

富達證券投資信託股份有限公司 (函)

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文字號：(一一四) 富證投字第 135 號

發文日期：中華民國(下同) 114 年 11 月 10 日

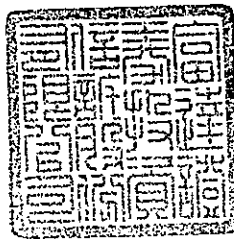
主 旨：本公司擬更新 貴我雙方簽訂之「第一金人壽全權委託富達投信投資帳戶-享利樂活平衡型」全權委託投資契約及其增補契約書(如有)(以下統稱「投資契約」)之附錄一「可投資之標的列表」，詳如說明，敬請查照。

說 明：

- 一、 依據旨揭投資契約相關規定辦理。
- 二、 依投資契約規定，本公司得不定期更新附錄一「可投資之標的列表」，惟須經 貴公司同意始得生效。本公司謹此檢附更新後之投資契約之附錄一「可投資之標的列表」(附件一)、子基金名單調整說明(附件二)及附錄一「可投資之標的列表」所載投資標的並無發生交易對象退還之手續費清單(附件三)，共壹式貳份，惠請貴公司就前述附件內容出具確認同意並承諾配合辦理之電子郵件或書面回覆供本公司存參，上述調整之生效日為114年12月1日。

正本：第一金人壽保險股份有限公司

副本：第一商業銀行股份有限公司



富達證券投資信託股份有限公司
董事長 李少傑

附件一：

附錄一：可投資之標的列表

生效日期：114 年 12 月 1 日

一、共同基金

ISIN Code	基金名稱	計價幣別	基金類型
LU0594300500	富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU0346390866	富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU0346391831	富達基金－太平洋基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU2445164598	富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)	USD	股票型
LU1084165486	富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU0997586861	富達基金－北歐基金 (A 股累計美元避險)	USD	股票型
LU0997586945	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)	USD	股票型
LU2242647555	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (Y 股美元)(本基金並無保證收益及配息)	USD	股票型
LU0318941159	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU0346390437	富達基金－永續發展美國股票基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU1295421017	富達基金－全球消費品牌基金 (Y 股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	USD	股票型
LU2078916223	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU0997586432	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)	USD	股票型
LU0605515963	富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	USD	股票型
LU2445164325	富達基金－全球工業基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU0370789132	富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU1797663298	富達基金－全球多重資產收益基金 (Y 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	平衡型
LU1711970159	富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU1591691891	富達基金－全球非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	USD	固定收益型
LU1560650563	富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU0353648891	富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)	USD	固定收益型
LU0896351102	富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)	USD	固定收益型
LU0370789058	富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU2425919680	富達基金－全球優質債券基金 (Y 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	固定收益型
LU0055114457	富達基金－印尼基金 (A 股美元)	USD	股票型

ISIN Code	基金名稱	計價幣別	基金類型
LU0346391245	富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU1273509064	富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	USD	股票型
LU0702159939	富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU0346390601	富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU0370790650	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	USD	固定收益型
LU0605512606	富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元)	USD	固定收益型
LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU0346390510	富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU0370788753	富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	USD	固定收益型
LU0346392565	富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)	USD	貨幣市場型
LU0346392482	富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)	USD	固定收益型
LU0318939252	富達基金－美國成長基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU0318939179	富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU0048621477	富達基金－泰國基金 (A 股美元)	USD	股票型
LU0346390940	富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	固定收益型
LU0390711777	富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)	USD	股票型
LU1261431503	富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)	USD	股票型
LU1046421522	富達基金－歐元債券基金 (A 股累計美元避險)	USD	固定收益型
LU0997587240	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	USD	股票型
LU2404868650	富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險))	USD	股票型
LU1207409209	富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險)	USD	固定收益型
LU1731833213	富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)	USD	股票型
LU0997586606	富達基金－歐洲基金 (A 股累計美元避險)	USD	股票型
LU1295424383	富達基金－歐元債券基金 (Y 股累計美元)	USD	固定收益型

