

## 聯博證券投資信託股份有限公司 函

地址：110 台北市信義區信義路五段 7 號 81 樓

電話：(02)8758-3888

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 112 年 9 月 26 日

發文字號：聯博信字第 1120338 號

附件：調整後之全權委託投資帳戶可供投資子標的範圍

主旨：為增補全權委託投資契約事，特此通知並說明如後，敬請查照。

說明：

- 一、爰 貴我雙方於民國（下同）111 年 5 月 12 日簽訂「安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶」（下稱「全權委託投資帳戶」）之全權委託投資契約，及其後之增補（下合稱「本契約」），貴公司將「全權委託投資帳戶」之委託投資資產全權委託本公司運用與管理，合先敘明。
- 二、為增進投資效益而調整投資子標的範圍，經 貴我雙方同意，自 111 年 9 月 28 日（「調整生效日」）起，本契約附表一以及全權委託投資說明書及交易風險預告書附表一之「可供投資標的子基金一覽表」，將以本函附件之「可投資子基金列表」取代之。

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：華南銀行信託部

聯博證券投資信託股份有限公司

董事長 翁振國



附件：

附表一 可投資子基金列表

|    | Bloomberg ticker   | ISIN code    | 投資標的                       |
|----|--------------------|--------------|----------------------------|
| 1  | ABELV1D LX Equity  | LU0861579695 | 聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元        |
| 2  | ACEVUS1 LX Equity  | LU0232467596 | 聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元         |
| 3  | ASXJPS1 LX Equity  | LU0469271687 | 聯博-亞洲股票基金 S1 股美元           |
| 4  | ABGCSIU LX Equity  | LU0277862354 | 聯博-中國優化波動股票基金 S1 級別美元      |
| 5  | ACMEMS1 LX Equity  | LU0246606643 | 聯博-新興市場債券基金 S1 2 股美元       |
| 6  | ALLDMCS LX Equity  | LU0206294794 | 聯博-新興市場成長基金 S1 股美元         |
| 7  | ACMEUS1 LX Equity  | LU0264314336 | 聯博-歐洲收益基金 S1 股歐元           |
| 8  | ACMES1H LX Equity  | LU0805983359 | 聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險         |
| 9  | ACMZSIU LX Equity  | LU0528104184 | 聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元         |
| 10 | ALGTSIU LX Equity  | LU0462791079 | 聯博-永續主題基金 S1 級別美元          |
| 11 | ABGCSIU LX Equity  | LU1061039845 | 聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元        |
| 12 | ACMEVS1 LX Equity  | LU0145423298 | 聯博-新興市場價值基金 S1 股美元         |
| 13 | ABGPFS1 LX Equity  | LU0305393620 | 聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元        |
| 14 | ABSMSIU LX Equity  | LU0493248479 | 聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元       |
| 15 | ASMSIUUS LX Equity | LU1021293185 | 聯博-房貸收益基金 S1 級別美元          |
| 16 | ABCGES1 LX Equity  | LU1011998199 | 聯博-聚焦全球股票基金 S1 級別美元        |
| 17 | ABESIUUS LX Equity | LU1037947220 | 聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 美元避險級別 |
| 18 | ABEHS1E LX Equity  | LU0496389908 | 聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 級別歐元   |
| 19 | ACMGS12 LX Equity  | LU0472955219 | 聯博-短期債券基金 S12 股美元          |
| 20 | ACMAIS1 LX Equity  | LU0231611681 | 聯博-美國收益基金 S1 股美元           |
| 21 | ACMEQS1 LX Equity  | LU0182510197 | 聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元        |
| 22 | ABGHUS1 LX Equity  | LU0264315572 | 聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元      |
| 23 | ACDMS1A LX Equity  | LU1127392469 | 聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元        |
| 24 | ACMBGSD LX Equity  | LU0206942384 | 聯博-全球價值型基金 S1 股美元          |
| 25 | ABCUSIU LX Equity  | LU1012000789 | 聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元        |
| 26 | ABEMUS1 LX Equity  | LU0633141881 | 聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元      |
| 27 | ACBEVS1 LX Equity  | LU0225777514 | 聯博-歐洲股票基金 S1X 級別歐元         |
| 28 | ACMES1E LX Equity  | LU0528104002 | 聯博-歐元區股票基金 S1 級別歐元         |
| 29 | ACMBASO LX Equity  | LU0231628149 | 聯博-美國永續主題基金 S1 股美元         |
| 30 | ALIGSIU LX Equity  | LU0430679661 | 聯博-印度成長基金 S1 股美元           |
| 31 | ACMHCS1 LX Equity  | LU0260062368 | 聯博-國際醫療基金 S1 股美元           |

|    |                   |              |                          |
|----|-------------------|--------------|--------------------------|
| 32 | ABITPS1 LX Equity | LU0260065114 | 聯博-國際科技基金 S1 股美元         |
| 33 | ALLAMSU LX Equity | LU0130376550 | 聯博-美國成長基金 S1 股美元         |
| 34 | ABES1UH LX Equity | LU1069347976 | 聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別     |
| 35 | ABUES1U LX Equity | LU0683601610 | 聯博-精選美國股票基金 S1 股美元       |
| 36 | ALEMES1 LX Equity | LU1005412892 | 聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元  |
| 37 | ABSDHS1 LX Equity | LU0654560365 | 聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元 |
| 38 | ABLVTS1 LX Equity | LU1934455517 | 聯博-優化波動總回報基金 S1 級別美元     |
| 39 | ABUHSY1 LX Equity | LU0759706764 | 聯博-美國非投資等級債券基金 S1 級別美元   |
| 40 | ABSAISI LX Equity | LU1467538333 | 聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元      |
| 41 | ABGIPS1 LX Equity | LU1585237792 | 聯博-全球收益基金 S1 級別美元        |
| 42 | BGGAU12 LX Equity | LU0368249560 | 貝萊德環球資產配置基金 I2 美元        |
| 43 | MGAFUDD LX Equity | LU0329592538 | 貝萊德環球資產配置基金 D2 美元        |
| 44 | BGFMI2E LX Equity | LU1822773989 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 I2 歐元 |
| 45 | MERD2EU LX Equity | LU0473185139 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 D2 歐元 |
| 46 | MIGSND2 LX Equity | LU0341384864 | 貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元      |
| 47 | MEREUDE LX Equity | LU0252966055 | 貝萊德歐洲基金 D2 歐元            |
| 48 | MIGSUKI LX Equity | LU0011847091 | 貝萊德英國基金 A2 英鎊            |
| 49 | BGGUDD2 LX Equity | LU0368270509 | 貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元        |
| 50 | MIGSEEI LX Equity | LU0011850392 | 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元          |
| 51 | BGFEMI5 LX Equity | LU1866970491 | 貝萊德新興市場基金 I5 美元          |
| 52 | MEMESDU LX Equity | LU0252970164 | 貝萊德新興市場基金 D2 美元          |
| 53 | BGGSD2U LX Equity | LU0724617971 | 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 D2 美元  |
| 54 | BGWGUI2 LX Equity | LU0368252358 | 貝萊德世界黃金基金 I2 美元          |
| 55 | MERWGDU LX Equity | LU0252968424 | 貝萊德世界黃金基金 D2 美元          |
| 56 | BGBWTIU LX Equity | LU2134542260 | 貝萊德世界科技基金 I2 美元          |
| 57 | BGWTD2U LX Equity | LU0724618946 | 貝萊德世界科技基金 D2 美元          |
| 58 | MERUBVD LX Equity | LU0275209954 | 貝萊德美國價值型基金 D2 美元         |
| 59 | MEURVDD LX Equity | LU0329592454 | 貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元         |
| 60 | MERDGA1 LX Equity | LU0072462343 | 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元          |
| 61 | MERSMDU LX Equity | LU0252968341 | 貝萊德世界礦業基金 D2 美元          |
| 62 | MEREMDE LX Equity | LU0252966485 | 貝萊德歐元市場基金 D2 歐元          |
| 63 | BGUGI2U LX Equity | LU1495983162 | 貝萊德美國增長型基金 I2 美元         |
| 64 | MEREDW2 LX Equity | LU0341380367 | 貝萊德美國增長型基金 D2 美元         |
| 65 | MWOFUSD LX Equity | LU0329593262 | 貝萊德世界金融基金 D2 美元          |
| 66 | MERWEDU LX Equity | LU0252969075 | 貝萊德世界能源基金 D2 美元          |
| 67 | BGWHI2U LX Equity | LU1960219225 | 貝萊德世界健康科學基金 I2 美元        |

