

安達人壽投資型保險好得利投資法批註條款

- 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。

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

本公司免付費保戶服務電話：0800-061-988

傳真：2758-3678

電子信箱(E-mail)：CustomerService.TWLife@Chubb.com

中華民國 103.03.24 中泰精字第 1030065 號函備查
中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040096 號函備查
中華民國 105.08.16 金管保壽字第 10502071540 號函核准
中華民國 108.06.03 金管保壽字第 10804276411 號函核准
中華民國 109.09.01 安達精字第 1090226 號函備查
中華民國 110.01.01 安達精字第 1100021 號函備查

第一條 批註條款的申請

本安達人壽投資型保險好得利投資法批註條款(以下簡稱本批註條款)，適用於【附件】所列之投資型保險商品(以下簡稱本契約)，本公司得增列【附件】所列之投資型保險商品，並報請主管機關備查。

本批註條款需於本契約承保前經要保人提出申請且經本公司同意後始生效力。

本批註條款構成本契約的一部份，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

第二條 名詞定義

本批註條款所用之名詞定義如下：

一、保險費：依本契約之保險型態區分如下，其相關約定如附表一。

(一) 本契約為變額萬能壽險：係指於本契約有效期間內，經本公司同意後要保人彈性繳交之保險費。

(二) 本契約為變額年金保險：係指於年金累積期間內，經本公司同意後要保人彈性繳交之保險費。

二、淨保險費：係指要保人繳交之保險費扣除保費費用之餘額。

三、約定幣別：係指要保人申請本批註條款時，於申請書上選擇之幣別，以做為自動轉換金額及母基金、子基金與貨幣帳戶及投資標的平均成本與持有成本計算之貨幣單位。約定幣別經要保人選擇後不得再辦理變更。

四、母帳戶：係指用以記錄要保人指定之母基金及各母基金單位數與單位淨值最新狀況之帳戶。

五、子帳戶：係指用以記錄要保人指定之子基金及各子基金單位數與單位淨值最新狀況之帳戶。

六、母子帳戶：係指母帳戶及子帳戶價值總和。

七、母基金：係指本契約所提供之投資標的依本批註條款附表二歸類為母基金，並經要保人指定而歸屬於母帳戶之投資標的。

八、子基金：係指本契約所提供之投資標的依本批註條款附表二歸類為子基金，並經要保人指定而歸屬於子帳戶之投資標的。

- 九、貨幣帳戶：係指要保人選擇之母基金或子基金因本契約約定終止並依本批註條款第六條第二項第二款及第三款約定用以配置母基金或子基金轉出金額，及母基金、子基金、子帳戶或母子帳戶依本批註條款第八條第一項第三款約定用以配置轉出金額，及用以停泊淨保險費之投資標的。本批註條款之貨幣帳戶為約定幣別之貨幣帳戶。
- 十、自動轉換機制：係指依本批註條款第七條約定，於要保人與本公司約定之日，按要保人指定約定幣別之金額，自母基金轉換至子基金的轉換機制。
- 十一、自動轉換金額：係指於自動轉換機制下，要保人所指定自母基金轉換至子基金約定幣別之金額。要保人若指定每一子基金轉入金額，則自動轉換金額為每一子基金轉入金額之總和。
- 十二、自動轉換日：係指用以執行自動轉換機制之日期。但該日非資產評價日時，則順延至下一個資產評價日。本批註條款所提供之自動轉換日為每月的1日、11日或21日。
- 十三、平均成本：係指依本批註條款第五條第一項約定計算所得之值。
- 十四、持有成本：係指依本批註條款第五條第二項約定計算所得之值。
- 十五、報酬率：係指依本批註條款第五條第三項約定計算所得之值。
- 十六、停利機制：係指要保人得依本批註條款第八條約定，於母基金、子基金、子帳戶或母子帳戶之報酬率達到停利點時，自動將該母基金、子基金、子帳戶或母子帳戶價值全數轉換至貨幣帳戶的轉換機制。
- 十七、停利點：係指於停利機制下，要保人所指定母基金、子基金、子帳戶或母子帳戶之特定報酬率。
- 十八、循環投資費用：係指要保人申請將貨幣帳戶中之金額轉換至母基金、子基金時所收取之費用，其費用如附表一。
- 十九、加碼機制：係指於執行自動轉換機制情形下，要保人得依本批註條款第九條約定，於子基金之報酬率達到加碼條件時，按加碼比例增加自母基金轉換至該子基金金額的機制。
- 二十、加碼條件：係指於加碼機制下，本批註條款所定子基金報酬率之特定範圍，其約定如附表一。
- 二十一、加碼比例：係指於加碼機制下，本批註條款所定於自動轉換日增加自母基金轉換至子基金金額之比例，其約定如附表一。
- 二十二、系統管理費：係指為維持本批註條款每月系統管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第十條約定時點扣除，其費用如附表一。

第三條 自動轉換機制、停利機制或加碼機制之設置及變更

要保人應於申請本批註條款時選擇約定幣別，並指定參與自動轉換機制之母基金、子基金、自動轉換日、自動轉換金額及子基金之配置比例或每一子基金轉入金額。

要保人得於申請本批註條款時指定母基金、子基金、子帳戶或母子帳戶之停利點，並選擇參與加碼機制。

要保人得於本公司指定之範圍內，以書面方式辦理下列事項：

- 一、變更參與自動轉換機制之母基金或子基金。
- 二、變更自動轉換日、自動轉換金額及子基金之配置比例或每一子基金轉入金額。
- 三、變更母基金、子基金、子帳戶或母子帳戶之停利點。
- 四、參與或停止加碼機制。

第四條 保險費之投資配置

本契約保險費之投資配置約定如下：

- 一、首次投資配置金額於首次投資配置日依要保人指定母基金、子基金及貨幣帳戶之配置比例予以投資配置。
- 二、首次投資配置日後之淨保險費於保險費本公司實際入帳日之後的第一個資產評價日依

要保人指定母基金、子基金及貨幣帳戶之配置比例予以投資配置。

第五條 投資標的平均成本、持有成本及報酬率之計算

本批註條款各投資標的平均成本之計算方式如下：

- 一、首次申購該投資標的時(如第一期淨保險費之投資配置、淨保險費之投資配置、由其他投資標的轉入或其他增加投資標的單位數之交易)：以該次交易金額除以該次交易取得投資標的單位數所得之金額。
- 二、第二次以後申購該投資標的時(如淨保險費之投資配置、由其他投資標的轉入、投資標的可分配收益再投資或其他增加投資標的單位數之交易)：以該次交易前持有該投資標的單位數乘以該次交易前投資標的平均成本，加計該次交易金額，再除以該次交易後持有投資標的單位數所得之金額。
- 三、本契約及本批註條款各項費用之扣除、部分提領、投資標的轉出或其他減少投資標的單位數之交易時：平均成本維持不變。

本批註條款各投資標的持有成本，係以投資標的平均成本乘以投資標的單位數所得之金額。

本批註條款各投資標的之報酬率，係以計算當時本公司系統所得之最新投資標的價值減去投資標的持有成本後，除以投資標的持有成本所得之值。

投資標的平均成本、持有成本及報酬率之計算過程如範例說明 1。

第六條 投資標的之關閉與終止

要保人選擇之投資標的如因本契約之約定將關閉或終止時，要保人應於接獲本公司書面通知後十五日內向本公司提出下列書面申請：

- 一、子基金關閉時：須變更該子基金之指定及配置比例。
- 二、母基金終止時：須變更該母基金之指定，並將該終止之母基金價值全數轉出至新指定之母基金。
- 三、子基金終止時：須變更該子基金之指定及配置比例，並將該終止之子基金價值全數轉出，按新指定之子基金及配置比例，分配轉出金額。

