

## 國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款（十三）

（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）

（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）

110.08.12 國壽字第 1100080003 號函備查

110.12.30 國壽字第 1100120002 號函備查

111.07.01 國壽字第 1110070014 號函備查

112.01.01 國壽字第 1120010056 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(十三)」(以下簡稱『本批註條款』)適用於「國泰人壽鑫飛揚變額年金保險」及「國泰人壽鑫飛揚外幣變額年金保險」(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

一、投資標的簡介

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)
國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-進階智慧平衡型(現金及單位撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託施羅德投資帳戶-進階智慧平衡型(現金及單位撥回POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託投資帳戶	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	有** (月撥回) <sup>註四</sup>
國泰人壽委託聯博投信投資帳戶-樂活聯年平衡型(現金及單位撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託聯博投資帳戶-樂活聯年平衡型(現金及單位撥回POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託投資帳戶	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	有** (月撥回) <sup>註四</sup>
國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-智能靈活組合(現金及單位撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託國泰投資帳戶-智能靈活組合(現金及單位撥回POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託投資帳戶	美元	國泰證券投資信託股份有限公司	有** (月撥回) <sup>註四</sup>
國泰人壽委託摩根投信投資帳戶-核心策略收益組合(現金及單位撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託摩根投資帳戶-核心策略收益組合(現金及單位撥回POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託投資帳戶	美元	摩根證券投資信託股份有限公司	有** (月撥回) <sup>註四</sup>

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：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。

註三：其他投資標的相關資訊，得參考本公司網站之商品說明書內容：

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

註四：\*\*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」。

二、撥回資產計畫：

- (1)現金撥回：每月每單位撥回資產金額依撥回資產基準日單位淨值水準決定；
- (2)單位撥回：每月每單位撥回之單位數計算為每單位撥回資產金額，除以撥回資產除息日淨值。其中每月每單位撥回資產金額依撥回資產基準日單位淨值水準決定。

現金撥回和單位撥回的每單位撥回資產金額如下所示：

撥回資產基準日單位淨值	每單位撥回資產金額(美元)	
	現金撥回	單位撥回
撥回資產基準日單位淨值<8.00	無	無
8.00≤撥回資產基準日單位淨值<10.25	0.03167	0.004
10.25≤撥回資產基準日單位淨值	0.04167	

### 三、可供投資的子標的名單

(一).「委託施羅德投資帳戶-進階智慧平衡型(現金及單位撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」可投資子標的名單

#### 1.境內外基金、境內 ETF

子標的名稱
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積

子標的名稱
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列－環球多元債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 I 級別(美元)
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金 I 級別(美元)
資本集團新視野基金(盧森堡) Z
普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球成長股票基金 I 級別(美元)
安聯歐洲成長精選基金 IT 累積(歐元)
安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)
法盛－盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)
安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積
摩根士丹利美國增長基金 I(美元)
摩根士丹利美國優勢基金 I(美元)
摩根士丹利環球機會基金 I(美元)
GAM Star 日本領先基金-機構累積單位-日圓
GAM Star 歐洲股票基金-機構累積單位-歐元
貝萊德歐洲基金 D2 歐元
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積

子標的名稱
施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積
安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元
摩根日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元 (原幣曝險) - 累積股份
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元 (原幣曝險) - 累積股份
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積

## 2. 境外 ETF

標的名稱
Daiwa ETF-Nikkei 225
HSBC S&P 500 UCITS ETF
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
iShares Core Nikkei 225 ETF
iShares Core S&P 500 ETF
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
iShares Core S&P Small-Cap ETF
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF
iShares Global 100 ETF
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD-H Acc
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
iShares MSCI Emerging Markets ETF
iShares MSCI World ETF
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF
Nomura NF Nikkei 225 ETF
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

標的名稱
SPDR EURO STOXX 50 ETF
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPDR S&P 500 ETF Trust
SPDR S&P 500 UCITS ETF
UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
Vanguard S&P 500 ETF
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Vanguard Total International Bond ETF
Vanguard Total Stock Market ETF
iShares MSCI ACWI ETF
iShares Russell 2000 ETF
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
Vanguard Dividend Appreciation ETF
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
iShares MSCI USA Value Factor ETF
Invesco S&P 500 Quality ETF
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Energy Select Sector SPDR Fund
Financial Select Sector SPDR Fund
Health Care Select Sector SPDR Fund
Industrial Select Sector SPDR Fund
Materials Select Sector SPDR Fund
Invesco QQQ Trust Series 1
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
iShares U.S. Home Construction ETF
iShares U.S. Real Estate ETF
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
SPDR S&P Homebuilders ETF
Utilities Select Sector SPDR Fund
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Total Bond Market ETF
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M UCITS ETF DR

