

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：110411台北市信義區松智路1號4樓
聯絡人：黃愉婷
電話：02-8758-6688 1765
電子郵件：Sandra.Huang@eastspring.com

100

臺北市中正區中華路1段39號6樓

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112年5月29日

發文字號：瀚亞字第1120000389號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

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112年05月31日起生效。

正本：安達國際人壽保險股份有限公司

副本：台新國際商業銀行信託處(含附件)

裝

訂

線

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：110411台北市信義區松智路1號4樓
聯絡人：黃愉婷
電話：02-8758-6688 1765
電子郵件：Sandra.Huang@eastspring.com

受文者：台新國際商業銀行信託處

發文日期：中華民國112年5月29日

發文字號：瀚亞字第1120000389號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

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112年05月31日起生效。

正本：安達國際人壽保險股份有限公司
副本：台新國際商業銀行信託處(含附件)

裝
訂
線

附件一 子基金異動對照表

序號	ISIN code	Bloomberg ticker	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	LU0724618946	BGWT2U LX Equity	貝萊德世界科技基金 D2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45	Y	新增法人
2	LU0297941972	MERWBD2 LX Equity	貝萊德世界債券基金 D2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45	Y	新增法人
3	LU0776122383	BGATBDU LX Equity	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	0.50	0.0024~0.45	Y	新增法人

附件二 更新後可投資之子基金列表

序號	ISIN code	Bloomberg ticker	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)	法人級別 Y/N
1	LU0211977185	PRUGRCA LX Equity	瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	1.50	最高 0.0632	N
2	LU0259732245	IOFDRPA LX Equity	瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	1.50	最高 0.0627	N
3	LU0307460666	IOFCHEA LX Equity	瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	1.50	最高 0.0615	N
4	LU0965088593	ESJDAUH LX Equity	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元避險)	1.50	最高 0.0164	N
5	LU1191118543	ESJDCUH LX Equity	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	LU0801102863	ESJDCUI LX Equity	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	0.75	最高 0.0164	Y
7	LU1585245621	ESGLVAU LX Equity	瀚亞投資-全球低波動股票基金 A(美元)	最高 1	最高 0.0324	N
8	LU0127658192	IOPGLTA LX Equity	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	1.75	最高 0.0317	N
9	LU0354059684	IOFMNAU LX Equity	瀚亞投資-全球配置優化基金 A(美元)	1.50	最高 0.0394	N
10	LU0640798160	IOEMDAU LX Equity	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	最高 2	最高 0.1782	N
11	LU1558648421	ESGEMCU LX Equity	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	LU0170899867	PIFWVEA LX Equity	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	1.25	最高 0.0218	N
13	LU0170899941	PIFWVEC LX Equity	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	LU0307460823	IOFINEA LX Equity	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	1.50	最高 0.075	N
15	LU0307460401	IOFIEAA LX Equity	瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	1.50	最高 0.1002	N
16	LU0560538919	IOFAPEA LX Equity	瀚亞投資-亞太股票基金 A(美元)	1.50	最高 0.046	N
17	LU0315178854	IOFAEIA LX Equity	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 A(美元)	1.50	最高 0.0689	N
18	LU0801102608	ESAEICI LX Equity	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 C(美元)	0.75	最高 0.15	Y
19	LU0315179316	IOFADYA LX Equity	瀚亞投資-亞洲動力股票基金 A(美元)	最高 1.5	最高 0.0256	N

