

投資標的說明書

(安達人壽財華贏鑫變額萬能壽險)

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。
- ※ ETFs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ETFs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ETFs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、ETFs：

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. ETFs：

(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、美元等兩種貨幣帳戶。

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. 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/ 292.32 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 2026/03/31 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	10.59	11.83	26.34	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	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
2	ACEVUS1 LX Equity	LU0232467596	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元	0.55	0.005~0.5
3	ASXJPS1 LX Equity	LU0469271687	聯博-亞洲股票基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
4	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
5	ALLDMCS LX Equity	LU0206294794	聯博-新興市場成長基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
6	ACMEUS1 LX Equity	LU0264314336	聯博-歐洲收益基金 S1 股歐元	0.50	0.005~0.5
7	ACMES1H LX Equity	LU0805983359	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.50	0.005~0.5
8	ACMZS1U LX Equity	LU0528104184	聯博-歐元區成長基金 S1X 級別美元	0.65	0.005~0.5
9	ALGTS1U LX Equity	LU0462791079	聯博-永續主題基金 S1 級別美元	0.70	0.005~0.5
10	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
11	ACMEVS1 LX Equity	LU0145423298	聯博-新興市場價值基金 S1 股美元	0.95	0.005~0.5
12	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
13	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
14	ASMS1US LX Equity	LU1021293185	聯博-房貸收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
15	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
16	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
17	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
18	ACMG12 LX Equity	LU0472955219	聯博-短期債券基金 S12 股美元	0.25	0.005~0.5
19	ACMAIS1 LX Equity	LU0231611681	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.50	0.005~0.5
20	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
21	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
22	ACMBGSD LX Equity	LU0206942384	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.70	0.005~0.5
23	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
24	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
25	ACBEVS1 LX Equity	LU0225777514	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別歐元	0.55	0.005~0.5
26	ACMES1E LX Equity	LU0528104002	聯博-歐元區成長基金 S1X 級別歐元	0.65	0.005~0.5
27	ACMBASO LX Equity	LU0231628149	聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
28	ALIGS1U LX Equity	LU0430679661	聯博-印度成長基金 S1 股美元	0.95	0.005~0.5
29	ACMHCS1 LX Equity	LU0260062368	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
30	ABITPS1 LX Equity	LU0260065114	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
31	ALLAMSU LX Equity	LU0130376550	聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
32	ABES1UH LX Equity	LU1069347976	聯博-歐元區成長基金 S1X 美元避險級別	0.65	0.005~0.5
33	ABUES1U LX Equity	LU0683601610	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005~0.5
34	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
35	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
36	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
37	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

38	ABSAISI LX Equity	LU1467538333	聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
39	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
40	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
41	BGGAUI2 LX Equity	LU0368249560	貝萊德環球資產配置基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
42	MGAFUDD LX Equity	LU0329592538	貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
43	BGFMI2E LX Equity	LU1822773989	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 I2 歐元	0.65	0.001~0.45
44	MERD2EU LX Equity	LU0473185139	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 D2 歐元	0.65	0.001~0.45
45	MIGSND2 LX Equity	LU0341384864	貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
46	MEREUDE LX Equity	LU0252966055	貝萊德歐洲基金 D2 歐元	0.75	0.001~0.45
47	MIGSUKI LX Equity	LU0011847091	貝萊德英國基金 A2 英鎊	1.50	0.001~0.45
48	BGGUDD2 LX Equity	LU0368270509	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
49	MIGSEEI LX Equity	LU0011850392	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	1.75	0.001~0.45
50	BGFEM15 LX Equity	LU1866970491	貝萊德新興市場基金 I5 美元	0.75	0.001~0.45
51	MEMESDU LX Equity	LU0252970164	貝萊德新興市場基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
52	BGGSD2U LX Equity	LU0724617971	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
53	BGWGUI2 LX Equity	LU0368252358	貝萊德世界黃金基金 I2 美元	1.00	0.001~0.45
54	MERWGDU LX Equity	LU0252968424	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	1.00	0.001~0.45
55	BGBWTIU LX Equity	LU2134542260	貝萊德世界科技基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
56	BGWD2U LX Equity	LU0724618946	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
57	MERUBVD LX Equity	LU0275209954	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
58	MERDGA1 LX Equity	LU0072462343	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	1.50	0.001~0.45
59	MERSMDU LX Equity	LU0252968341	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	1.00	0.001~0.45
60	MEREMDE LX Equity	LU0252966485	貝萊德歐元市場基金 D2 歐元	0.75	0.001~0.45
61	BGUGI2U LX Equity	LU1495983162	貝萊德美國增長型基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
62	MEREWD2 LX Equity	LU0341380367	貝萊德美國增長型基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
63	MWOFUSD LX Equity	LU0329593262	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
64	MERWEDU LX Equity	LU0252969075	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1.00	0.001~0.45
65	BGWHI2U LX Equity	LU1960219225	貝萊德世界健康科學基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
66	MLWORHD LX Equity	LU0329593007	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
67	BGNEI2U LX Equity	LU0534476519	貝萊德永續能源基金 I2 美元	0.90	0.001~0.45
68	MERNEDU LX Equity	LU0252969661	貝萊德永續能源基金 D2 美元	0.90	0.001~0.45
69	BGEGEI2 LX Equity	LU0369584999	貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元	0.75	0.001~0.45
70	MEREGDE LX Equity	LU0252965834	貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元	0.75	0.001~0.45
71	BGUFUI2 LX Equity	LU0368250220	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
72	MLUSFDU LX Equity	LU0252969232	貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
73	BGEED2U LX Equity	LU0827876581	貝萊德新興歐洲基金 D2 美元	1.00	0.001~0.45
74	BUKD2US LX Equity	LU0827885905	貝萊德英國基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
75	BGCEF12 LX Equity	LU0888974473	貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元	0.75	0.001~0.45
76	BGGDUD2 LX Equity	LU0368268198	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
77	BGIND2U LX Equity	LU0724618193	貝萊德印度基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
78	BGJV12J LX Equity	LU1495982941	貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓	0.75	0.001~0.45

79	MLJOPAY LX Equity	LU0249411835	貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	1.50	0.001~0.45
80	BGGNUD2 LX Equity	LU0368268602	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	0.60	0.001~0.45
81	BLKCHD2 LX Equity	LU0359204475	貝萊德中國基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
82	BEUD2UH LX Equity	LU0827890574	貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元	0.75	0.001~0.45
83	BGFGED2 LX Equity	LU0545039975	貝萊德全球股票收益基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
84	BCED2UH LX Equity	LU0827876151	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元	0.75	0.001~0.45
85	BJSMD2U LX Equity	LU0827883108	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
86	BGJVD2U LX Equity	LU0827883520	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
87	BEMD2UH LX Equity	LU1185942403	貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元	0.75	0.001~0.45
88	BESD2UH LX Equity	LU1078072763	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元	0.75	0.001~0.45
89	BREVD2U LX Equity	LU1153585531	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元	0.75	0.001~0.45
90	BGGGI2U LX Equity	LU1567964413	貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	0.40	0.001~0.45
91	BGGGD2U LX Equity	LU0540001038	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	0.40	0.001~0.45
92	MIGSDRI LX Equity	LU0006061419	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	0.45	0.001~0.45
93	BGFUHI2 LX Equity	LU0822668108	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	0.55	0.001~0.45
94	BGUHD2U LX Equity	LU0552552704	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.001~0.45
95	BGEBE12 LX Equity	LU0368229703	貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元	0.40	0.001~0.45
96	BGATI2U LX Equity	LU1111085012	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	0.50	0.001~0.45
97	BGATBDU LX Equity	LU0776122383	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	0.50	0.001~0.45
98	BGUCB12 LX Equity	LU1165522647	貝萊德美元優質債券基金 I2 美元	0.45	0.001~0.45
99	BGFUD2U LX Equity	LU0548367084	貝萊德美元優質債券基金 D2 美元	0.45	0.001~0.45
100	BGGHUI2 LX Equity	LU0369584726	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.001~0.45
101	MERHID2 LX Equity	LU0297941899	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.001~0.45
102	BGWB12U LX Equity	LU1087925589	貝萊德世界債券基金 I2 美元	0.40	0.001~0.45
103	MERWBD2 LX Equity	LU0297941972	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.40	0.001~0.45
104	BGEB12U LX Equity	LU1180455567	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	0.65	0.001~0.45
105	MLEMUD2 LX Equity	LU0297941386	貝萊德新興市場債券基金 D2 美元	0.65	0.001~0.45
106	BGLEM12 LX Equity	LU0520955575	貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	0.50	0.001~0.45
107	BGFLEMD LX Equity	LU0383940458	貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元	0.50	0.001~0.45
108	BGGCB12 LX Equity	LU1181254019	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	0.40	0.001~0.45
109	MLGCB2 LX Equity	LU0326960662	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	0.40	0.001~0.45
110	BGFFLD2 LX Equity	LU0448666684	貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	0.40	0.001~0.45
111	BGE12UH LX Equity	LU1376384100	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元	0.40	0.001~0.45
112	BEBD2DH LX Equity	LU0869640077	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	0.40	0.001~0.45
113	BGEMD2U LX Equity	LU0653880228	貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
114	BGWRED2 LX Equity	LU0842063264	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
115	BFMD2UH LX Equity	LU0827879924	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元	0.65	0.001~0.45
116	BEMKD2U LX Equity	LU0827878280	貝萊德歐元市場基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
117	BGFOTD2 LX Equity	LU1861214903	貝萊德新世代運輸基金 D2 美元	0.68	0.001~0.45
118	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
119	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

120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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
126	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
127	SCHACBC LX Equity	LU0351441612	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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
136	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
137	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
138	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
139	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
140	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
141	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
142	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
143	SKUUAU 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
144	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
145	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
146	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
147	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
148	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
149	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
150	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
151	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
152	SCEE1A1 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
153	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
154	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
155	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
156	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
157	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
158	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
159	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

160	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
161	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
162	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
163	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
164	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
165	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
166	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
167	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
168	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
169	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
170	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
171	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
172	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
173	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
174	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
175	SCHGTRC LX Equity	LU1516354310	施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)C-累積	最高 0.625	最高 0.3
176	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
177	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
178	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
179	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
180	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
181	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
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	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
190	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
191	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
192	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
193	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
194	SGDWCA 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
195	SISFGDC LX Equity	LU1910165999	施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
196	GBBENTC 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
197	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
198	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
199	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
200	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

201	FFJYAUH LX Equity	LU0997586945	富達基金－日本股票 ESG 基金（A 股累計美元避險）	1.50	0.003-0.35
202	FFJPANY LX Equity	LU0318940771	富達基金－日本股票 ESG 基金（Y 股累計日圓）	0.80	0.003-0.35
203	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
204	FIDEYAU LX Equity	LU1084165486	富達基金－世界基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
205	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
206	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
207	FFGCYAU LX Equity	LU1295421017	富達基金－全球消費品牌基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
208	FIGHCYU LX Equity	LU2078916223	富達基金－永續發展全球健康護理基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
209	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
210	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
211	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
212	FFASEAY LX Equity	LU0346390510	富達基金－東協基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
213	FFEMERY LX Equity	LU0346390940	富達基金－新興市場基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
214	FFGERFY LX Equity	LU0346388530	富達基金－德國基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003-0.35
215	FGYAUSH LX Equity	LU1261431503	富達基金－德國基金（Y 股累計美元避險）	0.80	0.003-0.35
216	FECBYAE LX 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
217	FIDAAUH LX 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
218	FFEBAUH LX Equity	LU0997586432	富達基金－歐洲股票 ESG 基金（A 股累計美元避險）	1.50	0.003-0.35
219	FFEURBY LX Equity	LU0346388290	富達基金－歐洲股票 ESG 基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003-0.35
220	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
221	FIDEDYA LX Equity	LU0353648032	富達基金－歐洲入息基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003-0.35
222	FIESCYH LX 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
223	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
224	FEBAAUH 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
225	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
226	FFEUHYY 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
227	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
228	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
229	FFEGAUH 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
230	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金－歐洲基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003-0.35
231	FIDDAXI LX Equity	LU0069450319	富達基金－歐盟 50 基金（A 股歐元）	0.20	0.003-0.35
232	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
233	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
234	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
235	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
236	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
237	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
238	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
239	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
240	FFGLCOY LX Equity	LU0346388613	富達基金－全球消費品牌基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003-0.35

241	FFGLHCY LX Equity	LU0346388969	富達基金－永續發展全球健康護理基金（Y 股票計歐元）	0.80	0.003-0.35
242	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
243	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
244	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
245	FIDINDI LX Equity	LU0055114457	富達基金－印尼基金（A 股美元）	1.50	0.003-0.35
246	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
247	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
248	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
249	FIDSEAY LX Equity	LU0318941159	富達基金－亞洲股票 ESG 基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
250	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
251	FFIBERY LX Equity	LU0346389850	富達基金－南歐基金（Y 股票計歐元）	0.80	0.003-0.35
252	FFUSHYY LX Equity	LU0370788753	富達基金－美元非投資等級債券基金（Y 股票計美元）	0.65	0.003-0.35
253	FFUSDBY LX Equity	LU0346392482	富達基金－美元債券基金（Y 股票計美元）	0.40	0.003-0.35
254	FIDAMDY LX Equity	LU0346390437	富達基金－永續發展美國股票基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
255	FIDAMGY LX Equity	LU0318939252	富達基金－美國成長基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
256	FIDAMER LX Equity	LU0318939179	富達基金－美國基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
257	FIDLTHI LX Equity	LU0048621477	富達基金－泰國基金（A 股美元）	1.50	0.003-0.35
258	FFINTLY LX Equity	LU0370789132	富達基金－全球主題機會基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
259	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
260	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
261	FFEMDEY LX Equity	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金（Y 股票計美元）	0.65	0.003-0.35
262	FFEMASY LX Equity	LU0390711777	富達基金－新興亞洲基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
263	FFEMEAY LX Equity	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
264	FIDSWLI LX Equity	LU0054754816	富達基金－瑞士基金（A 股瑞士法郎）	1.50	0.003-0.35
265	FIDLITI LX Equity	LU0048584766	富達基金－義大利基金（A 股歐元）	1.50	0.003-0.35
266	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
267	FFAUSTY LX Equity	LU0346392649	富達基金－澳洲多元股票基金（Y 股票計澳幣）	0.80	0.003-0.35
268	FASBYAU LX Equity	LU0605512606	富達基金－亞洲債券基金（Y 股票計美元）	0.40	0.003-0.35
269	FIHYAU LX Equity	LU1591691891	富達基金－全球非投資等級債券基金（Y 股票計美元）	0.65	0.003-0.35
270	FFGYAU LX Equity	LU1560650563	富達基金－全球科技基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
271	FIDGDYE LX Equity	LU0528228231	富達基金－全球人口商機基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
272	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
273	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
274	FFUSDCY LX Equity	LU0346392565	富達基金－美元現金基金（Y 股票計美元）	0.10	0.003-0.35
275	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
276	FIFGIYU LX EQUITY	LU2445164325	富達基金－全球工業基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
277	FSWWYAU LX EQUITY	LU1892829406	富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金（Y 股票計美元）	0.80	0.003-0.35
278	FFNDYAE LX Equity	LU1808854043	富達基金－北歐基金（Y 股票計歐元）	0.80	0.003-0.35
279	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	-
280	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	-
281	PIMEUBA ID Equity	IE00B11XY66	PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)	最高 1.36	-

282	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	-
283	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	-
284	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	-
285	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	-
286	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	-
287	PIMLADH Equity	IE00B02SDH94	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.63	-
288	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	-
289	STSHIUS Equity	IE00BL3SV378	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	-
290	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	-
291	PIDBHIA Equity	IE00BGSXS72	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	1.07	-
292	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	-
293	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	-
294	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	-
295	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	-
296	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
297	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
298	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
299	JFPTTECI 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
300	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	1.50	0.02
301	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
302	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
303	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
304	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
305	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
306	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)	0.75	最高 0.16
307	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)	0.75	最高 0.2
308	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
309	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
310	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
311	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
312	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
313	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)	0.75	最高 0.16
314	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	0.35	最高 0.11