|     |                   |              |                          |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------|
| 68  | MLWORHD LX Equity | LU0329593007 | 貝萊德世界健康科學基金 D2 美元        |
| 69  | BGNEI2U LX Equity | LU0534476519 | 貝萊德永續能源基金 I2 美元          |
| 70  | MERNEDU LX Equity | LU0252969661 | 貝萊德永續能源基金 D2 美元          |
| 71  | BGEGEI2 LX Equity | LU0369584999 | 貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元        |
| 72  | MEREGDE LX Equity | LU0252965834 | 貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元        |
| 73  | BGUFUI2 LX Equity | LU0368250220 | 貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元        |
| 74  | MLUSFDU LX Equity | LU0252969232 | 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元        |
| 75  | BGEED2U LX Equity | LU0827876581 | 貝萊德新興歐洲基金 D2 美元          |
| 76  | BUKD2US LX Equity | LU0827885905 | 貝萊德英國基金 D2 美元            |
| 77  | BGCEF12 LX Equity | LU0888974473 | 貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元        |
| 78  | MIGOEUH LX Equity | LU0406496546 | 貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元        |
| 79  | BGGDUD2 LX Equity | LU0368268198 | 貝萊德環球動力股票基金 D2 美元        |
| 80  | BGIND2U LX Equity | LU0724618193 | 貝萊德印度基金 D2 美元            |
| 81  | BGJVI2J LX Equity | LU1495982941 | 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓        |
| 82  | MLJOPAY LX Equity | LU0249411835 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓        |
| 83  | BGGNUD2 LX Equity | LU0368268602 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元    |
| 84  | BLKCHD2 LX Equity | LU0359204475 | 貝萊德中國基金 D2 美元            |
| 85  | BGWAD2U LX Equity | LU0629637199 | 貝萊德營養科學基金 D2 美元          |
| 86  | BEUD2UH LX Equity | LU0827890574 | 貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元     |
| 87  | BGFGED2 LX Equity | LU0545039975 | 貝萊德全球股票收益基金 D2 美元        |
| 88  | BCED2UH LX Equity | LU0827876151 | 貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元 |
| 89  | BJSMD2U LX Equity | LU0827883108 | 貝萊德日本特別時機基金 D2 美元        |
| 90  | BGJVD2U LX Equity | LU0827883520 | 貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元        |
| 91  | BEMD2UH LX Equity | LU1185942403 | 貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元   |
| 92  | BESD2UH LX Equity | LU1078072763 | 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元 |
| 93  | BREVD2U LX Equity | LU1153585531 | 貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元  |
| 94  | BGGGI2U LX Equity | LU1567964413 | 貝萊德環球政府債券基金 I2 美元        |
| 95  | BGGGD2U LX Equity | LU0540001038 | 貝萊德環球政府債券基金 D2 美元        |
| 96  | MIGSDRI LX Equity | LU0006061419 | 貝萊德美元儲備基金 A2 美元          |
| 97  | BGFUIH2 LX Equity | LU0822668108 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元     |
| 98  | BGUHD2U LX Equity | LU0552552704 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元     |
| 99  | BGEBE12 LX Equity | LU0368229703 | 貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元        |
| 100 | MIGSED2 LX Equity | LU0297941469 | 貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元        |
| 101 | BGATI2U LX Equity | LU1111085012 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元        |
| 102 | BGATBDU LX Equity | LU0776122383 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元        |
| 103 | BGUCBI2 LX Equity | LU1165522647 | 貝萊德美元優質債券基金 I2 美元        |

|     |                   |              |                                 |
|-----|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 104 | BGFUD2U LX Equity | LU0548367084 | 貝萊德美元優質債券基金 D2 美元               |
| 105 | BGUG13U LX Equity | LU1456639035 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元             |
| 106 | MLUGEDA LX Equity | LU0424777026 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元             |
| 107 | BGGHUI2 LX Equity | LU0369584726 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元            |
| 108 | MERHID2 LX Equity | LU0297941899 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元            |
| 109 | BGWB12U LX Equity | LU1087925589 | 貝萊德世界債券基金 I2 美元                 |
| 110 | MERWBD2 LX Equity | LU0297941972 | 貝萊德世界債券基金 D2 美元                 |
| 111 | BGEBI2U LX Equity | LU1180455567 | 貝萊德新興市場債券基金 I2 美元               |
| 112 | MLEMUD2 LX Equity | LU0297941386 | 貝萊德新興市場債券基金 D2 美元               |
| 113 | BGLEMI2 LX Equity | LU0520955575 | 貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元             |
| 114 | BGFLEMD LX Equity | LU0383940458 | 貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元             |
| 115 | BGGCB12 LX Equity | LU1181254019 | 貝萊德環球企業債券基金 I2 美元               |
| 116 | MLGCB2D LX Equity | LU0326960662 | 貝萊德環球企業債券基金 D2 美元               |
| 117 | BGFFLD2 LX Equity | LU0448666684 | 貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元             |
| 118 | BGEI2UH LX Equity | LU1376384100 | 貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元        |
| 119 | BEBD2DH LX Equity | LU0869640077 | 貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元        |
| 120 | BGEMD2U LX Equity | LU0653880228 | 貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元             |
| 121 | BGWRED2 LX Equity | LU0842063264 | 貝萊德世界地產證券基金 D2 美元               |
| 122 | BFMD2UH LX Equity | LU0827879924 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元 |
| 123 | BEMKD2U LX Equity | LU0827878280 | 貝萊德歐元市場基金 D2 美元                 |
| 124 | BGFOTD2 LX Equity | LU1861214903 | 貝萊德新世代運輸基金 D2 美元                |
| 125 | SCAAUCA HK Equity | HK0000081882 | 施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)C-累積     |
| 126 | SCHCHOC LX Equity | LU0244355391 | 施羅德環球基金系列—中國優勢(美元)C-累積          |
| 127 | SCHJSCA LX Equity | LU0106243982 | 施羅德環球基金系列—日本小型公司(日圓)C-累積        |
| 128 | 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      |
| 129 | SCHJPEC LX Equity | LU0106240533 | 施羅德環球基金系列—日本股票(日圓)C-累積          |
| 130 | SCHJPCU LX Equity | LU0903426061 | 施羅德環球基金系列—日本股票(美元避險)C-累積        |
| 131 | SCJLCCA LX Equity | LU0270819245 | 施羅德環球基金系列—日本優勢(日圓)C-累積          |
| 132 | SCJCHAU LX Equity | LU0943301068 | 施羅德環球基金系列—日本優勢(美元避險)C-累積        |
| 133 | SISINCA LX Equity | LU0264410993 | 施羅德環球基金系列—印度股票(美元)C-累積          |
| 134 | SISIOCA LX Equity | LU0959626887 | 施羅德環球基金系列—印度優勢(美元)C-累積          |
| 135 | SCHASAC LX Equity | LU0227180022 | 施羅德環球基金系列—亞洲小型公司(美元)C-累積        |
| 136 | SCHACBC LX Equity | LU0351441612 | 施羅德環球基金系列—亞洲可轉換債券(美元)C-累積       |
| 137 | SCHAEYC LX Equity | LU0188438542 | 施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(美元)C-累積        |
| 138 | SISADMC LX Equity | LU0955623888 | 施羅德環球基金系列—亞洲股息基金(美元)C-累積        |
| 139 | SCHABCA LX Equity | LU0106251068 | 施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)C-累積          |