標的名稱
AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF DR
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
Invesco Water Resources ETF
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares Core DAX UCITS ETF DE
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF
iShares Core High Dividend ETF
iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF DE
iShares Global Comm Services ETF
iShares Global Consumer Discretionary ETF
iShares Global Financials ETF
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
iShares Global Healthcare ETF
iShares Global Industrials ETF
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
iShares Global Infrastructure ETF
iShares Global Materials ETF
iShares Global Tech ETF
iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF
iShares MSCI Europe Financials ETF
iShares MSCI France ETF
iShares MSCI Germany ETF
iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF
iShares MSCI Japan ETF
iShares MSCI United Kingdom ETF
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
iShares Expanded Tech Sector ETF
iShares Russell 1000 ETF
iShares Russell 3000 ETF
iShares Russell Mid-Cap ETF
iShares TIPS Bond ETF
iShares US Transportation ETF
iShares U.S. Basic Materials ETF
iShares U.S. Consumer Services ETF
iShares U.S. Healthcare ETF
iShares US Financials ETF
iShares US Technology ETF
iShares US Telecommunications ETF
iShares USD Corp Bond UCITS ETF
iShares USD TIPS UCITS ETF(USD)

標的名稱
Listed Index Fund TOPIX
SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
Technology Select Sector SPDR Fund
VanEck Pharmaceutical ETF
Vanguard Communication Services ETF
Vanguard Consumer Staples ETF
Vanguard Financials ETF
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
Vanguard Health Care ETF
Vanguard Information Technology ETF
iShares MSCI EAFE ETF
iShares MSCI Eurozone ETF
iShares Preferred & Income Securities ETF
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Short-Term Bond ETF
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
iShares Morningstar Growth ETF
iShares Russell Top 200 Growth ETF
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR Dist
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF
iShares Core Total USD Bond Market ETF
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
Vanguard FTSE Europe ETF
iShares Russell 1000 Value ETF
iShares Russell 1000 Growth ETF
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF
iShares Agency Bond ETF
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
iShares Global Clean Energy ETF
iShares Global Consumer Staples ETF



標的名稱
iShares Global Energy ETF
iShares Global Utilities ETF
iShares International Select Dividend ETF
iShares Latin America 40 ETF
iShares MBS ETF
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF
iShares MSCI Australia ETF
iShares MSCI Brazil ETF
iShares ASIA Trust
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
iShares MSCI Malaysia ETF
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
iShares MSCI Singapore ETF
iShares MSCI South Africa ETF
iShares MSCI South Korea ETF
iShares MSCI Taiwan ETF
iShares MSCI Thailand ETF
iShares Biotechnology ETF
iShares Short Treasury Bond ETF
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
iShares US Utilities ETF
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPDR S&P Bank ETF
SPDR S&P Biotech ETF
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
SPDR S&P International Small Cap ETF
SPDR S&P Metals & Mining ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
SPDR S&P Regional Banking ETF
VanEck Oil Services ETF
Vanguard Energy ETF
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist
iShares International Dev Real Est ETF
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
iShares Floating Rate Bond ETF

標的名稱
iShares US Treasury Bond ETF
SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Invesco Financial Preferred ETF
Invesco Preferred ETF
Invesco Variable Rate Preferred ETF
iShares Core US REIT ETF
iShares Global REIT ETF
iShares Residential and Multisector Real Estate
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist
iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dist
SPDR Dow Jones REIT ETF
Vanguard Real Estate ETF
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
Vanguard Intermediate-Term Govt. Bond ETF
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
Invesco KBW Bank ETF
iShares Elctrc Vehcls andDrivngTch UCITS ETF USD A
iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF
Vanguard ESG International Stock ETF
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
iShares Digitalisation UCITS ETF
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
iShares Core Japan REIT ETF
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

資料日期：11/10/31

註1：上述各子標的費用率係以各投資機構所提供之資料為準。

註2：全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，

同時配合調整選擇法人級別進行投資。

註3：若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於國泰人壽網頁，不另通知。

(二).「委託聯博投資帳戶-樂活聯年平衡型(現金及單位撥回 POWER)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」可投資子標的名單

