

# 安聯人壽投資型保險投資標的轉換政府公債批註條款

100.03.01 安總字第1000125號函備查  
100.04.18 安總字第1000296號函修訂備查  
101.01.02 安總字第1001676號函修訂備查

- 本保險為不分紅保單，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。
- 要保人可透過上網方式查閱本公司資訊公開說明文件（本公司網址<http://www.allianz.com.tw>），亦可親至本公司總公司或各分支機構查閱下載，或來電本公司查詢（本公司免費服務(申訴)電話：0800-007668）。

## 第一條 批註條款之訂立及優先效力

本安聯人壽投資型保險投資標的轉換政府公債批註條款（以下稱本批註條款），適用於下列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。

- 一、安聯人壽新卓越變額萬能壽險
- 二、安聯人壽世界觀外幣變額萬能壽險
- 三、安聯人壽國際優勢外幣變額年金保險
- 四、安聯人壽起優勢變額年金保險
- 五、安聯人壽卓越變額萬能壽險
- 六、安聯人壽起優勢變額萬能壽險

本批註條款需經要保人提出申請且經本公司同意後始生效力。

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抵觸時，應優先適用本批註條款。

## 第二條 名詞定義

本批註條款所稱「貨幣型帳戶」，係指與要保人選擇連結之政府公債相同幣別之貨幣帳戶或貨幣型基金，若兩者同時存在者，以貨幣帳戶為優先投入之選擇；但若本契約未提供與政府公債相同幣別之貨幣帳戶或貨幣型基金，則為下列投資標的：

- 一、若本契約為以新台幣收付之保險商品時，指新台幣貨幣帳戶。
- 二、若本契約為非以新台幣收付之保險商品時，則指美元貨幣帳戶。

## 第三條 投資標的之適用

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，將新增「政府公債」(Government Bond)，有關政府公債之介紹請參閱【附件】供要保人作為指定轉出投資標的轉入的選擇。

前項「指定轉出投資標的」，須符合本公司當時之規定，該規定將公佈於本公司網站。

要保人依第一項約定選擇轉入政府公債而提出書面申請者，需於指定轉出投資標的到期日前將該書面申請送達本公司並經本公司同意後始生效力。本公司於指定轉出投資標的到期日將其投資標的價值依匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格換算為等值貨幣型帳戶的計價貨幣單位之金額，先行分配至貨幣型帳戶，俟政府公債之約定投資日時，再將投入金額扣除申購手續費（如【附件】）後依其當時之單位淨值轉投入該政府公債。而本公司亦將於該政府公債到期日前一個月，以書面通知要保人應於到期日前通知本公司該到期金額之處理方式（如重新分配投資標的或提領）；若要保人未以書面通知本公司時，則視同選擇分配至貨幣型帳戶。

若指定轉出投資標的到期日非匯率參考機構營業日時，其匯率則以順延至下一個匯率參考機構營業日之收盤即期匯率買入價格計算。

第三項「投入金額」係指依下列順序計算之金額：

- 一、指定轉出投資標的到期日分配至貨幣型帳戶之金額；
- 二、扣除本契約於該貨幣型帳戶應扣除之每月扣除額、約定轉出之金額及約定部分提領之金額；
- 三、計算投資標的價值；
  - (一)貨幣帳戶：每日依前二款之淨額加計按投資標的之公佈利率以單利法計算之金額。
  - (二)貨幣型基金：按前二款計算之單位數乘以其投資標的單位淨值計算而得之金額。

因本批註條款發生投資標的之轉換，本公司不計入轉換次數。

## 第四條 投資標的單位淨值

政府公債每資產評估日之投資標的單位淨值，係參考彭博資訊系統一般性報價 (Bloomberg Generic) 所公佈之未含息買賣價格之平均值換算本標的每單位之未含息淨值後，再加上累計至當日未配發之應計配息計算而得。該單位淨值將於本公司網站公告之。

