

# 瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地 址：(110)台北市信義區松智路1號4樓  
電 話：(02) 8758-6688 分機 1765  
連 絡 人：黃愉婷

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 111 年 02 月 18 日

發文字號：(111)瀚亞字第 0060 號

速別：速件

密等級解密條件：普通

附件：1.子基金異動對照表。

2.更新後可投資之子基金列表。

主旨：茲為更新 貴我雙方「安達人壽全權委託瀚亞投信代操年年守成投資帳戶-累積」(下簡稱本全委投資帳戶)全權委託投資契約附錄一可投資之子基金列表，詳如說明。

說明：

- 一、依據 貴我雙方民國 110 年 9 月 13 日簽訂之「安達人壽全權委託瀚亞投信代操年年守成投資帳戶-累積」全權委託投資契約第二條、第十八條及附件三約定辦理。
- 二、本次子基金異動對照表詳附件一，並檢附更新後可投資之子基金列表詳附件二。
- 三、茲以本函文通知 貴公司，本全委投資帳戶更新後可投資之子基金列表自民國 111 年 02 月 25 日起生效。

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：台新國際商業銀行股份有限公司

總經理 **王伯莉**

附件一 子基金異動對照表

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)	法人級別 Y/N	本次異動說明
1	MWOFUSD LX Equity	LU0329593262	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45	Y	新增,加入低費率法人級別
2	MERWEDU LX Equity	LU0252969075	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1	0.0024~0.45	Y	新增,加入低費率法人級別
3	BGWBI2U LX Equity	LU1087925589	貝萊德世界債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45	Y	新增,加入低費率法人級別
4	MGGSUAA LX Equity	LU1670714812	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元)	1.75	0.00005~0.4	N	更名
5	MGPEUA LX Equity	LU1670716270	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(美元)	1.50	0.00005~0.4	N	更名
6	SCHEA1H LX Equity	LU1031140806	施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積	0~1.5	0~0.3	N	更名

附件二 更新後可投資之子基金列表

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)	法人級別 Y/N
1	PRUGRCA LX Equity	LU0211977185	瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	1.50	最高 0.0538	N
2	IOFDRPA LX Equity	LU0259732245	瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	1.75	最高 0.0502	N
3	IOFCHEA LX Equity	LU0307460666	瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	1.50	最高 0.0585	N
4	ESJDAUH LX Equity	LU0965088593	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元避險)	1.50	最高 0.0151	N
5	ESJDCUI LX Equity	LU0801102863	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	0.75	最高 0.0151	Y
6	ESGLVAU LX Equity	LU1585245621	瀚亞投資-全球低波動股票基金 A(美元)	最高 1.5	最高 0.027	N
7	IOPGLTA LX Equity	LU0127658192	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	1.75	最高 0.0211	N
8	IOFMNAU LX Equity	LU0354059684	瀚亞投資-全球配置優化基金 A(美元)	1.50	最高 0.0343	N
9	IOEMDAU LX Equity	LU0640798160	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	最高 2	最高 0.0405	N
10	PIFWVEA LX Equity	LU0170899867	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	1.50	最高 0.015	N
11	IOFINEA LX Equity	LU0307460823	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	1.50	最高 0.0789	N
12	IOFIEAA LX Equity	LU0307460401	瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	1.50	最高 0.0894	N
13	IOFAPEA LX Equity	LU0560538919	瀚亞投資-亞太股票基金 A(美元)	1.50	最高 0.0695	N
14	IOFAEIA LX Equity	LU0315178854	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 A(美元)	1.50	最高 0.044	N

