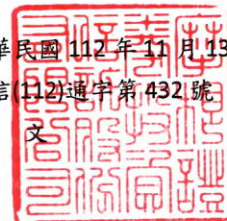


函

日期：中華民國112年11月13日

文號：摩信(112)通字第432號

附件：如



受文者：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

主 旨：為函請 貴公司同意「第一金人壽全權委託摩根投信投資帳戶-多重入息平衡組合」之投資子標的變動，詳如說明事，敬請 查照惠覆。

說 明：

一、本公司依 貴我雙方於104年12月7日簽訂之投資型保險專設帳簿全權委託投資契約(下稱投資契約)附件三約定，函請 貴公司惠予同意調整投資子標的如下(詳如附錄一)：

(一)刪除投資子標的：

No.	ISIN CODE	基金名稱
1	LU0235842555	摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元)- A 股(累計)
2	LU0210528922	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元)- A 股(累計)
3	LU0862449427	摩根基金 - 新興市場股息收益基金- JPM 新興市場股息收益(美元)- A 股(累計)
4	LU0430493139	摩根基金- 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元)- A 股(累計)
5	LU0210533765	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元)- A 股(累計)
6	LU2050612402	摩根基金 - 主題投資-基因治療基金 - JPM 主題投資-基因治療(美元)- A 股(累計)

二、本次投資子標的之調整一併更新於附錄一，子基金清單及交易對手退還費用明細更新於附錄二。

三、本函經 貴公司函覆後，自生效日起取代投資契約「附件三：附錄一：投資帳戶可投資的子基金名單」；另本公司於112年9月6日以摩信(112)通字第349號函通知之投資帳戶可投資的子基金名單，將不再援用。

四、此調整將於113年1月1日生效，如獲 貴公司同意，敬請 惠予函覆。

五、若有其他相關問題，請洽本公司(02)8726-8686。

摩根證券投資信託股份有限公司

總經理 栗耀儀



摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited
11047 台北市信義區松智路1號20樓 20F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11047, Taiwan (R.O.C.)
Telephone: +886 2 8726 8686 Facsimile: +886 2 8786 8976 客服專線: 0800 045 333 am.jpmorgan.com/tw

附錄一：投資帳戶可投資的子基金名單

日期:民國 113 年 1 月

境外基金(68 檔)

No.	種類	Bloomberg Ticker(fund)	ISIN CODE	幣別	子標的名稱	子標的名稱(英文)
1	股票型	JFASEAI HK	HK0000055555	USD	摩根東協基金(美元)(累計)	JPMorgan ASEAN Fund(acc)-USD
2	股票型	JFAAUTI HK	HK0000055613	USD	摩根澳洲基金	JPMorgan Australia Fund
3	股票型	JFAESCI HK	HK0000055647	USD	摩根亞洲小型企業基金	JPMorgan Asian Smaller Companies Fund
4	股票型	JFKORTI HK	HK0000055712	USD	摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund
5	股票型	JFPACSI HK	HK0000055746	USD	摩根太平洋證券基金	JPMorgan Pacific Securities Fund
6	股票型	JFPTECI HK	HK0000055761	USD	摩根太平洋科技基金	JPMorgan Pacific Technology Fund
7	股票型	JFJAPNI HK	HK0000055670	JPY	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)	JPMorgan Japan(Yen) Fund-JPMorgan Japan(Yen)(acc)-JPY
8	股票型	JPJJYCH HK	HK0000828019	USD	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)C 股(累計)	JPMorgan Japan (Yen) Fund-JPMorgan Japan (Yen)-Class C (acc)-USD (hedged)
9	股票型	JPAGACU HK	HK0000747425	USD	摩根亞洲增長基金-摩根亞洲增長(美元)C 股(累計)	JPMorgan Asia Growth Fund-JPMorgan Asia Growth-Class C(acc)-USD
10	股票型	JFINPCI MP	MU0129U00005	USD	摩根印度基金	JPMorgan India Fund
11	股票型	JPUSECU LX	LU1033934347	USD	摩根基金-美國全方位股票基金-JPM 美國全方位股票(美元)-C 股(累計)	JPMorgan Funds-US Equity All Cap Fund -JPM US Equity All Cap C(acc)-USD
12	股票型	JPMCIAU LX	LU0248042839	USD	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-China Fund-JPM China I(acc)-USD
13	平衡型	JPJFAPI LX	LU0248061623	USD	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Asia Pacific Income Fund-JPM Asia Pacific Income Fund I(acc)-USD
14	股票型	JPAPSEI LX	LU0441855128	USD	摩根基金-亞太股票基金-JPM 亞太股票(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Asia Pacific Equity Fund-JPM Asia Pacific Equity I(acc)-USD
15	股票型	JPMRUSA LX	LU0225506756	USD	摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds-Russia Fund-JPM Russia A(acc)-USD
16	股票型	JPEMIUS LX	LU0248044025	USD	摩根基金-全方位新興市場基金-JPM 全方位新興市場(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Equity Fund-JPM Emerging Markets Equity I(acc)-USD
17	股票型	JPGLUCI LX	LU0248051749	USD	摩根基金-全球成長基金-JPM 全球成長(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Global Unconstrained Equity Fund-JPM

