第一金人壽投資標的批註條款(四)

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7月1日第一金人壽總精商字第1090700638號函備查

中華民國111年10月1日第一金人壽總精商字第1111001586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(四) (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抵觸時，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。

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
FA08	聯博-美國收益基金 AT 股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA09	聯博-全球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	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
FA25	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA28	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA36	聯博-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
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	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA46	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA51	聯博-全球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 (基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA56	聯博-日本策略價值基金 AD 月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	股票型基金

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
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	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	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA68	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA71	聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(新台幣)	新台幣	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FA75	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元	美元	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)	新台幣	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
FC11	施羅德環球基金系列一亞洲債券(美元)A1-月配浮動	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC12	施羅德環球基金系列一新興市場債券(美元)A1-月配固定	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC33	施羅德環球基金系列一環球收益股票(美元)A1-月配固定	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC35	施羅德中國非投資等級債券基金-配息型	新台幣	有	是	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FC43	施羅德環球基金系列一環球股債收息基金(美元)A-月配固定	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型基金

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
	債券且基金之配息來源可能為本金)					
FC45	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	施羅德投資管理(香港)有限公司	平衡型基金
FC47	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FC49	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC51	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 (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	股票型基金
FC52	施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 (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	股票型基金
FF47	富達基金-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
FF48	富達基金-亞洲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-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.	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
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	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
					(Luxembourg) S.A.	
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-亞洲非投資等級債券基金 (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.	債券型基金
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) (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
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債券且配息來源可能為本金)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ31	摩根投資基金-環球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

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
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)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ44	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ45	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - A 股(分派)	歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ46	摩根基金-全球成長基金-JPM 全球成長(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
FJ47	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(分派)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ48	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(分派)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ49	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ50	摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(歐元) - A 股(分派)	歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ51	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - A 股(分派)	歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ52	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A 股(分派)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ57	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(每月派息)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金

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	
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)	(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
FJ63	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FK02	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B 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	債券型基金
FK04	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 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	債券型基金
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	債券型基金
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
FL04	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL06	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL10	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金

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
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	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL15	安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL16	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL19	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL20	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL63	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	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	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
FN45	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-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	股票型基金

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
FN47	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-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	股票型基金
FP01	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
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且配息來源可能為本金)	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) (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	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
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

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
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且配息來源可能為本金)	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) (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	債券型基金
FP26	PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份) (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
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	債券型基金
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	債券組合型基金
FR27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 (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
FR30	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金

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
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
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 (本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	債券型基金
FR48	富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券組合型基金
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
FR53	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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	是	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
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

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
FZ33	宏利特別股息收益基金-B類(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
IM04	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元增益配息型(M) (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
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) (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
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	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
IM09	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元增益配息型(M) (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
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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	債券型基金
IN04	NN(L)環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	債券型基金
IN05	NN(L)環球非投資等級債券基金 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 B.V.	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 B.V.	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 B.V.	股票型基金

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
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 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	債券型基金
IN30	NN (L) 亞洲債券基金 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
FA81	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	平衡型基金
FC57	施羅德環球基金系列一環球收息債券(美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC58	施羅德環球基金系列一環球收息債券(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一環球收益成長(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
FF62	富達基金一全球科技基金	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FJ67	摩根基金一環球債券收益基金 - 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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
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

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
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
FQ15	晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) (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	平衡型基金
FQ16	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	美元	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FR83	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型 (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)	新臺幣	有	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FR85	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 B 分配型 (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)	美元	有	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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
FR80	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 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	平衡型基金
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
FE31	群益環球金綻雙喜B(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	新臺幣	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金

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
	險債券之基金且配息來源可能為本金)					
FE33	群益環球金綻雙喜B(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
FE35	群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) (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)	澳幣	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
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	債券型基金
FF67	富達亞洲非投資等級債券基金 A 股月配息型新臺幣計價級別 (本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	富達證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FF69	富達亞洲非投資等級債券基金 A 股月配息型美元計價級別 (本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	債券型基金
FF72	富達基金 - 全球入息基金 A 股 C 月配息美元 (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
FF73	富達基金 - 新興市場債券基金 A 股 C 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且配息來源可能為本金)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FQ17	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
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
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
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
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 量化債券基金-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	是	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	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	債券型基金
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資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	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
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

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
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投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
IM22	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型 (M)(避險) (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
FM19	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM21	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
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 (基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	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 (基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	債券型基金
FM28	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM29	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	紐幣	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
IA01	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 ADIS「fl」美元(避險)(季配息) (本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	安盛環球基金管理公司	股票型基金
FN73	第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金

