

宏利證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市松仁路 89 號 6 樓

聯絡人及電話：蔡德淵(02)2757-5614

受文者：第一金人壽

發文日期：中華民國 107 年 12 月 24 日

發文字號：宏投字第 107369 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：提供「第一金人壽全權委託宏利投信帳戶-全球多重資產投資帳戶」及「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」及子基金清單異動與子基金交易對手約定退還之手續費或給付其他利益明細，如說明，敬請 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-全球多重資產投資帳戶」及「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」，其投資資產全權委託本公司運用與管理。
- 二、「第一金人壽全權委託宏利投信帳戶-全球多重資產投資帳戶」及「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」子基金清單異動，詳附件一並於 2019 年 1 月 2 日生效。
- 三、依 貴公司及主管機關查核需求，提供全球多重資產投資帳戶及中國人民幣效率帳戶之子基金交易對手約定退還之手續費或給付其他利益費率清單，費率清單請詳附件二。

正本：第一金人壽、第一銀行信託處

副本：

代理總經理 梁雅倩

異動說明	序號	基金中文名稱	ISIN code	幣別	基金類別	Bloomberg Code
保留	1	施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元)	LU0106256372	美元	海外債券型-美國	MGUSBAU LX
保留	2	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股	LU0119063898	美元	海外債券型-美國	MGUSAAI LX
保留	3	宏利環球基金-美國債券基金AA股	LU0278409817	美元	海外股票型-國際	MGFGRAA LX
保留	4	宏利環球基金-美國特別機會基金AA股	LU0278410153	美元	海外股票型-亞洲太平洋	MANASAA LX
保留	5	宏利環球基金-環球資源基金AA股	LU0278409577	美元	海外股票型-日本	MANIGAA LX
保留	6	宏利環球基金-亞洲股票基金AA股	LU0314105171	美元	海外股票型-美國	MANAGAA LX
保留	7	宏利環球基金-日本增長基金AA股	LU0314107540	美元	海外股票型-日本	MANEGAA LX
保留	8	宏利環球基金-美洲增長基金AA股	LU0314104364	美元	海外股票型-英國	MANEMAA LX
保留	9	宏利環球基金-歐洲增長基金AA股	LU0314106062	美元	海外股票型-拉丁美洲	MCLAEFA LX
保留	10	宏利環球基金-新興東歐基金AA股	LU0196876865	美元	海外股票型-歐洲	MADRGRA LX
保留	11	宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股	LU0274383693	美元	海外債券型-美國	LIGTRAA ID
保留	12	宏利環球基金-巨龍增長基金AA股	LU1328277881	美元	海外股票型-中國	MAOPSIU TT Equity
保留	13	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型	TE00B1927Y58	美元	海外債券型-國際	MCDSDVA TT
更名	14	宏利中國高收益債券基金-A類股(美元)	TW000T2729A9	美元	海外債券型-中國	MLASWEU TT
保留	15	宏利亞太中小企業基金(美元)	TW000T2726B3	美元	海外債券型-國際	MANEMUA TT
保留	16	宏利新興市場高收益債券基金-A類股(美元)	TW000T2727H8	美元	海外債券型-國際	MANUHDA TT
保留	17	宏利美元高收益債券基金-A類股(美元)	TW000T2763E0	美元	海外股票型-亞洲太平洋	MERDGA1 LX
保留	18	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	LU0072462343	美元	海外債券型-國際	MERWBA2 LX
保留	19	貝萊德世界債券基金 A2 美元	LU1846969937	美元	海外債券型-美國	MERCATI LX
保留	20	貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元	LU0046676465	美元	海外股票型-美國	EDUVYAU LX
註冊地異動為盧森堡	21	愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元	LU1103303241	美元	海外股票型-歐洲	EDEVYAU LX