|     |                    |              |                                    |
|-----|--------------------|--------------|------------------------------------|
| 140 | SCHPFCA LX Equity  | LU0106259988 | 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積             |
| 141 | SCHASRC LX Equity  | LU0326949186 | 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積            |
| 142 | SCHALAC LX Equity  | LU0358730231 | 施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積             |
| 143 | SCHLACA LX Equity  | LU0106259392 | 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積             |
| 144 | SCHBRAC LX Equity  | LU0228660014 | 施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積 |
| 145 | SISFULC LX Equity  | LU0136044012 | 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積             |
| 146 | SCHUBCA LX Equity  | LU0106261026 | 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積             |
| 147 | SCHUSCA LX Equity  | LU0106261539 | 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積            |
| 148 | SCHCUSA LX Equity  | LU0106262180 | 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)C-累積           |
| 149 | SCHUMAC LX Equity  | LU0205193807 | 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積          |
| 150 | SCUKAHU LX Equity  | LU1015430645 | 施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積           |
| 151 | SCHUKCA LX Equity  | LU0106246225 | 施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積             |
| 152 | SCKUAAU LX Equity  | LU0607220059 | 施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積             |
| 153 | SCHHECA LX Equity  | LU0149536715 | 施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積             |
| 154 | SCHSBAC LX Equity  | LU0201322640 | 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積             |
| 155 | SCHIMCA LX Equity  | LU0106252546 | 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積             |
| 156 | SIEMCUA LX Equity  | LU0795633071 | 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積         |
| 157 | SCEMCAU LX Equity  | LU1196710278 | 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積         |
| 158 | SCGMOCA LX Equity  | LU0269905302 | 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積           |
| 159 | SCHEDCA LX Equity  | LU0106253437 | 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積           |
| 160 | SCHECAC LX Equity  | LU0181496059 | 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積             |
| 161 | SCEEAI1A LX Equity | LU0251572144 | 施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積            |
| 162 | SCHEMCA LX Equity  | LU0106820292 | 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積             |
| 163 | SISSSMA LX Equity  | LU0149524034 | 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積        |
| 164 | SCHSWEA LX Equity  | LU0106244444 | 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積           |
| 165 | SCHITCA LX Equity  | LU0106239527 | 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積            |
| 166 | SCIECCU LX Equity  | LU2049715951 | 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積         |
| 167 | SCHEHIC LX Equity  | LU0113258742 | 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積           |
| 168 | SCHEECH LX Equity  | LU0999521130 | 施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積           |
| 169 | SCHEUCA LX Equity  | LU0106235459 | 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積             |
| 170 | SCHIBCA LX Equity  | LU0106236184 | 施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積           |
| 171 | SISFELC LX Equity  | LU0136043634 | 施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積             |
| 172 | SCIEHCU LX Equity  | LU1496798551 | 施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積      |
| 173 | SCIEHYC LX Equity  | LU0849400030 | 施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積        |
| 174 | SCHESCA LX Equity  | LU0106234999 | 施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積           |
| 175 | SCHEBAA LX Equity  | LU0106235889 | 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積             |

|     |                   |              |                                |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------------|
| 176 | SCHEMA LX Equity  | LU1057657626 | 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積     |
| 177 | SCHIECA LX Equity | LU0106238552 | 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積       |
| 178 | SCHEUAH LX Equity | LU0981932782 | 施羅德環球基金系列－歐洲股票(美元避險)A-月配浮動     |
| 179 | SCHIECA LX Equity | LU0106236770 | 施羅德環球基金系列－歐洲股票(歐元)C-累積         |
| 180 | SCHEDMA LX Equity | LU1046234339 | 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定   |
| 181 | SIEDMAC LX Equity | LU0319791884 | 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積       |
| 182 | SCHESSE LX Equity | LU0246036288 | 施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積     |
| 183 | SISECA LX Equity  | LU0161305759 | 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積       |
| 184 | SCHGLOC LX Equity | LU0240878321 | 施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積       |
| 185 | SCHGOBC LX Equity | LU0351442933 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積      |
| 186 | SCHGTRC LX Equity | LU1516354310 | 施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積       |
| 187 | SCHHGCA LX Equity | LU0106258741 | 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積       |
| 188 | SCGCCIU LX Equity | LU1514167219 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定     |
| 189 | SCHGEYC LX Equity | LU0225284917 | 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積       |
| 190 | SGENYAC LX Equity | LU0306807156 | 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積       |
| 191 | SCHGMAC LX Equity | LU0757359871 | 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積     |
| 192 | SISBACU LX Equity | LU0776416538 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積       |
| 193 | SCHGPSC LX Equity | LU0224508670 | 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積         |
| 194 | SCHGEQA LX Equity | LU0106255481 | 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積       |
| 195 | SGEMCUA LX Equity | LU0747139474 | 施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積   |
| 196 | SCHGVCA LX Equity | LU0203346498 | 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積     |
| 197 | SCHGQAC LX Equity | LU0319795521 | 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積     |
| 198 | SCGLCAC LX Equity | LU0302446132 | 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積     |
| 199 | SCHGECA LX Equity | LU0256331728 | 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積         |
| 200 | SCHHYDC LX Equity | LU0189893794 | 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積    |
| 201 | SCHGRUC LX Equity | LU0188096720 | 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 |
| 202 | SCHGRRC LX Equity | LU0180781394 | 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積   |
| 203 | SCHGEAC LX Equity | LU0225283786 | 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積       |
| 204 | SCHGGCU LX Equity | LU1223082279 | 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積         |
| 205 | SCHGBCA LX Equity | LU0106257180 | 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積         |
| 206 | SCGBDCH LX Equity | LU0782285802 | 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積       |
| 207 | SGDWDCA LX Equity | LU0557290854 | 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積       |
| 208 | SISFGDC LX Equity | LU1910165999 | 施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積     |
| 209 | SGBENTC LX Equity | LU2016063229 | 施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積     |
| 210 | SHCINN LX Equity  | LU2016066834 | 施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積       |
| 211 | SAPXJCA LX Equity | LU1725198656 | 施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積         |

|     |                   |              |                                   |
|-----|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| 212 | FIDCYAU LX Equity | LU0594300500 | 富達基金－中國內需消費基金 (Y 股票計美元)           |
| 213 | FFJYAUH LX Equity | LU0997586945 | 富達基金－永續發展日本股票基金 (A 股票計美元避險)       |
| 214 | FFJPANY LX Equity | LU0318940771 | 富達基金－永續發展日本股票基金 (Y 股票計日圓)         |
| 215 | FFJPADY LX Equity | LU0370789561 | 富達基金－日本價值基金 (Y 股票計日圓)             |
| 216 | FIDEYAU LX Equity | LU1084165486 | 富達基金－世界基金 (Y 股票計美元)               |
| 217 | FFGTUAA LX Equity | LU1235294995 | 富達基金－全球科技基金 (A 股票計美元避險)           |
| 218 | FFGLTEY LX Equity | LU0346389348 | 富達基金－全球科技基金 (Y 股票計歐元)             |
| 219 | FFGCYAU LX Equity | LU1295421017 | 富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股票計美元)         |
| 220 | FIGHCYU LX Equity | LU2078916223 | 富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股票計美元)         |
| 221 | FIDFTLI LX Equity | LU0099575291 | 富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐元)         |
| 222 | FDHGIAA LX Equity | LU0390710027 | 富達基金－全球短期收益基金 (A 股票計美元)           |
| 223 | FFASYAU LX Equity | LU0702159939 | 富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股票計美元)           |
| 224 | FFASEAY LX Equity | LU0346390510 | 富達基金－東協基金 (Y 股票計美元)               |
| 225 | FFEMERY LX Equity | LU0346390940 | 富達基金－新興市場基金 (Y 股票計美元)             |
| 226 | FFGERFY LX Equity | LU0346388530 | 富達基金－德國基金 (Y 股票計歐元)               |
| 227 | FGYAUSH LX Equity | LU1261431503 | 富達基金－德國基金 (Y 股票計美元避險)             |
| 228 | FECBYAE LX Equity | LU0370787359 | 富達基金－歐元公司債基金 (Y 股票計歐元)            |
| 229 | FIDAAUH LX Equity | LU1046421522 | 富達基金－歐元債券基金 (A 股票計美元避險)           |
| 230 | FIDEUBY LX Equity | LU0346390197 | 富達基金－歐元債券基金 (Y 股票計歐元)             |
| 231 | FFEBAUH LX Equity | LU0997586432 | 富達基金－永續發展歐洲股票基金 (A 股票計美元避險)       |
| 232 | FFEURBY LX Equity | LU0346388290 | 富達基金－永續發展歐洲股票基金 (Y 股票計歐元)         |
| 233 | FFEDAGU LX Equity | LU0997587240 | 富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險)   |
| 234 | FIDEDYA LX Equity | LU0353648032 | 富達基金－歐洲入息基金 (Y 股票計歐元)             |
| 235 | FIESCYH LX Equity | LU2404868650 | 富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股票計美元(美元/歐元 避險)) |
| 236 | FFSMCOY LX Equity | LU0346388456 | 富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股票計歐元)           |
| 237 | FEBAAUH LX Equity | LU1046421449 | 富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A 股票計美元避險)       |
| 238 | FFEYAUH LX Equity | LU1207409209 | 富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股票計美元避險)      |
| 239 | FFEUHYH LX Equity | LU0346390270 | 富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股票計歐元)        |
| 240 | FEDYAUH LX Equity | LU1731833213 | 富達基金－歐洲動能基金 (Y 股票計美元避險)           |
| 241 | FFEDGRY LX Equity | LU0318940003 | 富達基金－歐洲動能基金 (Y 股票計歐元)             |
| 242 | FFEGAUH LX Equity | LU0997586606 | 富達基金－歐洲基金 (A 股票計美元避險)             |
| 243 | FFEUGRY LX Equity | LU0346388373 | 富達基金－歐洲基金 (Y 股票計歐元)               |
| 244 | FIDDAXI LX Equity | LU0069450319 | 富達基金－歐盟 50R 基金 (A 股歐元)            |
| 245 | FFGINCY LX Equity | LU0346392219 | 富達基金－永續發展多重資產收益基金 (Y 股票計美元)       |
| 246 | FFGLOBY LX Equity | LU0370789058 | 富達基金－全球聚焦基金 (Y 股票計美元)             |
| 247 | FFINDFY LX Equity | LU0346391245 | 富達基金－印度聚焦基金 (Y 股票計美元)             |