15	PRINASE LX Equity	LU0163747099	瀚亞投資-亞洲股票基金 C(美元)	0.75	最高 0.0455	Y
16	IOFADYA LX Equity	LU0315179316	瀚亞投資-亞洲動力股票 基金 A(美元)	最高 2	最高 0.0533	N
17	PRUASBD LX Equity	LU0154356231	瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元)	0.50	最高 0.0186	Y
18	ESALCUI LX Equity	LU0801101469	瀚亞投資-亞洲當地貨幣 債券基金 C(美元)	0.50	最高 0.0457	Y
19	PRUUHIA LX Equity	LU0149982760	瀚亞投資-美國特優級債 券基金 A(美元)	1.25	最高 0.0153	N
20	PRUUHYB LX Equity	LU0149984626	瀚亞投資-美國高收益債 券基金 C(美元)	0.63	最高 0.0121	Y
21	PRUUIGA LX Equity	LU0149983909	瀚亞投資-美國優質債券 基金 A(美元)	1.25	最高 0.0168	N
22	ESUACUI LX Equity	LU0806289350	瀚亞投資-優質公司債基 金 C(美元)	0.45	最高 0.015	Y
23	MGNAUAA LX Equity	LU1670627923	M&G 北美股息基金 A(美元)	1.50	0.00005~0.4	N
24	MGGBDAA LN Equity	GB00B1RXYT55	M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	1.75	0.01	N
25	MGGSUAA LX Equity	LU1670714812	M&G ESG 巴黎協議全 球永續股票基金 A(美元)	1.75	0.00005~0.4	N
26	MOIUCHA LX Equity	LU1670725776	M&G 收益優化基金 C(美元避險)	0.75	0.00005~0.4	Y
27	MGPESUA LX Equity	LU1670716270	M&G ESG 巴黎協議泛 歐永續股票基金 A(美元)	1.50	0.00005~0.4	N
28	MGLEUCA LX Equity	LU1670632501	M&G 新興市場債券基金 C(美元)	0.60	最高 0.4	Y
29	MGGDUCA LX Equity	LU1670711396	M&G 環球股息基金 C(美元)	0.75	0.00005~0.4	Y
30	PGIGCHI ID Equity	IE00B3CLHY41	PIMCO 全球投資級別債 券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	最高 0.66	-	Y
31	PGHYBHI	IE00B3CLHX34	PIMCO 全球高收益債券 基金-機構 H 級類別(累	最高	-	Y

	ID Equity		積股份)	0.72		
32	PIMGHIA ID Equity	IE0032313805	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	-	Y
33	PIMDHIA ID Equity	IE00B4QX9925	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.86	-	Y
34	PIMHHIA ID Equity	IE0032313573	PIMCO 美國高收益債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	最高 0.72	-	Y
35	PIMLADH ID Equity	IE00B02SDH94	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.63	-	Y
36	PIMTHIA ID Equity	IE0032313243	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.67	-	Y
37	SCHCHOC LX Equity	LU0244355391	施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)C-累積	0~1	0~0.3	Y
38	SCHJSCU LX Equity	LU1496799104	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元避險)C-累積	0~1	0~0.3	Y
39	SCHJPCU LX Equity	LU0903426061	施羅德環球基金系列 - 日本股票(美元避險)C-累積	0~0.75	0~0.3	Y
40	SCJCHAU LX Equity	LU0943301068	施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元避險)C-累積	0~1	0~0.3	Y
41	SISIOCA LX Equity	LU0959626887	施羅德環球基金系列 - 印度優勢(美元)C-累積	0~0.75	0~0.3	Y
42	SISADMC LX Equity	LU0955623888	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(美元)C-累積	0~0.75	0~0.3	Y
43	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(美元)C-累積	0~0.6	0~0.3	Y
44	SCHPFCA LX Equity	LU0106259988	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(美元)C-累積	0~0.75	0~0.3	Y
45	SCHALAC LX Equity	LU0358730231	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券(美元)C-累積	0~0.6	0~0.3	Y