保留	22	愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)	FR0010998112	美元	海外股票型-歐洲	EUROPMB FP Equity
註冊地異動為盧森堡	23	愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元	LU1102960371	美元	海外股票型-歐洲	EDRESAU LX
保留	24	愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元	LU1160367469	美元	海外股票型-中國	EDRCHAE LX
註冊地異動為盧森堡	25	愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元	LU1103293939	美元	海外股票型-國際	EDREMAU LX
保留	26	歐美銳榮中國股票基金 R2	LU0299359710	美元	海外股票型-中國	SPEQTR2 LX
保留	27	歐美銳榮新興動力股票基金R2	LU0299921006	美元	海外股票型-國際	SPIORR2 LX
保留	28	歐美銳榮歐洲中小型股基金R2	LU0299362771	美元	海外股票型-歐洲	SPSCER2 LX
保留	29	歐美銳榮新興市場債券基金R2	LU0299363662	美元	海外債券型-國際	SPBEMR2 LX
保留	30	歐美銳榮歐洲高收益基金R2	LU0299364041	美元	海外債券型-國際	SPIHYR2 LX
保留	31	勝利亨德森遠見基金-美國增長基金(美元累積)	LU0138820294	美元	海外股票型-歐洲	HENAE2 LX Equity
保留	32	勝利亨德森遠見歐元領域基金 A2 - 美元避險	LU1039938227	美元	海外股票型-歐洲	HENLA2RU LX Equity
保留	33	勝利亨德森遠見泛歐股票基金 A2 - 美元避險	LU0974284688	美元	海外股票型-歐洲	HENPA2AH LX Equity
保留	34	勝利亨德森遠見亞太地區股票基金	LU0229494975	美元	海外股票型-亞洲太平洋	HENAPAA LX Equity
保留	35	勝利亨德森遠見日本機會基金	LU0011889929	美元	海外股票型-日本	HENJPD1 LX Equity
保留	36	勝利亨德森遠見日本小型公司基金	LU0011890265	美元	海外股票型-日本	HENJSD1 LX Equity
保留	37	iShares MSCI 核心新興市場ETF	IE00BK4G2666	美元	海外股票型-國際	EIMI LN
保留	38	安碩iBoxx高收益公司債ETF	IE00B74D0490	美元	海外債券型-國際	HYLD LN
保留	39	iShares MSCI 全亞洲不含日本ETF	IE00B0M63730	美元	海外股票型-亞洲太平洋	IDFF LN
保留	40	iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETF	IE00B2NPKY68	美元	海外債券型-國際	IEMB LN
保留	41	iShares 全球政府公債 UCITS ETF	IE00B3F81K65	美元	海外債券型-國際	IGLO LN
保留	42	iShares MSCI 日本美元避險ETF	IE00BCLWRG39	美元	海外股票型-日本	IJPD LN
保留	43	iShares 美元計價公司債券ETF	IE0032895942	美元	海外債券型-美國	LODE LN
保留	44	沛富基金	SG9999002026	美元	海外債券型-國際	2821 HK
保留	45	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF	US4642881829	美元	海外股票型-亞洲太平洋	AAJX US
保留	46	領航全部國際債券ETF	US9220314076	美元	海外債券型-國際	BNDX US
保留	47	iShares 安碩環球公司債券ETF	IE00B7JTTB45	美元	海外債券型-國際	CORP LN
保留	48	德銀X-trackers MSCI 日本避險ETF	US2330515071	美元	海外股票型-日本	DBJP US
保留	49	iShares MSCI 新興市場ETF	US4642872349	美元	海外股票型-國際	EEM US
保留	50	iShares MSCI EAFE ETF	US4642874659	美元	海外股票型-國際	EFA US
保留	51	iShares MSCI 印尼ETF	US4642983096	美元	海外股票型-印尼	EIDO US
保留	52	安碩摩根美元新興市場債券ETF	US4642882819	美元	海外債券型-國際	EMB US
保留	53	VanEck Vectors J.P. Morgan 新興市場當地貨幣債券ETF	US92189F4946	美元	海外債券型-國際	EMLC US
保留	54	iShares MSCI 菲律賓ETF	US4642984086	美元	海外股票型-菲律賓	EPHE US
保留	55	iShares MSCI 太平洋除日本ETF	US4642866655	美元	海外股票型-亞洲太平洋	EPP US
保留	56	iShares MSCI 德國ETF	US4642868065	美元	海外股票型-德國	EWG US