20	LU0154356231	PRUASBD LX Equity	瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元)	0.50	最高 0.023	Y
21	LU0801101469	ESALCUI LX Equity	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	0.50	最高 0.0492	Y
22	LU0149982760	PRUUHIA LX Equity	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	0.75	最高 0.015	N
23	LU0149983578	PRUUHIG LX Equity	瀚亞投資-美國特優級債券基金 C(美元)	最高 0.5	最高 0.15	Y
24	LU0149984626	PRUUHYB LX Equity	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元)	0.63	最高 0.0163	Y
25	LU0149983909	PRUUIGA LX Equity	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	0.75	最高 0.016	N
26	LU0149984386	PRUUIGB LX Equity	瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元)	最高 0.5	最高 0.15	Y
27	LU0806289350	ESUACUI LX Equity	瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)	0.45	最高 0.0156	Y
28	LU1670627923	MGNAUAA LX Equity	M&G 北美股息基金 A(美元)	1.50	0.00005~0.4	N
29	GB00B1RXYT55	MGGBDAA LN Equity	M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	0~1.9	-	N
30	LU1670714812	MGGSUAA LX Equity	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
31	LU1670725776	MOIUCHA LX Equity	M&G 收益優化基金 C(美元避險)	0.75	最高 0.4	Y
32	LU1670716270	MGPEUA LX Equity	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
33	LU1670632501	MGLEUCA LX Equity	M&G 新興市場債券基金 C(美元)	0.60	最高 0.4	Y
34	LU1670711396	MGGDUCA LX Equity	M&G 環球股息基金 C(美元)	0.75	0.00005~0.4	Y
35	IE00B3CLHY41	PGIGCHI ID Equity	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
36	IE00B3CLHX34	PGHYBHI ID Equity	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
37	IE0032313805	PIMGHIA ID Equity	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	最高 0.66	-	Y
38	IE00B4QX9925	PIMDHIA ID Equity	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	最高 0.86	-	Y

39	IE0032313573	PIMHHIA ID Equity	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
40	IE00B02SDH94	PIMLADH ID Equity	PIMCO 短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高 0.63	-	Y
41	IE0032313243	PIMTHIA ID Equity	PIMCO 總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高 0.67	-	Y
42	LU0244355391	SCHCHOC LX Equity	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
43	LU1496799104	SCHJSCU LX Equity	施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
44	LU0903426061	SCHJPCU LX Equity	施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
45	LU0943301068	SCJCHAU LX Equity	施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
46	LU0959626887	SISIOCA LX Equity	施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
47	LU0955623888	SISADMC LX Equity	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
48	LU0106251068	SCHABCA LX Equity	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3	Y
49	LU0106259988	SCHPFCA LX Equity	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
50	LU0358730231	SCHALAC LX Equity	施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3	Y
51	LU0106259392	SCHLACA LX Equity	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
52	LU0228660014	SCHBRAC LX Equity	施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
53	LU0136044012	SISFULC LX Equity	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3	Y
54	LU0106261026	SCHUBCA LX Equity	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3	Y
55	LU0106252546	SCHIMCA LX Equity	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
56	LU0795633071	SIEMCUA LX Equity	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3	Y

57	LU0269905302	SCGMOCA LX Equity	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
58	LU0106253437	SCHECA LX Equity	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	最高 0.9	最高 0.3	Y
59	LU0181496059	SCHECAC LX Equity	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
60	LU0251572144	SCEEA1A LX Equity	施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積	最高 1.5	最高 0.3	N
61	LU0428345051	SCHEHUA LX Equity	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積	最高 0.75	最高 0.3	N
62	LU0999521130	SCHEECH LX Equity	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
63	LU0251572656	SCESA1A LX Equity	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積	最高 1.5	最高 0.3	N
64	LU1057657626	SCHE SMA LX Equity	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	最高 1.5	最高 0.3	N
65	LU1031140806	SCHEA1H LX Equity	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積	最高 1.5	最高 0.3	N
66	LU0240878321	SCHGLOC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
67	LU0351442933	SCHGOBC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
68	LU0106258741	SCHHGCA LX Equity	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	最高 0.45	最高 0.3	Y
69	LU0225284917	SCHGEYC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
70	LU0306807156	SGENYAC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
71	LU0203346498	SCHGVCA LX Equity	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3	Y
72	LU0319795521	SCHGQAC LX	施羅德環球基金系列－	最高	最高 0.3	Y

