第一金人壽投資標的批註條款(三)

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@firstlife.com.tw

中華民國109年1月20日第一金人壽總精商字第1090100057號函備查中華民國111年10月1日第一金人壽總精商字第1111001585號函備查

第一條 批註條款之訂立及構成

本第一金人壽投資標的批註條款(三)(以下稱本批註條款),適用於附件所列之本公司投資型保險(以下稱本契約)。

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

第二條 投資標的

本契約有效期間內,本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定調整投資標的之提供。

適用本批註條款之本契約,其投資標的除依本契約約定外,另詳列投資標的如附表,供要保人 作為投資標的配置的選擇。

本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者,應以投資外幣計價之投資標的為限,不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。

附表

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。

		. , , .		是否有	是否配		
投資標	in the last of	7 40	# 1		_	投資標的所屬公	投資標
的代號	投資標的名	2.桶	幣別	單位淨	息	司名稱	的類型
		/ 9 . 48 . 8 . 9 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10		值	推一		
FA08	聯博-美國收益基金 AT 股美元	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	债券型 基金
FA09	聯博-全球非投資等級債券基 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
FA16	聯博-美國收益基金 AT 股澳	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 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
FA25	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳 幣避險	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
FA28	聯博-歐洲收益基金 AT 股美	(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	债券型 基金
FA36	聯博-短期債券基金 AT 股澳 幣避險	為本金)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	债券型 基金
FA45	聯博-全球非投資等級債券基 金 AT 股歐元	(基金之配息來源可能 為本金)	歐元	有	足	聯博(盧森堡)公司	债券型 基金
FA46	聯博-全球非投資等級債券基 金 AT 股歐元避險	(基金之配息来源可能 為本金)	歐元	有	足	聯博(盧森堡)公 司	债券型 基金
FA51	聯博-全球非投資等級債券基 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
FA55	聯博-全球非投資等級債券基 金 AA(穩定月配)級別美元	(基金之配息杂源可能 為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA57	聯博-全球非投資等級債券基 金 AA(穩定月配)南非幣避險 級別	(基金之配息來源可能 為本金)	南非幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA62	聯博-全球非投資等級債券基 金 AA(穩定月配)澳幣避險級 別	(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
FA65	聯博-美國收益基金 AA(穩定	(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

投資標	投資標的名	8稱	幣別	是否有 單位淨	是否配	投資標的所屬公	投資標
的代號				值	推一	司名稱	的類型
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	债券型 基金
FA71	聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(新台幣)	(基金之配息來源可能 為本金)	新臺幣	有	是	聯博證券投資信 託股份有限公司	债券型 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	是	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA77	聯博-房貸收益基金 AA(穩定 月配)南非幣避險級別	風險債券且配息來源 可能為本金)	南非幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA78	聯博收益傘型基金之聯博多 元資產收益組合基金-AI 類型 (新台幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能 為本金)	新臺幣	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	全球組 合平衡 型基金
FA81	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元	為本金)	美元	有	/ 是 /	聯博(盧森堡)公司	平衡型 基金
FC11	施羅德環球基金系列-亞洲 債券(美元)A1-月配浮動	(本基金有相當比重投 資於非投責等級之高 風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	美元	有	是	施羅德投資管理 (歐洲)有限公司	债券型 基金
FC33	施羅德環球基金系列—環球 收益股票(美元)A1-月配固定	為本金)	美元	有	足	施羅德投資管理 (歐洲)有限公司	股票型 基金
FC57	施羅德環球基金系列-環球	(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	施羅德投資管理 (歐洲)有限公司	债券型 基金
FC58	施羅德環球基金系列-環球 收息債券(澳幣避險)A-月配 固定(C)	(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)	澳幣	有	是	施羅德投資管理 (歐洲)有限公司	債券型 基金
FC60	施羅德環球基金系列-環球 收益成長(美元)A-月配固定 2	(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	施羅德投資管理 (歐洲)有限公司	平衡型基金
FE15	群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)	(本基金有一定比重投 資於非投責等級之高 風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	債券型 基金
FE17	群益全球策略收益金融債券 基金 B(月配型-美元)	(本基金有一定比重投 資於非投資等級之高 風險債券且基金之配	美元	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	債券型 基金

