

富邦人壽真多利真有利投資標的異動批註條款

本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。

110.03.15 富壽商精字第 1109000171 號函備查
111.03.29 富壽商精字第 1110001094 號函備查
111.07.01 富壽商精字第 1110002796 號函備查
111.10.01 富壽商精字第 1110004286 號函備查
112.04.21 富壽商精字第 1120001134 號函備查
112.07.01 富壽商精字第 1120002292 號函備查
112.09.11 富壽商精字第 1120003483 號函備查
113.02.26 富壽商精字第 1130000180 號函備查
113.04.29 富壽商精字第 1130001279 號函備查
免費申訴電話：0809-000550
傳真：02-88098660
電子信箱(E-mail)：ho531.life@fubon.com

【本批註條款的構成及其效力】

第一條 茲經富邦人壽保險股份有限公司同意，本批註條款構成其所批註之契約（以下簡稱「本契約」，適用商品詳見附表一「適用本批註條款之商品表」）的一部分，本契約條款內容與本批註條款牴觸部分不生效力。

本批註條款的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

要保人選擇連結指數股票型基金者，關於指數股票型基金之運作依本批註條款約定辦理。

因應本契約投資標的之異動，如本契約為富邦人壽真多利變額年金保險或富邦人壽真有利變額年金保險，則本契約原附表二「投資機構收取之相關費用收取表」及附表三「評價時點一覽表」修訂如本批註條款附表二及附表三；如本契約為富邦人壽外幣計價真多利變額年金保險或富邦人壽外幣計價真有利變額年金保險，則本契約原附表二「投資機構收取之相關費用收取表」及附表三「評價時點一覽表」修訂如本批註條款附表二之一及附表三之一。

【名詞定義】

第二條 本批註條款所用名詞定義如下：

一、「投資標的單位淨值」：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本批註條款投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

本批註條款之投資標的如為貨幣帳戶者，其投資標的單位淨值均以該貨幣帳戶幣別壹元計算。

本批註條款之投資標的如為指數股票型基金者，其投資標的單位淨值，則改以本公司於網站上公告之收盤價為準。前述收盤價係參考該投資標的之報價市場收盤價、證券交易所公告收盤價或交易收盤價定之。

二、「指數股票型基金申購手續費」：係指依附表二或附表二之一「投資機構收取之相關費用收取表」所載，因申購指數股票型基金（含本契約約定之投資、投資標的轉換或其他應申購投資標的之情形）而需交付予交易機構、當地交易所及當地主管機關之費用，此費用應由要保人負擔。若交易機構或該指數股票型基金所在地之法規調整或變更應收取之相關費用，本公司得調整指數股票型基金申購手續費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他約定方式通知要保人。

申購指數股票型基金時，除依本契約約定扣除保費費用或前置費用外，每次均應一併扣除申購手續費，再就餘額依本契約約定方式辦理。

三、「指數股票型基金帳戶管理費」：係指依本批註附表四「指數股票型基金投資相關費用表」所載，每月以保單週月日為基準日，按本公司當時最近一次公布之投資標的單位淨值及匯率所計算的保單帳戶價值，自指數股票型基金中扣除之管理費用。

本公司依本契約約定於保單帳戶中扣除保單管理費後，再按月自指數股票型基金帳戶中扣除相當於指數股票型基金帳戶管理費之單位數。

指數股票型基金之計價貨幣非為新臺幣時，指數股票型基金帳戶管理費之匯率計算除有附表三或附表三之一「評價時點一覽表」註解中所約定之時序交易情形外，將以保單週月日為基準日，按本公司當時最近一次公布之保管銀行收盤買入匯率計算。

【指數股票型基金無法完成交易時之處理】

第三條 指數股票型基金如因市場交易量低迷或有突發狀況，致生本公司下單後無法完成該指數股票型基金交易之情形者，本公司不再續行該筆申購、贖回或轉換之作業，改依下列約定方式辦理，但同一次申請中如包含其他投資標之申購、贖回或轉換者，其他不涉及該指數股票型基金之部分不受影響，並應儘速通知要保人：

一、申購：將用以申購該指數股票型基金之金額(含投資標的轉換時由其他投資標的事先贖回之情形)，計回已扣除之申購手續費後，改配置於同投資標的幣別之貨幣帳戶中。

二、贖回：將應贖回之該指數股票型基金單位數，計回本契約指數股票型基金帳戶中。

前項情形，本公司得於網站上公告停止受理該指數股票型基金申購、贖回或轉換作業之申請。當無法交易之情形結束而得恢復受理時，亦同。

要保人於本公司公告停止受理該指數股票型基金之申購後，仍提出申請且繳交保險費予本公司者，本公司將通知要保人調整配置，若無法聯繫要保人，本公司將保險費中申購該指數股票型基金部分之金額，改配置於同保單幣別之貨幣帳戶中。

【指數股票型基金配息及退稅之處理】

第四條 指數股票型基金如有配息，或依當地法令規定而有退稅時，本公司於本契約保管銀行收到該筆配息或退稅金額後，依本契約第十一條「投資標的投資收益的運作」或第十二條「投資標的之收益分配的運作」之約定辦理。

