

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：王佳惠(CS3)
電話：2516-7883 #75731
電子信箱：Annie-CH.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113年6月7日
發文字號：柏信字第1130850055號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如後附 (0850055A00_ATTCH3. pdf)

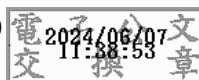
主旨：通知 貴我雙方所簽署全權委託投資帳戶委託投資契約附錄一
所列投資帳戶可投資子基金名單之資料更新。

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113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	備註
1	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	LU0006061419	
2	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0046676465	
3	貝萊德拉丁美洲基金 A2	LU0072463663	
4	貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0171284937	
5	施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)A-累積	LU0136043808	
6	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)A1-累積	LU0181496216	
7	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1-累積	LU0251572144	
8	安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元	LU0396314238	
9	安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金之配息來源可能為本金)	LU0276014999	
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(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU0478345209	
11	瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	LU0569862351	
12	富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險	LU0997586788	
13	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型	IE00B1929505	
14	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	IE00B1BXHP82	
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	
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)(本基金配息來源可能為本金)	IE00B9276L46	
17	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)	LU0070848972	
18	鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	LU1883303809	
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)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0133082254	
20	普徠仕 (盧森堡) 系列 - 普徠仕新興市場股票A級別(美元)	LU0133084623	
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	
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	
23	瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC	LU0146923718	
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	
25	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(基金之配息來源可能為本金)	LU1883835057	
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	
27	安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0566480116	
28	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)	LU0780251400	
29	貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元	LU0769137737	
30	摩根基金-JPM亞太股票(美元)-A股(累計)	LU0441854154	
31	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	LU0212924517	
32	貝萊德世界科技基金 A2 美元	LU0056508442	
33	摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)	LU0815263628	
34	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	LU0067412154	
35	摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計)	LU0070214290	
36	摩根士丹利美國增長基金 A	LU0073232471	
37	貝萊德永續能源基金 A2 美元	LU0124384867	
38	摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0512127548	
39	瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)	LU0560541111	
40	瀚亞投資-亞洲股票基金 A (美元)	LU0163747925	
41	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)	LU0801099465	
42	M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU1670632337	
43	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積	LU0133713007	
44	路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)	IE00BYN4P565	
45	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)	LU0965088593	
46	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A (美元)	LU0640798160	
47	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)	LU1670714812	
48	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0640798913	
49	安盛環球基金-新興市場股票QI基金ACAP美元	LU0327690045	
50	摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)	LU0979428033	
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)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	LU0181328930	

52	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	LU0329593007	
53	瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0085953304	
54	宏利環球基金-康健護理基金AA股	LU0357321016	
55	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(美元)C-累積	LU0203346498	
56	普徠仕 (盧森堡) 系列基金 - 普徠仕全球價值股票基金Q級別 (美元) - 不配息	LU2314802344	
57	宏利環球基金-環球股票基金AA股	LU0314106906	
58	瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	LU0170899867	
59	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU1363153740	
60	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	IE0034235188	
61	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票(美元)C-累積	LU0225283786	
62	PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)	IE00B11XZ210	新增
63	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	LU0006061336	新增

※ 法人級別

NO.	基金名稱	ISIN	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	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	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	1	
4	柏瑞環球動態資產配置基金 Y(基金之配息來源可能為本金)	IE0007357332	1	
5	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	IE0008548988	1	
6	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	IE0030395846	1	
7	PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	IE0032313573	0	
8	PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE00B02SDH94	0	
9	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	IE00B0JY6L58	1	
10	PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	IE00B3CLHX34	0	
11	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	IE00B23XCZ83	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)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0219455101	0	
13	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)	LU0219445649	0	
14	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)	LU0244615992	0	
15	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)	LU0219455440	0	
16	景順永續性環球非投資等級債券基金C股 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU1775970236	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	10	
18	美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	IE00B2417W30	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	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)(本基金配息來源可能為本金)	IE00B12VW565	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	10	
22	鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元	LU1883305093	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)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0133083492	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	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	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	2.5	
27	瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC	LU0146925176	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	2.5	
29	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元(基金之配息來源可能為本金)	LU1883837343	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	10	
31	安本基金-新興市場公司債券基金I累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0566481197	1	
32	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)	LU0780246319	1	
33	貝萊德美元非投資等級債券基金I2美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0822668108	10	
34	貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0369584726	10	
35	施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)C-累積	LU0136044012	0	
36	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積	LU0181496059	0	
37	安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元	LU0396315128	1	
38	摩根基金-JPM亞太股票(美元)-I股(累計)	LU0441855128	10	
39	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	LU1017642064	0	
40	PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)	IE00BL3SV378	1	

