

# 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 09 月 26 日

發文字號：(111)瀚亞字第 0306 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：調整本公司民國 111 年 8 月 19 日(111)瀚亞字第 0271 號函所附「安達人壽全權委託瀚亞投信代操年年守成投資帳戶-累積」全權委託投資契約附錄一子基金列表，詳如說明，請查照。

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、旨揭子基金列表，新增 6 檔子基金詳附件一，並檢附更新後可投資之子基金列表詳附件二。除前述新增部分外，其他內容均維持不變。
- 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 09 月 30 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(%)	法人 級別 Y/N	本次異 動說明
1	ESJDCUH LX Equity	LU1191118543	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險)	最高 0.75	Y	新增
2	ESGEMCU LX Equity	LU1558648421	瀚亞投資-全球新興市場動力 股票基金C(美元)	最高 0.75	Y	新增
3	PIFWVEC LX Equity	LU0170899941	瀚亞投資-全球價值股票基金 C(美元)	最高 0.625	Y	新增
4	ESAEICI LX Equity	LU0801102608	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 C(美元)	0.75	Y	新增
5	PRUHHIG LX Equity	LU0149983578	瀚亞投資-美國特優級債券基 金C(美元)	最高 0.5	Y	新增
6	PRUUIGB LX Equity	LU0149984386	瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元)	最高 0.5	Y	新增

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	ESJDCUH LX Equity	LU1191118543	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險)	最高 0.75	最高 0.15	Y
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	ESGEMCU LX Equity	LU1558648421	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 C(美元)	最高 0.75	最高 0.15	Y
12	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
13	PIFWVEC LX Equity	LU0170899941	瀚亞投資-全球價值股票基金 C(美元)	最高 0.625	最高 0.15	Y
14	IOFINEA LX Equity	LU0307460823	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	1.50	最高 0.0789	N
15	IOFIEAA LX Equity	LU0307460401	瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	1.50	最高 0.0894	N
16	IOFAPEA LX Equity	LU0560538919	瀚亞投資-亞太股票基金 A(美元)	1.50	最高 0.0695	N
17	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
18	ESAEICI LX Equity	LU0801102608	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 C(美元)	0.75	最高 0.15	Y
19	PRINASE LX Equity	LU0163747099	瀚亞投資-亞洲股票基金 C(美元)	0.75	最高 0.0455	Y
20	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
21	PRUASBD LX Equity	LU0154356231	瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元)	0.50	最高 0.0186	Y
22	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
23	PRUUIA 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
24	PRUUIG LX	LU0149983578	瀚亞投資-美國特優級債	最高 0.5	最高 0.15	Y

	Equity		券基金 C(美元)			
25	PRUUHYB LX Equity	LU0149984626	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元)	0.63	最高 0.0121	Y
26	PRUUGA 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
27	PRUUGB LX Equity	LU0149984386	瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元)	最高 0.5	最高 0.15	Y
28	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
29	MGNAUAA LX Equity	LU1670627923	M&G 北美股息基金 A(美元)	1.50	0.00005~0.4	N
30	MGGBDAA LN Equity	GB00B1RXYT55	M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	1.75	0.01	N
31	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
32	MOIUCHA LX Equity	LU1670725776	M&G 收益優化基金 C(美元避險)	0.75	0.00005~0.4	Y
33	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
34	MGLEUCA LX Equity	LU1670632501	M&G 新興市場債券基金 C(美元)	0.60	最高 0.4	Y
35	MGGDUCA LX Equity	LU1670711396	M&G 環球股息基金 C(美元)	0.75	0.00005~0.4	Y
36	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
37	PGHYBHI ID Equity	IE00B3CLHX34	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.72	-	Y
38	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
39	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
40	PIMHHIA ID Equity	IE0032313573	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.72	-	Y
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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