46	SCHLACA LX Equity	LU0106259392	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)C-累積	0~1	0~0.3	Y
47	SCHBRAC LX Equity	LU0228660014	施羅德環球基金系列 - 金磚四國(美元)C-累積	0~1	0~0.3	Y
48	SISFULC LX Equity	LU0136044012	施羅德環球基金系列 - 美元流動(美元)C-累積	0~0.2	0~0.3	Y
49	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)C-累積	0~0.5	0~0.3	Y
50	SCHIMCA LX Equity	LU0106252546	施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)C-累積	0~0.75	0~0.3	Y
51	SIEMCUA LX Equity	LU0795633071	施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美 元)C-累積	0~0.600	0~0.3	Y
52	SCGMOCA LX Equity	LU0269905302	施羅德環球基金系列 - 新興市場股價優勢(美 元)C-累積	0~1	0~0.3	Y
53	SCHEDECA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美元)C- 累積	0~0.9	0~0.3	Y
54	SCHECAC LX Equity	LU0181496059	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積	0~1	0~0.3	Y
55	SCEEA1A LX Equity	LU0251572144	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1-累積	0~1.5	0~0.3	N
56	SCHEHUA LX Equity	LU0428345051	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元避 險)A-累積	0~0.75	0~0.3	N
57	SCHEECH LX Equity	LU0999521130	施羅德環球基金系列 - 歐元股票(美元避險)C- 累積	0~0.75	0~0.3	Y
58	SCESA1A LX Equity	LU0251572656	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1- 累積	0~1.5	0~0.3	N
59	SCHE SMA LX Equity	LU1057657626	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元避 險)A-累積	0~1.5	0~0.3	N
60	SCHEA1H LX Equity	LU1031140806	施羅德環球基金系列-歐 洲永續價值股票(美元避 險)A1-累積	0~1.5	0~0.3	N

61	SCHGLOC LX Equity	LU0240878321	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司(美元)C- 累積	0~1	0~0.3	Y
62	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券(美 元)C-累積	0~0.75	0~0.3	Y
63	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)C- 累積	0~0.45	0~0.3	Y
64	SCHGEYC LX Equity	LU0225284917	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)C- 累積	0~0.75	0~0.3	Y
65	SGENYAC LX Equity	LU0306807156	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(美元)C- 累積	0~0.75	0~0.3	Y
66	SCHGVCA LX Equity	LU0203346498	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(美 元)C-累積	0~0.65	0~0.3	Y
67	SCHGQAC LX Equity	LU0319795521	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票(美 元)C-累積	0~0.65	0~0.3	Y
68	SCGLCAC LX Equity	LU0302446132	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美 元)C-累積	0~0.75	0~0.3	Y
69	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列 - 環球高收益(美元)C-累 積	0~0.6	0~0.3	Y
70	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 (美元避險)C-累積	0~0.375	0~0.3	Y
71	SCHGEAC LX Equity	LU0225283786	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票(美元)C- 累積	0~0.65	0~0.3	Y
72	FIDCYAU LX Equity	LU0594300500	富達基金 - 中國內需消 費基金 (Y 類股份累計股 份- 美元)	0.80	0.003~0.35	Y
73	FFJAAUH LX Equity	LU0997587083	富達基金 - 日本潛力優 勢基金 A 股累計美元避 險	1.50	0.003~0.35	N
74	FFGTUAA LX Equity	LU1235294995	富達基金 - 全球科技基 金 A 股累計美元避險	1.50	0.003~0.35	N

75	FFEYAUH LX Equity	LU1207409209	富達基金 - 歐洲高收益 基金 Y 股累計美元避險	0.65	0.003~0.35	Y
76	FFEGAUH LX Equity	LU0997586606	富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	1.50	0.003~0.35	N
77	FFCHNFY LX Equity	LU0346390866	富達基金-中國聚焦基金 (Y 類股份累計股份-美 元)	0.80	0.003~0.35	Y
78	FFINTLY LX Equity	LU0370789132	富達基金 - 全球主題機 會基金 Y 股累計美元	0.80	0.003~0.35	Y
79	FIDINDI LX Equity	LU0055114457	富達基金 - 印尼基金	1.50	0.003~0.35	N
80	FFINDFY LX Equity	LU0346391245	富達基金-印度聚焦基金 (Y 類股份累計股份-美 元)	0.80	0.003~0.35	Y
81	FFASPEY LX Equity	LU0346390601	富達基金 - 亞洲成長趨 勢基金(Y 類股份累計股 份-美元)	0.80	0.003~0.35	Y
82	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金-亞洲高收益基 金(Y 類股份累計股份-美 元)	0.65	0.003~0.35	Y
83	FASBYAU LX Equity	LU0605512606	富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元	0.40	0.003~0.35	Y
84	FFASEAY LX Equity	LU0346390510	富達基金-東協基金(Y 類 股份累計股份-美元)	0.80	0.003~0.35	Y
85	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金-美元高收益基 金(Y 類股份累計股份-美 元)	0.65	0.003~0.35	Y
86	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金-美元債券基金 (Y 類股份累計股份-美 元)	0.40	0.003~0.35	Y
87	FIDAMER LX Equity	LU0318939179	富達基金-美國基金(Y 類 股份累計股份-美元)	0.80	0.003~0.35	Y
88	FFEMERY LX Equity	LU0346390940	富達基金-新興市場基金 (Y 類股份累計股份-美 元)	0.80	0.003~0.35	Y
89	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金-新興市場債券 基金(Y 類股份累計股份- 美元)	0.65	0.003~0.35	Y