1.境內外基金、境內 ETF

子標的名稱
聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元
聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元
聯博-短期債券基金 S12 股美元
聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元
聯博-永續主題基金 S1 級別美元
聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元
聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元
聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元
聯博-美國收益基金 S1 股美元
聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元
聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元
聯博-全球價值型基金 S1 股美元
聯博-日本策略價值基金 S1 股美元
聯博-日本策略價值基金 S1 股美元避險
聯博-美國永續主題基金 S1 股美元
聯博-美國成長基金 S1 股美元
聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別
聯博-精選美國股票基金 S1 股美元
聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元
聯博-美國非投資等級債券基金 S1 級別美元
聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元

2.境外 ETF

子標的名稱
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
iShares Core Nikkei 225 ETF
iShares Core S&P 500 ETF
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares MSCI ACWI ETF
iShares MSCI EAFE ETF
iShares MSCI Eurozone ETF
iShares MSCI Japan ETF
iShares Russell 1000 ETF
iShares Russell 1000 Value ETF
iShares Russell 2000 ETF

子標的名稱
iShares Russell 3000 ETF
iShares US & International High Yield Corp Bond ETF
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
SPDR EURO STOXX 50 ETF
SPDR S&P 500 ETF Trust
Vanguard Total Bond Market ETF
Vanguard Total International Bond ETF
iShares Russell 2000 Value ETF

資料日期：111/10/31

註1：上述各子標的費用率係以各投資機構所提供之資料為準。

註2：全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

註3：若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於國泰人壽網頁，不另通知。

**(三).「委託國泰投資帳戶-智能靈活組合(現金及單位撥回 POWER) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」可投資子標的名單**

**1.境內外基金、境內 ETF**

子標的名稱
國泰日經 225 證券投資信託基金(美元受益憑證)
國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金(美元受益憑證)
M&G 環球股息基金 C(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險
MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元)
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
安本標準 - 日本永續股票基金   累積 日圓
安本標準 - 日本永續股票基金   累積 美元避險
安本標準 - 新興市場債券基金   累積 美元
安本標準 - 歐洲永續股票基金   累積 歐元
安本標準 - 歐洲股息基金   累積 歐元
安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)
安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)
安聯全球股票基金-P 配息類股(歐元)
安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元)
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)
安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)
安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)
安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(歐元)

子標的名稱
安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險)
安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(歐元)
法巴水資源基金 I(美元)
法巴永續全球股票基金 I(美元)
法巴永續優化波動全球股票基金 I(歐元)
法巴美國增長股票基金 I(美元)
法巴新興市場精選債券基金 I(美元)
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份
富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)
富達基金－歐洲入息基金 (Y 股累計歐元)
富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計歐元)
富達基金－日本價值基金 (Y 股累計日圓)
富達基金－永續發展日本股票基金 (Y 股累計日圓)
富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計歐元)
富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)
富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計歐元)
富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)
富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元)
富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元)
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)

子標的名稱
富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)
富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)
富達基金－美國成長基金 (Y 股累計美元)
富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)
富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)
富達基金－歐洲大型企業基金 (Y 股歐元)
富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計歐元)
富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險))
富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)
富達基金－歐洲基金 (Y 股累計歐元)
普徠仕 (盧森堡) 系列基金－普徠仕全球成長股票基金 I 級別(美元)
普徠仕 (盧森堡) 系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金 I 級別(美元)
普徠仕 (盧森堡) 系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 I 級別(美元)
普徠仕 (盧森堡) 系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金 I 級別(美元)
普徠仕 (盧森堡) 系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金 I 級別(美元)
普徠仕 (盧森堡) 系列基金－普徠仕新興市場股票基金 I 級別(美元)
景順日本股票優勢基金 C 股 日圓
景順永續性歐洲量化基金 C(美元對沖)股 美元
景順永續性歐洲量化基金 C 股 歐元
景順永續性環球量化基金 C-年配息股 美元
景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股 美元
景順泛歐洲基金 C 股 歐元
景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元
景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元
景順環球企業基金 C-年配息股 美元
景順環球股票收益基金 C 股 美元
景順環球消費趨勢基金 C 股 美元
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積
摩根士丹利美國增長基金 I (美元)
摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)
摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)
摩根士丹利環球機會基金 I (美元)
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I 股(累計)
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C 股(累計)
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)

