

保德信國際人壽投資型保單 固定收益帳戶批註條款

主要給付項目：約定投資標的之內容
(詳參條款)

備查文號：(一〇四)保字第570號 104.08.04
備查文號：(一〇八)保字第678號 108.08.26

• 本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

免費申訴電話：0800-015-001

傳真：02-2767-5659

電子信箱(E-mail):potservice@prudential.com

第一條 【批註條款之適用範圍】

本「保德信國際人壽投資型保單固定收益帳戶批註條款」(以下簡稱本批註條款)適用於「保德信國際人壽鑫享退休美元變額年金保險」及「保德信國際人壽增享退休美元變額年金保險」(以下簡稱本契約)。

本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款之約定若與本契約之約定不一致或牴觸者，應以本批註條款之約定為準。

第二條 【投資標的內容】

本契約之投資標的內容如附表。

附表 投資標的

委託投資標的說明：

委託投資標的名稱	保德信國際人壽投資型保單固定收益帳戶
投資標的種類	委託投資帳戶
幣別	美元
投資管理機構	保德信證券投資信託股份有限公司
可供投資的標的範圍	1. 美國政府公債（可供投資之債券明細如附錄）； 2. 固定收益型指數股票型基金（Exchange Traded Funds）（可供投資之子基金明細如附錄）； 3. 固定收益型境外基金（可供投資之子基金明細如附錄）。
是否有單位淨值	有
委託資產定期提減(撥回)機制	無
申購手續費	無
經理（管理）費	每年 0.75%
保管費	每年 0.0175%~0.0275%
贖回費用	無

1. 投資標的經理（管理）費包含保德信國際人壽收取之管理費及投資管理機構收取之經理費，由投資管理機構於計算投資標的單位淨值時已先扣除，不另外收取。
2. 保管費為所委託投資管理帳戶保管銀行收取。
3. 其他費用：若投資標的有稅捐或其他相關費用時，將由單位淨值中扣除，並不另外向客戶收取。
4. 本投資帳戶投資相關限制：
 - (1) 閒置資金運用範圍：
 - 存放於金融機構；
 - 國庫券。
 - (2) 本投資帳戶運用之限制：
 - 不得投資於股票、轉換公司債、附認股權公司債及其他具股權性質之有價證券、結構式利率商品或具股權性質之證券投資信託基金受益憑證；
 - 不得投資於金融資產證券化之受益證券、資產基礎證券、不動產資產信託受益證券或相當性質之債券；
 - 不得為放款或提供擔保；
 - 不得從事證券信用交易；
 - 不得進行換匯、遠期外匯、換匯換利交易、匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險（Proxy Hedge）（含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等）等交易投資及避險；
 - 不得從事衍生性商品，如期貨（Futures）、選擇權（Options）及其他衍生性商品之交易。

