

投資標的說明書

(安達人壽財華滿意變額年金保險)

大綱

- (一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知
- (二)、投資型商品連結標的選取標準
- (三)、貨幣帳戶說明
- (四)、類全權委託投資帳戶說明
- (五)、範例說明
- (六)、基金通路報酬揭露

內容

(一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知

- ※ 發行機構或保證機構無法履行清償責任時之處理方式：本公司依『投資型保險投資管理辦法』第九條第二項規定所制定之『投資型保險連結之投資標的發行或經理機構重整或破產之緊急應變及追償作業程序』辦理。
- ※ 公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。本帳戶之投資風險包括：(一)類股過度集中之風險。(二)國內外政治、法規變動之風險。(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。(六)其他投資風險。
- ※ 投資標的在保險計畫中所佔之相對比例由要保人自行指定。本公司將考量投資標的特性與績效表現、發行公司知名度及穩健性，不定時作投資標的之新增與終止。
- ※ 非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用以新臺幣計價之投資標的；要保人選擇之約定外幣為人民幣者，僅能選擇人民幣計價投資標的，若非以人民幣為約定外幣者，不得選擇人民幣計價投資標的。
- ※ 基本保單若有連結配息型基金，基金進行配息前可能未先扣除行政管理相關費用(註：基金名稱後有標示*者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。)。基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本保單若有連結類全委帳戶，該類全委帳戶於資產提減(撥回)前未先扣除行政管理相關費用，且類全委帳戶之資產提減(撥回)機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。類全委帳戶之資產提減(撥回)比率並不代表報酬率，且類全委帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
- ※ 指數股票型基金(ETF)及類全委帳戶之管理費以及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。
- ※ 類全委帳戶之全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。類全委帳戶之子標的清單可能因新增法人級別而變動。
- ※ 投資標的詳細及最新資訊請參閱「公開說明書」、「投資人須知」及「Chubb官網」，網址 chubb.moneydj.com 及 life.chubb.com/tw-zh/。
- ※ 若為連結指數股票型基金且以重訂價後價格作為單位淨值者，淨值查詢管道網址 www.chubblife-vul.com.tw/acelifevul/house/SearchFundPriceAction.do
- ※ 有關各子標的所提供最新資訊或相關資料如有變動請參閱「全權委託投資帳戶月報」或請參考本

公司網頁最新消息/公告訊息/投資型商品訊息專區，或說明書所提供之本商品所連結各基金公司網址，或基金資訊觀測站 <https://www.fundclear.com.tw>。

(二)、投資型商品連結標的選取標準

壹、說明：

配合本投資型保險商品投資連結需要，訂定本投資型保險商品於篩選連結標的時之依據。

貳、連結標的之評估標準如下：

一、證券投資信託基金

1. 其為境內基金管理機構發行或經理者
 - (1) 應經證券主管機關核准。
 - (2) 資產規模超過新臺幣五億元。
 - (3) 無保險業利益衝突。
 - (4) 是否有直接或間接投資企業之公司治理情形、所在地相關政治及投資風險。
 - (5) 是否排除投資人權爭議或軍火武器等相關標的。
2. 其為境外基金管理機構所發行或經理者
 - (1) 應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。
 - (2) 資產規模超過二十億等值新臺幣。
 - (3) 合理之相關費用（短線交易費用或反稀釋費用或價格調整機制）
 - (4) 合理之投資目標與方針、操作策略、風險報酬與過去績效。
 - (5) 總代理機構能積極配合公開說明書及投資人須知等文件資訊之揭露。
 - (6) 無保險業利益衝突。
 - (7) 是否有直接或間接投資企業之公司治理情形、所在地相關政治及投資風險。
 - (8) 是否排除投資人權爭議或軍火武器等相關標的。

二、共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。
2. 資產規模超過新臺幣五億元。

三、ETF(Exchanged Trade Fund)：

1. 最近半年每日平均交易量
 - (1) 國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。
 - (2) 國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。
 - (3) 港股ETF：超過二十五萬等值美元。
2. 資產規模
 - (1) 國內ETF：超過五億等值新臺幣。
 - (2) 國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。
 - (3) 港股ETF：超過五千萬等值美元。

四、全權委外管理之投資帳戶篩選標準

1. 證券投資信託基金

- (1) 其為境內基金管理機構發行或經理者
 - a. 應經證券主管機關核准。
 - b. 資產規模超過新臺幣五億元。
- (2) 其為境外基金管理機構所發行或經理者
 - a. 應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。

b. 資產規模超過二十億等值新臺幣。

2. ETF(Exchanged Trade Fund)：

(1)最近半年每日平均交易量

a. 國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。

b. 國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。

c. 港股ETF：超過二十五萬等值美元。

(2)資產規模

a. 國內ETF：超過五億等值新臺幣。

b. 國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。

c. 港股ETF：超過五千萬等值美元。

參、連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

保單投資標的配置風險等級	適合的客戶屬性
RR1	保守型/穩健型/成長型/積極型
RR2	保守型/穩健型/成長型/積極型
RR3	穩健型/成長型/積極型
RR4	成長型/積極型
RR5	積極型

(三)、貨幣帳戶說明

壹、本保單提供新臺幣、美元、歐元、日圓、澳幣、英鎊、港幣、瑞士法郎、南非幣等九種貨幣帳戶。

貳、貨幣帳戶簡介：

貨幣帳戶係以宣告利率方式計算該貨幣帳戶應有之利息給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。

參、宣告利率：

係指本公司於每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之利息給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負。

肆、投資工具及標的包含：銀行存款

伍、本帳戶屬於被動式管理方式本帳戶之運作方式：

本公司收到保戶約定投入本帳戶之保險費後，會基於當時市場情況，於本帳戶可投資之範圍內投入保險費，之後除下列情況需移出保險費外，本公司將不會調整本帳戶之投資配置：

(一)每月扣除額之扣除金額。(二)配合要保人之申請，如解約、部份提領或轉出等。

陸、貨幣帳戶應負擔之相關費用：無

柒、貨幣帳戶之運用及管理機構：安達國際人壽保險股份有限公司

(四)、類全權委託投資帳戶簡介

1. 中國信託投信全權委託美國價值戰略平衡投資帳戶-累積

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 每月參考美國 OECD 經濟領先指標決定股票型投資標的及債券型投資標的之配置比重。

四、投資目標/選定理由：

本帳戶投資標竿為 70%* Shiller Barclays CAPE® US Mid-month Sector TR Index(BXIIMSTU Index)+15%*Barclays Capital High Yield Very Liquid Index(LHVLTRUU

Index)+15%*Bloomberg Barclays Long U.S. Treasury Index(LUTLTRUU Index)。投資經理人原則上依「Shiller CAPE methodology」之可投資 ETF 清單中挑選對應之 ETF 進行投資組合之配置股票部位。為規避下檔風險，當綜合考量美國波動率指標訊號出現賣出訊號時(註二)，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型或貨幣型投資標的或持有全部或部份現金，債券型或貨幣型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行，當市場波動降低，則依照美國經濟指標的訊號決定股票部位水位，重新配置股票部位。

五、投資方針及範圍：應以分散風險、確保本委託專戶資產安全，追求並維護長期投資收益安定為投資目標，秉持誠信原則及專業經營方式，將本委託投資資產投資於國內證券投資託基金、經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)、及於外國證券交易市場交易之指數股票型基金(ETF)。前列 ETF 以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果者為限。

六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：本投資帳戶投資目標為指數型及指數股票型(ETF)，ETF 類型包括股票型及債券型(固定收益型)，且股票部位原則上不超過 70%；債券投資券種包括美國高收益債、美國長天期政府公債等，參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」之相關規定，本投資帳戶之風險報酬分類等級得分類為 RR3。

八、基金型態/計價幣別：開放式/美元

九、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/ 636.26 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

十一、基金經理人：汪大倫

a. 學歷：Oklahoma City University Master of Business Administration

b. 經歷：中國信託投信全權委託投資經理人、街口投信 基金經理人、匯豐中華投信 量化研究員。

c. 近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。

d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者：合作金庫人壽創新趨勢動態平衡投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-累積、安聯人壽委託中國信託投信投資帳戶-ETF 多元資產組合(月撥回資產)

十二、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2025/09/30 止，資料來源：中國信託證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	2.73	23.57	36.91	n. a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n. a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市 115 南港區經貿二路 188 號 12 樓

十四、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

([https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=\\$W\\$HTML\\$SELECT\]DJHTM{A}4](https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4))。

十五、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	IYR US Equity	US4642877397	iShares 安碩美國不動產 ETF	0.39	0
2	XLE US Equity	US81369Y5069	能源精選行業 SPDR 基金	0.03	0.05
3	XLP US Equity	US81369Y3080	思柏達核心消費指數基金	0.03	0.05
4	XLU US Equity	US81369Y8865	SPDR 公用事業精選行業基金	0.03	0.05
5	XLK US Equity	US81369Y8030	思柏達科技指數基金	0.03	0.05
6	XLV US Equity	US81369Y2090	思柏達健康護理指數基金	0.03	0.05
7	XLY US Equity	US81369Y4070	思柏達非核心消費指數基金	0.03	0.05
8	XLI US Equity	US81369Y7040	思柏達工業指數基金	0.03	0.05
9	XLB US Equity	US81369Y1001	SPDR 原料指數基金	0.03	0.05
10	XLF US Equity	US81369Y6059	思柏達金融指數基金	0.03	0.05
11	XLC US Equity	US81369Y8527	通信服務精選行業 SPDR 基金	0.03	0.05
12	TLT US Equity	US4642874329	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15	0
13	SPTL US Equity	US78464A6644	SPDR 投資組合長期公債 ETF	0.03	0
14	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF	0.49	0
15	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR 彭博非投資等級債 ETF	0.4	0
16	IHYU LN Equity	IE00B4PY7Y77	iShares 美元非投資等級公司債 UCITS	0.5	0
17	BIL US Equity	US78468R6633	SPDR 巴克萊 1-3 個月國庫券 ETF	0.13	0.0056
18	SHV US Equity	US4642886794	iShares 安碩短期公債 ETF	0.15	0
19	SHY US Equity	US4642874576	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	0.15	0
20	AGG US Equity	US4642872265	iShares 安碩核心美國綜合債券 ETF	0.03	0
21	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	0
22	VCLT US Equity	US92206C8139	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.02	0.01
23	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.02	0.01
24	SGOV US Equity	US46436E7186	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.09	0
25	PUK3743 LX Equity	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	0.5	0.15
26	JPUMMAU LX Equity	LU0945454980	摩根基金 — 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元) — A 股(累計)	0.25	0.15
27	MIGSDRI LX Equity	LU0006061419	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	0.45	0.001~0.45

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%(含)以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	Bloomberg ticker	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	IYR US Equity	iShares 安碩美國不動產 ETF	0.39
2	XLP US Equity	思柏達核心消費指數基金	0.08
3	XLB US Equity	SPDR 原料指數基金	0.08
4	XLC US Equity	通信服務精選行業 SPDR 基金	0.08

5	TLT US Equity	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15
6	IHYU LN Equity	iShares 美元非投資等級公司債 UCITS	0.50
7	LQD US Equity	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14

資料日期：2025/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2025 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

2. 中國信託投信全權委託操美國價值戰略平衡投資帳戶-月撥回(現金)(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 每月參考美國 OECD 經濟領先指標決定股票型投資標的及債券型投資標的之配置比重。

四、投資目標/選定理由：

本帳戶投資標竿為 70%* Shiller Barclays CAPE® US Mid-month Sector TR Index(BXIIMSTU Index)+15%*Barclays Capital High Yield Very Liquid Index(LHVLTRUU Index)+15%*Bloomberg Barclays Long U.S. Treasury Index(LUTLTRUU Index)。投資經理人原則上依「Shiller CAPE methodology」之可投資 ETF 清單中挑選對應之 ETF 進行投資組合之配置股票部位。為規避下檔風險，當綜合考量美國波動率指標訊號出現賣出訊號時(註二)，投資經理人原則上將轉換投資組合為債券型或貨幣型投資標的或持有全部或部份現金，債券型或貨幣型投資標的或現金之配置係由投資經理人依市場狀況進行，當市場波動降低，則依照美國經濟指標的訊號決定股票部位水位，重新配置股票部位。

- 五、投資方針及範圍：應以分散風險、確保本委託專戶資產安全，追求並維護長期投資收益安定為投資目標，秉持誠信原則及專業經營方式，將本委託投資資產投資於國內證券投資託基金、經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)、及於外國證券交易市場交易之指數股票型基金(ETF)。前列 ETF 以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果者為限。

- 六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

- 七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：本投資帳戶投資目標為指數型及指數股票型(ETF)，ETF 類型包括股票型及債券型(固定收益型)，且股票部位原則上不超過 70%；債券投資券種包括美國高收益債、美國長天期政府公債等，參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」之相關規定，本投資帳戶之風險報酬分類等級得分類為 RR3。

- 八、基金型態/計價幣別：開放式/美元

- 九、核准發行總面額/目前資產規模：不適用/1887.03 百萬新臺幣

- 十、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

- 十一、基金經理人：汪大倫

- a. 學歷：Oklahoma City University Master of Business Administration
- b. 經歷：中國信託投信全權委託投資經理人、街口投信 基金經理人、匯豐中華投信 量化研究員。
- c. 近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。
- d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者：合作金庫人壽創新趨勢動態平衡投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-累積、安聯人壽委託中國信託投信投資帳戶-ETF 多元資產組合(月撥回資產)

十二、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2025/09/30 止，資料來源：中國信託證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	2.55	22.45	34.53	n. a.	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n. a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市 115 南港區經貿二路 188 號 12 樓

十一、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

([https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=\\$W\\$HTML\\$SELECT\]DJHTM{A}4](https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT]DJHTM{A}4))。

十二、委託資產提減(撥回)

(一)提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二)提減(撥回)機制：

每月固定撥回：每月一次採特定比例撥回，預定為每月 1 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元。

基準日 $NAV \geq 8$ ，每月每單位撥回 0.0459 美元(約 5.5%)； $NAV < 8$ ，不撥回。

不定期加碼撥回：

每日檢視，當 $NAV \geq 10.3$ 時，隔日加碼撥回每單位 0.0459 美元，每月以一次為限。

(三)調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四)提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.00；提減(撥回) $10.00 \times 5\% \div 12$ 後單位淨值會變為 9.9583 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,000 元 變為 995.83 元，惟保戶會收到 4.17 元相當之現金或單位數。

