

# 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：王捷儀

電 話：(02)2781-9599

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 110 年 5 月 21 日

發文字號：【110】富字第 1100000289 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、 「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」，依雙方中華民國 109 年 8 月 21 日簽訂修正契約書規定辦理。
- 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 110 年 5 月 31 日起子基金名單更新如附件，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

代理總經理 楊定國



附件

「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                                    | 基金類別  |
|----|----|--------------|-----------------------------------------|-------|
| 1  | 新增 | IE00BMZ5G504 | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元 (原幣曝險)-累積股份     | 固定收益型 |
| 2  | 新增 | IE00BMZ5G611 | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元 (原幣曝險)-累積股份 | 固定收益型 |
| 3  | 保留 | LU0219454716 | MFS 全盛全球重點研究基金 I1 美元                    | 股票型   |
| 4  | 保留 | LU0219454989 | MFS 全盛全球資產配置基金 I1 美元                    | 平衡型   |
| 5  | 保留 | LU0219445482 | MFS 全盛美國密集成長基金 I1 美元                    | 股票型   |
| 6  | 保留 | LU0219445649 | MFS 全盛美國價值基金 I1 美元                      | 股票型   |
| 7  | 保留 | LU0219424305 | MFS 全盛歐洲小型公司基金 I1 歐元                    | 股票型   |
| 8  | 保留 | LU0947761630 | MFS 全盛歐洲價值基金 I1H 美元避險                   | 股票型   |
| 9  | 保留 | LU0219455440 | MFS 美國政府債券 I1 美元                        | 固定收益型 |
| 10 | 保留 | IE00B3CLHY41 | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)         | 固定收益型 |
| 11 | 保留 | IE00B3CLHX34 | PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)          | 固定收益型 |
| 12 | 保留 | IE0032313805 | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)             | 固定收益型 |
| 13 | 保留 | IE00B016J437 | PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)         | 固定收益型 |
| 14 | 保留 | IE00B4QX9925 | PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)           | 固定收益型 |
| 15 | 保留 | IE00B02SDH94 | PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)            | 固定收益型 |
| 16 | 保留 | IE0032314100 | PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)           | 固定收益型 |
| 17 | 保留 | IE0032313243 | PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)            | 固定收益型 |
| 18 | 保留 | LU0885397702 | 安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)                  | 股票型   |
| 19 | 保留 | LU0293314216 | 安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)               | 股票型   |
| 20 | 保留 | LU0689472784 | 安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)                    | 平衡型   |
| 21 | 保留 | LU0685222696 | 安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)                    | 股票型   |
| 22 | 保留 | LU0811902674 | 安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元)                  | 固定收益型 |
| 23 | 保留 | LU1496822872 | 安聯併購套利策略基金-AT 累積類股(美元避險)                | 平衡型   |
| 24 | 保留 | LU0348785790 | 安聯東方入息基金-I 配息類股(美元)                     | 股票型   |
| 25 | 保留 | LU0988857909 | 安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)               | 股票型   |
| 26 | 保留 | IE00B23XD774 | 法盛—盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 I/A USD               | 固定收益型 |
| 27 | 保留 | IE00B23XCZ83 | 法盛—盧米斯賽勒斯債券基金 I/A USD                   | 固定收益型 |
| 28 | 保留 | LU0411265829 | 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 I/A 美元                 | 固定收益型 |
| 29 | 保留 | TW000T4216C1 | 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                    | 固定收益型 |
| 30 | 保留 | LU0314589358 | 施羅德環球基金系列—中東海灣(美元)C-累積                  | 股票型   |
| 31 | 保留 | LU0244355391 | 施羅德環球基金系列—中國優勢(美元)C-累積                  | 股票型   |
| 32 | 保留 | LU0943301068 | 施羅德環球基金系列—日本優勢(美元避險)C-累積                | 股票型   |
| 33 | 保留 | LU0106251068 | 施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)C-累積                  | 固定收益型 |
| 34 | 保留 | LU0106252546 | 施羅德環球基金系列—新興市場(美元)C-累積                  | 股票型   |
| 35 | 保留 | LU0181496059 | 施羅德環球基金系列—新興亞洲(美元)C-累積                  | 股票型   |
| 36 | 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)          | 股票型   |
| 37 | 保留 | LU2049715951 | 施羅德環球基金系列—歐元企業債券(美元避險)C-累積              | 固定收益型 |