投資標的代號	投資標的力	名稱	幣別	是否有 單位淨 值	是否配息	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
		息來源可能為本金)					
FE23	群益全球優先順位非投資等 級債券基金 B(月配型-美元)	(本基金配息來源可能 為本金)	美元	有	是	群益證券投資信 託股份有限公司	債券型 基金
FE27	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投 資於持有非投資等級 高風險債券之基金且 配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	群 益 證 券 投 資 信 託股份有 限公司	組合型基金
FE29	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投 資於持有非投資等級 高風險債券之基金且 配息來源可能為本金)	美元	有	是	群益證券投資信 託股份有限公司	組合型基金
FF47	富達基金一美元非投資等級 債券基金(A股-月配息)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型 基金
FF49	富達基金一歐洲非投資等級 債券基金(A股-月配息)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	债券型 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.	债券型 基金
FF55	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份)	能為本金)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF63	富達亞洲總報酬基金 A 股月配息型美元計價級別	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	美元	有	是	富達證券投資信 託股份有限公司	债券型 基金
FF72	富達基金 - 全球入息基金 A 股 C 月配息美元		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FJ22	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債 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-環球非投資等 級債券基金-JPM 環球非投資 等級債券(美元)-A 股(每月派 息)		美元	有	是	摩根資產管理(歐 洲)有限公司	债券型 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)	(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險 债券且配息來源可能 為本金)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	债券型 基金

投資標的代號	投資標的	名稱	幣別	是否有 單位淨 值	是否配息	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FJ31	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	(本基金之配息來源可	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)	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)	美工	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)	油 敞	有	是	摩根資產管理(歐 洲)有限公司	平衡型基金
FJ46	摩根基金-全球成長基金- JPM全球成長(美元)-A股(分派)	(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	股票型基金
FJ57	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A股(每月派息)	(本基金之配息來源可 能為本金)	美 兀	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型 基金
FJ59	摩根基金 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)	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
FJ64	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A股(利率人息)	(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
FJ67	摩根基金 — 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(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)	羊元	有	是	摩根資產管理(歐 洲)有限公司	債券型 基金
FK04	柏瑞全球策略非投資等級債 券基金-B 類型		新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	债券型 基金
FK12	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 類型(美元)	(本基金之配息來源可 能為本金)	美元	有	是	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	债券型 基金
FK16	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可能 為本金)	美元	有	是	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	股票型 基金
FK21	柏瑞多重資產特別收益基金- B 類型	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資 產型基 金
FK23	柏瑞多重資產特別收益基金- B類型(美元)		主 丌.	有	是	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	多重資 產型基 金

投資標的代號	投資標的力	名稱	幣別	是否有 單位淨 值	是否配息	投資標的所屬公 司名稱	投資標的類型
		風險債券且配息來源 可能為本金)			_		
FK24	柏瑞多重資產特別收益基金- B類型(澳幣)	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)	澳幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資 產型基 金
FK26	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型	(本基金有一定比重得 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	債券型 基金
FK28	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(澳幣)	(本基金有一定比重得 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	澳幣	有	是	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	債券型 基金
FK32	柏瑞 ESG 量化债券基金-B 類型(美元)	(本基金有一定比重得 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	美元	有		柏瑞證券投資信 託股份有限公司	債券型 基金
FK33	柏瑞全球策略非投資等級債 券基金-Bt 類型	(本基金之配息來源可 能為本金)	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	债券型 基金
FL63	安聯四季豐收債券組合基金- B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有一定比例之 投資包含高風險非投 資等級債券基金且配 息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL64	安聯收益成長基金-AM 穩定 月收類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)	澳幣	有	足	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	足	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL72	安聯收益成長基金-AM 穩定 月收類股(南非幣避險)	(本基金有相當比重投	南非幣	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL83	安聯收益成長多重資產基金- B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投	新臺幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資 產型基 金
FM19	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)		美元	有	是	貝萊德(盧森堡) 公司	股票型 基金
FN11	第一金全球非投資等級債券 基金-配息型-新臺幣	(本基金之配息來源可 能為本金)	新臺幣	有	是	第一金證券投資 信託股份有限公 司	债券型 基金
FN28	第一金全球非投資等級債券 基金-配息型-美元	(本基金之配息來源可 能為本金)	美元	有	是	第一金證券投資 信託股份有限公 司	債券型 基金

投資標	tn 並 tu .)	b 40	## +1.1	是否有	是否配	投資標的所屬公	投資標
的代號	投資標的	占柄	幣別	單位淨	息	司名稱	的類型
FN55	第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣	(本基金有一定比重得 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	新臺幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型 基金
FN57	第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元	(本基金有一定比重得 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 派可能為本金)	美元	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	债券型 基金
FN67	第一金美國 100 大企業債券 基金-配息型-新臺幣	(本基金有一定比重得 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	新臺幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型 基金
FN69	第一金美國 100 大企業債券 基金-配息型-美元	(本基金有一定比重得	美元	有	是	第一金證券投資 信託股份有限公 司	債券型 基金
FO12	法巴美國非投資等級債券基 金/月配(美元)	(基金之配 息來源可能 為本金)	美元	有	是	法國巴黎資產管 理盧森堡公司	債券型 基金
FP01	PIMCO 多元收益债券基金-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 風險債券且配息來源 可能為本金)	美元	有		PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	债券型 基金
FP02	PIMCO 多元收益债券基金-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 風險債券且配息來源 可能為本金)		有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	债券型基金
FP03	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)	(本基金有相當比重投	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型 基金
FP04	PIMCO 全球非投資等級債券 基金-E級類別(收息股份)	(本基金之配息來源可 能為本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型 基金
FP05	PIMCO 美國非投資等級債券 基金-E級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型 基金
FP06	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型 基金
FP07	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型 基金
FP08	PIMCO 全球債券基金-E 級類 別(收息股份)	(基金之配息來源可能 為本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型 基金
FP09	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配息來源可能 為本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型 基金

