

合作金庫證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市南京東路二段 85 號 13 樓
聯絡方式：02-21815999 分機 5980

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 112 年 09 月 22 日
發文字號：合字第 1120000186 號
速別：普通
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如文

主旨：謹通知貴公司委託本公司操作之投資型保險專設帳簿帳戶安達人壽「合庫投信全委代操雙享利投資帳戶」可投資子基金調整事宜，敬請查照。

說明：

- 一、安達人壽「合庫投信全委代操雙享利投資帳戶」依雙方中華民國 111 年 03 月 01 日簽訂修正契約書規定辦理。
- 二、貴公司委託本公司操作之投資型保險專設帳簿帳戶安達人壽「合庫投信全委代操雙享利投資帳戶」進行子基金名單更新通知，相關修正內容與投資契約及委任契約無牴觸情事，自中華民國 112 年 09 月 28 日起更新子基金名稱如後附。

總經理 黃慧文

正本：安達國際人壽保險股份有限公司
副本：花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

附件一 雙享利投資帳戶可投資子基金名單

| 編號 | 基金名稱 | ISIN CODE | Bloomberg Code | 否為法人級別 | 非法人級別原因 | 幣別 |
|----|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------|---------|-----|
| 1 | 宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股 | LU1328277881 | MADRGRA LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 2 | 宏利環球基金-印度股票基金 AA 股 | LU0274383263 | MGFINAA LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 3 | 宏利環球基金-亞太不動產基金 AA 股 | LU1813981328 | MLPRAAU LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 4 | 宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股 | LU0314105171 | MANASAA LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 5 | 宏利環球基金-美國股票基金 AA 股 | LU0314104364 | MANAGAA LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 6 | 宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 | LU0278409817 | MGUSBAU LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 7 | 宏利環球基金-康健護理基金 AA 股 | LU0357321016 | MGFHEAL LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 8 | 宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股 | LU0314106062 | MANEGAA LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 9 | 宏利環球基金-環球股票基金 AA 股 | LU0314106906 | MANIGAA LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 10 | 宏利環球基金-環球資源基金 AA 股 | LU0278409577 | MGFGRAA LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 11 | 安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元) | LU1548497426 | ALGAATU LX Equity | N | | USD |
| 12 | 安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元) | LU1548496618 | ALGAITU LX Equity | Y | | USD |
| 13 | 安聯日本股票基金-AT 累積類股(美元避險) | LU1000922390 | ALJEATU LX Equity | N | | USD |
| 14 | 安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元) | LU0348755371 | THONJIA LX Equity | Y | | USD |
| 15 | 安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元) | LU1917777945 | ALZTHAT LX Equity | N | | USD |
| 16 | 安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元) | LU2009012076 | ALTHITU LX Equity | Y | | USD |
| 17 | 安聯全球小型股票基金-AT 累積類股(美元) | LU0963586101 | AGSCATU LX Equity | N | | USD |
| 18 | 安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元) | LU0885397702 | AGSCEIT LX Equity | Y | | USD |
| 19 | 安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) | LU0158827948 | DREGSAX LX Equity | N | | USD |
| 20 | 安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元) | LU1629891208 | ALAGSIU LX Equity | Y | | USD |
| 21 | 安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元) | LU1633808545 | ALGEATU LX Equity | N | | USD |
| 22 | 安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元) | LU1633808032 | ALGEITU LX Equity | Y | | USD |
| 23 | 安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元) | LU0348723411 | THODGHI LX Equity | N | | USD |
| 24 | 安聯全球高成長科技基金-IT 累積類股(美元) | LU1864046377 | ALGHTIT LX Equity | Y | | USD |
| 25 | 安聯全球機會債券基金-AT 累積類股(美元) | LU1254137810 | ALGOBAU LX Equity | N | | USD |
| 26 | 安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元) | LU1254138388 | ALGOBIU LX Equity | Y | | USD |
| 27 | 安聯美國收益基金-AT 累積類股(美元) | LU2128074197 | ALAIATU LX Equity | N | | USD |
| 28 | 安聯美國收益基金-IT 累積類股(美元) | LU2128074270 | ALAIITU LX Equity | Y | | USD |
| 29 | 安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險) | LU1896600654 | AGATH2U LX Equity | N | | USD |
| 30 | 安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險) | LU1896600738 | AGITH2U LX Equity | Y | | USD |
| 31 | 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險) | LU0920840948 | ALZEAHU LX Equity | N | | USD |
| 32 | 安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險) | LU1224415551 | ALITH2U LX Equity | Y | | USD |
| 33 | 安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元) | LU1941712348 | ALPAWAT LX Equity | N | | USD |
