

第一金人壽前後給利變額年金保險

返還保單帳戶價值、年金給付

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。

本公司免費服務及申訴電話：0800-001-110；傳真：02-87806028；

電子信箱(E-mail)：customer_service@firstlife.com.tw

中華民國 105 年 5 月 19 日(105)第一金人壽總精商字第 00447 號函備查

中華民國 108 年 7 月 19 日第一金人壽總精商字第 1080700503 號函備查

保險契約的構成

第一條

本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分。

本契約的解釋，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。

名詞定義

第二條

本契約所用名詞定義如下：

- 一、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司分期給付之金額。
- 二、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日，如有變更，以變更後之日期為準。
- 三、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間。
- 四、保證金額：係指依本契約約定，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之總額。其數額為第十八條用以計算年金金額的保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息）。
- 五、保證金額之給付年期：係指保證金額分期給付完畢所需之年期。
- 六、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約保證金額之給付年期內尚未領取之年金金額。若被保險人於保證金額之給付年期屆滿後身故，係指自其身故後至其身故當之年之保單年度末尚未領取之年金金額。
- 七、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率，本公司將參考當時十年期政府公債殖利率與依據當時經濟環境所進行資產配置之預期報酬率訂定之，且不得為負數，該利率於年金給付開始日起維持不變。
- 八、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。
- 九、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表相關費用一覽表中保費費用所列之百分率所得之數額。

十、每月扣除額：係指要保人與本公司約定，於本契約生效日及每月的保單週月日計算，並依第九條約定之時點自保單帳戶價值扣除之金額。包含以下二項：

(一)管理費用：係指為維持本契約運作及投資管理所產生之費用，分為保單管理費及帳戶維護費二種，其費用額度如附表。

1. 保單管理費：係用以支付本契約營運時各項行政業務所產生之固定成本，每月按固定金額收取之。

2. 帳戶維護費：係用以支應本公司保單營運時除固定行政成本以外之所有支出，每月按保單帳戶價值之百分比收取之。

(二)帳戶型附約保險費：係指附加於本契約之帳戶型附約每月應扣除的保險費。

十一、解約費用：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表所載之方式計算。

十二、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表所載之方式計算。

十三、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一)要保人首次交付之保險費扣除保費費用後之餘額；

(二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；

(三)扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之首次每月扣除額；

(四)加上按前三日之每日淨額，依三行庫於本契約生效日起，每月的第一個營業日牌告活期存款年利率之平均值，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

十四、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。

十五、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附件。

十六、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。

十七、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」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

十八、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依下列方式計算：

(一)有單位淨值之投資標的：

指該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。

(二)無單位淨值之投資標的：

第一保單年度：

1. 當年度投入該投資標的之金額；

2. 扣除當年度自該投資標的減少之金額；

3. 每日依前二者之淨額加計按該投資標的宣告利率以單利法計算之金額。

第二保單年度及以後：

1. 前一保單年度底之投資標的價值；

2. 加上當年度投入該投資標的之金額；
3. 扣除當年度自該投資標的減少之金額；
4. 每日依前三者之淨額加計按該投資標的宣告利率以單利法計算之金額。

前述減少之金額含依第九條約定每月扣除之每月扣除額、第十三條約定轉出之金額及第二十條或第二十一條約定部分提領之金額。

十九、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十三款方式計算至計算日之金額。

二十、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。

二十一、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保單年度加算一歲。

二十二、三行庫：係指臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫商業銀行股份有限公司。但本公司得變更上述行庫，惟必須於變更前十個本公司營業日，以書面或其他適當方式通知要保人。

保險公司應負責任的開始

第三條

本公司應自同意承保且收取首次保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

本公司如於同意承保前，預收相當於首次保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於首次保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。

本公司自預收相當於首次保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。

契約撤銷權

第四條

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費。

保險範圍

第五條

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支領之年金餘額。

被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定給付年金金額。

寬限期間及契約效力的停止

第六條

本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

契約效力的恢復

第七條

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。

前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十一條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十七條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十七條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之每月扣除額，以後仍依約定扣除每月扣除額。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

首次投資配置日後保險費的處理

第八條

首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司申請交付保險費，並由本公司交付開發之憑證。本公司以下列二者較晚發生之時點，將該保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：

- 一、該保險費實際入帳日。
- 二、本公司同意要保人交付該保險費之日。

前項要保人申請交付之保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。第一項保險費繳交後累積已繳的保險費總和不得超過本保險報主管機關最高金額。

每月扣除額的收取方式

第九條

本公司於本契約生效日及每保單週月日將計算本契約之每月扣除額，於本契約生效日及每保單週月日由保單帳戶價值依當時投資標的單位數或金額扣除之。但首次投資配置日前之首次每月扣除額，依第二條第十三款約定自首次投資配置金額扣除。

前項每月扣除額之扣除順序，依要保人投保本契約時要保書約定處理。

貨幣單位與匯率計算

第十條

本契約保險費之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、以現金給付之收益分配或資產撥回及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

