

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115年3月30日

發文字號：瀚亞字第1150000334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。(0000334_【瀚亞】安達年年守成子基金增減清單-20260331.xlsx、0000334_1150331新增法人子基金函_安達年年守成附件.docx)

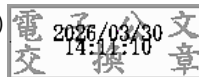
主旨：茲為更新 貴我雙方「安達人壽全權委託瀚亞投信代操年年守成投資帳戶—累積」（下簡稱本全委投資帳戶）全權委託投資契約附錄一可投資之子基金列表，詳如說明。

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03月31日起生效。

正本：安達國際人壽保險股份有限公司

副本：台新國際商業銀行股份有限公司(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	LU2709693050	EATMAKC LX Equity	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 C(美元)	最高 0.625%	無	Y	新增
2	US4642862852	EMHY US Equity	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	0.5	0	-	新增
3	US97717Y5270	USFR US Equity	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	0.15	0	-	新增
4	US09661T6029	BKAG US Equity	BNY Mellon Core Bond ETF	0.05	0	-	新增
5	IE00B3F81409	AGGG LN Equity	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.1	0	-	新增
6	US4642881175	IGOV US Equity	iShares International Treasury Bond ETF	0.35	0	-	新增
7	US4642865178	LEMB US Equity	iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF	0.3	0	-	新增
8	US46429B2916	QLTA US Equity	iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	0.15	0	-	新增
9	US46432F3709	SIZE US Equity	iShares MSCI USA Size Factor ETF	0.15	0	-	新增
10	US46432F3964	MTUM US Equity	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	0	-	新增
11	US46432F3394	QUAL US Equity	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	0	-	新增
12	US46432F3881	VLUE US Equity	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15	0	-	新增
13	US46434V2824	LRGF US Equity	iShares U.S. Equity Factor ETF	0.08	0	-	新增
14	US46434V3814	XT US Equity	iShares Exponential Technologies ETF	0.46	0	-	新增
15	US97717X7012	HEDJ US Equity	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	0	-	新增

16	US3015057074	ROBO US Equity	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	0	-	新增
17	US37954Y7159	BOTZ US Equity	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68	0	-	新增
18	US46138J6192	OMFL US Equity	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29	0	-	新增
19	US4642875235	SOXX US Equity	iShares Semiconductor ETF	0.34	0	-	新增
20	US4642872919	IXN US Equity	iShares Global Tech ETF	0.39	0	-	新增
21	US92189F7261	BBH US Equity	VanEck Biotech ETF	0.35	0	-	新增
22	US33737K2050	NXTG US Equity	First Trust Indxx NextG ETF	0.7	0	-	新增
23	US4642887941	IAI US Equity	iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	0.38	0	-	新增
24	US46434V6395	HEZU US Equity	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	0.53	0	-	新增
25	US81369Y8527	XLC US Equity	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.08	0	-	新增
26	US92189F6016	NLR US Equity	VanEck Uranium and Nuclear ETF	0.56	0	-	新增
27	US33738R7044	AIRR US Equity	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69	0	-	新增
28	US46435U5561	ARTY US Equity	iShares Future AI & Tech ETF	0.47	0	-	新增
29	US92189H8051	REMX US Equity	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	0.58	0	-	新增
30	US4642864262	EEMA US Equity	iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF	0.49	0	-	新增

31	US37954Y7803	SNSR US Equity	Global X Internet of Things ETF	0.68	0	-	新增
32	US37954Y4420	CLOU US Equity	Global X Cloud Computing ETF	0.68	0	-	新增
33	US33733A2015	EDOW US Equity	First Trust Dow 30 Equal Weight ETF	0.5	0	-	新增
34	US9229087443	VTV US Equity	Vanguard Value ETF	0.03	0	-	新增
35	US4642878387	IYM US Equity	iShares U.S. Basic Materials ETF	0.38	0	-	新增
36	IE000YYE6WK5	DFNS LN Equity	VanEck Defense ETF	0.55	0	-	新增
37	IE0007Y8Y157	QNTM LN Equity	VanEck Quantum Computing UCITS ETF	0.55	0	-	新增
38	US9219097683	VXUS US Equity	Vanguard Total International Stock ETF	0.05	0	-	新增
39	US9220427184	VSS US Equity	Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	0.06	0	-	新增
40	US8085247976	SCHD US Equity	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06	0	-	新增
41	US09290C1036	DYNF US Equity	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26	0	-	新增
42	US81369Y8600	XLRE US Equity	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08	0	-	新增
43	US4642877132	IYZ US Equity	iShares U.S. Telecommunications ETF	0.38	0	-	新增
44	US46435U7138	IFRA US Equity	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3	0	-	新增
45	US4642876068	IJK US Equity	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	0.17	0	-	新增
46	US9220428745	VGK US Equity	Vanguard FTSE Europe ETF	0.06	0	-	新增
47	US4642866242	THD US Equity	iShares MSCI Thailand ETF	0.59	0	-	新增
48	US46137V2584	RPV US Equity	Invesco S&P 500 Pure Value ETF	0.35	0	-	新增

49	US09661T1079	BKLC US Equity	BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	0.05	0	-	新增
50	US46429B3096	EIDO US Equity	iShares MSCI Indonesia ETF	0.59	0	-	新增
51	US46434G8143	EWM US Equity	iShares MSCI Malaysia ETF	0.5	0	-	新增
52	US46435G3267	IDEV US Equity	iShares Core MSCI International Developed Market ETF	0.04	0	-	新增
53	US4642878049	IJR US Equity	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06	0	-	新增
54	US46137V1008	PPA US Equity	Invesco Aerospace & Defense Portfolio	0.58	0	-	新增
55	US92189H6642	SMHX US Equity	VanEck Fabless Semiconductor ETF	0.35	0	-	新增
56	US09290C7801	BAI US Equity	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55	0	-	新增
57	US33733E7325	WCMI US Equity	First Trust WCM International Equity ETF	0.85	0	-	新增
58	US4642878791	IJS US Equity	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.18	0	-	新增
59	LU0211977185	PRUGRCA LX Equity	瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	1.5	無	N	刪除
60	LU0307460666	IOFCHEA LX Equity	瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)	1.5	無	N	刪除
61	LU0127658192	IOPGLTA LX Equity	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	1.75	無	N	刪除
62	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	刪除
63	LU0307460823	IOFINEA LX Equity	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	1.5	無	N	刪除
64	LU0560538919	IOFAPEA LX Equity	瀚亞投資-亞太股票基金 A(美元)	1.5	無	N	刪除
65	LU0801101469	ESALCUI LX Equity	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	0.5	無	Y	刪除
66	LU0149983578	PRUUHIG LX Equity	瀚亞投資-美國特優級債券基金 C(美元)	最高 0.5	無	Y	刪除

