

# 保誠人壽保險股份有限公司

(以下簡稱「本公司」)

## 保誠人壽投資型保險商品批註條款

備 查 文 號  
民國 97 年 05 月 21 日保誠總字第 970292 號  
民國 107 年 07 月 06 日保誠總字第 1070469 號  
檢 送 保 險 商 品 資 料 庫 文 號  
民國 107 年 11 月 02 日保誠總字第 1070758 號

免費申訴電話：0809-0809-68

傳真：(04)3703-3801

電子信箱(E-Mail)：customer.services@pcalife.com.tw

### 【批註條款的構成】

#### 第一條

「保誠人壽投資型保險商品批註條款」(以下簡稱本批註條款)僅適用於本批註條款附表一之投資型保險商品主契約(以下簡稱主契約)。本批註條款由要保人申請,經本公司同意後發生效力。

本批註條款構成主契約之一部分,自本批註條款生效之日起,主契約與本批註條款抵觸部分不生效力。

下列主契約之批註條款,其條款與本批註條款抵觸部分亦不生效力:

- 一、「保誠人壽活躍人生變額壽險投資標的異動批註條款」
- 二、「保誠人壽喜悅人生變額壽險投資標的異動批註條款」
- 三、「保誠人壽築夢人生變額壽險投資標的異動批註條款」
- 四、「保誠人壽圓夢人生變額壽險投資標的異動批註條款」
- 五、「保誠人壽投資型保險投資標的轉換批註條款」
- 六、「保誠人壽投資型保險投資標的轉換暨匯率換算批註條款」

### 【名詞定義】

#### 第二條

一、資產評價日:係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期,且為我國境內銀行及本公司之營業日。

二、評價時點:係指投資標的之買入、贖回、轉出或轉入時,計算該投資標的價值之資產評價日,區分為買入評價時點、贖回評價時點、轉出評價時點及轉入評價時點。「評價時點」以附表四「投資標的評價時點」之規定為準,如有變更,將配合調整並公告於本公司網頁。

三、投資標的單位淨值:係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。投資標的單位淨值將公告於本公司網站。投資標的單位淨值包含下列兩者:

(一)賣出價:係指買入或轉入投資標的時,用以計算投資標的單位數之價格。

(二)買入價:係指贖回、轉出投資標的或計算保單帳戶價值時,用以計算投資標的價值之價格。該價格係以賣出價扣除贖回費用後所得之值。

### 【投資標的之買入】

#### 第三條

主契約如有約定下列各款情形時,其投資標的買入之時點修改如下:

一、保險費之投入:

本公司以保險費入帳日為基準日,於「買入評價時點」為投資。但若要保人申請增額保險費或超額保險費時,本公司收到申請之書面文件之時點晚於其入帳日,則本公司以收到前述書面文件之日為基準日。

二、豁免保險費之投入:

本公司應自失能診斷確定日起,以每期應繳日為基準日,於「買入評價時點」為投資。

三、加值回饋金之投入:

本公司以用以計算該筆加值回饋金之保險費之入帳日為基準日,於「買入評價時點」為投資。

四、被保險人失蹤後生還,且受益人及領取保單帳戶價值之人將已領之保險金及保單帳戶價值歸還本公司:本公司將以身故保險金或喪葬費用保險金及保單帳戶價值之歸還日為基準日,於「買入評價時點」為投資。

### 【保單帳戶價值的計算】

#### 第四條

主契約如有約定下列各款情形時，其保單帳戶價值之計算方式修改如下：

##### 一、返還保單帳戶價值：

本公司依主契約條款約定返還保單帳戶價值時，將以下列日期為基準日，依「贖回評價時點」之投資標的價值計算契約項下的保單帳戶價值。

(一)因契約的解除而返還保單帳戶價值時，本公司將以解除契約日為基準日。

(二)因被保險人身故而返還保單帳戶價值時，本公司將以主契約約定之申請所需文件檢齊並送達本公司之日為基準日。

(三)因除外責任未給付保險金而返還保單帳戶價值時，本公司將以要保人或受益人通知文件送達本公司之日為基準日。

(四)因投保年齡發生錯誤致契約無效而返還保單帳戶價值時，本公司將以發現錯誤日為基準日。

##### 二、契約的終止或部分終止(部分提取或部分提領)：

本公司以收到契約終止或部分終止(部分提取或部分提領)申請之日為基準日，依「贖回評價時點」之投資標的價值計算契約項下的保單帳戶價值或部分終止(部分提取或部分提領)的金額。

##### 三、滿期保險金之給付：

本公司將以滿期日為基準日，依「贖回評價時點」之投資標的價值計算契約項下的保單帳戶價值。

##### 四、身故、完全失能保險金之給付：

本公司將以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所需文件並送達本公司之日為基準日，依「贖回評價時點」之投資標的價值計算契約項下的保單帳戶價值。