- 一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據第二條第十四款及第八條約定之資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。
 - 二、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、以現金給付之收益分配或資產撥回及償付解約金、部分提領金額：
 - (一) 年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清：本公司根據累積期間屆滿日之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - (二) 返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據收齊相關申請文件或書面通知之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - (三) 以現金給付之收益分配或資產撥回：本公司以收到投資標的收益分配或資產撥回全數數額之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - 三、每月扣除額之扣除：本公司根據保單週月日之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - 四、投資標的之轉換：本公司根據收到申請書之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除依第十三條約定之轉換費用後，依收到申請書之次二個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。
- 前項之匯率參考機構係指第一商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的及配置比例約定

第十一條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。要保人於本契約年金累積期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

投資標的之收益分配或資產撥回

第十二條

本契約所提供之投資標的如有收益分配時(詳見附件)，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐或其他相關費用時，本公司應先扣除之。

本契約所提供之全權委託投資帳戶若有應由經理機構自投資資產中撥回予要保人之約定者(詳見附件)，本公司應將其金額分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐或其他相關費用時，本公司應先扣除之。

前項分配予要保人之資產撥回金額，要保人得選擇現金給付或非現金給付方式之一給付，要保人如未選擇時，本公司則依非現金給付方式給付。

收益分配或資產撥回之處理方式如下：

一、現金給付：本公司應於收益分配或資產撥回之實際分配日起算十五日內依要保人約定下列方式主動給付之：

(一)投入新臺幣貨幣帳戶。

(二)匯款方式給付。但因要保人未提供帳號、帳戶已結清以致無法匯款，該次收益分配或資產撥回將改為投入與該投資標的計價幣別相同之貨幣帳戶；若本契約未提供相同幣別之貨幣帳戶，則改為投入新臺幣貨幣帳戶。

二、非現金給付：若屬收益分配，本公司應將分配之收益於實際分配日再投入該投資標的；若屬資產撥回，則按資產撥回金額及資產撥回日之單位淨值換算單位數。但若本契約於實際分配日已終止、停效、實際分配日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

因可歸責於本公司之事由致未在前項期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值。

第四項分配之處理方式，本公司得依下列情況通知要保人。

一、本公司修改第四項分配之處理方式時，應於三十日前以書面通知要保人。

二、本公司於配合投資標的發行或經理機構修改第四項分配之處理方式時，於接獲其通知後，本公司應於十日內以書面通知要保人。

投資標的之轉換

第十三條

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請不同投資標的間之轉換，並應於申請書（或電子申請文件）中載明轉出的投資標的及其單位數（無單位淨值者則為金額）或比例及指定欲轉入之投資標的。

本公司以收到前項申請書（或電子申請文件）後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除轉換費用後，於本公司收到前項申請書後的次二個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。

第一項轉換於每一保單年度總計超過六次之免費轉換次數後，將自轉出之金額中扣除附表相關費用一覽表所列之轉換費用。

本公司得放寬前項之免費轉換次數限制，並於三十天前書面通知要保人，而本公司前開書面通知放寬免費轉換次數之限制不溯及既往。

當申請轉換的金額總和低於附表之規定時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的之新增、關閉與終止

第十四條

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。

三、本公司得經所有持有投資標之價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。

四、本公司得配合某一投資標之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲投資標之發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標之價值將強制轉出。

投資標之依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標之終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

一、投資標之終止時：將該投資標之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標之投資配置比例。

二、投資標之關閉時：變更購買投資標之投資配置比例。

若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。

因前二項情形發生而於投資標之終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標之不計入轉換次數，亦不收取提領費用。

特殊情事之評價與處理

第十五條

投資標之於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標之發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標之單位淨值或贖回價格，導致本公司無法申購或申請贖回該投資標之時，本公司將不負擔利息，並依與投資標之發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日，計算申購之單位數或申請贖回之金額：

一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第二十七條約定申請保險單借款或本公司依第十八條之約定計算年金金額時，如投資標之遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標之單位淨值，本契約以不計入該投資標之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

因投資標之發行、經理或計算代理機構拒絕投資標之申購或贖回、該投資標之已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標之及比例申購或贖回該投資標之時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、

經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

保單帳戶價值的通知

第十六條

本契約於年金累積期間內仍有效時，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式於每年三月、六月、九月、十二月之末日通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

- 一、期初及期末計算基準日。
- 二、投資組合現況。
- 三、期初單位數及單位淨值。
- 四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。
- 五、期末單位數及單位淨值。
- 六、本期收受之保險費金額。
- 七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用、每月扣除額）。
- 八、期末之解約金金額。
- 九、期末之保險單借款本息。
- 十、本期收益分配或資產撥回情形。

年金給付的開始及給付期間

第十七條

要保人投保時可選擇第十保單週年日屆滿以後之任一保單週年日做為年金給付開始日，但不得超過被保險人保險年齡達八十五歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變新年金給付開始日或變新年金給付方式；變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後，且須符合前項給付日之約定。

本公司應於年金給付開始日的九十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十八條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含：

- 一、年金給付開始日。
- 二、預定利率。
- 三、年金生命表。
- 四、保證金額。
- 五、保證金額之給付年期。
- 六、給付方式。
- 七、每期年金金額。

年金給付開始日後，依約定分期給付年金金額者，本公司給付年金金額至被保險人身故之該保單年度末或被保險人保險年齡達本契約第十八條用以計算年金金額的年金生命表終極年齡之年度末較早發生者止。但於保證金額之給付年期內不在此限。