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) 收益分配採非現金給付

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

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

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

投資標的代號	投資標的名稱	幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FA01	聯博-美國收益基金 A2 股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA02	聯博-全球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	債券型基金
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	債券型基金
FA15	聯博-美國收益基金 AT 股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)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
	債券且配息來源可能為本金)					
FA32	聯博-短期債券基金 AT 股 澳幣避險	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	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	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	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	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA41	聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股 歐元避險	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	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA43	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股 歐元避險	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA44	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股 美元	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA52	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股 澳幣避險	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA54	聯博-亞洲股票基金 A 股 美元	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	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA60	聯博-新興市場債券基金 A2 股 歐元	歐元	有	否	聯博(盧森堡)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
FA63	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	美元	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	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA70	聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金)	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)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA79	聯博中國 A 股基金-A2 類型(美元)	美元	有	否	聯博證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FC01	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-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	債券型基金
FC02	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(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
FC03	施羅德環球基金系列-美國小型公司(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
FC04	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-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	債券型基金
FC05	施羅德環球基金系列-新興亞洲(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

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
FC06	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(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
FC08	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積	日圓	有	否	施羅德投資管理(歐洲)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(瑞士法郎)A1-累積	瑞士法郎	有	否	施羅德投資管理(歐洲)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(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
FC14	施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積	歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)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(歐元)A1-累積	歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC18	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A1-累積	歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC20	施羅德環球基金系列－香港股票(港幣)A1-累積	港幣	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC21	施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC22	施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)A1-累積	歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC23	施羅德環球基金系列－大中華(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
FC28	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(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
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
FC31	施羅德環球基金系列－中國優勢(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

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
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
FC42	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(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
FC44	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(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(香港)有限公司	平衡型基金
FC46	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(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
FC48	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-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
FC50	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-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
FC53	施羅德環球基金系列－環球能源(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
FC56	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 (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	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FE10	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FF01	富達基金－印度聚焦基金	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF02	富達基金－全球主題機會基金 A 股美元	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	股票型基金

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
					(Luxembourg) S.A.	
FF04	富達基金－美元非投資等級債券基金	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.	生活理念型基金
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－歐洲非投資等級債券基金	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF11	富達基金－東協基金	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF12	富達基金－北歐基金	瑞典克朗	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF15	富達基金－太平洋基金	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF17	富達基金－歐洲小型企業基金	歐元	有	是	FIL Investment Management	股票型基金

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
					(Luxembourg) S.A.	
FF18	富達基金－永續發展日本股票基金 A 股日圓	日圓	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF19	富達基金－南歐基金	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF20	富達基金－全球金融服務基金	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF22	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 A 股歐元	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF24	富達基金－印尼基金	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF26	富達基金－德國基金	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF28	富達基金－新興歐非中東基金(美元)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF29	富達基金－永續發展消費品牌基金 A 股歐元	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF31	富達基金－全球不動產基金(歐元)	歐元	有	是	FIL Investment Management	股票型基金

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
					(Luxembourg) S.A.	
FF32	富達基金－美國成長基金	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF34	富達基金－歐洲動能基金	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF35	富達基金－中國聚焦基金(美元)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF36	富達基金－大中華基金	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF37	富達基金－澳洲多元股票基金 A 股澳幣	澳幣	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF40	富達基金－永續發展亞洲股票基金 A 股美元	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF41	富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF43	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(美元累積)	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	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
					(Luxembourg) S.A.	
FF46	富達台灣成長基金	新臺幣	有	否	富達證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FF56	富達基金-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
FF57	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF60	富達基金-新興亞洲基金 (美元累積)	美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FJ01	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元) - A 股(分派)	歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ02	摩根馬來西亞基金	美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ04	摩根南韓基金	美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ05	摩根印度基金	美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ08	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ11	摩根泰國基金	美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ14	摩根新興日本基金	新臺幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FJ16	摩根太平洋科技基金	美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ17	摩根亞洲基金	新臺幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型基金

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
FJ21	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(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
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
FJ26	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ28	摩根投資基金 - 環球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	債券型基金
FJ30	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ35	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ36	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ42	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元) - A 股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ43	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ56	摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(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

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
FJ65	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(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
FK01	柏瑞新興市場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	債券型基金
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	債券型基金
FK11	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型(美元)	美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK15	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FK18	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型	新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)					
FL21	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)	歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL23	安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)	歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL24	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)	歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL25	安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)	歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL26	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)	歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL27	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)	歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL	股票型基金

