

國泰人壽投資標的批註條款

(本保險為不分紅保險單，不参加紅利分配，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)

96.08.07 國壽字第 96080118 號函備查
97.04.01 國壽字第 97040037 號函備查
97.06.09 國壽字第 97060199 號函備查
98.04.10 國壽字第 98040364 號函備查
98.07.10 國壽字第 98070345 號函備查
99.02.08 國壽字第 99020333 號函備查
99.04.08 國壽字第 99040242 號函備查
99.09.01 國壽字第 99090004 號函備查
100.07.21 國壽字第 100070014 號函備查
100.12.15 國壽字第 100120008 號函備查
101.02.03 國壽字第 101020005 號函備查
101.06.30 國壽字第 101060009 號函備查
101.12.24 國壽字第 101120002 號函備查
102.03.01 國壽字第 102030029 號函備查
102.07.01 國壽字第 102070014 號函備查
103.01.01 國壽字第 103010014 號函備查
103.03.01 國壽字第 103030030 號函備查
103.11.03 國壽字第 103110001 號函備查
104.04.01 國壽字第 104040027 號函備查
104.12.15 國壽字第 104120003 號函備查
105.07.08 國壽字第 105070003 號函備查
106.01.06 國壽字第 106010002 號函備查
106.07.06 國壽字第 106070016 號函備查
107.01.17 國壽字第 107010011 號函備查
107.06.27 國壽字第 107060014 號函備查
107.12.27 國壽字第 107120039 號函備查
108.06.27 國壽字第 108060016 號函備查
109.01.01 國壽字第 109010033 號函備查
109.07.01 國壽字第 109070069 號函備查
110.01.01 國壽字第 110010010 號函備查
110.07.01 國壽字第 110070139 號函備查
110.12.30 國壽字第 1100120011 號函備查
111.07.01 國壽字第 1110070006 號函備查
112.01.01 國壽字第 1120010019 號函備查
112.06.27 國壽字第 1120060033 號函備查
113.01.01 國壽字第 1130010019 號函備查
113.07.01 國壽字第 1130070009 號函備查
114.01.01 國壽字第 1140010038 號函備查
114.07.01 國壽字第 1140070026 號函備查
115.01.01 國壽字第 1150010042 號函備查

樣
張

第一條 適用範圍

本「國泰人壽投資標的批註條款」(以下簡稱『本批註條款』)適用於「國泰人壽創世紀變額萬能壽險(甲型)」、「國泰人壽創世紀變額萬能壽險(乙型)」、「國泰人壽新創世紀變額萬能壽險(乙型)」、「國泰人壽創世紀變額萬能壽險(丙型)」、「國泰人壽創世紀變額萬能壽險(丁型)」、「國泰人壽富世紀變額壽險(甲型)」、「國泰人壽新富世紀變額壽險(甲型)」、「國泰人壽真富世紀變額壽險(甲型)」、「國泰人壽富世紀變額萬能壽險(乙型)」、「國泰人壽富世紀變額萬能壽險(丙型)」、「國泰人壽新富世紀變額萬能壽險(丙型)」、「國泰人壽真富世紀變額萬能壽險(丙型)」、「國泰人壽優世紀變額萬能壽險」、「國泰人壽新優世紀變額萬能壽險」、「國泰人壽真優世紀變額萬能壽險」、「國泰人壽集富人生變額年金保險」及「國泰人壽新集富人生變額年金保險」(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。

第二條 投資標的

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的的新增、關閉與終止」之約定變更附件一（投資標的表）之內容。