年金金額的計算

第十八條

要保人於投保時應與本公司約定，選擇一次給付或分期給付年金。

在年金給付開始日時，選擇一次給付年金者，本公司以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息）給付一次年金，本契約效力即行終止；選擇分期給付年金者則依據前述金額、當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額。前項每年領取之年金金額總和若低於新臺幣三萬六千元時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

分期給付者，其未支領之年金餘額得申請提前給付，申請人在被保險人生存時為被保險人本人，被保險人身故時為身故受益人或其他應得之人。本公司將按未支領之年金餘額一次貼現給付，其貼現利率適用第二項之預定利率。

契約的終止及其限制

第十九條

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項解約費用如附表。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

附加於本契約之一年期附約，於本契約仍有效時終止，如有未滿期保險費時，本公司將退還該未滿期保險費。

保單帳戶價值之部分提領

第二十條

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值及提領後的保單帳戶價值扣除保險單借款本息之餘額不得低於附表之規定。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

- 一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數(無單位淨值者則為金額)或比例。
- 二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
- 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項部分提領費用如附表。

保單帳戶價值之定期定額部分提領

第二十一條

年金給付開始日前，於第十保單週年日屆滿，且被保險人保險年齡達五十五歲後，要保人得向本公司提出申請定期定額部分提領保單帳戶價值，但每一保單年度以提領一次為限。

前項所稱定期定額係指本公司依申請的起始日期及金額（不得低於附表之規定）按申請當時要保人與本公司約定的贖回投資標的及贖回投資標的比例，自起始日期開始，定期於每年與起始日期相當之日（無相當日者，則為與起始日期同月份之末日）的次一個資產評價日依第二十條相關約定，自其保單帳戶價值部分提領該金額後給付予要保人。

定期定額部分提領將因下列情形而終止：

- 一、要保人申請終止定期定額部分提領。本項終止自本公司收到要保人通知翌日起算之第五個工作日起生效，本公司應自終止生效時起停止定期定額部分提領作業。
- 二、當次定期定額部分提領後之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後的餘額低於第二十條第一項約定之最低金額。
- 三、已屆年金給付開始日。

被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

第二十二條

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊第二十四條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

身故受益人故意致被保險人於死，則該身故受益人喪失其受益權，本公司僅將未支領之年金餘額給付予其他身故受益人。喪失受益權之身故受益人原應得之部分，按其他身故受益人原約定比例分歸其他身故受益人；若因該身故受益人喪失受益權，而致無身故受益人時，該未支領之年金餘額作為被保險人之遺產。本公司給付前述未支領之年金餘額，將按未領金額一次貼現給付予應得之人，其貼現利率適用第十八條所採用之預定利率。

失蹤處理

第二十三條

被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者，本公司依本契約第二十二條約定返還保單帳戶價值。

本公司依第一項約定返還保單帳戶價值後，本契約效力即行終止。若日後發現被保險人生還時，契約終止之效力不受影響。

被保險人在本契約有效期間內且年金給付開始日後失蹤者，除有未支領之年金餘額外，本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現被保險人生還時，身故受益人應將本公司給付之未支領之年金餘額歸還本公司，本公司應依契約約定繼續給付年金，並補足其間未付年金。

前項情形，於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付後者，亦適用之。

返還保單帳戶價值的申請

第二十四條

要保人或其他應得之人依第二十二條或第二十三條之約定申領「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件。
- 三、申請書。
- 四、要保人或其他應得之人的身分證明。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息年利率一分。

年金的申領

第二十五條

被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證金額之給付年期內不在此限。

被保險人身故後仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件。
- 三、受益人的身分證明。

除一次給付年金金額或第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外，其他期年金金額應於各期之應給付日給付。如因可歸責於本公司之事由，致一次給付年金金額或第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日內未給付，或其他期年金金額逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利率一分。

未還款項的扣除

第二十六條

年金給付開始日前，本公司給付收益分配或資產撥回、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之每月扣除額等未償款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

年金給付開始日時，依第十八條約定計算年金金額。

保險單借款及契約效力的停止

第二十七條

年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之百分之六十。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之百分之八十時，本公司應以書面或其他約

定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之百分之九十時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息。要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

不分紅保險單

第二十八條

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。

投保年齡的計算及錯誤的處理

第二十九條

要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費扣除保險單借款本息及要保人已部分提領之金額總和後無息退還要保人，如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。
- 二、因投保年齡錯誤，而致年金給付開始日有所改變時，本公司得依實際投保年齡調整其年金給付開始日，並通知要保人。
- 三、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。
- 四、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。

前項第一款、第三款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值。

受益人的指定及變更

第三十條

本契約年金受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更身故受益人：

- 一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書（要、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件）送達本公司時，本公司即予批註或發給批註書。

第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

本契約如未指定身故受益人，而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者，其受益順序適用民法第一千一百三十八條規定，其受益比例除契約另有約定外，適用民法第一千一百四十四條規定。

投資風險與法律救濟

第三十一條

要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的之發行或經理機構之信用風險所致之損益。

本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。

本公司對於因可歸責於投資標的之發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資標的之發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，應即刻且持續向投資標的之發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

變更住所

第三十二條

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

時效

第三十三條

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

批註

第三十四條

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十條第三項、第十四條第一項及第三十條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

