

安達人壽投資型保險投資標的批註條款(五)

- 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 111.06.29 安達精字第 1110000208 號函備查

第一條 適用範圍

本「安達人壽投資型保險投資標的批註條款(五)」(以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險(以下稱本契約)，本公司得增列【附件】所列之投資型保險，並報請主管機關備查。

本批註條款構成本契約之一部份，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 投資標的

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定變更附表一之內容。

本批註條款【附件】之投資型保險得鏈結之投資標的詳如附表一所列。

投資型保單投資機構收取之相關費用收取表如附表二。

本契約若為非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表一所列以新臺幣計價之投資標的。

附表一

投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
指數股票型基金(ETFs)					
新臺幣	台灣股市 50 精選	有	可配息	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	滬深股市精選	有	可配息	元大標智滬深 300 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
美元	美洲公司債精選	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國藍籌股精選	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國小型股精選	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Advisors LLC
美元	美國中型股精選	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Voya Investments LLC
美元	歐洲股市精選	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	歐澳遠東精選	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞太股市精選	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲自然資源產業精選	有	可配息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲非景氣循環消費產業精選	有	可配息	iShares US Consumer Staples ETF	Cohen & Steers Capital Management Inc
美元	美國抗通膨公債精選	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲高股利精選	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場精選	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國大型股精選	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Advisors LLC
美元	史丹普美國小型股精選	有	可配息	iShares Core S&P Small-Cap ETF	BlackRock Advisors LLC
美元	史丹普美國大型股精選	有	可配息	iShares S&P 100 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國短期政府公債精選	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Advisors LLC
美元	美洲原物料產業精選	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	Cohen & Steers Capital Management Inc
美元	美洲金融產業精選	有	可配息	iShares U.S. Financials ETF	BlackRock Advisors LLC
美元	香港股市精選	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲通訊產業精選	有	可配息	iShares U.S. Telecommunications ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲航空國防產業精選	有	可配息	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	拉美股市精選	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	南非股市精選	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	巴西股市精選	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	馬來西亞股市精選	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新加坡股市精選	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	BlackRock Advisors LLC
美元	南韓股市精選	有	可配息	iShares MSCI South Korea Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國長期政府公債精選	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場債精選	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	印度股市精選	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree Asset Management Inc
美元	美洲生技產業精選	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	澳洲股市精選	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國非投資等級債精選	有	可配息	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors

美元	亞洲股市精選	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲半導體產業精選	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	墨西哥股市精選	有	可配息	iShares MSCI Mexico Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲優先股精選	有	可配息	iShares U.S. Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	智利股市精選	有	可配息	iShares MSCI Chile Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	泰國股市精選	有	可配息	iShares MSCI Thailand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	全球太陽能產業精選	有	可配息	Guggenheim Solar ETF	Invesco Capital Management LLC
美元	美洲科技精選	有	可配息	Invesco QQQ Trust Series 1	Invesco Capital Management LLC
美元	道瓊工業精選	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	PDR Services LLC
美元	非美國全球政府公債精選	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美國中期政府公債精選	有	可配息	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	State Street Global Advisors Inc
美元	美洲金礦產業精選	有	可配息	SPDR S&P Metals and Mining ETF	State Street Global Advisors Inc
美元	美國可轉債精選	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	State Street Global Advisors Inc
美元	全球礦脈產業精選	有	可配息	VanEck Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球農業產業精選	有	可配息	VanEck Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp

全權委託投資帳戶

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	委託資產定期提減(撥回)機制(註1)	投資內容	投資標的所屬公司名稱
美元	中國信託投信代操大師策略管理投資帳戶-累積	有	無	類全委型	中國信託證券投資信託股份有限公司
美元	中國信託投信代操大師策略管理投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：現金。</p> <p>(2) 固定撥回</p> <p>(a) 每月一次採特定比例撥回，預定為每月1日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為10美元，首次撥回日期為民國111年10月第1個營業日。</p> <p>(b) 資產撥回基準日淨值大於10.5元(含)時，每受益權單位將撥回基準日淨值*8%÷12。</p> <p>(c) 資產撥回基準日淨值小於10.5元且大於9元(含)時，每受益權單位將撥回基準日淨值*5%÷12。</p> <p>(d) 資產撥回基準日淨值小於9元時，每受益權單位將撥回基準日淨值*3%÷12。</p> <p>(3) 加碼撥回</p> <p>(a) 每季依操作績效進行加碼撥回。</p> <p>(b) 撥回機制：當季基準日每單位淨值大於10.7元(含)時，每受益權單位將撥回基準日淨值*2%÷4。</p> <p>(c) 加碼撥回之績效計算基準日：預定為每季1日，如遇假日則順延至下一營業日，首次季加碼撥回基準日為民國111年10月第1個營業日。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>	類全委型	中國信託證券投資信託股份有限公司

註1：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產之收益造成重大影響，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

註2：「中國信託投信代操大師策略管理投資帳戶-累積」、「中國信託投信代操大師策略管理投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」等兩個全權委託投資帳戶相關要件如下：

- (1) 募集期間：民國111年06月29日至111年09月01日
- (2) 帳戶初始每單位淨資產價值為美元10元之日：民國111年09月02日。
- (3) 帳戶實際投資配置日：民國111年09月06日(含)起。
- (4) 前項實際投資配置日係指首次配置至現金或約當現金(包括存款、貨幣市場工具)以外部位之日。

附表二

投資型保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費 (每年) (註 1)	保管費 (每年) (註 1)	贖回 手續費
指數股票型基金(ETFs)					
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.32%	0%	由本公司支付
元大標智滬深 300 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.3%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.14%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.03%	0%	由本公司支付
iShares Russell 2000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.19%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.05%	0%	由本公司支付
iShares Europe ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI EAFE ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.32%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares North American Natural Resources ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares US Consumer Staples ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares TIPS Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.19%	0%	由本公司支付
iShares Select Dividend ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.38%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.68%	0%	由本公司支付
iShares Russell 1000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P Small-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.06%	0%	由本公司支付
iShares S&P 100 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付
iShares Short Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Basic Materials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Financials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Hong Kong ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Telecommunications ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares Latin America 40 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Africa ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Brazil Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Malaysia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Singapore ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Korea Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.84%	0%	由本公司支付
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.45%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Australia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.49%	0%	由本公司支付
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.68%	0%	由本公司支付
iShares PHLX Semiconductor ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Mexico Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Preferred Stock ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.46%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Chile Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Thailand Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
Guggenheim Solar ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Invesco QQQ Trust Series 1	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	指數股票型基金	由本公司支付	0.16%	0%	由本公司支付
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.35%	0%	由本公司支付
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.06%	0%	由本公司支付
SPDR S&P Metals and Mining ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.35%	0%	由本公司支付
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Gold Miners ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Agribusiness ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
全權委託投資帳戶					
中國信託投信代操大師策略管理投資帳戶-累積	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
中國信託投信代操大師策略管理投資帳戶-月撥回(現金) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付

註 1：經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

【附件】

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

