# 第一金人壽前後給利外幣變額萬能壽險

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 105 年 5 月 19 日 (105)第一金人壽總精商字第 00446 號函備查 中華民國 106 年 7 月 20 日 (106)第一金人壽總精商字第 00620 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)甲型:基本保額扣除保險金扣除額及保單帳戶價值之餘額,但不得為負值。
  - (二)乙型:基本保額。

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繳付之保險費,或本契約成立後,要保人以書面申請並經本公司同 意不定期繳付之保險費,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。包含以下二項:
  - (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。
- 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。
- 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)加上按前三目之每日淨額,依三行庫於本契約生效日起,每月的第一個營業日牌告約定外幣活 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,其內容如附件一。
- 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:係指以約定外幣為單位基準,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、約定外幣:係指本公司提供要保人選擇下列幣別之一:美元、歐元、澳幣。
- 二十一、匯款費用:係指包含匯出銀行所收取之匯率差價、匯款手續費、郵電費等相關費用及因跨行匯 款所經中間行所收取之相關費用,但不含匯入銀行所收取之入帳手續費。
- 二十二、全額到匯:係指匯款人向匯出銀行提出申請,使匯款金額全額到達受款人所指定帳戶之匯款方 式。

#### 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 寬限期間及契約效力的停止

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,如要保人身故或居住所不明,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保險費,本公司以下列二者較晚發生之時點,將該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:

一、 該保險費實際入帳日。

二、 本公司同意要保人交付該保險費之日。

前項要保人申請交付之保險費,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,以匯款方式匯入本公司指定之外匯存款帳戶,並由本公司交付開發之憑證。 前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、投保甲型者:該金額係指基本保額扣除保險金扣除額之餘額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之較大值。但訂立本契約時,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,則為基本保額扣除保險金扣除額,再扣除「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之值,且不得為負值。
- 二、投保乙型者:該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之和。但訂 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,則為基本保額。

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之金額。第三項數值之判斷時點,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,應以要保書上之約定外幣為貨幣單位,若未於要保書做指定時,本公司將以美元為約定外幣。

#### 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。

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。

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(詳見附件一),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(詳見附件一),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)投入本契約約定外幣之貨幣帳戶。
- (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或單一投資標的依約定外幣計算 之收益分配或提減(撥回)投資資產小於附件二收益分配或提減(撥回)投資資產之現金給付門檻 對應幣別之金額且其收益分配或提減(撥回)投資資產指定帳戶非開立於本公司外匯指定銀行之中 華民國境內分行時,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,則改為投入本契約約定外幣之貨幣帳戶。
- 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。

# 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甲型者,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,若已超過第四十條所約定之時效,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,若已超過第四十條所約定之時效,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 匯款相關費用及其承擔對象

本契約相關款項之收付,若因匯款而產生相關費用時,費用承擔對象依下列方式處理:

- 一、要保人交付保險費時,應以全額到匯方式承擔匯款費用。本公司則承擔匯入銀行所收取之入帳手續費。
- 二、本公司返還或給付要保人或受益人保險費、保單帳戶價值、各項保險金、保險單借款、解約金、部分提領金額時,本公司應以全額到匯方式承擔匯款費用。要保人或受益人則承擔匯入銀行所收取之入帳手續費。
- 三、本公司以現金給付收益分配或提減 (撥回)投資資產時,應扣除可能產生之相關匯款費用後給付。要保人另需承擔匯入銀行所收取之入帳手續費。

非屬前項各款情形所生之匯款費用,由匯款人負擔之,但匯入銀行收取(或扣除)之入帳手續費,由收款人負擔。

匯款相關費用之收取與否與金額高低可能因下列因素而異:

- 一、保戶所指定之銀行與本公司之指定銀行是否屬於同行境內匯款。
- 二、不同匯出銀行、匯入銀行與國外中間行之實際收取標準。

# 第三十九條 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。

# 第四十條 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。

# 第四十一條 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。

# 第四十二條 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

保险	 <b>食</b>	
約定外幣幣別:美元、 澳幣	保費費用率	
小於 10 萬元(不含)	小於7萬元(不含)	0.50%
10 萬元以上至 33 萬元(不含)	7萬元以上至25萬元 (不含)	0.45%
33 萬元以上	25 萬元以上	0.40%

# 二、保險相關費用

- 每月扣除額 1. 管理費用 註1
  - (1)保單管理費:每張保單每月為下表保單管理費所列之金額,但符合高保費 優惠者 並 2 ,免收當月保單管理費。

約定外幣幣別	保單管理費
美元	3
歐元	2
澳幣	4

- (2)帳戶維護費:於第一保單年度收取,每月為當時保單帳戶價值的 0.3%。
- 註 1:本公司得調整管理費用及高保費優惠標準並於三個月前通知要保人, 且保單管理費每月最多以下表保單管理費可調整上限之金額為限。

約定外幣幣別	保單管理費可調整上限
美元	7
歐元	5
澳幣	9

註 2:符合高保費優惠者,係指收取保單管理費當時之本契約已繳納的保險 費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達下表各約定外幣幣別之高 保費優惠標準者。

約定外幣幣別	高保費優惠
美元	100,000 以上
歐元	70,000 以上
澳幣	110,000 以上

# 2.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。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。
三、投資相關費	
1. 申購手續費	(1)有單位淨值之投資標的:
	全權委託投資帳戶:本公司未另外收取。
	共同基金:本公司未另外收取。
	(2)無單位淨值之投資標的:
	貨幣帳戶:本公司未另外收取。
2. 經理/管理費	(1)有單位淨值之投資標的:
	全權委託投資帳戶:已於投資標的淨值中扣除,本公司不另外收取註。
	共同基金:本公司未另外收取。
	(2)無單位淨值之投資標的:
	貨幣帳戶:已反映於宣告利率,不另外收取。
3. 保管費	(1)有單位淨值之投資標的:
	全權委託投資帳戶:本公司未另外收取。
	共同基金:本公司未另外收取。
	(2)無單位淨值之投資標的:
1 A 1+ +h	貨幣帳戶:本公司未另外收取。
4. 贖回手續費	(1)有單位淨值之投資標的:
	全權委託投資帳戶:本公司未另外收取。
	共同基金:本公司未另外收取。 (2)無單位淨值之投資標的:
	貨幣帳戶:本公司未另外收取。
5. 轉換費用	(1)每一保單年度六次免費,超過六次時,每次收取轉換費用如下表。本公司
5. 村沃貝川	
	得調整該轉換費用,並於三個月前通知要保人。
	約定外幣幣別轉換費用
	美元 15
	歐元 10
	澳幣 20
	(2)所有轉出投資標的換算後金額總和不得低於下表所列之金額。
	約定外幣幣別 投資標的換算後金額

約定外幣幣別	投資標的換算後金額
美元	150
歐元	100
澳幣	200

# 6. 其它費用 無。

註: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)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%)。

# 四、解約及部分提領費用

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。

保單年度	解約或部分提領費用率
1	5%
第2年以後	0%

每次最低提領金額如下表,且提領後剩餘之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後,不得低於每次最低提領金額。

約定外幣幣別	最低提領金額
美元	150
歐元	100
澳幣	200

# 五、其他費用

匯款費用 詳細請參考第三十八條。

# 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)

保険年龄 男性 安性 保险年龄 男性 安性 保险年龄 男性 女性 保险年龄 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 41 2.02 0.74 74 30.22 18.13 107 507.66 623.91 42 2.20 0.79 75 32.90 20.22 108 533.41 695.07 43 2.40 0.86 76 35.76 22.57 109 603.29 774.35 44 2.62 0.93 77 38.86 25.17 110 833.33 833.33 455 2.85 1.03 78 42.22 28.06								(英禹儿仔	
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 <td< td=""><td>保險年齡</td><td>男性</td><td>女性</td><td></td><td></td><td>- 4 -</td><td>保險年齡</td><td></td><td>女性</td></td<>	保險年齡	男性	女性			- 4 -	保險年齡		女性
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 <t< td=""><td>14</td><td>0.21</td><td>0.13</td><td>47</td><td>3.36</td><td>1.24</td><td>80</td><td>49.95</td><td>34.69</td></t<>	14	0.21	0.13	47	3.36	1.24	80	49.95	34.69
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	15	0.29	0.15	48	3.65	1.36	81	54.38	38.51
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	16	0.38	0.17	49	3.97	1.50	82	59.14	42.70
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	17	0.45	0.19	50	4.28	1.66	83	64.34	47.33
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	18	0.49	0.20	51	4.60	1.84	84	69.88	52.42
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 <td>19</td> <td>0.51</td> <td>0.21</td> <td>52</td> <td>4.95</td> <td>2.01</td> <td>85</td> <td>75.88</td> <td>58.02</td>	19	0.51	0.21	52	4.95	2.01	85	75.88	58.02
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<	20	0.52	0.21	53	5.29	2.18	86	82.40	64.34
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.	21	0.53	0.22	54	5.63	2.34	87	89.46	71.22
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         1	22	0.56	0.23	55	5.99	2.52	88	97.28	78.98
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 <td< td=""><td>23</td><td>0.59</td><td>0.25</td><td>56</td><td>6.41</td><td>2.73</td><td>89</td><td>106.00</td><td>87.52</td></td<>	23	0.59	0.25	56	6.41	2.73	89	106.00	87.52
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         <	24	0.64	0.27	57	6.93	3.00	90	116.03	97.28
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	25	0.68	0.30	58	7.57	3.34	91	127.63	109.01
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	26	0.74	0.31	59	8.37	3.72	92	139.13	123,46
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	27	0.77	0.31	60	9.12	4.15	93	151.67	137.54
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	28	0.80	0.32	61	9.73	4.57	94	165.34	153,23
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 <td>29</td> <td>0.84</td> <td>0.33</td> <td>62</td> <td>10.49</td> <td>4.99</td> <td>95</td> <td>180.24</td> <td>170.71</td>	29	0.84	0.33	62	10.49	4.99	95	180.24	170.71
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	0.88	0.33	63	11.42	5.46	96	196.49	190.18
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         7	31	0.94	0.35	64	12.48	6.02	97	214.20	211.87
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 <td< td=""><td>32</td><td>1.01</td><td>0.37</td><td>65</td><td>13.67</td><td>6.66</td><td>98</td><td>233.50</td><td>236.03</td></td<>	32	1.01	0.37	65	13.67	6.66	98	233.50	236.03
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 <t< td=""><td>33</td><td>1.09</td><td>0.40</td><td>66</td><td>14.91</td><td>7.41</td><td>99</td><td>254.54</td><td>262.95</td></t<>	33	1.09	0.40	66	14.91	7.41	99	254.54	262.95
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	34	1.18	0.44	67	16.25	8.29	100	277.49	292.94
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	35	1.28	0.47	68	17.77	9.30	101	302.49	326.35
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	36	1.38	0.50	69	19.47	10.45	102	329.76	363.57
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	37	1.50	0.53	70	21.30	11.73	103	359.47	405.04
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	38	1.62	0.58	71	23.30	13.14	104	391.87	451.24
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	39	1.74	0.63	72	25.43	14.61	105	427.19	502.70
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	40	1.88	0.69	73	27.74	16.27	106	465.69	560.04
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	41	2.02	0.74	74	30.22	18.13	107	507.66	623.91
44 2.62 0.93 77 38.86 25.17 110 833.33 833.33	42	2.20	0.79	75	32.90	20.22	108	553.41	695.07
44 2.62 0.93 77 38.86 25.17 110 833.33 833.33	43	2.40	0.86	76	35.76	22,57	109	603.29	774.35
	44	2.62		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	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
_	雙目均失明者。(註1)
=	兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
Ξ	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)
セ	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

