

國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(十二)

(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)

(申訴電話：市話免費撥打 0800-036-599、付費撥打 02-2162-6201；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：
service@cathaylife.com.tw)

- 110.05.03 國壽字第 110050002 號函備查
- 111.02.24 國壽字第 1110020118 號函備查
- 111.10.01 國壽字第 1110100050 號函備查
- 111.12.09 國壽字第 1110120019 號函備查
- 113.02.23 國壽字第 1130020001 號函備查
- 113.11.25 國壽字第 1130110008 號函備查

第一條 適用範圍

本「國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(十二)」(以下簡稱『本批註條款』)適用於「國泰人壽月月得益變額壽險」、「國泰人壽超月月得益變額壽險」、「國泰人壽月月得益外幣變額壽險」、「國泰人壽超月月得益外幣變額壽險」、「國泰人壽月月得益變額年金保險」、「國泰人壽超月月得益變額年金保險」、「國泰人壽月月得益外幣變額年金保險」及「國泰人壽超月月得益外幣變額年金保險」(以下簡稱『本契約』)。

本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未約定者，適用本契約之相關約定。

樣
張

附件一：投資標的表

投資標的名稱	簡稱(註 1)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註 2、3)
國泰人壽委託聯博投信投資帳戶-雙重防護型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託聯博投資帳戶-雙重防護型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託投資帳戶	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	有**
國泰人壽委託聯博投信投資帳戶-雙重防護型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託聯博投資帳戶-雙重防護型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託投資帳戶	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	有**
國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-HERO 成長趨勢組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託國泰投資帳戶-HERO 成長趨勢組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託投資帳戶	美元	國泰證券投資信託股份有限公司	有**
國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-HERO 成長趨勢組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託國泰投資帳戶-HERO 成長趨勢組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託投資帳戶	美元	國泰證券投資信託股份有限公司	有**
國泰人壽委託摩根投信投資帳戶-多重進化(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託摩根投信投資帳戶-多重進化(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託投資帳戶	美元	摩根證券投資信託股份有限公司	有**
國泰人壽委託摩根投信投資帳戶-多重進化(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託摩根投信投資帳戶-多重進化(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託投資帳戶	美元	摩根證券投資信託股份有限公司	有**
國泰人壽委託安聯投信投資帳戶-全球鑫收益成長(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託安聯投資帳戶-全球鑫收益成長(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託投資帳戶	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	有**
國泰人壽委託安聯投信投資帳戶-全球鑫收益成長(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託安聯投資帳戶-全球鑫收益成長(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託投資帳戶	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	有**
國泰人壽委託品浩太平洋	委託 PIMCO 品浩太平洋	委託投資帳戶	美元	品浩太平洋證券	有**

投資標的名稱	簡稱(註 1)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註 2、3)
(PIMCO)投顧投資帳戶-優質因子組合(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	投顧投資帳戶-優質因子組合(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)			投資顧問股份有限公司	
國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-美利堅策略(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託貝萊德投資帳戶-美利堅策略(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託投資帳戶	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	有**

註 1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

註 2：本公司(分公司)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。

註 3：**係指「本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用」。

附件二：投資相關費用表

投資標的名稱	投資標的申購費	投資標的經理費每年(%)	投資標的贖回費
委託聯博投資帳戶-雙重防護型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	無	1.70	無
委託聯博投資帳戶-雙重防護型(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	無	1.70	無
委託國泰投資帳戶-HERO 成長趨勢組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	無	1.70	無
委託國泰投資帳戶-HERO 成長趨勢組合(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	無	1.70	無
委託摩根投信投資帳戶-多重進化(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	無	1.70	無
委託摩根投信投資帳戶-多重進化(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	無	1.70	無
委託安聯投資帳戶-全球鑫收益成長(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	無	1.70	無
委託安聯投資帳戶-全球鑫收益成長(單位撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	無	1.70	無
委託PIMCO 品浩太平洋投顧投資帳戶-優質因子組合(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	無	1.70	無
委託貝萊德投資帳戶-美利堅策略(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	無	1.70	無

註：投資標的經理費包含國泰人壽收取之經理費及投資機構的代操費用，投資標的經理費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。委託投資帳戶如投資於該委託投資機構經理之基金時，投資機構不收取該部分委託資產之代操費用。