法院

第三十五條

因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

附表、相關費用一覽表

保險公司收取之相關費用一覽表

一、保費費用	保險費(新臺幣)	保費費用率
	小於 300 萬元(不含)	0.50%
	300 萬元以上至 1,000 萬元(不含)	0.45%
	1,000 萬元以上	0.40%
二、保險相關費用		
每月扣除額	<p>1. 管理費用^{註1}：</p> <p>(1) 保單管理費：每張保單每月為新臺幣 100 元，但符合高保費優惠者^{註2}，免收當月保單管理費。</p> <p>(2) 帳戶維護費：於第一保單年度收取，每月為當時保單帳戶價值的 0.3%。</p> <p>註 1：本公司得調整管理費用及高保費優惠標準並於三個月前通知要保人，且保單管理費每月最多以新臺幣 240 元為限。</p> <p>註 2：符合高保費優惠者，係指收取保單管理費當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達新臺幣 300 萬以上者。</p> <p>2. 帳戶型附約保險費：附加於本契約之帳戶型附約每月應扣繳的保險費。</p>	
三、投資相關費用		
1. 申購手續費	<p>(1)有單位淨值之投資標的：</p> <p>全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。</p> <p>共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>(2)無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：本公司未另外收取。</p>	
2. 經理/管理費	<p>(1)有單位淨值之投資標的：</p> <p>全權委託投資帳戶：已於投資標的淨值中扣除，本公司不另外收取^註。</p> <p>共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>(2)無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：已反映於宣告利率，不另外收取。</p>	
3. 保管費	<p>(1)有單位淨值之投資標的：</p> <p>全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。</p> <p>共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>(2)無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：本公司未另外收取。</p>	
4. 贖回手續費	<p>(1)有單位淨值之投資標的：</p> <p>全權委託投資帳戶：本公司未另外收取。</p> <p>共同基金：本公司未另外收取。</p> <p>(2)無單位淨值之投資標的：</p> <p>貨幣帳戶：本公司未另外收取。</p>	
5. 轉換費用	<p>(1)每一保單年度六次免費，超過六次時，每次收取新臺幣 500 元之轉換費用。本公司得調整該轉換費用，並於三個月前通知要保人。</p>	

	(2)申請轉換的金額總和不得低於新臺幣 2,000 元。						
6. 其它費用	無。						
註：管理費上限為每年 1.2%(包含保險公司與經理機構收取之費用)，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。							
四、解約及部分提領費用							
1.要保人申請終止契約或部分提領時，本公司將從保單帳戶價值中依當時保單年度扣除解約或部分提領費用，其費用率詳如下表。							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th> <th>解約或部分提領費用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>第 2 年以後</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>		保單年度	解約或部分提領費用率	1	5%	第 2 年以後	0%
保單年度	解約或部分提領費用率						
1	5%						
第 2 年以後	0%						
2.每次最低提領金額為新臺幣 5,000 元，且提領後剩餘之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不得低於新臺幣 5,000 元。							
五、其他費用	無。						

發行或經理機構收取之相關費用收取表

要保人如欲查詢發行或經理機構提供其收取相關費用之最新明細資料，請詳本公司商品說明書或網站(<https://www.firstlife.com.tw>)提供最新版之投資標的月報。

樣本

附件

1. 貨幣帳戶

投資標的代號	投資標的幣別	名稱	種類	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司名稱
FI01	新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI02	美元	美元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI03	歐元	歐元貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司
FI05	澳幣	澳幣貨幣帳戶	貨幣型帳戶	無	否	第一金人壽保險股份有限公司

2. 全權委託投資帳戶

※本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。

※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

投資標的代號	幣別	投資標的名稱		是否有單位淨值	資產撥回機制	投資標的所屬公司名稱	投資的類型
FN90	新臺幣	第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶 ^{註一}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	有 ^{註二}	第一金證券投資信託股份有限公司	組合型
FW90	新臺幣	第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶 ^{註一}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	有 ^{註三}	復華證券投資信託股份有限公司	組合型
FJ90	美元	第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合 ^{註一、註四}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	有 ^{註五}	摩根證券投資信託股份有限公司	組合型

FR90	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶 ^{註一}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	有 ^{註六}	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	組合型
FR91	美元	第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶 ^{註一}	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	有 ^{註七}	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	組合型

註一：美國居民(公司)不得投資本全權委託帳戶。

註二：(1)「第一金人壽全權委託第一金投信投資帳戶-全球質量精選帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第10個營業日。

- (2)第一個計算資產撥回之基準日為:委託投資資產首次投入本全權委託帳戶日30日後之該月第9個營業日,如已逾該月第9個營業日則指次月第9個營業日。
- (3)該月第9個營業日淨值大於或等於前月第9個營業日淨值之百分之九十時,於資產撥回日撥回第9個營業日委託投資資產年利率6%之委託投資資產,當月撥回投資資產計算公式=當月第9個營業日持有單位數×(當月第9個營業日淨值×6%÷12);惟若該第9個營業日淨值小於前月第9個營業日淨值之百分之九十時,則該月撥回投資資產為委託投資資產為前月資產撥回日至該月第9個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。
- (4)前述營業日係指投資標的之經理機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。