|     |                   |              |                              |
|-----|-------------------|--------------|------------------------------|
| 248 | FFELYEU LX Equity | LU0936577724 | 富達基金－歐洲大型企業基金 (Y 股歐元)        |
| 249 | FFCHNFY LX Equity | LU0346390866 | 富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)        |
| 250 | FFPACFY LX Equity | LU0346391831 | 富達基金－太平洋基金 (Y 股累計美元)         |
| 251 | FFGDYUA LX Equity | LU0605515963 | 富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)        |
| 252 | FFGFYAU LX Equity | LU1711970159 | 富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元)      |
| 253 | FFGLBFY LX Equity | LU0346388704 | 富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計歐元)      |
| 254 | FFGLCOY LX Equity | LU0346388613 | 富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計歐元)    |
| 255 | FFGLHCY LX Equity | LU0346388969 | 富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計歐元)    |
| 256 | FIDGILY LX Equity | LU0353649436 | 富達基金－全球通膨連結債券基金 (Y 股累計歐元避險)  |
| 257 | FIDILAU LX Equity | LU0353648891 | 富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)    |
| 258 | FFGSAAU LX Equity | LU0594300849 | 富達基金－永續發展策略債券基金 (A 股累計美元)    |
| 259 | FFIYUSA LX Equity | LU0896351102 | 富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)        |
| 260 | FIDINDI LX Equity | LU0055114457 | 富達基金－印尼基金 (A 股美元)            |
| 261 | FAPDYAU LX Equity | LU1273509064 | 富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元)        |
| 262 | FFASPEY LX Equity | LU0346390601 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)      |
| 263 | FFASIAY LX Equity | LU0370790650 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)   |
| 264 | FIDSEAY LX Equity | LU0318941159 | 富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元)    |
| 265 | FFLATMY LX Equity | LU0346391674 | 富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)        |
| 266 | FFIBERY LX Equity | LU0346389850 | 富達基金－南歐基金 (Y 股累計歐元)          |
| 267 | FFUSHYY LX Equity | LU0370788753 | 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)   |
| 268 | FFUSDBY LX Equity | LU0346392482 | 富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)        |
| 269 | FIDAMDY LX Equity | LU0346390437 | 富達基金－永續發展美國股票基金 (Y 股累計美元)    |
| 270 | FIDAMGY LX Equity | LU0318939252 | 富達基金－美國成長基金 (Y 股累計美元)        |
| 271 | FIDAMER LX Equity | LU0318939179 | 富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)          |
| 272 | FIDLTHI LX Equity | LU0048621477 | 富達基金－泰國基金 (A 股美元)            |
| 273 | FFINTLY LX Equity | LU0370789132 | 富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元)      |
| 274 | FID2025 LX Equity | LU0215158840 | 富達基金－富達目標 TM 基金 2025 (A 股歐元) |
| 275 | FID2030 LX Equity | LU0215159145 | 富達基金－富達目標 TM 基金 2030 (A 股歐元) |
| 276 | FFEMDEY LX Equity | LU0238206337 | 富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)      |
| 277 | FFEMASY LX Equity | LU0390711777 | 富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元)        |
| 278 | FFEMEAY LX Equity | LU0370788910 | 富達基金－新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)      |
| 279 | FIDSWLI LX Equity | LU0054754816 | 富達基金－瑞士基金 (A 股瑞士法郎)          |
| 280 | FIDLITI LX Equity | LU0048584766 | 富達基金－義大利基金 (A 股歐元)           |
| 281 | FIDLEBI LX Equity | LU0052588471 | 富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A 股歐元)      |
| 282 | FFAUSTY LX Equity | LU0346392649 | 富達基金－澳洲多元股票基金 (Y 股累計澳幣)      |
| 283 | FASBYAU LX Equity | LU0605512606 | 富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元)        |

|     |                   |              |                                        |
|-----|-------------------|--------------|----------------------------------------|
| 284 | FIHYAU LX Equity  | LU1591691891 | 富達基金－全球非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)             |
| 285 | FFGSYAE LX Equity | LU0594301144 | 富達基金－永續發展策略債券基金 (Y 股累計歐元避險)            |
| 286 | FFGTUAY LX Equity | LU1560650563 | 富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元)                  |
| 287 | FIDGDYE LX Equity | LU0528228231 | 富達基金－永續發展人口商機基金 (Y 股累計美元)              |
| 288 | FFGDYUI LX Equity | LU2242647555 | 富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (Y 股美元)              |
| 289 | FIFGIYM LX Equity | LU2425919680 | 富達基金－全球優質債券基金 (Y 股【F1 穩定月配息】美元)        |
| 290 | FFUSDCY LX Equity | LU0346392565 | 富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)                  |
| 291 | FIFJAYH LX Equity | LU2445164598 | 富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)                  |
| 292 | FIFGIYU LX EQUITY | LU2445164325 | 富達基金－全球工業基金 (Y 股累計美元)                  |
| 293 | FSWWYAU LX EQUITY | LU1892829406 | 富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y 股累計美元)          |
| 294 | FFNDYAE LX Equity | LU1808854043 | 富達基金－北歐基金 (Y 股累計歐元)                    |
| 295 | PIMDHIA ID Equity | IE00B4QX9925 | PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)          |
| 296 | PIMEHIA ID Equity | IE0032314100 | PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)          |
| 297 | PIMEUBA ID Equity | IE00B11XY66  | PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)               |
| 298 | PIMGHIA ID Equity | IE0032313805 | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)            |
| 299 | PIPGBHI Equity    | IE00BMZ5G504 | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份     |
| 300 | 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)       |
| 301 | 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)        |
| 302 | PIIGCHI Equity    | IE00BMZ5G611 | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份 |
| 303 | PIMLADH Equity    | IE00B02SDH94 | PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)           |
| 304 | PIMGRHI ID Equity | IE00B016J437 | PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)        |
| 305 | STSHIUS Equity    | IE00BL3SV378 | PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)          |
| 306 | PIMTHIA ID Equity | IE0032313243 | PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)           |
| 307 | PIDBHIA Equity    | IE00BGSXST72 | PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)          |
| 308 | PIMUHIA Equity    | IE00BGSXSR58 | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)      |
| 309 | PGHYHII ID Equity | IE00B9LZZ901 | PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(收息股份)       |
| 310 | 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)       |
| 311 | PIDMHUH Equity    | IE00BMWVYQ83 | PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份)    |
| 312 | PIELBHI Equity    | IE00BMZ5G728 | PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份       |
| 313 | JFJAPNI HK Equity | HK0000055670 | 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)              |
| 314 | JPJJYCH HK Equity | HK0000828019 | 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C 股(累計)     |
| 315 | JFPACSI HK Equity | HK0000055746 | 摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)            |
| 316 | JFPTECI HK Equity | HK0000055761 | 摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計)            |
| 317 | JFASEAI HK Equity | HK0000055555 | 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)                  |
| 318 | JPAGACU HK Equity | HK0000747425 | 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C 股(累計)           |
| 319 | JFAESCI HK Equity | HK0000055647 | 摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)          |