附錄：

可供本投資帳戶投資之債券及子基金，係指由投資標的管理機構全權決定運用之投資標的，非屬要保人可選擇直接連結之投資標的。可投資債券及子基金明細如下表：

1. 美國政府公債－明細：

編號	債券名稱	ISIN 代碼	到期日	票面利率(%)	信用評等	幣別
1	T 8 3/4 08/15/20	US912810EG95	2020/8/15	8.75	Moody's - Aaa	美元
2	T 7 7/8 02/15/21	US912810EH78	2021/2/15	7.875		
3	T 8 1/8 05/15/21	US912810EJ35	2021/5/15	8.125		
4	T 8 1/8 08/15/21	US912810EK08	2021/8/15	8.125		
5	T 8 11/15/21	US912810EL80	2021/11/15	8		
6	T 7 1/4 08/15/22	US912810EM63	2022/8/15	7.25		
7	T 7 5/8 11/15/22	US912810EN47	2022/11/15	7.625		
8	T 7 1/8 02/15/23	US912810EP94	2023/2/15	7.125		
9	T 6 1/4 08/15/23	US912810EQ77	2023/8/15	6.25		
10	T 7 1/2 11/15/24	US912810ES34	2024/11/15	7.5		
11	T 7 5/8 02/15/25	US912810ET17	2025/2/15	7.625		
12	T 6 7/8 08/15/25	US912810EV62	2025/8/15	6.875		
13	T 6 02/15/26	US912810EW46	2026/2/15	6		
14	T 6 3/4 08/15/26	US912810EX29	2026/8/15	6.75		
15	T 6 1/2 11/15/26	US912810EY02	2026/11/15	6.5		
16	T 6 5/8 02/15/27	US912810EZ76	2027/2/15	6.625		
17	T 6 3/8 08/15/27	US912810FA17	2027/8/15	6.375		
18	T 6 1/8 11/15/27	US912810FB99	2027/11/15	6.125		
19	T 5 1/2 08/15/28	US912810FE39	2028/8/15	5.5		
20	T 5 1/4 11/15/28	US912810FF04	2028/11/15	5.25		
21	T 5 1/4 02/15/29	US912810FG86	2029/2/15	5.25		
22	T 6 1/8 08/15/29	US912810FJ26	2029/8/15	6.125		
23	T 6 1/4 05/15/30	US912810FM54	2030/5/15	6.25		
24	T 5 3/8 02/15/31	US912810FP85	2031/2/15	5.375		
25	T 4 1/2 02/15/36	US912810FT08	2036/2/15	4.5		
26	T 4 3/4 02/15/37	US912810PT97	2037/2/15	4.75		
27	T 5 05/15/37	US912810PU60	2037/5/15	5		
28	T 4 3/8 02/15/38	US912810PW27	2038/2/15	4.375		
29	T 4 1/2 05/15/38	US912810PX00	2038/5/15	4.5		
30	T 3 1/2 02/15/39	US912810QA97	2039/2/15	3.5		
31	T 4 1/4 05/15/39	US912810QB70	2039/5/15	4.25		
32	T 4 1/2 08/15/39	US912810QC53	2039/8/15	4.5		
33	T 4 3/8 11/15/39	US912810QD37	2039/11/15	4.375		
34	T 4 5/8 02/15/40	US912810QE10	2040/2/15	4.625		
35	T 4 3/8 05/15/40	US912810QH41	2040/5/15	4.375		
36	T 3 7/8 08/15/40	US912810QK79	2040/8/15	3.875		
37	T 4 1/4 11/15/40	US912810QL52	2040/11/15	4.25		
38	T 4 3/4 02/15/41	US912810QN19	2041/2/15	4.75		

編號	債券名稱	ISIN 代碼	到期日	票面利率(%)	信用評等	幣別
39	T 4 3/8 05/15/41	US912810QQ40	2041/5/15	4.375	Moody's - Aaa	美元
40	T 3 3/4 08/15/41	US912810QS06	2041/8/15	3.75		
41	T 3 1/8 11/15/41	US912810QT88	2041/11/15	3.125		
42	T 3 1/8 02/15/42	US912810QU51	2042/2/15	3.125		
43	T 3 05/15/42	US912810QW18	2042/5/15	3		
44	T 2 3/4 08/15/42	US912810QX90	2042/8/15	2.75		
45	T 2 3/4 11/15/42	US912810QY73	2042/11/15	2.75		
46	T 3 1/8 02/15/43	US912810QZ49	2043/2/15	3.125		
47	T 2 7/8 05/15/43	US912810RB61	2043/5/15	2.875		
48	T 3 5/8 08/15/43	US912810RC45	2043/8/15	3.625		
49	T 3 3/4 11/15/43	US912810RD28	2043/11/15	3.75		
50	T 3 5/8 02/15/44	US912810RE01	2044/2/15	3.625		
51	T 3 3/8 05/15/44	US912810RG58	2044/5/15	3.375		
52	T 3 1/8 08/15/44	US912810RH32	2044/8/15	3.125		
53	T 3 11/15/44	US912810RJ97	2044/11/15	3		
54	T 2 1/2 02/15/45	US912810RK60	2045/2/15	2.5		
55	T 3 05/15/45	US912810RM27	2045/5/15	3		
56	T 2 7/8 08/15/45	US912810RN00	2045/8/15	2.875		
57	T 3 11/15/45	US912810RP57	2045/11/15	3		
58	T 2 1/2 02/15/46	US912810RQ31	2046/2/15	2.5		
59	T 2 1/2 05/15/46	US912810RS96	2046/5/15	2.5		
60	T 2 1/4 08/15/46	US912810RT79	2046/8/15	2.25		
61	T 2 7/8 11/15/46	US912810RU43	2046/11/15	2.875		
62	T 3 02/15/47	US912810RV26	2047/2/15	3		
63	T 3 05/15/47	US912810RX81	2047/5/15	3		
64	T 2 3/4 08/15/47	US912810RY64	2047/8/15	2.75		
65	T 2 3/4 11/15/47	US912810RZ30	2047/11/15	2.75		
66	T 3 02/15/48	US912810SA79	2048/2/15	3		
67	T 3 1/8 05/15/48	US912810SC36	2048/5/15	3.125		
68	T 3 08/15/48	US912810SD19	2048/8/15	3		
69	T 3 3/8 11/15/48	US912810SE91	2048/11/15	3.375		
70	T 3 02/15/49	US912810SF66	2049/2/15	3		
71	T 2 7/8 05/15/49	US912810SH23	2049/5/15	2.875		
72	T 1 1/2 08/15/26	US9128282A70	2026/8/15	1.5		
73	T 1 3/8 08/31/23	US9128282D10	2023/8/31	1.375		
74	T 1 1/8 08/31/21	US9128282F67	2021/8/31	1.125		
75	T 1 1/2 07/15/20	US9128282J89	2020/7/15	1.5		
76	T 2 1/8 07/31/24	US9128282N91	2024/7/31	2.125		
77	T 1 7/8 07/31/22	US9128282P40	2022/7/31	1.875		
78	T 1 1/2 08/15/20	US9128282Q23	2020/8/15	1.5		
79	T 2 1/4 08/15/27	US9128282R06	2027/8/15	2.25		
80	T 1 5/8 08/31/22	US9128282S88	2022/8/31	1.625		
81	T 1 7/8 08/31/24	US9128282U35	2024/8/31	1.875		
82	T 1 3/8 09/15/20	US9128282V18	2020/9/15	1.375		

