

## 柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：104臺北市民權東路2段144號10樓  
承辦人：王佳惠(CS3)  
電話：2516-7883 #75731  
電子信箱：Annie-CH.Wang@pinebridge.com

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國114年12月5日  
發文字號：柏信字第1140850108號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如後附 (0850108A00\_ATTCH2. pdf)

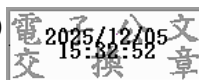
主旨：通知貴我雙方所簽署全權委託投資帳戶委託投資契約附錄一所列投資帳戶可投資子基金名單之資料更新。

說明：

一、緣，依貴我雙方前於民國108年6月6日簽署第一金人壽全權委託柏瑞投信投資帳戶-動態特別收益帳戶之全權委託投資帳戶委託投資契約，茲通知附錄一投資帳戶可投資子基金名單更新如附件，自民國115年1月5日起生效。

二、爰函達如上，請惠予同意。

正本：第一金人壽保險股份有限公司  
副本：第一商業銀行信託處(含附件)



附件一  
附錄一 投資帳戶可投資子基金名單

	基金名稱	ISIN Code	幣別	異動說明
1	Invesco QQQ Trust	US46090E1038	USD	保留
2	iShares MSCI Eurozone ETF	US4642866085	USD	保留
3	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	US4642866655	USD	保留
4	iShares TIPS Bond ETF	US4642871762	USD	保留
5	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	US4642872349	USD	保留
6	iShares iBoxx \$ Invmt Grade Corp Bd ETF	US4642872422	USD	保留
7	iShares Semiconductor ETF	US4642875235	USD	保留
8	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	USD	保留
9	iShares MSCI Japan ETF	US46434G8226	USD	保留
10	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030	USD	保留
11	HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND	US81369Y2090	USD	保留
12	CONSUMER DISCRETIONARY SELT SPDR FUND	US81369Y4070	USD	保留
13	ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	US81369Y5069	USD	保留
14	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	US81369Y6059	USD	保留
15	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR FUND	US81369Y7040	USD	保留
16	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	US81369Y8865	USD	保留
17	VanEck Gold Miners ETF	US92189F1066	USD	新增
18	ISHARES MSCI INDIA ETF	US46429B5984	USD	保留
19	iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF	US4642881829	USD	保留
20	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF	US46435G3341	USD	保留
21	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	US9220428745	USD	保留
22	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND	US97717X7012	USD	保留
23	柏瑞環球-柏瑞環球重點股票基金Y(美元/累積)	IE0004896431	USD	保留
24	PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE0032313805	USD	保留
25	PIMCO新興市場債券基金 H ACC USD	IE0032314100	USD	保留
26	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	IE0034235188	USD	保留
27	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	IE00B0JY6L58	USD	保留
28	PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	IE00B3CLHX34	USD	保留
29	PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)	IE00BL3SV378	USD	保留
30	PGIMJENNISON全球股票機會基金 I ACC USD	IE00BYV6MS67	USD	保留
31	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C ACC USD	LU0106261539	USD	保留
32	普徠仕 ( 盧森堡 ) 系列 - 普徠仕美國小型公司股票I級別(美元)	LU0133096981	USD	保留
33	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積	LU0181496059	USD	保留
34	MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)	LU0219455879	USD	保留
35	MFS全盛新興市場債券基金 I1(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)	LU0219455952	USD	保留
36	摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - I 股 (累計)	LU0248001728	USD	保留
37	摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計)	LU0248042839	USD	保留
38	JPM美國企業成長 USD I ACC	LU0248059726	USD	保留
39	摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)	LU0332401552	USD	保留
40	摩根基金-JPM亞太股票(美元)-I股(累計)	LU0441855128	USD	保留
41	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0468140883	USD	保留
	摩根基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0512128439	USD	刪除
42	摩根士丹利新興領先股票基金 I(美元)	LU0864381354	USD	保留
43	安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	LU1282651634	USD	保留
44	Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF	US2330518794	USD	保留
45	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	US33734X8469	USD	保留
46	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	US33737A1088	USD	新增
47	Invesco Nasdaq 100 ETF	US46138G6492	USD	保留
48	iShares Preferred&Income Securities ETF	US4642886877	USD	保留
49	JPMorgan Global Select Equity	US46654Q7401	USD	保留
50	摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)	LU0129491972	USD	保留
51	PIMCO新興市場本地貨幣債券基金 H	IE00BMZ5G728	USD	新增
52	柏瑞環球-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y(美元/累積)	IE0000018873	USD	保留
53	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y	IE0000022883	USD	保留
54	柏瑞環球-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y(美元/累積)	IE0000269104	USD	保留
55	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y	IE0003895277	USD	保留
56	柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積)	IE0004897173	USD	保留
57	柏瑞環球動態資產配置基金 Y(基金之配息來源可能為本金)	IE0007357332	USD	保留
58	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	IE0008548988	USD	保留
59	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	IE0030395846	USD	保留
60	PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	IE0032313573	USD	保留
61	PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE00B02SDH94	USD	保留
62	柏瑞環球-柏瑞日本股票基金Y(美元/累積)	IE00B0VPN716	USD	保留
63	PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)	IE00B11XZ210	USD	保留
64	法盛一盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	IE00B23XCZ83	USD	保留
65	法盛一盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)	IE00B23XD774	USD	保留
66	路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)	IE00B3NBSZ12	USD	保留
67	路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)	IE00B66ZT477	USD	保留
68	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	LU0006061336	USD	保留