##### 五、遞延期滿保險金之給付及計算年金金額：

本公司將以遞延期間屆滿日為基準日，依「贖回評價時點」之投資標的價值計算契約項下的保單帳戶價值。

#### 【保險成本的收取方式】

##### 第五條

主契約如有約定保險成本之收取時，本公司將以保單週月日為基準日，於「贖回評價時點」由主契約約定之保單帳戶扣除之。其投資標的價值之扣除依計算主契約保險成本當時，主契約約定之保單帳戶中投資標的價值之比例扣除之。

#### 【保單維持費用的收取方式】

##### 第六條

主契約如有約定保單維持費用之收取時，本公司將以保單週月日為基準日，於「贖回評價時點」由主契約約定之保單帳戶扣除之。其投資標的價值之扣除依計算主契約保單維持費用當時，主契約約定之保單帳戶中投資標的價值之比例扣除之。

#### 【投資標的轉換】

##### 第七條

要保人於主契約有效期間內，得以書面或其他約定方式經本公司同意，得申請將投資於某一投資標的之金額轉移至其他可供保險費配置的投資標的。

要保人進行轉換時，按下列方式處理：

一、要保人應指明欲轉出的投資標的及轉出金額並指定欲轉入之投資標的。

二、本公司以收到前項申請書(或電子申請文件)之日為基準日，於「轉出評價時點」計算轉出投資標的價值，將轉出投資標的價值扣除應扣除之保單行政管理費用或轉換費用後，再依要保人指定之轉入比例及附表四所列轉入評價時點，配置於欲轉入之「投資標的」。

#### 【匯率計算(一)】

##### 第八條

主契約如有約定下列各款情事且其運作同時有幣別轉換之情形時，其匯率的計算方式約定如下：

##### 一、保險費之投入：

本公司將以保險費為投資當日(即買入評價時點當日)匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率賣出價格計算。

##### 二、豁免保險費之投入：

本公司將自失能診斷確定日起，以每期應繳日為基準日，依「買入評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率賣出價格計算。

##### 三、加值回饋金之投入：

本公司將以加值回饋金為投資當日(即買入評價時點當日)匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即

期匯率賣出價格計算。

四、被保險人失蹤後生還，且受益人及領取保單帳戶價值之人將已領之保險金及保單帳戶價值歸還本公司：本公司將以身故保險金或喪葬費用保險金及保單帳戶價值之歸還日為基準日，依「買入評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率賣出價格計算。

五、契約的終止或部分終止(部分提取或部分提領)：

本公司以收到契約終止或部分終止(部分提取或部分提領)申請之日為基準日，依「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

六、返還保單帳戶價值：

本公司依主契約條款約定返還保單帳戶價值時，將以下列日期為基準日，依「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

(一)因契約的解除而返還保單帳戶價值時，本公司將以解除契約日為基準日。

(二)因被保險人身故而返還保單帳戶價值時，本公司將以主契約約定之申請所需文件檢齊並送達本公司之日為基準日。

(三)因除外責任未給付保險金而返還保單帳戶價值時，本公司將以要保人或受益人通知文件送達本公司之日為基準日。

(四)因投保年齡發生錯誤致契約無效而返還保單帳戶價值時，本公司將以發現錯誤日為基準日。

七、身故、完全失能保險金之給付：

本公司以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所需文件並送達本公司之日為基準日，依「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

八、滿期保險金之給付：

本公司以滿期日為基準日，依「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

九、遞延期滿保險金之給付及年金金額的計算：

本公司以遞延期間屆滿日為基準日，依「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

十、保險成本之扣除：

本公司以保單週月日為基準日，依「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

十一、保單維持費用之扣除：

本公司以保單週月日為基準日，依「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。

前項之匯率參考機構係指花旗(台灣)商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構並報送主管機關或其指定機構及通知要保人。

## 【匯率計算(二)】

第九條

主契約如有約定投資標的之轉換且其運作同時有幣別轉換之情形時，匯率計算方式約定如下：

一、投資標的之轉換：本公司將轉出投資標的之金額扣除主契約約定之保單行政管理費用或轉換費用後，再根據轉出評價時點當日匯率參考機構之各轉出及轉入投資標的計價幣別之收盤即期匯率賣出價格計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。

二、保單行政管理費用或轉換費用之扣除，依「轉出評價時點」當日匯率參考機構之各投資標的計價幣別之收盤即期匯率賣出價格計算。

前項之匯率參考機構係指花旗(台灣)商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構並報送主管機關或其指定機構及通知要保人。

