

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：

聯絡人：黃愉婷

電話：02-8758-6688 1628

電子郵件：Sandra.Huang@eastspring.
com

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114年12月30日

發文字號：瀚亞字第1140001303號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1. 子基金異動對照表。2. 更新後可投資之子基金列表。（0001303_瀚亞、安達年年守成帳戶 ETF 經理費更新、20251222.xlsx、0001303_附件11412新增法人子基金函_安達年年守成.doc）

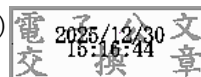
主旨：茲為更新 貴我雙方「安達人壽全權委託瀚亞投信代操年年守成投資帳戶—累積」（下簡稱本全委投資帳戶）全權委託投資契約附錄一可投資之子基金列表，詳如說明。

說明：

- 一、依據 貴我雙方民國110年9月13日簽訂之「安達人壽全權委託瀚亞投信代操年年守成投資帳戶—累積」全權委託投資契約第二條、第十八條及附件三約定辦理。
- 二、本次子基金異動對照表詳附件一，並檢附更新後可投資之子基金列表詳附件二。
- 三、茲以本函文通知 貴公司，本全委投資帳戶更新後可投資之子基金列表自民國115年01月01日起生效。

正本：安達國際人壽保險股份有限公司

副本：台新國際商業銀行股份有限公司(含附件)



附件一 子基金異動對照表

序 號	ISIN code	Bloomberg ticker	投資標的	經理 費費 率(%)	保管費費率 (%)	法人 級別 Y/N	本次異動說明
1	LU2927567557	ESIGTCU LX Equity	瀚亞投資-全球科技 股票基金 C(美元)	最高 0.875	無	Y	新增法人
2	LU0354059684	IOFMNAU LX Equity	瀚亞投資-全球配置 優化基金 A(美元)	最高 1.25	無	N	刪除
3	LU0512128439	JPMECIU LX Equity	摩根基金 - 新興市 場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債 券(美元) - I 股(累 計)	0.50	最高 0.16	Y	刪除

附件二 更新後可投資之子基金列表

序 號	ISIN code	Bloomberg ticker	投資標的	經理費 費率 (%)	保管費費率 (%)	法人 級別 Y/N
1	LU0211977185	PRUGRCA LX Equity	瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	1.50	無	N
2	LU0259732245	IOFDRPA LX Equity	瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	1.50	無	N
3	LU0307460666	IOFCHEA LX Equity	瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	1.50	無	N
4	LU1191118543	ESJDCUH LX Equity	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險)	最高 0.75	無	Y
5	LU0801102863	ESJDCUI LX Equity	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	0.75	無	Y
6	LU1585245621	ESGLVAU LX Equity	瀚亞投資-全球低波動股票基金 A(美元)	最高 1.25	無	N
7	LU0127658192	IOPGLTA LX Equity	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	1.75	無	N
8	LU2927567557	ESIGTCU LX	瀚亞投資-全球科技股票基金 C(美元)	最高 0.875	無	Y
	LU0354059684	IOFMNAU LX Equity	瀚亞投資-全球配置優化基金 A(美元)	最高 1.25	無	N
9	LU1558648421	ESGEMCU LX Equity	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 C(美元)	最高 0.75	無	Y
10	LU0170899941	PIFWVEC LX Equity	瀚亞投資-全球價值股票基金 C(美元)	最高 0.625	無	Y
11	LU0307460823	IOFINEA LX Equity	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	1.50	無	N
12	LU0307460401	IOFIEAA LX Equity	瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	1.50	無	N
13	LU0560538919	IOFAPEA LX Equity	瀚亞投資-亞太股票基金 A(美元)	1.50	無	N
14	LU0801102608	ESAEICI LX Equity	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 C(美元)	0.75	無	Y
15	LU0315179316	IOFADYA LX Equity	瀚亞投資-亞洲動力股票基金 A(美元)	最高 1.5	無	N
16	LU0154356231	PRUASBD LX Equity	瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元)	0.50	無	Y
17	LU0801101469	ESALCUI LX Equity	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	0.50	無	Y
18	LU0149983578	PRUHHIG LX Equity	瀚亞投資-美國特優級債券基金 C(美元)	最高 0.5	無	Y
19	LU0149984626	PRUHHYB LX Equity	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元)	最高 0.625	無	Y