67	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	刪除
68	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	刪除
69	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	刪除
70	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	刪除
71	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	刪除
72	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	刪除
73	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	刪除
74	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	刪除
75	LU0055114457	FIDINDI LX Equity	富達基金 - 印尼基金	1.5	0.003~0.35	N	刪除
76	US46435G5320	SDG US Equity	iShares MSCI Global Impact ETF	0.5	0	-	刪除
77	US4642885705	DSI US Equity	iShares Trust - iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.25	0	-	刪除
78	US78464A7147	XRT US Equity	SPDR S&P Retail ETF	0.35	0	-	刪除
79	US33734G1085	FRI US Equity	First Trust S&P REIT Index Fund	0.49	0	-	刪除
80	US4642881746	WOOD US Equity	iShares Global Timber & Forestry ETF	0.4	0	-	刪除
81	US46435G5163	ESGD US Equity	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2	0	-	刪除
82	US46436E6014	LDEM US Equity	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	0.16	0	-	刪除
83	US33736G1067	FAN US Equity	First Trust Global Wind Energy ETF	0.6	0	-	刪除

84	US0321081020	IBUY US Equity	Amplify Online Retail ETF	0.65	0	-	删除
85	US46435U3665	IDRV US Equity	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	0.48	0	-	删除
86	US46435U4408	BGRN US Equity	iShares USD Green Bond ETF	0.2	0	-	删除
87	US46435G4414	HYXF US Equity	iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield	0.35	0	-	删除
88	US33738R8521	FTXG US Equity	First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF	0.6	0	-	删除
89	US37954Y8140	FINX US Equity	Global X FinTech ETF	0.68	0	-	删除
90	IE00B42NKQ00	IUES LN Equity	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	0.15	0	-	删除
91	IE00BZBW4Z27	UIND LN Equity	First Trust US Equity Income UCITS ETF	0.55	0	-	删除

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	LU2709693050	EATMAKC LX Equity	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 C(美元)	最高 0.625%	無	Y
2	LU0259732245	IOFDRPA LX Equity	瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	1.50	無	N
3	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
4	LU0801102863	ESJDCUI LX Equity	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	0.75	無	Y
5	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
6	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
7	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
8	LU0307460401	IOFIEAA LX Equity	瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	1.50	無	N
9	LU0801102608	ESAEICI LX Equity	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 C(美元)	0.75	無	Y
10	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
11	LU0154356231	PRUASBD LX Equity	瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元)	0.50	無	Y
12	LU0149984626	PRUUHYB 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
13	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
14	LU0806289350	ESUACUI LX Equity	瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)	最高 0.5	無	Y
15	LU1670627923	MGNAUAA LX Equity	M&G 北美股息基金 A(美元)	1.50	0.00005~0.4	N
16	GB00B1RXYT55	MGGBDAA LN Equity	M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	無	無	N
17	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

18	LU1670725776	MOIUCHA LX Equity	M&G 收益優化基金 C(美元避險)	0.75	最高 0.4	Y
19	LU1670716270	MGPEUA LX Equity	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(美元)	1.50	0.00005~0.4	N
20	LU1670632501	MGLEUCA LX Equity	M&G 新興市場債券基金 C(美元)	0.60	最高 0.4	Y
21	LU1670711396	MGGDUCA LX Equity	M&G 環球股息基金 C(美元)	0.75	0.00005~0.4	Y
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	LU0244355391	SCHCHOC LX Equity	施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
30	LU1496799104	SCHJSCU LX Equity	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3	Y
31	LU0903426061	SCHJPCU LX Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票(美元避險)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y
32	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
33	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
34	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
35	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

36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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

55	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
56	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
57	LU1235294995	FFGTUAA LX Equity	富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元避險	1.50	0.003~0.35	N
58	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
59	LU0997586606	FFEGAUH LX Equity	富達基金 - 歐洲基金 A 股累 計美元避險	1.50	0.003~0.35	N
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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

72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	LU0329593262	MWOFUSD LX Equity	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024~0.45	Y
80	LU2134542260	BGBWTIU LX Equity	貝萊德世界科技基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45	Y
81	LU0724618946	BGWTD2U LX Equity	貝萊德世界科技基金 D2 美元	最高 0.75	0.0024~0.45	Y
82	LU0252969075	MERWEDU LX Equity	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1.00	0.0024~0.45	Y
83	LU1087925589	BGWBI2U LX Equity	貝萊德世界債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45	Y
84	LU0297941972	MERWBD2 LX Equity	貝萊德世界債券基金 D2 美元	最高 0.45	0.0024~0.45	Y
85	LU1111085012	BGATI2U LX Equity	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	0.50	0.0024~0.45	Y
86	LU0776122383	BGATBDU LX Equity	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	0.50	0.0024~0.45	Y
87	US46434V4648	CRBN US Equity	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	0.20	-	-

88	US4642882579	ACWI US Equity	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	-	-
89	US9220427424	VT US Equity	Vanguard Total World Stock ETF	0.06	-	-
90	US4642863926	URTH US Equity	iShares MSCI World ETF	0.24	-	-
91	US4642865251	ACWV US Equity	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	-	-
92	US4642882405	ACWX US Equity	iShares MSCI ACWI ex US ETF	0.32	-	-
93	US4642872000	IVV US Equity	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	-	-
94	US46090E1038	QQQ US Equity	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18	-	-
95	US46138G6492	QQQM US Equity	Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15	-	-
96	US78467X1090	DIA US Equity	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	0.16	-	-
97	US46137V3574	RSP US Equity	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.20	-	-
98	US46435U2188	SUSL US Equity	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	0.10	-	-
99	US4642888022	SUSA US Equity	iShares MSCI USA ESG Select ETF	0.25	-	-
100	US46435G4257	ESGU US Equity	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15	-	-
101	US46436E7673	USXF US Equity	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	0.10	-	-
102	US33734H1068	FVD US Equity	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.61	-	-
103	US46429B6636	HDV US Equity	iShares Core High Dividend ETF	0.08	-	-
104	US4642873099	IVW US Equity	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18	-	-
105	US4642876142	IWF US Equity	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18	-	-
106	US4642874089	IVE US Equity	iShares S&P 500 Value ETF	0.18	-	-
107	US4642875987	IWD US Equity	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18	-	-
108	US4642875078	IJH US Equity	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05	-	-
109	US4642876555	IWM US Equity	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-	-
110	US46435U6635	ESML US Equity	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17	-	-

111	US4642876308	IWN US Equity	iShares Russell 2000 Value ETF	0.24	-	-
112	US4642876480	IWO US Equity	iShares Russell 2000 Growth ETF	0.24	-	-
113	US81369Y8030	XLK US Equity	Technology Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-
114	US33733E3027	FDN US Equity	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.49	-	-
115	US4642875490	IGM US Equity	iShares Expanded Tech Sector ETF	0.39	-	-
116	US4642875151	IGV US Equity	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.39	-	-
117	US81369Y6059	XLF US Equity	Financial Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-
118	US46138E6288	KBWB US Equity	Invesco KBW Bank ETF	0.35	-	-
119	US78464A7972	KBE US Equity	SPDR S&P Bank ETF	0.35	-	-
120	US78464A6982	KRE US Equity	SPDR S&P Regional Banking ETF	0.35	-	-
121	US81369Y5069	XLE US Equity	Energy Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-
122	US81369Y2090	XLV US Equity	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-
123	US4642875565	IBB US Equity	iShares Biotechnology ETF	0.44	-	-
124	US81369Y4070	XLY US Equity	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-
125	US92189F6842	RTH US Equity	VanEck Retail ETF	0.35	-	-
126	US4642887529	ITB US Equity	iShares U.S. Home Construction ETF	0.38	-	-
127	US4642877397	IYR US Equity	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38	-	-
128	US81369Y7040	XLI US Equity	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-
129	US4642887602	ITA US Equity	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.38	-	-
130	US81369Y8865	XLU US Equity	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-
131	US81369Y1001	XLB US Equity	Materials Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-
132	US78464A7550	XME US Equity	SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35	-	-