	基金名稱	ISIN Code	幣別	異動說明
69	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	LU0006061419	USD	保留
70	摩根士丹利美國增長基金 I(美元)	LU0042381250	USD	保留
71	摩根士丹利美國增長基金 A	LU0073232471	USD	保留
72	瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0085953304	USD	保留
73	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0133083492	USD	保留
74	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕新興市場股票I級別(美元)	LU0133084979	USD	保留
75	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕美國大型價值股票I級別(美元)	LU0133100338	USD	保留
76	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)I-累積	LU0134341311	USD	保留
77	施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)C-累積	LU0136044012	USD	保留
	瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC	LU0146925176	USD	刪除
78	瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	LU0170899867	USD	保留
79	瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)	LU0170899941	USD	保留
80	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕美國大型成長股票I級別(美元)	LU0174119775	USD	保留
81	施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)C-累積	LU0189893794	USD	保留
82	施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)I-累積	LU0189894412	USD	保留
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU0195951966	USD	刪除
83	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(美元)I-累積	LU0203347116	USD	保留
84	MFS全盛-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元/累積)	LU0219445482	USD	保留
85	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)	LU0219445649	USD	保留
86	MFS全盛-MFS全盛全球股票基金I1(美元/累積)	LU0219454633	USD	保留
87	MFS全球重點研究基金 I1 (美元)	LU0219454716	USD	保留
88	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0219455101	USD	保留
89	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)	LU0219455440	USD	保留
90	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票(美元)I-累積	LU0225284081	USD	保留
91	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)	LU0244615992	USD	保留
92	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計)	LU0248005711	USD	保留
93	摩根基金-JPM美國價值(美元)-I股(累計)	LU0248060658	USD	保留
94	摩根基金-美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計)	LU0248060906	USD	保留
95	貝萊德永續能源基金 D2 美元	LU0252969661	USD	保留
96	貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元	LU0252970081	USD	保留
97	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢(美元)C-累積	LU0269905302	USD	保留
98	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	LU0297941899	USD	保留
99	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	LU0329593007	USD	保留
100	貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元	LU0341384864	USD	保留
101	貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0369584726	USD	保留
	安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元	LU0396315128	USD	清算
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU0478345209	USD	刪除
102	貝萊德永續能源基金 I2 美元	LU0534476519	USD	保留
103	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	LU0552552704	USD	保留
104	安本基金-新興市場公司債券基金I累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0566481197	USD	保留
	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0640798913	USD	刪除
105	貝萊德世界科技基金 D2 美元	LU0724618946	USD	保留
106	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)	LU0780246319	USD	保留
107	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)	LU0780251400	USD	保留
108	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)	LU0801100578	USD	保留
109	瀚亞投資-日本動力股票基金 C (美元)	LU0801102863	USD	保留
110	摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)	LU0815263628	USD	保留
111	貝萊德美元非投資等級債券基金I2美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0822668108	USD	保留
112	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	LU0827883520	USD	保留
113	摩根士丹利環球機會基金 I USD	LU0834154790	USD	保留
114	普徠仕 (盧森堡) 系列基金 - 普徠仕全球價值股票基金I級別 (美元) - 不配息	LU0859255472	USD	保留
115	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - I股(累計)	LU0973525859	USD	保留
116	摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-I股(累計)	LU1132229482	USD	保留
117	摩根歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)	LU1163236992	USD	保留
118	瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)	LU1191118543	USD	保留
119	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)I-累積	LU1514167052	USD	保留
120	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)	LU1558648421	USD	保留
121	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)C-累積	LU1751207694	USD	保留
122	景順環球非投資等級債券基金C股 美元	LU1775970236	USD	保留
123	鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元	LU1883305093	USD	保留
124	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元(基金之配息來源可能為本金)	LU1883837343	USD	保留
125	貝萊德世界健康科學基金 I2	LU1960219225	USD	保留
126	貝萊德世界科技基金 I2 美元	LU2134542260	USD	保留
127	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 Y	LU2242647555	USD	保留
128	普徠仕 (盧森堡) 系列基金 - 普徠仕全球價值股票基金Q級別 (美元) - 不配息	LU2314802344	USD	保留
129	貝萊德歐洲靈活股票基金I2美元	LU2315844121	USD	保留
130	富達基金-歐洲小型企業基金 Y股累計美元避險	LU2404868650	USD	保留
131	瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)	LU2709693050	USD	保留
132	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元)	TW000T2111L7	USD	保留
133	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)	TW000T2113J7	USD	保留
134	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2117J8	USD	保留
135	柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2118J6	USD	保留
136	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)	TW000T2122G4	USD	保留
137	柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)	TW000T2124J4	USD	保留