			股(累計)		
315	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)	0.75	最高 0.16
316	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
317	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
318	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
319	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
320	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
321	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
322	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)	0.75	最高 0.16
323	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
324	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
325	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
326	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
327	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
328	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
329	JPGLUCI LX Equity	LU0248051749	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
330	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
331	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
332	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)	0.60	最高 0.2
333	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
334	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
335	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
336	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
337	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

338	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
339	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
340	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
341	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
342	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
343	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
344	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
345	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
346	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
347	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
348	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
349	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
350	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
351	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
352	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
353	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
354	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
355	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
356	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
357	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
358	BGEMUIU LX Equity	LU2369862763	貝萊德新興市場基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
359	BEFI2UH LX Equity	LU1438596576	貝萊德歐洲基金 Hedged I2 美元	0.75	0.001~0.45
360	BGGLH12 LX Equity	LU2616041161	貝萊德環球前瞻股票基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
361	BGWMUI2 LX Equity	LU0368260294	貝萊德世界礦業基金 I2 美元	1.00	0.001~0.45
362	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

363	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07	-
364	IPAC US Equity	US46434V6965	iShares Core MSCI Pacific ETF	0.09	-
365	BBAX US Equity	US46641Q2333	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF	0.19	-
366	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.72	-
367	3010 HK Equity	HK0000051877	iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF	0.28	-
368	BBCA US Equity	US46641Q2259	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	0.19	-
369	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	-
370	2801 HK Equity	HK2801040828	iShares Core MSCI China ETF	0.20	-
371	2823 HK Equity	HK2823028546	iShares FTSE China A50 ETF	0.35	-
372	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	-
373	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.06	-
374	SMEA LN Equity	IE00B4K48X80	iShares Core MSCI Europe UCITS	0.12	-
375	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	0.09	-
376	BBEU US Equity	US46641Q1913	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	0.09	-
377	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	-
378	IEVL LN Equity	IE00BQN1K901	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	0.25	-
379	DBEU US Equity	US2330518539	Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	0.45	-
380	EZU US Equity	US4642866085	iShares MSCI Eurozone ETF	0.51	-
381	FEZ US Equity	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	-
382	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock ETF	0.06	-
383	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	-
384	URTH US Equity	US4642863926	iShares MSCI World ETF	0.24	-
385	IWQU LN Equity	IE00BP3QZ601	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.25	-
386	ACWV US Equity	US4642865251	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	-
387	IWVL LN Equity	IE00BP3QZB59	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.25	-
388	MVOL LN Equity	IE00B8FHGS14	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0.30	-
389	IWMO LN Equity	IE00BP3QZ825	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	0.25	-
390	VEA US Equity	US9219438580	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03	-
391	IEFA US Equity	US46432F8427	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07	-
392	VVO US Equity	US9220428588	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.07	-
393	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09	-
394	VXUS US Equity	US9219097683	Vanguard Total International Stock ETF	0.05	-
395	EFA US Equity	US4642874659	iShares MSCI EAFE ETF	0.32	-
396	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.04	-
397	IXUS US Equity	US46432F8344	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	0.07	-
398	SPDW US Equity	US78463X8891	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	0.03	-
399	EFV US Equity	US4642888774	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33	-
400	IDEV US Equity	US46435G3267	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	0.04	-
401	EFG US Equity	US4642888857	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.36	-
402	EMXC US Equity	US46434G7640	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25	-
403	SPEM US Equity	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.07	-

404	SCZ US Equity	US4642882736	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	0.40	-
405	IQLT US Equity	US46434V4564	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.30	-
406	DBEF US Equity	US2330512003	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35	-
407	HEFA US Equity	US46434V8037	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	0.35	-
408	BBIN US Equity	US46641Q3737	JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF	0.07	-
409	EFAV US Equity	US46429B6891	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	0.20	-
410	EEMV US Equity	US4642865335	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	0.26	-
411	ILOW US Equity	US00039J8229	AB International Low Volatility Equity ETF	0.50	-
412	HEEM US Equity	US46434G5099	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	0.72	-
413	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.50	-
414	BBJP US Equity	US46641Q2176	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19	-
415	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-
416	HEWJ US Equity	US46434V8862	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.50	-
417	ISF LN Equity	IE0005042456	iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0.07	-
418	VUKE LN Equity	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	0.09	-
419	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	-
420	VOO US Equity	US9229083632	Vanguard S&P 500 ETF	0.03	-
421	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09	-
422	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	-
423	VTI US Equity	US9229087690	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03	-
424	VUG US Equity	US9229087369	Vanguard Growth ETF	0.04	-
425	VTV US Equity	US9229087443	Vanguard Value ETF	0.04	-
426	IWF US Equity	US4642876142	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18	-
427	IJH US Equity	US4642875078	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05	-
428	VIG US Equity	US9219088443	Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.05	-
429	IJR US Equity	US4642878049	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06	-
430	VO US Equity	US9229086296	Vanguard Mid-Cap ETF	0.04	-
431	RSP US Equity	US46137V3574	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.20	-
432	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-
433	SCHD US Equity	US8085247976	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06	-
434	ITOT US Equity	US4642871507	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03	-
435	VB US Equity	US9229087518	Vanguard Small-Cap ETF	0.05	-
436	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield ETF	0.06	-
437	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
438	QQQM US Equity	US46138G6492	Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15	-
439	VV US Equity	US9229086379	Vanguard Large-Cap ETF	0.04	-
440	IWB US Equity	US4642876225	iShares Russell 1000 ETF	0.15	-
441	SCHG US Equity	US8085243009	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04	-
442	SPYG US Equity	US78464A4094	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04	-
443	VBR US Equity	US9229086114	Vanguard Small-Cap Value ETF	0.07	-
444	VONG US Equity	US92206C6802	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.07	-

445	MGK US Equity	US9219108167	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.07	-
446	SPYV US Equity	US78464A5083	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04	-
447	USMV US Equity	US46429B6974	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15	-
448	VXF US Equity	US9229086528	Vanguard Extended Market ETF	0.05	-
449	VBK US Equity	US9229085959	Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.07	-
450	IUSV US Equity	US4642876639	iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.04	-
451	VOE US Equity	US9229085124	Vanguard Mid-Cap Value ETF	0.07	-
452	VOT US Equity	US9229085389	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.07	-
453	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
454	MOAT US Equity	US92189F6438	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.47	-
455	IWO US Equity	US4642876480	iShares Russell 2000 Growth ETF	0.24	-
456	IWN US Equity	US4642876308	iShares Russell 2000 Value ETF	0.24	-
457	VONV US Equity	US92206C7149	Vanguard Russell 1000 Value	0.07	-
458	MGV US Equity	US9219108407	Vanguard Mega Cap Value ETF	0.07	-
459	JQUA US Equity	US46641Q7613	JPMorgan US Quality Factor ETF	0.12	-
460	JMOM US Equity	US46641Q7795	JPMorgan US Momentum Factor ETF	0.12	-
461	LRGC US Equity	US00039J7072	AB US Large Cap Strategic Equities ETF	0.39	-
462	LOWV US Equity	US00039J3014	AB US Low Volatility Equity ETF	0.39	-
463	IWD US Equity	US4642875987	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18	-
464	GRID US Equity	US33737A1088	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56	-
465	ICLN US Equity	US4642882249	iShares Global Clean Energy ETF	0.39	-
466	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.08	-
467	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.09	-
468	IXJ US Equity	US4642873255	iShares Global Healthcare ETF	0.40	-
469	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.08	-
470	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.09	-
471	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	-
472	IYH US Equity	US4642877629	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38	-
473	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.49	-
474	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Communication Services ETF	0.09	-
475	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.08	-
476	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF/USA	0.51	-
477	COPX US Equity	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	0.65	-
478	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.13	-
479	XLRE US Equity	US81369Y8600	Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.08	-
480	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	-
481	IXC US Equity	US4642873412	iShares Global Energy ETF	0.40	-
482	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.08	-
483	AMPL US Equity	US00162Q4525	Alerian MLP ETF	0.85	-
484	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.10	-

485	OIH US Equity	US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	0.35	-
486	IXN US Equity	US4642872919	iShares Global Tech ETF	0.39	-
487	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.09	-
488	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.08	-
489	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	0.35	-
490	IYW US Equity	US4642877215	iShares U.S. Technology ETF	0.38	-
491	SOXX US Equity	US4642875235	iShares Semiconductor ETF	0.34	-
492	IGV US Equity	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.39	-
493	IGF US Equity	US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	0.39	-
494	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.08	-
495	FIW US Equity	US33733B1008	First Trust Water ETF	0.51	-
496	AIQ US Equity	US37954Y6326	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68	-
497	FWD US Equity	US00039J5092	AB Disruptors ETF	0.65	-
498	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.08	-
499	FTEC US Equity	US3160928087	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08	-
500	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.40	-
501	RING US Equity	US46434G8556	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	0.39	-
502	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.08	-
503	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.08	-
504	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.08	-
505	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.09	-
506	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46	-
507	MBB US Equity	US4642885887	iShares MBS ETF	0.04	-
508	VMBS US Equity	US92206C7719	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.04	-
509	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	0.40	-
510	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	0.49	-
511	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	0.40	-
512	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	0.40	-
513	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.25	-
514	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	-
515	IGIB US Equity	US4642886380	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-
516	IGLB US Equity	US4642895118	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-
517	FLRN US Equity	US78468R2004	SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	0.15	-
518	FLTR US Equity	US92189F4862	VanEck IG Floating Rate ETF	0.14	-
519	VCIT US Equity	US92206C8709	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.03	-
520	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.03	-
521	VCLT US Equity	US92206C8139	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.03	-
522	SPSB US Equity	US78464A4748	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	1.28	-
523	SPHY US Equity	US78468R6062	SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05	-
524	EMB US Equity	US4642882819	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	-

525	VWOB US Equity	US9219468850	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0.15	-
526	EMLC US Equity	US92189H3003	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	0.30	-
527	EBND US Equity	US78464A3914	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	0.30	-
528	IHYG LN Equity	IE00B66F4759	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (EUR)	0.50	-
529	IEAC LN Equity	IE00B3F81R35	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	0.09	-
530	BNDX US Equity	US92203J4076	Vanguard Total International Bond ETF	0.07	-
531	GOVT US Equity	US46429B2676	iShares US Treasury Bond ETF	0.05	-
532	USFR US Equity	US97717Y5270	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	0.15	-
533	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.18	-
534	SCHP US Equity	US8085248701	Schwab US TIPS ETF	0.03	-
535	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	-
536	SPTL US Equity	US78464A6644	SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.03	-
537	VGLT US Equity	US92206C8477	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.03	-
538	AGGG LN Equity	IE00B3F81409	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.10	-
539	BND US Equity	US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03	-
540	AGG US Equity	US4642872265	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03	-
541	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-
542	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
543	VGIT US Equity	US92206C7065	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.03	-
544	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
545	VGSH US Equity	US92206C1027	Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.03	-
546	SHV US Equity	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15	-
547	VTIP US Equity	US9220208055	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.03	-
548	STIP US Equity	US46429B7477	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03	-
549	SHYG US Equity	US46434V4077	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.30	-
550	IGSB US Equity	US4642886463	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-
551	HYFI US Equity	US00039J6082	AB High Yield ETF	0.40	-
552	IUSB US Equity	US46434V6130	iShares Core Total USD Bond Market ETF	0.06	-
553	IAGG US Equity	US46435G6724	iShares Core International Aggregate Bond ETF	0.07	-
554	SGOV US Equity	US46436E7186	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.09	-
555	ICVT US Equity	US46435G1022	iShares Convertible Bond ETF	0.20	-
556	YEAR US Equity	US00039J1034	AB Ultra Short Income ETF	0.25	-
557	SYFI US Equity	US00039J8302	AB Short Duration High Yield ETF	0.40	-
558	CPLS US Equity	US00039J8559	AB Core Plus Bond ETF	0.30	-
559	SDFI US Equity	US00039J8484	AB Short Duration Income ETF	0.30	-
560	AGGU LN Equity	IE00BZ043R46	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (USD H)	0.10	-
561	HIDV US Equity	US00039J4004	AB US High Dividend ETF	0.35	-
562	ABEMCS1 LX Equity	LU0736563973	聯博-新興市場公司債券基金 S1 級別美元	0.70	0.0035~0.5
563	PICAAHC ID Equity	IE000CJLRZK2	PIMCO 收益增長基金-機構 H 級類別(累積股份)	1.12	-
564	SUTHGDS LX Equity	LU2537426400	施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
565	ABSUVPS LX Equity	LU2551838696	聯博 - 美國價值基金 S1 級別美元	0.60	0.0035~0.5

566	BGSGEI2 LX Equity	LU3106427977	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 I2 美元	0.60	0.001~0.45
567	FIDBYAU LX Equity	LU1295424383	富達基金－歐元債券基金（Y 股累計美元）	0.40	0.003~0.35
568	GOAI FP Equity	LU1861132840	Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF	0.40	-
569	DYNF US Equity	US09290C1036	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26	-
570	THRO US Equity	US09290C8064	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57	-
571	XCHG US Equity	US00039J7312	AB US Equity ETF	0.50	-
572	CORB US Equity	US00039J7569	AB Core Bond ETF	0.28	-
573	RBOT LN Equity	IE00BYZK4552	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	0.40	-
574	ARTY US Equity	US46435U5561	iShares Future AI & Tech ETF	0.47	-

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	ACMEVSI LX Equity	聯博-新興市場價值基金 S1 股美元	0.95	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
4	ACMBGSD LX Equity	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.7	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
5	ACMAISI LX Equity	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.5	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
6	ACMHCSI LX Equity	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
7	ABITPSI LX Equity	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
8	ABGHUSI LX Equity	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
9	ABGPFSI LX Equity	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
10	ABEMUSI LX Equity	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.8	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
11	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
12	ACMESIH LX Equity	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.5	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
13	ABELV1D LX Equity	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
14	ACDMS1A LX Equity	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.7	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
15	JPESTCH LX Equity	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	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	HIDV US Equity	AB US High Dividend ETF	0.35
2	FWD US Equity	AB Disruptors ETF	0.65
3	LRGC US Equity	AB US Large Cap Strategic Equities ETF	0.39
4	AIQ US Equity	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68
5	TIP US Equity	iShares TIPS Bond ETF	0.18
6	IGF US Equity	iShares Global Infrastructure ETF	0.39
7	EFV US Equity	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.31
8	BBJP US Equity	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19
9	GDX US Equity	VanEck Gold Miners ETF/USA	0.51
10	VUG US Equity	Vanguard Growth ETF	0.03

資料日期：2026/03/31

註：上述各子標的費用率係以2026年3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. 安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-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/1570.53 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 2026/03/31 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	10.7	11.13	23.86	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 $\times 5\%/12$ 。

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) $\times 6\% / 12$

(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	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
2	ACEVUS1 LX Equity	LU0232467596	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元	0.55	0.005-0.5
3	ASXJPS1 LX Equity	LU0469271687	聯博-亞洲股票基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
4	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
5	ALLDMCS LX Equity	LU0206294794	聯博-新興市場成長基金 S1 股美元	0.90	0.005-0.5
6	ACMEUS1 LX Equity	LU0264314336	聯博-歐洲收益基金 S1 股歐元	0.50	0.005-0.5
7	ACMES1H LX Equity	LU0805983359	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.50	0.005-0.5
8	ACMZS1U LX Equity	LU0528104184	聯博-歐元區成長基金 S1X 級別美元	0.65	0.005-0.5
9	ALGTS1U LX Equity	LU0462791079	聯博-永續主題基金 S1 級別美元	0.70	0.005-0.5
10	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
11	ACMEVS1 LX Equity	LU0145423298	聯博-新興市場價值基金 S1 股美元	0.95	0.005-0.5
12	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
13	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