| 34 | 安聯寵物新經濟基金-IT 累積類股(美元) | LU1941713072 | ALPAITU LX Equity | Y | | USD |
| 35 | 安聯水資源基金-AT 累積類股(美元) | LU2089279066 | ALGWATU LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 36 | 安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) | LU0348735423 | THONHKI LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 37 | 安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元) | LU0348798264 | THONTHI LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 38 | 安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元) | LU0348756692 | THONKRI LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 39 | 安本標準 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險 | LU0912262945 | AGJEI2A LX Equity | Y | | USD |
| 40 | 安本標準 - 世界資源股票基金 I 累積 美元 | LU0505784701 | AWRDRI2 LX Equity | Y | | USD |
| 41 | 安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元 | LU0566484704 | ABASC12 LX Equity | Y | | USD |
| 42 | 安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元 | LU0231490953 | AGINDI2 LX Equity | Y | | USD |
| 43 | 安本標準 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元 | LU0231483313 | AGASM12 LX Equity | Y | | USD |
| 44 | 安本標準 - 美國焦點股票基金 I 累積 美元 | LU0231476457 | ABEA01A LX Equity | Y | | USD |
| 45 | 安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元 | LU0278915607 | AEMINIA LX Equity | Y | | USD |
| 46 | 安本標準 - 環球永續股票基金 I 累積 美元 | LU0231482349 | AGWEI2 LX Equity | Y | | USD |
| 47 | 安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元 | LU0231481374 | AGLTEI2 LX Equity | Y | | USD |
| 48 | 安本標準 - 日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險 | LU1257041662 | AJSCI2U LX Equity | Y | | USD |
| 49 | 安本標準 - 印度債券基金 I 累積 美元 | LU1254412973 | AGIBI2A LX Equity | Y | | USD |
| 50 | PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | IE00B3CLHY41 | PGIGCHI ID Equity | Y | | USD |
| 51 | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份) | IE00BGSXSR58 | PIMUHIA ID Equity | Y | | USD |
| 52 | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | IE0032313805 | PIMGHIA ID Equity | Y | | USD |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------|-------------------|---|-------|-----|
| 53 | PIMCO 全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | IE00B016J437 | PIMGRHI ID Equity | Y | | USD |
| 54 | PIMCO 多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | IE00B4QX9925 | PIMDHIA ID Equity | Y | | USD |
| 55 | PIMCO 美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) | IE00BL3SV378 | STSHIUS ID Equity | Y | | USD |
| 56 | PIMCO 動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) | IE00BMWVYQ83 | PIDMHUH ID Equity | Y | | USD |
| 57 | PIMCO 短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) | IE00B02SDH94 | PIMLADH ID Equity | Y | | USD |
| 58 | PIMCO 絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | IE00BGSXST72 | PIDBHIA ID Equity | Y | | USD |
| 59 | PIMCO 總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | IE0032313243 | PIMTHIA ID Equity | Y | | USD |
| 60 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 | IE0009515622 | JANBAII ID Equity | Y | | USD |
| 61 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I2 美元 | IE0009532239 | JANTWII ID Equity | Y | | USD |
| 62 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元 | IE0009534508 | JANVTII ID Equity | Y | | USD |
| 63 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元 | IE0001426232 | JANSVII ID Equity | Y | | USD |
| 64 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 | IE0002141913 | JANGLII ID Equity | Y | | USD |
| 65 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元 | IE0002175093 | JANGTII ID Equity | Y | | USD |
| 66 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | LU1446762467 | HHJI2HU LX Equity | Y | | USD |
| 67 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元 | LU0196036015 | HHJPNIA LX Equity | Y | | USD |
| 68 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 | LU0196035983 | HENJPIA LX Equity | Y | | USD |
| 69 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 | LU0209137628 | HHGPEI2 LX Equity | Y | | USD |
| 70 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | LU0196035553 | HENGTIU LX Equity | Y | | USD |