20	LU0149984386	PRUUIGB LX Equity	瀚亞投資-美國優質債券 基金 C(美元)	最高 0.5	無	Y
21	LU0806289350	ESUACUI LX Equity	瀚亞投資-優質公司債基 金 C(美元)	最高 0.5	無	Y
22	LU1670627923	MGNAUAA LX Equity	M&G 北美股息基金 A(美 元)	1.50	0.00005~0.4	N
23	GB00B1RXYT55	MGGBDAA LN Equity	M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	無	無	N
24	LU1670714812	MGGSUAA LX Equity	M&G ESG 巴黎協議全球 永續股票基金 A(美元)	1.75	0.00005~0.4	N
25	LU1670725776	MOIUCHA LX Equity	M&G 收益優化基金 C(美 元避險)	0.75	最高 0.4	Y
26	LU1670716270	MGPE SUA LX Equity	M&G ESG 巴黎協議泛歐 永續股票基金 A(美元)	1.50	0.00005~0.4	N
27	LU1670632501	MGLEUCA LX Equity	M&G 新興市場債券基金 C(美元)	0.60	最高 0.4	Y
28	LU1670711396	MGGDUCA LX Equity	M&G 環球股息基金 C(美 元)	0.75	0.00005~0.4	Y
29	IE00B3CLHY41	PGIGCHI ID Equity	PIMCO 全球投資級別債券 基金-機構 H 級類別(累 積股份)	最高 0.66	-	Y
30	IE00B3CLHX34	PGHYBHI ID Equity	PIMCO 全球非投資等級債 券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	最高 0.72	-	Y
31	IE0032313805	PIMGHIA ID Equity	PIMCO 全球債券基金-機 構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	-	Y
32	IE00B4QX9925	PIMDHIA ID Equity	PIMCO 多元收益債券基金 -機構 H 級類別(累積股 份)	最高 0.86	-	Y
33	IE0032313573	PIMHHIA ID Equity	PIMCO 美國非投資等級債 券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	最高 0.72	-	Y
34	IE00B02SDH94	PIMLADH ID Equity	PIMCO 短年期債券基金- 機構 H 級類別(累積股 份)	最高 0.63	-	Y
35	IE0032313243	PIMTHIA ID Equity	PIMCO 總回報債券基金- 機構 H 級類別(累積股 份)	最高 0.67	-	Y
36	LU0244355391	SCHCHOC LX Equity	施羅德環球基金系列一 中國優勢(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
37	LU1496799104	SCHJSCU LX Equity	施羅德環球基金系列一 日本小型公司(美元避 險)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
38	LU0903426061	SCHJPCU LX Equity	施羅德環球基金系列一 日本股票(美元避險)C-	最高 0.75	最高 0.3	Y

			累積			
39	LU0943301068	SCJCHAU LX Equity	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
40	LU0959626887	SISIOCA LX Equity	施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
41	LU0955623888	SISADMC LX Equity	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
42	LU0106251068	SCHABCA LX Equity	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3	Y
43	LU0106259988	SCHPFCA LX Equity	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
44	LU0358730231	SCHALAC LX Equity	施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3	Y
45	LU0106259392	SCHLACA LX Equity	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
46	LU0228660014	SCHBRAC LX Equity	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	最高 1	最高 0.3	Y
47	LU0136044012	SISFULC LX Equity	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3	Y
48	LU0106261026	SCHUBCA LX Equity	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3	Y
49	LU0106252546	SCHIMCA LX Equity	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
50	LU0795633071	SIEMCUA LX Equity	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3	Y
51	LU0269905302	SCGMOCA LX Equity	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
52	LU0106253437	SCHEDCA LX Equity	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	最高 0.9	最高 0.3	Y
53	LU0181496059	SCHECAC LX Equity	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
54	LU0251572144	SCEEA1A LX Equity	施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積	最高 1.5	最高 0.3	N
55	LU0428345051	SCHEHUA LX Equity	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積	最高 0.75	最高 0.3	N
56	LU0999521130	SCHEECH LX Equity	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y

