

國泰人壽基優人生投資標的批註條款

(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 02-4128-010；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw)

113.11.28國壽字第1130110007號函備查

114.07.01國壽字第1140070050號函備查

114.08.14國壽字第1140080001號函備查

115.01.01國壽字第1150010041號函備查

第一條 適用範圍

本「國泰人壽基優人生投資標的批註條款」(以下簡稱『本批註條款』)適用於「國泰人壽基優人生變額壽險」、「國泰人壽基優人生變額萬能壽險」、「國泰人壽基優人生變額年金保險」、「國泰人壽基優人生外幣變額萬能壽險」及「國泰人壽基優人生外幣變額年金保險」(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
一般投資標的

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-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)	聯博美國收益基金 AT(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	有
聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博優化波動股票基金(美元月配)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	有*
國泰中小成長證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰中小成長基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰國泰證券投資信託基金	國泰國泰基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金	國泰台灣貨幣市場基金	貨幣市場型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 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)	國泰美國多重收益平衡基金(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)	平衡型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣高股息證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(本基金並無保證收益及配息)	國泰台灣高股息基金(本基金並無保證收益及配息)	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰美國 ESG 證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰美國 ESG 基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰美國優質債券證券投資信託基金(新臺幣級別)(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)	國泰美國優質債券基金(新臺幣累積)(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)	債券型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣高股息證券投資信託基金(新臺幣級別)-配息 B(本基金並無保證收益及配息)	國泰台灣高股息基金(新臺幣月配)(本基金並無保證收益及配息)	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	有

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)
無保證收益及配息)					
國泰美國優質債券證券投資信託基金(新臺幣級別)-配息B(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)	國泰美國優質債券基金(新臺幣月配)(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)	債券型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	有*
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)	首源亞洲優質債券基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	有*
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	首源首域盈信印度次大陸基金	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	無
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)	富達美元現金基金	貨幣市場型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	無
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)	富達全球科技基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	無
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)	富達日本價值基金(美元避險累積)	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	無
富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富達美元債券基金(A股C月配)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	有*
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	富達永續發展全球存股優勢基金(美元穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	有*
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】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)	富達全球優質債券基金(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. R. L	有*
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	野村優質基金(新臺幣累積)	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村高科技基金	野村高科技基金(新臺幣累積)	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	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)
高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	高盛投資級公司債基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	Goldman Sachs Asset Management B. V.	有*
瀚亞印度基金-新臺幣	瀚亞印度基金(新臺幣累積)	股票型	新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	無
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	瀚亞美國高科技基金(新臺幣累積)	股票型	新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	無
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣(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)	瀚亞多重收益優化組合基金(新臺幣月配)(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)	組合型	新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	有*
瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞美國優質債券基金(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	有*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 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)	富蘭克林坦伯頓精選收益基金(美元月配)(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)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	有*
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	富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金(美元避險累積)	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	美盛銳思美國小型公司機會基金(美元累積)	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	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(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根美國複合收益基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有*
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)	摩根多重收益基金(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)	平衡型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有*
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)	摩根美國企業成長基金	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	摩根美國科技基金(美元累積)	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根士丹利環球品牌基金 A	摩根士丹利環球品牌基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)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)
安聯台灣科技基金	安聯臺灣科技基金(新臺幣累積)	股票型	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	無
安聯台灣貨幣市場基金	安聯臺灣貨幣市場基金(新臺幣累積)	貨幣市場型	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	無
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)	安聯多元信用債券基金(每月配息)(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)	債券型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有*
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯全球永續發展基金(美元年配)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯收益成長基金-AM5 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)	安聯收益成長基金(美元AM5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配息來源可能為本金)	平衡型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	駿利亨德森平衡基金(美元穩定月配)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	Janus Henderson Investors Europe S.A.	有*
施羅德環球基金系列-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)	施羅德環球收息債券基金(每月配息)(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	有*
施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球多元收益基金(每月配息)(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	有*
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	施羅德環球永續增長基金	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-環球收益成長(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)	施羅德環球收益成長基金(美元月配)(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)	平衡型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	有*
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積	施羅德美國大型股基金(美元累積)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)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或撥回資產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或撥回資產，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。

註四：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。

註五：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新臺幣之投資標的。

附件二、投資機構收取之相關費用表

相關費用請參考本公司網站之商品說明書內容：<https://www.cathaylife.com.tw/cathaylife/>
相關費用得至基金資訊觀測站 (<https://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