

# 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：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 111 年 12 月 22 日  
發文字號：合字第 1110000328 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牴觸情事，自中華民國 111 年 12 月 30 日起更新子基金名稱如後附。

總經理 黃慧文

正本：安達國際人壽保險股份有限公司  
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	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股	LU1328277881	MADRGRA LX Equity	N	無法人級別	USD
2	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	LU0274383263	MGFINAA LX Equity	N	無法人級別	USD
3	宏利環球基金-亞太不動產基金 AA 股	LU1813981328	MLPRAAU LX Equity	N	無法人級別	USD
4	宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股	LU0314105171	MANASAA LX Equity	N	無法人級別	USD
5	宏利環球基金-美國股票基金 AA 股	LU0314104364	MANAGAA LX Equity	N	無法人級別	USD
6	宏利環球基金-美國債券基金 AA 股	LU0278409817	MGUSBAU LX Equity	N	無法人級別	USD
7	宏利環球基金-康健護理基金 AA 股	LU0357321016	MGFHEAL LX Equity	N	無法人級別	USD
8	宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股	LU0314106062	MANEGAA LX Equity	N	無法人級別	USD
9	宏利環球基金-環球股票基金 AA 股	LU0314106906	MANIGAA LX Equity	N	無法人級別	USD
10	宏利環球基金-環球資源基金 AA 股	LU0278409577	MGFGRAA LX Equity	N	無法人級別	USD
11	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	LU1548497426	ALGAATU LX Equity	N		USD
12	安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)	LU1548496618	ALGAIU LX Equity	Y		USD
13	安聯日本股票基金- AT 累積類股(美元避險)	LU1000922390	ALJEATU LX Equity	N		USD
14	安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	LU0348755371	THONJIA LX Equity	Y		USD
15	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	LU1917777945	ALZTHAT LX Equity	N		USD
16	安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)	LU2009012076	ALTHITU LX Equity	Y		USD
17	安聯全球小型股票基金-AT 累積類股(美元)	LU0963586101	AGSCATU LX Equity	N		USD
18	安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)	LU0885397702	AGSCEIT LX Equity	Y		USD
19	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)	LU0158827948	DREGSAX LX Equity	N		USD
20	安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元)	LU1629891208	ALAGSIU LX Equity	Y		USD
21	安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)	LU1633808545	ALGEATU LX Equity	N		USD
22	安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元)	LU1633808032	ALGEITU LX Equity	Y		USD
23	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	LU0348723411	THODGHI LX Equity	N		USD
24	安聯全球高成長科技基金-IT 累積類股(美元)	LU1864046377	ALGHTIT LX Equity	Y		USD
25	安聯全球機會債券基金-AT 累積類股(美元)	LU1254137810	ALGOBAU LX Equity	N		USD
26	安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元)	LU1254138388	ALGOBIU LX Equity	Y		USD
27	安聯美國收益基金-AT 累積類股(美元)	LU2128074197	ALAIATU LX Equity	N		USD
28	安聯美國收益基金-IT 累積類股(美元)	LU2128074270	ALAIITU LX Equity	Y		USD
29	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	LU1896600654	AGATH2U LX Equity	N		USD
30	安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)	LU1896600738	AGITH2U LX Equity	Y		USD
31	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	LU0920840948	ALZEAHU LX Equity	N		USD
32	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)	LU1224415551	ALITH2U LX Equity	Y		USD
33	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)	LU1941712348	ALPAWAT LX Equity	N		USD
34	安聯寵物新經濟基金-IT 累積類股(美元)	LU1941713072	ALPAITU LX Equity	Y		USD
35	安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)	LU2089279066	ALGWATU LX Equity	N	無法人級別	USD
