

# 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：02-21815999 分機 5980

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險(股)台灣分公司

發文日期：中華民國 111 年 06 月 28 日

發文字號：合字第 1110000183 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：謹通知貴公司委託本公司操作之投資型保險專設帳簿帳戶安達人壽「合庫投信全委代操雙享利投資帳戶」可投資子基金調整事宜，敬請查照。

說明：

- 一、安達人壽「合庫投信全委代操雙享利投資帳戶」依雙方中華民國 111 年 03 月 01 日簽訂修正契約書規定辦理。
- 二、貴公司委託本公司操作之投資型保險專設帳簿帳戶安達人壽「合庫投信全委代操雙享利投資帳戶」進行子基金名單更新通知，相關修正內容與投資契約及委任契約無抵觸情事，自中華民國 111 年 06 月 30 日起更新子基金名稱如後附。

總經理 黃慧文

正本：英屬百慕達商安達人壽保險(股)台灣分公司

副本：花旗(台灣)商業銀行股份有限公司



附件一 雙享利投資帳戶可投資子基金名單

編號	基金名稱	ISIN CODE	Bloomberg Code	否為法人級別	非法人級別原因	幣別
1	愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)	FR0010657890	GOLDSEA FP	N	無法人級別	美元
2	愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元	LU1244893779	EDRGAU LX	N	無法人級別	美元
3	宏利環球基金-美國股票基金AA股	LU0314104364	MANAGAA LX	N	無法人級別	美元
4	宏利環球基金-歐洲增長基金AA股	LU0314106062	MANEGAA LX	N	無法人級別	美元
5	宏利環球基金-環球資源基金AA股	LU0278409577	MGFGRAA LX	N	無法人級別	美元
6	宏利環球基金-印度股票基金AA股	LU0274383263	MGFINAA LX	N	無法人級別	美元
7	宏利環球基金-巨龍增長基金AA股	LU1328277881	MADRGRA LX	N	無法人級別	美元
8	柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	IE0034235303	PBIAMEA ID	N		美元
9	柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y	IE0000018873	PBIAMAI ID	Y		美元
10	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A	IE00B12V2V27	PBISEAS ID	N		美元
11	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y	IE0003895277	PBISEAI ID	Y		美元
12	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	IE0034235071	PBIEURA ID	N		美元
13	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y	IE0000269104	PBIERPI ID	Y		美元
14	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A	IE0031295045	PBIMULA ID	N		美元
15	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y	IE0000268916	PBIMULI ID	Y		美元
16	柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A	IE0032431581	PBIGCEA ID	N		美元
17	柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y	IE00B0JY6K42	PBIGCEY ID	Y		美元
18	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	IE00B0JY6M65	PBIINEA ID	N		美元
19	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	IE00B0JY6L58	PBIINEY ID	Y		美元
20	柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A	IE00B0VFN609	PBIJSMA ID	N		美元
21	柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y	IE00B0VFN716	PBIJSMY ID	Y		美元
22	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	IE0034224299	PBISOUA ID	N		美元