投資標	投資標的	名稱	幣別	是否有 單位淨	是否配息	投資標的所屬公	投資標
的代號	A Million	- ""		值	#-	司名稱	的類型
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	债券型 基金
FP24	PIMCO 多元收益债券基金-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 風險債券且配息來源 可能為本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	债券型 基金
FP25	PIMCO 新興市場債券基金-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 風險債券且配息來源 可能為本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	债券型 基金
FP26	PIMCO 全球非投資等級債券 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
FP27	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強 化股份)	(基金之配息來源可能 為本金)	美元	有	是	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	平衡型 基金
FQ05	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2股份	(基金之配息來源可能 為本金)	美元	有	是	晉達資產管理 <u>盧</u> 森堡有限公司	债券型 基金
FQ14	晉達環球策略基金 - 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	晉達資產管理盧 森堡有限公司	债券型 基金
FR26	富蘭克林華美全球債券組合 基金-分配型	(本基金之配息來源可 能為本金)	新臺幣	有	是	富蘭克林華美證 券投資信託股份 有限公司	
FR27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股	(本基金之配息來源可 能為本金)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓 國際服務有限公 司	债券型 基金
FR28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股	(本基金之配息來源可 能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓 國際服務有限公 司	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	(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
FR31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股	(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險 债券且基金之配息來 源可能為本金)	美元	有	是	富蘭 克林坦伯 頓國際服務有限公司	債券型 基金
FR32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股	(本基金之配息來源可 能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓 國際服務有限公 司	債券型 基金
FR33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可 能為本金)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型 基金
FR34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元 A (Mdis)股	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型 基金

投資標的代號	投資標的名	名稱	幣別	是否有 單位淨	是否配息	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
197 (36C				值	註一	9 石冊	的類型
FR43	富蘭克林華美全球非投資等 級債券基金-美元B分配型	(本基金之配息來源可 能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓 投資管理有限公 司	債券型 基金
FR45	富蘭克林華美全球非投資等 級債券基金-澳幣B分配型		澳幣	有	是	ョ 富蘭克林坦伯頓 投資管理有限公 司	
FR48	富蘭克林華美全球債券組合 基金-美元分配型	(本基金之配息來源可 能為本金)	美元	有	是	富蘭 克林 華美證 券投資信託股份 有限公司	
FR51	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險 債券且基金之配息來 源可能為本金)	澳幣	有	是	富蘭 克林坦伯頓 國際服務有限公 司	債券型 基金
FR55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	美元	有	足	富蘭 克林坦伯頓 國際服務有限公司	平衡型基金
FR75	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型	(本基金之配息來源可 能為本金)	新臺幣	有	是	富蘭 克林 華美證 券投資信託股份 有限公司	股票型基金
FR77	富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型	(本基金之配息來源可 能為本金)	美元	有	旦疋	富蘭克林華美證 券投資信託股份 有限公司	股票型 基金
FU10	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券	(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)	キ. ガ.	有	是	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有 限公司	債券型 基金
FU11	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級 債券基金(歐元)(美元避險)(月 配息)	(本基金配息來源可能 為本金)	美元	有	足	瑞 銀 基 金 管 理 (盧森堡) 股份有 限公司	
FU13	瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債 券基金 (美元)(月配息)	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)	美元	有		瑞 銀 基 金 管 理 (盧森堡) 股份有 限公司	債券型 基金
FU19	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級 債券基金(美元)(月配息)	(本基金配息來源可能 為本金)	美元	有	是	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有 限公司	债券型 基金
FZ31	宏利特別股息收益基金-B 類型(新臺幣)	(本基金配息來源可能 為本金)	新臺幣	有	是	宏利證券投資信 託股份有限公司	股票型 基金
FZ33	宏利特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可能 為本金)	美元	有	是	宏利證券投資信 託股份有限公司	股票型 基金
IE03	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Admc1(美元穩定月配)	(本基金配息來源可能 為本金)	美元	有	是	瀚 亞 投 資 (盧 森 堡)股份有限公司	債券型 基金
IE04	瀚亞投資-美國非投資等級債 券基金 Azdmc1(南非幣避險 穩定月配)	(本基金配息来源可能 為本金)	南非幣	有	足	瀚 亞 投 資 (盧 森 堡)股份有限公司	