附表一「適用本批註條款之商品表」

保險商品中文名稱	適用之附表
富邦人壽真多利變額年金保險	本批註條款之附表二及附表三
富邦人壽真有利變額年金保險	本批註條款之附表二及附表三
富邦人壽外幣計價真多利變額年金保險	本批註條款之附表二之一及附表三之一
富邦人壽外幣計價真有利變額年金保險	本批註條款之附表二之一及附表三之一

【附表二】投資機構收取之相關費用收取表(投資機構收取相關費用之最新明細資料，請參閱本公司網站

http://www.fubon.com)

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用
型態	種類						
開放型 (現金配息)	債券型	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金之配息來源可能為本金)					
		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-歐洲收益基金 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-新興市場債券基金 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-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		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)- A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)(註1)					
		摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A 股(每月派息)(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)(註1)					
		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(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		摩根基金-環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元)- A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		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)(註1)					
		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) - A 股(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)(註1)					
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)(註1)					
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(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)(註1)							
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis)股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(註1)							

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用
型態	種類						
開放型 (現金配息)	債券型	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(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)(註1)	美元	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元 A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-美元 C 分配型(本基金之配息來源可能為本金)					
		富達基金-美元非投資等級債券基金 (A 股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)					
		富達基金-新興市場債券基金 (A 股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)					
		富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息美元)					
		富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A 股月配息美元避險)					
		富達亞洲總報酬證券投資信託基金 A 股月配息型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A 股月配息型美元計價級別(本基金之配息來源可能為本金)					
		富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-B 類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金-B 類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 月配息美元避險					
		安本基金-新興市場債券基金 A 月中配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)					
		安本基金-印度債券基金 A 月中配息 美元					
		安本基金-前線市場債券基金 A 月配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)					
		高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		高盛新興市場債券基金 X 股美元(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)(註1)					
		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)(註1)					
		霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(註1)					

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用
型態	種類						
開放型 (現金配息)	債券型	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(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)(註1)	美元	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)					
		晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金C 收益-2 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)(註1)					
		PIMCO 多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(註1)					
		PIMCO 全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)					
		PIMCO 新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(註1)					
		貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配息)(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)(註1)					
		貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		瑞銀(盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)(註1)					
		瑞銀(盧森堡) 新興市場債券基金(美元)(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)(註1)					
		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)(註1)					
		野村全球金融收益證券投資信託基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)(註1)					
		野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)(註1)					
		富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-B 類型(新臺幣)					
聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TA 類型(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金)(註1)							
聯博新興市場企業債券證券投資信託基金-AA 類型(新臺幣)(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)(註1)							
摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金-月配息型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)							

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用
型態	種類						
開放型 (現金配息)	債券型	富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)(註1)	新臺幣	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金-分配型(基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		野村環球非投資等級債券證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)(註1)					
		野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金-月配型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)(註1)					
		瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 C 類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)(註1)					
		柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金-B 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)					
		柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金-B 類型(本基金之配息來源可能為本金)					
		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(澳幣對沖)- A 股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)(註1)					
		霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)					
		高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)(註1)					
		聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險(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 股澳幣避險(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-短期債券基金 AT 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)					

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用	
型態	種類							
開放型 (現金配息)	債券型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險 A (Mdis)股-HI(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) (註1)	澳幣	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取	
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-HI(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) (註1)						
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-HI(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) (註1)						
		摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A 股(每月派息)(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) (註1)						
		聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)						歐元
		瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金) (註1)						
	平衡型	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) (註1)	美元					
		摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)(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) (註1)						
		摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)- A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) (註1)						
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 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) (註1)						
		施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股債基金(美元)A-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) (註1)						
		安聯收益成長基金-AM 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)						
		施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) (註1)						
		聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元(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) (註1)						
		M&G 收益優化基金 A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) (註1)						
		PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) (註1)						

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用
型態	種類						
開放型 (現金配息)	平衡型	摩根新興雙利平衡證券投資信託基金-月配息型(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)(註1)	新臺幣	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B類型-新臺幣(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)(註1)	新臺幣				
		安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(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)	澳幣				
		施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-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)(註1)					
		摩根投資基金-多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)(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)(註1)					
		摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)- A 股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)	歐元				
		安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)(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)					
	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)(註1)	美元					
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)(註1)						
	聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)(註1)						
	聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(註1)						
	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)(註1)						
	聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金-AI 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)(註1)						
	富達基金-全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)						
	富達基金-亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)						
	富達基金-歐洲入息基金 (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)(註1)						
	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(註1)						
	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(註1)						
	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(註1)						

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用	
型態	種類							
開放型 (現金配息)	股票型	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)	美元	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取	
		高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)						
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股 (本基金之配息來源可能為本金) (註 1)						
		安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)						
		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(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)						
		瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (註 1)						
		柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) (註 1)						
		摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)						新臺幣
		施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) (註 1)						
		富達基金-歐洲入息基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)						澳幣
	富達基金-全球入息基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)							
	聯博-全球價值型基金 AD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) (註 1)							
	高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)							
	不動產證券化型	野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)						
	組合型	富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金-分配型(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) (註 1)	新臺幣	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取	
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)								
安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B 類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) (註 1)								
安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金-B 類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) (註 1)								
摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)								

