

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司



地 址：台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

聯絡人：莊晴文

電 話：(02)2781-9599 分機 542

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 107 年 12 月 21 日

發文字號：【107】富字第 1070000610 號

速 別：速件

附 件：如附

主 旨： 謹通知 貴公司委託本公司操作之投資型保險專設帳簿帳戶(第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶)可投資子基金變更事宜，敬請 查照。

說 明：

- 一、 依中華民國 100 年 9 月 29 日第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶，雙方簽訂投資契約書附件三投資或交易範圍第 1 點規定辦理。
- 二、 貴公司委託本公司操作之投資型保險專設帳簿帳戶(第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶)可投資子基金，因應市場環境變遷，為符合投資策略遂行、強化投資組合建構，增進投資效益，雙方合意自中華民國 108 年 1 月 2 日起子基金名單更新如附件一，敬請 查照。

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

總經理 黃書明

附件一「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-全球效率帳戶」子基金清單

編號	異動	ISINCode	基金名稱	幣別	基金類別
1	保留	US3534964099	富蘭克林公用事業基金美元 A1 股	USD	股票型
2	保留	LU0052750758	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	USD	股票型
3	保留	LU0029874061	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股	USD	股票型
4	保留	LU0109981661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	USD	股票型
5	保留	LU0065014192	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股	USD	固定收益型
6	保留	LU0300736062	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	USD	股票型
7	保留	LU0231790832	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A(acc)股	USD	股票型
8	保留	LU0109394709	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	USD	股票型
9	保留	LU0052756011	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股	USD	平衡型
10	保留	LU0211328371	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股	USD	股票型
11	保留	LU0029864427	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股	USD	股票型
12	保留	LU0029871042	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股	USD	固定收益型
13	保留	LU0231203729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	USD	股票型
14	保留	LU0327757729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A(acc)股	USD	股票型
15	保留	LU0390135332	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股	USD	股票型
16	保留	LU0029875118	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	USD	股票型
17	保留	LU0229950067	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股	USD	固定收益型
18	保留	LU0029865408	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	USD	股票型
19	保留	LU0231793349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A(acc)股	USD	股票型
20	保留	LU0229945570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	USD	股票型

21	保留	LU0109392836	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	USD	股票型
22	保留	LU0128526901	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A(acc)股	USD	貨幣市場型
23	保留	LU0029872446	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股	USD	固定收益型
24	保留	LU0109391861	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	USD	股票型
25	保留	LU0070302665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 A (acc)股	USD	股票型
26	保留	LU0300738514	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A(acc)股	USD	股票型
27	保留	LU0441901922	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 (Mdis)股	USD	固定收益型
28	保留	LU0029874905	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(Ydis)股	USD	股票型
29	保留	LU0300737201	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	USD	固定收益型
30	保留	LU0496363853	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A(Mdis)股	USD	固定收益型
31	保留	LU0098860793	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股	USD	平衡型
32	保留	LU0390136736	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(acc)股	USD	股票型
33	保留	US3535351072	富蘭克林黃金基金美元 A 股	USD	股票型
34	保留	LU0318934451	摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)	USD	股票型
35	保留	HK0000055555	摩根東協基金	USD	股票型
36	保留	LU0215049551	摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A 股(分派)	USD	股票型
37	保留	HK0000055787	摩根泰國基金	USD	股票型
38	保留	LU0083573666	摩根基金-新興中東基金-JPM 新興中東(美元)-A 股(分派)	USD	股票型
39	保留	LU0356473412	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - A 股(每月派息)	USD	固定收益型
40	保留	LU0471471150	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(每月派息)	USD	固定收益型
41	保留	LU0979428033	摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A 股(累計)	USD	股票型
42	保留	LU0117904960	摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(美元)-A 股(分派)	USD	股票型

