

合作金庫證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市南京東路二段 85 號 13 樓
聯絡方式：02-21815991

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 107 年 09 月 07 日

發文字號：合字第 107000191 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：貴公司委任本公司管理之「合作金庫投信全委代操雙享利投資帳戶」擬變更投資策略暨更新可投資子基金名單乙案如說明，請查照。

說明：

一、為調整投資彈性，旨揭投資帳戶「投資策略」變更如下：

（一）基本原則

1、配置策略核心概念：

本投資帳戶之投資策略為運用總經數據所組成之 GPS 景氣模型(如利率、PMI 等)與市場風險情緒指標(如:CDS 及 VIX)之雙重指標組合，用以作為股債配置之判讀依據。以經濟景氣循環與市場投資氣氛對風險之偏好(保守/積極)來當作市場「Fly-to-quality」與「Fly-from-quality」之氣氛的劃分，並搭配出不同的投資策略訊號。各個策略訊號將搭配不同的子基金配置方案，以進行投資組合調整。

2、配置限制：

股票型基金及 ETF $\leq 100\%$ ，單一子基金 $\leq 30\%$ (貨幣型基金無限制)。

二、為符合投資需求，旨揭投資帳戶契約同時更新「雙享利投資帳戶可投資子基金名單」如附件。

三、前揭投資策略及可投資子基金名單變更生效日為 107 年 09 月 14 日。

正本：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司 台灣分公司
副本：花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

行銷長 **林士穎** 代行

雙享利投資帳戶可投資子基金名單

編號	基金名稱	ISIN CODE	Bloomberg Ticker	計價幣別
1	駿利亨德森遠見日本小型公司基金	LU0011890265	HENJSDI LX Equity	美元
2	駿利亨德森遠見日本股票基金	LU0011889929	HENJPD1 LX Equity	美元
3	駿利亨德森遠見全球地產股票基金	LU0209137388	HHGPEA2 LX Equity	美元
4	駿利亨德森遠見全球科技基金	LU0070992663	HENGLTI LX Equity	美元
5	駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金	LU0264605907	HHADIAU LX Equity	美元
6	駿利亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)	LU0138820294	HENAEA2 LX Equity	美元
7	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 美元累計	IE0009355771	JANGLA1 ID Equity	美元
8	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40 基金 A 美元累計	IE0004445239	JANTWA1 ID Equity	美元
9	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 美元累計	IE0004445015	JANBAA1 ID Equity	美元
10	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2-美元避險	LU1059379971	HHPA2HU LX Equity	美元
11	愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元	LU1160367469	EDRCHAU LX Equity	美元
12	愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)	FR0010657890	GOLDSEA FP Equity	美元
13	宏利環球基金-美洲增長基金 AA 股	LU0314104364	MANAGAA LX Equity	美元
14	宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股	LU0314106062	MANEGAA LX Equity	美元
15	宏利環球基金-環球資源基金 AA 股	LU0278409577	MGFGRAA LX Equity	美元
16	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	LU0274383263	MGFINAA LX Equity	美元
17	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	IE0030395846	PBIJEGI ID Equity	美元
18	柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金 A	IE00B0VFN609	PBIJSMA ID Equity	美元
19	柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y	IE0003893017	PBIAJNI ID Equity	美元
20	柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A	IE0034235303	PBIAMEA ID Equity	美元
21	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y	IE0000022883	PBIESMI ID Equity	美元
22	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A	IE0034235071	PBIEURA ID Equity	美元
23	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y	IE0000269104	PBIERPI ID Equity	美元
24	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A	IE00B1B80R65	PBILATA ID Equity	美元
25	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型	IE00B19Z4449	LEEEUAA ID Equity	美元
26	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型	IE00B19Z4V13	LUSHUAA ID Equity	美元
27	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型	IE00B1BXHP82	LGHYBAA ID Equity	美元
28	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	IE00B19Z9505	LCULCAA ID Equity	美元
29	美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型	IE00B1BXHZ80	LCUSAAA ID Equity	美元
30	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	IE00B19Z9Z06	LCUAGAA ID Equity	美元
31	美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	IE00B19Z6F94	LEREUAA ID Equity	美元
32	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	IE00B19Z4B17	LERSUAA ID Equity	美元
33	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型	IE00B2Q1FF07	LMWOADU ID Equity	美元
34	美盛 QS MV 亞太 (日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型	IE00B19Z5X02	LEPEUAA ID Equity	美元
35	景順環球股票收益基金 A 股 美元	LU0607513230	IGEIAAU LX Equity	美元

