達基金-新興市場基金(A 股累計美元)	富達新興市場基金(A 股累計美元)	美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
股票型基金	富達基金-太平洋基金(A 股美元)	富達太平洋基金(A 股美元)	美元	有	可	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
股票型基金	富達基金-世界基金(A 股歐元)	富達世界基金(A 股歐元)	歐元	有	可	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
股票型基金	富達基金-全球金融服務基金(A 股歐元)	富達全球金融服務基金(A 股歐元)	歐元	有	可	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
股票型基金	富達基金-歐洲小型企業基金(A 股歐元)	富達歐洲小型企業基金(A 股歐元)	歐元	有	可	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
股票型基金	富達基金-歐洲基金(A 股歐元)	富達歐洲基金(A 股歐元)	歐元	有	可	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L

股票型基金	富達基金-北歐基金(A 股累計美元避險)	富達北歐基金(A 股累計美元避險)	美元	有	否	FIL Investment Management(Luxembourg) S.A.R.L
股票型基金	富達基金-全球科技基金(A 股累計美元避險)	富達全球科技基金(A 股累計美元避險)	美元	有	否	FIL Investment Management(Luxembourg) S.A.R.L
股票型基金	富達基金-全球消費品牌基金(A 股累計美元)（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	富達全球消費品牌基金(A 股累計美元)（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	美元	有	否	FIL Investment Management(Luxembourg) S.A.R.L
股票型基金	富達基金-全球主題機會基金(A 股美元)	富達全球主題機會基金(A 股美元)	美元	有	可	FIL Investment Management(Luxembourg) S.A.R.L
股票型基金	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1 美元	MFS 全盛全球股票基金 A1 美元	美元	有	否	MFS Investment Management Company (Lux) S.àr.l.
股票型基金	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 A1 美元	MFS 全盛美國價值基金 A1 美元	美元	有	否	MFS Investment Management Company (Lux) S.àr.l.
股票型基金	晉達環球策略股票基金 C 收益股份	晉達環球策略股票基金 C 收益股份	美元	有	可	晉達資產管理盧森堡有限公司
股票型基金	晉達環球特許品牌基金 C 累積股份	晉達環球特許品牌基金 C 累積股份	美元	有	否	晉達資產管理盧森堡有限公司
股票型基金	駿利亨德森遠見日本小型公司基金	駿利亨德森遠見日本小型公司基金	美元	有	否	亨德森管理公司
股票型基金	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	歐元	有	否	亨德森管理公司
股票型基金	貝萊德世界科技基金 A2(美元)	貝萊德世界科技基金 A2(美元)	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司
股票型基金	貝萊德世界健康科學基金 A2(美元)	貝萊德世界健康科學基金 A2(美元)	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司
股票型基金	貝萊德世界黃金基金 A2(美元)	貝萊德世界黃金基金 A2(美元)	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司

股票型基金	貝萊德世界礦業基金A2(美元)	貝萊德世界礦業基金A2(美元)	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司
股票型基金	貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)	貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司
股票型基金	貝萊德永續能源基金A2(美元)	貝萊德永續能源基金A2(美元)	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司
股票型基金	貝萊德新興市場基金A2(美元)	貝萊德新興市場基金A2(美元)	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司
股票型基金	貝萊德中國基金A2(美元)	貝萊德中國基金A2(美元)	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司
股票型基金	貝萊德歐洲基金A2避險(美元)	貝萊德歐洲基金A2避險(美元)	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司
股票型基金	貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)	貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司
股票型基金	貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)	貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)	歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司
股票型基金	貝萊德歐洲基金A2(歐元)	貝萊德歐洲基金A2(歐元)	歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司
股票型基金	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積	施羅德(環)拉丁美洲A1累積USD	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
股票型基金	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積	施羅德(環)美國小型公司影響力A1累積USD	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
股票型基金	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)A1-累積	施羅德(環)新興亞洲A1累積USD	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
股票型基金	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	施羅德(環)環球氣候變化策略A1累積USD	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
股票型基金	施羅德台灣樂活中小證券投資信託基金-A類型	施羅德台灣樂活中小基金-A類型	新台幣	有	否	施羅德證券投資信託股份有限公司

