

南山人壽保險股份有限公司

南山人壽美滿鑫富變額年金保險

中華民國一百一十三年五月十一日 南壽投商字第 1130000166 號函備查 中華民國一百一十四年一月一日

依中華民國 113 年 8 月 13 日金管保壽字第 1130424977 號函修正

南山人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(五)

中華民國一百一十三年二月二十四日 南壽投商字第 1130000154 號函備查 中華民國一百一十四年二月九日 南壽投商字第 1140000054 號函備查

給付項目:年金、返還保單帳戶價值

(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。)

保險商品說明書

中華民國 114 年 2 月

- ※南山人壽美滿鑫富變額年金保險於中華民國一百一十四年一月一日 依中華民國 113 年 8 月 13 日金管保壽字第 1130424977 號函修正、 南山人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(五)經南壽投商字第 1140000054 號函備查出單銷售,惟不表示要保人即無投資風險。 本商品所連結之一切投資標的,其發行或管理機構以往之投資績效不 保證未來之投資收益,除保險契約另有約定外,本公司不負投資盈虧 之責,要保人投保前應詳閱本說明書。本商品所連結之一切投資標的 (投資標的名稱請詳投資標的一覽表)無保本、提供定期或到期投資 收益,最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及 相關費用。要保人於選定該項投資標的前,應確定已充分瞭解其風險 與特件。
- ※本商品係由南山人壽保險股份有限公司提供,透過本公司之保險業務員或合作之保險代理人或保險經紀人行銷。 請注意您的保險業務員是否主動出示『人身保險業務員登錄證』及投資型保險商品測驗機構所發之投資型保險商品測驗合格證。
- ※投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。惟「南山人壽美滿鑫富變額年金保險」之保險保障部份依法已納入人身保險安定基金之保障。
- ※ 稅法相關規定之改變可能會影響本險之投資報酬及給付金額。
- ※人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後 給付於指定受益人者·依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人 之遺產·惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者·稽徵機關仍得依據有關 稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理·相關實 務案例請至南山人壽企業網站/實質課稅原則專區查閱。
- ※ 若您投保本商品發生金融消費爭議時,您可先向本公司提出申訴 (0800-020-060),本公司將於收受申訴之日起三十日內為適當之處 理,並將處理結果回覆您;倘您不接受處理結果者或本公司逾前述期 限不為處理者,您得於收受處理結果或期限屆滿之日起六十日內,向 爭議處理機構申請評議。

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

- ※本保險說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實,應由本公司及負責人與 其他在說明書上簽章者依法負責。
- ※本保險說明書之電子檔,請至南山人壽企業網站 (www.nanshanlife.com.tw)、總公司、分公司及通訊處提供之電腦 設備查閱下載。

南山人壽保險股份有限公司



總經理



中華民國 114 年 1 月 20 日

重要特性

- ※本項重要特性陳述係依主管機關所訂投資型保險資訊揭露應遵循事項辦理,可 幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要。
 - ▶您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬,扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。
 - ▶若一旦早期解約,您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。
- ※ 您可於保險單送達之翌日起算十日內,得以書面或其他約定方式檢同保險單向 本公司撤銷本契約。
 - ▶ 撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式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。

保險計畫之詳細說明

- ※ 投資標的之簡介及被選定為投資標的之理由及標準:詳見「投資標的說明」。
- ※ 保險費交付原則、限制:詳見「商品簡介」。
- ※ 保險給付項目及條件與投資報酬之描述、舉例:詳見「商品簡介」與「範例說明樣本」。
- ※「範例說明樣本」中所舉範例之保單帳戶價值係指尚未扣除解約費用之金額,要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用。解約費用率詳見「費用之揭露」。

商品簡介

「南山人壽美滿鑫富變額年金保險」是一個投資連結型的遞延年金保險商品,於年金給付開始日前,可依照個人的需求,選擇投資於不同投資標的;被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者,本公司返還保單帳戶價值予要保人或其他應得之人;若年金給付開始日仍生存者,依要保人選擇一次給付或分期給付年金。

- ●保險費交付原則、限制
 - 1.目標保險費:係指本契約所載明要保人於投保時繳付保險費,用以提供其投資需求。
 - 2.超額保險費:係指由要保人於本契約年金累積期間內申請並經本公司同意,為 增加其保單帳戶價值,於目標保險費以外所繳付之保險費。
 - 3.最低保費:

目標保險費:新臺幣30萬元。

超額保險費:新臺幣1萬元/次。

4.最高保費:目標保險費及超額保險費累積不超過新臺幣八千萬元。

●年齢限制

1. 投保年齡限制:最低投保年齡為 0 歲,最高投保年齡為 74 歲。(要保人實際年齡須年滿 18 足歲)。

2. 年金給付年齡限制:

最低年金給付年齡:年金累積期間至少六年。

最高年金給付年齡:80歲。

●保險給付項目及條件

1. 被保險人身故時:

- (1)被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者,本公司將依條款附表二 所示資產評價日之投資標的單位淨值計算所得的保單帳戶價值返還予要 保人或其他應得之人,本契約效力即行終止。
- (2)被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者,如仍有未支領之年金餘額,本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

2. 年金給付:

- (1) 一次給付:被保險人於年金給付開始日仍生存者,本公司將年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款,應再扣除保險單借款本息) 一次給付予被保險人,本契約效力即行終止。
- (2)分期給付:被保險人於年金給付開始日仍生存者,本公司應於本契約有效期間內之年金給付開始日及次月起之每月相當日(無相當日者,為該月之末日),按月給付年金金額予被保險人,至保證金額攤提期間屆滿。如被保險人於保證金額攤提期間屆滿時仍生存,繼續給付至被保險人身故之該年金保單年度末或被保險人之保險年齡達到一百一十歲,二者中較早發生者為止,本契約即行終止。

●保單帳戶價值的部分提領

年金給付開始日前,要保人得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新臺幣一千五百元且提領後的保單帳戶價值 不得低於新臺幣一萬元。

●投資標的及配置比例約定

目標保險費:您投保本契約時,應將首次投資配置金額之全數購買條款附表三所示一般投資標的。

超額保險費:於年金累積期間得繳交超額保險費,並應將超額保險費扣除其保費費用後之餘額全數購買條款附表三所示一般投資標的。

●保險單借款

您在有急需資金情況下,可依本契約約定辦理保險單借款。保險單借款利率係本公司根據本保險特性及本公司資金成本高低,並參酌同業同類型商品之保險單借款利率後訂定之,另本公司將每月檢視保險單借款利率的合理性,並適時予以調整。

- ●本保險為不分紅保單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。
- ●保單帳戶價值等定期揭露事項的通知

本公司於本契約生效後每三個月,依要保人在要保書上所選擇之方式,通知要保人保單帳戶價值等定期揭露事項。

●保單帳戶價值的查詢方式

本公司提供要保人免付費服務熱線 0800-020-060·您可查詢您的保單之相關資料。

●投資標的之收益分配或撥回資產

本契約所提供之投資標的如有收益分配或自投資資產中撥回資產時,本公司應分配該投資標的之收益分配或撥回資產予要保人。但如依法應先扣繳稅捐時,本公司應先扣除之。

本公司應於實際收受收益分配或撥回資產之日後十日內,將當次收益分配金額以匯款方式給付予要保人;如當次收益分配金額未達新臺幣一千元或要保人未提供符合本公司規定之匯款帳號者,本公司應於實際收受收益分配或撥回資產之日後次一個資產評價日,將當次收益分配金額投資配置於配息停泊標的。

(以上商品介紹**僅供參考**·詳細內容請參閱保單條款並依當時之投保規則辦理)

範例說明樣本

王大明,男性 30 歲,投保「南山人壽美滿鑫富變額年金保險」,假設繳交目標保險費新臺幣 800,000 元,投資期間(年金累積期間)總共 10 年,在扣除「保費費用」,剩餘的金額進行投資。假設投資金額中,100%投資於委託投資帳戶。若以預估之平均淨投資報酬率 6%、2%、0%及-6%計算(假設期間未曾額外投資、部分提領或辦理保險單借款,並假設各投資標的之收益分配或撥回資產金額為新臺幣 0 元),則王大明的保單帳戶價值金額、解約金狀況將如下表顯示。

單位:新臺幣

保單年	← #∧		每年保費費用	每年	每年保費費用	假設淨投資	報酬率 6%
度(末)	年齡	目標保險費	(目標保險費)	超額保險費	(超額保險費)	保單帳戶價值	解約金
1	30	800,000	8,000	0	0	839,520	797,544
2	31	0	0	0	0	889,891	854,295
3	32	0	0	0	0	943,285	914,986
4	33	0	0	0	0	999,882	999,882
5	34	0	0	0	0	1,059,875	1,059,875
6	35	0	0	0	0	1,123,467	1,123,467
7	36	0	0	0	0	1,190,875	1,190,875
8	37	0	0	0	0	1,262,328	1,262,328
9	38	0	0	0	0	1,338,067	1,338,067
10	39	0	0	0	0	1,418,351	1,418,351

單位:新臺幣

保單年	左歩		每年保費費用	每年	每年保費費用	假設淨投資	報酬率 2%
度(末)	年齡	目標保險費	(目標保險費)	超額保險費	(超額保險費)	保單帳戶價值	解約金
1	30	800,000	8,000	0	0	807,840	767,448
2	31	0	0	0	0	823,997	791,037
3	32	0	0	0	0	840,477	815,263
4	33	0	0	0	0	857,286	857,286
5	34	0	0	0	0	874,432	874,432
6	35	0	0	0	0	891,921	891,921
7	36	0	0	0	0	909,759	909,759
8	37	0	0	0	0	927,954	927,954
9	38	0	0	0	0	946,513	946,513
10	39	0	0	0	0	965,444	965,444

單位:新臺幣

保單年	← #∧		每年保費費用	每年	每年保費費用	假設淨投資	報酬率 0%
度(末)	年齡	目標保險費	(目標保險費)	超額保險費	(超額保險費)	保單帳戶價值	解約金
1	30	800,000	8,000	0	0	792,000	752,400
2	31	0	0	0	0	792,000	760,320
3	32	0	0	0	0	792,000	768,240
4	33	0	0	0	0	792,000	792,000
5	34	0	0	0	0	792,000	792,000
6	35	0	0	0	0	792,000	792,000
7	36	0	0	0	0	792,000	792,000
8	37	0	0	0	0	792,000	792,000
9	38	0	0	0	0	792,000	792,000
10	39	0	0	0	0	792,000	792,000

保單年	← 15A		每年保費費用	每年	每年保費費用	假設淨投資	報酬率-6%
度(末)	年齡	目標保險費	(目標保險費)	超額保險費	(超額保險費)	保單帳戶價值	解約金
1	30	800,000	8,000	0	0	744,480	707,256
2	31	0	0	0	0	699,811	671,819
3	32	0	0	0	0	657,823	638,088
4	33	0	0	0	0	618,353	618,353
5	34	0	0	0	0	581,252	581,252
6	35	0	0	0	0	546,377	546,377
7	36	0	0	0	0	513,594	513,594
8	37	0	0	0	0	482,779	482,779
9	38	0	0	0	0	453,812	453,812
10	39	0	0	0	0	426,583	426,583

註 1:上述所舉範例之保單帳戶價值係指尚未扣除解約費用之金額,要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用(解約費用率請參考「費用之揭露」)。

王大明可選擇年金採一次給付或分期給付·若王大明選擇第 10 保單週年日做為年金給付開始日·若假設預定利率為 2.00%,則給付金額如下表顯示。

單位:新臺幣

年金累積期間假設淨投資報酬率		假設淨投資報酬率				
		6%	2%	0%	-6%	
年金	一次給付	1,418,351	965,444	792,000	426,583	
給付方式	分期給付 (每月給付年金金額) 保證金額攤提期間 31 年 2 月	3,784	_註 3	_註 3	_註3	

註1:上述範例計算之年金金額數值**僅供參考**,實際年金金額將以在年金給付開始日時,當時之年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後),依據當時預定利率及年金生命表計算每月給付年金金額。

- 註 2:要保人可選擇於年金給付開始日選擇一次給付或分期給付;如選擇一次給付,本公司將年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款,應再扣除保險單借款本息)一次給付予被保險人,本契約效力即行終止。如選擇分期給付,本公司應於本契約有效期間內之年金給付開始日及次月起之每月相當日(無相當日者,為該月之末日),按月給付年金金額予被保險人,至保證金額攤提期間屆滿。
- 註 3: 若每月領取之年金金額若低於新臺幣 3,000 元時,本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人,本契約效力即行終止。

費用之揭露

◇保險公司收取之相關費用一覽表(單位:新臺幣或%)

費用項目	收取標準
一、保費費用	
1.目標保險費	自所繳之目標保險費扣除:1%
2.超額保險費	自所繳之超額保險費扣除:1%
二、保險相關費用	
保單管理費	** •
三、投資相關費用	
1.申購投資標的手續費	本公司未另外收取。
	(1)共同基金:本公司未另外收取。
2.投資標的經理費	(2)委託投資帳戶:已反應在投資標的淨值中,請詳南 山人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(五)。
2.]又與保州流江建與	本公司得報主管機關調整投資標的經理費·並應於三個 月前通知要保人;但若屬對保戶有利之費用調降·則不 在此限。
3.投資標的保管費	本公司未另外收取。
4.投資標的贖回費用	本公司未另外收取。
5.投資標的轉換費用	每次新臺幣五百元。 每一保單年度得免費申請轉換六次,總計超過六次之 免費申請轉換次數時,應支付轉換費用。但僅申請轉 出配息停泊標的者,該投資標的之轉換不計入次數, 亦不收取投資標的轉換費用。 本公司得放寬免費申請轉換次數,並以書面通知要保 人,而本公司前開書面通知放寬免費申請轉換次數不 溯及既往。
6.其他費用	本公司未另外收取。
四、解約及部分提領費用	

	為本公司給付	解約金	時所扣降	余之費用	月,按下列公司	計算	
	:						
	「契約終止之	保單帳	戶價值	扣除配息	息停泊標的價值	直」×	
	「該保單年度	解約書	用率」。			_	
 1.解約費用			_	┌≠ .			
1. 件划复用 	各保單年度之	. 件約貸	円 学 刈 	下衣:	T	1	
	保單年度	1	2	3	第4年		
				3	及以後		
	 解約費用率	5%	4%	3%	0%		
	731 773 727 13 1	J /0	7/0	370	0 70		
	(1)解約費用率非為零之保單年度:						
	`						
	單年度解約費用率」。						
	(2)解約費用率為零之保單年度:						
	辦理部分提領時,可享有同一保單年度內四次免費部分						
2.部分提領費用	提領之權利;	超過四	欠的部分	} ,本公	司將自每次部	『分提	
	領之金額中扣	除新臺	幣 1,00	0 元之部	部分提領費用	。倘要	
	保人僅申請提	領配息	停泊標的	的者·該	投資標的不計	十入部	
	分提領次數,亦不收取部分提領費用。本公司得報主管						
	機關調整部分	·提領費	用,並頒	寒於三個	月前通知要係	宋人:	
	但若屬對保戶					、 /	
五、其他費用	無。			. ,,5 1	· · · · ·		

◇投資機構收取之相關費用表

下列經理費及保管費於計算投資標的單位淨值時已先扣除(註 1)

一、一般投資標的

(一)委託投資帳戶:

【南山人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(五)】

投資標的名稱	申購 手續費	經理費 (每年) (註 2)	保管費 (每年) (註3)	贖回 手續費
南山人壽委託復華投信投資帳戶-新臺幣精選平衡型-N級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額 非固定)(全權委託帳戶之資產撥 回機制來源可能為本金)	無	1.50%	不超過 0.02%	無
南山人壽委託復華投信投資帳戶-美元精選平衡型-N級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		1.50%	不超過 0.02%	無
南山人壽委託貝萊德投信投資帳戶-Smart Beta ETF-N 級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額 非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		1.50%	不超過 0.02%	無
南山人壽委託富達投信投資帳戶-多元趨勢先機(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		1.50%	不超過 0.02%	無

(二)貨幣型基金:

投資標的名稱	申購	經理費	保管費	贖回
	手續費	(每年)	(每年)	手續費
柏瑞巨輪貨幣市場證 券投資信託基金	無	0.12%	0.08%(目前 0.06%)	無
瑞銀(盧森堡)美元基金	無	最高為每年基金 淨資產價值之	最高為每年基金 淨資產價值之	無
		0.40%	0.10%	

二、配息停泊標的

投資標的名稱	申購 手續費	經理費 (每年)	保管費 (毎年)	贖回 手續費
復華貨幣市場證券投 資信託基金	無	0.10%	0.05%	無

- 註 1:各投資標的之保管費、經理費及其實際金額,以當時投資標的公開說明書/ 投資人須知所載或投資機構通知者為準;倘有其他相關營運管理費用或法 定費用,則依當時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資機構通知者 為準,惟各投資機構保有變更之權利,亦保有得不予於計算投資標的單位 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投 資標的公開說明書/投資人須知所載或投資機構通知者為準。
- 註 2:經理費包含本公司收取之經理費及投資機構收取之委託報酬或費用,於計算投資標的單位淨值時已先扣除,不另外收取。委託投資帳戶如投資於該委託投資機構經理之基金時,投資機構不收取該部分委託資產之委託報酬。
- 註 3:保管費由保管機構收取,於計算投資標的單位淨值時已先扣除,不另外收取。

範例說明1:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為100,000元,並選擇《瑞銀(盧森堡)美元基金》,配置100%,且為簡化說明,假設保戶所持有該檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動,且不考量匯率變動因素。

假設投資標的《瑞銀(盧森堡)美元基金》之經理費及保管費費用率分別如下:

投資標的	經理費費率(每年)	保管費費率(每年)
理组/唐本保)羊二甘令	最高為每年基金淨資產	最高為每年基金淨資產
瑞銀(盧森堡)美元基金 	價值之 0.40%	價值之 0.10%

則保戶投資於《瑞銀(盧森堡)美元基金》每年最高應負擔之經理費及保管費如下:

- 瑞銀(盧森堡)美元基金: 100,000 x (0.40%+0.10%) = 500元。
- ※前述費用係每日計算並反映於基金淨值中,保戶無須額外支付。

範例說明2:以連結類全委帳戶為例

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為100,000元,並選擇南山人壽委託復華投信投資帳戶-美元精選平衡型-N級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金),配置100%,且為簡化說明,假設保戶所持有該檔類全委帳戶用以計算費用之價值皆未變動,且不考量匯率變動因素。

假設投資標的南山人壽委託復華投信投資帳戶-美元精選平衡型-N級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)之經理費及保管費費用率,以及該檔類全委帳戶所投資子基金之經理費及保管費費用率分別如下:

投資標的	經理費費率(每年)	保管費費率(每年)
南山人壽委託復華投信投資帳戶-美元精選平衡型-N級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	1.50%	不超過 0.02%
南山人壽委託復華投信投資帳戶-美元精選平衡型-N級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機	0% ~ 2.4%	0% ~ 1.5%

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

制來源可能為本金) 投資之子基	
金	

則保戶投資於南山人壽委託復華投信投資帳戶-美元精選平衡型-N級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)每年最高應負擔之經理費及保管費如下:

● 南山人壽委託復華投信投資帳戶-美元精選平衡型-N級別(現金撥回)(撥回率或 撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金):

100,000 x (2.4%+1.5%) + (100,000-100,000 x (2.4%+1.5%)) x (1.5%+0.02%) = 3,900 + 1,460.72 = 5,360.72 $\overline{\pi}$ °

- ※前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中,保戶無須額外支付。
- 註一:受委託管理類全委帳戶資產之投信業者如有將類全委帳戶資產投資於該投 信業者經理之基金時,就該經理之基金部分,投信業者不得再收取類全委 帳戶之經理費。
- 註二:類全委帳戶之經理費係由本公司及受託管理該類全委帳戶之投信業者所收取,類全委帳戶投資之子基金之經理費則係由經理該子基金之投信業者所收取。
- 註三:運用類全委帳戶資產買賣投信業者經理之證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證及其他相關商品,如有自投信業者取得之報酬、費用、 折讓等各項利益,應返還至類全委帳戶資產,可增加帳戶淨資產價值。前 述各項利益係由投信業者原本收取之經理費中提撥,不影響子標的淨值。

◇自投資機構取得之報酬、費用、折讓等各項利益

本公司南山人壽美滿鑫富變額年金保險(含南山人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(五))商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿 資產(投資標的)所收取之通路報酬如下:

