

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：潘佳宏(02)2757-5962

受文者：第一金人壽

發文日期：中華民國 106 年 6 月 28 日

發文字號：宏投字第 106192 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投資帳戶-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」之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，詳如說明，敬請 查照。

說明：

1. 爰本公司受託管理「第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-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，合先敘明。
2. 「第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-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」之子基金清單異動，請詳附件一，並於民國 106 年 7 月 3 日生效。
3. 依 貴公司主管機關查核需求，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(目前各子基金交易對手均無退還費用)。

正本：第一金人壽、第一銀行信託處

總經理張一明

附件一：子基金清單			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		
本次 變動	支數	基金名稱	生效日期	2017. 07. 03	
			ISINCode	Bloomberg ticker	幣別
保留	1	永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型	TW000T2540A0	SCHYBCA TT	人民幣
保留	2	宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)	TW000T2729C5	MDSHYAC TT	人民幣
保留	3	宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)	TW000T2730C3	MANCOBA TT	人民幣
保留	4	宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)	TW000T2733A1	MANOPSC TT	人民幣
保留	5	施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型	TW000T4216E7	SCCHYAC TT	人民幣
保留	6	匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)	TW000T0449A6	HSCDSAC TT	人民幣
保留	7	復華人民幣貨幣市場基金	TW000T2284Y5	FHRMBMM TT	人民幣
保留	8	復華新興人民幣債券基金A類型	TW000T2285A2	FHRMBBA TT	人民幣
保留	9	華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)	TW000T1233C9	HNRMBAC TT	人民幣
保留	10	富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)	TW000T1042A8	FUBCQRA TT	人民幣
保留	11	富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)	TW000T1041A0	FUBCHYA TT	人民幣
保留	12	嘉實MSCI中國A股指數ETF	HK0000111283	83118 HK	人民幣
保留	13	易方達中証100 A 股指數ETF	HK0000111275	83100 HK	人民幣
保留	14	嘉實MSCI中國A50指數ETF	HK0000132537	83136 HK	人民幣
保留	15	南方富時中國 A50 ETF	HK0000112307	82822 HK	人民幣
保留	16	華夏滬深300指數ETF	HK0000110269	83188 HK	人民幣
保留	17	添富共享滬深300指數ETF	HK0000146297	83008 HK	人民幣
保留	18	第一金中國世紀基金(人民幣)	TW000T0334Y0	FSCHCEN TT	人民幣
保留	19	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)	TW000T2726A5	MLASMEY TT	人民幣
保留	20	宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)	TW000T2727D7	MANEMYA TT	人民幣
保留	21	宏利精選中華基金(人民幣避險)	TW000T2723A2	FUHSSCY TT	人民幣
保留	22	宏利亞太人息債券基金-A類型(人民幣避險)	TW000T2724D4	MANAPAA TT	人民幣
保留	23	第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣	TW000T0344B7	FSGMMFY TT	人民幣
保留	24	海通滬深300指數ETF	HK0000179348	82811 HK	人民幣
保留	25	價值中國A股ETF	HK0000240686	83095 HK	人民幣
保留	26	南方東英中國創業板指數ETF	HK0000248226	83147 HK	人民幣
保留	27	元大大中華TMT基金-人民幣	TW000T0596B2	YUGFEFY TT	人民幣
保留	28	復華中國新經濟A股基金-人民幣	TW000T2292B6	FUCNEAR TT	人民幣
保留	29	富邦中國貨幣市場基金-人民幣	TW000T1044B2	FUBCCUY TT	人民幣
保留	30	永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型	TW000T2551B5	SICNMMR TT	人民幣
保留	31	元大人民幣貨幣市場基金-人民幣	TW000T0595B4	YGMMRMB TT	人民幣
保留	32	宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)	TW000T2763C4	MANUHRA TT	人民幣
保留	33	富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型	TW000T4512G4	FTSGHRA TT	人民幣