## 【特殊情事之評價】

第十條

要保人申請投資標的的轉換時，如遇該投資標的之規定而暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事時，該投資標的之投資標的單位淨值依下列規定辦理：

(一)如欲轉出之投資標的有暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事，則本公司應即通知要保人延緩計算欲轉出之投資標的的價值；並於該暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事消滅後，本公司應即依次一資產評價日該投資標的單位淨值計算欲轉出之投資標的的價值。

(二)如欲轉入之投資標的有暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事，則本公司應即通知要保人延緩計算欲轉入之投資單位數；並於該暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事消滅後，本公司應即依次一資產評價日該投資標的單位淨值計算欲轉入之投資單位數。

## 【投資標的的終止】

#### 第十一條

如投資標的發行公司通知某一投資標的因解散、清算或其他原因終止者，本公司將於收到其書面通知後儘速以書面通知要保人。

有前項情形發生時，要保人應於指定之期限內向本公司申請轉換投資標的或部分終止(部分提取或部分提領)。如要保人於投資標的終止之七個工作日前仍未通知本公司，則本公司將於投資標的終止日，將該投資標的結算後之價值置於新台幣貨幣帳戶(若主契約為保誠人壽名流人生外幣變額壽險，則置於美元貨幣帳戶)。但若本公司收到通知至投資標的終止日不足三十工作日，本公司將逕自以投資標的終止日，將該投資標的結算後之價值置於至新台幣貨幣帳戶(若主契約為保誠人壽名流人生外幣變額壽險，則置於美元貨幣帳戶)。若終止之投資標的為外幣計價，除主契約為保誠人壽名流人生外幣變額壽險者外，其結算後之價值將以投資標的終止日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格換算新台幣後，再置於新台幣貨幣帳戶。

#### 【投資標的之收益分配】

#### 第十二條

主契約及本批註條款所提供之投資標的如有收益分配，本公司將該投資標的收益分配金額依下列規定方式辦理：

- 一、投資標的為指數股票型基金者：本公司以收到該指數股票型基金發行機構收益分配金額之日為基準日，於「買入評價時點」買入該指數股票型基金，並置於本契約項下的保單帳戶中。
- 二、投資標的非為指數股票型基金者：本公司將依該投資標的發行機構之收益實際分配日為基準日，依收益分配金額及當日該投資標的單位淨值換算單位數，置於主契約項下的保單帳戶中。

前項收益分配金額如依法應繳納稅捐時，本公司應依規定代扣之。

若於第一項基準日前主契約已終止、停止效力或年金遞延期間屆滿時，其應分配但尚未實際分配之收益，本公司將於基準日起算一個月內以現金給付予要保人，逾期本公司應按年利一分加計利息給付。但逾期事由可歸責於要保人者，本公司得不負擔利息。

#### 【要保人結匯額度超過法定上限之處理】

#### 第十三條

要保人之個人每年累積結購或結售外匯金額超過法定上限額度時，本公司得於接獲通知後，不受理該日曆年度內，要保人對於外幣計價投資標的之買入及轉入或贖回及轉出，並將儘速以書面通知要保人。

有前項情形發生時，要保人應於指定之期限內向本公司申請變更保險費各投資標的之投資配置比例。如本公司於指定期限屆滿前仍未接獲通知者，則自超過前項外匯結購法定上限額度以後，要保人原擬配置於外幣計價投資標的之投資配置比例，將改投資於新台幣貨幣帳戶。

#### 【保單行政管理費用】

#### 第十四條

主契約如有約定收取保單行政管理費用且要保人申請投資標的轉換符合主契約須收取保單行政管理費用條件者，其各轉出投資標的應扣除之保單行政管理費用，係依各轉出投資標的價值佔總轉出投資標的價值比例計算得之。

#### 【新增投資標的之選項】

#### 第十五條

本批註條款生效後，除本公司原提供予主契約要保人選擇之投資標的外，要保人尚可依本批註條款附表二之約定，將所列之投資標的作為投資之選項。

#### 【主契約之用詞調整】

#### 第十六條

主契約之原用詞，將依下表調整：

原用詞	新用詞
殘廢	失能
精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者	受監護宣告尚未撤銷者

附表一、本批註條款適用商品明細表

項別	險種名稱
1	保誠人壽活躍人生保險
2	保誠人壽活躍人生變額壽險
3	保誠人壽悠遊人生變額壽險
4	保誠人壽喜悅人生變額壽險
5	保誠人壽築夢人生變額壽險
6	保誠人壽圓夢人生變額壽險
7	保誠人壽百樂人生變額壽險
8	保誠人壽運籌人生保險
9	保誠人壽運籌人生變額壽險
10	保誠人壽智富人生變額壽險
11	保誠人壽金得利變額年金保險
12	保誠人壽金鑽年年變額年金保險
13	保誠人壽名流人生外幣變額壽險
14	保誠人壽金享退休變額年金保險
15	保誠人壽創富人生變額壽險
16	保誠人壽世代共享變額萬能壽險
17	保誠人壽卓越人生外幣變額壽險
18	保誠人壽優越人生外幣變額壽險
19	保誠人壽三五一一外幣變額壽險
20	保誠人壽三五美鑫外幣變額壽險
21	保誠人壽華夏人生外幣變額壽險
22	保誠人壽三五中國外幣變額壽險
23	保誠人壽金享年年變額年金保險
24	保誠人壽華利人生外幣變額年金保險
25	保誠人壽華揚人生外幣變額年金保險