36	景順大中華基金 A 股 美元	LU0048816135	INVPGCI LX Equity	美元
37	景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元	IE00B0H1QD09	INGRESA ID Equity	美元
38	景順太平洋基金 A-年配息股 美元	IE0003600388	INVAADI ID Equity	美元
39	景順日本動力基金 A-年配息股 美元	IE0030382570	INVJPCA ID Equity	美元
40	景順泛歐洲基金 A-年配息股 美元	LU0334858593	INVPEEA LX Equity	美元
41	景順消閒基金 A 股 美元	LU0052864419	INVPGLI LX Equity	美元
42	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	IE0003824293	INVHEDA ID Equity	美元
43	景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美元	IE0003561788	INVSBD A ID Equity	美元
44	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元	IE00B01VQZ85	INVSSAM ID Equity	美元
45	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	IE0003708116	INVEUDA ID Equity	美元
46	景順環球企業基金 A-年配息股 美元	IE0003594896	INVGSCI ID Equity	美元
47	景順新興市場企業債券基金 C 股 美元	LU0607517579	IEMCCAU LX Equity	美元
48	景順新興市場企業債券基金 A 股 美元	LU0607516688	IEMCAAU LX Equity	美元
49	安本環球-世界股票基金	LU0094547139	ABEMCAA LX Equity	美元
50	安本環球-亞洲小型公司基金 A2	LU0231459107	AGASMA2 LX Equity	美元
51	安本環球亞洲地產股票基金 A - 2 類	LU0396313180	ABAPA2U LX Equity	美元
52	安本環球科技股票基金 A - 2 類	LU0107464264	AGLTECA LX Equity	美元
53	安本環球北美股票基金 A - 2 類	LU0011963831	AETAMSI LX Equity	美元
54	安本環球印度股票基金 A 累積 美元	LU0231490524	AGINDA2 LX Equity	美元
55	安本環球日本股票基金 A - 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)	LU0912262788	AVGAUSD LX Equity	美元
56	安本環球日本小型公司基金 A - 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)	LU0941570995	AJSCA2A LX Equity	美元
57	安本環球新興市場債券基金 A - 2 類	LU0132414144	ABESOOA LX Equity	美元
58	安本環球新興市場公司債券基金 A - 2 類	LU0566480116	ABEEMA2 LX Equity	美元
59	安本環球歐元高收益債券基金 A - 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)	LU0323164250	ABEACHE LX Equity	美元
60	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位	LU0314589945	STSMEA1 LX Equity	美元
61	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位	LU0251572730	SCHJSAU LX Equity	美元
62	施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位	LU0911023827	SCJPA1H LX Equity	美元
63	施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位	LU0943300847	SCJAHRA LX Equity	美元
64	施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1 類股份-累積單位	LU0269906532	SCAPPA1 LX Equity	美元
65	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位	LU0133713346	SCHPEA1 LX Equity	美元
66	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	LU0133715804	SCHNEA1 LX Equity	美元
67	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	LU0205193989	SCHUMA1 LX Equity	美元
68	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位	LU0251572656	SCESA1A LX Equity	美元
69	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 類股份 - 累積單位	LU0351442420	SCHGOAA LX Equity	美元
70	施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 類股份 - 累積單位	LU0224508837	SCHGPA1 LX Equity	美元
71	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 累積單位	LU0225285054	SCHGYA1 LX Equity	美元
72	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位	LU0189894172	SCHHYA1 LX Equity	美元
73	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位	LU0418832605	SCHIU A1 LX Equity	美元
74	施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位	LU1031140806	SCHEA1H LX Equity	美元