		Equity	環球計量優勢股票(美元)C-累積	0.65		
73	LU0302446132	SCGLCAC LX Equity	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
74	LU0189893794	SCHHYDC LX Equity	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3	Y
75	LU0188096720	SCHGRUC LX Equity	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	最高 0.375	最高 0.3	Y
76	LU0225283786	SCHGEAC LX Equity	施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3	Y
77	LU0594300500	FIDCYAU LX Equity	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
78	LU0997587083	FFJAAUH LX Equity	富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)	1.50	0.003~0.35	N
79	LU2445164598	FIFJAYH LX Equity	富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)	0.80	0.003~0.35	Y
80	LU1235294995	FFGTUAA LX Equity	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
81	LU1207409209	FFEYAUH LX Equity	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
82	LU0997586606	FFEGAUH LX Equity	富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險	1.50	0.003~0.35	N
83	LU0346390866	FFCHNFY LX Equity	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
84	LU0370789132	FFINTLY LX Equity	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
85	LU0055114457	FIDINDI LX Equity	富達基金-印尼基金	1.50	0.003~0.35	N
86	LU0346391245	FFINDFY LX Equity	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
87	LU0346390601	FFASPEY LX Equity	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

88	LU0370790650	FFASIA Y LX Equity	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
89	LU0605512606	FASBYAU LX Equity	富達基金-亞洲債券基 金 Y 股累計美元	0.40	0.003~0.35	Y
90	LU0346390510	FFASEAY LX Equity	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
91	LU0370788753	FFUSHYY LX Equity	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
92	LU0346392482	FFUSDBY LX Equity	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
93	LU0318939179	FIDAMER LX Equity	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
94	LU0346390940	FFEMERY LX Equity	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
95	LU0238206337	FFEMDEY LX Equity	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
96	LU0390711777	FFEMASY LX Equity	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
97	LU0468140883	JPGHIAU LX Equity	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
98	LU0210532957	JPABAAU LX Equity	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
99	LU0248063595	JPADIAU LX Equity	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)	0.45	最高 0.11	Y
100	LU0408847183	JPGDIAU LX Equity	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	LU0332401552	JPEMIAU LX Equity	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	0.50	最高 0.16	Y

			債券(美元) - I 股(累計)			
102	LU0512128439	JPMECIU LX Equity	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	LU0973522674	JPEAHIU LX Equity	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	LU1041600930	JPINIUA LX Equity	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	LU0106831901	MERFSPA LX Equity	貝萊德世界金融基金 A2 美元	1.50	0.0024~0.45	N
106	LU0329593262	MWOFUSD LX Equity	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45	Y
107	LU2134542260	BGBWTIU LX Equity	貝萊德世界科技基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45	Y
108	LU0724618946	BGWD2U LX Equity	貝萊德世界科技基金 D2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45	Y
109	LU0122376428	MERENER LX Equity	貝萊德世界能源基金 A2 美元	1.75	0.0024~0.45	N
110	LU0252969075	MERWEDU LX Equity	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45	Y
111	LU0184696937	MERWBA2 LX Equity	貝萊德世界債券基金 A2 美元	0.85	0.0024~0.45	N
112	LU1087925589	BGWBI2U LX Equity	貝萊德世界債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45	Y
	LU0297941972	MERWBD2 LX Equity	貝萊德世界債券基金 D2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45	Y
114	LU1111085012	BGATI2U LX Equity	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	0.50	0.0024~0.45	Y
115	LU0776122383	BGATBDU LX Equity	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	0.50	0.0024~0.45	Y
116	US46435G5320	SDG US Equity	iShares MSCI Global Impact ETF	0.49	-	N

117	US46434V4648	CRBN US Equity	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	0.20	-	N
118	US4642882579	ACWI US Equity	iShares MSCI ACWI ETF	0.31	-	N
119	US9220427424	VT US Equity	Vanguard Total World Stock ETF	0.07	-	N
120	US4642863926	URTH US Equity	iShares MSCI World ETF	0.24	-	N
121	US4642865251	ACWV US Equity	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	-	N
122	US4642882405	ACWX US Equity	iShares MSCI ACWI ex US ETF	0.31	-	N
123	US4642872000	IVV US Equity	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	-	N
124	US46090E1038	QQQ US Equity	Invesco QQQ Trust Series 1	0.20	-	N
125	US46138G6492	QQQM US Equity	Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15	-	N
126	US78467X1090	DIA US Equity	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	0.16	-	N
127	US46137V3574	RSP US Equity	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.20	-	N
128	US46435U2188	SUSL US Equity	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	0.10	-	N
129	US4642888022	SUSA US Equity	iShares MSCI USA ESG Select ETF	0.25	-	N
130	US46435G4257	ESGU US Equity	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15	-	N
131	US46436E7673	USXF US Equity	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	0.10	-	N
132	US4642885705	DSI US Equity	iShares Trust - iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.25	-	N
133	US33734H1068	FVD US Equity	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.67	-	N
134	US46429B6636	HDV US Equity	iShares Core High Dividend ETF	0.08	-	N
135	US4642873099	IVW US Equity	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18	-	N
136	US4642876142	IWF US Equity	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18	-	N
137	US4642874089	IVE US Equity	iShares S&P 500 Value ETF	0.18	-	N
138	US4642875987	IWD US Equity	iShares Russell 1000	0.18	-	N