(五)上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十三、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	IYR US Equity	US4642877397	iShares 安碩美國不動產 ETF	0.39	0
2	XLE US Equity	US81369Y5069	能源精選行業 SPDR 基金	0.03	0.05
3	XLP US Equity	US81369Y3080	思柏達核心消費指數基金	0.03	0.05
4	XLU US Equity	US81369Y8865	SPDR 公用事業精選行業基金	0.03	0.05
5	XLK US Equity	US81369Y8030	思柏達科技指數基金	0.03	0.05
6	XLV US Equity	US81369Y2090	思柏達健康護理指數基金	0.03	0.05
7	XLY US Equity	US81369Y4070	思柏達非核心消費指數基金	0.03	0.05
8	XLI US Equity	US81369Y7040	思柏達工業指數基金	0.03	0.05
9	XLB US Equity	US81369Y1001	SPDR 原料指數基金	0.03	0.05
10	XLF US Equity	US81369Y6059	思柏達金融指數基金	0.03	0.05
11	XLC US Equity	US81369Y8527	通信服務精選行業 SPDR 基金	0.03	0.05
12	TLT US Equity	US4642874329	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15	0
13	SPTL US Equity	US78464A6644	SPDR 投資組合長期公債 ETF	0.03	0

14	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF	0.49	0
15	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR 彭博非投資等級債 ETF	0.4	0
16	IHYU LN Equity	IE00B4PY7Y77	iShares 美元非投資等級公司債 UCITS	0.5	0
17	BIL US Equity	US78468R6633	SPDR 巴克萊 1-3 個月國庫券 ETF	0.13	0.0056
18	SHV US Equity	US4642886794	iShares 安碩短期公債 ETF	0.15	0
19	SHY US Equity	US4642874576	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	0.15	0
20	AGG US Equity	US4642872265	iShares 安碩核心美國綜合債券 ETF	0.03	0
21	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	0
22	VCLT US Equity	US92206C8139	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.02	0.01
23	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.02	0.01
24	SGOV US Equity	US46436E7186	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.09	0
25	PUK3743 LX Equity	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	0.5	0.15
26	JPUMMAU LX Equity	LU0945454980	摩根基金 — 美元浮動淨值貨幣基金 — JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)—A 股(累計)	0.25	0.15
27	MIGSDRI LX Equity	LU0006061419	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	0.45	0.001~0.45

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1% (含) 以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	Bloomberg ticker	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	IYR US Equity	iShares 安碩美國不動產 ETF	0.39
2	XLP US Equity	思柏達核心消費指數基金	0.08
3	XLB US Equity	SPDR 原料指數基金	0.08
4	XLC US Equity	通信服務精選行業 SPDR 基金	0.08
5	TLT US Equity	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15
6	IHYU LN Equity	iShares 美元非投資等級公司債 UCITS	0.50
7	LQD US Equity	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14

資料日期：2025/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2025 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

3. 安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-累積

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：聯博證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類/配置比例：類全委型 / 本帳戶將資金分散配置於全球各類資產，運用聯博集團獨特的動態資產配置策略，結合量化分析與基本面研究做為建構投資組合的依據。

四、投資目標/選定理由：

本委託投資帳戶多元佈局於全球股票型、固定收益型、平衡型等各類型基金與 ETF，運用聯博集團獨特的動態資產配置策略，結合量化分析與基本面研究，動態靈活調整投資組合，在追求收益及資本增值機會的同時，亦控制投資組合波動風險，以達到長期穩定之投資成果。

五、投資方針及範圍：**a.**銀行存款（含保管機構）。**B.**經主管機關核准在中華民國境內銷售之境外基金受益憑證、基金股份或投資單位(及其相關股份級別)。**c.**證券商受託買賣外國有價證券管理規則第五條第一項所定證券商得受託買賣之國外證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之指數股票型基金(Exchanged Traded Funds，簡稱 ETF)。

六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以

往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：本委託投資帳戶將資金分散配置於全球股、債等各類型子基金。依據帳戶或模擬投資組合回測資料顯示，長期以來，本委託投資帳戶的波動度將有效控管低於全球股票指數的波動度。經參考投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」組合型基金風險報酬等級規範，本委託投資帳戶的風險報酬等級得分類為 RR3。

八、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元

九、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/ 322.05 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

十一、基金經理人：余哲瑋

a. 學歷：：政治大學會計學碩士

b. 經歷：聯博投信全委投資部、柏瑞投信投資部研究員。

c. 近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。

d. 是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者：無。

十二、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2025/09/30 止，資料來源：聯博證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	6.81	27.67	38.11	n. a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n. a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十四、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

([https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=\\$W\\$HTML\\$SELECTJDJHTM{A}4](https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECTJDJHTM{A}4))。

十五、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	FFGSAAU LX Equity	LU0594300849	富達基金－永續發展策略債券基金 (A 股票計美元)	1.00	0.003-0.35
2	FFGSYAE LX Equity	LU0594301144	富達基金－永續發展策略債券基金 (Y 股票計歐元避險)	0.50	0.003-0.35
3	ABELV1D LX Equity	LU0861579695	聯博－優化波動股票基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
4	ACEVUS1 LX Equity	LU0232467596	聯博－歐洲股票基金 S1X 級別美元	0.55	0.005-0.5
5	ASXJPSI LX Equity	LU0469271687	聯博－亞洲股票基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
6	ACMEMS1 LX Equity	LU0246606643	聯博－新興市場債券基金 S1 2 股美元	0.55	0.005-0.5
7	ALLDMCS LX Equity	LU0206294794	聯博－新興市場成長基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
8	ACMEUS1 LX Equity	LU0264314336	聯博－歐洲收益基金 S1 股歐元	0.50	0.005-0.5
9	ACMES1H LX Equity	LU0805983359	聯博－歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.50	0.005-0.5
10	ACMZS1U LX Equity	LU0528104184	聯博－歐元區股票基金 S1 級別美元	0.65	0.005-0.5
11	ALGTS1U LX Equity	LU0462791079	聯博－永續主題基金 S1 級別美元	0.70	0.005-0.5
12	ABGCS1U LX Equity	LU1061039845	聯博－全球核心股票基金 S1 級別美元	0.60	0.005-0.5
13	ACMEVSI LX Equity	LU0145423298	聯博－新興市場價值基金 S1 股美元	0.95	0.005-0.5
14	ABGPFS1 LX Equity	LU0305393620	聯博－全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
15	ABSMS1U LX Equity	LU0493248479	聯博－美國中小型股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005-0.5
16	ASMS1US LX Equity	LU1021293185	聯博－房貸收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
17	ABCGES1 LX Equity	LU1011998199	聯博－聚焦全球股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005-0.5
18	ABES1US LX Equity	LU1037947220	聯博－永續歐元非投資等級債券基金 S1 美元避險級別	0.60	0.005-0.5

19	ABEHS1E LX Equity	LU0496389908	聯博-永續歐元非投資等級債券基金 S1 級別歐元	0.60	0.005-0.5
20	ACMGS12 LX Equity	LU0472955219	聯博-短期債券基金 S12 股美元	0.25	0.005-0.5
21	ACMAIS1 LX Equity	LU0231611681	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.50	0.005-0.5
22	ABGHUS1 LX Equity	LU0264315572	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
23	ACDMS1A LX Equity	LU1127392469	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.70	0.005-0.5
24	ACMBGSD LX Equity	LU0206942384	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.70	0.005-0.5
25	ABCUS1U LX Equity	LU1012000789	聯博-聚焦美國股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005-0.5
26	ABEMUS1 LX Equity	LU0633141881	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.80	0.005-0.5
27	ACBEVS1 LX Equity	LU0225777514	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別歐元	0.55	0.005-0.5
28	ACMES1E LX Equity	LU0528104002	聯博-歐元區股票基金 S1 級別歐元	0.65	0.005-0.5
29	ACMBASO LX Equity	LU0231628149	聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	0.65	0.005-0.5
30	ALIGS1U LX Equity	LU0430679661	聯博-印度成長基金 S1 股美元	0.95	0.005-0.5
31	ACMHCS1 LX Equity	LU0260062368	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
32	ABITPS1 LX Equity	LU0260065114	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
33	ALLAMSU LX Equity	LU0130376550	聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005-0.5
34	ABES1UH LX Equity	LU1069347976	聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	0.65	0.005-0.5
35	ABUES1U LX Equity	LU0683601610	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005-0.5
36	ALEMES1 LX Equity	LU1005412892	聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005-0.5
37	ABSDHS1 LX Equity	LU0654560365	聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
38	ABLVTS1 LX Equity	LU1934455517	聯博-優化波動總回報基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
39	ABUHYS1 LX Equity	LU0759706764	聯博-美國非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
40	ABSAIS1 LX Equity	LU1467538333	聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
41	ABGIPS1 LX Equity	LU1585237792	聯博-全球收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
42	ABAMPIH LX Equity	LU2211955153	聯博-全球永續多元資產基金 I 美元避險級別	0.70	0.005-0.5
43	ABAMPSE LX Equity	LU2211954933	聯博-全球永續多元資產基金 S1 級別歐元	0.60	0.005-0.5
44	BGGAU12 LX Equity	LU0368249560	貝萊德環球資產配置基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
45	MGAFUDD LX Equity	LU0329592538	貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
46	BGFM12E LX Equity	LU1822773989	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 I2 歐元	0.65	0.0024-0.45
47	MERD2EU LX Equity	LU0473185139	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 D2 歐元	0.65	0.0024-0.45
48	MIGSND2 LX Equity	LU0341384864	貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
49	MEREUDE LX Equity	LU0252966055	貝萊德歐洲基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
50	MIGSUK1 LX Equity	LU0011847091	貝萊德英國基金 A2 英鎊	1.50	0.0024-0.45
51	BGGUOD2 LX Equity	LU0368270509	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
52	MIGSEE1 LX Equity	LU0011850392	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	1.75	0.0024-0.45
53	BGFEM15 LX Equity	LU1866970491	貝萊德新興市場基金 I5 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
54	MEMESDU LX Equity	LU0252970164	貝萊德新興市場基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
55	BGGSD2U LX Equity	LU0724617971	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
56	BGWGUI2 LX Equity	LU0368252358	貝萊德世界黃金基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0
57	MERWGDU LX Equity	LU0252968424	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
58	BGBWTIU LX Equity	LU2134542260	貝萊德世界科技基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
59	BGWTD2U LX Equity	LU0724618946	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45

60	MERUBVD LX Equity	LU0275209954	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
61	MEURVDD LX Equity	LU0329592454	貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
62	MERDGAI LX Equity	LU0072462343	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	1.50	0.0024-0.45
63	MERSMDU LX Equity	LU0252968341	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
64	MEREMDE LX Equity	LU0252966485	貝萊德歐元市場基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
65	BGUGI2U LX Equity	LU1495983162	貝萊德美國增長型基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
66	MEREWD2 LX Equity	LU0341380367	貝萊德美國增長型基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
67	MWOFUSD LX Equity	LU0329593262	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
68	MERWEDU LX Equity	LU0252969075	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
69	BGWHI2U LX Equity	LU1960219225	貝萊德世界健康科學基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
70	MLWORHD LX Equity	LU0329593007	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
71	BGNEI2U LX Equity	LU0534476519	貝萊德永續能源基金 I2 美元	最高 0.9	0.0024-0.45
72	MERNEDU LX Equity	LU0252969661	貝萊德永續能源基金 D2 美元	0.90	0.0024-0.45
73	BGEGEI2 LX Equity	LU0369584999	貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元	最高 0.75	0.0024-0.45
74	MEREGDE LX Equity	LU0252965834	貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
75	BGUFUI2 LX Equity	LU0368250220	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
76	MLUSFDU LX Equity	LU0252969232	貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
77	BGEED2U LX Equity	LU0827876581	貝萊德新興歐洲基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
78	BUKD2US LX Equity	LU0827885905	貝萊德英國基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
79	BGCEF12 LX Equity	LU0888974473	貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元	最高 0.75	0~0.45
80	MIGOEUH LX Equity	LU0406496546	貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
81	BGGDUD2 LX Equity	LU0368268198	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
82	BGIND2U LX Equity	LU0724618193	貝萊德印度基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
83	BGJVI2J LX Equity	LU1495982941	貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓	0.75	0.0024-0.45
84	MLJOPAY LX Equity	LU0249411835	貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	1.50	0.0024-0.45
85	BGGNUD2 LX Equity	LU0368268602	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	0.60	0.0024-0.45
86	BLKCHD2 LX Equity	LU0359204475	貝萊德中國基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
87	BGWAD2U LX Equity	LU0629637199	貝萊德營養科學基金 D2 美元	0.68	0.0024-0.45
88	BEUD2UH LX Equity	LU0827890574	貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024-0.45
89	BGFGED2 LX Equity	LU0545039975	貝萊德全球股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
90	BCED2UH LX Equity	LU0827876151	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024-0.45
91	BJSDM2U LX Equity	LU0827883108	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
92	BGJVD2U LX Equity	LU0827883520	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
93	BEMD2UH LX Equity	LU1185942403	貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024-0.45
94	BESD2UH LX Equity	LU1078072763	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024-0.45
95	BREVD2U LX Equity	LU1153585531	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024-0.45
96	BGGGI2U LX Equity	LU1567964413	貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	最高 0.4	0.0024-0.45
97	BGGGD2U LX Equity	LU0540001038	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	0.40	0.0024-0.45
98	MIGSDRI LX Equity	LU0006061419	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	0.45	0.0024-0.45
99	BGFUH12 LX Equity	LU0822668108	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024-0.45
100	BGUHD2U LX Equity	LU0552552704	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024-0.45