本公司提供本契約之投資標的選項如附件一。

投資機構收取之相關費用表如附件二。

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-歐洲收益基金 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)	聯博歐洲收益基金(歐元計價)(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	歐元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-全球價值型基金 A 股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博全球價值型基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-國際醫療基金 A 股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博國際醫療基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-T2 類型(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博全球非投資等級債券基金(新臺幣計價)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	無
聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金-A2 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及收益平準金)	聯博多元資產收益組合基金(新臺幣計價)(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及收益平準金)	組合型	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	無
聯博新興市場企業債券證券投資信託基金-A2 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及收益平準金)	聯博新興市場企業債券基金(新臺幣計價)(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及收益平準金)	債券型	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	無
聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金-A2 類型(本基金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及收益平準金)	聯博歐洲多重資產基金(新臺幣計價)(本基金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及收益平準金)	多重資產型	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	無
聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產證券投資信託基金-A2 類型(本基金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及收益平準金)	聯博亞太多重資產基金(新臺幣計價)(本基金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及收益平準金)	多重資產型	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	無
聯博美國成長入息證券投資信託基金-A2 類型(新台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	聯博美國成長入息基金(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	新臺幣	聯博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)
聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-A2 類型(新台幣)(本基金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)	聯博美國多重資產收益基金(本基金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)	多重資產型	新台幣	聯博證券投資信託股份有限公司	無
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-新興市場成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博新興市場成長基金(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 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)	聯博全球非投資等級債券基金(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-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-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-新興市場多元收益基金 A 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)	聯博新興市場多元收益基金(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)	平衡型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博聚焦美國股票基金(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-優化波動股票基金 A 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(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-全球核心股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球核心股票基金(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-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)	聯博房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風)	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)
源可能為本金)	險債券且配息來源可能為本金)				
聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球靈活收益基金(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-美國永續主題基金 A 股美元	聯博美國永續主題基金	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
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
國泰大中華證券投資信託基金	國泰大中華基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰科技生化證券投資信託基金	國泰科技生化基金	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
國泰小龍證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰小龍基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰幸福階梯傘型證券投資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(本基金之配息來源可能為本金)	國泰全球積極組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰全球基礎建設證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰全球基礎建設基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰中港台證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰中港台基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰新興市場證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰新興市場基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰豐益債券組合證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(本基金之配息來源可能為本金)	國泰豐益債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰新興非投資等級債券證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(本基金之配息來源可能為本金)	國泰新興非投資等級債券基金(本基金之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
國泰中國新興戰略證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰中國新興戰略基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰中國內需增長證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰中國內需增長基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰收益傘型證券投資信託基金之全球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基金之配息來源可能為本金)	國泰全球多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之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

