

華南永昌證券投資信託股份有限公司 函



地 址：10574台北市民生東路四段54號3樓之1

承辦人：吳守鎰

電 話：02-27196688 分機3357

傳 真：02-25148452

電子信箱：Larry.Wu@hnitc.com.tw

110013

台北市信義路五段8號12樓

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10月24日

發文字號：華永信字第11100002862號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知「安達人壽享利88投資帳戶（委託華南永昌投信運用操作）」子基金清單異動一事，敬請查照。

說明：

- 一、依據 貴我雙方於民國（以下同）107年06月29日簽訂旨揭戶全權委託投資契約（以下稱本帳戶原契約）第十八條一契約之變更約定辦理。
- 二、本公司為實際投資及管理需求，擬新增可投資子基金之法人級別，及刪除部分已清算子基金，爰異動本帳戶原契約附錄一之可投資子基金（含ETF）清單。
- 三、謹提供異動後之「安達人壽享利88投資帳戶（委託華南永昌投信運用操作）」子基金清單（詳附件一），並於111年10月31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：陽信銀行信託部(含附件)

授權單位主管執行

總經理 吳嘉欽

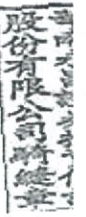


裝

訂

線

華南永昌證券投資信託股份有限公司 函



地 址：10574台北市民生東路四段54號3樓之1

承辦人：吳守鎰

電 話：02-27196688 分機3357

傳 真：02-25148452

電子信箱：Larry.Wu@hnitc.com.tw

11205

台北市北投區石牌路一段88號3樓

受文者：陽信銀行信託部

發文日期：中華民國111年10月24日

發文字號：華永信字第11100002862號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知「安達人壽享利88投資帳戶（委託華南永昌投信運用操作）」子基金清單異動一事，敬請查照。

說明：

- 一、依據 貴我雙方於民國（以下同）107年06月29日簽訂旨揭戶全權委託投資契約（以下稱本帳戶原契約）第十八條一契約之變更約定辦理。
- 二、本公司為實際投資及管理需求，擬新增可投資子基金之法人級別，及刪除部分已清算子基金，爰異動本帳戶原契約附錄一之可投資子基金（含ETF）清單。
- 三、謹提供異動後之「安達人壽享利88投資帳戶（委託華南永昌投信運用操作）」子基金清單（詳附件一），並於111年10月31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：陽信銀行信託部(含附件)