要保人若未於前項期限內提出書面申請，或投資標的已於要保人申請到達前關閉或終止，本公司得依下列方式辦理：

- 一、子基金關閉時：本公司於要保人再次指定子基金及配置比例前，自動轉換機制將暫時停止。
- 二、母基金終止時：本公司將終止之母基金價值全數轉出至貨幣帳戶。如要保人另有指定參與自動轉換機制之母基金時，將繼續執行自動轉換機制；但若已無參與自動轉換機制之母基金時，於要保人再次指定母基金前，自動轉換機制將暫時停止。
- 三、子基金終止時：本公司將終止之子基金價值全數轉出至貨幣帳戶，並於要保人再次指定子基金及配置比例前，自動轉換機制將暫時停止。

第七條 自動轉換機制

本批註條款自動轉換機制規則如下：

- 一、計算母基金轉出單位數：將要保人所指定之自動轉換金額依自動轉換日之前一日本公司系統所得參與自動轉換機制之各母基金最新單位淨值及母基金價值所佔比例，計算各母基金應轉出之單位數。
- 二、計算母基金實際轉出金額：將各母基金應轉出之單位數依自動轉換日該母基金單位淨值，計算各母基金實際轉出金額。
- 三、轉入子基金：將母基金實際轉出金額按要保人指定參與自動轉換機制之子基金配置比例計算各子基金應轉入金額，並依計算出母基金實際轉出金額後的第一個資產評價日

各子基金單位淨值申購子基金。
但於自動轉換日之前一日，參與自動轉換機制之各母基金價值總和低於自動轉換金額時，本公司將不進行該次轉換作業。
自動轉換機制之計算過程如範例說明 2。

第八條 停利機制

本批註條款停利機制規則如下：

- 一、判斷是否執行停利機制：要保人選擇設置停利機制者，本公司每日自動進行檢視，若母基金、子基金、子帳戶或母子帳戶之報酬率達到要保人所設置之停利點時，則執行停利機制。
 - 二、計算母基金、子基金、子帳戶或母子帳戶價值：
 - (一) 屬母基金停利：將應停利之母基金依執行停利機制當日之後的第一個資產評價日該母基金單位淨值計算母基金價值。
 - (二) 屬子基金停利：將應停利之子基金依執行停利機制當日之後的第一個資產評價日該子基金單位淨值計算子基金價值。
 - (三) 屬子帳戶停利：將應停利之子帳戶依執行停利機制當日之後的第一個資產評價日子帳戶中各子基金單位淨值計算子帳戶價值。
 - (四) 屬母子帳戶停利：將應停利之母子帳戶依執行停利機制當日之後的第一個資產評價日母帳戶中各母基金及子帳戶中各子基金單位淨值計算母子帳戶價值。
 - 三、轉入貨幣帳戶：將母基金、子基金、子帳戶或母子帳戶依計算出其價值後的第一個資產評價日轉入貨幣帳戶。
- 停利機制之計算過程如範例說明 3。

第九條 加碼機制

本批註條款加碼機制規則如下：

- 一、判斷是否執行加碼機制：要保人選擇設置加碼機制者，本公司於每一自動轉換日之前一日自動進行檢視，若要保人指定之子基金報酬率符合本批註條款所定之加碼條件時，則執行該子基金之加碼機制。
 - 二、按加碼比例計算子基金加碼金額：本公司按要保人所指定之自動轉換金額乘以應加碼之子基金配置比例，再乘以本批註條款所定之加碼比例後，計算該子基金之加碼金額。
 - 三、併同自動轉換機制計算母基金轉出單位數：將自動轉換金額及各子基金加碼金額之總和依自動轉換日之前一日本公司系統所得參與自動轉換機制之各母基金最新單位淨值及母基金價值所佔比例，計算各母基金應轉出之單位數。
 - 四、計算母基金實際轉出金額：將各母基金應轉出之單位數依自動轉換日該母基金單位淨值，計算各母基金實際轉出金額。
 - 五、轉入子基金：將母基金實際轉出金額按自動轉換金額中該子基金配置比例計算所得金額與該子基金加碼金額之總和佔自動轉換金額與各子基金加碼金額之總和的比例計算各子基金應轉入金額，並依計算出母基金實際轉出金額後的第一個資產評價日各子基金單位淨值申購子基金。
- 但於自動轉換日之前一日，參與自動轉換機制之各母基金價值總和低於自動轉換金額及依加碼機制計算後的子基金加碼金額之總和時，本公司將不進行該次自動轉換作業及加碼作業。
- 加碼機制之計算過程如範例說明 4。

第十條 系統管理費的收取方式

本公司依本契約生效日、每保單週月日之前一個資產評價日的母帳戶及子帳戶價值總和及生效日、每保單週月日之前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算本批註條款之系統管理費，於生效日及每保單週月日由本契約保單帳戶價值扣除之。但首次投資配置日前之系統管理費，依淨保險費計算後自首次投資配置金額扣除。

本公司依前項計算系統管理費，並按下列順序由本契約保單帳戶價值扣除之：

- 一、從要保人指定之投資標的扣費順序中扣除；
- 二、由貨幣帳戶扣除；
- 三、由本契約保單帳戶價值中依當時各投資標的價值所佔比例計算後扣除。

系統管理費於每保單週月日收取，但該保單週月日非資產評價日時，則順延至下一個資產評價日。

第十一條 本批註條款之不再適用

要保人得隨時申請終止適用本批註條款。

前項本批註條款之終止，自本公司收到要保人書面通知時，始生效力。

投資型保單保險公司收取之相關費用一覽表

費用項目	收取標準		
一、保險相關費用			
1. 系統管理費	每月為母帳戶及子帳戶價值總和乘上每月費用率，但首次投資配置日前之系統管理費，則為淨保險費的0.05%，該費用每月最高以新臺幣 1,500 元或 50 美元之等值約定外幣為限。		
	每月費用率如下表：		
	保單年度	1~8	9~
	每月費用率	0.05%	0.0166%
二、其他費用			
1. 循環投資費用	每次申請由貨幣帳戶轉換至母基金、子基金時，收取該次轉換金額乘以下表(註 2)所列費用率作為循環投資費用。		

註 1：要保人可採彈性繳交保險費，繳納總保險費上限依本契約之約定為限。保險費約定如下表。

幣別	第一期保險費下限	彈性繳保險費下限
新臺幣	100,000	10,000
美元	5,000	500
歐元	5,000	500
澳幣	5,000	500

註 2：循環投資費用率如下表：

每次由貨幣帳戶轉換至母基金、子基金之金額				費用率
新臺幣	美元	歐元	澳幣	
小於200萬(不含)	小於6.65萬(不含)	小於5.00萬(不含)	小於6.65萬(不含)	2.4%
大於200萬(含)， 小於500萬(不含)	大於6.65萬(含)， 小於16.65萬(不含)	大於5.00萬(含)， 小於12.50萬(不含)	大於6.65萬(含)， 小於16.65萬(不含)	2.2%
大於500萬(含)， 小於800萬(不含)	大於16.65萬(含)， 小於26.65萬(不含)	大於12.50萬(含)， 小於20.00萬(不含)	大於16.65萬(含)， 小於26.65萬(不含)	2.0%
大於800萬(含)， 小於1,200萬(不含)	大於26.65萬(含)， 小於40.00萬(不含)	大於20.00萬(含)， 小於30.00萬(不含)	大於26.65萬(含)， 小於40.00萬(不含)	1.8%
大於1,200萬(含)， 小於2,000萬(不含)	大於40.00萬(含)， 小於66.65萬(不含)	大於30.00萬(含)， 小於50.00萬(不含)	大於40.00萬(含)， 小於66.65萬(不含)	1.6%
大於2,000萬(含)， 小於3,000萬(不含)	大於66.65萬(含)， 小於100.00萬(不含)	大於50.00萬(含)， 小於75.00萬(不含)	大於66.65萬(含)， 小於100.00萬(不含)	1.4%
大於3,000萬(含)	大於100.00萬(含)	大於75.00萬(含)	大於100.00萬(含)	1.2%