57	LU0251572656	SCESA1A LX Equity	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積	最高 1.5	最高 0.3	N
58	LU1057657626	SCHESMA LX Equity	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	最高 1.5	最高 0.3	N
59	LU0240878321	SCHGLOC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
60	LU0351442933	SCHGOBC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
61	LU0106258741	SCHHGCA LX Equity	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	最高 0.45	最高 0.3	Y
62	LU0225284917	SCHGEYC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
63	LU0306807156	SGENYAC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
64	LU0203346498	SCHGVCA LX Equity	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3	Y
65	LU0319795521	SCHGQAC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3	Y
66	LU0302446132	SCGLCAC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
67	LU0189893794	SCHHYDC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3	Y
68	LU0188096720	SCHGRUC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	最高 0.375	最高 0.3	Y
69	LU0225283786	SCHGEAC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3	Y
70	LU0594300500	FIDCYAU LX Equity	富達基金－中國內需消費基金(Y類股份累計股份-美元)	0.80	0.003~0.35	Y
71	LU2445164598	FIFJAYH LX Equity	富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)	0.80	0.003~0.35	Y
72	LU1235294995	FFGTUAA LX	富達基金－全球科技基	1.50	0.003~0.35	N

		Equity	金 A 股累計美元避險			
73	LU1207409209	FFEYAUH LX Equity	富達基金 - 歐洲非投資 等級債券基金 Y 股累計 美元避險	0.65	0.003~0.35	Y
74	LU0997586606	FFEGAUX LX Equity	富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	1.50	0.003~0.35	N
75	LU0346390866	FFCHNFY LX Equity	富達基金-中國聚焦基金 (Y 類股份累計股份-美 元)	0.80	0.003~0.35	Y
76	LU0370789132	FFINTLY LX Equity	富達基金-全球主題機 會基金 Y 股累計美元	0.80	0.003~0.35	Y
77	LU0055114457	FIDINDI LX Equity	富達基金-印尼基金	1.50	0.003~0.35	N
78	LU0346391245	FFINDFY LX Equity	富達基金-印度聚焦基金 (Y 類股份累計股份-美 元)	0.80	0.003~0.35	Y
79	LU0346390601	FFASPEY LX Equity	富達基金-亞洲成長趨 勢基金(Y 類股份累計股 份-美元)	0.80	0.003~0.35	Y
80	LU0370790650	FFASIAY LX Equity	富達基金-亞洲非投資 等級債券基金(Y 類股份 累計股份-美元)	0.65	0.003~0.35	Y
81	LU0605512606	FASBYAU LX Equity	富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元	0.40	0.003~0.35	Y
82	LU0346390510	FFASEAY LX Equity	富達基金-東協基金(Y 類 股份累計股份-美元)	0.80	0.003~0.35	Y
83	LU0370788753	FFUSHYY LX Equity	富達基金-美元非投資 等級債券基金(Y 類股份 累計股份-美元)	0.65	0.003~0.35	Y
84	LU0346392482	FFUSDBY LX Equity	富達基金-美元債券基金 (Y 類股份累計股份-美 元)	0.40	0.003~0.35	Y
85	LU0318939179	FIDAMER LX Equity	富達基金-美國基金(Y 類 股份累計股份-美元)	0.80	0.003~0.35	Y
86	LU0346390940	FFEMERY LX Equity	富達基金-新興市場基金 (Y 類股份累計股份-美 元)	0.80	0.003~0.35	Y
87	LU0238206337	FFEMDEY LX Equity	富達基金-新興市場債券 基金(Y 類股份累計股份- 美元)	0.65	0.003~0.35	Y
88	LU0390711777	FFEMASY LX Equity	富達基金-新興亞洲基金 (Y 類股份累計股份-美 元)	0.80	0.003~0.35	Y

