

檔 號：

保存年限：

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：104臺北市民權東路2段144號10樓

承辦人：王巧如(SA)

電話：2516-7883 #75671

電子信箱：Eva.Wang@pinebridge.com

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國111年9月22日

發文字號：柏信字第1110850119號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如後附(0850119A00_ATTCH1.pdf)

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。

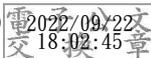
說明：

一、緣，依 貴我雙方前於民國108年6月6日簽署第一金人壽全權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，自民國111年10月3日起生效。

二、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(含附件)



裝

訂

線

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	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	LU0046676465	RR3	0%~20%	
3	貝萊德拉丁美洲基金 A2	LU0072463663	RR5	0%~20%	
4	貝萊德環球非投資等級債券基金 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-美國非投資等級債券基金A CAP美元	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	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型	IE00B1BXP82	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)	IE00B8HXK965	RR4	0%~20%	
17	路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)	IE00B9276L46	RR3	0%~20%	
18	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (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)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(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)	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)	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)	LU0133099654	RR4	0%~20%	
24	瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 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)	LU0174119429	RR4	0%~20%	
26	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元	LU188335057	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-環球非投資等級債券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	瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)	LU0560541111	RR4	0%~20%	
41	瀚亞投資-亞洲股票基金 A (美元)	LU0163747925	RR5	0%~20%	
42	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)	LU0801099465	RR4	0%~20%	
43	M&G新興市場債券基金A(美元)	LU1670632337	RR4	0%~20%	
44	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積	LU0133713007	RR5	0%~20%	
45	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%	
46	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)	LU0965088593	RR4	0%~20%	
47	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A (美元)	LU0640798160	RR5	0%~20%	
48	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)	LU1670714812	RR3	0%~20%	
49	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A (美元)	LU0640798913	RR3	0%~20%	
50	安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap	LU0327690045	RR5	0%~20%	
51	摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)	LU0979428033	RR4	0%~20%	
52	普徠仕 (盧森堡) 系列基金 - 普徠仕美國綜合債券社會責任基金A級別(美元)	LU0181328930	RR2	0%~20%	

※ 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	
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	
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	
4	柏瑞環球動態資產配置基金 Y	IE0007357332	RR3	0%~20%	1	
5	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	IE0008548988	RR5	0%~20%	1	
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	
7	PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE0032313573	RR3	0%~20%	0	
8	PIMCO短期債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE00B025DH94	RR2	0%~20%	0	
9	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	IE00B0JY6L58	RR5	0%~20%	1	
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	
11	PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE00B3CLHX34	RR3	0%~20%	0	
12	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD	IE00B23XCZ83	RR2	0%~20%	0	
13	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1(美)	LU0219455101	RR3	0%~20%	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	
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	
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	
17	景順永續性環球非投資等級債券基金C股 美元	LU1775970236	RR3	0%~20%	1	
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	
19	美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型	IE00B2417W30	RR3	0%~20%	10	