編號	債券名稱	ISIN 代碼	到期日	票面利率(%)	信用評等	幣別
83	T 1 7/8 09/30/22	US9128282W90	2022/9/30	1.875	Moody's - Aaa	美元
84	T 2 1/8 09/30/24	US9128282Y56	2024/9/30	2.125		
85	T 1 5/8 10/15/20	US9128282Z22	2020/10/15	1.625		
86	T 2 10/31/22	US9128283C28	2022/10/31	2		
87	T 2 1/4 10/31/24	US9128283D01	2024/10/31	2.25		
88	T 2 1/4 11/15/27	US9128283F58	2027/11/15	2.25		
89	T 1 3/4 11/15/20	US9128283G32	2020/11/15	1.75		
90	T 2 1/8 11/30/24	US9128283J70	2024/11/30	2.125		
91	T 1 7/8 12/15/20	US9128283L27	2020/12/15	1.875		
92	T 2 1/4 12/31/24	US9128283P31	2024/12/31	2.25		
93	T 2 01/15/21	US9128283Q14	2021/1/15	2		
94	T 2 3/8 01/31/23	US9128283U26	2023/1/31	2.375		
95	T 2 1/2 01/31/25	US9128283V09	2025/1/31	2.5		
96	T 2 3/4 02/15/28	US9128283W81	2028/2/15	2.75		
97	T 2 1/4 02/15/21	US9128283X64	2021/2/15	2.25		
98	T 2 3/4 02/28/25	US9128283Z13	2025/2/28	2.75		
99	T 2 5/8 02/28/23	US9128284A52	2023/2/28	2.625		
100	T 2 3/8 03/15/21	US9128284B36	2021/3/15	2.375		
101	T 2 1/2 03/31/23	US9128284D91	2023/3/31	2.5		
102	T 2 5/8 03/31/25	US9128284F40	2025/3/31	2.625		
103	T 2 3/8 04/15/21	US9128284G23	2021/4/15	2.375		
104	T 2 3/4 04/30/23	US9128284L18	2023/4/30	2.75		
105	T 2 7/8 04/30/25	US9128284M90	2025/4/30	2.875		
106	T 2 7/8 05/15/28	US9128284N73	2028/5/15	2.875		
107	T 2 5/8 05/15/21	US9128284P22	2021/5/15	2.625		
108	T 2 7/8 05/31/25	US9128284R87	2025/5/31	2.875		
109	T 2 3/4 05/31/23	US9128284S60	2023/5/31	2.75		
110	T 2 5/8 06/15/21	US9128284T44	2021/6/15	2.625		
111	T 2 5/8 06/30/23	US9128284U17	2023/6/30	2.625		
112	T 2 7/8 08/15/28	US9128284V99	2028/8/15	2.875		
113	T 2 3/4 08/15/21	US9128284W72	2021/8/15	2.75		
114	T 2 3/4 08/31/23	US9128284X55	2023/8/31	2.75		
115	T 2 5/8 08/31/20	US9128284Y39	2020/8/31	2.625		
116	T 2 3/4 08/31/25	US9128284Z04	2025/8/31	2.75		
117	T 2 3/4 09/15/21	US9128285A44	2021/9/15	2.75		
118	T 2 3/4 09/30/20	US9128285B27	2020/9/30	2.75		
119	T 3 09/30/25	US9128285C00	2025/9/30	3		
120	T 2 7/8 09/30/23	US9128285D82	2023/9/30	2.875		
121	T 2 7/8 10/15/21	US9128285F31	2021/10/15	2.875		
122	T 2 7/8 10/31/20	US9128285G14	2020/10/31	2.875		
123	T 3 10/31/25	US9128285J52	2025/10/31	3		
124	T 2 7/8 10/31/23	US9128285K26	2023/10/31	2.875		
125	T 2 7/8 11/15/21	US9128285L09	2021/11/15	2.875		

