

安聯人壽投資型保險投資標的連結政府公債批註條款

- 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。
- 網址：<https://www.allianz.com.tw>；免費服務(申訴)電話：0800-007668；傳真：02-87895008；電子信箱(E-mail)：0800007668@allianz.com.tw

98.09.07	安總字第980944號函備查	103.05.01	安總字第1030584號函修訂備查
98.10.01	安總字第980983號函修訂備查	103.06.01	安總字第1030789號函修訂備查
98.11.01	安總字第981156號函修訂備查	103.07.01	安總字第1031003號函修訂備查
98.12.01	安總字第981261號函修訂備查	103.08.01	安總字第1031255號函修訂備查
99.01.01	安總字第981371號函修訂備查	103.09.01	安總字第1031415號函修訂備查
99.02.01	安總字第990056號函修訂備查	103.10.01	安總字第1031605號函修訂備查
99.03.01	安總字第990142號函修訂備查	103.11.01	安總字第1031806號函修訂備查
99.04.01	安總字第990234號函修訂備查	103.12.01	安總字第1031955號函修訂備查
99.05.01	安總字第990367號函修訂備查	104.01.01	安總字第1032153號函修訂備查
99.06.01	安總字第990539號函修訂備查	104.02.01	安總字第1040178號函修訂備查
99.07.01	安總字第990668號函修訂備查	104.03.01	安總字第1040332號函修訂備查
99.08.01	安總字第990755號函修訂備查	104.04.01	安總字第1040520號函修訂備查
99.09.01	安總字第990832號函修訂備查	104.05.01	安總字第1040624號函修訂備查
99.10.01	安總字第991083號函修訂備查	104.06.01	安總字第1040954號函修訂備查
99.11.01	安總字第991138號函修訂備查	104.07.01	安總字第1041260號函修訂備查
99.12.01	安總字第991316號函修訂備查	104.08.01	安總字第1041394號函修訂備查
100.01.01	安總字第991352號函修訂備查	104.09.01	安總字第1041682號函修訂備查
100.02.01	安總字第1000015號函修訂備查	104.10.01	安總字第1041844號函修訂備查
100.03.01	安總字第1000123號函修訂備查	104.11.01	安總字第1042045號函修訂備查
100.04.01	安總字第1000276號函修訂備查	104.12.01	安總字第1042255號函修訂備查
100.05.01	安總字第1000480號函修訂備查	105.01.01	安總字第10412105號函修訂備查
100.06.01	安總字第1000633號函修訂備查	105.02.01	安總字第10501084號函修訂備查
100.07.01	安總字第1000886號函修訂備查	105.03.01	安總字第10502019號函修訂備查
100.08.01	安總字第1001059號函修訂備查	105.04.01	安總字第10503121號函修訂備查
100.09.01	安總字第1001180號函修訂備查	105.05.01	安總字第10504083號函修訂備查
100.10.01	安總字第1001322號函修訂備查	105.06.01	安總字第10505043號函修訂備查
100.11.01	安總字第1001406號函修訂備查	105.07.01	安總字第10506140號函修訂備查
100.12.01	安總字第1001524號函修訂備查	105.08.01	安總字第10507103號函修訂備查
101.01.01	安總字第1001673號函修訂備查	105.09.01	安總字第10508104號函修訂備查
101.02.01	安總字第1010108號函修訂備查	105.10.01	安總字第10509075號函修訂備查
101.03.01	安總字第1010270號函修訂備查	105.11.01	安總字第10510069號函修訂備查
101.04.01	安總字第1010304號函修訂備查	105.12.01	安總字第10511101號函修訂備查
101.05.01	安總字第1010567號函修訂備查	106.01.01	安總字第10512010號函修訂備查
101.06.01	安總字第1010764號函修訂備查	106.02.01	安總字第10601078號函修訂備查
101.07.01	安總字第1010870號函修訂備查	106.03.01	安總字第10602062號函修訂備查
101.08.01	安總字第1011020號函修訂備查	106.04.01	安總字第10603085號函修訂備查
101.09.01	安總字第1011210號函修訂備查	106.05.01	安總字第10604066號函修訂備查
101.10.01	安總字第1011289號函修訂備查	106.06.01	安總字第10605027號函修訂備查
101.11.01	安總字第1011488號函修訂備查	106.07.01	安總字第10606107號函修訂備查
101.12.01	安總字第1011620號函修訂備查	106.08.01	安總字第10607067號函修訂備查
102.01.01	安總字第1011788號函修訂備查	106.09.01	安總字第10608252號函修訂備查
102.02.01	安總字第1020094號函修訂備查	106.10.01	安總字第10609045號函修訂備查
102.03.01	安總字第1020189號函修訂備查	106.11.01	安總字第10610080號函修訂備查
102.04.01	安總字第1020369號函修訂備查	106.12.01	安總字第10611107號函修訂備查
102.05.01	安總字第1020576號函修訂備查	107.01.01	安總字第10612069號函修訂備查
102.06.01	安總字第1020748號函修訂備查	107.02.01	安總字第10701077號函修訂備查
102.07.01	安總字第1020897號函修訂備查	107.03.01	安總字第10702050號函修訂備查
102.08.01	安總字第1021157號函修訂備查	107.04.01	安總字第10703065號函修訂備查
102.09.01	安總字第1021222號函修訂備查	107.05.01	安總字第10704030號函修訂備查
102.10.01	安總字第1021424號函修訂備查	107.06.01	安總字第10705038號函修訂備查
102.11.01	安總字第1021546號函修訂備查	107.07.01	安總字第10706082號函修訂備查
102.12.01	安總字第1021747號函修訂備查	107.08.01	安總字第10707103號函修訂備查
103.01.01	安總字第1021860號函修訂備查	107.09.01	安總字第10708075號函修訂備查
103.02.01	安總字第1030081號函修訂備查	107.10.01	安總字第10709060號函修訂備查
103.03.01	安總字第1030170號函修訂備查	107.11.01	安總字第10710015號函修訂備查
103.04.01	安總字第1030381號函修訂備查	107.12.01	安總字第10711099號函修訂備查

108.01.01 安總字第10712133號函修訂備查
108.02.01 安總字第10801068號函修訂備查
108.03.01 安總字第10802047號函修訂備查
108.04.01 安總字第10803104號函修訂備查
108.05.01 安總字第10804094號函修訂備查
108.06.01 安總字第10805056號函修訂備查
108.07.01 安總字第10806171號函修訂備查
108.08.01 安總字第10807150號函修訂備查
108.09.01 安總字第10808326號函修訂備查
108.10.01 安總字第10809256號函修訂備查
108.11.01 安總字第10810275號函修訂備查
108.12.01 安總字第10811310號函修訂備查
109.01.01 安總字第10812101號函修訂備查
109.02.01 安總字第10901218號函修訂備查
109.03.01 安總字第10902208號函修訂備查
109.04.01 安總字第10903096號函修訂備查
109.05.01 安總字第10904244號函修訂備查
109.06.01 安總字第10905034號函修訂備查
109.07.01 安總字第10905035號函修訂備查
109.08.01 安總字第10907339號函修訂備查
109.09.01 安總字第10908193號函修訂備查
109.10.01 安總字第10909242號函修訂備查
109.11.01 安總字第10910245號函修訂備查
109.12.01 安總字第10911255號函修訂備查
110.01.01 安總字第10912290號函修訂備查
110.02.01 安總字第11001268號函修訂備查
110.03.01 安總字第11002157號函修訂備查
110.04.01 安總字第11003304號函修訂備查
110.05.01 安總字第11004140號函修訂備查
110.06.01 安總商字第1100527001號函修訂備查
110.07.01 安總字第11005235號函修訂備查
110.08.01 安總字第11007281號函修訂備查
110.09.01 安總字第11008180號函修訂備查
110.10.01 安總字第11009251號函修訂備查
110.11.01 安總字第11010293號函修訂備查
110.12.01 安總字第11011281號函修訂備查
111.01.01 安總字第11012406號函修訂備查
111.02.01 安總字第11012202號函修訂備查
111.03.01 安總字第11102093號函修訂備查
111.04.01 安總字第11103389號函修訂備查
111.05.01 安總字第11104225號函修訂備查
111.06.01 安總字第11105148號函修訂備查
111.07.01 安總字第11106190號函修訂備查
111.08.01 安總字第11107164號函修訂備查
111.09.01 安總字第11108060號函修訂備查
111.10.01 安總字第11109177號函修訂備查
111.11.01 安總字第11110238號函修訂備查
111.12.01 安總字第11111173號函修訂備查
112.01.01 安總字第11112262號函修訂備查
112.02.01 安總字第11201050號函修訂備查
112.03.01 安總字第11202182號函修訂備查
112.04.01 安總字第11203348號函修訂備查
112.05.01 安總字第11204250號函修訂備查
112.06.01 安總字第11205014號函修訂備查
112.07.01 安總字第11205006號函修訂備查
112.08.01 安總字第11207288號函修訂備查
112.09.01 安總字第11208286號函修訂備查
112.10.01 安總字第11208542號函修訂備查
112.11.01 安總字第11210235號函修訂備查
112.12.01 安總字第11211224號函修訂備查
113.01.01 安總字第11211577號函修訂備查
113.02.01 安總字第11301378號函修訂備查
113.03.01 安總字第11302330號函修訂備查
113.04.01 安總字第11303508號函修訂備查
113.05.01 安總字第11304182號函修訂備查
113.06.01 安總字第11305504號函修訂備查
113.07.01 安總字第11306113號函修訂備查