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
					INVESTORS GMBH	
FL30	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型 基金
FL32	安聯亞洲創新基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL34	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元) (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
FL35	安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL36	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL39	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL40	安聯亞洲總回報股票基金-A 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
FL41	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL42	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	歐元	有	否	ALLIANZ GLOBAL	股票型 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
					INVESTORS GMBH	
FL43	安聯全球新興市場基金	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL44	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL46	安聯台灣科技基金	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL47	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL55	安聯全球綠能趨勢基金	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL57	安聯全球農金趨勢基金	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL58	安聯台灣智慧基金	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL59	安聯四季回報債券組合基金-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) 新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL60	安聯中國策略基金-新臺幣	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL61	安聯全球油礦金趨勢基金	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL62	安聯中國東協基金	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL66	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL73	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
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

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
FL80	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
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)	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL85	安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL86	安聯AI人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FM15	貝萊德世界金融基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM16	貝萊德印度基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FN32	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN35	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN36	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-美元		美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN39	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-美元		美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN44	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-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	股票型基金
FN46	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金

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
FN48	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣	新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN49	第一金全球 AI 精準醫療基金-美元	美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN50	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN51	第一金全球 AI 人工智慧基金-美元	美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FP11	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP12	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	歐元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP13	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP14	PIMCO 全球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
FP15	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
FP16	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP17	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金

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
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	債券型基金
FP19	PIMCO 全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) (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
FP23	PIMCO 美國股票增益基金-E級類別(累積股份)	美元	有	否	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	股票型基金
FQ01	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	美元	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR05	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR06	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金
FR07	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR08	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR09	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 (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

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
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	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	債券組合型基金
FR13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 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
FR21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金

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
FR22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股	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	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR35	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR38	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型	新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票組合型基金
FR39	富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元	美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR40	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR42	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	債券型基金
FR44	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型	澳幣	有	否	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	債券型基金
FR49	富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型	美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券組合型基金
FR50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(acc)股	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	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
	且基金之配息來源可能為本金)					
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	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
	(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)					
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	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金
	(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)					
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	平衡型(混合型)基金
FR74	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	新台幣	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
	(本基金之配息來源可能為本金)					
FZ28	宏利特別股息收益基金-A 類型(新台幣)	新台幣	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
IM01	美盛銳思美國小型公司機會基金 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	股票型基金
IM02	美盛凱利美國大型公司成長基金 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	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	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
	(本基金之配息來源可能為本金)					
IM05	美盛全球非投資等級債券基金 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	債券型基金
	(本基金之配息來源可能為本金)					
IM07	美盛西方資產全球多重策略基金 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	債券型基金
	(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)					

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
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 (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
IM15	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元增益配息型(M) (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
IM16	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M) (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
IM17	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	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
IM18	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元增益配息型(M) (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
IM19	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) (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
IM20	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
IN06	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	股票型基金
IN15	野村中小基金-累積類型	新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IN31	NN (L) 亞洲債券基金 X 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	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	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	債券型基金
FA80	聯博-美國成長基金 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
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)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型基金

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
	債券且基金之配息來源可能為本金)					
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)	美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	平衡型基金
FJ66	摩根基金-環球債券收益基金 -JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FN54	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-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	否	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN56	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-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	否	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FR79	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (acc) 股 (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	平衡型基金
FR82	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 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)	新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FR84	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 A 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)	美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FU14	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	股票型基金
FW14	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW15	復華華人世紀基金	新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金

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
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	否	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	否	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
FE22	群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-美元) (本基金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
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)	新臺幣	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)	美元	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE30	群益環球金綻雙喜 A(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)	新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE32	群益環球金綻雙喜 A(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)	美元	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE34	群益環球金綻雙喜 A(累積型-澳幣) (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)	澳幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金

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
FE40	群益美國新創亮點基金-新臺幣		新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE41	群益美國新創亮點基金-美元		美元	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE42	群益印度中小基金-美元		美元	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE43	群益華夏盛世基金-美元		美元	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE45	群益全球關鍵生技基金-美元		美元	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	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)	美元	有	否	富達證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FF66	富達亞洲非投資等級債券基金 A 股累積型新臺幣計價級別		新臺幣	有	否	富達證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FF68	富達亞洲非投資等級債券基金 A 股累積型美元計價級別		美元	有	否	富達證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FF74	富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險		美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FQ09	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	(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	股票型基金
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	債券型基金
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	股票型基金
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
IN47	野村中國機會基金-新臺幣計價		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金