|    |    |              |                                  |       |
|----|----|--------------|----------------------------------|-------|
| 38 | 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) | 股票型   |
| 39 | 保留 | LU0240878321 | 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積         | 股票型   |
| 40 | 保留 | LU0351442933 | 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積        | 固定收益型 |
| 41 | 保留 | LU0106258741 | 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積         | 股票型   |
| 42 | 保留 | LU0189893794 | 施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積          | 固定收益型 |
| 43 | 保留 | IE0030395846 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y            | 股票型   |
| 44 | 保留 | IE00B0JY6L58 | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y                | 股票型   |
| 45 | 保留 | IE0049168572 | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y          | 股票型   |
| 46 | 保留 | IE0008548988 | 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y              | 股票型   |
| 47 | 保留 | IE0000022883 | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y            | 股票型   |
| 48 | 保留 | IE0000268916 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y                | 固定收益型 |
| 49 | 保留 | LU0345764160 | 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金 I 累積股份       | 固定收益型 |
| 50 | 保留 | LU0345776172 | 晉達環球策略基金-亞洲股票基金 I 累積             | 股票型   |
| 51 | 保留 | LU0611395327 | 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 I 累積股份       | 固定收益型 |
| 52 | 保留 | LU0611395913 | 晉達環球策略基金-新興市場股票基金 I 累積股份         | 股票型   |
| 53 | 保留 | LU0345767692 | 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份     | 固定收益型 |
| 54 | 保留 | LU1097476706 | 晉達環球策略基金-歐洲股票基金 I 累積(美元避險)       | 股票型   |
| 55 | 保留 | LU0944440717 | 晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 I 收益-2(美元避險)  | 固定收益型 |
| 56 | 保留 | LU1121112715 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 I 累積(美元避險)     | 股票型   |
| 57 | 保留 | LU0426422076 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 I 累積股份         | 股票型   |
| 58 | 保留 | LU0345770563 | 晉達環球策略基金-環球策略股票基金 I 累積           | 股票型   |
| 59 | 保留 | LU0345780448 | 晉達環球策略基金-環球黃金基金 I 累積股份           | 股票型   |
| 60 | 保留 | TW000T0347B0 | 第一金全球 FinTech 金融科技基金-美元          | 股票型   |
| 61 | 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        | 股票型   |
| 62 | 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)      | 股票型   |
| 63 | 保留 | LU0882574139 | 富達基金-全球消費行業基金(A 類股累計股份-美元)       | 股票型   |
| 64 | 保留 | LU1273509064 | 富達基金-亞太入息基金 Y 股累計美元              | 股票型   |
| 65 | 保留 | LU0702159939 | 富達基金-亞洲小型企業基金(Y 股累計美元)           | 股票型   |
| 66 | 保留 | LU0370790650 | 富達基金-亞洲高收益基金(Y 類股份累計股份-美元)       | 固定收益型 |
| 67 | 保留 | LU0370788753 | 富達基金-美元高收益基金(Y 類股份累計股份-美元)       | 固定收益型 |
| 68 | 保留 | LU0346392482 | 富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)        | 固定收益型 |
| 69 | 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)      | 固定收益型 |
| 70 | 保留 | LU0346388456 | 富達基金-歐洲小型企業基金(Y 類股份累計-歐元)        | 股票型   |
| 71 | 保留 | LU1207409209 | 富達基金-歐洲高收益基金(Y 股累計美元避險)          | 固定收益型 |
| 72 | 保留 | LU0318940003 | 富達基金-歐洲動能基金(Y 股累計歐元)             | 股票型   |
| 73 | 保留 | LU0997586606 | 富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險              | 股票型   |
| 74 | 保留 | US3534964743 | 富蘭克林公用事業基金美元 A 股                 | 股票型   |
| 75 | 保留 | US3534965088 | 富蘭克林成長基金 A 股                     | 股票型   |
| 76 | 保留 | US88022L1026 | 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股             | 股票型   |
| 77 | 保留 | LU0792756115 | 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(acc)股   | 固定收益型 |
| 78 | 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   | 股票型   |