## 附表二、投資標的之新增選項

一、主契約為本批註條款附表一所列第1項至第9項者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之選項：  
(一)共同基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
瀚亞亞太基礎建設基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太高股息基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太不動產證券化基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞巴西基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞高科技基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-中國股票基金 A(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-M&G 北美股息基金 A(註 2)	美元	有	無	M&G 投資基金(1)
摩根東協基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根印度基金(註 1)	美元	有	無	JF 印度管理有限公司
摩根南韓基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根泰國基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根馬來西亞基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根 JPM 環球天然資源基金-A 股(累計)(註 1)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 新興中東基金-A 股(分派)(註 1)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
貝萊德新能源基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界礦業基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界黃金基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德拉丁美洲基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國特別時機基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國靈活股票基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球特別時機基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐元優質債券基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐元市場基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
安本環球亞太股票基金 A2(註 3)	美元	有	無	Aberdeen Global
安本環球-世界股票基金 A2(註 3)	美元	有	無	Aberdeen Global
安本環球-澳洲股票基金 A2(註 3)	澳幣	有	無	Aberdeen Global

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股(註 3)	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Qdis)股(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)(註 3)(註 5)(註 6)(註 7)	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
天達環球黃金基金 C 股(註 1)	美元	有	有	天達環球策略基金
天達環球策略股票基金 C 股(註 1)	美元	有	有	天達環球策略基金
天達環球能源基金 C 股(註 1)	美元	有	有	天達環球策略基金
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)(註 1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡) 美元基金(註 1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡) 新興市場債券基金(美元)(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)(註 1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(不配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	歐元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡) 加拿大股票基金(加幣)(註 1)	加幣	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
聯博全球高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	聯博基金
聯博歐洲收益基金 A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	歐元	有	無	聯博基金
富達全球聚焦基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-太平洋基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-富達目標基金 2020-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-拉丁美洲基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-東協基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-馬來西亞基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-全球債券基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-新加坡基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達全球健康護理基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-全球工業基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-法國基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-南歐基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-義大利基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-德國基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐元債券基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐元藍籌基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐洲平衡基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐洲高收益基金-A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐洲動能基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐洲基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
富達基金-北歐基金-A(註 4)	瑞典克朗	有	有	富達基金及富達基金 II
施羅德(環)新興市場債券基金 A1 股-累積(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)(註 3)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)新興亞洲基金 A1 股-累積(註 3)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)環球能源(歐元)A1-累積(註 3)	歐元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司

(二)指數股票型基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
納斯達克 100 指數基金 Invesco QQQ	美元	有	有	Invesco QQQ Trust Series I
史坦普 500 指數基金 SPDR S&P500 ETF Trust	美元	有	有	SPDR S&P 500 ETF Trust
道瓊工業指數基金 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	有	有	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

(三)貨幣帳戶：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
美元貨幣帳戶(註 8)	美元	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
歐元貨幣帳戶(註 8)	歐元	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
澳幣貨幣帳戶(註 8)	澳幣	無	無	保誠人壽保險股份有限公司

註 1：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)不得投資本基金。

註 2：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)及英國人/居民(公司)不得投資本基金。

註 3：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)及加拿大人/居民(公司)不得投資本基金。

註 4：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)、加拿大居民(公司)不得投資本基金。

註 5：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

註 6：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 7：凡基金配息或收益可能涉及及本金者，其「配息組成項目」查詢管道，請至各投資標的所屬公司網站查詢。

註 8：本公司將於每月第一個營業日公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

二、主契約為本批註條款附表一所列第 10 項者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之選項：

(一)共同基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
瀚亞亞太基礎建設基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太高股息基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太不動產證券化基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞巴西基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞高科技基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
摩根新絲路基金(註 1)	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根中國雙息平衡基金-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)(註 1)	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司