101	BGEBE12 LX Equity	LU0368229703	貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元	最高 0.4	0.0024-0.45
102	MIGSED2 LX Equity	LU0297941469	貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元	0.4~0.5	0.0024-0.45
103	BGATI2U LX Equity	LU1111085012	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	0.50	0.0024-0.45
104	BGATBDU LX Equity	LU0776122383	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	0.50	0.0024-0.45
105	BGUCB12 LX Equity	LU1165522647	貝萊德美元優質債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024-0.45
106	BGFUD2U LX Equity	LU0548367084	貝萊德美元優質債券基金 D2 美元	0.45	0.0024-0.45
107	BGUGI3U LX Equity	LU1456639035	貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元	0.40	0.0024-0.45
108	MLUGEDA LX Equity	LU0424777026	貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元	0.40	0.0024-0.45
109	BGGHUI2 LX Equity	LU0369584726	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024-0.45
110	MERHID2 LX Equity	LU0297941899	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024-0.45
111	BGWB12U LX Equity	LU1087925589	貝萊德世界債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024-0.45
112	MERWBD2 LX Equity	LU0297941972	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.45	0.0024-0.45
113	BGEBI2U LX Equity	LU1180455567	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	最高 0.65	0.0024-0.45
114	MLEMUD2 LX Equity	LU0297941386	貝萊德新興市場債券基金 D2 美元	0.65	0.0024-0.45
115	BGLEMI2 LX Equity	LU0520955575	貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	最高 0.5	0.0024-0.45
116	BGFLEMD LX Equity	LU0383940458	貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元	0.50	0.0024-0.45
117	BGGCB12 LX Equity	LU1181254019	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024-0.45
118	MLGCB2 LX Equity	LU0326960662	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	0.45	0.0024-0.45
119	BGFFLD2 LX Equity	LU0448666684	貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	0.40	0.0024-0.45
120	BGEI2UH LX Equity	LU1376384100	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元	最高 0.4	0.0024-0.45
121	BEBD2DH LX Equity	LU0869640077	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	0.40	0.0024-0.45
122	BGEMD2U LX Equity	LU0653880228	貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
123	BGWRED2 LX Equity	LU0842063264	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
124	BFMD2UH LX Equity	LU0827879924	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元	0.65	0.0024-0.45
125	BEMKD2U LX Equity	LU0827878280	貝萊德歐元市場基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
126	BGFOTD2 LX Equity	LU1861214903	貝萊德新世代運輸基金 D2 美元	0.68	0.0024-0.45
127	SCHCHOC LX Equity	LU0244355391	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
128	SCHJSCA LX Equity	LU0106243982	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
129	SCHJSCU LX Equity	LU1496799104	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3
130	SCHJPEC LX Equity	LU0106240533	施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
131	SCHJPCU LX Equity	LU0903426061	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
132	SCJLCCA LX Equity	LU0270819245	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
133	SCJCHAU LX Equity	LU0943301068	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
134	SISINCA LX Equity	LU0264410993	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
135	SISIOCA LX Equity	LU0959626887	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
136	SCHASAC LX Equity	LU0227180022	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
137	SCHACBC LX Equity	LU0351441612	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
138	SCHAEYC LX Equity	LU0188438542	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
139	SISADMC LX Equity	LU0955623888	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
140	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	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
141	SCHPFCA LX Equity	LU0106259988	施羅德環球基金系列－亞洲優勢基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3

142	SCHASRC LX Equity	LU0326949186	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
143	SCHALAC LX Equity	LU0358730231	施羅德環球基金系列－亞幣債券基金(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
144	SCHLACA LX Equity	LU0106259392	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
145	SCHBRAC LX Equity	LU0228660014	施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
146	SISFULC LX Equity	LU0136044012	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
147	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	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
148	SCHUSCA LX Equity	LU0106261539	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積	最高 0.55	最高 0.3
149	SCHCUSA LX Equity	LU0106262180	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)C-累積	最高 0.85	最高 0.3
150	SCHUMAC LX Equity	LU0205193807	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積	最高 0.85	最高 0.3
151	SCUKAHU LX Equity	LU1015430645	施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積	最高 1.1	最高 0.3
152	SCHUKCA LX Equity	LU0106246225	施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
153	SKUAAU LX Equity	LU0607220059	施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
154	SCHHECA LX Equity	LU0149536715	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積	最高 1	最高 0.3
155	SCHSBAC LX Equity	LU0201322640	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
156	SCHIMCA LX Equity	LU0106252546	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
157	SIEMCUA LX Equity	LU0795633071	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
158	SECMCAU LX Equity	LU1196710278	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
159	SCGMOCA LX Equity	LU0269905302	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
160	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	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
161	SCHECAC LX Equity	LU0181496059	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
162	SCEEAI1A LX Equity	LU0251572144	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
163	SCHEMCA LX Equity	LU0106820292	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積	最高 1	最高 0.3
164	SISSSMA LX Equity	LU0149524034	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
165	SCHSWEA LX Equity	LU0106244444	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
166	SCHITCA LX Equity	LU0106239527	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
167	SCIECCU LX Equity	LU2049715951	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
168	SCHEHIC LX Equity	LU0113258742	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
169	SCHEECH LX Equity	LU0999521130	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
170	SCHEUCA LX Equity	LU0106235459	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
171	SCHIBCA LX Equity	LU0106236184	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
172	SISFELC LX Equity	LU0136043634	施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
173	SCIEHCU LX Equity	LU1496798551	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
174	SCIEHYC LX Equity	LU0849400030	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
175	SCHESCA LX Equity	LU0106234999	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
176	SCHEBAA LX Equity	LU0106235889	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
177	SCHESMA LX Equity	LU1057657626	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
178	SCHIECA LX Equity	LU0106238552	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
179	SCHEDMA LX Equity	LU1046234339	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	最高 1.5	最高 0.3
180	SIEDMAC LX Equity	LU0319791884	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
181	SCHESSC LX Equity	LU0246036288	施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
182	SISEECA LX Equity	LU0161305759	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3

183	SCHGLOC LX Equity	LU0240878321	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
184	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
185	SCHGTRC LX Equity	LU1516354310	施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積	最高 0.625	最高 0.3
186	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	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
187	SCGCCIU LX Equity	LU1514167219	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定	最高 0.55	最高 0.3
188	SCHGEYC LX Equity	LU0225284917	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
189	SGENYAC LX Equity	LU0306807156	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
190	SCHGMAC LX Equity	LU0757359871	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
191	SISBACU LX Equity	LU0776416538	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
192	SCHGPSC LX Equity	LU0224508670	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
193	SGEMCUA LX Equity	LU0747139474	施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
194	SCHGVCA LX Equity	LU0203346498	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
195	SCHGQAC LX Equity	LU0319795521	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
196	SCGLCAC LX Equity	LU0302446132	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
197	SCHGECA LX Equity	LU0256331728	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
198	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
199	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
200	SCHGRRC LX Equity	LU0180781394	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
201	SCHGEAC LX Equity	LU0225283786	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
202	SCHGGCU LX Equity	LU1223082279	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
203	SCHGBCA LX Equity	LU0106257180	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
204	SCGBDCH LX Equity	LU0782285802	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
205	SGDWDC LX Equity	LU0557290854	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
206	SISFGDC LX Equity	LU1910165999	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
207	SGBENTC LX Equity	LU2016063229	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
208	SHCINN LX Equity	LU2016066834	施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
209	SAPXJCA LX Equity	LU1725198656	施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
210	SBOECCD LX Equity	LU2328266817	施羅德環球基金系列－BlueOrchard 新興市場氣候債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
211	SCFAWCU LX Equity	LU2380233515	施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
212	FIDCYAU LX Equity	LU0594300500	富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
213	FFJYAUH LX Equity	LU0997586945	富達基金－永續發展日本股票基金 (A 股累計美元避險)	1.50	0.003-0.35
214	FFJPANY LX Equity	LU0318940771	富達基金－永續發展日本股票基金 (Y 股累計日圓)	0.80	0.003-0.35
215	FFJPADY LX Equity	LU0370789561	富達基金－日本價值基金 (Y 股累計日圓)	0.80	0.003-0.35
216	FIDEYAU LX Equity	LU1084165486	富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
217	FFGTUAA LX Equity	LU1235294995	富達基金－全球科技基金 (A 股累計美元避險)	1.50	0.003-0.35
218	FFGLTEY LX Equity	LU0346389348	富達基金－全球科技基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003-0.35
219	FFGCYAU LX Equity	LU1295421017	富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
220	FIGHCYU LX Equity	LU2078916223	富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
221	FIDFTLI LX Equity	LU0099575291	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐元)	1.50	0.003-0.35
222	FDHGIAA LX Equity	LU0390710027	富達基金－全球短期收益基金 (A 股累計美元)	0.75	0.003-0.35
223	FFASYAU LX Equity	LU0702159939	富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35

224	FFASEAY LX Equity	LU0346390510	富達基金－東協基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
225	FFEMERY LX Equity	LU0346390940	富達基金－新興市場基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
226	FFGERFY LX Equity	LU0346388530	富達基金－德國基金（Y 股票計歐元）	0.80	0.003-0.35
227	FGYAUSH LX Equity	LU1261431503	富達基金－德國基金（Y 股票計美元避險）	0.80	0.003-0.35
228	FECBYAE LX Equity	LU0370787359	富達基金－歐元公司債基金（Y 股票計歐元）	0.40	0.003-0.35
229	FIDAAUH LX Equity	LU1046421522	富達基金－歐元債券基金（A 股票計美元避險）	0.75	0.003-0.35
230	FIDEUBY LX Equity	LU0346390197	富達基金－歐元債券基金（Y 股票計歐元）	0.40	0.003-0.35
231	FFEBAUH LX Equity	LU0997586432	富達基金－永續發展歐洲股票基金（A 股票計美元避險）	1.50	0.003-0.35
232	FFEURBY LX Equity	LU0346388290	富達基金－永續發展歐洲股票基金（Y 股票計歐元）	0.80	0.003-0.35
233	FFEDAGU LX Equity	LU0997587240	富達基金－歐洲入息基金（A 股【F1 穩定月配息】美元避險）	1.50	0.003-0.35
234	FIDEDYA LX Equity	LU0353648032	富達基金－歐洲入息基金（Y 股票計歐元）	0.80	0.003-0.35
235	FIESCYH LX Equity	LU2404868650	富達基金－歐洲小型企業基金（Y 股票計美元(美元/歐元 避險)）	0.80	0.003-0.35
236	FFSMCOY LX Equity	LU0346388456	富達基金－歐洲小型企業基金（Y 股票計歐元）	0.80	0.003-0.35
237	FEBAAUH LX Equity	LU1046421449	富達基金－歐洲多重資產收益基金（A 股票計美元避險）	1.00	0.003-0.35
238	FFEYAUH LX Equity	LU1207409209	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（Y 股票計美元避險）	0.65	0.003-0.35
239	FFEUHYY LX Equity	LU0346390270	富達基金－歐洲非投資等級債券基金（Y 股票計歐元）	0.65	0.003-0.35
240	FEDYAUH LX Equity	LU1731833213	富達基金－歐洲動能基金（Y 股票計美元避險）	0.80	0.003-0.35
241	FFEDGRY LX Equity	LU0318940003	富達基金－歐洲動能基金（Y 股票計歐元）	0.80	0.003-0.35
242	FFEGAUH LX Equity	LU0997586606	富達基金－歐洲基金（A 股票計美元避險）	1.50	0.003-0.35
243	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金－歐洲基金（Y 股票計歐元）	0.80	0.003-0.35
244	FIDDAXI LX Equity	LU0069450319	富達基金－歐盟 50 基金（A 股歐元）	0.20	0.003-0.35
245	FFGINCY LX Equity	LU0346392219	富達基金－永續發展多重資產收益基金（Y 股票計美元）	0.70	0.003-0.35
246	FFGLOBY LX Equity	LU0370789058	富達基金－全球聚焦基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
247	FFINDFY LX Equity	LU0346391245	富達基金－印度聚焦基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
248	FFELYEU LX Equity	LU0936577724	富達基金－歐洲大型企業基金（Y 股歐元）	0.80	0.003-0.35
249	FFCHNFY LX Equity	LU0346390866	富達基金－中國聚焦基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
250	FFPACFY LX Equity	LU0346391831	富達基金－太平洋基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
251	FFGDYUA LX Equity	LU0605515963	富達基金－全球入息基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
252	FFGFYAU LX Equity	LU1711970159	富達基金－全球金融服務基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
253	FFGLBFY LX Equity	LU0346388704	富達基金－全球金融服務基金（Y 股票計歐元）	0.80	0.003-0.35
254	FFGLCOY LX Equity	LU0346388613	富達基金－永續發展消費品牌基金（Y 股票計歐元）	0.80	0.003-0.35
255	FFGLHCY LX Equity	LU0346388969	富達基金－永續發展健康護理基金（Y 股票計歐元）	0.80	0.003-0.35
256	FIDGILY LX Equity	LU0353649436	富達基金－全球通膨連結債券基金（Y 股票計歐元避險）	0.30	0.003-0.35
257	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金－全球通膨連結債券基金（A 股票計美元）	0.50	0.003-0.35
258	FFIYUSA LX Equity	LU0896351102	富達基金－全球債券基金（Y 股票計美元）	0.40	0.003-0.35
259	FIDINDI LX Equity	LU0055114457	富達基金－印尼基金（A 股美元）	1.50	0.003-0.35
260	FAPDYAU LX Equity	LU1273509064	富達基金－亞太入息基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
261	FFASPEY LX Equity	LU0346390601	富達基金－亞洲成長趨勢基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
262	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金－亞洲非投資等級債券基金（Y 股票計美元）	0.65	0.003-0.35
263	FIDSEAY LX Equity	LU0318941159	富達基金－永續發展亞洲股票基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
264	FFLATMY LX Equity	LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35

265	FFIBERY LX Equity	LU0346389850	富達基金－南歐基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003-0.35
266	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金－美元非投資等級債券基金（Y 股累計美元）	0.65	0.003-0.35
267	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金－美元債券基金（Y 股累計美元）	0.40	0.003-0.35
268	FIDAMDY LX Equity	LU0346390437	富達基金－永續發展美國股票基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
269	FIDAMGY LX Equity	LU0318939252	富達基金－美國成長基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
270	FIDAMER LX Equity	LU0318939179	富達基金－美國基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
271	FIDLTHI LX Equity	LU0048621477	富達基金－泰國基金（A 股美元）	1.50	0.003-0.35
272	FFINTLY LX Equity	LU0370789132	富達基金－全球主題機會基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
273	FID2025 LX Equity	LU0215158840	富達基金－富達目標 TM 基金 2025（A 股歐元）	0.85	0.003-0.35
274	FID2030 LX Equity	LU0215159145	富達基金－富達目標 TM 基金 2030（A 股歐元）	1.10	0.003-0.35
275	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金（Y 股累計美元）	0.65	0.003-0.35
276	FFEMASY LX Equity	LU0390711777	富達基金－新興亞洲基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
277	FFEMEAY LX Equity	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
278	FIDSWLI LX Equity	LU0054754816	富達基金－瑞士基金（A 股瑞士法郎）	1.50	0.003-0.35
279	FIDLITI LX Equity	LU0048584766	富達基金－義大利基金（A 股歐元）	1.50	0.003-0.35
280	FIDLEBI LX Equity	LU0052588471	富達基金－歐洲多重資產收益基金（A 股歐元）	1.00	0.003-0.35
281	FFAUSTY LX Equity	LU0346392649	富達基金－澳洲多元股票基金（Y 股累計澳幣）	0.80	0.003-0.35
282	FASBYAU LX Equity	LU0605512606	富達基金－亞洲債券基金（Y 股累計美元）	0.40	0.003-0.35
283	FIHYAU LX Equity	LU1591691891	富達基金－全球非投資等級債券基金（Y 股累計美元）	0.65	0.003-0.35
284	FFGTYAU LX Equity	LU1560650563	富達基金－全球科技基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
285	FIDGDYE LX Equity	LU0528228231	富達基金－永續發展人口商機基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
286	FFGDYUI LX Equity	LU2242647555	富達基金－永續發展全球存股優勢基金（Y 股美元）	0.80	0.003-0.35
287	FIFGIYM LX Equity	LU2425919680	富達基金－全球優質債券基金（Y 股【F1 穩定月配息】美元）	0.55	0.003-0.35
288	FFUSDCY LX Equity	LU0346392565	富達基金－美元現金基金（Y 股累計美元）	0.10	0.003-0.35
289	FIFJAYH LX Equity	LU2445164598	富達基金－日本價值基金（Y 股美元避險）	0.80	0.003-0.35
290	FIFGIYU LX EQUITY	LU2445164325	富達基金－全球工業基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
291	FSWWYAU LX EQUITY	LU1892829406	富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
292	FFNDYAE LX Equity	LU1808854043	富達基金－北歐基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003-0.35
293	PIMDHIA ID Equity	IE00B4QX9925	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.86	-
294	PIMEHIA ID Equity	IE0032314100	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.96	-
295	PIMEUBA ID Equity	IE00B11XY66	PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)	最高 1.36	-
296	PIMGHIA ID Equity	IE0032313805	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	-
297	PIPGBHI Equity	IE00BMZ5G504	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	-
298	PIMHHIA ID Equity	IE0032313573	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別（累積股份）	最高 0.72	-
299	PGIGCHI ID Equity	IE00B3CLHY41	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	-
300	PIIGCHI Equity	IE00BMZ5G611	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	-
301	PIMLADH Equity	IE00B02SDH94	PIMCO 短期期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.63	-
302	PIMGRHI ID Equity	IE00B016J437	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	-
303	STSHIUS Equity	IE00BL3SV378	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	-
304	PIMTHIA ID Equity	IE0032313243	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.67	-
305	PIDBHIA Equity	IE00BGSXST72	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	1.07	-