No.	種類	Bloomberg Ticker(fund)	ISIN CODE	幣 別	子標的名稱	子標的名稱(英文)
						Global Unconstrained Equity I(acc)- USD
18	股票型	JPCAUCU LX	LU2098775203	USD	摩根基金-基因治療主題基金-JPM 基因治療主題(美元)-C 股(累計)	JPMorgan Funds-Thematics-Genetic Therapies-JPM Thematics-Genetic Therapies C (acc)-USD
19	股票型	FLEFLCD LX	LU0129491972	USD	摩根基金-拉丁美洲基金-JPM 拉丁 美洲(美元)-C 股(累計)	JPMorgan Funds-Latin America Equity Fund-JPM Latin America Equity C(acc)- USD
20	股票型	JPEMIUA LX	LU0248057191	USD	摩根基金-新興中東基金-JPM 新興 中東(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Emerging Middle East Equity Fund-JPM Emerging Middle East Equity I(acc)-USD
21	債券型	JPEAHU LX	LU0973522674	USD	摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Debt Fund-JPM Emerging Markets Debt I(acc)-USD
22	債券型	JPEMIAU LX	LU0332401552	USD	摩根基金-新興市場本地貨幣債券 基金-JPM 新興市場本地貨幣債券 (美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Local Currency Debt Fund-JPM Emerging Markets Local Currency Debt I(acc)-USD
23	股票型	JPMEMDI LX	LU2093717580	USD	摩根基金-新興市場股息收益基金- JPM 新興市場股息收益(美元)-I 股 (累計)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Dividend Fund-JPM Emerging Markets Dividend I(acc)-USD
24	股票型	JPJEAAY LX	LU0235639324	JPY	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本 股票(日圓)-A 股(累計)	JPMorgan Funds-Japan Equity Fund- JPM Japan Equity A(acc)-JPY
25	股票型	JPJEIAC LX	LU0248056110	USD	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本 股票(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Japan Equity Fund- JPM Japan Equity I (acc)-USD
26	股票型	JPMJECH LX	LU1030900838	USD	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本 股票(美元對沖)-C 股(累計)	JPMorgan Funds-Japan Equity Fund- JPM Japan Equity C(acc)-USD(hedged)
27	股票型	JPEADIH LX	LU1132229482	USD	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲 動力(美元對沖)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Europe Dynamic Fund-JPM Europe Dynamic I(acc)- USD(hedged)
28	股票型	FFEUDAU LX	LU0119062650	EUR	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲 動力(歐元)-A 股(分派)	JPMorgan Funds-Europe Dynamic Fund-JPM Europe Dynamic A(dist)- EUR
29	股票型	JPEDACE LX	LU0955580203	USD	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲 動力(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds-Europe Dynamic Fund-JPM Europe Dynamic A(acc)-USD
30	股票型	JPMEDYI LX	LU0248045857	EUR	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲 動力(歐元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Europe Dynamic Fund-JPM Europe Dynamic I(acc) EUR

No.	種類	Bloomberg Ticker(fund)	ISIN CODE	幣 別	子標的名稱	子標的名稱(英文)
31	股票型	JPMEEBA LX	LU0997536098	USD	摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(美元)-C 股(累計)	JPMorgan Funds-Europe Equity Fund- JPM Europe Equity C(acc)-USD
32	股票型	JPMEEBU LX	LU1048653056	USD	摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(美元對沖)-C 股(累計)	JPMorgan Funds-Europe Equity Fund- JPM Europe Equity C(acc)- USD(hedged)
33	股票型	JPESCAU LX	LU0979428033	USD	摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds-Europe Small Cap Fund-JPM Europe Small Cap A(acc)- USD
34	股票型	JPESAHA LX	LU1273543592	USD	摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(美元對沖)-A 股(累計)	JPMorgan Funds-Europe Small Cap Fund-JPM Europe Small Cap A(acc)- USD(hedged)
35	股票型	JPMESCI LX	LU0248047986	EUR	摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Europe Small Cap Fund-JPM Europe Small Cap I(acc)- EUR
36	債券型	JPGDIAU LX	LU0408847183	USD	摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Global Corporate Bond Fund-JPM Global Corporate Bond I(acc)-USD
37	債券型	JPGCGHD LX	LU1628779768	USD	摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金-JPM 環球企業債券存續期對沖(美元)-D 股(累計)	JPMorgan Funds-Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund-JPM Global Corporate Bond Duration- Hedged D(acc)-USD
38	債券型	JPINIUA LX	LU1041600930	USD	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Income Fund-JPM Income I(acc)-USD
39	產業型	JPMIAEU LX	LU0973525859	USD	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)	JPMorgan Funds-Global Natural Resources Fund-JPM Global Natural Resources I(acc)-USD
40	債券型	JPGGBIH LX	LU0973525180	USD	摩根基金-環球政府債券基金-JPM 環球政府債券(美元對沖)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Global Government Bond Fund-JPM Global Government Bond I (acc)-USD (hedged)
41	股票型	JPMLEIA LX	LU0431993749	USD	摩根基金-環球新興市場機會基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Opportunities Fund-JPM Emerging Markets Opportunities I(acc)-USD
42	債券型	JGGSBAI LX	LU0430495696	USD	摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Global Short Duration Bond Fund-JPM Global Short Duration Bond I (acc)-USD
43	債券型	JPMGSAA LX	LU1162086018	USD	摩根基金-環球策略債券基金-JPM 環球策略債券(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds-Global Strategic Bond Fund-JPM Global Strategic Bond A(acc)-USD

No.	種類	Bloomberg Ticker(fund)	ISIN CODE	幣 別	子標的名稱	子標的名稱(英文)
44	債券型	JPGSBAU LX	LU0514679140	USD	摩根基金-環球策略債券基金-JPM 環球策略債券(美元)-A 股 perf(累 計)	JPMorgan Funds-Global Strategic Bond Fund-JPM Global Strategic Bond A(perf)(acc)-USD
45	股票型	JPGHIUS LX	LU0976728658	USD	摩根基金-環球醫療科技基金-JPM 環球醫療科技(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Global Healthcare Fund-JPM Global Healthcare I(acc)- USD
46	貨幣型	JPUMMAU LX	LU0945454980	USD	摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金- JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)-A 股 (累計)	JPMorgan Funds—USD Money Market VNAV Fund—JPM USD Money Market VNAV A(acc)—USD
47	股票型	JPUSGIU LX	LU0248059726	USD	摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-US Growth Fund-JPM US Growth I(acc)-USD
48	股票型	JPUVIAU LX	LU0248060658	USD	摩根基金-美國價值基金-JPM 美國 價值(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-US Value Fund-JPM US Value I(acc)-USD
49	股票型	FLEFAUC LX	LU0129459060	USD	摩根基金-美國基金-JPM 美國(美 元)-C 股(累計)	JPMorgan Funds-America Equity Fund- JPM America Equity C(acc)-USD
50	股票型	JUSDCIA LX	LU1048750761	USD	摩根基金-美國小型企業股票基金- JPM 美國小型企業股票(美元)-I 股 (累計)	JPMorgan Funds-US Smaller Companies Fund-JPM US Smaller Companies I(acc)-USD
51	股票型	JPMUSTI LX	LU0248060906	USD	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國 科技(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Income Fund-JPM Income I(mth)-USD
52	債券型	JPADIAU LX	LU0248063595	USD	摩根基金-美國複合收益債券基金- JPM 美國複合收益債券(美元)-I 股 (累計)	JPMorgan Funds-US Aggregate Bond Fund-JPM US Aggregate Bond I (acc)- USD
53	債券型	JPMAGIA LX	LU0430493998	USD	摩根基金-複合收益債券基金-JPM 複合收益債券(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Aggregate Bond Fund-JPM Aggregate Bond I(acc)-USD
54	平衡型	JPMGIU LX	LU1280406171	USD	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-I 股(累計)	JPMorgan Investment Funds-Global Income Fund-JPM Global Income I(acc)-USD(hedged)
55	平衡型	JPMGOUA LX	LU0248012410	USD	摩根投資基金-核心總報酬基金- JPM 核心總報酬(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Investment Funds-Global Macro Fund-JPM Global Macro I(acc)- USD
56	股票型	JPESECU LX	LU1303370313	USD	摩根投資基金-歐洲智選基金-JPM 歐洲智選(美元)-C 股(累計)	JPMorgan Investment Funds-Europe Select Equity Fund-JPM Europe Select Equity C(acc)-USD
57	股票型	JPMRVIH LX	LU1163236992	USD	摩根投資基金-歐洲智選基金-JPM 歐洲智選(美元對沖)-I 股(累計)	JPMorgan Investment Funds-Europe Select Equity Fund-JPM Europe Select Equity I(acc)-USD(hedged)