授權單位主管決行

總經理 吳嘉欽

中華民國九十四年六月二十三日

裝

訂

線

| 序號 | Bloomberg Ticker | ISIN Code | 基金中文名稱 | 基金英文名稱 | CCY | 基金種類 |
|----|------------------|--------------|-------------------------------|---|-----|------|
| 1 | DWSCNFC LX | LU0179220412 | DWS 投資可轉債 FC (法人級別) | DWS Invest Convertibles FC | 歐元 | 債券型 |
| 2 | DWSCNE2 LX | LU0273179522 | DWS 投資可轉債 USD FCH (法人級別) | DWS Invest Convertibles USD FCH | 美元 | 債券型 |
| 3 | DCUTFCH LX | LU1663844279 | DWS 投資可轉債 USD TFCH (無銷售佣金) | DWS Invest Convertibles USD TFCH | 美元 | 債券型 |
| 4 | DWSCNA2 LX | LU0273170141 | DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH | DWS Invest Convertibles USD LCH | 美元 | 債券型 |
| 5 | DWIGAFC LX | LU0273147834 | DWS 投資全球神農 FC (法人級別) | DWS Invest Global Agribusiness FC | 歐元 | 股票型 |
| 6 | DWIGAE2 LX | LU0273177401 | DWS 投資全球神農 USD FC (法人級別) | DWS Invest Global Agribusiness USD FC | 美元 | 股票型 |
| 7 | DWIGAA2 LX | LU0273164847 | DWS 投資全球神農 USD LC | DWS Invest Global Agribusiness USD LC | 美元 | 股票型 |
| 8 | DEAUTFC LX | LU1663906300 | DWS 投資全球神農 USD TFC (無銷售佣金) | DWS Invest Global Agribusiness USD TFC | 美元 | 股票型 |
| 9 | DITPDFC LX | LU0507266228 | DWS 投資全球高股息 FC (法人級別) | DWS Invest Top Dividend FC | 歐元 | 股票型 |
| 10 | DITPDE2 LX | LU0507266574 | DWS 投資全球高股息 USD FC (法人級別) | DWS Invest Top Dividend USD FC | 美元 | 股票型 |
| 11 | DITPDA2 LX | LU0507266491 | DWS 投資全球高股息 USD LC | DWS Invest Top Dividend USD LC | 美元 | 股票型 |
| 12 | DWSASFC LX | LU0236154950 | DWS 投資亞洲中小型基金 FC (法人級別) | DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC | 歐元 | 股票型 |
| 13 | DWSASE2 LX | LU0273175025 | DWS 投資亞洲中小型基金 USD FC (法人級別) | DWS Invest Asian Small/Mid Cap USD FC | 美元 | 股票型 |
| 14 | DSMUTFC LX | LU1663839782 | DWS 投資亞洲中小型基金 USD TFC (無銷售佣金) | DWS Invest Asian Small/Mid Cap USD TFC | 美元 | 股票型 |
| 15 | DWSTAFc LX | LU0145649181 | DWS 投資亞洲首選 FC (法人級別) | DWS Invest Top Asia FC | 歐元 | 股票型 |
| 16 | DWSTAE2 LX | LU0273174648 | DWS 投資亞洲首選 USD FC (法人級別) | DWS Invest Top Asia USD FC | 美元 | 股票型 |
| 17 | DWSTAA2 LX | LU0273161231 | DWS 投資亞洲首選 USD LC | DWS Invest Top Asia USD LC | 美元 | 股票型 |
| 18 | DWGPMFC LX | LU0273148212 | DWS 投資黃金貴金屬股票 FC (法人級別) | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities FC | 歐元 | 股票型 |
| 19 | DWGPMA2 LX | LU0273165570 | DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC | 美元 | 股票型 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------|------------------------------------|---|----|-----|
| 20 | DIGUTFC LX | LU1663932215 | DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC (無銷售佣金) | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD TFC | 美元 | 股票型 |
| 21 | DEHYCFC LX | LU0616840772 | DWS 投資歐洲非投資等級公司債 FC (法人級別) | DWS Invest Euro High Yield Corporates FC | 歐元 | 債券型 |
| 22 | DEHYUFC LX | LU0911036480 | DWS 投資歐洲非投資等級公司債 USD FCH (法人級別) | DWS Invest Euro High Yield Corporates USD FCH | 美元 | 債券型 |
| 23 | DHUTFCH LX | LU1663879069 | DWS 投資歐洲非投資等級公司債 USD TFCH (無銷售佣金) | DWS Invest Euro High Yield Corporates USD TFCH | 美元 | 債券型 |
| 24 | DEHYCUL LX | LU0616840939 | DWS 投資歐洲非投資等級公司債美元避險月配息級別 USD LDMH | DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH | 美元 | 債券型 |
| 25 | DWSEEFX LX | LU0145635479 | DWS 投資歐洲精選 FC (法人級別) | DWS Invest Top Europe FC | 歐元 | 股票型 |
| 26 | DWSEEA2 LX | LU0273160340 | DWS 投資歐洲精選 USD LC | DWS Invest Top Europe USD LC | 美元 | 股票型 |
| 27 | MGGSUAA LX | LU1670714812 | M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元) | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc | 美元 | 股票型 |
| 28 | MGPESUA LX | LU1670716270 | M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(美元) | M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc | 美元 | 股票型 |
| 29 | MGGSUAD LX | LU1670714739 | M & G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元年配) | M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A Dis | 美元 | 股票型 |