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非投資等級債券基金I累積類股(美元)	IE00B12VW565	RR3	0%~20%	2.5	
22	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積	LU0396369992	RR3	0%~20%	10	
23	鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元	LU1883305093	RR4	0%~20%	10	
24	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(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)	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)	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)	LU0133100338	RR4	0%~20%	2.5	
28	瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC	LU0146925176	RR2	0%~20%	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)	LU0174119775	RR4	0%~20%	2.5	
30	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元	LU1883837343	RR3	0%~20%	10	
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	
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	
33	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券C	LU0780246319	RR3	0%~20%	1	
34	貝萊德美元非投資等級債券基金I2美元	LU0822668108	RR3	0%~20%	10	
35	貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元	LU0369584726	RR3	0%~20%	10	
36	施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)C-累積	LU0136044012	RR2	0%~20%	0	
37	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積	LU0181496059	RR5	0%~20%	0	
38	安本標準 - 拉丁美洲股票基金I累積美元	LU0396315128	RR5	0%~20%	1	
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	
40	摩根基金-JPM亞太股票(美元)-I股(累計)	LU0441855128	RR5	0%~20%	10	
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	
42	PIMCO美國股票增益基金-機構H級別(累積股份)	IE00BL3SV378	RR4	0%~20%	1	
43	MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)	LU0219455952	RR3	0%~20%	0	
44	貝萊德世界科技基金I2美元	LU2134542260	RR4	0%~20%	10	
45	貝萊德永續能源基金I2美元	LU0534476519	RR5	0%~20%	10	
46	瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)	LU0801102863	RR4	0%~20%	10	
47	瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)	LU0163747099	RR5	0%~20%	10	
48	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)	LU0801100578	RR4	0%~20%	10	
49	M&G新興市場債券基金C(美元)	LU1670632501	RR4	0%~20%	0.5	
50	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)I-累積	LU0134341311	RR5	0%~20%	0	
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	
52	摩根基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)	LU0512128439	RR3	0%~20%	10	
53	MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金I1(美元)	LU0219455879	RR2	0%~20%	0	
54	MFS全球重點研究基金I1(美元)	LU0219454716	RR4	0%~20%	0	
55	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)	IE00B23XD774	RR2	0%~20%	0	
56	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券社會責任基金I級別(美元)	LU0181329318	RR2	0%~20%	2.5	
57	摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)	LU0332401552	RR3	0%~20%	10	
58	摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-I股(累計)	LU1132229482	RR4	0%~20%	10	
59	摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)	LU0129491972	RR5	0%~20%	10	
60	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計)	LU0248060906	RR4	0%~20%	10	
61	摩根基金-JPM美國價值(美元)-I股(累計)	LU0248060658	RR4	0%~20%	10	
62	摩根歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)	LU1163236992	RR4	0%~20%	10	
63	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計)	LU0468140883	RR3	0%~20%	10	
64	摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計)	LU0248042839	RR5	0%~20%	10	
65	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	LU0827883520	RR4	0%~20%	0.1	
66	貝萊德世界科技基金 D2 美元	LU0724618946	RR4	0%~20%	0.1	
67	貝萊德永續能源基金 D2 美元	LU0252969661	RR4	0%~20%	0.1	
68	貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元	LU0252970081	RR5	0%~20%	0.5	
69	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	LU0552552704	RR3	0%~20%	0.1	
70	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	LU0297941899	RR3	0%~20%	0.1	
71	摩根士丹利美國增長基金 I(美元)	LU0042381250	RR4	0%~20%	0	
72	摩根士丹利新興領先股票基金 I(美元)	LU0864381354	RR5	0%~20%	0	
73	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累)	LU0248005711	RR4	0%~20%	10	
74	富達基金-歐洲小型企業基金Y股累計美元避險	LU2404868650	RR4	0%~20%	0.0025	
75	摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)	LU0332401552	RR3	0%~20%	0	
76	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢(美元)C-累積	LU0269905302	RR5	0%~20%	0	
77	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元)	LU0219458113	RR5	0%~20%	0	
78	瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)	LU1191118543	RR4	0%~20%	10	新增
79	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)	LU1558648421	RR5	0%~20%	10	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	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元)	TW000T2111L7	RR3	0%~20%	
3	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-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	柏瑞亞太非投資等級債券基金-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	新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美	TW000T1443C4	RR3	0%~20%	

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%	
2	First Trust Preferred Sec & Inc ETF	US33739E1082		0%~20%	
3	Invesco QQQ Trust	US46090E1038		0%~20%	

4	Invesco Financial Preferred ETF	US46137V6213	0%~20%
5	Invesco Preferred ETF	US46138E5116	0%~20%
6	Invesco Emerging Markets Sov Debt ETF	US46138E7849	0%~20%
7	Invesco Variable Rate Preferred ETF	US46138G8704	0%~20%
8	iShares MSCI Brazil Capped ETF	US4642864007	0%~20%
9	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	US4642866655	0%~20%
10	iShares TIPS Bond ETF	US4642871762	0%~20%
11	iShares iBoxx \$ Invmt Grade Corp Bd ETF	US4642872422	0%~20%
12	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	US4642874402	0%~20%
13	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	US4642874576	0%~20%
14	iShares Russell 1000 Value ETF	US4642875987	0%~20%
15	iShares Russell 2000 Value ETF	US4642876308	0%~20%
16	iShares US Financials ETF	US4642877884	0%~20%
17	iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF	US4642881829	0%~20%
18	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	US4642886612	0%~20%
19	iShares Short Treasury Bond ETF	US4642886794	0%~20%
20	iShares Preferred&Income Securities ETF	US4642886877	0%~20%
21	iShares MSCI India ETF	US46429B5984	0%~20%
22	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	US46434V8862	0%~20%
23	SPDR® S&P 600 Small Cap Value ETF	US78464A3005	0%~20%
24	SPDR® S&P Bank ETF	US78464A7972	0%~20%
25	SPDR® Blmbg Barclays Inv Grd Flt Rt ETF	US78468R2004	0%~20%
26	Vanguard Information Technology ETF	US92204A7028	0%~20%
27	Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF	US92206C8709	0%~20%
28	Vanguard Real Estate ETF	US9229085538	0%~20%
29	Vanguard Small-Cap Growth ETF	US9229085959	0%~20%
30	Vanguard Small-Cap Value ETF	US9229086114	0%~20%
31	iShares黃金信託ETF	US4642851053	0%~20%
32	iShares MSCI United Kingdom ETF	US46435G3341	0%~20%
33	ISHARES MSCI JAPAN ETF	US46434G8226	0%~20%
34	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF	US4642868222	0%~20%
35	iShares 0-5年期抗通膨債券ETF	US46429B7477	0%~21%