

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 97 號 3 樓
聯絡人及電話：劉郁琦(02)2757-5919

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 11 月 21 日
發文字號：宏投字第 112142 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 113 年上半年「第一金人壽全權委託宏利投信帳戶-全球多重資產投資帳戶」及「第一金人壽全權委託宏利投信帳戶-中國人民幣效率帳戶」子基金清單，請查照。

說明：

- 一、爰本公司受託管理「第一金人壽全權委託宏利投信帳戶-全球多重資產投資帳戶」及「第一金人壽全權委託宏利投信帳戶-中國人民幣效率帳戶」，委託投資資產全權委託本公司運用與管理。
- 二、謹此通知「第一金人壽全權委託宏利投信帳戶-全球多重資產投資帳戶」及「第一金人壽全權委託宏利投信帳戶-中國人民幣效率帳戶」之子基金清單(詳附件一)並於 113 年 01 月 01 日生效，請查照。

正本：第一金人壽保險股份有限公司
副本：

總經理 馬瑜明

第一金人壽金權委託宏利投信投資帳戶-全球多重資產投資帳戶

異動日期	序號	ISIN code	基金中文名稱	幣別	基金類別	條件	交易對手退還手續費		其他利益	
							Relact(%)	說明	項目	給付條件
保留	1	LU0106256372	施達德環球債券基金系列-環球債券 A 類股份-累積單位(美元)	美元	海外債券型-美國	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	2	LU0119063898	歐博基金-美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A股(分派)	美元	海外債券型-美國	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	3	LU0278409817	宏利環球基金-美國債券基金AA股	美元	海外股票型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	4	LU0278410153	宏利環球基金-美國特別機會基金AA股	美元	海外股票型-亞洲太平洋	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	5	LU0278409577	宏利環球基金-環球資產基金AA股	美元	海外股票型-日本	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	6	LU0314105171	宏利環球基金-亞洲股票基金AA股	美元	海外股票型-美國	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	7	LU0314107540	宏利環球基金-日本增長基金AA股	美元	海外股票型-日本	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	8	LU0314104364	宏利環球基金-歐洲增長基金AA股	美元	海外股票型-英國	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	9	LU0314106062	宏利環球基金-歐洲增長基金AA股	美元	海外股票型-拉丁美洲	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	10	LU0196876865	宏利環球基金-新興市場基金AA股	美元	海外股票型-歐洲	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	11	LU1328277881	宏利環球基金-新興市場基金AA股	美元	海外股票型-中國	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	12	IE0081927Y58	宏利環球基金-巨龍增長基金AA股	美元	海外債券型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	13	TW000072729A9	宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	美元	海外債券型-中國	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	14	TW000072726B3	宏利亞太中小企業基金(美元)	美元	海外債券型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	15	TW000072727H8	宏利環球市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	美元	海外債券型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	16	TW000072763E0	宏利美元非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	美元	海外股票型-亞洲太平洋	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	17	LU0072462343	興業亞洲巨龍基金 A2 美元	美元	海外債券型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	18	LU0184696937	貝萊德世界債券基金 A2 美元	美元	海外債券型-美國	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	19	LU0046676465	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	美元	海外債券型-美國	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	20	LU1103303241	施達德環球債券基金-歐洲新力量基金(A) 美元	美元	海外股票型-歐洲	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	21	LU1102960371	施達德環球債券基金-歐洲新力量基金(A) 美元	美元	海外股票型-歐洲	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	22	LU1103293939	施達德環球債券基金-全球新興市場基金(A) 美元	美元	海外股票型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	23	LU0299359710	施達德環球債券基金 R2	美元	海外股票型-中國	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	24	LU0299921006	施達德環球債券基金 R2	美元	海外股票型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	25	LU0299363662	施達德環球債券基金 R2	美元	海外債券型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	26	LU0299364041	施達德環球債券基金 R2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	美元	海外債券型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	27	LU1039938227	施達德環球債券基金 A2 - 美元指數	美元	海外股票型-歐洲	有	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	28	LU0974284688	施達德環球債券基金 A2 - 美元指數	美元	海外股票型-歐洲	有	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	29	LU0229494975	施達德環球債券基金 A2 - 美元指數	美元	海外股票型-亞洲太平洋	有	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	30	LU0011889929	施達德環球債券基金 A2 - 美元指數	美元	海外股票型-日本	有	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	31	LU0011890265	施達德環球債券基金 A2 - 美元指數	美元	海外股票型-日本	有	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	32	IE00BKMG4GZ66	iShares MSCI 核心新興市場ETF	美元	海外股票型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	33	IE00B74DQ490	安碩Boxx非投資等級債券基金 R2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	美元	海外債券型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	34	IE00B0M63730	iShares MSCI 全球債券基金 A2 - 美元指數	美元	海外股票型-亞洲太平洋	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	35	IE00B3NPKV68	iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETF	美元	海外股票型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	36	IE00B3F81K65	iShares 全球政府公債 UCITS ETF	美元	海外債券型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	37	IE00BCLWRG39	iShares MSCI 日本美元債券ETF	美元	海外債券型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	38	IE00B3285942	iShares MSCI 歐洲(除日本)ETF	美元	海外債券型-日本	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	39	US4642881829	iShares MSCI 亞洲(除日本)ETF	美元	海外債券型-美國	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	40	US9220314076	領航全球國際債券ETF	美元	海外債券型-亞洲太平洋	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	41	IE00B717TB45	iShares 安碩環球公司債券ETF	美元	海外債券型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	42	US2330515071	德銀X-trackers MSCI 日本總回報ETF	美元	海外債券型-日本	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	43	US4642872349	iShares MSCI 新興市場ETF	美元	海外股票型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	44	US4642874659	iShares MSCI EAFE ETF	美元	海外股票型-國際	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無