註 3：加碼條件及加碼比例：

- (1) 當子基金之報酬率小於-10%、大於且等於-20%時，加碼比例為 30%；且
- (2) 當子基金之報酬率小於-20%時，加碼比例為 50%。

附表二

投資標的分類

貨幣帳戶

計價幣別	投資標的名稱	計價幣別	投資標的名稱
新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	美元	美元貨幣帳戶
歐元	歐元貨幣帳戶	澳幣	澳幣貨幣帳戶

母基金

計價幣別	投資標的名稱	計價幣別	投資標的名稱
共同基金(Mutual Funds)			
新臺幣	台新高股息平衡基金	澳幣	貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)
新臺幣	野村亞太複合高收益債券基金-月配型 - (配現金)*	澳幣	法巴全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)
新臺幣	野村新興高收益債券組合基金-月配型 - (配現金)*	澳幣	法巴美國高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)
新臺幣	野村鑫全球債券組合基金-累積類型	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 - (配現金)*
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-A 類型	澳幣	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)*
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)	澳幣	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)*
新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)	澳幣	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)*
新臺幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)	澳幣	富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)*
新臺幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	澳幣	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 - (配現金)
新臺幣	柏瑞旗艦全球債券組合基金	澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 - (配現金)
新臺幣	富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)*	澳幣	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配現金)*
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新臺幣 B 分配型 - (配現金)*	澳幣	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新臺幣 A 累積型	澳幣	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) - (配現金)
新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)*	澳幣	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)
新臺幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積	澳幣	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)
新臺幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)*	澳幣	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)
新臺幣	復華人生目標基金	澳幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)
新臺幣	復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)	澳幣	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)
新臺幣	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	澳幣	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)	澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)
新臺幣	摩根平衡基金	澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)
新臺幣	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)*	澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)
新臺幣	聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)*	澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 A 類型	澳幣	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)	澳幣	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)

新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)	澳幣	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)*	美元	新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)*
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)*	美元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)*	美元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)
美元	安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)	美元	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)
美元	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)*	美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)
美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)*	美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)
美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)*	美元	安聯四季成長組合基金-A 類型-美元
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)*	美元	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)
美元	宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)	美元	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)
美元	宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)	美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)
美元	宏利環球基金—美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)*	美元	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)*	美元	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)*	美元	安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)*	美元	宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元) - (配現金)
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)	美元	法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*	美元	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*	美元	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)*
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	美元	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-累積
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*	美元	施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)*
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	美元	施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)A-累積
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*	美元	施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)*
美元	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)	美元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元
美元	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	美元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)*
美元	法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)	美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)*
美元	法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)	美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)*
美元	法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)	美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)*
美元	施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)*	美元	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)*
美元	施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-累積	美元	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)*
美元	施羅德環球基金系列—美元債券(美元)A1-累積	美元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)*
美元	施羅德環球基金系列—新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)*	美元	野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)*
美元	施羅德環球基金系列—新興市場債券(美元)A1-累積	美元	野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 -

			(配現金)*
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	美元	野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)*
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	美元	野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)*
美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	美元	先機環球動態債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)*
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	美元	先機環球動態債券基金 A 類累積(美元)
美元	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) - (配現金)*	美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)*
美元	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)*
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)*	美元	富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金)
美元	富達基金-多重資產收益基金	美元	富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股票計美元避險
美元	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	美元	富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)
美元	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)	美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型
美元	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)	美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 分配型 - (配現金)*
美元	富達基金-美元高收益基金 - (配股數)	美元	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)*
美元	富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)	美元	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)*
美元	富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股
美元	富達基金-美元現金基金	美元	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
美元	富達基金-美元債券基金 - (配股數)	美元	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
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	美元	景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)*
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	美元	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)*
美元	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)	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(累計)
美元	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)	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)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股	美元	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	美元	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)	美元	摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(累計)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股	美元	摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)	美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)	美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)
美元	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 - (配現金)	美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)

美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)	美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)	美元	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金) - (配現金)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)*	美元	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)*	美元	聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美金) - (配現金)
美元	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 - (配股數)	美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 -A2 類型(美金)
美元	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 - (配現金)	美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 -AD 類型(美金) - (配現金)
美元	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 - (配股數)	美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)
美元	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 - (配現金)	美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)	美元	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)	美元	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)
美元	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 - (配股數)	美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)
美元	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 - (配現金)	美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)
美元	景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)*	美元	瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)
美元	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)*	美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)
美元	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)	美元	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)*
美元	瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC	新臺幣	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) - (配現金)
美元	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)*	新臺幣	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) - (配股數)
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 -AI 類型(美元) - (配現金)
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 -AI 類型(美元) - (配股數)
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	新臺幣	台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	新臺幣	台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)*
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)	美元	台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	美元	台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)*
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	美元	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配股數)*
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	澳幣	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)*
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	美元	安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)	美元	安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	美元	安本標準 360 多重資產收益基金 A 累積型美元

美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	美元	安本標準 360 多重資產收益基金 A 月配息型美元 - (配現金)*
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	美元	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	美元	M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)	歐元	M&G 收益優化基金 A (歐元避險)
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	美元	M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	澳幣	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)
美元	安聯東方入息基金-A 配息類股 - (配股數)	美元	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)
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(每月派息) - (配現金)*	澳幣	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股) - (配現金)*
美元	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) - (配股數)*	美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
美元	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) - (配現金)*	美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)
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) - (配現金)*	新臺幣	群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)
美元	摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)*	新臺幣	摩根中國雙息平衡基金-累積型
美元	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) - (配股數)*	美元	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)*
美元	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) - (配現金)*	新臺幣	摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)*
美元	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) - (配股數)*	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) - (配現金)
美元	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) - (配現金)*	美元	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)
美元	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) - (配股數)*	美元	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)*
美元	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) - (配現金)*	澳幣	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配股數)*
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)	新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)*
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)	新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配股數)*
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)	美元	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)*
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)	澳幣	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)*
美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)	美元	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)*
美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)	澳幣	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)*
美元	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元	美元	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配 - (配現金)*
美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)*	美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)
美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)*	美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)
美元	聯博-短期債券基金 A2 股美元	澳幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)
美元	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)*	美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)
美元	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)*	澳幣	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)

美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元	美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)*
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)*	美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)*	美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)
美元	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)*	美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)
美元	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)*	新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類型-(配現金)
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)-(配現金)	美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)*
美元	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)	澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)*
美元	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)-(配現金)	美元	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)*
美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)	澳幣	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配股數)*
美元	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)-(配現金)	美元	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	瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)-(配現金)	澳幣	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-(配現金)*
歐元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)*	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)*
歐元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)*	澳幣	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-(配股數)
歐元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)	澳幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)
歐元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2	美元	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)
歐元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)*	澳幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)
歐元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	美元	聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)*	美元	富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)*
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)*	美元	富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配股數)*
歐元	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	美元	富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元
歐元	富達基金-歐元現金基金	美元	富達基金-美元高收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)*
歐元	富達基金-歐元債券基金 - (配股數)	新臺幣	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新臺幣)
歐元	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	美元	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)
歐元	富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)	新臺幣	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新臺幣) - (配現金)*
歐元	富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)	美元	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)*
歐元	富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)	新臺幣	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新臺幣)
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)	美元	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)	新臺幣	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新臺幣) - (配現金)*
歐元	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 - (配股數)*	美元	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)*
歐元	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 - (配現金)*	澳幣	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)	新臺幣	路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)*
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)	美元	路博邁優質企業債券基金 T 月配(美元) - (配現金)*
歐元	摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A 股(累計)	新臺幣	路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)*
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)*	新臺幣	復華新興市場短期收益基金

歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)*	美元	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)*
澳幣	NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)*	澳幣	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)*
澳幣	NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)*	澳幣	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)*
澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)*	澳幣	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)*
澳幣	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)*	美元	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)*
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)*	美元	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)*
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)*	美元	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)*
澳幣	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	澳幣	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)*
澳幣	法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)	美元	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元
澳幣	施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)*	美元	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)*
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)	歐元	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)	美元	瑞銀(盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)
澳幣	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)*	美元	瑞銀(盧森堡) 新興市場債券基金(美元)
澳幣	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)*	美元	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)
澳幣	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 - (配股數)	美元	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)*
澳幣	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 - (配現金)	美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)
澳幣	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)*	新臺幣	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)*
澳幣	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) - (配現金)	美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)
澳幣	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) - (配現金)	新臺幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)*
澳幣	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) - (配現金)	美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)
澳幣	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) - (配現金)	美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)*
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)*	新臺幣	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 - (配現金)*
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)*	美元	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)
澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)*	美元	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)*
澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)*	美元	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)*
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)*	新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)*	新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)*
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)*	新臺幣	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)*	新臺幣	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)*
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)*	美元	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)*	美元	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)*
澳幣	瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)	美元	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)
澳幣	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)	美元	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)*

澳幣	瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配)-(配現金)	美元	摩根基金—環球債券收益基金 -JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息)-(配股數)*
澳幣	瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配)-(配現金)	美元	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)-(配現金)*
新臺幣	元大全球 ETF 穩健組合基金	美元	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)-(配股數)*
新臺幣	台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-(配現金)*	美元	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)
新臺幣	安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣	美元	M&G 新興市場債券基金 A(美元)
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	美元	安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險-(配現金)*
新臺幣	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 -(配現金)	美元	安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 -(配現金)
新臺幣	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 -(配現金)	美元	安本標準 - 前線市場債券基金 A 月中配息 美元 -(配現金)
新臺幣	宏利亞太入息債券基金-B 類型 -(配現金)	新臺幣	元大萬泰貨幣市場基金
新臺幣	宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 -(配現金)	美元	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份)-(配股數)*
新臺幣	野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 -(配現金)*	美元	富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 -(配現金)
新臺幣	野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 -(配現金)*	美元	富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 -(配股數)
新臺幣	野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價	美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元
新臺幣	野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 -(配現金)*	美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 -(配現金)*
新臺幣	野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 -(配現金)*	美元	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)*
新臺幣	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型)-(配現金)*	美元	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配股數)*
新臺幣	富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)-(配現金)*	美元	安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 -(配股數)*
新臺幣	復華全球平衡基金-新臺幣	美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配股數)*
新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣	美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配股數)*
新臺幣	復華全球債券基金	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)-(配股數)*
新臺幣	復華高益策略組合基金	澳幣	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)-(配股數)*
新臺幣	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	美元	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(穩定月配)-(配現金)*
新臺幣	群益中國高收益債券基金-新臺幣	美元	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(穩定月配)-(配股數)*
新臺幣	群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣)-(配現金)	美元	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元)-A 股(穩定月配)-(配現金)*
新臺幣	摩根全球平衡基金	美元	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元)-A 股(穩定月配)-(配股數)*
新臺幣	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)*	美元	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股 -(配現金)*
新臺幣	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)*	美元	M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 -(配現金)
新臺幣	摩根新興市場高收益債券基金-累積型	美元	瀚亞投資—亞洲高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配)-(配現金)*
新臺幣	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)	美元	景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元
新臺幣	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配現金)	美元	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 -(配現金)*
新臺幣	聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 -(配現金)	美元	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 -(配股數)*
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)	美元	NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣)-(配現金)	美元	NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息)-(配現金)

新臺幣	瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)	澳幣	NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)	美元	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)	新臺幣	合庫美國短年期高收益債券基金 A 類型(新台幣)
歐元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元	新臺幣	合庫美國短年期高收益債券基金 B 類型(新台幣) - (配現金)*
歐元	富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)	美元	安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap
歐元	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)	美元	安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)	美元	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元)- A 股(累計)
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)	美元	安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配現金)*
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)	美元	摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM(美元) - (配現金)
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)	美元	M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)
澳幣	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)		

子基金

計價幣別	投資標的名稱	計價幣別	投資標的名稱
共同基金(Mutual Funds)			
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(A 類型)	美元	瀚亞投資-中國股票基金
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)*	美元	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)
新臺幣	元大多福基金	美元	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)
新臺幣	日盛小而美基金	美元	瀚亞投資-印尼股票基金
新臺幣	日盛全球抗暖化基金	歐元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元
新臺幣	日盛高科技基金	歐元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)*
新臺幣	台新 2000 高科技基金	歐元	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金
新臺幣	台新北美收益資產證券化基金	歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
新臺幣	野村大俄羅斯基金	歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
新臺幣	野村中小基金-累積類型	歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
新臺幣	野村中國機會基金	歐元	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
新臺幣	野村巴西基金	歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
新臺幣	野村全球不動產證券化基金-累積型	歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
新臺幣	野村全球生技醫療基金	歐元	施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積
新臺幣	野村全球品牌基金	歐元	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
新臺幣	野村泰國基金	歐元	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
新臺幣	保德信大中華基金	歐元	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
新臺幣	保德信全球基礎建設基金	歐元	施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積
新臺幣	保德信全球資源基金	歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)
新臺幣	保德信全球醫療生化基金	歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)
新臺幣	保德信店頭市場基金	歐元	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)*
新臺幣	保德信高成長基金	歐元	富達基金-全球工業基金
新臺幣	富蘭克林華美第一富基金	歐元	富達基金-全球金融服務基金
新臺幣	復華大中華中小策略基金	歐元	富達基金-全球科技基金
新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣	歐元	富達基金-全球消費行業基金
新臺幣	復華全球原物料基金	歐元	富達基金-全球健康護理基金
新臺幣	復華亞太成長基金	歐元	富達基金-全球基礎建設基金
新臺幣	復華高成長基金	歐元	富達基金-法國基金
新臺幣	復華復華基金	歐元	富達基金-義大利基金
新臺幣	復華數位經濟基金	歐元	富達基金-德國基金