89	LU0468140883	JPGHIAU LX Equity	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	0.45	最高 0.11	Y
90	LU0248063595	JPADIAU LX Equity	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-I 股(累計)	0.45	最高 0.11	Y
91	LU0408847183	JPGDIAU LX Equity	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	0.40	最高 0.11	Y
92	LU0332401552	JPEMIAU LX Equity	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16	Y
	LU0512128439	JPMECIU LX Equity	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16	Y
93	LU0973522674	JPEAHIU LX Equity	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16	Y
94	LU1041600930	JPINIUA LX Equity	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.11	Y
95	LU0329593262	MWOFUSD LX Equity	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45	Y
96	LU2134542260	BGBWTIU LX Equity	貝萊德世界科技基金 I2 美元	最高 0.75	0.001~0.45	Y
97	LU0724618946	BGWD2U LX Equity	貝萊德世界科技基金 D2 美元	最高 0.75	0.001~0.45	Y
98	LU0252969075	MERWEDU LX Equity	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1.00	0.001~0.45	Y
99	LU1087925589	BGWB12U LX Equity	貝萊德世界債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.001~0.45	Y
100	LU0297941972	MERWBD2 LX Equity	貝萊德世界債券基金 D2 美元	最高 0.45	0.001~0.45	Y
101	LU1111085012	BGAT12U LX Equity	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	0.50	0.001~0.45	Y
102	LU0776122383	BGATBDU LX Equity	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	0.50	0.001~0.45	Y
103	US46435G5320	SDG US Equity	iShares MSCI Global Impact ETF	0.50	-	-
104	US46434V4648	CRBN US Equity	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	0.20	-	-

105	US4642882579	ACWI US Equity	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	–	–
106	US9220427424	VT US Equity	Vanguard Total World Stock ETF	0.06	–	–
107	US4642863926	URTH US Equity	iShares MSCI World ETF	0.24	–	–
108	US4642865251	ACWV US Equity	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	–	–
109	US4642882405	ACWX US Equity	iShares MSCI ACWI ex US ETF	0.32	–	–
110	US4642872000	IVV US Equity	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	–	–
111	US46090E1038	QQQ US Equity	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18	–	–
112	US46138G6492	QQQM US Equity	Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15	–	–
113	US78467X1090	DIA US Equity	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	0.16	–	–
114	US46137V3574	RSP US Equity	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.20	–	–
115	US46435U2188	SUSL US Equity	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	0.10	–	–
116	US4642888022	SUSA US Equity	iShares MSCI USA ESG Select ETF	0.25	–	–
117	US46435G4257	ESGU US Equity	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15	–	–
118	US46436E7673	USXF US Equity	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	0.10	–	–
119	US4642885705	DSI US Equity	iShares Trust – iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.25	–	–
120	US33734H1068	FVD US Equity	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.61	–	–
121	US46429B6636	HDV US Equity	iShares Core High Dividend ETF	0.08	–	–
122	US4642873099	IVW US Equity	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18	–	–
123	US4642876142	IWF US Equity	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18	–	–
124	US4642874089	IVE US Equity	iShares S&P 500 Value ETF	0.18	–	–
125	US4642875987	IWD US Equity	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18	–	–
126	US4642875078	IJH US Equity	iShares Core S&P	0.05	–	–

			Mid-Cap ETF		–	
127	US4642876555	IWM US Equity	iShares Russell 2000 ETF	0.19	–	–
128	US46435U6635	ESML US Equity	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17	–	–
129	US4642876308	IWN US Equity	iShares Russell 2000 Value ETF	0.24	–	–
130	US4642876480	IWO US Equity	iShares Russell 2000 Growth ETF	0.24	–	–
131	US81369Y8030	XLK US Equity	Technology Select Sector SPDR Fund	0.08	–	–
132	US33733E3027	FDN US Equity	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.49	–	–
133	US4642875490	IGM US Equity	iShares Expanded Tech Sector ETF	0.39	–	–
134	US4642875151	IGV US Equity	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.39	–	–
135	US81369Y6059	XLF US Equity	Financial Select Sector SPDR Fund	0.08	–	–
136	US46138E6288	KBWB US Equity	Invesco KBW Bank ETF	0.35	–	–
137	US78464A7972	KBE US Equity	SPDR S&P Bank ETF	0.35	–	–
138	US78464A6982	KRE US Equity	SPDR S&P Regional Banking ETF	0.35	–	–
139	US81369Y5069	XLE US Equity	Energy Select Sector SPDR Fund	0.08	–	–
140	US81369Y2090	XLV US Equity	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.08	–	–
141	US4642875565	IBB US Equity	iShares Biotechnology ETF	0.44	–	–
142	US81369Y4070	XLY US Equity	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.08	–	–
143	US78464A7147	XRT US Equity	SPDR S&P Retail ETF	0.35	–	–
144	US92189F6842	RTH US Equity	VanEck Retail ETF	0.35	–	–
145	US4642887529	ITB US Equity	iShares U. S. Home Construction ETF	0.38	–	–
146	US4642877397	IYR US Equity	iShares U. S. Real Estate ETF	0.38	–	–
147	US33734G1085	FRI US Equity	First Trust S&P REIT Index Fund	0.49	–	–