**此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產(投資標的)淨值,亦不會額外增加要保人實際支付之費用。

投資機構(證券投資信託公司/總代理人/境外基金機構)支付				
投資機構	通路服務費 ^{註1} 分成			
海共郊光机农户代职公 方阳公司	基金	不多於 1%		
復華證券投資信託股份有限公司	委託投資帳戶	無		
柏瑞證券投資信託股份	不多於 1%			
瑞銀證券投資信託股份	不多於 1%			
貝萊德證券投資信託股	無			
富達證券投資信託股份	分有限公司	無		

註 1:本商品皆無自全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產收取通路服務費分成。

註 2:未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時,請至南山人壽網站(網址:https://www.nanshanlife.com.tw)查詢最新公告資訊。

註 3:總代理人所代理之投資標的管理機構,請詳見保險商品說明書。

範例說明:

本公司自瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司收取不多於1%之通路服務費分成。故 台端購買本公司本商品,其中每投資1,000元於瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司所管理之基金(投資標的),本公司每年收取之通路報酬如下:

- 1.由 台端額外所支付之費用:0元
- 2.由瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司支付:

(相關費用係均由投資機構(證券投資信託公司/總代理人/境外基金機構)原本 收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司,故不論 是否收取以下費用,均不影響基金(投資標的)淨值。) 台端持有基金(投資標的)期間之通路服務費分成:不多於 <u>10 元(1000 * 1%=10 元)</u>

本公司辦理投資型保單業務,因該類保險商品提供基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產作為連結,故各投資機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等,且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值,亦不會額外增加要保人實際支付之費用)以因應其原屬於投資機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同,致本公司提供不同基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產供該投資型保單連結時,自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產風險屬性,慎選投資標的。

重要保單條款之摘要及其附表

●契約效力的恢復(本契約第六條)

本契約停止效力後,要保人得在停效日起二年內,申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。

前項復效申請,經要保人依當時本公司所定額度限制另外繳交超額保險費後,自 翌日上午零時起恢復效力。

前項繳交之超額保險費扣除保費費用後之餘額,本公司於條款附表二所示資產評價日,依本契約第七條之約定配置於各投資標的。

本契約因本契約第二十六條約定停止效力而申請復效者·除復效程序依前三項約定辦理外·如有本契約第二十六條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時,不足扣抵部分應一併清償之。

基於保戶服務,本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月 ,將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請 復效之權利,並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者,契約效 力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止,以提醒要保人注意。

本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知·視為已完成前項之 通知。

第一項約定期限屆滿時,本契約效力即行終止。

●投資標的及配置比例約定(本契約第九條)

要保人投保本契約時,應於要保書選擇購買之條款附表三所示一般投資標的及配置比例。

要保人於本契約年金累積期間內,得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

●投資標的之收益分配或撥回資產(本契約第十條)

本契約所提供之投資標的如有收益分配或自投資資產中撥回資產時,本公司應以該投資標的之收益或撥回資產總額,依本契約所持該投資標的價值佔本公司投資該標的總價值之比例將該收益或撥回資產分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時,本公司應先扣除之。

依前項分配予要保人之收益分配或撥回資產,若實際收受各投資標的收益分配或撥回資產之日為同一日,本公司將合併計算當次收益分配金額。本公司應於實際收受收益分配或撥回資產之日後十日內,將當次收益分配金額以匯款方式

給付予要保人;如當次收益分配金額未達新臺幣一千元或要保人未提供符合本公司規定之匯款帳號者,本公司應於實際收受收益分配或撥回資產之日後次一個資產評價日,將當次收益分配金額投資配置於配息停泊標的。但因可歸責於本公司之事由致未於實際收受收益分配或撥回資產之日起算十日內給付者,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以日單利計算。

若本契約於收益實際分配日或撥回資產日已終止、停效、收益實際分配日或撥回資產日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時,本公司將改以支票或匯款方式給付予要保人。

本公司得報主管機關調整第二項之收益分配或撥回資產金額標準,並應於三個 月前通知要保人;但若屬對保戶有利之調降,則不在此限。

●投資標的轉換(本契約第十一條)

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請不同投資標的之間的轉換,並應於申請書(或電子申請文件)中載明轉出的投資標的及其單位數及指定欲轉入之投資標的,惟配息停泊標的不受理轉入之申請。

本公司依條款附表二所示轉出之資產評價日之投資標的單位淨值為準計算轉出之投資標的價值,並以該價值扣除轉換費用後,以條款附表二所示轉入之資產評價日之投資標的單位淨值為準配置於欲轉入之投資標的。

前項轉換費用如條款附表一。

當申請轉換的金額低於新臺幣五百五十元時,本公司得拒絕該項申請,並書面或其他約定方式通知要保人。

當申請轉換的投資標的,經本公司基於轉換標的當時之法令規範或商品適合度等因素,評估不適合要保人時,本公司得拒絕該項申請,並書面或其他約定方式通知要保人。

●投資標的之新增、關閉與終止(本契約第十二條)

本公司得依下列方式,新增、關閉與終止投資標的之提供:

- 一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
- 二、本公司得主動終止某一投資標的,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。但若投資標的之價值仍有餘額時,本公司不得 主動終止該投資標的。
- 三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後,主動關閉該投資標的 ,並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
 - ※ 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

四、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機構之通知後五日內於本公司網站公布,並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的一經關閉後,於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後,除禁止轉入及再投資外,保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。

如配息停泊標的有關閉或終止之情事者,改以本公司指定之投資標的作為未來配息停泊標的。

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後,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終止或關閉日三日前向本公司 提出下列申請:

- 一、投資標的終止時: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、投資標的關閉時:變更購買投資標的之投資配置比例。

若要保人未於前項期限內提出申請,或因不可歸責於本公司之事由致本公司接 獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理,本公司得依下列方式辦理,而 該處理方式亦將於本公司網站公布:

- 一、一般投資標的關閉或終止時:本公司得逕剔除該關閉或終止之一般投資標的,並就要保人最新指定之其餘一般投資標的配置比例重新計算相對百分比,以作為未投資金額及經終止之一般投資標的之轉出價值之投資分配比例;如要保人未指定其餘一般投資標的者,本公司得將相關金額配置於配息停泊標的。
- 二、配息停泊標的關閉或終止時:本公司得指定其他投資標的做為配息停泊標的,並將終止之配息停泊標的轉出價值及應配置於配息停泊標的之金額配置於該投資標的。

因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領,該投資標的不計入轉換次數及提領次數,亦不收取轉換費用及部分提領費用。

●特殊情事之評價與處理(本契約第十三條)

投資標的於資產評價日遇有下列情事之一,致投資機構或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值或贖回價格,導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時,本公司將不負擔利息,並依與投資機構或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日,計算申購之單位數或申請贖回之金額:

- 一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。
- 二、國內外政府單位之命令。
- 三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。
- 四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。
- 五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。
- 六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依本契約第二十六條約定申請保險單借款或本公司依本契約第十六條之約定計算年金金額時,如投資標的遇前項各款情事之一,致投資機構或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值,本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額,且不加計利息。待特殊情事終止時,本公司應即重新計算年金金額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。

因投資機構或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回、該投資標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及比例申購或贖回該投資標的時,本公司將不負擔利息,並應於接獲主管機關或投資機構或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

●年金金額的給付(本契約第十七條)

要保人於訂立本契約時,選擇下列一種年金給付方式:

- 一、一次給付:被保險人於年金給付開始日仍生存者,本公司將年金累積期間 屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款,應再扣除保險單借款本息)一 次給付予被保險人,本契約效力即行終止。
- 二、分期給付:被保險人於年金給付開始日仍生存者,本公司應於本契約有效期間內之年金給付開始日及次月起之每月相當日(無相當日者,為該月之末日),按月給付年金金額予被保險人,至保證金額攤提期間屆滿。

要保人於年金給付開始日前,得以書面通知本公司變更年金給付方式,其書面通知須於年金給付開始日前送達本公司始生效力。

本公司應於年金給付開始日之六十日前主動以書面通知要保人得行使第二項年金給付方式之變更。

被保險人於年金給付期間內身故後仍有未支領之年金餘額時,本公司依下列方式計算未支領之年金餘額,一次給付予身故受益人或其他應得之人,本契約即

行終止:

- 一、若被保險人於保證金額攤提期間內身故者,本公司按保證金額扣除已領取 年金金額後之餘額計算應給付之年金金額。
- 二、若被保險人於保證金額攤提期間屆滿後身故者,本公司以預定利率按年複 利折算未支領之年金餘額後之現值給付之。

第一項第二款之情形,如被保險人於保證金額攤提期間屆滿時仍生存,繼續給付至被保險人身故之該年金保單年度末或被保險人之保險年齡達到一百一十歲,二者中較早發生者為止,本契約即行終止。

●契約的終止及其限制(本契約第十八條)

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

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。

本公司應以條款附表二所示資產評價日之投資標的單位淨值計算所得的保單帳 戶價值扣除解約費用後計算解約金,並於接到通知之日起一個月內償付之。逾 期本公司應加計利息給付,其利息按年利率一分計算。

前項解約費用如條款附表一。

年金給付期間,要保人不得終止本契約。

●保單帳戶價值的部分提領(本契約第十九條)

年金給付開始日前,要保人得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新臺幣一千五百元且提領後的保單帳戶價值 不得低於新臺幣一萬元。

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。
- 二、本公司以條款附表三所示資產評價日之投資標的單位淨值為準計算部分提 領的保單帳戶價值。
- 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內,支付部分提領的金額扣除 部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付,其利息按年利率一分 計算。

前項部分提領費用如條款附表一。

●年金的申領(本契約第二十三條)

被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時,應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證金額內不在此限。

保證金額年金受益人得申請提前給付,其計算之貼現利率為預定利率按年複利折算。

被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額,受益人申領時應檢具下列文件:

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
- 三、受益人的身分證明。

除第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外,其他期年金金額應於各期之應給付日給付。如因可歸責於本公司之事由,致第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日內未給付,或其他期年金金額逾應給付日未給付時,應給付遲延利息年利一分。

●保險單借款及契約效力的停止(本契約第二十六條)

年金給付開始日前,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四十。

當未償還之借款本息‧超過本契約保單帳戶價值之百分之六十時‧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七十時‧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七日(下稱還款期限屆滿日)內償還時‧本公司將以還款期限屆滿日起算四日為基準日‧計算保單帳戶價值並扣抵之;其書面通知內容應包含扣抵日、扣抵本息採用之淨值日/匯率日之計算方式及贖回款項間差額之處理方式。但若要保人尚未償還借款本息‧而本契約累積的未償還之借款本息已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。

本公司依前項約定應扣抵之保單帳戶價值總額,應扣抵之保單帳戶價值其計算方式如下:

- 一、先按保單帳戶價值中目標保險費帳戶價值與超額保險費帳戶價值所佔比例 ·計算各帳戶應分配之借款本息數額 · 即為各帳戶應扣抵之目標保險費帳 戶價值與超額保險費帳戶價值。
- 二、再按各帳戶中各個投資標的價值分別佔目標保險費帳戶價值與超額保險費帳戶價值之比例,計算各投資標的應扣抵之相當單位數。

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,且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。 年金給付期間,要保人不得以保險契約為質,向本公司借款。

- ●保單借款利率之決定方式,請參閱本公司網站「資訊公開」→「資訊類別」點選「保險商品」之「保單借款條文及借款利率之決定方式」。
- ●本保險為不分紅保單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。(本契約第二十七條)

附表一:

本契約收取之費用,詳見「費用之揭露」。

附表二:各項目適用資產評價日一覽表:

	投資標的	投資標的為證券投資信託基	投資標的為境外基金或委
項目		金者	託投資帳戶者
	非募集期間投 資標的之首次 投資配置金額	非募集期間投資標的之 首次投資配置日	非募集期間投資標的之 首次投資配置日
募集期間投資 標的之首次投 資配置金額 (不適用貨幣 型基金)		不適用	募集期間投資標的之首 次投資配置日 (投資標的為境外基金者 不適用)
投資標的之購買	首次投資配置 日後超額保險 費	下列二者較晚發生之時點之次一個資產評價日: 1.該超額保險費實際入帳日。(註一) 2.本公司同意要保人交付該超額保險費之日。	下列三者較晚發生之時點: 1.該超額保險費實際入帳日之次一個資產評價日。(註一) 2.本公司同意要保人交付該超額保險費之日之次一個資產評價日。 3.募集期間投資標的募集成立日。
	復效時繳交之 超額保險費	超額保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日	超額保險費實際入帳日 之後的第一個資產評價 日
保單帳 提領	戶價值的部分	收到申請文件後之次二個 資產評價日	收到申請文件後之次一 個資產評價日
契約的	終止	收到要保人書面通知之次 二個資產評價日	收到要保人書面通知之次 一個資產評價日

轉出		收到申請書(或電子申請 文件)後之次二個資產評 價日	收到申請書(或電子申請 文件)後之次一個資產評 價日
● 投資標的之 一轉換	轉入	投資機構通知本公司轉出 之投資標的單位淨值之日 後之次一個資產評價日	投資機構通知本公司轉 出之投資標的單位淨值 之日後之次一個資產評 價日
被保險人身故保單帳戶價值		本公司將根據收齊本契約 第二十二條約定申請文件 後之次兩個資產評價日	本公司將根據收齊本契 約第二十二條約定申請 文件後之次一個資產評 價日

註一:「保險費實際入帳日」,指本公司實際收到保險費並確認收款明細之日。

註二:【舉例說明】:本公司於113年5月6日收到要保人申請投資標的之轉換(以投資標的為委託投資帳戶者為例)

資產評價日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日
投資標的價值及匯率之計算	之申請書(或	投資標的單位 淨值(用於計 算轉出之投資 標的單位數)	投資標的單位 淨值	値、匯率・計算

注意事項:投資機構通知本公司之日悉以投資機構之規定為準。

附表三:

- ●投資標的一覽表
- 一、一般投資標的
- (一)委託投資帳戶:詳如南山人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(五)。
- (二)貨幣型基金(如下表)(僅提供募集期間首次投資配置日後申購)

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)	投資機構
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	新臺幣	有	否	柏瑞證券投 資信託股份 有限公司
瑞銀(盧森堡)美 元基金	瑞銀美元基 金	美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)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. 投資標的之級別或股別(class of shares)以及投資標的名稱後方警語依實際銷售時投資機構通知者為準。惟投資機構保有變更之權利。

二、配息停泊標的註1、註2(如下表):

投資標的名稱 (註3、註4)	簡稱	貨幣單位	是否有單位 淨值	可否配息 (註5)	投資機構
復華貨幣市場證 券投資信託基金	復華貨幣市 場基金	新臺幣	有	否	復華證券投 資信託股份 有限公司

- 註:1. 配息停泊標的僅接受收益分配或撥回資產時投入,其後之部分提領等則依本契約之約定辦理。
 - 要保人申請轉換配息停泊標的時,本公司僅接受轉出之申請,不受理轉入 之申請。
 - ※ 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

- 3. 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。
- 4. 投資標的之級別或股別(class of shares)以及投資標的名稱後方警語依實際銷售時投資機構通知者為準。惟投資機構保有變更之權利。
- 5. 標的配息之方式(如每月配息、每半年配息或視經理人決定)及可否配息 係按投資標的公開說明書/投資人須知所載為準。

南山人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(五)附表一:本批註條款適用之保險商品一覽表

南山人壽鑫富雙享2變額年金保險
南山人壽鑫富雙享 2 外幣變額年金保險
南山人壽美滿鑫富外幣變額年金保險
南山人壽美滿鑫富變額年金保險
南山人壽鑫富臻保變額壽險
南山人壽鑫富雙享變額壽險
南山人壽鑫富雙享外幣變額壽險

南山人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(五) 附表二:

■本批註條款適用之投資標的一覽表

投資標的名稱	簡稱	種類	貨幣單 位	是否有 單位淨 值	可否資 產撥回	投資機構
南山人壽委託復華 投信投資帳戶-新 臺幣精選平衡型-N 級別(現金撥回)(撥 回率或撥回金額非 固定)(全權委託帳 戶之資產撥回機制 來源可能為本金)	-新臺幣精選平衡型-N級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為	委託投 資帳戶	新臺幣	是	可(註)	復華證券 投資信託 股份有限 公司
級別(現金撥回)(撥 回率或撥回金額非 固定)(全權委託帳 戶之資產撥回機制	-美元精選平衡型 -N級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥	委託投	美元	是	可(註)	復華證券 投資信託 股份有限 公司

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

南山人壽委託貝萊 德投信投資帳戶 -Smart Beta ETF-N級別(現金 撥回)(撥回率或撥 回金額非固定)(全 權委託帳戶之資產 撥回機制來源可能 為本金)	委託貝萊德投資帳戶 -Smart Beta ETF-N 級別(現金 撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		美元	是	可(註)	貝萊德證 券投資信 託股份有 限公司
南山人壽委託富達 投信投資帳戶-多 元趨勢先機(現金 撥回)(撥回率或撥 回金額非固定)(全權委託帳戶之資產 撥回機制來源可能 為本金)	委託富達投資帳戶-多元趨勢先機(現金撥回)(撥回率或撥回)(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	是	可 (註)	富達證券 投資信託 股份有限 公司

註:本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

■本批註條款適用之投資標的相關費用表

投資標的名稱	申購手續費	經理費 (每年) (註 1)	保管費 (每年) (註 2)	贖回 手續費
南山人壽委託復華投信投資帳戶-新臺幣精選平衡型-N級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.50%	不超過 0.02%	無
南山人壽委託復華投信投資帳戶-美元精選平衡型-N級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.50%	不超過 0.02%	無

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

南山人壽委託貝萊德投信投資帳戶-Smart Beta ETF-N 級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.50%	不超過 0.02%	無
南山人壽委託富達投信投資帳戶-多 元趨勢先機(現金撥回)(撥回率或撥回 金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥 回機制來源可能為本金)	無	1.50%	不超過 0.02%	無

註 1:經理費包含本公司收取之經理費及投資機構收取之委託報酬或費用,於計算投資標的單位淨值時已先扣除,不另外收取。委託投資帳戶如投資於該委託投資機構經理之基金時,投資機構不收取該部分委託資產之委託報酬。

註 2:保管費由保管機構收取,於計算投資標的單位淨值時已先扣除,不另外收取。

(**僅供參考**,詳細內容請參閱保單條款)

投資標的說明

注意事項:

要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資機構之信用風險所致之損益。

一、選定投資標的之標準與理由:

投資型保險商品雖將傳統保險由保險公司承擔之利差風險轉移為保戶自行承擔,但本公司仍然必須秉持一貫嚴謹專業之態度為客戶利益作最佳之產品組合。在為客戶遴選投資標的之方法及過程上·本公司係以由上而下(Top-Down)之方式挑選投資機構之經營管理再篩選個別之投資標的。使本公司客戶在複雜的投資環境中不會因投資機構之經營管理偏差而招致無謂之風險。此一由上而下之評估模式對保戶長期利益之保障格外重要。故本公司就投資機構之經營管理、操作績效、經理團隊、投資策略、市場聲譽、財務狀況、內部控管、提供訓練及服務項目上,作審慎評估之依據。選定投資標的之標準與理由亦適用於新增設之投資標的。

註:選擇標準可能因法律或公司政策調整,為維護保戶權益與維持商品之一致性, 選擇標準調整時,舊有標的將不再依新版標準重新評估。

二、共同基金(含 ETF)標的之選擇標準:

- ▶投資機構評估項目:
 - 1.公司成立時間
 - 2.投資團隊
 - 3.得獎紀錄
 - 4.管理資產規模
 - 5.是否有因業務缺失而受主管機關處分之情事
 - 6.提供訓練及服務項目
- ▶個別標的評估項目:
 - 1.投資標的規模
 - 2.成立年限
 - 3.投資標的績效
 - 4.市場性/獨特性
 - 5.公司治理
 - 6.政治及投資風險
 - 7.排除政策
 - ※ 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

三、委託投資帳戶 / 首次募集型基金之選擇標準:

- ▶受委託投資機構或投資標的經理公司評估項目:
 - 1.公司成立時間
 - 2.投資團隊
 - 3.市場性/獨特性
 - 4.得獎紀錄
 - 5.管理資產規模
 - 6.是否有因業務缺失而受主管機關處分之情事
 - 7.提供訓練及服務項目
 - 8.公司治理
 - 9. 政治及投資風險
 - 10.排除政策

四、選定投資機構如下表:

投資標的經理機構/受委託投資機構			
復華證券投資信託股份有限公司	地址:台北市八德路二段 308 號 8 樓 網址:www.fhtrust.com.tw		
柏瑞證券投資信託股份有限公司	地址:台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓 網址:www.pinebridge.com.tw		
貝萊德證券投資信託股份有限公司	地址:台北市信義區松仁路 100 號 28 樓 網址:www.blackrock.com/tw		
富達證券投資信託股份有限公司	地址:台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓網址:www.fidelity.com.tw		

投資標的管理機構	中華民國境內之總代理人
瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有限	瑞銀證券投資信託股份有限公司
公司	網址:
地址: 33A avenue J.F. Kennedy,	https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanage
L-1855 Luxembourg	ment/funds.html

五、選定投資標的之介紹:(投資標的介紹由投資機構提供)

- ▶ 境外基金係依外國法令募集與發行,其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項,均係依該外國法令規定辦理,投資人應自行了解判斷。
- 投資人可於基金資訊觀測站查詢有關基金之淨值、費用、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、銷售機構及相關基金資訊。
- ➤ 基金資訊觀測站網址: https://www.fundclear.com.tw/home
- ▶ 投資標的最新訊息,歡迎至南山人壽企業網站「ILP Focus 投資標的專區」查閱。
- ➤ 委託投資帳戶之「近 12 個月收益分配來源組成表」, 請至南山人壽企業網站 (www.nanshanlife.com.tw)→投資標的專區→各委託投資帳戶「基本資料與文件」→「月報」查詢。
- ▶ 有關投資標的之公平價格調整/反稀釋機制/短線交易規定,投資人可於基金之公開說明書、投資人須知或南山人壽企業網站「ILP Focus 投資標的專區」查詢相關資訊。
- ▶ 手機掃描 QR code 立即登入南山保戶園地,設定「投資報酬率通知服務」,為 您的投資型保單量身訂做停利停損服務工具。

設定路徑:右上角個人資訊→我要申請→投資報酬率通知服務



- ▶委託投資帳戶介紹(資料日期:113/9/30)
- 〔1〕南山人壽委託復華投信投資帳戶-新臺幣精選平衡型-N級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
- 投資機構:復華證券投資信託股份有限公司
- 基本資料:

計價幣別	新臺幣	成立日期	2024/3/18
種類	組合型	核准發行總面額	無上限
型態	開放式	收取之委託報酬或	不多於 0.5%,於計算投資標的單位淨
		費用(每年%)	值時已先扣除,不另外收取。

- 最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明:相關說明請至南山人壽企業網站(網址:https://www.nanshanlife.com.tw)→最新消息→公告事項查詢。
- 投資範圍/地區(投資海外):全球
- 投資方針/目標:本委託投資帳戶以「完全收益」(Total Return)為投資目標· 運用景氣循環模型及計量模型,動態調整股債比例·採取多元資產配置方式, 追求長期穩健收益,並控制帳戶下跌風險。
- 經理人簡介:

經理人姓名:朱展志

- 1.學歷:臺灣大學資訊管理系、臺灣大學商學研究所
- 2.經歷:(1)復華投信:89年7月~94年8月;99年3月~迄今、投資研究處(89年7月~92年8月)、全權委託處(92年8月~94年8月)、股票研究處(99年3月~109年12月)、全權委託三處(109年12月~迄今)。(2)元大投信:96年11月~99年3月、專戶管理部(96年11月~99年3月)。(3)中國信託綜合證券:94年9月~96年11月衍生性商品部(94年9月~96年11月)。
- 3.同時管理之投資型保單連結投資帳戶或基金名稱:法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作)、復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信 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且基 金之配息來源可能為本金)
- 4. 防止利益衝突之措施:
 - (1) 同一投資經理人同時管理多個投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳
 - ※ 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

- 戶時,為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性,不同投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶間之投資決策及交易過程應分別予以獨立。
- (2)除有為符合法令、契約約定及公司「反向買賣交易規定」,且經權責主管事先核准者外,應遵守同一投資經理人不同投資型保險商品專設帳簿之全權委託投資帳戶間不得對同一投資標的,於同一日作相反投資決定之行為,另對於短時間內作相反投資決定之行為,應符合公司「短線交易規範」。
- (3) 有關前項所稱不得對同一投資標的作相反投資決定之行為,不包括投資標的為向證券投資信託事業或境外基金管理機構申購買回之開放式基金在內。但投資經理人從事上開行為,應於投資決定時,載明合理分析依據及充分說明其必要性,並事後報權責主管備查。
- 5.最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形:無

代理人姓名: 王品昕

- 1.學歷:臺北大學統計學系、政治大學金融研究所
- 2.經歷:(1)復華投信:101年7月~迄今、董事長室(101年7月~101年10月)、債券研究處(101年10月~108年2月)、股票研究處(108年2月)、全權委託三處(109年12月~迄今)。
- 3.同時管理之投資型保單連結投資帳戶或基金名稱:安聯人壽委託復華投信 投資帳戶-豐收得利 2(月撥回資產)、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)。

4. 防止利益衝突之措施:

- (1)同一投資經理人同時管理多個投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶時,為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性,不同投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶間之投資決策及交易過程應分別予以獨立。
 - ※ 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

- (2)除有為符合法令、契約約定及公司「反向買賣交易規定」,且經權責主管事先核准者外,應遵守同一投資經理人不同投資型保險商品專設帳簿之全權委託投資帳戶間不得對同一投資標的,於同一日作相反投資決定之行為,另對於短時間內作相反投資決定之行為,應符合公司「短線交易規範」。
- (3) 有關前項所稱不得對同一投資標的作相反投資決定之行為,不包括投資標的為向證券投資信託事業或境外基金管理機構申購買回之開放式基金在內。但投資經理人從事上開行為,應於投資決定時,載明合理分析依據及充分說明其必要性,並事後報權責主管備查。
- 5.最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形:無
- 主要投資風險:因投資標的特性之不同,將產生不同之投資風險,包括但不限於可能發生之投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損,或投資標的暫停贖回及清算等風險。本委託投資帳戶運用管理所生之資本利得及其孽息等收益,悉數歸投資人所享有;其投資所生之風險、費用及稅捐亦悉數由投資人負擔,本公司及投資機構不為本金及投資收益之保證。所投資基金以往之績效不代表未來之表現,亦不保證基金之最低收益。除具有上列所述風險外,投資基金有下列較常見之風險:產業景氣循環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險(本投資帳戶每日以新臺幣計算單位淨值,當投資之國外市場貨幣對新臺幣匯率產生變化時將影響單位淨值,而產生匯率變動風險)、投資地區政治、經濟變動風險、通貨膨脹風險、信貸風險、投資較小市值公司風險、投資新興市場風險、因上述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素,或有延遲給付買回價金之可能。除前述風險外,投資不同類型基金之其它風險請參閱各基金之公開說明書。
- 收益分配/資產撥回內容說明:
 - 1.來源:資產撥回可能由本委託投資帳戶運用之收益、利得或從本金中支付。
 2.計畫:

(1)每月資產撥回機制:

該月委託投資資產撥回基準日之單位淨值(NAV)	每單位資產撥回金額
NAV≧ 9.00 元	0.042 元
9.00 元> NAV≧ 8.00 元	0.036 元
8.00 元> NAV	不撥回

(2)季度加碼資產撥回機制:

於每年 3、6、9 及 12 月,若該月基準日單位淨值(NAV)扣除 0.042 元後之單位淨值大於(不含)10.30 元時,則該月季度加碼之每單位資產撥回金額為 0.05 元;若該月基準日單位淨值扣除 0.042 元後之單位淨值小於或等於 10.30 元時則無。

- 3.調整機制:如因市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或 有不可抗力情事,且足以對委託投資資產之收益造成影響,受委託投資機 構得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位資產撥回金額)。
- 4.調整機制變更時之通知方式:調整機制變更時受委託投資機構將於一個月前以電子郵件、函文或其他書面之方式通知本公司,本公司將於接獲通知後,公告相關訊息於本公司網站或以對帳單方式通知要保人。
- 5. 給付方式:

資產撥回方式:現金

資產撥回頻率:每月一次

資產撥回基準日:每月20日(如遇非營業日順延至次一營業日)。

資產撥回除息日:資產撥回基準日後的第一個營業日。

資產撥回付款日:本公司實際收受受託投資機構資產撥回之日後 10 日內,給付(分配)予要保人。

6.收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響:資產撥回後本帳戶淨值將有 所下降,保單帳戶價值也可能會受到影響,甚至可能相對降低。說明如下:

	資產撥回基準日	次字松同人笳	資產撥回除息日
	保單帳戶價值	資產撥回金額	保單帳戶價值
金額	100,000	420	99,580

	假設資產撥回基	假設每單位資產	假設除資產撥回外本投資帳
	準日投資帳戶單	撥回金額=0.042。	戶價值無變動,保單帳戶價值
	位淨值=10	則資產撥回金額	=99,580(100,000-420) 。
說	合計 10,000 單	=420(10,000x0.0	假設投資帳戶仍維持 10,000
明	位	42) °	單位,則投資帳戶單位淨值下
			降至=9.96(99,580÷
			10,000)(四捨五入至小數點
			下第二位)。

註:上列假設之試算說明僅供參考,試算結果不代表實際撥回金額、單位與 帳戶價值。

註:本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

南山人壽委託復華投信投資帳戶-新臺幣精選平衡型-N級別(現金撥回)(撥回率或 撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

委託投資帳戶可投資之投資標的

基金名稱	幣別	基金類別
PGIM 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型(本基	かくきゃん	/ Д - ЖП
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	平衡型
PGIM 保德信全球中小基金-新臺幣	新臺幣	股票型
PGIM 保德信全球消費商機基金	新臺幣	股票型
PGIM 保德信全球基礎建設基金	新臺幣	股票型
PGIM 保德信全球資源基金	新臺幣	股票型
PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型	新臺幣	股票型
PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣	新臺幣	股票型
PGIM 保德信拉丁美洲基金	新臺幣	股票型
PGIM 保德信金平衡基金 (本基金有相當比重投資於	新臺幣	平衡型
非投資等級之高風險債券)	机室帘	十渕空
PGIM 保德信科技島基金	新臺幣	股票型
PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積		
型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險	新臺幣	債券型
債券)		
PGIM 保德信高成長基金	新臺幣	股票型
PGIM 保德信貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型	新臺幣	新興市場債
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	机室帘	券型
PGIM 保德信瑞騰基金(本基金有相當比重投資於非	新臺幣	新興市場債
投資等級之高風險債券)	机室帘	券型
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣	新臺幣	貨幣市場型
元大上證 50 基金	新臺幣	股票型
元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	新臺幣	股票型
元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	新臺幣	股票型

元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 A 類型不配息	新臺幣	股票型
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 類型累積級	立: == ₩2	かままり
別	新臺幣	股票型
元大全球人工智慧 ETF 基金	新臺幣	股票型
元大全球不動產證券化基金-新台幣 A 類型不配息	新臺幣	股票型
元大全球公用能源效率基金-新台幣 A 類型不配息	新臺幣	股票型
元大全球地產建設入息基金-新台幣 A 類型不配息	新臺幣	股票型
元大全球農業商機基金	新臺幣	股票型
元大卓越基金	新臺幣	股票型
元大美元貨幣市場基金-新台幣	新臺幣	貨幣市場型
元大高科技基金	新臺幣	股票型
元大得利貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
日盛上選基金(A 類型)	新臺幣	股票型
日盛全球抗暖化基金 (本基金非屬環境、社會及治理相	立吉粉	のままり
關主題基金)	新臺幣	股票型
口成否训北机交给如焦光甘春(充石敝 1)	立言物	非投資等級
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣 A)	新臺幣	債券型
日盛高科技基金	新臺幣	股票型
日盛貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
台新 1699 貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
台新 ESG 新興市場債券基金(法人累積型) - 新臺幣	立二言。松	新興市場債
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	券型
台新 ESG 環保愛地球成長基金(法人) - 新臺幣	新臺幣	股票型
台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣	新臺幣	股票型
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型	新臺幣	股票型
永豐主流品牌基金	新臺幣	股票型
永豐貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型(本基金	立つきがな	新興市場債
可投資於相當比例非投資等級之高風險債券)	新臺幣	券型

安聯中國策略基金-新臺幣	新臺幣	股票型
安聯中華新思路基金-新臺幣	新臺幣	股票型
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	新臺幣	股票型
安聯台灣科技基金	新臺幣	股票型
安聯台灣貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
安聯台灣智慧基金	新臺幣	股票型
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本		
基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券	新臺幣	債券型
基金)		
安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣	新臺幣	股票型
安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本		
基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券	新臺幣	債券型
基金)		
安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	新臺幣	平衡型
安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣	新臺幣	股票型
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	新臺幣	股票型
安聯全球油礦金趨勢基金	新臺幣	股票型
安聯全球新興市場基金	新臺幣	股票型
安聯全球農金趨勢基金	新臺幣	股票型
安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣	新臺幣	股票型
安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本	新臺幣	平衡型
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	机室帘	十渕笠
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-	新臺幣	非投資等級
新臺幣	机室帘	債券型
安聯美國短年期非投資等級債券基金-I 類型(累積)-	新臺幣	非投資等級
新臺幣	利室市	債券型
安聯新興債券收益組合基金- A 類型(累積)-新臺幣	新臺幣	 新興市場債
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債		利奥山物頂 券型
券基金)		か王

宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	新臺幣	新興市場債 券型
宏利全球動力股票基金(新臺幣)	新臺幣	股票型
宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣)	新臺幣	債券型
宏利特別股息收益基金-A 類型(新臺幣)	新臺幣	股票型
宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	新臺幣	非投資等級 債券型
宏利萬利貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-I 類型	新臺幣	股票型
柏瑞 ESG 量化多重資產基金-I 類型(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	平衡型
柏瑞 ESG 量化債券基金-I 類型(本基金有一定比重得 投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	債券型
柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-I 類型(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	新興市場債 券型
柏瑞巨輪貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型	新臺幣	非投資等級 債券型
柏瑞全球策略量化債券基金-IA 類型(本基金有一定 比重得投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	債券型
柏瑞多重資產特別收益基金-IA 類型(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	平衡型
柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型	新臺幣	非投資等級 債券型
柏瑞拉丁美洲基金	新臺幣	股票型
柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型	新臺幣	債券型
柏瑞特別股息收益基金-IA 類型	新臺幣	股票型
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型	新臺幣	非投資等級 債券型

柏瑞新興亞太策略債券基金-I 類型(本基金有相當比	立吉敞	新興市場債
重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	券型
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A 類型	平言 8/7	非投資等級
们师利典透境升权具守飙俱分基立·A 類空	新臺幣	債券型
國泰中國內需增長基金-新台幣	新臺幣	股票型
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣	新臺幣	非投資等級
A(不配息)	机室市	債券型
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣	新臺幣	l 股票型
A(不配息)	州至巾	/以示王
國泰台灣貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣 A(不配息)(本基		
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	新臺幣	平衡型
息來源可能為本金)		
國泰全球基礎建設基金-新台幣	新臺幣	股票型
國泰全球資源基金-新台幣	新臺幣	股票型
國泰全球積極組合基金-新台幣 A(不配息)	新臺幣	股票型
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)(本	新臺幣	非投資等級
基金之配息來源可能為本金)	州 室 市	債券型
國泰科技生化基金	新臺幣	股票型
國泰美國 ESG 基金-新台幣	新臺幣	股票型
國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	新臺幣	股票型
國泰富時中國 A50 基金	新臺幣	股票型
國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	新臺幣	非投資等級
國然和與升及貝子級貝分至亚·和口书 A(小癿芯)	利室市	債券型
第一金台灣貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I	新臺幣	股票型
第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I	新臺幣	股票型
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新	が 章 粉	灰 亜 邦川
臺幣-I(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	股票型

		T
第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣		
- (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險	新臺幣	債券型
債券)		
第一金電子基金	新臺幣	股票型
統一 NYSE FANG+ ETF 基金	新臺幣	股票型
統一大東協高股息基金(新台幣)	新臺幣	股票型
統一大龍騰中國基金(新台幣)	新臺幣	股票型
統一台灣動力基金	新臺幣	股票型
統一全天候基金-A 類型	新臺幣	股票型
統一全天候基金-I 類型	新臺幣	股票型
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)(基金有	新臺幣	平衡型
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	机室帘	十渕 <u>空</u>
統一全球新科技基金(新台幣)	新臺幣	股票型
統一亞太基金	新臺幣	股票型
統一奔騰基金	新臺幣	股票型
統一強棒貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
統一強漢基金(新台幣)	新臺幣	股票型
統一黑馬基金	新臺幣	股票型
野村e科技基金	新臺幣	股票型
野村中小基金-S 類型	新臺幣	股票型
野村中小基金-累積類型	新臺幣	股票型
野村全球不動產證券化基金-S 類型新臺幣計價	新臺幣	股票型
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價	新臺幣	股票型
野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣(本基金	→ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<u> </u>
非屬環境、社會及治理相關主題基金)	新臺幣	股票型
野村全球生技醫療基金	新臺幣	股票型
野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價	新臺幣	債券型
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價	新臺幣	債券型
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	新臺幣	股票型

野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價	新臺幣	股票型
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	新臺幣	股票型
野村全球短期收益基金-新臺幣計價	新臺幣	債券型
野村多元收益多重資產基金-S 類型新臺幣計價 (本基	立吉粉	/ ∆
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	平衡型
野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本	並=粉	 /Δ- π.ι.
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	平衡型
野村成長基金	新臺幣	股票型
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金	新臺幣	新興市場債
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	机室帘	券型
取 杜 羊 利 取 北 九 恣 垒 犯 虐 类 甘 今 C 叛 刑 蛇 青 敝 兰 傅	新臺幣	非投資等級
野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	机室帘	債券型
野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計	新臺幣	非投資等級
價	机室管	債券型
野村特別時機非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計	新臺幣	非投資等級
價	机室帘	債券型
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣	新臺幣	非投資等級
計價	机室市	債券型
野村高科技基金	新臺幣	股票型
野村動態配置多重資產基金-S 類型新臺幣計價 (本基	新臺幣	平衡型
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	州至市	
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本	新臺幣	 平衡型
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	机室巾	下说王
野村貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
野村積極成長基金	新臺幣	股票型
野村優質基金-S 類型新臺幣計價	新臺幣	股票型
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	新臺幣	股票型
野村環球基金-S 類型新臺幣計價	新臺幣	股票型
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	新臺幣	股票型
		

野村鴻利基金	新臺幣	平衡型
野村鑫平衡組合基金-S 類型	新臺幣	平衡型
野村鑫平衡組合基金-累積類型	新臺幣	平衡型
富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-A 類型(新台		
幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	新臺幣	平衡型
券)		
富邦 NASDAQ-100 基金	新臺幣	股票型
富邦上証 180 基金	新臺幣	股票型
富邦中國多重資產型基金-A 類型(新台幣)(本基金有	新臺幣	平衡型
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	机室帘	十例空
富邦中國貨幣市場基金-新台幣	新臺幣	貨幣市場型
富邦日本東証基金 (本基金採匯率避險)	新臺幣	股票型
富邦台灣高股息基金-A 類型	新臺幣	股票型
富邦全球投資等級債券基金-A 類型(新台幣)	新臺幣	債券型
富邦吉祥貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
富邦高成長基金	新臺幣	股票型
富邦深証 100 基金	新臺幣	股票型
富達台灣成長基金	新臺幣	股票型
富達亞洲非投資等級債券基金丨股累積型新臺幣計價	新臺幣	非投資等級
級別	机室市	債券型
富達亞洲總報酬基金 股累積型新臺幣計價級別(本	新臺幣	新興市場債
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	机室巾	券型
富達卓越領航全球組合基金	新臺幣	平衡型
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型	新臺幣	債券型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累	新臺幣	非投資等級
積型	州至市	債券型
富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 基金	新臺幣	股票型
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	新臺幣	股票型
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 IA 累積型	新臺幣	股票型

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	新臺幣	股票型
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	新興市場債 券型
復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	新臺幣	債券型
復華人生目標基金	新臺幣	平衡型
復華大中華中小策略基金	新臺幣	股票型
復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	新臺幣	股票型
復華中小精選基金	新臺幣	股票型
復華中國 5G 通信 ETF 基金	新臺幣	股票型
復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	新臺幣	股票型
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	平衡型
復華台灣智能基金	新臺幣	平衡型
復華全方位基金	新臺幣	股票型
復華全球大趨勢基金-新臺幣	新臺幣	股票型
復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券)	新臺幣	平衡型
復華全球物聯網科技基金-新臺幣	新臺幣	股票型
復華全球原物料基金	新臺幣	股票型
復華全球消費基金-新臺幣	新臺幣	股票型
復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得 投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	債券型
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)	新臺幣	債券型
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)	新臺幣	債券型
復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	新臺幣	股票型
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 (本基金有相當比重	新臺幣	平衡型