投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
摩根中國 A 股基金(美元)(註 1)	美元	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-中國股票基金 A(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-M&G 北美股息基金 A(註 2)	美元	有	無	M&G 投資基金(1)
摩根東協基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根印度基金(註 1)	美元	有	無	JF 印度管理有限公司
摩根南韓基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根泰國基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根馬來西亞基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根 JPM 環球天然資源基金-A 股(累計)(註 1)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 新興中東基金-A 股(分派)(註 1)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 策略總報酬基金-A 股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
貝萊德新能源基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界礦業基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界黃金基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德拉丁美洲基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國特別時機基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國靈活股票基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球特別時機基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐元優質債券基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐元市場基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
安本環球亞太股票基金 A2(註 3)	美元	有	無	Aberdeen Global
安本環球-世界股票基金 A2(註 3)	美元	有	無	Aberdeen Global
安本環球-澳洲股票基金 A2(註 3)	澳幣	有	無	Aberdeen Global
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股(註 3)	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
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 A(Qdis)股(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)(註3)(註5)(註6)(註7)	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股(註3)	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股(註3)	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股(美元)(註3)	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A(acc)股(註3)	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
天達環球黃金基金 C 股(註1)	美元	有	有	天達環球策略基金
天達環球策略股票基金 C 股(註1)	美元	有	有	天達環球策略基金
天達環球能源基金 C 股(註1)	美元	有	有	天達環球策略基金
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)(註1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡)美元基金(註1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(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)(註1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(不配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註1)	歐元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)(註1)	加幣	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
聯博全球高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註1)	美元	有	無	聯博基金
聯博-優化波動股票基金 A 美元(基金之配息來源可能為本金)(註1)	美元	有	無	聯博基金
聯博歐洲收益基金 A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註1)	歐元	有	無	聯博基金
富達全球聚焦基金-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-太平洋基金-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-富達目標基金 2020-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-拉丁美洲基金-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-東協基金-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-馬來西亞基金-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-全球債券基金-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-新加坡基金-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達全球健康護理基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-南歐基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-德國基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐元藍籌基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐洲平衡基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
富達基金-歐洲高收益基金-A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-歐洲動能基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-歐洲基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-北歐基金-A(註4)	瑞典克朗	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-中國內需消費基金-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金II
施羅德(環)新興市場債券基金A1股-累積(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)(註3)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)新興亞洲基金A1股-累積(註3)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)環球能源(歐元)A1-累積(註3)	歐元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司

(二)指數股票型基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
納斯達克 100 指數基金 Invesco QQQ	美元	有	有	Invesco QQQ Trust Series I
史坦普 500 指數基金 SPDR S&P500 ETF Trust	美元	有	有	SPDR S&P 500 ETF Trust
道瓊工業指數基金 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	有	有	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

(三)貨幣帳戶：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
美元貨幣帳戶(註8)	美元	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
歐元貨幣帳戶(註8)	歐元	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
澳幣貨幣帳戶(註8)	澳幣	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
南非幣貨幣帳戶(註8)	南非幣	無	無	保誠人壽保險股份有限公司

註1：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)不得投資本基金。

註2：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)及英國人/居民(公司)不得投資本基金。

註3：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)及加拿大人/居民(公司)不得投資本基金。

註4：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)、加拿大居民(公司)不得投資本基金。

註5：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

註6：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註7：凡基金配息或收益可能涉及及本金者，其「配息組成項目」查詢管道，請至各投資標的所屬公司網站查詢。

註8：本公司將於每月第一個營業日公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

三、主契約為本批註條款附表一第 11 項者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之選項：

(一)共同基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
瀚亞菁華基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太基礎建設基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太高股息基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞巴西基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞高科技基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-中國股票基金 A(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-M&G 北美股息基金 A(註 2)	美元	有	無	M&G 投資基金(1)
摩根東協基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根印度基金(註 1)	美元	有	無	JF 印度管理有限公司
摩根南韓基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根泰國基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根馬來西亞基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根 JPM 環球天然資源基金-A 股(累計)(註 1)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 新興中東基金-A 股(分派)(註 1)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
貝萊德新能源基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界礦業基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界黃金基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德拉丁美洲基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國特別時機基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國靈活股票基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球特別時機基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐元優質債券基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐元市場基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
安本環球亞太股票基金 A2(註 3)	美元	有	無	Aberdeen Global
安本環球-世界股票基金 A2(註 3)	美元	有	無	Aberdeen Global
安本環球-澳洲股票基金 A2(註 3)	澳幣	有	無	Aberdeen Global
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股(註 3)	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
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 A(Qdis) 股(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)(註 3)(註 5)(註 6)(註 7)	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
天達環球黃金基金 C 股(註 1)	美元	有	有	天達環球策略基金
天達環球策略股票基金 C 股(註 1)	美元	有	有	天達環球策略基金
天達環球能源基金 C 股(註 1)	美元	有	有	天達環球策略基金
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)(註 1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡)美元基金(註 1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(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)(註 1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(不配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	歐元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)(註 1)	加幣	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
聯博全球高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	聯博基金
聯博歐洲收益基金 A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	歐元	有	無	聯博基金
富達全球聚焦基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-太平洋基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-富達目標基金 2020-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-拉丁美洲基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-東協基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-馬來西亞基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-全球債券基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-新加坡基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達全球健康護理基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-全球工業基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-法國基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-南歐基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-義大利基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-德國基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐元債券基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐元藍籌基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐洲平衡基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐洲高收益基金-A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐洲動能基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐洲基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-北歐基金-A(註 4)	瑞典克朗	有	有	富達基金及富達基金 II