36	安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)	LU0348735423	THONHKI LX Equity	N	無法人級別	USD
37	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	LU0348798264	THONTHI LX Equity	N	無法人級別	USD
38	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	LU0348756692	THONKRI LX Equity	N	無法人級別	USD
39	安本標準 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險	LU0912262945	AGJEI2A LX Equity	Y		USD
40	安本標準 - 世界資源股票基金 I 累積 美元	LU0505784701	AWRDR12 LX Equity	Y		USD
41	安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元	LU0566484704	ABASC12 LX Equity	Y		USD
42	安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元	LU0231490953	AGIND12 LX Equity	Y		USD
43	安本標準 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元	LU0231483313	AGASMI2 LX Equity	Y		USD
44	安本標準 - 美國焦點股票基金 I 累積 美元	LU0231476457	ABEAO1A LX Equity	Y		USD
45	安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元	LU0278915607	AEMINIA LX Equity	Y		USD
46	安本標準 - 環球永續股票基金 I 累積 美元	LU0231482349	AGBWE12 LX Equity	Y		USD
47	安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元	LU0231481374	AGLTEI2 LX Equity	Y		USD
48	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 Equity	Y		USD
49	安本標準 - 印度債券基金 I 累積 美元	LU1254412973	AGIB12A LX Equity	Y		USD
50	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	IE00B3CLHY41	PGIGCHI ID Equity	Y		USD
51	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	IE00BGXSXR58	PIMUHIA ID Equity	Y		USD
52	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	IE0032313805	PIMGHIA ID Equity	Y		USD

53	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE00B016J437	PIMGRHI ID Equity	Y		USD
54	PIMCO 多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE00B4QX9925	PIMDHIA ID Equity	Y		USD
55	PIMCO 美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)	IE00BL3SV378	STSHIUS ID Equity	Y		USD
56	PIMCO 動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)	IE00BMWVYQ83	PIDMHUH ID Equity	Y		USD
57	PIMCO 短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE00B02SDH94	PIMLADH ID Equity	Y		USD
58	PIMCO 絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE00BGSXST72	PIDBHIA ID Equity	Y		USD
59	PIMCO 總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)	IE0032313243	PIMTHIA ID Equity	Y		USD
60	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元	IE0009515622	JANBAII ID Equity	Y		USD
61	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	JANTWII ID Equity	Y		USD
62	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元	IE0009534508	JANVTII ID Equity	Y		USD
63	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元	IE0001426232	JANSVII ID Equity	Y		USD
64	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元	IE0002141913	JANGLII ID Equity	Y		USD
65	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元	IE0002175093	JANGTII ID Equity	Y		USD
66	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險	LU1446762467	HHJ12HU LX Equity	Y		USD
67	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元	LU0196036015	HHJPNIA LX Equity	Y		USD
68	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元	LU0196035983	HENJPIA LX Equity	Y		USD
69	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元	LU0209137628	HHGPEI2 LX Equity	Y		USD
70	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元	LU0196035553	HENGTIU LX Equity	Y		USD
71	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險	LU1169991020	HESA2HU LX Equity	N	無法人級別	USD