306	PIMUHIA Equity	IE00BGSXSR58	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	-
307	PGHYHII ID Equity	IE00B9LZZ901	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(收息股份)	最高 0.72	-
308	PGHYBHI ID Equity	IE00B3CLHX34	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.72	-
309	PIELBHI Equity	IE00BMZ5G728	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	1.06	-
310	JFJAPNI HK Equity	HK0000055670	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)	1.50	0.025~0.06
311	JPJJYCH HK Equity	HK0000828019	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C 股(累計)	0.75	0.025~0.06
312	JFPACSI HK Equity	HK0000055746	摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
313	JFPTECI HK Equity	HK0000055761	摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
314	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	1.50	0.018
315	JPAGACU HK Equity	HK0000747425	摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C 股(累計)	0.75	0.025~0.06
316	JFAESCI HK Equity	HK0000055647	摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
317	JPMCIAU LX Equity	LU0248042839	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
318	JPJFAPI LX Equity	LU0248061623	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
319	JPAPSEI LX Equity	LU0441855128	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
320	JPEMIUS LX Equity	LU0248044025	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
321	FLEFLCD LX Equity	LU0129491972	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)	0.85	最高 0.2
322	JPMECIU LX Equity	LU0512128439	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
323	JPEAHIU LX Equity	LU0973522674	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
324	JPEIGIU LX Equity	LU0562247006	摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(美元) - I 股(累計)	0.40	最高 0.16
325	JPGSBAU LX Equity	LU0514679140	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股 perf(累計)	1.00	最高 0.2
326	JPEMIAU LX Equity	LU0332401552	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
327	JPMJECH LX Equity	LU1030900838	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	0.75	最高 0.2
328	JPMEDYI LX Equity	LU0248045857	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
329	JPMAGIA LX Equity	LU0430493998	摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股(累計)	0.35	最高 0.11
330	JPEADIH LX Equity	LU1132229482	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
331	JPMESCI LX Equity	LU0248047986	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
332	JPMEMDI LX Equity	LU2093717580	摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
333	JPGDIAU LX Equity	LU0408847183	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	0.40	最高 0.11
334	JPMIAEU LX Equity	LU0973525859	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
335	JPGGBIH LX Equity	LU0973525180	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)	0.25	最高 0.11
336	JPMEMSA LX Equity	LU0318931358	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)	1.50	最高 0.3
337	JPMLEIA LX Equity	LU0431993749	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I	0.85	最高 0.16

			股(累計)		
338	JPMEEBU LX Equity	LU1048653056	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
339	JPMEEBA LX Equity	LU0997536098	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
340	JPESAHA LX Equity	LU1273543592	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
341	JPGSBN1 LX Equity	LU0883250879	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - I 股 perf(每月派息)	0.50	最高 0.11
342	FLEGNRA LX Equity	LU0266512127	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
343	JPGHIUS LX Equity	LU0976728658	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
344	JPLGUCI LX Equity	LU0248051749	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
345	JPUSGIU LX Equity	LU0248059726	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
346	JPUVIAU LX Equity	LU0248060658	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
347	JPUSECU LX Equity	LU1033934347	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
348	FLEFAUC LX Equity	LU0129459060	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
349	JPCAUCU LX Equity	LU2098775203	摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題(美元) - C 股(累計)	0.36	最高 0.2
350	JPUSEAU LX Equity	LU1033933612	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
351	JPMUSTI LX Equity	LU0248060906	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16
352	JUSDCIA LX Equity	LU1048750761	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
353	JPPIFAU HK Equity	HK0000854742	摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)	1.00	0.025~0.06
354	JPINIUA LX Equity	LU1041600930	摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.11
355	JPMGOUA LX Equity	LU0248012410	摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.11
356	JPESECU LX Equity	LU1303370313	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
357	JPMGIU LX Equity	LU1280406171	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	0.60	最高 0.11
358	JPESIAE LX Equity	LU0247994923	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16
359	JPESDIU LX Equity	LU1957035402	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - I 股(每月派息)	0.65	最高 0.16
360	JPESTCH LX Equity	LU1195286585	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
361	JPGHIAU LX Equity	LU0468140883	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	0.45	最高 0.11
362	JPMECAC LX Equity	LU0095623541	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
363	JPMGCUH LX Equity	LU1378862947	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
364	JPUSIU LX Equity	LU0248005711	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
365	JPMRVIH LX Equity	LU1163236992	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
366	JPJEIAC LX Equity	LU0248056110	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)	0.75	0~0.16
367	JGGSBAI LX Equity	LU0430495696	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I 股(累計)	0.30	0~0.11

368	JPADIAU LX Equity	LU0248063595	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I 股(累計)	0.45	0~0.11
369	JPGDCUA LX Equity	LU0329202922	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - C 股(累計)	0.60	0~0.2
370	JPMGIAU LX Equity	LU0248001728	摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
371	JPMETIE LX Equity	LU0248050006	摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM 歐洲動力科技(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
372	JPCSUA LX Equity	LU2394009737	摩根基金 - 氣候變遷基金 - JPM 氣候變遷(美元) - I 股(累計)	0.55	最高 0.16
373	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.08	-
374	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.69	-
375	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.58	-
376	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	-
377	VWO US Equity	US9220428588	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.08	-
378	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09	-
379	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.11	-
380	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	0.09	-
381	EZU US Equity	US4642866085	iShares MSCI Eurozone ETF	0.52	-
382	FEZ US Equity	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	-
383	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock ETF	0.07	-
384	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	-
385	URTH US Equity	US4642863926	iShares MSCI World ETF	0.24	-
386	VEA US Equity	US9219438580	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.05	-
387	IEFA US Equity	US46432F8427	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07	-
388	VXUS US Equity	US9219097683	Vanguard Total International Stock ETF	0.07	-
389	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.07	-
390	IXUS US Equity	US46432F8344	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	0.07	-
391	SPDW US Equity	US78463X8891	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	0.04	-
392	IDEV US Equity	US46435G3267	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	0.04	-
393	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.50	-
394	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	-
395	VTI US Equity	US9229087690	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03	-
396	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09	-
397	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	-
398	VOO US Equity	US9229083632	Vanguard S&P 500 ETF	0.03	-
399	IWB US Equity	US4642876225	iShares Russell 1000 ETF	0.15	-
400	VV US Equity	US9229086379	Vanguard Large-Cap ETF	0.04	-
401	IJH US Equity	US4642875078	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05	-
402	VO US Equity	US9229086296	Vanguard Mid-Cap ETF	0.04	-
403	IJR US Equity	US4642878049	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06	-
404	VB US Equity	US9229087518	Vanguard Small-Cap ETF	0.05	-
405	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-
406	VXF US Equity	US9229086528	Vanguard Extended Market ETF	0.06	-
407	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	-

408	DBEU US Equity	US2330518539	Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	0.45	-
409	DBEF US Equity	US2330512003	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35	-
410	HEFA US Equity	US46434V8037	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	0.35	-
411	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-
412	HEWJ US Equity	US46434V8862	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.50	-
413	VIG US Equity	US9219088443	Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.06	-
414	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield ETF	0.06	-
415	EFG US Equity	US4642888857	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.36	-
416	VUG US Equity	US9229087369	Vanguard Growth ETF	0.04	-
417	IWF US Equity	US4642876142	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18	-
418	SPYG US Equity	US78464A4094	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04	-
419	VONG US Equity	US92206C6802	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.08	-
420	MCK US Equity	US9219108167	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.07	-
421	VOT US Equity	US9229085389	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.07	-
422	VBK US Equity	US9229085959	Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.07	-
423	IWO US Equity	US4642876480	iShares Russell 2000 Growth ETF	0.23	-
424	ACWV US Equity	US4642865251	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	-
425	MVOL LN Equity	IE00B8FHGS14	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0.30	-
426	EFAV US Equity	US46429B6891	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	0.20	-
427	EEMV US Equity	US4642865335	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	0.25	-
428	USMV US Equity	US46429B6974	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15	-
429	IWMO LN Equity	IE00BP3QZ825	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	0.30	-
430	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
431	IWQU LN Equity	IE00BP3QZ601	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.30	-
432	IQLT US Equity	US46434V4564	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.30	-
433	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
434	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	-
435	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.12	-
436	XLRE US Equity	US81369Y8600	Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.10	-
437	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.10	-
438	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Communication Services ETF	0.10	-
439	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10	-
440	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.10	-
441	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46	-
442	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.40	-
443	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.10	-
444	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.10	-
445	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10	-
446	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.10	-
447	IXJ US Equity	US4642873255	iShares Global Healthcare ETF	0.40	-
448	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.10	-

449	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.10	–
450	IYH US Equity	US4642877629	iShares U.S. Healthcare ETF	0.39	–
451	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.10	–
452	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.10	–
453	IGF US Equity	US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	0.40	–
454	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF/USA	0.51	–
455	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.10	–
456	IXN US Equity	US4642872919	iShares Global Tech ETF	0.40	–
457	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.10	–
458	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10	–
459	IYW US Equity	US4642877215	iShares US Technology ETF	0.39	–
460	SOXX US Equity	US4642875235	iShares Semiconductor ETF	0.35	–
461	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	–
462	IGV US Equity	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.40	–
463	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.10	–
464	ICLN US Equity	US4642882249	iShares Global Clean Energy ETF	0.40	–
465	GRID US Equity	US33737A1088	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.70	–
466	FIW US Equity	US33733B1008	First Trust Water ETF	0.54	–
467	IEVL LN Equity	IE00BQN1K901	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	0.25	–
468	IWVL LN Equity	IE00BP3QZB59	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.30	–
469	EFV US Equity	US4642888774	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.34	–
470	VTV US Equity	US9229087443	Vanguard Value ETF	0.04	–
471	IWD US Equity	US4642875987	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18	–
472	SPYV US Equity	US78464A5083	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04	–
473	IUSV US Equity	US4642876639	iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.04	–
474	VONV US Equity	US92206C7149	Vanguard Russell 1000 Value	0.07	–
475	MGV US Equity	US9219108407	Vanguard Mega Cap Value ETF	0.07	–
476	VOE US Equity	US9229085124	Vanguard Mid-Cap Value ETF	0.07	–
477	VBR US Equity	US9229086114	Vanguard Small-Cap Value ETF	0.07	–
478	IWN US Equity	US4642876308	iShares Russell 2000 Value ETF	0.23	–
479	AGGU LN Equity	IE00BZ043R46	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.10	–
480	BNDX US Equity	US92203J4076	Vanguard Total International Bond ETF	0.07	–
481	IAGG US Equity	US46435G6724	iShares Core International Aggregate Bond ETF	0.07	–
482	AGG US Equity	US4642872265	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03	–
483	BND US Equity	US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03	–
484	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	0.40	–
485	ICVT US Equity	US46435G1022	iShares Convertible Bond ETF	0.20	–
486	IUSB US Equity	US46434V6130	iShares Core Total USD Bond Market ETF	0.06	–
487	VCIT US Equity	US92206C8709	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.04	–
488	IGIB US Equity	US4642886380	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	–
489	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	–

490	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-
491	VCLT US Equity	US92206C8139	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.04	-
492	IGLB US Equity	US4642895118	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-
493	SPSB US Equity	US78464A4748	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	0.04	-
494	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.04	-
495	IGSB US Equity	US4642886463	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-
496	FLRN US Equity	US78468R2004	SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	0.15	-
497	EMB US Equity	US4642882819	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-
498	VWOB US Equity	US9219468850	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0.20	-
499	EBND US Equity	US78464A3914	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	0.30	-
500	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	0.40	-
501	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	0.40	-
502	VMBS US Equity	US92206C7719	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.04	-
503	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	-
504	VTIP US Equity	US9220208055	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.04	-
505	STIP US Equity	US46429B7477	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03	-
506	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
507	VGIT US Equity	US92206C7065	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.04	-
508	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-
509	SPTL US Equity	US78464A6644	SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.06	-
510	VGLT US Equity	US92206C8477	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.04	-
511	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
512	VGSH US Equity	US92206C1027	Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.04	-
513	GOVT US Equity	US46429B2676	iShares US Treasury Bond ETF	0.05	-
514	OIH US EQUITY	US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	0.35	-
515	SMH US EQUITY	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	0.35	-
516	BBJP US EQUITY	US46641Q2176	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19	-
517	BBEU US EQUITY	US46641Q1913	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	0.09	-
518	BBAX US EQUITY	US46641Q2333	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF	0.19	-
519	BBIN US EQUITY	US46641Q3737	JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF	0.07	-
520	SHV US EQUITY	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15	-
521	IXC US EQUITY	US4642873412	iShares Global Energy ETF	0.44	-
522	MOAT US Equity	US92189F6438	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.47	-
523	SGOV US Equity	US46436E7186	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.07	-
524	SCCOCAU LX Equity	LU1859243948	施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
525	BGEMUIU LX Equity	LU2369862763	貝萊德新興市場基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
526	BEF12UH LX Equity	LU1438596576	貝萊德歐洲基金 Hedged I2 美元	0.75	0.001~0.45
527	BGGLH12 LX Equity	LU2616041161	貝萊德環球前瞻股票基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
528	BGWMUI2 LX Equity	LU0368260294	貝萊德世界礦業基金 I2 美元	1.00	0.001~0.45
529	BGGEI3U LX Equity	LU1630945258	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 I3 美元	0.60	0.001~0.45
530	JPUSIAU LX Equity	LU0281485341	摩根基金 - 美國策略升級基金 - JPM 美國策略升級(美元) - I 股 (累計)	0.60	最高 0.16

