台灣人壽全權委託帳戶資產撥回投資標的(四)批註條款

中華民國103年11月14日 103中信壽商發二字第085號函備查 中華民國104年11月20日 金管保壽字第10402548850號函核准 中華民國105年1月1日

台壽字第1052000001號函備查修正

◎免費申訴電話:0800-213-269。

第一條 【批註條款適用範圍】

本「台灣人壽全權委託帳戶資產撥回投資標的(四)批註條款」(以下稱本批註條款),適用於附表一所列之本公司投資型保險商品(以下簡稱本契約)。

本批註條款構成本契約之一部分,本契約之約定與本批註條款牴觸時,應優先適用本批註條款。

第二條 【投資標的之適用】

適用本批註條款之本契約,除本公司原提供予本契約要保人選擇之投資標的外,要保人尚可選擇本批註條款 附表二所列之投資標的作為投資分配項目。

第三條 【貨幣單位】

本批註條款投資標的以現金給付之資產撥回及各項費用之收取及返還,同本契約之貨幣單位。

第四條 【投資標的之資產撥回】

要保人若選擇本批註條款附表二所列之投資標的,且該投資標的有資產撥回時,要保人得選擇下列方式之一給付,若未選擇時,則本公司以本項第二款「累積單位數」方式給付。

- 一、現金給付:本公司將於實際取得資產撥回後三十日內給付予要保人。如有歸責於本公司之事由而逾期給 付時,本公司應按年利一分加計利息給付。
 - 若該資產撥回金額低於本公司當時之規定,本公司將改以本項第二款「累積單位數」方式辦理。
- 二、累積單位數:本公司將於實際取得資產撥回當日,以該日投資標的單位淨值計算轉入單位數。但於實際 取得資產撥回日,若有下列情事之一者而無法投資時,本公司將改以現金給付,且不受前款最低給付金 額之限制:
 - (一)本契約已終止或停效。
 - (二)該投資標的因故關閉、合併或終止。
 - (三)若本契約為年金保險時,該日超過本契約之年金累積期間者。
- 第一項所述資產撥回金額如依法應先扣繳稅捐時,本公司將先扣除之。

第五條 【投資標的之異動】

本契約有效期間內,本公司得依本契約有關投資標的變更之約定變更本批註條款投資標的項目。本批註條款異動後之投資標的項目如附表二。

附表一:

台灣人壽享樂人生變額萬能壽險(宏利人壽享樂人生變額萬能壽險)台灣人壽富足變額年金保險(宏利人壽富足變額年金保險)

附表二:投資標的簡介及相關費用表

【資產撥回第一類投資標的】

若投資標的為全權委託帳戶,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。

投資標的註1	投資標的所屬公司名稱	可供【資產撥回第一類投資 標的】投資的子基金範圍註 2		申購費	經理費或 管理費(投 資 子 行 支 台 註 6	保管費	贖回費用
美元計價							
台灣人壽委	施羅德證券	本投資帳戶在分散風險、確保	1.資產撥回頻率:				
託施羅德投	投資信託股	投資帳戶之安全考量下,採	(1) 固定比率資產撥回:				
信-美元投資	份有限公司	「多元資產投資策略」:	每月一次				
帳戶(仍分似公马	1.股票型基金投資部位:	(2) 不固定比率資產撥回:				
環球收益增		0%~100%	每年6月、12月				
值型) (本全		2.債券型基金投資部位:	2.資產撥回基準日:				
權委託帳戶		0%~100%	(1) 固定比率資產撥回:每	0%	1.2%	無	無
之資產撥回		3.現金投資部位:	月1日(遇國定假日則順	0 /0	1.2/0	***	////
機制來源可		0%~100%	延)				
能為本金)			(2)不固定比率資產撥回:				
			每年6月15日、12月15				
			日(遇國定假日則順延)				
			3.資產撥回條件:詳註4				
			4.資產撥回金額計算:詳註5				

註1:要保人申請投資標的轉換時,若為不同外幣之投資標的轉換,先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣, 再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資。若為相同外幣之投資標的轉換,則不需進行換匯程 序。