72	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	N	無法人級別	USD
73	駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險	LU0974284688	HHPA2AH LX Equity	N	無法人級別	USD
74	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積	LU0403290488	UBSGCHI LX Equity	Y		USD
75	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU1017642064	SBCEIAI LX Equity	Y		USD
76	瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積	LU1599408454	ULTTIAI LX Equity	Y		USD
77	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積	LU1468494312	UBSIA1U LX Equity	Y		USD
78	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU0399011708	UBSEMKI LX Equity	Y		USD
79	瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)I-A1-累積	LU0401295539	UBSEP72 LX Equity	Y		USD
80	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)I-A1-累積	LU0399032613	UUGI70A LX Equity	Y		USD
81	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積	LU0997794549	UBUTPAU LX Equity	Y		USD
82	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	LU0069152568	UBSEBIO LX Equity	N	無法人級別	USD
83	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)	LU0085953304	UBSEHLI LX Equity	N	無法人級別	USD
84	瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)	LU0076532638	SBCWEQI LX Equity	N	無法人級別	USD
85	瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積	LU0395209405	UBSMUIA LX Equity	Y		USD
86	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元避險類股)	IE00B4S5JV84	NOMJIUH ID Equity	Y		USD
87	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I 美元類股)	IE00B3SHFF36	NOINEIU ID Equity	Y		USD
88	摩根太平洋科技基金	HK0000055761	JFPTECI HK Equity	N	無法人級別	USD
89	摩根太平洋證券基金	HK0000055746	JFPACSI HK Equity	N	無法人級別	USD
90	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	HK0000055555	JFASEAI HK Equity	N	無法人級別	USD
91	摩根南韓基金	HK0000055712	JFKORTI HK Equity	N	無法人級別	USD
92	摩根泰國基金	HK0000055787	JFTHAII HK Equity	N	無法人級別	USD
93	摩根馬來西亞基金	HK0000055720	JFMALAI HK Equity	N	無法人級別	USD
94	摩根亞洲小型企業基金	HK0000055647	JFAESCI HK Equity	N	無法人級別	USD
95	摩根菲律賓基金	HK0000055779	JFPHILI HK Equity	N	無法人級別	USD
96	摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)	LU0318934451	JPBRALA LX Equity	N	無法人級別	USD
97	摩根基金-基因治療主題基金-JPM 基因治療主題(美元)-A 股(累計)	LU2050612402	JPGTAUA LX Equity	N	無法人級別	USD
98	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)	LU0318931358	JPMEMSA LX Equity	N	無法人級別	USD
99	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)	LU0129491972	FLEFLCD LX Equity	Y		USD
100	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	LU1378862947	JPMGCUH LX Equity	Y		USD
101	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	LU1273543592	JPESAHA LX Equity	N	無法人級別	USD
102	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I	LU0248005711	JPUSSIU LX Equity	Y		USD

	股(累計)					
103	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)	LU1163236992	JPMRVIH LX Equity	Y		USD
104	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - I 股(每季派息)	LU2093775513	JPIDUIU LX Equity	Y		USD
105	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)	LU0973525180	JPGGBIH LX Equity	Y		USD
106	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	LU0248044025	JPEMIUS LX Equity	Y		USD
107	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	LU0248042839	JPMCIAU LX Equity	Y		USD
108	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(累計)	LU0248061623	JPJFAPI LX Equity	Y		USD
109	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 Equity	Y		USD
