

# 國泰人壽母子基金投資標的批註條款

(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)

101.07.12 國壽字第 101070053 號函備查  
101.12.24 國壽字第 101120003 號函備查  
102.03.01 國壽字第 102030030 號函備查  
102.07.01 國壽字第 102070015 號函備查  
103.01.01 國壽字第 103010015 號函備查  
103.03.01 國壽字第 103030036 號函備查  
103.11.03 國壽字第 103110002 號函備查  
104.04.01 國壽字第 104040030 號函備查  
104.12.15 國壽字第 104120002 號函備查  
105.07.08 國壽字第 105070002 號函備查  
106.01.06 國壽字第 106010001 號函備查  
106.07.06 國壽字第 106070015 號函備查  
107.01.17 國壽字第 107010018 號函備查  
107.06.27 國壽字第 107060013 號函備查  
107.12.27 國壽字第 107120038 號函備查  
108.02.26 國壽字第 108020009 號函備查  
108.06.27 國壽字第 108060015 號函備查  
109.01.01 國壽字第 109010031 號函備查  
109.07.01 國壽字第 109070068 號函備查  
110.07.01 國壽字第 110070131 號函備查  
110.12.30 國壽字第 1100120010 號函備查  
111.07.01 國壽字第 1110070007 號函備查  
112.01.01 國壽字第 1120010018 號函備查  
112.06.27 國壽字第 1120060044 號函備查  
113.01.01 國壽字第 1130010020 號函備查  
113.07.01 國壽字第 1130070010 號函備查

## 第一條 適用範圍

本「國泰人壽母子基金投資標的批註條款」(以下簡稱『本批註條款』)適用於「國泰人壽卓越理財變額萬能壽險」、「國泰人壽新卓越理財變額萬能壽險」、「國泰人壽真卓越理財變額萬能壽險」、「國泰人壽好事成雙變額萬能壽險」、「國泰人壽新好事成雙變額萬能壽險」、「國泰人壽真好事成雙變額萬能壽險」及已附加「國泰人壽新卓越理財雙平台批註條款」之「國泰人壽創世紀變額萬能壽險(甲型)」、已附加「國泰人壽新卓越理財雙平台批註條款」之「國泰人壽創世紀變額萬能壽險(乙型)」及已附加「國泰人壽新卓越理財雙平台批註條款」之「國泰人壽新創世紀變額萬能壽險(乙型)」(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抵觸時，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。

附件一：投資標的表

一、母基金

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
聯博新興市場企業債券證券投資信託基金-A2 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)	聯博新興市場企業債券基金(新臺幣計價)(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)	債券型	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	無
聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-A2 類型(新臺幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國多重資產收益基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	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)	聯博美國收益基金(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)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	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)	聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
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並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	聯博房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金	國泰台灣貨幣市場基金	貨幣市場型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰豐益債券組合證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(本基金之配息來源可能為本金)	國泰豐益債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(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)	國泰全球多重收益平衡基金(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)	平衡型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(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)	國泰美國多重收益平衡基金(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)	平衡型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰美國優質債券證券投資信託基金(新臺幣級別)(本	國泰美國優質債券基金(新臺幣計價)(本基金有	債券型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
<b>基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>	<b>一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>				
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金	首源亞洲優質債券基金	債券型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	無
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)	富達歐元債券基金(歐元計價)	債券型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	無
富達基金-美元債券基金(A股累計美元)	富達美元債券基金	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	無
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)	富達美元現金基金	貨幣市場型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	無
高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	高盛投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	Goldman Sachs Asset Management B. V.	無
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	瀚亞投資美國優質債券基金	債券型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
M&G 收益優化基金A(美元避險)	M&G 收益優化基金	平衡型	美元	M&G Luxembourg S. A.	無
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(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根美國複合收益基金(美元年配)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有(再投資)
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(累計)	摩根新興市場本地貨幣債券基金	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
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)	摩根環球企業債券基金	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	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)	摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
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	摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)					
摩根基金－環球債券收益基金－JPM 環球債券收益基金(美元)－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)	摩根環球債券收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	霸菱國際債券基金(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有(再投資)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根士丹利新興市場國內債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利新興市場債券基金 A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	摩根士丹利新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
安聯多元信用債券基金-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)	安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	Allianz Global Investors GmbH	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
宏利 360 多重資產收益證券投資信託基金 A 類型(新臺幣)	宏利 360 多重資產收益基金	多重資產型	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	無
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	平衡型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S. A.)	無
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	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S. A.)	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)	貝萊德亞洲老虎債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S. A.)	無
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)	施羅德環球企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
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)	施羅德環球股債收息基金(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)	平衡型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積(本	施羅德環球收息債券基金(本基金有相當比重投資	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
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)	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)				
施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球目標回報基金(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐元企業債券基金(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO 全球實質回報債券基金	債券型	美元	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	無