|     |    |              |                                       |       |
|-----|----|--------------|---------------------------------------|-------|
| 79  | 保留 | LU0592649585 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股         | 股票型   |
| 80  | 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       | 股票型   |
| 81  | 保留 | LU0476945075 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 Z(acc)股      | 股票型   |
| 82  | 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       | 股票型   |
| 83  | 保留 | LU0476945158 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 Z(acc)股        | 股票型   |
| 84  | 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        | 股票型   |
| 85  | 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          | 股票型   |
| 86  | 保留 | LU1446800499 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股        | 股票型   |
| 87  | 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      | 固定收益型 |
| 88  | 保留 | LU0476945828 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股        | 固定收益型 |
| 89  | 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          | 股票型   |
| 90  | 保留 | LU0592649668 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股          | 股票型   |
| 91  | 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        | 股票型   |
| 92  | 保留 | LU1129995749 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元 Z(acc)股        | 股票型   |
| 93  | 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        | 平衡型   |
| 94  | 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      | 股票型   |
| 95  | 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      | 股票型   |
| 96  | 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       | 股票型   |
| 97  | 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          | 股票型   |
| 98  | 保留 | LU0592649825 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股          | 股票型   |
| 99  | 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      | 貨幣市場型 |
| 100 | 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      | 固定收益型 |
| 101 | 保留 | LU0476945661 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股        | 固定收益型 |
| 102 | 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       | 股票型   |
| 103 | 保留 | LU0476944425 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股        | 股票型   |
| 104 | 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  | 固定收益型 |
| 105 | 保留 | LU0476944771 | 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 Z(acc)股    | 固定收益型 |
| 106 | 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       | 股票型   |
| 107 | 保留 | LU1065169440 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股        | 股票型   |
| 108 | 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       | 固定收益型 |
| 109 | 保留 | LU0476944854 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股        | 固定收益型 |
| 110 | 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      | 固定收益型 |
| 111 | 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-HI | 固定收益型 |
| 112 | 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     | 平衡型   |
| 113 | 保留 | LU0476945232 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股       | 平衡型   |
| 114 | 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        | 股票型   |