# 1.貨幣帳戶

投資標	投資標	夕经	種類	是否有單	是否	投資標的所屬公司名稱
的代號	的幣別	名稱	性织	位淨值	配息	<b>双</b> 貝际的/// <b>圆</b> 公可石件
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
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

# 2.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	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	
FJ90	美元	摩根投信投資帳戶-多	(全權委託帳戶之 資產撥回機制來 源可能為本金)	有	有誰三	摩根證券投 資信託股份 有限公司	組合型
FR90	美元	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)	有	有註四	富蘭克林華 美證券投資 信託股份有 限公司	組合型
FR91	美元	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)	有	有誰五	富蘭克林華 美證券投資 信託股份有 限公司	組合型

註一:美國居民(公司)不得投資本全權委託帳戶。

註二: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。

註三:(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。
- (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×(0.4167%)×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)×30%×當月第9個資產評價日持有單位總數計算。

- 註四:(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。
- 註五:(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。

# 3.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。

<b>投資</b> 標的 代號	投	資標的名稱	幣別	是否有單 位淨值	是否 配 #	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	足	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

		(本基金有相當比重投資於非投					
FA17	聯博-美國收益基金 AT	資等級之高風險債券且配息來源	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型
12117	股歐元	可能為本金)	۵,۲,۰	,1	~	10171(温水里)口(	基金
		(本基金有相當比重投資於非投					
FA18	聯博-美國收益基金 AT	資等級之高風險債券且配息來源	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型
	股歐元避險	可能為本金)					基金
		(本基金有相當比重投資於非投					
FA25	聯博-歐洲收益基金 AT	<b>資等級之高風險債券且配息來源</b>	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型
	股澳幣避險	可能為本金)					基金
	114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(本基金有相當比重投資於非投					/
FA26	聯博-歐洲收益基金	資等級之高風險債券且配息來源	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型
	AT 股歐元	可能為本金)					基金
	聯博-歐洲收益基金	(本基金有相當比重投資於非投					債券型
FA27	AT 股美元	資等級之高風險債券且配息來源	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	基金
	八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八	可能為本金)					坐亚
	聯博-歐洲收益基金 AT	(本基金有相當比重投資於非投					債券型
FA28	股美元避險	資等級之高風險債券且配息來源	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	基金
	,	可能為本金)					7.2
FA36	聯博-全球債券基金 AT	(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
	股澳幣避險						基金
FA37	聯博-全球債券基金 AT	(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
	股歐元						基金
FA38	聯博-全球債券基金 AT	(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
	股歐元避險						基金
FA39	聯博-全球債券基金	(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
	AT 股美元	/ L ++ A \					基金
E 4 45	聯博-全球高收益債券	(本基金主要係投資於非投資等	E4 =	+	日	吸域(皮木保)八刀	債券型
FA45	基金 AT 股歐元	級之高風險債券且配息來源可能	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	基金
		為本金)					
FA46	聯博-全球高收益債券	(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	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型
1'A40	基金 AT 股歐元避險	為本金)	■人/ <b>し</b>	角	足	柳 付(盧林至)公 叮	基金
		(本基金主要係投資於非投資等					
FA51	聯博-全球高收益債券	級之高風險債券且配息來源可能	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型
11101	基金 AT 股澳幣避險	為本金)	17 TH	/3		101 N (M 11) A 7	基金
	聯博-全球高收益債券	(本基金主要係投資於非投資等					
FA55		級之高風險債券且配息來源可能	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型
	別美元	為本金)					基金
	<u> </u>	/		<u> </u>			<u> </u>

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
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	是	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA62		(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	足	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
FA75	聯博-房貸收益基金 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	足	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA76	聯博-房貸收益基金 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
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	足	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	足	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	债券型 基金
FJ22	摩根基金 - 美國複合 收益債券基金 - JPM 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	足	摩根資產管理(歐 洲)有限公司	債券型 基金

	麻lp ln 次甘人 一吧-b						
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	足	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	足	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	足	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

	摩根基金 - 新興歐洲						
	股票基金 - JPM 新興					摩根資產管理(歐	股票型
FJ50	歐洲股票(歐元)-A股		歐元	有	是	洲)有限公司	基金
	(分派)						
	摩根基金 - 歐洲小型						
	企業基金 - JPM 歐洲				,	摩根資產管理(歐	股票型
FJ51	小型企業(歐元) - A 股		歐元	有	是	洲)有限公司	基金
	(分派)						
	摩根基金 - 拉丁美洲					麻山次文竺珊(四	ஸ். சு. அ
FJ52	基金 - JPM 拉丁美洲		美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型
	(美元) - A 股(分派)					洲)有限公司	基金
	摩根基金 - 亞太入息						
FJ57	基金 - JPM 亞太入息	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	摩根資產管理(歐	平衡型
1337	(美元) - A 股(每月派	(本本立人的心不修了肥何本立)	天儿	79	Æ	洲)有限公司	基金
	息)						
	摩根基金 - 亞太入息						
FJ58	基金-JPM 亞太入息	(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐	平衡型
1000	(澳幣對沖) - A 股(利率	(-1-2-2- CHOICE)		,,	~	洲)有限公司	基金
	入息)						
	摩根基金 - 新興市場	(本基金有相當比重投資於非投					
FJ59	債券基金 - JPM 新興	資等級之高風險債券且配息來源	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐	債券型
1007	市場債券(澳幣對沖)-	可能為本金)		,,		洲)有限公司	基金
	A股(利率入息)	7 // 2/					
	柏瑞全球策略高收益	(本基金主要係投資於非投資等				柏瑞證券投資信託	債券型
FK12	债券基金-B 類型(美元)	級之高風險債券且配息來源可能	美元	有	是	股份有限公司	基金
		為本金)					
FK16	柏瑞特別股息收益基	(本基金配息來源可能為本金)	美元	有	是	柏瑞證券投資信託	
	金-B 類型(美元)					股份有限公司	基金
						ALLIANZ	
FL01	安聯全球股票基金-A		歐元	有	是	GLOBAL	股票型
	配息類股(歐元)					INVESTORS	基金
						GMBH	
						ALLIANZ	
FL03	安聯全球資源基金-A		歐元	有	是	GLOBAL	股票型
	配息類股(歐元)					INVESTORS	基金
						GMBH	
	about A alt I II are in					ALLIANZ	nn == -)
FL04	安聯全球生物科技基		歐元	有	是	GLOBAL	股票型
	金-A 配息類股(歐元)					INVESTORS	基金
						GMBH	