新臺幣	安聯中國東協基金	歐元	富達基金－歐洲小型企業基金
新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣	歐元	富達基金－歐洲動能基金
新臺幣	安聯全球油礦金趨勢基金	歐元	富達基金－歐洲基金
新臺幣	安聯全球農金趨勢基金	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股
新臺幣	摩根中國亮點基金	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
新臺幣	摩根東方內需機會基金	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
新臺幣	摩根龍揚證券基金	歐元	景順全歐洲企業基金 A 股 歐元
新臺幣	瀚亞中小型股基金	歐元	景順泛歐洲基金 A 股 歐元
新臺幣	瀚亞印度基金	歐元	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)
新臺幣	瀚亞非洲基金	歐元	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元
美元	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	歐元	聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險
美元	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	歐元	聯博-歐洲股票基金 A 股歐元
美元	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份*	歐元	M&G 日本基金 A(歐元)
美元	晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份*	澳幣	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)*
美元	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	澳幣	NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)*
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	澳幣	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)*
美元	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	澳幣	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)*
美元	安本標準 - 世界資源股票基金	澳幣	貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)
美元	安本標準 - 環球創新股票基金	澳幣	富達基金－澳洲基金
美元	安本標準 - 印度股票基金	澳幣	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股 (澳元)
美元	安本標準 - 亞洲小型公司基金	澳幣	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
美元	安本標準－亞太股票基金	澳幣	摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A 股(累計)
美元	安本標準-亞洲地產股票基金	澳幣	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險
美元	安本標準-拉丁美洲股票基金	澳幣	聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險
美元	NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	新臺幣	日盛上選基金
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元	新臺幣	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)*	新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣
美元	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
美元	NN (L) 原物料基金 X 股美元	新臺幣	保德信中小型股基金
美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元	新臺幣	保德信拉丁美洲基金
美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)*	新臺幣	柏瑞特別股息收益基金-A 類型
美元	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	新臺幣	野村環球基金-累積類型新臺幣計價
美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)*	新臺幣	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
美元	駿利亨德森遠見全球地產股票基金	新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金
美元	駿利亨德森遠見全球科技領先基金	新臺幣	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣
美元	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣
美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	新臺幣	復華全球消費基金-新臺幣
美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	新臺幣	復華東協世紀基金
美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	新臺幣	復華華人世紀基金
美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	新臺幣	華南永昌中國 A 股基金
美元	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)	新臺幣	群益印度中小基金
美元	貝萊德印度基金 A2 美元	新臺幣	群益馬拉松基金
美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣
美元	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	新臺幣	摩根中國 A 股基金
美元	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	歐元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)
美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	歐元	施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積

美元	貝萊德新興市場基金 A2 美元	歐元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元
美元	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	澳幣	貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣
美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元	澳幣	貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣
美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金	澳幣	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)
美元	法巴美國中型股票基金 C(美元)	澳幣	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)
美元	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	美元	新加坡大華全球保健基金(美元)
美元	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	美元	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
美元	施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積	美元	安聯新興亞洲基金
美元	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	美元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)
美元	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	美元	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*
美元	施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積	美元	貝萊德中國基金 A2 美元
美元	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	美元	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
美元	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)*	美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
美元	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	美元	貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元
美元	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	美元	法巴水資源基金 RH(美元)
美元	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	美元	法巴能源轉型股票基金 C(美元)
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	美元	法巴俄羅斯股票基金 C(美元)
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	美元	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
美元	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	美元	施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
美元	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	美元	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
美元	美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	美元	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	美元	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
美元	先機中國基金 A 類累積(美元)	美元	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積
美元	先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	美元	施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
美元	富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)*	美元	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)
美元	富達基金-全球聚焦基金	美元	首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金
美元	富達基金-印度聚焦基金	美元	NN(L) 環球高股息基金 X 股美元
美元	富達基金-大中華基金	美元	野村環球基金-美元計價
美元	富達基金-中國聚焦基金(美元)	美元	先機北美股票基金 A 類累積(美元)
美元	富達基金-太平洋基金	美元	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)
美元	富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)*	美元	先機美國入息基金 A 類累積(美元)
美元	富達基金-印尼基金	美元	先機環球股票基金 A 類累積(美元)
美元	富達基金-亞太入息基金	美元	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)
美元	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	美元	富達基金 - 全球科技基金 A 股票計美元
美元	富達基金-拉丁美洲基金	美元	富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股票計股份-美元)
美元	富達基金-東協基金	美元	富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股票計股份-美元)
美元	富達基金-亞洲聚焦基金	美元	富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險
美元	富達基金-美國成長基金	美元	富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險
美元	富達基金-美國基金	美元	富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險
美元	富達基金-馬來西亞基金	美元	富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險
美元	富達基金-新加坡基金	美元	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元
美元	富達基金-新興亞洲基金(美元)	美元	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*
美元	富達基金-新興歐非中東基金(美元)	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股
美元	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	復華全球物聯網科技基金-美元
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美	美元	景順印度股票基金 A-年配息股 美元

	元 A (acc)股		
美元	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	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元
美元	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	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	美元	群益中國新機會基金-美元
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	美元	群益全球關鍵生技基金-美元
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	美元	路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	美元	摩根中國 A 股基金(美元)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	美元	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖)- A 股(累計)
美元	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	摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A 股(累積)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	美元	摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)
美元	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	摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	美元	摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元)- A 股 (累計)
美元	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	鋒裕匯理基金中國股票 A 美元
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	美元	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖
美元	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	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	美元	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	美元	聯博-全球核心股票基金 A 級別美元
美元	景順大中華基金 A 股 美元	美元	聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元
美元	景順中國基金 A-年配息股 美元	美元	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元
美元	景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	美元	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元
美元	景順亞洲富強基金 A 股 美元	美元	瀚亞印度基金-美元
美元	景順東協基金 A-年配息股 美元	美元	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)
美元	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	新臺幣	台新智慧生活基金-新台幣
美元	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	美元	台新智慧生活基金-美元
美元	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)	美元	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元
美元	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	美元	復華全球大趨勢基金-美元
美元	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	美元	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)
美元	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)
美元	摩根太平洋證券基金	美元	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型
美元	摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A 股(累計)	美元	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)
美元	摩根印度基金	美元	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
美元	摩根亞洲增長基金	美元	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
美元	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	美元	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
美元	摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)	美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元
美元	摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A 股(分派)	美元	摩根士丹利環球品牌基金 A
美元	摩根南韓基金	美元	摩根士丹利環球機會基金 A
美元	摩根泰國基金	新臺幣	元大台灣加權股價指數基金
美元	摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A 股(分派)	美元	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)
美元	摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A 股(分	美元	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) -

	派)		A 股(累計)
美元	摩根基金—新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)—A 股(分派)	美元	摩根太平洋科技基金
美元	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	聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元
美元	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	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)
美元	聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	美元	百達-機器人科技-R 美元
美元	聯博-印度成長基金 A 股美元	美元	百達-智慧城市-R 美元
美元	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元	美元	百達-林木資源-R 美元
美元	聯博-永續主題基金 A 股美元	美元	百達-環保能源-R 美元
美元	聯博-美國成長基金 A 股美元	美元	百達-生物科技-R 美元
美元	聯博-國際科技基金 A 股美元	美元	百達-健康-R 美元
美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元	歐元	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap
美元	聯博-新興市場價值基金 A 股美元	美元	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)
美元	M&G 全球未來趨勢基金(USD)	新臺幣	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息
美元	瀚亞投資-中印股票基金	美元	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)- A 股(累計)
美元	摩根士丹利美國增長基金 A		

註：基金名稱後有標示*者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。

範例說明

1. 投資標的平均成本、持有成本及報酬率之計算

(1) 投資標的平均成本及持有成本的計算

- a. 假設要保人申請本批註條款時繳交第一期保險費新臺幣300,000元，扣除保費費用(假設3%的所繳保險費)後，第一期淨保險費為新臺幣291,000元(=300,000×(1-3%))，選擇約定幣別為美元，並以第一期淨保險費的30%申購投資標的A，其單位淨值為100，並假設首次投資配置日前一個匯率參考日之美元收盤即期匯率賣出價格為30，則