|     |    |              |                                                |       |
|-----|----|--------------|------------------------------------------------|-------|
| 115 | 保留 | US3538251022 | 富蘭克林高成長基金 A                                    | 股票型   |
| 116 | 保留 | US3534962010 | 富蘭克林高科技基金美元 A 股                                | 股票型   |
| 117 | 保留 | TW000T4512C3 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型                       | 固定收益型 |
| 118 | 保留 | TW000T4526B5 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                              | 股票型   |
| 119 | 保留 | TW000T4518C0 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                           | 平衡型   |
| 120 | 保留 | TW000T4519C8 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                           | 平衡型   |
| 121 | 保留 | TW000T4527D9 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型                         | 股票型   |
| 122 | 保留 | TW000T4521C4 | 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            | 股票型   |
| 123 | 保留 | TW000T4504A4 | 富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 美元                         | 股票型   |
| 124 | 保留 | TW000T4528D7 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 A 累積                       | 固定收益型 |
| 125 | 保留 | US3535351072 | 富蘭克林黃金基金美元 A 股                                 | 股票型   |
| 126 | 保留 | LU0100600369 | 景順大中華基金 C 股美元                                  | 股票型   |
| 127 | 保留 | LU1775966556 | 景順中國基金 C-年配息股美元                                | 股票型   |
| 128 | 保留 | LU0607522579 | 景順日本小型企業基金 C-年配息股美元                            | 股票型   |
| 129 | 保留 | LU1775973685 | 景順日本動力基金 C(美元對沖)股美元                            | 股票型   |
| 130 | 保留 | LU0267984267 | 景順印度股票基金 C-年配息股美元                              | 股票型   |
| 131 | 保留 | LU0607514121 | 景順美國價值股票基金 C 股美元                               | 股票型   |
| 132 | 保留 | LU1775961839 | 景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股美元                          | 股票型   |
| 133 | 保留 | LU0999521130 | 景順環球消費趨勢基金 C 股 美元                              | 股票型   |
| 134 | 保留 | LU0100598878 | 景順環球消費趨勢基金 C 股 美元                              | 股票型   |
| 135 | 保留 | LU0244149901 | 瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金 美元 IC                     | 固定收益型 |
| 136 | 保留 | LU0569862351 | 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金 美元 AC                       | 固定收益型 |
| 137 | 保留 | LU0146925176 | 瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 IC                      | 固定收益型 |
| 138 | 保留 | LU0570470624 | 瑞聯 UBAM 歐洲股票基金 美元 IC                           | 股票型   |
| 139 | 保留 | LU1209508867 | 瑞聯 UBAM 歐洲股票基金 美元避險 IHC                        | 股票型   |
| 140 | 保留 | LU0073232471 | 摩根士丹利美國增長基金 A                                  | 股票型   |
| 141 | 保留 | LU0225737302 | 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元                               | 股票型   |
| 142 | 保留 | LU0149084633 | 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元                            | 固定收益型 |
| 143 | 保留 | LU0119620416 | 摩根士丹利環球品牌基金 A                                  | 股票型   |
| 144 | 保留 | LU0552385295 | 摩根士丹利環球機會基金 A                                  | 股票型   |
| 145 | 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) | 固定收益型 |
| 146 | 保留 | LU0468140883 | 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) - I 股(累計) | 固定收益型 |
| 147 | 保留 | HK0000055555 | 摩根東協基金                                         | 股票型   |
| 148 | 保留 | LU0119063898 | 摩根美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(分派)              | 股票型   |
| 149 | 保留 | LU0318934451 | 摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)             | 股票型   |
| 150 | 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) | 股票型   |
| 151 | 保留 | LU0248059726 | 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)     | 股票型   |
| 152 | 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) | 固定收益型 |