FL05         安爾歐洲基金へ和息息 類談(城元)         本金 (MR)         本名 (MR)								
F1.06         安藤敦州成長基金へ 記急級股(欧元)         成元         有         大品級股(欧元)         成品級股(欧元)         成品級股(欧元)         成品級股(欧元)         成品級股(欧元)         成元         有         大品級股(欧元)         人工以下VESTORS GMBH         基金金属品及公司         人工以下VESTORS GMBH         基金金属品及公司         基金金属品及公司         基金全配总来源可能為本金)         美元         有         大品以下VESTORS GMBH         基金金属品工厂、VESTORS GMBH         基金金属品及公司         基金金配总来源可能为本金)         美元         有         大品以工厂、VESTORS GMBH         基金金配品及业工厂、VESTORS GMBH         基金金配品及业工厂、VESTORS GMBH         基金金配品及业工厂、VESTORS GMBH         基金金配品及业工厂、VESTORS GMBH         基金金配品及业工厂、XESTORS GMBH         工工厂、XESTORS GMBH         工厂、XESTORS GMBH         工厂、XESTORS GMBH         工厂、XESTORS GMBH         工厂、XESTORS GMBH         工厂、XESTORS GMBH         工厂、XESTORS GMBH	FL05			歐元	有	是	GLOBAL	
FL06         安藤波洲成長基金へ 配急頻度(歐元)         ・ 成元 ・ 大元 ・ 大元 ・ 大元 ・ 大元 ・ 大元 ・ 大元 ・ 大元 ・ 大		類股(歐兀)						基金
FL06         転息類股(歌元)         基金         財産 (MBH)         基金           FL17         安聯德國基金-A 配息類股(歐元)         財政(歐元)         財政(歐元)         財政(歐元)         財政(歐元)         財政(國元)         財政(國元)         財政(國元)         日本人工 (MBH)         日本人工 (MBH)<							ALLIANZ	
Manual Residence		安聯歐洲成長基金-A				_	GLOBAL	股票型
FL10     安聯德國基金-A 配息 類股(歐元)     (基金之配息來源可能為本金)     美元     有     是 (BA) (BB) (BB) (BB) (BB) (BB) (BB) (BB)	FL06	配息類股(歐元)		歐元	有	是	INVESTORS	基金
FL07         報政(歐元)         成元         有         是 INVESTORS (GMBH INVESTORS)         基金 (MBH INVESTORS)<							GMBH	
FL10   一切							ALLIANZ	
類版(歐元)		安聯德國基金-A 配息				_	GLOBAL	股票型
FL10         安聯東方入急基金-A         (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 GMBH           FL12         安聯老成基金-A 配息 頻服(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 INVESTORS GMBH           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         DEMENTIONS GMBH         基金 GMBH           FL16         安聯泰國股票基金-A 配息頻股(美元)         (基金之配息來源可能為本金)         美元         有         是         GLOBAL INVESTORS GMBH         股票型 INVESTORS GMBH           FL17         安聯全球水積發展基 金-A 配息頻股(美元)         (基金之配息來源可能為本金)         美元         有         是         ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH         基金 GMBH           FL18         安聯全球水積發展基 金-A 配息頻股(歐元)         (基金之配息來源可能為本金)         歐元         有         是         ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH         ALLIANZ GLOBAL INVESTORS         基金 GLOBAL INVESTORS         基金 GLOBAL INVESTORS         基金 GLOBAL INVESTORS         基金 GLOBAL INVESTORS         基金	FL07	類股(歐元)		歐元	有	是	INVESTORS	基金
FL10     安聯東方人息基金·A 配息類股(美元)     基金之配息來源可能為本金)     美元     有     是 GLOBAL INVESTORS GMBH     平衡型 基金 GLOBAL INVESTORS GMBH       FL12     安聯老底基金·A 配息 類股(美元)     (基金之配息來源可能為本金)     美元     有     是 GLOBAL INVESTORS GMBH     股票型 INVESTORS GMBH       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 GLOBAL INVESTORS GMBH     股票型 INVESTORS GMBH       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 GLOBAL INVESTORS GMBH     股票型 INVESTORS GMBH       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 GLOBAL INVESTORS GMBH     ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH       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 GLOBAL INVESTORS GMBH     ALLIANZ GLOBAL INVESTORS     基金 GLOBAL INVESTORS       基金     ALLIANZ GLOBAL INVESTORS     基金 GLOBAL INVESTORS     基金 GLOBAL INVESTORS     基金 GLOBAL INVESTORS							GMBH	
FL10         配息頻股(美元)         (基金之配息来源可能為本金)         美元         有         是 INVESTORS GMBH           FL12         安聯老虎基金-A 配息         (基金之配息来源可能為本金)         美元         有         是 GLOBAL INVESTORS GMBH           FL14         安聯韓國股票基金-A 配息頻股(美元)         美元         有         是 GLOBAL INVESTORS GMBH           FL15         安聯印尼股票基金-A 配息頻股(美元)         (基金之配息来源可能為本金)         美元         有         是 GLOBAL INVESTORS GMBH           FL16         安聯泰國股票基金-A 配息頻股(美元)         (基金之配息来源可能為本金)         美元         有         是 GLOBAL INVESTORS GMBH           FL17         安聯全球水積發展基金-A 配息頻股(美元)         (基金之配息来源可能為本金)         美元         有         是 GLOBAL INVESTORS GMBH           FL18         安聯全球水積發展基金-A 配息頻股(数元)         (基金之配息来源可能為本金)         美元         有         是 GLOBAL INVESTORS GMBH           FL18         安聯全球水積發展基金-A 配息頻股(歐元)         基金之配息來源可能為本金)         歐元         有         是 GLOBAL INVESTORS GMBH           FL18         金-A 配息頻股(歐元)         基金之配息來源可能為本金)         歐元         有         是 GLOBAL INVESTORS GLOBAL INVESTORS GMBH							ALLIANZ	
R.急類股(美元)		安聯東方入息基金-A				_	GLOBAL	平衡型
FL12       安聯老虎基金-A 配息 類股(美元)       (基金之配急来源可能為本金)       美元       有       是 INVESTORS GMBH       股票型 INVESTORS GMBH         FL14       安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)       (基金之配急来源可能為本金)       美元       有       是 INVESTORS GMBH       基金 GLOBAL INVESTORS GMBH       股票型 INVESTORS GMBH         FL16       安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)       (基金之配急来源可能為本金)       美元       有       是 GLOBAL INVESTORS GMBH       股票型 INVESTORS GMBH         FL17       安聯全球永續發展基 金-A 配息類股(美元)       (基金之配急来源可能為本金)       美元       有       是 GLOBAL INVESTORS GMBH       股票型 INVESTORS GMBH         FL18       安聯全球永續發展基 金-A 配息類股(歐元)       (基金之配急来源可能為本金)       歐元       有       是 GLOBAL INVESTORS       基金         FL18       安聯全球永續發展基 金-A 配息類股(歐元)       (基金之配急来源可能為本金)       歐元       有       是 GLOBAL INVESTORS       基金         FL18       安聯全球永續發展基 金-A 配息類股(歐元)       (基金之配急來源可能為本金)       歐元       有       是 GLOBAL INVESTORS       基金	FL10	配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金) 	美元	有	是	INVESTORS	基金
FL12     按聯老虎基金-A 配息     基金之配息來源可能為本金)     美元     有     是 INVESTORS GMBH       FL14     安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)     基金之配息來源可能為本金)     美元     有     是 INVESTORS GMBH       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 GLOBAL INVESTORS GMBH       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 GLOBAL INVESTORS GMBH       FL17     安聯全球水績發展基金-A 配息類股(美元)     基金之配息來源可能為本金)     美元     有     是 GLOBAL INVESTORS GMBH       FL17     安聯全球水績發展基金-A 配息類股(美元)     基金之配息來源可能為本金)     美元     有     是 GLOBAL INVESTORS GMBH       FL18     安聯全球水績發展基金-A 配息類股(歐元)     基金之配息來源可能為本金)     歐元     有     是 GLOBAL INVESTORS GMBH       FL18     安聯全球水績發展基金-A 配息類股(歐元)     基金之配息來源可能為本金)     歐元     有     是 CLOBAL INVESTORS GLOBAL INVESTORS 基金							GMBH	
FL12       頻殷(美元)       (基金之配息來源可能為本金)       美元       有       是 INVESTORS GMBH       基金         FL14       安聯韓國股票基金-A 配息頻股(美元)       (基金之配息來源可能為本金)       美元       有       是 GLOBAL INVESTORS GMBH       股票型 INVESTORS GMBH         FL15       安聯泰國股票基金-A 配息頻股(美元)       (基金之配息來源可能為本金)       美元       有       是 GLOBAL INVESTORS GMBH         FL16       安聯全球水續發展基金-A 配息頻股(美元)       (基金之配息來源可能為本金)       美元       有       是 GLOBAL INVESTORS GMBH         FL17       安聯全球水續發展基金-A 配息頻股(美元)       (基金之配息來源可能為本金)       美元       有       是 GLOBAL INVESTORS GMBH         FL18       安聯全球水績發展基金-A 配息頻股(歐元)       (基金之配息來源可能為本金)       歐元       有       是 GLOBAL INVESTORS GLOBAL INVESTORS GMBH         FL18       安聯全球水績發展基金-A 配息頻股(歐元)       (基金之配息來源可能為本金)       歐元       有       是 CLOBAL INVESTORS GLOBAL INVESTORS							ALLIANZ	
類股(美元)		安聯老虎基金-A 配息					GLOBAL	股票型
FL14       安聯韓國股票基金-A       (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 GMBH         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 GLOBAL INVESTORS GMBH         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 GLOBAL INVESTORS GMBH         FL17       安聯全球水績發展基金-A 配息類股(美元)       (基金之配息來源可能為本金)       美元       有       是 GLOBAL INVESTORS GMBH         FL18       安聯全球水績發展基金-A 配息類股(歐元)       (基金之配息來源可能為本金)       歐元       有       是 GLOBAL INVESTORS GMBH         FL18       安聯全球水績發展基金-A 配息類股(歐元)       (基金之配息來源可能為本金)       歐元       有       是 GLOBAL INVESTORS GLOBAL INVESTORS 基金	FL12	類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	INVESTORS	基金
FL14     安聯韓國股票基金-A 配息頻股(美元)     (基金之配息來源可能為本金)     美元     有     是 INVESTORS GMBH       FL15     安聯印尼股票基金-A 配息頻股(美元)     (基金之配息來源可能為本金)     美元     有     是 GLOBAL INVESTORS GMBH       FL16     安聯泰國股票基金-A 配息頻股(美元)     (基金之配息來源可能為本金)     美元     有     是 GLOBAL INVESTORS GMBH       FL17     安聯全球永續發展基金-A 配息頻股(美元)     (基金之配息來源可能為本金)     美元     有     是 GLOBAL INVESTORS GMBH       FL18     安聯全球永續發展基金-A 配息頻股(歐元)     (基金之配息來源可能為本金)     美元     有     是 GLOBAL INVESTORS GMBH       FL18     安聯全球永續發展基金-A 配息頻股(歐元)     (基金之配息來源可能為本金)     歐元     有     是 GLOBAL INVESTORS GLOBAL INVESTORS 基金							GMBH	
FL14     配息類股(美元)     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 GLOBAL INVESTORS GMBH       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 GLOBAL INVESTORS GMBH       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 GLOBAL INVESTORS GMBH       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)     美元     有     是 GLOBAL INVESTORS GMBH       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 GLOBAL INVESTORS BLUNVESTORS BLUNVESTOR							ALLIANZ	
The part of th		安聯韓國股票基金-A		W =			GLOBAL	股票型
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 GLOBAL INVESTORS GMBH       股票型基金 A A ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH       股票型基金 A ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH       股票型基金 A ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH       股票型基金 A ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH       基金 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH       基金 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH       BR 型 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS BA MR 型 BA ALLIANZ GLOBAL INVESTORS B	FL14	配息類股(美元)		<b>美兀</b>	有	是	INVESTORS	基金
FL15     安聯印尼股票基金-A 配息頻股(美元)     (基金之配息來源可能為本金)     美元     有     是     GLOBAL INVESTORS GMBH     股票型基金 GMBH       FL16     安聯泰國股票基金-A 配息頻股(美元)     (基金之配息來源可能為本金)     美元     有     是     GLOBAL INVESTORS GMBH     股票型基金 GMBH       FL17     安聯全球永續發展基金-A 配息頻股(美元)     (基金之配息來源可能為本金)     美元     有     是     ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH       FL18     安聯全球永續發展基金-A 配息頻股(歐元)     (基金之配息來源可能為本金)     歐元     有     是     ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH       FL18     安聯全球永續發展基金-A 配息頻股(歐元)     (基金之配息來源可能為本金)     歐元     有     是     ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 基金       基金-A 配息頻股(歐元)     基金之配息來源可能為本金)     歐元     有     是     ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 基金							GMBH	
FL15       配息類股(美元)       (基金之配息來源可能為本金)       美元       有       是       INVESTORS GMBH       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       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       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       GLOBAL INVESTORS BLUNVESTORS BLUNVESTORS       基金							ALLIANZ	
配息類股(美元)       (基金之配息來源可能為本金)       美元       有       ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH       股票型 INVESTORS GLOBAL INVESTORS GMBH         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       ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH         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       ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH       基金 BLIANZ GLOBAL INVESTORS       B.票型 INVESTORS         基金       基金       基金       INVESTORS       基金		安聯印尼股票基金-A				_	GLOBAL	股票型
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 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 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 GLOBAL INVESTORS GLOBAL INVESTORS       股票型基金	FL15	配息類股(美元)	(基金之配息 <b></b> 保源可能為本金) 	美元	有	是	INVESTORS	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 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 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 GLOBAL INVESTORS GMBH       ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ELOBAL INVESTORS ELOBAL INVESTORS       基金							GMBH	
FL16       配息類股(美元)       (基金之配息來源可能為本金)       美元       有       是       INVESTORS GMBH         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       GLOBAL INVESTORS GMBH         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       股票型基金							ALLIANZ	
配息類股(美元)       INVESTORS GMBH         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 GLOBAL INVESTORS GMBH         基金       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 GLOBAL INVESTORS GLOBAL INVESTORS         基金       基金	FILL	安聯泰國股票基金-A	(替人之女台南)丁一人此生 L A \	¥ -	<u>.</u>	п	GLOBAL	股票型
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       GLOBAL INVESTORS GMBH         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       GLOBAL GLOBAL GLOBAL INVESTORS GLOBAL INVESTORS       股票型基金	FL16	配息類股(美元)	(基金之配息米源可能為本金)	美兀	有	足	INVESTORS	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 GLOBAL INVESTORS GMBH         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 GLOBAL INVESTORS GMBH         基金       基金之配息來源可能為本金)       歐元       有       是 GLOBAL INVESTORS       股票型 INVESTORS							GMBH	
FL17       金-A 配息類股(美元)       (基金之配息來源可能為本金)       美元       有       是       INVESTORS       基金         GMBH       ALLIANZ         GCLOBAL       股票型         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       INVESTORS       基金							ALLIANZ	
金-A 配息類股(美元)       INVESTORS GMBH         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 GLOBAL INVESTORS       股票型基金	EL 15	安聯全球永續發展基	(甘人) 动台市河一丛丛上人)	¥ -	<u>+</u>	日	GLOBAL	股票型
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       GLOBAL INVESTORS       股票型基金	FLI7	金-A 配息類股(美元)	( <b>本金乙配</b> 息米源門能為 <b>本金</b> ) 	<b>美兀</b>	月 月	定	INVESTORS	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       GLOBAL INVESTORS       股票型基金							GMBH	
FL18   金-A 配息類股 (歐元)   (基金之配息來源可能為本金)   歐元   有   是   INVESTORS   基金							ALLIANZ	
金-A 配息類股 (歐元) 基金	ET 10	安聯全球永續發展基	(甘人 1) 四台市地一大山 1) 上人)	品二	+	日	GLOBAL	股票型
	FL18		(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	INVESTORS	基金
							GMBH	