股票型基金	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	柏瑞日本小型公司股票基金A3	日圓	有	可	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
股票型基金	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	柏瑞印度股票基金A	美元	有	可	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
股票型基金	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	柏瑞拉丁美洲股票基金A	美元	有	可	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
股票型基金	柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	柏瑞美國研究增值核心股票基金A	美元	有	可	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
股票型基金	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A	柏瑞環球重點股票基金A	美元	有	可	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
股票型基金	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1	柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	歐元	有	可	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
股票型基金	柏瑞巨人證券投資信託基金	柏瑞巨人基金A	新台幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司
股票型基金	野村成長證券投資信託基金	野村成長基金	新台幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司
股票型基金	富達台灣成長證券投資信託基金 A 股累積型新臺幣計價級別	富達台灣成長基金 A 股累積型新臺幣計價級別	新台幣	有	否	富達證券投資信託股份有限公司
股票型基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金	Franklin Templeton-全球基金	美元	有	可	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
股票型基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金	Franklin Templeton-生技領航基金	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
股票型基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會基金	Franklin Templeton-美國機會基金	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

股票型基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金(歐元)	Franklin Templeton-互利歐洲基金(歐元)	歐元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
股票型基金	復華復華證券投資信託基金	復華復華基金	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
股票型基金	復華中小精選證券投資信託基金	復華中小精選基金	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
股票型基金	復華中國新經濟 A 股證券投資信託基金	復華中國新經濟 A 股基金	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
股票型基金	復華全球大趨勢證券投資信託基金	復華全球大趨勢基金	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
股票型基金	復華全球物聯網科技證券投資信託基金	復華全球物聯網科技基金	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
股票型基金	復華全球原物料證券投資信託基金	復華全球原物料基金	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
股票型基金	復華亞太成長證券投資信託基金	復華亞太成長基金	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
股票型基金	復華東協世紀證券投資信託基金	復華東協世紀基金	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
股票型基金	復華美國新星證券投資信託基金	復華美國新星基金	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
股票型基金	復華數位經濟證券投資信託基金	復華數位經濟基金	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
股票型基金	景順日本小型企業基金 A	景順日本小型企業基金 A	日圓	有	否	Invesco Management S.A.
股票型基金	景順大中華基金 A	景順大中華基金 A	美元	有	否	Invesco Management S.A.
股票型基金	景順中國新世代基金 A(美元)	景順中國新世代基金 A(美元)	美元	有	可	Invesco Management S.A.

股票型基金	景順實質資產基金A（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）	景順實質資產基金A（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）	美元	有	可	Invesco Management S.A.
股票型基金	景順開發中市場基金A	景順開發中市場基金A	美元	有	可	Invesco Management S.A.
股票型基金	景順永續性環球數據趨動基金 A－穩定月配息（美元)(基金之配息來源可能為本金)	景順永續性環球數據趨動基金 A－穩定月配息（美元)(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	可(註4及註5)	Invesco Management S.A.
股票型基金	景順主流證券投資信託基金	景順主流基金	新台幣	有	否	景順證券投資信託股份有限公司
股票型基金	景順台灣科技證券投資信託基金	景順台灣科技基金	新台幣	有	否	景順證券投資信託股份有限公司
股票型基金	景順全球科技證券投資信託基金	景順全球科技基金	新台幣	有	可	景順證券投資信託股份有限公司
股票型基金	景順全球康健證券投資信託基金	景順全球康健基金	新台幣	有	否	景順證券投資信託股份有限公司
股票型基金	景順潛力證券投資信託基金	景順潛力基金	新台幣	有	否	景順證券投資信託股份有限公司
股票型基金	滙豐龍鳳證券投資信託基金 A 類型受益權單位	滙豐龍鳳基金-A 類型	新台幣	有	否	滙豐證券投資信託股份有限公司
股票型基金	瑞銀(盧森堡)生化股票基金	瑞銀生化股票基金	美元	有	否	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司
股票型基金	摩根太平洋科技基金	摩根太平洋科技基金	美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司
股票型基金	摩根基金-美國企業成長基金（美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根美國企業成長基金(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	可(註4)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
股票型基金	摩根基金-美國科技基金-A股(累計)	摩根美國科技基金-A股(累計)	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司
股票型基金	摩根中國 A 股證券投資信託基金	摩根中國A股基金	新台幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司

股票型基金	聯博-美國成長基金A(美元)	聯博-美國成長基金A(美元)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司
股票型基金	聯博-國際醫療基金A(美元)	聯博-國際醫療基金A(美元)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司
股票型基金	聯博-新興市場成長基金A(美元)	聯博-新興市場成長基金A(美元)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司
股票型基金	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40 基金 A acc (美元)	駿利亨德森美國 40 基金A acc(美元)	美元	有	否	亨德森管理公司
股票型基金	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金 A acc (美元)	駿利亨德森環球科技創新基金 A acc(美元)	美元	有	否	亨德森管理公司
股票型基金	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A acc(美元)	駿利亨德森環球生命科技基金 A acc(美元)	美元	有	否	亨德森管理公司
股票型基金	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	瀚亞全球價值股票基金A(美元)	美元	有	否	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
股票型基金	霸菱大東協基金-A類	霸菱大東協基金-A類	美元	有	可	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
指數型基金	永豐滬深 300 紅利指數證券投資信託基金	永豐滬深 300 紅利指數基金	新台幣	有	否	永豐證券投資信託股份有限公司
組合型基金	柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金	柏瑞全球金牌組合基金	新台幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司
組合型基金	柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	新台幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司

