

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 114 年 6 月 3 日
發文字號：宏投字第 114101 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 114 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 114 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 **王俊傑**

第一金人壽全權委託宏利信託投資帳戶-中國人民幣效率帳戶

賣出說明	序號	ISIN Code	基金中文名稱	ISIN Code	類別	資產類別	Bloomberg ticker	條件	Rebate(%)	說明	項目	給付條件
保留	1	HK0000310034	iShares安碩恆生MSCI亞洲(日本除外)指數ETF	HK0000310034	CNY	Equity	83010 HK Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	2	HK0000313434	iShares恒生H股指數上市基金	HK0000313434	CNY	Equity	83115 HK Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	3	TW0001059584	元大人民幣實幣市場基金-人民幣	TW0001059584	CNY	Money Market	YGMAMRMB TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	4	TW0001057600	元大全球不動產證券化基金-人民幣	TW0001057600	CNY	Equity	YTGREIT TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	5	TW00010119C1	光華中國A股基金(人民幣)	TW00010119C1	CNY	Equity	MCASEER TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	6	TW00013631B4	安聯中國新起點基金	TW00013631B4	CNY	Equity	ALLGCFR TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	7	TW00013621C3	安聯中國策略	TW00013621C3	CNY	Equity	ALCSOAC TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	8	TW00012730C3	宏利中國債券債券基金-A類型(人民幣)	TW00012730C3	CNY	Fixed Income	MANCOBA TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	9	TW00012756E4	宏利亞洲投資債券基金-A類型(人民幣)	TW00012756E4	CNY	Fixed Income	MAYBPCA TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	10	TW00012776A0	宏利全球動力股票基金(人民幣)	TW00012776A0	CNY	Equity	MANGERA TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	11	TW00012724D4	宏利亞太中小企業基金(人民幣)	TW00012724D4	CNY	Fixed Income	MANAPAA TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	12	TW00012776A5	宏利亞太中小企業基金(人民幣)	TW00012776A5	CNY	Equity	MLASMEY TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	13	TW00012783E8	宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣)	TW00012783E8	CNY	Equity	MANGPCA TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	14	TW00012727D7	宏利實業市場非投資債券基金-A類型(人民幣)	TW00012727D7	CNY	Fixed Income	MANMYVA TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	15	TW00012723A2	宏利實業市場非投資債券基金-A類型(人民幣)	TW00012723A2	CNY	Equity	FUHSVCY TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	16	TW00010809C7	保德信大中華基金-A類型(人民幣)	TW00010809C7	CNY	Equity	MLGRCHR TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	17	TW00010832C9	保德信中國品牌基金-A類型(人民幣)	TW00010832C9	CNY	Equity	PRUCHBC TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	18	HK0000182979	南方廣發中國五年定期債券ETF	HK0000182979	CNY	Fixed Income	83199 HK Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	19	HK0000226131	南方廣發中國短期債券ETF	HK0000226131	CNY	Money Market	83122 HK Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	20	HK0000112307	南方廣發中國 A50 ETF	HK0000112307	CNY	Equity	82822 HK Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	21	HK0000251360	恒生H股指數上市基金	HK0000251360	CNY	Equity	82828 HK Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	22	TW00014216E7	匯豐中國非投資債券基金(人民幣)-廣發(本基金主要投資於非投資等級之廣發債券基金)	TW00014216E7	CNY	Fixed Income	SCCHYAC TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	23	TW00012122D1	柏達亞太非投資債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之廣發債券基金)	TW00012122D1	CNY	Fixed Income	PBAHYRA TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	24	TW00012124E5	柏達特別股息收益基金-A類型(人民幣)	TW00012124E5	CNY	Fixed Income	PBSIRA TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	25	HK0000179348	海通滬深300指數ETF	HK0000179348	CNY	Equity	82811 HK Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	26	TW00013731D8	廣發中國內需增長-人民幣	TW00013731D8	CNY	Equity	CCDCRMB TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	27	TW00010334A0	第一中國世紀基金-人民幣	TW00010334A0	CNY	Equity	FSCHECY TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	28	TW00010933C5	統一全球科技基金-人民幣	TW00010933C5	CNY	Equity	UPAGITR TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	29	TW00010921C0	統一全球基金	TW00010921C0	CNY	Equity	PREGCHC TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	30	TW00013220E0	野村環球基金-人民幣計價	TW00013220E0	CNY	Equity	NOGLOBR TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	31	TW00010448E2	富甲中國實業市場基金-人民幣	TW00010448E2	CNY	Money Market	FUBCCUY TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	32	TW0001041A0	富甲中國債券基金-中國非投資債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之廣發債券基金)	TW0001041A0	CNY	Fixed Income	FUBCHYA TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	33	TW0001042A8	富甲中國債券基金-中國非投資債券基金-A類型(人民幣)	TW0001042A8	CNY	Fixed Income	FUBCQRA TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	34	TW0001034E7	廣利全球投資債券基金-A類型(人民幣)	TW0001034E7	CNY	Fixed Income	FUBGIRA TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	35	TW00014512G4	高利全球投資債券基金-A類型(人民幣)	TW00014512G4	CNY	Fixed Income	FTSGHRA TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	36	TW00012928B6	復華中國新經濟A股投資基金-人民幣	TW00012928B6	CNY	Equity	FUCNEAR TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	37	TW00012285A2	復華中國新經濟A股投資基金-A類型	TW00012285A2	CNY	Fixed Income	FHRMBBA TT Equity	無	無	惠金公司尚無相關投資政策	無	無

保留	38	HK0000110269	斯夏滙添300指數ETF	斯夏滙添300指數ETF	HK0000110269	CNY	Equity	83188 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	39	TW000071503E1	遠東亞洲非投資等級債券基金(人民幣)/人壽型(價值)(本基金主要係投資於非投資等級之高收益債券基金)	遠東亞洲非投資等級債券基金(人民幣)/人壽型(價值)(本基金主要係投資於非投資等級之高收益債券基金)	TW000071503E1	CNY	Fixed Income	UBAHRMA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	40	TW000071611C6	聯益華寶盛世基金-人民幣	聯益華寶盛世基金-人民幣	TW000071611C6	CNY	Equity	CAPCHR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	41	HK00000111283	遠東MSCI中國A股指數ETF	遠東MSCI中國A股指數ETF	HK00000111283	CNY	Equity	83118 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	42	TW00007072382	海亞印度基金-人民幣	海亞印度基金-人民幣	TW00007072382	CNY	Equity	EAINFDR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	43	TW000070727E7	海亞太高股權A基金-人民幣	海亞太高股權A基金-人民幣	TW000070727E7	CNY	Equity	PCAAPRA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	44	TW000070739A0	海亞中國A股基金-人民幣	海亞中國A股基金-人民幣	TW000070739A0	CNY	Equity	EACHINR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	45	TW000070453A8	遠東中國A股匯聚基金-人民幣	遠東中國A股匯聚基金-人民幣	TW000070453A8	CNH	Equity	HSBCRMB TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	46	HK00000326139	iShares安碩核心滙添300ETF	iShares安碩核心滙添300ETF	HK00000326139	CNY	Equity	82846 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
新增	47	TW000070331A6	第一金全球大中華基金-人民幣	第一金全球大中華基金-人民幣	TW000070331A6	CNY	Equity	F5GLTRF TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
新增	48	US46090E3018	Invesco標普QQQ ETF	Invesco標普QQQ ETF	US46090E3018	CNY	Equity	83455 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
刪除	9	TW000072729C5	宏利中國非投資等級債券基金-人民幣(人民幣)	宏利中國非投資等級債券基金-人民幣(人民幣)	TW000072729C5	CNY	Fixed Income	MD5HYAC TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無

第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-全球多資產投資帳戶

交易對手明細手續費										其他利益		
票號說明	序號	ISIN code	基金中文名稱	ISIN code	幣別	資產類別	Bloomberg ticker	條件	Rebate(%)	說明	項目	給付條件
保留	1	US3373711097	First Trust Asia Pacific ex-	US3373711097	USD	Equity	FPA US Equity	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	USD	Equity	SIL US Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	3	US37954Y8306	Global X鋼鐵ETF	US37954Y8306	USD	Equity	COPX US Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	4	US46429B7477	iShares白銀信託	US46429B7477	USD	Fixed Income	STIP US Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	5	US46428B5135	iShares iBoxx美元非投資等級公司ETF	US46428B5135	USD	Fixed Income	HYG US Equity	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	USD	Fixed Income	ISRWF US Equity	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	USD	Equity	EFA US Equity	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	USD	Equity	TUR US Equity	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	USD	Equity	EPP US Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	10	US4642864007	iShares MSCI巴西上銀ETF	US4642864007	USD	Equity	EWZ US Equity	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	USD	Equity	EWJ US Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	12	IE00BCLWRG39	iShares MSCI日本美元溢餘ETF	IE00BCLWRG39	USD	Equity	ISRVF US Equity	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	USD	Equity	EWK US Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	14	IE00B0M63730	iShares MSCI亞洲不含日本ETF	IE00B0M63730	USD	Equity	ISEXF US Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	15	US46429B3096	iShares MSCI印度ETF	US46429B3096	USD	Equity	EIDO US Equity	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	USD	Equity	INDA US Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	17	US4642867646	iShares MSCI南非上銀ETF	US4642867646	USD	Equity	EWJ US Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	18	US46428B1829	iShares MSCI亞洲除日本ETF	US46428B1829	USD	Equity	AAJ US Equity	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	USD	Equity	EWQ US Equity	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	USD	Equity	EZA US Equity	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	USD	Equity	EWU US Equity	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	USD	Equity	EWJ US Equity	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	USD	Equity	ISAPF US Equity	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	USD	Equity	EWJ US Equity	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	USD	Equity	EPHE US Equity	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	USD	Equity	EEM US Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	27	US4642867497	iShares MSCI瑞士上銀ETF	US4642867497	USD	Equity	EWL US Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	28	US46434G8309	iShares MSCI義大利上銀ETF	US46434G8309	USD	Equity	EWJ US Equity	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	USD	Equity	EWG US Equity	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	USD	Equity	EZU US Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	31	US46428B1802	iShares MSCI歐洲金融ETF	US46428B1802	USD	Equity	EUFN US Equity	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	USD	Equity	SOXX US Equity	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	USD	Fixed Income	LQD US Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無
保留	34	IE00B3F81K65	iShares全球政府公債UCITS ETF	IE00B3F81K65	USD	Fixed Income	ISSPF US Equity	無	無	基金公司尚無相關退費政策	無	無

保留	35	US4642886539	iShares安碩10-20年期美國公債ETF		US4642886539	USD	Fixed Income	TLH US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	36	US4642874576	iShares安碩1-3年公債ETF		US4642874576	USD	Fixed Income	SHY US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	37	US4642874329	iShares安碩20年以上信用債ETF		US4642874329	USD	Fixed Income	TLT US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	38	US4642886612	iShares安碩3-7年公債ETF		US4642886612	USD	Fixed Income	IBI US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	39	US4642874402	iShares安碩7-10年公債ETF		US4642874402	USD	Fixed Income	IEF US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	40	US4642884971	iShares安碩MSCI歐洲小型股ETF		US4642884971	USD	Equity	IEUS US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	41	US4642986719	iShares安碩MSCI中國ETF		US4642986719	USD	Equity	MCHI US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	42	US4643467723	iShares安碩MSCI台灣上櫃ETF		US4643467723	USD	Equity	EWT US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	43	US4642862027	iShares安碩MSCI澳洲ETF		US4642862027	USD	Equity	EWO US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	44	US4642871762	iShares安碩抗通膨債券ETF		US4642871762	USD	Fixed Income	TIP US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	45	US4642875565	iShares安碩歐洲生債ETF		US4642875565	USD	Equity	IBB US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	46	US4642873909	iShares安碩拉丁美洲40 ETF		US4642873909	USD	Equity	ILF US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	47	US4642887529	iShares安碩美國房產證券ETF		US4642887529	USD	Equity	ITB US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	48	US4642872265	iShares安碩核心美國綜合債券ETF		US4642872265	USD	Fixed Income	AGG US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	49	US4642986552	iShares安碩浮動利率債券ETF		US4642986552	USD	Fixed Income	FLOT US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	50	US4642862100	iShares安碩國際非投資等級債券ETF		US4642862100	USD	Fixed Income	HYXU US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	51	IE00B717B45	iShares安碩環球公司債券ETF		IE00B717B45	USD	Fixed Income	IVNV US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	52	US4642867729	iShares-南韓ETF		US4642867729	USD	Equity	EWY US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	53	IE0032895942	iShares美元計價公司債券ETF		IE0032895942	USD	Fixed Income	ISRP US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	54	US4642871132	iShares美國電信ETF		US4642871132	USD	Equity	IVZ US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	55	US4643461031	iShares核心MSCI新興市場ETF		US4643461031	USD	Equity	IEMG US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	56	IE00B58MR087	iShares核心標準500 UCITS ETF		IE00B58MR087	USD	Equity	CSNL US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	57	US4642871929	iShares道瓊平均ETF		US4642871929	USD	Equity	IVT US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	58	US4642878619	iShares歐洲ETF		US4642878619	USD	Equity	IEV US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	59	US4642876555	iShares臺灣2000ETF		US4642876555	USD	Equity	IWM US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	60	US46641Q8371	JPMorgan超短收益主動型ETF		US46641Q8371	USD	Fixed Income	JPST US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	61	US46138G5080	PowerShares優先貸款投資組合		US46138G5080	USD	Fixed Income	BKLN US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	62	US81369Y8865	SPDR 公用事業指數基金		US81369Y8865	USD	Equity	XLU US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	63	US78468R5569	SPDR 油氣探勘生產基金		US78468R5569	USD	Equity	XOP US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	64	US81369Y8030	SPDR 高科技指數基金		US81369Y8030	USD	Equity	XIK US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	65	US78468R2004	SPDR 彭博巴克萊投資等級浮動利率債券ETF		US78468R2004	USD	Fixed Income	FLRN US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	66	US78464A6560	SPDR 巴克萊抗通膨債券ETF		US78464A6560	USD	Fixed Income	SPIP US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	67	US81369Y3080	SPDR 必需性消費品ETF		US81369Y3080	USD	Equity	XLP US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	68	US81369Y6059	SPDR 金融股ETF		US81369Y6059	USD	Equity	XLF US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	69	US81369Y4070	SPDR 非必需消費品ETF		US81369Y4070	USD	Equity	XLY US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	70	US81369Y1001	SPDR 廣科指數基金		US81369Y1001	USD	Equity	XLB US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無

保留	71	US81369Y2090	SPDR健康護理ETF		US81369Y2090	USD	Equity	XLV US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	72	US78468R6229	SPDR彭博巴克萊非投資等級債券ETF		US78468R6229	USD	Fixed Income	JNK US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	73	US78464A5166	SPDR彭博巴克萊國際公債ETF		US78464A5166	USD	Fixed Income	BWX US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	74	US78464A3344	SPDR彭博巴克萊短期國際股債		US78464A3344	USD	Fixed Income	BWZ US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	75	US78467V6083	SPDR富時/GSO優先貸款ETF		US78467V6083	USD	Fixed Income	SRNL US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	76	US78462F1030	SPDR博華500 ETF		US78462F1030	USD	Equity	SPY US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	77	US78464A6982	SPDR博華地區性銀行ETF		US78464A6982	USD	Equity	KRE US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	78	US78468R5494	SPDR博華油氣設備及服務ETF		US78468R5494	USD	Equity	XES US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	79	US78464A5992	SPDR博華軟體服務業ETF		US78464A5992	USD	Equity	XSW US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	80	US78464A7972	SPDR博華銀行ETF		US78464A7972	USD	Equity	KBE US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	81	US92189F4862	VanEck Vectors投資等級浮動利		US92189F4862	USD	Fixed Income	PLTR US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	82	US92189F4037	VanEck Vectors銀業ETF		US92189F4037	USD	Equity	RSX US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	83	US92189F1066	VanEck Vectors黃金礦業ETF		US92189F1066	USD	Equity	GDX US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	84	US81369Y5069	安坦雷能源指數基金		US81369Y5069	USD	Equity	XLE US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	85	US92204A6038	先鋒工業指數基金		US92204A6038	USD	Equity	VIS US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	86	US9229085538	先鋒不動產投資信託ETF		US9229085538	USD	Equity	VNQ US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	87	US9220428588	先鋒高時新興市場ETF		US9220428588	USD	Equity	VWO US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	88	US9220428745	先鋒高時歐洲ETF		US9220428745	USD	Equity	VGK US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	89	US92204A7028	先鋒資訊科技ETF		US92204A7028	USD	Equity	VGT US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	90	US9229087443	先鋒價值型ETF		US9229087443	USD	Equity	VTV US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	91	IE00874DQ490	安碩iBoxx非投資等級公司債ETF		IE00874DQ490	USD	Fixed Income	ISQF US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	92	TW000T272683	宏利亞太中小企業基金(美元)		TW000T272683	USD	Equity	MLASMEU TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	93	TW000T2727H8	宏利新興市場非投資等級債券基金-A類(美元)		TW000T2727H8	USD	Fixed Income	MANEMUA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	94	LU0314107540	宏利環球基金-日本股票基金AA股		LU0314107540	USD	Equity	MANUGAA LX Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	95	LU1328277881	宏利環球基金-巨騰增長基金AA股		LU1328277881	USD	Equity	MADRGRA LX Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	96	LU0314105171	宏利環球基金-亞洲股票基金AA股		LU0314105171	USD	Equity	MANASAA LX Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	97	LU0314104364	宏利環球基金-美國股票基金AA股		LU0314104364	USD	Equity	MANAGAA LX Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	98	LU0278410153	宏利環球基金-英國特別機會基金AA股		LU0278410153	USD	Fixed Income	MGUHYBU LX Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	99	LU0278409817	宏利環球基金-美元收益基金AA股		LU0278409817	USD	Fixed Income	MGUSBAU LX Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	100	LU0196876865	宏利環球基金-新興市場基金AA股		LU0196876865	USD	Equity	MANEMAA LX Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	101	LU0314106062	宏利環球基金-歐洲增長基金AA股		LU0314106062	USD	Equity	MANEGAA LX Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	102	LU0278409577	宏利環球基金-環球實業基金AA股		LU0278409577	USD	Equity	MGFGRAA LX Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	103	SG9999002026	油富基金		SG9999002026	USD	Fixed Income	ABFXF US Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	104	LU0184696937	貝萊德世界債券基金 A2 美元		LU0184696937	USD	Fixed Income	MERWBA2 LX Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	105	LU0072462343	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		LU0072462343	USD	Equity	MERDGA1 LX Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	106	LU0046676465	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元		LU0046676465	USD	Fixed Income	MERCAT1 LX Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無

保留	107	US81369Y7040	思柏達工業指數基金	US81369Y7040	USD	Equity	XLI US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	108	US78464A7899	思柏達優質保險ETF	US78464A7899	USD	Equity	KIE US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	109	LU0106256372	施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類別 (份 - 累積單位)(美元)	LU0106256372	USD	Fixed Income	SCHGBAA LX Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	110	LU0134338366	施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元)(非-累積)	LU0134338366	USD	Fixed Income	SCHGBIA LX Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	111	IE00819Z7Y58	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類別美元累積型	IE00819Z7Y58	USD	Fixed Income	LIGTRAA ID Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	112	US81369Y8527	連信國際轉機行機SPDR基金	US81369Y8527	USD	Equity	XIC US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	113	US46090E1038	景順 QQQ ETF	US46090E1038	USD	Equity	QQQ US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	114	US46137V1008	宏觀航空與國防投資組合	US46137V1008	USD	Equity	PPA US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	115	US97717X7012	宏觀航空與國防投資組合	US97717X7012	USD	Equity	HEDJ US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	116	LU1160367469	宏觀歐洲股票型證券指數ETF	LU1160367469	USD	Equity	EDRCHAU LX Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	117	LU1103303241	宏觀歐洲股票型證券指數ETF	LU1103303241	USD	Equity	EDUYVAY LX Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	118	LU1103293939	宏觀歐洲股票型證券指數ETF	LU1103293939	USD	Equity	EDREMAU LX Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	119	LU1102960371	宏觀歐洲股票型證券指數ETF	LU1102960371	USD	Equity	EDRESAU LX Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	120	US8085247067	廣信新市場ETF	US8085247067	USD	Equity	SCHE US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	121	US92206C8709	領航中國公司債券ETF	US92206C8709	USD	Fixed Income	VCIT US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	122	US92203J4076	領航中國公司債券ETF	US92203J4076	USD	Fixed Income	BNDX US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	123	US92206C4096	領航中國公司債券ETF	US92206C4096	USD	Fixed Income	VCSH US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	124	US9220208055	領航中國公司債券ETF	US9220208055	USD	Fixed Income	VTIP US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	125	US9219378356	領航中國公司債券ETF	US9219378356	USD	Fixed Income	BND US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	126	US2330515071	德銀X-trackers MSCI日本證券ETF	US2330515071	USD	Equity	DBJP US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	127	LU0119063898	廣信基金 - 美國企業債券基金 - JPM美國企業債券基金(美元) - A股(分派)	LU0119063898	USD	Equity	FFUSGAU LX Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	128	LU0299359710	廣信基金 - 中國股票基金 R2	LU0299359710	USD	Equity	SPEQTR2 LX Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	129	LU0299363662	廣信基金 - 中國股票基金 R2	LU0299363662	USD	Fixed Income	SPBEMR2 LX Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	130	LU0299921006	廣信基金 - 中國股票基金 R2	LU0299921006	USD	Equity	SPIOBR2 LX Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	131	LU0299364041	廣信基金 - 中國股票基金 R2	LU0299364041	USD	Fixed Income	SPIHYR2 LX Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	132	LU0011890265	廣信基金 - 中國股票基金 R2	LU0011890265	USD	Equity	HENJSDI LX Equity	有	有	有	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	133	LU0011889929	廣信基金 - 中國股票基金 R2	LU0011889929	USD	Equity	HENJSDI LX Equity	有	有	有	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	134	LU0229494975	廣信基金 - 中國股票基金 R2	LU0229494975	USD	Equity	HENAPAA LX Equity	有	有	有	基金公司尚無相關投資政策	無	無
保留	135	LU1039938227	廣信基金 - 中國股票基金 R2	LU1039938227	USD	Equity	HELA2HU LX Equity	有	有	有	基金公司尚無相關投資政策	無	無
刪除	80	US92189H3003	VanEck Vectors J.P. Morgan新興市場高收益債券ETF	US92189H3003	USD	Fixed Income	EMLC US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
刪除	91	US4642882819	宏利中國非投資等級債券基金A類別(美元)	US4642882819	USD	Fixed Income	EMB US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
刪除	92	TW00072729A9	宏利中國非投資等級債券基金A類別(美元)	TW00072729A9	USD	Fixed Income	MCDHYA TT Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無
刪除	115	US46138E7849	宏利中國非投資等級債券基金A類別(美元)	US46138E7849	USD	Fixed Income	PCY US Equity	無	無	無	基金公司尚無相關投資政策	無	無