## 第五條 收益分配 (配息)

本批註條款提供之政府公債如有收益分配時，本公司將依本契約所持該政府公債價值之比例將該收益

分配給要保人，但若有稅捐時應先扣除之。政府公債之收益分配（配息），應先扣除本公司收取之投資標的管理費（如【附件】）後給付。

前項分配之收益，要保人得選擇以現金給付或轉入貨幣型帳戶。

要保人選擇現金給付時，應以匯入要保人帳戶為原則。但若要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤或帳戶已結清以致無法匯款時，該次收益分配將改以投入貨幣型帳戶之方式處理。

### 【附件】政府公債說明

本批註條款所提供之政府公債，其內容依銷售期間彙整如下，而其詳細資料請參閱銷售當時之投資標的說明書或於本公司網站查詢。

#### 一、投資標的代碼：AUDGB01

(一) 銷售期間：西元 2011 年 03 月 01 日至西元 2011 年 04 月 15 日。

(二) 約定投資日：為按指定轉出投資標的到期日期依下表對應之日期，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。

指定轉出投資標的到期日期	約定投資日
2011 年 03 月 01 日~2011 年 03 月 31 日	2011 年 04 月 11 日
2011 年 04 月 01 日~2011 年 04 月 07 日	2011 年 04 月 14 日
2011 年 04 月 08 日~2011 年 04 月 15 日	2011 年 04 月 27 日

(三) 債券名稱：澳洲政府公債 6%，2017/02/15。

(四) 發行國家：澳洲(Australia)。

(五) 發行國家主權評等：Moody' s / Aaa; Fitch / AAA。

(六) 計價幣別：澳元 AUD。

(七) 每單位面額：100 澳元。

(八) 發行日：西元 2004 年 06 月 10 日（發行國家時間）。

(九) 到期日：西元 2017 年 02 月 15 日（發行國家時間）。

(十) 票面利率：每年 6%。

(十一) 配息日：自約定投資日起之後每年之 02 月 15 日、08 月 15 日直至 2017 年 02 月 15 日（含）止。（前述日期為發行國家時間，若該日非發行國家營業日，則順延至下一個營業日）。

(十二) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	3%。
2. 政府公債經理費	無。
3. 政府公債保管費	無。
4. 政府公債管理費	每年為名目本金（每單位面額×單位數）之 0.15%，並自該標的之收益分配（配息）中扣除。
5. 政府公債贖回費用	無。
6. 政府公債轉換費用	同本契約約定。
7. 政府公債其它費用	無。

#### 二、投資標的代碼：NZDGB01

(一) 銷售期間：西元 2011 年 03 月 01 日至西元 2011 年 04 月 15 日。

(二) 約定投資日：為按指定轉出投資標的到期日期依下表對應之日期，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。

指定轉出投資標的到期日期	約定投資日
2011 年 03 月 01 日~2011 年 03 月 31 日	2011 年 04 月 11 日
2011 年 04 月 01 日~2011 年 04 月 07 日	2011 年 04 月 14 日
2011 年 04 月 08 日~2011 年 04 月 15 日	2011 年 04 月 26 日

(三) 債券名稱：紐西蘭政府公債 6%，2017/12/15。

(四) 發行國家：紐西蘭 (New Zealand)。

(五) 發行國家主權評等：Moody' s / Aaa; Fitch / AAA。

(六) 計價幣別：紐幣 NZD。

(七) 每單位面額：100 紐幣。

(八) 發行日：西元 2005 年 04 月 27 日（發行國家時間）。

(九) 到期日：西元 2017 年 12 月 15 日（發行國家時間）。

(十) 票面利率：每年 6%。

(十一) 配息日：自約定投資日起之後每年之 06 月 15 日、12 月 15 日直至 2017 年 12 月 15 日（含）止。（前述日期為發行國家時間，若該日非發行國家營業日，則順延至下一個營業日）。

(十二) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	3%。
2. 政府公債經理費	無。
3. 政府公債保管費	無。
4. 政府公債管理費	每年為名目本金（每單位面額×單位數）之 0.15%，並自該標的之收益分配（配息）中扣除。
5. 政府公債贖回費用	無。
6. 政府公債轉換費用	同本契約約定。
7. 政府公債其它費用	無。

三、投資標的代碼：USDGB01

(一) 銷售期間：西元 2011 年 04 月 18 日至西元 2011 年 12 月 30 日。

(二) 約定投資日：為按指定轉出投資標的到期日期依下表對應之日期，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。