14	ASMSIUS LX Equity	LU1021293185	聯博-房貸收益基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
15	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
16	ABESIUS 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
17	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
18	ACMGS12 LX Equity	LU0472955219	聯博-短期債券基金 S12 股美元	0.25	0.005~0.5
19	ACMAIS1 LX Equity	LU0231611681	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.50	0.005~0.5
20	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
21	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
22	ACMBGSD LX Equity	LU0206942384	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.70	0.005~0.5
23	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
24	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
25	ACBEVS1 LX Equity	LU0225777514	聯博-歐洲股票基金 S1X 級別歐元	0.55	0.005~0.5
26	ACMES1E LX Equity	LU0528104002	聯博-歐元區成長基金 S1X 級別歐元	0.65	0.005~0.5
27	ACMBASO LX Equity	LU0231628149	聯博-美國永續主題基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
28	ALIGS1U LX Equity	LU0430679661	聯博-印度成長基金 S1 股美元	0.95	0.005~0.5
29	ACMHCS1 LX Equity	LU0260062368	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
30	ABITPS1 LX Equity	LU0260065114	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.90	0.005~0.5
31	ALLAMSU LX Equity	LU0130376550	聯博-美國成長基金 S1 股美元	0.65	0.005~0.5
32	ABESIUH LX Equity	LU1069347976	聯博-歐元區成長基金 S1X 美元避險級別	0.65	0.005~0.5
33	ABUES1U LX Equity	LU0683601610	聯博-精選美國股票基金 S1 股美元	0.75	0.005~0.5
34	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
35	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
36	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
37	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
38	ABSAISI LX Equity	LU1467538333	聯博-亞洲收益機會基金 S1 級別美元	0.50	0.005~0.5
39	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
40	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
41	BGGAU12 LX Equity	LU0368249560	貝萊德環球資產配置基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
42	MGAFUDD LX Equity	LU0329592538	貝萊德環球資產配置基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
43	BGFM12E LX Equity	LU1822773989	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 I2 歐元	0.65	0.001~0.45
44	MERD2EU LX Equity	LU0473185139	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 D2 歐元	0.65	0.001~0.45
45	MIGSND2 LX Equity	LU0341384864	貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
46	MEREUDE LX Equity	LU0252966055	貝萊德歐洲基金 D2 歐元	0.75	0.001~0.45
47	MIGSUK1 LX Equity	LU0011847091	貝萊德英國基金 A2 英鎊	1.50	0.001~0.45
48	BGGUDD2 LX Equity	LU0368270509	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
49	MIGSEEI LX Equity	LU0011850392	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	1.75	0.001~0.45
50	BGFEM15 LX Equity	LU1866970491	貝萊德新興市場基金 I5 美元	0.75	0.001~0.45
51	MEMESDU LX Equity	LU0252970164	貝萊德新興市場基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
52	BGGSD2U LX Equity	LU0724617971	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
53	BGWGU12 LX Equity	LU0368252358	貝萊德世界黃金基金 I2 美元	1.00	0.001~0.45
54	MERWGDU LX Equity	LU0252968424	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	1.00	0.001~0.45

55	BGBWTIU LX Equity	LU2134542260	貝萊德世界科技基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
56	BGWD2U LX Equity	LU0724618946	貝萊德世界科技基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
57	MERUBVD LX Equity	LU0275209954	貝萊德美國價值型基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
58	MERDGA1 LX Equity	LU0072462343	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	1.50	0.001~0.45
59	MERSMDU LX Equity	LU0252968341	貝萊德世界礦業基金 D2 美元	1.00	0.001~0.45
60	MEREMDE LX Equity	LU0252966485	貝萊德歐元市場基金 D2 歐元	0.75	0.001~0.45
61	BGUGI2U LX Equity	LU1495983162	貝萊德美國增長型基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
62	MEREWD2 LX Equity	LU0341380367	貝萊德美國增長型基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
63	MWOFUSD LX Equity	LU0329593262	貝萊德世界金融基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
64	MERWEDU LX Equity	LU0252969075	貝萊德世界能源基金 D2 美元	1.00	0.001~0.45
65	BGWHI2U LX Equity	LU1960219225	貝萊德世界健康科學基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
66	MLWORHD LX Equity	LU0329593007	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
67	BGNEI2U LX Equity	LU0534476519	貝萊德永續能源基金 I2 美元	0.90	0.001~0.45
68	MERNEDU LX Equity	LU0252969661	貝萊德永續能源基金 D2 美元	0.90	0.001~0.45
69	BGEGEI2 LX Equity	LU0369584999	貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元	0.75	0.001~0.45
70	MEREGDE LX Equity	LU0252965834	貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元	0.75	0.001~0.45
71	BGUFUI2 LX Equity	LU0368250220	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
72	MLUSFDU LX Equity	LU0252969232	貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
73	BGEED2U LX Equity	LU0827876581	貝萊德新興歐洲基金 D2 美元	1.00	0.001~0.45
74	BUKD2US LX Equity	LU0827885905	貝萊德英國基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
75	BGCEF12 LX Equity	LU0888974473	貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元	0.75	0.001~0.45
76	BGGDUD2 LX Equity	LU0368268198	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
77	BGIND2U LX Equity	LU0724618193	貝萊德印度基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
78	BGJVI2J LX Equity	LU1495982941	貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓	0.75	0.001~0.45
79	MLJOPAY LX Equity	LU0249411835	貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	1.50	0.001~0.45
80	BGGNUD2 LX Equity	LU0368268602	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	0.60	0.001~0.45
81	BLKCHD2 LX Equity	LU0359204475	貝萊德中國基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
82	BEUD2UH LX Equity	LU0827890574	貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元	0.75	0.001~0.45
83	BGFGED2 LX Equity	LU0545039975	貝萊德全球股票收益基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
84	BCED2UH LX Equity	LU0827876151	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元	0.75	0.001~0.45
85	BJSMD2U LX Equity	LU0827883108	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
86	BGJVD2U LX Equity	LU0827883520	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
87	BEMD2UH LX Equity	LU1185942403	貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元	0.75	0.001~0.45
88	BESD2UH LX Equity	LU1078072763	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元	0.75	0.001~0.45
89	BREVD2U LX Equity	LU1153585531	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元	0.75	0.001~0.45
90	BGGGI2U LX Equity	LU1567964413	貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	0.40	0.001~0.45
91	BGGGD2U LX Equity	LU0540001038	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	0.40	0.001~0.45
92	MIGSDRI LX Equity	LU0006061419	貝萊德美元儲備基金 A2 美元	0.45	0.001~0.45
93	BGFUH12 LX Equity	LU0822668108	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	0.55	0.001~0.45
94	BGUHD2U LX Equity	LU0552552704	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.001~0.45
95	BGEBE12 LX Equity	LU0368229703	貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元	0.40	0.001~0.45

96	BGATI2U LX Equity	LU1111085012	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	0.50	0.001~0.45
97	BGATBDU LX Equity	LU0776122383	貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	0.50	0.001~0.45
98	BGUCB12 LX Equity	LU1165522647	貝萊德美元優質債券基金 I2 美元	0.45	0.001~0.45
99	BGFUD2U LX Equity	LU0548367084	貝萊德美元優質債券基金 D2 美元	0.45	0.001~0.45
100	BGGHUI2 LX Equity	LU0369584726	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	0.65	0.001~0.45
101	MERHID2 LX Equity	LU0297941899	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	0.55	0.001~0.45
102	BGWB12U LX Equity	LU1087925589	貝萊德世界債券基金 I2 美元	0.40	0.001~0.45
103	MERWBD2 LX Equity	LU0297941972	貝萊德世界債券基金 D2 美元	0.40	0.001~0.45
104	BGEB12U LX Equity	LU1180455567	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	0.65	0.001~0.45
105	MLEMUD2 LX Equity	LU0297941386	貝萊德新興市場債券基金 D2 美元	0.65	0.001~0.45
106	BGLEM12 LX Equity	LU0520955575	貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	0.50	0.001~0.45
107	BGFLEMD LX Equity	LU0383940458	貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元	0.50	0.001~0.45
108	BGGCB12 LX Equity	LU1181254019	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	0.40	0.001~0.45
109	MLGCB2 LX Equity	LU0326960662	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	0.40	0.001~0.45
110	BGFFLD2 LX Equity	LU0448666684	貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	0.40	0.001~0.45
111	BGEI2UH LX Equity	LU1376384100	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元	0.40	0.001~0.45
112	BEBD2DH LX Equity	LU0869640077	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	0.40	0.001~0.45
113	BGEMD2U LX Equity	LU0653880228	貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
114	BGWRED2 LX Equity	LU0842063264	貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
115	BFMD2UH LX Equity	LU0827879924	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元	0.65	0.001~0.45
116	BEMKD2U LX Equity	LU0827878280	貝萊德歐元市場基金 D2 美元	0.75	0.001~0.45
117	BGFOTD2 LX Equity	LU1861214903	貝萊德新世代運輸基金 D2 美元	0.68	0.001~0.45
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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
126	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
127	SCHACBC LX Equity	LU0351441612	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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

136	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
137	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
138	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
139	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
140	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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	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
146	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
147	SIEMCUA LX Equity	LU0795633071	施羅德環球基金系列－新興市場收益債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
148	SCEMCAU LX Equity	LU1196710278	施羅德環球基金系列－新興市場股債收益(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
149	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
150	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
151	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
152	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
153	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
154	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
155	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
156	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
157	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
158	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
159	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
160	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
161	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
162	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
163	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
164	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
165	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
166	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
167	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
168	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
169	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
170	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
171	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
172	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
173	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
174	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
175	SCHGTRC LX Equity	LU1516354310	施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)C-累積	最高 0.625	最高 0.3
176	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

177	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
178	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
179	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
180	SCHGMAC LX Equity	LU0757359871	施羅德環球基金系列－環球股價收息基金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
181	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
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	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
190	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
191	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
192	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
193	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
194	SGDWCA 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
195	SISFGDC LX Equity	LU1910165999	施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3
196	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
197	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
198	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
199	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
200	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
201	FFJYAUH LX Equity	LU0997586945	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)	1.50	0.003-0.35
202	FFJPANY LX Equity	LU0318940771	富達基金－日本股票 ESG 基金 (Y 股累計日圓)	0.80	0.003-0.35
203	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
204	FIDEYAU LX Equity	LU1084165486	富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
205	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
206	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
207	FFGCYAU LX Equity	LU1295421017	富達基金－全球消費品牌基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
208	FIGHCYU LX Equity	LU2078916223	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
209	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
210	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
211	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
212	FFASEAY LX Equity	LU0346390510	富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
213	FFEMERY LX Equity	LU0346390940	富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
214	FFGERFY LX Equity	LU0346388530	富達基金－德國基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003-0.35
215	FGYAUSH LX Equity	LU1261431503	富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)	0.80	0.003-0.35
216	FECBYAE LX 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
217	FIDAAUH LX 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

218	FFEBAUH LX Equity	LU0997586432	富達基金－歐洲股票 ESG 基金（A 股累計美元避險）	1.50	0.003-0.35
219	FFEURBY LX Equity	LU0346388290	富達基金－歐洲股票 ESG 基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003-0.35
220	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
221	FIDEDYA LX Equity	LU0353648032	富達基金－歐洲入息基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003-0.35
222	FIESCYH LX 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
223	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
224	FEBAAUH 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
225	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
226	FFEUHYH 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
227	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
228	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
229	FFEGAUH 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
230	FFEUGRY LX Equity	LU0346388373	富達基金－歐洲基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003-0.35
231	FIDDAXI LX Equity	LU0069450319	富達基金－歐盟 50 基金（A 股歐元）	0.20	0.003-0.35
232	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
233	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
234	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
235	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
236	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
237	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
238	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
239	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
240	FFGLCOY LX Equity	LU0346388613	富達基金－全球消費品牌基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003-0.35
241	FFGLHCY LX Equity	LU0346388969	富達基金－永續發展全球健康護理基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003-0.35
242	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
243	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
244	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
245	FIDINDI LX Equity	LU0055114457	富達基金－印尼基金（A 股美元）	1.50	0.003-0.35
246	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
247	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
248	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
249	FIDSEAY LX Equity	LU0318941159	富達基金－亞洲股票 ESG 基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
250	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
251	FFIBERY LX Equity	LU0346389850	富達基金－南歐基金（Y 股累計歐元）	0.80	0.003-0.35
252	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
253	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
254	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
255	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
256	FIDAMER LX Equity	LU0318939179	富達基金－美國基金（Y 股累計美元）	0.80	0.003-0.35
257	FIDLTHI LX Equity	LU0048621477	富達基金－泰國基金（A 股美元）	1.50	0.003-0.35

258	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
259	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
260	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
261	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
262	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
263	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
264	FIDSWLI LX Equity	LU0054754816	富達基金－瑞士基金 (A 股瑞士法郎)	1.50	0.003-0.35
265	FIDLITI LX Equity	LU0048584766	富達基金－義大利基金 (A 股歐元)	1.50	0.003-0.35
266	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
267	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
268	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
269	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
270	FFGYAU 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
271	FIDGDYE LX Equity	LU0528228231	富達基金－全球人口商機基金 (Y 股累計美元)	0.80	0.003-0.35
272	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
273	FIFGIYM LX Equity	LU2425919680	富達基金－全球優質債券基金 (Y 股【FI 穩定月配息】美元)	0.55	0.003-0.35
274	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
275	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
276	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
277	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
278	FFNDYAE LX Equity	LU1808854043	富達基金－北歐基金 (Y 股累計歐元)	0.80	0.003-0.35
279	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	-
280	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	-
281	PIMEUBA ID Equity	IE00B11XY66	PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)	最高 1.36	-
282	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	-
283	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	-
284	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	-
285	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	-
286	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	-
287	PIMLADH Equity	IE00B02SDH94	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.63	-
288	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	-
289	STSHIUS Equity	IE00BL3SV378	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	-
290	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	-
291	PIDBHIA Equity	IE00BGXSST72	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	1.07	-
292	PIMUHIA Equity	IE00BGXSXR58	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	-
293	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	-
294	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	-
295	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	-
296	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
297	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

298	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
299	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
300	JFASEAI HK Equity	HK0000055555	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)	1.50	0.02
301	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
302	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
303	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
304	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
305	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
306	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)	0.75	最高 0.16
307	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)	0.75	最高 0.2
308	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
309	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
310	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
311	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
312	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
313	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)	0.75	最高 0.16
314	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
315	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)	0.75	最高 0.16
316	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
317	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
318	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
319	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
320	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
321	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
322	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)	0.75	最高 0.16
323	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

324	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
325	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
326	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
327	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
328	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
329	JPGLUCI LX Equity	LU0248051749	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計)	0.60	最高 0.16
330	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
331	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
332	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)	0.60	最高 0.2
333	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
334	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
335	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
336	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
337	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
338	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
339	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
340	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
341	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
342	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
343	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
344	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
345	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
346	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

347	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
348	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
349	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
350	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
351	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
352	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
353	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
354	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
355	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
356	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
357	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
358	BGEMU1U LX Equity	LU2369862763	貝萊德新興市場基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
359	BEF12UH LX Equity	LU1438596576	貝萊德歐洲基金 Hedged I2 美元	0.75	0.001~0.45
360	BGGLH12 LX Equity	LU2616041161	貝萊德環球前瞻股票基金 I2 美元	0.75	0.001~0.45
361	BGWMU12 LX Equity	LU0368260294	貝萊德世界礦業基金 I2 美元	1.00	0.001~0.45
362	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
363	VPL US Equity	US9220428661	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07	-
364	IPAC US Equity	US46434V6965	iShares Core MSCI Pacific ETF	0.09	-
365	BBAX US Equity	US46641Q2333	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF	0.19	-
366	AAXJ US Equity	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.72	-
367	3010 HK Equity	HK0000051877	iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF	0.28	-
368	BBCA US Equity	US46641Q2259	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	0.19	-
369	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	0.59	-
370	2801 HK Equity	HK2801040828	iShares Core MSCI China ETF	0.20	-
371	2823 HK Equity	HK2823028546	iShares FTSE China A50 ETF	0.35	-
372	ASHR US Equity	US2330518794	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0.65	-
373	VGK US Equity	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	0.06	-
374	SMEA LN Equity	IE00B4K48X80	iShares Core MSCI Europe UCITS	0.12	-
375	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	0.09	-
376	BBEU US Equity	US46641Q1913	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	0.09	-
377	HEDJ US Equity	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58	-
378	IEVL LN Equity	IE00BQN1K901	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	0.25	-
379	DBEU US Equity	US2330518539	Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	0.45	-