註三：(1)「第一金人壽全權委託復華投信投資帳戶-全球股債多重收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第10個營業日。

- (2)第一個計算資產撥回之基準日為:委託投資資產首次投入本全權委託帳戶日30日後之該月第9個營業日,如已逾該月第9個營業日則指次月第9個營業日。
- (3)該月第9個營業日淨值大於或等於前月第9個營業日淨值之百分之九十時,於資產撥回日撥回第9個營業日委託投資資產年利率6%之委託投資資產,當月撥回投資資產計算公式=當月第9個營業日持有單位數×(當月第9個營業日淨值×6%÷12);惟若該第9個營業日淨值小於前月第9個營業日淨值之百分之九十時,則該月撥回投資資產為委託投資資產為前月資產撥回日至該月第9個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

註四：本全權委託投資帳戶成立後一年起,若委託投資資產連續六個月未達美元300萬元,摩根投信得視情況終止本投資帳戶。

註五：(1)「第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第10個資產評價日。

- (2)第一個計算資產撥回之基準日為:委託投資資產首次投入本全權委託帳戶日30日之該月第9個資產評價日,如已逾該月第9個資產評價日則指次月第9個資產評價日。
- (3)資產撥回機制為每月於第10個資產評價日撥回第9個資產評價日委託投資資產年利率5%之委託投資資產,計算公式=當月第9個資產評價日單位淨值×(0.4167%)×當月第9個資產評價日持有單位總數;但當月第9個資產評價日之單位淨值小於美金\$8.00元(不含美金\$8.00元)時,則當月份之年化資產撥回率,將採前月最後一資產評價日之投資組合(係指子基金及ETF)之加權平均當期年化收益率撥回。
- (4)不固定資產撥回機制係指每月於第10個資產評價日撥回當月第9個資產評價日委託投資資產,當月第9個資產評價日之單位淨值大於美金\$10.30元(不含美金\$10.30元)時進行資產撥回。以(當月第9個資產評價日單位淨值-美金\$10.00)×30%×當月第9

個資產評價日持有單位總數計算。

註六：(1)「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第 10 個營業日。

(2)該月第 9 個營業日淨值大於或等於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，於資產撥回日撥回第 9 個營業日委託投資資產年利率 6%之委託投資資產，當月撥回投資資產計算公式=當月第 9 個營業日持有單位數×(當月第 9 個營業日淨值×6%÷12)；惟若該第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月撥回投資資產為委託投資資產為前月資產撥回日至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

(3)前述營業日係指投資標的之經理機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。

註七：(1)「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」之資產撥回日為每月第 10 個營業日。

(2)該月第 9 個營業日淨值大於或等於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，於資產撥回日撥回第 9 個營業日委託投資資產年利率 4.2%之委託投資資產，當月撥回投資資產計算公式=當月第 9 個營業日持有單位數×(當月第 9 個營業日淨值×4.2%÷12)；惟若該第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月撥回投資資產為委託投資資產為前月資產撥回日至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

(3)前述營業日係指投資標的之經理機構計算本契約所提供投資標的的淨資產價值之營業日。

3. 共同基金

(1) 收益分配採現金給付

※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。

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

※若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。

投資標的代號	投資標的名稱	幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FA08	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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA09	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 (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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

FA16	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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA25	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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA26	聯博-歐洲收益基金 AT 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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA27	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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA28	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	(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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA36	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA37	聯博-全球債券基金 AT 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA38	聯博-全球債券基金 AT 股歐元避險	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA39	聯博-全球債券基金 AT 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA45	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元	(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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA46	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險	(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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

FA51	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險	(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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA55	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元	(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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA56	聯博-日本策略價值基金 AD 月配美元避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA61	聯博-新興市場債券基金 AT 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	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA62	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA65	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA68	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA71	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)	(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)	新台幣	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FA75	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA76	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

FA78	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-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)	新臺幣	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FC11	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動	(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)	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC12	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-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)	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC33	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)	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC35	施羅德中國高收益債券基金-分配型	(本基金主要係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)	新臺幣	有	是	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FC37	施羅德全球策略高收益債券基金-分配	(本基金主要係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)	新臺幣	有	是	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FC43	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(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)	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FC45	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)	美元	有	是	施羅德投資管理(香港)有限公司	平衡型基金

FC47	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-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)	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FC49	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)	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC51	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC52	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FF47	富達基金－美元高收益基金(A股-月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	債券型基金
FF48	富達基金－亞洲高收益基金(A股月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	債券型基金
FF49	富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	債券型基金
FF50	富達基金－美元債券基金(A股月配息)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	債券型基金

FF51	富達基金－歐元債券基金(A股月配息)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	債券型基金
FF52	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)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	債券型基金
FF55	富達基金－全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF59	富達基金－亞洲高收益基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)	(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)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	債券型基金
FJ22	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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ24	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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ27	摩根投資基金－環球高收益債券基金－JPM環球高收益債券(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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金

FJ29	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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ31	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(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)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ32	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(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)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ33	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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ34	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)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ44	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ45	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ46	摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金

FJ47	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ48	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ49	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ50	摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(歐元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ51	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ52	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ53	摩根亞太高息平衡基金-季配息型	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FJ54	摩根亞洲總合高收益債券基金-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)	新臺幣	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FJ55	摩根新興市場高收益債券基金-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)	新臺幣	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	債券型基金

