

# 國泰人壽富利雙享投資標的批註條款

(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)

102.11.14 國壽字第 102110007 號函備查  
103.01.01 國壽字第 103010017 號函備查  
103.06.25 國壽字第 103060318 號函備查  
103.11.03 國壽字第 103110004 號函備查  
104.04.01 國壽字第 104040039 號函備查  
104.12.15 國壽字第 104120006 號函備查  
105.07.08 國壽字第 105070009 號函備查  
106.01.06 國壽字第 106010005 號函備查  
106.07.06 國壽字第 106070007 號函備查  
107.06.27 國壽字第 107060012 號函備查  
107.12.27 國壽字第 107120025 號函備查  
108.06.27 國壽字第 108060018 號函備查  
109.01.01 國壽字第 109010037 號函備查  
109.07.01 國壽字第 109070061 號函備查  
110.07.01 國壽字第 110070138 號函備查  
110.12.30 國壽字第 1100120008 號函備查  
111.07.01 國壽字第 1110070009 號函備查  
111.10.01 國壽字第 1110100057 號函備查  
112.01.01 國壽字第 1120010027 號函備查  
112.06.27 國壽字第 1120060049 號函備查  
113.01.01 國壽字第 1130010005 號函備查  
113.07.01 國壽字第 1130070013 號函備查  
114.01.01 國壽字第 1140010036 號函備查  
114.07.01 國壽字第 1140070056 號函備查  
115.01.01 國壽字第 1150010067 號函備查

## 第一條 適用範圍

本「國泰人壽富利雙享投資標的批註條款」(以下簡稱『本批註條款』)適用於「國泰人壽富利雙享變額壽險」、「國泰人壽新富利雙享變額壽險」、「國泰人壽真富利雙享變額壽險」、「國泰人壽富利雙享外幣變額年金保險」、「國泰人壽新富利雙享外幣變額年金保險」、「國泰人壽超富利雙享外幣變額年金保險」、已附加「國泰人壽富利雙享平台批註條款」之「國泰人壽創世紀變額萬能壽險(甲型)」、已附加「國泰人壽富利雙享平台批註條款」之「國泰人壽創世紀變額萬能壽險(乙型)」及已附加「國泰人壽富利雙享平台批註條款」之「國泰人壽新創世紀變額萬能壽險(乙型)」(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抵觸時，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。

附件一：投資標的表

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)
聯博美國成長入息證券投資信託基金-A2 類型(新台幣)( <b>本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息</b> )	聯博美國成長入息基金( <b>本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息</b> )	股票型	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	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-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-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( <b>本基金並無保證收益及配息</b> )	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
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	首源首域盈信大中華	股票型	美元	First Sentier	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)
信大中華增長基金-第四類股-USD	增長基金			Investors (Ireland) Limited	
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-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—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—中國內需消費基金 (A 股累計美元)	富達中國內需消費基金	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—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
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
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
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

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)
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-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-全球價值股票基金 A(美元)	瀚亞投資全球價值股票基金	股票型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	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
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 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元) - A 股(累計)	摩根歐洲動力基金	股票型	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 - 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)
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

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)
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 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
安本基金 - 環球創新型股票基金 A 累積 美元	安本環球創新型股票基金	股票型	美元	abrdr Investments Luxembourg S.A.	無
復華數位經濟證券投資信託基金	復華數位經濟基金	股票型	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司	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
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	貝萊德亞洲巨龍基金	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
貝萊德全球股票收益基金 A2	貝萊德全球股票收益	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)
美元	基金			(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	
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
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－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－環球創新型股票(美元)A-累積	施羅德環球環球創新型股票基金(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
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

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：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。

註四：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。

註五：\*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。