| 71 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險 | LU1169991020 | HESA2HU LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 72 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 | LU1059379971 | HHPA2HU LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 73 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險 | LU0974284688 | HHPA2AH LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 74 | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積 | LU0403290488 | USBGCHI LX Equity | Y | | USD |
| 75 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積 | LU1017642064 | SBCEIAI LX Equity | Y | | USD |
| 76 | 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) I-A1-累積 | LU1599408454 | ULTTIAI LX Equity | Y | | USD |
| 77 | 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) I-A1-累積 | LU1468494312 | UBSIAIU LX Equity | Y | | USD |
| 78 | 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) I-A1-累積 | LU0399011708 | UBSEMKI LX Equity | Y | | USD |
| 79 | 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元) I-A1-累積 | LU0401295539 | UBSEP72 LX Equity | Y | | USD |
| 80 | 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) I-A1-累積 | LU0399032613 | UUGI70A LX Equity | Y | | USD |
| 81 | 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) I-A1-累積 | LU0997794549 | UBUTPAU LX Equity | Y | | USD |
| 82 | 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) | LU0069152568 | UBSEBIO LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 83 | 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元) | LU0085953304 | UBSEHLI LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 84 | 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元) | LU0076532638 | SBCWEQI LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 85 | 瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積 | LU0395209405 | UBSMUIA LX Equity | Y | | USD |
| 86 | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元避險類股) | IE00B4S5JV84 | NOMJIUH ID Equity | Y | | USD |
| 87 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I 美元類股) | IE00B3SHFF36 | NOINEIU ID Equity | Y | | USD |
| 88 | 摩根太平洋科技基金 | HK0000055761 | JFPTECI HK Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 89 | 摩根太平洋證券基金 | HK0000055746 | JFPACSI HK Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 90 | 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) | HK0000055555 | JFASEAI HK Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 91 | 摩根南韓基金 | HK0000055712 | JFKORTI HK Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 92 | 摩根泰國基金 | HK0000055787 | JFTHAII HK Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 93 | 摩根馬來西亞基金 | HK0000055720 | JFMALAI HK Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 94 | 摩根亞洲小型企業基金 | HK0000055647 | JFAESCI HK Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 95 | 摩根菲律賓基金 | HK0000055779 | JFPHILI HK Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 96 | 摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計) | LU0318934451 | JPBRAIA LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 97 | 摩根基金-基因治療主題基金-JPM 基因治療主題(美元)-A 股(累計) | LU2050612402 | JPGTAUA LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 98 | 摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計) | LU0318931358 | JPMEMSA LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 99 | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計) | LU0129491972 | FLEFLCD LX Equity | Y | | USD |
| 100 | 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計) | LU1378862947 | JPMGCUH LX Equity | Y | | USD |
| 101 | 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計) | LU1273543592 | JPESAHA LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 102 | 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I | LU0248005711 | JPUSSIU LX Equity | Y | | USD |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|-------------------|---|-------|-----|
| | 股(累計) | | | | | |
| 103 | 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計) | LU1163236992 | JPMRV1H LX Equity | Y | | USD |
| 104 | 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - I 股(每季派息) | LU2093775513 | JPIDUIU LX Equity | Y | | USD |
| 105 | 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計) | LU0973525180 | JPGGBIH LX Equity | Y | | USD |
| 106 | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計) | LU0248044025 | JPEMIUS LX Equity | Y | | USD |
| 107 | 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計) | LU0248042839 | JPMCIAU LX Equity | Y | | USD |