380	EZU US Equity	US4642866085	iShares MSCI Eurozone ETF	0.51	-
381	FEZ US Equity	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29	-
382	VT US Equity	US9220427424	Vanguard Total World Stock ETF	0.06	-
383	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	-
384	URTH US Equity	US4642863926	iShares MSCI World ETF	0.24	-
385	IWQU LN Equity	IE00BP3QZ601	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.25	-
386	ACWV US Equity	US4642865251	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.20	-
387	IWVL LN Equity	IE00BP3QZB59	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.25	-
388	MVOL LN Equity	IE00B8FHGS14	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0.30	-
389	IWMO LN Equity	IE00BP3QZ825	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	0.25	-
390	VEA US Equity	US9219438580	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03	-
391	IEFA US Equity	US46432F8427	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07	-
392	VWO US Equity	US9220428588	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.07	-
393	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09	-
394	VXUS US Equity	US9219097683	Vanguard Total International Stock ETF	0.05	-
395	EFA US Equity	US4642874659	iShares MSCI EAFE ETF	0.32	-
396	VEU US Equity	US9220427754	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.04	-
397	IXUS US Equity	US46432F8344	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	0.07	-
398	SPDW US Equity	US78463X8891	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	0.03	-
399	EFV US Equity	US4642888774	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33	-
400	IDEV US Equity	US46435G3267	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	0.04	-
401	EFG US Equity	US4642888857	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.36	-
402	EMXC US Equity	US46434G7640	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25	-
403	SPEM US Equity	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.07	-
404	SCZ US Equity	US4642882736	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	0.40	-
405	IQLT US Equity	US46434V4564	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.30	-
406	DBEF US Equity	US2330512003	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35	-
407	HEFA US Equity	US46434V8037	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	0.35	-
408	BBIN US Equity	US46641Q3737	JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF	0.07	-
409	EFAV US Equity	US46429B6891	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	0.20	-
410	EEMV US Equity	US4642865335	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	0.26	-
411	ILOW US Equity	US00039J8229	AB International Low Volatility Equity ETF	0.50	-
412	HEEM US Equity	US46434G5099	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	0.72	-
413	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	0.50	-
414	BBJP US Equity	US46641Q2176	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19	-
415	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48	-
416	HEWJ US Equity	US46434V8862	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.50	-
417	ISF LN Equity	IE0005042456	iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0.07	-
418	VUKE LN Equity	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	0.09	-
419	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.50	-
420	VOO US Equity	US9229083632	Vanguard S&P 500 ETF	0.03	-

421	SPY US Equity	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09	-
422	IVV US Equity	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	0.03	-
423	VTI US Equity	US9229087690	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03	-
424	VUG US Equity	US9229087369	Vanguard Growth ETF	0.04	-
425	VTV US Equity	US9229087443	Vanguard Value ETF	0.04	-
426	IWF US Equity	US4642876142	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18	-
427	IJH US Equity	US4642875078	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05	-
428	VIG US Equity	US9219088443	Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.05	-
429	IJR US Equity	US4642878049	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06	-
430	VO US Equity	US9229086296	Vanguard Mid-Cap ETF	0.04	-
431	RSP US Equity	US46137V3574	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.20	-
432	IWM US Equity	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	0.19	-
433	SCHD US Equity	US8085247976	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06	-
434	ITOT US Equity	US4642871507	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03	-
435	VB US Equity	US9229087518	Vanguard Small-Cap ETF	0.05	-
436	VYM US Equity	US9219464065	Vanguard High Dividend Yield ETF	0.06	-
437	QUAL US Equity	US46432F3394	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15	-
438	QQQM US Equity	US46138G6492	Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15	-
439	VV US Equity	US9229086379	Vanguard Large-Cap ETF	0.04	-
440	IWB US Equity	US4642876225	iShares Russell 1000 ETF	0.15	-
441	SCHG US Equity	US8085243009	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04	-
442	SPYG US Equity	US78464A4094	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04	-
443	VBR US Equity	US9229086114	Vanguard Small-Cap Value ETF	0.07	-
444	VONG US Equity	US92206C6802	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.07	-
445	MGK US Equity	US9219108167	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.07	-
446	SPYV US Equity	US78464A5083	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04	-
447	USMV US Equity	US46429B6974	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15	-
448	VXF US Equity	US9229086528	Vanguard Extended Market ETF	0.05	-
449	VBK US Equity	US9229085959	Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.07	-
450	IUSV US Equity	US4642876639	iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.04	-
451	VOE US Equity	US9229085124	Vanguard Mid-Cap Value ETF	0.07	-
452	VOT US Equity	US9229085389	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.07	-
453	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15	-
454	MOAT US Equity	US92189F6438	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.47	-
455	IWO US Equity	US4642876480	iShares Russell 2000 Growth ETF	0.24	-
456	IWN US Equity	US4642876308	iShares Russell 2000 Value ETF	0.24	-
457	VONV US Equity	US92206C7149	Vanguard Russell 1000 Value	0.07	-
458	MGV US Equity	US9219108407	Vanguard Mega Cap Value ETF	0.07	-
459	JQUA US Equity	US46641Q7613	JPMorgan US Quality Factor ETF	0.12	-
460	JMOM US Equity	US46641Q7795	JPMorgan US Momentum Factor ETF	0.12	-
461	LRGC US Equity	US00039J7072	AB US Large Cap Strategic Equities ETF	0.39	-

462	LOWV US Equity	US00039J3014	AB US Low Volatility Equity ETF	0.39	-
463	IWD US Equity	US4642875987	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18	-
464	GRID US Equity	US33737A1088	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56	-
465	ICLN US Equity	US4642882249	iShares Global Clean Energy ETF	0.39	-
466	XLF US Equity	US81369Y6059	Financial Select Sector SPDR Fund	0.08	-
467	VFH US Equity	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	0.09	-
468	IXJ US Equity	US4642873255	iShares Global Healthcare ETF	0.40	-
469	XLV US Equity	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	0.08	-
470	VHT US Equity	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	0.09	-
471	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	0.35	-
472	IYH US Equity	US4642877629	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38	-
473	FDN US Equity	US33733E3027	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.49	-
474	VOX US Equity	US92204A8844	Vanguard Communication Services ETF	0.09	-
475	XLY US Equity	US81369Y4070	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.08	-
476	GDV US Equity	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF/USA	0.51	-
477	COPX US Equity	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	0.65	-
478	VNQ US Equity	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	0.13	-
479	XLRE US Equity	US81369Y8600	Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.08	-
480	REET US Equity	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	0.14	-
481	IXC US Equity	US4642873412	iShares Global Energy ETF	0.40	-
482	XLE US Equity	US81369Y5069	Energy Select Sector SPDR Fund	0.08	-
483	AMLP US Equity	US00162Q4525	Alerian MLP ETF	0.85	-
484	VDE US Equity	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	0.10	-
485	OIH US Equity	US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	0.35	-
486	IXN US Equity	US4642872919	iShares Global Tech ETF	0.39	-
487	VGT US Equity	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	0.09	-
488	XLK US Equity	US81369Y8030	Technology Select Sector SPDR Fund	0.08	-
489	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	0.35	-
490	IYW US Equity	US4642877215	iShares U.S. Technology ETF	0.38	-
491	SOXX US Equity	US4642875235	iShares Semiconductor ETF	0.34	-
492	IGV US Equity	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.39	-
493	IGF US Equity	US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	0.39	-
494	XLU US Equity	US81369Y8865	Utilities Select Sector SPDR Fund	0.08	-
495	FIW US Equity	US33733B1008	First Trust Water ETF	0.51	-
496	AIQ US Equity	US37954Y6326	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68	-
497	FWD US Equity	US00039J5092	AB Disruptors ETF	0.65	-
498	XLC US Equity	US81369Y8527	Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.08	-
499	FTEC US Equity	US3160928087	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08	-
500	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.40	-
501	RING US Equity	US46434G8556	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	0.39	-

502	XLI US Equity	US81369Y7040	Industrial Select Sector SPDR Fund	0.08	–
503	XLP US Equity	US81369Y3080	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.08	–
504	XLB US Equity	US81369Y1001	Materials Select Sector SPDR Fund	0.08	–
505	VIS US Equity	US92204A6038	Vanguard Industrials ETF	0.09	–
506	GUNR US Equity	US33939L4077	FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46	–
507	MBB US Equity	US4642885887	iShares MBS ETF	0.04	–
508	VMBS US Equity	US92206C7719	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.04	–
509	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	0.40	–
510	HYG US Equity	US4642885135	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	0.49	–
511	JNK US Equity	US78468R6229	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	0.40	–
512	SJNK US Equity	US78468R4083	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	0.40	–
513	ANGL US Equity	US92189F4375	VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.25	–
514	LQD US Equity	US4642872422	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14	–
515	IGIB US Equity	US4642886380	iShares 5–10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	–
516	IGLB US Equity	US4642895118	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	–
517	FLRN US Equity	US78468R2004	SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	0.15	–
518	FLTR US Equity	US92189F4862	VanEck IG Floating Rate ETF	0.14	–
519	VCIT US Equity	US92206C8709	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.03	–
520	VCSH US Equity	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.03	–
521	VCLT US Equity	US92206C8139	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.03	–
522	SPSB US Equity	US78464A4748	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	1.28	–
523	SPHY US Equity	US78468R6062	SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05	–
524	EMB US Equity	US4642882819	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39	–
525	VWOB US Equity	US9219468850	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0.15	–
526	EMLC US Equity	US92189H3003	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	0.30	–
527	EBND US Equity	US78464A3914	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	0.30	–
528	IHYG LN Equity	IE00B66F4759	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (EUR)	0.50	–
529	IEAC LN Equity	IE00B3F81R35	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	0.09	–
530	BNDX US Equity	US92203J4076	Vanguard Total International Bond ETF	0.07	–
531	GOVT US Equity	US46429B2676	iShares US Treasury Bond ETF	0.05	–
532	USFR US Equity	US97717Y5270	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	0.15	–
533	TIP US Equity	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	0.18	–
534	SCHP US Equity	US8085248701	Schwab US TIPS ETF	0.03	–
535	TLT US Equity	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15	–
536	SPTL US Equity	US78464A6644	SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.03	–
537	VGLT US Equity	US92206C8477	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.03	–
538	AGGG LN Equity	IE00B3F81409	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.10	–
539	BND US Equity	US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03	–
540	AGG US Equity	US4642872265	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03	–
541	USIG US Equity	US4642886208	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	–

542	IEF US Equity	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
543	VGIT US Equity	US92206C7065	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.03	-
544	SHY US Equity	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15	-
545	VGSH US Equity	US92206C1027	Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.03	-
546	SHV US Equity	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	0.15	-
547	VTIP US Equity	US9220208055	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.03	-
548	STIP US Equity	US46429B7477	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03	-
549	SHYG US Equity	US46434V4077	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.30	-
550	IGSB US Equity	US4642886463	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04	-
551	HYFI US Equity	US00039J6082	AB High Yield ETF	0.40	-
552	IUSB US Equity	US46434V6130	iShares Core Total USD Bond Market ETF	0.06	-
553	IAGG US Equity	US46435G6724	iShares Core International Aggregate Bond ETF	0.07	-
554	SGOV US Equity	US46436E7186	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.09	-
555	ICVT US Equity	US46435G1022	iShares Convertible Bond ETF	0.20	-
556	YEAR US Equity	US00039J1034	AB Ultra Short Income ETF	0.25	-
557	SYFI US Equity	US00039J8302	AB Short Duration High Yield ETF	0.40	-
558	CPLS US Equity	US00039J8559	AB Core Plus Bond ETF	0.30	-
559	SDFI US Equity	US00039J8484	AB Short Duration Income ETF	0.30	-
560	AGGU LN Equity	IE00BZ043R46	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (USD H)	0.10	-
561	HIDV US Equity	US00039J4004	AB US High Dividend ETF	0.35	-
562	ABEMCS1 LX Equity	LU0736563973	聯博-新興市場公司債券基金 S1 級別美元	0.70	0.0035~0.5
563	PICAAHC ID Equity	IE000CJLRZK2	PIMCO 收益增長基金-機構 H 級類別(累積股份)	1.12	-
564	SUTHGDS LX Equity	LU2537426400	施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券(美元)C-累積	最高 0.6	最高 0.3
565	ABSUVPS LX Equity	LU2551838696	聯博 - 美國價值基金 S1 級別美元	0.60	0.0035~0.5
566	BGSGEI2 LX Equity	LU3106427977	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 I2 美元	0.60	0.001~0.45
567	FIDBYAU LX Equity	LU1295424383	富達基金-歐元債券基金 (Y 股累計美元)	0.40	0.003~0.35
568	GOAI FP Equity	LU1861132840	Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF	0.40	-
569	DYNF US Equity	US09290C1036	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26	-
570	THRO US Equity	US09290C8064	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57	-
571	XCHG US Equity	US00039J7312	AB US Equity ETF	0.50	-
572	CORB US Equity	US00039J7569	AB Core Bond ETF	0.28	-
573	RBOT LN Equity	IE00BYZK4552	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	0.40	-
574	ARTY US Equity	US46435U5561	iShares Future AI & Tech ETF	0.47	-

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	ACMEVSI LX Equity	聯博-新興市場價值基金 S1 股美元	0.95	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
4	ACMBGSD LX Equity	聯博-全球價值型基金 S1 股美元	0.7	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
5	ACMAISI LX Equity	聯博-美國收益基金 S1 股美元	0.5	0.005~0.5	無	請詳公開說明書

6	ACMHCS1 LX Equity	聯博-國際醫療基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
7	ABITPS1 LX Equity	聯博-國際科技基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
8	ABGHUS1 LX Equity	聯博-全球非投資等級債券基金 S1 股美元	0.9	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
9	ABGPFS1 LX Equity	聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
10	ABEMUS1 LX Equity	聯博-新興市場多元收益基金 S1 級別美元	0.8	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
11	ABUES1U 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
12	ACMES1H LX Equity	聯博-歐洲收益基金 S1 股美元避險	0.5	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
13	ABELV1D LX Equity	聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元	0.5	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
14	ACDMS1A LX Equity	聯博-全球多元收益基金 S1 級別美元	0.7	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
15	JPESTCH LX Equity	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	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	HIDV US Equity	AB US High Dividend ETF	0.35
2	FWD US Equity	AB Disruptors ETF	0.65
3	LRGC US Equity	AB US Large Cap Strategic Equities ETF	0.39
4	AIQ US Equity	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68
5	TIP US Equity	iShares TIPS Bond ETF	0.18
6	IGF US Equity	iShares Global Infrastructure ETF	0.39
7	EFV US Equity	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.31
8	BBJP US Equity	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19
9	GDX US Equity	VanEck Gold Miners ETF/USA	0.51
10	VUG US Equity	Vanguard Growth ETF	0.03
11	VTV US Equity	Vanguard Value ETF	0.03

資料日期：2026/03/31

註：上述各子標的費用率係以 2026 年 3 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. 元大投信代操名家動態投資帳戶-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：元大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 / 股債投資比重限制：股票型及平衡型基金(含 ETF)，投資比重不超過淨資產價值 75%。

四、投資目標/選定理由：

透過全天候資產配置策略，決定不同景氣循環下最適股債配置，雙選股引擎掌握短中長期下的優質標的，並藉由獨家風險控管機制，強化淨值穩定度，追求資產成長與風險控制並重。

五、投資方針及範圍：a.投資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)及外國指數股票型基金(ETF)。b.連結國外證券交易