註 2:台灣人壽委託施羅德投信-美元投資帳戶(環球收益增值型)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)可供投資的子基金如下,本公司得新增或減少可供投資的子基金。

No.	可供投資共同基金名稱	計價幣別
1	施羅德環球基金系列-大中華基金 A1 累積	美元
2	施羅德環球基金系列-中東海灣基金 A1 累積	美元
3	施羅德環球基金系列-中國優勢基金 A1 累積	美元
4	施羅德環球基金系列-日本小型公司基金 A1 累積	日圓
5	施羅德環球基金系列-日本股票基金 A1 累積	日圓
6	施羅德環球基金系列-日本優勢基金 A1 累積	日圓
7	施羅德環球基金系列-印度股票基金 A1 累積	美元
8	施羅德環球基金系列-亞太地產股票基金 A1 累積	美元
9	施羅德環球基金系列-亞洲小型公司基金 A1 累積	美元
10	施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金 A1 累積(本基金主要係	美元
	投資於非投資等級之高風險債券)	

No.	可供投資共同基金名稱	計價幣別
		美元
11	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金 A1 累積	
	施羅德環球基金系列-亞洲債券基金 A1 累積	美元 * -
13	施羅德環球基金系列-亞幣債券基金 A1 類	美元
14	施羅德環球基金系列-亞洲總回報基金 A1 累積	美元
15	施羅德環球基金系列-拉丁美洲基金 A1 累積	美元
16	施羅德環球基金系列-金磚四國基金 A1 累積	美元
17	施羅德環球基金系列-美元流動基金 A 累積	美元
18	施羅德環球基金系列-美元債券基金 A1 累積	美元
19	施羅德環球基金系列-美國大型股基金 A1 累積	美元
20	施羅德環球基金系列-美國小型公司基金 A1 累積	美元
21	施羅德環球基金系列-美國中小型股票基金 A1 累積	美元
22	施羅德環球基金系列-英國股票基金 A1 累積	英鎊
23	施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 累積	港幣
24	施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢基金 A1 累積	美元
25	施羅德環球基金系列-新興市場基金 A1 累積	美元
26	施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 累積	美元
27	施羅德環球基金系列-新興亞洲基金 A1 累積	美元
28	施羅德環球基金系列-新興歐洲基金 A1 累積 歐元	歐元
29	施羅德環球基金系列-義大利股票基金 A1 累積	歐元
30	施羅德環球基金系列-歐元企業債券基金 A1 累積	歐元
31	施羅德環球基金系列-歐元股票基金 A1 累積	歐元
32	施羅德環球基金系列-歐元政府債券基金 A1 累積	歐元
33	施羅德環球基金系列-歐元流動基金 A 累積	歐元
34	施羅德環球基金系列-歐元短期債券基金 A1 累積	歐元
35	施羅德環球基金系列-歐元債券基金 A1 累積	歐元
36	施羅德環球基金系列-歐洲大型股基金 A1 累積	歐元
37	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金 A1 累積	歐元
38	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金 A1 累積	歐元
39	施羅德環球基金系列-歐洲進取股票 A1 累積	歐元
40	施羅德環球基金系列-環球小型公司基金 A1 累積	美元
41	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券基金 A1 累積(本基金主要係	美元
	投資於非投資等級之高風險債券)	
42	施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 A1 累積	美元
43	施羅德環球基金系列-環球地產股票基金 A1 累積	美元
44	施羅德環球基金系列-環球收益股票基金 A1 累積	美元
45	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值基金 A1 累積	美元
	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票基金 A1 累積	美元
	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略基金 A1 累積	美元
48	施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 累積	美元