148	US81369Y7040	XLI US Equity	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.08	–	–
149	US4642887602	ITA US Equity	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.38	–	–
150	US81369Y8865	XLU US Equity	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.08	–	–
151	US81369Y1001	XLB US Equity	Materials Select Sector SPDR Fund	0.08	–	–
152	US78464A7550	XME US Equity	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	–	–
153	US46434G8481	PICK US Equity	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39	–	–
154	US4642881746	WOOD US Equity	iShares Global Timber & Forestry ETF	0.40	–	–
155	US92189F7006	MOO US Equity	VanEck Agribusiness ETF	0.55	–	–
156	US81369Y3080	XLP US Equity	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.08	–	–
157	US46432F8427	IEFA US Equity	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07	–	–
158	US4642888774	EFV US Equity	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.31	–	–
159	US4642888857	EFG US Equity	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.34	–	–
160	US46435G5163	ESGD US Equity	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.20	–	–
161	US46436E7590	DMXF US Equity	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	0.12	–	–
162	US46434G1031	IEMG US Equity	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09	–	–
163	US46434G8630	ESGE US Equity	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25	–	–
164	US46436E6014	LDEM US Equity	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	0.16	–	–
165	US4642866085	EZU US Equity	iShares MSCI Eurozone ETF	0.50	–	–
166	US78463X2027	FEZ US Equity	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	–	–
167	US4642868065	EWG US Equity	iShares MSCI Germany ETF	0.49	–	–
168	US46435G3341	EWU US Equity	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	–	–
169	US4642867075	EWQ US Equity	iShares MSCI France	0.50	–	–

			ETF		–	
170	US4642867646	EWP US Equity	iShares MSCI Spain ETF	0.50	–	–
171	US46434G8309	EWI US Equity	iShares MSCI Italy ETF	0.50	–	–
172	US46434V7385	IEUR US Equity	iShares Core MSCI Europe ETF	0.10	–	–
173	US46429B6719	MCHI US Equity	iShares MSCI China ETF	0.59	–	–
174	US4642871846	FXI US Equity	iShares China Large-Cap ETF	0.73	–	–
175	US46138E8003	CQQQ US Equity	Invesco China Technology ETF	0.65	–	–
176	US5007673065	KWEB US Equity	KraneShares CSI China Internet ETF	0.70	–	–
177	US4642867729	EWY US Equity	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	–	–
178	US4642868719	EWH US Equity	iShares MSCI Hong Kong ETF	0.50	–	–
179	US46434G7806	EWS US Equity	iShares MSCI Singapore ETF	0.50	–	–
180	US4642881829	AAXJ US Equity	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.72	–	–
181	US4642861037	EWA US Equity	iShares MSCI Australia ETF	0.50	–	–
182	US4642866655	EPP US Equity	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	0.47	–	–
183	US9220428661	VPL US Equity	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07	–	–
184	US4642884302	AIA US Equity	iShares Asia 50 ETF	0.50	–	–
185	US46434V6965	IPAC US Equity	iShares Core MSCI Pacific ETF	0.09	–	–
186	US4642864007	EWZ US Equity	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	–	–
187	US46434G8226	EWJ US Equity	iShares MSCI Japan ETF	0.49	–	–
188	US46434V8862	HEWJ US Equity	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49	–	–
189	US97717W8516	DXJ US Equity	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	–	–
190	US4642868222	EWX US Equity	iShares MSCI Mexico ETF	0.50	–	–
191	US4642873909	ILF US Equity	iShares Latin America	0.47		–