|     |                   |              |                                                     |
|-----|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 320 | JPMCIAU LX Equity | LU0248042839 | 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)                  |
| 321 | JPJFAPI LX Equity | LU0248061623 | 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(累計)              |
| 322 | JPAPSEI LX Equity | LU0441855128 | 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)              |
| 323 | JPEMIUS LX Equity | LU0248044025 | 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)        |
| 324 | FLEFLCD LX Equity | LU0129491972 | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)              |
| 325 | 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)      |
| 326 | 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)          |
| 327 | JPEIGIU LX Equity | LU0562247006 | 摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(美元) - I 股(累計)    |
| 328 | JPGSBAU LX Equity | LU0514679140 | 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股 perf(累計)     |
| 329 | 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)  |
| 330 | JPMJECH LX Equity | LU1030900838 | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)            |
| 331 | JPMEYI LX Equity  | LU0248045857 | 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - I 股(累計)              |
| 332 | JPEADH LX Equity  | LU1132229482 | 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)            |
| 333 | JPMESCI LX Equity | LU0248047986 | 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股(累計)          |
| 334 | 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)          |
| 335 | JPMIAEU LX Equity | LU0973525859 | 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)          |
| 336 | JPGGBIH LX Equity | LU0973525180 | 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)        |
| 337 | JPMEMSA LX Equity | LU0318931358 | 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) |
| 338 | JPMLEIA LX Equity | LU0431993749 | 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)      |
| 339 | JPMEEBU LX Equity | LU1048653056 | 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C 股(累計)                |
| 340 | JPMEEBA LX Equity | LU0997536098 | 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C 股(累計)                  |
| 341 | JPESAHA LX Equity | LU1273543592 | 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)        |
| 342 | JPGSBN LX Equity  | LU0883250879 | 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - I 股 perf(每月派息)   |
| 343 | FLEGNRA LX Equity | LU0266512127 | 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)          |
| 344 | JPGHIUS LX Equity | LU0976728658 | 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)          |
| 345 | JPUSGIU LX Equity | LU0248059726 | 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)          |
| 346 | JPUVIAU LX Equity | LU0248060658 | 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)              |
| 347 | JPUSECU LX Equity | LU1033934347 | 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)        |
| 348 | FLEFAUC LX Equity | LU0129459060 | 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)                  |
| 349 | JPUSEAU LX Equity | LU1033933612 | 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - A 股(累計)        |
| 350 | JPMUSTI LX Equity | LU0248060906 | 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)              |
| 351 | JPPIFAU HK Equity | HK0000854742 | 摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)                         |
| 352 | JPINIUA 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)          |
| 353 | JPESECU LX Equity | LU1303370313 | 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)            |
| 354 | JPMGIU LX Equity  | LU1280406171 | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)          |
| 355 | JPESIAE LX Equity | LU0247994923 | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I 股(累計)        |

|     |                   |              |                                                                                 |
|-----|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 356 | JPESDIU LX Equity | LU1957035402 | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - I 股(每月派息)                                |
| 357 | JPESTCH LX Equity | LU1195286585 | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計)                                  |
| 358 | 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)                              |
| 359 | JPMECAC LX Equity | LU0095623541 | 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元) - C 股(累計)                                      |
| 360 | JPMGCUH LX Equity | LU1378862947 | 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)                                    |
| 361 | JPUSIU LX Equity  | LU0248005711 | 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)                                        |
| 362 | JPMRVIH LX Equity | LU1163236992 | 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)                                      |
| 363 | JPJEIAC LX Equity | LU0248056110 | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)                                          |
| 364 | JGGSBAI LX Equity | LU0430495696 | 摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I 股(累計)                                          |
| 365 | JPADIAU LX Equity | LU0248063595 | 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)                                  |
| 366 | JPAGAAU LX Equity | LU0430493139 | 摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - A 股(累計)                                      |
| 367 | JPEDARU LX Equity | LU0862449427 | 摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)                                  |
| 368 | JPGEAAU LX Equity | LU0210533765 | 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - A 股(累計)                                          |
| 369 | JPGTAUA LX Equity | LU2050612402 | 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)                                      |
| 370 | JPAMAAU LX Equity | LU0210528922 | 摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)                                  |
| 371 | JPMCPAA LX Equity | LU0235842555 | 摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - A 股(累計)                                      |
| 372 | JPIDUIU LX Equity | LU2093775513 | 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)                                      |
| 373 | JUSDCIA LX Equity | LU1048750761 | 摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股(累計)                                  |
| 374 | JPGLUCI LX Equity | LU0248051749 | 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計)                                          |
| 375 | JPMEMDI LX Equity | LU2093717580 | 摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股(累計)                                  |
| 376 | JPMAGIA LX Equity | LU0430493998 | 摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股(累計)                                      |
| 377 | JPCAUCU LX Equity | LU2098775203 | 摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題(美元) - C 股(累計)                                      |
| 378 | JPMGOUA LX Equity | LU0248012410 | 摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - I 股(累計)                                      |
| 379 | VPL US Equity     | US9220428661 | Vanguard FTSE Pacific ETF                                                       |
| 380 | AAXJ US Equity    | US4642881829 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF                                      |
| 381 | CSEMAS SW Equity  | IE00B5L8K969 | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF                                                  |
| 382 | MCHI US Equity    | US46429B6719 | iShares MSCI China ETF                                                          |
| 383 | FXI US Equity     | US4642871846 | iShares China Large-Cap ETF                                                     |
| 384 | 2828 HK Equity    | HK2828013055 | Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF |
| 385 | ASHR US Equity    | US2330518794 | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF                                    |
| 386 | GXC US Equity     | US78463X4007 | SPDR S&P China ETF                                                              |
| 387 | 2822 HK Equity    | HK0000127412 | CSOP FTSE China A50 ETF                                                         |
| 388 | CNYA US Equity    | US46434V5140 | iShares MSCI China A ETF                                                        |
| 389 | EIMI LN Equity    | IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                                              |
| 390 | VWO US Equity     | US9220428588 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF                                              |
| 391 | IEMG US Equity    | US46434G1031 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF                                          |

|     |                  |              |                                                       |
|-----|------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 392 | VGK US Equity    | US9220428745 | Vanguard FTSE Europe ETF                              |
| 393 | ISEU LN Equity   | IE00B1YZSC51 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF                    |
| 394 | IEUR US Equity   | US46434V7385 | iShares Core MSCI Europe ETF                          |
| 395 | EZU US Equity    | US4642866085 | iShares MSCI Eurozone ETF                             |
| 396 | CSSX5E SW Equity | IE00B53L3W79 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF                  |
| 397 | FEZ US Equity    | US78463X2027 | SPDR EURO STOXX 50 ETF                                |
| 398 | IWDA LN Equity   | IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF                     |
| 399 | VT US Equity     | US9220427424 | Vanguard Total World Stock ETF                        |
| 400 | ACWI US Equity   | US4642882579 | iShares MSCI ACWI ETF                                 |
| 401 | IDWR LN Equity   | IE00B0M62Q58 | iShares MSCI World UCITS ETF                          |
| 402 | URTH US Equity   | US4642863926 | iShares MSCI World ETF                                |
| 403 | VEA US Equity    | US9219438580 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF                   |
| 404 | IEFA US Equity   | US46432F8427 | iShares Core MSCI EAFE ETF                            |
| 405 | VXUS US Equity   | US9219097683 | Vanguard Total International Stock ETF                |
| 406 | VEU US Equity    | US9220427754 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF                     |
| 407 | IXUS US Equity   | US46432F8344 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF       |
| 408 | SPDW US Equity   | US78463X8891 | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF              |
| 409 | IDEV US Equity   | US46435G3267 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF |
| 410 | EWA US Equity    | US4642861037 | iShares MSCI Australia ETF                            |
| 411 | EWZ US Equity    | US4642864007 | iShares MSCI Brazil ETF                               |
| 412 | EWC US Equity    | US4642865095 | iShares MSCI Canada ETF                               |
| 413 | EWG US Equity    | US4642868065 | iShares MSCI Germany ETF                              |
| 414 | INDA US Equity   | US46429B5984 | iShares MSCI India ETF                                |
| 415 | EPI US Equity    | US97717W4226 | WisdomTree India Earnings Fund                        |
| 416 | 1306 JP Equity   | JP3027630007 | NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund                 |
| 417 | 1321 JP Equity   | JP3027650005 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund            |
| 418 | EWJ US Equity    | US46434G8226 | iShares MSCI Japan ETF                                |
| 419 | EWY US Equity    | US4642867729 | iShares MSCI South Korea ETF                          |
| 420 | EWT US Equity    | US46434G7723 | iShares MSCI Taiwan ETF                               |
| 421 | EWU US Equity    | US46435G3341 | iShares MSCI United Kingdom ETF                       |
| 422 | CSUKX SW Equity  | IE00B53HP851 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc               |
| 423 | VTI US Equity    | US9229087690 | Vanguard Total Stock Market ETF                       |
| 424 | SPY US Equity    | US78462F1030 | SPDR S&P 500 ETF Trust                                |
| 425 | IVV US Equity    | US4642872000 | iShares Core S&P 500 ETF                              |
| 426 | VOO US Equity    | US9229083632 | Vanguard S&P 500 ETF                                  |
| 427 | DIA US Equity    | US78467X1090 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust           |