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
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
FO20	法巴水資源基金 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
FO21	法巴巴西股票基金 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
FO22	法巴新興市場股票基金 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
FO23	法巴能源轉型股票基金 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
FC61	施羅德環球基金系列一環球黃金(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
FK25	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK27	柏瑞 ESG 量化債券基金-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
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)	美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FA82	聯博-永續主題基金 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
FA83	聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別 (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
FU15	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	股票型基金
FU16	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	股票型基金

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
FU17	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	股票型基金
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
FE14	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣)	新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FE16	群益全球策略收益金融債券基金 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
FN66	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新台幣	新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN68	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-美元	美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FO11	法巴美國增長股票基金 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
FO24	法巴全球環境基金 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
IN48	NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股美元	美元	有	否	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	股票型基金
IN49	野村優質基金-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	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	美元	有	否	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
IM21	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險) (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	股票型基金
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
FN70	第一金全球 eSports 電競基金-新臺幣	新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN71	第一金全球 eSports 電競基金-美元	美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
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	平衡型基金
FM18	貝萊德歐洲基金 A2 美元	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
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	股票型基金
FM22	貝萊德世界科技基金 A2 美元	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM02	貝萊德新興市場基金 A2 美元	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
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
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

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
FM25	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	債券型基金
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	債券型基金
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
FO26	法巴科技創新股票基金 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
FO27	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
FC67	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(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
FC68	施羅德環球基金系列－美國大型股(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
IR03	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 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
FA84	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元	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	歐元	有	否	安盛環球基金管理公司	平衡型基金
FN72	第一金台灣核心戰略建設基金 -累積型-新臺幣	新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金

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。

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撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	投資標的名稱	幣別	是否有單位淨值	是否有資產撥回機制	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
--------	--------	----	---------	-----------	------------	--------

FR90	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶 ^{註一、十}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	美元	有	有 ^{註二}	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	組合型
FR91	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶 ^{註一、十}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	美元	有	有 ^{註三}	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	組合型
FW90	第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶 ^{註一、十}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	新臺幣	有	有 ^{註四}	復華證券投資信託股份有限公司	組合型
FN90	第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶 ^{註一、十}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	新臺幣	有	有 ^{註五}	第一金證券投資信託股份有限公司	組合型
FZ91	第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-全球多重資產投資帳戶 ^{註一、十二}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	美元	有	有 ^{註六}	宏利證券投資信託股份有限公司	組合型
FJ90	第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合 ^{註一、七、十}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	美元	有	有 ^{註八}	摩根證券投資信託股份有限公司	組合型
FR92	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-特別收益ETF組合 ^{註一、十}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	美元	有	有 ^{註九}	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	組合型
FK90	第一金人壽全權委託柏瑞投信投資帳戶-動態特別收益帳戶 ^{註一、十}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	美元	有	有 ^{註十一}	柏瑞證券投資信託股份有限公司	組合型

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

註二：(1) 「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第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，於資產撥回日撥回第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，則該月撥回投資資產為委託投資資產為前月資產撥回日至該月第9個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

(3) 前述營業日係指投資標的之經理機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。

註三：(1) 「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第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，於資產撥回日撥回第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，則該月撥回投資資產為委託投資資產為前月資產撥回日至該月第9個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

(3) 前述營業日係指投資標的之經理機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。

註四：(1) 「第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第10個營業日。

(2) 第一個計算資產撥回之基準日為：委託投資資產首次投入本全權委託帳戶日30日後之該月第9個營業日，如已逾該月第9個營業日則指次月第9個營業日。

(3) 該月第9個營業日淨值大於或等於前月第9個營業日淨值之百分之九十時，於資產撥回日撥回第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，則該月撥回投資資產為委託投資資產為前月資產撥回日至該月第9個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

(4) 前述營業日係指投資標的之經理機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。

註五：(1) 「第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第10個營業日。

(2) 第一個計算資產撥回之基準日為：委託投資資產首次投入本全權委託帳戶日30日後之該月第9個營業日，如已逾該月第9個營業日則指次月第9個營業日。

- (3) 該月第 9 個營業日淨值大於或等於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，於資產撥回日撥回第 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，則該月撥回投資資產為委託投資資產為前月資產撥回日至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。
- (4) 前述營業日係指投資標的之經理機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。

註六：(1) 「第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-全球多重資產投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產定期撥回日為每月第 10 個營業日。

