

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市民權東路二段 144 號 10 樓
聯絡方式：02-25167883

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 06 月 17 日
發文字號：(110) 柏信字第 1100000237 號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明

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暨交易對手退還手續費(Rebate)明細表。

說明：

- 一、 緣，依 貴我雙方前於 2019 年 6 月 6 日簽署第一金人壽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一，自民國 110 年 7 月 1 日起生效。
- 二、 另檢附交易對手退還手續費(Rebate)明細表如附件二。
- 三、 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

總經理 董俊男

附件一

附錄一 投資帳戶可投資子基金名單及投資比重

1. 境外核備並得於台灣募集及銷售之外幣計價共同基金

※一般級別

NO.	基金名稱	ISIN	Risk Level	投資比率限制	備註
1	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	LU0006061419	RR1	0%~20%	
2	貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元	LU0046676465	RR3	0%~20%	
3	貝萊德拉丁美洲基金 A2	LU0072463663	RR5	0%~20%	
4	貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元	LU0171284937	RR3	0%~20%	
5	施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)A-累積	LU0136043808	RR2	0%~20%	
6	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)A1-累積	LU0181496216	RR5	0%~20%	
7	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1-累積	LU0251572144	RR5	0%~20%	
8	安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	LU0396314238	RR5	0%~20%	
9	安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元	LU0396317926	RR3	0%~20%	
10	安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap	LU0276014999	RR3	0%~20%	
11	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	LU0478345209	RR3	0%~20%	
12	瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金美元 AC	LU0569862351	RR3	0%~20%	
13	富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	LU0997586788	RR4	0%~20%	
14	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	IE00B19Z9505	RR4	0%~20%	
15	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型	IE00B1BXHP82	RR3	0%~20%	
16	路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)	IE00B8H XK965	RR4	0%~20%	
17	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 累積類股(美元)	IE00B9276L46	RR3	0%~20%	
18	瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)	LU0070848972	RR3	0%~20%	
19	鋒裕匯理基金歐陸股票 A 美元	LU1883303809	RR4	0%~20%	
20	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕全球高收益債券 A 級別(美元) (舊名稱):普信全球高收益債券型基金 A(美元)	LU0133082254	RR3	0%~20%	
21	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕新興市場股票 A 級別(美元) (舊名稱):普信全球新興市場股票型基金 A(美元)	LU0133084623	RR5	0%~20%	

22	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕美國小型公司股票 A 級別(美元) (舊名稱):普信美國小型公司股票型基金 A(美元)	LU0133096635	RR4	0%~20%	
23	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕美國大型價值股票 A 級別(美元) (舊名稱):普信美國大型價值股票型基金 A	LU0133099654	RR4	0%~20%	
24	瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 AC	LU0146923718	RR2	0%~20%	
25	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕美國大型成長股票 A 級別(美元) (舊名稱):普信美國大型成長股票型基金 A(美元)	LU0174119429	RR4	0%~20%	
26	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元	LU1883835057	RR3	0%~20%	
27	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)	LU0266512127	RR4	0%~20%	
28	安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元	LU0566480116	RR3	0%~20%	
29	匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AC	LU0780251400	RR3	0%~20%	
30	貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元	LU0769137737	RR4	0%~20%	
31	摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A 股(累計)	LU0441854154	RR5	0%~20%	
32	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	LU0212924517	RR4	0%~20%	
33	貝萊德世界科技基金 A2 美元	LU0056508442	RR4	0%~20%	
34	摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)	LU0815263628	RR5	0%~20%	
35	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	LU0067412154	RR5	0%~20%	
36	摩根投資基金-JPM 美國智選(美元)-A 股(累計)	LU0070214290	RR4	0%~20%	
37	摩根士丹利美國增長基金 A	LU0073232471	RR4	0%~20%	
38	貝萊德永續能源基金 A2 美元	LU0124384867	RR4	0%~20%	
39	摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A 股(累計)	LU0512127548	RR3	0%~20%	
40	摩根基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	LU0512128439	RR3	0%~20%	
41	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元)	LU0560541111	RR4	0%~20%	新增
42	瀚亞投資-亞洲股票基金 A (美元)	LU0163747925	RR5	0%~20%	新增
43	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 A 美元	LU0801099465	RR4	0%~20%	新增
44	M&G 新興市場債券基金 A(美元)	LU1670632337	RR4	0%~20%	新增
45	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積	LU0133713007	RR5	0%~20%	新增
46	路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 T 累積類股(美元)	IE00BYN4P565	RR5	0%~20%	新增

47	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)	LU0965088593	RR4	0%~20%	新增
48	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A (美元)	LU0640798160	RR5	0%~20%	新增
49	M&G 全球精選股票基金 A(美元)	LU1670714812	RR3	0%~20%	新增
50	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A (美元)	LU0640798913	RR3	0%~20%	新增
51	安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 A Cap	LU0327690045	RR5	0%~20%	新增
	瀚亞投資-日本股票基金 A(美元)	LU0245278675	RR4	0%~20%	刪除