			40 ETF		–	
192	US46429B5984	INDA US Equity	iShares MSCI India ETF	0.61	–	–
193	US4642895290	INDY US Equity	iShares India 50 ETF	0.65	–	–
194	US4642865095	EWC US Equity	iShares MSCI Canada ETF	0.50	–	–
195	US92189F1066	GDX US Equity	VanEck Gold Miners ETF	0.51	–	–
196	US92189F6768	SMH US Equity	VanEck Semiconductor ETF	0.35	–	–
197	US33734X1928	SKYY US Equity	First Trust Cloud Computing ETF	0.60	–	–
198	US0321086649	HACK US Equity	Amplify Cybersecurity ETF	0.60	–	–
199	US33738R1187	TDIV US Equity	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	0.50	–	–
200	US46138G7060	TAN US Equity	Invesco Solar ETF	0.70	–	–
201	US33736G1067	FAN US Equity	First Trust Global Wind Energy ETF	0.60	–	–
202	US33733B1008	FIW US Equity	First Trust Water ETF	0.51	–	–
203	US46138E3541	SPLV US Equity	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25	–	–
204	US46137V2410	SPHQ US Equity	Invesco Exchange-Traded Fund Trust – Invesco S&P 500 Quality Etf	0.15	–	–
205	US46138E3707	SPHB US Equity	Invesco S&P 500 High Beta ETF	0.25	–	–
206	US46138E3624	SPHD US Equity	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	0.30	–	–
207	US92189F6438	MOAT US Equity	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.47	–	–
208	US00214Q1040	ARKK US Equity	ARK Innovation ETF	0.75	–	–
209	US00214Q3020	ARKG US Equity	ARK Genomic Revolution ETF	0.75	–	–
210	US00214Q7088	ARKF US Equity	ARK Fintech Innovation ETF	0.75	–	–
211	US00214Q2030	ARKQ US Equity	ARK Autonomous Technology & Robotics	0.75	–	–

			ETF			
212	US00214Q4010	ARKW US Equity	ARK Next Generation Internet ETF	0.76	–	–
213	US0321081020	IBUY US Equity	Amplify Online Retail ETF	0.65	–	–
214	US37954Y6730	PAVE US Equity	Global X US Infrastructure Development ETF	0.47	–	–
215	US37954Y8553	LIT US Equity	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75	–	–
216	US92189F1140	ESPO US Equity	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.56	–	–
217	US46435U3665	IDRV US Equity	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	0.48	–	–
218	US33733E5006	QCLN US Equity	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.56	–	–
219	US33734X8469	CIBR US Equity	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.59	–	–
220	US33738R7200	ROBT US Equity	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65	–	–
221	US33737A1088	GRID US Equity	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56	–	–
222	US4642871762	TIP US Equity	iShares TIPS Bond ETF	0.18	–	–
223	US46436E6196	EUSB US Equity	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	0.12	–	–
224	US46435U4408	BGRN US Equity	iShares USD Green Bond ETF	0.20	–	–
225	US46436E7186	SGOV US Equity	iShares 0–3 Month Treasury Bond ETF	0.09	–	–
226	US4642886794	SHV US Equity	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15	–	–
227	US4642874576	SHY US Equity	iShares 1–3 Year Treasury Bond ETF	0.15	–	–
228	US4642886612	IEI US Equity	iShares 3–7 Year Treasury Bond ETF	0.15	–	–
229	US4642874402	IEF US Equity	iShares 7–10 Year Treasury Bond ETF	0.15	–	–