113.08.01 安總字第11306114號函修訂備查
113.09.01 安總字第11308278號函修訂備查
113.10.01 安總字第11309372號函修訂備查
113.11.01 安總字第11310278號函修訂備查
113.12.01 安總字第11311483號函修訂備查

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連結政府公債批註條款（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、安聯人壽卓越變額萬能壽險
- 二、安聯人壽豐富人生變額萬能壽險
- 三、安聯人壽豐富人生變額萬能壽險(104)/安聯人壽豐富人生變額萬能壽險(109)/安聯人壽豐富人生變額萬能壽險(112)

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分，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；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，則為新臺幣貨幣帳戶。

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，將新增一系列之「政府公債」（相關說明請參閱【附件】）供要保人作為投資標的的配置的選擇。

要保人若選擇投資標的為政府公債者，其於該政府公債銷售期間約定投入之金額需先分配至貨幣型帳戶，俟該政府公債之約定投資日時，再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部分提領）；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。

要保人選擇第一項系列之政府公債為投資標的之配置者，如該政府公債有替換時，本公司應即於公司網站上公布資料，並於每季通知要保人其保單價值總額(或保單帳戶價值)之變化時一併通知當季發行之政府公債，不另外發給要保人替換之書面通知。如要保人繼續繳費且未另為契約變更之書面通知前，視為要保人同意替換後之政府公債，本公司將依其帳戶之分配比例，將續期保險費購買替換後之政府公債。

如因法令變更或因應當時之市場環境，本公司得停止繼續提供第一項之系列之政府公債，惟本公司應比照本契約有關投資標的之終止之約定通知要保人。

第四條 投資標的之轉換

要保人申請投資標的的轉換時，若轉入之投資標的為政府公債者，僅限指定轉入本公司當時銷售之政府公債。

第五條 投資標的單位淨值

政府公債每資產評估日(或資產評價日)之投資標的單位淨值，係參考彭博(Bloomberg)資訊系統於台北時間下午三點公布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。

第六條 投資標的贖回及轉換價格適用日

(適用本契約為安聯人壽豐富人生變額萬能壽險(104)/安聯人壽豐富人生變額萬能壽險(109)/安聯人壽豐富人生變額萬能壽險(112)之商品)

政府公債之投資標的贖回及轉換價格適用日，準用本契約海外債券型基金之約定。

第七條 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，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

前項分配之收益，本公司應將該收益於配息日之下一個資產評估日(或資產評價日)投入要保人以書面所選擇之投資標的，若要保人未選擇時，則視同選擇分配至貨幣型帳戶。但若本契約於配息日已終止或停效時，本公司將改以現金給付。

【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：GB0001USDO

- (一) 銷售期間：西元 2009 年 9 月 7 日至西元 2009 年 9 月 30 日。
- (二) 約定投資日：西元 2009 年 10 月 6 日，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3.625%，2019/08/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AAA, Moody's / Aaa。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2009 年 08 月 17 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2019 年 08 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 3.625%。
- (十) 配息日：自西元 2010 年 2 月 15 日（含）起至西元 2019 年 08 月 15 日（含）止，每年之 2 月 15 日、08 月 15 日。
（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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1.政府公債申購手續費	投資金額之 1%。
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	無。
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：GB0002USDO

- (一) 銷售期間：西元 2009 年 10 月 1 日至西元 2009 年 10 月 31 日。
- (二) 約定投資日：西元 2009 年 11 月 5 日，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3.625%，2019/08/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AAA, Moody's / Aaa。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2009 年 08 月 17 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2019 年 08 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 3.625%。
- (十) 配息日：自西元 2010 年 2 月 15 日（含）起至西元 2019 年 08 月 15 日（含）止，每年之 2 月 15 日、08 月 15 日。
（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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1.政府公債申購手續費	投資金額之 1%。
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	無。
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：GB0003USDO

- (一) 銷售期間：西元 2009 年 11 月 1 日至西元 2009 年 11 月 30 日。
- (二) 約定投資日：西元 2009 年 12 月 4 日，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。

- (三) 債券名稱：美國政府公債 3.625%，2019/08/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AAA, Moody's / Aaa。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2009 年 08 月 17 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2019 年 08 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 3.625%。
- (十) 配息日：自西元 2010 年 2 月 15 日（含）起至西元 2019 年 08 月 15 日（含）止，每年之 2 月 15 日、08 月 15 日。
（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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1.政府公債申購手續費	投資金額之 1%。
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	無。
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：GB0004USDO

- (一) 銷售期間：西元 2009 年 12 月 1 日至西元 2009 年 12 月 31 日。
- (二) 約定投資日：西元 2010 年 01 月 07 日，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3.375%，2019/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AAA, Moody's / Aaa。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2009 年 11 月 16 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2019 年 11 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 3.375%。
- (十) 配息日：自西元 2010 年 5 月 15 日（含）起至西元 2019 年 11 月 15 日（含）止，每年之 05 月 15 日、11 月 15 日。
（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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1.政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

五、投資標的代碼：GB0005USDO

- (一) 銷售期間：西元 2010 年 1 月 1 日至西元 2010 年 1 月 31 日。
- (二) 約定投資日：西元 2010 年 02 月 04 日，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3.375%，2019/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AAA, Moody's / Aaa。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2009 年 11 月 16 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2019 年 11 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 3.375%。
- (十) 配息日：自西元 2010 年 5 月 15 日（含）起至西元 2019 年 11 月 15 日（含）止，每年之 05 月 15 日、

11月15日。

(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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1.政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

六、投資標的代碼:GB0006USD0

(一) 銷售期間:西元2010年2月1日至西元2010年2月28日。

(二) 約定投資日:西元2010年03月04日,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱:美國政府公債3.375%,2019/11/15。

(四) 發行國家:美國。

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

(六) 計價幣別:美元。

(七) 發行日:西元2009年11月16日(發行國家時間)。

(八) 到期日:西元2019年11月15日(發行國家時間)。

(九) 票面利率:每年3.375%。

(十) 配息日:自西元2010年5月15日(含)起至西元2019年11月15日(含)止,每年之05月15日、11月15日。

(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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1.政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

七、投資標的代碼:GB0007USD0

(一) 銷售期間:西元2010年3月1日至西元2010年3月31日。

(二) 約定投資日:西元2010年04月07日,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱:美國政府公債3.625%,2020/02/15。

(四) 發行國家:美國。

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

(六) 計價幣別:美元。

(七) 發行日:西元2010年02月16日(發行國家時間)。

(八) 到期日:西元2020年02月15日(發行國家時間)。

(九) 票面利率:每年3.625%。

(十) 配息日:自西元2010年8月15日(含)起至西元2020年2月15日(含)止,每年之02月15日、08月15日。

(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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1.政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。

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。

八、投資標的代碼:GB0008USD0

(一) 銷售期間:西元2010年4月1日至西元2010年4月30日。

(二) 約定投資日:西元2010年05月06日,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱:美國政府公債3.625%,2020/02/15。

(四) 發行國家:美國。

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

(六) 計價幣別:美元。

(七) 發行日:西元2010年02月16日(發行國家時間)。

(八) 到期日:西元2020年02月15日(發行國家時間)。

(九) 票面利率:每年3.625%。

(十) 配息日:自西元2010年8月15日(含)起至西元2020年2月15日(含)止,每年之02月15日、08月15日。

(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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

九、投資標的代碼:GB0009USD0

(一) 銷售期間:西元2010年5月1日至西元2010年5月31日。

(二) 約定投資日:西元2010年06月04日,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱:美國政府公債3.625%,2020/02/15。

(四) 發行國家:美國。

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

(六) 計價幣別:美元。

(七) 發行日:西元2010年02月16日(發行國家時間)。

(八) 到期日:西元2020年02月15日(發行國家時間)。

(九) 票面利率:每年3.625%。

(十) 配息日:自西元2010年8月15日(含)起至西元2020年2月15日(含)止,每年之02月15日、08月15日。

(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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

十、投資標的代碼:GB0010USD0

(一) 銷售期間:西元2010年06月01日至西元2010年06月30日。

(二) 約定投資日:西元2010年07月06日,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。

- (三) 債券名稱：美國政府公債 3.5%，2020/05/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AAA, Moody's/Aaa。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2010 年 05 月 17 日（發行國家時間）。
 (八) 到期日：西元 2020 年 05 月 15 日（發行國家時間）。
 (九) 票面利率：每年 3.5%。
 (十) 配息日：自西元 2010 年 11 月 15 日（含）起至西元 2020 年 05 月 15 日（含）止，每年之 05 月 15 日、11 月 15 日。
 （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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

十一、投資標的代碼：GB0011USD0

- (一) 銷售期間：西元 2010 年 07 月 01 日至西元 2010 年 07 月 31 日。
 (二) 約定投資日：西元 2010 年 08 月 05 日，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3.5%，2020/05/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AAA, Moody's/Aaa。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2010 年 05 月 17 日（發行國家時間）。
 (八) 到期日：西元 2020 年 05 月 15 日（發行國家時間）。
 (九) 票面利率：每年 3.5%。
 (十) 配息日：自西元 2010 年 11 月 15 日（含）起至西元 2020 年 05 月 15 日（含）止，每年之 05 月 15 日、11 月 15 日。
 （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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