|     |                |              |                                                  |
|-----|----------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 428 | IWB US Equity  | US4642876225 | iShares Russell 1000 ETF                         |
| 429 | VV US Equity   | US9229086379 | Vanguard Large-Cap ETF                           |
| 430 | MGC US Equity  | US9219108738 | Vanguard Mega Cap ETF                            |
| 431 | IJH US Equity  | US4642875078 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF                     |
| 432 | VO US Equity   | US9229086296 | Vanguard Mid-Cap ETF                             |
| 433 | IWR US Equity  | US4642874998 | iShares Russell Mid-Cap ETF                      |
| 434 | IJR US Equity  | US4642878049 | iShares Core S&P Small-Cap ETF                   |
| 435 | VB US Equity   | US9229087518 | Vanguard Small-Cap ETF                           |
| 436 | IWV US Equity  | US4642876894 | iShares Russell 3000 ETF                         |
| 437 | IWM US Equity  | US4642876555 | iShares Russell 2000 ETF                         |
| 438 | VXF US Equity  | US9229086528 | Vanguard Extended Market ETF                     |
| 439 | VTWO US Equity | US92206C6646 | Vanguard Russell 2000 ETF                        |
| 440 | HEDJ US Equity | US97717X7012 | WisdomTree Europe Hedged Equity Fund             |
| 441 | DBEU US Equity | US2330518539 | Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF          |
| 442 | HEZU US Equity | US46434V6395 | iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF        |
| 443 | DBEF US Equity | US2330512003 | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF            |
| 444 | HEFA US Equity | US46434V8037 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF            |
| 445 | DXJ US Equity  | US97717W8516 | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund              |
| 446 | HEWJ US Equity | US46434V8862 | iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF           |
| 447 | VIGI US Equity | US9219468108 | Vanguard International Dividend Appreciation ETF |
| 448 | VYMI US Equity | US9219467944 | Vanguard International High Dividend Yield ETF   |
| 449 | VIG US Equity  | US9219088443 | Vanguard Dividend Appreciation ETF               |
| 450 | VYM US Equity  | US9219464065 | Vanguard High Dividend Yield ETF                 |
| 451 | DGRO US Equity | US46434V6213 | iShares Core Dividend Growth ETF                 |
| 452 | HDV US Equity  | US46429B6636 | iShares Core High Dividend ETF                   |
| 453 | SPYD US Equity | US78468R7888 | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF         |
| 454 | EFG US Equity  | US4642888857 | iShares MSCI EAFE Growth ETF                     |
| 455 | VUG US Equity  | US9229087369 | Vanguard Growth ETF                              |
| 456 | IWF US Equity  | US4642876142 | iShares Russell 1000 Growth ETF                  |
| 457 | IVW US Equity  | US4642873099 | iShares S&P 500 Growth ETF                       |
| 458 | SPYG US Equity | US78464A4094 | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF                |
| 459 | IUSG US Equity | US4642876712 | iShares Core S&P U.S. Growth ETF                 |
| 460 | VOOG US Equity | US9219325050 | Vanguard S&P 500 Growth ETF                      |
| 461 | VONG US Equity | US92206C6802 | Vanguard Russell 1000 Growth ETF                 |
| 462 | MCK US Equity  | US9219108167 | Vanguard Mega Cap Growth ETF                     |
| 463 | IWP US Equity  | US4642874816 | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF               |

|     |                |              |                                                                  |
|-----|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 464 | VOT US Equity  | US9229085389 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF                                      |
| 465 | IJK US Equity  | US4642876068 | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF                               |
| 466 | VBK US Equity  | US9229085959 | Vanguard Small-Cap Growth ETF                                    |
| 467 | IJT US Equity  | US4642878874 | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF                             |
| 468 | IWO US Equity  | US4642876480 | iShares Russell 2000 Growth ETF                                  |
| 469 | VTWG US Equity | US92206C6232 | Vanguard Russell 2000 Growth                                     |
| 470 | MVEU LN Equity | IE00B86MWN23 | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF            |
| 471 | ACWV US Equity | US4642865251 | iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF                           |
| 472 | MVOL LN Equity | IE00B8FHGS14 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF             |
| 473 | EFAV US Equity | US46429B6891 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF                             |
| 474 | EEMV US Equity | US4642865335 | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF                 |
| 475 | USMV US Equity | US46429B6974 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF                              |
| 476 | SPLV US Equity | US46138E3541 | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF                               |
| 477 | IWMO LN Equity | IE00BP3QZ825 | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF                |
| 478 | MTUM US Equity | US46432F3964 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF                             |
| 479 | IWQU LN Equity | IE00BP3QZ601 | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF                 |
| 480 | IQLT US Equity | US46434V4564 | iShares MSCI International Quality Factor ETF                    |
| 481 | QUAL US Equity | US46432F3394 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF                              |
| 482 | SPHQ US Equity | US46137V2410 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf |
| 483 | REET US Equity | US46434V6478 | iShares Global REIT ETF                                          |
| 484 | IDWP LN Equity | IE00B1FZS350 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF               |
| 485 | RWO US Equity  | US78463X7497 | SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF                            |
| 486 | VNQI US Equity | US9220426764 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF                          |
| 487 | HAUZ US Equity | US2330518463 | Xtrackers International Real Estate ETF                          |
| 488 | VNQ US Equity  | US9229085538 | Vanguard Real Estate ETF                                         |
| 489 | XLRE US Equity | US81369Y8600 | Real Estate Select Sector SPDR Fund                              |
| 490 | IYR US Equity  | US4642877397 | iShares U.S. Real Estate ETF                                     |
| 491 | ICF US Equity  | US4642875649 | iShares Cohen & Steers REIT ETF                                  |
| 492 | USRT US Equity | US4642885218 | iShares Core US REIT ETF                                         |
| 493 | RWR US Equity  | US78464A6073 | SPDR Dow Jones REIT ETF                                          |
| 494 | XLC US Equity  | US81369Y8527 | Communication Services Select Sector SPDR Fund                   |
| 495 | VOX US Equity  | US92204A8844 | Vanguard Communication Services ETF                              |
| 496 | XLY US Equity  | US81369Y4070 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund                   |
| 497 | XLP US Equity  | US81369Y3080 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund                         |
| 498 | VDC US Equity  | US92204A2078 | Vanguard Consumer Staples ETF                                    |
| 499 | VCR US Equity  | US92204A1088 | Vanguard Consumer Discretionary ETF                              |

|     |                |              |                                                                     |
|-----|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 500 | GUNR US Equity | US33939L4077 | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund |
| 501 | GNR US Equity  | US78463X5418 | SPDR S&P Global Natural Resources ETF                               |
| 502 | XLE US Equity  | US81369Y5069 | Energy Select Sector SPDR Fund                                      |
| 503 | VDE US Equity  | US92204A3068 | Vanguard Energy ETF                                                 |
| 504 | XOP US Equity  | US78468R5569 | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF                     |
| 505 | IYE US Equity  | US4642877967 | iShares U.S. Energy ETF                                             |
| 506 | EUFN US Equity | US4642891802 | iShares MSCI Europe Financials ETF                                  |
| 507 | IXG US Equity  | US4642873339 | iShares Global Financials ETF                                       |
| 508 | XLF US Equity  | US81369Y6059 | Financial Select Sector SPDR Fund                                   |
| 509 | VFH US Equity  | US92204A4058 | Vanguard Financials ETF                                             |
| 510 | IXJ US Equity  | US4642873255 | iShares Global Healthcare ETF                                       |
| 511 | XLV US Equity  | US81369Y2090 | Health Care Select Sector SPDR Fund                                 |
| 512 | VHT US Equity  | US92204A5048 | Vanguard Health Care ETF                                            |
| 513 | IHI US Equity  | US4642888105 | iShares U.S. Medical Devices ETF                                    |
| 514 | IYH US Equity  | US4642877629 | iShares U.S. Healthcare ETF                                         |
| 515 | IUHC LN Equity | IE00B43HR379 | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF                        |
| 516 | IHF US Equity  | US4642888287 | iShares U.S. Healthcare Providers ETF                               |
| 517 | XLI US Equity  | US81369Y7040 | Industrial Select Sector SPDR Fund                                  |
| 518 | VIS US Equity  | US92204A6038 | Vanguard Industrials ETF                                            |
| 519 | ITA US Equity  | US4642887602 | iShares US Aerospace & Defense ETF                                  |
| 520 | ITB US Equity  | US4642887529 | iShares U.S. Home Construction ETF                                  |
| 521 | IYJ US Equity  | US4642877546 | iShares U.S. Industrials ETF                                        |
| 522 | XHB US Equity  | US78464A8889 | SPDR S&P Homebuilders ETF                                           |
| 523 | IGF US Equity  | US4642883726 | iShares Global Infrastructure ETF                                   |
| 524 | NFRA US Equity | US33939L7955 | FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund             |
| 525 | IDIN LN Equity | IE00B1FZS467 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF                             |
| 526 | TOLZ US Equity | US74347B5084 | ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF                   |
| 527 | IFRA US Equity | US46435U7138 | iShares US Infrastructure ETF                                       |
| 528 | GDX US Equity  | US92189F1066 | VanEck Gold Miners ETF/USA                                          |
| 529 | IAUP LN Equity | IE00B6R52036 | iShares Gold Producers UCITS ETF                                    |
| 530 | PICK US Equity | US46434G8481 | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF                   |
| 531 | XLB US Equity  | US81369Y1001 | Materials Select Sector SPDR Fund                                   |
| 532 | VAW US Equity  | US92204A8018 | Vanguard Materials ETF                                              |
| 533 | XME US Equity  | US78464A7550 | SPDR S&P Metals & Mining ETF                                        |
| 534 | IXN US Equity  | US4642872919 | iShares Global Tech ETF                                             |
| 535 | SEMI NA Equity | IE000I8KRLL9 | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF                        |

