

# 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投資標的收益分配方式批註條款

備 查 文 號  
民國 100 年 06 月 27 日保誠總字第 1000111 號  
民國 107 年 04 月 24 日保誠總字第 1070088 號  
檢 送 保 險 商 品 資 料 庫 文 號  
民國 110 年 04 月 01 日保誠總字第 1100112 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投資標的收益分配方式批註條款」(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保險契約(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。

### 【貨幣單位與匯率計算】

#### 第二條

本批註條款現金收益分配或資產撥回金額之給付以主契約約定之幣別為貨幣單位。

本批註條款現金收益分配或資產撥回金額之給付如有幣別轉換情形時，其匯率計算方式以該投資標的發行機構之收益實際分配日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。

### 【投資標的之收益分配】

#### 第三條

本批註條款附表二所列投資標的及本公司原提供予主契約要保人選擇之現金收益分配或資產撥回投資標的，其給付方式依下列規定方式辦理：

一、要保人選擇以現金給付：本公司將以該投資標的發行機構之收益實際分配日為基準日，於基準日之次一評價日以匯款方式給付予要保人，匯入銀行所收取之匯款相關費用將由要保人負擔，但若該給付金額小於附表三之規定，或要保人未提供本公司其匯款帳戶，則該給付金額本公司將以收益實際分配日為基準日，於買入評價時點改投入於原投資標的。

二、要保人選擇投入於原投資標的：本公司將以收益實際分配日為基準日，於買入評價時點投入於原投資標的。

三、要保人選擇投入於同幣別貨幣帳戶：本公司將以收益實際分配日為基準日，於買入評價時點投入於同幣別貨幣帳戶。

四、要保人未選擇給付方式：本公司將以收益實際分配日為基準日，於買入評價時點改投入於原投資標的。前項給付金額本公司將於基準日起算一個月內給付予要保人，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。

### 【新增投資標的之選項】

#### 第四條

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。

附表一、本批註條款適用商品明細表

項別	險種名稱
1	保誠人壽智富人生變額壽險
2	保誠人壽創富人生變額壽險
3	保誠人壽卓越人生外幣變額壽險
4	保誠人壽優越人生外幣變額壽險
5	保誠人壽三五成金外幣變額壽險
6	保誠人壽華夏人生外幣變額壽險
7	保誠人壽華揚人生外幣變額年金保險
8	保誠人壽華利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第1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
瀚亞全球高收益債券基金B(月配息)( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )(註1)	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞債券精選組合基金B( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )(註1)(註3)(註4)(註5)	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
聯博多元資產收益組合基金AD類型(新台幣)( <b>本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金</b> )(註1)(註3)(註4)(註5)	新臺幣	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博多元資產收益組合基金AI類型(新台幣)( <b>本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金</b> )(註1)(註3)(註4)(註5)	新臺幣	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )(註1)(註3)(註4)(註5)	澳幣	有	有	瀚亞投資
聯博-全球高收益債券基金AT股美元( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )(註1)(註3)(註5)	美元	有	有	聯博基金
聯博-美國收益基金AT股美元( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )(註1)(註3)(註5)	美元	有	有	聯博基金
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元)( <b>本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金</b> )(註1)(註3)(註4)(註5)	美元	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元)( <b>本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金</b> )(註1)(註3)(註4)(註5)	美元	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博美國收益基金AT澳幣避險(月配息)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )(註1)(註3)(註5)	澳幣	有	有	聯博基金
聯博亞洲股票基金AD股美元( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )(註1)(註3)(註5)	美元	有	有	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
聯博全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配)美元(本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	聯博基金
聯博美國收益基金 AA 股(穩定月配)美元(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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	聯博基金
聯博亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 5)	澳幣	有	有	聯博基金
聯博全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配)澳幣避險(本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	澳幣	有	有	聯博基金
聯博美國收益基金 AA 股(穩定月配)澳幣避險(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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	澳幣	有	有	聯博基金
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險(本基金主要係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 1)(註 3)(註 5)	澳幣	有	有	聯博基金
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	南非幣	有	有	聯博基金
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別(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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	南非幣	有	有	聯博基金
貝萊德美元高收益債券基金 A3 (月配息)(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	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元優質債券基金 A3(月配息)(註 1)	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元高收益債券基金 A6(穩定月配息)(本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	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
貝萊德環球高收益債券基金 A8 澳幣(穩定配息)(本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元高收益債券基金 A8 澳幣(穩定配息)(本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	南非幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	新臺幣	有	有	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根 JPM 多重收益基金-A 股(每月派息)(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)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 環球高收益債券-A 股(每月派息)(本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金-A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 亞太入息基金(美元)-A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(註 7)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 歐洲策略股息基金(美元對沖)-A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 多重收益基金 A 股(利率入息)(澳幣對沖)(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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	澳幣	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 環球高收益債券基金(澳幣對沖)A 股(利率入息)(本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	澳幣	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
富達基金-歐洲高收益基金-A(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 6)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達全球入息基金(A 股 F1 穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(註 6)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-亞洲高收益基金 A 股月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 6)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達全球入息基金(A 股 H 月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(註 6)(註 3)(註 4)(註 5)	澳幣	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-月配固定(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 2)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(註 2)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 B 分配型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	新臺幣	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
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(Mdis)股(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(註 2)(註 3)(註 4)(註 5)	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-公司債基金美元 A(Mdis)股(月配息)(本基金主要係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 2)(註 3)(註 4)(註 5)	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澳幣避險 A(Mdis)股-H1(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 2)(註 3)(註 4)(註 5)	澳幣	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南非幣避險 A(Mdis)股-H1(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 2)(註 3)(註 4)(註 5)	南非幣	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	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)(美元避險)(月配息)(本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	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)(月配息)(本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	歐元	有	有	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)(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	澳幣	有	有	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
路博邁投資基金- NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	Neuberger Berman Investment Fund plc
路博邁投資基金- NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣)(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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	澳幣	有	有	Neuberger Berman Investment Fund plc

