

第一金人壽福利旺變額萬能壽險

身故保險金或喪葬費用保險金與返還保單帳戶價值、全殘保險金、祝壽保險金

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。

本公司免費服務及申訴電話:0800-001-110; 傳真:02-87806028;

電子信箱(E-mail):Customer_Service@first-aviva.com.tw

中華民國 106 年 5 月 19 日(106)第一金人壽總精商字第 00364 號函備查

第一條 保險契約的構成

本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分。

本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下：

- 一、基本保額：係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內，得申請增加或減少基本保額。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。
- 二、保單帳戶價值比率：係指下列數值：
 - (一)被保險人滿十五足歲且當時保險年齡在四十歲以下者：百分之一百三十。
 - (二)被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，七十歲以下者：百分之一百一十五。
 - (三)被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上者：百分之一百零一。
- 三、淨危險保額：係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型別，按下列方式所計算之金額，但被保險人滿十五足歲前，其淨危險保額為零：
 - (一) A 型：基本保額扣除保險金扣除額及保單帳戶價值之餘額，與保單帳戶價值比率減一後乘以保單帳戶價值，兩者之較大者。
 - (二) B 型：基本保額，與保單帳戶價值比率減一後乘以保單帳戶價值，兩者之較大者。保險金扣除額之計算方式詳如第二十一條之約定。
- 四、保險金額：係指本公司於被保險人身故或全殘廢所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、全殘保險金之所須文件並送達本公司當日之次一個資產評價日的保單帳戶價值計算。
- 五、保險費：係指要保人於投保當時約定以定期或不定期繳付之保險費。本契約成立後，要保人得以書面申請並經本公司同意不定期繳付保險費，每次繳交金額不得低於本公司當時之規定。
- 六、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、

發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中保費費用所列之百分率所得之數額。

七、每月扣除額：係指要保人與本公司約定，於本契約生效日及每月的保單週月日計算，並依第十一條約定之時點自保單帳戶價值扣除之金額。包含以下三項：

(一) 管理費用：係指為維持本契約運作及投資管理所產生之費用，分為保單管理費及帳戶維護費二種，其費用額度如附表一。

1. 保單管理費：係用以支付本契約營運時各項行政業務所產生之固定成本，每月按固定金額收取之。

2. 帳戶維護費：係用以支應本公司保單營運時除固定行政成本以外之所有支出，每月按保單帳戶價值之百分比收取之。

(二) 保險成本：係指提供被保險人本契約身故、全殘廢保障所需的成本。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額計算，詳如附表二。

(三) 帳戶型附約保險費：係指附加於本契約之帳戶型附約每月應扣繳的保險費。

八、解約費用：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

九、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

十、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保單年度加算一歲。

十一、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一) 要保人首次交付之保險費扣除保費費用後之餘額；

(二) 加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；

(三) 扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之首次每月扣除額；

(四) 加上按前三日之每日淨額，依三行庫於本契約生效日起，每月的第一個營業日牌告活期存款年利率之平均值，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

十二、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。

十三、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附件。

十四、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。

十五、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」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

十六、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為基準，其價值係依下列方式計算：

(一) 有單位淨值之投資標的：

指該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。

(二) 無單位淨值之投資標的：

第一保單年度：

1. 當年度投入該投資標的之金額；
2. 扣除當年度自該投資標的減少之金額；
3. 每日依前二者之淨額加計按該投資標的宣告利率以單利法計算之金額。

第二保單年度及以後：

1. 前一保單年度底之投資標的價值；
2. 加上當年度投入該投資標的之金額；
3. 扣除當年度自該投資標的減少之金額；
4. 每日依前三者之淨額加計按該投資標的宣告利率以單利法計算之金額。

前述減少之金額含依第十一條約定扣除之每月扣除額、第十五條約定轉出之金額及第二十條約定部分提領之金額。

十七、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十一款方式計算至計算日之金額。

十八、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。

十九、三行庫：係指臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫商業銀行股份有限公司。但本公司得變更上述行庫，惟必須於變更前十個本公司營業日，以書面或其他適當方式通知要保人。

二十、指數股票型基金申購手續費：係指要保人所購買（轉入）之投資標的為指數股票型基金者，於購買（轉入）時所產生之手續費。本公司依下列各目，收取指數股票型基金申購手續費：

- （一）購買：本公司以要保人繳交之保險費扣除保費費用後之金額（或首次投資配置金額），乘以購買該指數股票型基金之投資比例後，再乘以附表一相關費用一覽表中指數股票型基金保險公司收取之費用所列之百分率，作為指數股票型基金申購手續費。
- （二）投資標的轉換：本公司依要保人轉出金額乘以轉入該指數股票型基金之投資比例後，再乘以附表一相關費用一覽表中指數股票型基金保險公司收取之費用所列之百分率，作為指數股票型基金申購手續費，並依第十五條約定方式扣除。

第三條 保險責任的開始及交付保險費

本公司應自同意承保並收取首次保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

本公司如於同意承保前，預收相當於首次保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於首次保險費金額時開始。

前項情形，在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時，本公司仍負保險責任。

第四條 契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面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；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。

第五條 保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故或致成全殘廢者，或被保險人保險年齡達一百一十歲之保單年度末日（即滿期日）仍生存且本契約仍有效時，本公司依本契約約定給付各項保險金。

第六條 第二期以後保險費的配置、寬限期間及契約效力的停止

分期繳納的第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十三條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十一款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

第七條 本契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十五日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

第二項、第五項及第六項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依約定配置於各投資標的。

本契約因第三十一條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十一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。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之每月扣除額，以後仍依約定扣

除每月扣除額。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

第八條 告知義務與本契約的解除

要保人及被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，要保人及被保險人如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實之說明，足以變更或減少本公司對於危險之估計者，本公司得解除契約，且得不退還已扣繳之保費費用及每月扣除額，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

要保人及被保險人在增加基本保額時，對於本公司書面詢問的告知事項應據實說明，要保人及被保險人如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實之說明，足以變更或減少本公司對於危險之估計者，本公司得解除該加保部分之契約，且得不退還已扣繳之保險成本，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約開始日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。

本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以解除契約通知到達的次十個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收齊第二十七條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件後之次十個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。

本公司通知解除契約時，如要保人身故或居所不明，致通知不能送達時，本公司得將該通知送達受益人。

第九條 首次投資配置日後不定期保險費的處理

首次投資配置日後，要保人依第二條第五款約定申請交付不定期保險費，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該不定期保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中，前述投資標的配置比例亦適用第十三條第一項但書之限制：

一、該不定期保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該不定期保險費之日。

前項要保人申請交付之不定期保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

第十條 保險費的交付及限制

本契約之保險費，應照約定方式，向本公司所在地或指定地點交付，並由本公司交付開發之憑證。

分期繳納保險費者，要保人如逾應繳日三十日仍未交付保險費或要保人主動申請辦理暫時停止繳交保險費時，本契約自應繳日起進入保費緩繳期。

前項保費緩繳期係指要保人暫停定期繳交保險費之期間，要保人得申請終止保費緩繳期並繼續交付保險費。

第一項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。

本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在保單帳戶價值比率以上，始得繳交該次保險費：

- 一、投保 A 型者：訂立本契約時，以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為被保險人，該金額係指基本保額扣除保險金扣除額及「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之餘額，與保單帳戶價值比率減一後乘以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」，兩者之較大者。
- 二、投保 B 型者：訂立本契約時，以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為被保險人，該金額係指基本保額，與保單帳戶價值比率減一後乘以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」，兩者之較大者。

前項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的金額。

第五項數值之判斷時點，以要保人當次繳交保險費時，最新投資標的單位淨值及匯率為準計算。

第十一條 每月扣除額的收取方式

本公司於本契約生效日及每保單週月日將計算本契約之每月扣除額，於本契約生效日及每保單週月日由保單帳戶價值依當時投資標的單位數或金額扣除之。但首次投資配置日前之首次每月扣除額，依第二條第十一款約定自首次投資配置金額扣除。

前項每月扣除額之扣除順序，依要保人投保本契約時要保書約定處理。

第十二條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、給付各項保險金、以現金給付之收益分配或提減（撥回）投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