附件一：子基金清單			第一金人壽全權委託 宏利投信投資帳戶—全球多重資產投資帳戶		
			生效日期		2017.07.03
序號	異動說明	基金中文名稱	警語	Bloomberg Code	幣別
1	保留	施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元)		SCHGBAA LX	USD
2	保留	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)		FFUSGAU LX	USD
3	保留	宏利環球基金—美國債券基金AA股		MGUSBAU LX	USD
4	保留	宏利環球基金—美國特別機會基金AA股	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	MGUSAAI LX	USD
5	保留	宏利環球基金-環球資源基金AA股		MGFGRAA LX	USD
6	保留	宏利環球基金-亞洲股票基金AA股		MANASAA LX	USD
7	保留	宏利環球基金-日本增長基金AA股		MANJGAA LX	USD
8	保留	宏利環球基金-美洲增長基金AA股		MANAGAA LX	USD
9	保留	宏利環球基金-歐洲增長基金AA股		MANEGAA LX	USD
10	保留	宏利環球基金-新興東歐基金AA股		MANEMAA LX	USD
11	保留	宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股		MGLAEFA LX	USD
12	保留	宏利環球基金-巨龍增長基金AA股		MADRGRA LX	USD
13	保留	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型	(基金之配息來源可能為本金)	LIGTRAA ID	USD
14	保留	宏利東方明珠短期收益基金(美元)		MAOPSIU TT Equity	USD
15	保留	宏利中國點心高收益債券基金-A類股(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	MCDSHYA TT	USD
16	保留	宏利亞太中小企業基金-美元		MLASMEU TT	USD
17	保留	宏利新興市場高收益債券A(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	MANEMUA TT	USD
18	保留	宏利美元高收益債券基金專戶-A 美元	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	MANUHDA TT	USD
19	保留	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		MERDGA LX	USD
20	保留	貝萊德世界債券基金 A2 美元		MERWBA2 LX	USD
21	保留	貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元	(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	MERCATI LX	USD
22	註冊地異動為盧森堡	愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元		EDUVYAU LX	USD
23	註冊地異動為盧森堡	愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元		EDEVYAU LX	USD
24	保留	愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金 (B)		EUOPMB FP Equity	USD
25	註冊地異動為盧森堡	愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元		EDRESAU LX	USD
26	保留	愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元		EDRCHAE LX	USD
27	註冊地異動為盧森堡	愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元		EDREMAU LX	USD
28	保留	歐義銳榮中國股票基金 R2		SPEQTR2 LX	USD
29	更名	歐義銳榮新興動力股票基金R2		SPIOBR2 LX	USD
30	保留	歐義銳榮歐洲中小型股基金R2		SPSCER2 LX	USD
31	保留	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)	SPBEMR2 LX	USD
32	保留	歐義銳榮歐洲高收益基金R2	(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)	SPHYR2 LX	USD
33	保留	亨德森遠見基金-美國增長基金(美元累積)		HENAE2 LX Equity	USD
34	保留	亨德森遠見歐元領域基金 A2 - 美元避險		HELA2HU LX Equity	USD
35	保留	亨德森遠見泛歐股票基金 A2 - 美元避險		HHPA2AH LX Equity	USD
36	保留	亨德森遠見亞太地產股票基金		HENAPAA LX Equity	USD
37	保留	亨德森遠見日本機會基金		HENJPDI LX Equity	USD
38	保留	亨德森遠見日本小型公司基金		HENJSDI LX Equity	USD
39	保留	iShares Core IMI UCI		EIMI LN	USD
40	保留	iShares Global High		HYLD LN	USD
41	保留	ISHARES MSCI AC FE E		IDFF LN	USD
42	保留	ISHARES JPM USD EM B		IEMB LN	USD
43	保留	ISHARES GLOBAL GOVT		IGLO LN	USD
44	保留	ISHARES MSCI JAPAN U		IJPD LN	USD
45	保留	ISHARES USD CORP BND		LQDE LN	USD
46	保留	ABF PAN ASIA BOND LN		2821 HK	USD
47	保留	ISHARE MSCI ALL COUN		AAXJ US	USD
48	保留	VANGUARD TOTAL INTL		BNDX US	USD
49	保留	ISHARES GLOBAL CORP		CORP LN	USD
50	保留	DEUTSCHE X-TRACKERS		DBJP US	USD
51	保留	ISHARES MSCI EMERGIN		EEM US	USD
52	保留	ISHARES MSCI EAFE ET		EFA US	USD
53	保留	ISHARES MSCI INDONES		EIDO US	USD
54	保留	ISHARES JP MORGAN US		EMB US	USD
55	保留	MARKET VECTORS J.P.		EMLC US	USD
56	保留	ISHARES MSCI PHILIPP		EPHE US	USD
57	保留	ISHARES MSCI PACIFIC		EPP US	USD
58	保留	ISHARES MSCI GERMANY		EWG US	USD
59	保留	ISHARES MSCI ITALY C		EWI US	USD
60	保留	ISHARES MSCI JAPAN E		EWJ US	USD
61	保留	ISHARES MSCI BELGIUM		EWK US	USD
62	保留	ISHARES MSCI SWITZER		EWL US	USD
63	保留	ISHARES MSCI MALAYSI		EWI US	USD
64	保留	ISHARES MSCI SPAIN C		EWSP US	USD
65	保留	ISHARES MSCI FRANCE		EWQ US	USD
66	保留	ISHARES MSCI TAIWAN		EWI US	USD
67	保留	ISHARES MSCI UNITED		EWU US	USD
68	保留	ISHARES MSCI SOUTH K		EWY US	USD
69	保留	ISHARES MSCI BRAZIL		EWZ US	USD
70	保留	ISHARES MSCI SOUTH A		EZA US	USD
71	保留	ISHARES MSCI EUROZON		EZU US	USD
72	保留	WISDOMTREE EUROPE HE		HEDI US	USD
73	保留	ISHARES IBOX HIGH Y		HYG US	USD
74	保留	ISHARES GLOBAL EX US		HYX US	USD
75	保留	ISHARES NASDAQ BIOTE		IBB US	USD
76	保留	ISHARES 7-10 YEAR TR		IEF US	USD
77	保留	ISHARES 3-7 YEAR TRE		IEI US	USD
78	保留	ISHARES CORE MSCI EM		IEMG US	USD