市場交易之指數股票型基金者，以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果者為限。c.不得從事證券信用交易。d.不得放款或提供擔保。

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：風險報酬分類等級之合理性說明：本全權委託投資帳戶係以全球已開發市場股、債等各類資產子基金（含 ETF）為主要投資標的，採用股債平衡策略，且限制股票型子基金及平衡型子基金(含 ETF)合計投資比重不超過 75%。參考「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」，風險報酬等級之分類為 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/ 95.39 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：廖中維

a.學歷：淡江大學財務金融研究所

b.經歷：現任元大投信專戶管理部投資經理人、上海昀昌(私募)投資管理有限公司投資決策小組風控總監、元富證券風險管理室企劃專員。

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 2026/03/31 止，資料來源：元大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	25.93	23.98	n.a.	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：台北市大安區敦化南路二段 69 號 18 樓、67 號 B1

十四、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表: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	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	0.00%
2	VT US EQUITY	US9220427424	先鋒全世界股票 ETF	0.07	0.00%
3	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck 半導體 ETF	0.35	0.00%
4	QQQ US EQUITY	US46090E1038	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	0.20	0.00%
5	IVV US Equity	US4642872000	iShares 安碩核心標普 500 ETF	0.03	0.00%
6	SPY US EQUITY	US78462F1030	SPDR 標普 500 ETF	0.09	0.00%
7	DIA US EQUITY	US78467X1090	SPDR 道瓊工業平均 ETF	0.16	0.00%
8	VGK US Equity	US9220428745	先鋒富時歐洲 ETF	0.11	0.00%

9	EEM US Equity	US4642872349	iShares MSCI 新興市場 ETF	0.69	0.00%
10	VWO US EQUITY	US9220428588	先鋒富時新興市場 ETF	0.08	0.00%
11	EPP US Equity	US4642866655	iShares MSCI 太平洋除日本 ETF	0.47	0.00%
12	ewx us Equity	US78463X7562	SPDR 標普新興市場小型股 ETF	0.65	0.00%
13	PIE US Equity	US46138E8672	景順 DWA 新興市場動能 ETF	0.90	0.00%
14	VUG US EQUITY	US9229087369	領航成長型 ETF	0.04	0.00%
15	VTV US EQUITY	US9229087443	先鋒價值型 ETF	0.04	0.00%
16	USMV US EQUITY	US46429B6974	安碩美國低波動股指數 ETF	0.15	0.00%
17	SPLV US EQUITY	US46138E3541	景順標普 500 低波動 ETF	0.25	0.00%
18	VB US EQUITY	US9229087518	領航小型股 ETF	0.05	0.00%
19	IWM US Equity	US4642876555	iShares 安碩羅素 2000ETF	0.19	0.00%
20	VO US EQUITY	US9229086296	領航中型股 ETF	0.04	0.00%
21	XLP US EQUITY	US81369Y3080	思柏達核心消費指數基金	0.10	0.00%
22	XLY US EQUITY	US81369Y4070	思柏達非核心消費指數基金	0.10	0.00%
23	XLK US EQUITY	US81369Y8030	思柏達科技指數基金	0.10	0.00%
24	XLI US EQUITY	US81369Y7040	思柏達工業指數基金	0.10	0.00%
25	JETS US Equity	US26922A8421	美國全球噴射機 ETF	0.60	0.00%
26	XLF US EQUITY	US81369Y6059	思柏達金融指數基金	0.10	0.00%
27	XLE US EQUITY	US81369Y5069	能源精選行業 SPDR 基金	0.10	0.00%
28	XOP US EQUITY	US78468R5569	SPDR 標普油氣開採及生產 ETF	0.35	0.00%
29	XLV US Equity	US81369Y2090	思柏達健康護理指數基金	0.10	0.00%
30	VOX US Equity	US92204A8844	領航通訊服務交易所交易基金	0.10	0.00%
31	XLU US EQUITY	US81369Y8865	SPDR 公用事業精選行業基金	0.10	0.00%
32	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck 黃金礦業交易所交易基金	0.51	0.00%
33	XME US EQUITY	US78464A7550	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	0.35	0.00%
34	MOO US EQUITY	US92189F7006	VanEck 農業企業 ETF	0.53	0.00%
35	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR 標普生技 ETF	0.35	0.00%
36	IBB US Equity	US4642875565	iShares 安碩生技 ETF	0.44	0.00%
37	IHI US Equity	US4642888105	iShares 安碩美國醫療設備 ETF	0.39	0.00%
38	IXJ US Equity	US4642873255	iShares 全球醫療保健 ETF	0.40	0.00%
39	VHT US Equity	US92204A5048	領航醫療保健 ETF	0.10	0.00%
40	IHE US Equity	US4642888360	iShares 安碩美國製藥業 ETF	0.39	0.00%
41	ESGU US Equity	US46435G4257	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15	0.00%
42	ESGV US Equity	US9219107334	Vanguard ESG US Stock ETF	0.09	0.00%
43	VSGX US Equity	US9219107250	Vanguard ESG 國際股票 ETF	0.12	0.00%
44	ICLN US Equity	US4642882249	iShares 安碩全球乾淨能源 ETF	0.40	0.00%
45	QCLN US Equity	US33733E5006	第一信託 NASDAQ Clean Edge 綠色能源 ETF	0.60	0.00%
46	URA US Equity	US37954Y8710	Global X 鈾 ETF	0.69	0.00%
47	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.66	0.00%
48	ITA US Equity	US4642887602	iShares 美國航太及國防 ETF	0.39	0.00%
49	PPA US Equity	US46137V1008	Invesco 航太與國防 ETF	0.59	0.00%

50	XAR US Equity	US78464A6313	SPDR 標普航太與國防 ETF	0.35	0.00%
51	HACK US Equity	US26924G2012	PureFunds ISE 網路安全 ETF	0.60	0.00%
52	IHAK US Equity	US46435U1354	iShares 網路安全與科技 ETF	0.47	0.00%
53	DRIV US Equity	US37954Y6243	Global X 自動駕駛與電動車 ETF	0.68	0.00%
54	IDRV US Equity	US46435U3665	iShares 自駕電動汽車和科技 ETF	0.47	0.00%
55	KARS US Equity	US5007678270	KraneShares 電動車及未來移動 ETF	0.70	0.00%
56	SRVR US Equity	US69374H7411	Pacer Benchmark 數據和基礎建設房地產 SCTR ETF	0.60	0.00%
57	NXTG US Equity	US33737K2050	First Trust Indxx NextG ETF	0.70	0.00%
58	FIVG US Equity	US26922A2895	Defiance 特選世代連通性 ETF	0.30	0.00%
59	SNSR US Equity	US37954Y7803	Global X 物聯網 ETF	0.68	0.00%
60	SKYY US Equity	US33734X1928	第一信託雲端計算 ETF	0.60	0.00%
61	WCLD US Equity	US97717Y6914	WisdomTree 雲端運算 ETF	0.45	0.00%
62	BOTZ US Equity	US37954Y7159	Global X 機器人與人工智慧 ETF	0.69	0.00%
63	ROBO US EQUITY	US3015057074	Robo 全球機器人與自動化指數 ETF	0.95	0.00%
64	ROBT US EQUITY	US33738R7200	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65	0.00%
65	IRBO US EQUITY	US46435U5561	iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.47	0.00%
66	RBOT LN EQUITY	IE00BYZK4552	ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-A	0.40	0.00%
67	IGV US Equity	US4642875151	iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF	0.40	0.00%
68	HDV US Equity	US46429B6636	iShares 安碩高股利 ETF	0.08	0.00%
69	VYM US Equity	US9219464065	領航高股利收益 ETF	0.06	0.00%
70	VIG US Equity	US9219088443	領航股利增值交易所交易基金	0.06	0.00%
71	PGX US Equity	US46138E5116	景順特別股交易所交易基金	0.52	0.00%
72	PFF US EQUITY	US4642886877	iShares 安碩特別股及收益證券	0.45	0.00%
73	TLT US EQUITY	US4642874329	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15	0.00%
74	SPTL US EQUITY	US78464A6644	SPDR 投資組合長期公債 ETF	0.06	0.00%
75	SHY US Equity	US4642874576	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	0.15	0.00%
76	BIL US Equity	US78468R6633	SPDR1-3 個月國庫券 ETF	0.14	0.00%
77	BSV US Equity	US9219378273	領航短期債券 ETF	0.04	0.00%
78	SHV US Equity	US4642886794	iShares 安碩短期公債 ETF	0.15	0.00%
79	VLCT US Equity	US92206C8139	領航長期公司債 ETF	0.04	0.00%
80	VCIT US Equity	US92206C8709	領航中期公司債 ETF	0.04	0.00%
81	VCSH US EQUITY	US92206C4096	領航短期公司債 ETF	0.04	0.00%
82	LQD US EQUITY	US4642872422	iSharesiBoxx\$投資級公司債 ETF	0.14	0.00%
83	TIP US EQUITY	US4642871762	iShares 安碩抗通膨債券 ETF	0.19	0.00%
84	AGG US EQUITY	US4642872265	iShares 安碩核心美國綜合債券 ETF	0.03	0.00%
85	BND US EQUITY	US9219378356	領航總債券市場 ETF	0.03	0.00%
86	VOO US Equity	US9229083632	先鋒標普 500ETF	0.03	0.00%
87	VPL US Equity	US9220428661	先鋒富時太平洋 ETF	0.08	0.00%
88	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI 日本 ETF	0.50	0.00%
89	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI 印度 ETF	0.68	0.00%
90	XLB US Equity	US81369Y1001	SPDR 原料指數基金	0.10	0.00%

91	IEF US Equity	US4642874402	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	0.15	0.00%
92	GOVT US Equity	US46429B2676	iShares 美國國庫債券	0.05	0.00%
93	SCHP US Equity	US8085248701	Schwab 美國抗通膨債券 ETF	0.04	0.00%
94	XLC US Equity	US81369Y8527	通信服務精選行業 SPDR 基金	0.10	0.00%
95	XLRE US Equity	US81369Y8600	Real Estate Select Sector SP	0.10	0.00%
96	EPI US Equity	US97717W4226	WisdomTree 印度收益基金	0.84	0.00%
97	IXUS US Equity	US46432F8344	iShares 安碩核心 MSCI 總體國際	0.07	0.00%
98	PIMSKPL ID Equity	IE00B1D7YP71	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	1.45	0.00%
99	STSHIUS ID Equity	IE00BL3SV378	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	0.00%
100	PIMGLBA ID Equity	IE00B11XZ210	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份)	1.39	0.00%
101	PIMGHIA ID Equity	IE0032313805	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.66	0.00%
102	PIMRRAE ID Equity	IE00B11XZ657	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)	1.39	0.00%
103	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)	0.66	0.00%
104	PGIGCEA ID Equity	IE00B3K7XK29	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	1.39	0.00%
105	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)	0.66	0.00%
106	PBPSIUA TT Equity	TW000T2124J4	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	1.80	0.28%
107	PIEDGAU TT Equity	TW000T2137H0	柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(美元)	1.80	0.28%
108	CACUEUA TT Equity	TW000T3788B2	國泰美國 ESG 基金-美元	2.00	0.26%
109	NOGIMUA TT Equity	TW000T32T4C5	野村全球基礎建設大未來基金-美元	2.00	0.28%
110	IGSHTUA TT Equity	TW000T05B7B3	元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-美元	0.60	0.12%
111	IGMIDUA TT Equity	TW000T05B8C9	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-美元 A 類型不配息	1.00	0.20%
112	IGLNGUA TT Equity	TW000T05B9C7	元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元 A 類型不配息	1.00	0.20%
113	CAUPUSA TT Equity	TW000T3792C2	國泰美國優質債券基金-美元 A(不配息)	1.00	0.20%
114	NOGFBUA TT Equity	TW000T32G8C1	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價	1.50	0.26%
115	YTGLUSA TT Equity	TW000T05B6B5	元大全球優質龍頭平衡基金	1.68	0.26%
116	YTGLUSI TT Equity	TW000T05B6D1	元大全球優質龍頭平衡基金(法人級別)	0.88	0.26%
117	CAGMAUA TT Equity	TW000T3743C5	國泰全球多重收益平衡基金-美元 A(不配息)	1.25	0.25%
118	CAGMAUI TT Equity	TW000T3743E1	國泰全球多重收益平衡基金-美元 I(不配息)	0.63	0.25%
119	IGSTUIA TT Equity	TW000T05B7D9	元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-美元 I 類型	0.30	0.12%
120	IGMDUIA TT Equity	TW000T05B8G0	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-美元 I 類型累積級別	0.50	0.20%
121	IGLGUIA TT Equity	TW000T05B9G8	元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元 I 類型累積級別	0.50	0.20%
122	PIEDGTU TT Equity	TW000T2137K4	柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-I 類型(美元)	1.30	0.28%
123	PIPRSIA TT Equity	TW000T2124U1	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型(美元)	1.30	0.28%
124	ARKK US Equity	US00214Q1040	ARK 新興主動型 ETF	0.75	0.00%
125	ARKF US Equity	US00214Q7088	ARK 金融科技創新主動型 ETF	0.75	0.00%
126	YTJPLUA TT Equity	TW000T05C1C3	元大日本龍頭企業基金-美元 A 類型	0.88	0.18%
127	YTJPLUI TT Equity	TW000T05C1D1	元大日本龍頭企業基金-美元 I 類型	1.68	0.18%
128	XMMO US Equity	US46137V4648	Invesco 標普中型股動能組合 ETF	0.29	0.00%
129	SPMO US Equity	US46138E3392	Invesco 標普 500 動能組合 ETF	0.13	0.00%
130	NETZ US Equity	US29287L2051	TCW 轉換系統主動型 ETF	0.75	0.00%
131	PXE US Equity	US46137V7617	Invesco 能源探勘與生產 ETF	0.50	0.00%