	基金名稱	ISIN Code	幣別	異動說明
138	柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元)	TW000T2124U1	USD	保留
139	柏瑞多重資產特別收益基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2125N3	USD	保留
140	柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2125W4	USD	保留
141	柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-I類型(美元)	TW000T2136T7	USD	保留
142	柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)	TW000T2139T1	USD	保留
143	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	US2330512003	USD	保留
144	First Trust Cloud Computing ETF	US33734X1928	USD	保留
145	First Trust Preferred Sec & Inc ETF	US33739E1082	USD	保留
146	Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	USD	保留
147	Invesco Financial Preferred ETF	US46137V6213	USD	保留
148	Invesco Preferred ETF	US46138E5116	USD	保留
149	Invesco Variable Rate Preferred ETF	US46138G8704	USD	保留
150	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF	US4642865178	USD	保留
151	ISHARES S&P 500 GROWTH ETF	US4642873099	USD	保留
152	ISHARES S&P 500 VALUE ETF	US4642874089	USD	保留
153	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	US4642874329	USD	保留
154	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	US4642874402	USD	保留
155	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	US4642874576	USD	保留
156	ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF	US4642875078	USD	保留
157	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	US4642875151	USD	保留
158	iShares Russell 1000 Value ETF	US4642875987	USD	保留
159	ISHARES US REAL ESTATE ETF	US4642877397	USD	保留
160	ISHARES US FINANCIALS ETF	US4642877884	USD	保留
161	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	USD	保留
162	ISHARES IBOX HIGH YLD CORPORATE BOND ETF	US4642885135	USD	保留
163	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	US4642886612	USD	保留
164	iShares 0-5年期抗通膨債券ETF	US46429B7477	USD	保留
165	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	US46434G7640	USD	保留
166	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF	US46434V8862	USD	保留
167	KraneShares CSI China Internet ETF	US5007673065	USD	保留
168	SPDR® S&P Bank ETF	US78464A7972	USD	保留
	SPDR® Blmbg Barclays Inv Grd Flt Rt ETF	US78468R2004	USD	刪除
169	Vanguard Information Technology ETF	US92204A7028	USD	保留
170	Vanguard Real Estate ETF	US9229085538	USD	保留
171	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 I ACC USD	LU0134343796	USD	保留
172	施羅德環球黃金 I ACC USD	LU1223082436	USD	保留
173	施羅德環球黃金 C ACC USD	LU1223082279	USD	保留
174	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元	LU1376384100	USD	保留
175	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	LU0869640077	USD	保留
	Global X Defense Tech ETF	US37960A5294	USD	刪除
176	VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	US92189F6016	USD	新增
177	Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF	US3160921967	USD	新增
178	iShares MSCI South Korea ETF	US4642867729	USD	新增
179	Invesco S&P 500 High Beta ETF	US46138E3707	USD	新增
180	iShares Blockchain and Tech ETF	US46436E3615	USD	新增
181	VanEck CLO ETF	US92189H7483	USD	新增
182	FIRST TRUST EUROZONE ALPHADE	US33737J5056	USD	新增
183	VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF	US92189H8051	USD	新增
184	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股	LU0300740767	USD	新增
185	施羅德環球基金系列環球進取股票 USD C ACC	LU0225283786	USD	新增
186	貝萊德歐洲靈活股票基金D2美元	LU1984140423	USD	新增



附件一  
附錄二 投資帳戶可投資子基金名單

					報酬	
	基金名稱	ISIN Code	幣別	異動說明	條件	費率
1	Invesco QQQ Trust	US46090E1038	USD	保留	無	無
2	iShares MSCI Eurozone ETF	US4642866085	USD	保留	無	無
3	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	US4642866655	USD	保留	無	無
4	iShares TIPS Bond ETF	US4642871762	USD	保留	無	無
5	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	US4642872349	USD	保留	無	無
6	iShares iBoxx \$ Invmt Grade Corp Bd ETF	US4642872422	USD	保留	無	無
7	iShares Semiconductor ETF	US4642875235	USD	保留	無	無
8	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	USD	保留	無	無
9	iShares MSCI Japan ETF	US46434G8226	USD	保留	無	無
10	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030	USD	保留	無	無
11	HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND	US81369Y2090	USD	保留	無	無
12	CONSUMER DISCRETIONARY SELT SPDR FUND	US81369Y4070	USD	保留	無	無
13	ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	US81369Y5069	USD	保留	無	無
14	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	US81369Y6059	USD	保留	無	無
15	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR FUND	US81369Y7040	USD	保留	無	無
16	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	US81369Y8865	USD	保留	無	無
17	VanEck Gold Miners ETF	US92189F1066	USD	新增	無	無
18	ISHARES MSCI INDIA ETF	US46429B5984	USD	保留	無	無
19	iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF	US4642881829	USD	保留	無	無
20	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF	US46435G3341	USD	保留	無	無
21	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	US9220428745	USD	保留	無	無
22	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND	US97717X7012	USD	保留	無	無
23	柏瑞環球-柏瑞環球重點股票基金Y(美元/累積)	IE0004896431	USD	保留	AUM	0.47%
24	PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE0032313805	USD	保留	無	無
25	PIMCO新興市場債券基金 H ACC USD	IE0032314100	USD	保留	無	無
26	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	IE0034235188	USD	保留	AUM	0.61%
27	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	IE00BOJY6L58	USD	保留	AUM	0.47%
28	PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	IE00B3CLHX34	USD	保留	無	無
29	PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)	IE00BL3SV378	USD	保留	無	無
30	PGIMJENNISON全球股票機會基金 I ACC USD	IE00BYV6MS67	USD	保留	無	無
31	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C ACC USD	LU0106261539	USD	保留	無	無
32	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕美國小型公司股票I級別(美元)	LU0133096981	USD	保留	無	無
33	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積	LU0181496059	USD	保留	無	無
34	MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)	LU0219455879	USD	保留	AUM	0.05%
35	MFS全盛新興市場債券基金 I1(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)	LU0219455952	USD	保留	AUM	0.05%
36	摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - I 股 (累計)	LU0248001728	USD	保留	無	無
37	摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計)	LU0248042839	USD	保留	無	無
38	JPM美國企業成長 USD I ACC	LU0248059726	USD	保留	無	無
39	摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)	LU0332401552	USD	保留	無	無
40	摩根基金-JPM亞太股票(美元)-I股(累計)	LU0441855128	USD	保留	無	無
41	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0468140883	USD	保留	無	無
	摩根基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0512128439	USD	刪除	無	無
42	摩根士丹利新興領先股票基金 I(美元)	LU0864381354	USD	保留	無	無
43	安聯美國短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	LU1282651634	USD	保留	無	無
44	Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF	US2330518794	USD	保留	無	無
45	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	US33734X8469	USD	保留	無	無
46	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	US33737A1088	USD	新增	無	無
47	Invesco Nasdaq 100 ETF	US46138G6492	USD	保留	無	無
48	iShares Preferred&Income Securities ETF	US4642886877	USD	保留	無	無
49	JPMorgan Global Select Equity	US46654Q7401	USD	保留	無	無
50	摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)	LU0129491972	USD	保留	無	無
51	PIMCO新興市場本地貨幣債券基金 H	IE00BMZ5G728	USD	新增	無	無
52	柏瑞環球-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y(美元/累積)	IE0000018873	USD	保留	AUM	0.26%
53	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y	IE0000022883	USD	保留	AUM	0.47%
54	柏瑞環球-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y(美元/累積)	IE0000269104	USD	保留	AUM	0.26%
55	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y	IE0003895277	USD	保留	AUM	0.47%
56	柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積)	IE0004897173	USD	保留	AUM	0.47%
57	柏瑞環球動態資產配置基金 Y(基金之配息來源可能為本金)	IE0007357332	USD	保留	AUM	0.35%
58	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	IE0008548988	USD	保留	AUM	0.47%
59	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	IE0030395846	USD	保留	AUM	0.47%
60	PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	IE0032313573	USD	保留	無	無
61	PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE00B02SDH94	USD	保留	無	無
62	柏瑞環球-柏瑞日本股票基金Y(美元/累積)	IE00B0VFN716	USD	保留	AUM	0.47%
63	PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)	IE00B11XZ210	USD	保留	無	無
64	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	IE00B23XCZ83	USD	保留	無	無
65	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 I-A(USD)	IE00B23XD774	USD	保留	無	無
66	路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)	IE00B3NBSZ12	USD	保留	無	無
67	路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)	IE00B66ZT477	USD	保留	無	無
68	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	LU0006061336	USD	保留	無	無
69	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	LU0006061419	USD	保留	無	無
70	摩根士丹利美國增長基金 I(美元)	LU0042381250	USD	保留	無	無
71	摩根士丹利美國增長基金 A	LU0073232471	USD	保留	無	無
72	瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0085953304	USD	保留	無	無
73	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0133083492	USD	保留	無	無
74	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕新興市場股票I級別(美元)	LU0133084979	USD	保留	無	無
75	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕美國大型價值股票I級別(美元)	LU0133100338	USD	保留	無	無
76	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)-I-累積	LU0134341311	USD	保留	無	無
77	施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)C-累積	LU0136044012	USD	保留	無	無