531	IPAC US Equity	US46434V6965	iShares Core MSCI Pacific ETF	0.09	-
532	3010 HK Equity	HK0000051877	iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF	0.28	-
533	BBCA US Equity	US46641Q2259	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	0.19	-
534	2801 HK Equity	HK2801040828	iShares Core MSCI China ETF	0.20	-
535	2823 HK Equity	HK2823028546	iShares FTSE China A50 ETF	0.35	-
536	SMEA LN Equity	IE00B4K48X80	iShares Core MSCI Europe UCITS	0.12	-
537	EFA US Equity	US4642874659	iShares MSCI EAFE ETF	0.32	-
538	EMXC US Equity	US46434G7640	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25	-
539	SPEM US Equity	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.07	-
540	SCZ US Equity	US4642882736	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	0.40	-
541	ILOW US Equity	US00039J8229	AB International Low Volatility Equity ETF	0.50	-
542	HEEM US Equity	US46434G5099	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	0.72	-
543	ISF LN Equity	IE0005042456	iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0.07	-
544	VUKE LN Equity	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	0.09	-
545	RSP US Equity	US46137V3574	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.20	-
546	SCHD US Equity	US8085247976	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06	-
547	ITOT US Equity	US4642871507	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03	-
548	QQQM US Equity	US46138G6492	Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15	-
549	SCHG US Equity	US8085243009	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04	-
550	JQUA US Equity	US46641Q7613	JPMorgan US Quality Factor ETF	0.12	-
551	JMOM US Equity	US46641Q7795	JPMorgan US Momentum Factor ETF	0.12	-
552	LRGC US Equity	US00039J7072	AB US Large Cap Strategic Equities ETF	0.48	-
553	LOWV US Equity	US00039J3014	AB US Low Volatility Equity ETF	0.48	-
554	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.51	-
555	COPX US Equity	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	0.65	-
556	AMLP US Equity	US00162Q4525	Alerian MLP ETF	0.85	-
557	AIQ US Equity	US37954Y6326	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68	-
558	FWD US Equity	US00039J5092	AB Disruptors ETF	0.65	-
559	FTEC US Equity	US3160928087	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08	-
560	RING US Equity	US46434G8556	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	0.39	-
561	MBB US Equity	US4642885887	iShares MBS ETF	0.04	-
562	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-
563	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.25	-
564	FLTR US Equity	US92189F4862	VanEck IG Floating Rate ETF	0.14	-
565	SPHY US Equity	US78468R6062	SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05	-
566	EMLC US Equity	US92189H3003	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	0.30	-
567	IHYG LN Equity	IE00B66F4759	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (EUR)	0.50	-
568	IEAC LN Equity	IE00B3F81R35	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	0.20	-
569	USFR US Equity	US97717Y5270	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	0.15	-
570	SCHP US Equity	US8085248701	Schwab US TIPS ETF	0.03	-
571	AGGG LN Equity	IE00B3F81409	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.10	-

572	SHYG US Equity	US46434V4077	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.30	-
573	HYFI US Equity	US00039J6082	AB High Yield ETF	0.40	-
574	YEAR US Equity	US00039J1034	AB Ultra Short Income ETF	0.25	-
575	SYFI US Equity	US00039J8302	AB Short Duration High Yield ETF	0.40	-
576	CPLS US Equity	US00039J8559	AB Core Plus Bond ETF	0.30	-
577	SDFI US Equity	US00039J8484	AB Short Duration Income ETF	0.30	-

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	Bloomberg ticker	占 1%以上子標的名稱	經理費費率 (%)	保管費費率 (%)	分銷費費率 (%)	其他費用率(%)
1	PIMGHIA ID Equity	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	0.00%	無	請詳公開說明書
2	ALLAMSU LX Equity	聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
3	ACMAISI LX Equity	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.50	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
4	JPUSSIU LX Equity	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16	無	請詳公開說明書
5	ACMHCSI LX Equity	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
6	ABITPS1 LX Equity	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
7	ABGHUS1 LX Equity	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
8	ABGPFS1 LX Equity	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
9	ALGTSIU LX Equity	聯博-永續主題基金 S1 級別美元	0.70	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
10	SGDWDCA LX Equity	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3	無	請詳公開說明書
11	FFGDYUA LX Equity	富達基金-全球入息基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
12	ABEMUS1 LX Equity	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.80	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
13	ABUESIU LX Equity	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
14	ACMESIH LX Equity	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.50	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
15	ABELV1D LX Equity	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
16	ALEMES1 LX Equity	聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
17	ABGCSIU LX Equity	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	0.60	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
18	ABES1UH LX Equity	聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	0.65	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
19	ACDMS1A LX Equity	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.70	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
20	SISFGDC LX Equity	施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書

序號	Bloomberg ticker	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	FWD US Equity	AB Disruptors ETF	0.65
2	LRGC US Equity	AB US Large Cap Strategic Equities ETF	0.39
3	EFV US Equity	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33
4	VGK US Equity	Vanguard FTSE Europe ETF	0.06
5	VUG US Equity	Vanguard Growth ETF	0.04

資料日期：2025/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2025 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

4. 安達人壽委託聯博投信環球主題趨勢全權委託投資帳戶-月撥回(現金)(撥回率或

撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)*

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類/配置比例：類全委型 / 本帳戶將資金分散配置於全球各類資產，運用聯博集團獨特的動態資產配置策略，結合量化分析與基本面研究做為建構投資組合的依據。
- 四、投資目標/選定理由：
本委託投資 帳戶多元佈局於全球股票型、固定收益型、平衡型等各類型基金與 ETF，運用聯博集團獨特的動態資產配置策略，結合量化分析與基本面研究，動態靈活調整投資組合，在追求收益及資本增值機會的同時，亦控制投資組合波動風險，以達到長期穩定之投資成果。
- 五、投資方針及範圍：a.銀行存款（含保管機構）。B.經主管機關核准在中華民國境內銷售之境外基金受益憑證、基金股份或投資單位(及其相關股份級別)。c.證券商受託買賣外國有價證券管理規則第五條第一項所定證券商得受託買賣之國外證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之指數股票型基金(Exchanged Traded Funds，簡稱 ETF)。
- 六、投資帳戶之主要風險：全權委託投資並非絕無風險，受委託經營全權委託投資業務之事業以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；受委託經營全權委託投資業務之事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。
- 七、投資帳戶之風險等級及適合之客戶屬性分析：本委託投資帳戶將資金分散配置於全球股、債等各類型子基金。依據帳戶或模擬投資組合回測資料顯示，長期以來，本委託投資帳戶的波動度將有效控管低於全球股票指數的波動度。經參考投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」組合型基金風險報酬等級規範，本委託投資帳戶的風險報酬等級得分類為 RR3。
- 八、基金型態/ 計價幣別：開放式/ 美元
- 九、核准發行總面額/ 目前資產規模：不適用/1593.28 百萬新臺幣
- 十、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 十一、基金經理人：余哲璋
 - a.學歷：:政治大學會計學碩士
 - b.經歷：聯博投信全委投資部、柏瑞投信投資部研究員。
 - c.近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。
 - d.是否同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金者:無。
- 十二、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2025/09/30 止，資料來源：聯博證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差 (36M)	風險等級
投資報酬率	6.32	25.58	34.33	n. a.	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n. a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十三、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十四、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

([https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=\\$W\\$HTML\\$SELECT\\$DJHTM{A}4](https://chubb.moneydj.com/invest-page.html?sUrl=WHTML$SELECT$DJHTM{A}4))。

十五、委託資產提減(撥回)

(一)提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二)提減(撥回)機制：

每月固定撥回：每月一次採特定比例撥回，預定為每月 1 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元。基準日 NAV \geq 8(含)，當月資產撥回基準日之每單位淨資產價值*5%/12。

基準日 NAV<8(不含)，不撥回。

不定期加碼撥回：

每月一日至當月底(含)止，最多每月一次，若該期間內任一營業日委託投資資產之每單位淨資產價值(NAV)大於或等於 10.25 美元，則當日即為當月份不定期額外撥回之基準日。不定期額外撥回基準日當日每單位淨資產價值 (NAV) x 6% /12

(三)調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四)上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十六、委託報酬：不多於 1%

參、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	Bloomberg ticker	ISIN code	投資標的	經理費費率(%)	保管費費率(%)
1	FFGSAAU LX Equity	LU0594300849	富達基金－永續發展策略債券基金 (A 股累計美元)	1.00	0.003-0.35
2	FFGSYAE LX Equity	LU0594301144	富達基金－永續發展策略債券基金 (Y 股累計歐元避險)	0.50	0.003-0.35
3	ABELV1D LX Equity	LU0861579695	聯博－優化波動股票基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
4	ACEVUS1 LX Equity	LU0232467596	聯博－歐洲股票基金 S1X 級別美元	0.55	0.005-0.5
5	ASXJPS1 LX Equity	LU0469271687	聯博－亞洲股票基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
6	ACMEMS1 LX Equity	LU0246606643	聯博－新興市場債券基金 S1 2 股美元	0.55	0.005-0.5
7	ALLDMCS LX Equity	LU0206294794	聯博－新興市場成長基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
8	ACMEUS1 LX Equity	LU0264314336	聯博－歐洲收益基金 S1 股歐元	0.50	0.005-0.5
9	ACMES1H LX Equity	LU0805983359	聯博－歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.50	0.005-0.5
10	ACMZS1U LX Equity	LU0528104184	聯博－歐元區股票基金 S1 級別美元	0.65	0.005-0.5
11	ALGTS1U LX Equity	LU0462791079	聯博－永續主題基金 S1 級別美元	0.70	0.005-0.5
12	ABGCS1U LX Equity	LU1061039845	聯博－全球核心股票基金 S1 級別美元	0.60	0.005-0.5
13	ACMEVS1 LX Equity	LU0145423298	聯博－新興市場價值基金 S1 股美元	0.95	0.005-0.5
14	ABGPFS1 LX Equity	LU0305393620	聯博－全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
15	ABSMS1U LX Equity	LU0493248479	聯博－美國中小型股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005-0.5
16	ASMS1US LX Equity	LU1021293185	聯博－房貸收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
17	ABCGES1 LX Equity	LU1011998199	聯博－聚焦全球股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005-0.5
18	ABES1US LX Equity	LU1037947220	聯博－永續歐元非投資等級債券基金 S1 美元避險級別	0.60	0.005-0.5
19	ABEHS1E LX Equity	LU0496389908	聯博－永續歐元非投資等級債券基金 S1 級別歐元	0.60	0.005-0.5
20	ACMG12 LX Equity	LU0472955219	聯博－短期債券基金 S12 股美元	0.25	0.005-0.5
21	ACMAIS1 LX Equity	LU0231611681	聯博－美國收益基金 S1 股美元	0.50	0.005-0.5
22	ABGHUS1 LX Equity	LU0264315572	聯博－全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
23	ACDMS1A LX Equity	LU1127392469	聯博－全球多元收益基金 S1 級別美元	0.70	0.005-0.5
24	ACMBGSD LX Equity	LU0206942384	聯博－全球價值型基金 S1 股美元	0.70	0.005-0.5
25	ABCUS1U LX Equity	LU1012000789	聯博－聚焦美國股票基金 S1 級別美元	0.75	0.005-0.5
26	ABEMUS1 LX Equity	LU0633141881	聯博－新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.80	0.005-0.5
27	ACBEVS1 LX Equity	LU0225777514	聯博－歐洲股票基金 S1X 級別歐元	0.55	0.005-0.5
28	ACMES1E LX Equity	LU0528104002	聯博－歐元區股票基金 S1 級別歐元	0.65	0.005-0.5
29	ACMBASO LX Equity	LU0231628149	聯博－美國永續主題基金 S1 股美元	0.65	0.005-0.5
30	ALIGS1U LX Equity	LU0430679661	聯博－印度成長基金 S1 股美元	0.95	0.005-0.5

31	ACMHCS1 LX Equity	LU0260062368	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
32	ABITPS1 LX Equity	LU0260065114	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
33	ALLAMSU LX Equity	LU0130376550	聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005-0.5
34	ABES1UH LX Equity	LU1069347976	聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	0.65	0.005-0.5
35	ABUES1U LX Equity	LU0683601610	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005-0.5
36	ALEMES1 LX Equity	LU1005412892	聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005-0.5
37	ABSDHS1 LX Equity	LU0654560365	聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
38	ABLVTS1 LX Equity	LU1934455517	聯博-優化波動總回報基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
39	ABUHYS1 LX Equity	LU0759706764	聯博-美國非投資等級債券基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
40	ABSAIS1 LX Equity	LU1467538333	聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
41	ABGIPS1 LX Equity	LU1585237792	聯博-全球收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005-0.5
42	ABAMPIH LX Equity	LU2211955153	聯博-全球永續多元資產基金 I 美元避險級別	0.70	0.005-0.5
43	ABAMPSE LX Equity	LU2211954933	聯博-全球永續多元資產基金 S1 級別歐元	0.60	0.005-0.5
44	BGGAU12 LX Equity	LU0368249560	貝萊德環球資產配置基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
45	MGAFUDD LX Equity	LU0329592538	貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
46	BGFM12E LX Equity	LU1822773989	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 I2 歐元	0.65	0.0024-0.45
47	MERD2EU LX Equity	LU0473185139	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 D2 歐元	0.65	0.0024-0.45
48	MIGSND2 LX Equity	LU0341384864	貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
49	MEREUDE LX Equity	LU0252966055	貝萊德歐洲基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
50	MIGSUK1 LX Equity	LU0011847091	貝萊德英國基金 A2 英鎊	1.50	0.0024-0.45
51	BGGUDD2 LX Equity	LU0368270509	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
52	MIGSEE1 LX Equity	LU0011850392	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	1.75	0.0024-0.45
53	BGFEM15 LX Equity	LU1866970491	貝萊德新興市場基金 I5 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
54	MEMESDU LX Equity	LU0252970164	貝萊德新興市場基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
55	BGGSD2U LX Equity	LU0724617971	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
56	BGWGU12 LX Equity	LU0368252358	貝萊德世界黃金基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0
57	MERWGDU LX Equity	LU0252968424	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
58	BGBWTIU LX Equity	LU2134542260	貝萊德世界科技基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
59	BGWTD2U LX Equity	LU0724618946	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
60	MERUBVD LX Equity	LU0275209954	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
61	MEURVDD LX Equity	LU0329592454	貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
62	MERDGA1 LX Equity	LU0072462343	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	1.50	0.0024-0.45
63	MERSMDU LX Equity	LU0252968341	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
64	MEREMDE LX Equity	LU0252966485	貝萊德歐元市場基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
65	BGUG12U LX Equity	LU1495983162	貝萊德美國增長型基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
66	MEREWD2 LX Equity	LU0341380367	貝萊德美國增長型基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
67	MWOFUSD LX Equity	LU0329593262	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
68	MERWEDU LX Equity	LU0252969075	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
69	BGWH12U LX Equity	LU1960219225	貝萊德世界健康科學基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
70	MLWORHD LX Equity	LU0329593007	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
71	BGNEI2U LX Equity	LU0534476519	貝萊德永續能源基金 I2 美元	最高 0.9	0.0024-0.45