二、ETF

ISIN Code	ETF 名稱	計價幣別	基金類型
SG9999002026	ABF PAN ASIA BOND ETF	USD	固定收益型
US00162Q4525	Alerian MLP ETF	USD	股票型
US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	USD	股票型
IE00BYXVGZ48	Fidelity Global Quality Income ETF (Inc)	USD	股票型
IE00BLRPN388	Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF	USD	股票型
IE00BKSBGV72	Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF	USD	股票型
IE00BNGFMX61	Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF	USD	股票型
IE00BNGFMY78	Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-Japan Equity UCITS ETF	USD	股票型
IE00BKSBGS44	Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF	USD	股票型
IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF (Acc)	USD	股票型
IE0001QF56M0	ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF	USD	股票型
US46138E7195	INVESCO FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORPORATE BOND PORTFOLIO	USD	固定收益型
US46090E1038	INVESCO QQQ	USD	股票型
US46138G5080	INVESCO SENIOR LOAN	USD	固定收益型
US46137V1420	INVESCO WATER RESOURCES	USD	股票型
US46137V1347	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	USD	股票型
US4642886794	ISHAERS BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FUND	USD	固定收益型
IE00B7J7TB45	ISHARE GLOBAL CORPORATE BOND ETF	USD	固定收益型
IE00BYXPSP02	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	固定收益型
IE00BFM6TC58	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	USD	固定收益型
IE00BDQYWQ65	iShares 0-5 year TIPS UCITS ETF	USD	固定收益型
US4642895118	ISHARES 10+ YEAR CREDIT BOND FUND	USD	固定收益型
US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond	USD	固定收益型
IE00B14X4T88	ISHARES ASIA/PACIFIC SELEC DIVIDEND 30	USD	股票型
US4642886463	ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR CREDIT BOND FUND	USD	固定收益型
IE00B3B8PX14	ISHARES BARCLAYS CAPITAL GLOBAL INFLATION-LINKED BOND	USD	固定收益型
US4642885887	ISHARES BARCLAYS MBS BOND FUND	USD	固定收益型

ISIN Code	ETF 名稱	計價幣別	基金類型
US4642871762	ISHARES BARCLAYS TIPS BOND FUND	USD	固定收益型
SG2D83975482	ISHARES BARCLAYS USD AHY BOND INDEX	USD	固定收益型
IE00BYPC1H27	ISHARES CHINA CNY BOND ETF	USD	固定收益型
US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging MarketS ETF	USD	股票型
US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	USD	股票型
IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	股票型
US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	USD	股票型
US4642875078	ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF	USD	股票型
US4642878049	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	USD	股票型
US4642876712	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	USD	股票型
US4642872265	ISHARES CORE TOTAL U.S. BOND MARKET ETF	USD	固定收益型
US4642885218	ISHARES CORE US REIT ETF	USD	股票型
US4642888444	ISHARES DJ US OIL EQUIPMENT & SERVICE ETF	USD	股票型
US4642888519	ISHARES DJ US OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTIN ETF	USD	股票型
US4642884484	ISHARES DOW JONES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND ETF	USD	股票型
US4642871929	ISHARES DOW JONES TRANSPORTATION AVERAGE ETF	USD	股票型
US4642875805	ISHARES DOW JONES U.S. CONSUMER SERVICES SECTOR ETF	USD	股票型
US4642877884	ISHARES DOW JONES U.S. FINANCIAL SECTOR ETF	USD	股票型
US4642887529	ISHARES DOW JONES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF	USD	股票型
US4642877215	ISHARES DOW JONES U.S. TECHNOLOGY SECTOR ETF	USD	股票型
US4642877132	ISHARES DOW JONES U.S. TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF	USD	股票型
US4642876977	ISHARES DOW JONES U.S. UTILITIES SECTOR ETF	USD	股票型
IE00BD1F4L37	iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	USD	股票型
IE00BD1F4M44	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	USD	股票型
IE00B6SPMN59	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	USD	股票型
IE00BGL86Z12	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	USD	股票型
US4642862514	ISHARES EMERGING MARKETS CORPORATE ETF	USD	固定收益型
US4642862852	ISHARES EMERGING MARKETS HIGH YLD BOND ETF	USD	固定收益型
US4642865178	ISHARES EMERGING MARKETS LOC CCY ETF	USD	固定收益型