第一期淨保險費轉換為美元之金額=291,000÷30=9,700.00美元

申購投資標的A之交易金額=9,700.00×30%=2,910.00美元

取得投資標的A單位數=2,910.00÷100=29.10單位

投資標的A平均成本=2,910.00÷29.10=100.00美元

投資標的A持有成本=100.00×29.10=2,910.00美元

- b. 假設於S日要保人申請投資標的轉換，從投資標的B轉出1,881.00美元至投資標的A，並假設於S+1日時，投資標的A單位淨值為90，持有單位數為29.10，平均成本為100.00美元，則

本次申購投資標的A之交易金額=1,881.00美元

本次交易後持有投資標的A單位數=29.10+(1,881.00÷90)=50.00單位

本次交易後投資標的A平均成本=[(29.10×100.00)+1,881.00]÷50.00=95.82美元

本次交易後投資標的A持有成本=95.82×50.00=4,791.00美元

- c. 假設日後於保單週月日投資標的A需扣除本契約及本批註條款各項費用新臺幣1,200元，其單位淨值為80，持有單位數為50.00，平均成本為95.82美元，並假設該保單週月日前一個匯率參考日之美元收盤即期匯率賣出價格為30，則

本次交易需扣除投資標的A單位數=(1,200÷30)÷80=0.50單位

本次交易後持有投資標的A單位數=50.00-0.50=49.50單位

本次交易後投資標的A平均成本(維持不變)=95.82美元

本次交易後投資標的A持有成本=95.82×49.50=4,743.09美元

(2) 投資標的報酬率的計算

假設計算報酬率當日投資標的A持有成本為4,743.09美元，持有單位數為49.50，且計算當日本公司系統所得之投資標的A最新單位淨值為103，則

最新投資標的A價值=103×49.50=5,098.50美元

投資標的A報酬率=(5,098.50-4,743.09)÷4,743.09=7.49%

註1：以上計算所使用之單位淨值及買入/賣出匯率均為假設之值，僅供參考。實際匯率計算將以本契約匯率參考機構之收盤即期匯率買入/賣出價格為準。

註2：實際計算之小數後取位標準以本公司實際作業為主。

2. 自動轉換機制

執行條件：每一自動轉換日之前一日，若參與自動轉換機制之各母基金價值總和大於或等於自動轉換金額時，則進行自動轉換作業；若參與自動轉換機制之各母基金價值總和小於自動轉換金額時，則不進行該次轉換作業。

範例假設：假設要保人選擇參與自動轉換機制之母基金(A與B)及子基金(C與D)皆以美元計價，並約定自動轉換金額為300.00美元，子基金C之配置比例為70%，子基金D之配置比例為30%。

情境一：

作業日期	作業說明	情境計算
自動轉換日之前一日	依參與自動轉換機制之各母基金價值總和判斷	假設參與自動轉換機制之母基金A價值為6,000.00美元、母基金B價值為4,000.00美元，則

	是否執行該次轉換作業。	參與自動轉換機制之各母基金價值總和為10,000.00美元(=6,000.00+4,000.00)。前述參與自動轉換機制之各母基金價值總和大於自動轉換金額300.00美元，則進行該次轉換作業。
	將自動轉換金額依本公司系統所得參與自動轉換機制之各母基金最新單位淨值及母基金價值所佔比例，計算各母基金應轉出之單位數。	假設本公司系統所得之母基金A最新單位淨值為112、母基金B最新單位淨值為88，且母基金A價值所佔比例為60.00% (=6,000.00÷10,000.00) 母基金B價值所佔比例為40.00% (=4,000.00÷10,000.00)，則 母基金A應轉出單位數為1.61單位 (=300.00×60.00%÷112) 母基金B應轉出單位數為1.36單位 (=300.00×40.00%÷88)
自動轉換日	將各母基金應轉出之單位數依該母基金單位淨值，計算各母基金實際轉出金額。	假設母基金A單位淨值為115、母基金B單位淨值為86，則 母基金實際轉出金額為302.11美元 (=115×1.61+86×1.36)
計算出母基金實際轉出金額後的第一個資產評價日	將母基金實際轉出金額按參與自動轉換機制之子基金配置比例計算各子基金應轉入金額，並依各子基金單位淨值申購子基金。	假設子基金C單位淨值為136、子基金D單位淨值為77，則 申購子基金C單位數為1.55單位 (=302.11×70.00%÷136) 申購子基金D單位數為1.18單位 (=302.11×30.00%÷77)

情境二：

作業日期	作業說明	情境計算
自動轉換日之前一日	依參與自動轉換機制之各母基金價值總和判斷是否執行該次轉換作業。	假設參與自動轉換機制之母基金A價值為120.00美元、母基金B價值為150.00美元，則參與自動轉換機制之各母基金價值總和為270.00美元(=120.00+150.00)。前述參與自動轉換機制之各母基金價值總和小於自動轉換金額300.00美元，則不進行該次轉換作業。

註1：以上計算所使用之單位淨值僅供參考。

註2：實際計算之小數後取位標準以本公司實際作業為主。

3. 停利機制

執行條件：每日自動進行檢視，若母基金、子基金、子帳戶或母子帳戶之報酬率達到停利點時，則執行停利機制。

範例假設：假設要保人選擇參與自動轉換機制之母基金(A與B)及子基金(C與D)皆以美元計價，並約定自動轉換金額為300.00美元，子基金C之配置比例為70%，子基金D之配置比例為30%；且設置母基金A之停利點為10%，母基金B之停利點為10%，子基金C之停利點為30%，子基金D之停利點為20%，子帳戶之停利點為25%及母子帳戶之停利點為20%。

情境一：母基金執行停利機制

作業日期	作業說明	情境計算					
執行停利機制當日	依母基金之報酬率判斷是否執行停利機制。	假設1日至5日，母基金、子基金、子帳戶與母子帳戶之報酬率如下表：					
		1日	2日	3日	4日	5日	
	母基金A之報酬率	6.80%	7.40%	8.20%	9.30%	10.10%	
	母基金B之報酬率	7.30%	7.10%	7.90%	8.20%	7.30%	
	子基金C之報酬率	13.80%	14.20%	16.00%	16.80%	17.30%	
	子基金D	11.20%	12.30%	10.80%	11.50%	11.10%	

		<table border="1"> <tr> <td>之報酬率</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>子帳戶之報酬率</td> <td>12.76%</td> <td>13.44%</td> <td>13.92%</td> <td>14.68%</td> <td>14.82%</td> </tr> <tr> <td>母子帳戶之報酬率</td> <td>8.19%</td> <td>8.49%</td> <td>9.22%</td> <td>9.94%</td> <td>9.92%</td> </tr> </table> <p>由上表可知，母基金A於5日達到停利點(10%)，則執行停利機制。而母基金B、子基金、子帳戶及母子帳戶皆未達到停利點，則不執行停利機制。</p>	之報酬率						子帳戶之報酬率	12.76%	13.44%	13.92%	14.68%	14.82%	母子帳戶之報酬率	8.19%	8.49%	9.22%	9.94%	9.92%
之報酬率																				
子帳戶之報酬率	12.76%	13.44%	13.92%	14.68%	14.82%															
母子帳戶之報酬率	8.19%	8.49%	9.22%	9.94%	9.92%															
執行停利機制當日之後的第一個資產評價日	將應停利之母基金依該母基金單位淨值計算母基金價值。	假設母基金A持有單位數為40.00單位，其單位淨值為78，則 母基金A價值為3,120.00美元 (=175×18.00)																		
計算出母基金價值後的第一個資產評價日	將母基金價值轉入貨幣帳戶。	則轉入美元貨幣帳戶之金額為3,120.00美元																		