十二、投資標的代碼：GB0012USD0

- (一) 銷售期間：西元 2010 年 08 月 01 日至西元 2010 年 08 月 31 日。
 (二) 約定投資日：西元 2010 年 09 月 07 日，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3.5%，2020/05/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AAA, Moody's/Aaa。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2010 年 05 月 17 日（發行國家時間）。
 (八) 到期日：西元 2020 年 05 月 15 日（發行國家時間）。
 (九) 票面利率：每年 3.5%。
 (十) 配息日：自西元 2010 年 11 月 15 日（含）起至西元 2020 年 05 月 15 日（含）止，每年之 05 月 15 日、

11 月 15 日。

（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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1%。
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	無。
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。

十三、投資標的代碼：GB0013USD0

- (一) 銷售期間：西元 2010 年 09 月 01 日至西元 2010 年 09 月 30 日。
 (二) 約定投資日：西元 2010 年 10 月 06 日，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 7.25%，2022/08/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AAA, Moody's/Aaa。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 1992 年 08 月 17 日（發行國家時間）。
 (八) 到期日：西元 2022 年 08 月 15 日（發行國家時間）。
 (九) 票面利率：每年 7.25%。
 (十) 配息日：自西元 2011 年 02 月 15 日（含）起至西元 2022 年 08 月 15 日（含）止，每年之 02 月 15 日、08 月 15 日。
 （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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

十四、投資標的代碼：GB0014USD0

- (一) 銷售期間：西元 2010 年 10 月 01 日至西元 2010 年 10 月 31 日。
 (二) 約定投資日：西元 2010 年 11 月 04 日，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 7.25%，2022/08/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AAA, Moody's/Aaa。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 1992 年 08 月 17 日（發行國家時間）。
 (八) 到期日：西元 2022 年 08 月 15 日（發行國家時間）。
 (九) 票面利率：每年 7.25%。
 (十) 配息日：自西元 2011 年 02 月 15 日（含）起至西元 2022 年 08 月 15 日（含）止，每年之 02 月 15 日、08 月 15 日。
 （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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。

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。

十五、投資標的代碼：GB0015USD0

- (一) 銷售期間：西元 2010 年 11 月 01 日至西元 2010 年 11 月 30 日。
- (二) 約定投資日：西元 2010 年 12 月 06 日，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 7.25%，2022/08/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AAA, Moody's / Aaa。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 1992 年 08 月 17 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2022 年 08 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 7.25%。
- (十) 配息日：自西元 2011 年 02 月 15 日（含）起至西元 2022 年 08 月 15 日（含）止，每年之 02 月 15 日、08 月 15 日。

（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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

十六、投資標的代碼：GB0016USD0

- (一) 銷售期間：西元 2010 年 12 月 01 日至西元 2010 年 12 月 31 日。
- (二) 約定投資日：西元 2011 年 01 月 06 日，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 7.25%，2022/08/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AAA, Moody's / Aaa。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 1992 年 08 月 17 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2022 年 08 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 7.25%。
- (十) 配息日：自西元 2011 年 02 月 15 日（含）起至西元 2022 年 08 月 15 日（含）止，每年之 02 月 15 日、08 月 15 日。

（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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

十七、投資標的代碼：GB0017USD0

- (一) 銷售期間：西元 2011 年 01 月 01 日至西元 2011 年 01 月 31 日。
- (二) 約定投資日：西元 2011 年 02 月 10 日，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱：美國政府公債 2.625%，2020/11/15。

(四) 發行國家：美國。

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

(六) 計價幣別：美元。

(七) 發行日：西元 2010 年 11 月 15 日（發行國家時間）。

(八) 到期日：西元 2020 年 11 月 15 日（發行國家時間）。

(九) 票面利率：每年 2.625%。

(十) 配息日：自西元 2011 年 05 月 15 日（含）起至西元 2020 年 11 月 15 日（含）止，每年之 05 月 15 日、11 月 15 日。

（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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

十八、投資標的代碼：GB0018USD0

(一) 銷售期間：西元 2011 年 02 月 01 日至西元 2011 年 02 月 28 日。

(二) 約定投資日：西元 2011 年 03 月 07 日，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱：美國政府公債 2.625%，2020/11/15。

(四) 發行國家：美國。

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

(六) 計價幣別：美元。

(七) 發行日：西元 2010 年 11 月 15 日（發行國家時間）。

(八) 到期日：西元 2020 年 11 月 15 日（發行國家時間）。

(九) 票面利率：每年 2.625%。

(十) 配息日：自西元 2011 年 05 月 15 日（含）起至西元 2020 年 11 月 15 日（含）止，每年之 05 月 15 日、11 月 15 日。

（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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

十九、投資標的代碼：GB0019USD0

(一) 銷售期間：西元 2011 年 03 月 01 日至西元 2011 年 03 月 31 日。

(二) 約定投資日：西元 2011 年 04 月 11 日，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱：美國政府公債 3.625%，2021/02/15。

(四) 發行國家：美國。

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

(六) 計價幣別：美元。

(七) 發行日：西元 2011 年 02 月 15 日（發行國家時間）。

(八) 到期日：西元 2021 年 02 月 15 日（發行國家時間）。

(九) 票面利率：每年 3.625%。

(十) 配息日：自約定投資日之後每年之 02/15、08/15 直至 2021/2/15(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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

二十、投資標的代碼:GB0020USD0

(一) 銷售期間:西元 2011 年 04 月 01 日至西元 2011 年 04 月 30 日。

(二) 約定投資日:西元 2011 年 05 月 05 日,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱:美國政府公債 3.625%, 2021/02/15。

(四) 發行國家:美國。

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

(六) 計價幣別:美元。

(七) 發行日:西元 2011 年 02 月 15 日(發行國家時間)。

(八) 到期日:西元 2021 年 02 月 15 日(發行國家時間)。

(九) 票面利率:每年 3.625%。

(十) 配息日:自約定投資日之後每年之 02/15、08/15 直至 2021/2/15(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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

二十一、投資標的代碼:GB0021USD0

(一) 銷售期間:西元 2011 年 05 月 01 日至西元 2011 年 05 月 31 日。

(二) 約定投資日:西元 2011 年 06 月 07 日,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱:美國政府公債 3.625%, 2021/02/15。

(四) 發行國家:美國。

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

(六) 計價幣別:美元。

(七) 發行日:西元 2011 年 02 月 15 日(發行國家時間)。

(八) 到期日:西元 2021 年 02 月 15 日(發行國家時間)。

(九) 票面利率:每年 3.625%。

(十) 配息日:自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2021 年 2 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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。
-------------	----

二十二、投資標的代碼:GB0022USD0

(一) 銷售期間:西元 2011 年 06 月 01 日至西元 2011 年 06 月 30 日。

(二) 約定投資日:西元 2011 年 07 月 06 日,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱:美國政府公債 3.125%, 2021/05/15。

(四) 發行國家:美國。

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

(六) 計價幣別:美元。

(七) 發行日:西元 2011 年 05 月 16 日(發行國家時間)。

(八) 到期日:西元 2021 年 05 月 15 日(發行國家時間)。

(九) 票面利率:每年 3.125%。

(十) 配息日:自約定投資日之後每年之 5 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2021 年 5 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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

二十三、投資標的代碼:GB0023USD0

(一) 銷售期間:西元 2011 年 07 月 01 日至西元 2011 年 07 月 31 日。

(二) 約定投資日:西元 2011 年 08 月 04 日,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱:美國政府公債 3.125%, 2021/05/15。

(四) 發行國家:美國。

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

(六) 計價幣別:美元。

(七) 發行日:西元 2011 年 05 月 16 日(發行國家時間)。

(八) 到期日:西元 2021 年 05 月 15 日(發行國家時間)。

(九) 票面利率:每年 3.125%。

(十) 配息日:自約定投資日之後每年之 5 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2021 年 5 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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

二十四、投資標的代碼:GB0024USD0

(一) 銷售期間:西元 2011 年 08 月 01 日至西元 2011 年 08 月 31 日。

(二) 約定投資日:西元 2011 年 09 月 06 日,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱:美國政府公債 3.125%, 2021/05/15。

(四) 發行國家:美國。

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

(六) 計價幣別:美元。

- (七) 發行日：西元 2011 年 05 月 16 日 (發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2021 年 05 月 15 日 (發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3.125%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 5 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2021 年 5 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

二十五、投資標的代碼：GB0025USD0

- (一) 銷售期間：西元 2011 年 09 月 01 日至西元 2011 年 09 月 30 日。
 (二) 約定投資日：西元 2011 年 10 月 06 日,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 6.375%, 2027/08/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+ ; Moody's / Aaa ; Fitch / AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 1997 年 08 月 15 日 (發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2027 年 08 月 15 日 (發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 6.375%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2027 年 8 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

二十六、投資標的代碼：GB0026USD0

- (一) 銷售期間：西元 2011 年 10 月 01 日至西元 2011 年 10 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2011/11/07, 但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 6.375%, 2027/08/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+ ; Moody's / Aaa ; Fitch / AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 1997 年 08 月 15 日 (發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2027 年 08 月 15 日 (發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 6.375%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 02/15、08/15 直至 2027/8/15(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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

二十七、投資標的代碼：GB0027USD0

- (一) 銷售期間：西元 2011 年 11 月 01 日至西元 2011 年 11 月 30 日。
 (二) 約定投資日：2011/12/06, 但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 6.375%, 2027/08/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+ ; Moody's / Aaa ; Fitch / AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 1997 年 08 月 15 日 (發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2027 年 08 月 15 日 (發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 6.375%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2027 年 8 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