46	SCJCHAU LX Equity	LU0943301068	施羅德環球基金系列一 日本優勢(美元避險)C- 累積	0~1	0~0.3	Y
47	SISIOCA LX Equity	LU0959626887	施羅德環球基金系列一 印度優勢(美元)C-累積	0~0.75	0~0.3	Y
48	SISADMC LX Equity	LU0955623888	施羅德環球基金系列一 亞洲股息基金(美元)C- 累積	0~0.75	0~0.3	Y
49	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	施羅德環球基金系列一 亞洲債券(美元)C-累積	0~0.6	0~0.3	Y
50	SCHPFCA LX Equity	LU0106259988	施羅德環球基金系列一 亞洲優勢(美元)C-累積	0~0.75	0~0.3	Y
51	SCHALAC LX Equity	LU0358730231	施羅德環球基金系列一 亞幣債券(美元)C-累積	0~0.6	0~0.3	Y
52	SCHLACA LX Equity	LU0106259392	施羅德環球基金系列一 拉丁美洲(美元)C-累積	0~1	0~0.3	Y
53	SCHBRAC LX Equity	LU0228660014	施羅德環球基金系列一 金磚四國(美元)C-累積	0~1	0~0.3	Y
54	SISFULC LX Equity	LU0136044012	施羅德環球基金系列一 美元流動(美元)C-累積	0~0.2	0~0.3	Y
55	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	施羅德環球基金系列一 美元債券(美元)C-累積	0~0.5	0~0.3	Y
56	SCHIMCA LX Equity	LU0106252546	施羅德環球基金系列一 新興市場(美元)C-累積	0~0.75	0~0.3	Y
57	SIEMCUA LX Equity	LU0795633071	施羅德環球基金系列一 新興市場收息債券(美 元)C-累積	0~0.600	0~0.3	Y
58	SCGMOCA LX Equity	LU0269905302	施羅德環球基金系列一 新興市場優勢(美元)C- 累積	0~1	0~0.3	Y
59	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	施羅德環球基金系列一 新興市場債券(美元)C- 累積	0~0.9	0~0.3	Y
60	SCHECAC LX Equity	LU0181496059	施羅德環球基金系列一 新興亞洲(美元)C-累積	0~1	0~0.3	Y
61	SCEEA1A LX Equity	LU0251572144	施羅德環球基金系列一 新興歐洲(美元)A1-累積	0~1.5	0~0.3	N
62	SCHEHUA LX Equity	LU0428345051	施羅德環球基金系列一 歐元企業債券(美元避 險)A-累積	0~0.75	0~0.3	N
63	SCHEECH LX Equity	LU0999521130	施羅德環球基金系列一 歐元股票(美元避險)C- 累積	0~0.75	0~0.3	Y
64	SCESA1A LX Equity	LU0251572656	施羅德環球基金系列一 歐洲小型公司(美元)A1- 累積	0~1.5	0~0.3	N
65	SCESMA LX Equity	LU1057657626	施羅德環球基金系列一 歐洲小型公司(美元避 險)A-累積	0~1.5	0~0.3	N
66	SCHEA1H LX Equity	LU1031140806	施羅德環球基金系列一歐 洲永續價值股票(美元避 險)A1-累積	0~1.5	0~0.3	N

67	SCHGLOC LX Equity	LU0240878321	施羅德環球基金系列一環球小型公司(美元)C-累積	0~1	0~0.3	Y
68	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列一環球可轉換債券(美元)C-累積	0~0.75	0~0.3	Y
69	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	施羅德環球基金系列一環球企業債券(美元)C-累積	0~0.45	0~0.3	Y
70	SCHGEYC LX Equity	LU0225284917	施羅德環球基金系列一環球收益股票(美元)C-累積	0~0.75	0~0.3	Y
71	SGENYAC LX Equity	LU0306807156	施羅德環球基金系列一環球股息基金(美元)C-累積	0~0.75	0~0.3	Y
72	SCHGVCA LX Equity	LU0203346498	施羅德環球基金系列一環球計量精選價值(美元)C-累積	0~0.65	0~0.3	Y
73	SCHGQAC LX Equity	LU0319795521	施羅德環球基金系列一環球計量優勢股票(美元)C-累積	0~0.65	0~0.3	Y
74	SCGLCAC LX Equity	LU0302446132	施羅德環球基金系列一環球氣候變化策略(美元)C-累積	0~0.75	0~0.3	Y
75	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列一環球非投資等級債券(美元)C-累積	0~0.6	0~0.3	Y
76	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列一環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	0~0.375	0~0.3	Y
77	SCHGEAC LX Equity	LU0225283786	施羅德環球基金系列一環球進取股票(美元)C-累積	0~0.65	0~0.3	Y
78	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
79	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
80	FIFJAYH LX Equity	LU2445164598	富達基金 - 日本潛力優勢基金 (Y 股美元避險)	0.80	0.003~0.35	Y
81	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
82	FFEYAUH LX Equity	LU1207409209	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 Y 股累計美元避險	0.65	0.003~0.35	Y
83	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
84	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
85	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