情境二：子基金執行停利機制

作業日期	作業說明	情境計算																																										
執行停利機制當日	依子基金之報酬率判斷是否執行停利機制。	<p>假設1日至5日，母基金、子基金、子帳戶與母子帳戶之報酬率如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1日</th> <th>2日</th> <th>3日</th> <th>4日</th> <th>5日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>母基金A之報酬率</td> <td>7.10%</td> <td>7.50%</td> <td>6.90%</td> <td>6.70%</td> <td>7.20%</td> </tr> <tr> <td>母基金B之報酬率</td> <td>6.80%</td> <td>6.50%</td> <td>7.10%</td> <td>7.80%</td> <td>8.20%</td> </tr> <tr> <td>子基金C之報酬率</td> <td>24.10%</td> <td>23.80%</td> <td>25.60%</td> <td>28.30%</td> <td>30.30%</td> </tr> <tr> <td>子基金D之報酬率</td> <td>16.80%</td> <td>15.10%</td> <td>17.20%</td> <td>18.10%</td> <td>16.90%</td> </tr> <tr> <td>子帳戶之報酬率</td> <td>21.18%</td> <td>20.32%</td> <td>22.24%</td> <td>24.22%</td> <td>24.94%</td> </tr> <tr> <td>母子帳戶之報酬率</td> <td>11.22%</td> <td>11.00%</td> <td>11.57%</td> <td>12.34%</td> <td>12.87%</td> </tr> </tbody> </table> <p>由上表可知，子基金C於5日達到停利點(30%)，則執行停利機制。而母基金、子基金D、子帳戶及母子帳戶皆未達到停利點，則不執行停利機制。</p>		1日	2日	3日	4日	5日	母基金A之報酬率	7.10%	7.50%	6.90%	6.70%	7.20%	母基金B之報酬率	6.80%	6.50%	7.10%	7.80%	8.20%	子基金C之報酬率	24.10%	23.80%	25.60%	28.30%	30.30%	子基金D之報酬率	16.80%	15.10%	17.20%	18.10%	16.90%	子帳戶之報酬率	21.18%	20.32%	22.24%	24.22%	24.94%	母子帳戶之報酬率	11.22%	11.00%	11.57%	12.34%	12.87%
	1日	2日	3日	4日	5日																																							
母基金A之報酬率	7.10%	7.50%	6.90%	6.70%	7.20%																																							
母基金B之報酬率	6.80%	6.50%	7.10%	7.80%	8.20%																																							
子基金C之報酬率	24.10%	23.80%	25.60%	28.30%	30.30%																																							
子基金D之報酬率	16.80%	15.10%	17.20%	18.10%	16.90%																																							
子帳戶之報酬率	21.18%	20.32%	22.24%	24.22%	24.94%																																							
母子帳戶之報酬率	11.22%	11.00%	11.57%	12.34%	12.87%																																							
執行停利機制當日之後的第一個資產評價日	將應停利之子基金依該子基金單位淨值計算子基金價值。	假設子基金C持有單位數為18.00單位，其單位淨值為175，則 子基金C價值為3,150.00美元 (=175×18.00)																																										
計算出子基金價值後的第一個資產評價日	將子基金價值轉入貨幣帳戶。	則轉入美元貨幣帳戶之金額為3,150.00美元																																										

情境三：子帳戶執行停利機制

作業日期	作業說明	情境計算																														
執行停利機制當日	依子帳戶之報酬率判斷是否執行停利機制。	<p>假設1日至5日，母基金、子基金、子帳戶與母子帳戶之報酬率如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1日</th> <th>2日</th> <th>3日</th> <th>4日</th> <th>5日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>母基金A之報酬率</td> <td>8.20%</td> <td>7.10%</td> <td>6.50%</td> <td>7.70%</td> <td>8.10%</td> </tr> <tr> <td>母基金B之報酬率</td> <td>7.90%</td> <td>7.20%</td> <td>6.80%</td> <td>6.60%</td> <td>7.60%</td> </tr> <tr> <td>子基金C之報酬率</td> <td>28.60%</td> <td>27.70%</td> <td>25.30%</td> <td>27.90%</td> <td>29.50%</td> </tr> <tr> <td>子基金D之報酬率</td> <td>18.10%</td> <td>16.90%</td> <td>15.10%</td> <td>17.80%</td> <td>18.90%</td> </tr> </tbody> </table>		1日	2日	3日	4日	5日	母基金A之報酬率	8.20%	7.10%	6.50%	7.70%	8.10%	母基金B之報酬率	7.90%	7.20%	6.80%	6.60%	7.60%	子基金C之報酬率	28.60%	27.70%	25.30%	27.90%	29.50%	子基金D之報酬率	18.10%	16.90%	15.10%	17.80%	18.90%
	1日	2日	3日	4日	5日																											
母基金A之報酬率	8.20%	7.10%	6.50%	7.70%	8.10%																											
母基金B之報酬率	7.90%	7.20%	6.80%	6.60%	7.60%																											
子基金C之報酬率	28.60%	27.70%	25.30%	27.90%	29.50%																											
子基金D之報酬率	18.10%	16.90%	15.10%	17.80%	18.90%																											

		子帳戶之報酬率	24.40%	23.38%	21.22%	23.86%	25.26%
		母子帳戶之報酬率	14.59%	13.64%	12.48%	13.83%	14.81%
		由上表可知，母基金、子基金及母子帳戶皆未達到停利點，則不執行停利機制。但因子帳戶於5日達到停利點(25%)，則對子帳戶執行停利機制。					
執行停利機制當日之後的第一個資產評價日	將應停利之子帳戶依子帳戶中各子基金單位淨值計算子帳戶價值。	假設子基金C持有單位數為15.00單位且其單位淨值為178、子基金D持有單位數為20.00單位且其單位淨值為92，則 子帳戶價值為4,510.00美元 (=178×15.00+92×20.00)					
計算出子帳戶價值後的第一個資產評價日	將子帳戶價值轉入貨幣帳戶。	則轉入美元貨幣帳戶之金額為4,510.00美元					