投資標的代號	投資標的名	3 稱	幣別	是否有單位淨	是否配息	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
				值	推一		
IG01	先機新興市場債券基金 L 類 收益股(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	木星資產管理(歐 洲)有限公司	債券型 基金
IG02	先機環球動態債券基金 L 類 收益股(美元穩定配息)	(基金之配息來源可能 為本金)	美元	有	是	木星資產管理(歐 洲)有限公司	債券型 基金
IM04	县仝 A 粕股毛丌烟艿奶目刑	(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
IM06	美盛全球非投資等級債券基 金A類股美元增益配息型(M)		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓 國際服務有限公 司	债券型 基金
IM08	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元增益配息型(M)	(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	足	富蘭 克林坦伯 頓 國際服務有限公 司	債券型 基金
IM09	佰 太 县 全 A 猫 胎 圭 丌 懊 云 妣	(本基金之配 息杂源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓 國際服務有限公司	债券型 基金
IN01	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	債券型 基金
IN02	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	風險債券且配息來源 可能為本金)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	债券型基金
IN03	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)	本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險债券且配息來源 可能為本金)	南非幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	债券型 基金
IN04	NN(L)環球非投資等級債券 基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息杂源可 能為本金)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	债券型 基金
IN05	基金 X 股對沖級別澳幣(月配	(本基金之配息來源可 能為本金)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	債券型 基金
IN11	NN (L) 環球高股息基金 X 股 美元(月配息)	(本基金之配息来源可 能為本金)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	股票型 基金
IN13	野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價	(本基金配息來源可能 為本金)	新臺幣	有	是	野村證券投資信 託股份有限公司	债券型 基金
IN42	野村全球金融收益基金-月配 類型新臺幣計價	(本基金配息來源可能 為本金)	新臺幣	有	是	野村證券投資信 託股份有限公司	債券型 基金
IN43	野村全球金融收益基金-月配 類型美元計價	(本基金配息來源可能 為本金)	美元	有	是	野村證券投資信 託股份有限公司	債券型 基金

投資標的代號	投資標的	名稱	幣別	是否有 單位淨 值	是否配息	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
IO15	歐義銳榮新興市場債券基金 RM2	(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	~	歐 義 銳 榮 資 產 管 理 公 司	債券型 基金
IO16	歐義銳榮歐洲非投資等級債 券基金 RM	(本基金配息來源可能 為本金)	歐元	有	足	歐義銳榮資產管 理公司	债券型 基金
IO21	歐義銳榮歐洲非投資等級債 券基金 RMU2	(本基金配息來源可能 為本金)	美元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	债券型 基金
IR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 A (Mdis)股	(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高 風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	美元	有	足	富蘭 克林坦伯 頓國際服務有限公司	債券型 基金
FM23	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息 股份-美元幣避險	(<u> </u>	美元	有	足	貝萊德(盧森堡) 公司	平衡型基金
FM26	貝萊德全球通膨連結債券基 金A3美元		美元	有	是	貝萊德(盧森堡) 公司	债券型 基金

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

- (2) 投資標的 (收益分配採非現金給付)
- ※基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能等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。

1 10 MA	一 似 1 所 本 立 人 癿 心 虹 风 内 口	BU 了工业办以只由则	7 T 74	601/72/C	~~~		
投資標的代號	│	名稱	幣別	是否有 單位淨 值	是否配息	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FA01	聯博-美國收益基金 A2 股美	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	美元	有	否	 聯博(盧森堡)公 司	債券型 基金
FA02	聯博-全球非投資等級債券 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
FA06	聯博-國際醫療基金 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
FA11	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	债券型 基金
FA12	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	债券型 基金
FA15	聯博-美國收益基金 AT股美元	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險	美元	有	是	聯博(盧森堡)公 司	债券型 基金

投資標	投資標的	名稱	幣別	是否有 單位淨	是否配息	投資標的所屬公	投資標
的代號				値	推一	司名稱	的類型
		债券且配息來源可能為 本金)					
FA21	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳 幣避險	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA22	聯博-歐洲收益基金 AT股歐 元	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA23	聯博-歐洲收益基金 AT股美元	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA24	聯博-歐洲收益基金 AT 股美 元避險	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	美元	有	足	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA29	聯博-短期債券基金 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
FA32	聯博-短期債券基金 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-短期債券基金 AT 股歐元	(基金之配息來源可能為 本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA34	聯博-短期債券基金 AT 股歐 元避險	(基金之配息杂源可能為 本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA35	聯博-短期債券基金 AT 股美元	(基金之配息來源可能為 本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA40	聯博-全球非投資等級債券 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
FA41	聯博-全球非投資等級債券 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
FA42	聯博-全球非投資等級債券 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
FA43	聯博-全球非投資等級債券 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
FA44	聯博-全球非投資等級債券 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
FA52	聯博-全球非投資等級債券 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	债券型 基金
FA59	聯博-新興市場債券基金 A2 股美元	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金