指定轉出投資標的到期日期	約定投資日
2011 年 04 月 18 日 ~ 2011 年 04 月 25 日	2011 年 05 月 02 日
2011 年 04 月 26 日 ~ 2011 年 05 月 02 日	2011 年 05 月 09 日
2011 年 05 月 03 日 ~ 2011 年 05 月 09 日	2011 年 05 月 16 日
2011 年 05 月 10 日 ~ 2011 年 05 月 16 日	2011 年 05 月 23 日
2011 年 05 月 17 日 ~ 2011 年 05 月 23 日	2011 年 06 月 02 日
2011 年 05 月 24 日 ~ 2011 年 05 月 30 日	2011 年 06 月 07 日
2011 年 05 月 31 日 ~ 2011 年 06 月 07 日	2011 年 06 月 13 日
2011 年 06 月 08 日 ~ 2011 年 06 月 13 日	2011 年 06 月 20 日
2011 年 06 月 14 日 ~ 2011 年 06 月 20 日	2011 年 06 月 27 日
2011 年 06 月 21 日 ~ 2011 年 06 月 27 日	2011 年 07 月 05 日
2011 年 06 月 28 日 ~ 2011 年 07 月 04 日	2011 年 07 月 11 日
2011 年 07 月 05 日 ~ 2011 年 07 月 11 日	2011 年 07 月 18 日
2011 年 07 月 12 日 ~ 2011 年 07 月 18 日	2011 年 07 月 25 日
2011 年 07 月 19 日 ~ 2011 年 07 月 25 日	2011 年 08 月 01 日
2011 年 07 月 26 日 ~ 2011 年 08 月 01 日	2011 年 08 月 08 日
2011 年 08 月 02 日 ~ 2011 年 08 月 08 日	2011 年 08 月 15 日
2011 年 08 月 09 日 ~ 2011 年 08 月 15 日	2011 年 08 月 22 日
2011 年 08 月 16 日 ~ 2011 年 08 月 22 日	2011 年 08 月 29 日
2011 年 08 月 23 日 ~ 2011 年 08 月 29 日	2011 年 09 月 06 日
2011 年 08 月 30 日 ~ 2011 年 09 月 05 日	2011 年 09 月 13 日
2011 年 09 月 06 日 ~ 2011 年 09 月 13 日	2011 年 09 月 19 日
2011 年 09 月 14 日 ~ 2011 年 09 月 19 日	2011 年 09 月 26 日
2011 年 09 月 20 日 ~ 2011 年 09 月 26 日	2011 年 10 月 03 日
2011 年 09 月 27 日 ~ 2011 年 10 月 03 日	2011 年 10 月 11 日
2011 年 10 月 04 日 ~ 2011 年 10 月 11 日	2011 年 10 月 17 日
2011 年 10 月 12 日 ~ 2011 年 10 月 17 日	2011 年 10 月 24 日
2011 年 10 月 18 日 ~ 2011 年 10 月 24 日	2011 年 11 月 01 日
2011 年 10 月 25 日 ~ 2011 年 10 月 31 日	2011 年 11 月 07 日
2011 年 11 月 01 日 ~ 2011 年 11 月 07 日	2011 年 11 月 14 日
2011 年 11 月 08 日 ~ 2011 年 11 月 14 日	2011 年 11 月 21 日
2011 年 11 月 15 日 ~ 2011 年 11 月 21 日	2011 年 11 月 28 日
2011 年 11 月 22 日 ~ 2011 年 11 月 28 日	2011 年 12 月 05 日
2011 年 11 月 29 日 ~ 2011 年 12 月 05 日	2011 年 12 月 12 日
2011 年 12 月 06 日 ~ 2011 年 12 月 12 日	2011 年 12 月 19 日
2011 年 12 月 13 日 ~ 2011 年 12 月 19 日	2011 年 12 月 27 日
2011 年 12 月 20 日 ~ 2011 年 12 月 30 日	2012 年 01 月 09 日

(三) 債券名稱：美國政府公債 2.625%，2020/11/15。

(四) 發行國家：美國 (United States of America)。

(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor' s / AAA ; Moody' s / Aaa。

