

宏利證券投資信託股份有限公司 函

地址：110台北市信義區松仁路97號3樓
聯絡人：吳旻純
電話：2757-5919
電子郵件：iwa_wu@manulife.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115年6月8日

發文字號：宏投字第1150000055號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：提供115年下半年「第一金人壽全權委託宏利投信帳戶－中國人民幣效率帳戶」之子基金清單，請 查照。

說明：

- 一、爰本公司受託管理「第一金人壽全權委託宏利投信帳戶－中國人民幣效率帳戶」，委託投資資產全權委託本公司運用與管理。
- 二、茲檢附「第一金人壽全權委託宏利投信帳戶－中國人民幣效率帳戶」之子基金清單（詳附件），並自115年7月1日起生效，敬請查照。

正本：第一金人壽保險股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司信託處
副本：

總經理 王 俊 傑

第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-中國人民幣效率帳戶									交易對手退還手續費		其他利益	
異動說明	序號	ISINCode	基金中文名稱	ISINCode	幣別	資產類別	Bloomberg ticker	條件	Rebate(%)	說明	項目	給付條件
保留	1	US46090E1038	Invesco景順QQQ ETF	US46090E1038	CNY	Equity	83455 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	2	HK0000051877	iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF	HK0000051877	CNY	Equity	83010 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	3	HK0000313426	iShares恒生H 股指數上市基金	HK0000313426	CNY	Equity	83115 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	4	TW000T0595B4	元大人民幣貨幣市場基金-人民幣	TW000T0595B4	CNY	Money Market	YGMMRMB TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	5	TW000T0576D0	元大全球不動產證券化基金-人民幣	TW000T0576D0	CNY	Equity	YTGREIR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	6	TW000T0119C1	兆豐中國A股基金(人民幣)	TW000T0119C1	CNY	Equity	MCASEFR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	7	TW000T3631B4	安聯中華新思路基金	TW000T3631B4	CNY	Equity	ALLGCFR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	8	TW000T3621C3	安聯中國策略	TW000T3621C3	CNY	Equity	ALCSGAC TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	9	TW000T2730C3	宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)	TW000T2730C3	CNY	Fixed Income	MANCOBA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	10	TW000T2756E4	宏利全球非投資等級債券基金 A類型(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2756E4	CNY	Fixed Income	MAYBFCA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	11	TW000T2776A0	宏利全球動力股票基金(人民幣)	TW000T2776A0	CNY	Equity	MANGERA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	12	TW000T2724D4	宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)	TW000T2724D4	CNY	Fixed Income	MANAPAA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	13	TW000T2726A5	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)	TW000T2726A5	CNY	Equity	MLASMEY TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	14	TW000T2783E8	宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)	TW000T2783E8	CNY	Equity	MANGPCA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	15	TW000T2727D7	宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)	TW000T2727D7	CNY	Fixed Income	MANEMYA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	16	TW000T2723A2	宏利精選中華基金(人民幣避險)	TW000T2723A2	CNY	Equity	FUHSSCY TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	17	TW000T0809C7	保德信大中華基金-A類型(人民幣)	TW000T0809C7	CNY	Equity	MLGRCHR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	18	TW000T0832C9	保德信中國品牌基金A類型(人民幣)	TW000T0832C9	CNY	Equity	PRUCHBC TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	19	HK0000182987	南方東英中國五年期國債ETF	HK0000182987	CNY	Fixed Income	83199 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	20	HK0000226149	南方東英中國超短期債券ETF	HK0000226149	CNY	Money Market	83122 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	21	HK0000127412	南方富時中國 A50 ETF	HK0000127412	CNY	Equity	82822 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	22	HK2828013055	恒生H股指數ETF	HK2828013055	CNY	Equity	82828 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	23	TW000T4216E7	施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	TW000T4216E7	CNY	Fixed Income	SCCHYAC TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	24	TW000T2122D1	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	TW000T2122D1	CNY	Fixed Income	PBAHYRA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	25	TW000T2124E5	柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)	TW000T2124E5	CNY	Fixed Income	P8PSIRA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	26	HK0000179348	海通滬深300指數ETF	HK0000179348	CNY	Equity	82811 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	27	TW000T3731D8	國泰中國內需增長-人民幣	TW000T3731D8	CNY	Equity	CCDCRMB TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	28	TW000T0334A0	第一金中國世紀基金-人民幣	TW000T0334A0	CNY	Equity	FSCHCEY TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無

第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-中國人民幣效率帳戶				交易對手退還手續費						其他利益		
保留	29	TW000T0933C5	統一全球科技基金-人民幣	TW000T0933C5	CNY	Equity	UPAGITR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	30	TW000T0921C0	統一強漢基金	TW000T0921C0	CNY	Equity	PREGCHC TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	31	TW000T3220E0	野村環球基金-人民幣計價	TW000T3220E0	CNY	Equity	NOGLOBR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	32	TW000T1044B2	富邦中國貨幣市場基金-人民幣	TW000T1044B2	CNY	Money Market	FUBCCUY TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	33	TW000T1041A0	富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	TW000T1041A0	CNY	Fixed Income	FUBCHYA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	34	TW000T1042A8	富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)	TW000T1042A8	CNY	Fixed Income	FUBCQRA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	35	TW000T1034E7	富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)	TW000T1034E7	CNY	Fixed Income	FUBGIRA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	36	TW000T4512G4	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	TW000T4512G4	CNY	Fixed Income	FTSGHRA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	37	TW000T2292B6	復華中國新經濟A股證券投資信託基金-人民幣	TW000T2292B6	CNY	Equity	FUCNEAR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	38	TW000T2285A2	復華新興人民幣債券基金A類型	TW000T2285A2	CNY	Fixed Income	FHRMBBA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	39	HK0000123577	華夏滬深300指數ETF	HK0000123577	CNY	Equity	83188 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	40	TW000T1503E1	瑞銀亞洲非投資等級債券基金(人民幣)A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	TW000T1503E1	CNY	Fixed Income	UBAHRMA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	41	TW000T1611C6	群益華夏盛世基金-人民幣	TW000T1611C6	CNY	Equity	CAPCHIR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	42	HK0000125598	嘉實MSCI中國A股指數ETF	HK0000125598	CNY	Equity	83118 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	43	TW000T0723B2	瀚亞印度基金-人民幣	TW000T0723B2	CNY	Equity	EAINFDR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	44	TW000T0727E7	瀚亞亞太高股息A基金-人民幣	TW000T0727E7	CNY	Equity	PCAAPRA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	45	TW000T0739A0	瀚亞中國A股基金-人民幣	TW000T0739A0	CNY	Equity	EACHINR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	46	TW000T0453A8	滙豐中國A股匯聚基金_人民幣	TW000T0453A8	CNH	Equity	HSBCRMB TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	47	HK0000057395	iShares安碩核心滬深300ETF	HK0000057395	CNY	Equity	82846 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	48	TW000T0331A6	第一金全球大趨勢基金-人民幣	TW000T0331A6	CNY	Equity	FSGLTRF TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
新增	49	TW000T2291B8	復華中國新經濟平衡基金-人民幣A	TW000T2291B8	CNY	Mixed Allocation	FUCNEBA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
新增	50	HK0000172681	博時科創50指數ETF	HK0000172681	CNY	Equity	82832 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
新增	51	HK2823028546	iShares當時中國 A50 ETF	HK2823028546	CNY	Equity	82823 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
新增	52	TW000T2759E8	宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)	TW000T2759E8	CNY	Equity	MAGTFAC TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無