No.	種類	Bloomberg Ticker(fund)	ISIN CODE	幣 別	子標的名稱	子標的名稱(英文)
58	股票型	JPMRVEA LX	LU0079556006	EUR	摩根投資基金-歐洲智選基金-JPM 歐洲智選基金(歐元)-A 股(累計)	JPMorgan Investment Funds-Europe Select Equity Fund A(acc)-EUR
59	股票型	JPESIAE LX	LU0247994923	EUR	摩根投資基金-歐洲策略股息基金- JPM 歐洲策略股息(歐元)-I 股(累計)	JPMorgan Investment Funds-Europe Strategic Dividend Fund-JPM Europe Strategic Dividend I(acc)-EUR
60	股票型	JPESTCH LX	LU1195286585	USD	摩根投資基金-歐洲策略股息基金- JPM 歐洲策略股息(美元對沖)-C 股 (累計)	JPMorgan Investment Funds-Europe Strategic Dividend Fund-JPM Europe Strategic Dividend C(acc)-USD(hedged)
61	股票型	JPGDCUA LX	LU0329202922	USD	摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股息(美元)-C 股(累計)	JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund-JPM Global Dividend C (acc)-USD
62	股票型	JPMIHAH LX	LU1102885065	USD	摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股息(美元對沖)-A 股(每月派 息)	JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund-JPM Global Dividend A(mth)-USD(hedged)
63	股票型	JPIDUIU LX	LU2093775513	USD	摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股息(美元)-I 股(每季派息)	JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund-JPM Global Dividend I(div)-USD
64	債券型	JPGHIAU LX	LU0468140883	USD	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)	JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund-JPM Global High Yield Bond I(acc)-USD
65	平衡型	JPMGCUH LX	LU1378862947	USD	摩根投資基金-策略總報酬基金- JPM 策略總報酬(美元對沖)-C 股(累 計)	JPMorgan Investment Funds-Global Macro Opportunities Fund-JPM Global Macro Opportunities C(acc)- USD(hedged)
66	股票型	JPUSSIU LX	LU0248005711	USD	摩根投資基金-美國智選基金-JPM 美國智選(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Investment Funds -US Select Equity Fund-JPM US Select Equity I (acc)-USD
67	債券型	JPMECIU LX	LU0512128439	USD	摩根基金-新興市場企業債券基金- JPM 新興市場企業債券(美元)-I 股 (累計)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund-JPM Emerging Markets Corporate Bond I(acc)-USD
68	債券型	JPEIGIU LX	LU0562247006	USD	摩根基金-新興市場投資級債券基 金-JPM 新興市場投資級債券(美 元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Investment Grade Bond Fund-JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I(acc)-USD

ETF(140 檔)

No.	種類	Bloomberg Ticker	ISIN CODE	幣別	子標的名稱
1	股票型	SX5EEX GR	DE0005933956	EUR	ISHARES EURO STOXX 50
2	債券型	IGIL LN	IE00B3B8PX14	USD	ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF (USD)
3	債券型	IGLO LN	IE00B3F81K65	USD	iShares Global Government Bond UCITS ETF (USD)
4	股票型	CPXJ LN	IE00B52MJY50	USD	ISHARES CORE MSCI PAC EX JAPAN UCITS ETF
5	股票型	IAUP LN	IE00B6R52036	USD	ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD Acc
6	股票型	1320 JP	JP3027640006	JPY	DAIWA ETF-NIKKEI 225
7	股票型	1329 JP	JP3027710007	JPY	ISHARES CORE NIKKEI 225
8	股票型	CAHUSA.SW	LU1130155861	USD	UBS Lux Fund Solutions-MSCI Canada UCITS ETF
9	股票型	EWA US	US4642861037	USD	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF
10	股票型	EWZ US	US4642864007	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF
11	股票型	EWC US	US4642865095	USD	ISHARES MSCI CANADA ETF
12	債券型	LEMB US	US4642865178	USD	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL
13	股票型	EWT US	US46434G7723	USD	iShares MSCI Taiwan ETF
14	股票型	EWY US	US4642867729	USD	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
15	股票型	EWJ US	US46434G8226	USD	ISHARES MSCI JAPAN ETF
16	股票型	EWH US	US4642868719	USD	ISHARES MSCI HONG KONG ETF
17	股票型	IVV US	US4642872000	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF
18	股票型	EEM US	US4642872349	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
19	債券型	LQD US	US4642872422	USD	ISHARES IBOX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
20	股票型	IXP US	US4642872752	USD	ISHARES GLOBAL TELECOM ETF
21	股票型	IXN US	US4642872919	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF
22	股票型	IVW US	US4642873099	USD	ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
23	股票型	IXJ US	US4642873255	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF
24	股票型	IXG US	US4642873339	USD	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF
25	股票型	IXC US	US4642873412	USD	ISHARES GLOBAL ENERGY ETF
26	股票型	IVE US	US4642874089	USD	ISHARES S&P 500 VALUE ETF
27	股票型	IBB US	US4642875565	USD	iShares Biotechnology ETF
28	股票型	ICF US	US4642875649	USD	ISHARES COHEN & STEERS REIT
29	股票型	IWM US	US4642876555	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF
30	股票型	IYZ US	US4642877132	USD	ISHARES U.S. TELECOMMUNICATIONS ETF
31	股票型	IYW US	US4642877215	USD	ISHARES US TECHNOLOGY ETF
32	股票型	IYJ US	US4642877546	USD	ISHARES U.S. INDUSTRIALS ETF
33	股票型	IYH US	US4642877629	USD	ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF
34	股票型	IYF US	US4642877884	USD	ISHARES US FINANCIALS ETF
35	股票型	IYE US	US4642877967	USD	ISHARES U.S. ENERGY ETF
36	股票型	IYK US	US4642878122	USD	ISHARES U.S. CONSUMER STAPLES ETF

