

【商品名稱】：安達人壽愜意人生變額年金保險

全權委託投資帳戶					
計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	委託資產定期提減(撥回)機制(註 1)	投資內容	投資標的所屬公司名稱
美元	富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	有	無	類全委型(註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	有	每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6% 之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6% 之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值 × 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。	類全委型(註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式：現金。 (2) 委託資產撥回頻率：每月一次。 (3) 委託資產撥回金額計算：委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日 *」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下： (a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。 (b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。 (c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。 *上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日(遇國定假日順延)。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停	類全委型(註 2)	華南永昌證券投資信託股份有限公司

			<p>止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述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撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>		
美元	<p>華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</p>	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。</p> <p>(2) 委託資產撥回頻率：每月一次。</p> <p>(3) 委託資產撥回金額計算：委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：</p> <p>(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。</p> <p>(b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。</p> <p>(c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。</p> <p>(4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。</p> <p>*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日(遇國定假日順延)。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述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撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>	類全委型 (註 2)	華南永昌證券投資信託股份有限公司
美元	<p>合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</p>	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：現金。</p> <p>(2) 固定撥回</p> <p>(a) 每月兩次撥回委託資產。</p> <p>(b) 撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。</p>	類全委型 (註 2)	合庫證券投資信託股份有限公司

			<p>(c) 撥回基準日(T day)：預定為每月1日及15日，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(3) 加碼撥回</p> <p>(a) 每半年依操作績效進行加碼撥回。</p> <p>(b) 撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達1%以上(即績效計算基準日NAV與前次績效計算基準日相較成長達1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 * 0.5% * 績效計算基準日之單位數。</p> <p>(c) 加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述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撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>		
美元	合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。</p> <p>(2) 固定撥回</p> <p>(a) 每月兩次撥回委託資產。</p> <p>(b) 撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為10美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回0.021美元。</p> <p>(c) 撥回基準日(T day)：預定為每月1日及15日，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(3) 加碼撥回</p> <p>(a) 每半年依操作績效進行加碼撥回。</p> <p>(b) 撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達1%以上(即績效計算基準日NAV與前次績效計算基準日相較成長達1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 * 0.5% * 績效計算基準日之單位數。</p> <p>(c) 加碼撥回之績效計算基準</p>	類全委型 (註2)	合庫證券投資信託股份有限公司

			<p>日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(d) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述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撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>		
美元	富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式:現金。</p> <p>(2) 委託資產撥回頻率:每月一次。</p> <p>(3) 委託資產撥回金額計算：每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+2.5%)÷12，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3%)÷12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3.5%)÷12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。</p> <p>*上述美國 10 年期政府公債為當月第一個營業日收盤(最新價)利率(Bloomberg GT10 Govt 頁面)。委託投資資產撥回基準日(T day)：預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。</p>	類全委型 (註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

註 1：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。

註 2：可供投資的子基金名單如下

富蘭克林華美投信全委代操森騰積極組合投資帳戶	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 A (acc)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (acc)股、NN (L) 大中華股票基金 X 股美元、NN (L) 全球機會股票基金 X 股美元、富達基金-大中華基金、富達基金-中國聚焦基金(美元)、富達基金-全球入息基金 (A 類股累計-美元)、富達基金-全球金融服務基金(A 類股-美元)、富達基金-全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)、富達基金-印度聚焦基金、富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)、富達基金-美國基金、富達基金-東南亞基金(美元)、富達基金-泰國基金、富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險、富達基金-歐洲動能基金 A 股累計美元避險、富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險、富達基金-新興市場債券基金(美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金-美元高收益基金、SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF、iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF、SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF、iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF、VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF、iShares 20+ Year Treasury Bond ETF、iShares MSCI Spain ETF、iShares Russell 2000 ETF、Invesco QQQ Trust Series 1、WisdomTree Japan Hedged Equity Fund、iShares MSCI Japan ETF、iShares MSCI Singapore ETF、iShares MSCI Mexico ETF、Xtrackers Hvt CSI 300 China A-Shs ETF、iShares MSCI Indonesia ETF、iShares MSCI Malaysia ETF、iShares MSCI China ETF、iShares MSCI Turkey ETF、VanEck Vectors Gold Miners ETF、Energy Select Sector SPDR Fund、Financial Select Sector SPDR Fund、SPDR S&P Metals & Mining ETF、SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF、Vanguard Telecommunication Services Index Fund ETF、Consumer Staples Select Sector SPDR Fund、Utilities Select Sector SPDR Fund、Health Care Select Sector SPDR Fund、Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund、iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF、iShares MSCI Emerging Markets ETF、WisdomTree Europe Hedged Equity Fund、Vanguard FTSE Europe ETF、iShares Latin America 40 ETF、VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF、iShares US Real Estate ETF、iShares MSCI Frontier 100 ETF、Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF、VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF、First Trust Preferred Securities and Income ETF、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF、iShares MSCI Austria ETF、WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund、Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF、Alps Alerian MLP ETF、FlexShs Morningstar Gbl Upsteam Ntrl Res Idx Fd、iShares MSCI Europe Financials ETF、Vanguard Health Care Index Fund ETF、iShares US Aerospace & Defense ETF、First Trust Dow Jones Internet Index Fund、ETFMG Prime Cyber Security ETF、iShares PHLX Semiconductor ETF、First Trust Cloud Computing ETF、KraneShares CSI China Internet ETF、VanEck Vectors Semiconductor ETF、Global X Social Media ETF、Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd ETF、iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF、iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF、iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF、SPDR S&P Homebuilders ETF、WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund、Invesco Solar ETF、ROBO Global Robotics and Automation