133	US46434G8481	PICK US Equity	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39	-	-
134	US92189F7006	MOO US Equity	VanEck Agribusiness ETF	0.55	-	-
135	US81369Y3080	XLP US Equity	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-
136	US46432F8427	IEFA US Equity	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07	-	-
137	US4642888774	EFV US Equity	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.31	-	-
138	US4642888857	EFG US Equity	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.34	-	-
139	US46436E7590	DMXF US Equity	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	0.12	-	-
140	US46434G1031	IEMG US Equity	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09	-	-
141	US46434G8630	ESGE US Equity	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25	-	-
142	US4642866085	EZU US Equity	iShares MSCI Eurozone ETF	0.50	-	-
143	US78463X2027	FEZ US Equity	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	-	-
144	US4642868065	EWG US Equity	iShares MSCI Germany ETF	0.49	-	-
145	US46435G3341	EWU US Equity	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	-	-
146	US4642867075	EWQ US Equity	iShares MSCI France ETF	0.50	-	-
147	US4642867646	EWP US Equity	iShares MSCI Spain ETF	0.50	-	-
148	US46434G8309	EWI US Equity	iShares MSCI Italy ETF	0.50	-	-
149	US46434V7385	IEUR US Equity	iShares Core MSCI Europe ETF	0.10	-	-
150	US46429B6719	MCHI US Equity	iShares MSCI China ETF	0.59	-	-
151	US4642871846	FXI US Equity	iShares China Large-Cap ETF	0.73	-	-
152	US46138E8003	CQQQ US Equity	Invesco China Technology ETF	0.65	-	-
153	US5007673065	KWEB US Equity	KraneShares CSI China Internet ETF	0.70	-	-
154	US4642867729	EWY US Equity	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	-	-
155	US4642868719	EWH US Equity	iShares MSCI Hong Kong ETF	0.50	-	-
156	US46434G7806	EWS US Equity	iShares MSCI Singapore ETF	0.50	-	-
157	US4642881829	AAXJ US Equity	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.72	-	-
158	US4642861037	EWA US Equity	iShares MSCI Australia ETF	0.50	-	-

159	US4642866655	EPP US Equity	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	0.47	-	-
160	US9220428661	VPL US Equity	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07	-	-
161	US4642884302	AIA US Equity	iShares Asia 50 ETF	0.50	-	-
162	US46434V6965	IPAC US Equity	iShares Core MSCI Pacific ETF	0.09	-	-
163	US4642864007	EWZ US Equity	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	-	-
164	US46434G8226	EWJ US Equity	iShares MSCI Japan ETF	0.49	-	-
165	US46434V8862	HEWJ US Equity	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49	-	-
166	US97717W8516	DXJ US Equity	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-	-
167	US4642868222	EWX US Equity	iShares MSCI Mexico ETF	0.50	-	-
168	US4642873909	ILF US Equity	iShares Latin America 40 ETF	0.47	-	-
169	US46429B5984	INDA US Equity	iShares MSCI India ETF	0.61	-	-
170	US4642895290	INDY US Equity	iShares India 50 ETF	0.65	-	-
171	US4642865095	EWC US Equity	iShares MSCI Canada ETF	0.50	-	-
172	US92189F1066	GDX US Equity	VanEck Gold Miners ETF	0.51	-	-
173	US92189F6768	SMH US Equity	VanEck Semiconductor ETF	0.35	-	-
174	US33734X1928	SKYY US Equity	First Trust Cloud Computing ETF	0.60	-	-
175	US0321086649	HACK US Equity	Amplify Cybersecurity ETF	0.60	-	-
176	US33738R1187	TDIV US Equity	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	0.50	-	-
177	US46138G7060	TAN US Equity	Invesco Solar ETF	0.70	-	-
178	US33733B1008	FIW US Equity	First Trust Water ETF	0.51	-	-
179	US46138E3541	SPLV US Equity	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25	-	-
180	US46137V2410	SPHQ US Equity	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	0.15	-	-
181	US46138E3707	SPHB US Equity	Invesco S&P 500 High Beta ETF	0.25	-	-
182	US46138E3624	SPHD US Equity	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	0.30	-	-
183	US92189F6438	MOAT US Equity	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.47	-	-
184	US00214Q1040	ARKK US Equity	ARK Innovation ETF	0.75	-	-

185	US00214Q3020	ARKG US Equity	ARK Genomic Revolution ETF	0.75	-	-
186	US00214Q7088	ARKF US Equity	ARK Fintech Innovation ETF	0.75	-	-
187	US00214Q2030	ARKQ US Equity	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.75	-	-
188	US00214Q4010	ARKW US Equity	ARK Next Generation Internet ETF	0.76	-	-
189	US37954Y6730	PAVE US Equity	Global X US Infrastructure Development ETF	0.47	-	-
190	US37954Y8553	LIT US Equity	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75	-	-
191	US92189F1140	ESPO US Equity	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.56	-	-
192	US33733E5006	QCLN US Equity	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.56	-	-
193	US33734X8469	CIBR US Equity	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.59	-	-
194	US33738R7200	ROBT US Equity	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65	-	-
195	US33737A1088	GRID US Equity	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56	-	-
196	US4642871762	TIP US Equity	iShares TIPS Bond ETF	0.18	-	-
197	US46436E6196	EUSB US Equity	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	0.12	-	-
198	US46436E7186	SGOV US Equity	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.09	-	-
199	US4642886794	SHV US Equity	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15	-	-
200	US4642874576	SHY US Equity	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	-
201	US4642886612	IEI US Equity	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	-
202	US4642874402	IEF US Equity	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	-
203	US4642886539	TLH US Equity	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	-

204	US4642874329	TLT US Equity	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-	-
205	US46429B2676	GOVT US Equity	iShares US Treasury Bond ETF	0.05	-	-
206	US46434V1008	SLQD US Equity	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	-	-
207	US4642886463	IGSB US Equity	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-	-
208	US4642886380	IGIB US Equity	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-	-
209	US4642895118	IGLB US Equity	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-	-
210	US4642886208	USIG US Equity	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-	-
211	US4642872422	LQD US Equity	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	-	-
212	US4642885887	MBB US Equity	iShares MBS ETF	0.04	-	-
213	US46435G2434	SUSB US Equity	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	0.12	-	-
214	US46435G1931	SUSC US Equity	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	0.18	-	-
215	US92206C4096	VCSH US Equity	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.03	-	-
216	US4642885135	HYG US Equity	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-	-
217	US78468R6229	JNK US Equity	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	0.40	-	-
218	US78468R4083	SJNK US Equity	SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	0.40	-	-
219	US46434V4077	SHYG US Equity	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.30	-	-
220	IE00BCRY6003	SDHY LN Equity	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.45	-	-
221	IE00B4PY7Y77	IHYU LN Equity	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.50	-	-