132	IEO US Equity	US4642888519	iShares 美國油氣探勘及生產 ETF	0.39	0.00%
133	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares 安碩 MSCI 美國動能因子	0.15	0.00%
134	FTXN US Equity	US33738R8455	First Trust 納斯達克石油與天然氣 ETF	0.60	0.00%
135	HFGO US Equity	US41653L8836	Hartford 大型成長股主動型 ETF	0.59	0.00%
136	PRN US Equity	US46137V8458	Invesco Dorsey Wright 工業動能組合 ETF	0.50	0.00%
137	FDG US Equity	US0250728104	American Century 聚焦動力成長主動型 ETF	0.45	0.00%
138	NUGO US Equity	US67092P7978	Nuveen 成長機會主動型 ETF	0.55	0.00%
139	IGM US Equity	US4642875490	iShares 安碩擴大科技類股 ETF	0.40	0.00%
140	FMAG US Equity	US3160923294	Fidelity Magellan ETF	0.59	0.00%
141	FXN US Equity	US33734X1274	第一信託能源 AlphaDEX 基金	0.50	0.00%
142	URNJ US Equity	US85208P8086	Sprott 初級鈾礦 ETF	0.80	0.00%
143	JGRO US Equity	US46654Q6098	JPMorgan 成長主動型 ETF	0.44	0.00%
144	QMOM US Equity	US02072L4095	Alpha Architect 美國定量動能主動型 ETF	0.29	0.00%
145	IGPT US Equity	US46137V6395	Invesco AI 與特選世代軟體業 ETF	0.50	0.00%
146	TCHP US Equity	US87283Q1076	T. Rowe Price 藍籌成長主動型 ETF	0.57	0.00%
147	JMOM US Equity	US46641Q7795	JPMorgan 美國動能因子 ETF	0.12	0.00%
148	USFR US Equity	US97717Y5270	WisdomTree 浮動利率公債基金	0.15	0.00%
149	SPSB US Equity	US78464A4748	SPDR 投資組合短期公司債券 ETF	0.04	0.00%
150	IGLB US Equity	US4642895118	iShares 10 年期以上投資級公司債券 ETF	0.06	0.00%
151	SPLB US Equity	US78464A3674	SPDR 投資組合長期公司債券 ETF	0.04	0.00%
152	FINX US Equity	US37954Y8140	Global X 金融科技 ETF	0.68	0.00%
153	FNCL US Equity	US3160925018	富達 MSCI 金融指數 ETF	0.08	0.00%
154	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI 歐洲金融 ETF	0.51	0.00%
155	FEZ US Equity	US78463X2027	思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	0.29	0.00%
156	IFRA US Equity	US46435U7138	iShares 美國基礎建設 ETF	0.30	0.00%
157	NFRA US Equity	US33939L7955	FlexShares STOXX 全球整體基礎建設 ETF	0.47	0.00%
158	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree 日本股票匯率避險 ETF	0.48	0.00%
159	DBJP US Equity	US2330515071	Xtrackers MSCI 日本匯率避險股票 ETF	0.47	0.00%
160	XMHQ US Equity	US46137V4721	Invesco 標普中型股優質投資組合 ETF	0.25	0.00%
161	AIRR US Equity	US33738R7044	First Trust RBA 美國工業復興 ETF	0.70	0.00%
162	FUBAIAU TT Equity	TW000T1080E0	富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.80	0.27%
163	FUBGIUA TT Equity	TW000T1034C1	富邦全球投資等級債券基金-A 類型 (美元)	0.80	0.25%
164	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR 彭博可轉換證券指數股票型	0.40	0.00%
165	ICVT US Equity	US46435G1022	iShares 可轉換債券 ETF	0.20	0.00%
166	FCVT US Equity	US33739Q5071	First Trust SSI 策略可轉換證券 ETF	0.95	0.00%
167	IAI US Equity	US4642887941	iShares 美國券商與交易所 ETF	0.40	0.00%
168	SPRX US Equity	US53656F3837	Spear Alpha 主動型 ETF	0.75	0.00%
169	QTUM US Equity	US26922A4206	Defiance 量子 ETF	0.40	0.00%
170	PTF US Equity	US46137V8110	景順 DWA 科技動能 ETF	0.60	0.00%
171	IETC US Equity	US46431W6488	iShares 聚焦美國科技獨立主動型 ETF	0.18	0.00%

172	SMHX US Equity	US92189H6642	VanEck 無晶圓廠半導體 ETF	0.35	0.00%
173	PAVE US Equity	US37954Y6730	Global X 美國基礎建設發展 ETF	0.47	0.00%
174	PKB US Equity	US46137V7799	景順建築及營建 ETF	0.57	0.00%
175	ESPO US Equity	US92189F1140	VanEck 視頻遊戲和電競 ETF	0.56	0.00%
176	XLG US Equity	US46137V2337	Invesco 標普五百前 50 大 ETF	0.20	0.00%
177	TECB US Equity	US46436E5024	iShares 美國科技突破多部門 ETF	0.30	0.00%
178	SLVP US Equity	US4642863272	iShares 安碩 MSCI 全球白銀礦業 ETF	0.39	0.00%
179	GOEX US Equity	US37954Y8637	Global X 黃金探勘 ETF	0.65	0.00%
180	RING US Equity	US46434G8556	iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 ETF	0.39	0.00%
181	SIL US Equity	US37954Y8488	Global X 銀礦業 ETF	0.65	0.00%
182	GOAU US Equity	US26922A7191	U.S. Global GO 黃金和貴金屬礦業 ETF	0.60	0.00%
183	WGMI US Equity	US91917A2078	CoinShares 比特幣礦商主動型 ETF	0.75	0.00%
184	REMX US Equity	US92189H8051	VanEck 稀土與戰略金屬 ETF	0.50	0.00%
185	EWY US Equity	US4642867729	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	0.59	0.00%
186	COPX US Equity	US37954Y8306	Global X 銅礦 ETF	0.65	0.00%
187	SHLD US Equity	US37960A5294	Global X 國防科技 ETF	0.49	0.00%
188	UFO US Equity	US74280R2058	Procure 太空 ETF	0.75	0.00%
189	GRID US Equity	US33737A1088	First Trust 納斯達克 Clean Edge 智慧電網基礎設施指數 ETF	0.40	0.00%
190	CIBR US Equity	US33734X8469	First Trust 納斯達克網路安全 ETF	0.58	0.00%
191	IWF US Equity	US4642876142	iShares 羅素 1000 成長型 ETF	0.18	0.00%
192	POWR US Equity	US4642863439	iShares 安碩美國電力基礎設施 ETF	0.39	0.00%
193	SLX US Equity	US92189F2056	VanEck 鋼鐵 ETF	0.50	0.00%
194	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI 德國 ETF	0.49	0.00%
195	KBWB US Equity	US46138E6288	景順 KBW 銀行業 ETF	0.35	0.00%
196	IYZ US Equity	US4642877132	iShares 美國電信 ETF	0.38	0.00%
197	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR 標普全球天然資源指數 ETF	0.40	0.00%
198	EXI US Equity	US4642887297	iShares 安碩全球工業 ETF	0.39	0.00%
199	IXG US Equity	US4642873339	iShares 安碩環球金融 ETF	0.39	0.00%
200	MXI US Equity	US4642886950	iShares 安碩全球原物料 ETF	0.39	0.00%
201	JXI US Equity	US4642887115	iShares 安碩全球公用事業 ETF	0.39	0.00%
202	GII US Equity	US78463X8552	SPDR 標普全球基礎設施 ETF	0.40	0.00%
203	IGF US Equity	US4642883726	iShares 全球基礎建設 ETF	0.39	0.00%
204	IYG US Equity	US4642877702	iShares 安碩美國金融服務 ETF	0.38	0.00%
205	PEJ US Equity	US46137V7203	景順休閒娛樂 ETF	0.50	0.00%
206	PNQI US Equity	US46137V5306	景順那斯達克網路 ETF	0.60	0.00%
207	PPH US Equity	US92189F6925	VanEck 製藥 ETF	0.35	0.00%
208	VPU US Equity	US92204A8760	領航公用事業 ETF	0.08	0.00%
209	IXC US Equity	US4642873412	iShares 安碩全球能源 ETF	0.39	0.00%
210	RXI US Equity	US4642887453	iShares 安碩全球非必需消費 ETF	0.39	0.00%
211	FDN US Equity	US33733E3027	第一信託道瓊網路 ETF	0.39	0.00%
212	DAPP US Equity	US92189H8218	VanEck 數位轉型 ETF	0.50	0.00%

213	QNTM LN Equity	IE0007Y8Y157	VANECK QUANTUM COMPUTING ETF	0.55	0.00%
214	GDIG LN Equity	IE00BDFBTQ78	VanEck S&P Global Mining UCITS ETF	0.50	0.00%
215	EFV US Equity	US4642888774	iShares MSCI 歐澳遠東價值股 ETF	0.31	0.00%
216	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 年期美國公債 ET	0.15	0.00%
217	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares-MSCI 核心新興市場 ETF	0.09	0.00%
218	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares-核心 MSCI 歐洲 ETF	0.09	0.00%
219	IPAC US Equity	US46434V6965	iShares-核心 MSCI 太平洋 ETF	0.09	0.00%
220	ELFY US Equity	US00162Q3386	ALPS 電氣化基礎建設 ETF	0.50	0.00%
221	VOLT US Equity	US87975E8342	Tema 電氣化 ETF	0.75	0.00%
222	GDE US Equity	US97717Y5684	WisdomTree 高效黃金 Plus 股票策略主動型 ETF	0.20	0.00%
223	FRTY US Equity	US0155641071	Alger 中型股 40 主動型 ETF	0.50	0.00%
224	ATFV US Equity	US0155642061	Alger 35 主動型 ETF	0.45	0.00%
225	SPHQ US Equity	US46137V2410	景順標普 500 優質 ETF	0.15	0.00%
226	QQQM US Equity	US46138G6492	Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15	0.00%
227	SMIN US Equity	US46429B6149	iShares MSCI 印度小型股 ETF	0.74	0.00%
228	SHOC US Equity	US02072L6728	Strive US Semiconductor ETF	0.40	0.00%
229	FTXL US Equity	US33738R8117	First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	0.60	0.00%
230	REMX LN Equity	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF	0.59	0.00%
231	FPX US Equity	US3369201039	第一信託美國股票機會 ETF	0.40	0.00%
232	FBT US Equity	US33733E2037	第一信託 NYSE Arca 生技指數基金	0.40	0.00%
233	SMH LN Equity	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF	0.35	0.00%
234	CSKR LN Equity	IE00B5W4TY14	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	0.00	0.00%
235	IDKO LN Equity	IE00B0M63391	iShares 安碩 MSCI 韓國 UCITS ETF	0.00	0.00%
236	EPU US Equity	US4642898427	iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF	0.59	0.00%
237	EWP US Equity	US4642867646	iShares MSCI 西班牙上限 ETF	0.49	0.00%
238	EPOL US Equity	US46429B6065	iShares 安碩 MSCI 波蘭 ETF	0.59	0.00%
239	GREK US Equity	US37954Y3190	Global X MSCI 希臘 ETF	0.55	0.00%
240	EZA US Equity	US4642867802	iShares MSCI 南非 ETF	0.59	0.00%
241	EWO US Equity	US4642862027	iShares 安碩 MSCI 奧地利 ETF	0.49	0.00%
242	COLO US Equity	US37954Y3273	Global X MSCI 哥倫比亞 ETF	0.61	0.00%
243	VNM US Equity	US92189F8178	VanEck 越南 ETF	0.50	0.00%
244	ECH US Equity	US4642866408	iShares 安碩 MSCI 智利 ETF	0.59	0.00%
245	EWI US Equity	US46434G8309	iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF	0.49	0.00%
246	EWV US Equity	US4642868222	iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF	0.49	0.00%
247	EWZ US Equity	US4642864007	iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	0.59	0.00%
248	EIS US Equity	US4642866325	iShares 安碩 MSCI 以色列 ETF	0.59	0.00%
249	EZU US Equity	US4642866085	iShares MSCI 歐元區 ETF	0.49	0.00%
250	EWD US Equity	US4642867562	iShares 安碩 MSCI 瑞典 ETF	0.49	0.00%
251	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI 加拿大 ETF	0.49	0.00%
252	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI 英國 ETF	0.49	0.00%
253	EWN US Equity	US4642868149	iShares 安碩 MSCI 荷蘭 ETF	0.49	0.00%

254	EWH US Equity	US4642868719	iShares MSCI 香港 ETF	0.49	0.00%
255	EWL US Equity	US4642867497	iShares MSCI 瑞士上限 ETF	0.49	0.00%
256	ACWX US Equity	US4642882405	iShares 安碩 ACWI(美國除外)ETF	0.31	0.00%
257	IEFA US Equity	US46432F8427	iShares 核心 MSCI EAFE ETF	0.07	0.00%
258	EWS US Equity	US46434G7806	iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF	0.49	0.00%
259	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares 安碩 MSCI 中國 ETF	0.74	0.00%
260	EWQ US Equity	US4642867075	iShares MSCI 法國 ETF	0.50	0.00%
261	EWT US Equity	US46434G7723	iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF	0.59	0.00%
262	UAE US Equity	US46434V7617	iShares 安碩 MSCI 阿拉伯聯合大公國 ETF	0.74	0.00%
263	EWM US Equity	US46434G8143	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	0.50	0.00%
264	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI 澳洲 ETF	0.49	0.00%
265	ARGT US Equity	US37950E2596	全球 X MSCI 阿根廷 ETF	0.59	0.00%
266	EDEN US Equity	US46429B5232	iShares 安碩 MSCI 丹麥 ETF	0.53	0.00%
267	EIDO US Equity	US46429B3096	iShares 安碩 MSCI 印尼 ETF	0.59	0.00%
268	THD US Equity	US4642866242	iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF	0.59	0.00%
269	EPHE US Equity	US46429B4086	iShares MSCI 菲律賓 ETF	0.59	0.00%
270	TUR US Equity	US4642867158	iShares 安碩 MSCI 土耳其 ETF	0.59	0.00%
271	KSA US Equity	US46434V4234	iShares MSCI Saudi Arabia ETF	0.74	0.00%
272	MISL US Equity	US33733E8315	First Trust Indxx 航太與國防 ETF	0.60	0.00%
273	EUAD US Equity	US84858T7726	Select STOXX 歐洲航空航太與國防 ETF	0.05	0.00%
274	FBUSTWA TT Equity	TW000T1097J3	富邦台美雙星多重資產-A(美元)	1.80	0.26%
275	FUBDSAS TT Equity	TW000T10A1J3	富邦雙核心戰略多重資產-A(美元)	1.80	0.25%
276	JISGBCA TT Equity	TW000T2074B8	富邦全球關鍵半導體(美元)	2.00	0.26%
277	BNKE LN Equity	LU1829219390	Amundi Euro Stoxx Banks UCITS	0.20	0.00%
278	S7XP LN Equity	IE00B3Q19T94	景順歐洲 STOXX 優勢銀行 UCITS ETF	0.30	0.00%

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	AIRR US EQUITY	First Trust RBA 美國工業復興 ETF	0.70	0.00%	無	請詳公開說明書
2	BIL US EQUITY	SPDR1-3 個月國庫券 ETF	0.14	0.00%	無	請詳公開說明書
3	CWB US EQUITY	SPDR 彭博可轉換證券指數股票型	0.40	0.00%	無	請詳公開說明書
4	GDX US EQUITY	VanEck 黃金礦業交易所交易基金	0.51	0.00%	無	請詳公開說明書
5	LQD US EQUITY	iSharesiBoxx\$投資級公司債 ETF	0.14	0.00%	無	請詳公開說明書
6	PKB US EQUITY	景順建築及營建 ETF	0.57	0.00%	無	請詳公開說明書
7	PPA US EQUITY	Invesco 航太與國防 ETF	0.59	0.00%	無	請詳公開說明書
8	SMH US EQUITY	VanEck 半導體 ETF	0.35	0.00%	無	請詳公開說明書
9	SPMO US EQUITY	Invesco 標普 500 動能組合 ETF	0.13	0.00%	無	請詳公開說明書
10	URA US EQUITY	Global X 鈾 ETF	0.69	0.00%	無	請詳公開說明書
11	VUG US EQUITY	領航成長型 ETF	0.04	0.00%	無	請詳公開說明書
12	XLC US EQUITY	通信服務精選行業 SPDR 基金	0.10	0.00%	無	請詳公開說明書
13	XLK US Equity	思柏達科技指數基金	0.10	0.00%	無	請詳公開說明書

14	FUBAIAU TT EQUITY	富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.80	0.27%	無	請詳公開說明書
15	YTGLUSA TT EQUITY	元大全球優質龍頭平衡基金	1.68	0.26%	無	請詳公開說明書

資料日期：2026/03/31

註：上述各子標的費用率係以 2026 年 3 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. 元大投信代操名家動態投資帳戶-月撥回(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：元大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 / 股債投資比重限制：股票型及平衡型基金(含 ETF)，投資比重不超過淨資產價值 75%。
- 四、投資目標/選定理由：
透過全天候資產配置策略，決定不同景氣循環下最適股債配置，雙選股引擎掌握短中長期下的優質標的，並藉由獨家風險控管機制，強化淨值穩定度，追求資產成長與風險控制並重。
- 五、投資方針及範圍：a.投資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)及外國指數股票型基金(ETF)。b.連結國外證券交易市場交易之指數股票型基金者，以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果者為限。c.不得從事證券信用交易。d.不得放款或提供擔保。
- 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：風險報酬分類等級之合理性說明：本全權委託投資帳戶係以全球已開發市場股、債等各類資產子基金（含 ETF）為主要投資標的，採用股債平衡策略，且限制股票型子基金及平衡型子基金(含 ETF)合計投資比重不超過 75%。參考「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」，風險報酬等級之分類為 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/ 321.84 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：廖中維
 - a.學歷：淡江大學財務金融研究所
 - b.經歷：現任元大投信專戶管理部投資經理人、上海昀昌(私募)投資管理有限公司投資決策小組風控總監、元富證券風險管理室企劃專員。
 - 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 2026/03/31 止，資料來源：元大證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