投資於持有非投資等級高風險債券之基金)		
復華有利貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
復華亞太平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資	新臺幣	平衡型
等級之高風險債券)	机室巾	
復華亞太成長基金	新臺幣	股票型
復華亞太神龍科技基金-新臺幣	新臺幣	股票型
復華東協世紀基金	新臺幣	股票型
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	新臺幣	非投資等級
後辛夫儿升权貝守級俱分拍数基立-机室常 A	机室帘	債券型
復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金	新臺幣	債券型
復華美國新星基金-新臺幣	新臺幣	股票型
復華美國標普 500 低波動指數基金	新臺幣	股票型
復華神盾基金	新臺幣	平衡型
復華高成長基金	新臺幣	股票型
復華高益策略組合基金 (本基金主要係投資於持有非	新臺幣	平衡型
投資等級高風險債券之基金)	机室帘	十渕空
復華貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
復華復華基金	新臺幣	股票型
復華華人世紀基金	新臺幣	股票型
復華傳家二號基金	新臺幣	平衡型
復華傳家基金	新臺幣	平衡型
復華奧林匹克全球組合基金 (本基金有相當比重投資	並=粉	∵海;#Ⅱ
於持有非投資等級高風險債券之基金)	新臺幣	平衡型
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有	新臺幣	平衡型
相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	机室带	一一代第二
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數		新興市場債
基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之	新臺幣	柳興山場順
高風險債券)		万王
復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	新臺幣	非投資等級

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

		債券型
復華新興市場短期收益基金 (本基金有相當比重投資	÷< == \\\	新興市場債
於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	券型
復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣	☆√ == 	新興市場債
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	券型
復華新興債股動力組合基金-新臺幣	新臺幣	平衡型
復華滬深 300 A 股基金	新臺幣	股票型
復華數位經濟基金	新臺幣	股票型
匯豐全球趨勢組合基金	新臺幣	股票型
匯豐全球關鍵資源基金	新臺幣	股票型
医脚式测步机多数双焦光甘克 公敝了副白	立吉粉	非投資等級
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息 	新臺幣	債券型
医脚壳洲北州多络双连光甘春 分数了副自工短刑	立吉粉	非投資等級
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息 類型 	新臺幣	債券型
匯豐金磚動力基金	新臺幣	股票型
匯豐龍鳳基金-I 類型	新臺幣	股票型
群益全球地產入息基金 A(累積型-新台幣)(本基金有	立吉粉	い エエ エリ
相當比例投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	股票型
群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)	新臺幣	股票型
群益全球特別股收益基金-I(累積型-新台幣)	新臺幣	股票型
群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台		
幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險	新臺幣	債券型
債券)		
群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新台幣)(本	 	唐 半 刑
子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	債券型
群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-新	新宣粉	非投資等級
台幣)	新臺幣	債券型
群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新	新臺幣	非投資等級
台幣)		債券型

群益全球關鍵生技基金-新臺幣	新臺幣	股票型
群益多重資產組合基金	新臺幣	平衡型
群益安穩貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
群益東協成長基金-新臺幣	新臺幣	股票型
群益美國新創亮點基金-新臺幣	新臺幣	股票型
群益創新科技基金	新臺幣	股票型
群益華夏盛世基金-新臺幣	新臺幣	股票型
群益新興金鑽基金-新臺幣	新臺幣	股票型
群益環球金綻雙喜基金 A(累積型-新台幣)(本基金有	立書粉	∵海; #川
相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	新臺幣	平衡型
摩根大歐洲基金-累積型	新臺幣	股票型
摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投	立言数	√7. /A- #II
資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	平衡型
摩根台灣金磚基金-累積型	新臺幣	股票型
摩根台灣金磚基金-機構法人型	新臺幣	股票型
摩根台灣增長基金	新臺幣	股票型
摩根平衡基金	新臺幣	平衡型
摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)	新臺幣	股票型
摩根多元入息成長基金-累積型	新臺幣	平衡型
摩根亞洲基金-一般型	新臺幣	股票型
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型	新臺幣	非投資等級
序似显洲総口升投具守級俱分基立·条慎空 	机室帘	債券型
摩根東方內需機會基金	新臺幣	股票型
摩根第一貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
摩根絕對日本基金-累積型	新臺幣	股票型
摩根新金磚五國基金	新臺幣	股票型
摩根新絲路基金	新臺幣	股票型
摩根新興 35 基金-累積型	新臺幣	股票型
摩根新興日本基金	新臺幣	股票型
	·	

摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	平衡型
摩根龍揚基金-累積型	新臺幣	股票型
摩根環球股票收益基金-累積型	新臺幣	股票型
摩根總收益組合基金-累積型	新臺幣	債券型
瀚亞中國 A 股基金-新台幣	新臺幣	股票型
瀚亞外銷基金	新臺幣	股票型
瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新臺幣	新臺幣	非投資等級 債券型
瀚亞亞太基礎建設基金	新臺幣	股票型
瀚亞威寶貨幣市場基金	新臺幣	貨幣市場型
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	新臺幣	股票型
瀚亞高科技基金	新臺幣	股票型
瀚亞理財通基金 A 類型- 新台幣	新臺幣	平衡型
瀚亞歐洲基金	新臺幣	股票型

資料日期:113/9/30

註 1:全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券 交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相 同之法人級別,同時配合調整選擇法人級別進行投資。

註 2: 若日後可供投資子標的明細有變動時,將公告於南山人壽網頁,不另通知。

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1% (含)以上者,該子標的應負擔各項費用之費用率如下:

(一)境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率 (%)	保管費費率 (%)	分銷費 費率 (%)	其他費用率(%)
復華已開發國家 300 股票指 數基金-新臺幣	0.6	0.10~0.16	0	請詳公開說明書
復華 5 至 10 年期投資等級債 券指數基金-新臺幣	0.5	0.08~0.16	0	請詳公開說明書
復華美元非投資等級債券指 數基金-新臺幣 A	0.7	0.08~0.16	0	請詳公開說明書
復華全球大趨勢基金-新臺幣	2	0.26	0	請詳公開說明書
柏瑞 ESG 量化債券基金-I 類型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	1	0.2	0	請詳公開說明書
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)	1	0.16	0	請詳公開說明書
復華奧林匹克全球優勢組合 基金-新臺幣 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)	1	0.13	0	請詳公開說明書
復華美國新星基金-新臺幣	2	0.15	0	請詳公開說明書
元大台灣加權股價指數基金- 新台幣 A 類型	本基金淨資 產價值為新 台幣捌拾億	0.1	0	請詳公開說明書

				1
	元或低於新			
	台幣捌拾億			
	元時按每年			
	0.7%,超過			
	新台幣捌拾			
	億元時按			
	0.6%計算			
復華奧林匹克全球組合基金				
(本基金有相當比重投資於持	1	0.12	0	請詳公開
有非投資等級高風險債券之	1	0.13	0	說明書
基金)				
復華全球債券組合基金 (本基				**** // 88
金有相當比重投資於持有非	1	0.12	0	請詳公開
投資等級高風險債券之基金)				說明書
復華新興市場 3 年期以上美				
元主權及類主權債券指數基				≟≢≒¥ /3 ⊟⊟
金-新臺幣(本基金有相當比重	0.6	0.08~0.16	0	請詳公開
投資於非投資等級之高風險				說明書
債券)				
復華全球平衡基金-新臺幣(本				======================================
基金有相當比重投資於非投	1.5	0.25	0	請詳公開
資等級之高風險債券)				説明書
復華亞太神龍科技基金-新臺	2	0.26		請詳公開
幣	2	0.26	0	說明書
復華全球物聯網科技基金-新		0.26	0	請詳公開
臺幣	2	0.26	0	說明書
元大台灣卓越 50ETF 連結基		淨資產價值		請詳公開
九八百灣早越 SUETF 建紀基 金-新台幣 A 類型不配息	0.32	50 億(含)以	0	お明書
並 初口巾片双尘个癿芯		下 0.02%,		アルガ音

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

		50 億(不含)		
		至 100 億		
		(含)0.015%		
		,100 億(不		
		含)以上		
		0.01%		
復華高成長基金	1.6	0.15	0	請詳公開
夜辛同 风 区 至 亚	1.0	0.13	0	說明書
野村環球基金-S 類型新臺幣	0.00	0.135	0	請詳公開
計價	0.99	0.133	U	說明書
第一金美國 100 大企業債券				
基金-累積型-新臺幣- I(本基	0.6	0.2	0	請詳公開
金有一定比重得投資於非投	0.6	0.2	0	說明書
資等級之高風險債券)				
復華新興亞洲 3 至 10 年期美				
元債券指數基金-新臺幣 (本基	0.6	0.00 0.16	0	請詳公開
金有相當比重投資於非投資	0.6	0.08~0.16	U	說明書
等級之高風險債券)				
野村全球品牌基金-累積類型	1.0	0.2	0	請詳公開
新臺幣計價	1.8	0.3	0	說明書
海共公婆知外甘 春	1.2	0.11	0	請詳公開
復華台灣智能基金	1.2	0.11	0	說明書
復華全球戰略配置強基金-新				
臺幣(本基金有相當比重投資	1.45	0.14	0	請詳公開
於持有非投資等級高風險債	1.40	U.1 4	U	說明書
券之基金)				

(二) 境外 ETF

子標的名稱	總費用率
無	-

資料日期:113/9/30

- 註 1:上述各子標的費用率係以公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。
- 註 2:若日後帳戶淨資產價值 1%(含)以上子標的有變動時,將每季於南山人壽企業網站揭露,不另通知。

屆時請至南山人壽企業網站(www.nanshanlife.com.tw)→投資標的專區→各委託 投資帳戶「基本資料與文件」→「達淨資產百分之一(含)以上之子標的各項費用」 查詢。

- 〔2〕南山人壽委託復華投信投資帳戶-美元精選平衡型-N級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
- 投資機構:復華證券投資信託股份有限公司
- 基本資料:

計價幣別	美元	成立日期	2024/3/19
種類	組合型	核准發行總面額	無上限
型態	開放式	收取之委託報酬或	不多於 0.5%,於計算投資標的單位淨
		費用(每年%)	值時已先扣除,不另外收取。

- 最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明:相關說明請至南山人壽企業網站(網址:https://www.nanshanlife.com.tw)→最新消息→公告事項查詢。
- 投資範圍/地區(投資海外):全球
- 投資方針/目標:本委託投資帳戶以「完全收益」(Total Return)為投資目標· 運用景氣循環模型及計量模型·動態調整股債比例·採取多元資產配置方式· 追求長期穩健收益,並控制帳戶下跌風險。
- 經理人簡介:

經理人姓名:朱展志

- 1.學歷:臺灣大學資訊管理系、臺灣大學商學研究所
- 2.經歷:(1)復華投信:89年7月~94年8月;99年3月~迄今、投資研究處(89年7月~92年8月)、全權委託處(92年8月~94年8月)、股票研究處(99年3月~109年12月)、全權委託三處(109年12月~迄今)。(2)元大投信:96年11月~99年3月、專戶管理部(96年11月~99年3月)。(3)中國信託綜合證券:94年9月~96年11月衍生性商品部(94年9月~96年11月)。
- 3.同時管理之投資型保單連結投資帳戶或基金名稱:法國巴黎人壽榮耀 100 投資帳戶(委託復華投信運用操作)、復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信 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且基 金之配息來源可能為本金)
- 4. 防止利益衝突之措施:
 - (1) 同一投資經理人同時管理多個投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶時,為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性,不同投資型保險商
 - ※ 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

品專設帳簿全權委託投資帳戶間之投資決策及交易過程應分別予以獨 立。

- (2)除有為符合法令、契約約定及公司「反向買賣交易規定」,且經權責主管事先核准者外,應遵守同一投資經理人不同投資型保險商品專設帳簿之全權委託投資帳戶間不得對同一投資標的,於同一日作相反投資決定之行為,另對於短時間內作相反投資決定之行為,應符合公司「短線交易規範」。
- (3) 有關前項所稱不得對同一投資標的作相反投資決定之行為,不包括投資標的為向證券投資信託事業或境外基金管理機構申購買回之開放式基金在內。但投資經理人從事上開行為,應於投資決定時,載明合理分析依據及充分說明其必要性,並事後報權責主管備查。
- 5.最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形:無

代理人姓名: 王品昕

- 1.學歷:臺北大學統計學系、政治大學金融研究所
- 2.經歷:(1)復華投信:101年7月~迄今、董事長室(101年7月~101年10月)、債券研究處(101年10月~108年2月)、股票研究處(108年2月~109年12月)、全權委託三處(109年12月~迄今)。
- 3.同時管理之投資型保單連結投資帳戶或基金名稱:安聯人壽委託復華投信 投資帳戶-豐收得利 2(月撥回資產)、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)

4. 防止利益衝突之措施:

- (1)同一投資經理人同時管理多個投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶時,為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性,不同投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶間之投資決策及交易過程應分別予以獨立。
 - ※ 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

- (2)除有為符合法令、契約約定及公司「反向買賣交易規定」,且經權責主管事先核准者外,應遵守同一投資經理人不同投資型保險商品專設帳簿之全權委託投資帳戶間不得對同一投資標的,於同一日作相反投資決定之行為,另對於短時間內作相反投資決定之行為,應符合公司「短線交易規範」。
- (3) 有關前項所稱不得對同一投資標的作相反投資決定之行為,不包括投資標的為向證券投資信託事業或境外基金管理機構申購買回之開放式基金在內。但投資經理人從事上開行為,應於投資決定時,載明合理分析依據及充分說明其必要性,並事後報權責主管備查。
- 5.最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形:無
- 主要投資風險:因投資標的特性之不同,將產生不同之投資風險,包括但不限於可能發生之投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損,或投資標的暫停贖回及清算等風險。本委託投資帳戶運用管理所生之資本利得及其孽息等收益,悉數歸投資人所享有;其投資所生之風險、費用及稅捐亦悉數由投資人負擔,本公司及投資機構不為本金及投資收益之保證。所投資基金以往之績效不代表未來之表現,亦不保證基金之最低收益。除具有上列所述風險外,投資基金有下列較常見之風險:產業景氣循環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險(本投資帳戶每日以美元計算單位淨值,當投資之國外市場貨幣對美元匯率產生變化時將影響單位淨值,而產生匯率變動風險)、投資地區政治、經濟變動風險、通貨膨脹風險、信貸風險、投資較小市值公司風險、投資新興市場風險、因上述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素,或有延遲給付買回價金之可能。除前述風險外,投資不同類型基金之其它風險請參閱各基金之公開說明書。
- 收益分配/資產撥回內容說明:
 - 1.來源:資產撥回可能由本委託投資帳戶運用之收益、利得或從本金中支付。 2.計畫:

(1)每月資產撥回機制:

該月委託投資資產撥回基準日之單位淨值(NAV)	每單位資產撥回金額
NAV≧ 9.00 元	0.042 元
9.00 元> NAV≧ 8.00 元	0.036 元
8.00 元> NAV	不撥回

(2)季度加碼資產撥回機制:

於每年 3、6、9 及 12 月,若該月基準日單位淨值(NAV)扣除 0.042 元後之單位淨值大於(不含)10.30 元時,則該月季度加碼之每單位資產撥回金額為 0.05 元;若該月基準日單位淨值扣除 0.042 元後之單位淨值小於或等於 10.30 元時則無。

- 3.調整機制:如因市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或 有不可抗力情事,且足以對委託投資資產之收益造成影響,受委託投資機 構得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位資產撥回金額)。
- 4.調整機制變更時之通知方式:調整機制變更時受委託投資機構將於一個月前以電子郵件、函文或其他書面之方式通知本公司,本公司將於接獲通知後,公告相關訊息於本公司網站或以對帳單方式通知要保人。
- 5. 給付方式:

資產撥回方式:現金

資產撥回頻率:每月一次

資產撥回基準日:每月20日(如遇非營業日順延至次一營業日)。

資產撥回除息日:資產撥回基準日後的第一個營業日。

資產撥回付款日:本公司實際收受受託投資機構資產撥回之日後 10 日內,

給付(分配)予要保人。

6.收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響:資產撥回後本帳戶淨值將有 所下降,保單帳戶價值也可能會受到影響,甚至可能相對降低。說明如下:

	資產撥回基準日	資產撥回金額	資產撥回除息日
	保單帳戶價值	貝厍悅凹並翖	保單帳戶價值
金額	100,000	420	99,580

假設資產撥回基 假設每單位資產撥 假設除資產撥回外本投資帳 準日投資帳戶單 戶價值無變動,保單帳戶價 回金額=0.042。 位淨值=10 則資產撥回金額 值=99,580(100,000-420)。 合計 10,000 單位 =420(10,000x0.0說 假設投資帳戶仍維持 10,000 明 42) • 單位,則投資帳戶單位淨值 下降至=9.96(99,580÷ 10,000)(四捨五入至小數點 下第二位)。

註:上列假設之試算說明僅供參考,試算結果不代表實際撥回金額、單位與帳戶價值。

註:本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回 比率並不代表報酬率,本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥 回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行 政管理相關費用。

南山人壽委託復華投信投資帳戶-美元精選平衡型-N級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

委託投資帳戶可投資之投資標的

基金名稱	幣別	基金類別
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	美元	股票型
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	美元	股票型
Energy Select Sector SPDR Fund	美元	股票型
Financial Select Sector SPDR Fund	美元	股票型
Health Care Select Sector SPDR Fund	美元	股票型
Industrial Select Sector SPDR Fund	美元	股票型
Invesco QQQ Trust Series 1	美元	股票型
iShares Biotechnology ETF	美元	股票型
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	美元	非投資等 級債券型
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	美元	股票型
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	美元	股票型
iShares Global Clean Energy ETF	美元	股票型
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	美元	債券型
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	美元	新興市場 債券型
iShares Latin America 40 ETF	美元	股票型
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	美元	股票型
iShares MSCI China ETF	美元	股票型
iShares MSCI EAFE Growth ETF	美元	股票型
iShares MSCI EAFE Value ETF	美元	股票型
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	美元	股票型
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	美元	股票型
iShares MSCI Japan ETF	美元	股票型
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	美元	股票型
iShares Preferred & Income Securities ETF	美元	股票型
iShares Russell 2000 ETF	美元	股票型

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

iShares Semiconductor ETF	美元	股票型
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	美元	股票型
M&G 收益優化基金 C(美元避險)	美元	平衡型
M&G 新興市場債券基金 C(美元)(本基金主要係投資於非	美元	新興市場
投資等級之高風險債券)		債券型
M&G 環球股息基金 C(美元)	美元	股票型
Materials Select Sector SPDR Fund	美元	股票型
MFS 全盛基金系列-MFS 全球重點研究基金 I1 (美元)	美元	股票型
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球非投資等級債券基金	* –	非投資等
l1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	級債券型
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 I1(美	* =	/A- TIII
元)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	平衡型
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛多元資產優選成長基金 I1	美元	∵海; 开川
(美元)	天儿	平衡型
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛有限償還期基金 I1(美元)	美元	債券型
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 I1(美	美元	債券型
元)	天儿	
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 I1(美元)	美元	股票型
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美		新興市場
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	新興口場 債券型
且配息來源可能為本金)		原分 至
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(美元)	美元	股票型
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 IH1 美元避	美元	と という という という という という という という という という とい
險	大儿	拟禾王
MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元)	美元	債券型
PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股	美元	非投資等
份)		級債券型
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股	美元	 債券型
份)	大儿 	原分王
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	美元	債券型
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累	美元	 債券型
積股份	<u> </u>	原分王

PIMCO全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	美元	債券型
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本	¥-	/生 光 五川
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	債券型
PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	美元	股票型
PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積		31:+11:-22 <i>5</i> 55
股份)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私	美元	非投資等
募性質債券)		級債券型
PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	美元	債券型
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本	美元	新興市場
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	— 大 儿 —————	債券型
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	美元	債券型
Schwab US TIPS ETF	美元	債券型
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	美元	債券型
SPDR S&P 500 ETF Trust	美元	股票型
Utilities Select Sector SPDR Fund	美元	股票型
VanEck Gold Miners ETF/USA	美元	股票型
Van Falc I D Margan FM Local Currency Dand FTF	* =	新興市場
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	美元	債券型
Vanguard FTSE Developed Markets ETF	美元	股票型
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	美元	股票型
Vanguard FTSE Europe ETF	美元	股票型
Vanguard Growth ETF	美元	股票型
Vanguard High Dividend Yield ETF	美元	股票型
Vanguard Information Technology ETF	美元	股票型
Vanguard Real Estate ETF	美元	股票型
Vanguard Total International Bond ETF	美元	債券型
Vanguard Total World Stock ETF	美元	股票型
Vanguard Value ETF	美元	股票型
安本基金 - 北美小型公司基金 累積 美元	美元	股票型
安本基金 - 未來礦業基金 累積 美元	美元	股票型
文个全立	英	1
安本基金 - 前緣市場債券基金 累積 美元(本基金主要	美元	新興市場