43	保留	LU0266512127	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)	USD	股票型
44	保留	HK0000055837	摩根環球地產入息基金	USD	股票型
45	保留	LU0997586861	富達基金-北歐基金 A 股累計美元避險	USD	股票型
46	保留	LU0997586788	富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	USD	股票型
47	保留	LU0997586606	富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險	USD	股票型
48	保留	LU0055114457	富達基金-印尼基金	USD	股票型
49	保留	LU0205439572	富達基金-亞太入息基金	USD	股票型
50	保留	LU0048581077	富達基金-南歐基金	EUR	股票型
51	保留	LU0119124781	富達基金-歐洲動能基金	EUR	股票型
52	保留	IE0000268916	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y	USD	固定收益型
53	保留	LU0314589945	施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積	USD	股票型
54	保留	LU0251572144	施羅德環球基金系列-新興歐洲 A1 類股份-累積單位(美元)	USD	股票型
55	保留	LU0251572656	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A1 類股份-累積單位(美元)	USD	股票型
56	保留	LU0351442420	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券 A1 類股份-累積單位(美元)	USD	固定收益型
57	保留	IE00B3CLHY41	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	USD	固定收益型
58	保留	IE00B3CLHX34	PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	USD	固定收益型
59	保留	IE00B4QX9925	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	USD	固定收益型
60	保留	IE0032314100	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	USD	固定收益型
61	保留	IE0032313243	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	USD	固定收益型
62	保留	IE00B23Z7H10	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)	USD	固定收益型
63	保留	IE00B19Z9Z06	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	USD	股票型
64	保留	IE00B19Z4B17	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	USD	股票型
65	保留	LU0299363662	歐義銳榮新興市場債券基金 R2	USD	固定收益型
66	保留	LU0299364041	歐義銳榮歐洲高收益基金 R2	USD	固定收益型
67	保留	LU0170475585	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股	USD	固定收益型
68	保留	LU0762807625	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)	USD	平衡型

69	保留	LU0299359710	歐義銳榮中國股票基金 R2	USD	股票型
70	保留	LU0299921006	歐義銳榮新興動力股票基金 R2	USD	股票型
71	保留	LU0299357342	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R2	USD	股票型
72	保留	LU0299362771	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R2	USD	股票型
73	保留	LU0229948087	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球房地產基金美元 A(acc)股	USD	股票型
74	保留	LU0927678507	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計)	USD	股票型
75	保留	LU0117841782	摩根基金-大中華基金-JPM 大中華(美元)-A 股(分派)	USD	股票型
76	保留	LU0987226296	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)	USD	股票型
77	保留	LU0408846375	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)	USD	固定收益型
78	保留	LU0344579056	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(累計)	USD	固定收益型
79	保留	LU0210532957	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(累計)	USD	固定收益型
80	保留	IE0030395846	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	USD	股票型
81	保留	LU0161616080	施羅德環球基金系列—大中華(美元)A1-累積	USD	股票型
82	保留	LU0244355631	施羅德環球基金系列—中國優勢(美元)A1-累積	USD	股票型
83	保留	LU0943300847	施羅德環球基金系列-日本優勢(美元對沖)A1 類股份-累積單位	USD	股票型
84	保留	LU0351440994	施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券 A1 類股份-累積單位(美元)	USD	固定收益型
85	保留	LU0133703115	施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-累積	USD	固定收益型
86	保留	LU0201323028	施羅德環球基金系列-策略債券 A1 類股份-累積單位(美元)	USD	固定收益型
87	保留	LU0133703974	施羅德環球基金系列-新興市場 A1 類股份-累積單位(美元)	USD	股票型
88	保留	LU0428345051	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元對沖)A 類股份-累積單位	USD	固定收益型
89	保留	LU0999521056	施羅德環球基金系列-歐元股票(美元對沖)A 類股份-累積單位	USD	股票型
90	保留	LU1057657626	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元對沖)A 類股份-累積單位	USD	股票型
91	保留	LU0133711647	施羅德環球基金系列—環球企業債券(美元)A1-累積	USD	固定收益型