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用
型態	種類						
開放型 (現金配息)	組合型	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-AD 類型(新台幣)(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) (註1)	新臺幣	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		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-AI 類型(新台幣)(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) (註1)					
		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-AI 類型(美元)(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) (註1)	美元				
	多重資產型	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-AD 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) (註1)	新臺幣				
		富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B 類型(新台幣)(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) (註1)					
		野村動態配置多重資產證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價(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) (註1)					
		富邦中國多重資產型證券投資信託基金-B 類型(新台幣)(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) (註1)					
		安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B 類型(月配息)-新臺幣(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)					
		富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B 類型(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) (註1)					
		宏利 360 多重資產收益證券投資信託基金 B 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) (註1)					
開放型 (無現金配息)	債券型	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)	美元				
		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-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-歐洲收益基金 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-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)					
		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)- A 股(累計)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)					

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用
型態	種類						
開放型 (無現金配息)	債券型	摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(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)	美元	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		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)					
		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)(註1)					
		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)(註1)					
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		富達基金-美元非投資等級債券基金 (A 股累計美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)					
		富達基金-新興市場債券基金 (A 股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)					
		富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A 股累計美元)					
	富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-A 類型(新臺幣)	新臺幣					
	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	美元					
	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)						
	安本基金-環球永續股票基金 A 累積 美元	美元					
	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元						
	安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓	日圓					
	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	美元					
	摩根印度基金						
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股						
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股							
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股							
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元							
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元							
貝萊德世界礦業基金 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)							

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用	
型態	種類							
開放型 (無現金配息)	股票型	貝萊德世界黃金基金 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取	
		貝萊德新興市場基金 A2 美元						
		富達基金－新興市場基金 (A 股累計美元)						
		聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)						
		GAM Star 中華股票基金-A USD						
		路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)						
		富邦台灣心證券投資信託基金						新臺幣
	富邦大中華成長證券投資信託基金-(新臺幣)	新臺幣						
貨幣市場型	富達基金－美元現金基金 (A 股累計美元)	美元						
指數股票型基金 (現金配息)	股票型	富邦台灣科技指數證券投資信託基金	新臺幣	每次收取 0.5%	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取	
		富邦台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦台灣摩根指數股票型基金						
		富邦台灣采吉 50 證券投資信託基金						
		富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金						
		富邦道瓊臺灣優質高息 30ETF 證券投資信託基金						
		富邦標普美國特別股 ETF 證券投資信託基金						
		富邦臺灣中小 A 級動能 50ETF 證券投資信託基金						
		元大台灣卓越 50 證券投資信託基金						
		iShares MSCI Brazil ETF(iShares MSCI 巴西 ETF)						美元
		iShares MSCI EAFE ETF(iShares MSCI 歐澳遠東 ETF)						
		iShares MSCI Emerging Markets ETF(iShares MSCI 新興市場 ETF)						
		SPDR S&P 500 ETF(SPDR S&P 500 ETF)						
		iShares MSCI ACWI ETF(iShares MSCI 全世界 ETF)						
	iShares Biotechnology ETF(iShares 生技 ETF)							
	iShares U.S. Medical Devices ETF(iShares 美國醫療設備 ETF)							
	iShares MSCI Global Gold Miners ETF(iShares MSCI 全球黃金礦業 ETF)							
	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF(iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF)	新臺幣						
	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF(iShares iBoxx 非投資等級公司債券 ETF)							
	富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 1-3 年期證券投資信託基金							

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用
型態	種類						
指數股票型基金（現金配息）	債券型	富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 7-10 年期證券投資信託基金	新臺幣	每次收取 0.5%	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 20 年期以上證券投資信託基金					
		富邦中國政策金融債券 ETF 證券投資信託基金					
		富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券 ETF 證券投資信託基金					
指數股票型基金（無現金配息）	股票型	富邦深証 100 證券投資信託基金	新臺幣	每次收取 0.5%	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		富邦日本東証證券投資信託基金					
		富邦印度 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦印度 NIFTY 證券投資信託基金					
		富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基金					
		富邦恒生國企 ETF 證券投資信託基金					
		富邦富時歐洲 ETF 證券投資信託基金					
富邦上証 180 證券投資信託基金							
貨幣帳戶（註 2）	新臺幣貨幣帳戶	新臺幣	由本公司支付	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	由本公司支付	
	美元貨幣帳戶	美元					
	澳幣貨幣帳戶	澳幣					
	歐元貨幣帳戶	歐元					

※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份，可能導致原始投資金額減損。

註 1：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 2：【貨幣帳戶說明】

一、新臺幣貨幣帳戶說明：

1. 貨幣帳戶簡介

係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複利計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。

2. 貨幣帳戶宣告利率

係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負。

3. 投資工具及標的

銀行存款

4. 貨幣帳戶應負擔之相關費用

已反映於宣告利率，不另外收取。

5. 貨幣帳戶之運用及管理機構

富邦人壽保險股份有限公司

二、美元貨幣帳戶說明：

1. 貨幣帳戶簡介

係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複利計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。

