

# 國泰人壽月月永溢投資標的批註條款

(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)

(申訴電話：市話免費撥打 0800-036-599、付費撥打 02-2162-6201；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：  
service@cathaylife.com.tw)

113.07.11國壽字第1130070023號函備查

## 第一條 適用範圍

本「國泰人壽月月永溢投資標的批註條款」(以下簡稱『本批註條款』)適用於「國泰人壽月月永溢變額壽險」及「國泰人壽月月永溢外幣變額壽險」(以下簡稱『本契約』)。

本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未約定者，適用本契約之相關約定。

樣  
張

附件一：投資標的表

一般投資標的

投資標的名稱	簡稱(註 1)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註 2、3)
國泰人壽委託聯博投信投資帳戶-雙重防護型(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託聯博投資帳戶-雙重防護型(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託投資帳戶	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	有**
國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-HERO成長趨勢組合(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託國泰投資帳戶-HERO成長趨勢組合(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託投資帳戶	美元	國泰證券投資信託股份有限公司	有**
國泰人壽委託摩根投信投資帳戶-全球前瞻組合(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託摩根投資帳戶-全球前瞻組合(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託投資帳戶	美元	摩根證券投資信託股份有限公司	有**
國泰人壽委託安聯投信投資帳戶-智慧收益組合(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託安聯投資帳戶-智慧收益組合(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託投資帳戶	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	有**
國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-多元資產成長增值型(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託施羅德投資帳戶-多元資產成長增值型(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	委託投資帳戶	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	有**

註 1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

註 2：本公司(分公司)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。

註 3：\*\*係指「本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用」。

## 永續平台投資標的

投資標的名稱	簡稱(註 1)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註 2、3)
施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積	施羅德環球環球能源轉型股票基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
安聯智慧新能源基金-AT 累積類股(美元)	安聯智慧新能源基金(美元累積)	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	無
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)	摩根可持續基建基金(美元累積)	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積	施羅德環球環球氣候變化策略基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元)	富達永續發展水資源暨環保趨勢基金(美元累積)	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	安聯綠色債券基金	債券型	美元	Allianz Global Investors GmbH	無
富達基金－永續發展健康護理基金(A股累計美元)	富達永續發展健康護理基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金－永續發展人口商機基金(A股累計美元)	富達永續發展人口商機基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
聯博-全球永續多元資產基金 A 美元避險級別	聯博全球永續多元資產基金(美元避險累積)	平衡型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
國泰美國 ESG 證券投資信託基金(新台幣級別)	國泰美國 ESG 基金 <sup>註 4</sup>	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰美國 ESG 證券投資信託基金(美元級別)	國泰美國 ESG 基金(美元累積) <sup>註 4</sup>	股票型	美元	國泰證券投資信託股份有限公司	無
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金	首源盈信世界領先可持續發展基金	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	無

註 1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

註 2：投資標的有無收益分配或撥回資產及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該投資標的具有收益分配或撥回資產，其約定之給付方式詳見保單條款。

註 3：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。有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資機構網站中查詢。

註 4：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇「國泰美國 ESG 基金」；本契約計價貨幣為新臺幣者，不可選擇「國泰美國 ESG 基金(美元累積)」。

## 附件二：投資相關費用表

### 一般投資標的

投資標的名稱	投資標的申購費	投資標的經理費每年(%)	投資標的贖回費
委託聯博投資帳戶-雙重防護型(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	無	1.7	無
委託國泰投資帳戶-HERO成長趨勢組合(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	無	1.7	無
委託摩根投資帳戶-全球前瞻組合(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	無	1.7	無
委託安聯投資帳戶-智慧收益組合(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	無	1.7	無
委託施羅德投資帳戶-多元資產成長增值型(新現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	無	1.7	無

註：投資標的經理費包含國泰人壽收取之經理費及投資機構的代操費用，投資標的經理費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。委託投資帳戶如投資於該委託投資機構經理之基金時，投資機構不收取該部分委託資產之代操費用。

### 永續平台投資標的

相關費用請參考本公司網站之商品說明書內容：[www.cathayholdings.com/life](http://www.cathayholdings.com/life)

相關費用得至基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 或投資機構之網站查詢。各投資機構就相關費用保有變更之權利，其實際費用之規定及其收取情形以最新投資標的的公開說明書/投資人須知所載或投資機構通知者為準。