- 一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據第二條第十二款、第六條及第九條約定之資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。
- 二、給付各項保險金、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據收齊相關申請文件或書面通知之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 三、每月扣除額之扣除：本公司根據保單週月日之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 四、投資標的之轉換：本公司根據收到申請書之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除依第十五條約定之轉換費用後，依收到申請書之次二個資產評價日匯率參考機構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。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。
- 五、以現金給付之收益分配或提減（撥回）投資資產：本公司根據收到投資標的收益分配或提減（撥回）投資資產全數數額之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

前項之匯率參考機構係指第一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，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

第十三條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。但所決定之每一投資標的其投資比例不得少於百分之十（新臺幣貨幣帳戶的投資比例不受此限），且本公司有權於至少三十日前，以書面通知降低上述最低投資比例，而本公司前開書面通知最低投資比例之降低不溯及既往。

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。但所決定之每一投資標的之投資比例亦適用前項但書之限制。

第十四條 投資標的之收益分配或提減（撥回）投資資產

本契約所提供之投資標的如有收益分配時（詳見附件），本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐或其他相關費用時，本公司應先扣除之。

本契約所提供之全權委託投資帳戶若有應由經理機構自投資資產中提減（撥回）金額予要保人之約定者（詳見附件），本公司應將提減（撥回）資產分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐或其他相關費用時，本公司應先扣除之。

前項分配予要保人之提減（撥回）資產，要保人得選擇現金給付或非現金給付方式之一給付，要保人如未選擇時，本公司則依非現金給付方式給付。

收益分配或提減（撥回）投資資產之處理方式如下：

一、現金給付：本公司應於收益分配或提減（撥回）投資資產之實際分配日起算十五日內依要保人約定下列方式主動給付之：

（一）投入新臺幣貨幣帳戶。

（二）匯款方式給付。但因要保人未提供帳號、帳戶已結清以致無法匯款時，該次收益分配或提減（撥回）投資資產將改為投入與該投資標的計價幣別相同之貨幣帳戶；若本契約未提供相同幣別之貨幣帳戶，則改為投入新臺幣貨幣帳戶。

二、非現金給付：若屬收益分配，本公司應將分配之收益於實際分配日再投入該投資標的；若屬提減（撥回）投資資產，則按提減（撥回）投資資產金額及提減（撥回）日之單位淨值換算單位數。但若本契約於實際分配日已終止、停效、實際分配日已超過有效期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

因可歸責於本公司之事由致未在前項期限內為給付者，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計算。

第四項分配之處理方式，本公司得依下列情況通知要保人。

一、本公司修改第四項分配之處理方式時，應於三十日前以書面通知要保人。

二、本公司於配合投資標的的發行或經理機構修改第四項分配之處理方式時，於接獲其通知後，本公司應於十日內以書面通知要保人。

第十五條 投資標的之轉換

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的間之轉換，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（無單位淨值者則為金額）或比例及指定欲轉入之投資標的。

本公司以收到前項申請書（或電子申請文件）後之次一個資產評價日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，於本公司收到前項申請書後的次二個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。

第一項轉換於每一保單年度總計超過六次之免費轉換次數後，將自轉出之金額中扣除附表一相關費用一覽表所列之轉換費用。

本公司得放寬前項之免費轉換次數限制，並於三十天前書面通知要保人，前開書面通知放寬免費轉換次數之限制不溯及既往。

當申請轉換的金額或轉換後的投資標的價值低於附表一之規定時，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。

第十六條 投資標的之新增、關閉與終止

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。
- 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標的發行或經理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。

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，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。

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，亦不收取提領費用。

第十七條 特殊情事之評價與處理

投資標的於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標的發行、經理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，並依與投資標的發行、經理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。

要保人依第三十一條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理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保險金，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金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。

因投資標的發行、經理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發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

第十八條 保單帳戶價值的通知

本契約於有效期間內，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式於每年三月、六月、九月、十二月之末日通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用及每月扣除額）。

八、期末之保險金額、解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配或提減（撥回）投資資產情形。

第十九條 契約的終止

要保人得隨時終止本契約。

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。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，且無息退還已扣除而未到

期的保險成本，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。

前項解約費用如附表一。

附加於本契約之一年期附約，於本契約仍有效時終止，如有未滿期保險費時，本公司將退還該未滿期保險費。

第二十條 保單帳戶價值的部分提領

於本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，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及提領後的保單帳戶價值扣除保險單借款本息之餘額不得低於附表一之規定。

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(無單位淨值者則為金額)或比例。
- 二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日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附表一。

第二十一條 保險金扣除額的計算

保險金扣除額係要保人投保保險型別A型者，本公司於計算各項保險金時，因要保人曾經部分提領保單帳戶價值而需於保險金額計算時用以扣除之金額。該扣除額於投保當時為零，要保人一旦有部分提領保單帳戶價值或繳交保險費時，每次由本公司重新計算該扣除額。其計算方式為：

計算後之保險金扣除額

＝計算前之保險金扣除額

－要保人當次繳交之保險費

＋要保人當次部分提領之金額

但計算後之保險金扣除額不得為負值。

要保人亦得於本契約有效期間內檢具被保險人之健康聲明書向本公司申請還原保險金扣除額為零，該還原之部分按第三十七條基本保額之增加之約定辦理。

第二十二條 保險事故的通知與保險金的申請時間

要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

第二十三條 失蹤處理

被保險人於本契約有效期間內失蹤者，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內所確定死亡

時日為準，並依第二十五條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清；如要保人或受益人能提出證明文件，足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者，本公司應依意外傷害事故發生日為準，並依第二十五條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清。本公司依前項約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金後，本契約效力即行終止。若日後發現被保險人生還時，契約終止之效力不受影響。

第二十四條 祝壽保險金的給付與申領

被保險人於其保險年齡達一百一十歲之保單年度末日(即滿期日)仍生存且本契約仍有效時，本公司按滿期時之保險金額給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

前項保險金額中保單帳戶價值係以滿期日計算。

第一項滿期時之保險金額中的保險金扣除額，係指滿期日當時的保險金扣除額。

受益人申領「祝壽保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、保險金申請書。
- 三、受益人的身分證明。

第二十五條 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，本契約效力即行終止。

前項身故時之保險金額中的保險金扣除額，係指本公司收齊申請文件當時的保險金扣除額。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其身故保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前死亡者，本公司應返還本契約之保單帳戶價值。

訂立本契約時，以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為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第四項被保險人於民國九十九年二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額總和(不限本公司)，不得超過訂立本契約時遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定給付予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。

第六項情形，如要保人向二家(含)以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契(附)約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過第六項所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至第六項喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契(附)約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公

司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依第二十七條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

第二十六條 全殘保險金的給付與申領

被保險人於本契約有效期間內致成附表三所列之全殘廢程度之一，並經全殘廢診斷確定者，本公司按保險金額給付全殘保險金，本契約效力即行終止。

前項診斷確定全殘廢時之保險金額中的保險金扣除額，係指本公司收齊申請文件當時的保險金扣除額。

被保險人同時有附表三所列兩項以上全殘廢時，本公司僅給付一項全殘保險金。

受益人依本條約定申領全殘保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請全殘保險金之所須文件，並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

受益人申領「全殘保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、殘廢診斷書。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

受益人申領全殘保險金時，本公司得對被保險人的身體予以檢驗，必要時並得另經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，其一切費用由本公司負擔。但不因此展延本公司依第二十二條約定應給付之期限。

第二十七條 身故保險金或喪葬費用保險金與返還保單帳戶價值的申領

受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時，或要保人或應得之人依第二十三條、第二十五條或第二十八條約定申請返還保單帳戶價值時應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人或要保人或應得之人的身分證明。

因第二十八條第一項第二款及第三款情事致成全殘廢而提出返還保單帳戶價值申請者，前項第二款文件改為殘廢診斷書。

第二十八條 除外責任

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任。

- 一、要保人故意致被保險人於死。
- 二、被保險人故意自殺或自成全殘廢。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，