保留	57	iShares MSCI 義大利ETF	US4643463809	美元	海外股票型-義大利	EWI US
保留	58	iShares MSCI 日本ETF	US4643468226	美元	海外股票型-日本	EWJ US
保留	59	iShares MSCI 比利時ETF	US4642863017	美元	海外股票型-比利時	EWK US
保留	60	iShares MSCI 瑞士ETF	US4642867497	美元	海外股票型-瑞士	EWL US
保留	61	iShares MSCI 馬來西亞ETF	US4643468143	美元	海外股票型-馬來西亞	EWM US
保留	62	iShares MSCI 西班牙ETF	US4642867646	美元	海外股票型-西班牙	EWP US
保留	63	iShares MSCI 法國ETF	US4642867075	美元	海外股票型-法國	EWQ US
保留	64	iShares 安碩MSCI 台灣ETF	US4643467723	美元	海外股票型-台灣	EWT US
保留	65	iShares MSCI 英國ETF	US4643563341	美元	海外股票型-英國	EWU US
保留	66	iShares-南韓ETF	US4642867729	美元	海外股票型-南韓	EWY US
保留	67	iShares MSCI 巴西ETF	US4642864007	美元	海外股票型-巴西	EWZ US
保留	68	iShares MSCI 南非ETF	US4642867802	美元	海外股票型-南非	EZA US
保留	69	iShares MSCI 歐元區ETF	US4642866085	美元	海外股票型-歐洲	EZU US
保留	70	智慧樹歐洲股票型匯率避險ETF	US97717X7012	美元	海外股票型-歐洲	HEDJ US
保留	71	iShares iBoxx 美元高收益公司ETF	US4642885135	美元	海外債券型-美國	HYG US
保留	72	iShares 安碩國際高收益債券ETF	US4642862100	美元	海外債券型-國際	HYXU US
保留	73	iShares 安碩那斯達克科技ETF	US4642875565	美元	海外股票型-美國	IBB US
保留	74	iShares 安碩7-10年公債ETF	US4642874402	美元	海外債券型-美國	IEF US
保留	75	iShares 安碩3-7年公債ETF	US4642886612	美元	海外債券型-美國	IEI US
保留	76	iShares 核心MSCI 新興市場ETF	US4643461031	美元	海外股票型-國際	IEGM US
保留	77	iShares 歐洲ETF	US4642878619	美元	海外股票型-歐洲	IEV US
保留	78	iShares MSCI 印度ETF	US4642985984	美元	海外股票型-印度	INDA US
保留	79	iShares 羅素2000ETF	US4642876555	美元	海外股票型-美國	IWM US
保留	80	SPDR 彭博巴克萊高收益債券ETF	US78464A4177	美元	海外債券型-美國	JNK US
保留	81	PowerShares 新興市場主權債ETF	US7393675737	美元	海外債券型-國際	PCY US
保留	82	PowerShares QQQETF	US73935A1043	美元	海外股票型-美國	QQQ US
保留	83	嘉信新興市場ETF	US8085247067	美元	海外股票型-國際	SCHE US
保留	84	iShares 安碩1-3年公債ETF	US4642874576	美元	海外債券型-美國	SHY US
保留	85	SPDR 標準500 ETF	US78462F1030	美元	海外股票型-美國	SPY US
保留	86	iShares 安碩10-20年期美國公債ETF	US4642886539	美元	海外債券型-美國	TLH US
保留	87	iShares 安碩20年以上信用債ETF	US4642874329	美元	海外債券型-美國	TLT US
保留	88	iShares MSCI 土耳其ETF	US4642867158	美元	海外股票型-土耳其	TUR US
保留	89	先鋒當時歐洲ETF	US9220428745	美元	海外股票型-歐洲	VGK US
保留	90	先鋒當時新興市場ETF	US9220428588	美元	海外股票型-國際	VWO US
保留	91	SPDR 健康護理ETF	US81369Y2090	美元	海外股票型-美國	XLV US
保留	92	iShares 核心標準500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	美元	海外股票型-美國	CSSPX SW
新增	93	iShares 安碩抗通膨債券ETF	US4642871762	美元	海外債券型-美國	TIP US
新增	94	領航短期抗通膨債券ETF	US9220208055	美元	海外債券型-美國	VTIP US
新增	95	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	US4642987477	美元	海外債券型-美國	STIP US
新增	96	SPDR 巴克萊抗通膨債券ETF	US78464A6560	美元	海外債券型-美國	IPE US