組合型基金	柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金）	柏瑞旗艦全球債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金）	新台幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司
組合型基金	柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金	柏瑞旗艦全球成長組合基金	新台幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司
組合型基金	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持有非投資等級高風險債券之基金)	復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
組合型基金	復華全球戰略配置強證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	復華全球戰略配置強基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
組合型基金	復華高益策略組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	復華高益策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
組合型基金	復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司

組合型基金	復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	復華奧林匹克全球優勢組合基金 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
貨幣型基金	柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金	柏瑞巨輪貨幣市場基金	新台幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司
貨幣型基金	瑞銀(盧森堡)美元基金	瑞銀美元基金	美元	有	否	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司
貨幣型基金	瑞銀(盧森堡)歐元基金	瑞銀歐元基金	歐元	有	否	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司
貨幣型基金	瑞銀(盧森堡)美元基金(澳幣避險) P-累積	瑞銀美元基金(澳幣避險) P-累積	澳幣	有	否	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司
債券型基金	富達基金-全球債券基金(A 股美元)	富達全球債券基金(A 股美元)	美元	有	可	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
債券型基金	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A 股累計美元)	富達亞洲非投資等級債券基金(A 股累計美元)	美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
債券型基金	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A 股歐元)	富達歐洲非投資等級債券基金(A 股歐元)	歐元	有	可	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
債券型基金	富達基金-歐元債券基金(A 股歐元)	富達歐元債券基金(A 股歐元)	歐元	有	可	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L
債券型基金	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 A1 美元	MFS 全盛通脹調整債券基金 A1 美元	美元	有	否	MFS Investment Management Company (Lux) S.àr.l.

債券型基金	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 A1 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	MFS 全盛新興市場債券基金 A1 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	MFS Investment Management Company (Lux) S.àr.l.
債券型基金	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2(美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司
債券型基金	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	施羅德(環)亞洲債券 A1 累積 USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
債券型基金	施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元)A1-累積	施羅德(環)環球債券 A1 累積 USD	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
債券型基金	施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)A1-累積	施羅德(環)美元債券 A1 累積 USD	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
債券型基金	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積	施羅德(環)環球企業債券 A1 累積 USD	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
債券型基金	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A	柏瑞環球債券基金 A	美元	有	可	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
債券型基金	柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金 B(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)	柏瑞新興亞太策略債券基金 B(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)	新台幣	有	可(註 4 及註 5)	柏瑞證券投資信託股份有限公司

債券型基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton-全球債券基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	可(註4及註5)	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
債券型基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金acc	Franklin Templeton-亞洲債券基金acc	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
債券型基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金Mdis(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton-新興國家固定收益基金Mdis(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	可(註4及註5)	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
債券型基金	復華全球短期收益證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	復華全球短期收益基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
債券型基金	復華全球債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
債券型基金	復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金A	復華新興市場非投資等級債券基金A	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司
債券型基金	瑞銀(盧森堡)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)	瑞銀新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司

債券型基金	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(累積)	瑞銀歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(累積)	美元	有	否	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司
債券型基金	聯博-美國收益基金 A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	聯博-美國收益基金 A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司
債券型基金	聯博-全球非投資等級債券基金 A2(美元)	聯博-全球非投資等級債券基金 A2(美元)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司
資產證券化型基金	復華全球資產證券化證券投資信託基金 A	復華全球資產證券化基金 A	新台幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司

註：1.投資標的名稱載有「證券投資信託基金」者為證券投資信託基金，投資標的名稱未載有「證券投資信託基金」者則屬境外基金。

2.非結構型債券之級別或股別（class of shares）以及投資標的名稱後方警語依實際銷售時投資標的所屬公司通知者為準。惟投資標的所屬公司保有變更之權利。

3.基金配息之方式(如每月配息、每半年配息或視經理人決定)及可否配息係按非結構型債券公開說明書/投資人須知所載為準。要保人所投資投資標的之可分配收益，視為其投資金額之一部分，本公司將直接購買原投資標的。

4.基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目請至各證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。

5.本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。