本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。

三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或全殘廢。

前項第一款及第二十九條情形致被保險人全殘廢時，本公司按第二十六條的約定給付全殘保險金。

第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司次一個資產評價日之保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。

被保險人滿十五足歲前因第一項各款或第二十九條第一項原因致死者，本公司依第二十五條約定返還保單帳戶價值予要保人或應得之人。

第二十九條 受益人受益權之喪失

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。

前項情形，如因該受益人喪失受益權，而致無受益人受領身故保險金或喪葬費用保險金時，其身故保險金或喪葬費用保險金作為被保險人遺產。如有其他受益人者，喪失受益權之受益人原應得之部分，依原約定比例計算後分歸其他受益人。

第三十條 未還款項的扣除

本公司給付各項保險金、收益分配或提減（撥回）投資資產、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之每月扣除額等未償款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

第三十一條 保險單借款及契約效力的停止

本契約有效期間內，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六十。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之百分之八十時，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九十時，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二日內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。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，且未依前項約定為通知時，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。

第三十二條 不分紅保險單

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

第三十三條 投保年齡的計算及錯誤的處理

要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費扣除保險單借款本息及要保人已部分提領之金額總和後無息退還要保人。
- 二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險成本者，本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，前述溢繳保險成本本公司不予退還，改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額，並重新計算身故、全殘保險金或喪葬費用保險金後給付之。
- 三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險成本者，要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算身故、全殘保險金或喪葬費用保險金後給付之；但錯誤發生在本公司者，本公司應按原身故、全殘保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

前項第一款、第二款前段情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，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計算。

第三十四條 受益人的指定及變更

全殘保險金的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

- 一、經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
- 二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書（要、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件）送達本公司時，本公司應即予批註或發給批註書。

身故保險金受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定身故保險金受益人外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故保險金受益人。

前述法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。

第三十五條 投資風險與法律救濟

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標的的發行或經理機構之信用風險所致之損益。

本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。

本公司對於因可歸責於投資標的的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資標的的發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，即刻且持續向投資標的的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

第三十六條 基本保額之減少

要保人在本契約有效期間內，得申請減少基本保額，但是減少後的基本保額，不得低於本保險最低承保金額，其減少部分依第十九條契約終止之約定處理。

前項減少基本保額之申請，自本公司收到書面申請文件日後下一個保單週月日生效。

第三十七條 基本保額之增加

要保人得於本契約有效期間內檢具被保險人之健康聲明書向本公司申請增加基本保額。

基本保額增加的申請須經本公司同意後，自本公司同意日後的下一個保單週月日生效。

第三十八條 變更住所

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

第三十九條 時效

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

第四十條 批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十二條第三項、第十六條第一項、第三十四條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

第四十一條 管轄法院

因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

附表一、相關費用一覽表

保險公司收取之相關費用一覽表

一、保費費用	無。
二、保險相關費用	
每月扣除額	<p>1. 管理費用^註</p> <p>(1)保單管理費：每張保單每月為新臺幣 100 元。</p> <p>(2)帳戶維護費：於第一保單年度至第十保單年度收取，每月為當時保單帳戶價值的 0.175%。</p> <p>註：本公司得調整管理費用並於三個月前通知要保人，且保單管理費每月最多以新臺幣 240 元為限。</p> <p>2.保險成本</p> <p>係指提供被保險人本契約身故、全殘廢保障所需的成本。本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額計算。每年每萬元淨危險保額收取的保險成本原則上將逐年增加，且為附表二之值累積繳交 12 個月後而得。</p> <p>3. 帳戶型附約保險費</p> <p>附加於本契約之帳戶型附約每月應扣繳的保險費。</p>
三、投資相關費用	
1. 申購手續費	<p>(1)有單位淨值之投資標的：</p> <p>全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。</p> <p>共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>指數股票型基金：1.0%^註。</p> <p>(2)無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：本公司未另外收取。</p>
2. 經理/管理費	<p>(1)有單位淨值之投資標的：</p> <p>全權委託投資帳戶：已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取。</p> <p>共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>指數股票型基金：每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。</p> <p>(2)無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：已反映於宣告利率，不另外收取。</p>
3. 保管費	<p>(1)有單位淨值之投資標的：</p> <p>全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。</p> <p>共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>指數股票型基金：每年 0.1%(已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取)。</p> <p>(2)無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：本公司未另外收取。</p>
4. 贖回手續費	<p>(1)有單位淨值之投資標的：</p>

	<p>全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。</p> <p>共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>指數股票型基金：本公司未另外收取^註。</p> <p>(2)無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：本公司未另外收取。</p>																				
5. 轉換費用	<p>(1)每一保單年度六次免費，超過六次時，每次收取新臺幣 500 元之轉換費用。本公司得調整該轉換費用，並於三個月前通知要保人。</p> <p>(2)所有轉出投資標的換算後金額總和不得低於新臺幣2,000元。</p>																				
6. 其它費用	無。																				
<p>註：申購手續費於申購及轉換時均需收取。本公司在購買或贖回「投資標的」時，證券交易商會收取固定比例之交易手續費，針對每一次下單均有最低交易手續費金額限制。為便於保戶了解，本公司僅於保戶購買時收取 1.0%之申購手續費，並未收取贖回手續費。本公司得調整該實際收取比例，並於三個月前通知要保人。如總交易未達經濟規模金額時，本公司將自行負擔超出之手續費用，且不會轉嫁於保戶。</p>																					
四、解約及部分提領費用																					
<p>1.要保人申請終止契約或部分提領時，本公司將從保單帳戶價值中依當時保單年度扣除解約或部分提領費用，其費用率詳如下表。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th><th>解約或部分提領費用率</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>20%</td></tr> <tr><td>2</td><td>18%</td></tr> <tr><td>3</td><td>16%</td></tr> <tr><td>4</td><td>14%</td></tr> <tr><td>5</td><td>12%</td></tr> <tr><td>6</td><td>10%</td></tr> <tr><td>7</td><td>8%</td></tr> <tr><td>8</td><td>6%</td></tr> <tr><td>第 9 年以後</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		保單年度	解約或部分提領費用率	1	20%	2	18%	3	16%	4	14%	5	12%	6	10%	7	8%	8	6%	第 9 年以後	0%
保單年度	解約或部分提領費用率																				
1	20%																				
2	18%																				
3	16%																				
4	14%																				
5	12%																				
6	10%																				
7	8%																				
8	6%																				
第 9 年以後	0%																				
<p>2.每次最低提領金額為新臺幣 5,000元，且提領後剩餘之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不得低於新臺幣5,000元。</p>																					
五、其他費用	無。																				

發行或經理機構收取之相關費用收取表

要保人如欲查詢發行或經理機構提供其收取相關費用之最新明細資料，請詳本公司商品說明書或網站(<http://www.first-aviva.com.tw/>)提供最新版之投資標的月報。

附表二

每萬元淨危險保額每月的保險成本表（標準體適用）

（每萬元淨危險保額）

保險年齡	男性	女性	保險年齡	男性	女性	保險年齡	男性	女性
14	0.21	0.13	47	3.36	1.24	80	49.95	34.69
15	0.29	0.15	48	3.65	1.36	81	54.38	38.51
16	0.38	0.17	49	3.97	1.50	82	59.14	42.70
17	0.45	0.19	50	4.28	1.66	83	64.34	47.33
18	0.49	0.20	51	4.60	1.84	84	69.88	52.42
19	0.51	0.21	52	4.95	2.01	85	75.88	58.02
20	0.52	0.21	53	5.29	2.18	86	82.40	64.34
21	0.53	0.22	54	5.63	2.34	87	89.46	71.22
22	0.56	0.23	55	5.99	2.52	88	97.28	78.98
23	0.59	0.25	56	6.41	2.73	89	106.00	87.52
24	0.64	0.27	57	6.93	3.00	90	116.03	97.28
25	0.68	0.30	58	7.57	3.34	91	127.63	109.01
26	0.74	0.31	59	8.37	3.72	92	139.13	123.46
27	0.77	0.31	60	9.12	4.15	93	151.67	137.54
28	0.80	0.32	61	9.73	4.57	94	165.34	153.23
29	0.84	0.33	62	10.49	4.99	95	180.24	170.71
30	0.88	0.33	63	11.42	5.46	96	196.49	190.18
31	0.94	0.35	64	12.48	6.02	97	214.20	211.87
32	1.01	0.37	65	13.67	6.66	98	233.50	236.03
33	1.09	0.40	66	14.91	7.41	99	254.54	262.95
34	1.18	0.44	67	16.25	8.29	100	277.49	292.94
35	1.28	0.47	68	17.77	9.30	101	302.49	326.35
36	1.38	0.50	69	19.47	10.45	102	329.76	363.57
37	1.50	0.53	70	21.30	11.73	103	359.47	405.04
38	1.62	0.58	71	23.30	13.14	104	391.87	451.24
39	1.74	0.63	72	25.43	14.61	105	427.19	502.70
40	1.88	0.69	73	27.74	16.27	106	465.69	560.04
41	2.02	0.74	74	30.22	18.13	107	507.66	623.91
42	2.20	0.79	75	32.90	20.22	108	553.41	695.07
43	2.40	0.86	76	35.76	22.57	109	603.29	774.35
44	2.62	0.93	77	38.86	25.17	110	833.33	833.33
45	2.85	1.03	78	42.22	28.06			
46	3.10	1.13	79	45.91	31.23			