ISIN Code	ETF 名稱	計價幣別	基金類型
IE00B1FZS244	ISHARES EPRA/NAREIT ASIA PROPTY YIELD	USD	股票型
US4642878619	iShares Europe ETF	USD	股票型
US46429B6552	ISHARES FLOATING RATE BOND E	USD	固定收益型
IE00B1FZS350	ISHARES FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD FUND	USD	股票型
IE00B1XNHC34	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	股票型
IE00B3F81K65	ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	USD	固定收益型
IE00B6R52036	iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	股票型
US46429B6636	ISHARES HIGH DIVIDEND EQUITY FUND	USD	股票型
US4642885135	ISHARES IBOXX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND	USD	固定收益型
US4642872422	ISHARES IBOXX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND	USD	固定收益型
US4642884898	iShares International Developed Real Estate ETF	USD	股票型
IE00B2NPKV68	iShares J.P. Morgan USD EM Bond	USD	固定收益型
IE00B2QWDY88	iShares Japan Smaller Companies	USD	股票型
US4642882819	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND FUND	USD	固定收益型
IE00B5M4WH52	ISHARES JPM EM LOCAL GOVT BOND	USD	固定收益型
IE0032895942	ISHARES MARKIT IBOXX \$ CORPORATE BOND	USD	固定收益型
US46435G3424	ISHARES MORTGAGE REAL ESTATE	USD	股票型
US4642861037	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	USD	股票型
IE00B5377D42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	股票型
US4642864007	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	USD	股票型
US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	USD	股票型
IE00B52SF786	iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	股票型
IE00BQT3WG13	ISHARES MSCI CHINA A INTERNATIONAL UCITS ETF	USD	股票型
US46429B6719	ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF	USD	股票型
IE00B0M63177	iShares MSCI EM UCITS ETF	USD	股票型
US4642872349	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	USD	股票型
US4642866085	iShares MSCI Eurozone ETF	USD	股票型
US4642867075	ISHARES MSCI FRANCE ETF	USD	股票型
US4642868065	ISHARES MSCI GERMANY ETF	USD	股票型
US46434G8309	iShares MSCI Italy ETF	USD	股票型

ISIN Code	ETF 名稱	計價幣別	基金類型
US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	USD	股票型
IE00B02KXH56	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	USD	股票型
US46435U3749	iShares MSCI Japan Value ETF	USD	股票型
IE00B5W4TY14	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Acc	USD	股票型
US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	USD	股票型
US4642866655	ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF	USD	股票型
US46434G7806	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	USD	股票型
US4642867802	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF	USD	股票型
US4642866242	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED INVESTABLE MARKET ETF	USD	股票型
IE00BKM4H312	iShares MSCI USA Quality Divid UCITS ETF	USD	股票型
US46432F3394	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	USD	股票型
IE00BF4RFH31	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	股票型
US4642875565	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF	USD	股票型
US4642884146	ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF	USD	固定收益型
IE00BYZ28W67	iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	USD	股票型
US4642876225	ISHARES RUSSELL 1000 INDEX	USD	股票型
US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	USD	股票型
US4642874998	ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF	USD	股票型
US4642872752	ISHARES S&P GLOBAL COMMUNICATION SERVICES SECTOR INDEX FUND	USD	股票型
US4642887453	ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ETF	USD	股票型
US4642887370	ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF	USD	股票型
US4642873412	ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF	USD	股票型
US4642873339	ISHARES S&P GLOBAL FINANCIALS SECTOR ETF	USD	股票型
US4642873255	ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF	USD	股票型
US4642887297	ISHARES S&P GLOBAL INDUSTRIALS SECTOR ETF	USD	股票型
US4642883726	ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	USD	股票型
US4642886950	ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF	USD	股票型
US4642872919	ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF	USD	股票型
US4642887115	ISHARES S&P GLOBAL Utilities SECTOR ETF	USD	股票型
US4642873909	ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF	USD	股票型