						T	
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
FL64		(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
FL77	安聯目標多元入息基 金-B 類型(月配息)-美	(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
FN43		(本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券基金且配息來源 可能為本金)	美元	有	是	第一金證券投資信 託股份有限公司	組合型基金
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	债券型 基金
FP02	PIMCO 多元收益債券 基金-E 級類別(歐元避 險)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

	I					1	
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	债券型 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	足	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	债券型 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
FQ14	天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基 金 C 收益-2 股份	(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	天達資產管理盧森 堡有限公司	債券型 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	足	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	足	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	债券型 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	足	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	债券型 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		(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

	T			1		1	
FR32	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-亞洲債券基	(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	
	金美元 A(Mdis)股					際服務有限公司	基金
		(本基金主要係投資於非投資等				富蘭克林坦伯頓國	債券型
FR33	投資系列-歐洲高收益	級之高風險債券且基金之配息來	歐元	有	是	際服務有限公司	基金
	基金歐元 A(Mdis)股	源可能為本金)					
	富蘭克林坦伯頓全球	(本基金有相當比重投資於非投				<b>ウギナルロルギ</b> 図	/丰 坐 101
FR34	投資系列一新興國家	資等級之高風險債券且基金之配	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國	
	固定收益基金美元 A (Mdis)股	息來源可能為本金)				際服務有限公司	基金
	富蘭克林華美全球高	(本基金主要係投資於非投資等				富蘭克林華美證券	
FR43	收益債券基金-美元 B	級之高風險債券且基金之配息來	美元	有	是	投資信託股份有限	債券型
	分配型	源可能為本金)				公司	基金
	-	(本基金主要係投資於非投資等				富蘭克林華美證券	_
FR45	收益債券基金-澳幣 B	級之高風險債券且基金之配息來	澳幣	有	是	投資信託股份有限	債券型
	分配型	源可能為本金)				公司	基金
	富蘭克林華美全球債					富蘭克林華美證券	<b>建业型</b>
FR48	券組合基金-美元分配	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	投資信託股份有限	債券型
	型					公司	基金
	富蘭克林坦伯頓全球	( ), by A > = #A In = #2 x A = 1 In = #2 A f					
ED 51	投資系列-公司債基	(本基金主要係投資於非投資等	nen aktr		П	富蘭克林坦伯頓國	債券型
FR51	金澳幣避險 A (Mdis)股	級之高風險債券且基金之配息來	澳幣	有	是	際服務有限公司	基金
	-Н1	源可能為本金)					
	富蘭克林坦伯頓全球						
ED 52	投資系列一新興國家	(本基金有相當比重投資於非投	ván skár	4-	я	富蘭克林坦伯頓國	債券型
FR53	固定收益基金澳幣避	資等級之高風險債券且基金之配 4 4 11 1 1 A 2	澳幣	有	是	際服務有限公司	基金
	險 A (Mdis)股-H1	息來源可能為本金) 					
	富蘭克林坦伯頓全球	(本基金有相當比重投資於非投				<b>宁茹去比厄丛</b> 哲园	五佐田
FR55	投資系列-穩定月收益	資等級之高風險債券且基金之配	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國	
	基金美元 A (Mdis)股	息來源可能為本金)				際服務有限公司	基金
						NN	
	יי לו פו פו בו ופו או או	(本基金有相當比重投資於非投				INVESTMENT	はかご
IN01	NN (L) 新興市場債券	資等級之高風險債券且配息來源	美元	有	是	PARTNERS	債券型
	基金 X 股美元(月配息)	可能為本金)				LUXEBMOURG	基金
						S.A.	
						NN	
	NN (L) 新興市場債券	(本基金有相當比重投資於非投				INVESTMENT	<b>建</b> 坐町
IN02	基金X股對沖級別澳幣	資等級之高風險債券且配息來源	澳幣	有	是	PARTNERS	債券型
	(月配息)	可能為本金)				LUXEBMOURG	基金
						S.A.	
	ı	1		1		ı	l .