2. 貨幣帳戶宣告利率

係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負。

3. 投資工具及標的

銀行存款

4. 貨幣帳戶應負擔之相關費用

已反映於宣告利率，不另外收取。

5. 貨幣帳戶之運用及管理機構

富邦人壽保險股份有限公司

三、澳幣貨幣帳戶說明：

1. 貨幣帳戶簡介

係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複利計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。

2. 貨幣帳戶宣告利率

係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負。

3. 投資工具及標的

銀行存款

4. 貨幣帳戶應負擔之相關費用

已反映於宣告利率，不另外收取

5. 貨幣帳戶之運用及管理機構

富邦人壽保險股份有限公司

四、歐元貨幣帳戶說明：

1. 貨幣帳戶簡介

係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複利計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。

2. 貨幣帳戶宣告利率

係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負。

3. 投資工具及標的

銀行存款

4. 貨幣帳戶應負擔之相關費用

已反映於宣告利率，不另外收取。

5. 貨幣帳戶之運用及管理機構

富邦人壽保險股份有限公司

【附表二之一】投資機構收取之相關費用收取表(投資機構收取相關費用之最新明細資料，請參閱本公司網站
 http://www.fubon.com)

基金		投資標的	計價 幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用
型態	種類						
開放型 (現金配息)	債券型	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	未收取	已由基金 淨值中扣 除	已由基金 淨值中扣 除	未收取
		聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金之配息來源可能為本金)					
		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-歐洲收益基金 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-新興市場債券基金 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-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		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)- A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)(註1)					
		摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A 股(每月派息)(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)(註1)					
		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(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		摩根基金-環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元)- A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		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)(註1)					
		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) - A 股(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)(註1)					
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		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(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)(註1)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis)股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(註1)							

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用
型態	種類						
開放型 (現金配息)	債券型	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(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) (註1)	美元	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金美元 A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) (註1)					
		富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-美元 C 分配型(本基金之配息來源可能為本金)					
		富達基金－美元非投資等級債券基金 (A 股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)					
		富達基金－新興市場債券基金 (A 股月配息美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)					
		富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息美元)					
		富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A 股月配息美元避險)					
		富達亞洲總報酬證券投資信託基金 A 股月配息型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (註1)					
		富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A 股月配息型美元計價級別(本基金之配息來源可能為本金)					
		富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-B 類型 (美元) (基金之配息來源可能為本金) (註1)					
		富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金-B 類型 (美元) (基金之配息來源可能為本金) (註1)					
		安本基金－歐元非投資等級債券基金 A 月配息美元避險					
		安本基金－新興市場債券基金 A 月中配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)					
		安本基金－印度債券基金 A 月中配息 美元					
		安本基金－前線市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)					
		高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) (註1)					
		高盛新興市場債券基金 X 股美元(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) (註1)					
		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) (註1)					
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) (註1)							

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用
型態	種類						
開放型 (現金配息)	債券型	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(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)(註1)	美元	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)					
		晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金C 收益-2 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)(註1)					
		PIMCO 多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(註1)					
		PIMCO 全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)					
		PIMCO 新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(註1)					
		貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)(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)(註1)					
		貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)(美元避險) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)(註1)					
		瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(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)(註1)					
		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)(註1)					
		野村全球金融收益證券投資信託基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)(註1)					
		野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)(註1)					
		高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)(註1)					
		晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 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)(註1)					
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)							
			澳幣				

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用
型態	種類						
開放型 (現金配息)	債券型	富達基金－美元非投資等級債券基金 (A 股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	澳幣	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		富達基金－新興市場債券基金 (A 股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)					
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) (註 1)					
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)					
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1 (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) (註 1)					
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (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) (註 1)					
		路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)					
		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(澳幣對沖)－ A 股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)					
		摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖)－ A 股(利率入息)(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) (註 1)					
		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(澳幣對沖)－ A 股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) (註 1)					
		聯博－全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) (註 1)					
		聯博－短期債券基金 AT 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)					
		聯博－美國收益基金 AT 股澳幣避險(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 AT 股澳幣避險(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 AT 股澳幣避險(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)							

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用
型態	種類						
開放型（現金配息）	債券型	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(註1)	澳幣	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		聯博-美國收益基金 AT 股紐幣避險(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)	紐幣				
		聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股紐幣避險(基金之配息來源可能為本金)					
		瀚亞投資-亞洲債券基金 Andm(紐幣避險月配)(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)(註1)					
		瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Andmcl(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私幕性質債券)(註1)					
		霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A 股(每月派息)(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)(註1)					
	瑞銀(盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)(註1)						
	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)						
	平衡型	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)(註1)	美元				
		摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)- A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)(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)(註1)					
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 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)(註1)					
		施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-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)(註1)					
		施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(註1)					
		安聯收益成長基金-AM 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)					
		聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元(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)(註1)					
		M&G 收益優化基金 A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)(註1)					
PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)(註1)							

