

國泰人壽 iSmart 投資標的批註條款

(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)

109.11.26 國壽字第 109110007 號函備查

110.07.01 國壽字第 110070135 號函備查

110.12.30 國壽字第 1100120006 號函備查

第一條 適用範圍

本「國泰人壽 iSmart 投資標的批註條款」(以下簡稱『本批註條款』)適用於「國泰人壽 iSmart 變額壽險」(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
共同基金

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
聯博-國際醫療基金 A 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博國際醫療基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
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)	聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金(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)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-美國成長基金 A 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博美國成長基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-短期債券基金 A2 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
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)	聯博永續主題基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
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)	聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-國際科技基金 A 股美元	聯博國際科技基金	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-印度成長基金 A 股美元	聯博印度成長基金	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	聯博新興市場價值基金	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-全球價值型基金 A 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博全球價值型基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元	聯博全球複合型股票基金	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-歐洲收益基金 A2 股美元 (本基金有相當比重投資於非投	聯博歐洲收益基金(本基金有相當比重投資	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
聯博-全球多元收益基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球多元收益基金 A 級別(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD	首源亞洲增長基金	股票型	美元	首源投資(香港)有限公司	無
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD	首源中國核心基金	股票型	美元	首源投資(香港)有限公司	無
首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金	首源星馬增長基金	股票型	美元	首源投資(香港)有限公司	無
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金	首源亞洲優質債券基金	債券型	美元	首源投資(香港)有限公司	無
富達基金—永續發展亞洲股票基金 A 股累計美元	富達永續發展亞洲股票基金(A 股累計美元)	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金 - 美元債券基金(美元累積)	富達美元債券基金	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金—新興歐非中東基金(美元累積)	富達新興歐非中東基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金 - 新興亞洲基金(美元累積)	富達新興亞洲基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金—永續發展消費品牌基金 A 股累計美元	富達永續發展消費品牌基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金 - 全球健康護理基金(A 類股累計股份-美元)	富達全球健康護理基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金 - 全球通膨連結債券基金(美元累積)	富達全球通膨連結債券基金	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金 - 東協基金 (A 類股累計股份-美元)	富達東協基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金—美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金 - 全球債券基金 (A 類股份累計-美元)	富達全球債券基金	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金 - 新興市場基金 (A	富達新興市場基金	股票型	美元	FIL Investment	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
類股累計股份-美元)				Management (Luxembourg) S.A.	
富達基金 - 新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	富達歐洲小型企業基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金 - 歐元債券基金 A 股累計美元避險	富達歐元債券基金	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
NN (L) 大中華股票基金 X 股美元	NN (L) 大中華股票基金	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
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)	NN (L) 亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 食品飲料基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 新興市場債券基金 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)	NN (L) 新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 環球高收益基金 X 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)	NN (L) 環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元(月配息)	NN (L) 新興市場增強股票基金	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
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)	NN (L) 美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 亞洲收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
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)	NN (L) 環球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	M & G 全球未來趨勢基金	股票型	美元	M&G Investment Management Limited	無
瀚亞投資—大中華股票基金 A(美元)	瀚亞投資大中華股票基金	股票型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)	瀚亞投資印尼股票基金	股票型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資—全球科技股票基金 A(美元)	瀚亞投資全球科技股票基金	股票型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資—中印股票基金 A(美元)	瀚亞投資中印股票基金	股票型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資—美國特優級債券基金 A(美元)	瀚亞投資美國特優級債券基金	債券型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資—美國高收益債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投資美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元)	瀚亞投資美國優質債券基金	債券型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓大中華基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓生技領航基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓印度基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-	富蘭克林坦伯頓美國	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
美國政府基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	政府基金(本基金之配息來源可能為本金)			服務有限公司	
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓東歐基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓金磚四國基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓科技基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
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)	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(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)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
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	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓美國機會基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
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	富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓新興國家基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 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)	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(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)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
景順美國價值股票基金 A 股 美元	景順美國價值股票基金	股票型	美元	Invesco Management S.A.	無
摩根東協基金	摩根東協基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
摩根太平洋證券基金	摩根太平洋證券基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
摩根印度基金	摩根印度基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) -	摩根環球天然資源基金	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
A 股(累計)					
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - A 股(累計)	摩根新興市場本地貨幣債券基金	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)	摩根巴西基金	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根泰國基金	摩根泰國基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
摩根馬來西亞基金	摩根馬來西亞基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
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)	摩根環球企業債券基金	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根太平洋科技基金	摩根太平洋科技基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
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)	摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根南韓基金	摩根南韓基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
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)	摩根美國複合收益基金	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - A 股(累計)	摩根環球短債基金	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元) - A 股(累計)	摩根新興歐洲股票基金	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
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)	摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	柏瑞印度股票基金	股票型	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A	柏瑞環球動態資產配置基金	平衡型	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
霸菱全球農業基金-A類美元	霸菱全球農業基金	股票型	美元	霸菱基金經理有限公司	無
霸菱韓國基金-A類美元累積型	霸菱韓國基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	無
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利環球房地產基金 A	摩根士丹利環球房地產基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利印度股票基金 A	摩根士丹利印度股票基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A(美元)	摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利美國優勢基金 A	摩根士丹利美國優勢基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A	摩根士丹利新興市場國內債券基金	債券型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利新興市場債券基金 A(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)	摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利美國增長基金 A	摩根士丹利美國增長基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利美國房地產基金 A	摩根士丹利美國房地產基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	安聯全球新興市場高股息基金	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	無