90	FFEMASY LX Equity	LU0390711777	富達基金-新興亞洲基金 (Y類股份累計股份-美元)	0.80	0.003~0.35	Y
91	JPGHIAU LX Equity	LU0468140883	摩根投資基金 - 環球高 收益債券基金 - JPM 環 球高收益債券(美元) - I 股(累計)	0.45	最高 0.11	Y
92	JPABAAU LX Equity	LU0210532957	摩根基金 - 美國複合收 益債券基金 - JPM 美國 複合收益債券(美元) - A 股(累計)	0.90	最高 0.2	N
93	JPGDIAU LX Equity	LU0408847183	摩根基金 - 環球企業債 券基金 - JPM 環球企業 債券(美元) - I 股(累計)	0.40	最高 0.11	Y
94	JPEMIAU LX Equity	LU0332401552	摩根基金 - 新興市場本 地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 (美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16	Y
95	JPMECIU LX Equity	LU0512128439	摩根基金 - 新興市場企 業債券基金 - JPM 新興 市場企業債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16	Y
96	JPEAHIU LX Equity	LU0973522674	摩根基金 - 新興市場債 券基金 - JPM 新興市場 債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16	Y
97	JPINIUA LX Equity	LU1041600930	摩根基金 - 環球債券收 益基金 - JPM 環球債券 收益(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.11	Y
98	MERFSPA LX Equity	LU0106831901	貝萊德世界金融基金 A2 美元	1.50	0.0024~0.45	N
99	MWOFUSD LX Equity	LU0329593262	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45	Y
100	BGBWTIU LX Equity	LU2134542260	貝萊德世界科技基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45	Y
101	MERENER LX Equity	LU0122376428	貝萊德世界能源基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45	N
102	MERWEDU LX Equity	LU0252969075	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1	0.0024~0.45	Y

103	MERWBA2 LX Equity	LU0184696937	貝萊德世界債券基金 A2 美元	0.85	0.0024~0.45	N
104	BGWBI2U LX Equity	LU1087925589	貝萊德世界債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45	Y
105	BGATI2U LX Equity	LU1111085012	貝萊德亞洲老虎債券基 金 I2 美元	0.50	0.0024~0.45	Y
106	SDG US Equity	US46435G5320	iShares MSCI Global Impact ETF	0.49	-	N
107	CRBN US Equity	US46434V4648	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	0.20	-	N
108	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	-	N
109	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock ETF	0.08	-	N
110	URTH US Equity	US4642863926	iShares MSCI World ETF	0.24	-	N
111	ACWV US Equity	US4642865251	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	-	N
112	ACWX US Equity	US4642882405	iShares MSCI ACWI ex US ETF	0.32	-	N
113	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	-	N
114	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.20	-	N
115	QQQM US Equity	US46138G6492	Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15	-	N
116	DIA US Equity	US78467X1090	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	0.16	-	N
117	RSP US Equity	US46137V3574	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.20	-	N
118	SUSL US Equity	US46435U2188	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	0.10	-	N
119	SUSA US	US4642888022	iShares MSCI USA ESG Select ETF	0.25	-	N