No.	種類	Bloomberg Ticker	ISIN CODE	幣別	子標的名稱
37	股票型	IYM US	US4642878387	USD	ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ETF
38	股票型	AAXJ US	US4642881829	USD	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF
39	債券型	EMB US	US4642882819	USD	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKET BOND ETF
40	債券型	HYG US	US4642885135	USD	ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND
41	債券型	MBB US	US4642885887	USD	ISHARES MBS ETF
42	股票型	MXI US	US4642886950	USD	ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF
43	股票型	EXI US	US4642887297	USD	ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS ETF
44	股票型	KXI US	US4642887370	USD	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAPLES ETF
45	股票型	RXI US	US4642887453	USD	ISHARES GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY ETF
46	股票型	IEZ US	US4642888444	USD	ISHARES U.S. OIL EQUIPMENT & SERVICES ETF
47	股票型	IEO US	US4642888519	USD	ISHARES U.S. OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF
48	股票型	EUFN US	US4642891802	USD	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF
49	債券型	CMBS US	US46429B3666	USD	ISHARES CMBS ETF
50	股票型	INDA US	US46429B5984	USD	ISHARES MSCI INDIA ETF
51	股票型	MCHI US	US46429B6719	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF
52	股票型	HEEM US	US46434G5099	USD	ISHARES CRNCY HEDGD MSCI EMERGING MARKETS ETF
53	股票型	EWU US	US46435G3341	USD	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF
54	股票型	HEZU US	US46434V6395	USD	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF
55	股票型	HEWG US	US46434V7047	USD	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF
56	股票型	HEWJ US	US46434V8862	USD	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF
57	股票型	HEWC US	US46435G7060	USD	ISHARES CURR HDG MSCI CANADA ETF
58	股票型	HEWU US	US46435G8621	USD	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI UNITED KINGDOM ETF
59	股票型	SPY US	US78462F1030	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST
60	股票型	FEZ US	US78463X2027	USD	SPDR EURO STOXX 50 ETF
61	股票型	RWO US	US78463X7497	USD	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE
62	債券型	SPIB US	US78464A3757	USD	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
63	債券型	JNK US	US78468R6229	USD	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF
64	股票型	RWR US	US78464A6073	USD	SPDR DOW JONES REIT ETF
65	債券型	SPAB US	US78464A6495	USD	SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND
66	債券型	SPTL US	US78464A6644	USD	SPDR PORT LNG TRM TRSRY
67	債券型	SPTI US	US78464A6727	USD	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
68	股票型	XRT US	US78464A7147	USD	SPDR S&P RETAIL ETF
69	債券型	SPTS US	US78468R1014	USD	SPDR PORT SHRT TRM TRSRY
70	股票型	XLB US	US81369Y1001	USD	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND
71	股票型	XLV US	US81369Y2090	USD	HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND
72	股票型	XLP US	US81369Y3080	USD	CONSUMER STAPLES SPDR
73	股票型	XLY US	US81369Y4070	USD	CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND

No.	種類	Bloomberg Ticker	ISIN CODE	幣別	子標的名稱
74	股票型	XLE US	US81369Y5069	USD	ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND
75	股票型	XLF US	US81369Y6059	USD	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND
76	股票型	XLI US	US81369Y7040	USD	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR FUND
77	股票型	XLK US	US81369Y8030	USD	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR FUND
78	股票型	XLRE US	US81369Y8600	USD	REAL ESTATE SELECT SECT SPDR FUND
79	股票型	XLU US	US81369Y8865	USD	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND
80	債券型	BND US	US9219378356	USD	VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF
81	債券型	BNDX US	US92203J4076	USD	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF
82	股票型	VWO US	US9220428588	USD	VANGUARD FTSE EMERGING MARKET
83	債券型	VGIT US	US92206C7065	USD	VANGUARD INTERM-TERM GOVT BD
84	股票型	VOO US	US9229083632	USD	VANGUARD S&P 500 ETF
85	股票型	XMUJ LN	LU0927735406	USD	DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DR USD HEDGED
86	股票型	CSPX LN	IE00B5BMR087	USD	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
87	債券型	IEF US	US4642874402	USD	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
88	債券型	IDTM LN	IE00B1FZS798	USD	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)
89	債券型	TIP US	US4642871762	USD	iShares TIPS Bond ETF
90	債券型	VTIP US	US9220208055	USD	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
91	債券型	SHY US	US4642874576	USD	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
92	股票型	SPMV LN	IE00B6SPMN59	USD	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
93	股票型	USMV US	US46429B6974	USD	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
94	股票型	SPLV US	US46138E3541	USD	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
95	股票型	1306 JP	JP3027630007	JPY	NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund
96	股票型	VIG US	US9219088443	USD	Vanguard Dividend Appreciation ETF
97	債券型	JPST US	US46641Q8371	USD	JPMorgan Ultra-Short Income ETF
98	股票型	QQQ US	US46090E1038	USD	Invesco QQQ Trust Series 1
99	股票型	VONV US	US92206C7149	USD	Vanguard Russell 1000 Value ETF
100	股票型	VONG US	US92206C6802	USD	Vanguard Russell 1000 Growth ETF
101	股票型	BBJP US	US46641Q2176	USD	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
102	股票型	BBEU US	US46641Q1913	USD	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
103	股票型	BBCA US	US46641Q2259	USD	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
104	股票型	BBAX US	US46641Q2333	USD	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
105	股票型	BBUS US	US46641Q3992	USD	JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
106	股票型	JREU LN	IE00BF4G7076	USD	JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF
107	股票型	JREE LN	IE00BF4G7183	EUR	JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF
108	股票型	JREM LN	IE00BF4G6Z54	USD	JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF
109	股票型	JEMA US	US46641Q2663	USD	JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

