

國泰人壽月享豐沛投資標的批註條款

(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)

- 110.06.16 國壽字第 110060002 號函備查
- 111.07.01 國壽字第 1110070021 號函備查
- 112.01.01 國壽字第 1120010045 號函備查
- 112.06.27 國壽字第 1120060037 號函備查
- 113.01.01 國壽字第 1130010001 號函備查

第一條 適用範圍

本「國泰人壽月享豐沛投資標的批註條款」(以下簡稱『本批註條款』)適用於「國泰人壽月享豐沛變額萬能壽險」、「國泰人壽新月享豐沛變額萬能壽險」、「國泰人壽月享豐沛外幣變額萬能壽險」、「國泰人壽新月享豐沛外幣變額萬能壽險」、「國泰人壽月享豐沛變額年金保險」、「國泰人壽新月享豐沛變額年金保險」、「國泰人壽月享豐沛外幣變額年金保險」及「國泰人壽新月享豐沛外幣變額年金保險」(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。

附件一：投資標的表

一、一般投資標的

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)
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(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
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
富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股月配息型新臺幣計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	富達智慧醫療多重資產收益基金(新臺幣計價)(每月配息)(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或收益平準金)	多重資產型	新臺幣	富達證券投資信託股份有限公司	有*
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
富達未來通訊多重資產收益基金 A 股月配息型新臺幣計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	富達未來通訊多重資產收益基金(新臺幣計價)(每月配息)(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或收益平準金)	多重資產型	新臺幣	富達證券投資信託股份有限公司	有*
富達基金－美元債券基金 (A 股月配息美元)	富達美元債券基金(A 股月配息)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
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－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)	富達全球通膨連結債券基金	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金－全球債券基金 (A 股累計美元)	富達全球債券基金	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
富達基金－歐元債券基金 (A 股累計美元避險)	富達歐元債券基金	債券型	美元	FIL Investment Management	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)
				(Luxembourg) S.A.	
富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股累積型美元計價級別(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(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	美元	富達證券投資信託股份有限公司	無
富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股月配息型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	富達智慧醫療多重資產收益基金(每月配息)(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或收益平準金)	多重資產型	美元	富達證券投資信託股份有限公司	有*
富達未來通訊多重資產收益基金 A 股累積型美元計價級別(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(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	美元	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 股月配息型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	富達未來通訊多重資產收益基金(每月配息)(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或收益平準金)	多重資產型	美元	富達證券投資信託股份有限公司	有*
高盛環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	高盛環球高股息基金(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
高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	高盛環球高股息基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	Goldman Sachs Asset Management B.V.	有*
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
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根環球股息基金(每月配息)(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*
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	晉達環球策略股票基金	股票型	美元	Ninety One Luxembourg S.A.	有
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長基金(每月配息)(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)	平衡型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有
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

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 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
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(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock(Luxembourg) S.A.)	有*
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-環球目標回報(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球目標回報基金(每月配息)(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	有*
施羅德環球基金系列-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

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：投資標的是否有收益分配或撥回資產，係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準。

註三：「富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股票積型美元計價級別」、「富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股月配息型美元計價級別」、「富達未來通訊多重資產收益基金 A 股累積型美元計價級別」、「富達未來通訊多重資產收益基金 A 股月配息型美元計價級別」不適用於「國泰人壽月享豐沛變額年金保險」、「國泰人壽月享豐沛變額萬能壽險」、「國泰人壽新月享豐沛變額年金保險」、「國泰人壽新月享豐沛變額萬能壽險」。

註四：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新臺幣之投資標的。

註五：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。

註六：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。

二、委託投資帳戶

投資標的名稱	簡稱(註一)	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
國泰人壽委託富達投信投資帳戶-全天候入息型(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)	委託富達投資帳戶-全天候入息型(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)	美元	富達證券投資信託股份有限公司	有**
國泰人壽委託富達投信投資帳戶-全天候入息型(單位撥回)(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)	委託富達投資帳戶-全天候入息型(單位撥回)(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)	美元	富達證券投資信託股份有限公司	有**

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：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。

註三：「國泰人壽委託富達投信投資帳戶-全天候入息型(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)」及「國泰人壽委託富達投信投資帳戶-全天候入息型(單位撥回)(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)」僅適用於「國泰人壽月享豐沛變額萬能壽險」、「國泰人壽月享豐沛外幣變額萬能壽險」、「國泰人壽月享豐沛變額年金保險」及「國泰人壽月

享豐沛外幣變額年金保險」。

註四：**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」。

三、配息停泊標的(註三、註四)

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：投資標的是否有收益分配或撥回資產，係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準。

註三：要保人申請配息停泊標的之轉換時，本公司僅接受自配息停泊標的轉出之申請，不受理轉入配息停泊標的之申請。

註四：依本契約之約定須投資配置於配息停泊標的時，將配置於與本契約貨幣單位相同計價幣別之配息停泊標的。

附件二：投資相關費用表

一、共同基金

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。

二、委託投資帳戶

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
委託富達投資帳戶—全天候入息型(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	1.20	無
委託富達投資帳戶—全天候入息型(單位撥回)(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	1.20	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。