子標的名稱
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股(累計)
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - I 股(累計)
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 I2 美元
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 歐元
聯博-永續主題基金 I 級別美元
聯博-全球價值型基金 I 股美元
聯博-全球靈活收益基金 I2 級別美元
聯博-美國永續主題基金 I 股美元
聯博-美國成長基金 I 股美元
聯博-美國收益基金 I2 股美元
聯博-國際科技基金 I 股美元
聯博-國際醫療基金 I 股美元
聯博-短期債券基金 I2 股美元
聯博-精選美國股票基金 I 股美元
聯博-聚焦全球股票基金 I 級別美元
聯博-歐元區股票基金 I 級別歐元
聯博-歐洲股票基金 I 級別歐元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)
國泰美國 ESG 基金-美元
國泰新興非投資等級債券基金-美元 I(不配息)
國泰中國新興債券基金-美元
國泰全球高股息基金-美元

## 2. 境外 ETF

子標的名稱
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND
ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS ETF
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND
GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF

子標的名稱
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND
INVESCO EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT ETF
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - INVESCO S&P 500 QUALITY ETF
INVESCO NASDAQ 100 ETF
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF
INVESCO S&P 500 HIGH BETA ETF
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY ETF
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF
ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF
ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH ETF
ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF
ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF
ISHARES IBOXX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
ISHARES INTERMEDIATE GOVERNMENT/CREDIT BOND ETF
ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF
ISHARES MSCI ACWI ETF
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF
ISHARES MSCI EUROZONE ETF
ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR ETF
ISHARES MSCI JAPAN ETF
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF
ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF
ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF
ISHARES MSCI WORLD ETF



子標的名稱
ISHARES NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETF
ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF
ISHARES US TRANSPORTATION ETF
NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND
PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF
SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BOND ETF
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST
SPDR EURO STOXX 50 ETF
SPDR S&P 500 ETF TRUST
VANECK AGRIBUSINESS ETF
VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
VANGUARD COMMUNICATION SERVICES ETF
VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF
VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF
VANGUARD ESG US STOCK ETF
VANGUARD HEALTH CARE ETF
VANGUARD INDUSTRIALS ETF
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF
VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF
VANGUARD MATERIALS ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF
WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND
WISDOMTREE JAPAN SMALLCAP DIVIDEND FUND
WISDOMTREE U.S. QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND
WISDOMTREE YIELD ENHANCED US AGGREGATE BOND FUND
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF
XTRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF
XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF
XTRACKERS MSCI USA ESG LEADERS EQUITY ETF
XTRACKERS S&P 500 ESG ETF

資料日期：111/10/31

註1：上述各子標的費用率係以各投資機構所提供之資料為準。

註2：全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

註3：若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於國泰人壽網頁，不另通知。

**(四).「委託摩根投資帳戶-核心策略收益組合(現金及單位撥回 POWER) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」可投資子標的名單**

1.境內外基金、境內 ETF

子標的名稱
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (日圓) - A 股 (累計)
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)
摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)-A 股(累計)
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (美元) -A 股 (累計)
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (美元) - C 股 (累計)
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元對沖) - A 股(累計)
摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖)-A 股(累計)
摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元)-A 股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選基金(歐元)-A 股(累計)
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - I 股 (累計)
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元)-I 股(累計)
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-I 股(累計)
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)-I 股(累計)
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元)-I 股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元)-I 股(累計)
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元)-I 股(累計)
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)-I 股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 (美元) - A 股(累計)
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債 (美元) - A 股 (累計)
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金-JPM 環球企業債券存續期對沖(美元)-D 股(累計)
摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-I 股(累計)
摩根基金-環球策略債券基金-JPM 環球策略債券(美元)-A 股(累計)
摩根基金-環球策略債券基金-JPM 環球策略債券(美元)-A 股 perf(累計)
摩根投資基金-美國智選基金-JPM 美國智選(美元)-I 股(累計)

2.境外 ETF

子標的名稱
ISHARES CORE EURO STOXX50 DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF (USD)
DAIWA ETF – NIKKEI 225
ISHARES CORE NIKKEI 225
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF
SPDR S&P 500 ETF TRUST
SPDR EURO STOXX 50 ETF
SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND
VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
X MSCI JAPAN USD
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF

資料日期：111/10/31

註1：上述各子標的費用率係以各投資機構所提供之資料為準。

註2：全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

註3：若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於國泰人壽網頁，不另通知。

## 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
國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-進階智慧平衡型(現金及單位撥回 POWER) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.2(註)	無
國泰人壽委託聯博投信投資帳戶-樂活聯年平衡型(現金及單位撥回 POWER) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)			
國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-智能靈活組合(現金及單位撥回 POWER) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)			
國泰人壽委託摩根投信投資帳戶-核心策略收益組合(現金及單位撥回 POWER) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)			

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