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
		(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
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

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。

1914	ル <i>心</i> 。 *						
投資標				是否有	是否	投資標的所屬公	投資標
的代號	书	<b>设</b> 資標的名稱	幣別	單位淨	配息	司名稱	的類型
77 1 7200				值	往一	-4 >0 -114	***
	吸属 美国化元并义	(本基金有相當比重投資於非投					<b>建</b> 业 刊
FA01	聯博-美國收益基金	資等級之高風險債券且配息來源	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型
	A2 股美元	可能為本金)					基金
	吸捕 入计 立	(本基金主要係投資於非投資等					生火刑
FA02	聯博-全球高收益債券 基金 A2 股美元	級之高風險債券且配息來源可能	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
	左並 A2 放夫儿	為本金)					<b>本</b> 並
FA06	聯博-國際醫療基金 A		美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型
	股美元		夫儿	月	古	柳母(盧林堂)公司	基金
	聯博-美國收益基金	(本基金有相當比重投資於非投					債券型
FA11	A2 股歐元	資等級之高風險債券且配息來源	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	基金
	712 //2 (5/0	可能為本金)					<b>坐</b> 业
	聯博-美國收益基金	(本基金有相當比重投資於非投					債券型
FA12	AT 股澳幣避險	資等級之高風險債券且配息來源	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	基金
	777 从决师还成	可能為本金)					- 土 -
	聯博-美國收益基金	(本基金有相當比重投資於非投					債券型
FA13	AT 股歐元	資等級之高風險債券且配息來源	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	基金
	111 /12500	可能為本金)					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	聯博-美國收益基金	(本基金有相當比重投資於非投					債券型
FA14	AT 股歐元避險	資等級之高風險債券且配息來源	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	基金
		可能為本金)					
	聯博-美國收益基金	(本基金有相當比重投資於非投					債券型
FA15	AT 股美元	資等級之高風險債券且配息來源	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	基金
	,es (	可能為本金)					
	聯博-歐洲收益基金	(本基金有相當比重投資於非投					債券型
FA19	A2 股歐元	資等級之高風險債券且配息來源	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	基金
		可能為本金)					
	聯博-歐洲收益基金	(本基金有相當比重投資於非投					債券型
FA20	A2 股美元	資等級之高風險債券且配息來源	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	基金
		可能為本金)					
	聯博-歐洲收益基金	(本基金有相當比重投資於非投					債券型
FA21	AT 股澳幣避險	資等級之高風險債券且配息來源	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	基金
		可能為本金)					
	聯博-歐洲收益基金	(本基金有相當比重投資於非投					債券型
FA22	AT 股歐元	資等級之高風險債券且配息來源	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	基金
		可能為本金)					

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	债券型 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	债券型 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	债券型 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	债券型 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 為本金)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
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

	T			ı	ı	1	
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	债券型 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	债券型 基金
FA63		(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	债券型 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	债券型 基金
FA67		(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	债券型 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
FA74	聯博-房貸收益基金 A2 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	否	聯博(盧森堡)公司	債券型 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 類股份 - 累積單位 (日幣)		日圓	有	否	施羅德投資管理 (盧森堡)有限公司	股票型基金
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)	13/	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(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	施羅德投資管理 (盧森堡)有限公司	債券型 基金
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

	1	T					1
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
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	富達基金一國際基金		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 級之高風險債券)	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型 基金
FF10	富達基金-歐元債券基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	债券型 基金
FF11	富達基金一東協基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF12	富達基金一北歐基金		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	-24-	日圓	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF14	富達基金一新加坡基金	5R	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF15	富達基金-太平洋基		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	富達基金一日本基金		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

						1	
						FIL Investment	
FF20	富達基金一全球金融		歐元	有	是	Management	股票型
	服務基金					(Luxembourg)	基金
						S.A.	
						FIL Investment	
FF21	富達基金-全球工業		歐元	有	是	Management	股票型
1121	基金			73	~	(Luxembourg)	基金
						S.A.	
						FIL Investment	
FF22	富達基金-全球電訊		<b>助三</b>	+	是	Management	股票型
FF22	基金		歐元	有	月   疋	(Luxembourg)	基金
						S.A.	
						FIL Investment	
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-	D D	Management	股票型
FF24	富達基金一印尼基金		美元	有	是	(Luxembourg)	基金
						S.A.	
						FIL Investment	
						Management	股票型
FF25	富達基金一法國基金	歐元	有	是	(Luxembourg)	基金	
					S.A.		
						FIL Investment	
						Management	股票型
FF26	富達基金-德國基金	歐元	有	是	(Luxembourg)	基金	
						S.A.	
						FIL Investment	
	富達基金-義大利基					Management	股票型
FF27	金		歐元	有	是	(Luxembourg)	基金
						S.A.	
						FIL Investment	
	富達基金-新興歐非					Management	股票型
FF28	中東基金(美元)		美元	有	是	(Luxembourg)	基金
	一个生型(人)					S.A.	75.2
			1			FIL Investment	
	富達基金-全球消費					Management	股票型
FF29			歐元	有	是	(Luxembourg)	基金
	行業基金					S.A.	坐亚
			1			FIL Investment	
	宫凌其众 众球丁私文						股票型
FF30	富達基金-全球不動產		美元	有	是	Management (Luvembourg)	
	基金(美元)					(Luxembourg)	基金
						S.A.	