49	No	可供投資共同基金名稱	計價幣別
か非投資等級之高風險債券) 施羅德環球基金系列-環球進取股票基金 A1 累積			可頂巾加
51 施羅德環球基金系列-環球債券基金 A1 累積	49		美元
32 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹達繁債券基金 A1 累積	50	施羅德環球基金系列-環球進取股票基金 A1 累積	美元
53 施羅德環球基金系列-氯略债券基金 A1 累積 美元 54 施羅德環球基金系列-韓國股票基金 A1 累積 美元 55 施羅德環球基金系列-亞洲優勢基金 A1 累積 美元 56 施羅德環球基金系列-亞洲優勢基金 A1 累積 美元 56 施羅德環球基金系列-亞洲優勢基金 A1 累積 美元 57 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 58 施羅德環球基金系列-歐元股票 A 累積 (美元對沖) 美元 59 施羅德環球基金系列-歐元股票 A 累積 (美元對沖) 美元 60 施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A 累積 (美元對沖) 美元 61 施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A 累積 (美元對沖) 美元 62 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繁債券 A1 累積 (美元對沖) 美元 63 施羅德環球基金系列-日本優勢 A1 累積 (美元對沖) 美元 64 施羅德環球基金系列-日本優勢 A1 累積 (美元對冲) 美元 65 與蒸德理基金系列-現球債券基金 A 累積 (美元對冲) 美元 66 安盛環球基金泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 歐元 67 安盛環球基金泛運頓新興市場基金A Cap 68 安盛環球基金泛運頓新興市場基金A Cap 68 安盛環球基金泛運頓新興市場基金A Cap 69 安盛羅森堡果國大型企業Alpha基金 B 50 安盛羅森堡果球大型企業Alpha基金 B 51 安盛羅森堡果球大型企業Alpha基金 B 52 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 53 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 54 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 55 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 69 安盛程本學用歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 60 秦根士丹利歐洲長地產基金 A 61 秦根士丹利與國境長基金 A 62 秦根士丹利與國境長基金 A 63 秦根士丹利與國境長基金 A 64 秦和 美元 65 秦根士丹利與國境長基金 A 65 秦根士丹利即度股票基金 A 66 秦根士丹利即度股票基金 A 67 秦根士丹利即度股票基金 A 68 秦根士丹利即原於產基金 A 68 秦根士丹利即原於產基金 A 68 秦根士丹利即東球环可轉換債券基金 A 68 秦根士丹利亞洲房地產基金 A 68 秦根士丹利亞洲房地產基金 A 68 秦根士丹利亞洲房地產基金 A 68 秦根士丹利亞洲房地產基金 A 68 秦根士丹利環球可轉換債券基金 A	51	施羅德環球基金系列-環球債券基金 A1 累積	美元
54 施羅德環球基金系列-韓國股票基金 A1 累積 美元 55 施羅德環球基金系列-亞洲優勢基金 A1 累積 美元 56 施羅德環球基金系列-亞洲優勢基金 A1 累積 美元 56 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 57 施羅德環球基金系列-歐元股票 A 累積 (美元對沖) 美元 59 施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A 累積 (美元對沖) 美元 60 施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A 累積 (美元對沖) 美元 60 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A 累積 (美元對沖) 美元 61 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A 累積 (美元對沖) 美元 62 施羅德環球基金系列-日本股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 63 施羅德環球基金系列-日本優勢 A1 累積 (美元對沖) 美元 64 施羅德環球基金系列-日本優勢 A1 累積 (美元對沖) 美元 65 貝萊德世界債券基金 A2 美元 5 貝萊德世界債券基金 A2 美元 66 安盛環球基金泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 歐元 67 安盛環球基金三泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 美元 68 安盛環球基金三泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 美元 70 安盛羅森堡異國大型企業AIpha基金 B 美元 70 安盛羅森堡環球小型企業AIpha基金 B 美元 72 安盛羅森堡甲球小型企業AIpha基金 B 月園 73 安盛羅森堡日本小型企業AIpha基金 B 月園 74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 美元 75 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 76 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 77 摩根士丹利美國隆勞基金 A 美元 77 摩根士丹利美國隆勞基金 A 美元 78 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 79 摩根士丹利環球球中轉換債券基金 A 美元 79 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 8 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 8 摩根士丹利亞洲房地產基金 A	52	施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券基金 A1 累積	歐元
55 施羅德環球基金系列-亞洲優勢基金 A1 累積 56 施羅德中國債券基金(美元)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資 美元 76 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 78 施羅德環球基金系列-歐元股票 A 累積 (美元對沖) 美元 79 施羅德環球基金系列-歐元股票 A 累積 (美元對沖) 美元 60 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A 累積 (美元對沖) 美元 61 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A 累積 (美元對沖) 美元 62 施羅德環球基金系列-田本股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 63 施羅德環球基金系列-日本股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 64 施羅德環球基金系列-日本優勢 A1 累積 (美元對沖) 美元 65 與萊德世界債券基金 A2 美元 66 安盛環球基金、泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 歐元 67 安盛環球基金、泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 歐元 68 安盛環球基金、泛靈頓斯興市場基金 A Cap 美元 69 安盛羅森堡集國大型企業Alpha基金 B 美元 70 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 美元 71 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 美元 72 安盛羅森堡甲球小型企業Alpha基金 B 月園 73 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 月園 74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 歐元 75 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 76 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 77 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 78 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元	53	施羅德環球基金系列-策略債券基金 A1 累積	美元
56 施羅德中國債券基金(美元)-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) 57 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 58 施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A 累積 (美元對沖) 美元 59 施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A 累積 (美元對沖) 美元 60 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A 累積 (美元對沖) 美元 61 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A 累積 (美元對沖) 美元 62 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券 A1 累積 (美元對沖) 美元 63 施羅德環球基金系列-日本股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 64 施羅德環球基金系列-日本股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 65 與萊德世界債券基金 A2 美元 66 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 ACap 歐元 67 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 ACap 美元 68 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 ACap 美元 68 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 B 美元 70 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 美元 70 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 美元 72 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B	54	施羅德環球基金系列-韓國股票基金 A1 累積	美元
等級之高風險債券	55	施羅德環球基金系列-亞洲優勢基金 A1 累積	美元
等級之高風險債券 57 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票 A1 累積 (美元對沖) 58 施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A 累積 (美元對沖) 59 施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A 累積 (美元對沖) 50 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A 累積 (美元對沖) 51 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繁債券 A1 累積 (美元對沖) 52 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繁債券 A1 累積 (美元對沖) 52 施羅德環球基金系列-母本優勢 A1 累積 (美元對沖) 53 施羅德環球基金系列-母本優勢 A1 累積 (美元對沖) 54 施羅德環球基金系列-環球債券基金 A累積 (美元對沖) 55 貝萊德世界債券基金 A2 美元 56 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 57 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 A Cap 58 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 A Cap 59 安盛羅森堡基金-泛靈頓新興市場基金 B 50 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 51 安盛羅森堡国本大型企業Alpha基金 B 52 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 53 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 54 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 55 摩根士丹利美國房地產基金 A 56 摩根士丹利共國房地產基金 A 57 摩根士丹利美國房地產基金 A 57 摩根士丹利共國療物基金 A 58 摩根士丹利共國增長基金 A 58 摩根士丹利亞廣原地產基金 A 58 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 57 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 58 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 58 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 58 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 57 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 58 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 57 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 58 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 58 摩根士丹利環球球球換債券基金 A 58 摩根士丹利環球球球球換債券基金 A 58 摩根士丹利亞洲原地產基金 A 58 萨根士丹利亞洲原地產金 A 58 萨根士丹利亞洲原地產金 A 58 萨根士丹利亚洲原地產金 A 58 萨根士丹利亚州東亚州東亚州東亚州東亚州東亚州東亚州東亚州東亚州東亚州東亚州東亚州東亚州東亚	56	施羅德中國債券基金(美元)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資	美元
58 施羅德環球基金系列-歐元股票 A 累積 (美元對沖) 美元 59 施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A 累積 (美元對沖) 美元 60 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A 累積 (美元對沖) 美元 61 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券 A1 累積 (美元對沖) 美元 62 施羅德環球基金系列-日本股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 63 施羅德環球基金系列-日本股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 64 施羅德環球基金系列-日本優勢 A1 累積 (美元對沖) 美元 65 貝萊德世界債券基金 A2 美元 66 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 歐元 67 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 美元 68 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 美元 68 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 美元 70 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 美元 70 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 美元 72 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 月園 73 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 月園 74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 美元 75 摩根士丹利政 洪東東基金 A 美元 76 摩根士丹利其國房地產基金 A 美元 77 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 79 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 79 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 79 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 79 摩根士丹利東球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利亞洲房地產基金 A		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
59 施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A 累積 (美元對沖) 美元 60 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A 累積 (美元對沖) 美元 61 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A 累積 (美元對沖) 美元 62 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繁債券 A1 累積 (美元對沖) 美元 63 施羅德環球基金系列-日本股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 64 施羅德環球基金系列-日本優勢 A1 累積 (美元對沖) 美元 65 貝萊德世界債券基金 A2 美元 美元 66 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 歐元 67 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 蒙元 68 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 美元 68 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 69 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 美元 70 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 美元 72 安盛羅森堡甲本大型企業Alpha基金 B 美元 72 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 日園 73 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 日園 73 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 日園 74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新與股票基金 A 美元 75 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 76 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 79 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 80 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 80 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 80 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 84 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 85 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 85 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 86 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 86 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 86 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 86 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 英元 86 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 基金有相當比重投資於非投 美元	-		
60 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A 累積 (美元對沖) 美元 61 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繁債券 A1 累積 (美元對沖) 美元 62 施羅德環球基金系列-日本股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 63 施羅德環球基金系列-日本股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 64 施羅德環球基金系列-日本優勢 A1 累積 (美元對沖) 美元 65 貝萊德世界債券基金 A2 美元 66 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 歐元 67 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 蒙元 68 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 美元 68 安盛羅森堡基國大型企業Alpha基金 B 美元 70 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 美元 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 美元 安盛羅森堡母球小型企業Alpha基金 B 月園 73 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 日園 73 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 月園 75 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新與股票基金 A 美元 75 摩根士丹利歐洲東及非洲新與股票基金 A 美元 75 摩根士丹利美國房地產基金 A 美元 77 摩根士丹利美國房地產基金 A 美元 79 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球牙地產基金 A 美元 81 摩根士丹利環球牙地產基金 A 美元 81 摩根士丹利環球牙地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 83 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 84 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 85 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 86 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 86 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 86 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 其元 85 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 86 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 其元 85 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 其元 85 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 其元 85 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 其元 85 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投 美元 85 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投 美元 85 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投 美元	58	施羅德環球基金系列-歐元股票 A 累積 (美元對沖)	