FJ57	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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ58	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)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ59	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)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ63	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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)	美元	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FJ64	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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FK02	柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型	(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)	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK04	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型	(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)	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK12	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(美元)	(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)	美元	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK16	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型基金

FK21	柏瑞多重資產特別收益基金-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)	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL01	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL03	安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL04	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL05	安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL06	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL07	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL10	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL12	安聯老虎基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金

FL14	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)		美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL15	安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL16	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL19	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL20	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL63	安聯四季豐收債券組合基金-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)	新臺幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	債券型 基金
FL64	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	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型 基金
FL65	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)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型 基金
FL75	安聯目標多元入息基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型 基金
FL77	安聯目標多元入息基金-B 類型(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型 基金

FN41	第一金全球大四喜 收益組合基金-配息 型-新臺幣	(本基金得投資於非 投資等級之高風險 債券基金且本基金 之配息來源可能為 本金)	新臺幣	有	是	第一金證券投 資信託股份有 限公司	組合型 基金
FN43	第一金全球大四喜 收益組合基金-配息 型-美元	(本基金得投資於非 投資等級之高風險 債券基金且本基金 之配息來源可能為 本金)	美元	有	是	第一金證券投 資信託股份有 限公司	組合型 基金
FN45	第一金全球水電瓦 斯及基礎建設收益 基金-配息型-新臺 幣	(本基金之配息來源 可能為本金)	新臺幣	有	是	第一金證券投 資信託股份有 限公司	股票型 基金
FN47	第一金全球水電瓦 斯及基礎建設收益 基金-配息型-美元	(本基金之配息來源 可能為本金)	美元	有	是	第一金證券投 資信託股份有 限公司	股票型 基金
FP01	PIMCO 多元收益債 券基金-E 級類別 (收息股份)	(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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型 基金
FP02	PIMCO 多元收益債 券基金-E 級類別 (歐元避險)收息股 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)	歐元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型 基金
FP03	PIMCO 新興市場債 券基金-E 級類別 (收息股份)	(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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型 基金
FP04	PIMCO 全球高收益 債券基金-E 級類別 (收息股份)	(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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型 基金
FP05	PIMCO 美國高收益 債券基金-E 級類別 (收息股份)	(本基金主要係投資 於非投資等級之高 風險債券)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型 基金

FP06	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP07	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP08	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP09	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP10	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP24	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	(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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP25	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)	(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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP26	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	(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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FQ14	天達環球策略基金-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)	美元	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	債券型基金

FR26	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券組合型基金
FR27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR28	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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR29	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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR30	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 (Qdis)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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股	(本基金主要係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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股	(本基金主要係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)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR34	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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金

FR43	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 分配型	(本基金主要係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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	高收益債券型基金
FR45	富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣 B 分配型	(本基金主要係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)	澳幣	有	是	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	高收益債券型基金
FR48	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券組合型基金
FR51	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	(本基金主要係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)	澳幣	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR53	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)	澳幣	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR55	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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金
FZ31	宏利特別股息收益基金-B 類型(新臺幣)	(本基金配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ33	宏利特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IM04	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元增益配息型 (M)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金

IM06	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M)	(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)	美元	有	是	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IM08	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元增益配息型(M)	(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	有	是	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IM09	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元增益配息型(M)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IM12	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)		美元	有	是	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IM14	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元配息型(M)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IN01	NN (L) 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)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	債券型基金
IN02	NN (L) 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)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	債券型基金
IN04	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息)	(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)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	債券型基金
IN05	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(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)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	債券型基金
IN07	NN (L) 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)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	股票型基金

IN08	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	股票型基金
IN11	NN (L) 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)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	股票型基金
IN12	NN (L) 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)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	股票型基金
IN13	野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價	(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)	新臺幣	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IN30	NN (L) 亞洲債券基金 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)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	債券型基金

註一：本契約之投資標的為共同基金時，其配息的頻率（如每月、每季、每半年配息或是經理人決定）係按投資標的之公開說明書所載為主。

(2)投資標的（收益分配採非現金給付）

※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。

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

※若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。

投資標的代號	投資標的名稱	幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FA01	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	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

FA02	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元	(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)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA06	聯博-國際醫療基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA11	聯博-美國收益基金 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)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA12	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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA15	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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA21	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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA22	聯博-歐洲收益基金 AT 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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA23	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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA24	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	(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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA29	聯博-全球債券基金 A2 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA32	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

FA33	聯博-全球債券基金 AT 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA34	聯博-全球債券基金 AT 股歐元避險	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA35	聯博-全球債券基金 AT 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA40	聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元	(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)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA41	聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險	(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)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA42	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元	(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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA43	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險	(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)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA44	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元	(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)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA52	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險	(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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA53	聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA54	聯博-亞洲股票基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA58	聯博-國際科技基金 A 股美元		美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金