ISIN Code	ETF 名稱	計價幣別	基金類型
US4642875490	ISHARES S&P NORTH AMERICAN TECHNOLOGY SECTOR ETF	USD	股票型
US4642875235	iShares Semiconductor ETF	USD	股票型
US4642878387	iShares U.S. Basic Materials ETF	USD	股票型
US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	USD	股票型
US4642886877	ISHARES US PREFERRED STOCK E	USD	固定收益型
IE00B1FZSF77	iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	股票型
IE00BCRY5Y77	iShares USD Short Duration Corporate UCITS ETF	USD	固定收益型
US78468R6229	SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND	USD	固定收益型
US78464A3591	SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE	USD	固定收益型
US81369Y4070	SPDR- Consumer Discretionary Select	USD	股票型
US81369Y3080	SPDR- Consumer Staples Select	USD	股票型
US78464A6073	SPDR DOW JONES REIT ETF	USD	股票型
US81369Y5069	SPDR- Energy Select	USD	股票型
US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	USD	股票型
US81369Y6059	SPDR- Financial Select	USD	股票型
US81369Y2090	SPDR- Health Care Select	USD	股票型
US81369Y7040	SPDR- Industrial Select	USD	股票型
US81369Y1001	SPDR- Materials Select	USD	股票型
IE00BQWJFQ70	SPDR MNSTR MLT AST GLB INFRA	USD	平衡型
US78462F1030	SPDR S&P 500	USD	股票型
US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	USD	股票型
US78463X8552	SPDR S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	USD	股票型
US78464A8889	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	USD	股票型
US78464A7550	SPDR S&P METALS AND MINING ETF	USD	股票型
US81369Y8030	SPDR- Technology Select	USD	股票型
US81369Y8865	SPDR- Utilities Select	USD	股票型
US92189F1066	VanEck Vectors Gold Miners ETF	USD	股票型
US92189H6071	VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF	USD	股票型
US92189F6925	VANECK VECTORS PHARMACEUTICAL ETF	USD	股票型
US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	USD	固定收益型
US92203J4076	Vanguard Total International Bond ETF	USD	固定收益型
LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI 300	USD	股票型

ISIN Code	ETF 名稱	計價幣別	基金類型
LU1310477036	Xtrackers II Harvest FTSE China A-H 50	USD	股票型
LU1452600270	Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF	USD	固定收益型

附件二：子基金名單調整說明

一、共同基金

編號	ISIN	基金名稱	原因
1	LU1295424383	富達基金－歐元債券基金 (Y 股累計美元)	新增

附件三

一、共同基金

ISIN Code	基金名稱	交易對手退還手續費
LU0594300500	富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)	無
LU0346390866	富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)	無
LU0346391831	富達基金－太平洋基金 (Y 股累計美元)	無
LU2445164598	富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)	無
LU1084165486	富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)	無
LU0997586861	富達基金－北歐基金 (A 股累計美元避險)	無
LU0997586945	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)	無
LU2242647555	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (Y 股美元)(本基金並無保證收益及配息)	無
LU0318941159	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (Y 股累計美元)	無
LU0346390437	富達基金－永續發展美國股票基金 (Y 股累計美元)	無
LU1295421017	富達基金－全球消費品牌基金 (Y 股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	無
LU2078916223	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (Y 股累計美元)	無
LU0997586432	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)	無
LU0605515963	富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	無
LU2445164325	富達基金－全球工業基金 (Y 股累計美元)	無
LU0370789132	富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元)	無
LU1797663298	富達基金－全球多重資產收益基金 (Y 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	無
LU1711970159	富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元)	無
LU1591691891	富達基金－全球非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	無
LU1560650563	富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元)	無
LU0353648891	富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)	無
LU0896351102	富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)	無
LU0370789058	富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元)	無
LU2425919680	富達基金－全球優質債券基金 (Y 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	無
LU0055114457	富達基金－印尼基金 (A 股美元)	無
LU0346391245	富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)	無

ISIN Code	基金名稱	交易對手退還手續費
LU1273509064	富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	無
LU0702159939	富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元)	無
LU0346390601	富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)	無
LU0370790650	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	無
LU0605512606	富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元)	無
LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)	無
LU0346390510	富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)	無
LU0370788753	富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	無
LU0346392565	富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)	無
LU0346392482	富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)	無
LU0318939252	富達基金－美國成長基金 (Y 股累計美元)	無
LU0318939179	富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)	無
LU0048621477	富達基金－泰國基金 (A 股美元)	無
LU0346390940	富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)	無
LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	無
LU0390711777	富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元)	無
LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)	無
LU1261431503	富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)	無
LU1046421522	富達基金－歐元債券基金 (A 股累計美元避險)	無
LU0997587240	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	無
LU2404868650	富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險))	無
LU1207409209	富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險)	無
LU1731833213	富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)	無
LU0997586606	富達基金－歐洲基金 (A 股累計美元避險)	無
LU1295424383	富達基金－歐元債券基金 (Y 股累計美元)	無

二、ETF

ISIN Code	ETF 名稱	交易對手退還手續費
SG9999002026	ABF PAN ASIA BOND ETF	無
US00162Q4525	Alerian MLP ETF	無