| 30 | MGNAUAA LX | LU1670627923 | M & G 北美股息基金 A | M&G(Lux) Investment Funds (1) M&G (Lux)North American Dividend Fund USD A Acc | 美元 | 股票型 |
| 31 | MGNAUAD LX | LU1670628061 | M & G 北美股息基金 A(美元季配) | M&G(Lux) Investment Funds (1) M&G(Lux) North American Dividend Fund USD A Inc | 美元 | 股票型 |
| 32 | MGGBDAA LN | GB00B1RXYT55 | M & G 全球未來趨勢基金 A | M&G Investment Funds (1) - M&G Global Themes Fund USD A Acc | 美元 | 股票型 |
| 33 | MOIUAHM LX | LU1670725693 | M & G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) | M&G(Lux) Optimal Income Fund - M&G(Lux) Optimal Income Fund USD A-H M Inc | 美元 | 平衡型 |
| 34 | MOIUCHA LX | LU1670725776 | M & G 收益優化基金 C(美元避險) | M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H Acc | 美元 | 平衡型 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------|---------------------------|--|----|-----|
| 35 | MGSUAHA LX | LU1670717831 | M&G 短期優質債券基金 A-H(美元避險) | M&G(Lux) Investment Funds(1)-M&G (Lux)Short Dated Corporate Bond Fund USD A -H Acc | 美元 | 股票型 |
| 36 | MGSUAHD LX | LU1670717914 | M&G 短期優質債券基金 A-H(美元避險季配) | M&G(Lux) Investment Funds(1)-M&G(Lux) Short Dated Corporate Bond Fund USD A -H Inc | 美元 | 股票型 |
| 37 | MGGDUAA LX | LU1670711040 | M&G 環球股息基金 A | M&G(Lux) Global Dividend Fund-M&G(Lux) Global Dividend Fund USD A Acc | 美元 | 債券型 |
| 38 | MGGDUAD LX | LU1670711123 | M&G 環球股息基金 A(美元季配) | M&G(Lux) Global Dividend Fund-M&G(Lux) Global Dividend Fund USD A Inc | 美元 | 債券型 |
| 39 | MGGDUCA LX | LU1670711396 | M & G 環球股息基金 C(美元) | M&G (Lux) Global Dividend Fund C USD Acc | 美元 | 股票型 |
| 40 | PRUGRCA LX | LU0211977185 | 瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元) | Eastspring Investments-Greater China Equity Fund A-USD | 美元 | 債券型 |
| 41 | IOFDRPA LX | LU0259732245 | 瀚亞投資-中印股票基金 A(美元) | Eastspring Investments-Dragon Peacock Fund A-USD | 美元 | 股票型 |
| 42 | IOFCHEA LX | LU0307460666 | 瀚亞投資-中國股票基金 A(美元) | Eastspring Investments-China Equity Fund A-USD | 美元 | 股票型 |
| 43 | ESCEADM LX | LU1105988072 | 瀚亞投資-中國股票基金 Admc1(美元穩定月配) | Eastspring Investments-China Equity Fund Admc1-USD | 美元 | 債券型 |
| 44 | IOFJDYA LX | LU0560541111 | 瀚亞投資-日本動力股票基金 A | Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A-USD | 美元 | 股票型 |
| 45 | ESJDAUH LX | LU0965088593 | 瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險) | Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A (hedged)-USD | 美元 | 股票型 |
| 46 | ESJDCUH LX | LU1191118543 | 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險) | Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Class C (hedged) USD | 美元 | 股票型 |
| 47 | ESJDCUI LX | LU0801102863 | 瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元) | Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund C-USD | 美元 | 股票型 |
| 48 | IOPGLTA LX | LU0127658192 | 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) | Eastspring Investments-Global Technology Fund A-USD | 美元 | 股票型 |
| 49 | IOEMDAU LX | LU0640798160 | 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A | Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A-USD | 美元 | 債券型 |
| 50 | IOEMBAU LX | LU0640798913 | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A(美元) | Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund A-USD | 美元 | 債券型 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------|-------------------------------|--|----|-----|
| 51 | IOEMADM LX | LU0845998672 | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Adm(美元月配) | Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Adm-USD | 美元 | 股票型 |
| 52 | ESEMAD1 LX | LU1064822098 | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定月配) | Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Admc1-USD | 美元 | 股票型 |
| 53 | PIFWVEA LX | LU0170899867 | 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) | Eastspring Investments-World Value Equity Fund A-USD | 美元 | 股票型 |