23	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y	IE0049168572	PBISOUY ID	Y		美元
24	富蘭克林MV 歐洲收益股票基金A類股美元累積型	IE00B19Z4449	LEEEUAA ID	N		美元
25	美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型	IE00B19Z4V13	LUSHUAA ID	N		美元
26	美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型	IE00B23Z9K88	LMUSPAU ID	Y		美元
27	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型	IE00B1EXHP82	LGHYBAA ID	N		美元
28	美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型	IE00B2417W30	LGHYBPA ID	Y		美元
29	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	N		美元
30	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	IE00B241CP14	LCLCPAU ID	Y		美元
31	美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型	IE00B1BXHZ80	LCUSAAA ID	N		美元
32	美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型	IE00B241FP29	LMUALPA ID	Y		美元
33	美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型	IE00B19Z9Z06	LCUAGAA ID	N		美元
34	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型	IE00B241FC99	LMUGPAU ID	Y		美元
35	美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型	IE00B19Z4B17	LEERSUAA ID	N		美元
36	美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型	IE00B23Z8S99	LMSCPAU ID	Y		美元
37	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型	IE00B2Q1FT43	LMWOPAU ID	Y		美元
38	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)股	LU0478345209	TEMEMAU	N		美元
39	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股	LU0476944771	TEMBZAU LX	Y		美元
40	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股	LU1162221912	TFIAAUSLX	N		美元
41	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股	LU0476945232	TINCZAU LX	Y		美元
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股	LU0109391861	TEMAGAI	N		美元
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股	LU0476944425	FUSOZAU LX	Y		美元
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技航航基金A(acc)股	LU0109394709	TEMBDAI	N		美元
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技航航基金美元Z(acc)股	LU1446800499	FTBTZAU LX	Y		美元
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股	LU0229945570	TEMBRAC	N	無法人級別	美元
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股	LU1093756168	FKASAAU LX	N	無法人級別	美元
48	富蘭克林高科技基金美元A股	US3534962010	FKDNX	N	無法人級別	美元
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股	LU0390135332	TEMASAU	N	無法人級別	美元
50	法巴巴西股票基金C(美元)	LU0265266980	PARBRCC LX	N	無法人級別	美元
51	法巴科技創新股票基金C(美元)	LU0823421333	PARWTCA LX	N		美元
52	法巴能源轉型股票基金C(美元)	LU0823414478	BNPEWEU LX	N		美元