222	US78464A3591	CWB US Equity	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.40	-	-
223	US4642886877	PFF US Equity	iShares Preferred & Income Securities ETF	0.45	-	-
224	US33739E1082	FPE US Equity	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-	-
225	US4642882819	EMB US Equity	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-	-
226	US92189H3003	EMLC US Equity	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	0.30	-	-
227	US4642872265	AGG US Equity	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03	-	-
228	US9219378356	BND US Equity	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03	-	-
229	US46435U5496	EAGG US Equity	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.10	-	-
230	US92189F4862	FLTR US Equity	VanEck Investment Grade Floating Rate ETF	0.14	-	-
231	US37954Y6243	DRIV US Equity	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	0.68	-	-
232	US46137V7203	PEJ US Equity	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	0.57	-	-
233	US33739Q4082	FTSM US Equity	First Trust Enhanced Short Maturity Fund	0.44	-	-
234	US33733E8075	FCG US Equity	First Trust Natural Gas ETF	0.57	-	-
235	US33733E1047	FTCS US Equity	First Trust Capital Strength ETF	0.52	-	-
236	US3369171091	FDL US Equity	First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	0.43	-	-
237	US33738R5063	RDVY US Equity	First Trust NASDAQ Rising Dividend Achievers ETF	0.48	-	-
238	US33738D1019	EMLP US Equity	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95	-	-
239	US2330512003	DBEF US Equity	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35	-	-
240	US97717X5115	AGGY US Equity	WisdomTree Yield Enhanced U.S Aggregate Bond Fund	0.12	-	-
241	US2330511435	SNPE US Equity	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	0.10	-	-

242	US2330518794	ASHR US Equity	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	-	-
243	IE00B44Z5B48	ACWD LN Equity	SPDR MSCI ACWI ETF	0.12	-	-
244	IE00B4L5Y983	IWDA LN Equity	iShares Core MSCI World UCITS ETF	0.20	-	-
245	IE00B5BMR087	CSPX LN Equity	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0.07	-	-
246	IE00BKM4GZ66	EIMI LN Equity	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	0.18	-	-
247	IE00B44CGS96	IUAG LN Equity	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0.25	-	-
248	IE00BYXYM63	IUAA LN Equity	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0.25	-	-
249	IE00B459R192	USAG LN Equity	SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	0.17	-	-
250	IE0032895942	LQDE LN Equity	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	0.20	-	-
251	IE00BP3QZ601	IWQU LN Equity	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.25	-	-
252	US46434G7640	EMXC US Equity	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25	-	-
253	IE00B53L4350	CIND LN Equity	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	0.19	-	-
254	US4642862852	EMHY US Equity	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	0.5	-	-
255	US97717Y5270	USFR US Equity	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	0.15	-	-
256	US09661T6029	BKAG US Equity	BNY Mellon Core Bond ETF	0.05	-	-
257	IE00B3F81409	AGGG LN Equity	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.1	-	-
258	US4642881175	IGOV US Equity	iShares International Treasury Bond ETF	0.35	-	-
259	US4642865178	LEMB US Equity	iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF	0.3	-	-
260	US46429B2916	QLTA US Equity	iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	0.15	-	-
261	US46432F3709	SIZE US Equity	iShares MSCI USA Size Factor ETF	0.15	-	-

262	US46432F3964	MTUM US Equity	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-	-
263	US46432F3394	QUAL US Equity	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-	-
264	US46432F3881	VLUE US Equity	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-	-
265	US46434V2824	LRGF US Equity	iShares U.S. Equity Factor ETF	0.08	-	-
266	US46434V3814	XT US Equity	iShares Exponential Technologies ETF	0.46	-	-
267	US97717X7012	HEDJ US Equity	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	-	-
268	US3015057074	ROBO US Equity	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-	-
269	US37954Y7159	BOTZ US Equity	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68	-	-
270	US46138J6192	OMFL US Equity	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29	-	-
271	US4642875235	SOXX US Equity	iShares Semiconductor ETF	0.34	-	-
272	US4642872919	IXN US Equity	iShares Global Tech ETF	0.39	-	-
273	US92189F7261	BBH US Equity	VanEck Biotech ETF	0.35	-	-
274	US33737K2050	NXTG US Equity	First Trust Indxx NextG ETF	0.7	-	-
275	US4642887941	IAI US Equity	iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	0.38	-	-
276	US46434V6395	HEZU US Equity	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	0.53	-	-
277	US81369Y8527	XLC US Equity	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-
278	US92189F6016	NLR US Equity	VanEck Uranium and Nuclear ETF	0.56	-	-
279	US33738R7044	AIRR US Equity	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69	-	-
280	US46435U5561	ARTY US Equity	iShares Future AI & Tech ETF	0.47	-	-
281	US92189H8051	REMX US Equity	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	0.58	-	-
282	US4642864262	EEMA US Equity	iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF	0.49	-	-
283	US37954Y7803	SNSR US Equity	Global X Internet of Things ETF	0.68	-	-

284	US37954Y4420	CLOU US Equity	Global X Cloud Computing ETF	0.68	-	-
285	US33733A2015	EDOW US Equity	First Trust Dow 30 Equal Weight ETF	0.5	-	-
286	US9229087443	VTV US Equity	Vanguard Value ETF	0.03	-	-
287	US4642878387	IYM US Equity	iShares U.S. Basic Materials ETF	0.38	-	-
288	IE000YYE6WK5	DFNS LN Equity	VanEck Defense ETF	0.55	-	-
289	IE0007Y8Y157	QNTM LN Equity	VanEck Quantum Computing UCITS ETF	0.55	-	-
290	US9219097683	VXUS US Equity	Vanguard Total International Stock ETF	0.05	-	-
291	US9220427184	VSS US Equity	Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	0.06	-	-
292	US8085247976	SCHD US Equity	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06	-	-
293	US09290C1036	DYNF US Equity	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26	-	-
294	US81369Y8600	XLRE US Equity	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08	-	-
295	US4642877132	IYZ US Equity	iShares U.S. Telecommunications ETF	0.38	-	-
296	US46435U7138	IFRA US Equity	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3	-	-
297	US4642876068	IJK US Equity	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	0.17	-	-
298	US9220428745	VGK US Equity	Vanguard FTSE Europe ETF	0.06	-	-
299	US4642866242	THD US Equity	iShares MSCI Thailand ETF	0.59	-	-
300	US46137V2584	RPV US Equity	Invesco S&P 500 Pure Value ETF	0.35	-	-
301	US09661T1079	BKLC US Equity	BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	0.05	-	-
302	US46429B3096	EIDO US Equity	iShares MSCI Indonesia ETF	0.59	-	-
303	US46434G8143	EWM US Equity	iShares MSCI Malaysia ETF	0.5	-	-
304	US46435G3267	IDEV US Equity	iShares Core MSCI International Developed Market ETF	0.04	-	-
305	US4642878049	IJR US Equity	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06	-	-