情境四：母子帳戶執行停利機制

作業日期	作業說明	情境計算																																										
執行停利機制當日	依母子帳戶之報酬率判斷是否執行停利機制。	假設1日至5日，子基金、子帳戶與母子帳戶之報酬率如下表： <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1日</th> <th>2日</th> <th>3日</th> <th>4日</th> <th>5日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>母基金A之報酬率</td> <td>6.80%</td> <td>7.30%</td> <td>6.20%</td> <td>7.80%</td> <td>8.80%</td> </tr> <tr> <td>母基金B之報酬率</td> <td>7.80%</td> <td>8.20%</td> <td>7.10%</td> <td>6.50%</td> <td>8.10%</td> </tr> <tr> <td>子基金C之報酬率</td> <td>25.10%</td> <td>26.20%</td> <td>24.30%</td> <td>26.80%</td> <td>29.10%</td> </tr> <tr> <td>子基金D之報酬率</td> <td>17.70%</td> <td>15.00%</td> <td>14.60%</td> <td>16.80%</td> <td>18.80%</td> </tr> <tr> <td>子帳戶之報酬率</td> <td>22.14%</td> <td>21.72%</td> <td>20.42%</td> <td>22.80%</td> <td>24.98%</td> </tr> <tr> <td>母子帳戶之報酬率</td> <td>17.69%</td> <td>17.53%</td> <td>16.29%</td> <td>18.11%</td> <td>20.02%</td> </tr> </tbody> </table> <p>由上表可知，母基金、子基金及子帳戶皆未達到停利點，則不執行停利機制。但因母子帳戶於5日達到停利點(20%)，則對母子帳戶執行停利機制。</p>		1日	2日	3日	4日	5日	母基金A之報酬率	6.80%	7.30%	6.20%	7.80%	8.80%	母基金B之報酬率	7.80%	8.20%	7.10%	6.50%	8.10%	子基金C之報酬率	25.10%	26.20%	24.30%	26.80%	29.10%	子基金D之報酬率	17.70%	15.00%	14.60%	16.80%	18.80%	子帳戶之報酬率	22.14%	21.72%	20.42%	22.80%	24.98%	母子帳戶之報酬率	17.69%	17.53%	16.29%	18.11%	20.02%
	1日	2日	3日	4日	5日																																							
母基金A之報酬率	6.80%	7.30%	6.20%	7.80%	8.80%																																							
母基金B之報酬率	7.80%	8.20%	7.10%	6.50%	8.10%																																							
子基金C之報酬率	25.10%	26.20%	24.30%	26.80%	29.10%																																							
子基金D之報酬率	17.70%	15.00%	14.60%	16.80%	18.80%																																							
子帳戶之報酬率	22.14%	21.72%	20.42%	22.80%	24.98%																																							
母子帳戶之報酬率	17.69%	17.53%	16.29%	18.11%	20.02%																																							
執行停利機制當日之後的第一個資產評價日	將應停利之母子帳戶依母帳戶中各母基金及子帳戶中各子基金單位淨值計算母子帳戶價值。	假設母基金A持有單位數為7.00單位且其單位淨值為148、母基金B持有單位數為9.00單位且其單位淨值為106、子基金C持有單位數為12.00單位且其單位淨值為156、子基金D持有單位數為10.00單位且其單位淨值為86，則 母子帳戶價值為4,722.00美元 (=148×7.00+106×9.00+156×12.00+86×10.00)																																										
計算出母子帳戶價值後的第一個資產評價日	將母子帳戶價值轉入貨幣帳戶。	則轉入美元貨幣帳戶之金額為4,722.00美元																																										

註1：以上計算所使用之單位淨值均為假設之值僅供參考。

註2：實際計算之小數後取位標準以本公司實際作業為主。

4. 加碼機制

執行條件：每一自動轉換日之前一日自動進行檢視，若子基金之報酬率符合加碼條件時，則執行加碼機制。

範例假設：假設要保人選擇參與自動轉換機制之母基金(A與B)及子基金(C與D)皆以美元計價，並約定自動轉換金額為300.00美元，子基金C之配置比例為70%，子基金D之配置比例為30%；且依本批註條款之約定當子基金之報酬率小於-10%、大於且等於-20%時，加碼比例為30%；且當子基金之報酬率小於-20%時，加碼比例為50%。

情境一：

作業日期	作業說明	情境計算
自動轉換日之前一日	依子基金之報酬率及加碼條件判斷是否執行加碼機制。	假設子基金C報酬率為-11.4%、子基金D報酬率為-20.5%，則子基金C及子基金D皆需執行加碼機制。
	按自動轉換金額乘以應加碼之子基金配置比例，再乘以加碼比例後，計算該子基金之加碼金額。	子基金C加碼金額為63.00美元 (=300.00×70%×30%) 子基金D加碼金額為45.00美元 (=300.00×30%×50%) 並假設參與自動轉換機制之母基金A價值為900.00美元、母基金B價值為700.00美元，則參與自動轉換機制之各母基金價值總和為1,600.00美元(=900.00+700.00)。前述參與自動轉換機制之各母基金價值總和大於自動轉換金額及各子基金加碼金額之總和408.00美元(=300.00+63.00+45.00)，則進行該次自動轉換作業及加碼作業。
	將自動轉換金額及各子基金加碼金額之總和依本公司系統所得參與自動轉換機制之各母基金最新單位淨值及母基金價值所佔比例，計算各母基金應轉出之單位數。	假設本公司系統所得之母基金A最新單位淨值為134、母基金B最新單位淨值為98， 母基金A價值所佔比例為56.25% (=900.00÷1,600.00) 母基金B價值所佔比例為43.75% (=700.00÷1,600.00) 自動轉換金額及各子基金加碼金額之總和為408.00美元(=300.00+63.00+45.00)，則 母基金A應轉出單位數為1.71單位 (=408.00×56.25%÷134) 母基金B應轉出單位數為1.82單位 (=408.00×43.75%÷98)
自動轉換日	將各母基金應轉出之單位數依該母基金單位淨值，計算各母基金實際轉出金額。	假設母基金A單位淨值為132、母基金B單位淨值為101，則 母基金實際轉出金額為409.54美元 (=132×1.71+101×1.82)
計算出母基金實際轉出金額後的第一個資產評價日	將母基金實際轉出金額按自動轉換金額中該子基金配置比例計算所得金額與該子基金加碼金額之總和佔自動轉換金額與各子基金加碼金額之總和的比例計算各子基金應轉入金額，並依各子基金單位淨值申購子基金。	假設子基金C單位淨值為121、子基金D單位淨值為60， 自動轉換金額中子基金C所佔金額及子基金C加碼金額之總和為273.00美元 (=300.00×70%+63.00) 自動轉換金額中子基金D所佔金額及子基金D加碼金額之總和為135.00美元 (=300.00×30%+45.00)，則 子基金C轉入金額佔自動轉換金額與各子基金加碼金額之總和的比例為66.91% (=273.00÷408.00) 子基金D轉入金額佔自動轉換金額與各子基金加碼金額之總和的比例為33.09% (=135.00÷408.00)，則 申購子基金C單位數為2.26單位 (=409.54×66.91%÷121) 申購子基金D單位數為2.26單位 (=409.54×33.09%÷60)

情境二：

作業日期	作業說明	情境計算
自動轉換日之前一日	依子基金之報酬率及加碼條件判斷是否執行加碼機制。	假設子基金C報酬率為-11.4%、子基金D報酬率為-20.5%，則子基金C及子基金D皆需執行加碼機制。
	按自動轉換金額乘以應加碼之子基金配置比例，再乘以加碼比例後，計算該子基金之加碼金額。	子基金C加碼金額為63.00美元 (=300.00×70%×30%) 子基金D加碼金額為45.00美元 (=300.00×30%×50%) 並假設參與自動轉換機制之各母基金價值總和為400.00美元。前述參與自動轉換機制之各母基金價值總和雖大於自動轉換金額300.00美元，但小於自動轉換金額及各子基金加碼金額之總和408.00(=300.00+63.00+45.00)美元，則不進行該次自動轉換作業及加碼作業。

情境三：

作業日期	作業說明	情境計算
自動轉換日之前一日	依子基金之報酬率及加碼條件判斷是否執行加碼機制。	假設子基金C報酬率為-11.4%、子基金D報酬率為-20.5%，則子基金C及子基金D皆需執行加碼機制。
	按自動轉換金額乘以應加碼之子基金配置比例，再乘以加碼比例後，計算該子基金之加碼金額。	子基金C加碼金額為63.00美元 (=300.00×70%×30%) 子基金D加碼金額為45.00美元 (=300.00×30%×50%) 並假設參與自動轉換機制之各母基金價值總和為280.00美元。前述參與自動轉換機制之各母基金價值總和小於自動轉換金額及各子基金加碼金額之總和408.00美元(=300.00+63.00+45.00)，則不進行該次自動轉換作業及加碼作業。

註1：以上計算所使用之單位淨值僅供參考

註2：實際計算之小數後取位標準以本公司實際作業為主。

【附件】 適用之投資型保險商品

- 一、安達人壽好得利變額年金保險
- 二、安達人壽好得利外幣變額年金保險
- 三、安達人壽好得利變額萬能壽險
- 四、安達人壽好得利外幣變額萬能壽險