53	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	LU0823414809	FORBIC LX	Y		美元
54	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	LU0823416689	BNPWCR LX	N	無法人級別	美元
55	法巴新興市場債券基金 C (美元)	LU0089276934	PAREMBC LX	N		美元
56	法巴新興市場債券基金 I (美元)	LU0102020947	PAREMBI LX	Y		美元
57	法巴印度股票基金 C (美元)	LU0823428932	FEINCCU LX	N		美元
58	法巴印度股票基金 I (美元)	LU0823429237	FEINIUS LX	Y		美元
59	法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)	LU0823379622	FLBAJCC LX	N		美元
60	法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)	LU0823379978	FLBAJIE LX	Y		美元
61	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	LU0075933415	PARLACC LX	N	無法人級別	美元
62	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	LU0823431563	BL1RCCU LX	N		美元
63	法巴俄羅斯股票基金 I (美元)	LU0823432371	FORERIC LX	Y		
64	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	LU0012186622	PUK3743 LX	N	無法人級別	美元
65	法巴美元短期債券基金 C (美元)	LU0012182399	PUK3724 LX	N	無法人級別	美元
66	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	LU0823386163	FORBLCC LX	N		美元
67	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	LU0823386593	FORBLIC LX	Y		美元
68	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	LU0823417653	INTECUS LX	N		美元
69	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	LU0823418115	INTEBEI LX	Y		
70	法巴日本小型股票基金 H (美元)	LU0950372671	PVJSHUS LX	N	無法人級別	美元
71	法巴水資源基金 C (美元)	LU1620156130	PAQCLUC LX	N		美元
72	法巴水資源基金 I (美元)	LU1165135952	PAQUAIE LX	Y		美元
73	法巴永續全球股票基金 C (美元)	LU0956005226	PEBSWCL LX	N		美元
74	法巴永續全球股票基金 I (美元)	LU0956005655	PEBSWIA LX	Y		美元
75	法巴全球非投資等級債券基金 H(美元)	LU0823387724	FLBHHC LX	N		美元
76	法巴全球非投資等級債券基金 I(美元)	LU0823388961	FLBHIE LX	Y		
77	法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	LU1270633115	PAMAICC LX	N		美元
78	法巴新興市場多元入息基金 I (美元)	LU1270636217	PAMAIIC LX	Y		美元
79	法巴新興歐洲股票基金 C (美元)	LU0823403190	BNPECA LX	N	無法人級別	美元
80	法巴德國多元因子股票基金 C(美元)	LU0823427454	BNPPECU LX	N	無法人級別	美元
81	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	LU1104111114	PESCRHU LX	N	無法人級別	美元
82	施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積	LU0251572730	SCHJSAU LX	N	無法人級別	美元
83	施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積	LU0943300847	SCJAHRA LX	N		美元
84	施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積	LU0943301068	SCJCHAU LX	Y		美元
85	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積	LU0133713346	SCHPEAI LX	N		美元
86	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積	LU0106259988	SCHPFCA LX	Y		美元
87	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積	LU0351442420	SCHGOAA LX	N		美元
88	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積	LU0351442933	SCHGOBC LX	Y		美元
89	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積	LU0224508837	SCHGPAI LX	N		美元
90	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積	LU0224508670	SCHGPSC LX	Y		美元
91	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積	LU0133703115	SCHABAI LX	N		美元
92	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積	LU0106251068	SCHABCA LX	Y		美元
93	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積	LU0133705839	SCHEDAI LX	N		美元
94	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積	LU0106253437	SCHEDCA LX	Y		美元
95	施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積	LU0351440994	SCHACAA LX	N		美元
96	施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積	LU0351441612	SCHACBC LX	Y		美元
97	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	LU0256332296	SCHGLBI LX	N		美元
98	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積	LU0256331728	SCHGECA LX	Y		美元
99	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	LU0133715127	SCHUBAI LX	N		美元
100	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積	LU0106261026	SCHUBCA LX	Y		美元
101	施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積	LU0999521056	SCHEEAH LX	N		美元
102	施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積	LU0999521130	SCHEECH LX	Y		美元
103	施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股債基金(美元)A-累積	HK0000081874	SCAAUA HK	N		美元
104	施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股債基金(美元)C-累積	HK0000081882	SCAAUCA HK	Y		美元
105	施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積	LU1015430645	SCUKAHU LX	N	無法人級別	美元
106	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積	LU0136043808	SISFULA LX	N		美元
107	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積	LU0136044012	SISFULC LX	Y		美元