92	保留	LU0189894172	施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-累積	USD	固定收益型
93	保留	IE0032313805	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	USD	固定收益型
94	保留	IE00B02SDH94	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	USD	固定收益型
95	保留	LU0070992663	駿利亨德森遠見基金-全球科技基金	USD	股票型
96	保留	LU0974284688	駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2-美元避險	USD	股票型
97	保留	LU1059379971	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2-美元避險	USD	股票型
98	保留	IE00B2Q1FD82	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	USD	固定收益型
99	保留	IE00B19Z7Y58	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元累積型	USD	固定收益型
100	保留	LU0181496216	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	USD	股票型
101	保留	IE00B016J437	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	USD	固定收益型
102	保留	LU0345764160	天達環球策略基金-投資評級公司債券基金 I 累積股份	USD	固定收益型
103	保留	LU0611395327	天達環球策略基金-新興市場公司債券基金 I 累積股份	USD	固定收益型
104	保留	LU0611395913	天達環球策略基金-新興市場股票基金 I 累積股份	USD	股票型
105	保留	LU0345767692	天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	USD	固定收益型
106	保留	LU0426422076	天達環球策略基金-環球特許品牌基金 I 累積股份	USD	股票型
107	保留	LU0345780448	天達環球策略基金-環球黃金基金 I 累積股份	USD	股票型
108	保留	LU0154355936	瀚亞投資－亞洲債券基金 A(美元)	USD	固定收益型
109	保留	LU0315179829	瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)	USD	固定收益型
110	保留	LU0149982760	瀚亞投資－美國特優級債券基金 A(美元)	USD	固定收益型
111	保留	LU0149983909	瀚亞投資－美國優質債券基金 A(美元)	USD	固定收益型
112	保留	LU0428352776	瀚亞投資－亞洲債券基金 Adm(美元月配)	USD	固定收益型
113	保留	LU0314103473	宏利環球基金－土耳其股票基金 AA 股	USD	股票型
114	保留	LU0274383263	宏利環球基金－印度股票基金 AA 股	USD	股票型
115	保留	LU0136043808	施羅德環球基金系列－美元流動 A 類股份－累積單位(美元)	USD	貨幣市場型
116	保留	LU0240878594	施羅德環球基金系列－環球小型公司 A1 類股份－累積單位(美元)	USD	股票型

117	保留	IE00B0JY6L58	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	USD	股票型
118	保留	IE0049168572	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y	USD	股票型
119	保留	IE0008548988	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	USD	股票型
120	保留	IE0003893678	柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 Y	USD	股票型
121	保留	LU0882574139	富達基金-全球消費行業基金(A類股累計股份-美元)	USD	股票型
122	保留	LU1098665638	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1	USD	股票型
123	保留	LU1162221839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1	USD	固定收益型
124	保留	TW000T4516B6	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元	USD	固定收益型
125	保留	TW000T4518C0	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型	USD	平衡型
126	保留	TW000T4519C8	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)	USD	平衡型
127	保留	LU0752402288	摩根基金-印尼股票基金-JPM 印尼股票(美元)-A 股(累計)	USD	股票型
128	保留	LU0210528500	摩根基金-美國基金-JPM 美國(美元)-A 股(累計)	USD	股票型
129	保留	LU1181866309	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)	USD	平衡型
130	保留	HK0000055779	摩根菲律賓基金	USD	股票型
131	保留	LU0318931358	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)	USD	股票型
132	保留	LU0332400406	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(累計)	USD	固定收益型
133	保留	LU0430494889	摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-A 股(累計)	USD	固定收益型
134	保留	LU1162086018	摩根基金-環球策略債券基金-JPM 環球策略債券(美元)-A 股(累計)	USD	固定收益型
135	保留	LU1240313970	歐義銳榮歐洲高收益基金 ZU2	EUR	固定收益型
136	保留	LU1158068749	歐義銳榮靈活策略入息基金 R2	USD	平衡型
137	保留	LU1240313467	歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2	USD	平衡型
138	保留	LU1240313202	歐義銳榮歐洲中小型股基金 RH2	USD	股票型
139	保留	US4642872422	iShares iBoxx 投資等級公司債指數基金	USD	ETF
140	保留	US4642885135	iShares iBoxx 高收益公司債指數基金	USD	ETF
141	保留	US4642882579	iShares MSCI 全世界國家指數基金	USD	ETF
142	保留	US4642872349	iShares MSCI 新興市場指數基金	USD	ETF
143	保留	US4642874329	iShares 巴克萊 20+年美國公債指數基金	USD	ETF
144	保留	US4642886612	iShares 巴克萊 3-7 年美國國庫券基金	USD	ETF