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)
國泰亞太入息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,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國泰亞太入息平衡基金(新臺幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息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
國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之主順位資產抵押非投資等級債券證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(本基金之配息來源可能為本金)	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之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
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	首源首域盈信亞洲增長基金	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	無
首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD	首源首域盈信大中華增長基金	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	無
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD	首源盈信全球新興市場領先基金	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	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	首源首域盈信中國核心基金	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	無
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金	首源首域盈信東協全市值基金	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	無
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累)	首源盈信世界領先基金	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland)	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)
積)				Limited	
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	First Sentier Investors (Ireland) Limited	無
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)	首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	有*(再投資)
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－歐洲基金 (A 股歐元)	富達歐洲基金(歐元計價)	股票型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	有(再投資)
富達基金－全球工業基金 (A 股歐元)	富達全球工業基金(歐元計價)	股票型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	有(再投資)
富達基金－全球科技基金 (A 股歐元)	富達全球科技基金(歐元計價)	股票型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	有(再投資)
富達基金－歐元債券基金 (A 股累計歐元)	富達歐元債券基金(歐元計價)	債券型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	無
富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股票積型新臺幣計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達智慧醫療多重資產收益基金(新臺幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	新臺幣	富達證券投資信託股份有限公司	無
富達未來通訊多重資產收益基金 A 股票積型新臺幣計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達未來通訊多重資產收益基金(新臺幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	新臺幣	富達證券投資信託股份有限公司	無
富達基金－東協基金 (A 股美元)	富達東協基金(美元)	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	有(再投資)
富達基金－印度聚焦基金 (A 股美元)	富達印度聚焦基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	有(再投資)
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A 股累計美元)	富達亞洲非投資等級債券基金	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	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)
富達基金－美元非投資等級債券基金 (A 股美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	富達美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	有(再投資)
富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元)	富達亞洲股票 ESG 基金(A 股累計美元)	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 股累計美元)	富達美元債券基金	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	無
富達基金－新興歐非中東基金 (A 股累計美元)	富達新興歐非中東基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	無
富達基金－全球消費品牌基金 (A 股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	富達全球消費品牌基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	無
富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)	富達永續發展全球健康護理基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	無
富達基金－亞太入息基金 (A 股美元)(本基金並無保證收益及配息)	富達亞太入息基金(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	有(再投資)
富達基金－全球入息基金 (A 股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	富達全球入息基金(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	無
富達基金－美國基金 (A 股美元)	富達美國基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L	有(再投資)
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)	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)
				S.A.R.L	
野村全球生技醫療證券投資信託基金	野村全球生技醫療基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村中小證券投資信託基金	野村中小基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
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
高盛亞洲債券基金 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)	高盛亞洲債券基金(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	Goldman Sachs Asset Management B.V.	無
高盛投資級公司債基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	高盛投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	Goldman Sachs Asset Management B.V.	無
高盛氣候與環境永續基金 X 股美元	高盛氣候與環境永續基金	股票型	美元	Goldman Sachs Asset Management B.V.	無
高盛新興市場債券基金 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)	高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且配息來源可能為本金)	債券型	美元	Goldman Sachs Asset Management B.V.	無
高盛美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	高盛美國高股息基金(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	Goldman Sachs Asset Management B.V.	無
瀚亞歐洲基金-新臺幣	瀚亞歐洲基金	股票型	新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	無
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—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-美國非投資等級債券基金 A(美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	瀚亞投資美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	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
瀚亞投資-全球價值股票基金	瀚亞投資全球價值股	股票型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股	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(美元)	票基金			份有限公司	
M&G 收益優化基金A(美元避險)	M&G 收益優化基金	平衡型	美元	M&G Luxembourg S.A.	無
M&G 環球股息基金 A(美元)(本基金並無保證收益及配息)	M&G 環球股息基金(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	M&G Luxembourg S.A.	無
富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	坦伯頓全球顧問公司	有(再投資)
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)	富蘭克林坦伯頓美國政府基金(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	有*(再投資)
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
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
摩根新興科技證券投資信託基金	摩根新興科技基金	股票型	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	無
摩根新興 35 證券投資信託基金	摩根新興 35 基金-累積型	股票型	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	無
摩根東方內需機會證券投資信託基金	摩根東方內需機會基金	股票型	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	無
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	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(美元)(累計)	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)	摩根中國基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有(再投資)
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(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根美國複合收益基金(美元年配)(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(再投資)
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根俄羅斯基金(暫停交易)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有(再投資)
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)	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
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 - 環球企業債券基金	摩根環球企業債券基金	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)	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)
- JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)	金			有限公司	
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
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(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)	摩根新興市場企業債券基金(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	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	摩根日本(日圓)基金(美元對沖)	股票型	美元	摩根基金(亞洲)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
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) - A 股(累計)(本基金並無保證收益及配息)	摩根歐洲策略股息基金(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益基金(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)	摩根環球債券收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)(累計)	摩根亞洲增長基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司 JPMorgan Funds (Asia) Limited	無
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
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)(本基金並無保證收益及配息)	摩根環球股息基金(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	晉達環球天然資源基金	股票型	美元	Ninety One Luxembourg S.A.	有(再投資)
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份(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)	晉達新興市場公司債券基金(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	Ninety One Luxembourg S.A.	無
柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金-A 類型	柏瑞美國雙核心收益基金	債券型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	無
柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金-A 類型	柏瑞全球策略非投資等級債券基金	債券型	新臺幣	柏瑞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)
柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-A類 (本基金並無保證收益及配息)	柏瑞特別股息收益基金 (本基金並無保證收益及配息)	股票型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	無
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型	霸菱歐洲精選信託基金	股票型	歐元	霸菱基金經理有限公司	有(再投資)
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型	霸菱拉丁美洲基金	股票型	歐元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有(再投資)
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型	霸菱全球資源基金	股票型	歐元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有(再投資)
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	霸菱全球新興市場基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有(再投資)
霸菱東歐基金-A類美元配息型	霸菱東歐基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有(再投資)
霸菱國際債券基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)	霸菱國際債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有(再投資)
霸菱香港中國基金-A類美元配息型	霸菱香港中國基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有(再投資)
霸菱澳洲基金-A類美元配息型	霸菱澳洲基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有(再投資)
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
霸菱大東協基金-A類美元配息型	霸菱大東協基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有(再投資)
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型	霸菱亞洲增長基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有(再投資)
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	霸菱德國增長基金(美元避險)	股票型	美元	霸菱基金經理有限公司	無
摩根士丹利新一代新興市場基金 A(歐元)	摩根士丹利新一代新興市場基金(歐元計價)	股票型	歐元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利環球平衡收益基金 A(歐元)	摩根士丹利環球平衡收益基金(歐元計價)	平衡型	歐元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A(美元)	摩根士丹利量化主動環球房地產基金	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
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	摩根士丹利新興市場債券基金 (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	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	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)
	基金			蘭)公司	
摩根士丹利亞洲股票基金 A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	摩根士丹利亞洲股票基金(美元累積)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利環球機會基金 A	摩根士丹利環球機會基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利新興領先股票基金 A(美元)	摩根士丹利新興領先股票基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利環球遠見基金 A(美元)	摩根士丹利環球遠見基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利歐洲機會基金 AH(美元避險)	摩根士丹利歐洲機會基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
安聯國際債券基金 -A 配息類股(歐元)	安聯國際債券基金	債券型	歐元	Allianz Global Investors GmbH	有(再投資)
安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)	安聯歐洲債券基金	債券型	歐元	Allianz Global Investors GmbH	有(再投資)
安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	安聯歐洲高息股票基金(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	股票型	歐元	Allianz Global Investors GmbH	無
安聯四季成長組合證券投資信託基金-A 類型-新臺幣	安聯四季成長組合基金	組合型	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	無
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	安聯東方入息基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	平衡型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有(再投資)
安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	安聯全球新興市場高股息基金(本基金並無保證收益及配息)	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
安聯亞洲不含中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯亞洲不含中國股票基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有(再投資)
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
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	安聯綠色債券基金	債券型	美元	Allianz Global Investors GmbH	無
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	安聯 AI 人工智慧基金	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	無
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B	安盛投資管理日本股票基金	股票型	日圓	AXA Investment Managers Paris	無
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金	安盛投資管理日本小型企業股票基金	股票型	日圓	AXA Investment Managers Paris	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					
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票 QI 基金 B	安盛投資管理亞太(日本除外)股票 QI 基金	股票型	美元	AXA Investment Managers Paris	無
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票 QI 基金 B	安盛投資管理環球股票 QI 基金	股票型	美元	AXA Investment Managers Paris	無
元大高科技證券投資信託基金	元大高科技基金	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	無
元大多福證券投資信託基金	元大多福基金	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	無
元大新主流證券投資信託基金	元大新主流基金	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	無
元大台灣加權股價指數證券投資信託基金	元大台灣加權股價指數基金	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	無
元大全球不動產證券化證券投資信託基金(A)-不配息型(基金之配息來源可能為本金)	元大全球不動產證券化基金(基金之配息來源可能為本金)	不動產證券化型	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	無
安本基金 - 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	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	無
安本基金-前緣市場債券基金 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)	安本前緣市場債券基金(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	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	無
安本基金 - 環球創新股票基金 A 累積 美元	安本環球創新股票基金	股票型	美元	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	無
復華中小精選證券投資信託基金	復華中小精選基金	股票型	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司	無
群益安穩貨幣市場證券投資信託基金	群益安穩貨幣市場基金	貨幣市場型	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	無
群益馬拉松證券投資信託基金	群益馬拉松基金	股票型	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	無
群益創新科技證券投資信託基金	群益創新科技基金	股票型	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)(暫停交易)	股票型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德新興市場基金 A2 歐元	貝萊德新興市場基金(歐元計價)	股票型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德永續能源基金 A2 歐元	貝萊德永續能源基金(歐元計價)	股票型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock Luxembourg) S.A.)	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	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)
				(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	
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
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(本基金並無保證收益及配息)	貝萊德全球智慧數據股票入息基金(本基金並無保證收益及配息)	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德新興市場股票收益基金 A2 美元	貝萊德新興市場股票收益基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金	平衡型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)A-累積	施羅德歐元流動基金	債券型	歐元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積	施羅德歐洲價值股票基金	股票型	歐元	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(歐元避險)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(歐元對沖)(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	歐元	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)
	源可能為本金)				
施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐元股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐元債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	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－大中華(美元)A1-累積	施羅德大中華基金	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－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－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且並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)	平衡型	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－歐元股票(美元避險)A-累積 (基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐元股票基金(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－亞洲股息基金(美元)A-累積 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	施羅德亞洲股息基金 (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	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積 (本基金有	施羅德環球收息債券基金 (本基金有相當比	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)
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)	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)				
施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球多元收益基金(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
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－環球創新股票(美元)A-累積	施羅德環球環球創新股票基金(美元累積)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積	施羅德環球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－環球能源轉型股票(美元)A-累積	施羅德環球環球能源轉型股票基金	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－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
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 A CAP 美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	安盛美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	AXA Investment Managers Paris	無
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金 A CAP 美元(避險)	安盛歐洲房地產股票基金 (美元避險)	股票型	美元	AXA Investment Managers Paris	無
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO 全球實質回報債券基金	債券型	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	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」。

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.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公開
說明書/投資人須知所載或投資機構通知者為準。

樣
張