86	FIDINDI LX Equity	LU0055114457	富達基金-印尼基金	1.50	0.003-0.35	N
87	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
88	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
89	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元)	0.65	0.003-0.35	Y
90	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
91	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
92	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金-美元非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元)	0.65	0.003-0.35	Y
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	JPGHIAU LX Equity	LU0468140883	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I股(累計)	0.45	最高 0.11	Y
99	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
100	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
101	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
102	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

103	JPEAHU 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
104	JPINUA 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
105	MERFSPA LX Equity	LU0106831901	貝萊德世界金融基金 A2 美元	1.50	0.0024~0.45	N
106	MWOFUSD LX Equity	LU0329593262	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45	Y
107	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
108	MERENER LX Equity	LU0122376428	貝萊德世界能源基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45	N
109	MERWEDU LX Equity	LU0252969075	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45	Y
110	MERWBA2 LX Equity	LU0184696937	貝萊德世界債券基金 A2 美元	0.85	0.0024~0.45	N
111	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
112	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
113	SDG US Equity	US4643565320	iShares MSCI Global Impact ETF	0.49	-	N
114	CRBN US Equity	US46434V4648	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	0.20	-	N
115	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	--	N
116	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock ETF	0.08	-	N
117	URTH US Equity	US4642863926	iShares MSCI World ETF	0.24	-	N
118	ACWV US Equity	US4642865251	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	-	N
119	ACWX US Equity	US4642882405	iShares MSCI ACWI ex US ETF	0.32	-	N
120	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	-	N
121	QQQ US Equity	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	0.20	-	N
122	QQQM US Equity	US46138G6492	Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15	-	N
123	DIA US Equity	US78467X1090	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	0.16	-	N
124	RSP US Equity	US46137V3574	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.20	-	N
125	SUSL US Equity	US46435U2188	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	0.10	-	N
126	SUSA US Equity	US4642888022	iShares MSCI USA ESG Select ETF	0.25	-	N
127	ESGU US Equity	US46435G4257	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15	-	N
128	USXF US Equity	US46436E7673	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	0.10	-	N



129	DSI US Equity	US4642885705	iShares Trust - iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.25	-	N
130	FVD US Equity	US33734H1068	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.70	-	N
131	HDV US Equity	US46429B6636	iShares Core High Dividend ETF	0.08	-	N
132	IVW US Equity	US4642873099	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18	-	N
133	IWF US Equity	US4642876142	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.19	-	N
134	IVE US Equity	US4642874089	iShares S&P 500 Value ETF	0.18	-	N
135	IWD US Equity	US4642875987	iShares Russell 1000 Value ETF	0.19	-	N
136	IJH US Equity	US4642875078	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05	-	N
137	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-	N
138	ESML US Equity	US46435U6635	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17	-	N
139	IWN US Equity	US4642876308	iShares Russell 2000 Value ETF	0.24	-	N
140	IWO US Equity	US4642876480	iShares Russell 2000 Growth ETF	0.24	-	N
141	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
142	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.51	-	N
143	IGM US Equity	US4642875490	iShares Expanded Tech Sector ETF	0.43	-	N
144	IGV US Equity	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.43	-	N
145	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
146	KBWB US Equity	US46138E6288	Invesco KBW Bank ETF	0.35	-	N
147	KBE US Equity	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	0.35	-	N
148	KRE US Equity	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	0.35	-	N
149	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
150	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
151	IBB US Equity	US4642875565	iShares Biotechnology ETF	0.45	-	N
152	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
153	XRT US Equity	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	0.35	-	N
154	RTH US Equity	US92189F6842	VanEck Retail ETF	0.35	-	N