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用	
型態	種類							
平衡型	開放型 (現金配息)	施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-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)(註1)	澳幣	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取	
		安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(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)						
		摩根投資基金-多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)(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)(註1)						
		摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)- A 股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)						
		安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)(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)						歐元
	股票型	開放型 (現金配息)	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)(註1)					美元
			貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)(註1)					
			聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)(註1)					
			聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(註1)					
			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)(註1)					
			聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金-AI 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)(註1)					
			富達基金-全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)					
			富達基金-亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)					
			富達基金-歐洲入息基金 (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)(註1)					
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(註1)								
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(註1)								
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(註1)								
高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)								
高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)(註1)								

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用		
型態	種類								
開放型 (現金配息)	股票型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股 (本基金之配息來源可能為本金) (註 1)	美元						
		安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)							
		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(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)							
		瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (註 1)							
		柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) (註 1)							
		高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)						澳幣	
		施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) (註 1)							
		富達基金-全球入息基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)							
		富達基金-亞太入息基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)							
		富達基金-歐洲入息基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)							
		聯博-全球價值型基金 AD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) (註 1)							未收取
		聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) (註 1)							
		聯博-亞洲股票基金 AD 股紐幣避險(基金之配息來源可能為本金) (註 1)							
		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-AI 類型(美元)(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) (註 1)							美元
富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B 類型(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) (註 1)									
宏利 360 多重資產收益證券投資信託基金 B 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) (註 1)									
開放型 (無現金配息)	債券型	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)	美元						
		聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)							

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用
型態	種類						
開放型 (無現金配息)	債券型	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)	美元	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		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 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)					
		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)- A 股(累計)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)					
		摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(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)					
		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)(註 1)					
		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)(註 1)					
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(註 1)						
	富達基金-美元非投資等級債券基金 (A 股累計美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)						
	富達基金-新興市場債券基金 (A 股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)						
	富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A 股累計美元)						
平衡型	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元						
	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)						
股票型	安本基金-環球永續股票基金 A 累積 美元						
	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元						
	安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓	日圓					
	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	美元					

基金		投資標的	計價幣別	申購手續費	經理費	保管費	贖回費用
型態	種類						
開放型 (無現金配息)	股票型	摩根印度基金	美元	未收取	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股					
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股					
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股					
		貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元					
		貝萊德新興歐洲基金 A2 美元					
		貝萊德世界礦業基金 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)					
		貝萊德世界黃金基金 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)					
		貝萊德新興市場基金 A2 美元					
		富達基金-新興市場基金 (A 股累計美元)					
		聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)					
	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)						
GAM Star 中華股票基金-A USD							
貨幣市場型	富達基金-美元現金基金 (A 股累計美元)						
指數股票型基金 (現金配息)	股票型	iShares MSCI Brazil ETF (iShares MSCI 巴西 ETF)	美元	每次收取 1%	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	未收取
		iShares MSCI EAFE ETF (iShares MSCI 歐澳遠東 ETF)					
		iShares MSCI Emerging Markets ETF (iShares MSCI 新興市場 ETF)					
		SPDR S&P 500 ETF (SPDR S&P 500 ETF)					
		iShares MSCI ACWI ETF (iShares MSCI 全世界 ETF)					
		iShares Biotechnology ETF (iShares 生技 ETF)					
		iShares U.S. Medical Devices ETF (iShares 美國醫療設備 ETF)					
		iShares MSCI Global Gold Miners ETF (iShares MSCI 全球黃金礦業 ETF)					
	債券型	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF (iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF)					
		iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF (iShares iBoxx 非投資等級公司債券 ETF)					
貨幣帳戶 (註 2)	美元貨幣帳戶	美元	由本公司支付	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	由本公司支付	
	澳幣貨幣帳戶	澳幣					
	紐幣貨幣帳戶	紐幣					
	歐元貨幣帳戶	歐元					

※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份，可能導致原始投資金額減損。

註1：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註2：【貨幣帳戶說明】

一、美元貨幣帳戶說明：

1. 貨幣帳戶簡介

係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複利計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。

2. 貨幣帳戶宣告利率

係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負。

3. 投資工具及標的

銀行存款

4. 貨幣帳戶應負擔之相關費用

已反映於宣告利率，不另外收取。

5. 貨幣帳戶之運用及管理機構

富邦人壽保險股份有限公司

二、澳幣貨幣帳戶說明：

1. 貨幣帳戶簡介

係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複利計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。

2. 貨幣帳戶宣告利率

係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負。

3. 投資工具及標的

銀行存款

4. 貨幣帳戶應負擔之相關費用

已反映於宣告利率，不另外收取

5. 貨幣帳戶之運用及管理機構

富邦人壽保險股份有限公司

三、紐幣貨幣帳戶說明：

1. 貨幣帳戶簡介

係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複利計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。

2. 貨幣帳戶宣告利率

係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負。

3. 投資工具及標的

銀行存款

4. 貨幣帳戶應負擔之相關費用

已反映於宣告利率，不另外收取。

5. 貨幣帳戶之運用及管理機構

富邦人壽保險股份有限公司

四、歐元貨幣帳戶說明：

1. 貨幣帳戶簡介

係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複利計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。