145	保留	US4642874402	iShares 巴克萊 7-10 年公債指數基金	USD	ETF
146	保留	US46429B2676	iShares 巴克萊美國公債基金	USD	ETF
147	保留	US4642871762	iShares 巴克萊通膨債券指數基金	USD	ETF
148	保留	US4642872265	iShares 巴克萊綜合公債指數基金	USD	ETF
149	保留	US4642872000	iShares 核心標普 500 指數 ETF	USD	ETF
150	保留	US4642882819	iShares 摩根美元新興市場債券指數基金	USD	ETF
151	保留	US9220427424	先鋒全球股票 ETF	USD	ETF
152	保留	US9220428588	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund;ETF	USD	ETF
153	保留	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	USD	ETF
154	保留	US78462F1030	道富 SPDRS&P500 指數基金	USD	ETF
155	保留	US81369Y6059	道富 SPDR 金融指數基金	USD	ETF
156	保留	US78464A7550	道富 SPDR 金屬&採礦指數基金	USD	ETF
157	保留	US81369Y5069	道富 SPDR 能源指數基金	USD	ETF
158	保留	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	USD	ETF
159	保留	US9220428745	VanguardFTSE 歐洲指數 ETF	USD	ETF
160	保留	US4642876555	iSharesRussell2000ETF	USD	ETF
161	保留	US81369Y2090	道富 SPDR 健康保健指數 ETF	USD	ETF
162	保留	US4642877397	iShares 美國不動產指數 ETF	USD	ETF
163	保留	US4642861037	iShares MSCI 澳洲指數 ETF	USD	ETF
164	保留	US46434G8226	iShares MSCI 日本指數 ETF	USD	ETF
165	保留	US4642881829	iShares MSCI 亞洲(除日本)指數 ETF	USD	ETF
166	保留	US46429B6719	iShares MSCI 中國指數 ETF	USD	ETF
167	保留	US4642871846	iShares 中國大型股指數 ETF	USD	ETF
168	保留	US4642867729	iShares MSCI 南韓指數 ETF	USD	ETF
169	保留	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	USD	ETF
170	保留	US4642873909	iShares 拉丁美洲 40 指數 ETF	USD	ETF
171	保留	US4642861458	iSharesMSCI 邊境市場 100 指數 ETF	USD	ETF
172	保留	HK0000123577	華夏滬深 300 指數股票型基金	USD	ETF
173	保留	US9219378356	Vanguard 總體債券市場 ETF	USD	ETF
174	保留	US9219378273	Vanguard 短期債券 ETF	USD	ETF
175	保留	US9219378190	Vanguard 美國中期債券 ETF	USD	ETF
176	保留	US9219377937	Vanguard 長期債券 ETF	USD	ETF
177	保留	US92203J4076	Vanguard 總體國際債券 ETF	USD	ETF
178	保留	US2330518794	Deutsche X-trackers Harvest 滬深 300 中國 A 股 ETF	USD	ETF
179	保留	US4642875565	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	USD	ETF
180	保留	US81369Y1001	道富 SPDR S&P 原物料 ETF	USD	ETF
181	保留	US81369Y7040	道富 SPDR S&P 工業 ETF	USD	ETF
182	保留	US81369Y3080	道富 SPDR S&P 必需性消費 ETF	USD	ETF
183	保留	US81369Y8865	道富 SPDR S&P 公用事業 ETF	USD	ETF