61 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券 A1 累積 (美元對沖) 美元 62 施羅德環球基金系列-日本股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 63 施羅德環球基金系列-日本優勢 A1 累積 (美元對沖) 美元 64 施羅德環球基金系列-現球債券基金 A累積 (美元對沖) 美元 65 貝萊德世界債券基金 A2 美元 66 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 歐元 67 安盛環球基金-泛靈頓斯興市場基金A Cap 美元 68 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 68 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投 美元 資等級之高風險債券) 69 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 美元 70 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 美元 72 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 月園 73 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 日園 73 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 日園 75 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 美元 75 摩根士丹利歐州、中東及非洲新興股票基金 A 美元 75 摩根士丹利美國房地產基金 A 美元 77 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 79 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 79 摩根士丹利吳國增長基金 A 美元 82 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 81 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 81 摩根士丹利環球牙轉換債券基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 81 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 81 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投 美元	59	施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A 累積 (美元對沖)	美元
62 施羅德環球基金系列-日本股票 A1 累積 (美元對沖) 美元 63 施羅德環球基金系列-日本優勢 A1 累積 (美元對沖) 美元 64 施羅德環球基金系列-環球債券基金 A累積 (美元對沖) 美元 65 貝萊德世界債券基金 A2 美元 66 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 歐元 67 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 美元 68 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 美元 68 安盛羅森堡美國內收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投 美元 資等級之高風險債券) 69 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 美元 70 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 美元 72 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 月園 73 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 日園 73 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 日園 74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 美元 75 摩根士丹利美國房地產基金 A 美元 76 摩根士丹利美國房地產基金 A 美元 77 摩根士丹利美國房地產基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 81 摩根士丹利環球牙地產基金 A 美元 81 摩根士丹利環球牙地產基金 A 美元 81 摩根士丹利環球牙地產基金 A 美元 81 摩根士丹利環球牙地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 81 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 4 美元 81 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 4 美元 81 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	60	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A 累積 (美元對沖)	美元
63 施羅德環球基金系列-日本優勢 A1 累積 (美元對沖) 美元 64 施羅德環球基金系列-環球債券基金 A累積 (美元對沖) 美元 65 貝萊德世界債券基金 A2 美元 美元 66 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 歐元 67 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 美元 68 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 美元 68 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 B 美元 70 安盛羅森堡美國大型企業 Alpha基金 B 美元 70 安盛羅森堡環球大型企業 Alpha基金 B 美元 72 安盛羅森堡環球小型企業 Alpha基金 B 月圓 73 安盛羅森堡日本大型企業 Alpha基金 B 日圓 73 安盛羅森堡日本小型企業 Alpha基金 B 日圓 74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 美元 75 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 76 摩根士丹利美國傍勢基金 A 美元 77 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 79 摩根士丹利吳城房地產基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利印度股票基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 81 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 85 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 84 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 85 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 85 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 85 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 85 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 86 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 4 基金有相當比重投資於非投 美元	61	施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券 A1 累積 (美元對沖)	美元
64 施羅德環球基金系列-環球債券基金 A累積 (美元對沖) 美元 65 貝萊德世界債券基金 A2 美元 美元 66 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 歐元 67 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 美元 68 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 美元 69 安盛羅森堡美國內收益債券基金 B 美元 70 安盛羅森堡 環球大型企業Alpha基金 B 美元 71 安盛羅森堡 B本大型企業Alpha基金 B 月園 72 安盛羅森堡 日本大型企業Alpha基金 B 月園 73 安盛羅森堡 日本小型企業Alpha基金 B 日園 74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 美元 75 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 76 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 77 摩根士丹利美國營券基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元	62	施羅德環球基金系列-日本股票 A1 累積 (美元對沖)	美元
 65	63	施羅德環球基金系列-日本優勢 A1 累積 (美元對沖)	美元
66 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 歐元 67 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 美元 68 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投 美元 資等級之高風險債券) 69 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 美元 70 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 美元 71 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 美元 72 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 日園 73 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 日園 74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 美元 75 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 76 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 77 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 78 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元	64	施羅德環球基金系列-環球債券基金 A累積 (美元對沖)	美元
67 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap	65	貝萊德世界債券基金 A2 美元	美元
68 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 69 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 美元 70 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 美元 71 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 美元 72 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 日園 73 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 日園 74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 美元 75 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 76 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 77 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 78 摩根士丹利環球房地産基金 A 美元 80 摩根士丹利環球房地産基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地産基金 A 美元 81 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元	66	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap	歐元
資等級之高風險債券) 69 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 美元 70 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 美元 71 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 美元 72 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 日圓 73 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 日圓 74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 歐元 75 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 76 摩根士丹利美國房地產基金 A 美元 77 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 78 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元	67	安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap	美元
69 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 美元 70 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 美元 71 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 美元 72 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 日圓 73 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 日圓 74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 歐元 75 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 76 摩根士丹利美國房地產基金 A 美元 77 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 78 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 81 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元	68	安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投	美元
70 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 美元 71 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 美元 72 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 日圓 73 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 日圓 74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 歐元 75 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 76 摩根士丹利美國房地產基金 A 美元 77 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利印度股票基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元			
71 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 美元 72 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 日圓 73 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 日圓 74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 歐元 75 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 76 摩根士丹利美國房地產基金 A 美元 77 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 78 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利亞房地產基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元			
72 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 日圓 73 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 日圓 74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 歐元 75 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 76 摩根士丹利美國房地產基金 A 美元 77 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 78 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元			
73 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 日圓 74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 歐元 75 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 76 摩根士丹利美國房地產基金 A 美元 77 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 78 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利印度股票基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元	71	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B	美元
74 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 歐元 75 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 76 摩根士丹利美國房地產基金 A 美元 77 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 78 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利印度股票基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元	72	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B	日圓
75 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 76 摩根士丹利美國房地產基金 A 美元 77 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 78 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利印度股票基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元	73	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B	日圓
76 摩根士丹利美國房地產基金 A 美元 77 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 78 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利印度股票基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元	74	摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A	歐元
77 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 78 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利印度股票基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元	75	摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A	美元
78 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利印度股票基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元	76	摩根士丹利美國房地產基金 A	美元
79 摩根士丹利環球房地產基金 A 美元 80 摩根士丹利印度股票基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元	77	摩根士丹利美國優勢基金 A	美元
80 摩根士丹利印度股票基金 A 美元 81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元	78	摩根士丹利美國增長基金 A	美元
81 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 美元 82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元	79	摩根士丹利環球房地產基金 A	美元
82 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投 美元	80	摩根士丹利印度股票基金 A	美元
	81	摩根士丹利亞洲房地產基金 A	美元
in the second of	82		美元
83 摩根士丹利新興市場債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資 美元 等級之高風險債券)	83	摩根士丹利新興市場債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資	美元