FF31					1		<u></u>	
FF31   基金(欧元)   基金(欧元)   基金   基金   基金   基金   基金   基金   基金   基								
FF32       富達基金—美國成長       美元       有       是 FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 S.A.         FF33       富達基金—英國基金       美務       有       是 FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 S.A.         FF34       富達基金—歐洲動能 基金       東元       有       是 FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 S.A.         FF35       富達基金—中國聚然 基金(美元)       東元       有       是 FIL Investment Management	FF31			歐元	有	是		
FF32         富達基金—美國成長 基金         美元         有         是 HL Investment Management (Luxembourg) & & & & & & & & & & & & & & & & & & &		基金(歐元)					_	基金
FF33         富達基金—美國基金         集元         有         是         Management (Luxembourg) S.A.         展亮型 (Luxembourg) S.A.         FII. Investment Management (Luxembourg) S.A.         展亮型 (Luxembourg) S.A.         基金         S.A.         FIII. Investment Management (Luxembourg) S.A.         展亮型 (Luxembourg) S.A.         FIII. Investment Management (Luxembourg) S.A.         FIII. Inve							S.A.	
FF33         基金         其元 有 是 (Luxembourg)							FIL Investment	
基金       (Luxembourg)       基金         S.A.       FII. Investment       Management       股票型         (Luxembourg)       基金         S.A.       FII. Investment       Management       Rendered         (Luxembourg)       基金         S.A.       FII. Investment       Management       Rendered         (Luxembourg)       基金       S.A.       FII. Investment       Management       Rendered         (Luxembourg)       S.A.       FII. Investment       Management       Rendered       Rendered         FF36       富達基金一澳洲基金       基金       And The Investment       Management       Rendered       R	EE32	富達基金-美國成長		美元	右	是	Management	股票型
FF33         富達基金—英國基金         英勢 有         是         FIL Investment Management (Luxembourg) B.A.         股票型 (Luxembourg) B.A.           FF34         基金         數元 有         是         FIL Investment Management (Luxembourg) B.A.           FF35         富達基金—中國聚焦 基金(美元)         美元 有         是         FIL Investment Management (Luxembourg) B.S.A.           FF36         富達基金—大中華基金         美元 有         是         FIL Investment Management (Luxembourg) B.S.A.           FF37         富達基金—澳洲基金         美元 有         是         FIL Investment Management (Luxembourg) B.S.A.         FIL Investm	1132	基金		3,70	73	~	(Luxembourg)	基金
FF33         富達基金—英國基金         美金         人名         Management (Luxembourg)         股票型 (Luxembourg)         基金           FF34         富達基金—歐洲動能         表金         表元         有         是 FIL Investment Management (Luxembourg)         基金           FF35         富達基金—中國聚焦 基金(美元)         美元         有         是 FIL Investment Management Manage							S.A.	
FF33         富達基金—英國基金         英務 有 是 (Luxembourg) S.A.           FF34         富達基金—歐洲動能基金         數元 有 是 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.           FF35         富達基金—中國聚集基金(美元)         美元 有 是 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.           FF36         富達基金—大中華基金         美元 有 是 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.           FF37         富達基金—澳洲基金         美元 有 是 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.           FF38         基金           基金         美元 有 是 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.           FF40         富達基金—馬來西亞 基金           基金         美元 有 是 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.           FF40         富達基金—亞洲聚焦 基金 (美元)           基金 (美元)         美元 有 是 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.           FF41         富達基金—亞洲威長 超考基金(美元)							FIL Investment	
FF734       富達基金—歐洲動能 基金       數元 有 是 FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 S.A.         FF735       富達基金—中國聚焦 基金(美元)       美元 有 是 FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 S.A.         FF736       富達基金—大中華基金       美元 有 是 FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 S.A.         FF737       富達基金—澳洲基金       美元 有 是 FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 S.A.         FF738       富達基金—馬來西亞 基金       美元 有 是 FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 S.A.         FF740       富達基金—亞洲聚焦 基金(美元)       美元 有 是 FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 S.A.         FF741       富達基金—亞洲聚焦 基金(美元)       美元 有 是 FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 S.A.         FF741       富達基金—亞洲聚焦 基金(美元)       美元 有 是 FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 S.A.	FF33	中华甘人 艾四甘人		**	+	日	Management	股票型
FF34         富達基金一歐洲動能         數元         有         是         FIL Investment Management (Luxembourg) & 基金 S.A.         股票型 (Luxembourg) & 基金 S.A.         FIL Investment Management (Luxembourg) & 基金 S.A.         FF1. Sea S.A.         FIL Investment Management (Luxembourg) & S.A.         FF1. Sea S.A.         FF1. Sea S.A.         FIL Investment Management (Luxembourg) & S.A.         FF1. Sea Sea S.A.         FF1. Sea		富達基金-英國基金		央錺	月	定	(Luxembourg)	基金
FF34							S.A.	
FF34   基金   一次   上   上   上   上   上   上   上   上   上							FIL Investment	
FF34       基金       數元 有 是 (Luxembourg)       基金         FF35       基金(美元)       基金       其元 有 是 (Luxembourg)       基金         FF36       富達基金 — 大中華基 金       美元 有 是 (Luxembourg)       基金         FF36       富達基金 — 大中華基 金       美元 有 是 (Luxembourg)       基金         FF37       富達基金 — 澳洲基金       美元 有 是 (Luxembourg)       基金         FF38       基金 — 馬來西亞 基金       美元 有 是 (Luxembourg)       基金         FF40       基金 — 馬來西亞 基金 — 馬來西亞 基金       美元 有 是 (Luxembourg)       基金         FF40       富達基金 — 亞洲聚焦 基金(美元)       美元 有 是 (Luxembourg)       基金         FF41       葡達基金 — 亞洲聚焦 機勢基金(美元)       美元 有 是 (Luxembourg)       基金         FF41       葡達基金 — 亞洲成長 機勢基金(美元)       美元 有 是 (Luxembourg)       基金		富達基金一歐洲動能				-	Management	股票型
FF35       富達基金一中國聚焦       美元有是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金       股票型(Luxembourg) 基金         FF36       富達基金一大中華基金       美元有是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金       股票型(Luxembourg) 基金         FF37       富達基金一澳洲基金       美元有是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金       股票型(Luxembourg) 基金         FF38       基金       美元有是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金       股票型(Luxembourg) 基金         FF40       基金(美元)       美元有是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金       及票型(Luxembourg) 基金         FF41       電達基金一亞洲成長 搜考基金(美元)       美元有是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金       及票型(Luxembourg) 基金	FF34	基金		歐元	有	是	(Luxembourg)	基金
							FIL Investment	
FF35       基金(美元)       美元 有 是 (Luxembourg)       基金         FF36       富達基金一大中華基金       美元 有 是 (Luxembourg)       FIL Investment Management (Luxembourg)       数条型 (Luxembourg)       基金         FF37       富達基金一澳洲基金       東黎 有 是 (Luxembourg)       基金       基金         FF38       基金       美元 有 是 (Luxembourg)       基金         FF40       基金       美元 有 是 (Luxembourg)       基金         FF40       基金(美元)       美元 有 是 (Luxembourg)       基金         FF41       超考基金(美元)       基元 有 是 (Luxembourg)       基金		富達基金-中國聚焦						股票型
FF36       富達基金一大中華基金       其元 有       FIL Investment Management (Luxembourg) & 基金         FF37       富達基金一澳洲基金       澳幣 有       是 FIL Investment Management (Luxembourg) & 基金         FF38       基金       美元 有       是 FIL Investment Management (Luxembourg) & 基金         S.A.       FIL Investment Management (Luxembourg) & S.A.       股票型 (Luxembourg) & S.A.         FF40       富達基金一亞洲聚焦 基金(美元)       美元 有       是 FIL Investment Management (Luxembourg) & S.A.         FF41       富達基金一亞洲成長 搜勢基金(美元)       美元 有       是 FIL Investment Management (Luxembourg) & 基金	FF35		美元	有	是			
FF36       富達基金一大中華基金       美元 有       是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金         FF37       富達基金一澳洲基金       專幣 有       是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金         FF38       富達基金一專洲基金       美元 有       是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金         FF40       富達基金一亞洲聚焦       美元 有       是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金         FF41       富達基金一亞洲成長 超勢基金(美元)       美元 有       是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金							7-3-	
FF36       富達基金一大中華基金       美元       有       是       Management (Luxembourg)								
FF36       金       美元 有 是 (Luxembourg)       基金         FF37       富達基金—澳洲基金       專幣 有 是 (Luxembourg)       FIL Investment Management (Luxembourg)       股票型 基金         FF38       基金 — 馬來西亞 基金       美元 有 是 (Luxembourg)       FIL Investment Management (Luxembourg)       股票型 (Luxembourg)       基金         FF40       富達基金—亞洲聚焦 基金(美元)       美元 有 是 (Luxembourg)       FIL Investment Management (Luxembourg)       基金         FF41       趨勢基金(美元)       美元 有 是 (Luxembourg)       基金		宫達基金— 大中華基						股亜型
FF37       富達基金—澳洲基金       (Luxembourg)       基金         FF38       富達基金—馬來西亞基金       美元       有       是       FIL Investment (Luxembourg)       展票型 (Luxembourg)       基金         FF40       富達基金—亞洲聚焦基金(美元)       美元       有       是       FIL Investment (Luxembourg)       基金         FF41       富達基金—亞洲成長 趙勢基金(美元)       美元       有       是       FIL Investment (Luxembourg)       基金         FF41       超勢基金(美元)       美元       有       是       FIL Investment (Luxembourg)       基金	FF36		美元	有	是			
FF37       富達基金—澳洲基金       澳幣 有       是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 (Luxembourg) (Luxembourg) 基金 (Luxembourg) (Luxembourg) 基金 (Luxembourg) (Lux							<b>本</b> 亚	
FF37       富達基金—澳洲基金       澳幣 有 是 (Luxembourg) 基金       Management (Luxembourg) 基金       股票型 基金         FF38       富達基金—馬來西亞 基金       美元 有 是 (Luxembourg) 基金       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金       股票型 基金         FF40       富達基金—亞洲聚焦 基金(美元)       美元 有 是 (Luxembourg) 基金       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金       股票型 基金         FF41       富達基金—亞洲成長 趨勢基金(美元)       美元 有 是 (Luxembourg) 基金       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金								
FF37       富達基金—澳洲基金       澳幣 有 是 (Luxembourg)						是		<b>吸</b> 西 刑
FF38       富達基金—馬來西亞基金       美元       有       是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 S.A.         FF40       富達基金—亞洲聚焦基金(美元)       美元       有       是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 S.A.         FF41       富達基金—亞洲成長 趨勢基金(美元)       美元       有       是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 (Luxembourg) 基金 (Luxembourg)	FF37	富達基金-澳洲基金		澳幣	有			
FF38       富達基金一馬來西亞基金       美元       有       是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 S.A.       股票型基金 S.A.         FF40       富達基金一亞洲聚焦基金(美元)       美元       有       是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金 S.A.         FF41       富達基金一亞洲成長趨勢基金(美元)       美元       有       是       FIL Investment Management (Luxembourg) 基金								<b>本</b> 並
FF38       基金       美元       有       是       (Luxembourg)       基金         S.A.       S.A.       FIL Investment       Management       股票型         基金(美元)       基金       S.A.       FIL Investment       Management       Luxembourg)       基金         FF41       富達基金 — 亞洲成長       美元       有       是       Management       股票型         機勢基金(美元)       基金       基金       基金       Luxembourg)       基金		宣法甘人 医九亚亚						ழா. கூருபி
FF40       富達基金-亞洲聚焦       美元       有       是       FIL Investment Management (Luxembourg) 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) 基金	FF38			美元	有	是		
FF40 $ a = a = a = a = a = a = a = a = a = a$		基金					_	<b>基金</b>
$\frac{1}{2}$ 基金(美元) $\frac{1}{2}$ 基金 $\frac{1}{2}$ $1$								
$k \pm 2 = 2 \pm 2$	FF40			美元	有	是		
FF41 a i a i a i a i a i a i a i a i a i a		基金(美元)					_	基金
FF41 $ a j j j j j j j j j j j j j j j j j j$								
FF41 趨勢基金(美元)							FIL Investment	
趨勢基金(美元) Luxembourg) 基金	FF41	富達基金-亞洲成長		<b>美</b>	有	是	Management	股票型
	FF41	趨勢基金(美元)		美元	75		(Luxembourg)	基金
J.A.							S.A.	<u> </u>