(六) 計價幣別：美元 USD。

(七) 每單位面額：100 美元。

(八) 發行日：西元 2010 年 11 月 15 日 (發行國家時間)。

(九) 到期日：西元 2020 年 11 月 15 日（發行國家時間）。

(十) 票面利率：每年 2.625%。

(十一) 付息日：自約定投資日起之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至 2020 年 11 月 15 日（含）止。（前述日期為發行國家時間，若該日非發行國家營業日，則順延至下一個營業日）。

(十二) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	3%。
2. 政府公債經理費	無。
3. 政府公債保管費	無。
4. 政府公債管理費	每年為名目本金（每單位面額×單位數）之 0.15%，並自該標的之收益分配（付息）中扣除。
5. 政府公債贖回費用	無。
6. 政府公債轉換費用	同本契約約定。
7. 政府公債其它費用	無。

四、投資標的代碼：AUDGB02

(一) 銷售期間：西元 2011 年 04 月 18 日至西元 2011 年 12 月 30 日。

(二) 約定投資日：為按指定轉出投資標的到期日期依下表對應之日期，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。

指定轉出投資標的到期日期	約定投資日
2011 年 04 月 18 日 ~ 2011 年 04 月 25 日	2011 年 05 月 02 日
2011 年 04 月 26 日 ~ 2011 年 05 月 02 日	2011 年 05 月 09 日
2011 年 05 月 03 日 ~ 2011 年 05 月 09 日	2011 年 05 月 16 日
2011 年 05 月 10 日 ~ 2011 年 05 月 16 日	2011 年 05 月 23 日
2011 年 05 月 17 日 ~ 2011 年 05 月 23 日	2011 年 06 月 02 日
2011 年 05 月 24 日 ~ 2011 年 05 月 30 日	2011 年 06 月 07 日
2011 年 05 月 31 日 ~ 2011 年 06 月 07 日	2011 年 06 月 14 日
2011 年 06 月 08 日 ~ 2011 年 06 月 13 日	2011 年 06 月 20 日
2011 年 06 月 14 日 ~ 2011 年 06 月 20 日	2011 年 06 月 27 日
2011 年 06 月 21 日 ~ 2011 年 06 月 27 日	2011 年 07 月 04 日
2011 年 06 月 28 日 ~ 2011 年 07 月 04 日	2011 年 07 月 11 日
2011 年 07 月 05 日 ~ 2011 年 07 月 11 日	2011 年 07 月 18 日
2011 年 07 月 12 日 ~ 2011 年 07 月 18 日	2011 年 07 月 25 日
2011 年 07 月 19 日 ~ 2011 年 07 月 25 日	2011 年 08 月 02 日
2011 年 07 月 26 日 ~ 2011 年 08 月 01 日	2011 年 08 月 08 日
2011 年 08 月 02 日 ~ 2011 年 08 月 08 日	2011 年 08 月 15 日
2011 年 08 月 09 日 ~ 2011 年 08 月 15 日	2011 年 08 月 22 日
2011 年 08 月 16 日 ~ 2011 年 08 月 22 日	2011 年 08 月 29 日
2011 年 08 月 23 日 ~ 2011 年 08 月 29 日	2011 年 09 月 05 日
2011 年 08 月 30 日 ~ 2011 年 09 月 05 日	2011 年 09 月 13 日
2011 年 09 月 06 日 ~ 2011 年 09 月 13 日	2011 年 09 月 19 日
2011 年 09 月 14 日 ~ 2011 年 09 月 19 日	2011 年 09 月 26 日
2011 年 09 月 20 日 ~ 2011 年 09 月 26 日	2011 年 10 月 04 日
2011 年 09 月 27 日 ~ 2011 年 10 月 03 日	2011 年 10 月 11 日
2011 年 10 月 04 日 ~ 2011 年 10 月 11 日	2011 年 10 月 17 日
2011 年 10 月 12 日 ~ 2011 年 10 月 17 日	2011 年 10 月 24 日
2011 年 10 月 18 日 ~ 2011 年 10 月 24 日	2011 年 11 月 01 日
2011 年 10 月 25 日 ~ 2011 年 10 月 31 日	2011 年 11 月 07 日
2011 年 11 月 01 日 ~ 2011 年 11 月 07 日	2011 年 11 月 14 日
2011 年 11 月 08 日 ~ 2011 年 11 月 14 日	2011 年 11 月 21 日
2011 年 11 月 15 日 ~ 2011 年 11 月 21 日	2011 年 11 月 28 日
2011 年 11 月 22 日 ~ 2011 年 11 月 28 日	2011 年 12 月 05 日
2011 年 11 月 29 日 ~ 2011 年 12 月 05 日	2011 年 12 月 12 日
2011 年 12 月 06 日 ~ 2011 年 12 月 12 日	2011 年 12 月 19 日
2011 年 12 月 13 日 ~ 2011 年 12 月 19 日	2011 年 12 月 27 日
2011 年 12 月 20 日 ~ 2011 年 12 月 30 日	2012 年 01 月 09 日