註：本公司保留依本公司實際經驗發生率而調整此表的權利。

附表三、全殘廢程度表

項 別	殘 廢 程 度
一	雙目均失明者。(註1)
二	兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
三	一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
四	一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
五	永久喪失咀嚼(註2)或言語(註3)之機能者。
六	四肢機能永久完全喪失者。(註4)
七	中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害，終身不能從事任何工作，經常需醫療護理或專人周密照護者。(註5)

註：

1. 失明的認定

(1)視力的測定，依據萬國式視力表，兩眼個別依矯正視力測定之。

(2)失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。

(3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則，但眼球摘出等明顯無法復原之情況，不在此限。

2. 喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害，以致不能作咀嚼運動，除流質食物外，不能攝取者。

3. 喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中，有三種以上不能構音者。

4. 所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。

5. 因重度神經障害，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助者。

上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。

附件

(一)貨幣帳戶

投資標的代號	投資標的幣別	名稱	種類	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司名稱
FI01	新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI02	美元	美元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI03	歐元	歐元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI04	港幣	港幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI05	澳幣	澳幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI06	英鎊	英鎊貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI07	紐幣	紐幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI09	南非幣	南非幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司

(二)共同基金

(1)收益分配採現金給付

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

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

※若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 ^{註一}	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FA08	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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

FA09	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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA16	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	(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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA17	聯博-美國收益基金 AT 股歐元	(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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA18	聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險	(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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA25	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	(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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA26	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	(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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA27	聯博-歐洲收益基金 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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA28	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	(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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA36	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA37	聯博-全球債券基金 AT 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

FA38	聯博-全球債券基金 AT 股歐元避險	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA39	聯博-全球債券基金 AT 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA45	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元	(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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA46	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險	(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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA51	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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA55	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元	(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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA56	聯博-日本策略價值基金 AD 月配美元避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA57	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)	南非幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA62	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA65	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元	(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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

FA68	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FC11	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	債券型基金
FC12	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	債券型基金
FC33	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC35	施羅德中國高收益債券基金-分配型	(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)	新臺幣	有	是	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FC37	施羅德全球策略高收益債券基金-分配	(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)	新臺幣	有	是	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FF47	富達基金-美元高收益基金(A股-月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF48	富達基金-亞洲高收益基金(A股月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金

FF49	富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF50	富達基金-美元債券基金(A股月配息)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF51	富達基金-歐元債券基金(A股月配息)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF52	富達基金-新興市場債券基金(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)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF53	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF54	富達基金-國際債券基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF55	富達基金-全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD 類股份)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金

FF59	富達基金 - 亞洲高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份)	(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)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FH34	元大台灣卓越 50 基金		新臺幣	有	是	元大證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
FH35	元大富櫃 50 基金		新臺幣	有	是	元大證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
FH51	iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (iShares MSCI 新興市場指數基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH53	Energy Select Sector SPDR ETF (史坦普能源指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH55	Materials Select Sector SPDR ETF (史坦普原物料指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH56	iShares 1-3 Year Treasury Bond Fund(iShares1-3 年國庫債指數基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH57	SPDR Bloomberg Barclays Interantional Treasury Bond ETF (SPDR 彭博巴克萊國際公債 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金

FH58	iShares Core S&P 500 ETF(iShares 安碩核心標普 500 指數基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH59	Vanguard Total Stock Market ETF (先鋒整體市場指數基金)		美元	有	是	Vanguard Group Inc	指數股票型基金
FH60	SPDR DJ EURO STOXX 50 Fund (SPDR 歐盟 50 指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH61	iShares Europe ETF (iShares 歐洲 ETF)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH62	iShares MSCI Japan Index Fund (iShares MSCI 日本指數基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH63	iShares MSCI World UCITS ETF USD Dist(iShares 安碩 MSCI 全球 UCITS ETF 美元(Dist))		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH64	Vanguard Total World Stock Index Fund (先鋒世界指數基金)		美元	有	是	Vanguard Group Inc	指數股票型基金
FH65	SPDR S&P 500 ETF Trust (SPDR S&P 500 指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金

FH66	PowerShares QQQ Nasdaq 100 (POWERSHAR ES 那斯達克 100 指數基金)		美元	有	是	Invesco PowerShares Capital Management LLC	指數股 票型基 金
FH67	iShares Russell 2000 (iShares 羅素 2000 指數 基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股 票型基 金
FH68	VANGUARD EMERGING MARKETS ETF(先鋒富時 新興市場指數 基金)		美元	有	是	Vanguard Group Inc	指數股 票型基 金
FH69	iShares MSCI EAFE Index Fund (iShares MSCI 歐澳遠 東指數基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股 票型基 金
FH70	VanEck VECTORS GOLD MINERS ETF(VanEck Vectors 黃金礦 業 ETF)		美元	有	是	Van Eck Associates Corp	指數股 票型基 金
FH71	ISHARES MSCI TAIWAN Capped ETF(iShares 安 碩 MSCI 台灣上 限 ETF)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股 票型基 金
FH72	Technology Select Sector SPDR (SPDR 高科技指數基 金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股 票型基 金

FH73	Industrial Select Sector SPDR (SPDR 工業指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH74	SPDR S&P Bank ETF (SPDR 標普銀行 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH75	Health Care Select Sector SPDR (SPDR 醫療保健指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH76	Utilities Select Sector SPDR (SPDR 公用事業指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH77	SPDR S&P Homebuilders ETF (SPDR 房屋建築商指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH78	SPDR Metals & Mining ETF (SPDR 金屬與採礦指數基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH79	SPDR S&P Oil & Gas Exp & Pr (SPDR 油氣探勘生產基金)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH80	iShares iBoxx H/Y Corp Bond (iShares iBoxx 高收益公司債指數基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金

FH81	PowerShares Aerospace & Defense Portfolio(Power Shares 航空國防指數基金)		美元	有	是	Invesco PowerShares Capital Management LLC	指數股票型基金
FH82	iShares US Aerospace & Defense ETF(iShares 道瓊美國航空與國防指數基金)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FJ22	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 摩根美國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ24	摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ27	摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高收益債券(美元)-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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ29	摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券(美元)-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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金

FJ31	摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高收益債券(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)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ32	摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)	(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)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ33	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ34	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)	(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)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ44	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - A 股 (分派)		美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ45	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (歐元) - A 股 (分派)		歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ46	摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票 - A 股(分派)		美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金