No.	種類	Bloomberg Ticker	ISIN CODE	幣別	子標的名稱
110	股票型	JPSE US	US46641Q8454	USD	JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
111	股票型	JVAL US	US46641Q7530	USD	JPMorgan US Value Factor ETF
112	股票型	JQUA US	US46641Q7613	USD	JPMorgan US Quality Factor ETF
113	股票型	JMOM US	US46641Q7795	USD	JPMorgan US Momentum Factor ETF
114	股票型	JDIV US	US46641Q7951	USD	JPMorgan US Dividend ETF
115	股票型	JMIN US	US46641Q7878	USD	JPMorgan US Minimum Volatility ETF
116	股票型	ERUS US	US46434G7988	USD	iShares MSCI Russia ETF
117	股票型	EMXC US	US46434G7640	USD	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
118	股票型	BBRE US	US46641Q7381	USD	JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
119	股票型	REET US	US46434V6478	USD	iShares Global REIT ETF
120	股票型	USRT US	US4642885218	USD	iShares Core U.S. REIT ETF
121	股票型	IYR US	US4642877397	USD	iShares U.S. Real Estate ETF
122	股票型	REM US	US46435G3424	USD	iShares Mortgage Real Estate ETF
123	股票型	REZ US	US4642885622	USD	iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
124	股票型	IYC US	US4642875805	USD	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
125	股票型	IDU US	US4642876977	USD	iShares U.S. Utilities ETF
126	股票型	JXI US	US4642887115	USD	iShares Global Utilities ETF
127	債券型	JCPI US	US46654Q1040	USD	JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
128	股票型	JEPI US	US46641Q3323	USD	JPMorgan Equity Premium Income ETF
129	股票型	XLC US	US81369Y8527	USD	The Communication Services Select Sector SPDR® Fund
130	債券型	SHV US	US4642886794	USD	iShares Short Treasury Bond ETF
131	債券型	IEI US	US4642886612	USD	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
132	債券型	TLH US	US4642886539	USD	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
133	債券型	TLT US	US4642874329	USD	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
134	債券型	IGSB US	US4642886463	USD	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
135	債券型	IGIB US	US4642886380	USD	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
136	債券型	IGLB US	US4642895118	USD	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
137	債券型	SPSB US	US78464A4748	USD	SPDR® Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
138	債券型	SPLB US	US78464A3674	USD	SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
139	股票型	CNYA US	US46434V5140	USD	iShares MSCI China A ETF
140	股票型	ASHR US	US2330518794	USD	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

the end

附錄二：投資帳戶可投資子基金及約定退還或給付其他利益清單

日期:民國 113 年 1 月

境外基金(68 檔)

子基金				交易對手退還費用						
				手續費			管理費		其他利益	
編號	境外基金觀測站名稱 (Legal name)	境外基金觀測站名稱 (Legal name)	幣別	條件	Rebate (%)	如無，請說明	條件	Rebate (%)	項目	條件
1	摩根東協基金(美元)(累計)	JPMorgan ASEAN Fund(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
2	摩根澳洲基金	JPMorgan Australia Fund	USD	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
3	摩根亞洲小型企業基金	JPMorgan Asian Smaller Companies Fund	USD	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
4	摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund	USD	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
5	摩根太平洋證券基金	JPMorgan Pacific Securities Fund	USD	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
6	摩根太平洋科技基金	JPMorgan Pacific Technology Fund	USD	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
7	摩根印度基金	JPMorgan India Fund	USD	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
8	摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds-Europe Small Cap Fund-JPM Europe Small Cap A(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
9	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds-Europe Dynamic Fund-JPM Europe Dynamic A(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
10	摩根亞洲增長基金-摩根亞洲增長(美元)C 股(累計)	JPMorgan Asia Growth Fund-JPMorgan Asia Growth-Class C(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.75%	無	無	無
11	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(日圓)-A 股(累計)	JPMorgan Funds-Japan Equity Fund-JPM Japan Equity A(acc)-JPY	JPY	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
12	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)	JPMorgan Japan(Yen) Fund-JPMorgan Japan(Yen)(acc)-JPY	JPY	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
13	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)C 股(累計)	JPMorgan Japan (Yen) Fund - JPMorgan Japan (Yen) - Class C (acc) - USD (hedged)	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.75%	無	無	無

子基金				交易對手退還費用						
				手續費			管理費		其他利益	
編號	境外基金觀測站名稱 (Legal name)	境外基金觀測站名稱 (Legal name)	幣別	條件	Rebate (%)	如無，請說明	條件	Rebate (%)	項目	條件
14	摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股息(美元對沖)-A 股(每月派息)	JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund –JPM Global Dividend A(mth)-USD(hedged)	USD	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
15	摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股息(美元)-C 股(累計)	JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund - JPM Global Dividend C (acc) – USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.60%	無	無	無
16	摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股息(美元)-I 股(每季派息)	JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund –JPM Global Dividend I(div) - USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.60%	無	無	無
17	摩根基金-環球策略債券基金-JPM 環球策略債券(美元)-A 股 perf(累計)	JPMorgan Funds-Global Strategic Bond Fund-JPM Global Strategic Bond A(perf)(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	1.20%	AUM* 0.2%	無	無
18	摩根基金-環球策略債券基金-JPM 環球策略債券(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds-Global Strategic Bond Fund-JPM Global Strategic Bond A(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	1.20%	AUM* 0.2%	無	無
19	摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(美元對沖)-A 股(累計)	JPMorgan Funds-Europe Small Cap Fund-JPM Europe Small Cap A(acc)-USD(hedged)	USD	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
20	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(歐元)-A 股(分派)	JPMorgan Funds-Europe Dynamic Fund-JPM Europe Dynamic A(dist)-EUR	EUR	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
21	摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金-JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds-USD Money Market VNAV Fund-JPM USD Money Market VNAV A(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.25%	無	無	無
22	摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM 美國小型企業股票(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-US Smaller Companies Fund-JPM US Smaller Companies I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.75%	無	無	無
23	摩根基金-全球成長基金-JPM 全球成長(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Global Unconstrained Equity Fund-JPM Global Unconstrained Equity I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.60%	無	無	無