二十八、投資標的代碼：GB0028USD0

- (一) 銷售期間：西元 2011 年 12 月 01 日至西元 2011 年 12 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2012/01/05, 但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 6.375%, 2027/08/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+ ; Moody's / Aaa ; Fitch / AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 1997 年 08 月 15 日 (發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2027 年 08 月 15 日 (發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 6.375%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2027 年 8 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

二十九、投資標的代碼：GB0029USD0

- (一) 銷售期間：西元 2012 年 01 月 01 日至西元 2012 年 01 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2012/02/06, 但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 5.375%, 2031/02/15。

- (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+ ; Moody's / Aaa ; Fitch / AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2001 年 2 月 15 日 (發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2031 年 02 月 15 日 (發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 5.375%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2031 年 2 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

三十、投資標的代碼：GB0030USD0

- (一) 銷售期間：西元 2012 年 02 月 01 日至西元 2012 年 02 月 29 日。
 (二) 約定投資日：2012/03/06，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 5.375%，2031/02/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+ ; Moody's / Aaa ; Fitch / AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2001 年 2 月 15 日 (發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2031 年 02 月 15 日 (發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 5.375%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2031 年 2 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

三十一、投資標的代碼：GB0031USD0

- (一) 銷售期間：西元 2012 年 03 月 01 日至西元 2012 年 03 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2012/04/09，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 5.375%，2031/02/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+ ; Moody's / Aaa ; Fitch / AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2001 年 02 月 15 日 (發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2031 年 02 月 15 日 (發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 5.375%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2031 年 2 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

三十二、投資標的代碼：GB0032USD0

- (一) 銷售期間：西元 2012 年 04 月 01 日至西元 2012 年 04 月 30 日。
 (二) 約定投資日：2012/05/07，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 6.375%，2027/08/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+ ; Moody's / Aaa ; Fitch / AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 1997 年 08 月 15 日 (發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2027 年 08 月 15 日 (發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 6.375%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2027 年 08 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

三十三、投資標的代碼：GB0033USD0

- (一) 銷售期間：西元 2012 年 05 月 01 日至西元 2012 年 05 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2012/06/06，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 6.375%，2027/08/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+ ; Moody's / Aaa ; Fitch / AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 1997 年 08 月 15 日 (發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2027 年 08 月 15 日 (發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 6.375%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2027 年 08 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

三十四、投資標的代碼：GB0034USD0

- (一) 銷售期間：西元 2012 年 06 月 01 日至西元 2012 年

06月30日。

- (二) 約定投資日：2012/07/05，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 4.5%，2036/02/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+；Moody's/Aaa；Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2006 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2036 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 4.5%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2036 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

三十五、投資標的代碼：GB0035USD0

- (一) 銷售期間：西元 2012 年 07 月 01 日至西元 2012 年 07 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2012/08/06，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 4.5%，2036/02/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+；Moody's/Aaa；Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2006 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2036 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 4.5%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2036 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

三十六、投資標的代碼：GB0036USD0

- (一) 銷售期間：西元 2012 年 08 月 01 日至西元 2012 年 08 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2012/09/06，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 4.5%，2036/02/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+；Moody's/Aaa；Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2006 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2036 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 4.5%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月

15 日直至西元 2036 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

三十七、投資標的代碼：GB0037USD0

- (一) 銷售期間：西元 2012 年 09 月 01 日至西元 2012 年 09 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2012/10/04，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 4.5%，2036/02/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+；Moody's/Aaa；Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2006 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2036 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 4.5%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2036 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

三十八、投資標的代碼：GB0038USD0

- (一) 銷售期間：西元 2012 年 10 月 01 日至西元 2012 年 10 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2012/11/06，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 4.5%，2036/02/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+；Moody's/Aaa；Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2006 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2036 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 4.5%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2036 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。
-------------	----

三十九、投資標的代碼：GB0039USD0

- (一) 銷售期間：西元2012年11月01日至西元2012年11月30日。
(二) 約定投資日：2012/12/06，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
(三) 債券名稱：美國政府公債4.5%，2036/02/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元2006年02月15日(發行國家時間)。
(八) 到期日：西元2036年02月15日(發行國家時間)。
(九) 票面利率：每年4.5%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之2月15日、8月15日直至西元2036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)。
(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

四十、投資標的代碼：GB0040USD0

- (一) 銷售期間：西元2012年12月01日至西元2012年12月31日。
(二) 約定投資日：2013/1/07，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
(三) 債券名稱：美國政府公債4.5%，2036/02/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元2006年02月15日(發行國家時間)。
(八) 到期日：西元2036年02月15日(發行國家時間)。
(九) 票面利率：每年4.5%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之2月15日、8月15日直至西元2036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)。
(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

四十一、投資標的代碼：GB0041USD0

- (一) 銷售期間：西元2013年01月01日至西元2013年01月31日。
(二) 約定投資日：2013/02/06，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
(三) 債券名稱：美國政府公債4.5%，2036/02/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
(六) 計價幣別：美元。

- (七) 發行日：西元2006年02月15日(發行國家時間)。
(八) 到期日：西元2036年02月15日(發行國家時間)。
(九) 票面利率：每年4.5%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之2月15日、8月15日直至西元2036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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

四十二、投資標的代碼：GB0042USD0

- (一) 銷售期間：西元2013年02月01日至西元2013年02月28日。
(二) 約定投資日：2013/03/06，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
(三) 債券名稱：美國政府公債4.5%，2036/02/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元2006年02月15日(發行國家時間)。
(八) 到期日：西元2036年02月15日(發行國家時間)。
(九) 票面利率：每年4.5%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之2月15日、8月15日直至西元2036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)。
(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

四十三、投資標的代碼：GB0043USD0

- (一) 銷售期間：西元2013年03月01日至西元2013年03月31日。
(二) 約定投資日：2013/04/08，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
(三) 債券名稱：美國政府公債4.5%，2036/02/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元2006年02月15日(發行國家時間)。
(八) 到期日：西元2036年02月15日(發行國家時間)。
(九) 票面利率：每年4.5%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之2月15日、8月15日直至西元2036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)。
(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

四十四、投資標的代碼：GB0044USD0

- (一) 銷售期間：西元 2013 年 04 月 01 日至西元 2013 年 04 月 30 日。
(二) 約定投資日：2013/05/07，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
(三) 債券名稱：美國政府公債 4.5%，2036/02/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+；Moody's / Aaa；Fitch / AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元 2006 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
(八) 到期日：西元 2036 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
(九) 票面利率：每年 4.5%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2036 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

四十五、投資標的代碼：GB0045USD0

- (一) 銷售期間：西元 2013 年 05 月 01 日至西元 2013 年 05 月 31 日。
(二) 約定投資日：2013/06/06，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
(三) 債券名稱：美國政府公債 4.5%，2036/02/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+；Moody's / Aaa；Fitch / AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元 2006 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
(八) 到期日：西元 2036 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
(九) 票面利率：每年 4.5%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2036 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

四十六、投資標的代碼：GB0046USD0

- (一) 銷售期間：西元 2013 年 06 月 01 日至西元 2013 年 06 月 30 日。
(二) 約定投資日：2013/07/08，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
(三) 債券名稱：美國政府公債 4.5%，2036/02/15。

- (四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+；Moody's / Aaa；Fitch / AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元 2006 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
(八) 到期日：西元 2036 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
(九) 票面利率：每年 4.5%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2036 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

四十七、投資標的代碼：GB0047USD0

- (一) 銷售期間：西元 2013 年 07 月 01 日至西元 2013 年 07 月 31 日。
(二) 約定投資日：2013/08/06，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
(三) 債券名稱：美國政府公債 4.5%，2036/02/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+；Moody's / Aaa；Fitch / AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元 2006 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
(八) 到期日：西元 2036 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
(九) 票面利率：每年 4.5%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2036 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

四十八、投資標的代碼：GB0048USD0

- (一) 銷售期間：西元 2013 年 08 月 01 日至西元 2013 年 08 月 31 日。
(二) 約定投資日：2013/09/05，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
(三) 債券名稱：美國政府公債 5.375%，2031/02/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+；Moody's / Aaa；Fitch / AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元 2001 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
(八) 到期日：西元 2031 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
(九) 票面利率：每年 5.375%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2031 年 2 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

四十九、投資標的代碼：GB0049USD0

- (一) 銷售期間：西元 2013 年 09 月 01 日至西元 2013 年 09 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2013/10/07，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 5.375%，2031/02/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+；Moody's / Aaa；Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2001 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2031 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 5.375%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2031 年 2 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）。
- (十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

五十、投資標的代碼：GB0050USD0

- (一) 銷售期間：西元 2013 年 10 月 01 日至西元 2013 年 10 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2013/11/06，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 5.375%，2031/02/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+；Moody's / Aaa；Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2001 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2031 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 5.375%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2031 年 2 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）。
- (十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

五十一、投資標的代碼：GB0051USD0

- (一) 銷售期間：西元 2013 年 11 月 01 日至西元 2013 年

11 月 30 日。

- (二) 約定投資日：2013/12/05，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 5.375%，2031/02/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+；Moody's / Aaa；Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2001 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2031 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 5.375%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2031 年 2 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）。
- (十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

五十二、投資標的代碼：GB0052USD0

- (一) 銷售期間：西元 2013 年 12 月 01 日至西元 2013 年 12 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2014/01/07，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 5.375%，2031/02/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+；Moody's / Aaa；Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2001 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2031 年 02 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 5.375%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2031 年 2 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）。
- (十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

五十三、投資標的代碼：GB0053USD0

- (一) 銷售期間：西元 2014 年 01 月 01 日至西元 2014 年 01 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2014/02/06，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 6.375%，2027/08/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+；Moody's / Aaa；Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 1997 年 08 月 15 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2027 年 08 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 6.375%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月

EDV6-D116

15 日直至西元 2027 年 8 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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

五十四、投資標的代碼:GB0054USD0

(一) 銷售期間:西元 2014 年 02 月 01 日至西元 2014 年 02 月 28 日。

(二) 約定投資日:2014/03/06,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱:美國政府公債 6.375%, 2027/08/15。

(四) 發行國家:美國。

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

(六) 計價幣別:美元。

(七) 發行日:西元 1997 年 08 月 15 日(發行國家時間)。

(八) 到期日:西元 2027 年 08 月 15 日(發行國家時間)。

(九) 票面利率:每年 6.375%。

(十) 配息日:自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2027 年 8 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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

五十五、投資標的代碼:GB0055USD0

(一) 銷售期間:西元 2014 年 03 月 01 日至西元 2014 年 03 月 31 日。

(二) 約定投資日:2014/04/07,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱:美國政府公債 6.375%, 2027/08/15。

(四) 發行國家:美國。

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

(六) 計價幣別:美元。

(七) 發行日:西元 1997 年 08 月 15 日(發行國家時間)。

(八) 到期日:西元 2027 年 08 月 15 日(發行國家時間)。

(九) 票面利率:每年 6.375%。

(十) 配息日:自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2027 年 8 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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。
-------------	----

五十六、投資標的代碼:GB0056USD0

(一) 銷售期間:西元 2014 年 04 月 01 日至西元 2014 年 04 月 30 日。

(二) 約定投資日:2014/05/07,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱:美國政府公債 6.375%, 2027/08/15。

(四) 發行國家:美國。

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

(六) 計價幣別:美元。

(七) 發行日:西元 1997 年 08 月 15 日(發行國家時間)。

(八) 到期日:西元 2027 年 08 月 15 日(發行國家時間)。

(九) 票面利率:每年 6.375%。

(十) 配息日:自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2027 年 8 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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

五十七、投資標的代碼:GB0057USD0

(一) 銷售期間:西元 2014 年 05 月 01 日至西元 2014 年 05 月 31 日。

(二) 約定投資日:2014/06/05,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱:美國政府公債 6.375%, 2027/08/15。

(四) 發行國家:美國。

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

(六) 計價幣別:美元。

(七) 發行日:西元 1997 年 08 月 15 日(發行國家時間)。

(八) 到期日:西元 2027 年 08 月 15 日(發行國家時間)。

(九) 票面利率:每年 6.375%。

(十) 配息日:自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2027 年 8 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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

五十八、投資標的代碼:GB0058USD0

(一) 銷售期間:西元 2014 年 06 月 01 日至西元 2014 年 06 月 30 日。

(二) 約定投資日:2014/07/07,但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。

(三) 債券名稱:美國政府公債 5.375%, 2031/02/15。

(四) 發行國家:美國。

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

(六) 計價幣別:美元。

- (七) 發行日：西元 2001 年 02 月 15 日 (發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2031 年 02 月 15 日 (發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 5.375%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2031 年 2 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

五十九、投資標的代碼：GB0059USD0

- (一) 銷售期間：西元 2014 年 07 月 01 日至西元 2014 年 07 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2014/08/06, 但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 5.375%, 2031/02/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2001 年 02 月 15 日 (發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2031 年 02 月 15 日 (發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 5.375%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2031 年 2 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

六十、投資標的代碼：GB0060USD0

- (一) 銷售期間：西元 2014 年 08 月 01 日至西元 2014 年 08 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2014/09/04, 但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 5.375%, 2031/02/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2001 年 02 月 15 日 (發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2031 年 02 月 15 日 (發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 5.375%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2031 年 2 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

六十一、投資標的代碼：GB0061USD0

- (一) 銷售期間：西元 2014 年 09 月 01 日至西元 2014 年 09 月 30 日。
 (二) 約定投資日：2014/10/06, 但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 5.375%, 2031/02/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2001 年 02 月 15 日 (發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2031 年 02 月 15 日 (發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 5.375%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2031 年 2 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

六十二、投資標的代碼：GB0062USD0

- (一) 銷售期間：西元 2014 年 10 月 01 日至西元 2014 年 10 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2014/11/06, 但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 5.375%, 2031/02/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2001 年 02 月 15 日 (發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2031 年 02 月 15 日 (發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 5.375%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 2 月 15 日、8 月 15 日直至西元 2031 年 2 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

六十三、投資標的代碼：GB0063USD0

- (一) 銷售期間：西元 2014 年 11 月 01 日至西元 2014 年 11 月 30 日。
 (二) 約定投資日：2014/12/04, 但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 4.5%, 2036/02/15。

- (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元2006年02月15日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元2036年02月15日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年4.5%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之2月15日、8月15日直至西元2036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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

六十四、投資標的代碼：GB0064USD0

- (一) 銷售期間：西元2014年12月01日至西元2014年12月31日。
 (二) 約定投資日：2015/01/06, 但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債4.5%, 2036/02/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元2006年02月15日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元2036年02月15日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年4.5%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之2月15日、8月15日直至西元2036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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

六十五、投資標的代碼：GB0065USD0

- (一) 銷售期間：西元2015年01月01日至西元2015年01月31日。
 (二) 約定投資日：2015/02/05, 但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債3.5%, 2039/02/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元2009年02月15日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元2039年02月15日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年3.5%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之2月15日、8月15日直至西元2039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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

六十六、投資標的代碼：GB0066USD0

- (一) 銷售期間：西元2015年02月01日至西元2015年02月28日。
 (二) 約定投資日：2015/03/05, 但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債3%, 2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元2014年11月15日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元2044年11月15日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

六十七、投資標的代碼：GB0067USD0

- (一) 銷售期間：西元2015年03月01日至西元2015年03月31日。
 (二) 約定投資日：2015/04/08, 但若該日非資產評估日時,則順延至下一個資產評估日。
 (三) 債券名稱：美國政府公債3%, 2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元2014年11月15日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元2044年11月15日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

六十八、投資標的代碼：GB0068USD0

- (一) 銷售期間：西元2015年04月01日至西元2015年

04月30日。

- (二) 約定投資日：2015/05/07，但若該日非資產評估日時，則順延至下一個資產評估日。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+；Moody's / Aaa；Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

六十九、投資標的代碼：GB0069USD0

- (一) 銷售期間：西元 2015 年 05 月 01 日至西元 2015 年 05 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2015/06/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+；Moody's / Aaa；Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

七十、投資標的代碼：GB0070USD0

- (一) 銷售期間：西元 2015 年 06 月 01 日至西元 2015 年 06 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2015/07/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+；Moody's / Aaa；Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日（發行國家時間）。

(九) 票面利率：每年 3%。

(十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

七十一、投資標的代碼：GB0071USD0

- (一) 銷售期間：西元 2015 年 07 月 01 日至西元 2015 年 07 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2015/08/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+；Moody's / Aaa；Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

七十二、投資標的代碼：GB0072USD0

- (一) 銷售期間：西元 2015 年 08 月 01 日至西元 2015 年 08 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2015/09/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+；Moody's / Aaa；Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日（發行國家時間）。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日（發行國家時間）。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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）。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

七十三、投資標的代碼：GB0073USD0

- (一) 銷售期間：西元 2015 年 09 月 01 日至西元 2015 年 09 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2015/10/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+；Moody's/Aaa；Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。
- (十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

七十四、投資標的代碼：GB0074USD0

- (一) 銷售期間：西元 2015 年 10 月 01 日至西元 2015 年 10 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2015/11/05，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+；Moody's/Aaa；Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。
- (十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

七十五、投資標的代碼：GB0075USD0

- (一) 銷售期間：西元 2015 年 11 月 01 日至西元 2015 年 11 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2015/12/04，但若該日非資產評估日(或

資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。

- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+；Moody's/Aaa；Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。
- (十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

七十六、投資標的代碼：GB0076USD0

- (一) 銷售期間：西元 2015 年 12 月 01 日至西元 2015 年 12 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2016/01/07，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+；Moody's/Aaa；Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。
- (十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

七十七、投資標的代碼：GB0077USD0

- (一) 銷售期間：西元 2016 年 01 月 01 日至西元 2016 年 01 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2016/02/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+；Moody's/Aaa；Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。

- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

七十八、投資標的代碼：GB0078USD0

- (一) 銷售期間：西元2016年02月01日至西元2016年02月29日。
(二) 約定投資日：2016/03/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
(三) 債券名稱：美國政府公債3%，2044/11/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元2014年11月15日(發行國家時間)。
(八) 到期日：西元2044年11月15日(發行國家時間)。
(九) 票面利率：每年3%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

七十九、投資標的代碼：GB0079USD0

- (一) 銷售期間：西元2016年03月01日至西元2016年03月31日。
(二) 約定投資日：2016/04/08，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
(三) 債券名稱：美國政府公債3%，2044/11/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元2014年11月15日(發行國家時間)。
(八) 到期日：西元2044年11月15日(發行國家時間)。
(九) 票面利率：每年3%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