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
FF56	富達基金 - 全球健康 護理基金 (A 類股累 計股份-美元)	-26-	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)	7K	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	股票型
FJ11	净似於四至並		天儿	角	百	限公司	基金
FJ16	摩根太平洋科技基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有	股票型
	, , , , , , , , , , , , , , ,		-	~	_	限公司	基金
	摩根基金 - 新興歐						
	洲、中東及非洲基金 -					摩根資產管理(歐	股票型
FJ20	JPM 新興歐洲、中東及		美元	有	是	洲)有限公司	基金
	非洲(美元) - A 股(分					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4.4
	派)						
	摩根基金 - 中國基金					摩根資產管理(歐	股票型
FJ21	- JPM 中國(美元) - A		美元	有	是	洲)有限公司	基金
	股(分派)					V1) // 12 4	
	摩根基金 - 美國複合						
FJ23	收益債券基金 - JPM		美元	有	否	摩根資產管理(歐	債券型
1323	美國複合收益債券(美		3,70	74		洲)有限公司	基金
	元) - A 股(累計)						
	摩根基金 - 環球企業						
FJ25	債券基金 - JPM 環球		美元	有	否	摩根資產管理(歐	債券型
1323	企業債券(美元) - A 股		3,70	7.3	П	洲)有限公司	基金
	(累計)						
	摩根基金 - 新興市場						
FJ26	小型企業基金 - JPM		美元	有	否	摩根資產管理(歐	股票型
1320	新興市場小型企業(美	17 K	95,76	73		洲)有限公司	基金
	元) - A 股 perf(累計)						
	摩根投資基金 - 環球						
FJ28	高收益債券基金 -	(本基金主要係投資於非投資等	美元	有	否	摩根資產管理(歐	債券型
1320	JPM 環球高收益債券	級之高風險債券)	3,70	<b>月</b> 	D	洲)有限公司	基金
	(美元) - A 股(累計)						
	摩根基金 - 新興市場						
FJ30	債券基金 - JPM 新興	(本基金有相當比重投資於非投	美元	有	否	摩根資產管理(歐	債券型
1330	市場債券(美元) - A 股	資等級之高風險債券)	7,70	,,		洲)有限公司	基金
	(累計)						
	摩根投資基金 - 多重						
FJ35	收益基金 - JPM 多重	(本基金有相當比重投資於非投	澳幣	有	否	摩根資產管理(歐	平衡型
1000	收益(澳幣對沖) - A 股	資等級之高風險債券)		- 74		洲)有限公司	基金
	(累計)						
	摩根投資基金 - 多重						
FJ36	收益基金 - JPM 多重	(本基金有相當比重投資於非投	美元	有	否	摩根資產管理(歐	平衡型
	收益(美元對沖) - A股	資等級之高風險債券)	美兀	月	省	洲)有限公司	基金
	(累計)						

		T	1	1		1	
	摩根投資基金 - 策略 總報酬基金 - JPM 策	(本基金有相當比重投資於非投				摩根資產管理(歐	正 統刑
FJ42		(本本金月相当に里投員が非投 資等級之高風險債券)	歐元	有	否	洲)有限公司	平衡型基金
	(累計)					OI) AIKA A	至亚
	摩根投資基金 - 策略						
	總報酬基金 - JPM 策	(本基金有相當比重投資於非投				摩根資產管理(歐	平衡型
FJ43		資等級之高風險債券)	美元	有	否	洲)有限公司	基金
	A 股(累計)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				. , , , ,	
	摩根基金 - 巴西基金						
FJ56	- JPM 巴西(美元) - A		美元	有	否	摩根資產管理(歐	股票型
	股(累計)					洲)有限公司	基金
	柏瑞全球策略高收益	( L + + A > 35 M In - 10 M IL In - 10 M				12 mls 200 Ve 117 -72 /2	<b>建火型</b>
FK11	債券基金-A 類型(美	(本基金主要係投資於非投資等	美元	有	否	柏瑞證券投資信	債券型
	元)	級之高風險債券)				託股份有限公司	基金
FK15	柏瑞特别股息收益基		美元	有	否	柏瑞證券投資信	股票型
FKIS	金-A 類型(美元)		夫儿	月	古	託股份有限公司	基金
				_		ALLIANZ	
FL21	安聯全球股票基金-A		歐元	有	是	GLOBAL	股票型
1 1 1 2 1	配息類股(歐元)		E)(70	74		INVESTORS	基金
						GMBH	
						ALLIANZ	
FL23	安聯全球資源基金-A		歐元	有	是	GLOBAL	股票型
	配息類股(歐元)	7 K 7				INVESTORS	基金
						GMBH	
						ALLIANZ	
FL24	安聯全球生物科技基		歐元	有	是	GLOBAL	股票型
	金-A 配息類股(歐元)					INVESTORS	基金
						GMBH	
	它吸吸测性人 A 取台					ALLIANZ	மா. கூ. ப
FL25	安聯歐洲基金-A 配息		歐元	有	是	GLOBAL	股票型
	類股(歐元)					INVESTORS	基金
						GMBH ALLIANZ	
	安聯歐洲成長基金-A					GLOBAL	股票型
FL26	配息類股(歐元)		歐元	有	是	INVESTORS	基金
						GMBH	<b>少</b> 亚
						ALLIANZ	
	安聯德國基金-A 配息					GLOBAL	股票型
FL27	類股(歐元)		歐元	有	是	INVESTORS	基金
	/					GMBH	
	1		1	1	1		

						ALLIANZ	
	安聯東方入息基金-A					GLOBAL	平衡型
FL30	配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	INVESTORS	基金
						GMBH	1 -
						ALLIANZ	
	安聯老虎基金-A 配息					GLOBAL	股票型
FL32	類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	INVESTORS	基金
						GMBH	
						ALLIANZ	
	安聯韓國股票基金-A		V -	,_	-	GLOBAL	股票型
FL34	配息類股(美元)		美元	有	是	INVESTORS	基金
						GMBH	
						ALLIANZ	
FT 0.5	安聯印尼股票基金-A	(# A 4 # 17 - 4	٧ -	-	п	GLOBAL	股票型
FL35	配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	INVESTORS	基金
						GMBH	
						ALLIANZ	
EI 26	安聯泰國股票基金-A	(甘瓜沙斯自办派可处为十人)	¥ =	有	日.	GLOBAL	股票型
FL36	配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	月	是	INVESTORS	基金
						GMBH	
						ALLIANZ	
FL37	安聯全球永續發展基	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	GLOBAL	股票型
FL37	金-A 配息類股(美元)	(本立人癿心不修了肥何本立)	- 天儿	月	Æ	INVESTORS	基金
						GMBH	
						ALLIANZ	
FL38	安聯全球永續發展基	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	GLOBAL	股票型
TLS	金-A 配息類股 (歐元)			75	Æ	INVESTORS	基金
						GMBH	
						ALLIANZ	
FL39	安聯中國股票基金-A	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	GLOBAL	股票型
1237	配息類股(美元)	(经业人品心水师 1 危祸平业)	3,70	73	_	INVESTORS	基金
						GMBH	
	安聯亞洲總回報股票					ALLIANZ	
FL40		(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	GLOBAL	股票型
I E io	元)	(SE-CHORNEN, 1 MOMA 4-E)		/1		INVESTORS	基金
	-/					GMBH	
	安聯全球新興市場高					ALLIANZ	
FL41	股息基金-AT 累積類		美元	有	否	GLOBAL	股票型
-2.1	股息基金-AI 系積類 股(美元)		美兀			INVESTORS	基金
						GMBH	

	<u> </u>					1		
	安聯全球新興市場高					ALLIANZ		
FL42	股息基金-AT 累積類		歐元	有	否	GLOBAL	股票型	
	股(歐元)					INVESTORS	基金	
						GMBH		
						ALLIANZ		
FL66	安聯收益成長基金	(本基金有相當比重投資於非投	美元	有	否	GLOBAL	平衡型	
	-AT 累積類股(美元)	資等級之高風險債券)		7.		INVESTORS	基金	
						GMBH		
FL76	安聯目標多元入息基		美元	有	否	安聯證券投資信	組合型	
1270	金-A 類型(累積)-美元		7,70	/1		託股份有限公司	基金	
	安聯收益成長基金	(本基金有相當比重投資於非投				Allianz Global	平衡型	
FL79	-AM 穩定月收類股(美	資等級之高風險債券且配息來源	美元	有	是	Investors GmbH	基金	
	元)	可能為本金)				mivestors Gmori	坐业	
	安聯收益成長基金	(本基金有相當比重投資於非投				Allianz Global	平衡型	
FL80	-AM 穩定月收類股(澳	資等級之高風險債券且配息來源	澳幣	有	是	Investors GmbH	基金	
	幣避險)	可能為本金)				liivestors Gillon	<b>本</b> 金	
	<b>第一人入社被职工工</b>					第一金證券投資	ஸ். க அ	
FN36	第一金全球機器人及		美元	有	否	信託股份有限公	股票型	
	自動化產業基金-美元					司	基金	
	な 人入よ P:Tol-					第一金證券投資	ள. கூ ப	
FN39	第一金全球 FinTech		美元	有	否	信託股份有限公	股票型	
	金融科技基金-美元					司	基金	
	第一金全球大四喜收	( ) 40 A > 75 M In -Ar > 16 In -Ar Art				第一金證券投資	المراجع	
FN42	益組合基金-累積型-	(本基金主要係投資於非投資等	美元	有	否	信託股份有限公	組合型	
	美元	級之高風險債券基金)				司	基金	
	PIMCO 多元收益債券	( ) 48 A J - 1				PIMCO Global	ارس ماد خدا	
FP11	基金-E級類別(收息股	(本基金有相當比重投資於非投	美元	有	是	Advisors (Ireland)	債券型	
	份)	資等級之高風險債券)				Limited	基金	
	PIMCO 多元收益債券					PIMCO Global		
FP12	基金-E級類別(歐元避	(本基金有相當比重投資於非投	歐元	有	是	Advisors (Ireland)	債券型	
	險)收息股份	資等級之高風險債券)				Limited	基金	
	PIMCO 新興市場債券					PIMCO Global		
FP13	基金-E級類別(收息股		美元	有	是	Advisors (Ireland)	債券型	
	份)					Limited	基金	
	PIMCO 全球高收益債					PIMCO Global		
FP14	券基金-E級類別(收息	(本基金主要係投資於非投資等	美元	有	是	Advisors (Ireland)	債券型	
	股份)	級之高風險債券)	丢兀	, 月 月		Limited	基金	
	PIMCO 美國高收益債					PIMCO Global		
FP15	券基金-E級類別(收息	(本基金主要係投資於非投資等	美元	有	是	Advisors (Ireland)	債券型	
	股份)	級之高風險債券)		/1		Limited	基金	
	AX IA J					Lillica		