| 54 | PIFWVEC LX | LU0170899941 | 瀚亞投資-全球價值股票基金 C(美元) | Eastspring Investments-World Value Equity Fund C USD | 美元 | 股票型 |
| 55 | ESWADMC LX | LU1027914016 | 瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) | Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD | 美元 | 股票型 |
| 56 | IOFINEA LX | LU0307460823 | 瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元) | Eastspring Investments-Indonesia Equity Fund A-USD | 美元 | 債券型 |
| 57 | IOFIEAA LX | LU0307460401 | 瀚亞投資-印度股票基金 A(美元) | Eastspring Investments-India Equity Fund A-USD | 美元 | 債券型 |
| 58 | IOFAPEA LX | LU0560538919 | 瀚亞投資-亞太股票基金 A(美元) | Eastspring Investments-Asia Pacific Equity Fund A-USD | 美元 | 債券型 |
| 59 | IOFAEIA LX | LU0315178854 | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 A(美元) | Eastspring Investments-Asian Equity Income Fund A-USD | 美元 | 債券型 |
| 60 | ESAEICI LX | LU0801102608 | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 C(美元) | Eastspring Investments-Asian Equity Income Fund C USD | 美元 | 股票型 |
| 61 | ESAEADM LX | LU1027913638 | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元穩定月配) | Eastspring Investments-Asian Equity Income Fund Admc1-USD | 美元 | 債券型 |
| 62 | PRUASIE LX | LU0163747925 | 瀚亞投資-亞洲股票基金 A(美元) | Eastspring Investments-Asian Equity Fund A-USD | 美元 | 股票型 |
| 63 | IOFADYA LX | LU0315179316 | 瀚亞投資-亞洲動力股票基金 A(美元) | Eastspring Investments-Asian Dynamic Fund A -USD | 美元 | 債券型 |
| 64 | PRUASBA LX | LU0154355936 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元) | Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD | 美元 | 債券型 |
| 65 | IOFASBA LX | LU0428352776 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配) | Eastspring Investments-Asian Bond Fund Adm-USD | 美元 | 股票型 |
| 66 | ESABDBU LX | LU0845999480 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 B(美元) | Eastspring Investments-Asian Bond Fund B-USD | 美元 | 債券型 |
| 67 | PRUASBD LX | LU0154356231 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元) | Eastspring Investments-Asian Bond Fund C-USD | 美元 | 債券型 |
| 68 | IOFALBU LX | LU0315179829 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元) | Eastspring Investments-Asian Local Bond Fund A-USD | 美元 | 股票型 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------|--------------------------------|---|----|-----|
| 69 | IOFASLB LX | LU0428352859 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配) | Eastspring Investments-Asian Local Bond Fund Adm-USD | 美元 | 股票型 |
| 70 | ESALBBU LX | LU0865488521 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元) | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund B-USD | 美元 | 債券型 |
| 71 | ESALCUI LX | LU0801101469 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元) | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund C-USD | 美元 | 債券型 |
| 72 | PRUHYBA LX | LU0149984543 | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元) | Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund A-USD | 美元 | 股票型 |
| 73 | IOHYADM LX | LU0428352420 | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Adm(美元月配) | Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund Adm-USD | 美元 | 股票型 |
| 74 | ESHYADM LX | LU0995082210 | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Admc1(美元穩定月配) | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 - USD | 美元 | 股票型 |
| 75 | PRUUHYB LX | LU0149984626 | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元) | Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund C-USD | 美元 | 債券型 |
| 76 | PRUUHIA LX | LU0149982760 | 瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元) | Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund A-USD | 美元 | 股票型 |
| 77 | PRUUHIG LX | LU0149983578 | 瀚亞投資-美國特優級債券基金 C(美元) | Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund C USD | 美元 | 債券型 |