			Value ETF		-	
139	US4642875078	IJH US Equity	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05	-	N
140	US4642876555	IWM US Equity	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-	N
141	US46435U6635	ESML US Equity	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17	-	N
142	US4642876308	IWN US Equity	iShares Russell 2000 Value ETF	0.23	-	N
143	US4642876480	IWO US Equity	iShares Russell 2000 Growth ETF	0.23	-	N
144	US81369Y8030	XLK US Equity	Technology Select Sector SPDR Fund	0.11	-	N
145	US33733E3027	FDN US Equity	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.51	-	N
146	US4642875490	IGM US Equity	iShares Expanded Tech Sector ETF	0.40	-	N
147	US4642875151	IGV US Equity	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.40	-	N
148	US81369Y6059	XLF US Equity	Financial Select Sector SPDR Fund	0.11	-	N
149	US46138E6288	KBWB US Equity	Invesco KBW Bank ETF	0.35	-	N
150	US78464A7972	KBE US Equity	SPDR S&P Bank ETF	0.35	-	N
151	US78464A6982	KRE US Equity	SPDR S&P Regional Banking ETF	0.35	-	N
152	US81369Y5069	XLE US Equity	Energy Select Sector SPDR Fund	0.11	-	N
153	US81369Y2090	XLV US Equity	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.11	-	N
154	US4642875565	IBB US Equity	iShares Biotechnology ETF	0.44	-	N
155	US81369Y4070	XLY US Equity	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.11	-	N
156	US78464A7147	XRT US Equity	SPDR S&P Retail ETF	0.35	-	N
157	US92189F6842	RTH US Equity	VanEck Retail ETF	0.35	-	N
158	US4642887529	ITB US Equity	iShares U.S. Home Construction ETF	0.39	-	N
159	US4642877397	IYR US Equity	iShares U.S. Real Estate ETF	0.39	-	N

160	US33734G1085	FRI US Equity	First Trust S&P REIT Index Fund	0.50	-	N
161	US81369Y7040	XLI US Equity	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.11	-	N
162	US4642887602	ITA US Equity	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.39	-	N
163	US81369Y8865	XLU US Equity	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.11	-	N
164	US81369Y1001	XLB US Equity	Materials Select Sector SPDR Fund	0.11	-	N
165	US78464A7550	XME US Equity	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	-	N
166	US46434G8481	PICK US Equity	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39	-	N
167	US4642881746	WOOD US Equity	iShares Global Timber & Forestry ETF	0.41	-	N
168	US92189F7006	MOO US Equity	VanEck Agribusiness ETF	0.52	-	N
169	US81369Y3080	XLP US Equity	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.11	-	N
170	US46432F8427	IEFA US Equity	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.08	-	N
171	US4642888774	EFV US Equity	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.36	-	N
172	US4642888857	EFG US Equity	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.36	-	N
173	US46435G5163	ESGD US Equity	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.20	-	N
174	US46436E7590	DMXF US Equity	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	0.12	-	N
175	US46434G1031	IEMG US Equity	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.12	-	N
176	US46434G8630	ESGE US Equity	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25	-	N
177	US46436E6014	LDEM US Equity	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	0.16	-	N
178	US4642866085	EZU US Equity	iShares MSCI Eurozone ETF	0.65	-	N
179	US78463X2027	FEZ US Equity	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	-	N
180	US4642868065	EWG US Equity	iShares MSCI Germany	0.50	-	N

			ETF		-	
181	US46435G3341	EWU US Equity	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	-	N
182	US4642867075	EWQ US Equity	iShares MSCI France ETF	0.60	-	N
183	US4642867646	EWP US Equity	iShares MSCI Spain ETF	0.62	-	N
184	US46434G8309	EWI US Equity	iShares MSCI Italy ETF	0.50	-	N
185	US46434V7385	IEUR US Equity	iShares Core MSCI Europe ETF	0.09	-	N
186	US46429B6719	MCHI US Equity	iShares MSCI China ETF	0.57	-	N
187	US4642871846	FXI US Equity	iShares China Large-Cap ETF	0.74	-	N
188	US46138E8003	CQQQ US Equity	Invesco China Technology ETF	0.70	-	N
189	US5007673065	KWEB US Equity	KraneShares CSI China Internet ETF	0.69	-	N
190	US4642867729	EWY US Equity	iShares MSCI South Korea ETF	0.57	-	N
191	US4642868719	EWH US Equity	iShares MSCI Hong Kong ETF	0.50	-	N
192	US46434G7806	EWS US Equity	iShares MSCI Singapore ETF	0.50	-	N
193	US4642881829	AAXJ US Equity	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.69	-	N
194	US4642861037	EWA US Equity	iShares MSCI Australia ETF	0.50	-	N
195	US4642866655	EPP US Equity	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	0.47	-	N
196	US9220428661	VPL US Equity	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.08	-	N
197	US4642884302	AIA US Equity	iShares Asia 50 ETF	0.50	-	N
198	US46434V6965	IPAC US Equity	iShares Core MSCI Pacific ETF	0.09	-	N
199	US4642864007	EWZ US Equity	iShares MSCI Brazil ETF	0.57	-	N
200	US46434G8226	EWJ US Equity	iShares MSCI Japan ETF	0.50	-	N
201	US46434V8862	HEWJ US Equity	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.00	-	N

202	US97717W8516	DXJ US Equity	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-	N
203	US4642868222	EWW US Equity	iShares MSCI Mexico ETF	0.50	-	N
204	US4642873909	ILF US Equity	iShares Latin America 40 ETF	0.47	-	N
205	US46429B5984	INDA US Equity	iShares MSCI India ETF	0.65	-	N
206	US4642895290	INDY US Equity	iShares India 50 ETF	0.89	-	N
207	US92189F4037	RSX US Equity	VanEck Russia ETF	0.56	-	N
208	US4642865095	EWC US Equity	iShares MSCI Canada ETF	0.50	-	N
209	US92189F1066	GDX US Equity	VanEck Gold Miners ETF	0.51	-	N
210	US92189F6768	SMH US Equity	VanEck Semiconductor ETF	0.35	-	N
211	US33734X1928	SKYY US Equity	First Trust Cloud Computing ETF	0.60	-	N
212	US26924G2012	HACK US Equity	ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.60	-	N
213	US33738R1187	TDIV US Equity	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	0.50	-	N
214	US46138G7060	TAN US Equity	Invesco Solar ETF	0.65	-	N
215	US33736G1067	FAN US Equity	First Trust Global Wind Energy ETF	0.60	-	N
216	US33733B1008	FIW US Equity	First Trust Water ETF	0.53	-	N
217	US46138E3541	SPLV US Equity	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25	-	N
218	US46137V2410	SPHQ US Equity	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	0.15	-	N
219	US46138E3707	SPHB US Equity	Invesco S&P 500 High Beta ETF	0.25	-	N
220	US46138E3624	SPHD US Equity	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	0.30	-	N
221	US92189F6438	MOAT US Equity	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46	-	N

222	US00214Q1040	ARKK US Equity	ARK Innovation ETF	0.75	-	N
223	US00214Q3020	ARKG US Equity	ARK Genomic Revolution ETF	0.75	-	N
224	US00214Q7088	ARKF US Equity	ARK Fintech Innovation ETF	0.75	-	N
225	US00214Q2030	ARKQ US Equity	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.75	-	N
226	US00214Q4010	ARKW US Equity	ARK Next Generation Internet ETF	0.75	-	N
227	US25460G7328	MOON US Equity	Direxion Moonshot Innovators ETF	0.65	-	N
228	US0321081020	IBUY US Equity	Amplify Online Retail ETF	0.65	-	N
229	US37954Y6730	PAVE US Equity	Global X US Infrastructure Development ETF	0.47	-	N
230	US37954Y8553	LIT US Equity	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75	-	N
231	US92189F1140	ESPO US Equity	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.55	-	N
232	US46435U3665	IDRV US Equity	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	0.47	-	N
233	US33733E5006	QCLN US Equity	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.58	-	N
234	US33734X8469	CIBR US Equity	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.60	-	N
235	US33738R7200	ROBT US Equity	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65	-	N
236	US33737A1088	GRID US Equity	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.63	-	N
237	US4642871762	TIP US Equity	iShares TIPS Bond ETF	0.19	-	N
238	US46436E6196	EUSB US Equity	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	0.11	-	N