## 二、子基金

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
聯博-國際醫療基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	聯博國際醫療基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-T2 類型(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球非投資等級債券基金(新臺幣計價)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	無
聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金-A2 類型(新臺幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	聯博多元資產收益組合基金(新臺幣計價)(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)	組合型	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	無
聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金-A2 類型(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博歐洲多重資產基金(新臺幣計價)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	無
聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產證券投資信託基金-A2 類型(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博亞太多重資產基金(新臺幣計價)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	無
聯博美國成長入息證券投資信託基金-A2 類型(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	聯博美國成長入息基金(本基金配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
聯博-永續主題基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博永續主題基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	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)	聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	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)	聯博日本策略價值基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-新興市場多元收益基金 A 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)	聯博新興市場多元收益基金(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)	平衡型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博聚焦美國股票基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-全球核心股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球核心股票基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-美國永續主題基金 A 股美元	聯博美國永續主題基金	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
國泰中小成長證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰中小成長基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰大中華證券投資信託基金	國泰大中華基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰科技生化證券投資信託基金	國泰科技生化基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰國泰證券投資信託基金	國泰國泰基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰小龍證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰小龍基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰全球基礎建設證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰全球基礎建設基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰中港台證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰中港台基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰新興市場證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰新興市場基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰新興非投資等級債券證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(本基金之配息來源可能為本金)	國泰新興非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰中國新興戰略證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰中國新興戰略基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰中國內需增長證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰中國內需增長基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰亞太入息平衡證券投資信託基金(新臺幣級別)-不	國泰亞太入息平衡基金(新臺幣計價)(本基金有	平衡型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
配息 A(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)	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)				
國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之主順位資產抵押非投資等級債券證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(本基金之配息來源可能為本金)	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣高股息證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A	國泰台灣高股息基金	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(新臺幣級別)	國泰美國 ESG 基金	股票型	新臺幣	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-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD	首源亞洲增長基金	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	無
首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD	首源大中華增長基金	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	無
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD	首源盈信全球新興市場領先基金	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	無
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD	首源中國核心基金	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	無
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金	首源東協全市值基金	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	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
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)	首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	有*(再投資)
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	首源印度次大陸基金	股票型	美元	First Sentier Investors (Ireland) Limited	無
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股-(美元-累積)	首源日本股票基金	股票型	美元	First Sentier Investors	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
				(Ireland) Limited	
富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股累積型新臺幣計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達智慧醫療多重資產收益基金(新臺幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	新臺幣	富達證券投資信託股份有限公司	無
富達未來通訊多重資產收益基金 A 股累積型新臺幣計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達未來通訊多重資產收益基金(新臺幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	新臺幣	富達證券投資信託股份有限公司	無
富達基金－東協基金 (A 股美元)	富達東協基金(美元)	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	有(再投資)
富達基金－印度聚焦基金 (A 股美元)	富達印度聚焦基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	有(再投資)
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A 股累計美元)	富達亞洲非投資等級債券基金	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	無
富達基金－美元非投資等級債券基金 (A 股美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	富達美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	有(再投資)
富達基金－新興歐非中東基金 (A 股累計美元)	富達新興歐非中東基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	無
富達基金－永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元)	富達永續發展消費品牌基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	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－亞太入息基金 (A 股美元)	富達亞太入息基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	有(再投資)
富達基金－全球入息基金 (A 股累計美元)	富達全球入息基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	無
富達基金－美國基金 (A 股美元)	富達美國基金	股票型	美元	FIL Investment Management	有(再投資)