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

		,
安本基金 - 新興市場公司債券基金 累積 美元(本基金	美元	新興市場
主要係投資於非投資等級之高風險債券)	大 儿	債券型
安本基金 - 新興市場債券基金 累積 美元(本基金主要	美元	新興市場
係投資於非投資等級之高風險債券)	天儿	債券型
	美元	非投資等
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 累積 美元避險		級債券型
安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)	美元	股票型
安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)	美元	股票型
安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)(本基金有相當	羊 二	<i>连坐</i> 刑
比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	債券型
安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)(本基金有相當比重	美元	√7 海∓川
投資於非投資等級之高風險債券)	天儿	平衡型
安聯東方入息基金-IT 累積類股(美元)	美元	平衡型
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)		-1E-+D =欠 <i>标</i>
(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質	美元	非投資等 級債券型
債券)		
安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)(基金	美元	と という という という という という という という という という とい
之配息來源可能為本金)	—————————————————————————————————————	拟未至
 	<u></u>	非投資等
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)	美元	級債券型
百達-水資源-I 美元	美元	股票型
百達-林木資源-I 美元	美元	股票型
百達-保安-I 美元	美元	股票型
百達-保安-P 美元	美元	股票型
百達-美元中短期債券-I 美元	美元	債券型
百達-環境機會-I 美元	美元	股票型
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元	美元	平衡型
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	美元	平衡型
貝萊德中國基金 D2 美元	美元	股票型
貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	美元	股票型
貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	美元	股票型
貝萊德世界金融基金 D2 美元	美元	股票型

貝萊德世界科技基金 D2 美元	美元	股票型
貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	美元	股票型
貝萊德世界黃金基金 D2 美元	美元	股票型
貝萊德世界礦業基金 D2 美元	美元	股票型
貝萊德永續能源基金 D2 美元	美元	股票型
貝萊德全球股票收益基金 D2 美元	美元	股票型
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	美元	股票型
貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	美元	債券型
貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元(本基金主要	美元	非投資等
投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	大儿	級債券型
貝萊德美元優質債券基金 D2 美元	美元	債券型
貝萊德美元儲備基金 A2 美元	 美元	貨幣市場
東水心夫が間角至並 RZ 夫が	天 九	型
貝萊德美國價值型基金 D2 美元	美元	股票型
貝萊德新興市場基金 D2 美元	美元	股票型
貝萊德新興市場債券基金 D2 美元(基金有相當比重投	美元 美元	新興市場
資於非投資等級之高風險債券)	2270	債券型
貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	美元	債券型
貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元	美元	股票型
 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	美元	非投資等
)()0	級債券型
貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	美元	股票型
貝萊德環球動力股票基金 D2 美元 (本基金非屬環境、社	美元 美元	 股票型
會及治理相關主題基金)		132211
貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	美元	平衡型
法巴永續優化波動全球股票基金 (美元)	美元	股票型
法巴全球環境基金 I (美元)	美元	股票型
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	美元	貨幣市場型
法巴美國小型股票基金 I (美元)	美元	股票型
法巴美國增長股票基金 (美元)	美元	股票型
<u> </u>	美元	股票型

法巴能源轉型股票基金 I (美元)	美元	股票型
法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	美元	股票型
施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)C-累積	美元	股票型
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券(美元)C-累積(本	: 美元	信券型 信券型
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	天儿	貝分空
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(美元)C-累積(本基金有	美元	佳光 那
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	大儿	債券型
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報(美元)C-累積	美元	股票型
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)C-累積	美元	股票型
施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)C-累積	美元	債券型
施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)C-累積	美元	債券型
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)C-累積	美元	股票型
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)C-累積(本基	美元	新興市場
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	天儿	債券型
施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢(美元)C-累積	美元	股票型
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積	美元	股票型
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元避險)C-累積	美元	債券型
施羅德環球基金系列 - 歐元非投資等級債券(美元避	美元	非投資等
險)C-累積	大儿	級債券型
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券(美元)C-累積(本	: 美元	│ │ 債券型
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	大儿	原分空
施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)C-累積	美元	股票型
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)C-累積	美元	平衡型
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)C-累積(本基	美元	/主 光 亚川
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	天儿	債券型
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)C-累積	美元	股票型
施羅德環球基金系列 - 環球城市(美元)C-累積	美元	股票型
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(美元)C-累積	美元	股票型
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元)C-累積	美元	股票型
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避	— — 美	唐 坐 刑
險)C-累積	美元	債券型
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票(美元)C-累積	美元	股票型

施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元)C-累積	美元	債券型
施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元避險)C-累積	美元	債券型
施羅德環球基金系列 - 環球顛覆未來股票(美元)C-累積	美元	股票型
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型	美元	債券型
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型	美元	貨幣市場 型
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型	美元	債券型
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金 主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且	美元	非投資等
基金之配息來源可能為本金)		級債券型
美盛美國價值基金優類股美元累積型	 美元	股票型 股票型
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型		股票型
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型	 美元	股票型
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型	美元	股票型
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 累積股份	美元	貨幣市場型
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份	美元	股票型
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股	美元	新興市場
份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	大 儿	債券型
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	美元	新興市場 債券型
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 累積股份	美元	股票型
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 累積股份 (美元避險)	美元	股票型
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 累積股份	美元	平衡型
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 累積股份	美元	股票型
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 累積股份	美元	股票型
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 累積股份 (美元避險)	美元	股票型
====================================	美元	股票型
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 累積股份	美元	平衡型
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 累積股份	美元	股票型

晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 累積股份
高盛大中華股票基金 股美元 美元 股票至高盛投資級公司債基金 股美元
高盛投資級公司債基金 股美元
高盛亞洲債券基金 股美元(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券) 高盛美國高股息基金 股美元 高盛新興市場債券基金 股美元(本基金有相當比重投資
大 資等級之高風險債券) 高盛美國高股息基金 I 股美元 美元 股票型 美元 股票型 美元 股票型 まった
高盛新興市場債券基金 股美元 (本基金有相當比重投資 新興市
高盛新興市場債券基金 股美元(本基金有相當比重投資 _{美元} 新興市
於非投資等級之高風險債券)
高盛環球高股息基金 股美元 美元 股票型
富達基金 - 中國聚焦基金 (Y 股累計美元) 美元 股票型
富達基金 - 世界基金 (Y 股累計美元) 美元 股票型
富達基金 - 永續發展人口商機基金 (Y 股累計美元) 美元 股票型
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 美元 股票型
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (Y 股累計美元) 美元 股票型
富達基金 - 全球入息基金 (Y 股累計美元) 美元 股票型
富達基金 - 全球金融服務基金 (Y 股累計美元) 美元 股票型
富達基金 - 全球科技基金 (Y 股累計美元) 美元 股票型
富達基金 - 全球債券基金 (Y 股累計美元) 美元 債券型
富達基金 - 全球聚焦基金 (Y 股累計美元) 美元 股票型
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)
富達基金 - 亞洲債券基金 (Y 股累計美元) 美元 債券至
富達基金 - 拉丁美洲基金 (Y 股累計美元) 美元 股票型
富達基金 - 東協基金 (Y 股累計美元) 美元 股票型
富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)(本
基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債 美元 級債券
富達基金 - 美元現金基金 (Y 股累計美元) 美元 型
富達基金 - 美元債券基金 (Y 股累計美元) 美元 債券型

富達基金 - 美國成長基金 (Y 股累計美元) 美元 股票型 富達基金 - 美國基金 (Y 股累計美元) 美元 股票型 富達基金 - 新興市場基金 (Y 股累計美元) 美元 股票型 富達基金 - 新興市場債券基金 (Y 股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景元 債券型 富達基金 - 歐元債券基金 (A 股累計美元避險) 美元 債券型 富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避 美元 排投資等級債券基金 (Y 股累計美元避 美元 股票型 險)
富達基金 - 新興市場基金 (Y 股累計美元) 美元 股票型 富達基金 - 新興市場債券基金 (Y 股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金 - 新興市場債券基金 (Y 股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金 - 歐元債券基金 (A 股累計美元避險) 富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避 非投資等 級債券型
要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型富達基金 - 歐元債券基金 (A 股累計美元避險) 美元 債券型富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避 美元 排投資等險) 線債券型富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A 美元 股票型
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避 美元 非投資等 級債券型 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A 美元 股票型
險)
險)
(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利美國價值基金美元
I(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元
Z(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A 美元 股票型
(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 拉丁美洲基金美元 I(acc) 美元 股票型
股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股 美元 股票型
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股 美元 股票型
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 科技基金美元 I(acc)股 美元 股票型
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股 美元 股票型
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A 貨幣市場
(acc)股 型
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A 美元 股票型
(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國機會基金美元 I(acc) 美元 股票型
股票型
股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 7(acc)
股
股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc) 股票型 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美
股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc) 股票型

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金 美元 I(acc)股(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	新興市場債券型
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股(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	新興市場 債券型
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 美元 A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	美元	非投資等 級債券型
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險 A(Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)	美元	非投資等 級債券型
復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-美元	美元	債券型
復華已開發國家 300 股票指數基金-美元	美元	股票型
復華全球大趨勢基金-美元	美元	股票型
復華全球平衡基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	平衡型
復華全球物聯網科技基金-美元	美元	股票型
復華全球消費基金-美元	美元	股票型
復華全球短期收益基金-美元(本基金有一定比重得投資 於非投資等級之高風險債券)	美元	債券型
復華全球資產證券化基金-美元	 美元	股票型
復華全球戰略配置強基金-美元(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)	美元	平衡型
復華亞太神龍科技基金-美元	美元	股票型
復華美元非投資等級債券指數基金-美元	美元	非投資等 級債券型
復華美國新星基金-美元	美元	股票型
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元(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)	美元	平衡型
復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	新興市場 債券型
復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	新興市場 債券型

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

復華新興債股動力組合基金-美元	 美元	平衡型
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金 I	2770	1 1/3
級別(美元)	美元	股票型
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基		
金 I 級別(美元)	美元	股票型
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基	* =	R八 田田 井川
金 I 級別(美元)	美元	股票型
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基	美元	 股票型
金 I 級別(美元)	大儿 ————————————————————————————————————	
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基	美元	 股票型
金 I 級別(美元)	<u> </u>	
景順大中華基金 C 股 美元	美元	股票型
景順亞洲消費動力基金 C 股 美元	美元	股票型
景順東協基金 C-年配息股 美元	美元	股票型
景順美國價值股票基金 C 股 美元	美元	股票型
景順新興市場企業債券基金 C 股 美元(本基金有相當比	羊 二	新興市場
重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	債券型
景順新興市場債券基金 C-半年配息股 美元(本基金主要	美元	新興市場
係投資於非投資等級之高風險債券)	大 儿	債券型
景順環球股票收益基金 C 股 美元	美元	股票型
景順環球消費趨勢基金 C 股 美元	美元	股票型
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積	美元	股票型
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	美元	股票型
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	美元	股票型
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累	* =	非投資等
積	美元	級債券型
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積(本	——— 美二	————————————————————————————————————
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元 	債券型
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積	美元	債券型
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累		非投資等
積(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性	美元	が が が が が が が が が が が が が が り り り り り り
質債券)		拟良分主

瑞銀 (盧森堡) 美元基金	美元	貨幣市場型
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積	美元	貨幣市場型
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積	美元	股票型
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	股票型
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元)(累積)(本基金 非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	平衡型
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	平衡型
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	平衡型
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) I-A1-配息(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	平衡型
摩根士丹利美國增長基金 I (美元)	美元	股票型
摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)	美元	股票型
摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)	美元	股票型
摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券)	美元	債券型
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)	美元	股票型
摩根士丹利環球機會基金 Ⅰ(美元)	美元	股票型
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I股(累計)	美元	股票型
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - I股(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	股票型
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I股(累計)(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	非投資等 級債券型
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)	美元	股票型

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

-		,
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	美元	股票型
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	美元	股票型
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A 股	美元	股票型
(累計)	天儿	双示空
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股	美元	股票型
(累計)	天儿	放 宗空
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) -	美元	股票型
C 股(累計)	— 天儿 ———————————————————————————————————	拟赤王
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市	美元	トレック という おおり としまれる といっと といっと といっと といっと といっと といっと といっと といっ
場(美元) - I 股(累計)	— 天儿 ———————————————————————————————————	拟赤王
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股	美元	といった。 という という という という という という という という という という
(累計)	大儿 ————————————————————————————————————	拟赤王
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美	美元	股票型
元) - I 股(累計)	大儿 ————————————————————————————————————	拟未至
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股	美元	股票型
票(美元) - C 股(累計)	—————————————————————————————————————	拟未至
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)	美元	股票型
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股	美元	股票型
(累計)	天儿	放 宗空
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市	美元	新興市場
場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	<u> </u>	債券型
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企		 新興市場
業債券(美元) - I股(累計)(本基金有相當比重投資於非投	美元	情券型 情券型
資等級之高風險債券)		関分 空
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場	美元	新興市場
投資級債券(美元) - I股(累計)	大 儿	債券型
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股	美元	股票型
息收益(美元) - 1股 (累計)	大儿	水木笠
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股	美元	股票型
息收益(美元) - A 股(累計)	大儿	拟木王
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元) - A 股(累計)	美元	股票型
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - A 股(累	美元	股票型
計)	<u> 大</u> 儿 	水木生

担
型
뒫
<u> </u>
ŦIJ
ŦIJ Ł
担
i場
型
型
Ū
<u></u>
ŦII
뒏
<u>毕</u>
<u></u>
型型

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)	美元	債券型
游西机场 西洲北机场签如唐光甘春 C(羊二)	* -	非投資等
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元)	美元	級債券型
瀚亞投資-亞洲優質債券基金 A(美元)	美元	債券型
霸菱大東協基金 - A 類美元配息型	美元	股票型
霸菱大東協基金 - 類美元累積型	美元	股票型
霸菱全球農業基金-A 類美元	美元	股票型
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	美元	股票型
霸菱拉丁美洲基金-A 類美元配息型	美元	股票型
霸菱東歐基金-A 類美元累積型	美元	股票型
霸菱東歐基金-I 類美元累積型	美元	股票型
霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型	美元	股票型

資料日期:113/9/30

註 1:全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券 交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相 同之法人級別,同時配合調整選擇法人級別進行投資。

註 2: 若日後可供投資子標的明細有變動時,將公告於南山人壽網頁,不另通知。

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1% (含)以上者,該子標的應負擔各項費用之費用率如下:

(一)境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率 (%)	保管費費率 (%)	分銷費 費率 (%)	其他費用率(%)
復華已開發國家 300 股票 指數基金-美元	0.6	0.10~0.16	0	請詳公開 說明書
復華 5 至 10 年期投資等級 債券指數基金-美元	0.5	0.08~0.16	0	請詳公開 說明書
復華美元非投資等級債券 指數基金-美元	0.7	0.08~0.16	0	請詳公開 說明書
復華新興市場 3 年期以上 美元主權及類主權債券指 數基金-美元(本基金有相 當比重投資於非投資等級 之高風險債券)	0.6	0.08~0.16	0	請詳公開說明書
富達基金 - 美元債券基金 (Y 股累計美元)	0.4	0.003~0.35	0	請詳公開 說明書
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累 計)	0.65	0.2	0	請詳公開說明書
復華全球大趨勢基金-美元	2	0.26	0	請詳公開說明書
復華美國新星基金-美元	2	0.15	0	請詳公開說明書
復華奧林匹克全球優勢組 合基金-美元 (本基金有相 當比重投資於持有非投資	1	0.13	0	請詳公開說明書

等級高風險債券之基金)				
PIMCO 全球債券基金-機 構 H 級類別美元(原幣曝 險)-累積股份	單一行政管理費(含投資顧問、行政管理及保管及其他服務)每年基金淨資產價值之0.66%	單一行政管理 費(含投資顧 問、行政管理及 保管及其他服 務)每年基金淨 資產價值之 0.66%	0	請詳公開說明書
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	單一行政管理費(含投資顧問、行政管理及其他服務)每年基金資產不可以的。	單一行政管理 費(含投資顧 問、行政管理及 保管及其他服 務)每年基金淨 資產價值之 0.67%	0	請詳公開說明書
M&G 收益優化基金 C(美元避險)	0.75	0.4	0	請詳公開 說明書
復華新興亞洲 3 至 10 年期 美元債券指數基金-美元 (本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券)	0.6	0.08~0.16	0	請詳公開說明書
復華全球物聯網科技基金- 美元	2	0.26	0	請詳公開 說明書
復華亞太神龍科技基金-美 元	2	0.26	0	請詳公開說明書
法巴健康護理創新股票基 金 C (美元)	1.5	包含於最高 0.4%之其他費	0	請詳公開說明書

		用中		
摩根基金 - 美國企業成長 基金 - JPM 美國企業成長 (美元) - I 股(累計)	0.6	0.16	0	請詳公開說明書
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)	0.45	涵蓋於公開說 明書所區分的 其他開支為 0.05%	0	請詳公開說明書
貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45	0	請詳公開 說明書
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國大型成長股 票基金 I 級別(美元)	0.65	0.0005~0.017	0	請詳公開說明書
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股 (累計)	0.6	0.16	0	請詳公開說明書

(二)境外 ETF

フ畑的夕紅	總費用率
子標的名稱	(%)
Vanguard Total World Stock ETF	0.07
SPDR S&P 500 ETF Trust	0.0945
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14
Vanguard Growth ETF	0.04
Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.05
Vanguard Value ETF	0.04

資料日期:113/9/30

註 1:上述各子標的費用率係以公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

※ 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

註 2:若日後帳戶淨資產價值 1%(含)以上子標的有變動時,將每季於南山人壽企業網站揭露,不另通知。

屆時請至南山人壽企業網站(www.nanshanlife.com.tw)→投資標的專區→各委託 投資帳戶「基本資料與文件」→「達淨資產百分之一(含)以上之子標的各項費用」 查詢。 〔3〕南山人壽委託貝萊德投信投資帳戶-Smart Beta ETF-N 級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

● 投資機構:貝萊德證券投資信託股份有限公司

● 基本資料:

計價幣別	美元	成立日期	2024/4/8
種類	組合型	核准發行總面額	無上限
型態	開放式	收取之委託報酬或	不多於 0.5%,於計算投資標的單
		費用(每年%)	位淨值時已先扣除,不另外收取。

- 最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明:無。
- 投資範圍/地區(投資海外):全球。
- 投資方針/目標:以分散風險並提供本帳戶投資人長期資本增值及每月資產撥回為目標,並同時致力於降低投資組合之波動度。本帳戶將動態地進行調整, 以期建構充分分散之投資組合。
- 經理人簡介:

經理人姓名:牟宗堯

1. 學歷:美國紐約大學管理研究所碩士

2. 經歷:

貝萊德投信(112 年 6 月 12 日迄今)

第一金投信 ETF 經理人(110 年 9 月至 112 年 6 月)

新光投信 ETF 經理人 (107 年 6 月至 110 年 9 月)

富邦投信 ETF 經理人(105 年 3 月至 106 年 10 月)

日盛期貨股份有限公司 研究員(101年1月至104年9月)

3. 同時管理之投資型保單連結投資帳戶或基金名稱:

國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶- 穩健收益型

國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶- 成長收益型

國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶- 鑫利收益型

國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶- 鑫安穩健型

4.最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形:無

※ 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

代理人姓名:李珈蕙

1. 學歷:國立臺灣大學財務金融學系學士

2. 經歷:

貝萊德投信(111年5月迄今)

富時指數資料分析師(108年10月至111年4月)

聯博投信全委投資部研究員(105年6月至108年10月)

聯博投信總經理特助(105年2月至105年5月)

瑞士銀行信用風險控管部(104年6月至105年1月)

3. 同時管理之投資型保單連結投資帳戶或基金名稱:

富邦人壽委託貝萊德投信-享倍利月提解全權委託投資帳戶

富邦人壽委託貝萊德投信- 鑫趨勢月提解全權委託投資帳戶

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司全權委託貝萊德投信投資 帳戶

法國巴黎人壽 ESG 永續享利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)