第一金人壽金權委託宏利投信投資帳戶-全球多重資產投資帳戶

異動說明	序號	基金中文名稱		ISIN code	幣別	ISIN code	基金類別		條件	Robate(%)		交易對手退還手續費		其他利益	
		ISIN code	名稱				基金類別	條件		Robate(%)	條件	項目	給付條件		
保留	45	US46429B3096	iShares MSCI印尼ETF	US46429B3096	美元	US46429B3096	海外股票型-印尼	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	46	US4642882819	安碩歐龍美元新興市場債券ETF	US4642882819	美元	US4642882819	海外債券型-國際	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	47	US92189F4946	VanEck Vectors J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF	US92189F4946	美元	US92189F4946	海外債券型-國際	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	48	US46429B4086	iShares MSCI菲律賓ETF	US46429B4086	美元	US46429B4086	海外股票型-菲律賓	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	49	US4642866655	iShares MSCI太平洋除日本ETF	US4642866655	美元	US4642866655	海外股票型-亞洲太平洋	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	50	US4642868065	iShares MSCI德國ETF	US4642868065	美元	US4642868065	海外股票型-德國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	51	US46434G8309	iShares MSCI義大利上巔ETF	US46434G8309	美元	US46434G8309	海外股票型-義大利	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	52	US46434G8226	iShares MSCI日本ETF	US46434G8226	美元	US46434G8226	海外股票型-日本	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	53	US4642863017	iShares MSCI比利時ETF	US4642863017	美元	US4642863017	海外股票型-比利時	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	54	US4642867497	iShares MSCI瑞士上巔ETF	US4642867497	美元	US4642867497	海外股票型-瑞士	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	55	US46434G8143	iShares MSCI馬來西亞ETF	US46434G8143	美元	US46434G8143	海外股票型-馬來西亞	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	56	US4642867646	iShares MSCI西班牙上巔ETF	US4642867646	美元	US4642867646	海外股票型-西班牙	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	57	US4642867075	iShares MSCI法國ETF	US4642867075	美元	US4642867075	海外股票型-法國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	58	US46434G7723	iShares安碩MSCI台灣上巔ETF	US46434G7723	美元	US46434G7723	海外股票型-台灣	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	59	US46435G3341	iShares MSCI英國ETF	US46435G3341	美元	US46435G3341	海外股票型-英國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	60	US4642867729	iShares-南韓ETF	US4642867729	美元	US4642867729	海外股票型-南韓	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	61	US4642864007	iShares MSCI巴西上巔ETF	US4642864007	美元	US4642864007	海外股票型-巴西	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	62	US4642867802	iShares MSCI南非ETF	US4642867802	美元	US4642867802	海外股票型-南非	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	63	US4642866085	iShares MSCI歐元區ETF	US4642866085	美元	US4642866085	海外股票型-歐洲	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	64	US97717X7012	普華永道歐洲股票型選股ETF	US97717X7012	美元	US97717X7012	海外股票型-歐洲	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	65	US4642865135	iShares Boxx美元非投資等級公司ETF (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	US4642865135	美元	US4642865135	海外債券型-美國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	