投資標				是否有	是否配	小杏栖 从公 屋 八	投資標
投資標 的代號	投資標的	名稱	幣別	單位淨 值	<u>.</u>	投資標的所屬公司名稱	投 資標 的類型
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	聯博-全球非投資等級債券 基金AA(穩定月配)級別美元		美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA64	聯博-全球非投資等級債券 基金AA(穩定月配)南非幣避 險級別	(基金之配息來源可能為 本金)	南非幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA66	聯博-美國收益基金 AA(穩定 月配)級別美元	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型 基金
FA67	聯博-全球非投資等級債券 基金 AA(穩定月配)澳幣避險 級別	(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
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	足	聯博(盧森堡)公司	债券型 基金
FA70	聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(新台幣)	本金)	新臺幣	有	否	聯博證券投資信 託股份有限公司	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)		有	否	聯博(盧森堡)公司	债券型基金
FC01	施羅德環球基金系列—亞洲 債券(美元)AI-累積	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 债券且基金之配息來源 可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理 (歐洲)有限公司	債券型 基金
FC13	施羅德環球基金系列—環球 企業債券(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為 本金)	美元	有	否	施羅德投資管理 (歐洲)有限公司	債券型 基金
FC29	施羅德環球基金系列-環球 氣候變化策略(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理 (歐洲)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(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為 本金)	美元	有	否	施羅德投資管理 (歐洲)有限公司	股票型 基金
FC59	施羅德環球基金系列-環球 收益成長(美元)A-累積	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源 可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理 (歐洲)有限公司	平衡型基金
FE14	群益全球策略收益金融債券 基金 A(累積型-新台幣)	(本基金有一定比重投資 於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源	新臺幣	有	否	群益證券投資信 託股份有限公司	债券型 基金

				是否有	是否配		
投資標	投資標的	名籍	幣別	單位淨	息	投資標的所屬公	投資標
的代號	发展称叫	₹₽ 111	1 A 2/3	值	#	司名稱	的類型
		可能為本金)		ŢE.	4-		
FE16	加工水水石以业业成员为	(本基金有一定比重投資 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	群益證券投資信託股份有限公司	債券型 基金
FE22	群益全球優先順位非投資等 級債券基金 A(累積型-美元)		美元	有	否	群益證券投資信 託股份有限公司	債券型 基金
FE26	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資 於持有非投資等級高風 險債券之基金且配息來 源可能為本金)		有	否	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE28	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資 於持有非投資等級高風 險債券之基金且配息來 源可能為本金)		有	1	群益證券投資信託股份有限公司	基金
FF04	富達基金—美元非投資等級 債券基金		美元	有	疋	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	债券型 基金
FF05	富達基金一美元債券基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	债券型 基金
FF09	富達基金一歐洲非投資等級 債券基金		歐元	有	文	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	债券型 基金
FF22	富達基金-永續發展全球存 股優勢基金A股歐元		歐元	有	足	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF56	富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)		美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型 基金
FF58	富達亞洲總報酬基金 A 股累 積型美元計價級別	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券)		有	否	富達證券投資信 託股份有限公司	債券型 基金
FF61	富達基金-全球多重資產收 益基金A股累計美元	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券)		有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	平衡型基金
FJ23	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(累計)	_	美元	有	否	摩根資產管理(歐 洲)有限公司	債券型 基金
FJ25	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元)-A股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐 洲)有限公司	債券型 基金

投資標的代號	投資標的	名稱	幣別	是否有 單位淨 值	是否配息	投資標的所屬公 司名稱	投資標的類型
FJ28	摩根投資基金-環球非投資 等級債券基金-JPM環球非投 資等級債券(美元)-A 股(累 計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐 洲)有限公司	债券型 基金
FJ30	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計)	(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券)	美元	有	否	摩根資產管理(歐 洲)有限公司	债券型 基金
FJ35	1 12	於非投資等級之高風險 債券)	澳幣	有	否	摩根資產管理(歐 洲)有限公司	平衡型 基金
FJ36	摩根投資基金 - 多重收益 基金 - JPM 多重收益(美元 對沖) - A 股(累計)	於非投資等級之高風險 債券)	美元	有	否	摩根資產管理(歐 洲)有限公司	平衡型 基金
FJ42		於非投資等級之高風險 債券)	歐元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型 基金
FJ43		於非投資等級之高風險 債券)	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ66		於非投資等級之高風險 債券)	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型 基金
FJ68	摩根投資基金 - 環球股息 基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型 基金
FK03	柏瑞全球策略非投資等級債 券基金-A 類型		新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	基金
FK11	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) 柏瑞特別股息收益基金-A類		美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	基金
FK15	型(美元)	(本基金有相當比重投資	美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	基金多重資
FK17	柏瑞多重資產特別收益基金 -A 類型(澳幣)	於非投資等級之高風險 債券) (本基金有相當比重投資	澳幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	產型基 金 多重資
FK18	柏瑞多重資產特別收益基金 -A 類型	於非投資等級之高風險 債券)	新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	產型基 金
FK20	柏瑞多重資產特別收益基金 -A 類型(美元)	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券)	美元	有	否	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	多重資 產型基 金
FK25	柏瑞 ESG 量化债券基金-A 類型	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險债券)	新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	债券型 基金
FK27	柏瑞 ESG 量化债券基金-A 類型(澳幣)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風 險債券)	澳幣	有	否	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	債券型 基金