法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)

台灣人壽委託貝萊德投信投資帳戶-環球配置型(一)

台灣人壽委託貝萊德投信投資帳戶-前瞻機會(美元)

安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好收成(雙週撥回)

安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好積智

安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-好心益(月撥回資產)

安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-享安鑫(月撥回資產)

4. 最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分

情形:無

代理人姓名:謝明勳, CFA, CAIA

1.學歷: 加拿大英屬哥倫比亞大學

2.經歷:

貝萊德投信(103年8月迄今)

瀚亞投信資產管理部(102年6月~103年8月)

未來資產投信投資經理及基金經理(99年10月~102年6月)

※ 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

日盛投顧投資研究部外資研究員(98年12月~99年9月)加拿大 Dundee Securities 分析師(97年1月~98年9月)

- 3.同時管理之投資型保單連結投資帳戶或基金名稱:無
- **4.**最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形:無
- 防止利益衝突之措施:

(一)交易事項:

- 1. 以綜合交易帳戶進行交易者:
 - (1) 交易流程

綜合交易帳戶執行交易流程比照一般買賣帳戶辦理;然以綜合交易帳戶方式買賣有價證券時,應與一般買賣帳戶分別管理之,並 於交易執行紀錄中載明係以綜合交易帳戶方式為之。

(2) 控管機制

綜合交易帳戶執行交易之控管比照一般買賣帳戶辦理;但以綜合 交易帳戶委託買賣時,應確實控管係於證券商所指定之買賣額度 內進行交易。

(3) 成交分配作業程序

透過綜合交易帳戶買賣同種有價證券之價格應為交易日當日綜合 交易帳戶全部成交數量及成交金額之加權平均價格,實際成交張 數應按各帳戶下單比例公平分配之。

(4) 成交後錯帳處理程序

交易員應盡所有合理的努力以確保投資與交易指示/核准係被正確地執行,當有交易錯誤之情事發生時,交易人員應立即通報權責主管及相關部門,進行交易錯誤責任歸屬之釐清。若交易錯誤歸責於貝萊德投信之作業疏失致帳戶權益受有影響,貝萊德投信應負損害賠償之責,若交易錯誤歸責於貝萊德投信以外之第三方,則貝萊德投信應協助追討權益損害之賠償。交易主管將錯帳疏失情事及其處理情形通知法遵稽核部門及權責主管且留存相關記錄備查,有爭議者應保留至爭議消除為止。

 未採行綜合交易帳戶進行交易者交易流程比照一般買賣帳戶辦理;但 交易員應確實遵循按帳戶名稱字母或代號決定委託交易順序之交易 輪替政策。

(二)績效評估:

投資研究部門主管(須為副總經理以上高階主管)每月應針對同一經理 人所管理之不同投資帳戶之投資績效進行評估,並檢視其操作有無偏離 投資或交易方針、是否具一致性、以及差異原因之合理性。若評估發現 異常時,應請該經理人說明原因及相關處理措施,並呈報總經理及法務 /法令遵循部門主管。

(三)相反投資決定之行為:

- 1.除有為符合法令、契約約定及貝萊德投信內部投資限制規定(例如: 投資策略採由計量模組(quantitative model)決定之基金,或目標投 資組合(Target Portfolio)依其策略或現金管理需求重新調整投資組 合配置時),或基金面臨大額申贖時(同內控所定 3%),且經權責主 管事先核准者外,同一經理人所管理之不同帳戶應遵守不同基金與投 資帳戶間不得對同一標的,於同一日作相反投資決定之行為。
- 2. 同一經理人所管理之不同基金、全權委託、投資顧問帳戶間,或同一基金或同一帳戶應避免對同一標的於五個營業日內作相反投資決定之行為。但若因該公司標的或市場之重大利多或利空訊息而導致股價大幅度波動時,或因應同一帳戶或不同帳戶收到大額申贖時(同內控所定3%),致需等比例調整持股時,經理人需敘明原因並經權責主管核准後使始得執行相反投資決定之行為。惟若為符合法令、契約約定及貝萊德投信內部投資限制規定(例如:投資策略採由計量模組決定之基金,或基金目標投資組合(Target Portfolio)者,不在此限。
- 主要投資風險:依據投資策略,本投資帳戶係以全球各類資產之 ETF 為主要投資標的,依中華民國證券投資信託暨顧問同業公會針對基金類型、投資區域、主要投資標的/產業所定義之風險報酬等級,評估本投資帳戶之風險報酬等級為 RR3。隸屬於 RR3 類型之標的包括一般型(已開發市場)、公用事業、電訊、醫療健康護理股票等偏防禦型股票,已開發國家或區域型非投資等級之

債券、可轉換債券、複合式債券基金 (主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券),非投資等級金融資產證券化基金,以及可合理舉證其長期投資策略與股債比例隸屬 RR3 範疇之平衡型或多重資產型基金。本帳戶之投資風險包括 1.固定收益風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.主權債務風險 5.債券調降評等風險 6.資產抵押證券/房貸抵押證券風險 7.流動性風險等。本帳戶可投資之 ETF 標的主要投資範圍為成熟國家、新興市場區域型、以及債券 ETF等,符合投信投顧公會對 RR3 標的之風險報酬等級定義。惟此風險報酬等級分類標準非強制全面適用,金融機構可另行建構產品風險等級衡量方法,辦理 KYP 及 KYC 相關事務。謹此提醒上述風險報酬等級之分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據。

委託投資資產以美金計算淨資產價值,因此當所投資之受益憑證或閒置資金為非美金貨幣計價時,匯率的波動將會影響以美金計算之淨資產價值,而產生匯率變動之風險。

● 收益分配/資產撥回內容說明:

1.來源:資產撥回可能由本委託投資帳戶運用之收益、利得或從本金中支付。2.計畫:

(1)每月資產撥回機制:

該月委託投資資產撥回基準日之單位淨值(NAV)	每單位資產撥回金額
NAV≧ 9.00 元	0.042 元
9.00 元> NAV≧ 8.00 元	0.036 元
8.00 元> NAV	不撥回

(2) 季度加碼資產撥回機制:

於每年 3、6、9 及 12 月,若該月基準日單位淨值(NAV)扣除 0.042 元後之單位淨值大於(不含)10.30 元時,則該月季度加碼之每單位資產撥回金額為0.05 元;若該月基準日單位淨值扣除0.042 元後之單位淨值小於或等於10.30 元時則無。

3.調整機制:如因市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事,且足以對委託投資資產之收益造成影響,受委託投資機構得

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位資產撥回金額)。

4. 調整機制變更時之通知方式: 調整機制變更時受委託投資機構將於一個月前以電子郵件、函文或其他書面之方式通知本公司,本公司將於接獲通知後,公告相關訊息於本公司網站或以對帳單方式通知要保人。

5.給付方式:

資產撥回方式:現金

資產撥回頻率:每月一次

資產撥回基準日:每月20日(如遇非營業日順延至次一營業日)。

資產撥回除息日:資產撥回基準日後的第一個營業日。

資產撥回付款日:本公司實際收受受託投資機構資產撥回之日後 10 日內,

給付(分配)予要保人。

6.收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響:資產撥回後本帳戶淨值將有所下降,保單帳戶價值也可能會受到影響,甚至可能相對降低。說明如下:

	資產撥回基準日	資產撥回金額	資產撥回除息日
	保單帳戶價值	貝座撥凹並翖 	保單帳戶價值
金額	100,000	420	99,580
	假設資產撥回基	假設每單位資產	假設除資產撥回外本投資帳戶
	準日投資帳戶單	撥回金額=0.042。	價值無變動,保單帳戶價值
說	位淨值=10	則資產撥回金額	=99,580(100,000-420) °
明明	合計 10,000 單	=420(10,000x0.0	假設投資帳戶仍維持10,000單
H/J	位	42) °	位,則投資帳戶單位淨值下降
			至=9.96(99,580÷10,000)(四
			捨五入至小數點下第二位)。

註:上列假設之試算說明僅供參考,試算結果不代表實際撥回金額、單位與帳戶價值。

註:本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回 比率並不代表報酬率,本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

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。本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

南山人壽委託貝萊德投信投資帳戶-Smart Beta ETF-N級別(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

委託投資帳戶可投資之投資標的

基金名稱	幣別	基金類別
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	USD	債券型
iShares II plc - iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF	USD	債券型
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	USD	債券型
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares China CNY Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	USD	股票型
iShares Core MSCI EAFE ETF	USD	股票型
iShares Core S&P 500 ETF	USD	股票型
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	股票型
iShares MSCI China A UCITS ETF	USD	股票型
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	USD	股票型
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Acc	USD	股票型
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	USD	股票型

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

iShares MSCI China UCITS ETF	USD	股票型
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	USD	股票型
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	USD	股票型
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	股票型
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	USD	股票型
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	股票型
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	股票型
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	USD	股票型
iShares plc - iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	股票型
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	股票型
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	股票型
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	股票型
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	股票型
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	股票型
iShares III plc - iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	股票型
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	股票型
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	股票型
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC	USD	股票型
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	股票型
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	USD	股票型
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	股票型
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	USD	股票型
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	USD	股票型
iShares IV plc - iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF	USD	股票型
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	USD	股票型
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	USD	債券型
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	股票型
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond	USD	債券型
UCITS ETF	1165	/ =
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc	USD	債券型
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	債券型
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Acc	USD	股票型
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares China CNY Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	USD	債券型
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	債券型
iShares J.P. Morgan USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF	USD	債券型

資料日期:113/9/30

- 註 1:全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券 交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相 同之法人級別,同時配合調整選擇法人級別進行投資。
- 註 2: 若日後可供投資子標的明細有變動時,將公告於南山人壽網頁,不另通知。

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者·該子標的應負擔各項費用之費用率如下:

(一)境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率	保管費費率	分銷費費率	其他費用率
一	(%)	(%)	(%)	(%)
無	1	-	-	-

(二)境外 ETF

子標的名稱	總費用率(%)
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.25
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	0.25
iShares IV plc - iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF	0.30
iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.45
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0.07
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF	0.09
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	0.10
iShares Core S&P 500 ETF	0.03
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0.25
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF	0.07
iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	0.45
iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0.25
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0.07
iShares China CNY Bond UCITS ETF	0.40

資料日期:113/9/30

[※] 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

- 註 1:上述各子標的費用率係以公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。
- 註 2:若日後帳戶淨資產價值 1%(含)以上子標的有變動時,將每季於南山人壽企業網站揭露,不另通知。

屆時請至南山人壽企業網站(www.nanshanlife.com.tw)→投資標的專區→各委 託投資帳戶「基本資料與文件」→「達淨資產百分之一(含)以上之子標的各項費用」 查詢。

〔4〕南山人壽委託富達投信投資帳戶-多元趨勢先機(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

● 投資機構:富達證券投資信託股份有限公司

● 基本資料:

計價幣別	美元	成立日期	2024/8/1
種類	組合型	核准發行總面額	無上限
型態	開放式	收取之委託報酬或	不多於 0.5%,於計算投資標的單
		費用(每年%)	位淨值時已先扣除,不另外收取。

- 最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明:無。
- 投資範圍/地區(投資海外):全球
- 投資方針/目標:本投資帳戶以股票與債券均衡配置投資,以分散風險並積極 追求長期之投資利得及收益為目標。投資利得機會來自為運用趨勢主題策略股 票、區域型股票與產業型股票之戰略性資產配置的總報酬投資策略。
- 經理人簡介:

經理人姓名:應迦得

1.學歷:台灣大學雙碩士學位-財務金融 MBA 與營建管理碩士。

2.經歷:

- (1) 富達投信全委投資部 類全委帳戶經理人(2019/08~迄今)。
- (2)摩根投信投資管理部 平衡型基金與新興市場股票基金經理人 (2017/07-2019/07)。
- (3)群益投信投資管理部 全球 REITs 基金與類全委帳戶經理人 (2014/10-2017/06)。
- (4)國泰人壽與國泰投信海外股票投資部,全球股票全委帳戶經理人並擔任 多重資產交易員之工作(2010/07~2014/07)。
- 3.同時管理之投資型保單連結投資帳戶或基金名稱:
 - (1) 凱基人壽富達增樂活投資帳戶
 - (2) 第一金人壽享利樂活平衡型投資帳戶
 - (3) 富邦人壽享優利全權委託投資帳戶
 - (4)台灣人壽委託富達投信投資帳戶-全球趨勢先機(美元)
 - ※ 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

- (5) 國泰人壽全天候入息型投資帳戶
- (6) 法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶
- (7) 法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶
- (8) 新光人壽趨勢享利投資帳戶
- (9) 保誠人壽全權委託帳戶
- (10)三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳戶
- (11)南山人壽多元趨勢投資帳戶
- 4. 防止利益衝突之措施:
 - (1)為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性,除將落實「中國牆」制度外,公司建構完善投資決策過程的監察及稽核體系,以防止利益衝突或不法情事;並基於內部控制制度之考量,為維持投資決策及交易的獨立性,投資經理人同時管理不同投資帳戶(含:共同基金)之投資決策及交易過程將分別予以獨立。
 - (2)恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之相關規定,並依經理公司內部 控制制度防止利益衝突之規範辦理之。
- 5.最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情 形:無
- 主要投資風險:因投資標的特性之不同·將產生不同之投資風險,包括但不限於可能發生之投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損,或投資標的暫停贖回及清算等風險。本委託投資帳戶運用管理所生之資本利得及其孽息等收益,悉數歸投資人所享有;其投資所生之風險、費用及稅捐亦悉數由投資人負擔,本公司及投資機構不為本金及投資收益之保證。所投資基金以往之績效不代表未來之表現,亦不保證基金之最低收益。除具有上列所述風險外,投資基金有下列較常見之風險:產業景氣循環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險,委託投資資產以美金計算淨資產價值,因此當所投資之受益憑證或閒置資金為非美金貨幣計價時,匯率的波動將會影響以美金計算之淨資產價值,而產生匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險、通貨膨脹風險、信貸風險、投資較小市值公司風險、投資新興市場風險、因上述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素,或有延遲給付買回價金之可能。除前述風險外,投資不同類型基金之其它風險請參閱各基金之公開說明書。
 - ※ 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

● 收益分配/資產撥回內容說明:

1.來源:資產撥回可能由本委託投資帳戶運用之收益、利得或從本金中支付。

2.計畫:

(1)每月資產撥回機制:

該月委託投資資產撥回基準日之單位淨值(NAV)	每單位資產撥回金額
NAV≧ 9.00 元	0.042 元
9.00 元> NAV≧ 8.00 元	0.036 元
8.00 元> NAV	不撥回

(2)季度加碼資產撥回機制:

於每年 3、6、9 及 12 月,若該月基準日單位淨值(NAV)扣除 0.042 元後之單位淨值大於(不含)10.30 元時,則該月季度加碼之每單位資產撥回金額為 0.05 元;若該月基準日單位淨值扣除 0.042 元後之單位淨值小於或等於 10.30 元時則無。

- 3.調整機制:如因市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事,且足以對委託投資資產之收益造成影響,受委託投資機構得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位資產撥回金額)。
- 4. 調整機制變更時之通知方式: 調整機制變更時受委託投資機構將於一個月前以電子郵件、函文或其他書面之方式通知本公司, 本公司將於接獲通知後, 公告相關訊息於本公司網站或以對帳單方式通知要保人。
- 5.給付方式:

資產撥回方式:現金

資產撥回頻率:每月一次

資產撥回基準日:每月20日(如遇非營業日順延至次一營業日)。

資產撥回除息日:資產撥回基準日後的第一個營業日。

資產撥回付款日:本公司實際收受受託投資機構資產撥回之日後 10 日內,給付(分配)予要保人。

6.收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響:資產撥回後本帳戶淨值將有所下降,保單帳戶價值也可能會受到影響,甚至可能相對降低。說明如下:

			資產撥回除息日	
	貝性饭凹莖竿口 	資產撥回金額	貝生版凹际总口	
	保單帳戶價值		保單帳戶價值	
金額	100,000	420	99,580	
	假設資產撥回基	假設每單位資產撥	假設除資產撥回外本投資帳	
	準日投資帳戶單	回金額=0.042。	戶價值無變動,保單帳戶價值	
	位淨值=10	則資產撥回金額	=99,580(100,000-420) •	
說	合計 10,000 單位	=420(10,000x0.0	假設投資帳戶仍維持 10,000	
明		42) °	單位,則投資帳戶單位淨值下	
			降 至 =9.96(99,580 ÷	
			10,000)(四捨五入至小數點下	
			第二位)。	

註:上列假設之試算說明僅供參考,試算結果不代表實際撥回金額、單位與帳戶價值。

註:本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回 比率並不代表報酬率,本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥 回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行 政管理相關費用。

南山人壽委託富達投信投資帳戶-多元趨勢先機(現金撥回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

委託投資帳戶可投資之投資標的

基金名稱	幣別	基金類別
富達基金 - 美國基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 美國成長基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 東協基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 亞太入息基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	USD	固定收益型
富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 中國內需消費基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 中國聚焦基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 新興亞洲基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 新興市場債券基金 (Y 股累計美元)(本基金	USD	固定收益型
主要係投資於非投資等級之高風險債券)		口人不皿土
富達基金 - 新興市場基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金 (A 股累計美元避險)	USD	股票型
富達基金 - 歐元債券基金 (A 股累計美元避險)	USD	固定收益型
富達基金 - 歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	股票型
富達基金 - 歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)	USD	股票型
富達基金 - 歐洲基金 (A 股累計美元避險)	USD	股票型
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險)	USD	固定收益型
富達基金 - 歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險))	USD	股票型
富達基金 - 全球入息基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 全球金融服務基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 全球聚焦基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型

		•
富達基金 - 全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)	USD	固定收益型
富達基金 - 全球科技基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (A 股【F1 穩定	USD) 股票型
月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)	U3D	
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金 (Y 股累計美		
元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	USD	平衡型
券)		
富達基金 - 印度聚焦基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 印尼基金 (A 股美元)	USD	股票型
富達基金 - 全球主題機會基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 全球債券基金 (Y 股累計美元)	USD	固定收益型
富達基金 - 日本價值基金 (Y 股美元避險)	USD	股票型
富達基金 - 永續發展日本股票基金 (A 股累計美元避	USD) 股票型
險)	U3D	
富達基金 - 拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 北歐基金 (A 股累計美元避險)	USD	股票型
富達基金 - 太平洋基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 泰國基金 (A 股美元)	USD	股票型
富達基金 - 美元債券基金 (Y 股累計美元)	USD	固定收益型
富達基金 - 美元現金基金 (A 股累計美元)	USD	貨幣市場型
富達基金 - 美元現金基金 (Y 股累計美元)	USD	貨幣市場型
富達基金 - 美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美		
元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募	USD	固定收益型
性質債券)		
富達基金 - 世界基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 亞洲債券基金 (Y 股累計美元)	USD	固定收益型
富達基金 - 全球非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	USD	固定收益型
富達基金 - 永續發展人口商機基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 全球優質債券基金 (Y 股【F1 穩定月配息】		
美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	USD	固定收益型
券且配息來源可能為本金)		
富達基金 - 全球工業基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型

富達基金 - 永續發展美國股票基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
富達基金 - 永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y 股累計	030	/汉杰王
	USD	股票型
美元)	LICD	の研究
富達基金 - 德國基金 (Y 股累計美元避險)	USD	股票型
富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 (Y 股美元)	USD	股票型
富達永續全球股票收益基金 A 股累積型(美元)	USD	股票型
富達永續全球股票收益基金 A 股月配息型(美元)	USD	股票型
富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股累積型(美元)	USD	平衡型
富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股月配息型(美元)	USD	平衡型
富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股累積型(美元)	USD	平衡型
富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股月配息型(美	LICD	\(\frac{1}{2}\lambda \text{\tint{\text{\tin}\exiting{\text{\te}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
元)	USD	平衡型
富達未來通訊多重資產收益基金 A 股累積型(美元)	USD	平衡型
富達未來通訊多重資產收益基金 A 股月配息型(美元)	USD	平衡型
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本		
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	固定收益型
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本		固定收益型
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	USD	固定收益型
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-		
累積股份	USD	固定收益型
PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積		
股份)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私	USD	 固定收益型
募性質債券)		
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股		
份)	USD	固定收益型
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原		
幣曝險)-累積股份	USD	固定收益型
PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	USD	固定收益型
PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股		
份)	USD	固定收益型
PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	USD	股票型
TIMO 人區以小石皿全型	030	以不土