編號	債券名稱	ISIN 代碼	到期日	票面利率(%)	信用評等	幣別
126	T 3 1/8 11/15/28	US9128285M81	2028/11/15	3.125	Moody's - Aaa	美元
127	T 2 7/8 11/30/25	US9128285N64	2025/11/30	2.875		
128	T 2 7/8 11/30/23	US9128285P13	2023/11/30	2.875		
129	T 2 3/4 11/30/20	US9128285Q95	2020/11/30	2.75		
130	T 2 5/8 12/15/21	US9128285R78	2021/12/15	2.625		
131	T 2 1/2 12/31/20	US9128285S51	2020/12/31	2.5		
132	T 2 5/8 12/31/25	US9128285T35	2025/12/31	2.625		
133	T 2 5/8 12/31/23	US9128285U08	2023/12/31	2.625		
134	T 2 1/2 01/15/22	US9128285V80	2022/1/15	2.5		
135	T 2 1/2 01/31/21	US9128285X47	2021/1/31	2.5		
136	T 2 1/2 01/31/24	US9128285Z94	2024/1/31	2.5		
137	T 2 5/8 01/31/26	US9128286A35	2026/1/31	2.625		
138	T 2 5/8 02/15/29	US9128286B18	2029/2/15	2.625		
139	T 2 1/2 02/15/22	US9128286C90	2022/2/15	2.5		
140	T 2 1/2 02/28/21	US9128286D73	2021/2/28	2.5		
141	T 2 1/2 02/28/26	US9128286F22	2026/2/28	2.5		
142	T 2 3/8 02/29/24	US9128286G05	2024/2/29	2.375		
143	T 2 3/8 03/15/22	US9128286H87	2022/3/15	2.375		
144	T 2 1/4 03/31/26	US9128286L99	2026/3/31	2.25		
145	T 2 1/4 04/15/22	US9128286M72	2022/4/15	2.25		
146	T 2 1/4 04/30/24	US9128286R69	2024/4/30	2.25		
147	T 2 3/8 04/30/26	US9128286S43	2026/4/30	2.375		
148	T 2 3/8 05/15/29	US9128286T26	2029/5/15	2.375		
149	T 2 1/8 05/15/22	US9128286U98	2022/5/15	2.125		
150	T 2 1/8 05/31/21	US9128286V71	2021/5/31	2.125		
151	T 2 1/8 05/31/26	US9128286X38	2026/5/31	2.125		
152	T 2 11/30/20	US912828A420	2020/11/30	2		
153	T 2 3/8 12/31/20	US912828A834	2020/12/31	2.375		
154	T 2 1/8 01/31/21	US912828B584	2021/1/31	2.125		
155	T 2 3/4 02/15/24	US912828B667	2024/2/15	2.75		
156	T 2 02/28/21	US912828B907	2021/2/28	2		
157	T 2 1/4 03/31/21	US912828C574	2021/3/31	2.25		
158	T 2 3/8 08/15/24	US912828D564	2024/8/15	2.375		
159	T 2 08/31/21	US912828D721	2021/8/31	2		
160	T 2 1/8 09/30/21	US912828F213	2021/9/30	2.125		
161	T 2 10/31/21	US912828F965	2021/10/31	2		
162	T 2 1/4 11/15/24	US912828G385	2024/11/15	2.25		
163	T 1 7/8 11/30/21	US912828G534	2021/11/30	1.875		
164	T 2 1/8 12/31/21	US912828G872	2021/12/31	2.125		
165	T 1 1/2 01/31/22	US912828H862	2022/1/31	1.5		
166	T 2 02/15/25	US912828J272	2025/2/15	2		
167	T 1 3/4 02/28/22	US912828J439	2022/2/28	1.75		
168	T 1 3/4 03/31/22	US912828J769	2022/3/31	1.75		