155	ITB US Equity	US4642887529	iShares U. S. Home Construction ETF	0.41	-	N
156	IYR US Equity	US4642877397	iShares U. S. Real Estate ETF	0.41	-	N
157	FRI US Equity	US33734G1085	First Trust S&P REIT Index Fund	0.50	-	N
158	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
159	ITA US Equity	US4642887602	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.42	-	N
160	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
161	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
162	XME US Equity	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	-	N
163	PICK US Equity	US46434G8481	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39	-	N
164	WOOD US Equity	US4642881746	iShares Global Timber & Forestry ETF	0.43	-	N
165	MOO US Equity	US92189F7006	VanEck Agribusiness ETF	0.56	-	N
166	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.12	-	N
167	IEFA US Equity	US46432F8427	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07	-	N
168	EFV US Equity	US4642888774	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.39	-	N
169	EFG US Equity	US4642888857	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.40	-	N
170	ESGD US Equity	US46435G5163	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.20	-	N
171	DMXF US Equity	US46436E7590	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	0.12	-	N
172	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.11	-	N
173	ESGE US Equity	US46434G8630	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25	-	N
174	LDEM US Equity	US46436E6014	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	0.16	-	N
175	EZU US Equity	US4642866085	iShares MSCI Eurozone ETF	0.49	-	N
176	FEZ US Equity	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	-	N
177	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	0.49	-	N
178	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	-	N
179	EWQ US Equity	US4642867075	iShares MSCI France ETF	0.50	-	N
180	EWP US Equity	US4642867646	iShares MSCI Spain ETF	0.50	-	N

181	EWI US Equity	US46434G8309	iShares MSCI Italy ETF	0.49	--	N
182	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	0.09	-	N
183	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	-	N
184	FXI US Equity	US4642871846	iShares China Large-Cap ETF	0.74	-	N
185	CQQQ US Equity	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	0.70	-	N
186	KWEB US Equity	US5007673065	KraneShares CSI China Internet ETF	0.73	-	N
187	EWY US Equity	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	-	N
188	EWH US Equity	US4642868719	iShares MSCI Hong Kong ETF	0.49	-	N
189	EWS US Equity	US46434G7806	iShares MSCI Singapore ETF	0.50	-	N
190	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.68	-	N
191	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	0.50	--	N
192	EPP US Equity	US4642866655	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	0.48	-	N
193	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.08	-	N
194	AIA US Equity	US4642884302	iShares Asia 50 ETF	0.50	-	N
195	IPAC US Equity	US46434V6965	iShares Core MSCI Pacific ETF	0.09	-	N
196	EWZ US Equity	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	-	N
197	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.49	-	N
198	HEWJ US Equity	US46434V8862	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49	-	N
199	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-	N
200	EWX US Equity	US4642868222	iShares MSCI Mexico ETF	0.49	-	N
201	ILF US Equity	US4642873909	iShares Latin America 40 ETF	0.48	-	N
202	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	0.69	-	N
203	INDY US Equity	US4642895290	iShares India 50 ETF	0.90	-	N
204	RSX US Equity	US92189F4037	VanEck Russia ETF	0.64	-	N
205	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	0.49	-	N
206	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	0.52	-	N
207	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	0.35	-	N

208	SKYY US Equity	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	0.60	-	N
209	HACK US Equity	US26924G2012	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.60	-	N
210	TDIV US Equity	US33738R1187	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	0.50	-	N
211	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.69	-	N
212	FAN US Equity	US33736G1067	First Trust Global Wind Energy ETF	0.60	-	N
213	FIW US Equity	US33733B1008	First Trust Water ETF	0.54	-	N
214	SPLV US Equity	US46138E3541	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25	-	N
215	SPHQ US Equity	US46137V2410	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	0.15	-	N
216	SPHB US Equity	US46138E3707	Invesco S&P 500 High Beta ETF	0.25	-	N
217	SPHD US Equity	US46138E3624	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	0.30	-	N
218	MOAT US Equity	US92189F6438	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.48	-	N
219	ARKK US Equity	US00214Q1040	ARK Innovation ETF	0.75	-	N
220	ARKG US Equity	US00214Q3020	ARK Genomic Revolution ETF	0.75	-	N
221	ARKF US Equity	US00214Q7088	ARK Fintech Innovation ETF	0.75	-	N
222	ARKQ US Equity	US00214Q2030	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.75	-	N
223	ARKW US Equity	US00214Q4010	ARK Next Generation Internet ETF	0.75	-	N
224	MOON US Equity	US25460G7328	Direxion Moonshot Innovators ETF	0.65	-	N
225	IBUY US Equity	US0321081020	Amplify Online Retail ETF	0.65	-	N
226	PAVE US Equity	US37954Y6730	Global X US Infrastructure Development ETF	0.47	-	N
227	LIT US Equity	US37954Y8553	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75	-	N
228	ESPO US Equity	US92189F1140	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.55	-	N
229	IDRV US Equity	US46435U3665	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	0.47	-	N
230	QCLN US Equity	US33733E5006	First Trust NASDAQ Clean Edge Green	0.60	-	N