184	保留	US81369Y4070	道富 SPDR S&P 非必須消費 ETF	USD	ETF
185	保留	US78464A7220	道富 SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	USD	ETF
186	保留	US78464A4177	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	USD	ETF
187	保留	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	USD	ETF
188	保留	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	USD	ETF
189	保留	US92189F1066	VanEck Vectors Gold Miners ETF	USD	ETF
190	保留	US92189F7188	VanEck Vectors Oil Services ETF	USD	ETF
191	保留	US92189F4037	VanEck Vectors Russia ETF	USD	ETF
192	保留	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	USD	ETF
193	保留	US78464A7303	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	USD	ETF
194	保留	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	USD	ETF
195	保留	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	USD	ETF
196	保留	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	USD	ETF
197	保留	TW000T4804C4	合庫全球高收益債券基金 A 類型(美元)	USD	固定收益型
198	保留	TW000T2729A9	宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)	USD	固定收益型
199	保留	TW000T4216C1	施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型	USD	固定收益型
200	保留	TW000T0332C0	第一金全球高收益債券基金-累積型-美元	USD	固定收益型
201	保留	TW000T3259C2	野村環球高收益債基金-累積類型美元計價	USD	固定收益型
202	保留	TW000T1041C6	富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A 類型(美元)	USD	固定收益型
203	保留	TW000T4512C3	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型	USD	固定收益型
204	保留	TW000T0737D8	瀚亞全球高收益債券基金 A-美元	USD	固定收益型
205	保留	TW000T0119B3	兆豐國際中國 A 股基金(美金)	USD	股票型
206	保留	TW000T2726B3	宏利亞太中小企業基金(美元)	USD	股票型
207	保留	TW000T3731U2	國泰中國內需增長基金美元級別	USD	股票型
208	保留	TW000T4517B4	富蘭克林華美全球成長基金-美元	USD	股票型
209	保留	IE0000022883	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y	USD	股票型
210	保留	LU0560541111	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元)	USD	股票型
211	保留	LU0011890265	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金	USD	股票型
212	保留	LU0390134368	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元 A(acc)股	USD	股票型
213	保留	LU0552385295	摩根士丹利環球機會基金 A	USD	股票型
214	保留	LU0119620416	摩根士丹利環球品牌基金 A	USD	股票型
215	保留	US8801991048	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股	USD	股票型
216	保留	LU0170899867	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	USD	股票型
217	保留	US88022L1026	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股	USD	股票型
218	保留	LU0546914242	NN(L)亞洲債券基金 X 股美元	USD	固定收益型
219	保留	LU0546920561	NN(L)投資級公司債基金 X 股美元	USD	固定收益型

220	保留	LU0278410153	宏利環球基金－美國特別機會基金 AA 股	USD	固定收益型
221	保留	IE00B19Z8W00	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元配息型(A)	USD	股票型
222	保留	LU0073232471	摩根士丹利美國增長基金 A	USD	股票型
223	保留	US3534962010	富蘭克林高科技基金美元 A 股	USD	股票型
224	保留	LU0053697206	摩根基金－美國小型企業股票基金－JPM 美國小型企業股票(美元)－A 股(分派)	USD	股票型
225	保留	LU0266115632	摩根士丹利印度股票基金 A	USD	股票型
226	保留	LU0085394566	宏利環球基金－新興東歐基金 A 股	USD	股票型
227	保留	LU0512127548	摩根基金－新興市場企業債券基金－JPM 新興市場企業債券(美元)－A 股(累計)	USD	固定收益型
228	保留	TW000T4521C4	富蘭克林華美策略高股息基金－美元累積型	USD	股票型
229	保留	LU0607514121	景順美國價值股票基金 C 股美元	USD	股票型
230	保留	LU1775961839	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股美元	USD	股票型
231	保留	LU1775962217	景順歐洲大陸企業基金 C－年配息股美元	USD	股票型
232	保留	LU1775973685	景順日本動力基金 C(美元對沖)股美元	USD	股票型
233	保留	LU0607515953	景順日本價值股票基金 C 股日圓	JPY	股票型
234	保留	LU0607522579	景順日本小型企業基金 C－年配息股美元	USD	股票型
235	保留	LU1775966556	景順中國基金 C－年配息股美元	USD	股票型
236	保留	LU0100600369	景順大中華基金 C 股美元	USD	股票型
237	保留	LU0267984267	景順印度股票基金 C－年配息股美元	USD	股票型
238	保留	LU0100598522	景順新興歐洲股票基金 C 股美元	USD	股票型
239	保留	LU0100598878	景順消閒基金 C 股美元	USD	股票型
240	保留	LU1775957134	景順新興市場債券基金 C－半年配息股美元	USD	債券型
241	保留	LU0607517579	景順新興市場企業債券基金 C 股美元	USD	債券型
242	保留	LU0370790650	富達基金－亞洲高收益基金(Y 類股份累計股份－美元)	USD	固定收益型
243	保留	LU0594300500	富達基金－中國內需消費基金(Y 類股份累計股份－美元)	USD	股票型
244	保留	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金(Y 類股份累計股份－美元)	USD	股票型
245	保留	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金(Y 類股份累計股份－美元)	USD	固定收益型
246	保留	LU0346390940	富達基金－新興市場基金(Y 類股份累計股份－美元)	USD	股票型
247	保留	LU0346390270	富達基金－歐洲高收益基金(Y 類股份累計股份－歐元)	EUR	固定收益型
248	保留	LU0346388613	富達基金－全球消費行業基金(Y 類股份累計股份－歐元)	EUR	股票型
249	保留	LU0346392482	富達基金－美元債券基金(Y 類股份累計股份－美元)	USD	固定收益型