306	US46137V1008	PPA US Equity	Invesco Aerospace & Defense Portfolio	0.58	-	-
307	US92189H6642	SMHX US Equity	VanEck Fabless Semiconductor ETF	0.35	-	-
308	US09290C7801	BAI US Equity	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55	-	-
309	US33733E7325	WCMI US Equity	First Trust WCM International Equity ETF	0.85	-	-
310	US4642878791	IJS US Equity	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.18	-	-

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	LU2709693050	EATMAKC LX Equity	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 C(美元)	最高 0.625%	無	Y	新增
2	LU0259732245	IOFDRPA LX	瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	1.50	無	N	保留
3	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	保留
4	LU0801102863	ESJDCUI LX Equity	瀚亞投資-日本動力股票基金C(美 元)	0.75	無	Y	保留
5	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	保留
6	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	保留
7	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	保留
8	LU0307460401	IOFIEAA LX Equity	瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	1.50	無	N	保留
9	LU0801102608	ESAEICI LX Equity	瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美 元)	0.75	無	Y	保留
10	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	保留
11	LU0154356231	PRUASBD LX	瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)	0.50	無	Y	保留
12	LU0149984626	PRUUHYB 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	保留
13	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	保留
14	LU0806289350	ESUACUI LX	瀚亞投資-優質公司債基金C(美	最高0.5	無	Y	保留
15	LU1670627923	MGNAUAA LX Equity	M&G北美股息基金A(美元)	1.50	0.0000 5~0.4	N	保留
16	GB00B1RXYT55	MGGBDAA LN Equity	M&G全球未來趨勢基金A(美元)	無	無	N	保留
17	LU1670714812	MGGSUAA LX Equity	M&G ESG 巴黎協議全球永續股 票基金A(美元)	1.75	0.0000 5~0.4	N	保留
18	LU1670725776	MOIUCHA LX Equity	M&G收益優化基金C(美元避險)	0.75	最高 0.4	Y	保留
19	LU1670716270	MGPESUA LX Equity	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股 票基金A(美元)	1.50	0.0000 5~0.4	N	保留
20	LU1670632501	MGLEUCA LX Equity	M&G新興市場債券基金C(美元)	0.60	最高 0.4	Y	保留
21	LU1670711396	MGGDUCA LX Equity	M&G環球股息基金C(美元)	0.75	0.0000 5~0.4	Y	保留
22	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	保留
23	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	保留
24	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	保留

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
25	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	保留
26	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	保留
27	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	保留
28	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	保留
29	LU0244355391	SCHCHOC LX Equity	施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元)C-累積	最高1	最高 0.3	Y	保留
30	LU1496799104	SCHJSCU LX Equity	施羅德環球基金系列 - 日本小型 公司(美元避險)C-累積	最高1	最高 0.3	Y	保留
31	LU0903426061	SCHJPCU LX Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元避險)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	Y	保留
32	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	保留
33	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	保留
34	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	保留
35	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-	最高1	最高 0.3	Y	保留
36	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	保留
37	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	保留
38	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	保留
39	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	保留
40	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	保留
41	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	保留
42	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	保留
43	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	保留
44	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	保留
45	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	保留
46	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	保留
47	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	保留
48	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	保留
49	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	保留

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
50	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	保留
51	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	保留
52	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	保留
53	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	保留
54	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	保留
55	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	保留
56	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	保留
57	LU1235294995	FFGTUAA LX Equity	富達基金 - 全球科技基金 A股累 計美元避險	1.50	0.003~ 0.35	N	保留
58	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	保留
59	LU0997586606	FFEGAUH LX Equity	富達基金 - 歐洲基金 A股累計美 元避險	1.50	0.003~ 0.35	N	保留
60	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	保留
61	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	保留
62	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	保留
63	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	保留
64	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	保留
65	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	保留
66	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	保留
67	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	保留

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
68	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	保留
69	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	保留
70	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	保留
71	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	保留
72	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	保留
73	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	保留
74	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	保留
75	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	保留
76	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	保留
77	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	保留
78	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	保留
79	LU0329593262	MWOFUSD LX Equity	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024 ~0.45	Y	保留
80	LU2134542260	BGBWTIU LX Equity	貝萊德世界科技基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024 ~0.45	Y	保留
81	LU0724618946	BGWTD2U LX Equity	貝萊德世界科技基金 D2 美元	最高 0.75	0.0024 ~0.45	Y	保留
82	LU0252969075	MERWEDU LX Equity	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1.00	0.0024 ~0.45	Y	保留
83	LU1087925589	BGWBI2U LX Equity	貝萊德世界債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024 ~0.45	Y	保留
84	LU0297941972	MERWBD2 LX Equity	貝萊德世界債券基金 D2 美元	最高 0.45	0.0024 ~0.45	Y	保留

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
85	LU1111085012	BGATI2U LX Equity	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元	0.50	0.0024 ~0.45	Y	保留
86	LU0776122383	BGATBDU LX Equity	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美 元	0.50	0.0024 ~0.45	Y	保留
87	US46434V4648	CRBN US Equity	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	0.20	-	-	保留
88	US4642882579	ACWI US Equity	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	-	-	保留
89	US9220427424	VT US Equity	Vanguard Total World Stock	0.06	-	-	保留
90	US4642863926	URTH US Equity	iShares MSCI World ETF	0.24	-	-	保留
91	US4642865251	ACWV US Equity	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	-	-	保留
92	US4642882405	ACWX US Equity	iShares MSCI ACWI ex US ETF	0.32	-	-	保留
93	US4642872000	IVV US Equity	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	-	-	保留
94	US46090E1038	QQQ US Equity	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18	-	-	保留
95	US46138G6492	QQQM US Equity	Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15	-	-	保留
96	US78467X1090	DIA US Equity	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	0.16	-	-	保留
97	US46137V3574	RSP US Equity	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.20	-	-	保留
98	US46435U2188	SUSL US Equity	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	0.10	-	-	保留
99	US4642888022	SUSA US Equity	iShares MSCI USA ESG Select	0.25	-	-	保留
100	US46435G4257	ESGU US Equity	iShares ESG Aware MSCI USA	0.15	-	-	保留
101	US46436E7673	USXF US Equity	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	0.10	-	-	保留
102	US33734H1068	FVD US Equity	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.61	-	-	保留
103	US46429B6636	HDV US Equity	iShares Core High Dividend	0.08	-	-	保留
104	US4642873099	IVW US Equity	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18	-	-	保留
105	US4642876142	IWF US Equity	iShares Russell 1000 Growth	0.18	-	-	保留
106	US4642874089	IVE US Equity	iShares S&P 500 Value ETF	0.18	-	-	保留
107	US4642875987	IWD US Equity	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18	-	-	保留
108	US4642875078	IJH US Equity	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05	-	-	保留
109	US4642876555	IWM US Equity	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-	-	保留
110	US46435U6635	ESML US Equity	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17	-	-	保留
111	US4642876308	IWN US Equity	iShares Russell 2000 Value ETF	0.24	-	-	保留
112	US4642876480	IWO US Equity	iShares Russell 2000 Growth	0.24	-	-	保留
113	US81369Y8030	XLK US Equity	Technology Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-	保留
114	US33733E3027	FDN US Equity	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.49	-	-	保留
115	US4642875490	IGM US Equity	iShares Expanded Tech Sector	0.39	-	-	保留
116	US4642875151	IGV US Equity	iShares Expanded Tech- Software Sector ETF	0.39	-	-	保留
117	US81369Y6059	XLF US Equity	Financial Select Sector SPDR	0.08	-	-	保留
118	US46138E6288	KBWB US Equity	Invesco KBW Bank ETF	0.35	-	-	保留