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
施羅德(環)新興市場債券基金 A1 股-累積(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)(註 3)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)新興亞洲基金 A1 股-累積(註 3)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)環球能源(歐元)A1-累積(註 3)	歐元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司

(二)指數股票型基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
納斯達克 100 指數基金 Invesco QQQ	美元	有	有	Invesco QQQ Trust Series I
史坦普 500 指數基金 SPDR S&P500 ETF Trust	美元	有	有	SPDR S&P 500 ETF Trust
道瓊工業指數基金 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	有	有	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

(三)貨幣帳戶：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
美元貨幣帳戶(註 8)	美元	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
歐元貨幣帳戶(註 8)	歐元	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
澳幣貨幣帳戶(註 8)	澳幣	無	無	保誠人壽保險股份有限公司

註 1：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)不得投資本基金。

註 2：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)及英國人/居民(公司)不得投資本基金。

註 3：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)及加拿大人/居民(公司)不得投資本基金。

註 4：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)、加拿大居民(公司)不得投資本基金。

註 5：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

註 6：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 7：凡基金配息或收益可能涉及及本金者，其「配息組成項目」查詢管道，請至各投資標的所屬公司網站查詢。

註 8：本公司將於每月第一個營業日公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

四、主契約為本批註條款附表一第 12 項者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之選項：

(一)共同基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
瀚亞菁華基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞美國高科技基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞印度基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太基礎建設基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太高股息基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞巴西基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞高科技基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-泛歐股票基金 A(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-中國股票基金 A(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-M&G 北美股息基金 A(註 2)	美元	有	無	M&G 投資基金(1)
摩根新興 35 基金(註 1)	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根東協基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根印度基金(註 1)	美元	有	無	JF 印度管理有限公司
摩根南韓基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根泰國基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根馬來西亞基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根 JPM 環球天然資源基金-A 股(累計)(註 1)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 新興中東基金-A 股(分派)(註 1)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
貝萊德新能源基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界礦業基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界黃金基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德拉丁美洲基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國特別時機基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國靈活股票基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球特別時機基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐元優質債券基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐元市場基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
安本環球亞太股票基金 A2(註 3)	美元	有	無	Aberdeen Global
安本環球-世界股票基金 A2(註 3)	美元	有	無	Aberdeen Global
安本環球-澳洲股票基金 A2(註 3)	澳幣	有	無	Aberdeen Global
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股(註 3)	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Qdis)股(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)(註 3)(註 5)(註 6)(註 7)	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
天達環球黃金基金 C 股(註 1)	美元	有	有	天達環球策略基金

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
天達環球策略股票基金 C 股(註 1)	美元	有	有	天達環球策略基金
天達環球能源基金 C 股(註 1)	美元	有	有	天達環球策略基金
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)(註 5)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡) 美元基金(註 1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡) 新興市場債券基金(美元)(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)(註 1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(不配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	歐元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡) 加拿大股票基金(加幣)(註 1)	加幣	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
聯博全球高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	聯博基金
聯博歐洲收益基金 A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	歐元	有	無	聯博基金
富達全球聚焦基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-太平洋基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-富達目標基金 2020-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-拉丁美洲基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-東協基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-馬來西亞基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-全球債券基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-新加坡基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達全球健康護理基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-全球工業基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-法國基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-南歐基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-義大利基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-德國基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐元債券基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐元藍籌基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐洲平衡基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐洲高收益基金-A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐洲動能基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-歐洲基金-A(註 4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-北歐基金-A(註 4)	瑞典克朗	有	有	富達基金及富達基金 II
施羅德(環)新興市場債券基金 A1 股-累積(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)(註 3)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)新興亞洲基金 A1 股-累積(註 3)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司



投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
施羅德(環)環球能源(歐元)A1-累積(註3)	歐元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司

(二)指數股票型基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
納斯達克 100 指數基金 Invesco QQQ	美元	有	有	Invesco QQQ Trust Series I
史坦普 500 指數基金 SPDR S&P500 ETF Trust	美元	有	有	SPDR S&P 500 ETF Trust
道瓊工業指數基金 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	有	有	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