| 108 | 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(累計) | LU0248061623 | JPJFAPI LX Equity | Y | | USD |
| 109 | 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計) | LU0248059726 | JPUSGIU LX Equity | Y | | USD |
| 110 | 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計) | LU0248060658 | JPUVIAU LX Equity | Y | | USD |
| 111 | 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(累計) | LU0210532957 | JPABAAU LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 112 | 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計) | LU0248057191 | JPEMIUA LX Equity | Y | | USD |
| 113 | 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計) | LU1132229482 | JPEADIH LX Equity | Y | | USD |
| 114 | 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計) | LU0431993749 | JPMLEIA LX Equity | Y | | USD |
| 115 | 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - I 股(累計) | LU0976728658 | JPGHIUS LX Equity | Y | | USD |
| 116 | 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計) | LU0248060906 | JPMUSTI LX Equity | Y | | USD |
| 117 | 施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)C-累積 | LU0244355391 | SCHCHOC LX Equity | Y | | USD |
| 118 | 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元避險)C-累積 | LU1496799104 | SCHJSCU LX Equity | Y | | USD |
| 119 | 施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元避險)C-累積 | LU0943301068 | SCJCHAU LX Equity | Y | | USD |
| 120 | 施羅德環球基金系列 - 印度股票(美元)C-累積 | LU0264410993 | SISINCA LX Equity | Y | | USD |
| 121 | 施羅德環球基金系列 - 印度優勢(美元)C-累積 | LU0959626887 | SISIOCA LX Equity | Y | | USD |
| 122 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司(美元)C-累積 | LU0227180022 | SCHASAC LX Equity | Y | | USD |
| 123 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(美元)C-累積 | LU0106259988 | SCHPFCA LX Equity | Y | | USD |
| 124 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報(美元)C-累積 | LU0326949186 | SCHASRC LX Equity | Y | | USD |
| 125 | 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)C-累積 | LU0106259392 | SCHLACA LX Equity | Y | | USD |
| 126 | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國(美元)C-累積 | LU0228660014 | SCHBRAC LX Equity | Y | | USD |
| 127 | 施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)C-累積 | LU0106261026 | SCHUBCA LX Equity | Y | | USD |
| 128 | 施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)C-累積 | LU0106261539 | SCHUSCA LX Equity | Y | | USD |
| 129 | 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司(美元)C-累積 | LU0106262180 | SCHCUSA LX Equity | Y | | USD |
| 130 | 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)C-累積 | LU0205193807 | SCHUMAC LX Equity | Y | | USD |
| 131 | 施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)C-累積 | LU0201322640 | SCHSBAC LX Equity | Y | | USD |
| 132 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)C-累積 | LU0106252546 | SCHIMCA LX Equity | Y | | USD |
| 133 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢(美元)C-累積 | LU0269905302 | SCGMOCA LX Equity | Y | | USD |
| 134 | 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)C-累積 | LU0181496059 | SCHECAC LX Equity | Y | | USD |
| 135 | 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元避險)C-累積 | LU2049715951 | SCIECCU LX Equity | Y | | USD |
| 136 | 施羅德環球基金系列 - 歐元股票(美元避險)C-累積 | LU0999521130 | SCHEECH LX Equity | Y | | USD |
| 137 | 施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股(美元)C-累積 | LU0725252216 | SCHEUCU LX Equity | Y | | USD |
| 138 | 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)AI-累積 | LU0251572656 | SCESAIA LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 139 | 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | LU1057657626 | SCHESMA LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 140 | 施羅德環球基金系列 - 環球小型公司(美元)C-累積 | LU0240878321 | SCHGLOC LX Equity | Y | | USD |
| 141 | 施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)C-累積 | LU0557290854 | SGDWCA LX Equity | Y | | USD |
| 142 | 施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)C-累積 | LU1516354310 | SCHGTRC LX Equity | Y | | USD |
| 143 | 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)C-累積 | LU0106258741 | SCHHGCA LX Equity | Y | | USD |
| 144 | 施羅德環球基金系列 - 環球城市(美元)C-累積 | LU0224508670 | SCHGPSC LX Equity | Y | | USD |
| 145 | 施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票(美元)C-累積 | LU0747139474 | SGEMCUA LX Equity | Y | | USD |