72	MERNEDU LX Equity	LU0252969661	貝萊德永續能源基金 D2 美元	0.90	0.0024-0.45
73	BGEGEI2 LX Equity	LU0369584999	貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元	最高 0.75	0.0024-0.45
74	MEREGDE LX Equity	LU0252965834	貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
75	BGUFUI2 LX Equity	LU0368250220	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	最高 0.75	0.0024-0.45
76	MLUSFDU LX Equity	LU0252969232	貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
77	BGEED2U LX Equity	LU0827876581	貝萊德新興歐洲基金 D2 美元	1.00	0.0024-0.45
78	BUKD2US LX Equity	LU0827885905	貝萊德英國基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
79	BGCEF12 LX Equity	LU0888974473	貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元	最高 0.75	0~0.45
80	MIGOEUH LX Equity	LU0406496546	貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元	0.75	0.0024-0.45
81	BGGDUD2 LX Equity	LU0368268198	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
82	BGIND2U LX Equity	LU0724618193	貝萊德印度基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
83	BGJVI2J LX Equity	LU1495982941	貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓	0.75	0.0024-0.45
84	MLJOPAY LX Equity	LU0249411835	貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	1.50	0.0024-0.45
85	BGGNUD2 LX Equity	LU0368268602	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	0.60	0.0024-0.45
86	BLKCHD2 LX Equity	LU0359204475	貝萊德中國基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
87	BGWAD2U LX Equity	LU0629637199	貝萊德營養科學基金 D2 美元	0.68	0.0024-0.45
88	BEUD2UH LX Equity	LU0827890574	貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024-0.45
89	BGFGED2 LX Equity	LU0545039975	貝萊德全球股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
90	BCED2UH LX Equity	LU0827876151	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024-0.45
91	BJSMD2U LX Equity	LU0827883108	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
92	BGJVD2U LX Equity	LU0827883520	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
93	BEMD2UH LX Equity	LU1185942403	貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024-0.45
94	BESD2UH LX Equity	LU1078072763	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024-0.45
95	BREVD2U LX Equity	LU1153585531	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元	0.75	0.0024-0.45
96	BGGGI2U LX Equity	LU1567964413	貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	最高 0.4	0.0024-0.45
97	BGGGD2U LX Equity	LU0540001038	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	0.40	0.0024-0.45
98	MIGSDRI LX Equity	LU0006061419	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	0.45	0.0024-0.45
99	BGFUHI2 LX Equity	LU0822668108	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024-0.45
100	BGUHD2U LX Equity	LU0552552704	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024-0.45
101	BGEBE12 LX Equity	LU0368229703	貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元	最高 0.4	0.0024-0.45
102	MIGSED2 LX Equity	LU0297941469	貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元	0.4~0.5	0.0024-0.45
103	BGATI2U LX Equity	LU1111085012	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	0.50	0.0024-0.45
104	BGATBDU LX Equity	LU0776122383	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	0.50	0.0024-0.45
105	BGUCB12 LX Equity	LU1165522647	貝萊德美元優質債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024-0.45
106	BGFUD2U LX Equity	LU0548367084	貝萊德美元優質債券基金 D2 美元	0.45	0.0024-0.45
107	BGUGI3U LX Equity	LU1456639035	貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元	0.40	0.0024-0.45
108	MLUGEDA LX Equity	LU0424777026	貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元	0.40	0.0024-0.45
109	BGGHUI2 LX Equity	LU0369584726	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.0024-0.45
110	MERHID2 LX Equity	LU0297941899	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.0024-0.45
111	BGWB12U LX Equity	LU1087925589	貝萊德世界債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024-0.45
112	MERWBD2 LX Equity	LU0297941972	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.45	0.0024-0.45

113	BGBE12U LX Equity	LU1180455567	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	最高 0.65	0.0024-0.45
114	MLEMUD2 LX Equity	LU0297941386	貝萊德新興市場債券基金 D2 美元	0.65	0.0024-0.45
115	BGLEM12 LX Equity	LU0520955575	貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	最高 0.5	0.0024-0.45
116	BGFLEMD LX Equity	LU0383940458	貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元	0.50	0.0024-0.45
117	BGGCB12 LX Equity	LU1181254019	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	最高 0.45	0.0024-0.45
118	MLGCB2 LX Equity	LU0326960662	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	0.45	0.0024-0.45
119	BGFFLD2 LX Equity	LU0448666684	貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	0.40	0.0024-0.45
120	BGE12UH LX Equity	LU1376384100	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元	最高 0.4	0.0024-0.45
121	BEBD2DH LX Equity	LU0869640077	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	0.40	0.0024-0.45
122	BGEMD2U LX Equity	LU0653880228	貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
123	BGWRED2 LX Equity	LU0842063264	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
124	BFMD2UH LX Equity	LU0827879924	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元	0.65	0.0024-0.45
125	BEMKD2U LX Equity	LU0827878280	貝萊德歐元市場基金 D2 美元	0.75	0.0024-0.45
126	BGFOTD2 LX Equity	LU1861214903	貝萊德新世代運輸基金 D2 美元	0.68	0.0024-0.45
127	SCHCHOC LX Equity	LU0244355391	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
128	SCHJSCA LX Equity	LU0106243982	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
129	SCHJSCU LX Equity	LU1496799104	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	最高 1	最高 0.3
130	SCHJPEC LX Equity	LU0106240533	施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
131	SCHJPCU LX Equity	LU0903426061	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
132	SCJLCCA LX Equity	LU0270819245	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積	最高 1	最高 0.3
133	SCJCHAU LX Equity	LU0943301068	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
134	SISINCA LX Equity	LU0264410993	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
135	SISIOCA LX Equity	LU0959626887	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
136	SCHASAC LX Equity	LU0227180022	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
137	SCHACBC LX Equity	LU0351441612	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
138	SCHAEYC LX Equity	LU0188438542	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
139	SISADMC LX Equity	LU0955623888	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
140	SCHABCA LX Equity	LU0106251068	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
141	SCHPFCA LX Equity	LU0106259988	施羅德環球基金系列－亞洲優勢基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
142	SCHASRC LX Equity	LU0326949186	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
143	SCHALAC LX Equity	LU0358730231	施羅德環球基金系列－亞幣債券基金(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
144	SCHLACA LX Equity	LU0106259392	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
145	SCHBRAC LX Equity	LU0228660014	施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
146	SISFULC LX Equity	LU0136044012	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
147	SCHUBCA LX Equity	LU0106261026	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
148	SCHUSCA LX Equity	LU0106261539	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積	最高 0.55	最高 0.3
149	SCHCUSA LX Equity	LU0106262180	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)C-累積	最高 0.85	最高 0.3
150	SCHUMAC LX Equity	LU0205193807	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積	最高 0.85	最高 0.3
151	SCUKAHU LX Equity	LU1015430645	施羅德環球基金系列－英國股票(美元避險)A-累積	最高 1.1	最高 0.3
152	SCHUKCA LX Equity	LU0106246225	施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
153	SCKUAAU LX Equity	LU0607220059	施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積	最高 1.5	最高 0.3

154	SCHHECA LX Equity	LU0149536715	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積	最高 1	最高 0.3
155	SCHSBAC LX Equity	LU0201322640	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
156	SCHIMCA LX Equity	LU0106252546	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
157	SIEMCUA LX Equity	LU0795633071	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
158	SCEMCAU LX Equity	LU1196710278	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
159	SCGMOCA LX Equity	LU0269905302	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
160	SCHEDCA LX Equity	LU0106253437	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
161	SCHECAC LX Equity	LU0181496059	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
162	SCEEA1A LX Equity	LU0251572144	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
163	SCHEMCA LX Equity	LU0106820292	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積	最高 1	最高 0.3
164	SISSSMA LX Equity	LU0149524034	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
165	SCHSWEA LX Equity	LU0106244444	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
166	SCHITCA LX Equity	LU0106239527	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
167	SCIECCU LX Equity	LU2049715951	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
168	SCHEHIC LX Equity	LU0113258742	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積	最高 0.45	最高 0.3
169	SCHEECH LX Equity	LU0999521130	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
170	SCHEUCA LX Equity	LU0106235459	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
171	SCHIBCA LX Equity	LU0106236184	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
172	SISFELC LX Equity	LU0136043634	施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
173	SCIEHCU LX Equity	LU1496798551	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
174	SCIEHYC LX Equity	LU0849400030	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
175	SCHESCA LX Equity	LU0106234999	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積	最高 0.2	最高 0.3
176	SCHEBAA LX Equity	LU0106235889	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
177	SCHESMA LX Equity	LU1057657626	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	最高 1.5	最高 0.3
178	SCHIECA LX Equity	LU0106238552	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
179	SCHEDMA LX Equity	LU1046234339	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	最高 1.5	最高 0.3
180	SIEDMAC LX Equity	LU0319791884	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
181	SCHESSC LX Equity	LU0246036288	施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
182	SISEECA LX Equity	LU0161305759	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
183	SCHGLOC LX Equity	LU0240878321	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
184	SCHGOBC LX Equity	LU0351442933	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
185	SCHGTRC LX Equity	LU1516354310	施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)C-累積	最高 0.625	最高 0.3
186	SCHHGCA LX Equity	LU0106258741	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
187	SCGCCIU LX Equity	LU1514167219	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定	最高 0.55	最高 0.3
188	SCHGEYC LX Equity	LU0225284917	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
189	SGENYAC LX Equity	LU0306807156	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
190	SCHGMAC LX Equity	LU0757359871	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
191	SISBACU LX Equity	LU0776416538	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
192	SCHGPSC LX Equity	LU0224508670	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
193	SGEMCUA LX Equity	LU0747139474	施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
194	SCHGVCA LX Equity	LU0203346498	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3

195	SCHGQAC LX Equity	LU0319795521	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
196	SCGLCAC LX Equity	LU0302446132	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
197	SCHGECA LX Equity	LU0256331728	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3
198	SCHHYDC LX Equity	LU0189893794	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
199	SCHGRUC LX Equity	LU0188096720	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
200	SCHGRRCLX Equity	LU0180781394	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積	最高 0.375	最高 0.3
201	SCHGEAC LX Equity	LU0225283786	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
202	SCHGGCU LX Equity	LU1223082279	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
203	SCHGBCA LX Equity	LU0106257180	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
204	SCGBDCH LX Equity	LU0782285802	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
205	SGDWDCALX Equity	LU0557290854	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3
206	SISFGDC LX Equity	LU1910165999	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
207	SGBENTCLX Equity	LU2016063229	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
208	SHCINNCLX Equity	LU2016066834	施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
209	SAPXJCALX Equity	LU1725198656	施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
210	SBOECCDLX Equity	LU2328266817	施羅德環球基金系列－BlueOrchard 新興市場氣候債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
211	SCFAWCLX Equity	LU2380233515	施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
212	FIDCYAULX Equity	LU0594300500	富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
213	FFJYAUHLX Equity	LU0997586945	富達基金－永續發展日本股票基金 (A 股累計美元避險)	1.50	0.003-0.35
214	FFJPANYLX Equity	LU0318940771	富達基金－永續發展日本股票基金 (Y 股累計日圓)	0.80	0.003-0.35
215	FFJPADYLX Equity	LU0370789561	富達基金－日本價值基金 (Y 股累計日圓)	0.80	0.003-0.35
216	FIDEYAULX Equity	LU1084165486	富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
217	FFGTUALLX Equity	LU1235294995	富達基金－全球科技基金 (A 股累計美元避險)	1.50	0.003-0.35
218	FFGLTEYLX Equity	LU0346389348	富達基金－全球科技基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003-0.35
219	FFGCYAULX Equity	LU1295421017	富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
220	FIGHCYULX Equity	LU2078916223	富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
221	FIDFTLLX Equity	LU0099575291	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐元)	1.50	0.003-0.35
222	FDHGIAALLX Equity	LU0390710027	富達基金－全球短期收益基金 (A 股累計美元)	0.75	0.003-0.35
223	FFASYAULX Equity	LU0702159939	富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
224	FFASEAYLX Equity	LU0346390510	富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
225	FFEMERYLX Equity	LU0346390940	富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
226	FFGERFYLX Equity	LU0346388530	富達基金－德國基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003-0.35
227	FGYAUSHLX Equity	LU1261431503	富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)	0.80	0.003-0.35
228	FECBYAELX Equity	LU0370787359	富達基金－歐元公司債基金 (Y 股累計歐元)	0.40	0.003-0.35
229	FIDAAUHLX Equity	LU1046421522	富達基金－歐元債券基金 (A 股累計美元避險)	0.75	0.003-0.35
230	FIDEUBYLX Equity	LU0346390197	富達基金－歐元債券基金 (Y 股累計歐元)	0.40	0.003-0.35
231	FFEBAUHLX Equity	LU0997586432	富達基金－永續發展歐洲股票基金 (A 股累計美元避險)	1.50	0.003-0.35
232	FFEURBYLX Equity	LU0346388290	富達基金－永續發展歐洲股票基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003-0.35
233	FFEDAGULX Equity	LU0997587240	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險)	1.50	0.003-0.35
234	FIDEDYALX Equity	LU0353648032	富達基金－歐洲入息基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003-0.35
235	FIESCYYHLX Equity	LU2404868650	富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險))	0.80	0.003-0.35