ISIN Code	ETF 名稱	交易對手退還手續費
US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	無
IE00BYXVGZ48	Fidelity Global Quality Income ETF (Inc)	無
IE00BLRPN388	Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF	無
IE00BKSBGV72	Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF	無
IE00BNGFMX61	Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF	無
IE00BNGFMY78	Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific EX-Japan Equity UCITS ETF	無
IE00BKSBGS44	Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF	無
IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF (Acc)	無
IE0001QF56M0	ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF	無
US46138E7195	INVESCO FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORPORATE BOND PORTFOLIO	無
US46090E1038	INVESCO QQQ	無
US46138G5080	INVESCO SENIOR LOAN	無
US46137V1420	INVESCO WATER RESOURCES	無
US46137V1347	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	無
US4642886794	ISHAERS BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FUND	無
IE00B7J7TB45	ISHARE GLOBAL CORPORATE BOND ETF	無
IE00BYXPSP02	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	無
IE00BFM6TC58	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	無
IE00BDQYWQ65	iShares 0-5 year TIPS UCITS ETF	無
US4642895118	ISHARES 10+ YEAR CREDIT BOND FUND	無
US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond	無
IE00B14X4T88	ISHARES ASIA/PACIFIC SELEC DIVIDEND 30	無
US4642886463	ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR CREDIT BOND FUND	無
IE00B3B8PX14	ISHARES BARCLAYS CAPITAL GLOBAL INFLATION-LINKED BOND	無
US4642885887	ISHARES BARCLAYS MBS BOND FUND	無
US4642871762	ISHARES BARCLAYS TIPS BOND FUND	無
SG2D83975482	ISHARES BARCLAYS USD AHY BOND INDEX	無
IE00BYPC1H27	ISHARES CHINA CNY BOND ETF	無
US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	無
US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	無

ISIN Code	ETF 名稱	交易對手退還手續費
IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World UCITS ETF	無
US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	無
US4642875078	ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF	無
US4642878049	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	無
US4642876712	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	無
US4642872265	ISHARES CORE TOTAL U.S. BOND MARKET ETF	無
US4642885218	ISHARES CORE US REIT ETF	無
US4642888444	ISHARES DJ US OIL EQUIPMENT & SERVICE ETF	無
US4642888519	ISHARES DJ US OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTIN ETF	無
US4642884484	ISHARES DOW JONES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND ETF	無
US4642871929	ISHARES DOW JONES TRANSPORTATION AVERAGE ETF	無
US4642875805	ISHARES DOW JONES U.S. CONSUMER SERVICES SECTOR ETF	無
US4642877884	ISHARES DOW JONES U.S. FINANCIAL SECTOR ETF	無
US4642887529	ISHARES DOW JONES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF	無
US4642877215	ISHARES DOW JONES U.S. TECHNOLOGY SECTOR ETF	無
US4642877132	ISHARES DOW JONES U.S. TELECOMMUNICATIONS SECTOR ETF	無
US4642876977	ISHARES DOW JONES U.S. UTILITIES SECTOR ETF	無
IE00BD1F4L37	iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	無
IE00BD1F4M44	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	無
IE00B6SPMN59	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	無
IE00BGL86Z12	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	無
US4642862514	ISHARES EMERGING MARKETS CORPORATE ETF	無
US4642862852	ISHARES EMERGING MARKETS HIGH YLD BOND ETF	無
US4642865178	ISHARES EMERGING MARKETS LOC CCY ETF	無
IE00B1FZS244	ISHARES EPRA/NAREIT ASIA PROPTY YIELD	無
US4642878619	iShares Europe ETF	無
US46429B6552	ISHARES FLOATING RATE BOND E	無
IE00B1FZS350	ISHARES FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD FUND	無
IE00B1XNHC34	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	無
IE00B3F81K65	ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	無