2. 貨幣帳戶宣告利率

係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負。

3. 投資工具及標的

銀行存款

4. 貨幣帳戶應負擔之相關費用

已反映於宣告利率，不另外收取。

5. 貨幣帳戶之運用及管理機構
富邦人壽保險股份有限公司

樣張

【附表三】評價時點一覽表

1. 基金部分

項目	投資標的	贖回/轉出		買入/轉入	
		淨值	匯率	匯率	淨值
買入 評價時點	新臺幣計價	—	—	—	基準日 次一資產評價日
	外幣計價	—	—	基準日 (保管銀行收盤賣 出匯率)	基準日 次一資產評價日
贖回 評價時點	新臺幣計價	基準日 次二資產評價日	—	—	—
	外幣計價	基準日 次一資產評價日	基準日 次二資產評價日 (保管銀行收盤 買入匯率)	—	—
轉換 評價時點	新臺幣計價轉換 新臺幣計價	基準日 次二資產評價日	—	—	基準日 次四資產評價日
	新臺幣計價轉換 外幣計價	基準日 次二資產評價日	—	基準日 次三資產評價日 (保管銀行收盤賣 出匯率)	基準日 次四資產評價日
	外幣計價 轉換 新臺幣計價	基準日 次一資產評價日	基準日 次二資產評價日 (保管銀行收盤 買入匯率)	—	基準日 次三資產評價日
	外幣計價 轉換 外幣計價 (相同外幣)	基準日 次一資產評價日	—	—	基準日 次三資產評價日
	外幣計價 轉換 外幣計價 (不同外幣)	基準日 次一資產評價日	基準日 次二資產評價日 (保管銀行收盤 買入匯率)	基準日 次二資產評價日 (保管銀行收盤賣 出匯率)	基準日 次三資產評價日

2. 貨幣帳戶

項目	投資標的	贖回/轉出		買入/轉入	
		淨值	匯率	匯率	淨值
買入 評價時點	新臺幣 貨幣帳戶	—	—	—	基準日 次一資產評價日
	外幣 貨幣帳戶	—	—	基準日 (保管銀行收盤賣 出匯率)	基準日 次一資產評價日
贖回 評價時點	新臺幣 貨幣帳戶	基準日 次一資產評價日	—	—	—
	外幣 貨幣帳戶	基準日 次一資產評價日	基準日 次一資產評價日 (保管銀行收盤 買入匯率)	—	—
轉換 評價時點	新臺幣貨幣帳戶轉 換 新臺幣計價	基準日 次一資產評價日	—	—	基準日 次二資產評價日
	新臺幣貨幣帳戶轉 換 外幣計價	基準日 次一資產評價日	—	基準日 次一資產評價日 (保管銀行收盤賣 出匯率)	基準日 次二資產評價日
	外幣貨幣帳戶轉換 新臺幣計價	基準日 次一資產評價日	基準日 次一資產評價日 (保管銀行收盤 買入匯率)	—	基準日 次二資產評價日
	外幣貨幣帳戶轉換 外幣計價 (相同外幣)	基準日 次一資產評價日	—	—	基準日 次二資產評價日
	外幣貨幣帳戶轉換 外幣計價 (不同外幣)	基準日 次一資產評價日	基準日 次一資產評價日 (保管銀行收盤 買入匯率)	基準日 次一資產評價日 (保管銀行收盤賣 出匯率)	基準日 次二資產評價日

註 1：投資標的之買入、贖回及轉換交易，將依本公司受理之先後順序逐步進行（遇每月扣除保單管理費及指數股票型基金帳戶管理費之贖回交易時，應依時序加入該項交易）。且需待前一項交易完成後，始得開始進行下一項交易。

註 2：若基準日非本公司營業日時，則順延至本公司下一個營業日。

註 3：若交易轉換時轉出之投資標的為 GAM Star 中華股票基金-A USD、施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-月配、富邦投信系列基金(富邦台灣心證券投資信託基金及指數股票型基金除外)、施羅德投信系列基金、摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型、富蘭克林華美投信系列基金、施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配、瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)、瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)、柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金-B 類型、柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金-B 類型、富達亞洲總報酬證券投資信託基金 A 股月配息型美元計價級別、富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A 股月配息型美元計價級別、柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型(美元)、瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)、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-AI 類型(美元)、宏利 360 多重資產收益證券投資信託基金 B 類型(美元)、野村全球金融收益證券投資信託基金-月配類型美元計價、聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金-AI 類型(美元)及瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)時，後續轉入之匯率及基金淨值時點將延後一資產評價日。

註 4：若交易轉換時轉出之投資標的為富邦台灣科技指數證券投資信託基金、富邦台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦台灣摩根指數股票型基金、元大台灣卓越 50 證券投資信託基金、富邦上証 180 證券投資信託基金、富邦深証 100 證券投資信託基金、富邦台灣采吉 50 證券投資信託基金、富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基金、富邦日本東証證券投資信託基金、富邦印度 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦印度 NIFTY 證券投資信託基金、富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金、富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 1-3 年期證券投資信託基金、富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 20 年期以上證券投資信託基金、富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 7-10 年期證券投資信託基金、富邦恒生國企 ETF 證券投資信託基金、富邦富時歐洲 ETF 證券投資信託基金、富邦道瓊臺灣優質高息 30ETF 證券投資信託基金、富邦中國政策金融債券 ETF 證券投資信託基金、富邦標普美國特別股