投資標的代號	投資標的	名稱	幣別	是否有 單位淨 值	是否配息	投資標的所屬公 司名稱	投資標的類型
FK31	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)	(本基金有一定比重得投 資於非投資等級之高風 險債券)		有	否	柏瑞證券投資信 託股份有限公司	債券型 基金
FL21	安聯全球股票基金-A 配息類 股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL59	安聯四季回報債券組合基金 -A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重之投 資包含高風險非投資等 級債券基金)		有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL66	安聯收益成長基金-AT 累積 類股(美元)	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券)		有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL73	安聯四季豐收債券組合基金 -A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有一定比例之投 實包含高風險非投資等 級債券基金)		有	否	安聯證券投資信 託股份有限公司	組合型基金
FL78	安聯收益成長基金-AM 穩定 月收類股(南非幣避險)	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	南非幣	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL79	安聯收益成長基金-AM 穩定 月收類股(美元)	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型 基金
FL80	安聯收益成長基金-AM 穩定 月收類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	澳幣	有	足	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL84	安聯收益成長多重資產基金 -A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券)		有	否	安聯證券投資信 託股份有限公司	多重基 產型 金
FM03	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡) 公司	股票型 基金
FM04	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元		歐元	有	否	貝萊德(盧森堡) 公司	股票型 基金
FM13	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡) 公司	平衡型基金
FM14	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		歐元	有	否	貝萊德(盧森堡) 公司	平衡型基金
FM17	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	(基金之配息來源可能為 本金)	美元	有	否	貝萊德(盧森堡) 公司	
FM20	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡) 公司	
FN10	第一金全球非投資等級債券 基金-累積型-新臺幣	(本基金之配息來源可能 為本金)	新臺幣	有	否	第一金證券投資 信託股份有限公 司	

投資標				是否有	是否配	投資標的所屬公	投資標
的代號	投資標的	名稱	幣別	單位淨	息		
时代號				值	註	司名稱	的類型
	第一金全球非投資等級債券	(本基金之配息來源可能				第一金證券投資	債券型
FN27	基金-累積型-美元	為本金)	美元	有	否	信託股份有限公	基金
						司 第一金證券投資	
FN48	第一金全球 AI 精準醫療基		新臺幣	有	否	信託股份有限公	股票型
	金-新臺幣					司	基金
FN49	第一金全球 AI 精準醫療基		¥ =	有	否	第一金證券投資信託股份有限公	股票型
11149	金-美元		美元	月	台	后	基金
		(本基金有一定比重得投					
	第一金全球富裕國家債券基	資於非投資等級之高風				第一金證券投資	債券型
FN54	金-累積型-新臺幣	险债券且配息來源可能	新臺幣	有	否	信託股份有限公	基金
		為本金)				司	
		(本基金有一定比重得投				_	
						第一金證券投資	
FN56	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元	資於非投資等級之高風	美元	有	否	信託股份有限公	債券型 基金
	金-系俱坐-美儿	险债券且配息來源可能			_	司	本 並
		為本金)			,		
	第一金美國 100 大企業債券	(本基金有一定比重得投 者於非好者質紹之真因				第一金證券投資	債券型
FN66	基金-累積型-新臺幣	险债券且配息来源可能	新臺幣	有	否	信託股份有限公	基金
		為本金)				司	
	第一金美國 100 大企業債券	(本基金有一定比重得投资的非机资单组之享用				第一金證券投資	債券型
FN68	基金-累積型-美元	险债券且配息来源可能	美元	有	否	信託股份有限公	基金
		為本金)				司	
*	DD 100 d = V 4 t V t A F	(本基金有相當比重投資				PIMCO Global	/# W TII
FP11	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為	美元	有	是	Advisors (ficialid)	恒券型 基金
	NO SERVICE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P	本金)				Limited	坐亚
		(本基金有相當比重投資				PIMCO Global	
FP12	PIMCO 多元收益債券基金-E	=	歐元	有	是	Advisors (Ireland)	債券型
	級類別(歐元避險)收息股份	债券且配息來源可能為 本金)				Limited	基金
		(本基金有相當比重投資				DIMCO CLALA	
FP13	PIMCO 新興市場債券基金-E		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland)	俱分型
	級類別(收息股份)	债券且配息來源可能為 本金)	7, -			Limited	基金
	PIMCO 全球非投資等級債券					PIMCO Global	債券型
FP14	基金-E 級類別(收息股份)	為本金)	美元	有	是	Advisors (Ireland)	基金
	, ,	何个 至)				Limited PIMCO Global	
FP15	PIMCO美國非投資等級債券		美元	有	是	Advisors (Ireland)	债券型 基金
	基金-E級類別(收息股份)					Limited PIMCO Global	
FP16	PIMCO 總回報債券基金-E		美元	有	是	Advisors (Ireland)	頂夯型
	級類別(收息股份)					Limited	基金
FP17	PIMCO全球實質回報債券基		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland)	俱分型
	金-E 級類別(收息股份)		., -	,		Limited	基金