FA59	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)	美元	有	否	聯博(盧森堡) 公司	債券型 基金
FA60	聯博-新興市場 債券基金 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)	歐元	有	否	聯博(盧森堡) 公司	債券型 基金
FA63	聯博-全球高收 益債券基金 AA(穩定月配)級 別美元	(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)	美元	有	是	聯博(盧森堡) 公司	債券型 基金
FA66	聯博-美國收益 基金 AA(穩定月 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)	美元	有	是	聯博(盧森堡) 公司	債券型 基金
FA67	聯博-全球高收 益債券基金 AA(穩定月配)澳 幣避險級別	(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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡) 公司	債券型 基金
FA69	聯博-美國收益 基金 AA(穩定月 配)澳幣避險級 別	(本基金有相當比重 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡) 公司	債券型 基金
FA70	聯博全球高收益 債券基金-T2 類 型(新台幣)	(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)	新台幣	有	否	聯博證券投資 信託股份有限 公司	債券型 基金
FA74	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 源可能為本金)	美元	有	否	聯博(盧森堡) 公司	債券型 基金
FA79	聯博中國 A 股基 金-A2 類型(美 元)		美元	有	否	聯博證券投資 信託股份有限 公司	股票型 基金

FC01	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)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC02	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC03	施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC04	施羅德環球基金系列－新興市場債券(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)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC05	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC06	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC08	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積		日圓	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC09	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積		瑞士法郎	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC13	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)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC14	施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金

FC15	施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC16	施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC17	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC18	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC19	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC20	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積		港幣	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC21	施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC22	施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC23	施羅德環球基金系列－大中華(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC24	施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC25	施羅德環球基金系列－中東海灣(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金

FC26	施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-累積	(本基金主要係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)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC28	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC29	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC31	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC32	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)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC34	施羅德中國高收益債券基金-累積型	(本基金主要係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)	新臺幣	有	否	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FC36	施羅德全球策略高收益債券基金-累積	(本基金主要係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)	新臺幣	有	否	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FC42	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)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FC44	施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(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)	美元	有	否	施羅德投資管理(香港)有限公司	平衡型基金

FC46	施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(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)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FC48	施羅德環球基金系列—環球股息基金(美元)A-累積	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC50	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)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC53	施羅德環球基金系列—環球能源(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC56	施羅德環球基金系列—新興市場收息債券(美元)A-累積	(本基金主要係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)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FE10	群益全球關鍵生技基金-新臺幣		新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FF01	富達基金—印度聚焦基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF02	富達基金—國際基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF03	富達基金—拉丁美洲基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF04	富達基金—美元高收益基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	債券型基金

FF05	富達基金－美元債券基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	債券型基金
FF06	富達基金－富達目標基金 2020		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF08	富達基金－歐洲基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF09	富達基金－歐洲高收益基金	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	債券型基金
FF11	富達基金－東協基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF12	富達基金－北歐基金		瑞典克朗	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF13	富達基金－日本小型企業基金		日圓	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF14	富達基金－新加坡基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF15	富達基金－太平洋基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金

FF17	富達基金－歐洲 小型企業基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF18	富達基金－日本 基金		日圓	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF19	富達基金－南歐 基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF20	富達基金－全球 金融服務基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF21	富達基金－全球 工業基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF22	富達基金－全 球基礎建設基金 A-EUR		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF24	富達基金－印尼 基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF25	富達基金－法國 基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF26	富達基金－德國 基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金

FF28	富達基金－新興 歐非中東基金 (美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF29	富達基金－全球 消費行業基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF30	富達基金－全球 不動產基金(美 元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF31	富達基金－全球 不動產基金(歐 元)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF32	富達基金－美國 成長基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF33	富達基金－英國 基金		英鎊	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF34	富達基金－歐洲 動能基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF35	富達基金－中國 聚焦基金(美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金
FF36	富達基金－大中 華基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型 基金

FF37	富達基金－澳洲基金		澳幣	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF38	富達基金－馬來西亞基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF40	富達基金－亞洲聚焦基金(美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF41	富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF43	富達基金－亞洲高收益基金(美元累積)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	債券型基金
FF44	富達基金－新興市場債券基金(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	債券型基金
FF46	富達台灣成長基金		新臺幣	有	否	富達證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FF56	富達基金－全球健康護理基金(A類股累計股份-美元)		美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF57	富達基金－中國內需消費基金(美元累積)		美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金
FF60	富達基金－新興亞洲基金(美元累積)		美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	股票型基金

FJ01	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ02	摩根馬來西亞基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ04	摩根南韓基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ05	摩根印度基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ08	摩根東協基金- 摩根東協基金(美元)(累計)		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ11	摩根泰國基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ14	摩根新興日本基金		新臺幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FJ16	摩根太平洋科技基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ17	摩根亞洲基金		新臺幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FJ18	摩根全球平衡基金		新臺幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FJ21	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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ23	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)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金

FJ25	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)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ26	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股perf(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ28	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(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	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ30	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	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ35	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - 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)	澳幣	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ36	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)	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ42	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元) - 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)	歐元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金

FJ43	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)	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ56	摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ65	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)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FK01	柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK03	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK11	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK15	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)		美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FK18	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL21	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL23	安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL24	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金