子基金				交易對手退還費用							
				手續費			管理費		其他利益		
編號	境外基金觀測站名稱 (Legal name)	境外基金觀測站名稱 (Legal name)	幣別	條件	Rebate (%)	如無，請說明	條件	Rebate (%)	項目	條件	
24	摩根基金-中國基金- JPM 中國(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-China Fund-JPM China I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.75%	無	無	無	
25	摩根投資基金-美國智選基金-JPM 美國智選(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Investment Funds-US Select Equity Fund-JPM US Select Equity I (acc) - USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.50%	無	無	無	
26	摩根基金-美國全方位股票基金-JPM 美國全方位股票(美元)-C 股(累計)	JPMorgan Funds-US Equity All Cap Fund -JPM US Equity All Cap C(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.65%	無	無	無	
27	摩根投資基金-核心總報酬基金-JPM 核心總報酬(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Investment Funds-Global Macro Fund-JPM Global Macro I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.60%	無	無	無	
28	摩根基金-環球政府債券基金-JPM 環球政府債券(美元對沖)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Global Government Bond Fund -JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged)	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.25%	無	無	無	
29	摩根基金-複合收益債券基金-JPM 複合收益債券(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Aggregate Bond Fund-JPM Aggregate Bond I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.35%	無	無	無	
30	摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM 新興市場股息收益(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Dividend Fund-JPM Emerging Markets Dividend I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.75%	無	無	無	
31	摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金-JPM 環球企業債券存續期對沖(美元)-D 股(累計)	JPMorgan Funds-Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund-JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.80%	AUM* 0.2%	無	無	
32	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Asia Pacific Income Fund-JPM Asia Pacific Income Fund I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.75%	無	無	無	
33	摩根基金-亞太股票基金-JPM 亞太股票(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Asia Pacific Equity Fund-JPM Asia Pacific Equity I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.75%	無	無	無	
34	摩根基金-全方位新興	JPMorgan Funds-Emerging	USD	無	無	基金公司無	0.85%	無	無	無	

子基金				交易對手退還費用						
				手續費			管理費		其他利益	
編號	境外基金觀測站名稱 (Legal name)	境外基金觀測站名稱 (Legal name)	幣別	條件	Rebate (%)	如無，請說明	條件	Rebate (%)	項目	條件
	市場基金-JPM 全方位新興市場(美元)-I 股(累計)	Markets Equity Fund-JPM Emerging Markets Equity I(acc)-USD				收取手續費				
35	摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Debt Fund-JPM Emerging Markets Debt I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.50%	無	無	無
36	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Local Currency Debt Fund-JPM Emerging Markets Local Currency Debt I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.50%	無	無	無
37	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(歐元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Europe Dynamic Fund-JPM Europe Dynamic I(acc)-EUR	EUR	無	無	基金公司無收取手續費	0.80%	無	無	無
38	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元對沖)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Europe Dynamic Fund-JPM Europe Dynamic I(acc)-USD(hedged)	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.80%	無	無	無
39	摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Europe Small Cap Fund-JPM Europe Small Cap I(acc)-EUR	EUR	無	無	基金公司無收取手續費	0.80%	無	無	無
40	摩根基金-環球新興市場機會基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Opportunities Fund-JPM Emerging Markets Opportunities I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.85%	無	無	無
41	摩根基金-環球醫療科技基金-JPM 環球醫療科技(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Global Healthcare Fund-JPM Global Healthcare I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.80%	無	無	無
42	摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-US Growth Fund-JPM US Growth I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.60%	無	無	無
43	摩根基金-美國價值基金-JPM 美國價值(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-US Value Fund-JPM US Value I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.60%	無	無	無
44	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-I 股(累計)	JPMorgan Investment Funds-Global Income Fund-JPM Global Income I(acc)-USD(hedged)	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.60%	無	無	無

子基金				交易對手退還費用						
				手續費			管理費		其他利益	
編號	境外基金觀測站名稱 (Legal name)	境外基金觀測站名稱 (Legal name)	幣別	條件	Rebate (%)	如無，請說明	條件	Rebate (%)	項目	條件
45	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐洲策略股息(歐元)-I 股(累計)	JPMorgan Investment Funds-Europe Strategic Dividend Fund-JPM Europe Strategic Dividend I(acc)-EUR	EUR	無	無	基金公司無收取手續費	0.65%	無	無	無
46	摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Global Corporate Bond Fund-JPM Global Corporate Bond I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.40%	無	無	無
47	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)	JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund-JPM Global High Yield Bond I(acc) - USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.45%	無	無	無
48	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)	JPMorgan Funds-Global Natural Resources Fund-JPM Global Natural Resources I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.80%	無	無	無
49	摩根基金-新興中東基金-JPM 新興中東(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Emerging Middle East Equity Fund-JPM Emerging Middle East Equity I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.85%	無	無	無
50	摩根基金-拉丁美洲基金-JPM 拉丁美洲(美元)-C 股(累計)	JPMorgan Funds-Latin America Equity Fund-JPM Latin America Equity C(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.85%	無	無	無
51	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-C 股(累計)	JPMorgan Funds-Japan Equity Fund-JPM Japan Equity C(acc)-USD(hedged)	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.75%	無	無	無
52	摩根基金-美國基金-JPM 美國(美元)-C 股(累計)	JPMorgan Funds-America Equity Fund-JPM America Equity C(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.65%	無	無	無
53	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐洲策略股息(美元對沖)-C 股(累計)	JPMorgan Investment Funds-Europe Strategic Dividend Fund-JPM Europe Strategic Dividend C(acc)-USD(hedged)	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.65%	無	無	無
54	摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM 策略總報酬(美元對沖)-C 股(累計)	JPMorgan Investment Funds-Global Macro Opportunities Fund-JPM Global Macro Opportunities C(acc)-USD(hedged)	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.60%	無	無	無

子基金				交易對手退還費用						
				手續費			管理費		其他利益	
編號	境外基金觀測站名稱 (Legal name)	境外基金觀測站名稱 (Legal name)	幣別	條件	Rebate (%)	如無，請說明	條件	Rebate (%)	項目	條件
55	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Income Fund-JPM Income I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.50%	無	無	無
56	摩根投資基金-歐洲智選基金-JPM 歐洲智選(歐元)-A 股(累計)	JPMorgan Investment Funds-Europe Select Equity Fund-JPM Europe Select Equity A(acc)-EUR	EUR	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
57	摩根投資基金-歐洲智選基金-JPM 歐洲智選(美元對沖)-I 股(累計)	JPMorgan Investment Funds-Europe Select Equity Fund-JPM Europe Select Equity I(acc)-USD(hedged)	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.50%	無	無	無
58	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-US Technology Fund-JPM US Technology I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.65%	無	無	無
59	摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds-Russia Fund-JPM Russia A(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	1.50%	AUM* 0.2%	無	無
60	摩根基金-基因治療主題基金-JPM 基因治療主題(美元)-C 股(累計)	JPMorgan Funds-Thematics-Genetic Therapies-JPM Thematics-Genetic Therapies C (acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.36%	無	無	無
61	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund-JPM Japan Equity I (acc) - USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.75%	無	無	無
62	摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(美元)-C 股(累計)	JPMorgan Funds – Europe Equity Fund-JPM Europe Equity C(acc) - USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.50%	無	無	無
63	摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(美元對沖)-C 股(累計)	JPMorgan Funds – Europe Equity Fund-JPM Europe Equity C(acc) - USD(hedged)	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.50%	無	無	無
64	摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund-JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.30%	無	無	無
65	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund-JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.45%	無	無	無

子基金				交易對手退還費用						
				手續費			管理費		其他利益	
編號	境外基金觀測站名稱 (Legal name)	境外基金觀測站名稱 (Legal name)	幣別	條件	Rebate (%)	如無，請說明	條件	Rebate (%)	項目	條件
66	摩根投資基金-歐洲智選基金-JPM 歐洲智選(美元)-C 股(累計)	JPMorgan Investment Funds – Europe Select Equity Fund-JPM Europe Select Equity C(acc) - USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.50%	無	無	無
67	摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund-JPM Emerging Markets Corporate Bond I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.50%	無	無	無
68	摩根基金-新興市場投資級債券基金-JPM 新興市場投資級債券(美元)-I 股(累計)	JPMorgan Funds-Emerging Markets Investment Grade Bond Fund-JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I(acc)-USD	USD	無	無	基金公司無收取手續費	0.40%	無	無	無

ETF(140 檔)

ETF			交易對手退還費用		
No.	標的種類	Description	手續費	管理費	其他利益
1	股票(Equity Type)	ISHARES MSCI HONG KONG INDEX	無	無	無
2	股票(Equity Type)	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD	無	無	無
3	股票(Equity Type)	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	無	無	無
4	股票(Equity Type)	ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX	無	無	無
5	股票(Equity Type)	ISHARES MSCI CANADA	無	無	無
6	股票(Equity Type)	ISHARES CORE S&P 500 ETF	無	無	無
7	股票(Equity Type)	SPDR S&P 500 ETF TRUST	無	無	無
8	股票(Equity Type)	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	無	無	無
9	股票(Equity Type)	ISHARES S&P 500 VALUE INDEX	無	無	無
10	股票(Equity Type)	ISHARES S&P 500 GROWTH INDEX	無	無	無
11	股票(Equity Type)	ISHARES RUSSELL 2000 INDEX	無	無	無
12	債券(Bond Type)	ISHARES EMERGING MARKETS LOC	無	無	無
13	債券(Bond Type)	ISHARES IBOX H/Y CORP BOND	無	無	無
14	債券(Bond Type)	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	無	無	無
15	債券(Bond Type)	ISHARES GLBL INF LNKD GB BND	無	無	無
16	債券(Bond Type)	ISHARES GLOBAL GOVT BND	無	無	無
17	債券(Bond Type)	ISHARES JP MORGAN EM BOND FD	無	無	無
18	債券(Bond Type)	ISHARES MBS ETF	無	無	無
19	債券(Bond Type)	ISHARES CMBS ETF	無	無	無
20	股票(Equity Type)	ISHARES US FINANCIALS ETF	無	無	無

21	股票(Equity Type)	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	無	無	無
22	股票(Equity Type)	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF	無	無	無
23	股票(Equity Type)	ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	無	無	無
24	股票(Equity Type)	ISHARES U.S. BASIC MATERIALS	無	無	無
25	股票(Equity Type)	ISHARES U.S. OIL & GAS EXPLO	無	無	無
26	股票(Equity Type)	ISHARES U.S. OIL EQUIPMENT &	無	無	無
27	股票(Equity Type)	ISHARES GLOBAL ENERGY ETF	無	無	無
28	股票(Equity Type)	ISHARES U.S. ENERGY ETF	無	無	無
29	股票(Equity Type)	ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	無	無	無
30	股票(Equity Type)	ISHARES US TELECOMMUNICATION	無	無	無
31	股票(Equity Type)	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	無	無	無
32	股票(Equity Type)	ISHARES US CONSUMER GOODS ETF	無	無	無
33	股票(Equity Type)	ISHARES GLOBAL CONSUMER DISC	無	無	無
34	股票(Equity Type)	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	無	無	無
35	股票(Equity Type)	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	無	無	無
36	股票(Equity Type)	ISHARES GLOBAL TECH ETF	無	無	無
37	股票(Equity Type)	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF	無	無	無
38	股票(Equity Type)	ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF	無	無	無
39	股票(Equity Type)	ISHARES U.S. INDUSTRIALS ETF	無	無	無
40	股票(Equity Type)	ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS ETF	無	無	無
41	股票(Equity Type)	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF	無	無	無
42	股票(Equity Type)	ISHARES MSCI CHINA ETF	無	無	無
43	股票(Equity Type)	ISHARES MSCI TAIWAN ETF	無	無	無
44	股票(Equity Type)	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP	無	無	無
45	股票(Equity Type)	ISHARES MSCI INDIA ETF	無	無	無
46	股票(Equity Type)	ISHA HEDGED MSCI GERMANY	無	無	無
47	股票(Equity Type)	ISHA CURR HEDGED MSCI JAPAN	無	無	無
48	債券(Bond Type)	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	無	無	無
49	股票(Equity Type)	VANGUARD S&P 500 ETF	無	無	無
50	股票(Equity Type)	SPDR EURO STOXX 50 ETF	無	無	無
51	股票(Equity Type)	ISHARES CORE MSCI PAC EX JAP	無	無	無
52	股票(Equity Type)	VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	無	無	無
53	股票(Equity Type)	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	無	無	無
54	股票(Equity Type)	ISHARES CRNCY HEDGD MSCI EM	無	無	無
55	債券(Bond Type)	SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BON	無	無	無
56	債券(Bond Type)	VANGUARD INTERM-TERM GOVT BD	無	無	無
57	債券(Bond Type)	SPDR PORT SHRT TRM TRSRY	無	無	無
58	債券(Bond Type)	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS INTERMEDIATE TERM TREASURY ETF	無	無	無
59	債券(Bond Type)	SPDR PORT LNG TRM TRSRY	無	無	無