	基金名稱	ISIN Code	幣別	異動說明	條件	費率
	瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC	LU0146925176	USD	刪除	無	無
78	瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	LU0170899867	USD	保留	無	無
79	瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)	LU0170899941	USD	保留	無	無
80	普徠仕 ( 盧森堡 ) 系列 - 普徠仕美國大型成長股票I級別(美元)	LU0174119775	USD	保留	無	無
81	施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)C-累積	LU0189893794	USD	保留	無	無
82	施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)I-累積	LU0189894412	USD	保留	無	無
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU0195951966	USD	刪除	無	無
83	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(美元)I-累積	LU0203347116	USD	保留	無	無
84	MFS全盛-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元/累積)	LU0219445482	USD	保留	AUM	0.05%
85	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)	LU0219445649	USD	保留	AUM	0.05%
86	MFS全盛-MFS全盛全球股票基金I1(美元/累積)	LU0219454633	USD	保留	AUM	0.05%
87	MFS全球重點研究基金 I1 (美元)	LU0219454716	USD	保留	AUM	0.05%
88	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0219455101	USD	保留	AUM	0.05%
89	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)	LU0219455440	USD	保留	AUM	0.05%
90	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票(美元)I-累積	LU0225284081	USD	保留	無	無
91	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)	LU0244615992	USD	保留	AUM	0.05%
92	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I股(累計)	LU0248005711	USD	保留	無	無
93	摩根基金-JPM美國價值(美元)-I股(累計)	LU0248060658	USD	保留	無	無
94	摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計)	LU0248060906	USD	保留	無	無
95	貝萊德永續能源基金 D2 美元	LU0252969661	USD	保留	無	無
96	貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元	LU0252970081	USD	保留	無	無
97	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢(美元)C-累積	LU0269905302	USD	保留	無	無
98	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	LU0297941899	USD	保留	無	無
99	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	LU0329593007	USD	保留	無	無
100	貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元	LU0341384864	USD	保留	無	無
101	貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0369584726	USD	保留	無	無
	安本基金 - 拉丁美洲股票基金I 累積 美元	LU0396315128	USD	清算	無	無
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU0478345209	USD	刪除	無	無
102	貝萊德永續能源基金 I2 美元	LU0534476519	USD	保留	無	無
103	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	LU0552552704	USD	保留	無	無
104	安本基金-新興市場公司債券基金I 累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0566481197	USD	保留	無	無
	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0640798913	USD	刪除	無	無
105	貝萊德世界科技基金 D2 美元	LU0724618946	USD	保留	無	無
106	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)	LU0780246319	USD	保留	無	無
107	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)	LU0780251400	USD	保留	無	無
108	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)	LU0801100578	USD	保留	無	無
109	瀚亞投資-日本動力股票基金 C (美元)	LU0801102863	USD	保留	無	無
110	摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)	LU0815263628	USD	保留	無	無
111	貝萊德美元非投資等級債券基金I2美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0822668108	USD	保留	無	無
112	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	LU0827883520	USD	保留	無	無
113	摩根士丹利環球機會基金 I USD	LU0834154790	USD	保留	無	無
114	普徠仕 ( 盧森堡 ) 系列基金 - 普徠仕全球價值股票基金I級別 ( 美元 ) - 不配息	LU0859255472	USD	保留	無	無