66	US4642862100	iShares安碩國際非投資等級債券ETF	US4642862100	美元	US4642862100	海外債券型-國際	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	67	US4642875565	iShares安碩新進科技ETF	US4642875565	美元	US4642875565	海外股票型-美國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	68	US4642874402	iShares安碩7-10年公債ETF	US4642874402	美元	US4642874402	海外債券型-美國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	69	US4642886612	iShares安碩3-7年公債ETF	US4642886612	美元	US4642886612	海外債券型-美國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	70	US46434G1031	iShares核心MSCI新興市場ETF	US46434G1031	美元	US46434G1031	海外股票型-國際	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	71	US4642878619	iShares歐洲ETF	US4642878619	美元	US4642878619	海外股票型-歐洲	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	72	US46429B5984	iShares MSCI印度ETF	US46429B5984	美元	US46429B5984	海外股票型-印度	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	73	US4642876555	iShares羅素2000ETF	US4642876555	美元	US4642876555	海外股票型-美國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	74	US73936T5737	景順新興市場主權債ETF	US73936T5737	美元	US46133E7849	海外債券型-國際	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	75	US73935A1043	景順QQQ ETF	US73935A1043	美元	US46090E1038	海外股票型-美國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	76	US8085247067	嘉信新興市場ETF	US8085247067	美元	US8085247067	海外股票型-國際	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	77	US4642874576	iShares安碩1-3年公債ETF	US4642874576	美元	US4642874576	海外債券型-美國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	78	US78462F1030	SPDR標普500 ETF	US78462F1030	美元	US78462F1030	海外股票型-美國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	79	US4642865339	iShares安碩10-20年期美國公債ETF	US4642865339	美元	US4642865339	海外債券型-美國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	80	US4642874329	iShares安碩20年以上信用債ETF	US4642874329	美元	US4642874329	海外債券型-美國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	81	US4642867158	iShares MSCI土耳其ETF	US4642867158	美元	US4642867158	海外股票型-土耳其	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	82	US9220428745	先鋒富時歐洲ETF	US9220428745	美元	US9220428745	海外股票型-歐洲	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	83	US9220428588	先鋒富時新興市場ETF	US9220428588	美元	US9220428588	海外股票型-國際	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	84	US81369Y2090	SPDR健康護理ETF	US81369Y2090	美元	US81369Y2090	海外股票型-美國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	85	IE0085BMR087	iShares核心標普500 UCITS ETF	IE0085BMR087	美元	IE0085BMR087	海外股票型-美國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	86	US4642871762	iShares安碩抗通膨債券ETF	US4642871762	美元	US4642871762	海外債券型-美國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	87	US9220208055	領航短期抗通膨債券ETF	US9220208055	美元	US9220208055	海外債券型-美國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無
保留	88	US46429B7477	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	US46429B7477	美元	US46429B7477	海外債券型-美國	無	無	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無	無

INTERNAL