FJ47	摩根基金-美國 小型企業股票 基金 - JPM 美 國小型企業股 票(美元) - A 股 (分派)		美元	有	是	摩根資產管 理(歐洲)有限 公司	股票型 基金
FJ48	摩根基金 - 美 國科技基金 - JPM 美國科技 (美元) - A 股(分 派)		美元	有	是	摩根資產管 理(歐洲)有限 公司	股票型 基金
FJ49	摩根基金 - 美 國價值基金 - JPM 美國價值 (美元) - A 股(分 派)		美元	有	是	摩根資產管 理(歐洲)有限 公司	股票型 基金
FJ50	摩根基金 - 新 興歐洲股票基 金 - JPM 新 興歐洲股票(歐 元) - A 股(分 派)		歐元	有	是	摩根資產管 理(歐洲)有限 公司	股票型 基金
FJ51	摩根基金 - 歐 洲小型企業基 金 - JPM 歐 洲小型企業(歐 元) - A 股(分派)		歐元	有	是	摩根資產管 理(歐洲)有限 公司	股票型 基金
FJ52	摩根基金 - 拉 丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 (美元) - A 股 (分派)		美元	有	是	摩根資產管 理(歐洲)有限 公司	股票型 基金
FJ53	摩根亞太高息 平衡基金-季配 息型	(本基金之配息來源 可能為本金)	新臺幣	有	是	摩根證券投 資信託股份 有限公司	平衡型 基金
FJ54	摩根亞洲總合 高收益債券基 金-月配息型	(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)	新臺幣	有	是	摩根證券投 資信託股份 有限公司	債券型 基金

FJ55	摩根新興活利債券基金-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)	新臺幣	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK02	柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型	(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)	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK04	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型	(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)	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK06	柏瑞新興市場企業策略債券基金-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配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FL01	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL03	安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL04	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL05	安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL06	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金

FL07	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL10	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型 基金
FL12	安聯老虎基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL14	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)		美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL15	安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL16	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL17	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL18	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(歐元)	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL19	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金

FL20	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL63	安聯四季豐收債券組合基金 B 類型(月配息)-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基金且配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FL64	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)	澳幣	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL65	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL72	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)	(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)	南非幣	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL75	安聯目標多元入息基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL77	安聯目標多元入息基金-B 類型(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FN11	第一金全球高收益債券證券投資信託基金 B 類型	(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)	新臺幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN19	第一金全球不動產證券化證券投資信託基金 B 類型	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金

FN28	第一金全球高收益債券基金B-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)	美元	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN31	第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣	(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)	新臺幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN34	第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FO09	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	法國巴黎投資盧森堡公司	債券型基金
FO12	法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	法國巴黎投資盧森堡公司	債券型基金
FO13	法巴百利達亞洲可換股債券基金/月配(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	法國巴黎投資盧森堡公司	債券型基金
FO17	法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	法國巴黎投資盧森堡公司	債券型基金
FO18	法巴百利達全球公用事業股票基金/年配(歐元)	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	法國巴黎投資盧森堡公司	股票型基金
FP01	PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金

FP02	PIMCO 多元收益債券基金(歐元避險)-E 級類別(收息股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP03	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP04	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP05	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP06	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP07	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP08	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金

FP09	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP10	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP24	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP25	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP26	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FQ05	天達環球策略基金-投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	債券型基金
FQ06	天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份	(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)	歐元	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	債券型基金
FQ07	天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	債券型基金

FQ12	天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)	(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)	澳幣	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	債券型基金
FQ13	天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份(南非幣避險 IRD，月配)	(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)	南非幣	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	債券型基金
FR26	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FR27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A(Mdis) 股	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis) 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis) 股		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR30	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基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金

FR31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis)股	(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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股	(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)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR34	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	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR43	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 分配型	(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)	美元	有	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FR45	富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣 B 分配型	(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)	澳幣	有	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FR48	富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FU10	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)	美元	有	是	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	債券型基金

FU11	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)	美元	有	是	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
FU13	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(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)	美元	有	是	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
FV12	英傑華投資-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)	美元	有	是	英傑華投資盧森堡有限公司	債券型基金
FV14	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(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)	美元	有	是	英傑華投資盧森堡有限公司	債券型基金
FV15	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息)	(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)	歐元	有	是	英傑華投資盧森堡有限公司	債券型基金
FV16	英傑華投資-全球高收益債券基金(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)	美元	有	是	英傑華投資盧森堡有限公司	債券型基金
FX02	聯邦双禧新興亞洲債券基金B	(本基金有相當比例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)	新臺幣	有	是	聯邦證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FY05	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型	(基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	元大證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ02	宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)	(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)	美元	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金

FZ05	宏利中國離岸債券基金-B 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ07	宏利新興市場高收益債券基金-B 類型(新臺幣)	(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)	新臺幣	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ09	宏利亞太入息債券基金-B 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IE02	瀚亞非洲基金-南非幣	(本基金之配息來源可能為本金)	南非幣	有	是	瀚亞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IE03	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配)	(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)	美元	有	是	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
IE04	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	(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)	南非幣	有	是	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
IE06	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	有	是	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
IE07	瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
IN01	NN(L)新興市場債券基金 X 股美元(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)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	債券型基金

IN02	NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	債券型基金
IN03	NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(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)	南非幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	債券型基金
IN04	NN(L)環球高收益基金 X 股美元(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)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	債券型基金
IN05	NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	債券型基金
IN07	NN(L)美國高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基金
IN08	NN(L)美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基金

IN09	NN(L)美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	南非幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基金
IN11	NN(L)環球高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基金
IN12	NN(L)環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基金
IN13	野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價	(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)	新臺幣	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IO14	歐義銳榮新興市場債券基金 D	(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)	歐元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金
IO15	歐義銳榮新興市場債券基金 D2	(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)	美元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金
IO16	歐義銳榮歐洲高收益基金 D	(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)	歐元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金
IO17	歐義銳榮歐洲高收益基金 D2	(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)	美元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金

IO20	歐義銳榮靈活策略入息基金 D2	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	平衡型基金
IO21	歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2	(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)	美元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金

註一：本契約之投資標的為共同基金時，其配息的頻率（如每月、每季、每半年配息或是經理人決定）係按投資標的之公開說明書所載為主。

(2)投資標的（收益分配採非現金給付）

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

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

※若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 <small>註一</small>	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FA01	聯博-美國收益基金 A2 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)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA02	聯博-全球高收益債券基金 A2 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)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA06	聯博-國際醫療基金 A 股美元		美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA11	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	(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)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA12	聯博-美國收益基金 AT 股澳	(本基金有相當比重投資於非投資	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

	幣避險	等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
FA13	聯博-美國收益基金 AT 股歐元	(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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA14	聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險	(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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA15	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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA19	聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元	(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)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA20	聯博-歐洲收益基金 A2 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)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA21	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	(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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA22	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	(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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

FA23	聯博-歐洲收益基金 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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA24	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	(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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA29	聯博-全球債券基金 A2 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA30	聯博-全球債券基金 A2 股歐元避險	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA31	聯博-全球債券基金 A2 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA32	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA33	聯博-全球債券基金 AT 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA34	聯博-全球債券基金 AT 股歐元避險	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA35	聯博-全球債券基金 AT 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA40	聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元	(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)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA41	聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險	(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	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

		本金)					
FA42	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元	(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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA43	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險	(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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA44	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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA52	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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA53	聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA54	聯博-亞洲股票基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA58	聯博-國際科技基金 A 股美元		美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA59	聯博-新興市場債券基金 A2 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)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA60	聯博-新興市場債券基金 A2 股歐元	(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)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

FA61	聯博-新興市場 債券基金 AT 股歐元避險	(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)	歐元	有	否	聯博（盧森堡） 公司	債券型 基金
FA63	聯博-全球高收 益債券基金 AA(穩定月配) 級別美元	(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)	美元	有	是	聯博（盧森堡） 公司	債券型 基金
FA64	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)	南非 幣	有	是	聯博（盧森堡） 公司	債券型 基金
FA66	聯博-美國收益 基金 AA(穩定 月配)級別美元	(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)	美元	有	是	聯博（盧森堡） 公司	債券型 基金
FA67	聯博-全球高收 益債券基金 AA(穩定月配) 澳幣避險級別	(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)	澳幣	有	是	聯博（盧森堡） 公司	債券型 基金
FA69	聯博-美國收益 基金 AA(穩定 月配)澳幣避險 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)	澳幣	有	是	聯博（盧森堡） 公司	債券型 基金
FB03	霸菱東歐基金 -A 類美元配息 型		美元	有	是	霸菱國際基金經 理(愛爾蘭)公司	股票型 基金
FB04	霸菱歐寶基金 -A 類歐元配息 型		歐元	有	是	霸菱國際基金經 理(愛爾蘭)公司	股票型 基金
FB05	霸菱韓國基金 -A 類美元累積		美元	有	否	霸菱國際基金經 理(愛爾蘭)公司	股票型 基金