| 78 | IUSHIGA LX | LU0428352008 | 瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配) | Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund Adm-USD | 美元 | 股票型 |
| 79 | PRUUIGA LX | LU0149983909 | 瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元) | Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund A-USD | 美元 | 股票型 |
| 80 | PRUUIGB LX | LU0149984386 | 瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元) | Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund C USD | 美元 | 債券型 |
| 81 | IUSIGBA LX | LU0428352263 | 瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配) | Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Adm-USD | 美元 | 股票型 |
| 82 | IOFCBAU LX | LU0326392247 | 瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元) | Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund A-USD | 美元 | 股票型 |
| 83 | IOUADMU LX | LU0588546894 | 瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配) | Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Adm-USD | 美元 | 股票型 |
| 84 | ESUADMC LX | LU0865486822 | 瀚亞投資-優質公司債基金 Admc1(美元穩定月配) | Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Admc1-USD | 美元 | 股票型 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|--------------------------------|--|----|-----|
| 85 | ESUSCBU LX | LU0865489172 | 瀚亞投資-優質公司債基金 B(美元) | Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund B-USD | 美元 | 債券型 |
| 86 | ESUACUI LX | LU0806289350 | 瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元) | Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund C-USD | 美元 | 債券型 |
| 87 | SGCSMEA ID | IE0005272640 | 先機中國基金 L 類累積股(美元) | Jupiter China Equity Fund L (USD) Accumulation | 美元 | 股票型 |
| 88 | SGMUCGA ID | IE0031385887 | 先機北美股票基金 L 類累積股(美元) | Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L (USD) Accumulation | 美元 | 股票型 |
| 89 | SKGEMA1 ID | IE00B53SVZ72 | 先機全球新興市場基金 L 類累積股(美元) | Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund L (USD) Accumulation | 美元 | 股票型 |
| 90 | SGFPAEA ID | IE0005264431 | 先機亞太股票基金 L 類累積股(美元) | Jupiter Pacific Equity Fund L (USD) Accumulation | 美元 | 股票型 |
| 91 | OMAEUI ID | IE00BRJ6H844 | 先機亞洲股票入息基金 L 類收益股(美元) | Merian Asian Equity Income Fund L (USD) Income | 美元 | 股票型 |
| 92 | SKASEA1 ID | IE00B54YL325 | 先機亞洲股票入息基金 L 類累積股(美元) | Merian Asian Equity Income Fund L (USD) Accumulation | 美元 | 股票型 |
| 93 | OMGIAUI ID | IE00B5543T19 | 先機美國入息基金 L 類收益股(美元) | Jupiter Merian US Equity Income Fund L (USD) Income | 美元 | 股票型 |
| 94 | SKLCA1M ID | IE00B5372C89 | 先機新興市場收息債券基金 L 類收益股(美元) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L USD Inc | 美元 | 債券型 |
| 95 | SKLCEA1 ID | IE00B4TQ1X64 | 先機新興市場收息債券基金 L 類累積股(美元) | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L USD Acc | 美元 | 債券型 |
| 96 | SKECA1M ID | IE00B2NF8W35 | 先機新興市場債券基金 L 類收益股(美元) | Jupiter Emerging Market Debt Fund L (USD) Income | 美元 | 債券型 |
| 97 | SKEMDA1 ID | IE0034004030 | 先機新興市場債券基金 L 類累積股(美元) | Jupiter Emerging Market Debt Fund L (USD) Accumulation | 美元 | 債券型 |
| 98 | SGACGEA ID | IE0005263466 | 先機環球股票基金 L 類累積股(美元) | Jupiter Merian World Equity Fund L (USD) Accumulation | 美元 | 股票型 |
| 99 | SGPTRA1 ID | IE00B1JR8596 | 先機環球動態債券基金 L 類收益股(美元) | Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income | 美元 | 債券型 |
| 100 | SGPUTRA ID | IE0031386414 | 先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元) | Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Accumulation | 美元 | 債券型 |
| 101 | AXAFEAU LX | LU0327690045 | 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 A Cap | AXA World Funds - Framlington Emerging Markets | 美元 | 債券型 |
| 102 | AXAFEAH LX | LU1042830981 | 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險) | AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities | 美元 | 股票型 |