60	債券(Bond Type)	SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE	無	無	無
61	股票(Equity Type)	ISHARES COHEN & STEERS REIT	無	無	無
62	股票(Equity Type)	SPDR DOW JONES REIT ETF	無	無	無
63	股票(Equity Type)	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	無	無	無
64	股票(Equity Type)	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	無	無	無
65	股票(Equity Type)	HEALTH CARE SELECT SECTOR	無	無	無
66	股票(Equity Type)	SPDR S&P RETAIL ETF	無	無	無
67	股票(Equity Type)	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	無	無	無
68	股票(Equity Type)	CONSUMER STAPLES SPDR	無	無	無
69	股票(Equity Type)	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	無	無	無
70	股票(Equity Type)	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	無	無	無
71	股票(Equity Type)	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	無	無	無
72	股票(Equity Type)	REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	無	無	無
73	股票(Equity Type)	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	無	無	無
74	股票(Equity Type)	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	無	無	無
75	股票(Equity Type)	ISHARES CURR HDG MSCI CANADA	無	無	無
76	股票(Equity Type)	ISHARES GOLD PRODUCERS	無	無	無
77	股票(Equity Type)	ISHARES EURO STOXX 50	無	無	無
78	股票(Equity Type)	DAIWA ETF-NIKKEI 225	無	無	無
79	股票(Equity Type)	ISHARES CORE NIKKEI 225	無	無	無
80	債券(Bond Type)	VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF	無	無	無
81	債券(Bond Type)	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF	無	無	無
82	股票(Equity Type)	DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DR	無	無	無
83	股票(Equity Type)	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	無	無	無
84	股票(Equity Type)	UBS ETF MSCI CANADA H. USD	無	無	無
85	股票(Equity Type)	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF	無	無	無
86	股票(Equity Type)	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI UNITED KINGDOM ETF	無	無	無
87	債券(Bond Type)	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	無	無	無
88	債券(Bond Type)	ISHARES USD TREASURY 7-10YR UCITS ETF USD(Dist)	無	無	無
89	債券(Bond Type)	ISHARES TIPS BOND ETF	無	無	無
90	債券(Bond Type)	VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES ETF	無	無	無
91	債券(Bond Type)	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	無	無	無
92	股票(Equity Type)	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	無	無	無
93	股票(Equity Type)	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	無	無	無
94	股票(Equity Type)	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	無	無	無
95	股票(Equity Type)	NOMURA ETF- TOPIX	無	無	無
96	股票(Equity Type)	Vanguard Dividend Appreciation ETF	無	無	無
97	債券(Bond Type)	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	無	無	無
98	股票(Equity Type)	Invesco QQQ Trust Series 1	無	無	無

99	股票(Equity Type)	Vanguard Russell 1000 Value ETF	無	無	無
100	股票(Equity Type)	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	無	無	無
101	股票(Equity Type)	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	無	無	無
102	股票(Equity Type)	JPMorgan BetaBuilders U.S. ETF	無	無	無
103	股票(Equity Type)	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	無	無	無
104	股票(Equity Type)	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	無	無	無
105	股票(Equity Type)	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF	無	無	無
106	股票(Equity Type)	JPMorgan ETFs(Ireland) ICAV-US Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	無	無	無
107	股票(Equity Type)	JPMorgan ETFs(Ireland) ICAV-Europe Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	無	無	無
108	股票(Equity Type)	JPMorgan ETFs(Ireland) ICAV-Global Emerging Markets Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	無	無	無
109	股票(Equity Type)	JPMorgan Emerging Markets Core ETF	無	無	無
110	股票(Equity Type)	JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap ETF	無	無	無
111	股票(Equity Type)	JPMorgan U.S. Value Factor ETF	無	無	無
112	股票(Equity Type)	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	無	無	無
113	股票(Equity Type)	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	無	無	無
114	股票(Equity Type)	JPMorgan U.S. Dividend ETF	無	無	無
115	股票(Equity Type)	JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF	無	無	無
116	股票(Equity Type)	iShares MSCI Russia ETF	無	無	無
117	股票(Equity Type)	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	無	無	無
118	股票(Equity Type)	JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF	無	無	無
119	股票(Equity Type)	iShares Global REIT ETF	無	無	無
120	股票(Equity Type)	iShares Core U.S. REIT ETF	無	無	無
121	股票(Equity Type)	iShares U.S. Real Estate ETF	無	無	無
122	股票(Equity Type)	iShares Mortgage Real Estate ETF	無	無	無
123	股票(Equity Type)	iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	無	無	無
124	股票(Equity Type)	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	無	無	無
125	股票(Equity Type)	iShares U.S. Utilities ETF	無	無	無
126	股票(Equity Type)	iShares Global Utilities ETF	無	無	無
127	債券(Bond Type)	JPMorgan Inflation Managed Bond ETF	無	無	無
128	股票(Equity Type)	JPMorgan Equity Premium Income ETF	無	無	無
129	股票(Equity Type)	The Communication Services Select Sector SPDR® Fund	無	無	無
130	債券(Bond Type)	iShares Short Treasury Bond ETF	無	無	無
131	債券(Bond Type)	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	無	無	無
132	債券(Bond Type)	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	無	無	無
133	債券(Bond Type)	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	無	無	無
134	債券(Bond Type)	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	無	無	無
135	債券(Bond Type)	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	無	無	無

136	債券(Bond Type)	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	無	無	無
137	債券(Bond Type)	SPDR® Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	無	無	無
138	債券(Bond Type)	SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	無	無	無
139	股票(Equity Type)	iShares MSCI China A ETF	無	無	無
140	股票(Equity Type)	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	無	無	無

the end