108	施羅德環球基金系列-新興市場收益債券(美元)A-累積	LU0795632180	SIEMAU LX	N		美元
109	施羅德環球基金系列-新興市場收益債券(美元)C-累積	LU0795633071	SIEMCUA LX	Y		美元
110	施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積	LU1223082196	SCHGAA LX	N		美元
111	施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積	LU1223082279	SCHGGCU LX	Y		美元
112	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-AI-累積	LU0399011708	UBSEMKI LX	Y		美元
113	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-AI-累積	LU0403290488	UBSGCHI LX	Y		美元
114	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-AI-累積	LU1017642064	SBCEIAI LX	Y		美元
115	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) I-AI-累積	LU0399032613	UUG170A LX	Y		美元
116	瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元) I-AI-累積	LU0997794549	UBUTPAU LX	Y		美元
117	瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) I-AI-累積	LU1599408454	ULTTIAI LX	Y		美元
118	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元) I-AI-累積	LU0396369992	UBSUHYI LX	Y		美元
119	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) I-AI-累積	LU0426895305	UGBISTA LX	Y		美元
120	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-AI-累積	LU0464245819	UFCABIA LX	Y		美元
121	瑞銀(盧森堡)美元永續基金 INSTITUTIONAL-累積	LU0395209405	UBSMUIA LX	Y		美元
122	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	LU0246274897	UBSLERB LX	N	無法人級別	美元
123	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元	LU1882450304	AEMBAUC LX	N		美元
124	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元	LU1882453662	AEMB12U LX	Y		美元
125	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元	LU1882447698	AEEAMAU LX	N		美元
126	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 美元	LU1882448746	AEEA12U LX	Y		美元
127	鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元	LU1882441907	APUSA2U LX	N		美元
128	鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元	LU1882443358	APUS12U LX	Y		美元
129	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元	LU1883849603	APUBA2U LX	N		美元
130	鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元	LU1883851765	APUB12U LX	Y		美元
131	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元	LU1883861483	APUHAUC LX	N		美元
132	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元	LU1883863851	APUH12U LX	Y		美元
133	鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C	LU0068578508	SOCGISD LX	N		美元
134	鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C	LU0433182176	SOCINBC LX	Y		美元
135	匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC	LU0164939612	HSBASAC LX	Y		美元
136	匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC	LU0164939885	HSBASIC LX	Y		美元
137	匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID	LU0149726845	HSASBGI LX	Y		美元
138	匯豐環球投資基金-巴西股票 AC	LU0196696453	HSBBRAZ LX	Y		美元
139	匯豐環球投資基金-巴西股票 IC	LU0196697857	HSBBREQ LX	Y		美元
140	匯豐環球投資基金-巴西股票 ID	LU0196698236	HSBZ1DU LX	Y		美元
141	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD	LU0329931173	HSBRUAI LX	Y		美元
142	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票基金 IC	LU0329931413	HSBRUITU LX	Y		美元
143	匯豐環球投資基金-印度股票 AD	LU0066902890	HSBCINI LX	N		美元
144	匯豐環球投資基金-印度股票 ID	LU0149722851	HSBCIID LX	Y		美元
145	匯豐環球投資基金-泰國股票 AD	LU0210637038	HSBTHEI LX	N		美元
146	匯豐環球投資基金-泰國股票 ID	LU0210638945	HSBTTHID LX	Y		美元
147	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC	LU0254981946	HSBRCAC LX	N		美元
148	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC	LU0254983488	HSBRICU LX	Y		美元
149	安本標準亞洲小型公司基金 A 累積 美元	LU0231459107	AGASMA2 LX	N		美元
150	安本標準亞洲小型公司基金 I 累積 美元	LU0231483313	AGASM12 LX	Y		美元
151	安本標準環球創新股票基金 A 累積 美元	LU0107464264	AGLTECA LX	N		美元
152	安本標準美國焦點股票基金 A 累積 美元	LU0011963831	AETAMSI LX	N		美元
153	安本標準印度股票基金 A 累積 美元	LU0231490524	AGINDA2 LX	N		美元
154	安本標準印度股票基金 I 累積 美元	LU0231490953	AGIND12 LX	Y		美元
155	安本標準日本永續股票基金 A 累積美元避險	LU0912262788	AVGAUSD LX	N		美元
156	安本標準日本永續股票基金 I 累積美元避險	LU0912262945	AGJE12A LX	Y		美元
157	安本標準日本小型公司永續股票基金 A 累積美元避險	LU0941570995	AJSCA2A LX	N		美元
158	安本標準日本小型公司永續股票基金 I 累積美元避險	LU1257041662	AJSC12U LX	Y		美元
159	安本標準新興市場債券基金 A 累積 美元	LU0132414144	ABES0AA LX	N		美元
160	安本標準新興市場債券基金 I 累積 美元	LU0231480137	ABES0IA LX	Y		美元
161	安本標準新興市場公司債券基金 A 累積 美元	LU0566480116	ABEEMA2 LX	N		美元