No.	可供投資共同基金名稱	計價幣別
84	摩根士丹利新興市場國內債券基金 A	美元
85	首域環球傘型基金-首域世界領先基金	美元
86	首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD	美元
87	首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD	美元
88	首域環球傘型基金-首域全球債券基金	美元
89	首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD	美元
90	首域環球傘型基金-首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本	美元
	金)	
91	首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金	美元
92	PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元

No.	可供投資 ETF 名稱	計價幣別
1	iShares 安碩全球已開發國家地產收益指數基金 ETF	美元
2	iShares 安碩 iBoxx 高收益公司債指數基金 ETF	美元
3	iShares 安碩 J.P. Morgan 新興市場美元債券指數基金 ETF	美元
4	iShares 安碩 MSCI 新興市場股票指數基金 ETF	美元
5	iShares 安碩羅素 1000 指數基金 ETF	美元
6	iShares 安碩全球健康照護指數基金 ETF	美元
7	iShares 安碩全球基礎建設指數基金 ETF	美元
8	SPDR 歐洲 STOXX 50 指數基金 ETF	美元
9	SPDR 標普住宅建商指數基金 ETF	美元
10	iShares 安碩 MSCI 世界股票指數基金 ETF	美元
11	iShares 核心歐元公司債ETF	歐元
12	Vanguard FTSE成熟市場ETF	美元
13	Vanguard 標普500指數ETF	美元
14	Vanguard FTSE新興市場ETF	美元
15	Vanguard整體股市ETF	美元
16	Vanguard不動產投資信託ETF	美元
17	First Trust納斯達克100科技類股指數ETF	美元
18	iShares十年以上信用債券ETF	美元
19	iShares 1-3年期信用債ETF	美元
20	iShares機構債券ETF	美元
21	iShares美國核心綜合債券ETF	美元
22	iShares摩根新興市場當地貨幣政府債券美元ETF	美元
23	iShares歐元綜合債券ETF	歐元
24	iShares全球抗通膨債券ETF	英鎊
25	iShares核心美國信用債券ETF	美元
26	iShares抵押貸款證券化債券ETF	美元
27	iShares短期美國公債ETF	美元