	型						
FB06	霸菱澳洲基金 -A 類美元配息 型		美元	有	是	霸菱國際基金經 理(愛爾蘭)公司	股票型 基金
FC01	施羅德環球基 金系列 - 亞洲 債券 A1 類股 份 - 累積單位 (美元)	(基金之配息來源 可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理 (盧森堡)有限公 司	債券型 基金
FC02	施羅德環球基 金系列 - 拉丁 美洲 A1 類股 份 - 累積單位 (美元)		美元	有	否	施羅德投資管理 (盧森堡)有限公 司	股票型 基金
FC03	施羅德環球基 金系列 - 美國 小型公司 A1 類股份 - 累積 單位(美元)		美元	有	否	施羅德投資管理 (盧森堡)有限公 司	股票型 基金
FC04	施羅德環球基 金系列 - 新興 市場債券 A1 類股份 - 累積 單位(美元)	(基金之配息來源 可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理 (盧森堡)有限公 司	債券型 基金
FC05	施羅德環球基 金系列 - 新興 亞洲 A1 類股 份 - 累積單位 (美元)		美元	有	否	施羅德投資管理 (盧森堡)有限公 司	股票型 基金
FC06	施羅德環球基 金系列 - 環球 計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(美 元)		美元	有	否	施羅德投資管理 (盧森堡)有限公 司	股票型 基金
FC08	施羅德環球基 金系列 - 日本 小型公司 A1		日圓	有	否	施羅德投資管理 (盧森堡)有限公 司	股票型 基金

	類股份 - 累積單位(日幣)						
FC09	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎)		瑞士法郎	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC13	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	債券型基金
FC14	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		歐元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC15	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		歐元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC16	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		歐元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC17	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		歐元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC18	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份-累積單位(歐元)		歐元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金

FC19	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC20	施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位(港幣)		港幣	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC21	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		歐元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC22	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		歐元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC23	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)		美元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC24	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)		美元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC25	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元)		歐元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC26	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位	(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	美元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	債券型基金

	位(美元)	本金)					
FC27	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	(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)	歐元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	債券型基金
FC28	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)		美元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC29	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位(美元)		美元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC31	施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1 類股份 - 累積單位(美元)		美元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC32	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	股票型基金
FC34	施羅德中國高收益債券基金-累積型	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	有	否	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FC36	施羅德全球策略高收益債券基金-累積	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	有	否	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FE01	群益奧斯卡基金		新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE02	群益新興金鑽基金		新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金

FE03	群益亞太新趨勢平衡基金		新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FE04	群益東方盛世基金		新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE05	群益長安基金		新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE06	群益華夏盛世基金		新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FF01	富達基金-印度聚焦基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF02	富達基金-國際基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF03	富達基金-拉丁美洲基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF04	富達基金-美元高收益基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF05	富達基金-美元債券基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF06	富達基金-富達目標基金 2020		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF08	富達基金-歐洲基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF09	富達基金-歐洲高收益基金	(本基金主要係投資於非投資等級)	歐元	有	是	FIL Investment Management	債券型基金

		之高風險債券)				(Luxembourg) S.A.	
FF10	富達基金-歐元 債券基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型 基金
FF11	富達基金-東協 基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF12	富達基金-北歐 基金		瑞典 克朗	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF13	富達基金-日本 小型企業基金		日圓	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF14	富達基金-新加 坡基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF15	富達基金-太平 洋基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF16	富達基金-韓國 基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF17	富達基金-歐洲 小型企業基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF18	富達基金-日本 基金		日圓	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金

FF19	富達基金-南歐基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF20	富達基金-全球金融服務基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF21	富達基金-全球工業基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF22	富達基金-全球電訊基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF24	富達基金-印尼基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF25	富達基金-法國基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF26	富達基金-德國基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF27	富達基金-義大利基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF28	富達基金-新興歐非中東基金(美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF29	富達基金-全球消費行業基金		歐元	有	是	FIL Investment Management	股票型基金

						(Luxembourg) S.A.	
FF30	富達基金-全球 不動產基金(美 元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF31	富達基金-全球 不動產基金(歐 元)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF32	富達基金-美國 成長基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF33	富達基金-英國 基金		英鎊	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF34	富達基金-歐洲 動能基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF35	富達基金-中國 聚焦基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF36	富達基金-大中 華基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF37	富達基金-澳洲 基金		澳幣	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF38	富達基金-馬來 西亞基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金

FF40	富達基金-亞洲 聚焦基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF41	富達基金-亞洲 成長趨勢基金 (美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF42	富達基金-國際 債券基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型 基金
FF43	富達基金-亞洲 高收益基金(美 元累積)	(本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券)	美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型 基金
FF44	富達基金-新興 市場債券基金 (美元)	(本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型 基金
FF45	富達基金-新興 市場債券基金 (歐元)	(本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券)	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型 基金
FF46	富達台灣成長 基金		新臺 幣	有	否	富達證券投資信 託股份有限公司	股票型 基金
FF56	富達基金-全球 健康護理基金 (A 類股累計股 份-美元)		美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF57	富達基金 - 中 國內需消費基 金 (美元累積)		美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF60	富達基金-新興 亞洲基金(美元 累積)		美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金

FJ01	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)		歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ02	摩根馬來西亞基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ04	摩根南韓基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ05	摩根印度基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ08	摩根東協基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ11	摩根泰國基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ14	摩根新興日本基金		新臺幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FJ16	摩根太平洋科技基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ17	摩根亞洲基金		新臺幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FJ18	摩根全球平衡基金		新臺幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FJ20	摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元) - A 股(分派)		美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ21	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)		美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ23	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 摩根美國複合收益		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金

	債券(美元)-A 股(累計)						
FJ25	摩根基金-環球 企業債券基金 -JPM 環球企業 債券(美元)-A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理 (歐洲)有限公司	債券型 基金
FJ26	摩根基金-新興 市場小型企業 基金-JPM 新興 市場小型企業 (美元)-A 股 perf(累計)		美元	有	否	摩根資產管理 (歐洲)有限公司	股票型 基金
FJ28	摩根投資基金- 環球高收益債 券基金-JPM 環 球高收益債券 (美元)-A 股(累 計)	(本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券)	美元	有	否	摩根資產管理 (歐洲)有限公司	債券型 基金
FJ30	摩根基金-新興 市場債券基金 -JPM 新興市場 債券(美元)-A 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)	美元	有	否	摩根資產管理 (歐洲)有限公司	債券型 基金
FJ35	摩根投資基金- 多重收益基金 -JPM 多重收益 (澳幣對沖)-A 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)	澳幣	有	否	摩根資產管理 (歐洲)有限公司	平衡型 基金
FJ36	摩根投資基金- 多重收益基金 -JPM 多重收益 (美元對沖)-A 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)	美元	有	否	摩根資產管理 (歐洲)有限公司	平衡型 基金
FJ42	摩根投資基金 - 策略總報酬 基金 - JPM 策略總報酬(歐 元)- A 股(累	(本基金有相當比 重投資於非投資 等級之高風險債 券)	歐元	有	否	摩根資產管理 (歐洲)有限公司	平衡型 基金

	計)						
FJ43	摩根投資基金 - 策略總報酬 基金 - JPM 策略總報酬(美 元對沖) - A 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)	美元	有	否	摩根資產管理 (歐洲)有限公司	平衡型 基金
FK01	柏瑞新興市場 高收益債券基 金-A 類型	(本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券)	新臺 幣	有	否	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	債券型 基金
FK03	柏瑞全球策略 高收益債券基 金-A 類型	(本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券)	新臺 幣	有	否	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	債券型 基金
FK05	柏瑞新興市場 企業策略債券 基金-A 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	有	否	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	債券型 基金
FL21	安聯全球股票 基金-A 配息類 股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL23	安聯全球資源 基金-A 配息類 股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL24	安聯全球生物 科技基金-A 配 息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL25	安聯歐洲基金 -A 配息類股 (歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL26	安聯歐洲成長 基金-A 配息類 股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金