				(36M)	
投資報酬率	24.69	21.41	n.a.	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：台北市大安區敦化南路二段 69 號 18 樓、67 號 B1

十四、投資標的詳細資訊及近十二個月之收益分配來源組成表：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%

十六、委託資產定期提減(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 10 日為撥回基準日，如遇假日則順延至次一營業日。

每月固定撥回			每月紅利加碼撥回
NAV<8 美元	8 美元≤NAV<10.5 美元	NAV≥10.5 美元	每一資產評價日檢視 NAV≥11 美元
不撥回	年化撥回率 5%	年化撥回率 5.5%	若當日 NAV≥11 美元，則 於次日撥回 0.4583%，且 每月以一次為限。

*當月資產撥回基準日之每單位淨資產價值(NAV)x 上表對應淨值之撥回率除以 12 等於撥回金額。

(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。

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	ACWI US Equity	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	0.32	0.00%
2	VT US EQUITY	US9220427424	先鋒全世界股票 ETF	0.07	0.00%
3	SMH US Equity	US92189F6768	VanEck 半導體 ETF	0.35	0.00%
4	QQQ US EQUITY	US46090E1038	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	0.20	0.00%
5	IVV US Equity	US4642872000	iShares 安碩核心標普 500 ETF	0.03	0.00%
6	SPY US EQUITY	US78462F1030	SPDR 標普 500 ETF	0.09	0.00%
7	DIA US EQUITY	US78467X1090	SPDR 道瓊工業平均 ETF	0.16	0.00%
8	VGK US Equity	US9220428745	先鋒富時歐洲 ETF	0.11	0.00%
9	EEM US Equity	US4642872349	iShares MSCI 新興市場 ETF	0.69	0.00%

10	VWO US EQUITY	US9220428588	先鋒富時新興市場 ETF	0.08	0.00%
11	EPP US Equity	US4642866655	iShares MSCI 太平洋除日本 ETF	0.47	0.00%
12	ewx us Equity	US78463X7562	SPDR 標普新興市場小型股 ETF	0.65	0.00%
13	PIE US Equity	US46138E8672	景順 DWA 新興市場動能 ETF	0.90	0.00%
14	VUG US EQUITY	US9229087369	領航成長型 ETF	0.04	0.00%
15	VTV US EQUITY	US9229087443	先鋒價值型 ETF	0.04	0.00%
16	USMV US EQUITY	US46429B6974	安碩美國低波動股指數 ETF	0.15	0.00%
17	SPLV US EQUITY	US46138E3541	景順標普 500 低波動 ETF	0.25	0.00%
18	VB US EQUITY	US9229087518	領航小型股 ETF	0.05	0.00%
19	IWM US Equity	US4642876555	iShares 安碩羅素 2000ETF	0.19	0.00%
20	VO US EQUITY	US9229086296	領航中型股 ETF	0.04	0.00%
21	XLP US EQUITY	US81369Y3080	思柏達核心消費指數基金	0.10	0.00%
22	XLY US EQUITY	US81369Y4070	思柏達非核心消費指數基金	0.10	0.00%
23	XLK US EQUITY	US81369Y8030	思柏達科技指數基金	0.10	0.00%
24	XLI US EQUITY	US81369Y7040	思柏達工業指數基金	0.10	0.00%
25	JETS US Equity	US26922A8421	美國全球噴射機 ETF	0.60	0.00%
26	XLF US EQUITY	US81369Y6059	思柏達金融指數基金	0.10	0.00%
27	XLE US EQUITY	US81369Y5069	能源精選行業 SPDR 基金	0.10	0.00%
28	XOP US EQUITY	US78468R5569	SPDR 標普油氣開採及生產 ETF	0.35	0.00%
29	XLV US Equity	US81369Y2090	思柏達健康護理指數基金	0.10	0.00%
30	VOX US Equity	US92204A8844	領航通訊服務交易所交易基金	0.10	0.00%
31	XLU US EQUITY	US81369Y8865	SPDR 公用事業精選行業基金	0.10	0.00%
32	GDX US Equity	US92189F1066	VanEck 黃金礦業交易所交易基金	0.51	0.00%
33	XME US EQUITY	US78464A7550	SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	0.35	0.00%
34	MOO US EQUITY	US92189F7006	VanEck 農業企業 ETF	0.53	0.00%
35	XBI US Equity	US78464A8707	SPDR 標普生技 ETF	0.35	0.00%
36	IBB US Equity	US4642875565	iShares 安碩生技 ETF	0.44	0.00%
37	IHI US Equity	US4642888105	iShares 安碩美國醫療設備 ETF	0.39	0.00%
38	IXJ US Equity	US4642873255	iShares 全球醫療保健 ETF	0.40	0.00%
39	VHT US Equity	US92204A5048	領航醫療保健 ETF	0.10	0.00%
40	IHE US Equity	US4642888360	iShares 安碩美國製藥業 ETF	0.39	0.00%
41	ESGU US Equity	US46435G4257	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15	0.00%
42	ESGV US Equity	US9219107334	Vanguard ESG US Stock ETF	0.09	0.00%
43	VSGX US Equity	US9219107250	Vanguard ESG 國際股票 ETF	0.12	0.00%
44	ICLN US Equity	US4642882249	iShares 安碩全球乾淨能源 ETF	0.40	0.00%
45	QCLN US Equity	US33733E5006	第一信託 NASDAQ Clean Edge 綠色能源 ETF	0.60	0.00%
46	URA US Equity	US37954Y8710	Global X 鈾 ETF	0.69	0.00%
47	TAN US Equity	US46138G7060	Invesco Solar ETF	0.66	0.00%
48	ITA US Equity	US4642887602	iShares 美國航太及國防 ETF	0.39	0.00%
49	PPA US Equity	US46137V1008	Invesco 航太與國防 ETF	0.59	0.00%
50	XAR US Equity	US78464A6313	SPDR 標普航太與國防 ETF	0.35	0.00%

51	HACK US Equity	US26924G2012	PureFunds ISE 網路安全 ETF	0.60	0.00%
52	IHAK US Equity	US46435U1354	iShares 網路安全與科技 ETF	0.47	0.00%
53	DRIV US Equity	US37954Y6243	Global X 自動駕駛與電動車 ETF	0.68	0.00%
54	IDRV US Equity	US46435U3665	iShares 自駕電動汽車和科技 ETF	0.47	0.00%
55	KARS US Equity	US5007678270	KraneShares 電動車及未來移動 ETF	0.70	0.00%
56	SRVR US Equity	US69374H7411	Pacer Benchmark 數據和基礎建設房地產 SCTR ETF	0.60	0.00%
57	NXTG US Equity	US33737K2050	First Trust Indxx NextG ETF	0.70	0.00%
58	FIVG US Equity	US26922A2895	Defiance 特選世代連通性 ETF	0.30	0.00%
59	SNSR US Equity	US37954Y7803	Global X 物聯網 ETF	0.68	0.00%
60	SKYY US Equity	US33734X1928	第一信託雲端計算 ETF	0.60	0.00%
61	WCLD US Equity	US97717Y6914	WisdomTree 雲端運算 ETF	0.45	0.00%
62	BOTZ US Equity	US37954Y7159	Global X 機器人與人工智慧 ETF	0.69	0.00%
63	ROBO US EQUITY	US3015057074	Robo 全球機器人與自動化指數 ETF	0.95	0.00%
64	ROBT US EQUITY	US33738R7200	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65	0.00%
65	IRBO US EQUITY	US46435U5561	iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.47	0.00%
66	RBOT LN EQUITY	IE00BYZK4552	ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-A	0.40	0.00%
67	IGV US Equity	US4642875151	iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF	0.40	0.00%
68	HDV US Equity	US46429B6636	iShares 安碩高股利 ETF	0.08	0.00%
69	VYM US Equity	US9219464065	領航高股利收益 ETF	0.06	0.00%
70	VIG US Equity	US9219088443	領航股利增值交易所交易基金	0.06	0.00%
71	PGX US Equity	US46138E5116	景順特別股交易所交易基金	0.52	0.00%
72	PFF US EQUITY	US4642886877	iShares 安碩特別股及收益證券	0.45	0.00%
73	TLT US EQUITY	US4642874329	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	0.15	0.00%
74	SPTL US EQUITY	US78464A6644	SPDR 投資組合長期公債 ETF	0.06	0.00%
75	SHY US Equity	US4642874576	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	0.15	0.00%
76	BIL US Equity	US78468R6633	SPDR1-3 個月國庫券 ETF	0.14	0.00%
77	BSV US Equity	US9219378273	領航短期債券 ETF	0.04	0.00%
78	SHV US Equity	US4642886794	iShares 安碩短期公債 ETF	0.15	0.00%
79	VCLT US Equity	US92206C8139	領航長期公司債 ETF	0.04	0.00%
80	VCIT US Equity	US92206C8709	領航中期公司債 ETF	0.04	0.00%
81	VCSH US EQUITY	US92206C4096	領航短期公司債 ETF	0.04	0.00%
82	LQD US EQUITY	US4642872422	iSharesiBoxx\$投資級公司債 ETF	0.14	0.00%
83	TIP US EQUITY	US4642871762	iShares 安碩抗通膨債券 ETF	0.19	0.00%
84	AGG US EQUITY	US4642872265	iShares 安碩核心美國綜合債券 ETF	0.03	0.00%
85	BND US EQUITY	US9219378356	領航總債券市場 ETF	0.03	0.00%
86	VOO US Equity	US9229083632	先鋒標普 500ETF	0.03	0.00%
87	VPL US Equity	US9220428661	先鋒富時太平洋 ETF	0.08	0.00%
88	EWJ US Equity	US46434G8226	iShares MSCI 日本 ETF	0.50	0.00%
89	INDA US Equity	US46429B5984	iShares MSCI 印度 ETF	0.68	0.00%
90	XLB US Equity	US81369Y1001	SPDR 原料指數基金	0.10	0.00%
91	IEF US Equity	US4642874402	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	0.15	0.00%

92	GOVT US Equity	US46429B2676	iShares 美國國庫債券	0.05	0.00%
93	SCHP US Equity	US8085248701	Schwab 美國抗通膨債券 ETF	0.04	0.00%
94	XLC US Equity	US81369Y8527	通信服務精選行業 SPDR 基金	0.10	0.00%
95	XLRE US Equity	US81369Y8600	Real Estate Select Sector SP	0.10	0.00%
96	EPI US Equity	US97717W4226	WisdomTree 印度收益基金	0.84	0.00%
97	IXUS US Equity	US46432F8344	iShares 安碩核心 MSCI 總體國際	0.07	0.00%
98	PIMSKPL ID Equity	IE00B1D7YP71	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	1.45	0.00%
99	STSHIUS ID Equity	IE00BL3SV378	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	0.00%
100	PIMGLBA ID Equity	IE00B11XZ210	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份)	1.39	0.00%
101	PIMGHIA ID Equity	IE0032313805	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.66	0.00%
102	PIMRRAE ID Equity	IE00B11XZ657	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)	1.39	0.00%
103	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)	0.66	0.00%
104	PGIGCEA ID Equity	IE00B3K7XK29	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	1.39	0.00%
105	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)	0.66	0.00%
106	PBPSIUA TT Equity	TW000T2124J4	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	1.80	0.28%
107	PIEDGAU TT Equity	TW000T2137H0	柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(美元)	1.80	0.28%
108	CACUEUA TT Equity	TW000T3788B2	國泰美國 ESG 基金-美元	2.00	0.26%
109	NOGIMUA TT Equity	TW000T32T4C5	野村全球基礎建設大未來基金-美元	2.00	0.28%
110	IGSHTUA TT Equity	TW000T05B7B3	元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-美元	0.60	0.12%
111	IGMIDUA TT Equity	TW000T05B8C9	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-美元 A 類型不配息	1.00	0.20%
112	IGLNGUA TT Equity	TW000T05B9C7	元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元 A 類型不配息	1.00	0.20%
113	CAUPUSA TT Equity	TW000T3792C2	國泰美國優質債券基金-美元 A(不配息)	1.00	0.20%
114	NOGFBUA TT Equity	TW000T32G8C1	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價	1.50	0.26%
115	YTGLUSA TT Equity	TW000T05B6B5	元大全球優質龍頭平衡基金	1.68	0.26%
116	YTGLUSI TT Equity	TW000T05B6D1	元大全球優質龍頭平衡基金(法人級別)	0.88	0.26%
117	CAGMAUA TT Equity	TW000T3743C5	國泰全球多重收益平衡基金-美元 A(不配息)	1.25	0.25%
118	CAGMAUI TT Equity	TW000T3743E1	國泰全球多重收益平衡基金-美元 I(不配息)	0.63	0.25%
119	IGSTUIA TT Equity	TW000T05B7D9	元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-美元 I 類型	0.30	0.12%
120	IGMDUIA TT Equity	TW000T05B8G0	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-美元 I 類型累積級別	0.50	0.20%
121	IGLGUIA TT Equity	TW000T05B9G8	元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元 I 類型累積級別	0.50	0.20%
122	PIEDGTU TT Equity	TW000T2137K4	柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-I 類型(美元)	1.30	0.28%
123	PIPRSIA TT Equity	TW000T2124U1	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型(美元)	1.30	0.28%
124	ARKK US Equity	US00214Q1040	ARK 新興主動型 ETF	0.75	0.00%
125	ARKF US Equity	US00214Q7088	ARK 金融科技創新主動型 ETF	0.75	0.00%
126	YTJPLUA TT Equity	TW000T05C1C3	元大日本龍頭企業基金-美元 A 類型	0.88	0.18%
127	YTJPLUI TT Equity	TW000T05C1D1	元大日本龍頭企業基金-美元 I 類型	1.68	0.18%
128	XMMO US Equity	US46137V4648	Invesco 標普中型股動能組合 ETF	0.29	0.00%
129	SPMO US Equity	US46138E3392	Invesco 標普 500 動能組合 ETF	0.13	0.00%
130	NETZ US Equity	US29287L2051	TCW 轉換系統主動型 ETF	0.75	0.00%
131	PXE US Equity	US46137V7617	Invesco 能源探勘與生產 ETF	0.50	0.00%
132	IEO US Equity	US4642888519	iShares 美國油氣探勘及生產 ETF	0.39	0.00%