	tot to a alle the temporary	V -
	iShares抗通膨債券ETF	美元
	iShares全球政府公債ETF	美元
30	iShares德國DAX指數ETF	歐元
31	iShares亞洲太平洋高股利ETF	英鎊
32	iShares美國基礎原物料ETF	美元
33	iShares美國油氣探勘與生產ETF	美元
34	iShares美國石油設備與服務ETF	美元
35	iShares國際精選高股利ETF	美元
36	iShares運輸平均ETF	美元
37	iShares美國消費服務ETF	美元
38	iShares美國金融ETF	美元
39	iShares美國房屋建築業ETF	美元
40	iShares美國科技ETF	美元
41	iShares美國電信ETF	美元
42	iShares美國公用事業ETF	美元
43	iShares核心高股利ETF	美元
44	iShares iBoxx投資等級公司債券ETF	美元
45	iShares歐元大型股公司債券ETF	歐元
46	iShares MSCI澳洲ETF	美元
47	iShares MSCI巴西指數ETF	美元
48	iShares MSCI東歐指數ETF	英鎊
49	iShares MSCI法國ETF	美元
50	iShares MSCI德國ETF	美元
51	iShares MSCI馬來西亞ETF	美元
52	iShares MSCI太平洋不含日本ETF	美元
53	iShares MSCI新加坡ETF	美元
54	iShares MSCI南非ETF	美元
55	iShares MSCI泰國指數ETF	美元
56	iShares納斯達克生技ETF	美元
57	iShares羅素2000 ETF	美元
58	iShares羅素中型股ETF	美元
59	iShares全球必需性消費ETF	美元
60	iShares全球能源ETF	美元
61	iShares全球金融ETF	美元
62	iShares全球原物料ETF	美元
63	iShares全球科技ETF	美元
64	iShares全球電信ETF	美元
65	iShares拉丁美洲40 ETF	美元
66	iShares核心標普中型股指數ETF	美元