162	安本標準新興市場公司債券基金 I 累積 美元	LU0566481197	ABEEM12 LX	Y		美元
163	安本標準歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元 避險	LU0323164250	ABEACHE LX	N		美元
164	安本標準歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元 避險	LU1036028238	ABETU2A LX	Y		美元
165	安本標準新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元	LU0396317926	ABEMLA2 LX	N	無法人級別	美元
166	安本標準印度債券基金 A 累積 美元	LU1254412205	AGIBA2A LX	N		美元
167	安本標準印度債券基金 I 累積 美元	LU1254412973	AGIBI2A LX	Y		美元
168	安本標準前線市場債券基金 A 累積 美元	LU1725895616	ABFMA2A LX	N	無法人級別	美元
169	安本標準北美小型公司基金 A 累積 美元	LU0566484027	ABASCA2 LX	N		美元
170	安本標準新興市場小型公司基金 A 累積 美元	LU0278937759	AEMSUA LX	N		美元
171	安本標準新興市場小型公司基金 I 累積 美元	LU0278915607	AEMINIA LX	Y		美元
172	路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 累積類股(美元)	IE00B9276L46	NBHHTAU ID	Y		美元
173	路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 I 累積類股(美元)	IE00B12VW565	NBIUSHY ID	Y		美元
174	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)	IE00B8HXHL75	NBUREUT ID	Y		美元
175	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 I 累積類股(美元)	IE00B0T0GP78	NBIUSRI ID	Y		美元
176	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股(美元)	IE00B9Z1CQ03	NBEDUTA ID	Y		美元
177	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 累積類股(美元)	IE00B9Z1CL57	NBEMDUI ID	Y		美元
178	路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 T 累積類股(美元)	IE00BYN4P565	NBEMUTA ID	Y		美元
179	路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 I 累積類股(美元)	IE00B3NBSZ12	NBEMUIA ID	Y		美元
180	先機北美股票基金 L 類累積股(美元)	IE0031385887	SGMUGCA ID	N	無法人級別	美元
181	先機全球新興市場基金 L 類累積股(美元)	IE00B53SVZ72	SKGEMA1 ID	N	無法人級別	美元
182	先機亞洲股票入息基金 L 類累積股(美元)	IE00B54YL325	SKASEA1 ID	N	無法人級別	美元
183	先機環球股票基金 L 類累積股(美元)	IE0005263466	SGACGEA ID	N	無法人級別	美元
184	先機中國基金 L 類累積股(美元)	IE0005272640	SGCSMEA ID	N	無法人級別	美元
185	先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)	IE0031386414	SGPUTRA ID	N	無法人級別	美元
186	先機新興市場債券基金 L 類累積股(美元)	IE0034004030	SKEMDA1 ID	N	無法人級別	美元
187	貝萊德營養科學基金 A2 美元	LU0385154629	WLDA2US	N		美元
188	貝萊德世界能源基金 A2	LU0122376428	MERENER	N		美元
189	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	LU00055631609	MIGGMFI	N		美元
190	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	LU0122379950	MERHLTA	N		美元
191	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	LU0072463663	MERLTAI	N		美元
192	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	LU0171273575	MIGSEDI	N		美元
193	貝萊德中國基金 A2 美元	LU0359201612	BLKCHA2	N		美元
194	貝萊德印度基金 A2 美元	LU0248272758	MLINA2D	N		美元
195	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	LU0072462426	MERGAAI	N		美元
196	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	LU0006061385	MIGSDGI	N		美元
197	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	LU0425308086	BGFIA2U	N		美元
198	貝萊德日本靈活股票基金 A2	LU0249410860	MLJVA2Y	N		美元
199	貝萊德日本特別時機基金 A2	LU0249411835	MLJOPAY	N		美元
200	貝萊德英國基金 A2 美元	LU0171293334	MERSUUI	N		美元
201	晉達環球策略基金-環球黃金基金 I 累積股份	LU0345780448	INGSGGI	Y		美元
202	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 I 累積股份	LU0345781172	INGDRIA	Y		美元
203	晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 I 累積股份	LU0611395327	INEMCBI	Y		美元
204	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	LU0345767692	IEMDIAG	Y		美元
205	晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金 A 累積股份	LU0700851271	INEMAUA	N	無法人級別	美元
206	晉達環球策略基金-美元貨幣基金 I 累積股份	LU0439319624	INVUSDI	Y		美元
207	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI 美元或歐元)	IE00BD3WXT34	NUSHYTI ID	Y		美元
208	NN (L) 銀行及保險基金 X 股 美元	LU0121172307	INGLBIC LX	N	無法人級別	美元
209	NN (L) 永續智慧經濟基金 X 股 美元	LU0121174428	INGLCTC LX	N	無法人級別	美元
210	NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股 美元	LU0121174006	INGLCHC LX	N	無法人級別	美元
211	NN (L) 能源基金 X 股 美元	LU0121175821	INGLCHC LX	N	無法人級別	美元
212	景順大中華基金 A 股 美元	LU0048816135	INVPGCI LX	N		美元