FL27	安聯德國基金 -A 配息類股 (歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL30	安聯東方入息 基金-A 配息類 股(美元)	(基金之配息來源 可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型 基金
FL32	安聯老虎基金 -A 配息類股 (美元)	(基金之配息來源 可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL34	安聯韓國股票 基金-A 配息類 股(美元)		美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL35	安聯印尼股票 基金-A 配息類 股(美元)	(基金之配息來源 可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL36	安聯泰國股票 基金-A 配息類 股(美元)	(基金之配息來源 可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL37	安聯全球永續 發展基金-A 配 息類股(美元)	(基金之配息來源 可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL38	安聯全球永續 發展基金-A 配 息類股(歐元)	(基金之配息來源 可能為本金)	歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL39	安聯中國股票 基金-A 配息類 股(美元)	(基金之配息來源 可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL40	安聯亞洲總回 報股票基金-A	(基金之配息來源 可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL	股票型 基金

	配息類股(美元)					INVESTORS GMBH	
FL41	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL42	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)		歐元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL43	安聯全球新興市場基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL44	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL45	安聯亞洲動態策略基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL46	安聯台灣科技基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL47	安聯台灣大壩基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL54	安聯全球計量平衡基金	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FL55	安聯全球綠能趨勢基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL56	安聯全球人口趨勢基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL57	安聯全球農金趨勢基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL58	安聯台灣智慧基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL59	安聯四季回報債券組合基金-新臺幣		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FL60	安聯中國策略基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金

FL61	安聯全球油礦金趨勢基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL62	安聯中國東協基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL66	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL73	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基金)	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL74	安聯目標多元入息基金-A 類型(累積)-新臺幣		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL76	安聯目標多元入息基金-A 類型(累積)-美元		美元	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL78	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)	(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)	南非幣	有	是	Allianz Global Investors GmbH	平衡型基金
FL79	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)	美元	有	是	Allianz Global Investors GmbH	平衡型基金
FL80	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)	澳幣	有	是	Allianz Global Investors GmbH	平衡型基金
FM01	貝萊德世界能源基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德證券投資顧問股份有限公司	股票型基金
FM05	貝萊德世界黃		美元	有	否	貝萊德證券投資	股票型

	金基金 A2 美元					顧問股份有限公司	基金
FM06	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德證券投資顧問股份有限公司	股票型基金
FM07	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元		歐元	有	否	貝萊德證券投資顧問股份有限公司	股票型基金
FM08	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德證券投資顧問股份有限公司	股票型基金
FM09	貝萊德新能源基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德證券投資顧問股份有限公司	股票型基金
FM10	貝萊德新能源基金 A2 歐元		歐元	有	否	貝萊德證券投資顧問股份有限公司	股票型基金
FM11	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德證券投資顧問股份有限公司	股票型基金
FM12	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元		歐元	有	否	貝萊德證券投資顧問股份有限公司	股票型基金
FN01	第一金電子證券投資信託基金		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN02	第一金大中華證券投資信託基金		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN04	第一金亞洲科技證券投資信託基金		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN07	第一金中概平衡證券投資信託基金		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FN08	第一金店頭市場證券投資信託基金		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金

FN09	第一金全球大趨勢證券投資信託基金		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN10	第一金全球高收益債券證券投資信託基金 A 類型	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN13	第一金小型精選證券投資信託基金		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN14	第一金中國世紀證券投資信託基金		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN15	第一金創新趨勢證券投資信託基金		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN18	第一金全球不動產證券化證券投資信託基金 A 類型		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN21	第一金亞洲新興市場證券投資信託基金		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN27	第一金全球高收益債券基金 A-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN30	第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN33	第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FN35	第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金

FN36	第一金全球機器及自動化產業基金-美元		美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FO02	法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	法國巴黎投資盧森堡公司	債券型基金
FO03	法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	否	法國巴黎投資盧森堡公司	債券型基金
FO10	法巴百利達美國小型股票基金C(美元)		美元	有	否	法國巴黎投資盧森堡公司	股票型基金
FO11	法巴百利達美國增長股票基金C(美元)		美元	有	否	法國巴黎投資盧森堡公司	股票型基金
FO14	法巴百利達全球公用事業股票基金C 美元		美元	有	否	法國巴黎投資盧森堡公司	股票型基金
FO15	法巴百利達俄羅斯股票基金C 美元		美元	有	否	法國巴黎投資盧森堡公司	股票型基金
FO16	法巴百利達全球原物料股票基金C 美元		美元	有	否	法國巴黎投資盧森堡公司	股票型基金
FO19	法巴百利達全球主要消費品股票基金C(美元)		美元	有	否	法國巴黎投資盧森堡公司	股票型基金
FP11	PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP12	PIMCO 多元收益債券基金(歐)	(本基金有相當比重投資於非投資)	歐元	有	是	PIMCO Global Advisors	債券型基金

	元避險)-E 級類別(收息股份)	等級之高風險債券)				(Ireland) Limited	
FP13	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP14	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP15	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP16	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP17	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP18	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP19	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP20	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP21	PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	有	否	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP22	PIMCO 歐元債		歐元	有	否	PIMCO Global	債券型

	券基金-E 級類別(累積股份)					Advisors (Ireland) Limited	基金
FP23	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		美元	有	否	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	股票型 基金
FQ01	天達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份		美元	有	是	天達資產管理盧 森堡有限公司	股票型 基金
FQ02	天達環球策略基金-環球能源基金 C 收益股份		美元	有	是	天達資產管理盧 森堡有限公司	股票型 基金
FQ03	天達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份		美元	有	是	天達資產管理盧 森堡有限公司	股票型 基金
FQ09	天達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	天達資產管理盧 森堡有限公司	股票型 基金
FQ10	天達環球策略基金-新興市場股票基金 C 股票累積		美元	有	否	天達資產管理盧 森堡有限公司	股票型 基金
FQ11	天達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份		美元	有	是	天達資產管理盧 森堡有限公司	股票型 基金
FR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓 國際服務有限公司	股票型 基金
FR03	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基		歐元	有	否	富蘭克林坦伯頓 國際服務有限公司	股票型 基金

	金歐元 A(acc) 股						
FR04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc) 股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR05	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(Ydis) 股		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR06	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(Qdis) 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金
FR07	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A(Mdis) 股	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR08	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis) 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR09	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis) 股		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR10	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基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR11	富蘭克林坦伯	(本基金主要係投	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓	債券型

	頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis) 股	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)				國際服務有限公司	基金
FR12	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FR13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A(acc) 股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(Ydis) 股		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(Ydis) 股		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc) 股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc) 股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis) 股		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金

	金美元 A(acc) 股						
FR21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股	(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)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR35	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	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR38	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金		新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR39	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元		美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR40	富蘭克林華美台股傘型基金		新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份	股票型基金

	之高科技基金					有限公司	
FR41	富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金		新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR42	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型	(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)	美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FR44	富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣 A 累積型	(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)	澳幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FR46	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FR47	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FR49	富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FU01	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)		美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	平衡型基金
FU02	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)		歐元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	平衡型基金
FU03	瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)		美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	股票型基金
FU04	瑞銀(盧森堡)中國精選股票		美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份	股票型基金

	基金(美元)					有限公司	
FU06	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)		美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
FU07	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
FU08	瑞銀(盧森堡)歐元債券基金		歐元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
FU09	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(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	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
FU12	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)		美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	股票型基金
FV01	英傑華投資-新興歐洲股票基金		歐元	有	否	英傑華投資盧森堡有限公司	股票型基金
FV02	英傑華投資-環球可轉債基金	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	英傑華投資盧森堡有限公司	債券型基金
FV04	英傑華投資-歐洲不動產證券基金		歐元	有	否	英傑華投資盧森堡有限公司	股票型基金
FV06	英傑華投資-新興市場債券基金	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	英傑華投資盧森堡有限公司	債券型基金
FV07	英傑華投資-歐洲公司債基金		歐元	有	否	英傑華投資盧森堡有限公司	債券型基金
FV08	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	有	否	英傑華投資盧森堡有限公司	債券型基金