| 103 | AXAUHYA LX | LU0276014999 | 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 | AXA World Funds - US High Yield Bonds | 美元 | 股票型 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|---|---|----|-----------|
| 104 | AXARPCB | IE0004314401 | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金 B | AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund | 美元 | 股票型 |
| 105 | AXARPSB | IE0004334029 | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha 基金 B | AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund | 美元 | 平衡型 |
| 106 | AXARUEB | IE0004345025 | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金 B | AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund | 美元 | 債券型 |
| 107 | AXARGE B | IE0004318048 | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金 B | AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund | 美元 | 股票型 |
| 108 | AXARGSB | IE0004324657 | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金 B | AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund | 美元 | 股票型 |
| 109 | SPEQTR2 LX | LU0299359710 | 歐義銳榮中國股票基金 R2 | Eurizon Fund-Equity China Smart Volatility R2 | 美元 | 股票型 |
| 110 | SPBEMR2 LX | LU0299363662 | 歐義銳榮新興市場債券基金 R2 | Eurizon Fund-Bond Emerging Markets R2 | 美元 | 股票型 |
| 111 | SPIOBR2 LX | LU0299921006 | 歐義銳榮新興動力股票基金 R2 | Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility R2 | 美元 | 股票型 |
| 112 | EUREFR2 LX | LU0299361534 | 歐義銳榮環球智慧股票基金 R2 | Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility R2 | 美元 | 債券型 |
| 113 | PARBRCC LX | LU0265266980 | 法巴巴西股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Brazil Equity-Classic Cap. | 美元 | 股票型 |
| 114 | PVJSHUS LX | LU0950372671 | 法巴日本小型股票基金 H (美元) | BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD | 美元 | 股票型 |
| 115 | PARJSCI LX | LU0102000758 | 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I | 日幣 | 股票型/中小型 |
| 116 | PAQUAIE LX | LU1165135952 | 法巴水資源基金 I (美元) | BNP Paribas FundsAqua - I | 美元 | 股票型/中小型 |
| 117 | PEBSWIA LX | LU0956005655 | 法巴永續全球股票基金 I (美元) | BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity I Capitalisation | 美元 | 股票型 / 一般型 |
| 118 | BEAXJCU LX | LU0823397103 | 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Sustainable Asia Ex-Japan Equity Classic Capitalisation | 美元 | 債券型 |
| 119 | FOBASII LX | LU0823397798 | 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元) | BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR | 歐元 | 股票型 / 一般型 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-------------------------|---|----|---------------|
| 120 | PARCRUM LX | LU1022397928 | 法巴永續歐洲股息股票基金/月配 RH (美元) | BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic RH USD MD Distribution | 美元 | 債券型 |
| 121 | INTECUS LX | LU0823417653 | 法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic USD Capitalisation | 美元 | 股票型 |
| 122 | INTEBEI LX | LU0823418115 | 法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元) | BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity I Capitalisation | 美元 | 股票型 / 一般型 |
| 123 | PALVCUM LX | LU0950375773 | 法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) | BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic USD MD Distribution | 美元 | 股票型 |
| 124 | BNPWLCU LX | LU0823417737 | 法巴永續優化波動全球股票基金 / 年配(美元) | BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist. | 美元 | 股票型 |
| 125 | FLBHCMD LX | LU0823388292 | 法巴全球非投資等級債券基金 /月配(美元) | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD | 美元 | 股票型 |
| 126 | BNPCHUM LX | LU0950369370 | 法巴全球非投資等級債券基金 /月配(美元)避險 | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD | 美元 | 股票型 |
| 127 | FLBHHUC LX | LU0823387724 | 法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond- Classic H USD Cap | 美元 | 股票型 |