213	景順大中華基金C股 美元	LU0100600369	INVPGCC LX	Y		美元
214	景順環球消費趨勢基金A股 美元	LU0052864419	INVPGLI LX	N		美元
215	景順環球消費趨勢基金C股 美元	LU0100598878	INVPGLC LX	Y		美元
216	景順健康護理創新基金A-年配息股 美元	LU1775982595	IVGHCAD LX	N		美元
217	景順健康護理創新基金C-年配息股 美元	LU1775952176	IVGHCCD LX	Y		美元
218	景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元	LU1775969659	IVHIASD LX	N		美元
219	景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股 美元	LU1775970400	IVHICSD LX	Y		美元
220	景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元	LU1775961243	IVSAUAD LX	N		美元
221	景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元	LU1775962217	IVSCUAD LX	Y		美元
222	景順新興市場企業債券基金C股 美元	LU0607517579	IEMCCAU LX	Y		美元
223	景順新興市場企業債券基金A股 美元	LU0607516688	IEMCAAU LX	N		美元
224	景順印度債券基金A股 美元	LU0996662002	IIBAACU LX	N		美元
225	景順印度債券基金C股 美元	LU0996662341	IIBACAU LX	Y		美元
226	景順中國基金A-年配息股 美元	LU1775965582	IVPRAAD LX	N		美元
227	景順中國基金C-年配息股 美元	LU1775966556	IVPRCAD LX	Y		美元
228	安聯日本股票基金A配息類股(美元)	LU0348751388	THONJPI LX	N		美元
229	安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	LU0348755371	THONJIA LX	Y		美元
230	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)	LU0158827948	DREGSAX LX	N	無法人級別	美元
231	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	LU0348723411	THODGHI LX	N	無法人級別	美元
232	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	LU0348798264	THONTHI LX	N	無法人級別	美元
233	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	LU0348756692	THONKRI LX	N	無法人級別	美元
234	安聯亞洲靈活債券基金-AT 累積類股(美元)	LU0745992494	AFAATUS LX	N		美元
235	安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元)	LU0811902674	ALFABIT LX	Y		美元
236	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	LU0689472784	ALLIGAT LX	N		美元
237	安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	LU0685222696	ALZIGIT LX	Y		美元
238	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	IE00B2R34T20	PIMCRED ID	N		美元
239	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE00B3CLHY41	PGIGCHI ID	Y		美元
240	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)	IE00B193ML14	PIMGBHY ID	N		美元
241	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)	IE00B9LZZ901	PGHYHI ID	Y		美元
242	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)	IE00B193MN38	PIMHYIN ID	N		美元
243	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE0032313573	PIMHHIA ID	Y		美元
244	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)	IE00B0MD9N28	PIMGREI ID	N		美元
245	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE00B016J437	PIMGRHI ID	Y		美元
246	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元	LU0011890265	HENJSDI LX	N	無法人級別	美元
247	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元	LU0011889929	HENJPDI LX	N		美元
248	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元	LU0196035983	HENJPIA LX	Y		美元
249	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元	LU0209137388	HHGPEA2 LX	N		美元
250	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元	LU0209137628	HHGPEI2 LX	Y		美元
251	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元	LU0070992663	HENGLTI LX	N		美元
252	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元	LU0196035553	HENGTIU LX	Y		美元
253	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元	LU1059379971	HHPA2HU LX	N		美元
254	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元	LU0196034317	HENEPIA LX	Y		美元
255	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元	IE0004445015	JANBAA1 ID	N		美元
256	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元	IE00B7KXQ091	JBALAU1 ID	N		美元
257	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元	IE0009515622	JANBAI1 ID	Y		美元
258	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	IE0009355771	JANGLA1 ID	N		美元
259	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科	IE0002141913	JANGLI1 ID	Y		美元