		1
67	iShares北美科技ETF	美元
68	iShares核心標普小型股指數ETF	美元
69	iShares安碩 MSCI 中國指數 ETF	港幣
70	Market Vectors石油服務ETF	美元
71	Market Vectors 製 藥ETF	美元
72	PowerShares基本面高收益公司債券ETF	美元
73	PowerShares全球黃金與貴金屬ETF	美元
74	PowerShares納斯達克100指數ETF	美元
75	PowerShares水資源ETF	美元
76	SPDR巴克萊高收益債ETF	美元
77	SPDR標普全球基礎設施ETF	美元
78	SPDR標普銀行業ETF	美元
79	SPDR標普金屬與礦產業ETF	美元
80	SPDR標普500指數ETF	美元
81	SPDR標普新興歐洲ETF	美元
82	SPDR標普新興拉丁美洲ETF	美元
83	SPDR標普新興市場ETF	美元
84	SPDR巴克萊美國綜合債券ETF	美元
85	SPDR巴克萊國際公司債券ETF	美元
86	iShares MSCI全球最小波動率ETF	美元
87	iShares MSCI全球農業生產商ETF	美元
88	iShares MSCI全球黃金礦業ETF	美元
89	iShares MSCI日本ETF	美元
90	iShares羅素3000 ETF	美元
91	iShares全球100 ETF	美元
92	iShares全球非必需消費ETF	美元
93	iShares全球公用事業ETF	美元