異動說明	序號	基金中文名稱	ISIN code	幣別	基金類別	Bloomberg Code
新增	97	iShares安碩浮動利率債券ETF	US46429B6552	美元	海外債券型-美國	FLOT US
新增	98	SPDR 彭博巴克萊投資等級浮動利率債券ETF	US78468R2004	美元	海外債券型-美國	FLRN US
新增	99	VanEck Vectors投資等級浮動利率	US92189F4862	美元	海外債券型-美國	FLTR US
新增	100	PowerShares優先貸款投資組合	US73936Q7694	美元	海外債券型-美國	BKLN US
新增	101	SPDR黑石/GSO優先貸款ETF	US78467V6083	美元	海外債券型-美國	SRLN US
新增	102	iShares安碩利率避險高收益債	US46431W6066	美元	海外債券型-美國	HYGH US
新增	103	iShares安碩利率避險公司債ETF	US46431W7056	美元	海外債券型-美國	LQDH US
新增	104	史坦普能源指數基金	US81369Y5069	美元	海外股票型-美國	XLE US
新增	105	SPDR金融類股ETF	US81369Y6059	美元	海外股票型-美國	XLF US
新增	106	SPDR 公用事業指數基金	US81369Y8865	美元	海外股票型-美國	XLU US
新增	107	SPDR 高科技指數基金	US81369Y8030	美元	海外股票型-美國	XLK US
新增	108	SPDR非必需消費類股ETF	US81369Y4070	美元	海外股票型-美國	XLY US
新增	109	SPDR必需性消費類股ETF	US81369Y3080	美元	海外股票型-美國	XLP US
新增	110	SPDR 油氣探勘生產基金	US78464A7303	美元	海外股票型-美國	XOP US