|     |    |              |                                                    |       |
|-----|----|--------------|----------------------------------------------------|-------|
| 153 | 保留 | LU0248057191 | 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)             | 股票型   |
| 154 | 保留 | LU0332401552 | 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) - I 股(累計) | 固定收益型 |
| 155 | 保留 | LU0408847183 | 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)         | 固定收益型 |
| 156 | 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)         | 固定收益型 |
| 157 | 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)                 | 股票型   |
| 158 | 保留 | LU0210528500 | 摩根基金-美國基金-JPM 美國(美元)-A 股(累計)                       | 股票型   |
| 159 | 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)       | 固定收益型 |
| 160 | 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)               | 股票型   |
| 161 | 保留 | LU0406674159 | 摩根基金-環球政府債券基金(美元對沖)(累計)                            | 固定收益型 |
| 162 | 保留 | LU0114033284 | 歐義銳榮日本債券基金 RH                                      | 固定收益型 |
| 163 | 保留 | LU0335991534 | 歐義銳榮歐洲高收益基金 Z                                      | 固定收益型 |
| 164 | 保留 | LU0497418391 | 歐義銳榮靈活策略入息基金 Z                                     | 平衡型   |
| 165 | 保留 | LU0149982760 | 瀚亞投資—美國特優級債券基金 A(美元)                               | 固定收益型 |
| 166 | 保留 | LU0149983909 | 瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元)                                | 固定收益型 |
| 167 | 保留 | LU0154356231 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元)                                  | 固定收益型 |
| 168 | 保留 | LU0801101469 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)                              | 固定收益型 |
| 169 | 保留 | US26924G2012 | ETFMG Prime Cyber Security ETF                     | ETF   |
| 170 | 保留 | US33739E1082 | First Trust Preferred Securities and Income ETF    | ETF   |
| 171 | 保留 | US37954Y7159 | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF    | ETF   |
| 172 | 保留 | US46138E8003 | Invesco China Technology ETF                       | ETF   |
| 173 | 保留 | US46090E1038 | Invesco QQQ Trust Series 1                         | ETF   |
| 174 | 保留 | US46138G7060 | Invesco Solar ETF                                  | ETF   |
| 175 | 保留 | US4642874576 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF                 | ETF   |
| 176 | 保留 | US46432F3394 | iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF           | ETF   |
| 177 | 保留 | US46432F3881 | iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF             | ETF   |
| 178 | 保留 | US4642883726 | iShares Global Infrastructure ETF                  | ETF   |
| 179 | 保留 | US4642872422 | iShares iBoxx 投資等級公司債指數基金                          | ETF   |
| 180 | 保留 | US4642885135 | iShares iBoxx 高收益公司債指數基金                           | ETF   |
| 181 | 保留 | US4642864007 | iShares MSCI Brazil ETF                            | ETF   |
| 182 | 保留 | US4642891802 | iShares MSCI Europe Financials ETF                 | ETF   |
| 183 | 保留 | US4642868222 | iShares MSCI Mexico ETF                            | ETF   |
| 184 | 保留 | US4642867158 | iShares MSCI Turkey ETF                            | ETF   |
| 185 | 保留 | US46429B6719 | iShares MSCI 中國指數 ETF                              | ETF   |
| 186 | 保留 | US46434G8226 | iShares MSCI 日本指數 ETF                              | ETF   |
| 187 | 保留 | US4642882579 | iShares MSCI 全世界國家指數基金                             | ETF   |
| 188 | 保留 | US4642881829 | iShares MSCI 亞洲(除日本)指數 ETF                         | ETF   |
| 189 | 保留 | US4642867729 | iShares MSCI 南韓指數 ETF                              | ETF   |
| 190 | 保留 | US4642872349 | iShares MSCI 新興市場指數基金                              | ETF   |