(三) 債券名稱：澳洲政府公債 5.25%，2019/03/15。

- (四) 發行國家：澳洲 (Australia)。
- (五) 發行國家主權評等：Moody' s / Aaa ; Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：澳元 AUD。
- (七) 每單位面額：100 澳元。
- (八) 發行日：西元 2006 年 01 月 19 日 (發行國家時間)。
- (九) 到期日：西元 2019 年 03 月 15 日 (發行國家時間)。
- (十) 票面利率：每年 5.25%。
- (十一) 配息日：自約定投資日起之後每年之 03 月 15 日、09 月 15 日直至 2019 年 03 月 15 日 (含) 止。(前述日期為發行國家時間，若該日非發行國家營業日，則順延至下一個營業日)。
- (十二) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	3%。
2. 政府公債經理費	無。
3. 政府公債保管費	無。
4. 政府公債管理費	每年為名目本金 (每單位面額×單位數) 之 0.15%，並自該標的之收益分配 (配息) 中扣除。
5. 政府公債贖回費用	無。
6. 政府公債轉換費用	同本契約約定。
7. 政府公債其它費用	無。

註：

1. 有關投資標的之詳細內容、費用與風險請參閱「投資標的說明書」。
2. 本公司給付收益分配 (配息) 時，將先扣除本公司收取之投資標的管理費後給付。

#### 五、投資標的代碼：AUDGB03

- (一) 銷售期間：西元 2012 年 01 月 02 日至西元 2012 年 06 月 29 日。
- (二) 約定投資日：為按指定轉出投資標的到期日期依下表對應之日期，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。

指定轉出投資標的到期日期	約定投資日
2012 年 01 月 02 日 ~ 2012 年 01 月 12 日	2012 年 01 月 19 日
2012 年 01 月 13 日 ~ 2012 年 01 月 26 日	2012 年 02 月 02 日
2012 年 01 月 27 日 ~ 2012 年 02 月 09 日	2012 年 02 月 16 日
2012 年 02 月 10 日 ~ 2012 年 02 月 23 日	2012 年 03 月 01 日
2012 年 02 月 24 日 ~ 2012 年 03 月 08 日	2012 年 03 月 15 日
2012 年 03 月 09 日 ~ 2012 年 03 月 22 日	2012 年 03 月 28 日
2012 年 03 月 23 日 ~ 2012 年 04 月 05 日	2012 年 04 月 12 日
2012 年 04 月 06 日 ~ 2012 年 04 月 19 日	2012 年 04 月 26 日
2012 年 04 月 20 日 ~ 2012 年 05 月 03 日	2012 年 05 月 10 日
2012 年 05 月 04 日 ~ 2012 年 05 月 17 日	2012 年 05 月 24 日
2012 年 05 月 18 日 ~ 2012 年 05 月 31 日	2012 年 06 月 07 日
2012 年 06 月 01 日 ~ 2012 年 06 月 14 日	2012 年 06 月 21 日
2012 年 06 月 15 日 ~ 2012 年 06 月 29 日	2012 年 07 月 09 日