八十、投資標的代碼：GB0080USD0

- (一) 銷售期間：西元2016年04月01日至西元2016年04月30日。
(二) 約定投資日：2016/05/05，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
(三) 債券名稱：美國政府公債3%，2044/11/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元2014年11月15日(發行國家時間)。
(八) 到期日：西元2044年11月15日(發行國家時間)。
(九) 票面利率：每年3%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

八十一、投資標的代碼：GB0081USD0

- (一) 銷售期間：西元2016年05月01日至西元2016年05月31日。
(二) 約定投資日：2016/06/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
(三) 債券名稱：美國政府公債3%，2044/11/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元2014年11月15日(發行國家時間)。
(八) 到期日：西元2044年11月15日(發行國家時間)。
(九) 票面利率：每年3%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

八十二、投資標的代碼：GB0082USD0

- (一) 銷售期間：西元2016年06月01日至西元2016年06月30日。
(二) 約定投資日：2016/07/06，但若該日非資產評估日(或

資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。

- (三) 債券名稱:美國政府公債 3%,2044/11/15。
- (四) 發行國家:美國。
- (五) 發行國家主權評等:Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa;Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別:美元。
- (七) 發行日:西元2014年11月15日(發行國家時間)。
- (八) 到期日:西元2044年11月15日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率:每年3%。
- (十) 配息日:自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

八十三、投資標的代碼:GB0083USD0

- (一) 銷售期間:西元2016年07月01日至西元2016年07月31日。
- (二) 約定投資日:2016/08/04,但若該日非資產評估日(或資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱:美國政府公債 3%,2044/11/15。
- (四) 發行國家:美國。
- (五) 發行國家主權評等:Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa;Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別:美元。
- (七) 發行日:西元2014年11月15日(發行國家時間)。
- (八) 到期日:西元2044年11月15日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率:每年3%。
- (十) 配息日:自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

八十四、投資標的代碼:GB0084USD0

- (一) 銷售期間:西元2016年08月01日至西元2016年08月31日。
- (二) 約定投資日:2016/09/06,但若該日非資產評估日(或資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱:美國政府公債 3%,2044/11/15。
- (四) 發行國家:美國。
- (五) 發行國家主權評等:Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa;Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別:美元。
- (七) 發行日:西元2014年11月15日(發行國家時間)。
- (八) 到期日:西元2044年11月15日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率:每年3%。
- (十) 配息日:自約定投資日之後每年之05月15日、11

月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

八十五、投資標的代碼:GB0085USD0

- (一) 銷售期間:西元2016年09月01日至西元2016年09月30日。
- (二) 約定投資日:2016/10/06,但若該日非資產評估日(或資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱:美國政府公債 3%,2044/11/15。
- (四) 發行國家:美國。
- (五) 發行國家主權評等:Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa;Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別:美元。
- (七) 發行日:西元2014年11月15日(發行國家時間)。
- (八) 到期日:西元2044年11月15日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率:每年3%。
- (十) 配息日:自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一)投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

八十六、投資標的代碼:GB0086USD0

- (一) 銷售期間:西元2016年10月01日至西元2016年10月31日。
- (二) 約定投資日:2016/11/04,但若該日非資產評估日(或資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱:美國政府公債 3%,2044/11/15。
- (四) 發行國家:美國。
- (五) 發行國家主權評等:Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa;Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別:美元。
- (七) 發行日:西元2014年11月15日(發行國家時間)。
- (八) 到期日:西元2044年11月15日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率:每年3%。
- (十) 配息日:自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一)投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

八十七、投資標的代碼：GB0087USD0

- (一) 銷售期間：西元 2016 年 11 月 01 日至西元 2016 年 11 月 30 日。
(二) 約定投資日：2016/12/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
(三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/ AA+; Moody's/ Aaa; Fitch/ AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
(八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
(九) 票面利率：每年 3%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

八十八、投資標的代碼：GB0088USD0

- (一) 銷售期間：西元 2016 年 12 月 01 日至西元 2016 年 12 月 31 日。
(二) 約定投資日：2017/01/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
(三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/ AA+; Moody's/ Aaa; Fitch/ AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
(八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
(九) 票面利率：每年 3%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

八十九、投資標的代碼：GB0089USD0

- (一) 銷售期間：西元 2017 年 01 月 01 日至西元 2017 年 01 月 31 日。
(二) 約定投資日：2017/02/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
(三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/ AA+;

Moody's/ Aaa; Fitch/ AAA。

- (六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
(八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
(九) 票面利率：每年 3%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。
(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

九十、投資標的代碼：GB0090USD0

- (一) 銷售期間：西元 2017 年 02 月 01 日至西元 2017 年 02 月 28 日。
(二) 約定投資日：2017/03/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
(三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/ AA+; Moody's/ Aaa; Fitch/ AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
(八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
(九) 票面利率：每年 3%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。
(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

九十一、投資標的代碼：GB0091USD0

- (一) 銷售期間：西元 2017 年 03 月 01 日至西元 2017 年 03 月 31 日。
(二) 約定投資日：2017/04/10，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
(三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
(四) 發行國家：美國。
(五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/ AA+; Moody's/ Aaa; Fitch/ AAA。
(六) 計價幣別：美元。
(七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
(八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
(九) 票面利率：每年 3%。
(十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。
(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
--------------	-------------

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	無。
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。

九十二、投資標的代碼：GB0092USD0

- (一) 銷售期間：西元 2017 年 04 月 01 日至西元 2017 年 04 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2017/05/05，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/ AA+; Moody's/ Aaa; Fitch/ AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

九十三、投資標的代碼：GB0093USD0

- (一) 銷售期間：西元 2017 年 05 月 01 日至西元 2017 年 05 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2017/06/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/ AA+; Moody's/ Aaa; Fitch/ AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

九十四、投資標的代碼：GB0094USD0

- (一) 銷售期間：西元 2017 年 06 月 01 日至西元 2017 年 06 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2017/07/06，但若該日非資產評估日(或

資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。

- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/ AA+; Moody's/ Aaa; Fitch/ AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

九十五、投資標的代碼：GB0095USD0

- (一) 銷售期間：西元 2017 年 07 月 01 日至西元 2017 年 07 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2017/08/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/ AA+; Moody's/ Aaa; Fitch/ AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

九十六、投資標的代碼：GB0096USD0

- (一) 銷售期間：西元 2017 年 08 月 01 日至西元 2017 年 08 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2017/09/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/ AA+; Moody's/ Aaa; Fitch/ AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 年 11 月 15 日(含)止。

EDV6-D116

(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)。

(十一)投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

九十七、投資標的代碼:GB0097USD0

- (一) 銷售期間:西元 2017 年 09 月 01 日至西元 2017 年 09 月 30 日。
- (二) 約定投資日:2017/10/06,但若該日非資產評估日(或資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱:美國政府公債 3%,2044/11/15。
- (四) 發行國家:美國。
- (五) 發行國家主權評等:Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa;Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別:美元。
- (七) 發行日:西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日:西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率:每年 3%。
- (十) 配息日:自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

九十八、投資標的代碼:GB0098USD0

- (一) 銷售期間:西元 2017 年 10 月 01 日至西元 2017 年 10 月 31 日。
- (二) 約定投資日:2017/11/06,但若該日非資產評估日(或資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱:美國政府公債 3%,2044/11/15。
- (四) 發行國家:美國。
- (五) 發行國家主權評等:Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa;Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別:美元。
- (七) 發行日:西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日:西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率:每年 3%。
- (十) 配息日:自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

九十九、投資標的代碼:GB0099USD0

- (一) 銷售期間:西元 2017 年 11 月 01 日至西元 2017 年 11 月 30 日。
- (二) 約定投資日:2017/12/06,但若該日非資產評估日(或資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱:美國政府公債 3%,2044/11/15。
- (四) 發行國家:美國。
- (五) 發行國家主權評等:Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa;Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別:美元。
- (七) 發行日:西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日:西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率:每年 3%。
- (十) 配息日:自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百、投資標的代碼:GB00100USD0

- (一) 銷售期間:西元 2017 年 12 月 01 日至西元 2017 年 12 月 31 日。
- (二) 約定投資日:2018/01/05,但若該日非資產評估日(或資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱:美國政府公債 3%,2044/11/15。
- (四) 發行國家:美國。
- (五) 發行國家主權評等:Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa;Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別:美元。
- (七) 發行日:西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日:西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率:每年 3%。
- (十) 配息日:自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用:

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百零一、投資標的代碼:GB00101USD0

- (一) 銷售期間:西元 2018 年 01 月 01 日至西元 2018 年 01 月 31 日。
- (二) 約定投資日:2018/02/06,但若該日非資產評估日(或資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱:美國政府公債 3%,2044/11/15。
- (四) 發行國家:美國。
- (五) 發行國家主權評等:Standard & Poor's/AA+; Moody's/Aaa;Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別:美元。
- (七) 發行日:西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。

EDV6-D116

- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百零二、投資標的代碼：GB00102USD0

- (一) 銷售期間：西元 2018 年 02 月 01 日至西元 2018 年 02 月 28 日。
 (二) 約定投資日：2018/03/06, 但若該日非資產評估日(或資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3%, 2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/ AA+; Moody's/ Aaa; Fitch/ AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百零三、投資標的代碼：GB00103USD0

- (一) 銷售期間：西元 2018 年 03 月 01 日至西元 2018 年 03 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2018/04/10, 但若該日非資產評估日(或資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3%, 2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/ AA+; Moody's/ Aaa; Fitch/ AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。