250	保留	LU0370788753	富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)	USD	固定收益型
251	保留	LU0225737302	摩根士丹利美國優勢基金 A 美元	USD	股票型
252	保留	LU0149084633	摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元	USD	固定收益型
253	保留	GB00B1RXYT55	瀚亞投資—M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	USD	股票型
254	保留	GB00B3K51G86	瀚亞投資—M&G 全球精選股票基金 A(美元)	USD	股票型
255	保留	GB00B1RXYW84	瀚亞投資—M&G 全球領導企業基金 A(美元)	USD	股票型
256	保留	GB00B4WS3X34	瀚亞投資—M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	USD	固定收益型
257	保留	GB00B80R6310	瀚亞投資—M&G 短期優質債券基金 A-H(美元避險)	USD	固定收益型
258	保留	LU0315181726	瀚亞投資—亞太基礎建設股票基金 A(美元)	USD	股票型
259	保留	LU0689472784	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	USD	平衡型
260	保留	LU0293314216	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	USD	股票型
261	保留	LU0980739220	安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)	USD	股票型
262	保留	LU1428086091	安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)	USD	股票型
263	保留	LU1093406939	安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)	USD	股票型
264	保留	LU0988857909	安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)	USD	股票型
265	保留	LU1496822872	安聯併購套利策略基金-AT 累積類股(美元避險)	USD	平衡型
266	保留	TW000T4526B5	富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元	USD	股票型
267	保留	LU1093756168	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	USD	平衡型
268	保留	LU0029873410	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A(Ydis)股	EUR	股票型
269	保留	IE00B3QFCM59	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型	USD	固定收益型
270	保留	LU0133710755	施羅德環球基金系列-環球債券 A1 類股份-累積單位(美元)	USD	固定收益型
271	保留	IE00B4PY7Y77	iShares 美元高收益公司債券 UCITS 指數 ETF	USD	ETF
272	保留	TW000T0334B8	第一金中國世紀基金-美元	USD	股票型
273	保留	TW000T0347B0	第一金全球 FinTech 金融科技基金-美元	USD	股票型
274	保留	TW000T0349C4	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元	USD	股票型
275	保留	TW000T0346B2	第一金全球機器人及自動化產業基金-美元	USD	股票型
276	新增	US3534965088	富蘭克林成長基金 A 股	USD	股票型
277	新增	US3534964743	富蘭克林公用事業基金美元 A 股	USD	股票型