	Equity					
120	ESGU US Equity	US46435G4257	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15	-	N
121	USXF US Equity	US46436E7673	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	0.10	-	N
122	DSI US Equity	US4642885705	iShares Trust - iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.25	-	N
123	FVD US Equity	US33734H1068	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.70	-	N
124	HDV US Equity	US46429B6636	iShares Core High Dividend ETF	0.08	-	N
125	IWW US Equity	US4642873099	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18	-	N
126	IWF US Equity	US4642876142	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.19	-	N
127	IVE US Equity	US4642874089	iShares S&P 500 Value ETF	0.18	-	N
128	IWD US Equity	US4642875987	iShares Russell 1000 Value ETF	0.19	-	N
129	IJH US Equity	US4642875078	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05	-	N
130	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-	N
131	ESML US Equity	US46435U6635	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17	-	N
132	IWN US Equity	US4642876308	iShares Russell 2000 Value ETF	0.24	-	N
133	IWO US Equity	US4642876480	iShares Russell 2000 Growth ETF	0.24	-	N
134	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
135	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.51	-	N

136	IGM US Equity	US4642875490	iShares Expanded Tech Sector ETF	0.43	-	N
137	IGV US Equity	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.43	-	N
138	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
139	KBWB US Equity	US46138E6288	Invesco KBW Bank ETF	0.35	-	N
140	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	0.35	-	N
141	KRE US Equity	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	0.35	-	N
142	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
143	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
144	IBB US Equity	US4642875565	iShares Biotechnology ETF	0.45	-	N
145	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
146	XRT US Equity	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	0.35	-	N
147	RTH US Equity	US92189F6842	VanEck Vectors Retail ETF	0.35	-	N
148	ITB US Equity	US4642887529	iShares U.S. Home Construction ETF	0.41	-	N
149	IYR US Equity	US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	0.41	-	N
150	FRI US Equity	US33734G1085	First Trust S&P REIT Index Fund	0.50	-	N
151	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
152	ITA US	US4642887602	iShares US Aerospace	0.42	-	N

	Equity		& Defense ETF			
153	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
154	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
155	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	-	N
156	PICK US Equity	US46434G8481	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39	-	N
157	WOOD US Equity	US4642881746	iShares Global Timber & Forestry ETF	0.43	-	N
158	MOO US Equity	US92189F7006	VanEck Vectors Agribusiness ETF	0.56	-	N
159	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
160	IEFA US Equity	US46432F8427	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07	-	N
161	EFV US Equity	US4642888774	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.39	-	N
162	EFG US Equity	US4642888857	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.40	-	N
163	ESGD US Equity	US46435G5163	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.20	-	N
164	DMXF US Equity	US46436E7590	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	0.12	-	N
165	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.11	-	N
166	ESGE US Equity	US46434G8630	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25	-	N
167	LDEM US Equity	US46436E6014	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	0.16	-	N
168	EZU US	US4642866085	iShares MSCI	0.49	-	N

	Equity		Eurozone ETF			
169	FEZ US Equity	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	-	N
170	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.49	-	N
171	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	-	N
172	EWQ US Equity	US4642867075	iShares MSCI France ETF	0.50	-	N
173	EWP US Equity	US4642867646	iShares MSCI Spain ETF	0.50	-	N
174	EWI US Equity	US46434G8309	iShares MSCI Italy ETF	0.49	-	N
175	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	0.09	-	N
176	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	-	N
177	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	-	N
178	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.70	-	N
179	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.73	-	N
180	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	-	N
181	EWH US Equity	US4642868719	iShares MSCI Hong Kong ETF	0.49	-	N
182	EWS US Equity	US46434G7806	iShares MSCI Singapore ETF	0.50	-	N
183	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.68	-	N
184	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.50	-	N

185	EPP US Equity	US4642866655	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	0.48	-	N
186	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.08	-	N
187	AIA US Equity	US4642884302	iShares Asia 50 ETF	0.50	-	N
188	IPAC US Equity	US46434V6965	iShares Core MSCI Pacific ETF	0.09	-	N
189	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	-	N
190	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.49	-	N
191	HEWJ US Equity	US46434V8862	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49	-	N
192	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-	N
193	EWX US Equity	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	0.49	-	N
194	ILF US Equity	US4642873909	iShares Latin America 40 ETF	0.48	-	N
195	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.69	-	N
196	INDY US Equity	US4642895290	iShares India 50 ETF	0.90	-	N
197	RSX US Equity	US92189F4037	VanEck Vectors Russia ETF	0.64	-	N
198	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.49	-	N
199	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.52	-	N
200	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.35	-	N
201	SKYY US	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.60	-	N