(三)貨幣帳戶：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
美元貨幣帳戶(註8)	美元	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
歐元貨幣帳戶(註8)	歐元	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
澳幣貨幣帳戶(註8)	澳幣	無	無	保誠人壽保險股份有限公司

註1：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)不得投資本基金。

註2：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)及英國人/居民(公司)不得投資本基金。

註3：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)及加拿大人/居民(公司)不得投資本基金。

註4：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)、加拿大居民(公司)不得投資本基金。

註5：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

註6：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註7：凡基金配息或收益可能涉及本金者，其「配息組成項目」查詢管道，請至各投資標的所屬公司網站查詢。

註8：本公司將於每月第一個營業日公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

五、主契約為本批註條款附表一所列第13項者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之選項：

(一)共同基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-中國股票基金 A(註1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A(註1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-M&G 北美股息基金 A(註2)	美元	有	無	M&G 投資基金(1)
摩根東協基金(註1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根印度基金(註1)	美元	有	無	JF 印度管理有限公司
摩根南韓基金(註1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根泰國基金(註1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根馬來西亞基金(註1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根 JPM 環球天然資源基金-A 股(累計)(註1)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 新興中東基金-A 股(分派)(註1)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
貝萊德新能源基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界礦業基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界黃金基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德拉丁美洲基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元高收益債券基金 A2(本 基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券)(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2(本基 金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券)(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國特別時機基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國靈活股票基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球特別時機基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
安本環球亞太股票基金 A2(註 3)	美元	有	無	Aberdeen Global
安本環球-世界股票基金 A2(註 3)	美元	有	無	Aberdeen Global
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞 洲成長基金美元 A(Ydis)股(註 3)	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基 金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新 興國家固定收益基金美元 A(Qdis) 股(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)(註 3)(註 5)(註 6)(註 7)	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基 金
天達環球黃金基金 C 股(註 1)	美元	有	有	天達環球策略基金
天達環球策略股票基金 C 股(註 1)	美元	有	有	天達環球策略基金
天達環球能源基金 C 股(註 1)	美元	有	有	天達環球策略基金
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美 元)(註 1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公 司
瑞銀(盧森堡)美元基金(註 1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公 司
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)(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)(註 1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公 司
聯博全球高收益債券基金 A2(本基 金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)(註 1)	美元	有	無	聯博基金
富達全球聚焦基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-太平洋基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-富達目標基金 2020-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-拉丁美洲基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-東協基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-馬來西亞基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-全球債券基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-新加坡基金-A(註 4)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
施羅德(環)新興市場債券基金 A1 股 -累積(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)(註 3)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
施羅德(環)新興亞洲基金 A1 股-累積(註 3)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司

(二)指數股票型基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
納斯達克 100 指數基金 Invesco QQQ	美元	有	有	Invesco QQQ Trust Series I
史坦普 500 指數基金 SPDR S&P500 ETF Trust	美元	有	有	SPDR S&P 500 ETF Trust
道瓊工業指數基金 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	有	有	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

註 1：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)不得投資本基金。

註 2：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)及英國人/居民(公司)不得投資本基金。

註 3：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)及加拿大人/居民(公司)不得投資本基金。

註 4：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)、加拿大居民(公司)不得投資本基金。

註 5：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

註 6：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 7：凡基金配息或收益可能涉及本金者，其「配息組成項目」查詢管道，請至各投資標的所屬公司網站查詢。

六、主契約為本批註條款附表一所列第 14 項者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之選項：

(一)共同基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
瀚亞菁華基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞美國高科技基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞印度基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞巴西基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞高科技基金 A(註 1)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-泛歐股票基金 A(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-中國股票基金 A(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A(註 1)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資- M&G 北美股息基金 A(註 2)	美元	有	無	M&G 投資基金(1)
摩根新興 35 基金(註 1)	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根東協基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根印度基金(註 1)	美元	有	無	JF 印度管理有限公司
摩根南韓基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根泰國基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根馬來西亞基金(註 1)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根 JPM 環球天然資源基金-A 股(累計)(註 1)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 新興中東基金-A 股(分派)(註 1)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
貝萊德新能源基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界黃金基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
貝萊德拉丁美洲基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元高收益債券基金 A2(本 基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券)(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2(本基 金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券)(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國特別時機基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國靈活股票基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球特別時機基金 A2(註 1)	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐元優質債券基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐元市場基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲基金 A2(註 1)	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
安本環球亞太股票基金 A2(註 3)	美元	有	無	Aberdeen Global
安本環球-世界股票基金 A2(註 3)	美元	有	無	Aberdeen Global
安本環球-澳洲股票基金 A2(註 3)	澳幣	有	無	Aberdeen Global
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞 洲成長基金美元 A(Ydis)股(註 3)	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基 金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新 興國家固定收益基金美元 A(Qdis) 股(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)(註 3)(註 5)(註 6)(註 7)	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基 金
天達環球黃金基金 C 股(註 1)	美元	有	有	天達環球策略基金
天達環球策略股票基金 C 股(註 1)	美元	有	有	天達環球策略基金
天達環球能源基金 C 股(註 1)	美元	有	有	天達環球策略基金
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美 元)(註 1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限 公司
瑞銀(盧森堡) 美元基金(註 1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公 司
瑞銀(盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (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)(註 1)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公 司
瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (不配息) (本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券)(註 1)	歐元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公 司
瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金(加 幣)(註 1)	加幣	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公 司
聯博全球高收益債券基金 A2(本基 金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)(註 1)	美元	有	無	聯博基金
聯博歐洲收益基金 A2(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險 債券)(註 1)	歐元	有	無	聯博基金