115	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - I股(累計)	LU0973525859	USD	保留	無	無
116	摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-I股(累計)	LU1132229482	USD	保留	無	無
117	摩根歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)	LU1163236992	USD	保留	無	無
118	瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)	LU1191118543	USD	保留	無	無
119	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)I-累積	LU1514167052	USD	保留	無	無
120	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)	LU1558648421	USD	保留	無	無
121	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)C-累積	LU1751207694	USD	保留	無	無
122	景順環球非投資等級債券基金C股 美元	LU1775970236	USD	保留	無	無
123	鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元	LU1883305093	USD	保留	無	無
124	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元(基金之配息來源可能為本金)	LU1883837343	USD	保留	無	無
125	貝萊德世界健康科學基金 I2	LU1960219225	USD	保留	無	無
126	貝萊德世界科技基金 I2 美元	LU2134542260	USD	保留	無	無
127	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 Y	LU2242647555	USD	保留	無	無
128	普徠仕 ( 盧森堡 ) 系列基金 - 普徠仕全球價值股票基金Q級別 ( 美元 ) - 不配息	LU2314802344	USD	保留	無	無
129	貝萊德歐洲靈活股票基金I2美元	LU2315844121	USD	保留	無	無
130	富達基金-歐洲小型企業基金 Y股累計美元避險	LU2404868650	USD	保留	無	無
131	瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)	LU2709693050	USD	保留	無	無
132	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元)	TW000T2111L7	USD	保留	AUM	經理費30%
133	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)	TW000T2113J7	USD	保留	無	無
134	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	TW000T2117J8	USD	保留	無	無
135	柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2118J6	USD	保留	無	無
136	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)	TW000T2122G4	USD	保留	無	無
137	柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)	TW000T2124J4	USD	保留	AUM	經理費30%
138	柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元)	TW000T2124U1	USD	保留	無	無
139	柏瑞多重資產特別收益基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2125N3	USD	保留	無	無
140	柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2125W4	USD	保留	無	無
141	柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-I類型(美元)	TW000T2136T7	USD	保留	無	無
142	柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)	TW000T2139T1	USD	保留	無	無
143	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	US2330512003	USD	保留	無	無
144	First Trust Cloud Computing ETF	US33734X1928	USD	保留	無	無
145	First Trust Preferred Sec & Inc ETF	US33739E1082	USD	保留	無	無
146	Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	USD	保留	無	無
147	Invesco Financial Preferred ETF	US46137V6213	USD	保留	無	無
148	Invesco Preferred ETF	US46138E5116	USD	保留	無	無
149	Invesco Variable Rate Preferred ETF	US46138G8704	USD	保留	無	無
150	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF	US4642865178	USD	保留	無	無
151	ISHARES S&P 500 GROWTH ETF	US4642873099	USD	保留	無	無
152	ISHARES S&P 500 VALUE ETF	US4642874089	USD	保留	無	無
153	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	US4642874329	USD	保留	無	無
154	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	US4642874402	USD	保留	無	無
155	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	US4642874576	USD	保留	無	無
156	ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF	US4642875078	USD	保留	無	無
157	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	US4642875151	USD	保留	無	無
158	iShares Russell 1000 Value ETF	US4642875987	USD	保留	無	無