278	新增	LU1863844665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元 A(acc)股	USD	股票型
279	新增	TW000T4527D9	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	USD	股票型
280	新增	LU0119063898	摩根美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(分派)	USD	股票型
281	新增	TW000T2727H8	宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(美元)	USD	固定收益型
282	新增	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	USD	ETF
283	新增	US4642886877	iShares US Preferred Stock ETF	USD	ETF
284	新增	US92204A8844	Vanguard Communication Services Index Fund;ETF	USD	ETF
285	新增	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	USD	ETF
286	新增	US78464A5166	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF	USD	ETF
287	新增	US78464A3591	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	USD	ETF
288	新增	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	USD	ETF
289	新增	US37954Y7159	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	USD	ETF
290	新增	US4642867158	iShares MSCI Turkey ETF	USD	ETF
291	新增	LU0140637140	施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積	USD	股票型
292	新增	LU0106820292	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積	EUR	股票型
293	新增	LU0106258741	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積	USD	股票型
294	新增	LU0189893794	施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積	USD	固定收益型
295	新增	LU0999521130	施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積	USD	股票型
296	新增	LU0943301068	施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積	USD	股票型
297	新增	LU0136044012	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積	USD	貨幣市場型
298	新增	LU0314589358	施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積	USD	股票型
299	新增	LU0351442933	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積	USD	固定收益型
300	新增	LU0106257180	施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積	USD	固定收益型

301	新增	LU0244355391	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積	USD	股票型
302	新增	LU0351441612	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	USD	固定收益型
303	新增	LU0106251068	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積	USD	固定收益型
304	新增	LU0201322640	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積	USD	固定收益型
305	新增	LU0106252546	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	USD	股票型
306	新增	LU0181496059	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	USD	股票型
307	新增	LU0240878321	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積	USD	股票型
308	新增	LU0370789561	富達基金－日本潛力優勢基金(Y類股份累計－日圓)	JPY	股票型
309	新增	LU0318939179	富達基金－美國基金(Y類股份累計－美元)	USD	股票型
310	新增	LU0346388456	富達基金－歐洲小型企業基金(Y類股份累計－歐元)	EUR	股票型
311	新增	LU1207409209	富達基金－歐洲高收益基金(Y股累計美元避險)	USD	固定收益型
312	新增	LU0318940003	富達基金－歐洲動能基金(Y股累計歐元)	EUR	股票型
313	新增	LU0702159939	富達基金－亞洲小型企業基金(Y股累計美元)	USD	股票型
314	新增	IE00B241FC99	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型	USD	股票型
315	新增	IE00B241B875	美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型	USD	股票型
316	新增	IE00B241CP14	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	USD	股票型
317	新增	IE00B23Z8S99	美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型	USD	股票型
318	新增	IE00B23Z8014	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)	USD	固定收益型
319	新增	IE00B3TGKF47	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型	USD	固定收益型
320	新增	IE00B2Q1FT43	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型	USD	固定收益型
321	新增	LU0348785790	安聯東方入息基金-I配息類股(美元)	USD	股票型
322	新增	LU0685222696	安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)	USD	股票型
323	新增	LU0885397702	安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)	USD	股票型
324	新增	LU0811902674	安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)	USD	債券型

325	新增	LU0196035553	駿利亨德森遠見全球科技基金 I2 美元	USD	股票型
326	新增	IE0002141913	駿利亨德森環球生命科技基金 I 股美元累計	USD	股票型
327	新增	IE0033534888	駿利亨德森環球房地產基金 I 股美元入息	USD	股票型
328	新增	LU0229495352	駿利亨德森遠見亞太地產股票基金 I2 美元	USD	股票型
329	新增	LU0196034317	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 I2 歐元	EUR	股票型
330	新增	LU0196035983	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元	USD	股票型
331	新增	LU1097476706	天達環球策略基金-歐洲股票基金 I 累積(美元避險)	USD	股票型
332	新增	LU0345776172	天達環球策略基金-亞洲股票基金 I 累積	USD	股票型
333	新增	LU1121112715	天達環球策略基金-環球特許品牌基金 I 累積(美元避險)	USD	股票型
334	新增	LU0944440717	天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 I 收益-2(美元避險)	USD	固定收益型
335	新增	LU0345770563	天達環球策略基金-環球策略股票基金 I 累積	USD	股票型
336	新增	LU0121192677	NN(L)食品飲料基金 X 資本美元	USD	股票型