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
119	US78464A7972	KBE US Equity	SPDR S&P Bank ETF	0.35	-	-	保留
120	US78464A6982	KRE US Equity	SPDR S&P Regional Banking	0.35	-	-	保留
121	US81369Y5069	XLE US Equity	Energy Select Sector SPDR	0.08	-	-	保留
122	US81369Y2090	XLV US Equity	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-	保留
123	US4642875565	IBB US Equity	iShares Biotechnology ETF	0.44	-	-	保留
124	US81369Y4070	XLY US Equity	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-	保留
125	US92189F6842	RTH US Equity	VanEck Retail ETF	0.35	-	-	保留
126	US4642887529	ITB US Equity	iShares U.S. Home Construction ETF	0.38	-	-	保留
127	US4642877397	IYR US Equity	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38	-	-	保留
128	US81369Y7040	XLI US Equity	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-	保留
129	US4642887602	ITA US Equity	iShares US Aerospace & Defense ETF	0.38	-	-	保留
130	US81369Y8865	XLU US Equity	Utilities Select Sector SPDR	0.08	-	-	保留
131	US81369Y1001	XLB US Equity	Materials Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-	保留
132	US78464A7550	XME US Equity	SPDR S&P Metals & Mining	0.35	-	-	保留
133	US46434G8481	PICK US Equity	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39	-	-	保留
134	US92189F7006	MOO US Equity	VanEck Agribusiness ETF	0.55	-	-	保留
135	US81369Y3080	XLP US Equity	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-	保留
136	US46432F8427	IEFA US Equity	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07	-	-	保留
137	US4642888774	EFV US Equity	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.31	-	-	保留
138	US4642888857	EFG US Equity	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.34	-	-	保留
139	US46436E7590	DMXF US Equity	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	0.12	-	-	保留
140	US46434G1031	IEMG US Equity	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09	-	-	保留
141	US46434G8630	ESGE US Equity	iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25	-	-	保留
142	US4642866085	EZU US Equity	iShares MSCI Eurozone ETF	0.50	-	-	保留
143	US78463X2027	FEZ US Equity	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	-	-	保留
144	US4642868065	EWG US Equity	iShares MSCI Germany ETF	0.49	-	-	保留
145	US46435G3341	EWU US Equity	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	-	-	保留
146	US4642867075	EWQ US Equity	iShares MSCI France ETF	0.50	-	-	保留
147	US4642867646	EWP US Equity	iShares MSCI Spain ETF	0.50	-	-	保留
148	US46434G8309	EWI US Equity	iShares MSCI Italy ETF	0.50	-	-	保留
149	US46434V7385	IEUR US Equity	iShares Core MSCI Europe ETF	0.10	-	-	保留
150	US46429B6719	MCHI US Equity	iShares MSCI China ETF	0.59	-	-	保留
151	US4642871846	FXI US Equity	iShares China Large-Cap ETF	0.73	-	-	保留
152	US46138E8003	CQQQ US Equity	Invesco China Technology ETF	0.65	-	-	保留

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
153	US5007673065	KWEB US Equity	KraneShares CSI China Internet ETF	0.70	-	-	保留
154	US4642867729	EWY US Equity	iShares MSCI South Korea ETF	0.59	-	-	保留
155	US4642868719	EWH US Equity	iShares MSCI Hong Kong ETF	0.50	-	-	保留
156	US46434G7806	EWS US Equity	iShares MSCI Singapore ETF	0.50	-	-	保留
157	US4642881829	AAXJ US Equity	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.72	-	-	保留
158	US4642861037	EWA US Equity	iShares MSCI Australia ETF	0.50	-	-	保留
159	US4642866655	EPP US Equity	iShares MSCI Pacific ex Japan	0.47	-	-	保留
160	US9220428661	VPL US Equity	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07	-	-	保留
161	US4642884302	AIA US Equity	iShares Asia 50 ETF	0.50	-	-	保留
162	US46434V6965	IPAC US Equity	iShares Core MSCI Pacific ETF	0.09	-	-	保留
163	US4642864007	EWZ US Equity	iShares MSCI Brazil ETF	0.59	-	-	保留
164	US46434G8226	EWJ US Equity	iShares MSCI Japan ETF	0.49	-	-	保留
165	US46434V8862	HEWJ US Equity	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49	-	-	保留
166	US97717W8516	DXJ US Equity	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-	-	保留
167	US4642868222	EWX US Equity	iShares MSCI Mexico ETF	0.50	-	-	保留
168	US4642873909	ILF US Equity	iShares Latin America 40 ETF	0.47	-	-	保留
169	US46429B5984	INDA US Equity	iShares MSCI India ETF	0.61	-	-	保留
170	US4642895290	INDY US Equity	iShares India 50 ETF	0.65	-	-	保留
171	US4642865095	EWC US Equity	iShares MSCI Canada ETF	0.50	-	-	保留
172	US92189F1066	GDX US Equity	VanEck Gold Miners ETF	0.51	-	-	保留
173	US92189F6768	SMH US Equity	VanEck Semiconductor ETF	0.35	-	-	保留
174	US33734X1928	SKYY US Equity	First Trust Cloud Computing	0.60	-	-	保留
175	US0321086649	HACK US Equity	Amplify Cybersecurity ETF	0.60	-	-	保留
176	US33738R1187	TDIV US Equity	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index	0.50	-	-	保留
177	US46138G7060	TAN US Equity	Invesco Solar ETF	0.70	-	-	保留
178	US33733B1008	FIW US Equity	First Trust Water ETF	0.51	-	-	保留
179	US46138E3541	SPLV US Equity	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25	-	-	保留
180	US46137V2410	SPHQ US Equity	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	0.15	-	-	保留
181	US46138E3707	SPHB US Equity	Invesco S&P 500 High Beta	0.25	-	-	保留
182	US46138E3624	SPHD US Equity	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	0.30	-	-	保留
183	US92189F6438	MOAT US Equity	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.47	-	-	保留
184	US00214Q1040	ARKK US Equity	ARK Innovation ETF	0.75	-	-	保留
185	US00214Q3020	ARKG US Equity	ARK Genomic Revolution ETF	0.75	-	-	保留
186	US00214Q7088	ARKF US Equity	ARK Fintech Innovation ETF	0.75	-	-	保留
187	US00214Q2030	ARKQ US Equity	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.75	-	-	保留
188	US00214Q4010	ARKW US Equity	ARK Next Generation Internet	0.76	-	-	保留
189	US37954Y6730	PAVE US Equity	Global X US Infrastructure Development ETF	0.47	-	-	保留