79	保留	iShares Europe ETF		IEV US	USD
80	保留	ISHARES MSCI INDIA E		INDA US	USD
81	保留	ISHARES RUSSELL 2000		IWM US	USD
82	保留	SPDR BARCLAYS HIGH Y		JNK US	USD
83	保留	POWERSHARES EM MKT S		PCY US	USD
84	保留	POWERSHARES QQQ TRUS		QQQ US	USD
85	保留	SCHWAB EMERGING MARK		SCHE US	USD
86	保留	ISHARES 1-3 YEAR TRE		SHY US	USD
87	保留	SPDR S&P 500 ETF Tru		SPY US	USD
88	保留	ISHARES 10-20 YEAR T		TLH US	USD
89	保留	ISHARES 20+ YEAR TRE		TLT US	USD
90	保留	ISHARES MSCI TURKEY		TUR US	USD
91	保留	VANGUARD FTSE EUROPE		VGR US	USD
92	保留	VANGUARD FTSE EMERGI		VWO US	USD
93	保留	HEALTH CARE SELECT S		XLV US	USD
94	保留	ISHARES CORE S&P 500		CSSPX \$W	USD
29	刪除	歐義瑞榮日本股票基金 R2	(基金之配息來源可能為本基金)		
31	刪除	歐義銳榮歐非中東新勢力基金R2			