※ 法人級別

NO.	基金名稱	ISIN	Risk Level	投資比率限制	最低申購金額(USD 百萬)	備註
1	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y	IE0000022883	RR5	0%~20%	1.0	
2	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y	IE0003895277	RR5	0%~20%	1.0	
3	柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y(美元/累積)	IE0004897173	RR5	0%~20%	1.0	
4	柏瑞環球動態資產配置基金 Y	IE0007357332	RR3	0%~20%	1.0	
5	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	IE0008548988	RR5	0%~20%	1.0	
6	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	IE0030395846	RR5	0%~20%	1.0	
7	PIMCO 美國高收益債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	IE0032313573	RR3	0%~20%	0.0	
8	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	IE00B02SDH94	RR2	0%~20%	0.0	
9	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	IE00B0JY6L58	RR5	0%~20%	1.0	
10	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y	IE00B1L2RP52	RR3	0%~20%	1.0	
11	PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	IE00B3CLHX34	RR3	0%~20%	0.0	
12	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A USD	IE00B23XCZ83	RR2	0%~20%	0.0	
13	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球高收益基金 I1(美元)	LU0219455101	RR3	0%~20%	0.0	
14	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 I1(美元)	LU0219445649	RR4	0%~20%	0.0	
15	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(美元)	LU0244615992	RR4	0%~20%	0.0	
16	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 I1(美元)	LU0219455440	RR2	0%~20%	0.0	
17	景順環球高收益債券基金 C 股 美元	LU1775970236	RR3	0%~20%	1.0	

18	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	IE00B241CP14	RR4	0%~20%	10.0	
19	美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型	IE00B2417W30	RR3	0%~20%	10.0	
20	路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 I 累積類股(美元)	IE00B66ZT477	RR4	0%~20%	2.5	
21	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 I 累積類股(美元)	IE00B12VW565	RR3	0%~20%	2.5	
22	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積	LU0396369992	RR3	0%~20%	10.0	
23	鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元	LU1883305093	RR4	0%~20%	10.0	
24	普徠仕(盧森堡)系列 - 普徠仕全球高收益債券 I 級別(美元) (舊名稱):普信全球高收益債券型基金 I(美元)	LU0133083492	RR3	0%~20%	2.5	
25	普徠仕(盧森堡)系列 - 普徠仕新興市場股票 I 級別(美元) (舊名稱):普信全球新興市場股票型基金 I(美元)	LU0133084979	RR5	0%~20%	2.5	
26	普徠仕(盧森堡)系列 - 普徠仕美國小型公司股票 I 級別(美元) (舊名稱):普信美國小型公司股票型基金 I(美元)	LU0133096981	RR4	0%~20%	2.5	
27	普徠仕(盧森堡)系列 - 普徠仕美國大型價值股票 I 級別(美元) (舊名稱):普信美國大型價值股票型基金 I(美元)	LU0133100338	RR4	0%~20%	2.5	
28	瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 IC	LU0146925176	RR2	0%~20%	0.0	
29	普徠仕(盧森堡)系列 - 普徠仕美國大型成長股票 I 級別(美元) (舊名稱):普信美國大型成長股票型基金 I(美元)	LU0174119775	RR4	0%~20%	2.5	
30	鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 美元	LU1883837343	RR3	0%~20%	10.0	
31	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	RR4	0%~20%	10.0	
32	安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元	LU0566481197	RR3	0%~20%	1.0	
33	匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 IC	LU0780246319	RR3	0%~20%	1.0	
34	貝萊德美元高收益債券基金 I2 美元	LU0822668108	RR3	0%~20%	10.0	
35	貝萊德環球高收益債券基金 I2 美元	LU0369584726	RR3	0%~20%	10.0	
36	施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)C-累積	LU0136044012	RR2	0%~20%	0.001	
37	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積	LU0181496059	RR5	0%~20%	0.001	
38	安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元	LU0396315128	RR5	0%~20%	1.0	
39	安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元	LU0396318908	RR3	0%~20%	1.0	

40	摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-I 股(累計)	LU0441855128	RR5	0%~20%	10.0	
41	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積	LU1017642064	RR5	0%~20%	0.0	
42	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	IE00BL3SV378	RR4	0%~20%	1.0	
43	MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元)	LU0219455952	RR3	0%~20%	0.0	
44	貝萊德世界科技基金 I2 美元	LU2134542260	RR4	0%~20%	10.0	
45	貝萊德永續能源基金 I2 美元	LU0534476519	RR5	0%~20%	10.0	
46	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	LU0801102863	RR4	0%~20%	10.0	新增
47	瀚亞投資-亞洲股票基金 C(美元)	LU0163747099	RR5	0%~20%	10.0	新增
48	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 C 美元	LU0801100578	RR4	0%~20%	10.0	新增
49	M&G 新興市場債券基金 C(美元)	LU1670632501	RR4	0%~20%	0.5	新增
50	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)I-累積	LU0134341311	RR5	0%~20%	0.0	新增
51	路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 I 累積類股(美元)	IE00B3NBSZ12	RR5	0%~20%	0.0	新增

2. 境內發行外幣級別基金 (一般級別)

NO.	基金名稱	ISIN	Risk Level	投資比率限制	備註
1	群益全球特別股收益基金 A(累積型-美元)	TW000T1661C1	RR3	0%~20%	
2	柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型(美元)	TW000T2111L7	RR3	0%~20%	
3	柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型(美元)	TW000T2113J7	RR4	0%~20%	
4	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型(美金)	TW000T2117J8	RR3	0%~20%	
5	柏瑞亞太高收益債券基金-A 類型(美元)	TW000T2122G4	RR4	0%~20%	
6	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	TW000T2124J4	RR3	0%~20%	
7	柏瑞多重資產特別收益基金 A 類型美元	TW000T2125N3	RR3	0%~20%	
8	宏利特別股息收益基金-A 類型(美元)	TW000T2783C2	RR3	0%~20%	
9	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	TW000T4527D9	RR3	0%~20%	
10	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型(美元)	TW000T2118J6	RR3	0%~20%	
11	新光首選收益率型基金之新光全球特別股收益基金(A 累積)美元	TW000T1443C4	RR3	0%~20%	新增

3. 境外 ETFs

NO.	基金名稱	ISIN	Risk Level	投資比率限制	備註
1	Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF	US2330518794		0%~20%	