|     |    |              |                                                    |     |
|-----|----|--------------|----------------------------------------------------|-----|
| 191 | 保留 | US4642861037 | iShares MSCI 澳洲指數 ETF                              | ETF |
| 192 | 保留 | US4642875565 | iShares Nasdaq Biotechnology ETF                   | ETF |
| 193 | 保留 | US4642874089 | iShares S&P 500 Value ETF                          | ETF |
| 194 | 保留 | US4642886877 | iShares US Preferred Stock ETF                     | ETF |
| 195 | 保留 | US4642861458 | iSharesMSCI 邊境市場 100 指數 ETF                        | ETF |
| 196 | 保留 | US4642876555 | iSharesRussell2000ETF                              | ETF |
| 197 | 保留 | US4642871846 | iShares 中國大型股指數 ETF                                | ETF |
| 198 | 保留 | US4642874329 | iShares 巴克萊 20+年美國公債指數基金                           | ETF |
| 199 | 保留 | US4642886612 | iShares 巴克萊 3-7 年美國國庫券基金                           | ETF |
| 200 | 保留 | US4642874402 | iShares 巴克萊 7-10 年公債指數基金                           | ETF |
| 201 | 保留 | US46429B2676 | iShares 巴克萊美國公債基金                                  | ETF |
| 202 | 保留 | US4642871762 | iShares 巴克萊通膨債券指數基金                                | ETF |
| 203 | 保留 | US4642872265 | iShares 巴克萊綜合公債指數基金                                | ETF |
| 204 | 保留 | US4642873909 | iShares 拉丁美洲 40 指數 ETF                             | ETF |
| 205 | 保留 | IE00B4PY7Y77 | iShares 美元高收益公司債券 UCITS 指數 ETF                     | ETF |
| 206 | 保留 | US4642877397 | iShares 美國不動產指數 ETF                                | ETF |
| 207 | 保留 | US4642872000 | iShares 核心標普 500 指數 ETF                            | ETF |
| 208 | 保留 | US4642882819 | iShares 摩根美元新興市場債券指數基金                             | ETF |
| 209 | 保留 | US78464A5166 | SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF  | ETF |
| 210 | 保留 | US78464A3591 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | ETF |
| 211 | 保留 | US78468R6229 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF        | ETF |
| 212 | 保留 | US78464A8889 | SPDR S&P Homebuilders ETF                          | ETF |
| 213 | 保留 | US78464A7899 | SPDR S&P Insurance ETF                             | ETF |
| 214 | 保留 | US78468R5569 | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF    | ETF |
| 215 | 保留 | US78464A6982 | SPDR S&P Regional Banking ETF                      | ETF |
| 216 | 保留 | US78464A7147 | SPDR S&P Retail ETF                                | ETF |
| 217 | 保留 | US81369Y8030 | Technology Select Sector SPDR Fund                 | ETF |
| 218 | 保留 | US92189F1066 | VanEck Vectors Gold Miners ETF                     | ETF |
| 219 | 保留 | US92189H6071 | VanEck Vectors Oil Services ETF                    | ETF |
| 220 | 保留 | US92189F4037 | VanEck Vectors Russia ETF                          | ETF |
| 221 | 保留 | US92189F6768 | VanEck Vectors Semiconductor ETF                   | ETF |
| 222 | 保留 | US92204A8844 | Vanguard Communication Services Index Fund ETF     | ETF |
| 223 | 保留 | US9220428588 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF     | ETF |
| 224 | 保留 | US9220428745 | VanguardFTSE 歐洲指數 ETF                              | ETF |
| 225 | 保留 | US9219377937 | Vanguard 長期債券 ETF                                  | ETF |
| 226 | 保留 | US9219378190 | Vanguard 美國中期債券 ETF                                | ETF |
| 227 | 保留 | US9219378273 | Vanguard 短期債券 ETF                                  | ETF |
| 228 | 保留 | US92203J4076 | Vanguard 總體國際債券 ETF                                | ETF |
| 229 | 保留 | US9219378356 | Vanguard 總體債券市場 ETF                                | ETF |
| 230 | 保留 | US97717W3152 | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund     | ETF |
| 231 | 保留 | US97717X7012 | WisdomTree Europe Hedged Equity Fund               | ETF |

|     |    |              |                                            |     |
|-----|----|--------------|--------------------------------------------|-----|
| 232 | 保留 | US97717X6287 | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund     | ETF |
| 233 | 保留 | US97717W8516 | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund        | ETF |
| 234 | 保留 | US97717W3079 | WisdomTree US LargeCap Dividend Fund       | ETF |
| 235 | 保留 | US97717X6691 | WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund | ETF |
| 236 | 保留 | US78464A7220 | 道富 SPDR S&P Pharmaceuticals ETF            | ETF |
| 237 | 保留 | US81369Y7040 | 道富 SPDR S&P 工業 ETF                         | ETF |
| 238 | 保留 | US81369Y8865 | 道富 SPDR S&P 公用事業 ETF                       | ETF |
| 239 | 保留 | US81369Y3080 | 道富 SPDR S&P 必需性消費 ETF                      | ETF |
| 240 | 保留 | US81369Y4070 | 道富 SPDR S&P 非必須消費 ETF                      | ETF |
| 241 | 保留 | US81369Y1001 | 道富 SPDR S&P 原物料 ETF                        | ETF |
| 242 | 保留 | US78462F1030 | 道富 SPDR S&P 500 指數基金                       | ETF |
| 243 | 保留 | US81369Y6059 | 道富 SPDR 金融指數基金                             | ETF |
| 244 | 保留 | US78464A7550 | 道富 SPDR 金屬&採礦指數基金                          | ETF |
| 245 | 保留 | US81369Y5069 | 道富 SPDR 能源指數基金                             | ETF |
| 246 | 保留 | US81369Y2090 | 道富 SPDR 健康保健指數 ETF                         | ETF |