75	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)	LU1057657626	SCHE SMA LX Equity	美元
76	施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)	LU0999521056	SCHEEAH LX Equity	美元
77	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	LU0133703115	SCHABA1 LX Equity	美元
78	施羅德環球基金系列-環球股息增值基金 A 類股份-累積單位	LU0306806265	SGENYAA LX Equity	美元
79	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A 類股份 - 累積單位 (美元)	HK0000081874	SCAAUAA HK Equity	美元
80	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位 (美元)	LU0133705839	SCHEDA1 LX Equity	美元
81	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位 (美元)	LU0256332296	SCHGLB1 LX Equity	美元
82	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	LU0078275988	TEMTHAI LX Equity	美元
83	安聯日本股票基金-A 配息類股 (美元)	LU0348751388	THONJPI LX Equity	美元
84	安聯全球永續發展基金-A 配息類股 (美元)	LU0158827948	DREGSAX LX Equity	美元
85	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股 (美元)	LU0348723411	THODGHI LX Equity	美元
86	安聯泰國股票基金-A 配息類股 (美元)	LU0348798264	THONTHI LX Equity	美元
87	安聯韓國股票基金-A 配息類股 (美元)	LU0348756692	THONKRI LX Equity	美元
88	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	IE00B2R34T20	PIMCRED ID Equity	美元
89	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	IE00B193ML14	PIMGBHY ID Equity	美元
90	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	IE00B193MN38	PIMHYIN ID Equity	美元
91	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)	IE00B0MD9N28	PIMGREI ID Equity	美元
92	法巴百利達巴西股票基金 C (美元)	LU0265266980	PARBRCC LX Equity	美元
93	法巴百利達全球低波動股票基金 C (美元)	LU0823417653	INTECUS LX Equity	美元
94	法巴百利達全球科技股票基金 C (美元)	LU0823421333	PARWTCA LX Equity	美元
95	法巴百利達全球能源股票基金 C (美元)	LU0823414478	BNPEWEU LX Equity	美元
96	法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元)	LU0823416689	BNPWCHR LX Equity	美元
97	法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元)	LU0823413587	GEQ4526 LX Equity	美元
98	法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元)	LU0089276934	PAREMBC LX Equity	美元
99	法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)	LU0823389852	FLBBSCC LX Equity	美元
100	法巴百利達印尼股票基金 C (美元)	LU0823430243	FOREICC LX Equity	美元
101	法巴百利達印度股票基金 C (美元)	LU0823428932	FEINCCU LX Equity	美元
102	法巴百利達亞太高股息股票基金 C (美元)	LU0823406706	BNPDPCU LX Equity	美元
103	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)	LU0823379622	FLBAJCC LX Equity	美元
104	法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元)	LU0823397103	BEAXJCU LX Equity	美元
105	法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元)	LU0075933415	PARLACC LX Equity	美元
106	法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)	LU0823431563	BL1RCCU LX Equity	美元
107	法巴百利達美元短期債券基金 C (美元)	LU0012182399	PUK3724 LX Equity	美元
108	法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)	LU0012186622	PUK3743 LX Equity	美元
109	法巴百利達美元債券基金 C (美元)	LU0879078136	GUU4050 LX Equity	美元
110	法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)	LU0823410997	FORESCC LX Equity	美元
111	法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)	LU0154245756	PARUSMC LX Equity	美元
112	法巴百利達美國股票基金 C (美元)	LU0012181318	PUK3017 LX Equity	美元
113	法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元)	LU0111549480	PARUHYC LX Equity	美元

114	法巴百利達美國增長股票基金 C (美元)	LU0823434583	FEGUCCE LX Equity	美元
115	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	LU0823386163	FORBLCC LX Equity	美元
116	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份	LU0345770563	INGGSEI LX Equity	美元
117	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份	LU0345780448	INGSGGI LX Equity	美元
118	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份	LU0345781172	INGDRIA LX Equity	美元
119	天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份	LU0439321364	IGSEUIU LX Equity	美元
120	天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險)	LU1078025761	IGSAPHD LX Equity	美元
121	天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份	LU0611395327	INEMCBI LX Equity	美元
122	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	LU0345767692	IEMDIAG LX Equity	美元
123	天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份	LU0700851271	INEMAUA LX Equity	美元
124	野村基金 (愛爾蘭系列) - 美國高收益債券基金 (TD 美元類股)	IE00B8QHD782	NUSHTDU ID Equity	美元
125	鋒裕基金 - 新興市場債券 A2	LU0132208249	PIEMBAU LX Equity	美元
126	鋒裕基金 - 美國高息 A2	LU0132198770	PIOUHAU LX Equity	美元
127	鋒裕基金 - 美元短期債券 A2	LU0132162586	PUDSTAU LX Equity	美元
128	先機完全回報美元債券基金 A 類累積股(美元)	IE0031386414	SGPUTRA ID Equity	美元
129	先機北美股票基金 A 類累積股(美元)	IE0031385887	SGMUCGA ID Equity	美元
130	先機全球新興市場基金 A 類累積股(美元)	IE00B53SVZ72	SKGEMA1 ID Equity	美元
131	先機亞洲股票入息基金 A 類累積股(美元)	IE00B54YL325	SKASEA1 ID Equity	美元
132	匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD	LU0449511939	HSBCLAA LX Equity	美元
133	匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC	LU0164939612	HSBASAC LX Equity	美元
134	匯豐環球投資基金-巴西股票 AC	LU0196696453	HSBBRAZ LX Equity	美元
135	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD	LU0329931173	HSBRUAI LX Equity	美元
136	貝萊德世界農業基金 A2 美元	LU0385154629	WLDA2US LX Equity	美元
137	貝萊德世界健康科學基金 A2	LU0122379950	MERHLTA LX Equity	美元
138	貝萊德世界能源基金 A2 美元	LU0122376428	MERENER LX Equity	美元
139	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	LU0055631609	MIGGMFI LX Equity	美元
140	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	LU0072461881	MERBVAI LX Equity	美元
141	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	LU0072463663	MERLTAI LX Equity	美元
142	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	LU0171273575	MIGSEDI LX Equity	美元
143	貝萊德中國基金 A2 美元	LU0359201612	BLKCHA2 LX Equity	美元
144	貝萊德印度基金 A2 美元	LU0248272758	MLINA2D LX Equity	美元
145	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	LU0072462426	MERGAAI LX Equity	美元
146	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	LU0006061385	MIGSDGI LX Equity	美元
147	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	LU0425308086	BGFIA2U LX Equity	美元
148	歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2	LU1240313897	EXEHRU2 LX Equity	美元
149	歐義銳榮中國股票基金 R2	LU0299359710	SPEQTR2 LX Equity	美元
150	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 (美元) - A 股(累計)	LU0210526637	JPCHAAU LX Equity	美元
151	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	HK0000155504	JPJYAUH HK Equity	美元
152	摩根太平洋科技基金	HK0000055761	JFPTECI HK Equity	美元