編號	債券名稱	ISIN 代碼	到期日	票面利率(%)	信用評等	幣別
169	T 2 08/15/25	US912828K742	2025/8/15	2	Moody's - Aaa	美元
170	T 1 7/8 08/31/22	US912828L245	2022/8/31	1.875		
171	T 1 3/8 08/31/20	US912828L328	2020/8/31	1.375		
172	T 1 3/4 09/30/22	US912828L575	2022/9/30	1.75		
173	T 1 3/8 09/30/20	US912828L658	2020/9/30	1.375		
174	T 1 3/8 10/31/20	US912828L997	2020/10/31	1.375		
175	T 1 7/8 10/31/22	US912828M490	2022/10/31	1.875		
176	T 2 1/4 11/15/25	US912828M565	2025/11/15	2.25		
177	T 2 11/30/22	US912828M805	2022/11/30	2		
178	T 1 5/8 11/30/20	US912828M987	2020/11/30	1.625		
179	T 2 1/8 12/31/22	US912828N308	2022/12/31	2.125		
180	T 1 3/4 12/31/20	US912828N480	2020/12/31	1.75		
181	T 1 3/8 01/31/21	US912828N894	2021/1/31	1.375		
182	T 2 5/8 08/15/20	US912828NT32	2020/8/15	2.625		
183	T 1 3/4 01/31/23	US912828P386	2023/1/31	1.75		
184	T 1 5/8 02/15/26	US912828P469	2026/2/15	1.625		
185	T 1 1/2 02/28/23	US912828P790	2023/2/28	1.5		
186	T 1 1/8 02/28/21	US912828P873	2021/2/28	1.125		
187	T 2 5/8 11/15/20	US912828PC88	2020/11/15	2.625		
188	T 3 5/8 02/15/21	US912828PX26	2021/2/15	3.625		
189	T 1 1/2 03/31/23	US912828Q293	2023/3/31	1.5		
190	T 1 1/4 03/31/21	US912828Q376	2021/3/31	1.25		
191	T 1 3/8 04/30/21	US912828Q780	2021/4/30	1.375		
192	T 3 1/8 05/15/21	US912828QN35	2021/5/15	3.125		
193	T 1 5/8 04/30/23	US912828R283	2023/4/30	1.625		
194	T 1 5/8 05/15/26	US912828R366	2026/5/15	1.625		
195	T 1 5/8 05/31/23	US912828R697	2023/5/31	1.625		
196	T 1 3/8 05/31/21	US912828R770	2021/5/31	1.375		
197	T 2 1/8 08/15/21	US912828RC60	2021/8/15	2.125		
198	T 2 11/15/21	US912828RR30	2021/11/15	2		
199	T 1 1/8 06/30/21	US912828S273	2021/6/30	1.125		
200	T 1 3/8 06/30/23	US912828S356	2023/6/30	1.375		
201	T 1 1/8 07/31/21	US912828S760	2021/7/31	1.125		
202	T 1 1/4 07/31/23	US912828S927	2023/7/31	1.25		
203	T 2 02/15/22	US912828SF82	2022/2/15	2		
204	T 1 3/4 05/15/22	US912828SV33	2022/5/15	1.75		
205	T 1 3/8 09/30/23	US912828T263	2023/9/30	1.375		
206	T 1 1/8 09/30/21	US912828T347	2021/9/30	1.125		
207	T 1 1/4 10/31/21	US912828T677	2021/10/31	1.25		
208	T 1 5/8 10/31/23	US912828T917	2023/10/31	1.625		
209	T 1 5/8 08/15/22	US912828TJ95	2022/8/15	1.625		
210	T 1 5/8 11/15/22	US912828TY62	2022/11/15	1.625		
211	T 2 11/15/26	US912828U246	2026/11/15	2		

