

檔 號：
保存年限：

宏利證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市松仁路97號3樓
聯絡人：劉郁琦
電話：(02)2757-5999 分機675919
傳真：(02)2757-5998
電子郵件：Polly_YC_Liu@manulife.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18日

發文字號：宏投字第1130000076號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000076_表1子基金清單FZ90宏利中國人民幣效率1130701生效.xlsx、0000076_表1子基金清單FZ91宏利全球多重資產1130701生效.xlsx)

主旨：提供113年下半年「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07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

裝



訂



線

第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-全球多重資產投資帳戶

交易對手退還手續費

其他利益

異動說明	序號	ISIN code	基金中文名稱	ISIN code	幣別	基金類別	條件	Rebate(%)	說明	項目	給付條件
保留	1	US33737J1097	First Trust Asia Pacific ex-	US33737J1097	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	2	US37954Y8488	Global X銀礦業ETF	US37954Y8488	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	3	US37954Y8306	Global X銅礦ETF	US37954Y8306	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	4	US46429B7477	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	US46429B7477	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	5	US4642885135	iShares iBoxx美元非投資等級公司ETF	US4642885135	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	6	IE00B2NPKV68	iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF	IE00B2NPKV68	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	7	US4642874659	iShares MSCI EAFE ETF	US4642874659	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	8	US4642867158	iShares MSCI土耳其ETF	US4642867158	美元	海外股票型-土耳其	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	9	US4642866655	iShares MSCI太平洋除日本ETF	US4642866655	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	10	US4642864007	iShares MSCI巴西上限ETF	US4642864007	美元	海外股票型-巴西	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	11	US46434G8226	iShares MSCI日本ETF	US46434G8226	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	12	IE00BCLWRG39	iShares MSCI日本美元避險ETF	IE00BCLWRG39	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	13	US4642863017	iShares MSCI比利時ETF	US4642863017	美元	海外股票型-比利時	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	14	IE00B0M63730	iShares MSCI全亞洲不含日本ETF	IE00B0M63730	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	15	US46429B3096	iShares MSCI印尼ETF	US46429B3096	美元	海外股票型-印尼	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	16	US46429B5984	iShares MSCI印度ETF	US46429B5984	美元	海外股票型-印度	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	17	US4642867646	iShares MSCI西班牙上限ETF	US4642867646	美元	海外股票型-西班牙	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	18	US4642881829	iShares MSCI亞洲(除日本)ETF	US4642881829	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	19	US4642867075	iShares MSCI法國ETF	US4642867075	美元	海外股票型-法國	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	20	US4642867802	iShares MSCI南非ETF	US4642867802	美元	海外股票型-南非	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	21	US46435G3341	iShares MSCI英國ETF	US46435G3341	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	22	US4642868719	iShares MSCI香港ETF	US4642868719	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	23	IE00BKM4GZ66	iShares MSCI核心新興市場ETF	IE00BKM4GZ66	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	24	US46434G8143	iShares MSCI馬來西亞ETF	US46434G8143	美元	海外股票型-馬來西亞	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	25	US46429B4086	iShares MSCI菲律賓ETF	US46429B4086	美元	海外股票型-菲律賓	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	26	US4642872349	iShares MSCI新興市場ETF	US4642872349	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	27	US4642867497	iShares MSCI瑞士上限ETF	US4642867497	美元	海外股票型-瑞士	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	28	US46434G8309	iShares MSCI義大利上限ETF	US46434G8309	美元	海外股票型-義大利	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	29	US4642868065	iShares MSCI德國ETF	US4642868065	美元	海外股票型-德國	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	30	US4642866085	iShares MSCI歐元區ETF	US4642866085	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	31	US4642891802	iShares MSCI歐洲金融ETF	US4642891802	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	32	US4642875235	iShares PHLX半導體ETF	US4642875235	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	33	US4642872422	iShares iBoxx\$投資級公司債ETF	US4642872422	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	34	US46428Q1094	iShares白銀信託	US46428Q1094	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	35	IE00B3F81K65	iShares全球政府公債UCITS ETF	IE00B3F81K65	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	36	US4642886539	iShares安碩10-20年期美國公債ETF	US4642886539	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	37	US4642874576	iShares安碩1-3年公債ETF	US4642874576	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	38	US4642874329	iShares安碩20年以上信用債ETF	US4642874329	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	39	US4642886612	iShares安碩3-7年公債ETF	US4642886612	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	US4642874402	iShares安碩7-10年公債ETF	US4642874402	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	41	US4642884971	iShares安碩MSCI 歐洲小型股ET	US4642884971	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	42	US4642986719	iShares安碩MSCI中國ETF	US4642986719	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	43	US46434G7723	