PIMCO 経對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) USD 固定收益型 (分) PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份) PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份) PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(累積股份) PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份) PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)			
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構 H級類別(累積股份) PIMCO全球非投資等級債券基金-機構 H級類別(累積股份) PIMCO動態多元資產基金-機構 H級類別(素元避險)(累積股份) PIMCO動態多元資產基金-機構 H級類別(美元避險)(累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 覇菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金定的資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金定的資產抵押債券基金-I列美元累積型(本基金定的資產抵押債券基金-I列美元累積型(本基金定的資產抵押債券基金-I列美元累積型(本基金定的資產與一個方面的資產與一個方面的資產與一個方面的資產與一個方面的資產與一個方面的資子與一面的資子與一面的一面的資子與一個一面的資子與一面的一面的可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	USD	固定收益型
(が) PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積 股份) PIMCO 動態多元資産基金-機構 H 級類別(素元避險)(累 積股份) PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累 積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券) 覇菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I 類美元累積型(本基金 之配息來源可能為本金) 覇菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型(本基金 之配息來源可能為本金) 覇菱環球非投資等級債券基金-G 類美元累積型(本基金 之配息來源可能為本金) 覇菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型(本基 金主要係投資於非投資等級位券基金-I/A 美元級別 USD 固定收益型 以SD 固定收益型 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - I 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 以SD 固定收益型 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 以SD 固定收益型 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元) - I 股(累計)	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	USD	固定收益型
D D D D D D D D	PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股	HCD	国史收兴利
DSD 固定収益型 PIMCO 動態多元資產基金-機構 H級類別(美元避險)(累積股份) PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	份)	טטט	四足収益空
PIMCO 動態多元資産基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份) PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I 類美元累積型	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積	HSD	
世傷股份	股份)	030	四足权重至
同様的	PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累	HSD	立流刑
積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	積股份)	030	一一月王
情券)	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累		
爾菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I 類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 爾菱環球非投資等級債券基金-G 類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 爾菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 法盛盧米斯賽勒斯投資等級之高風險債券) 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A 美元級別 USD 固定收益型摩根基金 - 新興市場企業債券基金-R/A 美元級別 USD 固定收益型摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市 USD 固定收益型 DE收益型 DE定收益型 DE定处型 DE定收益型 DE定处型 DE定收益型 DE定收益型 DE定收益型 DE定收益型 DE定收益型 DE定处型 DE定处型 DE定处型 DE定处型 DE定处型 DE定处型 DE定处型 DE定处型 DE定处型 D	積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	USD	固定收益型
型	債券)		
型 霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型(本基金 之配息來源可能為本金) 霸菱環球非投資等級債券基金-G 類美元累積型(本基金 之配息來源可能為本金) 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A 美元級別 以SD 固定收益型 透整優先順位資產抵押債券基金-I/A 美元級別 以SD 固定收益型 以SD 同定收益型	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積	USD	 固定收益型
②SD 固定収益型	型	<u> </u>	口人人血土
Z配息來源可能為本金	霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型 (本基金	USD	 固定收益型
之配息來源可能為本金) 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A 美元級別 USD 固定收益型法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A 美元級別 USD 固定收益型摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市 USD 固定收益型高風險債券) 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市 USD 固定收益型 固定收益型 「場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	之配息來源可能為本金)		
Z配息來源可能為本金) 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A 美元級別 USD 固定收益型法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A 美元級別 USD 固定收益型摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市 USD 固定收益型高風險債券) 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 環球企業債券 USD 固定收益型 場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 USD 固定收益型 回定收益型 回度收益型 回度收益 回度收益 回度收益型 回度收益型 回度收益 回度收益型 回度收益型 回度收益型 回度收益 回度收益 回度收益 回度收益 回度收益 回度收益 回度收益 回度收益	霸菱環球非投資等級債券基金-G 類美元累積型 (本基金)	USD	 固定收益型
 金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A 美元級別 世界区域 国定收益型 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A 美元級別 中根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 中根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) 中根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股(累計) 中根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股(累計) 中根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元) - I 股(累計) 中根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元) - I 股(累計) 中根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - A 股(累計) 	之配息來源可能為本金)		
金主要係投資於非投資等級人高風險債券) 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A 美元級別 USD 固定收益型 陸根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企 業債券(美元) - I 股(累計)(本基金有相當比重投資於非 USD 固定收益型 投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - I 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之 固定收益型 高風險債券) 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市 USD 固定收益型 場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元) - I 股(累計)	霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型(本基	USD	 固定收益型
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A 美元級別 USD 固定收益型摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市 USD 固定收益型場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 USD 固定收益型等根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 USD 固定收益型等根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 USD 固定收益型(美元) - I 股(累計)	金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - I 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - A 股(累計)	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A 美元級別	USD	固定收益型
業債券(美元) - I 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - I 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - A 股(累計)	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A 美元級別	USD	固定收益型
投資等級之高風險債券) 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - I 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券) 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市 場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - A 股(累計)	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企		
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - I 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券) 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市 場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - A 股(累計) USD 固定收益型 USD 固定收益型 USD 固定收益型	業債券(美元) - I 股(累計) (本基金有相當比重投資於非	USD	固定收益型
(美元) - I 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券) 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市 場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元) - A 股(累計)	投資等級之高風險債券)		
高風險債券) Image: Control of the property of the pr	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券		
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市 場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - A 股(累計)	(美元) - I 股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之	USD	固定收益型
場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - A 股(累計)	高風險債券)		
場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - A 股(累計) USD 固定收益型	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市	USD	固定收益型
(美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - A 股(累計) USD 固定収益型 USD 固定収益型	場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	030	一一人以皿土
(美元) - I 股(累計) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - A 股(累計) USD 固定收益型	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券	וואט	固定收益刑
(美元對沖) - A 股(累計)	(美元) - I 股(累計)	030	
(美元對泙) - A 股(累計)	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券	ווכח	
摩根其全。 理球等略信券其全。 IDM 理球等略信券 │ ICD │田史收券刑	(美元對沖) - A 股(累計)	030	
F \mathbb{R} $$	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券	USD	固定收益型

(美元) - I 股 perf(毎月派息)(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) 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球 非投資等級債券(美元) - I 股(累計)(本基金主要投資於 符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球 非投資等級債券(美元) - A 股(累計)(本基金主要投資於 符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 摩根基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - I 股(累計) (本基金主要投資於 符合美國 Rule 144A 規定之私募性賃債券) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - I 股(累計) ISHARES RUSSELL 1000 INDEX USD 股票型 INVESCO QQQ USD 股票型 ISHARES CHINA CNY BOND ETF USD 股票型 ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF USD 股票型 ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL HEALTH-CARE SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF			
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球球 非投資等級債券(美元) - A 股(累計)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計) ISHARES RUSSELL 1000 INDEX INVESCO QQQ SPDR S&P 500 ISHARES CHINA CNY BOND ETF ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF ISHARES RUSSELL S000 ETF ISHARES RUSSELL S000 ETF ISHARES RUSSELL S000 ETF ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型	(美元) - I 股 perf(每月派息)(本基金有相當比重投資於		
#投資等級債券(美元) - I 股(累計)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球 #投資等級債券(美元) - A 股(累計)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - I 股(累計) ISHARES RUSSELL 1000 INDEX USD 股票型INVESCO QQQ USD 股票型INVESCO QQQ USD 股票型ISHARES CHINA CNY BOND ETF USD 股票型ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF USD 股票型ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD 股票型ISHARES RUSSELL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF USD 股票型ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF USD 股票型ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF USD 股票型ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF USD 股票型ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD 股票型ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF USD 股票型ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD WE ME	非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
PROME Rule 144A 規定之私募性質債券) 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球 非投資等級債券(美元) - A 股(累計)(本基金主要投資於 符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - I 股(累計) ISHARES RUSSELL 1000 INDEX INVESCO QQQ SPDR S&P 500 USD B栗型 INVESCO QQQ SPDR S&P 500 USD BW票型 ISHARES CHINA CNY BOND ETF USD BURNE ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF USD BURNE ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD BURNE ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD BURNE ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD BURNE ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD BURNE ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD BURNE ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF USD BURNE ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF USD BURNE ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD BURNE ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD BURNE ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD BURNE ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD BURNE ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD BURNE ISHARES S&P LUSD BURNE ISHARES S&P LUSD BURNE ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD BURNE ISHARES S&P LUSD BURNE ISHARES S&P LUSD BURNE ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD BURNE ISHARES S&P LUSD BURNE ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD BURNE ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD BURNE ISHARES S&P LUSD BURNE ISHARES BUSD BURNE ISHARES BURNE ISHAR	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球		
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球 非投資等級債券基金 - JPM 環球政府債券 USD 固定收益型 符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 USD 固定收益型 (美元對沖) - I 股(累計) ISHARES RUSSELL 1000 INDEX USD 股票型 INVESCO QQQ USD 股票型 ISHARES CHINA CNY BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD 股票型 ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF USD 股票型 ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD WE ME TEN THE TEN T	非投資等級債券(美元) - I 股(累計) (本基金主要投資於	USD	固定收益型
#报資等級債券(美元) - A 股(累計)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - I 股(累計) ISHARES RUSSELL 1000 INDEX INVESCO QQQ SPDR S&P 500 USD B定收益型 ISHARES CHINA CNY BOND ETF USD USD W票型 ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF USD ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF USD ISHARES RUSSELL WIDCAP ETF USD W票型 ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD W票型 ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF USD W票型 ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF USD W票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD W票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD W票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD W票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD W票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD W票型 ISHARES S&P LOSD W票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD W票型 ISHARES SWP EURO STOXX 50 ETF	符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)		
PROM Rule 144A 規定之私募性質債券) 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - I 股(累計) ISHARES RUSSELL 1000 INDEX INVESCO QQQ SPDR S&P 500 USD B定收益型 ISHARES CHINA CNY BOND ETF USD ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF USD BE 票型 ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD BE 票型 ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF USD BE 票型 ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD BE 票型 ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD BE 票型 ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF USD BE 票型 ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF USD BE 票型 ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD BE 票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD BE 票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD BE 票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD BE 票型 SPDR EURO STOXX 50 ETF USD BE 票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD BE NSD BE	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球		
摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 (美元對沖) - I 股(累計) ISHARES RUSSELL 1000 INDEX INVESCO QQQ USD 股票型 INVESCO QQQ SPDR S&P 500 USD 股票型 ISHARES CHINA CNY BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 ISHARES SWP LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 ISHARES SWP LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型	非投資等級債券(美元) - A 股(累計)(本基金主要投資於	USD	固定收益型
(美元對沖) - I 股(累計)	符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)		
(美元對沖) - I 股(累計) ISHARES RUSSELL 1000 INDEX USD 股票型 INVESCO QQQ USD 股票型 INVESCO QQQ USD 股票型 ISHARES CHINA CNY BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD 股票型 ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD RETE	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券	HCD	
INVESCO QQQ USD 股票型 SPDR S&P 500 USD 股票型 ISHARES CHINA CNY BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD 股票型 ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 SPDR EURO STOXX 50 ETF	(美元對沖) - I 股(累計)	030	四足収量至
SPDR S&P 500 ISHARES CHINA CNY BOND ETF ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD 股票型 ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型	ISHARES RUSSELL 1000 INDEX	USD	股票型
ISHARES CHINA CNY BOND ETF ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD 股票型 ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型	INVESCO QQQ	USD	股票型
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF USD 股票型 ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型	SPDR S&P 500	USD	股票型
ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 ISHARES USD 股票型	ISHARES CHINA CNY BOND ETF	USD	固定收益型
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF USD 股票型 ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 SPDR EURO STOXX 50 ETF USD 股票型	ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF	USD	股票型
ISHARES RUSSELL 2000 ETF ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD W票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD W票型 SPDR EURO STOXX 50 ETF USD W票型 USD W票型 USD W票型 USD W票型	ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF	USD	股票型
ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD W票型 SPDR EURO STOXX 50 ETF USD W票型 USD W票型	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	USD	股票型
SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF SPDR EURO STOXX 50 ETF USD W W W W W W W W W W W W W	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	USD	股票型
ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 SPDR EURO STOXX 50 ETF USD 股票型	ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES	HCD	₩ 亜 #Ⅱ
ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 SPDR EURO STOXX 50 ETF USD 股票型	SECTOR ETF	טטט	放示空
ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 SPDR EURO STOXX 50 ETF USD 股票型	ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF	USD	股票型
ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 SPDR EURO STOXX 50 ETF USD 股票型	ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF	USD	股票型
ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF USD 股票型 ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 SPDR EURO STOXX 50 ETF USD 股票型	ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	USD	股票型
ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF SPDR EURO STOXX 50 ETF USD 股票型	ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF	USD	股票型
SECTOR ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 SPDR EURO STOXX 50 ETF USD 股票型	ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF	USD	股票型
SECTOR ETF ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF USD 股票型 ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 USD 股票型 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 SPDR EURO STOXX 50 ETF USD 股票型	ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS	HCD	
ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF USD B票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD B票型 SPDR EURO STOXX 50 ETF USD B票型	SECTOR ETF	טאט	放宗空
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF USD 股票型 ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 SPDR EURO STOXX 50 ETF USD 股票型	ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF	USD	股票型
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF USD 股票型 SPDR EURO STOXX 50 ETF USD 股票型	ISHARES MSCI EAST EUROPE 10/40	USD	股票型
SPDR EURO STOXX 50 ETF USD 股票型	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	USD	股票型
	ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF	USD	股票型
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF USD 股票型	SPDR EURO STOXX 50 ETF	USD	股票型
	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	USD	股票型

ISHARES MSCI BRAZIL ETF	USD	股票型
ISHARES MSCI FRANCE ETF	USD	股票型
ISHARES MSCI GERMANY ETF	USD	股票型
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	USD	股票型
ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF	USD	股票型
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	USD	股票型
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF	USD	股票型
ISHARES MSCI THAILAND CAPPED INVESTABLE	USD	股票型
MARKET ETF	טטט	放 宗空
ISHARES ASIA/PACIFIC SELEC DIVIDEND 30	USD	股票型
ISHARES HIGH DIVIDEND EQUITY FUND	USD	股票型
ISHARES DOW JONES INTERNATIONAL SELECT	USD	股票型
DIVIDEND ETF	טטט	放 宗空
ISHARES DOW JONES U.S. CONSUMER SERVICES	USD	股票型
SECTOR ETF	U3D	放示空
ISHARES DOW JONES U.S. HOME CONSTRUCTION	USD	股票型
ETF	U3D	
ISHARES DJ US OIL & GAS EXPLORATION &	USD	股票型
PRODUCTIN ETF	030	
ISHARES DJ US OIL EQUIPMENT & SERVICE ETF	USD	股票型
VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF (ISIN change)	USD	股票型
ISHARES DOW JONES U.S. FINANCIAL SECTOR ETF	USD	股票型
ISHARES S&P GLOBAL FINANCIALS SECTOR ETF	USD	股票型
SPDR S&P BANK ETF	USD	股票型
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF	USD	股票型
VANECK VECTORS PHARMACEUTICAL ETF	USD	股票型
ISHARES DOW JONES TRANSPORTATION	HCD	心亜刑
AVERAGE ETF	USD	股票型
SPDR S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	USD	股票型
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	USD	股票型
iShares U.S. Basic Materials ETF	USD	股票型
iShares U.S. Real Estate ETF	USD	股票型
ISHARES EPRA/NAREIT ASIA PROPTY YIELD	USD	股票型

ISHARES FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD FUND	USD	股票型
iShares International Developed Real Estate ETF	USD	股票型
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	股票型
ISHARES CORE US REIT ETF	USD	股票型
SPDR DOW JONES REIT ETF	USD	股票型
ISHARES S&P NORTH AMERICAN TECHNOLOGY SECTOR ETF	USD	股票型
ISHARES DOW JONES U.S. TECHNOLOGY SECTOR ETF	USD	股票型
ISHARES DOW JONES U.S. TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF	USD	股票型
ISHARES DOW JONES U.S. UTILITIES SECTOR ETF	USD	股票型
INVESCO WATER RESOURCES	USD	股票型
SPDR S&P METALS AND MINING ETF	USD	股票型
VANGUARD REIT ETF	USD	股票型
SPDR MNSTR MLT AST GLB INFRA	USD	平衡型
ISHARES US PREFERRED STOCK E	USD	固定收益型
iShares MSCI Canada ETF	USD	股票型
ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ETF	USD	股票型
ISHARES S&P GLOBAL INDUSTRIALS SECTOR ETF	USD	股票型
ISHARES S&P GLOBAL Utilities SECTOR ETF	USD	股票型
ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF	USD	股票型
ISHARES MSCI CHINA A INTERNATIONAL UCITS ETF	USD	股票型
Xtrackers Harvest CSI 300	USD	股票型
Xtrackers II Harvest FTSE China A-H 50	USD	股票型
Fidelity Global Quality Income ETF (Inc)	USD	股票型
Fidelity US Quality Income ETF (Acc)		
	USD	股票型
Fidelity US Quality Income ETF (Inc)	USD USD	股票型 股票型
Fidelity US Quality Income ETF (Inc) VanEck Vectors Gold Miners ETF		
	USD	股票型

iShares Core MSCI Europe ETF	USD	股票型
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	股票型
iShares Core S&P 500 ETF	USD	股票型
iShares Europe ETF	USD	股票型
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	股票型
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	股票型
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	股票型
iShares MSCI EM UCITS ETF	USD	股票型
iShares MSCI Eurozone ETF	USD	股票型
iShares MSCI Japan ETF	USD	股票型
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	USD	股票型
iShares MSCI USA Quality Divid UCITS ETF	USD	股票型
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	股票型
SPDR- Consumer Discretionary Select	USD	股票型
SPDR- Consumer Staples Select	USD	股票型
SPDR- Energy Select	USD	股票型
SPDR- Financial Select	USD	股票型
SPDR- Health Care Select	USD	股票型
SPDR- Industrial Select	USD	股票型
SPDR- Materials Select	USD	股票型
SPDR- Technology Select	USD	股票型
SPDR- Utilities Select	USD	股票型
Xtrackers II Harvest China Government Bond	USD	固定收益型
ABF PAN ASIA BOND ETF	USD	固定收益型
ISHARES 10+ YEAR CREDIT BOND FUND	USD	固定收益型
ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR CREDIT BOND FUND	USD	固定收益型
ISHARES CORE TOTAL U.S. BOND MARKET ETF	USD	固定收益型
ISHARES JPM EM LOCAL GOVT BOND	USD	固定收益型
ISHARES BARCLAYS CAPITAL GLOBAL	USD	
INFLATION-LINKED BOND		固定收益型
ISHARES BARCLAYS MBS BOND FUND	USD	固定收益型
ISHAERS BARCLAYS SHORT TREASURY BOND	USD	固定收益型
FUND	USD	四化似鱼尘

ISHARES BARCLAYS TIPS BOND FUND	USD	固定收益型
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	USD	固定收益型
ISHARES IBOXX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND	LICD	田宁地兴利
FUND	USD	固定收益型
ISHARES IBOXX \$ INVESTMENT GRADE	USD	国党收长刑
CORPORATE BOND FUND	U3D	固定收益型
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS	USD	固定收益型
BOND FUND	U3D	四足以至至
ISHARES MARKIT IBOXX \$ CORPORATE BOND	USD	固定收益型
INVESCO FUNDAMENTAL HIGH YIELD CPRPORATE	USD	固定收益型
BOND PORTFOLIO	U3D	四足以至至
SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND	USD	固定收益型
ISHARES MORTGAGE REAL ESTATE	USD	股票型
ISHARES CMBS ETF	USD	固定收益型
SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE	USD	固定收益型
ISHARES FLOATING RATE BOND E	USD	固定收益型
INVESCO SENIOR LOAN	USD	固定收益型
ISHARES EMERGING MARKETS CORPORATE ETF	USD	固定收益型
ISHARES EMERGING MARKETS HIGH YLD BOND	USD	国宁收兴利
ETF	U3D	固定收益型
ISHARES EMERGING MARKETS LOC CCY ETF	USD	固定收益型
ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF	USD	固定收益型
ISHARES BARCLAYS USD AHY BOND INDEX	USD	固定收益型
iShares 3-7 Year Treasury Bond	USD	固定收益型
iShares J.P. Morgan USD EM Bond	USD	固定收益型
Lyxor Core US TIPS DR UCITS ETF	USD	固定收益型
Vanguard Total Bond Market ETF	USD	固定收益型
Vanguard Total International Bond ETF	USD	固定收益型
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	USD	固定收益型
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	USD	股票型
S&P Global Clean Energy	USD	股票型
iShares Global Water	USD	股票型
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	USD	股票型
	-	