	<p>Index ETF、Invesco China Technology ETF、Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF、iShares MSCI Canada ETF、iShares MSCI Germany ETF、iShares MSCI Australia ETF、iShares MSCI South Korea ETF、iShares MSCI Brazil ETF、VanEck Vectors Russia ETF、iShares China Large-Cap ETF、iShares MSCI India ETF、iShares Nasdaq Biotechnology ETF、Vanguard Information Technology Index Fund ETF、Materials Select Sector SPDR Fund、SPDR S&P Bank ETF、Vanguard FTSE Pacific Fund ETF、iShares MSCI Pacific ex Japan ETF、Vanguard Total World Stock Index Fund ETF</p>
<p>富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)</p>	<p>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-富蘭克林高科技基金美元 A 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-富蘭克林高成長基金 A 股、富蘭克林公用事業基金美元 A 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金-新興歐非中東基金(美元)、富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)、富達基金-歐洲動能基金、富達基金-歐洲基金、富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)、富達基金-印尼基金、富達基金-拉丁美洲基金、富達基金-馬來西亞基金、富達基金-美元債券基金、富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)、富達基金-美元高收益基金、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順韓國基金 A-年配息股 美元、景順新興貨幣債券基金 A 股 美元、景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元、摩根東歐基金-摩根東歐(歐元)-A 股(分派)、摩根巴西基金、摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根新興中東基金-摩根新興中東(美元)-A 股(分派)、摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根俄羅斯基金、摩根美國複合收益基金-摩根美國複合收益(美元)-A 股(每月派息)、摩根東協基金、摩根南韓基金、摩根馬來西亞基金、鋒裕基金-環球高收益 AXD、鋒裕基金-策略收益 AXD、鋒裕基金-美國高息 AXD、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A(Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系</p>