| 128 | FLBHHUD LX | LU0823387997 | 法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist. | 美元 | 股票型 |
| 129 | FLBHIE LX | LU0823388961 | 法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元) | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I | 歐元 | 固定收益型 / 高收益債券 |
| 130 | FEINCCU LX | LU0823428932 | 法巴印度股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds India Equity-Classic Cap. | 美元 | 債券型 |
| 131 | FEINIUS LX | LU0823429237 | 法巴印度股票基金 I (美元) | BNP Paribas Funds Equity India I Cap USD | 美元 | 股票型 / 一般型 |
| 132 | FLBCCMD LX | LU0823379549 | 法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) | BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD | 美元 | 債券型 |
| 133 | FLBAJCC LX | LU0823379622 | 法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap. | 美元 | 債券型 |
| 134 | FLBAJIE LX | LU0823379978 | 法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元) | BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I | 美元 | 固定收益型 / 新興市場債 |
| 135 | PARLACC LX | LU0075933415 | 法巴拉丁美洲股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Latin America Equity- Classic Cap. | 美元 | 債券型 |
| 136 | BL1RCCU LX | LU0823431563 | 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Russia Equity- Classic USD Cap. | 美元 | 債券型 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|--------------|-----------------------|--|----|----------------|
| 137 | FORERIC LX | LU0823432371 | 法巴俄羅斯股票基金 I (美元) | BNP Paribas Funds Russia Equity - I (USD) | 美元 | 股票型 / 一般型 |
| 138 | PAERCUS LX | LU0950373646 | 法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) | BNP Paribas Funds Russia Equity- Classic USD MD | 美元 | 債券型 |
| 139 | PARWTCA LX | LU0823421333 | 法巴科技創新股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap. | 美元 | 股票型 |
| 140 | PARDIUD LX | LU2005507905 | 法巴科技創新股票基金 I (美元) | BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD | 美元 | 股票型 / 一般科技 |
| 141 | PUK3743 LX | LU0012186622 | 法巴美元貨幣市場基金 C (美元) | BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap. | 美元 | 債券型 |
| 142 | FORESCC LX | LU0823410997 | 法巴美國小型股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap | 美元 | 債券型 |
| 143 | FOLESCI LX | LU0823411292 | 法巴美國小型股票基金 I (美元) | BNP Paribas FundsEquity USA Small Cap I Cap USD | 美元 | 股票型/中小型 |
| 144 | PARUSMD LX | LU0154245673 | 法巴美國中型股票基金 / 年配(美元) | BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist. | 美元 | 債券型 |
| 145 | PARUSMC LX | LU0154245756 | 法巴美國中型股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap | 美元 | 債券型 |
| 146 | PARUSIC LX | LU0154245913 | 法巴美國中型股票基金 I(美元) | BNP Paribas FundsEquity USA Mid Cap I | 美元 | 股票型/中小型 |
| 147 | PARUHYD LX | LU0111549308 | 法巴美國非投資等級債券基金 /月配(美元) | BNP Paribas Funds US High Yield Bond- Classic MD | 美元 | 平衡型 |
| 148 | PARUHYC LX | LU0111549480 | 法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) | BNP Paribas Funds US High Yield Bond- Classic Cap | 美元 | 平衡型 |
| 149 | PARUHYI LX | LU0111550496 | 法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) | BNP Paribas FundsBond USA High Yield I C USD | 美元 | 固定收益型 /高收益債券 |
| 150 | FEGUCDE LX | LU0823434740 | 法巴美國增長股票基金 / 年配(美元) | BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist. | 美元 | 股票型 |
| 151 | FEGUCCE LX | LU0823434583 | 法巴美國增長股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap | 美元 | 平衡型 |
| 152 | FEGUIUS LX | LU0823435044 | 法巴美國增長股票基金 I (美元) | BNP Paribas FundsEquity USA Growth - I | 美元 | 股票型 / 一般型 |
| 153 | FORCDWI LX | LU0823412183 | 法巴消費創新股票基金 I (歐元) | BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I | 歐元 | 股票型 / 週期性消費及服務 |
| 154 | BNPWPCPC LX | LU0823411888 | 法巴消費創新股票基金 C(美元) | BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap | 美元 | 股票型 |
| 155 | BNPEWEU LX | LU0823414478 | 法巴能源轉型股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap. | 美元 | 股票型 |