iShares安碩MSCI台灣上限ETF	US46434G7723	美元	海外股票型-台灣	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	44	US4642862027	iShares安碩MSCI奧地利ETF	US4642862027	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	45	US4642871762	iShares安碩抗通膨債券ETF	US4642871762	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	46	US4642875565	iShares安碩那斯達克生技ETF	US4642875565	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	47	US4642873909	iShares安碩拉丁美洲40 ETF	US4642873909	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	48	US4642887529	iShares安碩美國房屋營建ETF	US4642887529	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	49	US4642872265	iShares安碩核心美國整合債券ETF	US4642872265	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	50	US4642986552	iShares安碩浮動利率債券ETF	US4642986552	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	51	US4642862100	iShares安碩國際非投資等級債券ETF	US4642862100	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	52	IE00B7J7TB45	iShares安碩環球公司債券ETF	IE00B7J7TB45	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	53	US4642867729	iShares-南韓ETF	US4642867729	美元	海外股票型-南韓	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	54	IE0032895942	iShares美元計價公司債券ETF	IE0032895942	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	55	US4642877132	iShares美國電信ETF	US4642877132	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	56	US46434G1031	iShares核心MSCI新興市場ETF	US46434G1031	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	57	IE00B5BMR087	iShares核心標普500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	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	58	US46434V7047	iShares貨幣避險MSCI德國ETF	US46434V7047	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	59	US4642871929	iShares運輸平均ETF	US4642871929	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	60	US4642878619	iShares歐洲ETF	US4642878619	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	61	US4642876555	iShares羅素2000ETF	US4642876555	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	62	US46641Q8371	JPMorgan超短收益主動型ETF	US46641Q8371	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	63	US46138G5080	PowerShares優先貸款投資組合	US46138G5080	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	64	US81369Y8865	SPDR 公用事業指數基金	US81369Y8865	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	65	US78468R5569	SPDR 油氣探勘生產基金	US78468R5569	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	66	US81369Y8030	SPDR 高科技指數基金	US81369Y8030	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	67	US78468R2004	SPDR 彭博巴克萊投資等級浮動利率債券ETF	US78468R2004	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	68	US78464A6560	SPDR巴克萊抗通膨債券ETF	US78464A6560	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	69	US81369Y3080	SPDR必需性消費類股ETF	US81369Y3080	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	70	US78463V1070	SPDR金ETF	US78463V1070	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	71	US81369Y6059	SPDR金融類股ETF	US81369Y6059	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	72	US81369Y4070	SPDR非必需消費類股ETF	US81369Y4070	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	73	US81369Y1001	SPDR原料指數基金	US81369Y1001	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	74	US81369Y2090	SPDR健康護理ETF	US81369Y2090	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	75	US78468R6229	SPDR彭博巴克萊非投資等級債券ETF	US78468R6229	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	76	US78464A4177	SPDR彭博巴克萊非投資等級債券ETF	US78464A4177	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	77	US78464A5166	SPDR彭博巴克萊國際公債ETF	US78464A5166	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	78	US78464A3344	SPDR彭博巴克萊短期國際政府債	US78464A3344	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	79	US78467V6083	SPDR黑石/GSO優先貸款ETF	US78467V6083	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	80	US78462F1030	SPDR標普500 ETF	US78462F1030	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	81	US78464A6982	SPDR標普地區性銀行ETF	US78464A6982	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	82	US78468R5494	SPDR標普油氣設備及服務ETF	US78468R5494	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	83	US78464A5992	SPDR標普軟體服務業ETF	US78464A5992	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	84	US78464A7972	SPDR標普銀行ETF	US78464A7972	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	85	US92189H3003	VanEck Vectors J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF	US92189H3003	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	86	US92189F4862	VanEck Vectors投資等級浮動利	US92189F4862	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	87	US92189F4037	VanEck Vectors俄羅斯ETF	US92189F4037	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	88	US92189F1066	VanEck Vectors黃金礦業ETF	US92189F1066	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	89	US81369Y5069	史坦普能源指數基金	US81369Y5069	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	90	US92204A6038	先鋒工業指數基金	US92204A6038	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	91	US9229085538	先鋒不動產投資信託ETF	US9229085538	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	92	US9220428588	先鋒富時新興市場ETF	US9220428588	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	93	US9220428745	先鋒富時歐洲ETF	US9220428745	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	94	US92204A7028	先鋒資訊科技ETF	US92204A7028	