			Energy Index Fund			
231	CIBR US Equity	US33734X8469	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.60	-	N
232	ROBT US Equity	US33738R7200	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65	-	N
233	GRID US Equity	US33737A1088	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.70	-	N
234	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	-	N
235	EUSB US Equity	US46436E6196	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	0.12	-	N
236	BGRN US Equity	US46435U4408	iShares USD Green Bond ETF	0.20	-	N
237	SGOV US Equity	US46436E7186	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.07	-	N
238	SHV US Equity	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15	-	N
239	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	N
240	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	N
241	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	N
242	TLH US Equity	US4642886539	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	N
243	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-	N
244	GOVT US Equity	US46429B2676	iShares US Treasury Bond ETF	0.05	-	N
245	SLQD US Equity	US46434V1008	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	-	N
246	IGSB US Equity	US4642886463	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	-	N
247	IGIB US Equity	US4642886380	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	-	N
248	IGLB US Equity	US4642895118	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	-	N
249	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-	N

250	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	-	N
251	MBB US Equity	US4642885887	iShares MBS ETF	0.06	-	N
252	SUSB US Equity	US46435G2434	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	0.12	-	N
253	SUSC US Equity	US46435G1931	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	0.18	-	N
254	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.05	-	N
255	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-	N
256	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	0.40	-	N
257	HYXF US Equity	US46435G4414	iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield	0.35	-	N
258	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	0.40	-	N
259	SHYG US Equity	US46434V4077	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.30	-	N
260	SDHY LN Equity	IE00BCRY6003	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.45	-	N
261	IHYU LN Equity	IE00B4PY7Y77	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.50	-	N
262	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.40	-	N
263	PFF US Equity	US4642886877	iShares Preferred & Income Securities ETF	0.46	-	N
264	FPE US Equity	US33739E1082	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-	N
265	EMB US Equity	US4642882819	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-	N
266	EMLC US Equity	US92189H3003	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	0.30	-	N
267	AGG US Equity	US4642872265	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.04	-	N
268	BND US Equity	US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	0.04	-	N
269	EAGG US Equity	US46435U5496	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.10	-	N

270	FLTR US Equity	US92189F4862	VanEck Investment Grade Floating Rate ETF	0.14	-	N
271	DRIV US Equity	US37954Y6243	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	0.68	--	N
272	PEJ US Equity	US46137V7203	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	0.50	-	N
273	FTSM US Equity	US33739Q4082	First Trust Enhanced Short Maturity Fund	0.45	-	N
274	FCG US Equity	US33733E8075	First Trust Natural Gas ETF	0.40	-	N
275	FTCS US Equity	US33733E1047	First Trust Capital Strength ETF	0.50	-	N
276	FDL US Equity	US3369171091	First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	0.30	-	N
277	RDVY US Equity	US33738R5063	First Trust NASDAQ Rising Dividend Achievers ETF	0.50	-	N
278	EMLP US Equity	US33738D1019	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95	-	N
279	FTXG US Equity	US33738R8521	First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF	0.60	--	N
280	DBEF US Equity	US2330512003	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35	-	N
281	FINX US Equity	US37954Y8140	Global X FinTech ETF	0.68	-	N
282	AGGY US Equity	US97717X5115	WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund	0.12	-	N
283	SNPE US Equity	US2330511435	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	0.11	-	N
284	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	--	N