ETF 證券投資信託基金、富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博 10 年期(以上) BBB 美元息收公司債券 ETF 證券投資信託基金及富邦臺灣中小 A 級動能 50ETF 證券投資信託基金時，後續轉入之匯率及基金淨值時點將提前一資產評價日。

註 5：若投資標的為富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金-B 類型(美元)、富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-B 類型(美元)、富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B 類型(美元)、富達亞洲總報酬證券投資信託基金 A 股月配息型美元計價級別、富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A 股月配息型美元計價級別、富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-美元 C 分配型、柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型(美元)及宏利 360 多重資產收益證券投資信託基金 B 類型(美元)時，贖回基金淨值時點將延後一資產評價日。

註 6：若投資標的為聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TA 類型(新台幣)、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-AI 類型(新台幣)、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-AD 類型(新台幣)、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-AD 類型(新台幣)、瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 B 類型-新臺幣、瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 C 類型-新臺幣、安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金-B 類型(月配息)-新臺幣、安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B 類型(月配息)-新臺幣、安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B 類型(月配息)-新臺幣、聯博新興市場企業債券證券投資信託基金-AA 類型(新台幣)、野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型新臺幣計價、野村動態配置多重資產證券投資信託基金一月配類型新臺幣計價、野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金-月配型新臺幣計價、野村環球非投資等級債券證券投資信託基金-月配型新臺幣計價、富邦台灣科技指數證券投資信託基金、富邦台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦台灣摩根指數股票型基金、元大台灣卓越 50 證券投資信託基金、富邦上証 180 證券投資信託基金、富邦深証 100 證券投資信託基金、富邦台灣采吉 50 證券投資信託基金、富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基金、富邦日本東証證券投資信託基金、富邦印度 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦印度 NIFTY 證券投資信託基金、富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金、富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 1-3 年期證券投資信託基金、富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 20 年期以上證券投資信託基金、富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 7-10 年期證券投資信託基金、富邦恒生國企 ETF 證券投資信託基金、富邦富時歐洲 ETF 證券投資信託基金、富邦道瓊臺灣優質高息 30ETF 證券投資信託基金、富邦中國政策金融債券 ETF 證券投資信託基金、富邦標普美國特別股 ETF 證券投資信託基金、富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博 10 年期(以上) BBB 美元息收公司債券 ETF 證券投資信託基金及富邦臺灣中小 A 級動能 50ETF 證券投資信託基金時，贖回基金淨值時點將提前一資產評價日。

註 7：本契約連結之投資標的如有分配收益者，其匯率評價時點依各檔標的之收益於本公司實際發放日前一日保管銀行收盤買入匯率換算為新臺幣。

註 8：遇台股封關，國內外 ETF 交易評價時點將順延。

註 9：「保管銀行」係指替本契約保管資產並處分資產的銀行。每檔投資標的的資產在保管機構均是一個獨立的帳戶。保管銀行只負責保管並依照基金經理公司的指示付款，並無實際操作基金的權利。

註 10：要保人或受益人的結匯金額，須依「外匯收支或交易申報辦法」及「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」之規定辦理，若結匯金額超過相關法規之限制，以本公司取得外匯主管機關書面核准為基準日並依條款約定之評價時點一覽表的匯率及淨值適用之。

註 11：本公司得依實際交易需要，適時修訂本評價時點一覽表，並儘速以書面、電子郵件或其他約定方式通知要保人。

【舉例說明】：本公司於民國 113 年 7 月 1 日受理某甲申請轉換投資標的

1. 若要保人選擇外幣計價轉換外幣計價，但為相同幣別，作業流程如下：

7/1	7/2	7/3	7/4
資產評價日	資產評價日	資產評價日	資產評價日
基準日	轉出淨值		轉入淨值

2. 若要保人選擇外幣計價轉換外幣計價，但為不同幣別，作業流程如下：

7/1	7/2	7/3	7/4
資產評價日	資產評價日	資產評價日	資產評價日
基準日	轉出淨值	轉出匯率及轉入匯率	轉入淨值

※要保人應知悉：

- (1) 保險單遇有交易執行中時，不得申請終止該項交易。
- (2) 二項(含)以上交易待執行時，後續交易之基準日及評價時點將順延。

【附表三之一】評價時點一覽表

1. 基金部分

項目	投資標的	贖回 / 轉出		買入 / 轉入	
		淨值	匯率	匯率	淨值
買入 評價時點	外幣計價 (同保單 計價幣別)	—	—	—	基準日 次一資產評價日
	外幣計價 (非保單 計價幣別)	—	—	基準日 (保管銀行收盤 賣出匯率)	基準日 次一資產評價日
贖回 評價時點	外幣計價 (同保單 計價幣別)	基準日 次一資產評價日	—	—	—
	外幣計價 (非保單 計價幣別)	基準日 次一資產評價日	基準日 次二資產評價日 (保管銀行收盤 買入匯率)	—	—
轉換 評價時點	外幣計價 轉換外幣計價 (相同外幣)	基準日 次一資產評價日	—	—	基準日 次三資產評價日
	外幣計價 轉換外幣計價 (不同外幣)	基準日 次一資產評價日	基準日 次二資產評價日 (保管銀行收盤 買入匯率)	基準日 次二資產評價日 (保管銀行收盤 賣出匯率)	基準日 次三資產評價日