FV09	英傑華投資-新興市場股票收益基金		美元	有	否	英傑華投資盧森堡有限公司	股票型基金
FV10	英傑華投資-新興市場小型股票基金		美元	有	否	英傑華投資盧森堡有限公司	股票型基金
FV11	英傑華投資-亞洲股票收益基金		美元	有	否	英傑華投資盧森堡有限公司	股票型基金
FV13	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(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	有	否	英傑華投資盧森堡有限公司	債券型基金
FW01	復華全球平衡證券投資信託基金-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	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FW02	復華東協世紀證券投資信託基金		新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW03	復華全球大趨勢證券投資信託基金-新臺幣		新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FX01	聯邦優勢策略全球債券組合基金		新臺幣	有	否	聯邦證券投資信託股份有限公司	債券組合型基金
FY01	元大多福基金		新臺幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FY02	元大大中華價值指數基金-新臺幣		新臺幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FY03	元大臺灣加權股價指數基金		新臺幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FY04	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型		新臺幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ01	宏利中國點心高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級)	美元	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金

	金-A 類型(美元)	之高風險債券)					
FZ03	宏利東方明珠短期收益基金(美元)		美元	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ04	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)		新臺幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ06	宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(新臺幣)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ08	宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣)		新臺幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ10	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)		新臺幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ11	宏利台灣動力基金		新臺幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IE01	瀚亞非洲基金-新臺幣		新臺幣	有	否	瀚亞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IE05	瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元)		美元	有	否	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
IN06	NN(L)美國高股息基金 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基金
IN10	NN(L)環球高股息基金 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.	股票型基金
IN14	野村台灣高股息基金		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IN15	野村中小基金		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型

			幣			託股份有限公司	基金
IO01	歐義銳榮中國股票基金 R		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO02	歐義銳榮中國股票基金 R2		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO07	歐義銳榮新興動力股票基金 R		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO08	歐義銳榮新興動力股票基金 R2		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO09	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO10	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R2		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO11	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO12	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R2		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO13	歐義銳榮日本債券基金 R		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金
IO18	歐義銳榮靈活策略入息基金 R2	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	平衡型基金
IO19	歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	平衡型基金
IO22	歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2	(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)	美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金
IO23	歐義銳榮歐洲中小型股基金		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金

	RH2						
IP01	統一大滿貫證券投資信託基金		新臺幣	有	否	統一證券投資信託股份有限公司	股票型基金

註一：非現金配息之基金投資標的，包含配息再投資或無配息系列基金。

註二：本契約之投資標的為共同基金時，其配息的頻率（如每月、每季、每半年配息或是經理人決定）係按投資標的之公開說明書所載為主。

(三)全權委託投資帳戶

※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提減(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提減(撥回)前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱		是否有單位淨值	提減(撥回)投資資產機制	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FR90	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶 ^{註一}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	有 ^{註二}	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	組合型
FR91	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶 ^{註一}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	有 ^{註三}	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	組合型
FW90	新臺幣	第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶 ^{註一}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	有 ^{註四}	復華證券投資信託股份有限公司	組合型
FN90	新臺幣	第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶 ^{註一}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	有 ^{註五}	第一金證券投資信託股份有限公司	組合型
FJ90	美元	第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合 ^{註一、六}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	有 ^{註七}	摩根證券投資信託股份有限公司	組合型

註一：依投資標的發行或經理機構之規定，美國居民(公司)不得投資全權委託帳戶。

- 註二：(1)「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之提減(撥回)日為每月第10個營業日。
- (2)該月第9個營業日淨值大於或等於前月第9個營業日淨值之百分之九十時，於提減(撥回)日提減(撥回)第9個營業日委託投資資產年利率6%之委託投資資產，當月提減(撥回)投資資產計算公式=當月第9個營業日持有單位數×(當月第9個營業日淨值×6%÷12)；惟若該第9個營業日淨值小於前月第9個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減(撥回)投資資產為委託投資資產為前月提減(撥回)日至該月第9個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。
- (3)前述營業日係指投資標的之經理機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。
- 註三：(1)「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之提減(撥回)日為每月第10個營業日。
- (2)該月第9個營業日淨值大於或等於前月第9個營業日淨值之百分之九十時，於提減(撥回)日提減(撥回)第9個營業日委託投資資產年利率4.2%之委託投資資產，當月提減(撥回)投資資產計算公式=當月第9個營業日持有單位數×(當月第9個營業日淨值×4.2%÷12)；惟若該第9個營業日淨值小於前月第9個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減(撥回)投資資產為委託投資資產為前月提減(撥回)日至該月第9個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。
- (3)前述營業日係指投資標的之經理機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。
- 註四：(1)「第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之提減(撥回)日為每月第10個營業日。
- (2)第一個計算提減(撥回)之基準日為：委託投資資產首次投入本全權委託帳戶日30日後之該月第9個營業日，如已逾該月第9個營業日則指次月第9個營業日。
- (3)該月第9個營業日淨值大於或等於前月第9個營業日淨值之百分之九十時，於提減(撥回)日提減(撥回)第9個營業日委託投資資產年利率6%之委託投資資產，當月提減(撥回)投資資產計算公式=當月第9個營業日持有單位數×(當月第9個營業日淨值×6%÷12)；惟若該第9個營業日淨值小於前月第9個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減(撥回)投資資產為委託投資資產為前月提減(撥回)日至該月第9個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。
- (4)前述營業日係指投資標的之經理機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。
- 註五：(1)「第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之提減(撥回)日為每月第10個營業日。
- (2)第一個計算提減(撥回)之基準日為：委託投資資產首次投入本全權委託帳戶日30日後之該月第9個營業日，如已逾該月第9個營業日則指次月第9個營業日。
- (3)該月第9個營業日淨值大於或等於前月第9個營業日淨值之百分之九十時，於提減(撥回)日提減(撥回)第9個營業日委託投資資產年利率6%之委託投資資產，當月提減(撥回)投資資產計算公式=當月第9個營業日持有單位數×(當月第9個營業日淨值×6%÷12)；惟若該第9個營業日淨值小於前月第9個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減(撥回)投資資產為委託投資資產為前月提減(撥回)日至該月第9個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。
- (4)前述營業日係指投資標的之經理機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。
- 註六：本全權委託投資帳戶成立後一年起，若委託投資資產連續六個月未達美元300萬元，摩根投信得視情況終止本投資帳戶。
- 註七：(1)「第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之提減(撥回)日為每月第10個資產評價日。
- (2)第一個計算提減(撥回)之基準日為：委託投資資產首次投入本全權委託帳戶日30日之該月第9個資產評價日，如已逾該月第9個資產評價日則指次月第9個資產評價日。

日。

- (3) 資產提減(撥回)機制為每月於第 10 個資產評價日提減(撥回)第 9 個資產評價日委託投資資產年利率 5%之委託投資資產，計算公式=當月第 9 個資產評價日參考單位淨值 $\times(0.4167\%) \times$ 當月第 9 個資產評價日持有單位總數；但當月第 9 個資產評價日之單位淨值小於美金\$8.00 元(不含美金\$8.00 元)時，則當月份之年化提減(撥回)率，將採前月最後一資產評價日之投資組合(係指子基金及 ETF)之加權平均當期年化收益率提減(撥回)。
- (4) 不固定資產提減(撥回)機制係指每月於第 10 個資產評價日提減(撥回)第 9 個資產評價日委託投資資產，當月第 9 個資產評價日之單位淨值大於美金\$10.30 元時進行提減(撥回)。以(當月第 9 個資產評價日單位淨值-美金\$10.00) $\times 30\% \times$ 當月第 9 個資產評價日持有單位總數計算。

註八:管理費上限為每年 1.2%，其中

- (1) 第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)、第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)、第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)、第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) 保險公司收取之管理費為每年 0.9%，投資標的經理機構收取之管理費為每年 0.3%。
- (2) 第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) 保險公司收取之管理費為每年 1%，投資標的經理機構收取之管理費為每年 0.2%。

樣本