110	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	LU0248060658	JPUVIAU LX Equity	Y		USD
111	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)	LU0210532957	JPABAAU LX Equity	N	無法人級別	USD
112	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)	LU0248057191	JPEMIUA LX Equity	Y		USD
113	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)	LU1132229482	JPEADIH LX Equity	Y		USD
114	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)	LU0431993749	JPMLEIA LX Equity	Y		USD
115	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - I 股(累計)	LU0976728658	JPGHIUS LX Equity	Y		USD
116	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	LU0248060906	JPMUSTI LX Equity	Y		USD
117	施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)C-累積	LU0244355391	SCHCHOC LX Equity	Y		USD
118	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元避險)C-累積	LU1496799104	SCHJSCU LX Equity	Y		USD
119	施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元避險)C-累積	LU0943301068	SCJCHAU LX Equity	Y		USD
120	施羅德環球基金系列 - 印度股票(美元)C-累積	LU0264410993	SISINCA LX Equity	Y		USD
121	施羅德環球基金系列 - 印度優勢(美元)C-累積	LU0959626887	SISIOCA LX Equity	Y		USD
122	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司(美元)C-累積	LU0227180022	SCHASAC LX Equity	Y		USD
123	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(美元)C-累積	LU0106259988	SCHPFCA LX Equity	Y		USD
124	施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報(美元)C-累積	LU0326949186	SCHASRC LX Equity	Y		USD
125	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)C-累積	LU0106259392	SCHLACA LX Equity	Y		USD
126	施羅德環球基金系列 - 金磚四國(美元)C-累積	LU0228660014	SCHBRAC LX Equity	Y		USD
127	施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)C-累積	LU0106261026	SCHUBCA LX Equity	Y		USD
128	施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)C-累積	LU0106261539	SCHUSCA LX Equity	Y		USD
129	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司(美元)C-累積	LU0106262180	SCHCUSA LX Equity	Y		USD
130	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)C-累積	LU0205193807	SCHUMAC LX Equity	Y		USD
131	施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)C-累積	LU0201322640	SCHSBAC LX Equity	Y		USD
132	施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)C-累積	LU0106252546	SCHIMCA LX Equity	Y		USD
133	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢(美元)C-累積	LU0269905302	SCGMOCA LX Equity	Y		USD
134	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積	LU0181496059	SCHECAC LX Equity	Y		USD
135	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元避險)C-累積	LU2049715951	SCIECCU LX Equity	Y		USD
136	施羅德環球基金系列 - 歐元股票(美元避險)C-累積	LU0999521130	SCHEECH LX Equity	Y		USD
137	施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股(美元)C-累積	LU0725252216	SCHEUCU LX Equity	Y		USD
138	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1-累積	LU0251572656	SCESA1A LX Equity	N	無法人級別	USD
139	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元避險)A-累積	LU1057657626	SCHESMA LX Equity	N	無法人級別	USD
140	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司(美元)C-累積	LU0240878321	SCHGLOC LX Equity	Y		USD
141	施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)C-累積	LU0557290854	SGDWDCA LX Equity	Y		USD
142	施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)C-累積	LU1516354310	SCHGTRC LX Equity	Y		USD
143	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)C-累積	LU0106258741	SCHHGCA LX Equity	Y		USD