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。

一百零四、投資標的代碼：GB00104USD0

- (一) 銷售期間：西元 2018 年 04 月 01 日至西元 2018 年 04 月 30 日。
 (二) 約定投資日：2018/05/07, 但若該日非資產評估日(或資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3%, 2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/ AA+; Moody's/ Aaa; Fitch/ AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百零五、投資標的代碼：GB00105USD0

- (一) 銷售期間：西元 2018 年 05 月 01 日至西元 2018 年 05 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2018/06/06, 但若該日非資產評估日(或資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3%, 2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's/ AA+; Moody's/ Aaa; Fitch/ AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百零六、投資標的代碼：GB00106USD0

- (一) 銷售期間：西元 2018 年 06 月 01 日至西元 2018 年 06 月 30 日。
 (二) 約定投資日：2018/07/05, 但若該日非資產評估日(或資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3%, 2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。

- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+ ; Moody's / Aaa ; Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日 (發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日 (發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百零七、投資標的代碼：GB00107USD0

- (一) 銷售期間：西元 2018 年 07 月 01 日至西元 2018 年 07 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2018/08/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+ ; Moody's / Aaa ; Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日 (發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日 (發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百零八、投資標的代碼：GB00108USD0

- (一) 銷售期間：西元 2018 年 08 月 01 日至西元 2018 年 08 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2018/09/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+ ; Moody's / Aaa ; Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日 (發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日 (發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百零九、投資標的代碼：GB00109USD0

- (一) 銷售期間：西元 2018 年 09 月 01 日至西元 2018 年 09 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2018/10/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+ ; Moody's / Aaa ; Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日 (發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日 (發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百一十、投資標的代碼：GB00110USD0

- (一) 銷售期間：西元 2018 年 10 月 01 日至西元 2018 年 10 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2018/11/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Standard & Poor's / AA+ ; Moody's / Aaa ; Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日 (發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日 (發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百一十一、投資標的代碼：GB00111USD0

- (一) 銷售期間：西元 2018 年 11 月 01 日至西元 2018 年 11 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2018/12/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。

- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百一十二、投資標的代碼：GB00112USD0

- (一) 銷售期間：西元 2018 年 12 月 01 日至西元 2018 年 12 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2019/01/07，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百一十三、投資標的代碼：GB00113USD0

- (一) 銷售期間：西元 2019 年 01 月 01 日至西元 2019 年 01 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2019/02/13，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。

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。

一百一十四、投資標的代碼：GB00114USD0

- (一) 銷售期間：西元 2019 年 02 月 01 日至西元 2019 年 02 月 28 日。
 (二) 約定投資日：2019/03/07，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百一十五、投資標的代碼：GB00115USD0

- (一) 銷售期間：西元 2019 年 03 月 01 日至西元 2019 年 03 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2019/04/08，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百一十六、投資標的代碼：GB00116USD0

- (一) 銷售期間：西元 2019 年 04 月 01 日至西元 2019 年 04 月 30 日。
 (二) 約定投資日：2019/05/07，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。

- (九) 票面利率：每年3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

一百一十七、投資標的代碼：GB00117USD0

- (一) 銷售期間：西元2019年05月01日至西元2019年05月31日。
 (二) 約定投資日：2019/06/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元2014年11月15日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元2044年11月15日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

一百一十八、投資標的代碼：GB00118USD0

- (一) 銷售期間：西元2019年06月01日至西元2019年06月30日。
 (二) 約定投資日：2019/07/05，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元2014年11月15日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元2044年11月15日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

一百一十九、投資標的代碼：GB00119USD0

- (一) 銷售期間：西元2019年07月01日至西元2019年

07月31日。

- (二) 約定投資日：2019/08/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元2014年11月15日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元2044年11月15日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

一百二十、投資標的代碼：GB00120USD0

- (一) 銷售期間：西元2019年08月01日至西元2019年08月31日。
 (二) 約定投資日：2019/09/05，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元2014年11月15日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元2044年11月15日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

一百二十一、投資標的代碼：GB00121USD0

- (一) 銷售期間：西元2019年09月01日至西元2019年09月30日。
 (二) 約定投資日：2019/10/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元2014年11月15日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元2044年11月15日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2044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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百二十二、投資標的代碼：GB0122USD0

- (一) 銷售期間：西元 2019 年 10 月 01 日至西元 2019 年 10 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2019/11/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百二十三、投資標的代碼：GB0123USD0

- (一) 銷售期間：西元 2019 年 11 月 01 日至西元 2019 年 11 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2019/12/05，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百二十四、投資標的代碼：GB0124USD0

- (一) 銷售期間：西元 2019 年 12 月 01 日至西元 2019 年 12 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2020/01/07，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。

- (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百二十五、投資標的代碼：GB0125USD0

- (一) 銷售期間：西元 2020 年 01 月 01 日至西元 2020 年 01 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2020/02/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百二十六、投資標的代碼：GB0126USD0

- (一) 銷售期間：西元 2020 年 02 月 01 日至西元 2020 年 02 月 29 日。
- (二) 約定投資日：2020/03/05，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百二十七、投資標的代碼：GB0127USD0

- (一) 銷售期間：西元 2020 年 03 月 01 日至西元 2020 年 03 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2020/04/08，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百二十八、投資標的代碼：GB0128USD0

- (一) 銷售期間：西元 2020 年 04 月 01 日至西元 2020 年 04 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2020/05/07，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百二十九、投資標的代碼：GB0129USD0

- (一) 銷售期間：西元 2020 年 05 月 01 日至西元 2020 年 05 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2020/06/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11

月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百三十、投資標的代碼：GB0130USD0

- (一) 銷售期間：西元 2020 年 06 月 01 日至西元 2020 年 06 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2020/07/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百三十一、投資標的代碼：GB0131USD0

- (一) 銷售期間：西元 2020 年 07 月 01 日至西元 2020 年 07 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2020/08/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody' s/Aaa; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百三十二、投資標的代碼：GB0132USD0

- (一) 銷售期間：西元 2020 年 08 月 01 日至西元 2020 年 08 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2020/09/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或

資產評價日)。

- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's / Aaa; Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百三十三、投資標的代碼：GB0133USD0

- (一) 銷售期間：西元 2020 年 09 月 01 日至西元 2020 年 09 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2020/10/08，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's / Aaa; Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 1.25%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百三十四、投資標的代碼：GB0134USD0

- (一) 銷售期間：西元 2020 年 10 月 01 日至西元 2020 年 10 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2020/11/05，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's / Aaa; Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 1.25%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百三十五、投資標的代碼：GB0135USD0

- (一) 銷售期間：西元 2020 年 11 月 01 日至西元 2020 年 11 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2020/12/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's / Aaa; Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 1.25%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百三十六、投資標的代碼：GB0136USD0

- (一) 銷售期間：西元 2020 年 12 月 01 日至西元 2020 年 12 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2021/01/07，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's / Aaa; Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 1.25%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百三十七、投資標的代碼：GB0137USD0

- (一) 銷售期間：西元 2021 年 01 月 01 日至西元 2021 年 01 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2021/02/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's / Aaa; Fitch / AAA。
- (六) 計價幣別：美元。

- (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 1.25%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百三十八、投資標的代碼：GB0138USD0

- (一) 銷售期間：西元 2021 年 02 月 01 日至西元 2021 年 02 月 28 日。
 (二) 約定投資日：2021/03/05，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 1.25%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百三十九、投資標的代碼：GB0139USD0

- (一) 銷售期間：西元 2021 年 03 月 01 日至西元 2021 年 03 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2021/04/08，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 1.25%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百四十、投資標的代碼：GB0140USD0

- (一) 銷售期間：西元 2021 年 04 月 01 日至西元 2021 年 04 月 30 日。
 (二) 約定投資日：2021/05/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 1.25%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百四十一、投資標的代碼：GB0141USD0

- (一) 銷售期間：西元 2021 年 05 月 01 日至西元 2021 年 05 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2021/06/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 1.25%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百四十二、投資標的代碼：GB0142USD0

- (一) 銷售期間：西元 2021 年 06 月 01 日至西元 2021 年 06 月 30 日。
 (二) 約定投資日：2021/07/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 1.25%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

業日，則順延至下一個營業日)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

一百四十三、投資標的代碼：GB0143USD0

(一) 銷售期間：西元2021年07月01日至西元2021年07月31日。

(二) 約定投資日：2021/08/05，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。

(三) 債券名稱：美國政府公債1.25%，2050/05/15。

(四) 發行國家：美國。

(五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。

(六) 計價幣別：美元。

(七) 發行日：西元2020年05月15日(發行國家時間)。

(八) 到期日：西元2050年05月15日(發行國家時間)。

(九) 票面利率：每年1.25%。

(十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2050年05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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

一百四十四、投資標的代碼：GB0144USD0

(一) 銷售期間：西元2021年08月01日至西元2021年08月31日。

(二) 約定投資日：2021/09/07，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。

(三) 債券名稱：美國政府公債1.25%，2050/05/15。

(四) 發行國家：美國。

(五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。

(六) 計價幣別：美元。

(七) 發行日：西元2020年05月15日(發行國家時間)。

(八) 到期日：西元2050年05月15日(發行國家時間)。

(九) 票面利率：每年1.25%。

(十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2050年05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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

一百四十五、投資標的代碼：GB0145USD0

(一) 銷售期間：西元2021年09月01日至西元2021年09月30日。

(二) 約定投資日：2021/10/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。

(三) 債券名稱：美國政府公債1.25%，2050/05/15。

(四) 發行國家：美國。

(五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。

(六) 計價幣別：美元。

(七) 發行日：西元2020年05月15日(發行國家時間)。

(八) 到期日：西元2050年05月15日(發行國家時間)。

(九) 票面利率：每年1.25%。

(十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2050年05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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