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)	安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	Allianz Global Investors GmbH	無
安聯多元信用債券基金-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)	安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	Allianz Global Investors GmbH	無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金	股票型	美元	愛爾蘭安盛羅森堡有限公司	無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金	股票型	美元	愛爾蘭安盛羅森堡有限公司	無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金	安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金	股票型	美元	愛爾蘭安盛羅森堡有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
B					
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金	股票型	美元	愛爾蘭安盛羅森堡有限公司	無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金	股票型	美元	愛爾蘭安盛羅森堡有限公司	無
安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	安本標準新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	無
安本標準 - 亞太股票基金 A 累積 美元	安本標準亞太股票基金	股票型	美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	MFS 全盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	MFS 全盛全球股票基金	股票型	美元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)	MFS 全盛全球資產配置基金	平衡型	美元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元)	MFS 全盛通脹調整債券基金	債券型	美元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)	MFS 全盛美國政府債券基金	債券型	美元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	貝萊德環球資產配置基金	平衡型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德世界能源基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德世界礦業基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德世界黃金基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德新興市場基金 A2 美元	貝萊德新興市場基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	貝萊德拉丁美洲基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	貝萊德新興歐洲基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德中國基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德印度基金 A2 美元	貝萊德印度基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	貝萊德世界金融基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德世界健康科學基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德永續能源基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德亞洲老虎債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德美元高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德環球高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德美元儲備基金 A2 美元	貝萊德美元儲備基金	貨幣市場型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德新興市場債券基金 A2	貝萊德新興市場債券	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)			(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	貝萊德美元優質債券基金	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界科技基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德營養科學基金 A2 美元	貝萊德營養科學基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	貝萊德全球股票收益基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	貝萊德美國特別時機基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	貝萊德美國價值型基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德英國基金 A2 美元	貝萊德英國基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元	貝萊德歐元優質債券基金	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	貝萊德環球前瞻股票基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	貝萊德日本特別時機基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	貝萊德環球政府債券基金	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	貝萊德歐元市場基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 美元	貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德歐元優質債券基金 A2	貝萊德歐元優質債券	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
美元避險	基金(美元避險)			司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	貝萊德歐洲特別時機基金 A2	股票型	美元	貝萊德 (盧森堡) 公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	貝萊德日本靈活股票基金 A2	股票型	美元	貝萊德 (盧森堡) 公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
施羅德環球基金系列—美元流動(美元)A-累積	施羅德美元流動基金	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
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)	施羅德亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—新興亞洲(美元)A1-累積	施羅德新興亞洲基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—美國中小型股票(美元)A1-累積	施羅德美國中小型股票基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
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)	施羅德環球企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—環球能源(美元)A1-累積	施羅德環球能源基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—拉丁美洲(美元)A1-累積	施羅德拉丁美洲基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—金磚四國(美元)A1-累積	施羅德金磚四國基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
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)	施羅德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—新興歐洲(美元)A1-累積	施羅德新興歐洲基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
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)	施羅德環球收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—印度股票(美元)A1-累積	施羅德印度股票基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—香港股票(美元)A1-累積	施羅德香港股票基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—中東海灣(美元)A1-累積	施羅德中東海灣基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—亞洲小	施羅德亞洲小型公司	股票型	美元	施羅德投資管理(歐	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
型公司(美元)A1-累積	基金			洲)有限公司	
施羅德環球基金系列—美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德美元債券基金(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—美國小型公司(美元)A1-累積	施羅德美國小型公司基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德新興市場基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
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)	施羅德環球計量精選價值基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—環球氣候變化策略(美元)A1-累積	施羅德環球氣候變化策略基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—環球高收益(美元)A1-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)	施羅德環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(美元)A1-累積	施羅德歐洲小型公司基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
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)	施羅德環球股債收息基金(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)	平衡型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
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)	施羅德亞洲高息股債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	施羅德投資管理(香港)有限公司	無
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)	施羅德環球股息基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐洲收益股票基金(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(美元避險)A-累積	施羅德歐洲小型公司基金(美元對沖)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐元企業債券基金(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積	施羅德日本小型公司基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 A Cap	安盛泛靈頓新興市場基金	股票型	美元	安盛環球基金管理公司	無
安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	安盛美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	安盛環球基金管理公司	無
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)	安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)	股票型	美元	安盛環球基金管理公司	無
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	股票型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金	股票型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)生化股票基金	股票型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	股票型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)保健股票基金	股票型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)美元基金	瑞銀(盧森堡)美元基金	貨幣市場型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金	股票型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型	平衡型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無

註一：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。

註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該投資標的具有收益分配，其約定之給付方式詳見保單條款。

註三：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。有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資機構網站中查詢。

附件二、投資機構收取之相關費用收取表

相關費用請參考本公司網站之商品說明書內容：

<https://www.cathayholdings.com/life/web/pages/Productinvest.html>

相關費用得至基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 或投資機構之網站查詢，各投資機構就相關費用保有變更之權利，其實際費用之規定及其收取情形以最新投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資機構通知者為準。

樣
張