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
路博邁投資基金- NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣)(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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	南非幣	有	有	Neuberger Berman Investment Fund plc
路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 月配(美元)(本基金得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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	路博邁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。

註 3：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 4：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 5：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 6：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 7：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)、英國人/居民(公司)、新加坡人/居民(公司)及模里西斯人/居民(公司)不得投資本基金。

二、主契約為本批註條款附表一所列第 2 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 亞太入息基金(美元)-A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(註 6)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 歐洲策略股息基金(美元對沖)-A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(註 2)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	瑞銀基金管理(盧森堡)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。

註 3：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 4：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 5：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 6：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)、英國人/居民(公司)、新加坡人/居民(公司)及模里西斯人/居民(公司)不得投資本基金。

三、主契約為本批註條款附表一所列第 3 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
--------	------	---------	------	---------------

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
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 (本基金主要係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 1)(註 3)(註 5)	美元	有	有	聯博基金
聯博-美國收益基金 AT 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且配息來源可能為本金) (註 1)(註 3)(註 5)	美元	有	有	聯博基金
聯博亞洲股票基金 AD 股美元(本基金之配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 5)	美元	有	有	聯博基金
聯博全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配)美元 (本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	聯博基金
聯博美國收益基金 AA 股(穩定月配)美元(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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	聯博基金
聯博多元資產收益組合基金 AD 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
貝萊德美元高收益債券基金 A3 (月配息) (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	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元優質債券基金 A3(月配息)(註 1)	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元高收益債券基金 A6(穩定月配息) (本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息) (本基金配息可能涉及本金) (註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
摩根 JPM 多重收益基金-A 股(每月派息) (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) (註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 環球高收益債券-A 股(每月派息) (本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金-A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) (註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	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
摩根 JPM 亞太入息基金(美元)-A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(註 7)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 歐洲策略股息基金(美元對沖)-A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
富達全球入息基金(A 股 F1 穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(註 6)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金-亞洲高收益基金 A 股月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(註 6)	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-月配固定(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 2)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(註 2)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
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(Mdis)股(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(註 2)(註 3)(註 4)(註 5)	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-公司債基金美元 A(Mdis)股(月配息)(本基金主要係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 2)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	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)(美元避險)(月配息)(本基金主要係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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	Neuberger Berman Investment Fund plc
路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 月配(美元)(本基金得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 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	路博邁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。

註 3：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 4：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 5：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 6：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 7：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)、英國人/居民(公司)、新加坡人/居民(公司)及模里西斯人/

居民(公司)不得投資本基金。

四、主契約為本批註條款附表一第4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 亞太入息基金(美元)-A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(註 6)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 歐洲策略股息基金(美元對沖)-A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(註 2)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(註 1)(註 3)(註 4)(註 5)	美元	有	有	瑞銀基金管理(盧森堡)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。

註 3：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 4：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 5：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 6：依基金發行機構規定，美國人/居民(公司)、英國人/居民(公司)、新加坡人/居民(公司)及模里西斯人/居民(公司)不得投資本基金。

五、主契約為本批註條款附表一第6項及第7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
復華新興人民幣債券基金 B 類型(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 1)(註 2)(註 3)	人民幣	有	有	復華證券投資信託股份有限公司

註 1：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 2：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 3：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。

六、主契約為本批註條款附表一第8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
宏利中國高收益債券基金 B(人民幣)(月配息)(本基金主要係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 1)(註 2)(註 3)(註 4)	人民幣	有	有	宏利證券投資信託(股)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
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-配息型(本基金主要係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2)(註3)(註4)	人民幣	有	有	施羅德證券投資信託股份有限公司
景順人民幣新興亞太入息基金(人民幣)月配(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5)(註2)(註3)(註4)	人民幣	有	有	景順證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太高股息基金 B-人民幣(本基金之配息來源可能為本金) (註5)(註2)(註3)(註4)	人民幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太豐收平衡基金 B-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且配息來源可能為本金) (註5)(註2)(註3)(註4)	人民幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)(註5)(註2)(註3)(註4)	人民幣	有	有	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)及加拿大人/居民(公司)不得投資本基金。

註2：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3：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註4：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5：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、匯款金額下限表

主契約貨幣單位	匯款金額下限
新台幣	2000
美元	100
人民幣	400

### 附表四、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。