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	95	US9229087443	先鋒價值型ETF	US9229087443	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	96	US0032621023	安本標準實物鉑金ETF	US0032621023	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	97	IE00B74DQ490	安碩iBoxx非投資等級公司債ETF	IE00B74DQ490	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	98	US4642882819	安碩摩根美元新興市場債券ETF	US4642882819	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	99	TW000T2729A9	宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)	TW000T2729A9	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	100	TW000T2726B3	宏利亞太中小企業基金(美元)	TW000T2726B3	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	101	TW000T2727H8	宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)	TW000T2727H8	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	102	LU0314107540	宏利環球基金-日本股票基金AA股	LU0314107540	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	103	LU1328277881	宏利環球基金-巨龍增長基金AA股	LU1328277881	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	104	LU0314105171	宏利環球基金-亞洲股票基金AA股	LU0314105171	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	105	LU0274383693	宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股	LU0274383693	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	106	LU0314104364	宏利環球基金-美國股票基金AA股	LU0314104364	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	107	LU0278410153	宏利環球基金 - 美國特別機會基金AA股	LU0278410153	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	108	LU0278409817	宏利環球基金 - 美國債券基金AA股	LU0278409817	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	109	LU0196876865	宏利環球基金-新興東歐基金AA股	LU0196876865	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	110	LU0314106062	宏利環球基金-歐洲增長基金AA股	LU0314106062	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	111	LU0278409577	宏利環球基金-環球資源基金AA股	LU0278409577	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	112	SG9999002026	沛富基金	SG9999002026	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	113	LU0184696937	貝萊德世界債券基金 A2 美元	LU0184696937	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	114	LU0072462343	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	LU0072462343	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	115	LU0046676465	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	LU0046676465	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	116	US81369Y7040	思柏達工業指數基金	US81369Y7040	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	117	US78464A7899	思柏達標普保險ETF	US78464A7899	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	118	LU0106256372	施羅環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 - 累積單位(美元)	LU0106256372	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	119	LU0134338366	施羅環球基金系列 - 環球債券(美元)-累積	LU0134338366	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	120	IE00B19Z7Y58	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型	IE00B19Z7Y58	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	121	US81369Y8527	通信服務精選行業SPDR基金	US81369Y8527	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	122	US46090E1038	景順 QQQ ETF	US46090E1038	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	123	US46137V1008	景順航空與國防投資組合	US46137V1008	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	124	US46138E7849	景順新興市場主權債ETF	US46138E7849	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	125	US97717X7012	智慧樹歐洲股票型匯率避險ETF	US97717X7012	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	126	LU1160367469	愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元	LU1160367469	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	127	LU1103303241	愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元	LU1103303241	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	128	LU1103293939	愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元	LU1103293939	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	129	LU1102960371	愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元	LU1102960371	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	130	US8085247067	嘉信新興市場ETF	US8085247067	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	131	US92206C8709	領航中期公司債ETF	US92206C8709	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	132	US92203J4076	領航全部國際債券ETF	US92203J4076	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	133	US92206C4096	領航短期公司債ETF	US92206C4096	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	134	US9220208055	領航短期抗通膨證券ETF	US9220208055	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	135	US9219378356	領航總債券市場ETF	US9219378356	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	136	US2330515071	德銀X-trackers MSCI日本避險ETF	US2330515071	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	137	LU0119063898	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)	LU0119063898	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	138	LU0299359710	歐義銳榮中國股票基金 R2	LU0299359710	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	139	LU0299363662	歐義銳榮新興市場債券基金R2	LU0299363662	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	140	LU0299921006	歐義銳榮新興動力股票基金R2	LU0299921006	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	141	LU0299364041	歐義銳榮歐洲非投資等級基金R2	LU0299364041	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	142	LU0011890265	駿利亨德森遠見日本小型公司基金	LU0011890265	美元	海外股票型-日本	有			無	無