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
富達全球聚焦基金-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-太平洋基金-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-富達目標基金 2020-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-拉丁美洲基金-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-東協基金-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-馬來西亞基金-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-全球債券基金-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-新加坡基金-A(註4)	美元	有	有	富達基金及富達基金II
富達全球健康護理基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-全球工業基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-法國基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-南歐基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-義大利基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-德國基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-歐元債券基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-歐元藍籌基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-歐洲平衡基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-歐洲高收益基金-A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-歐洲動能基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-歐洲基金-A(註4)	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金-北歐基金-A(註4)	瑞典克朗	有	有	富達基金及富達基金II
施羅德(環)新興市場債券基金A1股-累積(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)(註3)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)新興亞洲基金A1股-累積(註3)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)環球能源(歐元)A1-累積(註3)	歐元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司

### (二)指數股票型基金

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
納斯達克 100 指數基金 Invesco QQQ	美元	有	有	Invesco QQQ Trust Series I
史坦普 500 指數基金 SPDR S&P500 ETF Trust	美元	有	有	SPDR S&P 500 ETF Trust
道瓊工業指數基金 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	有	有	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

### (三)貨幣帳戶

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
美元貨幣帳戶(註8)	美元	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
歐元貨幣帳戶(註8)	歐元	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
澳幣貨幣帳戶(註8)	澳幣	無	無	保誠人壽保險股份有限公司

註1：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)不得投資本基金。

註2：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)及英國人/居民(公司)不得投資本基金。

註3：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)及加拿大人/居民(公司)不得投資本基金。

註 4：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)、加拿大居民(公司)不得投資本基金。

註 5：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

註 6：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 7：凡基金配息或收益可能涉及及本金者，其「配息組成項目」查詢管道，請至各投資標的所屬公司網站查詢。

註 8：本公司將於每月第一個營業日公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

七、主契約為本批註條款附表一第 17 項者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之選項：  
共同基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
摩根 JPM 策略總報酬基金-A 股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註 1)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股(註 2)	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股(美元)(註 2)	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A(acc)股(註 2)	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
聯博-優化波動股票基金 A 美元(基金之配息來源可能為本金)(註 1)	美元	有	無	聯博基金
摩根中國 A 股基金(美元)(註 1)	美元	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司

註 1：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)不得投資本基金。

註 2：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)及加拿大人/居民(公司)不得投資本基金。

八、主契約為本批註條款附表一第 20 項者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之選項：  
共同基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股(註 1)	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
聯博-優化波動股票基金 A 美元(基金之配息來源可能為本金)(註 2)	美元	有	無	聯博基金

註 1：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)及加拿大人/居民(公司)不得投資本基金。

註 2：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)不得投資本基金。

九、主契約為本批註條款附表一第 22 項者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之選項：  
共同基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(註)	人民幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司

註：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)不得投資本基金。

### 附表三、投資標的費用

投資機構收取之投資標的相關費用，其相關費用查詢管道，請參閱本公司網站及各投資標的所屬公司網站查詢。

### 附表四、投資標的評價時點

#### 一、投資標的買入、贖回評價時點

投資標的類型	買入評價時點	贖回評價時點
共同基金/指數 股票型基金	基準日之次一 資產評價日	基準日之次一 資產評價日
貨幣帳戶	基準日	基準日

#### 二、投資標的轉出、轉入評價時點

轉出投資標的 類型	轉出評價時點	轉入投資標的類型與轉入評價時點	
		共同基金/ 指數股票型基金	貨幣帳戶
共同基金/指數 股票型基金	基準日之次一 資產評價日	即轉出評價時點之次一 資產評價日(註)	同轉出評價時點
貨幣帳戶	基準日	即轉出評價時點之次一 資產評價日(註)	同轉出評價時點

註：係指轉入投資標的之資產評價日。