| 146 | 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(美元)C-累積 | LU0203346498 | SCHGVCA LX Equity | Y | | USD |
| 147 | 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票(美元)C-累積 | LU0319795521 | SCHGQAC LX Equity | Y | | USD |
| 148 | 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元)C-累積 | LU0302446132 | SCGLCAC LX Equity | Y | | USD |
| 149 | 施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)C-累積 | LU0256331728 | SCHGECA LX Equity | Y | | USD |
| 150 | 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積 | LU0188096720 | SCHGRUC LX Equity | Y | | USD |
| 151 | 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票(美元)C-累積 | LU0225283786 | SCHGEAC LX Equity | Y | | USD |
| 152 | 施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)C-累積 | LU1223082279 | SCHGGCU LX Equity | Y | | USD |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|-------------------|---|--|-----|
| 153 | 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 | LU0106257180 | SCHGBCA LX Equity | Y | | USD |
| 154 | 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)C-累積 | LU1910165999 | SISFGDC LX Equity | Y | | USD |
| 155 | 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積 | LU1662754669 | SCHICCA LX Equity | Y | | USD |
| 156 | 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | LU0345762032 | INGLBA LX Equity | Y | | USD |
| 157 | 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | LU0345776172 | GUIASIA LX Equity | Y | | USD |
| 158 | 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金 I 累積股份 | LU0764704721 | IGLASMI LX Equity | Y | | USD |
| 159 | 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | LU0345774805 | INVAMEI LX Equity | Y | | USD |
| 160 | 晉達環球策略基金 - 英國 ALPHA 基金 I 累積股份 | LU0641506000 | INUIAGU LX Equity | Y | | USD |
| 161 | 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | LU0611395913 | IEMEYI LX Equity | Y | | USD |
| 162 | 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | LU0439321364 | IGSEIU LX Equity | Y | | USD |
| 163 | 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | LU1097476706 | IGEEIPC LX Equity | Y | | USD |
| 164 | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | LU0345781172 | INGDRIA LX Equity | Y | | USD |
| 165 | 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | LU1121112715 | IGSGFIP LX Equity | Y | | USD |
| 166 | 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | LU0345772932 | GUIDIAG LX Equity | Y | | USD |
| 167 | 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | LU0345770563 | INGGSEI LX Equity | Y | | USD |
| 168 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | LU0345780448 | INGSGGI LX Equity | Y | | USD |
| 169 | 晉達環球策略基金 - 環球環境基金 I 累積股份 | LU1939255458 | INGEIAU LX Equity | Y | | USD |
| 170 | 景順大中華基金 C 股 美元 | LU0100600369 | INVPGCC LX Equity | Y | | USD |
| 171 | 景順中國基金 C-年配息股 美元 | LU1775966556 | IVPRCAD LX Equity | Y | | USD |
| 172 | 景順太平洋基金 C-年配息股 美元 | LU1775982249 | IVPCAD LX Equity | Y | | USD |
| 173 | 景順日本小型企業基金 C-年配息股 美元 | LU0607522579 | INVCADU LX Equity | Y | | USD |
| 174 | 景順日本股票探索價值社會責任基金 C(美元對沖)股 美元 | LU2328995902 | INEVDCH LX Equity | Y | | USD |
| 175 | 景順永續性美國量化基金 C 股 美元 | LU0149503897 | INVSLLC LX Equity | Y | | USD |
| 176 | 景順永續性歐洲量化基金 C(美元對沖)股 美元 | LU1252826281 | INPECUH LX Equity | Y | | USD |
| 177 | 景順全歐洲企業基金 C(美元對沖)股 美元 | LU1097691932 | IPESCAH LX Equity | Y | | USD |
| 178 | 景順印度股票基金 C-年配息股 美元 | LU0267984267 | ININECI LX Equity | Y | | USD |
| 179 | 景順亞洲消費動力基金 C 股 美元 | LU0334857512 | INVASDC LX Equity | Y | | USD |
| 180 | 景順亞洲動力基金 C 股 美元 | LU1775950048 | IVASCUA LX Equity | Y | | USD |
| 181 | 景順亞洲機遇股票基金 C 股 美元 | LU0100597474 | INVASIC LX Equity | Y | | USD |
| 182 | 景順亞洲靈活債券基金 C 股 美元 | LU0717748304 | INABCAU LX Equity | Y | | USD |
| 183 | 景順東協基金 C-年配息股 美元 | LU1775947416 | INACAD LX Equity | Y | | USD |
| 184 | 景順泛歐洲基金 C(美元對沖)股 美元 | LU1252825390 | INVACAU LX Equity | Y | | USD |
| 185 | 景順美國價值股票基金 C 股 美元 | LU0607514121 | IUSVCAU LX Equity | Y | | USD |
| 186 | 景順能源轉型基金 C 股 美元 | LU0123358144 | INVENFC LX Equity | Y | | USD |
| 187 | 景順健康護理創新基金 C-年配息股 美元 | LU1775952176 | IVGHCCD LX Equity | Y | | USD |
| 188 | 景順開發中市場基金 C-年配息股 美元 | LU1775953141 | IVEMCAD LX Equity | Y | | USD |
| 189 | 景順新興市場企業債券基金 C 股 美元 | LU0607517579 | IEMCCAU LX Equity | Y | | USD |
| 190 | 景順實質資產社會責任基金 C 股 美元 | LU1775978056 | IVRESCA LX Equity | Y | | USD |