41	MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元)(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)	LU0219455952	0	
42	貝萊德世界科技基金 I2 美元	LU2134542260	10	
43	貝萊德永續能源基金 I2 美元	LU0534476519	10	
44	瀚亞投資-日本動力股票基金 C (美元)	LU0801102863	10	
45	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)	LU0801100578	10	
46	M&G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU1670632501	0.5	
47	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)I-累積	LU0134341311	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	0	
49	摩根基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0512128439	10	
50	MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)	LU0219455879	0	
51	MFS全球重點研究基金 I1 (美元)	LU0219454716	0	
52	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)	IE00B23XD774	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)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	LU0181329318	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	10	
55	摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-I股(累計)	LU1132229482	10	
56	摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)	LU0129491972	10	
57	摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計)	LU0248060906	10	
58	摩根基金-JPM美國價值(美元)-I股(累計)	LU0248060658	10	
59	摩根歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)	LU1163236992	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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU0468140883	10	
61	摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計)	LU0248042839	10	
62	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	LU0827883520	0.1	
63	貝萊德世界科技基金 D2 美元	LU0724618946	0.1	
64	貝萊德永續能源基金 D2 美元	LU0252969661	0.1	
65	貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元	LU0252970081	0.5	
66	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	LU0552552704	0.1	
67	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	LU0297941899	0.1	
68	摩根士丹利美國增長基金 I(美元)	LU00042381250	0	
69	摩根士丹利新興領先股票基金 I(美元)	LU0864381354	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	10	
71	富達基金-歐洲小型企業基金 Y股累計美元避險	LU2404868650	0.0025	
72	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢(美元)C-累積	LU0269905302	0	
73	瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)	LU1191118543	10	
74	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)	LU1558648421	10	
75	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I(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU0195951966	5	
76	柏瑞環球-柏瑞環球重點股票基金Y(美元/累積)	IE0004896431	1	
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	1	
78	柏瑞環球-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y(美元/累積)	IE0000269104	1	
79	柏瑞環球-柏瑞日本股票基金Y(美元/累積)	IE00B0VPN716	1	
80	MFS全盛-MFS全盛全球股票基金I1(美元/累積)	LU0219454633	0	
81	MFS全盛-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元/累積)	LU0219445482	0	
82	貝萊德世界健康科學基金 I2	LU1960219225	10	
83	摩根士丹利印度股票基金 I (美元)	LU0266116010	0	
84	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(美元)I-累積	LU0203347116	5	
85	普徠仕 (盧森堡) 系列基金 - 普徠仕全球價值股票基金I級別 (美元) - 不配息	LU0859255472	2.5	
86	瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)	LU0170899941	10	
87	安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	LU1282651634	4	
88	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票(美元)I-累積	LU0225284081	5	
89	瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)	LU2709693050	10	
90	PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE0032313805	1	新增
91	貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元	LU0341384864	0.1	新增

2. 境內發行外幣級別基金 (一般級別)

NO.	基金名稱	ISIN	備註
1	群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)	TW000T1661C1	
2	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元)	TW000T2111L7	

3	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)	TW000T2113J7	
4	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2117J8	
5	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)	TW000T2122G4	
6	柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)	TW000T2124J4	
7	柏瑞多重資產特別收益基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2125N3	
8	宏利特別股息收益基金-A類型(美元)	TW000T2783C2	
9	富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型	TW000T4527D9	
10	柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2118J6	
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)美元	TW000T1443C4	
12	柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)	TW000T2139T1	新增

3. 境內發行外幣級別基金 (法人級別)

NO.	基金名稱	ISIN	備註
1	柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2125W4	
2	柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元)	TW000T2124U1	
3	富蘭克林華美特別股收益基金-美元IA累積型	TW000T4527M0	
4	柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-I類型(美元)	TW000T2136T7	新增

4. 境外ETFs

NO.	基金名稱	ISIN	備註
1	Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF	US2330518794	
2	First Trust Preferred Sec & Inc ETF	US33739E1082	
3	Invesco QQQ Trust	US46090E1038	
4	Invesco Financial Preferred ETF	US46137V6213	
5	Invesco Preferred ETF	US46138E5116	
6	Invesco Emerging Markets Sov Debt ETF	US46138E7849	
7	Invesco Variable Rate Preferred ETF	US46138G8704	
8	iShares MSCI Brazil Capped ETF	US4642864007	
9	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	US4642866655	
10	iShares TIPS Bond ETF	US4642871762	
11	iShares iBoxx \$ Invmt Grade Corp Bd ETF	US4642872422	
12	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	US4642874402	
13	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	US4642874576	
14	iShares Russell 1000 Value ETF	US4642875987	
15	iShares Russell 2000 Value ETF	US4642876308	
16	iShares US Financials ETF	US4642877884	
17	iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF	US4642881829	
18	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	US4642886612	
19	iShares Short Treasury Bond ETF	US4642886794	
20	iShares Preferred&Income Securities ETF	US4642886877	
21	iShares MSCI India ETF	US46429B5984	
22	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	US46434V8862	
23	SPDR® S&P 600 Small Cap Value ETF	US78464A3005	
24	SPDR® S&P Bank ETF	US78464A7972	
25	SPDR® Blmbg Barclays Inv Grd Flt Rt ETF	US78468R2004	
26	Vanguard Information Technology ETF	US92204A7028	
27	Vanguard Interim-Term Corp Bd ETF	US92206C8709	
28	Vanguard Real Estate ETF	US9229085538	
29	Vanguard Small-Cap Growth ETF	US9229085959	
30	Vanguard Small-Cap Value ETF	US9229086114	
31	iShares MSCI United Kingdom ETF	US46435G3341	
32	ISHARES MSCI JAPAN ETF	US46434G8226	
33	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF	US4642868222	
34	iShares 0-5年期抗通膨債券ETF	US46429B7477	
35	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	US4642874329	新增
36	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030	新增

37	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	US4642872349	新增
38	HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND	US81369Y2090	新增
39	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF	US4642865178	新增
40	iShares S&P 500 Growth ETF	US4642873099	新增
41	iShares S&P 500 Value ETF	US4642874089	新增
42	iShares Core S&P Small-Cap ETF	US4642878049	新增
43	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	US9220428745	新增
44	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND	US97717X7012	新增