一百四十六、投資標的代碼：GB0146USD0

(一) 銷售期間：西元2021年10月01日至西元2021年10月31日。

(二) 約定投資日：2021/11/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。

(三) 債券名稱：美國政府公債1.25%，2050/05/15。

(四) 發行國家：美國。

(五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。

(六) 計價幣別：美元。

(七) 發行日：西元2020年05月15日(發行國家時間)。

(八) 到期日：西元2050年05月15日(發行國家時間)。

(九) 票面利率：每年1.25%。

(十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2050年05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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

一百四十七、投資標的代碼：GB0147USD0

(一) 銷售期間：西元2021年11月01日至西元2021年11月30日。

(二) 約定投資日：2021/12/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。

(三) 債券名稱：美國政府公債1.25%，2050/05/15。

(四) 發行國家：美國。

(五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。

(六) 計價幣別：美元。

(七) 發行日：西元2020年05月15日(發行國家時間)。

(八) 到期日：西元2050年05月15日(發行國家時間)。

(九) 票面利率：每年1.25%。

(十) 配息日：自約定投資日之後每年之05月15日、11月15日直至西元2050年05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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之1.5%。
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	無。
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。

一百四十八、投資標的代碼：GB0148USD0

- (一) 銷售期間：西元 2021 年 12 月 01 日至西元 2021 年 12 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2022/01/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 1.25%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百四十九、投資標的代碼：GB0149USD0

- (一) 銷售期間：西元 2022 年 01 月 01 日至西元 2022 年 01 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2022/02/10，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 1.25%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百五十、投資標的代碼：GB0150USD0

- (一) 銷售期間：西元 2022 年 02 月 01 日至西元 2022 年 02 月 28 日。
- (二) 約定投資日：2022/03/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 1.25%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11

月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百五十一、投資標的代碼：GB0151USD0

- (一) 銷售期間：西元 2022 年 03 月 01 日至西元 2022 年 03 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2022/04/08，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 1.25%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百五十二、投資標的代碼：GB0152USD0

- (一) 銷售期間：西元 2022 年 04 月 01 日至西元 2022 年 04 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2022/05/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 1.25%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百五十三、投資標的代碼：GB0153USD0

- (一) 銷售期間：西元 2022 年 05 月 01 日至西元 2022 年 05 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2022/06/07，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產

評價日)。

- (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 1.25%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百五十四、投資標的代碼：GB0154USD0

- (一) 銷售期間：西元 2022 年 06 月 01 日至西元 2022 年 06 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2022/07/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 1.25%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百五十五、投資標的代碼：GB0155USD0

- (一) 銷售期間：西元 2022 年 07 月 01 日至西元 2022 年 07 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2022/08/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 1.25%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百五十六、投資標的代碼：GB0156USD0

- (一) 銷售期間：西元 2022 年 08 月 01 日至西元 2022 年 08 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2022/09/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 1.25%，2050/05/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2020 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2050 年 05 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 1.25%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2050 年 05 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百五十七、投資標的代碼：GB0157USD0

- (一) 銷售期間：西元 2022 年 09 月 01 日至西元 2022 年 09 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2022/10/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百五十八、投資標的代碼：GB0158USD0

- (一) 銷售期間：西元 2022 年 10 月 01 日至西元 2022 年 10 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2022/11/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。

- (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百五十九、投資標的代碼：GB0159USD0

- (一) 銷售期間：西元 2022 年 11 月 01 日至西元 2022 年 11 月 30 日。
 (二) 約定投資日：2022/12/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百六十、投資標的代碼：GB0160USD0

- (一) 銷售期間：西元 2022 年 12 月 01 日至西元 2022 年 12 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2023/01/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百六十一、投資標的代碼：GB0161USD0

- (一) 銷售期間：西元 2023 年 01 月 01 日至西元 2023 年 01 月 31 日。

- (二) 約定投資日：2023/02/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百六十二、投資標的代碼：GB0162USD0

- (一) 銷售期間：西元 2023 年 02 月 01 日至西元 2023 年 02 月 28 日。
 (二) 約定投資日：2023/03/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百六十三、投資標的代碼：GB0163USD0

- (一) 銷售期間：西元 2023 年 03 月 01 日至西元 2023 年 03 月 31 日。
 (二) 約定投資日：2023/04/11，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
 (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
 (四) 發行國家：美國。
 (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa; Fitch/AAA。
 (六) 計價幣別：美元。
 (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
 (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
 (九) 票面利率：每年 3%。
 (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
--------------	-------------

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	無。
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。

一百六十四、投資標的代碼：GB0164USD0

- (一) 銷售期間：西元 2023 年 04 月 01 日至西元 2023 年 04 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2023/05/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百六十五、投資標的代碼：GB0165USD0

- (一) 銷售期間：西元 2023 年 05 月 01 日至西元 2023 年 05 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2023/06/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百六十六、投資標的代碼：GB0166USD0

- (一) 銷售期間：西元 2023 年 06 月 01 日至西元 2023 年 06 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2023/07/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。

- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百六十七、投資標的代碼：GB0167USD0

- (一) 銷售期間：西元 2023 年 07 月 01 日至西元 2023 年 07 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2023/08/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百六十八、投資標的代碼：GB0168USD0

- (一) 銷售期間：西元 2023 年 08 月 01 日至西元 2023 年 08 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2023/09/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：Moody's/Aaa ; Fitch/AAA。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百六十九、投資標的代碼：GB0169USD0

- (一) 銷售期間：西元 2023 年 09 月 01 日至西元 2023 年 09 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2023/10/05，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>) 查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百七十、投資標的代碼：GB0170USD0

- (一) 銷售期間：西元 2023 年 10 月 01 日至西元 2023 年 10 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2023/11/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>) 查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百七十一、投資標的代碼：GB0171USD0

- (一) 銷售期間：西元 2023 年 11 月 01 日至西元 2023 年 11 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2023/12/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>) 查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11

- 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百七十二、投資標的代碼：GB0172USD0

- (一) 銷售期間：西元 2023 年 12 月 01 日至西元 2023 年 12 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2024/01/05，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>) 查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百七十三、投資標的代碼：GB0173USD0

- (一) 銷售期間：西元 2024 年 01 月 01 日至西元 2024 年 01 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2024/02/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>) 查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百七十四、投資標的代碼：GB0174USD0

- (一) 銷售期間：西元 2024 年 02 月 01 日至西元 2024 年 02 月 29 日。

- (二) 約定投資日：2024/03/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>)查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百七十五、投資標的代碼：GB0175USD0

- (一) 銷售期間：西元 2024 年 03 月 01 日至西元 2024 年 03 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2024/04/08，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>)查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百七十六、投資標的代碼：GB0176USD0

- (一) 銷售期間：西元 2024 年 04 月 01 日至西元 2024 年 04 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2024/05/07，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>)查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

業日，則順延至下一個營業日)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百七十七、投資標的代碼：GB0177USD0

- (一) 銷售期間：西元 2024 年 05 月 01 日至西元 2024 年 05 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2024/06/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>)查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百七十八、投資標的代碼：GB0178USD0

- (一) 銷售期間：西元 2024 年 06 月 01 日至西元 2024 年 06 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2024/07/05，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>)查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百七十九、投資標的代碼：GB0179USD0

- (一) 銷售期間：西元 2024 年 07 月 01 日至西元 2024 年 07 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2024/08/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產

評價日)。

- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>)查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百八十、投資標的代碼：GB0180USD0

- (一) 銷售期間：西元 2024 年 08 月 01 日至西元 2024 年 08 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2024/09/05，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>)查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百八十一、投資標的代碼：GB0181USD0

- (一) 銷售期間：西元 2024 年 09 月 01 日至西元 2024 年 09 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2024/10/04，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>)查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百八十二、投資標的代碼：GB0182USD0

- (一) 銷售期間：西元 2024 年 10 月 01 日至西元 2024 年 10 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2024/11/06，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>)查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百八十三、投資標的代碼：GB0183USD0

- (一) 銷售期間：西元 2024 年 11 月 01 日至西元 2024 年 11 月 30 日。
- (二) 約定投資日：2024/12/05，但若該日非資產評估日(或資產評價日)時，則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。
- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%，2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>)查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一) 投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。

一百八十四、投資標的代碼：GB0184USD0

- (一) 銷售期間：西元 2024 年 12 月 01 日至西元 2024 年 12 月 31 日。
- (二) 約定投資日：2025/01/07，但若該日非資產評估日(或

資產評價日)時,則順延至下一個資產評估日(或資產評價日)。

- (三) 債券名稱：美國政府公債 3%, 2044/11/15。
- (四) 發行國家：美國。
- (五) 發行國家主權評等：請於本公司網站 (<https://www.allianz.com.tw>)查詢。
- (六) 計價幣別：美元。
- (七) 發行日：西元 2014 年 11 月 17 日(發行國家時間)。
- (八) 到期日：西元 2044 年 11 月 15 日(發行國家時間)。
- (九) 票面利率：每年 3%。
- (十) 配息日：自約定投資日之後每年之 05 月 15 日、11 月 15 日直至西元 2044 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)。

(十一)投資標的相關費用：

1. 政府公債申購手續費	投資金額之 1.5%。
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	無。
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。