|     |                |              |                                                         |
|-----|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 536 | VGT US Equity  | US92204A7028 | Vanguard Information Technology ETF                     |
| 537 | XLK US Equity  | US81369Y8030 | Technology Select Sector SPDR Fund                      |
| 538 | IBB US Equity  | US4642875565 | iShares Biotechnology ETF                               |
| 539 | IYW US Equity  | US4642877215 | iShares US Technology ETF                               |
| 540 | SOXX US Equity | US4642875235 | iShares Semiconductor ETF                               |
| 541 | XBI US Equity  | US78464A8707 | SPDR S&P Biotech ETF                                    |
| 542 | IGV US Equity  | US4642875151 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF               |
| 543 | IGM US Equity  | US4642875490 | iShares Expanded Tech Sector ETF                        |
| 544 | IUIT LN Equity | IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF |
| 545 | XSD US Equity  | US78464A8624 | SPDR S&P Semiconductor ETF                              |
| 546 | XLU US Equity  | US81369Y8865 | Utilities Select Sector SPDR Fund                       |
| 547 | VPU US Equity  | US92204A8760 | Vanguard Utilities ETF                                  |
| 548 | VSGX US Equity | US9219107250 | Vanguard ESG International Stock ETF                    |
| 549 | ESGV US Equity | US9219107334 | Vanguard ESG US Stock ETF                               |
| 550 | SUSA US Equity | US4642888022 | iShares MSCI USA ESG Select ETF                         |
| 551 | DSI US Equity  | US4642885705 | iShares Trust - iShares MSCI KLD 400 Social ETF         |
| 552 | SUSL US Equity | US46435U2188 | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF                        |
| 553 | USSG US Equity | US2330511500 | Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF               |
| 554 | SPYX US Equity | US78468R7961 | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF              |
| 555 | SNPE US Equity | US2330511435 | Xtrackers S&P 500 ESG ETF                               |
| 556 | ESGD US Equity | US46435G5163 | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF           |
| 557 | ESGE US Equity | US46434G8630 | iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF               |
| 558 | ESGU US Equity | US46435G4257 | iShares ESG Aware MSCI USA ETF                          |
| 559 | ESML US Equity | US46435U6635 | iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF                |
| 560 | EDM6 GY Equity | IE00BHZPJ783 | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF              |
| 561 | EDMW GY Equity | IE00BHZPJ569 | iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF               |
| 562 | EDM2 GY Equity | IE00BHZPJ239 | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF                  |
| 563 | EDMU GY Equity | IE00BHZPJ908 | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF                 |
| 564 | MVEA NA Equity | IE00BKVL7331 | iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF       |
| 565 | IUME NA Equity | IE0002PA3YE5 | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF          |
| 566 | SAEU LN Equity | IE00BFNM3D14 | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF              |
| 567 | SAUM LN Equity | IE00BFNM3B99 | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF                 |
| 568 | SAEM LN Equity | IE00BFNM3P36 | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF              |
| 569 | SAWD LN Equity | IE00BFNM3J75 | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF               |
| 570 | SAJP LN Equity | IE00BFNM3L97 | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF               |
| 571 | SASU LN Equity | IE00BFNM3G45 | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF                 |

|     |                |              |                                                                       |
|-----|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 572 | IESG LN Equity | IE00B52VJ196 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF                                     |
| 573 | SUWS LN Equity | IE00BDZZTM54 | iShares MSCI World SRI UCITS ETF                                      |
| 574 | SUSM LN Equity | IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF                                         |
| 575 | SUAS LN Equity | IE00BYVJRR92 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF                                        |
| 576 | ISAG LN Equity | IE00B6R52143 | iShares Agribusiness UCITS ETF                                        |
| 577 | VEGI US Equity | US4642863504 | iShares MSCI Agriculture Producers ETF                                |
| 578 | AGED LN Equity | IE00BYZK4669 | iShares Ageing Population UCITS ETF                                   |
| 579 | RBOT LN Equity | IE00BYZK4552 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF                               |
| 580 | LOCK LN Equity | IE00BG0J4C88 | iShares Digital Security UCITS ETF                                    |
| 581 | DGTL LN Equity | IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation UCITS ETF                                      |
| 582 | IHAK US Equity | US46435U1354 | iShares Cybersecurity and Tech ETF                                    |
| 583 | CIBR US Equity | US33734X8469 | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF                                  |
| 584 | SKYY US Equity | US33734X1928 | First Trust Cloud Computing ETF                                       |
| 585 | TECB US Equity | US46436E5024 | iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF                          |
| 586 | INRG SW Equity | IE00B1XNHC34 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF                                 |
| 587 | ICLN US Equity | US4642882249 | iShares Global Clean Energy ETF                                       |
| 588 | TAN US Equity  | US46138G7060 | Invesco Solar ETF                                                     |
| 589 | CRBN US Equity | US46434V4648 | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF                               |
| 590 | EMCR US Equity | US2330511922 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF |
| 591 | EMLP US Equity | US33738D1019 | First Trust North American Energy Infrastructure Fund                 |
| 592 | QCLN US Equity | US33733E5006 | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund                 |
| 593 | LCTU US Equity | US09290C5094 | Blackrock US Carbon Transition Readiness ETF                          |
| 594 | WOOD US Equity | US4642881746 | iShares Global Timber & Forestry ETF                                  |
| 595 | WOOD LN Equity | IE00B27YCF74 | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF                            |
| 596 | IDNA US Equity | US46435U1925 | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF                        |
| 597 | XT US Equity   | US46434V3814 | iShares Exponential Technologies ETF                                  |
| 598 | HEAL LN Equity | IE00BYZK4776 | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF                               |
| 599 | ECAR LN Equity | IE00BGL86Z12 | iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF              |
| 600 | IDRV US Equity | US46435U3665 | iShares Self-Driving EV and Tech ETF                                  |
| 601 | IRBO US Equity | US46435U5561 | iShares Robotics & Artificial Intelligence Multisector ETF            |
| 602 | DH20 LN Equity | IE00B1TXK627 | iShares Global Water UCITS ETF                                        |
| 603 | CGW US Equity  | US46138E2634 | Invesco S&P Global Water Index ETF                                    |
| 604 | GRID US Equity | US33737A1088 | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund    |
| 605 | ONLN US Equity | US74347B1695 | Proshares Online Retail ETF                                           |
| 606 | CITY NA Equity | IE00BKTLJC87 | iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF                           |
| 607 | PIO US Equity  | US46138E6510 | Invesco Global Water ETF                                              |