230	US4642886539	TLH US Equity	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	-
231	US4642874329	TLT US Equity	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-	-
232	US46429B2676	GOVT US Equity	iShares US Treasury Bond ETF	0.05	-	-
233	US46434V1008	SLQD US Equity	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	-	-
234	US4642886463	IGSB US Equity	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-	-
235	US4642886380	IGIB US Equity	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-	-
236	US4642895118	IGLB US Equity	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-	-
237	US4642886208	USIG US Equity	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-	-
238	US4642872422	LQD US Equity	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	-	-
239	US4642885887	MBB US Equity	iShares MBS ETF	0.04	-	-
240	US46435G2434	SUSB US Equity	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	0.12	-	-
241	US46435G1931	SUSC US Equity	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	0.18	-	-
242	US92206C4096	VCSH US Equity	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.03	-	-
243	US4642885135	HYG US Equity	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-	-
244	US78468R6229	JNK US Equity	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	0.40	-	-
245	US46435G4414	HYXF US Equity	iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield	0.35	-	-
246	US78468R4083	SJNK US Equity	SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	0.40	-	-

247	US46434V4077	SHYG US Equity	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.30	-	-
248	IE00BCRY6003	SDHY LN Equity	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.45	-	-
249	IE00B4PY7Y77	IHYU LN Equity	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.50	-	-
250	US78464A3591	CWB US Equity	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.40	-	-
251	US4642886877	PFF US Equity	iShares Preferred & Income Securities ETF	0.45	-	-
252	US33739E1082	FPE US Equity	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-	-
253	US4642882819	EMB US Equity	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-	-
254	US92189H3003	EMLC US Equity	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	0.30	-	-
255	US4642872265	AGG US Equity	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03	-	-
256	US9219378356	BND US Equity	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03	-	-
257	US46435U5496	EAGG US Equity	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.10	-	-
258	US92189F4862	FLTR US Equity	VanEck Investment Grade Floating Rate ETF	0.14	-	-
259	US37954Y6243	DRIV US Equity	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	0.68	-	-
260	US46137V7203	PEJ US Equity	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	0.57	-	-
261	US33739Q4082	FTSM US Equity	First Trust Enhanced Short Maturity Fund	0.44	-	-
262	US33733E8075	FCG US Equity	First Trust Natural Gas ETF	0.57	-	-
263	US33733E1047	FTCS US Equity	First Trust Capital Strength ETF	0.52	-	-
264	US3369171091	FDL US Equity	First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	0.43	-	-

265	US33738R5063	RDVY US Equity	First Trust NASDAQ Rising Dividend Achievers ETF	0.48	–	–
266	US33738D1019	EMLP US Equity	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95	–	–
267	US33738R8521	FTXG US Equity	First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF	0.60	–	–
268	US2330512003	DBEF US Equity	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35	–	–
269	US37954Y8140	FINX US Equity	Global X FinTech ETF	0.68	–	–
270	US97717X5115	AGGY US Equity	WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund	0.12	–	–
271	US2330511435	SNPE US Equity	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	0.10	–	–
272	US2330518794	ASHR US Equity	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	–	–
273	IE00B44Z5B48	ACWD LN Equity	SPDR MSCI ACWI ETF	0.12	–	–
274	IE00B4L5Y983	IWDA LN Equity	iShares Core MSCI World UCITS ETF	0.20	–	–
275	IE00B5BMR087	CSPX LN Equity	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0.07	–	–
276	IE00B42NKQ00	IUES LN Equity	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	0.15	–	–
277	IE00BKM4GZ66	EIMI LN Equity	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	0.18	–	–
278	IE00B44CGS96	IUAG LN Equity	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0.25	–	–
279	IE00BYXYM63	IUAA LN Equity	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0.25	–	–
280	IE00B459R192	USAG LN Equity	SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	0.17	–	–
281	IE0032895942	LQDE LN Equity	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	0.20	–	–
282	IE00BP3QZ601	IWQU LN Equity	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.25	–	–
283	IE00BZBW4Z27	UIND LN Equity	First Trust US Equity Income UCITS ETF	0.55	–	–
284	US46434G7640	EMXC US Equity	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25	–	–

285	IE00B53L4350	CIND LN Equity	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	0.19	-	-
-----	--------------	-------------------	--	------	---	---