153	摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 (美元) - A 股(累計)	LU0225506756	JPMRUSA LX Equity	美元
154	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	LU0121172307	INGLBIC LX Equity	美元
155	NN (L) 科技基金 X 股美元	LU0121174428	INGLCTC LX Equity	美元
156	NN (L) 原物料基金 X 股美元	LU0121174006	INGLCHC LX Equity	美元
157	NN (L) 能源基金 X 股美元	LU0121175821	INGLEGC LX Equity	美元
158	NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	LU0113302664	INGILAX LX Equity	美元
159	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金(美元)	LU0286682959	UBSBRAB LX Equity	美元
160	瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)	LU0246274897	UBSLERB LX Equity	美元
161	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積	LU1017642064	SBCEIA1 LX Equity	美元
162	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積	LU0403290488	UBSGCHI LX Equity	美元
163	德意志中國股票 USD LC	LU0273164177	DWSCEA2 LX Equity	美元
164	德意志全球神農 USD LC	LU0273164847	DWIGAA2 LX Equity	美元
165	德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC	LU0273165570	DWGPMA2 LX Equity	美元
166	德意志歐洲首選 USD LC	LU0273160340	DWSEEA2 LX Equity	美元
167	德意志亞洲首選 USD LC	LU0273161231	DWSTAA2 LX Equity	美元
168	iShares MSCI China ETF	US46429B6719	MCHI US Equity	美元
169	iShares MSCI India	US46429B5984	INDA US Equity	美元
170	iShares MSCI Brazil	US4642864007	EWZ US Equity	美元
171	iShares MSCI Eurozone ETF	US46434V7385	IEUR US Equity	美元
172	iShares MSCI Germany ETF	US4642868065	EWG US Equity	美元
173	iShares MSCI Japan	US46434G8226	EWJ US Equity	美元
174	iShares MSCI South Korea ETF	US4642867729	EWY US Equity	美元
175	iShares MSCI Hong Kong ETF	US4642868719	EWK US Equity	美元
176	iShares MSCI Austria ETF	US4642862027	EWO US Equity	美元
177	iShares MSCI Mexico ETF	US4642868222	EWX US Equity	美元
178	iShares MSCI Malaysia ETF	US46434G8143	EWM US Equity	美元
179	iShares MSCI South Africa ETF	US4642867802	EZA US Equity	美元
180	iShares MSCI Indonesia ETF	US46429B3096	EIDO US Equity	美元
181	iShares MSCI Turkey ETF	US4642867158	TUR US Equity	美元
182	iShares Core S&P 500	US4642872000	IVV US Equity	美元
183	iShares MSCI Emerging Markets	US4642872349	EEM US Equity	美元
184	iShares MSCI Frontier 100 ETF	US4642861458	FM US Equity	美元
185	iShares MSCI All Country Asia ex Japan	US4642881829	AAXJ US Equity	美元
186	iShares Global Infrastructure ETF	US4642883726	IGF US Equity	美元
187	iShares Global Tech ETF	US4642872919	IXN US Equity	美元
188	iShares U.S. Financials ETF	US4642877884	IYF US Equity	美元
189	iShares Global Energy ETF	US4642873412	IXC US Equity	美元
190	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	US4642888519	IEO US Equity	美元
191	iShares U.S. Medical Devices ETF	US4642888105	IHI US Equity	美元

192	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	LQD US Equity	美元
193	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond	US4642885135	HYG US Equity	美元
194	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond	US4642882819	EMB US Equity	美元
195	iShares Emerging Markets High Yield Bond	US4642862852	EMHY US Equity	美元
196	iShares Short Maturity Bond	US46431W5076	NEAR US Equity	美元