| 191 | 景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元 | LU1775961839 | IVSCUHA LX Equity | Y | | USD |
| 192 | 景順環球企業基金 C-年配息股 美元 | LU1775975466 | IVGSCAD LX Equity | Y | | USD |
| 193 | 景順環球股票收益基金 C 股 美元 | LU0607513404 | IGEICAU LX Equity | Y | | USD |
| 194 | 景順環球消費趨勢基金 C 股 美元 | LU0100598878 | INVPGLC LX Equity | Y | | USD |
| 195 | 景順環球高評級企業債券基金 C 股 美元 | LU1218206339 | IGIGCAU LX Equity | Y | | USD |
| 196 | 貝萊德中國基金 A2 美元 | LU0359201612 | BLKCHA2 LX Equity | N | | USD |
| 197 | 貝萊德中國基金 D2 美元 | LU0359204475 | BLKCHD2 LX Equity | Y | | USD |
| 198 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 | LU0006061252 | MIGSJOI LX Equity | N | | USD |
| 199 | 貝萊德日本特別時機基金 D2 美元 | LU0827883108 | BJSMD2U LX Equity | Y | | USD |
| 200 | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 | LU0212924517 | MLJVA2U LX Equity | N | | USD |
| 201 | 貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元 | LU0827883520 | BGJVD2U LX Equity | Y | | USD |
| 202 | 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 | LU0842063009 | BGWREA2 LX Equity | N | | USD |
| 203 | 貝萊德世界地產證券基金 D2 美元 | LU0842063264 | BGWRED2 LX Equity | Y | | USD |
| 204 | 貝萊德世界金融基金 A2 美元 | LU0106831901 | MERFSPA LX Equity | N | | USD |
| 205 | 貝萊德世界金融基金 D2 美元 | LU0329593262 | MWOFUSD LX Equity | Y | | USD |
| 206 | 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | LU0056508442 | MERTEPI LX Equity | N | | USD |
| 207 | 貝萊德世界科技基金 D2 美元 | LU0724618946 | BGWT2U LX Equity | Y | | USD |
| 208 | 貝萊德世界能源基金 A2 美元 | LU0122376428 | MERENER LX Equity | N | | USD |
| 209 | 貝萊德世界能源基金 D2 美元 | LU0252969075 | MERWEDU LX Equity | Y | | USD |
| 210 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | LU0122379950 | MERHLTA LX Equity | N | | USD |
| 211 | 貝萊德世界健康科學基金 D2 美元 | LU0329593007 | MLWORHD LX Equity | Y | | USD |
| 212 | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | LU0055631609 | MIGGMFI LX Equity | N | | USD |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|--------------|--------------------|---|-------|-----|
| 213 | 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | LU0252968424 | MERWGU LX Equity | Y | | USD |
| 214 | 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | LU0075056555 | MIGWMFA LX Equity | N | | USD |
| 215 | 貝萊德世界礦業基金 D2 美元 | LU0252968341 | MERSMDU LX Equity | Y | | USD |
| 216 | 貝萊德永續能源基金 A2 美元 | LU0124384867 | MERNEWA LX Equity | N | | USD |
| 217 | 貝萊德永續能源基金 D2 美元 | LU0252969661 | MERNEDU LX Equity | Y | | USD |
| 218 | 貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 | LU0425308086 | BGFIA2U LX Equity | N | | USD |
| 219 | 貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元 | LU0448666684 | BGFFLD2 LX Equity | Y | | USD |
| 220 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | LU0265550359 | MLGEEUA LX Equity | N | | USD |
| 221 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元 | LU0368268602 | BGGNUD2 LX Equity | Y | | USD |
| 222 | 貝萊德印度基金 A2 美元 | LU0248272758 | MLINA2D LX Equity | N | | USD |
| 223 | 貝萊德印度基金 D2 美元 | LU0724618193 | BGIND2U LX Equity | Y | | USD |
| 224 | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | LU0072463663 | MERLTAI LX Equity | N | | USD |
| 225 | 貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元 | LU0252970081 | MERLADU LX Equity | Y | | USD |
| 226 | 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 | LU0006061336 | MIGSNOI LX Equity | N | | USD |
| 227 | 貝萊德美國特別時機基金 D2 美元 | LU0341384864 | MIGSND2 LX Equity | Y | | USD |
| 228 | 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | LU0072461881 | MERBVAI LX Equity | N | | USD |
| 229 | 貝萊德美國價值型基金 D2 美元 | LU0275209954 | MERUBVD LX Equity | Y | | USD |
| 230 | 貝萊德美國增長型基金 A2 美元 | LU0097036916 | MEREQGA LX Equity | N | | USD |
| 231 | 貝萊德美國增長型基金 D2 美元 | LU0341380367 | MEREWD2 LX Equity | Y | | USD |
| 232 | 貝萊德英國基金 A2 美元 | LU0171293334 | MERSUUI LX Equity | N | | USD |
| 233 | 貝萊德英國基金 D2 美元 | LU0827885905 | BUKD2US LX Equity | Y | | USD |
| 234 | 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 | LU0054578231 | MERGSML LX Equity | N | | USD |
| 235 | 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元 | LU0724617971 | BGGSD2U LX Equity | Y | | USD |
| 236 | 貝萊德歐元市場基金 HedgedA2 美元 | LU0969580488 | BEMA2HU LX Equity | N | | USD |
| 237 | 貝萊德歐元市場基金 HedgedD2 美元 | LU1185942403 | BEMD2UH LX Equity | Y | | USD |
| 238 | 貝萊德歐洲特別時機基金 HedgedA2 美元 | LU0969580561 | BEGA2HU LX Equity | N | | USD |
| 239 | 貝萊德歐洲特別時機基金 HedgedD2 美元 | LU1078072763 | BESD2UH LX Equity | Y | | USD |
| 240 | 貝萊德歐洲基金 HedgedA2 美元 | LU0526926950 | BGEUA2U LX Equity | N | | USD |
| 241 | 貝萊德歐洲基金 HedgedD2 美元 | LU0827890574 | BEUD2UH LX Equity | Y | | USD |
| 242 | 貝萊德歐洲價值型基金 HedgedA2 美元 | LU1023061473 | BGEVA2U LX Equity | N | | USD |
| 243 | 貝萊德歐洲價值型基金 HedgedD2 美元 | LU1153585531 | BREVD2U LX Equity | Y | | USD |
| 244 | 貝萊德營養科學基金 A2 美元 | LU0385154629 | WLDA2US LX Equity | N | | USD |
| 245 | 貝萊德營養科學基金 D2 美元 | LU0629637199 | BGWAD2U LX Equity | Y | | USD |
| 246 | 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 | LU0011850046 | MIGGLOI LX Equity | N | | USD |
| 247 | 貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元 | LU0368270509 | BGGUD2 LX Equity | Y | | USD |
| 248 | 貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 | LU0006061385 | MIGSDGI LX Equity | N | | USD |
| 249 | 貝萊德環球政府債券基金 D2 美元 | LU0540001038 | BGGD2U LX Equity | Y | | USD |
| 250 | 貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 | LU0238689110 | MERGAU LX Equity | N | | USD |
| 251 | 貝萊德環球動力股票基金 D2 美元 | LU0368268198 | BGGUD2 LX Equity | Y | | USD |
| 252 | 法巴巴西股票基金 C(美元) | LU0265266980 | PARBRCC LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 253 | 法巴拉拉丁美洲股票基金 C(美元) | LU0075933415 | PARLACC LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 254 | 法巴日本小型股票基金 H(美元) | LU0950372671 | PVJSHUS LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 255 | 法巴美元短期債券基金 C(美元) | LU0012182399 | PUK3724 LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 256 | 法巴歐洲小型股票基金 RH(美元) | LU1104111114 | PESCRHU LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 257 | 法巴水資源基金 I(美元) | LU1165135952 | PAQUAIE LX Equity | Y | | USD |
| 258 | 法巴永續全球股票基金 I(美元) | LU0956005655 | PEBSWIA LX Equity | Y | | USD |
| 259 | 法巴永續優化波動全球股票基金 I(美元) | LU0823418115 | INTEBEI LX Equity | Y | | USD |
| 260 | 法巴全球環境基金 I(美元) | LU1695679131 | PARGEIU LX Equity | Y | | USD |
| 261 | 法巴印度股票基金 I(美元) | LU0823429237 | FEINIUS LX Equity | Y | | USD |
| 262 | 法巴科技創新股票基金 I(美元) | LU2005507905 | PARDIUD LX Equity | Y | | USD |
| 263 | 法巴美國小型股票基金 I(美元) | LU0823411292 | FOLESCI LX Equity | Y | | USD |
| 264 | 法巴美國中型股票基金 I(美元) | LU0154245913 | PARUSIC LX Equity | Y | | USD |
| 265 | 法巴美國增長股票基金 I(美元) | LU0823435044 | FEGUIUS LX Equity | Y | | USD |
| 266 | 法巴能源轉型股票基金 I(美元) | LU0823414809 | FORBITC LX Equity | Y | | USD |
| 267 | 法巴健康護理創新股票基金 C(美元) | LU0823416689 | BNPWHCR LX Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 268 | 法巴新興市場多元入息基金 I(美元) | LU1270636217 | PAMAIIIC LX Equity | Y | | USD |
| 269 | 法巴新興市場股票基金 I(美元) | LU0823413744 | FOEQWEI LX Equity | Y | | USD |
| 270 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型 | IE00B2Q1FD82 | LMWOAAU ID Equity | N | | USD |
| 271 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 | IE00B2Q1FT43 | LMWOPAU ID Equity | Y | | USD |
| 272 | 美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型 | IE00B1BXHZ80 | LCUSAAA ID Equity | N | | USD |
| 273 | 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 | IE00B241FP29 | LMUALPA ID Equity | Y | | USD |
| 274 | 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型 | IE00B19Z9206 | LCUAGAA ID Equity | N | | USD |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|-------------------|---|-------|-----|
| 275 | 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 | IE00B241FC99 | LMUGPAU ID Equity | Y | | USD |
| 276 | 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) | IE00BD4GTV84 | LMRIUAA ID Equity | N | | USD |
| 277 | 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 | IE00BD4GV785 | LMRIPUA ID Equity | Y | | USD |
| 278 | 美盛凱利價值基金A類股美元累積型 | IE00B19Z3581 | LEVAUAA ID Equity | N | | USD |
| 279 | 美盛凱利價值基金優類股美元累積型 | IE00B23Z6414 | LMLMVAU ID Equity | Y | | USD |
| 280 | 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | IE00B19Z4B17 | LERSUAA ID Equity | N | | USD |
| 281 | 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | IE00B23Z8S99 | LMSCPAU ID Equity | Y | | USD |