|     |                |               |                                                 |
|-----|----------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 608 | PAWZ US Equity | US74348A1455  | Proshares Pet Care ETF                          |
| 609 | PHO US Equity  | US46137V1420  | Invesco Water Resources ETF                     |
| 610 | FIW US Equity  | US33733B1008  | First Trust Water ETF                           |
| 611 | KOMP US Equity | US78468R6484  | SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF     |
| 612 | EQRR US Equity | US74347B3915  | Proshares Equities For Rising Rates ETF         |
| 613 | ERTH US Equity | US46137V4077  | Invesco MSCI Sustainable Future ETF             |
| 614 | IEVL LN Equity | IE00BQNK1K901 | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF |
| 615 | IWVL LN Equity | IE00BP3QZB59  | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF  |
| 616 | EFV US Equity  | US4642888774  | iShares MSCI EAFE Value ETF                     |
| 617 | VTV US Equity  | US9229087443  | Vanguard Value ETF                              |
| 618 | IWD US Equity  | US4642875987  | iShares Russell 1000 Value ETF                  |
| 619 | IVE US Equity  | US4642874089  | iShares S&P 500 Value ETF                       |
| 620 | SPYV US Equity | US78464A5083  | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF                |
| 621 | VLUE US Equity | US46432F3881  | iShares MSCI USA Value Factor ETF               |
| 622 | IUSV US Equity | US4642876639  | iShares Core S&P U.S. Value ETF                 |
| 623 | VONV US Equity | US92206C7149  | Vanguard Russell 1000 Value                     |
| 624 | IUVL LN Equity | IE00BD1F4M44  | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF    |
| 625 | VOOV US Equity | US9219327031  | Vanguard S&P 500 Value ETF                      |
| 626 | MGV US Equity  | US9219108407  | Vanguard Mega Cap Value ETF                     |
| 627 | VOE US Equity  | US9229085124  | Vanguard Mid-Cap Value ETF                      |
| 628 | IWS US Equity  | US4642874733  | iShares Russell Mid-Cap Value ETF               |
| 629 | IJJ US Equity  | US4642877058  | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF               |
| 630 | VBR US Equity  | US9229086114  | Vanguard Small-Cap Value ETF                    |
| 631 | IJS US Equity  | US4642878791  | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF             |
| 632 | VIOV US Equity | US9219327783  | Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF            |
| 633 | IWN US Equity  | US4642876308  | iShares Russell 2000 Value ETF                  |
| 634 | VTWV US Equity | US92206C6497  | Vanguard Russell 2000 Value                     |
| 635 | AGGU LN Equity | IE00BZ043R46  | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF    |
| 636 | BNDW US Equity | US92206C5655  | Vanguard Total World Bond ETF                   |
| 637 | BNDX US Equity | US92203J4076  | Vanguard Total International Bond ETF           |
| 638 | IAGG US Equity | US46435G6724  | iShares Core International Aggregate Bond ETF   |
| 639 | BIV US Equity  | US9219378190  | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF             |
| 640 | AGG US Equity  | US4642872265  | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF            |
| 641 | BND US Equity  | US9219378356  | Vanguard Total Bond Market ETF                  |
| 642 | SPAB US Equity | US78464A6495  | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF               |
| 643 | IUAA LN Equity | IE00BYXYM63   | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF             |

|     |                |              |                                                                    |
|-----|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 644 | BLV US Equity  | US9219377937 | Vanguard Long-Term Bond ETF                                        |
| 645 | BSV US Equity  | US9219378273 | Vanguard Short-Term Bond ETF                                       |
| 646 | FLOT US Equity | US46429B6552 | iShares Floating Rate Bond ETF                                     |
| 647 | ISTB US Equity | US46432F8591 | iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF                                 |
| 648 | FLOA LN Equity | IE00BDFGJ627 | iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF                           |
| 649 | CWB US Equity  | US78464A3591 | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF                          |
| 650 | ICVT US Equity | US46435G1022 | iShares Convertible Bond ETF                                       |
| 651 | IBCX LN Equity | IE0032523478 | iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF                          |
| 652 | IEAA LN Equity | IE00BF11F565 | iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF                               |
| 653 | IE15 LN Equity | IE00B4L60045 | iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF                              |
| 654 | SLXX LN Equity | IE00B00FV011 | iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF                               |
| 655 | IUSB US Equity | US46434V6130 | iShares Core Total USD Bond Market ETF                             |
| 656 | CORP LN Equity | IE00B7J7TB45 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF                                 |
| 657 | VCIT US Equity | US92206C8709 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF                      |
| 658 | IGIB US Equity | US4642886380 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF              |
| 659 | SPIB US Equity | US78464A3757 | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF                |
| 660 | LQD US Equity  | US4642872422 | iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF               |
| 661 | USIG US Equity | US4642886208 | iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF              |
| 662 | LQDA LN Equity | IE00BYXYJ35  | iShares USD Corp Bond UCITS ETF                                    |
| 663 | QLTA US Equity | US46429B2916 | iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF                           |
| 664 | VCLT US Equity | US92206C8139 | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF                              |
| 665 | IGLB US Equity | US4642895118 | iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF               |
| 666 | IGHG US Equity | US74347B6074 | ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged ETF                |
| 667 | SPSB US Equity | US78464A4748 | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF                       |
| 668 | VCSH US Equity | US92206C4096 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF                             |
| 669 | IGSB US Equity | US4642886463 | iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF |
| 670 | SDIA LN Equity | IE00BYXYYP94 | iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF                     |
| 671 | FLRN US Equity | US78468R2004 | SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF                  |
| 672 | GVI US Equity  | US4642886125 | iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF                    |
| 673 | SLQD US Equity | US46434V1008 | iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF               |
| 674 | EMB US Equity  | US4642882819 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF                    |
| 675 | JPEA LN Equity | IE00BYXYK40  | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF                          |
| 676 | VWOB US Equity | US9219468850 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF                      |
| 677 | EBND US Equity | US78464A3914 | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF                     |
| 678 | CNYB NA Equity | IE00BYPC1H27 | iShares China CNY Bond UCITS ETF                                   |
| 679 | CGBI NA Equity | IE00BMC7BF44 | iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF                              |

|     |                  |              |                                                        |
|-----|------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 680 | SEGA LN Equity   | IE00B4WXJJ64 | iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF                   |
| 681 | JNK US Equity    | US78468R6229 | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF                     |
| 682 | SJNK US Equity   | US78468R4083 | SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF          |
| 683 | IGOV US Equity   | US4642881175 | iShares International Treasury Bond ETF                |
| 684 | VMBS US Equity   | US92206C7719 | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF                |
| 685 | SPMB US Equity   | US78464A3831 | SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF                |
| 686 | PFF US Equity    | US4642886877 | iShares Preferred & Income Securities ETF              |
| 687 | QDVL GY Equity   | IE00BYZTVV78 | iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF              |
| 688 | SEAG LN Equity   | IE00B3DKXQ41 | iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF               |
| 689 | EMSA LN Equity   | IE00BF553838 | iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF            |
| 690 | SUOE LN Equity   | IE00BYZTVT56 | iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF                    |
| 691 | VCEB US Equity   | US9219106914 | Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF                   |
| 692 | EAGG US Equity   | US46435U5496 | iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF                |
| 693 | SUSB US Equity   | US46435G2434 | iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF      |
| 694 | IBCI LN Equity   | IE00B0M62X26 | iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF       |
| 695 | TIP US Equity    | US4642871762 | iShares TIPS Bond ETF                                  |
| 696 | VTIP US Equity   | US9220208055 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF |
| 697 | STIP US Equity   | US46429B7477 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF                         |
| 698 | IDTP LN Equity   | IE00B1FZSC47 | iShares USD TIPS UCITS ETF                             |
| 699 | SPIP US Equity   | US78464A6560 | SPDR Portfolio TIPS ETF                                |
| 700 | IEF US Equity    | US4642874402 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF                    |
| 701 | IEI US Equity    | US4642886612 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF                     |
| 702 | VGIT US Equity   | US92206C7065 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF                |
| 703 | IBTM LN Equity   | IE00B1FZS798 | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF             |
| 704 | CSBGU7 SW Equity | IE00B3VWN393 | iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF              |
| 705 | SPTI US Equity   | US78464A6727 | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF          |
| 706 | TLT US Equity    | US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF                     |
| 707 | SPTL US Equity   | US78464A6644 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF                  |
| 708 | VGLT US Equity   | US92206C8477 | Vanguard Long-Term Treasury ETF                        |
| 709 | IDTL LN Equity   | IE00BSKRJZ44 | iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF              |
| 710 | TLH US Equity    | US4642886539 | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF                   |
| 711 | EDV US Equity    | US9219107094 | Vanguard Extended Duration Treasury ETF                |
| 712 | SHY US Equity    | US4642874576 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF                     |
| 713 | VGSH US Equity   | US92206C1027 | Vanguard Short-Term Treasury ETF                       |
| 714 | IBTA LN Equity   | IE00BYXPSP02 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF              |
| 715 | SPTS US Equity   | US78468R1014 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF                 |

|     |                |              |                                             |
|-----|----------------|--------------|---------------------------------------------|
| 716 | GOVT US Equity | US46429B2676 | iShares US Treasury Bond ETF                |
| 717 | IUVE NA Equity | IE0000KVTD7  | iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF |