

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：劉惠晴(CS3)  
電話：2516-7883 #75727  
電子信箱：Alice.Liu@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112年6月8日  
發文字號：柏信字第1120850087號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如後附 (0850087A00\_ATTCH3.xlsx)

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112年7月1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)



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	安盛環球基金 - 美國非投資等級債券基金 A CAP 美元	LU0276014999	RR3	0%~20%	
10	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%	
11	瑞聯UBAM全球增長策略債券基金美元 AC	LU0569862351	RR3	0%~20%	
12	富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險	LU0997586788	RR4	0%~20%	
13	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%	
14	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型	IE00B1BXHP82	RR3	0%~20%	
15	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%	
16	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%	
17	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)	LU0070848972	RR3	0%~20%	
18	鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	LU1883303809	RR4	0%~20%	
19	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%	
20	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%	
21	普徠仕(盧森堡)系列 - 普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)	LU0133096635	RR4	0%~20%	
22	普徠仕(盧森堡)系列 - 普徠仕美國大型價值股票A級別(美元)	LU0133099654	RR4	0%~20%	
23	瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC	LU0146923718	RR2	0%~20%	
24	普徠仕(盧森堡)系列 - 普徠仕美國大型成長股票A級別(美元)	LU0174119429	RR4	0%~20%	
25	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元	LU1883835057	RR3	0%~20%	
26	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%	
27	安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元	LU0566480116	RR3	0%~20%	
28	匯豐環球投資基金 - 環球非投資等級債券AC	LU0780251400	RR3	0%~20%	
29	貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元	LU0769137737	RR4	0%~20%	
30	摩根基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)	LU0441854154	RR5	0%~20%	
31	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	LU0212924517	RR4	0%~20%	
32	貝萊德世界科技基金 A2 美元	LU0056508442	RR4	0%~20%	
33	摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)	LU0815263628	RR5	0%~20%	
34	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	LU0067412154	RR5	0%~20%	
35	摩根投資基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計)	LU0070214290	RR4	0%~20%	
36	摩根士丹利美國增長基金 A	LU0073232471	RR4	0%~20%	
37	貝萊德永續能源基金 A2 美元	LU0124384867	RR4	0%~20%	
38	摩根基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計)	LU0512127548	RR3	0%~20%	
39	瀚亞投資 - 日本動力股票基金A(美元)	LU0560541111	RR4	0%~20%	
40	瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A (美元)	LU0163747925	RR5	0%~20%	
41	瀚亞投資 - 亞洲非投資等級債券基金A(美元)	LU0801099465	RR4	0%~20%	
42	M&G新興市場債券基金A(美元)	LU1670632337	RR4	0%~20%	
43	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積	LU0133713007	RR5	0%~20%	
44	路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)	IE00BYNP4565	RR5	0%~20%	
45	瀚亞投資 - 日本動力股票基金 A (美元避險)	LU0965088593	RR4	0%~20%	
46	瀚亞投資 - 全球新興市場動力股票基金 A (美元)	LU0640798160	RR5	0%~20%	
47	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)	LU1670714812	RR3	0%~20%	
48	瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 A (美元)	LU0640798913	RR3	0%~20%	
49	安盛環球基金 - 泛靈頓新興市場基金 A Cap	LU03227690045	RR5	0%~20%	
50	摩根基金 - JPM歐洲小型企業(美元) - A股(累計)	LU0979428033	RR4	0%~20%	
51	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金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短年期債券基金-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	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	
11	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD	IE00B23XCZ83	RR2	0%~20%	0	
12	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元)	LU0219455101	RR3	0%~20%	0	
13	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)	LU0219445649	RR4	0%~20%	0	
14	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)	LU0244615992	RR4	0%~20%	0	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)	IE00B662T477	RR4	0%~20%	2.5	
20	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	
21	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	
22	鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元	LU1883305093	RR4	0%~20%	10	

