

華頓證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：104 臺北市民權東路三段 6 號 5 樓

聯絡電話：(02)2175-6969

傳 真：(02)2175-6929

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 106 年 6 月 28 日

發文字號：華頓字第 106062820210 號

速 別：☒普通件 ☐速件 ☐最速件

密等及解密條件或保密期限：☒普通 ☐密件 ☐機密

附件：資本傳家鉅富雙收帳戶更新版子基金明細清單列表

主旨：第一金人壽全權委託華頓投信投資帳戶-資本傳家鉅富雙收帳戶子基金明細清單列表更新，詳如說明，請查照。

說明：

一、本公司受託管理第一金人壽全權委託華頓投信投資帳戶-資本傳家鉅富雙收帳戶，因子基金合併、消滅或更名事宜，提供更新版帳戶子基金明細清單列表，此次子基金清單更新生效日為 2017 年 7 月 3 日。

二、聯絡人：汪大倫 聯絡電話：(02) 2175-6969 分機：941

正本：第一金人壽保險股份有限公司

副本：第一商業銀行股份有限公司

董事長 陳陽光

第一金人壽全權委託華頓投信投資帳戶-資本傳家鉅富雙收帳戶
子基金明細清單列表:

序號	基金名稱 (加註語)	ISIN	Bloomberg Ticker	基金種類	投資地區/產業	幣別
1	資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)	LU0114998999	CAPCIB1 LX	股票	全球/金融	美元
2	資本集團全球債券基金(盧森堡) B (美元)	LU0115016569	CAPGBB1 LX	債券	全球/政府債與機構債	美元
3	資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元)	LU0174806348	CIFEBUB LX	債券	歐洲/政府債與機構債	美元
4	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU0110450813	CAPIGB1 LX	債券	全球/新興市場債	美元
5	資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)	LU1378994856	CGICABU LX	股票	美國/資訊科技	美元
6	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0302646574	CIPETPB LX	混和	新興市場/工業	美元
7	資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU0292261301	CIPEMDB LX	債券	新興市場/新興市場債	美元
8	CI 資本國際新興市場股票基金 B (美元)	LU0100551489	CAPMEB1 LX	股票型	新興市場/醫療保健	美元
9	資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)	LU0157035477	CIFEIB1 LX	股票型	歐洲/金融	美元
10	歐義銳榮中國股票基金 R2	LU0299359710	SPEQTR2 LX	股票型	中國/金融	美元
11	歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 (基金之配息來源可能為本金)	LU1158068749	EURASR2 LX	股票型	全球	美元
12	歐義銳榮環球智慧股票基金 R2	LU0299361534	EUREFR2 LX	股票型	全球	美元
13	歐義銳榮新興市場債券基金 R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU0299363662	SPBEMR2 LX	債券型	新興市場/政府公債	美元
14	歐義銳榮新興動力股票基金 R2	LU0299921006	SPIOBR2 LX	股票型	新興市場/金融	美元
15	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R2	LU0299357342	SPITAR2 LX	股票型	歐洲(義大利為主)/金融	美元
16	歐義銳榮歐洲中小型股基金 R2	LU0299362771	SPSCER2 LX	股票型	歐洲/金融	美元
17	歐義銳榮歐洲高收益基金 R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU0299364041	SPIHYR2 LX	債券型	歐洲/通訊服務	美元
18	英傑華投資-新興市場股票收益基金	LU0047882062	CUEEMCI LX	股票型	新興市場/金融	美元

19	英傑華投資-新興市場小型股票基金	LU0300873642	AVEMUSB LX	股票型	新興市場/非必須性消費	美元
20	英傑華投資-亞洲股票收益基金	LU0010019817	CUEFEGI LX	股票型	亞洲/金融	美元
21	英傑華投資-環球可轉債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	LU0144879052	PRUGLCF LX	債券型	全球/資訊科技	美元
22	英傑華投資-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	LU0180621863	AVEMMBP LX	債券型	新興市場/政府債	美元
23	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0490651758	ACMLCBU LX	債券型	新興市場/國庫券	美元
24	英傑華投資-全球高收益債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0562505734	AVGHYBU LX	債券型	全球/非循環性消費	美元
25	英傑華投資-全球複合債券基金(美元)	LU0562506468	AVGACBU LX	債券型	全球/主權債	美元