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

異動說明	序號	基金中文名稱	ISIN code	幣別	基金類別	Bloomberg Code
保留	1	永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型	TW000T2540A0	人民幣	海外債券高收益型-中國大陸	SCHYBCA TT
更名	2	宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)	TW000T2729C5	人民幣	海外債券高收益型-中國大陸	MDSHYAC TT
保留	3	宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)	TW000T2730C3	人民幣	海外債券投資等級型-其它	MANCOBA TT
保留	4	施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型	TW000T4216E7	人民幣	海外債券高收益型-中國大陸	SCCHYAC TT
保留	5	復華人民幣貨幣市場基金	TW000T2284Y5	人民幣	海外貨幣市場型	FHRMBMM TT
保留	6	復華新興人民幣債券基金A類型	TW000T2285A2	人民幣	海外債券投資等級型-全球新興市場	FHRMBBA TT
保留	7	華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)	TW000T1233C9	人民幣	海外債券高收益型-中國大陸	HNRMBAC TT
保留	8	富邦中國債券全型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)	TW000T1042A8	人民幣	海外債券投資等級型-其它	FUBCQRA TT
保留	9	富邦中國債券全型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)	TW000T1041A0	人民幣	海外債券高收益型-中國大陸	FUBCHYA TT
保留	10	嘉實MSCI中國A股指數ETF	HK0000111283	人民幣	指數股票型-跨國投資	83118 HK
保留	11	易方達中証100 A 股指數ETF	HK0000111275	人民幣	指數股票型-跨國投資	83100 HK
保留	12	嘉實MSCI中國A50指數ETF	HK0000132537	人民幣	指數股票型-跨國投資	83136 HK
保留	13	南方富時中國 A50 ETF	HK0000112307	人民幣	指數股票型-跨國投資	82822 HK
保留	14	華夏滬深300指數ETF	HK0000110269	人民幣	指數股票型-跨國投資	83188 HK
保留	15	添富共享滬深300指數ETF	HK0000146297	人民幣	指數股票型-跨國投資	83008 HK
保留	16	第一金中國世紀基金-人民幣	TW000T0334A0	人民幣	跨國投資股票型-大中華區	FSCHCEN TT
保留	17	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)	TW000T2726A5	人民幣	跨國投資股票型-亞洲	MLASMEY TT
保留	18	宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)	TW000T2727D7	人民幣	海外債券高收益型-新興市場	MANEMYA TT
保留	19	宏利精選中華基金(人民幣避險)	TW000T2723A2	人民幣	跨國投資股票型-大中華區	FUHSSCY TT
保留	20	宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)	TW000T2724D4	人民幣	海外債券投資等級型-亞太	MANAPAA TT
保留	21	第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣	TW000T0344B7	人民幣	海外貨幣市場型	FSGMMFY TT
保留	22	海通滬深300指數ETF	HK0000179348	人民幣	指數股票型-跨國投資	82811 HK
保留	23	價值中國A股ETF	HK0000240686	人民幣	指數股票型-跨國投資	83095 HK
保留	24	南方東英中國創業板指數ETF	HK0000248226	人民幣	指數股票型-跨國投資	83147 HK
保留	25	元大中華TMT基金-人民幣	TW000T0596B2	人民幣	跨國投資股票型-大中華區	YUGFEFY TT
保留	26	復華中國新經濟A股證券投資信託基金-人民幣	TW000T2292B6	人民幣	跨國投資股票型-中國	FUCNEAR TT
保留	27	富邦中國貨幣市場基金-人民幣	TW000T1044B2	人民幣	海外貨幣市場型	FUBCCUY TT
保留	28	永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型	TW000T2551B5	人民幣	海外貨幣市場型	SICNMMR TT
保留	29	元大人民幣貨幣市場基金-人民幣	TW000T0595B4	人民幣	海外貨幣市場型	YGMRRMB TT
保留	30	宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)	TW000T2763C4	人民幣	海外債券高收益型-全球	MANUHRA TT
保留	31	富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型	TW000T4512C4	人民幣	海外債券高收益型-全球	FTSGHRA TT
保留	32	元大全球不動產證券化基金-人民幣	TW000T0576D0	人民幣	跨國投資股票型-全球	YTGREIR TT
保留	33	兆豐國際中國A股基金(人民幣)	TW000T0119C1	人民幣	跨國投資股票型-亞洲	MCASEFR TT
保留	34	瀚亞印度基金-人民幣	TW000T0723B2	人民幣	跨國投資股票型-大中華區	EAINFDR TT
保留	35	柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)	TW000T2124E5	人民幣	跨國投資股票型-全球	PBPSIRA TT
保留	36	瑞銀亞洲高收益債券基金(人民幣A類型)(累積)	TW000T1503E1	人民幣	海外債券高收益型-中國大陸	UBAHRMA TT
保留	37	柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)	TW000T2122D1	人民幣	海外債券高收益型-中國大陸	PBAHYRA TT
保留	38	瀚亞亞太高股息A基金-人民幣	TW000T0727E7	人民幣	跨國投資股票型-亞洲	PCAAPRA TT
保留	39	富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)	TW000T1034E7	人民幣	海外債券投資等級型-世界	FUBGIRA TT
保留	40	iShares恒生H 股指數上市基金	HK0000313434	人民幣	跨國投資股票型-香港	83115 HK
保留	41	iShares安碩歐元區 STOXX 50	HK0000297728	人民幣	跨國投資股票型-歐元區	83155 HK
保留	42	iShares安碩核心標普BSE SENSE	HK0000310018	人民幣	跨國投資股票型-印度	82836 HK
保留	43	iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本)	HK0000310034	人民幣	跨國投資股票型-亞洲	83010 HK
保留	44	iShares 安碩德國 DAX 指數 ET	HK0000297751	人民幣	跨國投資股票型-德國	83146 HK
保留	45	iShares 安碩富時 100 指數ETF	HK0000297694	人民幣	跨國投資股票型-英國	82847 HK
保留	46	南方東英中國五年期國債ETF	HK0000182979	人民幣	跨國投資股票型-中國	83199 HK
保留	47	易方達花旗中國國債5-10年指數	HK0000177771	人民幣	跨國投資股票型-中國	82808 HK
保留	48	恒生指數上市基金	HK0000252970	人民幣	跨國投資股票型-香港	82833 HK
保留	49	南方東英中國創業板指數ETF	HK0000248226	人民幣	跨國投資股票型-中國	83147 HK
新增	50	恒生指數上市基金	HK0000252970	人民幣	跨國投資股票型-香港	82833 HK
新增	51	iShares恒生H 股指數上市基金	HK0000313434	人民幣	跨國投資股票型-香港	83115 HK
新增	52	領航富時日本指數ETF	HK0000398997	人民幣	跨國投資股票型-日本	83126 HK
新增	53	iShares 安碩核心韓國綜合股價指數上市基金	HK0000297819	人民幣	跨國投資股票型-韓國	83170 HK
新增	54	iShares安碩核心MSCI 台灣指數	HK0000297785	人民幣	跨國投資股票型-台灣	83074 HK
新增	55	iShares 安碩納斯達克 100 指數上市基金	HK0000297660	人民幣	跨國投資股票型-美國	82834 HK
新增	56	領航標準普爾 500 指數 ETF	HK0000399052	人民幣	跨國投資股票型-美國	83140 HK
新增	57	恒生H股指數上市基金	HK0000251360	人民幣	跨國投資股票型-香港	82828 HK
新增	58	野村新興收益全型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價	TW000T32E8C3	人民幣	海外債券高收益型-中國大陸	NOCNBCA TT
新增	59	宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)	TW000T2783E8	人民幣	海外特別股收益型-全球	MANGPCA TT
新增	60	華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF	HK0000414364	人民幣	跨國投資股票型-中國	82813 HK
新增	61	南方東英中國超短期債券ETF	HK0000226131	人民幣	跨國投資股票型-中國	83122 HK
新增	62	宏利全球動力股票基金(人民幣)	TW000T2776A0	人民幣	跨國投資股票型-全球	MANGERA TT