- A. 本投資帳戶預計每月固定資產撥回，預計年化資產撥回率 6%。
- B. 當月資產撥回計算公式=當月第 9 個營業日單位淨值×(6%)×(1/12)×當月第 9 個營業日持有單位數。
- C. 投資帳戶符合資產撥回條件時，每月於第 10 個營業日資產撥回第 9 個營業日委託投資資產之預定資產撥回金額。
- D. 選擇非現金給付之客戶，則採用第 10 個營業日之淨值購買新的單位數。
- E. 資產撥回金額有可能超出全球多重資產投資帳戶之投資利得，得自全球多重資產投資帳戶中資產撥回，資產撥回後之全球多重資產投資帳戶淨資產價值將可能因此減少。
- F. 若該月第 9 個營業日單位淨值小於前月第 9 個營業日單位淨值之百分之九十時(不含百分之九十)，則該月資產撥回之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

(2) 不定期資產撥回

- A. 每年度 1 月、5 月、與 9 月最後一個營業日。該次資產撥回基準日之單位淨值大於美金\$10.00 元時進行資產撥回。
- B. 不定期資產撥回計算公式=(基準日單位淨值-美金\$10.00)×10%×基準日持有單位數。

(3) 不定期資產撥回基準日為每年 1 月、5 月、9 月最後一個營業日，選擇非現金給付之客戶，則採 2 月、6 月和 10 月第一個營業日之淨值購買新單位。

註七：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。

註八：(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)」之資產撥回日為每月第 10 個資產評價日。

- (2) 第一個計算資產撥回之基準日為：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) 資產撥回機制為每月於第 10 個資產評價日撥回第 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，則當月份之年化資產撥回率，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撥回。
- (4) 不固定資產撥回機制係指每月於第 10 個資產評價日撥回當月第 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(不含美金\$10.30 元)時進行資產撥回。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。

註九：(1) 「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-特別收益 ETF 組合(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第 10 個資產評價日。

- (2) 自委託投資資產首次入金日起第一個月後，每月於第 10 個資產評價日撥回當月第 9 個資產評價日委託投資資產年利率 5%之委託投資資產；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，則該月撥回之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。
- (3) 資產撥回機制為每月撥回委託投資資產年利率(5%)之委託投資資產計算 = 當月第 9 個資產評價日單位淨值×(0.4167%)×當月第 9 個資產評價日持有單位總數。
- (4) 不固定資產撥回機制係指每月於第 10 個資產評價日撥回當月第 9 個資產評價日委託投資資產，該次資產撥回當月第 9 個資產評價日之單位淨值大於美金\$10.30 元(不含美金\$10.30 元)時進行資產撥回。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。

註十：投資標的經理費為每年收取投資標的價值之 1.2%(包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。全權委託投資帳戶如投資於該委託經理機構經理之基金時，該部分委託資產委託經理機構不收取代操費用。

註十一：(1) 「第一金人壽全權委託柏瑞投信投資帳戶-動態特別收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第 10 個營業日。

- (2) 自委託投資資產首次入金日起第一個月後，每月於第 10 個營業日撥回當月第 9 個營業日委託投資資產年利率 5%之委託投資資產；當月第 9 個營業日之單位淨值小於美金\$8.50 元(含美金\$8.50 元)時，則該月撥回委託投資資產年利率 4%之委託投資資產；當月第 9 個營業日之單位淨值大於美金\$10.30

元(含美金\$10.30 元)時，則該月撥回委託投資資產年利率 6%之委託投資資產。

(3) 資產撥回機制為每月撥回委託投資資產年利率(5%)之委託投資資產計算=當月第 9 個營業日單位淨值×(0.4167%)×當月第 9 個營業日持有單位總數。每月撥回委託投資資產年利率(4%)之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日單位淨值×(0.3333%)×當月第 9 個營業日持有單位總數；每月撥回委託投資資產年利率(6%)之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日單位淨值×(0.5%)×當月第 9 個營業日持有單位總數。

(4) 前述營業日係指投資標的之經理機構計算委託投資資產價值之營業日。

註十二：投資標的經理費為每年收取投資標的價值之 1.8%(包含本公司收取之經理費與委託經理機構之代操費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。全權委託投資帳戶如投資於該委託經理機構經理之基金時，該部分委託資產委託經理機構不收取代操費用。

樣本

附件

第一金人壽前後給利變額萬能壽險

第一金人壽前後給利外幣變額萬能壽險

第一金人壽前後給利變額年金保險

第一金人壽前後給利外幣變額年金保險

樣本