	<p>列-科技基金美元 A(acc)股、施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、富達基金 II—美元貨幣基金、富達基金-全球高評等收益基金 (美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金-全球策略債券基金 (美元累積)、富達基金—國際債券基金、SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF、iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF、SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF、VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF、iShares 20+ Year Treasury Bond ETF、iShares MSCI Spain ETF、iShares Russell 2000 ETF、WisdomTree Japan Hedged Equity Fund、iShares MSCI Japan ETF、iShares MSCI Singapore ETF、iShares MSCI Mexico ETF、VanEck Vectors Russia ETF、iShares MSCI Indonesia ETF、iShares MSCI Malaysia ETF、iShares MSCI China ETF、iShares MSCI Turkey ETF、VanEck Vectors Gold Miners ETF、Vanguard Information Technology Index Fund ETF、Energy Select Sector SPDR Fund、Financial Select Sector SPDR Fund、SPDR S&P Metals & Mining ETF、SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF、Vanguard Telecommunication Services Index Fund ETF、Health Care Select Sector SPDR Fund、Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund、iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF、iShares MSCI Emerging Markets ETF、WisdomTree Europe Hedged Equity Fund、Vanguard FTSE Europe ETF、VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF、iShares US Real Estate ETF、iShares MSCI Frontier 100 ETF、Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF、VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF、First Trust Preferred Securities and Income ETF、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF、iShares MSCI Austria ETF、WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund、Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF、Alps Alerian MLP ETF、iShares MSCI Europe Financials ETF、Vanguard Health Care Index Fund ETF、iShares US Aerospace & Defense ETF、First Trust Dow Jones Internet Index Fund、ETFMG Prime Cyber Security ETF、iShares PHLX Semiconductor ETF、First Trust Cloud Computing ETF、KraneShares CSI China Internet ETF、VanEck Vectors Semiconductor ETF、Global X Social Media ETF、Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd ETF、iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF、iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF、iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF、SPDR S&P Homebuilders ETF、Materials Select Sector SPDR Fund、WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund、Invesco Solar ETF、ROBO Global Robotics and Automation Index ETF、Invesco China Technology ETF、SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF、iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF、iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF、Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF、iShares TIPS Bond ETF、iShares MSCI Canada ETF、iShares MSCI Germany ETF、iShares MSCI United Kingdom ETF、Invesco QQQ Trust Series 1、SPDR S&P 500 ETF Trust、iShares MSCI Australia ETF、iShares MSCI South Korea ETF、iShares MSCI Brazil ETF、Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF、iShares China Large-Cap ETF、iShares MSCI India ETF、iShares Nasdaq Biotechnology ETF、SPDR S&P Bank ETF、Consumer Staples Select Sector SPDR Fund、Utilities Select Sector SPDR Fund、iShares MSCI ACWI ETF、iShares Latin America 40 ETF、Vanguard FTSE Pacific Fund ETF、iShares MSCI Pacific ex Japan ETF、Vanguard Total World Stock Index Fund ETF、FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG、FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N</p>
<p>華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</p>	<p>NN (L) 美國高股息基金 X 股美元、NN (L) 食品飲料基金 X 股美元、NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)、野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI 美元類股)、安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)、天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、安本環球新興市場小型公司基金 A 累積 美元、安本環球新興市場債券基金 A 月中配息 美元、百達-水資源-R 美元、百達-林木資源-R 美元、宏利環球基金—土耳其股票基金 AA 股、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德世界礦業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)、施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票 A1 類股份-累積單位(美元)、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產全球高收益</p>

債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金—印度聚焦基金、富達基金—中國聚焦基金(美元)、富達基金—日本基金、富達基金—北歐基金、富達基金—全球不動產基金(美元)、富達基金—全球金融服務基金、富達基金—全球消費行業基金、富達基金—印尼基金、富達基金—亞洲高收益基金(A 股月配息)、富達基金—亞洲聚焦基金(美元)、富達基金—拉丁美洲基金、富達基金—東協基金、富達基金—法國基金、富達基金—南歐基金、富達基金—美元高收益基金、富達基金—美元現金基金、富達基金—美元債券基金、富達基金—美國基金、富達基金—英國基金、富達基金—馬來西亞基金、富達基金—新加坡基金、富達基金—新興歐非中東基金(美元)、富達基金—德國基金、富達基金—歐元現金基金、富達基金—歐元債券基金、富達基金—歐洲小型企業基金、富達基金—歐洲高收益基金、富達基金—歐洲基金、富達基金—澳洲基金、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順泛歐洲基金 A 股 歐元、景順消閒基金 A 股 美元、景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金美元 AC、瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC、瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC、摩根東協基金、摩根泰國基金、摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)、摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)、摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(分派)、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)、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) - A 股(每月派息)、鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 SHU、鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C、鋒裕匯理基金 (II) - 美元短期債券 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力 A2(美元對沖)、駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金 A 美元累計、駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元、瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)、瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)、霸菱大東協基金 - A 類美元配息型、霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型、霸菱全球農業基金-A 類美元、霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型、霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型、霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型、霸菱東歐基金-A 類美元配息型、霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型、霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型、霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型、霸菱德國增長基金- A 類美元累積型、霸菱德國增長基金-A 類美元避險累積型、霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型、霸菱歐洲精選信託基金 -A 類歐元配息型、霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型、霸菱澳洲基金-A 類美元配息型、霸菱韓國基金-A 類美元累積型、先機新興市場債券基金 A 類累積(美元)、先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)、先機美國入息基金 A 類累積(美元)、先機環球股票基金 A 類累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、先機亞洲股票入息基金 A 類累積(美元)、鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業 A2(美元對沖)、鋒裕匯理基金 (II) - 環球生態 A2、法巴百利達巴西股票基金 C (美元)、法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)、法巴百利達印度股票基金 C (美元)、法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元)、法巴百利達日本小型股票基金 H (美元)、法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元)、GAM Star 日本股票基金-A USD、GAM Star 中華股票基金-A USD、GAM 多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)、GAM 多元債券基金系列-絕對報酬債券美元 E 類股、GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元)、GAM 多元股票基金系列-醫療創新股票美元 E 類股