2. 貨幣帳戶

項目	投資標的	贖回/轉出		買入/轉入	
		淨值	匯率	匯率	淨值
買入 評價時點	外幣貨幣帳戶 (同保單 計價幣別)	—	—	—	基準日 次一資產評價日
	外幣貨幣帳戶 (非保單 計價幣別)	—	—	基準日 (保管銀行收盤 賣出匯率)	基準日 次一資產評價日
贖回 評價時點	外幣貨幣帳戶 (同保單 計價幣別)	基準日 次一資產評價日	—	—	—
	外幣貨幣帳戶 (非保單 計價幣別)	基準日 次一資產評價日	基準日 次一資產評價日 (保管銀行收盤 買入匯率)	—	—
轉換 評價時點	外幣貨幣帳戶 轉換外幣計價 (相同外幣)	基準日 次一資產評價日	—	—	基準日 次二資產評價日
	外幣貨幣帳戶 轉換外幣計價 (不同外幣)	基準日 次一資產評價日	基準日 次一資產評價日 (保管銀行收盤 買入匯率)	基準日 次一資產評價日 (保管銀行收盤 賣出匯率)	基準日 次二資產評價日

- 註1：投資標的之買入、贖回及轉換交易，將依本公司受理之先後順序逐步進行(遇每月扣除保單管理費及指數股票型基金帳戶管理費之贖回交易時，應依時序加入該項交易)。且需待前一項交易完成後，始得開始進行下一項交易。
- 註2：若基準日非本公司營業日時，則順延至本公司下一個營業日。
- 註3：若交易轉換時轉出之投資標的為富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金-B類型(美元)、富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-B類型(美元)、施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配、GAM Star中華股票基金-A USD、施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配、富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(美元)、瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)、瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)、富達亞洲總報酬證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別、富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別、富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-美元C分配型、柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B類型(美元)、瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)、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-AI類型(美元)、宏利360多重資產收益證券投資信託基金B類型(美元)、野村全球金融收益證券投資信託基金-月配類型美元計價、聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金-AI類型(美元)及瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)時，後續轉入之匯率及基金淨值時點將延後一資產評價日。
- 註4：若投資標的為富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金-B類型(美元)、富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-B類型(美元)、富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(美元)、富達亞洲總報酬證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別、富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別、富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-美元C分配型、柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B類型(美元)及宏利360多重資產收益證券投資信託基金B類型(美元)時，贖回基金淨值時點將延後一資產評價日。
- 註5：本契約連結之投資標的如有分配收益者，其匯率評價時點依各檔標的之收益於本公司實際發放日前一日保

管銀行收盤買入匯率換算為保單幣別。所謂保管銀行收盤買入匯率係指標的幣別/保單幣別之銀行買入匯率。

註6：遇台股封關，國內外ETF交易評價時點將順延。

註7：「保管銀行」係指替本契約保管資產並處分資產的銀行。每檔投資標的資產在保管機構均是一個獨立的帳戶。保管銀行只負責保管並依照基金經理公司的指示付款，並無實際操作基金的權利。

註8：本公司得依實際交易需要，適時修訂本評價時點一覽表，並儘速以書面、電子郵件或其他約定方式通知要保人。

【舉例說明】：本公司於民國 113 年 7 月 1 日受理某甲申請轉換投資標的

1. 若要保人選擇外幣計價轉換外幣計價，但為相同幣別，作業流程如下：

7/1	7/2	7/3	7/4
資產評價日	資產評價日	資產評價日	資產評價日
基準日	轉出淨值		轉入淨值

2. 若要保人選擇外幣計價轉換外幣計價，但為不同幣別，作業流程如下：

7/1	7/2	7/3	7/4
資產評價日	資產評價日	資產評價日	資產評價日
基準日	轉出淨值	轉出匯率及轉入匯率	轉入淨值

※要保人應知悉：

(1) 保險單遇有交易執行中時，不得申請終止該項交易。

(2) 二項（含）以上交易待執行時，後續交易之基準日及評價時點將順延。

保
張

【附表四】指數股票型基金投資相關費用表

1. 申購基金手續費	指數股票型基金：由投資機構收取，請詳批註條款附表二或附表二之一「投資機構收取之相關費用收取表」。
2. 基金經理費	已反應於投資標的淨值中
3. 基金保管費	已反應於投資標的淨值中
4. 基金贖回費用	指數股票型基金：由投資機構收取，請詳批註條款附表二或附表二之一「投資機構收取之相關費用收取表」。
5. 帳戶管理費	指數股票型基金：國內指數股票型基金每月收取 0.06%； 國外指數股票型基金每月收取 0.1%。
6. 其他費用	無