				是否有	是否配		
投資標	投資標的	名稱	幣別	單位淨	息	投資標的所屬公	投資標
的代號			•	值	#-	司名稱	的類型
FP18	PIMCO 全球債券基金-E 級 類別(收息股份)	(基金之配息來源可能為 本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	债券型 基金
FP19	PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)	(基金之配息來源可能為 本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型 基金
FP20	PIMCO 全球債券(美國除外) 基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型 基金
FP28	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	(基金之配息來源可能為 本金)	美元	有	否	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	平衡型 基金
FP29	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(歐元)(累積股份)	(基金之配息來源可能為 本金)	歐元	有	否	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	平衡型基金
FR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系 列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股	(本基金之配息來源可能 為本金)	美元	有	是	富蘭 克林坦伯頓 國際服務有限公 司	股票型 基金
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	賃 泰型 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	(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
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	債券型 基金
FR12	富蘭克林華美全球債券組合 基金-累計型	(本基金之配息來源可能 為本金)	新臺幣	有	否	富蘭克林華美證 券投資信託股份 有限公司	
FR15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(Ydis)股		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓 國際服務有限公 司	股票型基金
FR24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞 洲 債 券 基 金 美 元A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能 為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓 國際服務有限公 司	債券型 基金
FR25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Ydis)股	(本基金之配息來源可能 為本金)	歐元	有	是	富蘭 克林坦伯 頓國際服務有限公司	債券型 基金
FR35	富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金 美元 A (Mdis)股	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險	美元	有	是	富蘭 克林坦伯頓 國際服務有限公司	債券型 基金

投資標的代號	投資標的	名稱	幣別	是否有 單位淨 值	是否配息	投資標的所屬公 司名稱	投資標的類型
		债券且基金之配息杂源 可能為本金)					
FR42	富蘭克林華美全球非投資等 級債券基金-美元A累積型	(本基金之配息來源可能 為本金)	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓 投資管理有限公 司	基金
FR44	富蘭克林華美全球非投資等 級債券基金-澳幣 A 累積型	(本基金之配息來源可能 為本金)	澳幣	有	否	富蘭克林坦伯頓 投資管理有限公 司	债券型 基金
FR49	富蘭克林華美全球債券組合 基金-美元累計型	(本基金之配息來源可能 為本金)	美元	有	否	富蘭 克林 華美證 券投資信託股份 有限公司	
FR50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)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	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
FR65	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓 國際服務有限公 司	
FR72	富蘭克林華美多重資產收益 基金-南非幣累積型	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源 可能為本金)	南非幣	有	否	富蘭克林坦伯頓 投資管理有限公 司	
FR74	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	(本基金之配息來源可能 為本金)	新臺幣	有	否	富蘭克林華美證 券投資信託股份 有限公司	股票型基金
FR76	富蘭克林華美特別股收益基 金-美元A累積型	(本基金之配息来源可能 為本金)	美元	有	否	富蘭克林華美證 券投資信託股份 有限公司	股票型 基金
FR88	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1		美元	有		富蘭克林坦伯頓 國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à r.l.	股票型基金
FR89	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金美元A(acc)股		美元	有		富蘭克林坦伯頓 國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à r.l.	股票型基金
FU01	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)	(本基金非屬環境、社會 及治理相關主題基金)	美元	有	否	瑞 銀 基 金 管 理 (盧森堡) 股份有 限公司	平衡型 基金

