



中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一) 保單條款

(本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

- 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。

免費申訴電話：0800-098-889
傳真：(02)2712-5966
電子信箱(E-mail)：services@chinalife.com.tw
網址：www.chinalife.com.tw

備查日期及文號：102.12.23 中壽商二字第1021223004號
備查日期及文號：108.12.01 中壽商二字第1081201002號

【批註條款的構成】

第一條 「中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)」(以下簡稱本批註條款)僅適用於本批註條款附表一所列之投資型保險商品主契約(以下簡稱本契約)。
本批註條款構成本契約之一部分，自本批註條款生效之日起，本契約與本批註條款牴觸部分不生效力。

【投資標的】

第二條 適用本批註條款之本契約，其投資標的部分詳如本批註條款附表所列之相關內容。
本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。
若本契約無投資標的類別之約定，則附表所列之類型不適用之。

附表一、本批註條款適用商品明細表

險種名稱
中國人壽美好時光變額年金保險
中國人壽美好時光外幣變額年金保險
中國人壽美好時光變額年金保險(104)
中國人壽美好時光外幣變額年金保險(104)

附表二、投資標的一覽表

(一)主契約為本批註條款附表一所列適用商品者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	類型 ^(註2)
貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德世界礦業基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	貝萊德拉丁美洲基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德世界黃金基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德新興市場基金 A2 美元	貝萊德新興市場基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	貝萊德環球資產配置基金美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	貝萊德美國特別時機基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德美元高收益債券基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德新興市場債券基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	貝萊德新興歐洲基金 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德中國基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德營養科學基金 A2 美元	貝萊德營養科學基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德環球高收益債券基金 A3	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
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)	聯博全球高收益債券基金 A2	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 A2	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
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)	聯博全球高收益債券基金 AT 股	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	一

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)	聯博全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-美國收益基金 AT 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 AT 股	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 AT 股澳幣避險	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司	一
貝萊德世界金融基金 A2 美元	貝萊德世界金融基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德世界健康科學基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德全球股票收益基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	貝萊德環球動力股票基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博新興市場債券基金 AT 股美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	聯博日本策略價值基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	貝萊德美國價值型基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	貝萊德美國靈活股票基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
聯博-中國時機基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博中國時機基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球不動產證券基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博短期債券基金 A2 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博短期債券基金 AT 股美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-全球價值型基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球價值型基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元	聯博全球複合型股票基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博亞洲股票基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三

聯博-美國成長基金 A 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博美國成長基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-國際科技基金 A 股美元	聯博國際科技基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-國際醫療基金 A 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博國際醫療基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
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)	聯博新興市場債券基金 A2 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博新興市場債券基金 AT 股澳幣避險	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	聯博新興市場價值基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-精選美國股票基金 A 股美元	聯博精選美國股票基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-歐元區股票基金 A 級別 歐元	聯博歐元區股票基金 A 級別 歐元	歐元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
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)	聯博歐洲收益基金 AT 股歐元	歐元	有	有	聯博(盧森堡)公司	一
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)	聯博歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-歐洲股票基金 A 級別 歐元(基金之配息來源可能為本金)	聯博歐洲股票基金 A 級別 歐元	歐元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
貝萊德太平洋股票基金 A2 美元	貝萊德太平洋股票基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	日圓	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德世界債券基金 A2 美元	貝萊德世界債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德印度基金 A2 美元	貝萊德印度基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三

貝萊德社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	貝萊德社會責任多元資產基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德英國基金 A2 美元	貝萊德英國基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德歐洲基金 A2 美元	貝萊德歐洲基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)(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)	貝萊德美元高收益債券基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德新興市場債券基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
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(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)	貝萊德環球高收益債券基金 A8 月配澳幣	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基金之配息來源可能為本金)	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型	新臺幣	有	有	元大證券投資信託股份有限公司	一
元大新中國基金-新台幣	元大新中國基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	一、三