保留	143	LU0011889929	駿利亨德森遠見日本機會基金	LU0011889929	美元	海外股票型-日本	有		無	無
保留	144	LU0229494975	駿利亨德森遠見亞太地產股票基金	LU0229494975	美元	海外股票型-亞洲太平洋	有		無	無
保留	145	LU0974284688	駿利亨德森遠見泛歐股票基金 A2 - 美元避險	LU0974284688	美元	海外股票型-歐洲	有		無	無
保留	146	LU1039938227	駿利亨德森遠見歐元領域基金 A2 - 美元避險	LU1039938227	美元	海外股票型-歐洲	有		無	無

第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-中國人民幣效率帳戶

交易對手退還手續費

其他利益

異動說明	序號	ISINCode	基金中文名稱	ISINCode	幣別	基金種類	Bloomberg ticker	條件	Rebate(%)	說明	項目	給付條件
保留	1	HK0000310034	iShares安碩核心MSCI亞洲 (日本除外) 指數ETF	HK0000310034	人民幣	跨國投資股票型-亞洲	83010 HK	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	2	HK0000313434	iShares恒生H股指數上市基金	HK0000313434	人民幣	跨國投資股票型-香港	83115 HK	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	3	TW000T0595B4	元大人民幣貨幣市場基金-人民幣	TW000T0595B4	人民幣	海外貨幣市場型	YGMMRMB TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	4	TW000T0576D0	元大全球不動產證券化基金-人民幣	TW000T0576D0	人民幣	跨國投資股票型-全球	YTGREIR TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	5	TW000T0119C1	兆豐中國A股基金(人民幣)	TW000T0119C1	人民幣	跨國投資股票型-亞洲	MCASEFR TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	6	TW000T3631B4	安聯中華新思路基金	TW000T3631B4	人民幣	跨國投資股票型	ALLGCFR TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	7	TW000T3621C3	安聯中國策略	TW000T3621C3	人民幣	跨國投資股票型-中國	ALCSGACT T	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	8	TW000T2729C5	宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	TW000T2729C5	人民幣	海外債券非投資等級型-中國大陸	MDSHYAC TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	9	TW000T2730C3	宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)	TW000T2730C3	人民幣	海外債券投資等級型-其它	MANCOBA TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	10	TW000T2756E4	宏利全球ESG非投資等級債券證券投資信託基金 A類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	TW000T2756E4	人民幣	跨國投資固定收益-一般債券型	MAYBFCA TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	11	TW000T2776A0	宏利全球動力股票基金(人民幣)	TW000T2776A0	人民幣	跨國投資股票型-全球	MANGERA TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	12	TW000T2724D4	宏利亞太人息債券基金-A類型(人民幣避險)	TW000T2724D4	人民幣	海外債券投資等級型-亞太	MANAPAA TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	13	TW000T2726A5	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)	TW000T2726A5	人民幣	跨國投資股票型-亞洲	MLASMEY TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	14	TW000T2783E8	宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)	TW000T2783E8	人民幣	海外特別股息型-全球	MANGPCA TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	15	TW000T2727D7	宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	TW000T2727D7	人民幣	海外債券非投資等級型-新興市場	MANEMYA TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	16	TW000T2723A2	宏利精選中華基金(人民幣避險)	TW000T2723A2	人民幣	跨國投資股票型-大中華區	FUHSSCY TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	17	TW000T0809C7	保德信大中華基金-A類型(人民幣)	TW000T0809C7	人民幣	大中華區股票	MLGRCHR TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	18	TW000T0832C9	保德信中國品牌基金A類型(人民幣)	TW000T0832C9	人民幣	大中華區股票	PRUCHBC TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	19	HK0000182979	南方東英中國五年期國債ETF	HK0000182979	人民幣	跨國投資股票型-中國	83199 HK	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	20	HK0000248226	南方東英中國創舉板指數ETF	HK0000248226	人民幣	跨國投資股票型-中國	83147 HK	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	21	HK0000226131	南方東英中國超短期債券ETF	HK0000226131	人民幣	跨國投資股票型-中國	83122 HK	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	22	HK0000112307	南方富時中國 A50 ETF	HK0000112307	人民幣	指數股票型-跨國投資	82822 HK	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	23	HK0000251360	恒生H股指數上市基金	HK0000251360	人民幣	跨國投資股票型-香港	82828 HK	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	24	HK0000252970	恒生指數上市基金	HK0000252970	人民幣	跨國投資股票型-香港	82833 HK	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	25	TW000T4216E7	施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	TW000T4216E7	人民幣	海外債券非投資等級型-中國大陸	SCCHYAC TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	26	TW000T2122D1	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	TW000T2122D1	人民幣	海外債券非投資等級型-中國大陸	PBAHYRA TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	27	TW000T2124E5	柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)	TW000T2124E5	人民幣	跨國投資股票型-全球	PBPSIRA TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	28	HK0000179348	海通滙深300指數ETF	HK0000179348	人民幣	指數股票型-跨國投資	82811 HK	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	29	TW000T3731D8	國泰中國內需增長-人民幣	TW000T3731D8	人民幣	大中華區股票	CCDCRMB TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	30	TW000T0334A0	第一金中國世紀基金-人民幣	TW000T0334A0	人民幣	跨國投資股票型-大中華區	FSCHCEN TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	31	TW000T0933C5	統一全球科技基金-人民幣	TW000T0933C5	人民幣	跨國投資股票型-全球	UPAGITR TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	32	TW000T0921C0	統一強漢基金	TW000T0921C0	人民幣	大中華區股票	MLGRCHR TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	33	TW000T3220E0	野村環球基金-人民幣計價	TW000T3220E0	人民幣	跨國投資股票型	NOGLOBR TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	34	TW000T1044B2	富邦中國貨幣市場基金-人民幣	TW000T1044B2	人民幣	海外貨幣市場型	FUBCCUY TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	35	TW000T1041A0	富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	TW000T1041A0	人民幣	海外債券非投資等級型-中國大陸	FUBCHYA TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無

保留	36	TW000T1042A8	富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)	TW000T1042A8	人民幣	海外債券投資等級型-其它	FUBCQRA TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	37	TW000T1034E7	富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)	TW000T1034E7	人民幣	海外債券投資等級型-世界	FUBGIRA TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	38	TW000T4512G4	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	TW000T4512G4	人民幣	海外債券非投資等級型-全球	FTSGHRA TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	39	TW000T2292B6	復華中國新經濟A股證券投資信託基金-人民幣	TW000T2292B6	人民幣	跨國投資股票型-中國	FUCNEAR TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	40	TW000T2285A2	復華新興人民幣債券基金A類型	TW000T2285A2	人民幣	海外債券投資等級型-全球新興市場	FHRMBBA TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	41	HK0000414364	華夏彭博巴克茶中國國債+政策性銀行債券指數ETF	HK0000414364	人民幣	跨國投資股票型-中國	82813 HK	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	42	HK0000110269	華夏滬深300指數ETF	HK0000110269	人民幣	指數股票型-跨國投資	83188 HK	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	43	TW000T1503E1	瑞銀亞洲非投資等級債券基金(人民幣)A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)	TW000T1503E1	人民幣	海外債券非投資等級型-中國大陸	UBAHRMA TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	44	TW000T1611C6	群益華夏盛世基金-人民幣	TW000T1611C6	人民幣	大中華區股票	CAPCHIR TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	45	HK0000111283	嘉實MSCI中國A股指數ETF	HK0000111283	人民幣	指數股票型-跨國投資	83118 HK	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	46	TW000T0723B2	瀚亞印度基金-人民幣	TW000T0723B2	人民幣	跨國投資股票型-大中華區	EAINFDR TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	47	TW000T0727E7	瀚亞亞太高股息A基金-人民幣	TW000T0727E7	人民幣	跨國投資股票型-亞洲	PCAAPRA TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	48	TW000T0739A0	瀚亞中國A股基金-人民幣	TW000T0739A0	人民幣	跨國投資股票型-中國	EACHINR TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	49	TW000T0453A8	滙豐中國A股匯聚基金_人民幣	TW000T0453A8	人民幣	跨國投資股票型-中國	HSBCRMB TT	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	50	HK0000326139	iShares安碩核心滬深300ETF	HK0000326139	人民幣	指數股票型-跨國投資	82846 HK	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無