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
190	US37954Y8553	LIT US Equity	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75	-	-	保留
191	US92189F1140	ESPO US Equity	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.56	-	-	保留
192	US33733E5006	QCLN US Equity	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index	0.56	-	-	保留
193	US33734X8469	CIBR US Equity	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.59	-	-	保留
194	US33738R7200	ROBT US Equity	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65	-	-	保留
195	US33737A1088	GRID US Equity	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56	-	-	保留
196	US4642871762	TIP US Equity	iShares TIPS Bond ETF	0.18	-	-	保留
197	US46436E6196	EUSB US Equity	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	0.12	-	-	保留
198	US46436E7186	SGOV US Equity	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.09	-	-	保留
199	US4642886794	SHV US Equity	iShares Short Treasury Bond	0.15	-	-	保留
200	US4642874576	SHY US Equity	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	-	保留
201	US4642886612	IEI US Equity	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	-	保留
202	US4642874402	IEF US Equity	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	-	保留
203	US4642886539	TLH US Equity	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15	-	-	保留
204	US4642874329	TLT US Equity	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-	-	保留
205	US46429B2676	GOVT US Equity	iShares US Treasury Bond ETF	0.05	-	-	保留
206	US46434V1008	SLQD US Equity	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.06	-	-	保留
207	US4642886463	IGSB US Equity	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-	-	保留
208	US4642886380	IGIB US Equity	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-	-	保留
209	US4642895118	IGLB US Equity	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-	-	保留
210	US4642886208	USIG US Equity	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-	-	保留
211	US4642872422	LQD US Equity	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	-	-	保留
212	US4642885887	MBB US Equity	iShares MBS ETF	0.04	-	-	保留
213	US46435G2434	SUSB US Equity	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	0.12	-	-	保留
214	US46435G1931	SUSC US Equity	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	0.18	-	-	保留
215	US92206C4096	VCSH US Equity	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.03	-	-	保留

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
216	US4642885135	HYG US Equity	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-	-	保留
217	US78468R6229	JNK US Equity	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	0.40	-	-	保留
218	US78468R4083	SJNK US Equity	SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond	0.40	-	-	保留
219	US46434V4077	SHYG US Equity	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.30	-	-	保留
220	IE00BCRY6003	SDHY LN Equity	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS	0.45	-	-	保留
221	IE00B4PY7Y77	IHYU LN Equity	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.50	-	-	保留
222	US78464A3591	CWB US Equity	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	0.40	-	-	保留
223	US4642886877	PFF US Equity	iShares Preferred & Income Securities ETF	0.45	-	-	保留
224	US33739E1082	FPE US Equity	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.85	-	-	保留
225	US4642882819	EMB US Equity	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-	-	保留
226	US92189H3003	EMLC US Equity	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	0.30	-	-	保留
227	US4642872265	AGG US Equity	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03	-	-	保留
228	US9219378356	BND US Equity	Vanguard Total Bond Market	0.03	-	-	保留
229	US46435U5496	EAGG US Equity	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.10	-	-	保留
230	US92189F4862	FLTR US Equity	VanEck Investment Grade Floating Rate ETF	0.14	-	-	保留
231	US37954Y6243	DRIV US Equity	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	0.68	-	-	保留
232	US46137V7203	PEJ US Equity	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	0.57	-	-	保留
233	US33739Q4082	FTSM US Equity	First Trust Enhanced Short Maturity Fund	0.44	-	-	保留
234	US33733E8075	FCG US Equity	First Trust Natural Gas ETF	0.57	-	-	保留
235	US33733E1047	FTCS US Equity	First Trust Capital Strength ETF	0.52	-	-	保留
236	US3369171091	FDL US Equity	First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	0.43	-	-	保留
237	US33738R5063	RDVY US Equity	First Trust NASDAQ Rising Dividend Achievers ETF	0.48	-	-	保留
238	US33738D1019	EMLP US Equity	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95	-	-	保留
239	US2330512003	DBEF US Equity	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35	-	-	保留
240	US97717X5115	AGGY US Equity	WisdomTree Yield Enhanced U.S Aggregate Bond Fund	0.12	-	-	保留
241	US2330511435	SNPE US Equity	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	0.10	-	-	保留
242	US2330518794	ASHR US Equity	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	-	-	保留

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
243	IE00B44Z5B48	ACWD LN Equity	SPDR MSCI ACWI ETF	0.12	-	-	保留
244	IE00B4L5Y983	IWDA LN Equity	iShares Core MSCI World UCITS ETF	0.20	-	-	保留
245	IE00B5BMR087	CSPX LN Equity	iShares Core S&P 500 UCITS	0.07	-	-	保留
246	IE00BKM4GZ66	EIMI LN Equity	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	0.18	-	-	保留
247	IE00B44CGS96	IUAG LN Equity	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0.25	-	-	保留
248	IE00BYXYM63	IUAA LN Equity	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0.25	-	-	保留
249	IE00B459R192	USAG LN Equity	SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	0.17	-	-	保留
250	IE0032895942	LQDE LN Equity	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	0.20	-	-	保留
251	IE00BP3QZ601	IWQU LN Equity	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.25	-	-	保留
252	US46434G7640	EMXC US Equity	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25	-	-	保留
253	IE00B53L4350	CIND LN Equity	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	0.19	-	-	保留
254	US4642862852	EMHY US Equity	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	0.5	-	-	新增
255	US97717Y5270	USFR US Equity	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	0.15	-	-	新增
256	US09661T6029	BKAG US Equity	BNY Mellon Core Bond ETF	0.05	-	-	新增
257	IE00B3F81409	AGGG LN Equity	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.1	-	-	新增
258	US4642881175	IGOV US Equity	iShares International Treasury Bond ETF	0.35	-	-	新增
259	US4642865178	LEMB US Equity	iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF	0.3	-	-	新增
260	US46429B2916	QLTA US Equity	iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	0.15	-	-	新增
261	US46432F3709	SIZE US Equity	iShares MSCI USA Size Factor	0.15	-	-	新增
262	US46432F3964	MTUM US Equity	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-	-	新增
263	US46432F3394	QUAL US Equity	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-	-	新增
264	US46432F3881	VLUE US Equity	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15	-	-	新增
265	US46434V2824	LRGF US Equity	iShares U.S. Equity Factor ETF	0.08	-	-	新增
266	US46434V3814	XT US Equity	iShares Exponential Technologies ETF	0.46	-	-	新增
267	US97717X7012	HEDJ US Equity	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	-	-	新增
268	US3015057074	ROBO US Equity	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95	-	-	新增
269	US37954Y7159	BOTZ US Equity	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68	-	-	新增