FL25	安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL26	安聯歐洲成長基 金-A 配息類股 (歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL27	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL30	安聯東方入息基 金-A 配息類股 (美元)	(基金之配息來源可 能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型 基金
FL32	安聯老虎基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可 能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL34	安聯韓國股票基 金-A 配息類股 (美元)		美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL35	安聯印尼股票基 金-A 配息類股 (美元)	(基金之配息來源可 能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL36	安聯泰國股票基 金-A 配息類股 (美元)	(基金之配息來源可 能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL39	安聯中國股票基 金-A 配息類股 (美元)	(基金之配息來源可 能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL40	安聯亞洲總回報 股票基金-A 配息 類股(美元)	(基金之配息來源可 能為本金)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL41	安聯全球新興市 場高股息基金 -AT 累積類股(美 元)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL42	安聯全球新興市 場高股息基金 -AT 累積類股(歐 元)		歐元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型 基金
FL43	安聯全球新興市 場基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資 信託股份有限 公司	股票型 基金

FL44	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL45	安聯亞洲動態策略基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL46	安聯台灣科技基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL47	安聯台灣大壩基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL55	安聯全球綠能趨勢基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL57	安聯全球農金趨勢基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL58	安聯台灣智慧基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL59	安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FL60	安聯中國策略基金-新臺幣		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL61	安聯全球油礦金趨勢基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL62	安聯中國東協基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL66	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)	美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金

FL73	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-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)	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL74	安聯目標多元入息基金-A 類型(累積)-新臺幣		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL76	安聯目標多元入息基金-A 類型(累積)-美元		美元	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL79	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)	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL80	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	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL84	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-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)	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL85	安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL86	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FM15	貝萊德世界金融基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM16	貝萊德印度基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FN32	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN35	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金

FN36	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-美元		美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN39	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-美元		美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN40	第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FN42	第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FN44	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN46	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN48	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN49	第一金全球 AI 精準醫療基金-美元		美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN50	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN51	第一金全球 AI 人工智慧基金-美元		美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FP11	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金

FP12	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	(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)	歐元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP13	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)	(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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP14	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(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)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP15	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP16	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP17	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP18	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP19	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP20	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金

FP22	PIMCO 歐元債券基金-E 級類別 (累積股份)		歐元	有	否	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP23	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別 (累積股份)		美元	有	否	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	股票型基金
FQ01	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份		美元	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FQ02	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份		美元	有	是	天達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FR02	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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR03	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股		歐元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR05	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR06	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金

FR07	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 全球債券基金歐 元 A (Mdis)股	(本基金之配息來源 可能為本金)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	債券型 基金
FR08	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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	債券型 基金
FR09	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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	債券型 基金
FR10	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 (Qdis)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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	債券型 基金
FR11	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 公司債基金美元 A (Mdis)股	(本基金主要係投資 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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	債券型 基金
FR12	富蘭克林華美富 蘭克林全球債券 組合基金-累積 型	(本基金之配息來源 可能為本金)	新臺幣	有	否	富蘭克林華美 證券投資信託 股份有限公司	債券組 合型基 金
FR13	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 互利美國價值基 金 A (acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	股票型 基金
FR15	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 全球基金美元 A (Ydis)股		美元	有	是	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	股票型 基金
FR16	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 中小型企業基金 美元 A (Ydis)股		美元	有	是	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	股票型 基金

FR17	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 美國機會基金美 元 A (acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	股票型 基金
FR18	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 大中華基金美元 A (acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	股票型 基金
FR19	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 亞洲成長基金美 元 A (Ydis)股		美元	有	是	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	股票型 基金
FR20	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 金磚四國基金美 元 A (acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	股票型 基金
FR21	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 印度基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	股票型 基金
FR22	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 生技領航基金 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	股票型 基金
FR23	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 科技基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	股票型 基金
FR24	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 亞洲債券基金美 元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源 可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	債券型 基金
FR25	富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 歐洲高收益基金 歐元 A(Ydis)股	(本基金主要係投資 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)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯 頓國際服務有 限公司	債券型 基金

FR35	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)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR38	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金		新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票組合型基金
FR39	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元		美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR40	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金		新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR41	富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金		新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR42	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型	(本基金主要係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)	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	高收益債券型基金
FR44	富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣 A 累積型	(本基金主要係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)	澳幣	有	否	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	高收益債券型基金
FR46	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FR47	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FR49	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累計型	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券組合型基金

FR50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股	(本基金主要係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)	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR52	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)	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元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)	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金
FR65	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型(混合型)基金
FR74	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR75	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ28	宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)		新臺幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ30	宏利特別股息收益基金-A類型(美元)		美元	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IM01	美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型		美元	有	否	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	股票型基金
IM02	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型		美元	有	否	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	股票型基金

IM03	美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IM05	美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型	(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)	美元	有	否	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IM07	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型	(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)	美元	有	否	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IM10	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IM11	美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型		美元	有	否	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IM13	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	否	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IM15	美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IM16	美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)	(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)	美元	有	是	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IM17	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)	(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	有	是	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金

IM18	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元增益配息型(M)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IM19	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)		美元	有	是	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IM20	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元配息型(M)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	債券型基金
IN06	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	股票型基金
IN10	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	股票型基金
IN15	野村中小基金-累積類型		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IN29	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元		美元	有	否	NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	股票型基金
IN31	NN (L) 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)	美元	有	否	NN INVESTMENT PARTNERS B. V.	債券型基金

註一：非現金配息之基金投資標的，包含配息再投資或無配息系列基金。

註二：本契約之投資標的為共同基金時，其配息的頻率（如每月、每季、每半年配息或是經理人決定）係按投資標的之公開說明書所載為主。