144	施羅德環球基金系列 - 環球城市(美元)C-累積	LU0224508670	SCHGPSC LX Equity	Y		USD
145	施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票(美元)C-累積	LU0747139474	SGEMCUA LX Equity	Y		USD
146	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(美元)C-累積	LU0203346498	SCHGVCA LX Equity	Y		USD
147	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票(美元)C-累積	LU0319795521	SCHGQAC LX Equity	Y		USD
148	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元)C-累積	LU0302446132	SCGLCAC LX Equity	Y		USD
149	施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)C-累積	LU0256331728	SCHGECA LX Equity	Y		USD
150	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	LU0188096720	SCHGRUC LX Equity	Y		USD
151	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票(美元)C-累積	LU0225283786	SCHGEAC LX Equity	Y		USD
152	施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)C-累積	LU1223082279	SCHGGCU LX Equity	Y		USD

153	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	LU0106257180	SCHGBCA LX Equity	Y		USD
154	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積	LU1910165999	SISFGDC LX Equity	Y		USD
155	施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積	LU1662754669	SCHICCA LX Equity	Y		USD
156	晉達環球策略基金－目標回報債券基金 I 累積股份	LU0345762032	INGLBI LX Equity	Y		USD
157	晉達環球策略基金－亞洲股票基金 I 累積股份	LU0345776172	GUIASIA LX Equity	Y		USD
158	晉達環球策略基金－拉丁美洲小型公司基金 I 累積股份	LU0764704721	IGLASMI LX Equity	Y		USD
159	晉達環球策略基金－美國股票基金 I 收益股份	LU0345774805	INVAMEI LX Equity	Y		USD
160	晉達環球策略基金－英國 ALPHA 基金 I 累積股份	LU0641506000	INUIAGU LX Equity	Y		USD
161	晉達環球策略基金－新興市場股票基金 I 累積股份	LU0611395913	IEMEQYI LX Equity	Y		USD
162	晉達環球策略基金－歐洲股票基金 I 累積股份	LU0439321364	IGSEUITU LX Equity	Y		USD
163	晉達環球策略基金－歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)	LU1097476706	IGEEIPC LX Equity	Y		USD
164	晉達環球策略基金－環球天然資源基金 I 累積股份	LU0345781172	INGDRIA LX Equity	Y		USD
165	晉達環球策略基金－環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)	LU1121112715	IGSGFIP LX Equity	Y		USD
166	晉達環球策略基金－環球動力基金 I 累積股份	LU0345772932	GUIDIAG LX Equity	Y		USD
167	晉達環球策略基金－環球策略股票基金 I 累積股份	LU0345770563	INGGSEI LX Equity	Y		USD
168	晉達環球策略基金－環球黃金基金 I 累積股份	LU0345780448	INGSGGI LX Equity	Y		USD
169	晉達環球策略基金－環球環境基金 I 累積股份	LU1939255458	INGEIAU LX Equity	Y		USD
170	景順大中華基金 C 股 美元	LU0100600369	INVPGCC LX Equity	Y		USD
171	景順中國基金 C-年配息股 美元	LU1775966556	IVPRCAD LX Equity	Y		USD
172	景順太平洋基金 C-年配息股 美元	LU1775982249	IVPACAD LX Equity	Y		USD
173	景順日本小型企業基金 C-年配息股 美元	LU0607522579	INVCADU LX Equity	Y		USD
174	景順日本股票探索價值社會責任基金 C(美元對沖)股 美元	LU2328995902	INEVDCH LX Equity	Y		USD
175	景順永續性美國量化基金 C 股 美元	LU0149503897	INVSLLC LX Equity	Y		USD
176	景順永續性歐洲量化基金 C(美元對沖)股 美元	LU1252826281	INPECUH LX Equity	Y		USD
177	景順全歐洲企業基金 C(美元對沖)股 美元	LU1097691932	IPESCAH LX Equity	Y		USD
178	景順印度股票基金 C-年配息股 美元	LU0267984267	ININECI LX Equity	Y		USD
179	景順亞洲消費動力基金 C 股 美元	LU0334857512	INVASDC LX Equity	Y		USD
180	景順亞洲動力基金 C 股 美元	LU1775950048	IVASCUA LX Equity	Y		USD
181	景順亞洲機遇股票基金 C 股 美元	LU0100597474	INVASIC LX Equity	Y		USD
182	景順亞洲靈活債券基金 C 股 美元	LU0717748304	INABCAU LX Equity	Y		USD
183	景順東協基金 C-年配息股 美元	LU1775947416	INAECAD LX Equity	Y		USD
184	景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股 美元	LU1252825390	INVACAU LX Equity	Y		USD
185	景順美國價值股票基金 C 股 美元	LU0607514121	IUSVCAU LX Equity	Y		USD
186	景順能源轉型基金 C 股 美元	LU0123358144	INVENFC LX Equity	Y		USD
187	景順健康護理創新基金 C-年配息股 美元	LU1775952176	IVGHCCD LX Equity	Y		USD
188	景順開發中市場基金 C-年配息股 美元	LU1775953141	IVEMCAD LX Equity	Y		USD
189	景順新興市場企業債券基金 C 股 美元	LU0607517579	IEMCCAU LX Equity	Y		USD
190	景順實質資產社會責任基金 C 股 美元	LU1775978056	IVRESCA LX Equity	Y		USD
191	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元	LU1775961839	IVSCUHA LX Equity	Y		USD
192	景順環球企業基金 C-年配息股 美元	LU1775975466	IVGSCAD LX Equity	Y		USD
193	景順環球股票收益基金 C 股 美元	LU0607513404	IGEICAU LX Equity	Y		USD
194	景順環球消費趨勢基金 C 股 美元	LU0100598878	INVPGLC LX Equity	Y		USD
195	景順環球高評級企業債券基金 C 股 美元	LU1218206339	IGIGCAU LX Equity	Y		USD
196	貝萊德中國基金 A2 美元	LU0359201612	BLKCHA2 LX Equity	N		USD
197	貝萊德中國基金 D2 美元	LU0359204475	BLKCHD2 LX Equity	Y		USD
198	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	LU0006061252	MIGSJOI LX Equity	N		USD
199	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	LU0827883108	BJSMD2U LX Equity	Y		USD
200	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	LU0212924517	MLJVA2U LX Equity	N		USD
201	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	LU0827883520	BGJVD2U LX Equity	Y		USD
202	貝萊德世界地產證券基金 A2 美元	LU0842063009	BGWREA2 LX Equity	N		USD
203	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	LU0842063264	BGWRED2 LX Equity	Y		USD
204	貝萊德世界金融基金 A2 美元	LU0106831901	MERFSPA LX Equity	N		USD
205	貝萊德世界金融基金 D2 美元	LU0329593262	MWOFUSD LX Equity	Y		USD
206	貝萊德世界科技基金 A2 美元	LU0056508442	MERTEPI LX Equity	N		USD
207	貝萊德世界科技基金 D2 美元	LU0724618946	BGWT2U LX Equity	Y		USD
208	貝萊德世界能源基金 A2 美元	LU0122376428	MERENER LX Equity	N		USD
209	貝萊德世界能源基金 D2 美元	LU0252969075	MERWEDU LX Equity	Y		USD
210	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	LU0122379950	MERHLTA LX Equity	N		USD
211	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	LU0329593007	MLWORHD LX Equity	Y		USD
212	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	LU005631609	MIGGMFI LX Equity	N		USD

213	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	LU0252968424	MERWGDU LX Equity	Y		USD
214	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	LU0075056555	MIGWMFA LX Equity	N		USD
215	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	LU0252968341	MERSMDU LX Equity	Y		USD
216	貝萊德永續能源基金 A2 美元	LU0124384867	MERNEWA LX Equity	N		USD
217	貝萊德永續能源基金 D2 美元	LU0252969661	MERNEDU LX Equity	Y		USD
218	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	LU0425308086	BGFIA2U LX Equity	N		USD
219	貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	LU0448666684	BGFFLD2 LX Equity	Y		USD
220	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	LU0265550359	MLGEEUA LX Equity	N		USD
221	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	LU0368268602	BGGNUD2 LX Equity	Y		USD
222	貝萊德印度基金 A2 美元	LU0248272758	MLINA2D LX Equity	N		USD
223	貝萊德印度基金 D2 美元	LU0724618193	BGIND2U LX Equity	Y		USD
224	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	LU0072463663	MERLTAI LX Equity	N		USD
225	貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元	LU0252970081	MERLADU LX Equity	Y		USD
226	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	LU0006061336	MIGSNOI LX Equity	N		USD
227	貝萊德美國特別時機基金 D2 美元	LU0341384864	MIGSND2 LX Equity	Y		USD
228	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	LU0072461881	MERBVAI LX Equity	N		USD
229	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	LU0275209954	MERUBVD LX Equity	Y		USD
230	貝萊德美國增長型基金 A2 美元	LU0097036916	MEREQGA LX Equity	N		USD
231	貝萊德美國增長型基金 D2 美元	LU0341380367	MERESD2 LX Equity	Y		USD
232	貝萊德英國基金 A2 美元	LU0171293334	MERSUUI LX Equity	N		USD
233	貝萊德英國基金 D2 美元	LU0827885905	BUKD2US LX Equity	Y		USD
234	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	LU0054578231	MERGSML LX Equity	N		USD
235	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元	LU0724617971	BGGSD2U LX Equity	Y		USD
236	貝萊德歐元市場基金 HedgedA2 美元	LU0969580488	BEMA2HU LX Equity	N		USD
237	貝萊德歐元市場基金 HedgedD2 美元	LU1185942403	BEMD2UH LX Equity	Y		USD
238	貝萊德歐洲特別時機基金 HedgedA2 美元	LU0969580561	BEGA2HU LX Equity	N		USD
239	貝萊德歐洲特別時機基金 HedgedD2 美元	LU1078072763	BESD2UH LX Equity	Y		USD
240	貝萊德歐洲基金 HedgedA2 美元	LU0526926950	BGEUA2U LX Equity	N		USD
241	貝萊德歐洲基金 HedgedD2 美元	LU0827890574	BEUD2UH LX Equity	Y		USD
242	貝萊德歐洲價值型基金 HedgedA2 美元	LU1023061473	BGEVA2U LX Equity	N		USD
243	貝萊德歐洲價值型基金 HedgedD2 美元	LU1153585531	BREVD2U LX Equity	Y		USD
244	貝萊德營養科學基金 A2 美元	LU0385154629	WLDA2US LX Equity	N		USD
245	貝萊德營養科學基金 D2 美元	LU0629637199	BGWAD2U LX Equity	Y		USD
246	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	LU0011850046	MIGGLOI LX Equity	N		USD
247	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	LU0368270509	BGGUD2 LX Equity	Y		USD
248	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	LU0006061385	MIGSDGI LX Equity	N		USD
249	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	LU0540001038	BGGGD2U LX Equity	Y		USD
250	貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	LU0238689110	MERGAU LX Equity	N		USD
251	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元	LU0368268198	BGGDUD2 LX Equity	Y		USD
252	法巴巴西股票基金 C(美元)	LU0265266980	PARBRCC LX Equity	N	無法人級別	USD
253	法巴拉丁美洲股票基金 C(美元)	LU0075933415	PARLACC LX Equity	N	無法人級別	USD
254	法巴日本小型股票基金 H(美元)	LU0950372671	PVJSHUS LX Equity	N	無法人級別	USD
255	法巴美元短期債券基金 C(美元)	LU0012182399	PUK3724 LX Equity	N	無法人級別	USD
256	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	LU1104111114	PESCRHU LX Equity	N	無法人級別	USD
257	法巴水資源基金 I(美元)	LU1165135952	PAQUAIE LX Equity	Y		USD
258	法巴永續全球股票基金 I(美元)	LU0956005655	PEBSWIA LX Equity	Y		USD
259	法巴永續優化波動全球股票基金 I(美元)	LU0823418115	INTEBEI LX Equity	Y		USD
260	法巴全球環境基金 I(美元)	LU1695679131	PARGEIU LX Equity	Y		USD
261	法巴印度股票基金 I(美元)	LU0823429237	FEINIUS LX Equity	Y		USD
262	法巴科技創新股股票基金 I(美元)	LU2005507905	PARDIUD LX Equity	Y		USD
263	法巴美國小型股票基金 I(美元)	LU0823411292	FOLESCI LX Equity	Y		USD
264	法巴美國中型股票基金 I(美元)	LU0154245913	PARUSIC LX Equity	Y		USD
265	法巴美國增長股票基金 I(美元)	LU0823435044	FEGUIUS LX Equity	Y		USD
266	法巴能源轉型股票基金 I(美元)	LU0823414809	FORBIIC LX Equity	Y		USD
267	法巴健康護理創新股股票基金 C(美元)	LU0823416689	BNPWHCR LX Equity	N	無法人級別	USD
268	法巴新興市場多元入息基金 I(美元)	LU1270636217	PAMAIIIC LX Equity	Y		USD
269	法巴新興市場股票基金 I(美元)	LU0823413744	FOEQWEI LX Equity	Y		USD
270	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	IE00B2Q1FD82	LMWOAAU ID Equity	N		USD
271	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 Equity	Y		USD
272	美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型	IE00B1BXHZ80	LCUSAAA ID Equity	N		USD
273	美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型	IE00B241FP29	LMUALPA ID Equity	Y		USD
274	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	IE00B19Z9Z06	LCUAGAA ID Equity	N		USD

275	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型	IE00B241FC99	LMUGPAU ID Equity	Y		USD
276	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)	IE00BD4GTV84	LMRIUAA ID Equity	N		USD