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
270	US46138J6192	OMFL US Equity	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29	-	-	新增
271	US4642875235	SOXX US Equity	iShares Semiconductor ETF	0.34	-	-	新增
272	US4642872919	IXN US Equity	iShares Global Tech ETF	0.39	-	-	新增
273	US92189F7261	BBH US Equity	VanEck Biotech ETF	0.35	-	-	新增
274	US33737K2050	NXTG US Equity	First Trust Indxx NextG ETF	0.7	-	-	新增
275	US4642887941	IAI US Equity	iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	0.38	-	-	新增
276	US46434V6395	HEZU US Equity	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	0.53	-	-	新增
277	US81369Y8527	XLC US Equity	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.08	-	-	新增
278	US92189F6016	NLR US Equity	VanEck Uranium and Nuclear	0.56	-	-	新增
279	US33738R7044	AIRR US Equity	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69	-	-	新增
280	US46435U5561	ARTY US Equity	iShares Future AI & Tech ETF	0.47	-	-	新增
281	US92189H8051	REMX US Equity	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	0.58	-	-	新增
282	US4642864262	EEMA US Equity	iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF	0.49	-	-	新增
283	US37954Y7803	SNSR US Equity	Global X Internet of Things ETF	0.68	-	-	新增
284	US37954Y4420	CLOU US Equity	Global X Cloud Computing	0.68	-	-	新增
285	US33733A2015	EDOW US Equity	First Trust Dow 30 Equal Weight ETF	0.5	-	-	新增
286	US9229087443	VTV US Equity	Vanguard Value ETF	0.03	-	-	新增
287	US4642878387	IYM US Equity	iShares U.S. Basic Materials	0.38	-	-	新增
288	IE000YYE6WK5	DFNS LN Equity	VanEck Defense ETF	0.55	-	-	新增
289	IE0007Y8Y157	QNTM LN Equity	VanEck Quantum Computing UCITS ETF	0.55	-	-	新增
290	US9219097683	VXUS US Equity	Vanguard Total International Stock ETF	0.05	-	-	新增
291	US9220427184	VSS US Equity	Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	0.06	-	-	新增
292	US8085247976	SCHD US Equity	Schwab US Dividend Equity	0.06	-	-	新增
293	US09290C1036	DYNF US Equity	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26	-	-	新增
294	US81369Y8600	XLRE US Equity	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08	-	-	新增
295	US4642877132	IYZ US Equity	iShares U.S. Telecommunications ETF	0.38	-	-	新增
296	US46435U7138	IFRA US Equity	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3	-	-	新增
297	US4642876068	IJK US Equity	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	0.17	-	-	新增
298	US9220428745	VGK US Equity	Vanguard FTSE Europe ETF	0.06	-	-	新增
299	US4642866242	THD US Equity	iShares MSCI Thailand ETF	0.59	-	-	新增
300	US46137V2584	RPV US Equity	Invesco S&P 500 Pure Value	0.35	-	-	新增
301	US09661T1079	BKLC US Equity	BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	0.05	-	-	新增
302	US46429B3096	EIDO US Equity	iShares MSCI Indonesia ETF	0.59	-	-	新增

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
303	US46434G8143	EWM US Equity	iShares MSCI Malaysia ETF	0.5	-	-	新增
304	US46435G3267	IDEV US Equity	iShares Core MSCI International Developed	0.04	-	-	新增
305	US4642878049	IJR US Equity	iShares Core S&P Small-Cap	0.06	-	-	新增
306	US46137V1008	PPA US Equity	Invesco Aerospace & Defense Portfolio	0.58	-	-	新增
307	US92189H6642	SMHX US Equity	VanEck Fabless Semiconductor ETF	0.35	-	-	新增
308	US09290C7801	BAI US Equity	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55	-	-	新增
309	US33733E7325	WCMI US Equity	First Trust WCM International Equity ETF	0.85	-	-	新增
310	US4642878791	IJS US Equity	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.18	-	-	新增

刪除

	LU0211977185	PRUGRCA LX Equity	瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	1.50	無	N	刪除 ·無 投資 需求
	LU0307460666	IOFCHEA LX Equity	瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	1.50	無	N	刪除 ·無 投資 需求
	LU0127658192	IOPGLTA LX Equity	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	1.75	無	N	刪除 ·已 新增 法人 級別
	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	刪除 ·無 投資 需求
	LU0307460823	IOFINEA LX Equity	瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	1.50	無	N	刪除 ·無 投資 需求
	LU0560538919	IOFAPEA LX Equity	瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)	1.50	無	N	刪除 ·無 投資 需求
	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	刪除 ·無 投資 需求

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
	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	刪除 ·無 投資 需求
	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	刪除 ·無 投資 需求
	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	刪除 ·無 投資 需求
	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	刪除 ·無 投資 需求
	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	刪除 ·無 投資 需求
	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	刪除 ·無 投資 需求
	LU1057657626	SCHEMA 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	刪除 ·無 投資 需求
	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	刪除 ·無 投資 需求
	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	刪除 ·無 投資 需求
	LU0055114457	FIDINDI LX Equity	富達基金 - 印尼基金	1.50	0.003~ 0.35	N	刪除 ·無 投資 需求
	US46435G5320	SDG US Equity	iShares MSCI Global Impact ETF	0.50	-	-	刪除 ·無 投資 需求
	US4642885705	DSI US Equity	iShares Trust - iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.25	-	-	刪除 ·無 投資 需求

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
	US78464A7147	XRT US Equity	SPDR S&P Retail ETF	0.35	-	-	刪除 ·無 投資 需求
	US33734G1085	FRI US Equity	First Trust S&P REIT Index Fund	0.49	-	-	刪除 ·無 投資 需求
	US4642881746	WOOD US Equity	iShares Global Timber & Forestry ETF	0.40	-	-	刪除 ·無 投資 需求
	US46435G5163	ESGD US Equity	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.20	-	-	刪除 ·無 投資 需求
	US46436E6014	LDEM US Equity	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	0.16	-	-	刪除 ·無 投資 需求
	US33736G1067	FAN US Equity	First Trust Global Wind Energy ETF	0.60	-	-	刪除 ·無 投資 需求
	US0321081020	IBUY US Equity	Amplify Online Retail ETF	0.65	-	-	刪除 ·無 投資 需求
	US46435U3665	IDRV US Equity	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	0.48	-	-	刪除 ·無 投資 需求
	US46435U4408	BGRN US Equity	iShares USD Green Bond ETF	0.20	-	-	刪除 ·無 投資 需求
	US46435G4414	HYXF US Equity	iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield	0.35	-	-	刪除 ·無 投資 需求
	US33738R8521	FTXG US Equity	First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF	0.60	-	-	刪除 ·無 投資 需求
	US37954Y8140	FINX US Equity	Global X FinTech ETF	0.68	-	-	刪除 ·無 投資 需求

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
	IE00B42NKQ00	IUES LN Equity	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	0.15	-	-	刪除 ·無 投資 需求
	IE00BZBW4Z27	UIND LN Equity	First Trust US Equity Income UCITS ETF	0.55	-	-	刪除 ·無 投資 需求