投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
				(Luxembourg) S. A.	
富達基金－全球科技基金(A股累計美元避險)	富達全球科技基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	無
野村全球生技醫療證券投資信託基金	野村全球生技醫療基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村中小證券投資信託基金	野村中小基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
高盛亞洲債券基金 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)	高盛亞洲債券基金(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)	債券型	美元	Goldman Sachs Asset Management B. V.	無
高盛氣候與環境永續基金 X 股美元	高盛氣候與環境永續基金	股票型	美元	Goldman Sachs Asset Management B. V.	無
高盛新興市場債券基金 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)	高盛新興市場債券基金(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)	債券型	美元	Goldman Sachs Asset Management B. V.	無
高盛美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	高盛美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	Goldman Sachs Asset Management B. V.	無
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	M & G 全球未來趨勢基金	股票型	美元	M&G Investment Management Limited	無
瀚亞投資－全球科技股票基金 A(美元)	瀚亞投資全球科技股票基金	股票型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資－中印股票基金 A(美元)	瀚亞投資中印股票基金	股票型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資－美國非投資等級債券基金 A(美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	瀚亞投資美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資－全球價值股票基金 A(美元)	瀚亞投資全球價值股票基金	股票型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
M&G 環球股息基金 A(美元)	M&G 環球股息基金	股票型	美元	M&G Luxembourg S. A.	無
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)	摩根中國基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有(再投資)
摩根基金－俄羅斯基金－JPM 俄羅斯(美元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根俄羅斯基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有(再投資)
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	摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
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)	資於非投資等級之高風險債券)				
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	摩根日本(日圓)基金(美元對沖)	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(累計)	摩根歐洲策略股息基金	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根亞洲增長基金	摩根亞洲增長基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司 JPMorgan Funds (Asia) Limited	無
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)	摩根環球股息基金	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	晉達環球天然資源基金	股票型	美元	Ninety One Luxembourg S. A.	有(再投資)
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份(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)	晉達新興市場公司債券基金(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)	債券型	美元	Ninety One Luxembourg S. A.	無
柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-A 類型	柏瑞特別股息收益基金	股票型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	無
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	股票型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有(再投資)
霸菱東歐基金-A 類美元配息型	霸菱東歐基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有(再投資)
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型	霸菱澳洲基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有(再投資)
霸菱韓國基金-A 類美元累積型	霸菱韓國基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	無
霸菱大東協基金 - A 類美元配息型	霸菱大東協基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有(再投資)
霸菱亞洲增長基金-A 類美元配息型	霸菱亞洲增長基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有(再投資)
霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型	霸菱德國增長基金(美元避險)	股票型	美元	霸菱基金經理有限公司	無
摩根士丹利環球房地產基金 A	摩根士丹利環球房地產基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利印度股票基金 A	摩根士丹利印度股票基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)	摩根士丹利新一代新興市場基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利美國優勢基金 A	摩根士丹利美國優勢基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利環球品牌基金 A	摩根士丹利環球品牌基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
摩根士丹利美國增長基金 A	摩根士丹利美國增長基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利亞洲房地產基金 A	摩根士丹利亞洲房地產基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A	摩根士丹利亞洲永續股票基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利環球機會基金 A	摩根士丹利環球機會基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)	摩根士丹利新興領先股票基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利環球遠見基金 A(美元)	摩根士丹利環球遠見基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)	摩根士丹利歐洲機會基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
安聯四季成長組合證券投資信託基金-A 類型-新臺幣	安聯四季成長組合基金	組合型	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	無
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	安聯全球新興市場高股息基金	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	無
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)	安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	Allianz Global Investors GmbH	無
安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有(再投資)
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	安聯 AI 人工智慧基金	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	無
安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	安本新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	abrdrn Investments Luxembourg S. A.	無
安本基金-前緣市場債券基金 A 累積 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	安本前緣市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	abrdrn Investments Luxembourg S. A.	無
安本基金 - 環球創新股票基金 A 累積 美元	安本環球創新股票基金	股票型	美元	abrdrn Investments Luxembourg S. A.	無
復華數位經濟證券投資信託基金	復華數位經濟基金	股票型	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司	無
復華中小精選證券投資信託基金	復華中小精選基金	股票型	新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德世界礦業基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S. A.)	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德世界黃金基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S. A.)	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德中國基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S. A.)	無
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	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S. A.)	無
貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界科技基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S. A.)	無
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	貝萊德全球股票收益基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S. A.)	無
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 美元	貝萊德歐洲價值型基金 (美元避險)	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S. A.)	無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S. A.)	無
貝萊德新興市場股票收益基金 A2 美元	貝萊德新興市場股票收益基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S. A.)	無
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金	平衡型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S. A.)	無
施羅德環球基金系列一新興亞洲(美元)A1-累積	施羅德新興亞洲基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列一環球能源(美元)A1-累積	施羅德環球能源基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列一拉丁美洲(美元)A1-累積	施羅德拉丁美洲基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列一新興歐洲(美元)A1-累積	施羅德新興歐洲基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列一環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列一歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐元股票基金(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列一亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德亞洲股息基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列一環球永續增長(美元)A-累積	施羅德環球永續增長基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積	施羅德環球環球顛覆未來股票基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)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
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
安盛環球基金－美國非投資等級債券基金 A CAP 美元(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	安盛美國非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	債券型	美元	AXA Investment Managers Paris	無
安盛環球基金－歐洲房地產股票基金 A CAP 美元(避險)	安盛歐洲房地產股票基金(美元避險)	股票型	美元	AXA Investment Managers Paris	無

### 三、停泊標的

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金	國泰台灣貨幣市場基金	貨幣市場型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
富達基金－美元現金基金(A股累計美元)	富達美元現金基金	貨幣市場型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	無

註一：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。

註二：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。

註三：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。

註四：\*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。

### 附件二：投資機構收取之相關費用收取表

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公開說明書/投資人須知所載或投資機構通知者為準。