華南永昌投
信全委代操
神機妙算 I
投資帳戶 -
(股數)(全權
委託帳戶之
資產撥回機
制來源可能
為本金)

NN (L) 美國高股息基金 X 股美元、NN (L) 食品飲料基金 X 股美元、NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)、野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI 美元類股)、安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)、天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、安本環球新興市場小型公司基金 A 累積 美元、安本環球新興市場債券基金 A 月中配息 美元、百達-水資源-R 美元、百達-林木資源-R 美元、宏利環球基金—土耳其股票基金 AA 股、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德世界礦業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)、施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲

	<p>小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票 A1 類股份-累積單位(美元)、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金-印度聚焦基金、富達基金-中國聚焦基金(美元)、富達基金-日本基金、富達基金-北歐基金、富達基金-全球不動產基金(美元)、富達基金-全球金融服務基金、富達基金-全球消費行業基金、富達基金-印尼基金、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金-亞洲聚焦基金(美元)、富達基金-拉丁美洲基金、富達基金-東協基金、富達基金-法國基金、富達基金-南歐基金、富達基金-美元高收益基金、富達基金-美元現金基金、富達基金-美元債券基金、富達基金-美國基金、富達基金-英國基金、富達基金-馬來西亞基金、富達基金-新加坡基金、富達基金-新興歐非中東基金(美元)、富達基金-德國基金、富達基金-歐元現金基金、富達基金-歐元債券基金、富達基金-歐洲小型企業基金、富達基金-歐洲高收益基金、富達基金-歐洲基金、富達基金-澳洲基金、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順泛歐洲基金 A 股 歐元、景順消閒基金 A 股 美元、景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金美元 AC、瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC、瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC、摩根東協基金、摩根泰國基金、摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)、摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)、摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(分派)、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)、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) - A 股(每月派息)、鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 SHU、鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C、鋒裕匯理基金 (II) - 美元短期債券 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力 A2(美元對沖)、駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金 A 美元累計、駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元、瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)、瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)、霸菱大東協基金 - A 類美元配息型、霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型、霸菱全球農業基金-A 類美元、霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型、霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型、霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型、霸菱東歐基金-A 類美元配息型、霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型、霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型、霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型、霸菱德國增長基金- A 類美元累積型、霸菱德國增長基金-A 類美元避險累積型、霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型、霸菱歐洲精選信託基金 -A 類歐元配息型、霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型、霸菱澳洲基金-A 類美元配息型、霸菱韓國基金-A 類美元累積型、先機新興市場債券基金 A 類累積(美元)、先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)、先機美國入息基金 A 類累積(美元)、先機環球股票基金 A 類累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、先機亞洲股票入息基金 A 類累積(美元)、鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業 A2(美元對沖)、鋒裕匯理基金 (II) - 環球生態 A2、法巴百利達巴西股票基金 C (美元)、法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)、法巴百利達印度股票基金 C (美元)、法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元)、法巴百利達日本小型股票基金 H (美元)、法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元)、GAM Star 日本股票基金-A USD、GAM Star 中華股票基金-A USD、GAM 多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)、GAM 多元債券基金系列-絕對報酬債券美元 E 類股、GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元)、GAM 多元股票基金系列-醫療創新股票美元 E 類股</p>
<p>合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</p>	<p>駿利亨德森遠見日本小型公司基金、駿利亨德森遠見日本股票基金、駿利亨德森遠見全球地產股票基金、駿利亨德森遠見全球科技基金、駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金、駿利亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)、駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 美元累計、駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40 基金 A 美元累計、駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 美元累計、駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2-美元避險、愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元、愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)、宏利環球基金-美洲增長基金 AA 股、宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股、宏利環球基金-環球資源基金 AA 股、宏利環球基金-印度股票基金 AA 股、柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A、美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型、美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型、美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型、景順環球股票收益基金 A 股 美元、景順大中華基金 A 股 美元、景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元、景順太平洋基金 A-年配息股 美元、景順日本動力基金 A-年配息股 美元、景順泛歐洲基金 A-年配息股 美元、景順消閒基金 A 股 美元、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、景順環球企業基</p>