236	FFSMCOY LX Equity	LU0346388456	富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003-0.35
237	FEBAUHX LX Equity	LU1046421449	富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A 股累計美元避險)	1.00	0.003-0.35
238	FFEYAUH LX Equity	LU1207409209	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
239	FFEUYHY LX Equity	LU0346390270	富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計歐元)	0.65	0.003-0.35
240	FEDYAUH LX Equity	LU1731833213	富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)	0.80	0.003-0.35
241	FFEDGRY LX Equity	LU0318940003	富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003-0.35
242	FFEGAUX LX Equity	LU0997586606	富達基金－歐洲基金 (A 股累計美元避險)	1.50	0.003-0.35
243	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金－歐洲基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003-0.35
244	FIDDAXI LX Equity	LU0069450319	富達基金－歐盟 50 基金 (A 股歐元)	0.20	0.003-0.35
245	FFGINCY LX Equity	LU0346392219	富達基金－永續發展多重資產收益基金 (Y 股累計美元)	0.70	0.003-0.35
246	FFGLOBY LX Equity	LU0370789058	富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
247	FFINDFY LX Equity	LU0346391245	富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
248	FFELYEU LX Equity	LU0936577724	富達基金－歐洲大型企業基金 (Y 股歐元)	0.80	0.003-0.35
249	FFCHNFY LX Equity	LU0346390866	富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
250	FFPACFY LX Equity	LU0346391831	富達基金－太平洋基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
251	FFGDYUA LX Equity	LU0605515963	富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
252	FFGFYAU LX Equity	LU1711970159	富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
253	FFGLBFY LX Equity	LU0346388704	富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003-0.35
254	FFGLCOY LX Equity	LU0346388613	富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003-0.35
255	FFGLHCY LX Equity	LU0346388969	富達基金－永續發展健康護理基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003-0.35
256	FIDGILY LX Equity	LU0353649436	富達基金－全球通膨連結債券基金 (Y 股累計歐元避險)	0.30	0.003-0.35
257	FIDILAU LX Equity	LU0353648891	富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)	0.50	0.003-0.35
258	FFIYUSA LX Equity	LU0896351102	富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)	0.40	0.003-0.35
259	FIDINDI LX Equity	LU0055114457	富達基金－印尼基金 (A 股美元)	1.50	0.003-0.35
260	FAPDYAU LX Equity	LU1273509064	富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
261	FFASPEY LX Equity	LU0346390601	富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
262	FFASIAY LX Equity	LU0370790650	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	0.65	0.003-0.35
263	FIDSEAY LX Equity	LU0318941159	富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
264	FFLATMY LX Equity	LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
265	FFIBERY LX Equity	LU0346389850	富達基金－南歐基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003-0.35
266	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	0.65	0.003-0.35
267	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)	0.40	0.003-0.35
268	FIDAMDY LX Equity	LU0346390437	富達基金－永續發展美國股票基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
269	FIDAMGY LX Equity	LU0318939252	富達基金－美國成長基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
270	FIDAMER LX Equity	LU0318939179	富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
271	FIDLTHI LX Equity	LU0048621477	富達基金－泰國基金 (A 股美元)	1.50	0.003-0.35
272	FFINTLY LX Equity	LU0370789132	富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
273	FID2025 LX Equity	LU0215158840	富達基金－富達目標 TM 基金 2025 (A 股歐元)	0.85	0.003-0.35
274	FID2030 LX Equity	LU0215159145	富達基金－富達目標 TM 基金 2030 (A 股歐元)	1.10	0.003-0.35
275	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)	0.65	0.003-0.35
276	FFEMASY LX Equity	LU0390711777	富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35

277	FFEMEAY LX Equity	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
278	FIDSWLI LX Equity	LU0054754816	富達基金－瑞士基金（A 股瑞士法郎）	1.50	0.003~0.35
279	FIDLITI LX Equity	LU0048584766	富達基金－義大利基金（A 股歐元）	1.50	0.003~0.35
280	FIDLEBI LX Equity	LU0052588471	富達基金－歐洲多重資產收益基金（A 股歐元）	1.00	0.003~0.35
281	FFAUSTY LX Equity	LU0346392649	富達基金－澳洲多元股票基金（Y 股累計澳幣）	0.80	0.003~0.35
282	FASBYAU LX Equity	LU0605512606	富達基金－亞洲債券基金（Y 股累計美元）	0.40	0.003~0.35
283	FIHYAU LX Equity	LU1591691891	富達基金－全球非投資等級債券基金（Y 股累計美元）	0.65	0.003~0.35
284	FFGTYAU LX Equity	LU1560650563	富達基金－全球科技基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
285	FIDGDYE LX Equity	LU0528228231	富達基金－永續發展人口商機基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
286	FFGDYUI LX Equity	LU2242647555	富達基金－永續發展全球存股優勢基金（Y 股美元）	0.80	0.003~0.35
287	FIFGIYM LX Equity	LU2425919680	富達基金－全球優質債券基金（Y 股【F1 穩定月配息】美元）	0.55	0.003~0.35
288	FFUSDCY LX Equity	LU0346392565	富達基金－美元現金基金（Y 股累計美元）	0.10	0.003~0.35
289	FIFJAYH LX Equity	LU2445164598	富達基金－日本價值基金（Y 股美元避險）	0.80	0.003~0.35
290	FIFGIYU LX EQUITY	LU2445164325	富達基金－全球工業基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
291	FSWWYAU LX EQUITY	LU1892829406	富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003~0.35
292	FFNDYAE LX Equity	LU1808854043	富達基金－北歐基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003~0.35
293	PIMDHIA ID Equity	IE00B4QX9925	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.86	-
294	PIMEHIA ID Equity	IE0032314100	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.96	-
295	PIMEUBA ID Equity	IE00B11XY66	PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)	最高 1.36	-
296	PIMGHIA ID Equity	IE0032313805	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	-
297	PIPGBHI Equity	IE00BMZ5G504	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	-
298	PIMHHIA ID Equity	IE0032313573	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別（累積股份）	最高 0.72	-
299	PGIGCHI ID Equity	IE00B3CLHY41	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	-
300	PIIGCHI Equity	IE00BMZ5G611	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	-
301	PIMLADH Equity	IE00B02SDH94	PIMCO 短期期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.63	-
302	PIMGRHI ID Equity	IE00B016J437	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	-
303	STSHIUS Equity	IE00BL3SV378	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	-
304	PIMTHIA ID Equity	IE0032313243	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.67	-
305	PIDBHIA Equity	IE00BGSXST72	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	1.07	-
306	PIMUHIA Equity	IE00BGSXSR58	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	-
307	PGHYHII ID Equity	IE00B9LZZ901	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(收息股份)	最高 0.72	-
308	PGHYBHI ID Equity	IE00B3CLHX34	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.72	-
309	PIELBHI Equity	IE00BMZ5G728	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	1.06	-
310	JFJAPNI HK Equity	HK0000055670	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)	1.50	0.025~0.06
311	JPJJYCH HK Equity	HK0000828019	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C 股(累計)	0.75	0.025~0.06
312	JFPACSI HK Equity	HK0000055746	摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
313	JFPTECI HK Equity	HK0000055761	摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06
314	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	1.50	0.018
315	JPAGACU HK Equity	HK0000747425	摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C 股(累計)	0.75	0.025~0.06
316	JFAESCI HK Equity	HK0000055647	摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)	1.50	0.025~0.06

317	JPMCIAU LX Equity	LU0248042839	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
318	JPJFAPI LX Equity	LU0248061623	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
319	JPAPSEI LX Equity	LU0441855128	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
320	JPEMIUS LX Equity	LU0248044025	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
321	FLEFLCD LX Equity	LU0129491972	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)	0.85	最高 0.2
322	JPMECIU LX Equity	LU0512128439	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
323	JPEAHIU LX Equity	LU0973522674	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
324	JPEIGIU LX Equity	LU0562247006	摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(美元) - I 股(累計)	0.40	最高 0.16
325	JPGSBAU LX Equity	LU0514679140	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股 perf(累計)	1.00	最高 0.2
326	JPEMIAU LX Equity	LU0332401552	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
327	JPMJECH LX Equity	LU1030900838	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	0.75	最高 0.2
328	JPMEDYI LX Equity	LU0248045857	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
329	JPMAGIA LX Equity	LU0430493998	摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股(累計)	0.35	最高 0.11
330	JPEADIH LX Equity	LU1132229482	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
331	JPMESCI LX Equity	LU0248047986	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
332	JPMEMDI LX Equity	LU2093717580	摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
333	JPGDIAU LX Equity	LU0408847183	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	0.40	最高 0.11
334	JPMIAEU LX Equity	LU0973525859	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
335	JPGGBIH LX Equity	LU0973525180	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)	0.25	最高 0.11
336	JPMEMSA LX Equity	LU0318931358	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)	1.50	最高 0.3
337	JPMLEIA LX Equity	LU0431993749	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會(美元) - I 股(累計)	0.85	最高 0.16
338	JPMEEBU LX Equity	LU1048653056	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
339	JPMEEBA LX Equity	LU0997536098	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
340	JPESAHA LX Equity	LU1273543592	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
341	JPGSBNi LX Equity	LU0883250879	摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - I 股 perf(每月派息)	0.50	最高 0.11
342	FLEGNRA LX Equity	LU0266512127	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
343	JPGHIUS LX Equity	LU0976728658	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
344	JPLUCI LX Equity	LU0248051749	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
345	JPUSGIU LX Equity	LU0248059726	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
346	JPUVIAU LX Equity	LU0248060658	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16

347	JPUSECU LX Equity	LU1033934347	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
348	FLEFAUC LX Equity	LU0129459060	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
349	JPCAUCU LX Equity	LU2098775203	摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題(美元) - C 股(累計)	0.36	最高 0.2
350	JPUSEAU LX Equity	LU1033933612	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - A 股(累計)	1.50	最高 0.3
351	JPMUSTI LX Equity	LU0248060906	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16
352	JUSDCIA LX Equity	LU1048750761	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股(累計)	0.75	最高 0.16
353	JPPIFAU HK Equity	HK0000854742	摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)	1.00	0.025-0.06
354	JPINIUA LX Equity	LU1041600930	摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.11
355	JPMGOUA LX Equity	LU0248012410	摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.11
356	JPESECU LX Equity	LU1303370313	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)	0.50	0~0.2
357	JPMGIU LX Equity	LU1280406171	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	0.60	最高 0.11
358	JPESIAE LX Equity	LU0247994923	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I 股(累計)	0.65	最高 0.16
359	JPESDIU LX Equity	LU1957035402	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - I 股(每月派息)	0.65	最高 0.16
360	JPESTCH LX Equity	LU1195286585	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計)	0.65	最高 0.2
361	JPGHIAU LX Equity	LU0468140883	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	0.45	最高 0.11
362	JPMECAC LX Equity	LU0095623541	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
363	JPMGCUH LX Equity	LU1378862947	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	0.60	最高 0.15
364	JPUSSIU LX Equity	LU0248005711	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
365	JPMRVIH LX Equity	LU1163236992	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
366	JPJEIAC LX Equity	LU0248056110	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)	0.75	0~0.16
367	JGGSBAI LX Equity	LU0430495696	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I 股(累計)	0.30	0~0.11
368	JPADIAU LX Equity	LU0248063595	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I 股(累計)	0.45	0~0.11
369	JPGDCUA LX Equity	LU0329202922	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - C 股(累計)	0.60	0~0.2
370	JPMGIAU LX Equity	LU0248001728	摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股(累計)	0.50	最高 0.16
371	JPMETIE LX Equity	LU0248050006	摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM 歐洲動力科技(歐元) - I 股(累計)	0.80	最高 0.16
372	JPCSIUA LX Equity	LU2394009737	摩根基金 - 氣候變遷基金 - JPM 氣候變遷(美元) - I 股(累計)	0.55	最高 0.16
373	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.08	-
374	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.69	-
375	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.58	-
376	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	-
377	VWO US Equity	US9220428588	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.08	-
378	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09	-

379	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.11	–
380	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	0.09	–
381	EZU US Equity	US4642866085	iShares MSCI Eurozone ETF	0.52	–
382	FEZ US Equity	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	–
383	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock ETF	0.07	–
384	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	–
385	URTH US Equity	US4642863926	iShares MSCI World ETF	0.24	–
386	VEA US Equity	US9219438580	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.05	–
387	IEFA US Equity	US46432F8427	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07	–
388	VXUS US Equity	US9219097683	Vanguard Total International Stock ETF	0.07	–
389	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.07	–
390	IXUS US Equity	US46432F8344	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	0.07	–
391	SPDW US Equity	US78463X8891	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	0.04	–
392	IDEV US Equity	US46435G3267	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	0.04	–
393	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.50	–
394	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	–
395	VTI US Equity	US9229087690	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03	–
396	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09	–
397	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	–
398	VOO US Equity	US9229083632	Vanguard S&P 500 ETF	0.03	–
399	IWB US Equity	US4642876225	iShares Russell 1000 ETF	0.15	–
400	VV US Equity	US9229086379	Vanguard Large-Cap ETF	0.04	–
401	IJH US Equity	US4642875078	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05	–
402	VO US Equity	US9229086296	Vanguard Mid-Cap ETF	0.04	–
403	IJR US Equity	US4642878049	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06	–
404	VB US Equity	US9229087518	Vanguard Small-Cap ETF	0.05	–
405	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	–
406	VXF US Equity	US9229086528	Vanguard Extended Market ETF	0.06	–
407	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	–
408	DBEU US Equity	US2330518539	Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	0.45	–
409	DBEF US Equity	US2330512003	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35	–
410	HEFA US Equity	US46434V8037	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	0.35	–
411	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	–
412	HEWJ US Equity	US46434V8862	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.50	–
413	VIG US Equity	US9219088443	Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.06	–
414	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield ETF	0.06	–
415	EFG US Equity	US4642888857	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.36	–
416	VUG US Equity	US9229087369	Vanguard Growth ETF	0.04	–
417	IWF US Equity	US4642876142	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18	–
418	SPYG US Equity	US78464A4094	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04	–
419	VONG US Equity	US92206C6802	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.08	–

420	MKG US Equity	US9219108167	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.07	–
421	VOT US Equity	US9229085389	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.07	–
422	VBK US Equity	US9229085959	Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.07	–
423	IWO US Equity	US4642876480	iShares Russell 2000 Growth ETF	0.23	–
424	ACWV US Equity	US4642865251	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	–
425	MVOL LN Equity	IE00B8FHGS14	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0.30	–
426	EFAV US Equity	US46429B6891	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	0.20	–
427	EEMV US Equity	US4642865335	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	0.25	–
428	USMV US Equity	US46429B6974	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15	–
429	IWMO LN Equity	IE00BP3QZ825	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	0.30	–
430	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	–
431	IWQU LN Equity	IE00BP3QZ601	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.30	–
432	IQLT US Equity	US46434V4564	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.30	–
433	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	–
434	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	–
435	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.12	–
436	XLRE US Equity	US81369Y8600	Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.10	–
437	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.10	–
438	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Communication Services ETF	0.10	–
439	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.10	–
440	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.10	–
441	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46	–
442	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.40	–
443	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.10	–
444	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.10	–
445	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.10	–
446	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.10	–
447	IXJ US Equity	US4642873255	iShares Global Healthcare ETF	0.40	–
448	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.10	–
449	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.10	–
450	IYH US Equity	US4642877629	iShares U.S. Healthcare ETF	0.39	–
451	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.10	–
452	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.10	–
453	IGF US Equity	US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	0.40	–
454	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF/USA	0.51	–
455	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.10	–
456	IXN US Equity	US4642872919	iShares Global Tech ETF	0.40	–
457	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.10	–
458	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.10	–
459	IYW US Equity	US4642877215	iShares US Technology ETF	0.39	–
460	SOXX US Equity	US4642875235	iShares Semiconductor ETF	0.35	–