133	MTUM US Equity	US46432F3964	iShares 安碩 MSCI 美國動能因子	0.15	0.00%
134	FTXN US Equity	US33738R8455	First Trust 納斯達克石油與天然氣 ETF	0.60	0.00%
135	HFGO US Equity	US41653L8836	Hartford 大型成長股主動型 ETF	0.59	0.00%
136	PRN US Equity	US46137V8458	Invesco Dorsey Wright 工業動能組合 ETF	0.50	0.00%
137	FDG US Equity	US0250728104	American Century 聚焦動力成長主動型 ETF	0.45	0.00%
138	NUGO US Equity	US67092P7978	Nuveen 成長機會主動型 ETF	0.55	0.00%
139	IGM US Equity	US4642875490	iShares 安碩擴大科技類股 ETF	0.40	0.00%
140	FMAG US Equity	US3160923294	Fidelity Magellan ETF	0.59	0.00%
141	FXN US Equity	US33734X1274	第一信託能源 AlphaDEX 基金	0.50	0.00%
142	URNJ US Equity	US85208P8086	Sprott 初級鈾礦 ETF	0.80	0.00%
143	JGRO US Equity	US46654Q6098	JPMorgan 成長主動型 ETF	0.44	0.00%
144	QMOM US Equity	US02072L4095	Alpha Architect 美國定量動能主動型 ETF	0.29	0.00%
145	IGPT US Equity	US46137V6395	Invesco AI 與特選世代軟體業 ETF	0.50	0.00%
146	TCHP US Equity	US87283Q1076	T. Rowe Price 藍籌成長主動型 ETF	0.57	0.00%
147	JMOM US Equity	US46641Q7795	JPMorgan 美國動能因子 ETF	0.12	0.00%
148	USFR US Equity	US97717Y5270	WisdomTree 浮動利率公債基金	0.15	0.00%
149	SPSB US Equity	US78464A4748	SPDR 投資組合短期公司債券 ETF	0.04	0.00%
150	IGLB US Equity	US4642895118	iShares 10 年期以上投資級公司債券 ETF	0.06	0.00%
151	SPLB US Equity	US78464A3674	SPDR 投資組合長期公司債券 ETF	0.04	0.00%
152	FINX US Equity	US37954Y8140	Global X 金融科技 ETF	0.68	0.00%
153	FNCL US Equity	US3160925018	富達 MSCI 金融指數 ETF	0.08	0.00%
154	EUFN US Equity	US4642891802	iShares MSCI 歐洲金融 ETF	0.51	0.00%
155	FEZ US Equity	US78463X2027	思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	0.29	0.00%
156	IFRA US Equity	US46435U7138	iShares 美國基礎建設 ETF	0.30	0.00%
157	NFRA US Equity	US33939L7955	FlexShares STOXX 全球整體基礎建設 ETF	0.47	0.00%
158	DXJ US Equity	US97717W8516	WisdomTree 日本股票匯率避險 ETF	0.48	0.00%
159	DBJP US Equity	US2330515071	Xtrackers MSCI 日本匯率避險股票 ETF	0.47	0.00%
160	XMHQ US Equity	US46137V4721	Invesco 標普中型股優質投資組合 ETF	0.25	0.00%
161	AIRR US Equity	US33738R7044	First Trust RBA 美國工業復興 ETF	0.70	0.00%
162	FUBAIAU TT Equity	TW000T1080E0	富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.80	0.27%
163	FUBGIUA TT Equity	TW000T1034C1	富邦全球投資等級債券基金-A 類型 (美元)	0.80	0.25%
164	CWB US Equity	US78464A3591	SPDR 彭博可轉換證券指數股票型	0.40	0.00%
165	ICVT US Equity	US46435G1022	iShares 可轉換債券 ETF	0.20	0.00%
166	FCVT US Equity	US33739Q5071	First Trust SSI 策略可轉換證券 ETF	0.95	0.00%
167	IAI US Equity	US4642887941	iShares 美國券商與交易所 ETF	0.40	0.00%
168	SPRX US Equity	US53656F3837	Spear Alpha 主動型 ETF	0.75	0.00%
169	QTUM US Equity	US26922A4206	Defiance 量子 ETF	0.40	0.00%
170	PTF US Equity	US46137V8110	景順 DWA 科技動能 ETF	0.60	0.00%
171	IETC US Equity	US46431W6488	iShares 聚焦美國科技獨立主動型 ETF	0.18	0.00%
172	SMHX US Equity	US92189H6642	VanEck 無晶圓廠半導體 ETF	0.35	0.00%

173	PAVE US Equity	US37954Y6730	Global X 美國基礎建設發展 ETF	0.47	0.00%
174	PKB US Equity	US46137V7799	景順建築及營建 ETF	0.57	0.00%
175	ESPO US Equity	US92189F1140	VanEck 視頻遊戲和電競 ETF	0.56	0.00%
176	XLG US Equity	US46137V2337	Invesco 標普五百前 50 大 ETF	0.20	0.00%
177	TECB US Equity	US46436E5024	iShares 美國科技突破多部門 ETF	0.30	0.00%
178	SLVP US Equity	US4642863272	iShares 安碩 MSCI 全球白銀礦業 ETF	0.39	0.00%
179	GOEX US Equity	US37954Y8637	Global X 黃金探勘 ETF	0.65	0.00%
180	RING US Equity	US46434G8556	iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 ETF	0.39	0.00%
181	SIL US Equity	US37954Y8488	Global X 銀礦業 ETF	0.65	0.00%
182	GOAU US Equity	US26922A7191	U.S. Global GO 黃金和貴金屬礦業 ETF	0.60	0.00%
183	WGMI US Equity	US91917A2078	CoinShares 比特幣礦商主動型 ETF	0.75	0.00%
184	REMX US Equity	US92189H8051	VanEck 稀土與戰略金屬 ETF	0.50	0.00%
185	EWY US Equity	US4642867729	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	0.59	0.00%
186	COPX US Equity	US37954Y8306	Global X 銅礦 ETF	0.65	0.00%
187	SHLD US Equity	US37960A5294	Global X 國防科技 ETF	0.49	0.00%
188	UFO US Equity	US74280R2058	Procure 太空 ETF	0.75	0.00%
189	GRID US Equity	US33737A1088	First Trust 納斯達克 Clean Edge 智慧電網基礎設施指數 ETF	0.40	0.00%
190	CIBR US Equity	US33734X8469	First Trust 納斯達克網路安全 ETF	0.58	0.00%
191	IWF US Equity	US4642876142	iShares 羅素 1000 成長型 ETF	0.18	0.00%
192	POWR US Equity	US4642863439	iShares 安碩美國電力基礎設施 ETF	0.39	0.00%
193	SLX US Equity	US92189F2056	VanEck 鋼鐵 ETF	0.50	0.00%
194	EWG US Equity	US4642868065	iShares MSCI 德國 ETF	0.49	0.00%
195	KBWB US Equity	US46138E6288	景順 KBW 銀行業 ETF	0.35	0.00%
196	IYZ US Equity	US4642877132	iShares 美國電信 ETF	0.38	0.00%
197	GNR US Equity	US78463X5418	SPDR 標普全球天然資源指數 ETF	0.40	0.00%
198	EXI US Equity	US4642887297	iShares 安碩全球工業 ETF	0.39	0.00%
199	IXG US Equity	US4642873339	iShares 安碩環球金融 ETF	0.39	0.00%
200	MXI US Equity	US4642886950	iShares 安碩全球原物料 ETF	0.39	0.00%
201	JXI US Equity	US4642887115	iShares 安碩全球公用事業 ETF	0.39	0.00%
202	GII US Equity	US78463X8552	SPDR 標普全球基礎設施 ETF	0.40	0.00%
203	IGF US Equity	US4642883726	iShares 全球基礎建設 ETF	0.39	0.00%
204	IYG US Equity	US4642877702	iShares 安碩美國金融服務 ETF	0.38	0.00%
205	PEJ US Equity	US46137V7203	景順休閒娛樂 ETF	0.50	0.00%
206	PNQI US Equity	US46137V5306	景順那斯達克網路 ETF	0.60	0.00%
207	PPH US Equity	US92189F6925	VanEck 製藥 ETF	0.35	0.00%
208	VPU US Equity	US92204A8760	領航公用事業 ETF	0.08	0.00%
209	IXC US Equity	US4642873412	iShares 安碩全球能源 ETF	0.39	0.00%
210	RXI US Equity	US4642887453	iShares 安碩全球非必需消費 ETF	0.39	0.00%
211	FDN US Equity	US33733E3027	第一信託道瓊網路 ETF	0.39	0.00%
212	DAPP US Equity	US92189H8218	VanEck 數位轉型 ETF	0.50	0.00%
213	QNTM LN Equity	1E0007Y8Y157	VANECK QUANTUM COMPUTING ETF	0.55	0.00%

214	GDIG LN Equity	IE00BDFBTQ78	VanEck S&P Global Mining UCITS ETF	0.50	0.00%
215	EFV US Equity	US4642888774	iShares MSCI 歐澳遠東價值股 ETF	0.31	0.00%
216	IEI US Equity	US4642886612	iShares 3-7 年期美國公債 ET	0.15	0.00%
217	IEMG US Equity	US46434G1031	iShares-MSCI 核心新興市場 ETF	0.09	0.00%
218	IEUR US Equity	US46434V7385	iShares-核心 MSCI 歐洲 ETF	0.09	0.00%
219	IPAC US Equity	US46434V6965	iShares-核心 MSCI 太平洋 ETF	0.09	0.00%
220	ELFY US Equity	US00162Q3386	ALPS 電氣化基礎建設 ETF	0.50	0.00%
221	VOLT US Equity	US87975E8342	Tema 電氣化 ETF	0.75	0.00%
222	GDE US Equity	US97717Y5684	WisdomTree 高效黃金 Plus 股票策略主動型 ETF	0.20	0.00%
223	FRTY US Equity	US0155641071	Alger 中型股 40 主動型 ETF	0.50	0.00%
224	ATFV US Equity	US0155642061	Alger 35 主動型 ETF	0.45	0.00%
225	SPHQ US Equity	US46137V2410	景順標普 500 優質 ETF	0.15	0.00%
226	QQQM US Equity	US46138G6492	Invesco Nasdaq 100 ETF	0.15	0.00%
227	SMIN US Equity	US46429B6149	iShares MSCI 印度小型股 ETF	0.74	0.00%
228	SHOC US Equity	US02072L6728	Strive US Semiconductor ETF	0.40	0.00%
229	FTXL US Equity	US33738R8117	First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	0.60	0.00%
230	REMX LN Equity	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF	0.59	0.00%
231	FPX US Equity	US3369201039	第一信託美國股票機會 ETF	0.40	0.00%
232	FBT US Equity	US33733E2037	第一信託 NYSE Arca 生技指數基金	0.40	0.00%
233	SMH LN Equity	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF	0.35	0.00%
234	CSKR LN Equity	IE00B5W4TY14	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	0.00	0.00%
235	IDKO LN Equity	IE00B0M63391	iShares 安碩 MSCI 韓國 UCITS ETF	0.00	0.00%
236	EPU US Equity	US4642898427	iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF	0.59	0.00%
237	EWP US Equity	US4642867646	iShares MSCI 西班牙上限 ETF	0.49	0.00%
238	EPOL US Equity	US46429B6065	iShares 安碩 MSCI 波蘭 ETF	0.59	0.00%
239	GREK US Equity	US37954Y3190	Global X MSCI 希臘 ETF	0.55	0.00%
240	EZA US Equity	US4642867802	iShares MSCI 南非 ETF	0.59	0.00%
241	EWO US Equity	US4642862027	iShares 安碩 MSCI 奧地利 ETF	0.49	0.00%
242	COLO US Equity	US37954Y3273	Global X MSCI 哥倫比亞 ETF	0.61	0.00%
243	VNM US Equity	US92189F8178	VanEck 越南 ETF	0.50	0.00%
244	ECH US Equity	US4642866408	iShares 安碩 MSCI 智利 ETF	0.59	0.00%
245	EWI US Equity	US46434G8309	iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF	0.49	0.00%
246	EWZ US Equity	US4642868222	iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF	0.49	0.00%
247	EWZ US Equity	US4642864007	iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	0.59	0.00%
248	EIS US Equity	US4642866325	iShares 安碩 MSCI 以色列 ETF	0.59	0.00%
249	EZU US Equity	US4642866085	iShares MSCI 歐元區 ETF	0.49	0.00%
250	EWD US Equity	US4642867562	iShares 安碩 MSCI 瑞典 ETF	0.49	0.00%
251	EWC US Equity	US4642865095	iShares MSCI 加拿大 ETF	0.49	0.00%
252	EWU US Equity	US46435G3341	iShares MSCI 英國 ETF	0.49	0.00%
253	EWN US Equity	US4642868149	iShares 安碩 MSCI 荷蘭 ETF	0.49	0.00%
254	EWH US Equity	US4642868719	iShares MSCI 香港 ETF	0.49	0.00%

255	EWL US Equity	US4642867497	iShares MSCI 瑞士上限 ETF	0.49	0.00%
256	ACWX US Equity	US4642882405	iShares 安碩 ACWI(美國除外)ETF	0.31	0.00%
257	IEFA US Equity	US46432F8427	iShares 核心 MSCI EAFE ETF	0.07	0.00%
258	EWS US Equity	US46434G7806	iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF	0.49	0.00%
259	MCHI US Equity	US46429B6719	iShares 安碩 MSCI 中國 ETF	0.74	0.00%
260	EWQ US Equity	US4642867075	iShares MSCI 法國 ETF	0.50	0.00%
261	EWT US Equity	US46434G7723	iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF	0.59	0.00%
262	UAE US Equity	US46434V7617	iShares 安碩 MSCI 阿拉伯聯合大公國 ETF	0.74	0.00%
263	EWM US Equity	US46434G8143	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	0.50	0.00%
264	EWA US Equity	US4642861037	iShares MSCI 澳洲 ETF	0.49	0.00%
265	ARGT US Equity	US37950E2596	全球 X MSCI 阿根廷 ETF	0.59	0.00%
266	EDEN US Equity	US46429B5232	iShares 安碩 MSCI 丹麥 ETF	0.53	0.00%
267	EIDO US Equity	US46429B3096	iShares 安碩 MSCI 印尼 ETF	0.59	0.00%
268	THD US Equity	US4642866242	iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF	0.59	0.00%
269	EPHE US Equity	US46429B4086	iShares MSCI 菲律賓 ETF	0.59	0.00%
270	TUR US Equity	US4642867158	iShares 安碩 MSCI 土耳其 ETF	0.59	0.00%
271	KSA US Equity	US46434V4234	iShares MSCI Saudi Arabia ETF	0.74	0.00%
272	MISL US Equity	US33733E8315	First Trust Indxx 航太與國防 ETF	0.60	0.00%
273	EUAD US Equity	US84858T7726	Select STOXX 歐洲航空航太與國防 ETF	0.05	0.00%
274	FBUSTWA TT Equity	TW000T1097J3	富邦台美雙星多重資產-A(美元)	1.80	0.26%
275	FUBDSAS TT Equity	TW000T10A1J3	富邦雙核心戰略多重資產-A(美元)	1.80	0.25%
276	JISGBCA TT Equity	TW000T2074B8	富邦全球關鍵半導體(美元)	2.00	0.26%
277	BNKE LN Equity	LU1829219390	Amundi Euro Stoxx Banks UCITS	0.20	0.00%
278	S7XP LN Equity	IE00B3Q19T94	景順歐洲 STOXX 優勢銀行 UCITS ETF	0.30	0.00%

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	AIRR US EQUITY	First Trust RBA 美國工業復興 ETF	0.70	0.00%	無	請詳公開說明書
2	BIL US EQUITY	SPDR1-3 個月國庫券 ETF	0.14	0.00%	無	請詳公開說明書
3	CWB US EQUITY	SPDR 彭博可轉換證券指數股票型	0.40	0.00%	無	請詳公開說明書
4	GDX US EQUITY	VanEck 黃金礦業交易所交易基金	0.51	0.00%	無	請詳公開說明書
5	LQD US EQUITY	iSharesiBoxx\$投資級公司債 ETF	0.14	0.00%	無	請詳公開說明書
6	PKB US EQUITY	景順建築及營建 ETF	0.57	0.00%	無	請詳公開說明書
7	PPA US EQUITY	Invesco 航太與國防 ETF	0.59	0.00%	無	請詳公開說明書
8	SMH US EQUITY	VanEck 半導體 ETF	0.35	0.00%	無	請詳公開說明書
9	SPMO US EQUITY	Invesco 標普 500 動能組合 ETF	0.13	0.00%	無	請詳公開說明書
10	URA US EQUITY	Global X 鈾 ETF	0.69	0.00%	無	請詳公開說明書
11	VUG US EQUITY	領航成長型 ETF	0.04	0.00%	無	請詳公開說明書
12	XLC US EQUITY	通信服務精選行業 SPDR 基金	0.10	0.00%	無	請詳公開說明書
13	XLK US Equity	思柏達科技指數基金	0.10	0.00%	無	請詳公開說明書
14	FUBAIAU TT EQUITY	富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-A 類型(美元)(本基金有相	1.80	0.27%	無	請詳公開說明書

		當比重投資於非投資等級之高風險債券)				
15	YTGLUSA TT EQUITY	元大全球優質龍頭平衡基金	1.68	0.26%	無	請詳公開說明書

資料日期：2026/03/31

註：上述各子標的費用率係以 2026 年 3 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

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

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。