金 A-年配息股 美元、景順新興市場企業債券基金 C 股 美元、景順新興市場企業債券基金 A 股 美元、安本環球-世界股票基金、安本環球-亞洲小型公司基金 A2、安本環球亞洲地產股票基金 A-2 類、安本環球科技股票基金 A-2 類、安本環球北美股票基金 A-2 類、安本環球印度股票基金 A 累積 美元、安本環球日本股票基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)、安本環球日本小型公司基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)、安本環球新興市場債券基金 A-2 類、安本環球新興市場公司債券基金 A-2 類、安本環球歐元高收益債券基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)、施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-環球股息增值基金 A 類股份-累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A(acc)股、安聯日本股票基金-A 配息類股 (美元)、安聯全球永續發展基金-A 配息類股 (美元)、安聯全球高成長科技基金-A 配息類股 (美元)、安聯泰國股票基金-A 配息類股 (美元)、安聯韓國股票基金-A 配息類股 (美元)、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)、法巴百利達巴西股票基金 C (美元)、法巴百利達全球低波動股票基金 C (美元)、法巴百利達全球科技股票基金 C (美元)、法巴百利達全球能源股票基金 C (美元)、法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元)、法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元)、法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元)、法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)、法巴百利達印尼股票基金 C (美元)、法巴百利達印度股票基金 C (美元)、法巴百利達亞太高股息股票基金 C (美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元)、法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元)、法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)、法巴百利達美元短期債券基金 C (美元)、法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)、法巴百利達美元債券基金 C (美元)、法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)、法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)、法巴百利達美國股票基金 C (美元)、法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元)、法巴百利達美國增長股票基金 C (美元)、法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型、美盛 QS MV 亞太 (日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型、施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A 類股份 - 累積單位 (美元)、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位 (美元)、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位 (美元)、天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險)、天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份、野村基金 (愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 (TD 美元類股)、鋒裕基金 - 新興市場債券 A2、鋒裕基金 - 美國高息 A2、鋒裕基金 - 美元短期債券 A2、先機完全回報美元債券基金 A 類累積股(美元)、先機北美股票基金 A 類累積股(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積股(美元)、先機亞洲股票入息基金 A 類累積股(美元)、匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD、匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC、匯豐環球投資基金-巴西股票 AC、匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD、貝萊德世界農業基金 A2 美元、貝萊德世界健康科學基金 A2、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、貝萊德中國基金 A2 美元、貝萊德印度基金 A2 美元、貝萊德環球資產配置基金 A2 美元、貝萊德環球政府債券基金 A2 美元、貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元、歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2、歐義銳榮中國股票基金 R2、摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 (美元) - A 股(累計)、摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (美元對沖) (累計)、摩根太平洋科技基金、摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 (美元) - A 股(累計)、NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元、NN (L) 科技基金 X 股美元、NN (L) 原物料基金 X 股美元、NN (L) 能源基金 X 股美元、NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元、瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金(美元)、瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積、瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積、德意志中國股票 USD LC、德意志全球神農 USD LC、德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC、德意志歐洲首選 USD LC、德意志亞洲首選 USD LC、iShares MSCI China ETF、iShares MSCI India、iShares MSCI Brazil、iShares MSCI Eurozone ETF、iShares MSCI Germany ETF、iShares MSCI Japan、iShares MSCI South Korea ETF、iShares MSCI Hong Kong ETF、iShares MSCI Austria ETF、iShares MSCI Mexico ETF、iShares MSCI Malaysia ETF、iShares MSCI South Africa ETF、iShares MSCI Indonesia ETF、iShares MSCI Turkey ETF、iShares Core S&P 500、iShares MSCI Emerging Markets、