239	US46435U4408	BGRN US Equity	iShares USD Green Bond ETF	0.20	-	N
240	US46436E7186	SGOV US Equity	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.03	-	N
241	US4642886794	SHV US Equity	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15	-	N
242	US4642874576	SHY US Equity	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	N
243	US4642886612	IEI US Equity	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	N
244	US4642874402	IEF US Equity	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	N
245	US4642886539	TLH US Equity	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	N
246	US4642874329	TLT US Equity	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-	N
247	US46429B2676	GOVT US Equity	iShares US Treasury Bond ETF	0.09	-	N
248	US46434V1008	SLQD US Equity	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	-	N
249	US4642886463	IGSB US Equity	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	-	N
250	US4642886380	IGIB US Equity	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	-	N
251	US4642895118	IGLB US Equity	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	-	N
252	US4642886208	USIG US Equity	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-	N
253	US4642872422	LQD US Equity	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	-	N
254	US4642885887	MBB US Equity	iShares MBS ETF	0.04	-	N
255	US46435G2434	SUSB US Equity	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	0.12	-	N
256	US46435G1931	SUSC US Equity	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	0.18	-	N

257	US92206C4096	VCSH US Equity	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.04	-	N
258	US4642885135	HYG US Equity	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	0.48	-	N
259	US78468R6229	JNK US Equity	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	0.40	-	N
260	US46435G4414	HYXF US Equity	iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield	0.35	-	N
261	US78468R4083	SJNK US Equity	SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	0.40	-	N
262	US46434V4077	SHYG US Equity	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.30	-	N
263	IE00BCRY6003	SDHY LN Equity	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.45	-	N
264	IE00B4PY7Y77	IHYU LN Equity	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.50	-	N
265	US78464A3591	CWB US Equity	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.40	-	N
266	US4642886877	PFF US Equity	iShares Preferred & Income Securities ETF	0.45	-	N
267	US33739E1082	FPE US Equity	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-	N
268	US4642882819	EMB US Equity	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-	N
269	US92189H3003	EMLC US Equity	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	0.30	-	N
270	US4642872265	AGG US Equity	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03	-	N
271	US9219378356	BND US Equity	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03	-	N
272	US46435U5496	EAGG US Equity	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.09	-	N
273	US92189F4862	FLTR US Equity	VanEck Investment Grade Floating Rate ETF	0.14	-	N

274	US37954Y6243	DRIV US Equity	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	0.68	-	N
275	US46137V7203	PEJ US Equity	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	0.54	-	N
276	US33739Q4082	FTSM US Equity	First Trust Enhanced Short Maturity Fund	0.25	-	N
277	US33733E8075	FCG US Equity	First Trust Natural Gas ETF	0.61	-	N
278	US33733E1047	FTCS US Equity	First Trust Capital Strength ETF	0.55	-	N
279	US3369171091	FDL US Equity	First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	0.45	-	N
280	US33738R5063	RDVY US Equity	First Trust NASDAQ Rising Dividend Achievers ETF	0.50	-	N
281	US33738D1019	EMLP US Equity	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95	-	N
282	US33738R8521	FTXG US Equity	First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF	0.60	-	N
283	US2330512003	DBEF US Equity	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35	-	N
284	US37954Y8140	FINX US Equity	Global X FinTech ETF	0.68	-	N
285	US97717X5115	AGGY US Equity	WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund	0.12	-	N
286	US2330511435	SNPE US Equity	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	0.10	-	N
287	US2330518794	ASHR US Equity	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	-	N