PIMCO 總回報債券基
(分)       Limited       基         PIMCO 全球實質回報 (債券基金-E級類別(收息股份)       其元 有 是 Advisors (Ireland) Limited       有 是 Advisors (Ireland) Limited       基         PP18       PIMCO 全球債券基金 -E級類別(收息股份)       美元 有 是 Advisors (Ireland) Limited       基         PIMCO 全球投資級別 債券基金-E級類別(收息股份)       美元 有 是 Advisors (Ireland) Limited       基         PIMCO 全球債券(美國 FP20       PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited       基         FP20       除外)基金-E級類別 (收息股份)       美元 有 是 Advisors (Ireland) Limited       基         FP21       金-E級類別(累積股       美元 有 否 Advisors (Ireland) Advisors (Ireland)       基
PIMCO 全球實質回報
FP17 債券基金-E級類別(收息股份)  FP18 PIMCO 全球債券基金 -E級類別(收息股份)  FP19 債券基金-E級類別(收息股份)  FP19 債券基金-E級類別(收息股份)  FP19 債券基金-E級類別(收息股份)  FP19 債券基金-E級類別(收息股份)  FP20 除外)基金-E級類別(收息股份)  FP20 除外)基金-E級類別(收息股份)  FP21 金-E級類別(累積股  FP21 金-E級類別(累積股
FP17 債券基金-E級類別(收息股份)  FP18 PIMCO 全球債券基金 -E級類別(收息股份)  FP19 債券基金-E級類別(收息股份)  FP19 債券基金-E級類別(收息股份)  FP19 債券基金-E級類別(收息股份)  FP19 債券基金-E級類別(收息股份)  FP20 除外)基金-E級類別 (收息股份)  FP20 除外)基金-E級類別 (收息股份)  FP21 金-E級類別(累積股  FP21 金-E級類別(累積股
息股份)  PIMCO 全球債券基金 -E 級類別(收息股份)  FP19 債券基金-E 級類別(收息股份)  FP20 除外)基金-E 級類別 (收息股份)  PIMCO 全球債券基金 FP20 除外)基金-E 級類別 (收息股份)  PIMCO 短年期債券基 FP21 金-E 級類別(累積股
FP18       PIMCO 全球債券基金 -E 級類別(收息股份)       美元       有       是       Advisors (Ireland) Limited       基         FP19       債券基金-E 級類別(收息股份)       美元       有       是       Advisors (Ireland) Limited       基         FP20       除外)基金-E 級類別(收息股份)       美元       有       是       Advisors (Ireland) Limited       基         FP21       金-E 級類別(累積股       美元       有       否       Advisors (Ireland) Limited       債
FP18-E級類別(收息股份)美元有是Advisors (Ireland) LimitedPIMCO 全球投資級別 (息股份)美元有PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPIMCO 全球債券(美國 (收息股份)美元有PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedFP20除外)基金-E 級類別 (收息股份)美元有PIMCO Global Advisors (Ireland)PIMCO 短年期債券基 (本) 基金-E 級類別(累積股美元有PIMCO Global Advisors (Ireland)
PIMCO 全球投資級別
FP19 債券基金-E級類別(收息股份)       美元 有 是 Advisors (Ireland) Limited         FP20 除外)基金-E級類別 (收息股份)       美元 有 是 Advisors (Ireland) Limited         FP21 金-E級類別(累積股       美元 有 否 Advisors (Ireland) 基
FP19 債券基金-E級類別(收息股份)       美元 有 是 Advisors (Ireland) Limited         PIMCO全球債券(美國 FP20 除外)基金-E級類別 (收息股份)       美元 有 是 Advisors (Ireland) 債 基
息股份)  PIMCO 全球債券(美國 FP20 除外)基金-E 級類別 (收息股份)  PIMCO 短年期債券基 FP21 金-E 級類別(累積股  Limited  PIMCO Global Limited  PIMCO Global Advisors (Ireland) 基  其元 有 否 Advisors (Ireland)
FP20除外)基金-E 級類別 (收息股份)美元有是Advisors (Ireland) LimitedPIMCO 短年期債券基 FP21金-E 級類別(累積股美元有TAdvisors (Ireland)
FP20       除外)基金-E 級類別 (收息股份)       美元       有       是       Advisors (Ireland) Limited         PIMCO 短年期債券基 FP21       金-E 級類別(累積股       美元       有       否       Advisors (Ireland) 基
(收息股份)       Limited         PIMCO 短年期債券基       PIMCO Global         FP21 金-E 級類別(累積股       美元 有         否       Advisors (Ireland)
FP21 金-E 級類別(累積股 美元 有 否 Advisors (Ireland) 基
FP21 金-E 級類別(累積股 美元 有 否 Advisors (Ireland) 基
份)   Limited
PIMCO Global
PIMCO 歐元債券基金 歐元 有 否 Advisors (Ireland)
E 級類別(累積股份) Limited 基
PIMCO 美國股票增益 PIMCO Global
FP23 基金-E級類別(累積股 美元 有 否 Advisors (Ireland)
T125   本並 L
天達環球策略基金 -
FQ01   環球黄金基金 C 收
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
天達環球策略基金 - 大達資產管理盧 股
FQ02
益股份
富蘭克林坦伯頓全球 富蘭克林坦伯頓 富蘭克林坦伯頓
投資系列-全球股票收
益基金美元 A 穩定月
配息股
富蘭克林坦伯頓全球 富蘭克林坦伯頓 股
FR03 投資系列-互利歐洲基 歐元 有 否 國際服務有限公 基
金歐元 A (acc)股 司
富蘭克林坦伯頓全球 富蘭克林坦伯頓 股
FR04 投資系列-互利歐洲基 美元 有 否 國際服務有限公 基

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	债券型 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	债券型 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	债券型 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	债券型 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	75	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	(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
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

	T			•			
	富蘭克林坦伯頓全球					富蘭克林坦伯頓	股票型
FR20	投資系列-金磚四國基		美元	有	否	國際服務有限公	基金
	金美元 A (acc)股					司	
	富蘭克林坦伯頓全球					富蘭克林坦伯頓	股票型
FR21	投資系列-印度基金美		美元	有	否	國際服務有限公	基金
	元 A(acc)股					司	
	富蘭克林坦伯頓全球					富蘭克林坦伯頓	股票型
FR22	投資系列-生技領航基		美元	有	否	國際服務有限公	基金
	金 A(acc)股					司	<b>本</b> 亚
	富蘭克林坦伯頓全球					富蘭克林坦伯頓	股票型
FR23	投資系列-科技基金美		美元	有	否	國際服務有限公	基金
	元 A(acc)股					司	<b>全</b> 並
	富蘭克林坦伯頓全球					富蘭克林坦伯頓	<b>建</b> 业 叫
FR24	投資系列-亞洲債券基	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	國際服務有限公	債券型
	金美元 A(Mdis)股					司	基金
	富蘭克林坦伯頓全球	(本基金主要係投資於非投資等				富蘭克林坦伯頓	/ <b>生</b> 少 叫
FR25	投資系列-歐洲高收益	級之高風險債券且基金之配息來	歐元	有	是	國際服務有限公	債券型
	基金歐元 A(Ydis)股	源可能為本金)				司	基金
	富蘭克林坦伯頓全球	(上甘入七知当儿壬肌次以北肌				<b>宁</b> 拉	
ED25	投資系列一新興國家	(本基金有相當比重投資於非投	¥ -		B	富蘭克林坦伯頓	債券型
FR35	固定收益基金美元A	資等級之高風險債券且基金之配	美元	有	是	國際服務有限公	基金
	(Mdis)股	息來源可能為本金)				司	
	富蘭克林華美中國傘	7 8 7				富蘭克林華美證	ளக்கு
FR39	型基金之中國A股基		美元	有	否	券投資信託股份	股票型
	金-美元					有限公司	基金
	富蘭克林華美全球高	(本基金主要係投資於非投資等				富蘭克林華美證	/= ¥ ml
FR42	收益債券基金-美元 A	級之高風險債券且基金之配息來	美元	有	否	券投資信託股份	債券型
	累積型	源可能為本金)				有限公司	基金
	富蘭克林華美全球高	(本基金主要係投資於非投資等				富蘭克林華美證	生业 叫
FR44	收益債券基金-澳幣 A	級之高風險債券且基金之配息來	澳幣	有	否	券投資信託股份	債券型
	累積型	源可能為本金)				有限公司	基金
	富蘭克林華美中國傘	(上替入上高从加龙山 北加龙岭				富蘭克林華美證	生业 叫
FR47	型基金之中國高收益	(本基金主要係投資於非投資等	美元	有	否	券投資信託股份	債券型
	債券基金-美元	級之高風險債券)				有限公司	基金
	富蘭克林華美全球債					富蘭克林華美證	<b>ルー</b>
FR49	券組合基金-美元累計	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	券投資信託股份	債券型
	型					有限公司	基金
	富蘭克林坦伯頓全球	(本基金主要係投資於非投資等				富蘭克林坦伯頓	<b>ルー</b>
	投資系列-公司債基金	級之高風險債券且基金之配息來	美元	有	否	國際服務有限公	債券型
	美元 A (acc)股	源可能為本金)				司	基金
	<u> </u>	1	l		<u> </u>	<u> </u>	1

FR52	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 (acc)股	(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型 基金
FR54	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-穩定月收益 基金美元 A(acc)股	(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓 國際服務有限公 司	平衡型基金
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

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。

## 附件二、收益分配或提減 (撥回)投資資產之現金給付門檻

約定外幣幣別	依約定外幣計算之金額
美元	100 美元
歐元	80 歐元
澳幣	100 澳幣