元大全球 ETF 穩健組合基金	元大全球 ETF 穩健組合基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	一、三
元大全球新興市場精選組合基金	元大全球新興市場精選組合基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	一、三
元大大中華價值指數基金-新台幣	元大大中華價值指數基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	一、三
野村中小基金-累積類型	野村中小基金累	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	一、三
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價(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)	野村亞太複合高收益基金月配	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	一
凱基台灣精五門基金	凱基台灣精五門基金	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一、三
凱基護城河基金-台幣計價 A	凱基護城河基金 A	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一、三
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)	凱基醫院及長照產業基金新台幣	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一、三
普信美國大型成長股票型基金 A(美元)	普信美國大型成長股票基金 A	美元	有	無	普信(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	一、三
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)	摩根多重收益美元對沖 A 股(月派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一
摩根絕對日本基金	摩根絕對日本基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	一、三
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)	摩根策略總報酬(歐元)A 累計	歐元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一、三
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)	摩根多重收益美元對沖 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一、三
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	新臺幣	有	無	施羅德證券投資信託股份有限公司	一、三
霸菱大東協基金-A 類美元配息型	霸菱大東協基金 A 美元配息	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	一
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	霸菱成熟及新興高收益債券基金-A 美元月配	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	一

霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型	霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	一
霸菱全球新興市場基金-A類 美元配息型	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	一
瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A(美元避險)	瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A 美元避險	美元	有	無	M&G Luxembourg S.A.	一、三
新台幣貨幣帳戶 ^(註3)	新台幣貨幣帳戶	新臺幣	無	無	中國人壽保險股份有限公司	一、二
美元貨幣帳戶 ^(註3)	美元貨幣帳戶	美元	無	無	中國人壽保險股份有限公司	一、二
歐元貨幣帳戶 ^(註3)	歐元貨幣帳戶	歐元	無	無	中國人壽保險股份有限公司	一、二
澳幣貨幣帳戶 ^(註3)	澳幣貨幣帳戶	澳幣	無	無	中國人壽保險股份有限公司	一、二
日圓貨幣帳戶 ^(註3)	日圓貨幣帳戶	日圓	無	無	中國人壽保險股份有限公司	一、二

註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。

註2：

類型	投資標的屬性
一	一般投資標的
二	母標的
三	子標的

註3：(1) 本公司將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

(2) 要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。

(二)本契約為「中國人壽美好時光變額年金保險」或「中國人壽美好時光變額年金保險(104)」者，除本附表二(一)所列之投資標的外，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：

投資標的名稱	投資標的簡稱 ^(註1)	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	類型 ^(註2)
凱基醫院及長照產業基金(美元)	凱基醫院及長照產業基金美元	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一、三

註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。

註2：

類型	投資標的屬性
一	一般投資標的
二	母標的
三	子標的

附表三、投資機構收取之相關費用表

(單位：元或%)

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
貝萊德永續能源基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興市場基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無

貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德中國基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德營養科學基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無
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)	開放式債券型基金	無	1.5%~1.7%	0.005%~0.5%	無
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)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
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)	開放式債券型基金	無	1.5%~1.7%	0.005%~0.5%	無
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)	開放式債券型基金	無	1.5%~1.7%	0.005%~0.5%	無
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)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
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)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.50%	無
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.50%	無
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
聯博-中國時機基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.70%~2.00%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	0.85%	0.005%~0.5%	無
聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	0.85%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球價值型基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元	開放式股票型基金	無	1.60%	0.005%~0.5%	無
聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.70%	0.005%~0.5%	無

聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配 息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
聯博-國際科技基金 A 股美元	開放式股票型基金	無	1.75%~2.00%	0.005%~0.5%	無
聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配 息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.75%~1.80%	0.005%~0.5%	無
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)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.005%~0.5%	無
聯博-精選美國股票基金 A 股美元	開放式股票型基金	無	1.80%	0.005%~0.5%	無
聯博-歐元區股票基金 A 級別歐元	開放式股票型基金	無	1.55%	0.005%~0.5%	無
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)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
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)	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元(基金之 配息來源可能為本金)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
貝萊德太平洋股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界科技基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.85%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德印度基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元(基 金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券)	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 (基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券)	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.85%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	開放式債券型基金	無	0.85%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德英國基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 (基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券)	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.90%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	開放式債券型基金	無	0.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)(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)	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無

貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
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(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)	開放式債券型基金	無	1.25%	0.0024%~0.45%	無
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 (基金之配息來源可能為本金)	開放式不動產證券化型基金	無	1.80%	0.25%	無
元大新中國基金-新台幣	開放式股票型基金	無	1.80%	0.26%	無
元大全球 ETF 穩健組合基金	開放式組合型平衡型基金	無	1.00%	0.14%	無
元大全球新興市場精選組合基金	開放式組合型基金	無	1.20%	0.13%	無
元大大中華價值指數基金-新台幣	開放式指數型基金	無	1.00%	0.16%	無
野村中小基金-累積類型	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
野村亞太複合高收益債券基金-月配新臺幣計價(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)	開放式債券型基金	無	1.50%	0.26%	無
凱基台灣精五門基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
凱基護城河基金-台幣計價 A	開放式股票型基金	無	2.00%	0.27%	無
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)	開放式股票型	無	2.00%	0.27%	無
凱基醫院及長照產業基金(美元)	開放式股票型	無	2.00%	0.27%	無
普信美國大型成長股票型基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0005%~0.017%	無
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)	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根絕對日本基金	開放式股票型基金	無	不超過 2.00%	不超過 0.17%	無
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)	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
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)	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
霸菱大東協基金-A 類美元配息型	開放式股票型基金	無	1.25%	行政管理、存託及營運費用，為每年基金淨資產價值之 0.45%	無
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	開放式債券型基金	無	1.00%	行政管理、存託及營運費用，為每年基金淨資產價值之 0.45%	無
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	開放式股票型基金	無	1.25%	行政管理、存託及營運費用，為每年基金淨資產價值之 0.45%	無
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	開放式股票型基金	無	1.50%	行政管理、存託及營運費用，為每年基金淨資產價值之 0.45%	無
瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A(美元避險)	開放式平衡型基金	無	1.25%	最高不超過 0.40% (每月變動)	無
新台幣貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
美元貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
歐元貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無

澳幣貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
日圓貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無

註：上述各項投資標之經理費及保管費已反映於投資標之淨值中，由本公司或各投資標之發行或經理機構收取，其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標之發行或經理機構、總代理人或本公司所提供之資料為準。惟各該投資標之發行或經理機構保有日後變更收費標準之權利，其實際收取數額應以當時投資標之公開說明書/投資人須知所載或投資標之發行或經理機構通知或本公司公告為準。

附表四、評價時點一覽表

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
貝萊德永續能源基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興市場基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德中國基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德營養科學基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界金融基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1

聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-中國時機基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-全球價值型基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-國際科技基金 A 股美元	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-精選美國股票基金 A 股美元	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-歐元區股票基金 A 級別歐元	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德太平洋股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界科技基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界能源基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德世界債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德印度基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	T+1	T+1	T+1	S+1

貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德英國基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德歐洲基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)(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)	T+1	T+1	T+1	S+1
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
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(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)	T+1	T+1	T+1	S+1
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基金之配息來源可能為本金)	T+1	T+2	T+2	S+1
元大新中國基金-新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
元大全球 ETF 穩健組合基金	T+1	T+2	T+2	S+1
元大全球新興市場精選組合基金	T+1	T+2	T+2	S+1
元大大中華價值指數基金-新台幣	T+1	T+2	T+2	S+1
野村中小基金-累積類型	T+1	T+2	T+2	S+1
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價(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)	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基台灣精五門基金	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基護城河基金-台幣計價 A	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)	T+1	T+2	T+2	S+1
凱基醫院及長照產業基金(美元)	T+1	T+2	T+2	S+1
普信美國大型成長股票型基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
摩根絕對日本基金	T+1	T+2	T+2	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
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)	T+1	T+1	T+1	S+1
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	T+1	T+2	T+2	S+1
霸菱大東協基金-A 類美元配息型	T+1	T+1	T+1	S+1
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	T+1	T+1	T+1	S+1
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	T+1	T+1	T+1	S+1
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	T+1	T+1	T+1	S+1
瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A(美元避險)	T+1	T+1	T+1	S+1
新台幣貨幣帳戶	T	T	T	S

美元貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	R+1
歐元貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	R+1
澳幣貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	R+1
日圓貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	R+1

註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個(資產)評價日(即T+N日)計算該投資標的之價值。前述次N個(資產)評價日係參考投資標的的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂，若有調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。

註2：上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的的價值之日，投資標的的轉入將依此日之次N個(資產)評價日(即S+N日)計算該投資標的的之價值。

註3：符合本契約無幣別轉換適用之情形，且適用商品為「中國人壽美好時光變額年金保險」及「中國人壽美好時光外幣變額年金保險」者：上表之R日係指本公司所有轉出投資標的的價值之實際入帳日，轉入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。

非屬前述情形或非屬前述所列之商品者：上表之R日係指本公司實際取得所有轉出投資標的的價值之日，轉入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。

註4：「中國人壽美好時光外幣變額年金保險」及「中國人壽美好時光外幣變額年金保險(104)」與其約定收付幣別相同之外幣貨幣帳戶的買入、贖回及轉出評價時點皆為T，而轉入評價時點則為S。

樣張