23	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	
24	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	
25	普徠仕(盧森堡)系列 - 普徠仕美國小型公司股票I級別(美元)	LU0133096981	RR4	0%~20%	2.5	
26	普徠仕(盧森堡)系列 - 普徠仕美國大型價值股票I級別(美元)	LU0133100338	RR4	0%~20%	2.5	
27	瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC	LU0146925176	RR2	0%~20%	0	
28	普徠仕(盧森堡)系列 - 普徠仕美國大型成長股票I級別(美元)	LU0174119775	RR4	0%~20%	2.5	
29	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元	LU1883837343	RR3	0%~20%	10	
30	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	
31	安本標準 - 新興市場公司債券基金I累積 美元	LU0566481197	RR3	0%~20%	1	
32	匯豐環球投資基金 - 環球非投資等級債券IC	LU0780246319	RR3	0%~20%	1	
33	貝萊德美元非投資等級債券基金I2美元	LU0822668108	RR3	0%~20%	10	
34	貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元	LU0369584726	RR3	0%~20%	10	
35	施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)C-累積	LU0136044012	RR2	0%~20%	0	
36	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積	LU0181496059	RR5	0%~20%	0	
37	安本標準 - 拉丁美洲股票基金I累積 美元	LU0396315128	RR5	0%~20%	1	
38	摩根基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)	LU0441855128	RR5	0%~20%	10	
39	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU1017642064	RR5	0%~20%	0	
40	PIMCO美國股票增益基金 - 機構H級類別(累積股份)	IE00BL3SV378	RR4	0%~20%	1	
41	MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)	LU0219455952	RR3	0%~20%	0	
42	貝萊德世界科技基金I2 美元	LU2134542260	RR4	0%~20%	10	
43	貝萊德永續能源基金I2 美元	LU0534476519	RR5	0%~20%	10	
44	瀚亞投資 - 日本動力股票基金C(美元)	LU08011102863	RR4	0%~20%	10	
45	瀚亞投資 - 亞洲非投資等級債券基金C(美元)	LU08011100578	RR4	0%~20%	10	
46	M&G新興市場債券基金C(美元)	LU1670632501	RR4	0%~20%	0.5	
47	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)I-累積	LU0134341311	RR5	0%~20%	0	
48	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	
49	摩根基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)	LU0512128439	RR3	0%~20%	10	
50	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	
51	MFS全球重點研究基金I1(美元)	LU0219454716	RR4	0%~20%	0	
52	法盛 - 盧米斯賽勒斯全球機會債券基金I/A(USD)	IE00B23XD774	RR2	0%~20%	0	
53	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)	LU0181329318	RR2	0%~20%	2.5	
54	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	
55	摩根基金 - JPM歐洲動力(美元)對沖 - I股(累計)	LU1132229482	RR4	0%~20%	10	
56	摩根基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)	LU0129491972	RR5	0%~20%	10	
57	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	
58	摩根基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計)	LU0248060658	RR4	0%~20%	10	
59	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	
60	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	
61	摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計)	LU0248042839	RR5	0%~20%	10	
62	貝萊德日本靈活股票基金D2 美元	LU0827883520	RR4	0%~20%	0.1	
63	貝萊德世界科技基金D2 美元	LU0724618946	RR4	0%~20%	0.1	
64	貝萊德永續能源基金D2 美元	LU0252969661	RR4	0%~20%	0.1	
65	貝萊德拉丁美洲基金D2 美元	LU0252970081	RR5	0%~20%	0.5	
66	貝萊德美元非投資等級債券基金D2 美元	LU0552552704	RR3	0%~20%	0.1	
67	貝萊德環球非投資等級債券基金D2 美元	LU0297941899	RR3	0%~20%	0.1	
68	摩根士丹利美國增長基金I(美元)	LU0042381250	RR4	0%~20%	0	
69	摩根士丹利新興領先股票基金I(美元)	LU0864381354	RR5	0%~20%	0	
70	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計)	LU0248005711	RR4	0%~20%	10	
71	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	
72	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	
73	瀚亞投資 - 日本動力股票基金C(美元)避險	LU1191118543	RR4	0%~20%	10	
74	瀚亞投資 - 全球新興市場動力股票基金C(美元)	LU1558648421	RR5	0%~20%	10	
75	富蘭克林坦頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元I(acc)股	LU0195951966	RR3	0%~20%	5	112/5/2生效
76	柏瑞環球 - 柏瑞環球重點股票基金Y(美元/累積)	IE0004896431	RR3	0%~20%	1	建議新增
77	柏瑞環球 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金Y(美元/累積)	IE0000018873	RR4	0%~20%	1	建議新增
78	柏瑞環球 - 柏瑞歐洲研究增值股票基金Y(美元/累積)	IE0000269104	RR4	0%~20%	1	建議新增
79	柏瑞環球 - 柏瑞日本股票基金Y(美元/累積)	IE00B0VFN716	RR5	0%~20%	1	建議新增
80	MFS全盛 - MFS全盛全球債券基金I1(美元/累積)	LU0219454633	RR3	0%~20%	0	建議新增
81	MFS全盛 - MFS全盛美國密集成長基金I1(美元/累積)	LU0219445482	RR4	0%~20%	0	建議新增

## 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ESG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%	

## 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 \$ Invtm 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® Bimbg Barclays Inv Grd Flt Rt ETF	US78468R2004		0%~20%	
26	Vanguard Information Technology ETF	US92204A7028		0%~20%	
27	Vanguard Interim-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%	