| 282 | iShares MSCI Hong Kong ETF | US4642868719 | EWI US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 283 | iShares MSCI India ETF | US46429B5984 | INDA US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 284 | iShares MSCI Canada ETF | US4642865095 | EWI US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 285 | iShares MSCI Singapore ETF | US46434G7806 | EWS US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 286 | iShares MSCI United Kingdom ETF | US46435G3341 | EWU US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 287 | iShares MSCI Mexico ETF | US4642868222 | EWI US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 288 | iShares MSCI Taiwan ETF | US46434G7723 | EWT US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 289 | iShares MSCI Australia ETF | US4642861037 | EWA US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 290 | iShares MSCI Spain ETF | US4642867646 | EWP US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 291 | iShares MSCI South Korea ETF | US4642867729 | EWY US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 292 | iShares MSCI France ETF | US4642867075 | EWQ US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 293 | iShares MSCI China ETF | US46429B6719 | MCHI US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 294 | iShares MSCI Germany ETF | US4642868065 | EWG US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 295 | iShares MSCI Italy ETF | US46434G8309 | EWI US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 296 | iShares MSCI Brazil ETF | US4642864007 | EWZ US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 297 | iShares MSCI South Africa ETF | US4642867802 | EZA US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 298 | iShares MSCI Chile ETF | US4642866408 | ECH US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 299 | iShares MSCI Sweden ETF | US4642867562 | EWI US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 300 | iShares Core S&P 500 ETF | US4642872000 | IVV US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 301 | iShares core MSCI europe ETF | US46434V7385 | IEUR US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 302 | iShares Latin America 40 ETF | US4642873909 | ILF US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 303 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | US4642872349 | EEM US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 304 | iShares Russell 2000 ETF | US4642876555 | IWM US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 305 | iShares Global Reit ETF | US46434V6478 | REET US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 306 | iShares US Real Estate ETF | US4642877397 | IYR US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 307 | iShares U.S. Home Construction ETF | US4642887529 | ITB US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 308 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | US4642887602 | ITA US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 309 | iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | IHI US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 310 | iShares North American Natural Resources ETF | US4642873743 | IGE US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 311 | iShares Biotechnology ETF | US4642875565 | IBB US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 312 | iShares Global Energy ETF | US4642873412 | IXC US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 313 | iShares Global Tech ETF | US4642872919 | IXN US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 314 | iShares Global Clean Energy ETF | US4642882249 | ICLN US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 315 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | US4642875151 | IGV US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 316 | iShares Semiconductor ETF | US4642875235 | SOXX US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 317 | iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | US4642888444 | IEZ US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 318 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | US46432F3964 | MTUM US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 319 | iShares S&P 500 Growth ETF | US4642873099 | IVW US Equity | N | 無法人級別 | USD |
| 320 | 安聯水資源基金-IT累積類股(美元) | LU2403378867 | ALAGWIU LX Equity | Y | | USD |
| 321 | 摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-I股(累計) | LU0248063595 | JPADIAU LX Equity | Y | | USD |
| 322 | 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) | LU2098775203 | JPCAUCU LX Equity | Y | | USD |