

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 7 月 1 日

發文字號：宏投字第 114112 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：「第一金人壽全權委託宏利投信帳戶-中國人民幣效率帳戶」之子基金清單異動，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、有關於 114 年 07 月 01 日生效之「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，因港交所將對多櫃台合資格證券如 dual counter securities 和 ETF 採用單一清算批次多櫃台安排 (STMC)，以便所有交易後活動能統一反映在單一股票代碼下。FZ90 持有以下 RMB ETF，自 114 年 06 月 30 日起將轉換 ISIN CODE，子基金清單(詳附件一)，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**
CONFIDENTIAL

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		
真動說明	序號	ISINCode	基金中文名稱	ISINCode	類別	資產類別	Bloomberg ticker	條件	Rebate(%)	說明	項目	給付條件
保留	1	HK0000051877	iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF	HK0000051877	CNY	Equity	83010 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	2	HK0000057395	iShares安碩核心滬深300ETF	HK0000057395	CNY	Equity	82846 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	3	HK00000313426	iShares恒生H股指數上市基金	HK00000313426	CNY	Equity	83115 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	4	TW000010595B4	元大人民幣實時市場基金-人民幣	TW000010595B4	CNY	Money Market	YGMRRMB TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	5	TW000010576D0	元大全球不動產證券化基金-人民幣	TW000010576D0	CNY	Equity	YTGREIR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	6	TW000010119C1	兆豐中國A股基金(人民幣)	TW000010119C1	CNY	Equity	MCASEFR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	7	TW000013621C3	安聯中國策略	TW000013621C3	CNY	Equity	ALCSGAC TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	8	TW000013631B4	安聯中國策略	TW000013631B4	CNY	Equity	ALLGCFR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	9	TW000012730C3	宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)	TW000012730C3	CNY	Fixed Income	MANCOBA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	10	TW000012756E4	宏利全球非投資等級債券基金-A類型(人民幣)	TW000012756E4	CNY	Fixed Income	MAYBFCA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	11	TW000012776A0	宏利全球動力股票基金(人民幣)	TW000012776A0	CNY	Equity	MANGERA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	12	TW000012724D4	宏利亞太人息債券基金-A類型(人民幣)	TW000012724D4	CNY	Fixed Income	MANAPAA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	13	TW000012726A5	宏利亞太中小企業基金(人民幣)	TW000012726A5	CNY	Equity	MLASMEY TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	14	TW000012783E8	宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣)	TW000012783E8	CNY	Equity	MANGPCA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	15	TW000012727D7	宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)	TW000012727D7	CNY	Fixed Income	MANEMVA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	16	TW000012723A2	宏利精選中華基金(人民幣)	TW000012723A2	CNY	Equity	FUHSSCY TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	17	TW000010809C7	保德信中國基金-A類型(人民幣)	TW000010809C7	CNY	Equity	MLGRCHR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	18	TW000010832C9	保德信中國品牌基金A類型(人民幣)	TW000010832C9	CNY	Equity	PRUCHBC TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	19	HK0000182987	南方東英中國五年期國債ETF	HK0000182987	CNY	Fixed Income	83199 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	20	HK0000226149	南方東英中國超短期債券ETF	HK0000226149	CNY	Money Market	83122 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	21	HK0000127412	南方高時中國 ASO ETF	HK0000127412	CNY	Equity	82822 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	22	HK2828013055	恒生H股指數上市基金	HK2828013055	CNY	Equity	82828 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	23	TW000014216E7	海瀾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)	TW000014216E7	CNY	Fixed Income	SCCHYAC TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	24	TW000012122D1	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)	TW000012122D1	CNY	Fixed Income	PBAHYRA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	25	TW000012124E5	柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)	TW000012124E5	CNY	Fixed Income	PBPSIRA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	26	HK0000179348	海通滬深300指數ETF	HK0000179348	CNY	Equity	82811 HK Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	27	TW000013731D8	國泰中國內需增長-人民幣	TW000013731D8	CNY	Equity	CDCRMB TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	28	TW000010334A0	第一金中國世紀基金-人民幣	TW000010334A0	CNY	Equity	FSCHEXY TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	29	TW000010933C5	統一全球科技基金-人民幣	TW000010933C5	CNY	Equity	UPAGITR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	30	TW000010921C0	統一強匯基金	TW000010921C0	CNY	Equity	PREGCHC TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	31	TW000013220E0	野村環球基金-人民幣計價	TW000013220E0	CNY	Equity	NOGLOBR TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	32	TW000011044B2	富邦中國實時市場基金-人民幣	TW000011044B2	CNY	Money Market	FUBCCUY TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	33	TW000011041A0	富邦中國債券型之高淨投資等級債券基金-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)	TW000011041A0	CNY	Fixed Income	FUBCHYA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無
保留	34	TW000011042A8	富邦中國債券型之高淨投資等級債券基金-A類型(人民幣)	TW000011042A8	CNY	Fixed Income	FUBCORA TT Equity	無	無	基金公司尚無相關退還政策	無	無

保留	35	TW00011034E7	高郵全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)	TW00011034E7	CNY	Fixed Income	FUBGIRA TT Equity	無	無	無	無	無	無	無	無
保留	36	TW00014512G4	高郵全球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)	TW00014512G4	CNY	Fixed Income	FTSGHRA TT Equity	無	無	無	無	無	無	無	無
保留	37	TW00012292B6	復華中國新經濟A股證券投資信託基金-人民幣	TW00012292B6	CNY	Equity	FUCNEAR TT Equity	無	無	無	無	無	無	無	無
保留	38	TW00012285A2	復華中國新經濟A股證券投資信託基金-A類型	TW00012285A2	CNY	Fixed Income	FHRMBBA TT Equity	無	無	無	無	無	無	無	無
保留	39	HK0000123577	滙豐滙豐300指數ETF	HK0000123577	CNY	Equity	83188 HK Equity	無	無	無	無	無	無	無	無
保留	40	TW00010453A8	滙豐中國A股證券基金-人民幣	TW00010453A8	CNH	Equity	HSBCRMB TT Equity	無	無	無	無	無	無	無	無
保留	41	TW00011503E1	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)	TW00011503E1	CNY	Fixed Income	UBAHRMA TT Equity	無	無	無	無	無	無	無	無
保留	42	TW00011611C6	群益華夏盛世基金-人民幣	TW00011611C6	CNY	Equity	CAPCHR TT Equity	無	無	無	無	無	無	無	無
保留	43	HK0000125598	廣灝MSCI中國A股指數ETF	HK0000125598	CNY	Equity	83118 HK Equity	無	無	無	無	無	無	無	無
保留	44	TW00010739A0	瀚亞中國A股基金-人民幣	TW00010739A0	CNY	Equity	EACHNR TT Equity	無	無	無	無	無	無	無	無
保留	45	TW00010723B2	瀚亞印度基金-人民幣	TW00010723B2	CNY	Equity	EAINFDR TT Equity	無	無	無	無	無	無	無	無
保留	46	TW00010727E7	瀚亞亞太高股息A基金-人民幣	TW00010727E7	CNY	Equity	PCAAPRA TT Equity	無	無	無	無	無	無	無	無
新增	47	TW00010331A6	第一金全球大趨勢基金-人民幣	TW00010331A6	CNY	Equity	FSLTRF TT Equity	無	無	無	無	無	無	無	無
新增	48	US46090E1038	Invesco 廣順QQQ ETF	US46090E1038	CNY	Equity	83455 HK Equity	無	無	無	無	無	無	無	無
刪除	9	TW00012729C5	宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)	TW00012729C5	CNY	Fixed Income	MDSHYAC TT Equity	無	無	無	無	無	無	無	無