277	美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型	IE00BD4GV785	LMRIPUA ID Equity	Y		USD
278	美盛凱利價值基金A類股美元累積型	IE00B19Z3581	LEVAUAA ID Equity	N		USD
279	美盛凱利價值基金優類股美元累積型	IE00B23Z6414	LMLMVAU ID Equity	Y		USD
280	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	N		USD
281	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 Equity	Y		USD
282	iShares MSCI Hong Kong ETF	US4642868719	EWI US Equity	N	無法人級別	USD
283	iShares MSCI India ETF	US46429B5984	INDA US Equity	N	無法人級別	USD
284	iShares MSCI Canada ETF	US4642865095	EWC US Equity	N	無法人級別	USD
285	iShares MSCI Singapore ETF	US46434G7806	EWS US Equity	N	無法人級別	USD
286	iShares MSCI United Kingdom ETF	US46435G3341	EWU US Equity	N	無法人級別	USD
287	iShares MSCI Mexico ETF	US4642868222	EWV US Equity	N	無法人級別	USD
288	iShares MSCI Taiwan ETF	US46434G7723	EWI US Equity	N	無法人級別	USD
289	iShares MSCI Australia ETF	US4642861037	EWA US Equity	N	無法人級別	USD
290	iShares MSCI Spain ETF	US4642867646	EWP US Equity	N	無法人級別	USD
291	iShares MSCI South Korea ETF	US4642867729	EWY US Equity	N	無法人級別	USD
292	iShares MSCI France ETF	US4642867075	EWQ US Equity	N	無法人級別	USD
293	iShares MSCI China ETF	US46429B6719	MCHI US Equity	N	無法人級別	USD
294	iShares MSCI Germany ETF	US4642868065	EWG US Equity	N	無法人級別	USD
295	iShares MSCI Italy ETF	US46434G8309	EWI US Equity	N	無法人級別	USD
296	iShares MSCI Brazil ETF	US4642864007	EWZ US Equity	N	無法人級別	USD
297	iShares MSCI South Africa ETF	US4642867802	EZA US Equity	N	無法人級別	USD
298	iShares MSCI Chile ETF	US4642866408	ECH US Equity	N	無法人級別	USD
299	iShares MSCI Sweden ETF	US4642867562	EWI US Equity	N	無法人級別	USD
300	iShares Core S&P 500 ETF	US4642872000	IVV US Equity	N	無法人級別	USD
301	iShares core MSCI europe ETF	US46434V7385	IEUR US Equity	N	無法人級別	USD
302	iShares Latin America 40 ETF	US4642873909	ILF US Equity	N	無法人級別	USD
303	iShares MSCI Emerging Markets ETF	US4642872349	EEM US Equity	N	無法人級別	USD
304	iShares Russell 2000 ETF	US4642876555	IWM US Equity	N	無法人級別	USD
305	iShares Global Reit ETF	US46434V6478	REET US Equity	N	無法人級別	USD
306	iShares US Real Estate ETF	US4642877397	IYR US Equity	N	無法人級別	USD
307	iShares U.S. Home Construction ETF	US4642887529	ITB US Equity	N	無法人級別	USD
308	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	US4642887602	ITA US Equity	N	無法人級別	USD
309	iShares U.S. Medical Devices ETF	US4642888105	IHI US Equity	N	無法人級別	USD
310	iShares North American Natural Resources ETF	US4642873743	IGE US Equity	N	無法人級別	USD
311	iShares Biotechnology ETF	US4642875565	IBB US Equity	N	無法人級別	USD
312	iShares Global Energy ETF	US4642873412	IXC US Equity	N	無法人級別	USD
313	iShares Global Tech ETF	US4642872919	IXN US Equity	N	無法人級別	USD
314	iShares Global Clean Energy ETF	US4642882249	ICLN US Equity	N	無法人級別	USD
315	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	US4642875151	IGV US Equity	N	無法人級別	USD
316	iShares Semiconductor ETF	US4642875235	SOXX US Equity	N	無法人級別	USD
317	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	US4642888444	IEZ US Equity	N	無法人級別	USD
318	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	US46432F3964	MTUM US Equity	N	無法人級別	USD
319	iShares S&P 500 Growth ETF	US4642873099	IVW US Equity	N	無法人級別	USD
320	安聯水資源基金-IT 累積類股(美元)	LU2403378867	ALAGWIU LX Equity	Y		USD
321	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)-I 股(累計)	LU0248063595	JPADIAU LX Equity	Y		USD