	Equity					
202	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.60	-	N
203	TDIV US Equity	US33738R1187	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	0.50	-	N
204	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.69	-	N
205	FAN US Equity	US33736G1067	First Trust Global Wind Energy ETF	0.60	-	N
206	FIW US Equity	US33733B1008	First Trust Water ETF	0.54	-	N
207	SPLV US Equity	US46138E3541	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25	-	N
208	SPHQ US Equity	US46137V2410	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	0.15	-	N
209	SPHB US Equity	US46138E3707	Invesco S&P 500 High Beta ETF	0.25	-	N
210	SPHD US Equity	US46138E3624	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	0.30	-	N
211	MOAT US Equity	US92189F6438	VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	0.48	-	N
212	ARKK US Equity	US00214Q1040	ARK Innovation ETF	0.75	-	N
213	ARKG US Equity	US00214Q3020	ARK Genomic Revolution ETF	0.75	-	N
214	ARKF US Equity	US00214Q7088	ARK Fintech Innovation ETF	0.75	-	N
215	ARKQ US Equity	US00214Q2030	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.75	-	N
216	ARKW US Equity	US00214Q4010	ARK Next Generation Internet ETF	0.75	-	N



217	MOON US Equity	US25460G7328	Direxion Moonshot Innovators ETF	0.65	-	N
218	IBUY US Equity	US0321081020	Amplify Online Retail ETF	0.65	-	N
219	PAVE US Equity	US37954Y6730	Global X US Infrastructure Development ETF	0.47	-	N
220	LIT US Equity	US37954Y8553	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75	-	N
221	ESPO US Equity	US92189F1140	VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	0.55	-	N
222	IDRV US Equity	US46435U3665	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	0.47	-	N
223	QCLN US Equity	US33733E5006	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.60	-	N
224	CIBR US Equity	US33734X8469	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.60	-	N
225	ROBT US Equity	US33738R7200	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65	-	N
226	GRID US Equity	US33737A1088	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.70	-	N
227	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	-	N
228	EUSB US Equity	US46436E6196	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	0.12	-	N
229	BGRN US Equity	US46435U4408	iShares Global Green Bond ETF	0.20	-	N
230	SGOV US Equity	US46436E7186	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.07	-	N
231	SHV US Equity	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15	-	N

232	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	N
233	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	N
234	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	N
235	TLH US Equity	US4642886539	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	N
236	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-	N
237	GOVT US Equity	US46429B2676	iShares US Treasury Bond ETF	0.05	-	N
238	SLQD US Equity	US46434V1008	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	-	N
239	IGSB US Equity	US4642886463	iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	-	N
240	IGIB US Equity	US4642886380	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	-	N
241	IGLB US Equity	US4642895118	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	-	N
242	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-	N
243	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	-	N
244	MBB US Equity	US4642885887	iShares MBS ETF	0.06	-	N
245	SUSB US Equity	US46435G2434	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	0.12	-	N
246	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx \$ Investment Grade	0.14	-	N

			Corporate Bond ETF			
247	SUSC US Equity	US46435G1931	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	0.18	-	N
248	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.05	-	N
249	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-	N
250	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	0.40	-	N
251	HYXF US Equity	US46435G4414	iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield	0.35	-	N
252	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	0.40	-	N
253	SHYG US Equity	US46434V4077	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.30	-	N
254	SDHY LN Equity	IE00BCRY6003	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.45	-	N
255	IHYU LN Equity	IE00B4PY7Y77	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.50	-	N
256	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.40	-	N
257	PFF US Equity	US4642886877	iShares Preferred & Income Securities ETF	0.46	-	N
258	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-	N
259	EMB US Equity	US4642882819	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-	N
260	EMLC US	US92189H3003	VanEck Vectors J.P.	0.30	-	N

	Equity		Morgan EM Local Currency Bond ETF			
261	AGG US Equity	US4642872265	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.04	-	N
262	BND US Equity	US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	0.04	-	N
263	EAGG US Equity	US46435U5496	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.10	-	N
264	FLTR US Equity	US92189F4862	VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	0.14	-	N