投資標	投資標的	名稱	幣別	是否有單位淨	是否配息	投資標的所屬公	投資標
的代號	J. K. W. W.	या गाव राज	. th >>1	值	#-	司名稱	的類型
FU03	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金 (美元)	(本基金非屬環境、社會 及治理相關主題基金)	美元	有	否	瑞 銀 基 金 管 理 (盧森堡) 股份有 限公司	股票型基金
FU07	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等 級債券基金(歐元)		歐元	有	否	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有 限公司	债券型 基金
FU09	太县全(毛兀)	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險 債券)	美元	有	否	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有 限公司	债券型 基金
FU18	瑞銀(盧森堡)美元非投資等 級債券基金(美元)		美元	有	否	瑞銀基金管理 (盧森堡) 股份有 限公司	債券型 基金
FZ08	宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣)		新臺幣	有	否	宏利證券投資信 託股份有限公司	債券型 基金
FZ26	宏利美元非投資等級債券基金-A類型(美元)		美元	有	否	宏利證券投資信 託股份有限公司	债券型 基金
FZ27	宏利美元非投資等級債券基 金-A 類型(新臺幣)		新臺幣	有	否	宏利證券投資信 託股份有限公司	债券型 基金
FZ28	宏利特別股息收益基金-A 類型(新臺幣)		新臺幣	有	否	宏利證券投資信 託股份有限公司	股票型 基金
FZ30	宏利特別股息收益基金-A 類型(美元)		美元	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型 基金
IM03	美盛西方資產亞洲機會債券 基金 A 類股美元累積型	(本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	债券型 基金
IM05	美盛全球非投資等級債券基 金 A 類股美元累積型	(本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
IM07	美盛西方資產全球多重策略	(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
IM10	美盛西方資產美國核心增值 債券基金 A 類股美元累積型		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓 國際服務有限公 司	债券型 基金
IN39	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價	(本基金配息來源可能為 本金)	新臺幣	有	否	野村證券投資信 託股份有限公司	債券型 基金
IN40	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價	(本基金配息來源可能為 本金)	美元	有	否	野村證券投資信 託股份有限公司	债券型 基金
IN44	野村環球基金-累積類型新臺幣計價		新臺幣	有	否	野村證券投資信 託股份有限公司	基金
IN46	野村環球基金-美元計價		美元	有	否	野村證券投資信 託股份有限公司	股票型 基金
IO22	歐義銳榮歐洲非投資等級債 券基金 RU2	(本基金配息來源可能為 本金)	美元	有	否	歐義銳榮資產管 理公司	債券型 基金

投資標的代號	投資標的	名稱	幣別	是否有 單位淨 值	是否配息	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
IO24	歐義銳榮環球智慧股票基金 R		歐元	有	否	歐義銳榮資產管 理公司	股票型 基金
IO25	歐義銳榮環球智慧股票基金 R2		美元	有	否	歐義銳榮資產管 理公司	股票型 基金
IO26	歐義銳榮環球智慧股票基金 RH		歐元	有	否	歐義銳榮資產管 理公司	股票型 基金
IR01	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 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
FP30	PIMCO全球實質回報債券基 金-E級類別(累積股份)		美元	有	否	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	固定收益型
FM24	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	(基金之配息來源可能為 本金)	歐元	有	否	貝萊德(盧森堡) 公司	平衡型 基金
FM25	貝萊德全球通膨連結債券基 金 A2 美元	П	美元	有	否	貝萊德(盧森堡) 公司	债券型 基金
FM27	貝萊德全球通膨連結債券基 金 HedgedA2 歐元		歐元	有	否	貝萊德(盧森堡) 公司	债券型 基金
FO25	法巴永續優化波動全球股票 基金 C(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管 理盧森堡公司	股票型 基金
FQ27	法巴健康護理創新股票基金 C(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管 理盧森堡公司	股票型基金
FC66	施羅德環球基金系列-環球 永續增長(美元)A-累積		美元	有	否	施羅德投資管理 (歐洲)有限公司	股票型基金
FA84	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元	(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
IA02	安盛環球基金-最佳收益基 金 ACAP 歐元 pf	(基金之配息來源可能為 本金)	歐元	有	否	安盛環球基金管 理公司	平衡型 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

第一金人壽金鑽人生變額萬能壽險

第一金人壽金鑽人生外幣變額萬能壽險

第一金人壽金鑽人生變額年金保險

第一金人壽金鑽人生外幣變額年金保險

第一金人壽金鑽 100 變額萬能壽險

第一金人壽金鑽 100 外幣變額萬能壽險

第一金人壽金鑽 100 變額年金保險

第一金人壽金鑽 100 外幣變額年金保險

第一金人壽摩利豐采變額萬能壽險

第一金人壽摩利豐采外幣變額萬能壽險

第一金人壽摩利豐采變額年金保險

第一金人壽摩利豐采外幣變額年金保險

第一金人壽摩利 100 變額萬能壽險

第一金人壽摩利 100 外幣變額萬能壽險

第一金人壽摩利 100 變額年金保險

第一金人壽摩利 100 外幣變額年金保險

第一金人壽富利人生變額萬能壽險

第一金人壽富利人生變額年金保險