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	USD	股票型
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	USD	股票型
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	USD	股票型
ISHARE GLOBAL CORPORATE BOND ETF	USD	固定收益型
ISHARES \$ TREASURY BOND 20+yr UCITs ETF	USD	固定收益型
L&G Cyber Security UCITS ETF	USD	股票型
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF	USD	股票型
Fidelity Clean Energy ETF	USD	股票型
Fidelity Cloud Computing ETF	USD	股票型
Fidelity Digital Health ETF	USD	股票型
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	USD	股票型
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF i	USD	股票型
Xtrackers Harvest CSI 300	USD	股票型
iShares 7- 10 Year Treasury Bond ETF	USD	固定收益型
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	股票型
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF	USD	股票型
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF	USD	股票型
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	股票型
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF	USD	股票型
INVESCO S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	股票型
VanEck Vectors High ChinaAMC China Bond ETF	USD	固定收益型
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - USD	USD	股票型
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	固定收益型
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF)	USD	固定收益型
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF)	USD	固定收益型
iShares J.P. Morgan USD Asia Credit Bond Index ETF)	USD	固定收益型
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	USD	股票型
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD	USD	固定收益型
5		1

国家			ı
MACC UCITS ETF ishares JP Morgan USD EM Corp Bond - Acc UCITS ETF ishares MSCI Indonesia ETF WanEck Vectors Vietnam ETF WanEck Vectors Fallen Angel High Yield ETF WanEck Vectors J.P Morgan EM Local Currency Bond ETF WanEck Vectors IG Floating Rate ETF WanEck Vectors Global Real Estate UCIT ETF WanEck Vectors Agribusiness ETF WanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF USD WR票型 WanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF USD WR票型 WanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF USD WR票型 Wishares MSCI South Korea ETF USD WR票型 Sishares MSCI India ETF USD WR票型 Sishares MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Sishares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc USD WR票型 ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF USD Bcw益型 INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF IISHARES BB RATED CORP BOND ETF IISHARES BB RATED CORP BOND ETF IISHOLD WR票型 IISHOLD WREME	Acc		
DSD 固定収益型 固定収益型 国定収益型 国定収益型 Sishares MSCI Indonesia ETF	iShares JP Morgan EM Local Government Bond - Acc UCITS ETF	USD	固定收益型
WanEck Vectors Vietnam ETF WanEck Vectors Fallen Angel High Yield ETF WanEck Vectors Fallen Angel High Yield ETF WanEck Vectors J.P Morgan EM Local Currency Bond ETF WanEck Vectors IG Floating Rate ETF WanEck Vectors Global Real Estate UCIT ETF WanEck Vectors Agribusiness ETF WanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF WanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF WSD WR WR WR WR WR WR WR WR WR W	iShares JP Morgan USD EM Corp Bond - Acc UCITS ETF	USD	固定收益型
WanEck Vectors Fallen Angel High Yield ETF	iShares MSCI Indonesia ETF	USD	股票型
ishares Fallen Angels USD Bond ETF VanEck Vectors J.P Morgan EM Local Currency Bond ETF VanEck Vectors IG Floating Rate ETF VanEck Vectors Global Real Estate UCIT ETF VanEck Vectors Agribusiness ETF VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF USD W票型 VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF USD W票型 Vishares MSCI South Korea ETF USD W票型 ishares MSCI India ETF ishares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF iShares Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD W票型 ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF USD ISD ISD ISD ISD ISD ISD ISD ISD ISD I	VanEck Vectors Vietnam ETF	USD	股票型
WanEck Vectors J.P Morgan EM Local Currency Bond ETF VanEck Vectors IG Floating Rate ETF VanEck Vectors Global Real Estate UCIT ETF VanEck Vectors Agribusiness ETF VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF USD W票型 VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF USD W票型 iShares MSCI South Korea ETF iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD W票型 ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF USD ISHARES BB RATED CORP BOND ETF	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield ETF	USD	固定收益型
Bond ETF VanEck Vectors IG Floating Rate ETF VanEck Vectors Global Real Estate UCIT ETF VanEck Vectors Agribusiness ETF VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF USD 股票型 VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF USD 股票型 iShares MSCI South Korea ETF USD 股票型 iShares MSCI India ETF USD 股票型 iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc USD 股票型 iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD 固定收益型 ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES BB RATED CORP BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES BB RATED CORP BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES BB RATED CORP BOND ETF ISHARE	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	USD	固定收益型
WanEck Vectors Global Real Estate UCIT ETF WanEck Vectors Agribusiness ETF WanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF USD 股票型 iShares MSCI South Korea ETF USD 股票型 iShares MSCI India ETF USD 股票型 iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD 固定收益型 ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES BB RATED CORP BOND ETF ISHARES BB RATED CORP BOND	VanEck Vectors J.P Morgan EM Local Currency Bond ETF	USD	固定收益型
WanEck Vectors Agribusiness ETF WanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF USD 股票型 iShares MSCI South Korea ETF USD 股票型 iShares MSCI India ETF USD 股票型 iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc USD 股票型 iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD 固定收益型 ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF USD 固定收益型 INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES BB RATED CORP BOND ETF	VanEck Vectors IG Floating Rate ETF	USD	固定收益型
WanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF IShares MSCI South Korea ETF IShares MSCI India ETF IShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF IShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF IShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc IShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF ISHARES BB RATED CORP BOND ETF	VanEck Vectors Global Real Estate UCIT ETF	USD	股票型
iShares MSCI South Korea ETF iShares MSCI India ETF iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD 固定收益型 ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF USD 固定收益型 INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES BB RATED CORP BOND ETF Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF	VanEck Vectors Agribusiness ETF	USD	股票型
iShares MSCI India ETF iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD 固定收益型 ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF USD 固定收益型 INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES BB RATED CORP BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES BB RATED CORP BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES BB RATED CORP BOND ETF USD 固定收益型 USD 限票型 ISHARES BB RATED CORP BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES BB RATED CORP BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES BB RATED CORP BOND ETF Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF	VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	USD	股票型
BETF ISHARES BBB RATED CORP BOND ETF ISHARES BB RATED CORP	iShares MSCI South Korea ETF	USD	股票型
BETF iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF ISHARES BB RATED CORP BOND ETF ISHARES BB RATE	iShares MSCI India ETF	USD	股票型
BETF IShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF IShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc IShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF ISHARES BB RATED CORP BOND ETF ISHARES BB RATE	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	USD	股票型
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF ISHARES BB RATED CORP BOND ETF Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ISD ISD IDD IDD IDD IDD IDD ID	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	USD	股票型
ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF ISHARES BB RATED CORP BOND ETF USD 固定收益型 ISHARES BB RATED CORP BOND ETF USD 固定收益型 USD W票型 Equity UCITS ETF Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity	iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc	USD	股票型
INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF ISHARES BB RATED CORP BOND ETF Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity	iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	USD	固定收益型
ISHARES BB RATED CORP BOND ETF Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ISD B B B B B B B B B B B B B	ISHARES BBB RATE CORP BOND ETF	USD	固定收益型
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity	INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF	USD	固定收益型
Equity UCITS ETF Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity	ISHARES BB RATED CORP BOND ETF	USD	固定收益型
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity	Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF	USD	股票型
	Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF	USD	股票型
	Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF	USD	股票型
<u> </u>	Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific	USD	股票型

EX-Japan Equity UCITS ETF		
Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging	LICD	トレック トレ票型
Markets Equity UCITS ETF	USD	胶宗空
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS	LICD	ᇭᆓᇎ
ETF	USD	股票型
Fidelity Metaverse UCITS ETF	USD	股票型
Chart First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid	LICD	ᇭᆓᇎ
Infrastructure Index Fund ETF	USD	股票型

資料日期:113/9/30

註 1:全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券 交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相 同之法人級別,同時配合調整選擇法人級別進行投資。

註 2: 若日後可供投資子標的明細有變動時,將公告於南山人壽網頁,不另通知。

投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者,該子標的應負擔各項費用之費用率如下:

(一)境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費	保管費費率	分銷費	其他費用率	
	費率(%)	(%)	費率(%)	(%)	
富達基金 - 永續發展健康護	0.0	0.002 0.25	0	請詳公開說	
理基金 (Y 股累計美元)	0.8	0.003~0.35	0	明書	
富達基金 - 全球入息基金	0.8	0.003~0.35	0	請詳公開說	
(Y 股累計美元)	0.0	0.003 0.33	0	明書	
富達基金 - 全球工業基金	0.8	0.003~0.35	0	請詳公開說	
(Y 股累計美元)	0.8	0.003~0.33	U	明書	
富達基金 - 印尼基金(A 股美	1.5	0.003~0.35	0	請詳公開說	
元)	1.5	0.005~0.55	U	明書	
富達基金 - 美元非投資等級					
債券基金 (Y 股累計美元) (本				請詳公開說	
基金主要投資於符合美國	0.65	0.003~0.35	0	明叶ム畑때 明書	
Rule 144A 規定之私募性質				竹首	
債券)					
富達基金 - 美元現金基金	0.1	0.003~0.35	0	請詳公開說	
(Y 股累計美元)	0.1	0.005~0.55	O	明書	
富達基金 - 美元債券基金	0.4	0.003~0.35	0	請詳公開說	
(Y 股累計美元)	U. 4	0.005~0.55	U	明書	
富達基金 - 新興市場債券基					
金(Y 股累計美元) (本基金主	0.65	0.003~0.35	0	請詳公開說	
要係投資於非投資等級之高	0.03	0.005~0.55		明書	
風險債券)					

(二)境外 ETF

子標的名稱	總費用率(%)
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P 500	0.03
ETF	0.03
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES GLOBAL TECH	0.41
ETF	0.41
ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF	0.50
ISHARES MSCI INDONESIA ETF	0.59
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT ETF	0.35
ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF	0.39

資料日期:113/9/30

註 1:上述各子標的費用率係以公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

註 2:若日後帳戶淨資產價值 1%(含)以上子標的有變動時,將每季於南山人壽企業網站揭露,不另通知。

屆時請至南山人壽企業網站(www.nanshanlife.com.tw)→投資標的專區→各委託 投資帳戶「基本資料與文件」→「達淨資產百分之一(含)以上之子標的各項費用」 查詢。 ▶共同基金介紹(資料日期:113/7/31)

〔5〕柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金

● 投資機構:柏瑞證券投資信託股份有限公司

● 基金基本資料:

計價幣別	新台幣	成立日期	1998年9月7日
基金種類	貨幣型	核准發行總面額	250億新台幣
基金型態	開放式		

- 投資範圍/地區:台灣。
- 投資方針/目標:本基金為貨幣型基金,主要投資標的為高信評票券及貨幣市場工具,經理公司以追求流動性高且兼顧利息收益為目標。
- 經理人簡介:姓名:劉文茵;學歷:國立中正大學企業管理研究所;經歷:現任柏瑞投信投資管理處資深經理2021.4~迄今;現任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人2021.5~迄今;現任柏瑞美國雙核心收益基金經理人2021.5~迄今;現任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人2021.5~迄今;曾任柏瑞新興邊境非投資等級債券基金經理人2021.5~2021.9;曾任富邦投信固定收益投資部基金經理2019.8~2021.4;曾任日盛投信固定收益處基金經理2017.4~2019.7;曾任三商美邦人壽國際債券部債券投資人員2015.7~2016.9;曾任台北富邦銀行金市研究部研究員2012.7~2015.6。
- 主要投資風險:本基金為國內貨幣市場型基金,主要投資風險包括但不限於:
 (一)利率風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險等。本基金僅投資國內,惟不排除前述因國內之政經變動所帶來風險,進而可能直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。
 - (二) 本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能產生較大 波動,爰不適合無法承擔相關風險的投資人。
 - (三) 除上述風險外,有關本基金之其他投資風險,請一併參閱本基金公開說明書。

〔6〕瑞銀(盧森堡)美元基金

- 投資機構:瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
- 基金基本資料:

計價幣別	美元	成立日期	1988年11月25日
基金種類	貨幣型	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式		

- 投資範圍/地區(投資海外):歐元國家、斯堪那維亞半島、日本、澳洲、英國、 瑞士、美國、其他。
- 投資方針/目標:本基金三分之二的淨資產將按風險分散原則投資於貨幣市場商品、債券、票券,以及其他固定與變動利率之有擔保及無擔保投資。主要包含優質銀行的定存單、優質企業所發行之商業本票,以及由優質發行機構所發行或保證之其他固定或變動利率之貨幣市場商品。本基金之資產亦可以投資於國庫券、其他債務證券以及商品,以及銀行見票即付存款與定期存款。本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為 6 個月,加權平均存續期限最長為 12 個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。
- 經理人簡介:瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,由 UBS 全球專業經理人組成 之投資團隊。
- 主要投資風險:
 - 1. 本基金為貨幣型基金,主要投資於美元貨幣市場商品、債券、票券,以及其他固定與變動利率之有擔保及無擔保投資,基金績效可能受市場波動所影響。有鑑於此,建議投資期限至少應為一年,同時投資人需具有相對應之風險承受能力。本基金採取積極管理,基金績效表現可能與參考指標不盡相同。
 - 2. 本基金投資於新興市場國家或地區之部位,可能因國家、政治與經濟不穩定 面臨相當風險。
 - 3. 本基金可能面臨的風險包含:投資於其他貨幣市場基金風險、衍生性商品運用風險、交換契約風險、交換契約交易對手的破產風險、流動性風險、效率投資組合管理技術相關風險等。
 - 4. 上開風險都將可能使本基金之淨資產價值產生較大波動,爰不適合無法承擔相關風險的投資人。
 - 5. 請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本「投資風險」及「一般風險資訊」章節· 投資本基金應注意之相關風險。
 - ※ 本保險商品說明書僅提供參考,詳細內容請以保單條款為準。

6. 境外基金係以外幣計價·投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險,若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。匯率變動或貨幣之間的匯兌風險亦導致投資項目的價值可升可跌。基金的投資標的可以不同貨幣計價,由於基金所持貨幣走勢未必與所持證券走勢相同,基金表現或會因匯率變動而蒙受重大影響。

〔7〕復華貨幣市場證券投資信託基金

- 投資機構:復華證券投資信託股份有限公司
- 基金基本資料:

計價幣別	新臺幣	成立日期	1998/5/28
基金種類	貨幣型	核准發行總面額	新臺幣伍佰億元整
基金型態	開放式		

- 投資範圍/地區:國內
- 投資方針/目標:經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資。本基金運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。
- 經理人簡介:姓名:駱文惠;學歷:政治大學金融學系、政治大學統計學系;經歷:復華投信:102年7月-迄今、董事長室、股票研究處、復華有利貨幣市場基金基金經理(107年7月-108年3月;111年5月-113年8月)。復華貨幣市場基金基金經理(108年3月-109年10月;111年5月-113年8月)、復華人民幣貨幣市場基金基金經理(112年3月-113年4月)。
- 主要投資風險:1.包括產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治與經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、投資結構式商品之風險、其他投資標的或特定投資策略之風險。惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險,有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。2. 本基金為貨幣市場型基金,資產組合加權平均期間在一百八十日內,流動性佳,可做為資金調度工具,但仍須留意流動性風險。綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去5年之淨值波動度為原則,參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較,訂定本基金之風險報酬等級為RR1。風險報酬等級由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級;此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、

投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估措標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

六、投資標的之風險等級及適合之客戶屬性分析

- 1.各基金公司根據『中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準』,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高區分為『RR1~RR5』五個風險報酬等級;各投資標的之風險報酬等級可於「南山人壽企業網站」(網址:https://www.nanshanlife.com.tw)查詢。
- 2.屬於保守型的投資人,適合購買風險報酬等級:RR1、RR2。
- 3.屬於穩健型的投資人,適合購買風險報酬等級:RR1、RR2、RR3。
- 4.屬於積極型的投資人,適合購買風險報酬等級:RR1、RR2、RR3、RR4、RR5。

投資標的名稱	風險等級
南山人壽委託復華投信投資帳戶-新臺幣精選平衡型-N級別(現金撥	
回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可	RR3
能為本金)	
南山人壽委託復華投信投資帳戶-美元精選平衡型-N 級別(現金撥	
回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可	RR3
能為本金)	
南山人壽委託貝萊德投信投資帳戶-Smart Beta ETF-N 級別(現金撥	
回)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可	RR3
能為本金)	
南山人壽委託富達投信投資帳戶-多元趨勢先機(現金撥回)(撥回率或	DD3
撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	RR3
柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金	RR1
瑞銀(盧森堡)美元基金	RR1
復華貨幣市場證券投資信託基金	RR1

註:資料日期:共同基金 113/7/31; 委託投資帳戶 113/9/30

七、投資標的資產規模、投資績效及風險係數

	投資標的名稱111						年化標準差(%)		
投資標的名稱		規模	一年	二年	三年	成立 至今	一年	二年	三年
南復帳選別回回定戶機為 壽信臺N、金或手託撥可 長行響別回回定戶機為 為信臺N、金或非託撥可 多投幣 (發)(之制本 金)(之制本金)	新臺幣	新臺幣 744.56 億元 ^{註 2}		-		5.54	_	_	_
南復帳平(現回額委產源 一類與 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類	美元	352.18 百萬美 元 ^{註2}				6.44	_	-	-
南 貝 資 Beta ETF-N 是 要 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	美元	55.296 百萬美 元 ^{註 2}	-	-	-	-	_	_	-

南国接人。	美元	8.40 百 萬美元	_	-	-	-	-	-	-
為本金) ^{註 1}									
柏瑞巨輪貨幣 市場證券投資 信託基金			1.20	2.19	2.40	41.04	0.05	0.05	0.05
瑞銀(盧森堡)美 元基金	美元	3571.74 百萬美 元	5.24	9.27	9.38	166.89	0.12	0.31	0.65
復華貨幣市場 證券投資信託 基金			1.23	2.15	2.36	48.91	0.04	0.07	0.13

註 1:尚未成立或成立未滿半年,故無投資績效及年化標準差之資料。

註 2:資產規模為委託投資帳戶各級別的合計。

註 3:資料日期:共同基金 113/7/31; 委託投資帳戶 113/9/30。

註 4:資料來源:晨星及各投資機構提供。

【投資標的之投資風險揭露】

- ■國內外經濟、產業景氣循環、政治與法規變動之風險。
- ●投資標的類股過度集中之風險。
- 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- ●投資地區外匯管制及匯率變動之風險。當委託投資帳戶所投資之受益 憑證、投資所在國或閒置資金與委託投資帳戶計價幣別不同時,匯率 的波動亦會影響淨資產價值。
- ●投資標的發行或管理機構有解散、破產、撤銷等事由,不能繼續擔任 該投資標的發行或管理機構之職務者,雖然投資標的發行或管理機構 之債權人不得對該投資標的資產請求扣押或強制執行,但該投資標的 仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市場狀況 之風險。
- ●投資具風險,此一風險可能使投資金額發生虧損,且最大可能損失為 其原投資金額全部無法回收,詳細投資風險請參閱本說明書及基金公 開說明書。
- ●委託投資機構/基金經理公司投資並非絕無風險,受託投資機構/基金經理公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益,受託投資機構/基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責委託投資資產之盈虧,亦不保證最低之收益。投資前應詳閱本說明書及基金公開說明書。
- ●委託投資帳戶可能投資以非投資等級債券為訴求之基金,此類基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人,且不宜占其投資組合過高之比重。
- ●基金可能投資於符合美國 144A 債券規定之私募性質債券,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。

- ●投資標的可能投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券,簡稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券),當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時,得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權,可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
- ●有關基金之 ESG 資訊·投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資 人須知所載之基金所有特色或目標等資訊·基金 ESG 資訊可至基金資 訊觀測站查詢。
- ●本保險不提供未來投資收益、撥回資產或保本之保證。另投資標的的收益分配或撥回資產可能由投資標的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。投資標的收益分配或撥回資產率不代表投資標的報酬率,且過去收益分配或撥回資產率不代表未來收益分配或撥回資產率,投資標的淨值可能因市場因素而上下波動。部分投資標的進行收益分配前或資產撥回前未扣除應負擔之相關費用,詳情請參閱投資標的公開說明書或月報。
- ●本商品所連結之一切投資標的,其發行或管理機構以往之投資績效不 保證未來之投資收益,除保險契約另有約定外,本公司不負投資盈虧 之責。
- ●保單帳戶價值可能因費用及投資績效變動,造成損失或為零;本公司 不保證本保險將來之收益。



南山人壽保險股份有限公司

11049 台北市信義區莊敬路 168 號

https://www.nanshanlife.com.tw

電話:02-8758-8888

免費服務及申訴專線:0800-020-060