ISIN Code	ETF 名稱	交易對手退還手續費
IE00B6R52036	iShares Gold Producers UCITS ETF	無
US46429B6636	ISHARES HIGH DIVIDEND EQUITY FUND	無
US4642885135	ISHARES IBOXX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND	無
US4642872422	ISHARES IBOXX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND	無
US4642884898	iShares International Developed Real Estate ETF	無
IE00B2NPKV68	iShares J.P. Morgan USD EM Bond	無
IE00B2QWDY88	iShares Japan Smaller Companies	無
US4642882819	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND FUND	無
IE00B5M4WH52	ISHARES JPM EM LOCAL GOVT BOND	無
IE0032895942	ISHARES MARKIT IBOXX \$ CORPORATE BOND	無
US46435G3424	ISHARES MORTGAGE REAL ESTATE	無
US4642861037	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	無
IE00B5377D42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	無
US4642864007	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	無
US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	無
IE00B52SF786	iShares MSCI Canada UCITS ETF	無
IE00BQT3WG13	ISHARES MSCI CHINA A INTERNATIONAL UCITS ETF	無
US46429B6719	ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF	無
IE00B0M63177	iShares MSCI EM UCITS ETF	無
US4642872349	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	無
US4642866085	iShares MSCI Eurozone ETF	無
US4642867075	ISHARES MSCI FRANCE ETF	無
US4642868065	ISHARES MSCI GERMANY ETF	無
US46434G8309	iShares MSCI Italy ETF	無
US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	無
IE00B02KXH56	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	無
US46435U3749	iShares MSCI Japan Value ETF	無
IE00B5W4TY14	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Acc	無
US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	無
US4642866655	ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ETF	無
US46434G7806	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	無

ISIN Code	ETF 名稱	交易對手退還手續費
US4642867802	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF	無
US4642866242	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED INVESTABLE MARKET ETF	無
IE00BKM4H312	iShares MSCI USA Quality Divid UCITS ETF	無
US46432F3394	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	無
IE00BF4RFH31	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	無
US4642875565	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF	無
US4642884146	ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF	無
IE00BYZ28W67	iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	無
US4642876225	ISHARES RUSSELL 1000 INDEX	無
US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	無
US4642874998	ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF	無
US4642872752	ISHARES S&P GLOBAL COMMUNICATION SERVICES SECTOR INDEX FUND	無
US4642887453	ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ETF	無
US4642887370	ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR ETF	無
US4642873412	ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR ETF	無
US4642873339	ISHARES S&P GLOBAL FINANCIALS SECTOR ETF	無
US4642873255	ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR ETF	無
US4642887297	ISHARES S&P GLOBAL INDUSTRIALS SECTOR ETF	無
US4642883726	ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	無
US4642886950	ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR ETF	無
US4642872919	ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR ETF	無
US4642887115	ISHARES S&P GLOBAL Utilities SECTOR ETF	無
US4642873909	ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF	無
US4642875490	ISHARES S&P NORTH AMERICAN TECHNOLOGY SECTOR ETF	無
US4642875235	iShares Semiconductor ETF	無
US4642878387	iShares U.S. Basic Materials ETF	無
US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	無
US4642886877	ISHARES US PREFERRED STOCK E	無
IE00B1FZSF77	iShares US Property Yield UCITS ETF	無
IE00BCRY5Y77	iShares USD Short Duration Corporate UCITS ETF	無

ISIN Code	ETF 名稱	交易對手退還手續費
US78468R6229	SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND	無
US78464A3591	SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE	無
US81369Y4070	SPDR- Consumer Discretionary Select	無
US81369Y3080	SPDR- Consumer Staples Select	無
US78464A6073	SPDR DOW JONES REIT ETF	無
US81369Y5069	SPDR- Energy Select	無
US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	無
US81369Y6059	SPDR- Financial Select	無
US81369Y2090	SPDR- Health Care Select	無
US81369Y7040	SPDR- Industrial Select	無
US81369Y1001	SPDR- Materials Select	無
IE00BQWJFQ70	SPDR MNSTR MLT AST GLB INFRA	無
US78462F1030	SPDR S&P 500	無
US78464A7972	SPDR S&P BANK ETF	無
US78463X8552	SPDR S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	無
US78464A8889	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	無
US78464A7550	SPDR S&P METALS AND MINING ETF	無
US81369Y8030	SPDR- Technology Select	無
US81369Y8865	SPDR- Utilities Select	無
US92189F1066	VanEck Vectors Gold Miners ETF	無
US92189H6071	VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF	無
US92189F6925	VANECK VECTORS PHARMACEUTICAL ETF	無
US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	無
US92203J4076	Vanguard Total International Bond ETF	無
LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI 300	無
LU1310477036	Xtrackers II Harvest FTSE China A-H 50	無
LU1452600270	Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF	無