	技基金 I2 美元					
260	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元	IE0004445239	JANTWAI ID	N		美元
261	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I2 美元	IE0009532239	JANTWAI ID	Y		美元
262	M&G 短期優質債券基金 A(美元避險)	LU1670717831	MGSUAHA LX	N	無法人級別	美元
263	M&G 入息基金 A(美元避險)	LU1582986359	MGIAHUA LX	N	無法人級別	美元
264	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)	LU0149984543	PRUHYBA LX	N		美元
265	瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)	LU0154355936	PRUASBA LX	N		美元
266	瀚亞投資-亞洲債券基金 B(美元)	LU0845999480	ESABDBU LX	Y		美元
267	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 A(美元)	LU0801099465	ESAHAUI LX	N		美元
268	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A(美元)	LU0640798913	IOEMBAU LX	N	無法人級別	美元
269	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元)	LU0560541111	IOFDJYA LX	N		美元
270	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	LU0640798160	IOEMDAU LX	N	無法人級別	美元
271	瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	LU0307460401	IOFIEAA LX	N	無法人級別	美元
272	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	LU0307460823	IOFINEA LX	N	無法人級別	美元
273	瀚亞投資-泰國股票基金 A(美元)	LU0304598146	IOFTHAA LX	N	無法人級別	美元
274	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(累計)	LU0210526637	JPCHAAU LX	N	無法人級別	美元
275	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	HK0000155504	JPJYAUH HK	N	無法人級別	美元
276	摩根太平洋科技基金	HK0000055761	JFPTECI HK	N	無法人級別	美元
277	摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A 股(累計)	LU0225506756	JPMRUSA LX	N	無法人級別	美元
278	摩根基金-美國綜合收益債券基金-JPM 美國綜合收益債券(美元)-A 股(累計)	LU0210532957	JPABAAU LX	N	無法人級別	美元
279	摩根基金-美國綜合收益債券基金-JPM 美國綜合收益債券(美元對沖)-A 股(累計)	LU1181866309	JPCAUAU LX	N		美元
280	摩根基金-美國綜合收益債券基金-JPM 美國綜合收益債券(美元對沖)-C 股(累計)	LU1378862947	JPMGCUH LX	Y		美元
281	摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(累計)	LU0210536198	JPUGAAU LX	N		美元
282	摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-I 股(累計)	LU0248059726	JPUSGIU LX	Y		美元
283	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金 RU2	LU1240313897	SPHWRU2 LX	N		美元
284	歐義銳榮中國股票基金 R2	LU0299359710	SPEQTR2 LX	N		美元
285	DWS 投資全球神農 USD LC	LU0273164847	DWIGAA2 LX	N		美元
286	DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC	LU0273165570	DWGPMA2 LX	N		美元
287	DWS 投資歐洲精選 USD LC	LU0273160340	DWSEEA2 LX	N		美元
288	DWS 投資亞洲首選 USD LC	LU0273161231	DWSTAA2 LX	N		美元
289	紐約梅隆環球股票投資基金 A USD	IE0004004283	MELITAI	N	無法人級別	美元
290	紐約梅隆環球債券投資基金 A USD	IE0003924739	MELINAI	N	無法人級別	美元
291	iShares MSCI China ETF	US46429B6719	MCHI US	N	無法人級別	美元
292	iShares MSCI India	US46429B5984	INDA US	N	無法人級別	美元
293	iShares MSCI Brazil	US4642864007	EWZ US	N	無法人級別	美元
294	iShares Core MSCI Europe ETF	US46434V7385	IEUR US	N	無法人級別	美元
295	iShares MSCI Germany ETF	US4642868065	EWG US	N	無法人級別	美元
296	iShares MSCI Japan	US46434G8226	EWJ US	N	無法人級別	美元
297	iShares MSCI South Korea ETF	US4642867729	EWY US	N	無法人級別	美元
298	iShares MSCI Hong Kong ETF	US4642868719	EWH US	N	無法人級別	美元
299	iShares MSCI Australia ETF	US4642861037	EWA US	N	無法人級別	美元
300	iShares MSCI Mexico ETF	US4642868222	EWX US	N	無法人級別	美元
301	iShares MSCI Malaysia ETF	US46434G8143	EWM US	N	無法人級別	美元
302	iShares MSCI South Africa ETF	US4642867802	EZA US	N	無法人級別	美元
303	iShares MSCI Indonesia ETF	US46429B3096	EIDO US	N	無法人級別	美元
304	iShares MSCI Turkey ETF	US4642867158	TUR US	N	無法人級別	美元
305	iShares Core S&P 500	US4642872000	IVV US	N	無法人級別	美元
306	iShares MSCI Emerging Markets	US4642872349	EEM US	N	無法人級別	美元
307	iShares MSCI Frontier 100 ETF	US4642861458	FM US	N	無法人級別	美元
308	iShares Global Infrastructure ETF	US4642883726	IGF US	N	無法人級別	美元
309	iShares Global Tech ETF	US4642872919	IXN US	N	無法人級別	美元
310	iShares U.S. Financials ETF	US4642877884	IYF US	N	無法人級別	美元
311	iShares Global Energy ETF	US4642873412	IXC US	N	無法人級別	美元
312	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	US4642888519	IEO US	N	無法人級別	美元
313	iShares U.S. Medical Devices ETF	US4642888105	IHI US	N	無法人級別	美元