編號	債券名稱	ISIN 代碼	到期日	票面利率(%)	信用評等	幣別
212	T 2 1/8 11/30/23	US912828U576	2023/11/30	2.125	Moody's - Aaa	美元
213	T 1 3/4 11/30/21	US912828U659	2021/11/30	1.75		
214	T 2 12/31/21	US912828U816	2021/12/31	2		
215	T 2 02/15/23	US912828UN88	2023/2/15	2		
216	T 2 1/4 12/31/23	US912828V236	2023/12/31	2.25		
217	T 1 7/8 01/31/22	US912828V723	2022/1/31	1.875		
218	T 2 1/4 01/31/24	US912828V806	2024/1/31	2.25		
219	T 2 1/4 02/15/27	US912828V988	2027/2/15	2.25		
220	T 1 3/4 05/15/23	US912828VB32	2023/5/15	1.75		
221	T 1 7/8 06/30/20	US912828VJ67	2020/6/30	1.875		
222	T 2 07/31/20	US912828VP28	2020/7/31	2		
223	T 2 1/2 08/15/23	US912828VS66	2023/8/15	2.5		
224	T 2 1/8 08/31/20	US912828VV95	2020/8/31	2.125		
225	T 2 09/30/20	US912828VZ00	2020/9/30	2		
226	T 2 1/8 02/29/24	US912828W481	2024/2/29	2.125		
227	T 1 7/8 02/28/22	US912828W556	2022/2/28	1.875		
228	T 2 1/8 03/31/24	US912828W713	2024/3/31	2.125		
229	T 1 7/8 03/31/22	US912828W895	2022/3/31	1.875		
230	T 1 3/4 10/31/20	US912828WC06	2020/10/31	1.75		
231	T 2 3/4 11/15/23	US912828WE61	2023/11/15	2.75		
232	T 2 1/4 04/30/21	US912828WG10	2021/4/30	2.25		
233	T 2 1/2 05/15/24	US912828WJ58	2024/5/15	2.5		
234	T 2 05/31/21	US912828WN60	2021/5/31	2		
235	T 2 1/8 06/30/21	US912828WR74	2021/6/30	2.125		
236	T 2 1/4 07/31/21	US912828WY26	2021/7/31	2.25		
237	T 1 3/4 04/30/22	US912828WZ90	2022/4/30	1.75		
238	T 1 7/8 04/30/22	US912828X471	2022/4/30	1.875		
239	T 2 04/30/24	US912828X703	2024/4/30	2		
240	T 2 3/8 05/15/27	US912828X885	2027/5/15	2.375		
241	T 2 1/8 05/15/25	US912828XB14	2025/5/15	2.125		
242	T 1 7/8 05/31/22	US912828XD79	2022/5/31	1.875		
243	T 2 1/8 06/30/22	US912828XG01	2022/6/30	2.125		
244	T 1 5/8 06/30/20	US912828XH83	2020/6/30	1.625		
245	T 1 5/8 07/31/20	US912828XM78	2020/7/31	1.625		
246	T 2 07/31/22	US912828XQ82	2022/7/31	2		
247	T 1 3/4 05/31/22	US912828XR65	2022/5/31	1.75		
248	T 2 05/31/24	US912828XT22	2024/5/31	2		
249	T 1 1/2 06/15/20	US912828XU94	2020/6/15	1.5		
250	T 1 3/4 06/30/22	US912828XW50	2022/6/30	1.75		
251	T 2 06/30/24	US912828XX34	2024/6/30	2		
252	T 2 1/2 06/30/20	US912828XY17	2020/6/30	2.5		
253	T 2 3/4 06/30/25	US912828XZ81	2025/6/30	2.75		
254	T 2 5/8 07/15/21	US912828Y206	2021/7/15	2.625		

編號	債券名稱	ISIN 代碼	到期日	票面利率(%)	信用評等	幣別
255	T 2 5/8 07/31/20	US912828Y461	2020/7/31	2.625	Moody's - Aaa	美元
256	T 2 3/4 07/31/23	US912828Y610	2023/7/31	2.75		
257	T 2 7/8 07/31/25	US912828Y792	2025/7/31	2.875		

2. 固定收益型指數股票型基金之子基金：

投資標的名稱	掛牌交易所	證券代號	幣別	發行、管理機構
ISHARES USD CORP BND	London	LQDE LN	美元	BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISHARES USD TREASURY BND7-10	London	IDTM LN	美元	BlackRock Asset Management Ireland Limited

3. 固定收益型境外基金之子基金：

投資標的名稱	幣別	代理機構
瀚亞投資一優質公司債基金 A(美元)	美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司
NN (L)投資級公司債基金 X 股美元	美元	野村證券投資信託股份有限公司
PGIM 美國公司債基金 I 級別美元累積型	美元	保德信證券投資信託股份有限公司

(此頁空白)