461	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	-
462	IGV US Equity	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.40	-
463	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.10	-
464	ICLN US Equity	US4642882249	iShares Global Clean Energy ETF	0.40	-
465	GRID US Equity	US33737A1088	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.70	-
466	FIW US Equity	US33733B1008	First Trust Water ETF	0.54	-
467	IEVL LN Equity	IE00BQN1K901	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	0.25	-
468	IWVL LN Equity	IE00BP3QZB59	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.30	-
469	EFV US Equity	US4642888774	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.34	-
470	VTV US Equity	US9229087443	Vanguard Value ETF	0.04	-
471	IWD US Equity	US4642875987	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18	-
472	SPYV US Equity	US78464A5083	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04	-
473	IUSV US Equity	US4642876639	iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.04	-
474	VONV US Equity	US92206C7149	Vanguard Russell 1000 Value	0.07	-
475	MGV US Equity	US9219108407	Vanguard Mega Cap Value ETF	0.07	-
476	VOE US Equity	US9229085124	Vanguard Mid-Cap Value ETF	0.07	-
477	VBR US Equity	US9229086114	Vanguard Small-Cap Value ETF	0.07	-
478	IWN US Equity	US4642876308	iShares Russell 2000 Value ETF	0.23	-
479	AGGU LN Equity	IE00BZ043R46	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.10	-
480	BNDX US Equity	US92203J4076	Vanguard Total International Bond ETF	0.07	-
481	IAGG US Equity	US464356724	iShares Core International Aggregate Bond ETF	0.07	-
482	AGG US Equity	US4642872265	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03	-
483	BND US Equity	US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03	-
484	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	0.40	-
485	ICVT US Equity	US46435G1022	iShares Convertible Bond ETF	0.20	-
486	IUSB US Equity	US46434V6130	iShares Core Total USD Bond Market ETF	0.06	-
487	VCIT US Equity	US92206C8709	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.04	-
488	IGIB US Equity	US4642886380	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-
489	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	-
490	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-
491	VCLT US Equity	US92206C8139	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.04	-
492	IGLB US Equity	US4642895118	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-
493	SPSB US Equity	US78464A4748	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	0.04	-
494	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.04	-
495	IGSB US Equity	US4642886463	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-
496	FLRN US Equity	US78468R2004	SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	0.15	-
497	EMB US Equity	US4642882819	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-
498	VWOB US Equity	US9219468850	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0.20	-
499	EBND US Equity	US78464A3914	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	0.30	-
500	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	0.40	-
501	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	0.40	-

502	VMBS US Equity	US92206C7719	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.04	-
503	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.19	-
504	VTIP US Equity	US9220208055	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.04	-
505	STIP US Equity	US46429B7477	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03	-
506	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
507	VGIT US Equity	US92206C7065	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.04	-
508	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-
509	SPTL US Equity	US78464A6644	SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.06	-
510	VGLT US Equity	US92206C8477	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.04	-
511	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
512	VGSH US Equity	US92206C1027	Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.04	-
513	GOVT US Equity	US46429B2676	iShares US Treasury Bond ETF	0.05	-
514	OIH US EQUITY	US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	0.35	-
515	SMH US EQUITY	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	0.35	-
516	BBJP US EQUITY	US46641Q2176	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19	-
517	BBEU US EQUITY	US46641Q1913	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	0.09	-
518	BBAX US EQUITY	US46641Q2333	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF	0.19	-
519	BBIN US EQUITY	US46641Q3737	JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF	0.07	-
520	SHV US EQUITY	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15	-
521	IXC US EQUITY	US4642873412	iShares Global Energy ETF	0.44	-
522	MOAT US Equity	US92189F6438	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.47	-
523	SGOV US Equity	US46436E7186	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.07	-
524	SCCOCAU LX Equity	LU1859243948	施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)C-累積	最高 0.5	最高 0.3
525	BGEMUIU LX Equity	LU2369862763	貝萊德新興市場基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
526	BEF12UH LX Equity	LU1438596576	貝萊德歐洲基金 Hedged I2 美元	0.75	0.001~0.45
527	BGGLH12 LX Equity	LU2616041161	貝萊德環球前瞻股票基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
528	BGWMU12 LX Equity	LU0368260294	貝萊德世界礦業基金 I2 美元	1.00	0.001~0.45
529	BGGEI3U LX Equity	LU1630945258	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 I3 美元	0.60	0.001~0.45
530	JPUSIAU LX Equity	LU0281485341	摩根基金 - 美國策略升級基金 - JPM 美國策略升級(美元) - I 股 (累計)	0.60	最高 0.16
531	IPAC US Equity	US46434V6965	iShares Core MSCI Pacific ETF	0.09	-
532	3010 HK Equity	HK0000051877	iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF	0.28	-
533	BBCA US Equity	US46641Q2259	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	0.19	-
534	2801 HK Equity	HK2801040828	iShares Core MSCI China ETF	0.20	-
535	2823 HK Equity	HK2823028546	iShares FTSE China A50 ETF	0.35	-
536	SMEA LN Equity	IE00B4K48X80	iShares Core MSCI Europe UCITS	0.12	-
537	EFA US Equity	US4642874659	iShares MSCI EAFE ETF	0.32	-
538	EMXC US Equity	US46434G7640	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25	-
539	SPEM US Equity	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.07	-
540	SCZ US Equity	US4642882736	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	0.40	-
541	ILOW US Equity	US00039J8229	AB International Low Volatility Equity ETF	0.50	-
542	HEEM US Equity	US46434G5099	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	0.72	-

543	ISF LN Equity	IE0005042456	iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0.07	-
544	VUKE LN Equity	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	0.09	-
545	RSP US Equity	US46137V3574	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.20	-
546	SCHD US Equity	US8085247976	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06	-
547	ITOT US Equity	US4642871507	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03	-
548	QQQM US Equity	US46138G6492	Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15	-
549	SCHG US Equity	US8085243009	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04	-
550	JQUA US Equity	US46641Q7613	JPMorgan US Quality Factor ETF	0.12	-
551	JMOM US Equity	US46641Q7795	JPMorgan US Momentum Factor ETF	0.12	-
552	LRGC US Equity	US00039J7072	AB US Large Cap Strategic Equities ETF	0.48	-
553	LOWV US Equity	US00039J3014	AB US Low Volatility Equity ETF	0.48	-
554	FND US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.51	-
555	COPX US Equity	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	0.65	-
556	AMLP US Equity	US00162Q4525	Alerian MLP ETF	0.85	-
557	AIQ US Equity	US37954Y6326	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68	-
558	FWD US Equity	US00039J5092	AB Disruptors ETF	0.65	-
559	FTEC US Equity	US3160928087	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08	-
560	RING US Equity	US46434G8556	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	0.39	-
561	MBB US Equity	US4642885887	iShares MBS ETF	0.04	-
562	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-
563	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.25	-
564	FLTR US Equity	US92189F4862	VanEck IG Floating Rate ETF	0.14	-
565	SPHY US Equity	US78468R6062	SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05	-
566	EMLC US Equity	US92189H3003	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	0.30	-
567	IHYG LN Equity	IE00B66F4759	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (EUR)	0.50	-
568	IEAC LN Equity	IE00B3F81R35	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	0.20	-
569	USFR US Equity	US97717Y5270	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	0.15	-
570	SCHP US Equity	US8085248701	Schwab US TIPS ETF	0.03	-
571	AGGG LN Equity	IE00B3F81409	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.10	-
572	SHYG US Equity	US46434V4077	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.30	-
573	HYFI US Equity	US00039J6082	AB High Yield ETF	0.40	-
574	YEAR US Equity	US00039J1034	AB Ultra Short Income ETF	0.25	-
575	SYFI US Equity	US00039J8302	AB Short Duration High Yield ETF	0.40	-
576	CPLS US Equity	US00039J8559	AB Core Plus Bond ETF	0.30	-
577	SDFI US Equity	US00039J8484	AB Short Duration Income ETF	0.30	-

肆、投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

序號	Bloomberg ticker	占 1%以上子標的名稱	經理費費率 (%)	保管費費率 (%)	分銷費費率 (%)	其他費用率(%)
1	PIMGHIA ID Equity	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.66	0.00%	無	請詳公開說明書
2	ALLAMSU LX Equity	聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
3	ACMAISI LX Equity	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.50	0.005~0.5	無	請詳公開說明書

4	JPUSSIU LX Equity	摩根投資基金－美國智選基金－JPM 美國智選(美元)－I 股(累計)	0.50	最高 0.16	無	請詳公開說明書
5	ACMHCSI LX Equity	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
6	ABITPSI LX Equity	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
7	ABGHUSI LX Equity	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
8	ABGPFSI LX Equity	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
9	ALGTSIU LX Equity	聯博-永續主題基金 S1 級別美元	0.70	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
10	SGDWCA LX Equity	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	最高 0.65	最高 0.3	無	請詳公開說明書
11	FFGDYUA LX Equity	富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
12	ABEMUSI LX Equity	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.80	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
13	ABUESIU LX Equity	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
14	ACMESIH LX Equity	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.50	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
15	ABELVID LX Equity	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
16	ALEMESI LX Equity	聯博-新興市場優化波動股票基金 S1 級別美元	0.85	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
17	ABGCSIU LX Equity	聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元	0.60	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
18	ABESIUH LX Equity	聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別	0.65	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
19	ACDMSIA LX Equity	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.70	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
20	SISFGDC LX Equity	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書

序號	Bloomberg ticker	占 1%以上子標的名稱	總費用率(%)
1	FWD US Equity	AB Disruptors ETF	0.65
2	LRGC US Equity	AB US Large Cap Strategic Equities ETF	0.39
3	EFV US Equity	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33
4	VGK US Equity	Vanguard FTSE Europe ETF	0.06
5	VUG US Equity	Vanguard Growth ETF	0.04

資料日期：2025/09/30

註：上述各子標的費用率係以 2025 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

(五)、範例說明

【範例說明1:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣100,000元，並選擇基金 A（投資標的名稱）及基金 B（投資標的名稱），各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 A 及基金 B 之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
基金 A	1.5%	0.1%~0.3%
基金 B	1%	0.1%

則保戶投資於基金 A 及基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. 基金 A： $50,000 \times (1.5\% + 0.3\%) = 900$ 元。

2. 基金 B： $50,000 \times (1\% + 0.1\%) = 550$ 元。

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

【範例說明2：以連結類全委帳戶為例】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣100,000元，並選擇類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B，各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔類全委帳戶用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 C、基金 D 之經理費及保管費費用率，以及該等類全委帳戶所投資子基金之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
類全委投資帳戶 A	1.5%	0.1% ~ 0.2%
基金 C 投資之子基金	1% ~ 2%	0.15% ~ 0.3%
類全委投資帳戶 B	1%	0.1%
基金 D 投資之子基金	0.8% ~ 1.5%	0.1% ~ 0.2%

則保戶投資於類全委投資帳戶 A 及類全委投資帳戶 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. 類全委投資帳戶 A

： $50,000 \times (2\% + 0.3\%) + (50,000 - 50,000 \times (2\% + 0.3\%)) \times (1.5\% + 0.2\%) = 1,150 + 830.45 = 1,980.45$ 元。

2. 類全委投資帳戶 B

： $50,000 \times (1.5\% + 0.2\%) + (50,000 - 50,000 \times (1.5\% + 0.2\%)) \times (1\% + 0.1\%) = 850 + 540.65 = 1,390.65$ 元。

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

註1：受委託管理類全委帳戶資產之投信業者如有將類全委帳戶資產投資於該投信業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投信業者不得再收取類全委帳戶之經理費。

註2：類全委帳戶之經理費係由本公司及受託管理該類全委帳戶之投信業者所收取，類全委帳戶投資之子基金之經理費則係由經理該子基金之投信業者所收取。

註3：運用類全委帳戶資產買賣投信業者經理之證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證及其他相關商品，如有自投信業者取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至類全委帳戶資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由投信業者原本收取之經理費中提撥，不影響子標的淨值。

【範例說明3：定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例】

1. 固定撥回(無加碼撥回)

假設保戶於提減(撥回)基準日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.1；每受益權單位固定提減(撥回)新臺幣 0.05 元後單位淨值會變為 10.05（假設委託資產之市值沒變），則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由新臺幣 1,010 元變為新臺幣 1,005 元，惟保戶會收到新臺幣 5 元相當之現金或單位數。

2. 固定撥回且額外加碼撥回

假設保戶於加碼提減(撥回)基準日持有委託帳戶 100 單位，加碼提減(撥回)基準日單位淨值為 10.6，每單位撥回新臺幣 0.05 元，加碼撥回新臺幣 0.12 元，共撥回新臺幣 0.17 元後單位淨值為 10.43；則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由新臺幣 1,060 元變為新臺幣 1,043 元，惟保戶會收到新臺幣 17

元(含加碼撥回金額)相當之現金或單位數。

(六)、基金通路報酬揭露

基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露

本公司投資型商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下：

***此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用。

***未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請查閱本公司官網(www.chubblife.com.tw)投資型商品最新訊息。

投資機構支付			
投資機構	通路服務費分成	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元)	其他報酬(新臺幣元)
大華銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
中國信託證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富邦證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
台新證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
兆豐國際證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
合庫證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
百達證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
玉山證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
國泰證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
統一證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
統一證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
凱基證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
華南永昌證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

宏遠證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
路博邁證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
東方匯理證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

範例說明

本公司自摩根證券投資信託股份有限公司基金管理機構收取 1%(或不多於 1%)之通路服務費分成，另收取未達貳佰萬之贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練費用及未達壹佰萬之其他報酬。故 台端購買本公司投資型商品，其中每投資 100,000 元於摩根證券投資信託股份有限公司所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端額外所支付之費用：0 元
2. 由摩根證券投資信託股份有限公司支付：
(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)
 - (1) 台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 1,000 元(100,000*1%)
 - (2) 對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於貳佰萬元。
 - (3) 其他報酬：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於壹佰萬元之其他報酬。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用)，以因應其原屬於投資機構應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。