	基金名稱	ISIN Code	幣別	異動說明	條件	費率
159	ISHARES US REAL ESTATE ETF	US4642877397	USD	保留	無	無
160	ISHARES US FINANCIALS ETF	US4642877884	USD	保留	無	無
161	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	USD	保留	無	無
162	ISHARES IBOXX HIGH YLD CORPORATE BOND ETF	US4642885135	USD	保留	無	無
163	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	US4642886612	USD	保留	無	無
164	iShares 0-5年期抗通膨債券ETF	US4642987477	USD	保留	無	無
165	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	US46434G7640	USD	保留	無	無
166	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF	US46434V8862	USD	保留	無	無
167	KraneShares CSI China Internet ETF	US5007673065	USD	保留	無	無
168	SPDR® S&P Bank ETF	US78464A7972	USD	保留	無	無
	SPDR® Blmbg Barclays Inv Grd Flt Rt ETF	US78468R2004	USD	刪除	無	無
169	Vanguard Information Technology ETF	US92204A7028	USD	保留	無	無
170	Vanguard Real Estate ETF	US9229085538	USD	保留	無	無
171	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 I ACC USD	LU0134343796	USD	保留	無	無
172	施羅德環球黃金 I ACC USD	LU1223082436	USD	保留	無	無
173	施羅德環球黃金 C ACC USD	LU1223082279	USD	保留	無	無
174	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元	LU1376384100	USD	保留	無	無
175	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	LU0869640077	USD	保留	無	無
	Global X Defense Tech ETF	US37960A5294	USD	刪除	無	無
176	VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	US92189F6016	USD	新增	無	無
177	Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF	US3160921967	USD	新增	無	無
178	iShares MSCI South Korea ETF	US4642867729	USD	新增	無	無
179	Invesco S&P 500 High Beta ETF	US46138E3707	USD	新增	無	無
180	iShares Blockchain and Tech ETF	US46436E3615	USD	新增	無	無
181	VanEck CLO ETF	US92189H7483	USD	新增	無	無
182	FIRST TRUST EUROZONE ALPHADE	US33737J5056	USD	新增	無	無
183	VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF	US92189H8051	USD	新增	無	無
184	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股	LU0300740767	USD	新增	無	無
185	施羅德環球基金系列環球進取股票 USD C ACC	LU0225283786	USD	新增	無	無
186	貝萊德歐洲靈活股票基金D2美元	LU1984140423	USD	新增	無	無