314	安本標準環球創新股票基金 I 累積 美元	LU0231481374	AGLTEI2 LX	Y	美元
315	安本標準美國焦點股票基金 I 累積 美元	LU0231476457	ABEA0IA LX	Y	美元
316	安本標準北美小型公司基金 I 累積 美元	LU0566484704	ABASCI2 LX	Y	美元
317	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元)	LU0801100578	ESAHCUI LX	Y	美元
318	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	LU0801102863	ESJDCUI LX	Y	美元
319	NN (L) 能源基金 I 股美元	LU0242142577	INGLEGI LX	Y	美元
320	貝萊德世界健康科學基金 I2 美元	LU1960219225	BGWHI2U LX	Y	美元
321	貝萊德世界黃金基金 I2 美元	LU0368252358	BGWGU12 LX	Y	美元
322	貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	LU1567964413	BGGG12U LX	Y	美元
323	貝萊德環球資產配置基金 I2 美元	LU0368249560	BGGAU12 LX	Y	美元
324	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-I 股(累計)	LU0248042839	JPMCIAU LX	Y	美元
325	安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元)	LU1629891208	ALAGSIU LX	Y	美元
326	法巴科技創新股票基金 I (美元)	LU2005507905	PARDIUD LX	Y	美元
327	貝萊德營養科學基金 D2 美元	LU0629637199	BGWAD2U LX	Y	美元
328	貝萊德世界能源基金 D2 美元	LU0252969075	MERWEDU LX	Y	美元
329	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	LU0252968424	MERWGDU LX	Y	美元
330	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	LU0329593007	MLWORHD LX	Y	美元
331	貝萊德新興歐洲基金 D2 美元	LU0827876581	BGEED2U LX	Y	美元
332	貝萊德中國基金 D2 美元	LU0359204475	BLKCHD2 LX	Y	美元
333	貝萊德印度基金 D2 美元	LU0724618193	BGIND2U LX	Y	美元
334	貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	LU0329592538	MGAFUDD LX	Y	美元
335	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	LU0540001038	BGGGD2U LX	Y	美元
336	貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	LU0448666684	BGFFLD2 LX	Y	美元
337	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	LU0827883520	BGJVD2U LX	Y	美元
338	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	LU0827883108	BJSMD2U LX	Y	美元
339	貝萊德英國基金 D2 美元	LU0827885905	BUKD2US LX	Y	美元
340	貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元	LU0252970081	MERLADU LX	Y	美元
341	安聯全球高成長科技基金-IT 累積類股(美元)	LU1864046377	ALGHTIT LX	Y	美元

線