- (三) 債券名稱：澳洲政府公債 5.25%，2019/03/15。
- (四) 發行國家：澳洲 (Australia)。
- (五) 發行國家主權評等：Moody' s / Aaa ; Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：澳元 AUD。
- (七) 每單位面額：100 澳元。
- (八) 發行日：西元 2006 年 01 月 19 日 (發行國家時間)。
- (九) 到期日：西元 2019 年 03 月 15 日 (發行國家時間)。
- (十) 票面利率：每年 5.25%。
- (十一) 配息日：自約定投資日起之後每年之 03 月 15 日、09 月 15 日直至 2019 年 03 月 15 日 (含) 止。(前述日期為發行國家時間，若該日非發行國家營業日，則順延至下一個營業日)。
- (十二) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	3%。
2. 政府公債經理費	無。
3. 政府公債保管費	無。
4. 政府公債管理費	每年為名目本金 (每單位面額×單位數) 之 0.15%，並自該標的之收益分配 (配息) 中扣除。

5. 政府公債贖回費用	無。
6. 政府公債轉換費用	同本契約約定。
7. 政府公債其它費用	無。

註：

1. 有關投資標的之詳細內容、費用與風險請參閱「投資標的說明書」。
2. 本公司給付收益分配（配息）時，將先扣除本公司收取之投資標的管理費後給付。

六、投資標的代碼：NZDGB02

- (一) 銷售期間：西元 2012 年 01 月 02 日至西元 2012 年 06 月 29 日。
- (二) 約定投資日：為按指定轉出投資標的到期日期依下表對應之日期，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。

指定轉出投資標的到期日期	約定投資日
2012 年 01 月 02 日 ~ 2012 年 01 月 12 日	2012 年 01 月 19 日
2012 年 01 月 13 日 ~ 2012 年 01 月 26 日	2012 年 02 月 02 日
2012 年 01 月 27 日 ~ 2012 年 02 月 09 日	2012 年 02 月 16 日
2012 年 02 月 10 日 ~ 2012 年 02 月 23 日	2012 年 03 月 01 日
2012 年 02 月 24 日 ~ 2012 年 03 月 08 日	2012 年 03 月 15 日
2012 年 03 月 09 日 ~ 2012 年 03 月 22 日	2012 年 03 月 28 日
2012 年 03 月 23 日 ~ 2012 年 04 月 05 日	2012 年 04 月 12 日
2012 年 04 月 06 日 ~ 2012 年 04 月 19 日	2012 年 04 月 26 日
2012 年 04 月 20 日 ~ 2012 年 05 月 03 日	2012 年 05 月 10 日
2012 年 05 月 04 日 ~ 2012 年 05 月 17 日	2012 年 05 月 24 日
2012 年 05 月 18 日 ~ 2012 年 05 月 31 日	2012 年 06 月 07 日
2012 年 06 月 01 日 ~ 2012 年 06 月 14 日	2012 年 06 月 21 日
2012 年 06 月 15 日 ~ 2012 年 06 月 29 日	2012 年 07 月 09 日

- (三) 債券名稱：紐西蘭政府公債 5%，2019/03/15。
- (四) 發行國家：紐西蘭（New Zealand）。
- (五) 發行國家主權評等：Moody' s / Aaa；Fitch / AA+。
- (六) 計價幣別：紐幣 NZD。
- (七) 每單位面額：100 紐幣。
- (八) 發行日：西元 2010 年 10 月 05 日（發行國家時間）。
- (九) 到期日：西元 2019 年 03 月 15 日（發行國家時間）。
- (十) 票面利率：每年 5%。
- (十一) 配息日：自約定投資日起之後每年之 03 月 15 日、09 月 15 日直至 2019 年 03 月 15 日（含）止。（前述日期為發行國家時間，若該日非發行國家營業日，則順延至下一個營業日）。
- (十二) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	3%。
2. 政府公債經理費	無。
3. 政府公債保管費	無。
4. 政府公債管理費	每年為名目本金（每單位面額×單位數）之 0.15%，並自該標的之收益分配（配息）中扣除。
5. 政府公債贖回費用	無。
6. 政府公債轉換費用	同本契約約定。
7. 政府公債其它費用	無。

註：

1. 有關投資標的之詳細內容、費用與風險請參閱「投資標的說明書」。
2. 本公司給付收益分配（配息）時，將先扣除本公司收取之投資標的管理費後給付。