註3:資產撥回機制

台灣人壽委託施羅德投信-美元投資帳戶(環球收益增值型)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(以下簡稱本帳戶)之資產撥回,並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時,本帳戶將暫時停止撥回,俟該等情事解除後再繼續執行,惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得,得自本帳戶投資資產中撥回,資產撥回後,本帳戶淨資產價值將因此減少。

- 註 4: 1.固定比率資產撥回:每月1日之投資標的單位淨值若符合下列條件時,則該月應進行資產撥回。
 - (1.1)首次(民國 103 年 12 月):該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的 85%(首次投資標的發行價格為美金壹拾元)。
 - (1.2)續次(民國 104 年 1 月起):該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的 85%。
 - 2.不固定比率資產撥回:每年6月15日、12月15日之投資標的單位淨值若符合下列條件時,則該月應進 行額外資產撥回。
 - (2.1)首次(民國 104 年 6 月):該次資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於美金\$10.10 元時,該次資產 撥回基準日之投資標的單位淨值減去投資標的發行價格乘以 30%。若該次資產撥回基準日之投資標 的單位淨值小於或等於美金\$10.10 元時,當次則無額外資產撥回。

(2.2)續次(民國 104 年 12 月起):同上。

註 5:1.固定比率資產撥回:

若該月符合資產撥回條件,其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後,再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數;前述年化資產撥回率,台灣人壽委託施羅德投信-美元投資帳戶(環球收益增值型)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)為6%。

2.不固定比率資產撥回:

若該次符合資產撥回條件,其資產撥回金額為,(當次資產撥回基準日之每單位淨值—美金\$10元)x 30%,再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。

註 6:經理費或管理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用,已由投資標的單位淨值中扣除, 投資人不須另行支付。若變更經理費或管理費時,本公司將於三個月前通知要保人。