| 156 | FORBIIC LX | LU0823414809 | 法巴能源轉型股票基金 I (歐元) | BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR) | 歐元 | 股票型 / 能源 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-------------------------|---|----|---------------|
| 157 | BNPWHCR LX | LU0823416689 | 法巴健康護理創新股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap. | 美元 | 股票型 |
| 158 | FOREPWI LX | LU0823417067 | 法巴健康護理創新股票基金 I (歐元) | BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I | 歐元 | 股票型 / 醫療健康護理 |
| 159 | GEQ4526 LX | LU0823413587 | 法巴新興市場股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Emerging Equity- Classic Cap. | 美元 | 股票型 |
| 160 | FOEQWEI LX | LU0823413744 | 法巴新興市場股票基金 I (美元) | BNP Paribas Funds Equity World Emerging I | 美元 | 股票型 / 一般型 |
| 161 | PAREMBD LX | LU0089277312 | 法巴新興市場債券基金 / 月配(美元) | BNP Paribas Funds Emerging Bond- Classic MD | 美元 | 股票型 |
| 162 | PAREMBC LX | LU0089276934 | 法巴新興市場債券基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Emerging Bond- Classic Cap. | 美元 | 股票型 |
| 163 | PAREMBI LX | LU0102020947 | 法巴新興市場債券基金 I (美元) | BNP Paribas Funds Bond World Emerging I Cap USD | 美元 | 固定收益型 / 新興市場債 |
| 164 | FORBCMD LX | LU0823386080 | 法巴新興市場當地貨幣債券基金 / 月配(美元) | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD | 美元 | 股票型 |
| 165 | FORBLCC LX | LU0823386163 | 法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap. | 美元 | 股票型 |
| 166 | FORBLIC LX | LU0823386593 | 法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) | BNP Paribas Funds Bond World Emerging Local - I | 美元 | 固定收益型 / 新興市場債 |
| 167 | FLBBSIE LX | LU0823390199 | 法巴新興市場精選債券基金 I (美元) | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I | 美元 | 固定收益型 / 新興市場債 |
| 168 | FLBBQDD LX | LU0823389779 | 法巴新興市場精選債券基金 / 月配(美元) | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities- Classic MD | 美元 | 債券型 |
| 169 | FLBBSCC LX | LU0823389852 | 法巴新興市場精選債券基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities- Classic Cap. | 美元 | 股票型 |
| 170 | BNPEECA LX | LU0823403190 | 法巴新興歐洲股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity- Classic USD Cap. | 美元 | 債券型 |
| 171 | PREURIC LX | LU0212179997 | 法巴歐洲小型股票基金 I (歐元) | BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I | 歐元 | 股票型 / 中小型 |
| 172 | PESCRHU LX | LU1104111114 | 法巴歐洲小型股票基金 RH (美元) | BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD | 美元 | 債券型 |
| 173 | BRGPACI ID | IE0000830236 | 霸菱大東協基金 - A 類 美元配息型 | BARINGS ASEAN Frontiers Fund Class A USD Inc | 美元 | 股票型 |
| 174 | BRGHYBI ID | IE0000835953 | 霸菱環球系列基金-霸菱成熟及新興市場非投資等 | Barings Global Umbrella Fund - Barings Developed and | 美元 | 債券型 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|--|---|----|-----|
| | | | 級債券基金-A 類美元配 息型 季配 | Emerging Markets High Yield Bond Fund A USD Inc | | |
| 175 | BRGKORI ID | IE0000838189 | 霸菱韓國基金-A 類美元 累積型 | Barings Korea Feeder Fund- Class A USD Acc | 美元 | 股票型 |
| 176 | BRGGEMI ID | IE0000838304 | 霸菱全球新興市場基金- A 類美元配息型 | Barings Global Emerging Markets Fund-Class A USD Inc | 美元 | 股票型 |
| 177 | BRGHYMD ID | IE0032158457 | 霸菱環球系列基金-霸菱 成熟及新興市場非投資等 級債券基金 | Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund- Class A USD Inc Monthly Dividend | 美元 | 債券型 |
| 178 | BRGHYAA ID | IE00B6TMN219 | 霸菱環球系列基金-霸菱 成熟及新興市場非投資等 級債券基金-A 類美元累 積型 | Barings Global Umbrella Fund - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund A USD Acc | 美元 | 債券型 |
| 179 | BRGGAAU LN | GB00BF2H6K58 | 霸菱德國增長基金 - A 類美元累積型 | Barings German Growth Trust Class A USD Acc | 美元 | 股票型 |
| 180 | BRGLAMI ID | IE0000828933 | 霸菱拉丁美洲基金-A 類 美元配息型 | Barings Latin America Fund- Class A USD Inc | 美元 | 股票型 |
| 181 | BRGHKGI ID | IE0000829238 | 霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型 | Barings Hong Kong China Fund- Class A USD Inc | 美元 | 股票型 |
| 182 | BRGAUSI ID | IE0000829451 | 霸菱澳洲基金-A 類配息 型 | Barings Australia Fund-Class A USD Inc | 美元 | 股票型 |