	<p>iShares MSCI Frontier 100 ETF、iShares MSCI All Country Asia ex Japan、iShares Global Infrastructure ETF、iShares Global Tech ETF、iShares U.S. Financials ETF、iShares Global Energy ETF、iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF、iShares U.S. Medical Devices ETF、iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond、iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond、iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond、iShares Emerging Markets High Yield Bond、iShares Short Maturity Bond</p>
<p>合庫投信全 委代操雙享 利投資帳戶 -(股數)(全 權委託帳戶 之資產撥回 機制來源可 能為本金)</p>	<p>駿利亨德森遠見日本小型公司基金、駿利亨德森遠見日本股票基金、駿利亨德森遠見全球地產股票基金、駿利亨德森遠見全球科技基金、駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金、駿利亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)、駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 美元累計、駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40 基金 A 美元累計、駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 美元累計、駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2-美元避險、愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元、愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)、宏利環球基金-美洲增長基金 AA 股、宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股、宏利環球基金-環球資源基金 AA 股、宏利環球基金-印度股票基金 AA 股、柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A、美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型、美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型、美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型、景順環球股票收益基金 A 股 美元、景順大中華基金 A 股 美元、景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元、景順太平洋基金 A-年配息股 美元、景順日本動力基金 A-年配息股 美元、景順泛歐洲基金 A-年配息股 美元、景順消閒基金 A 股 美元、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、景順環球企業基金 A-年配息股 美元、景順新興市場企業債券基金 C 股 美元、景順新興市場企業債券基金 A 股 美元、安本環球-世界股票基金、安本環球-亞洲小型公司基金 A2、安本環球亞洲地產股票基金 A-2 類、安本環球科技股票基金 A-2 類、安本環球北美股票基金 A-2 類、安本環球印度股票基金 A 累積 美元、安本環球日本股票基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)、安本環球日本小型公司基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)、安本環球新興市場債券基金 A-2 類、安本環球新興市場公司債券基金 A-2 類、安本環球歐元高收益債券基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)、施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-環球股息增值基金 A 類股份-累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A(acc)股、安聯日本股票基金-A 配息類股 (美元)、安聯全球永續發展基金-A 配息類股 (美元)、安聯全球高成長科技基金-A 配息類股 (美元)、安聯泰國股票基金-A 配息類股 (美元)、安聯韓國股票基金-A 配息類股 (美元)、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)、法巴百利達巴西股票基金 C (美元)、法巴百利達全球低波動股票基金 C (美元)、法巴百利達全球科技股票基金 C (美元)、法巴百利達全球能源股票基金 C (美元)、法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元)、法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元)、法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元)、法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)、法巴百利達印尼股票基金 C (美元)、法巴百利達印度股票基金 C (美元)、法巴百利達亞太高股息股票基金 C (美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元)、法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元)、法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)、法巴百利達美元短期債券基金 C (美元)、法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)、法巴百利達美元債券基金 C (美元)、法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)、法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)、法巴百利達美國股票基金 C (美元)、法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元)、法巴百利達美國增長股票基金 C (美元)、法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型、美盛 QS MV 亞太 (日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型、施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A 類股份 - 累積單位 (美元)、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位 (美元)、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位 (美元)、天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球天然</p>

	<p>資源基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險)、天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份、野村基金 (愛爾蘭系列) - 美國高收益債券基金 (TD 美元類股)、鋒裕基金 - 新興市場債券 A2、鋒裕基金 - 美國高息 A2、鋒裕基金 - 美元短期債券 A2、先機完全回報美元債券基金 A 類累積股(美元)、先機北美股票基金 A 類累積股(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積股(美元)、先機亞洲股票入息基金 A 類累積股(美元)、匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD、匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC、匯豐環球投資基金-巴西股票 AC、匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD、貝萊德世界農業基金 A2 美元、貝萊德世界健康科學基金 A2、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、貝萊德中國基金 A2 美元、貝萊德印度基金 A2 美元、貝萊德環球資產配置基金 A2 美元、貝萊德環球政府債券基金 A2 美元、貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元、歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2、歐義銳榮中國股票基金 R2、摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 (美元) - A 股(累計)、摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (美元對沖) (累計)、摩根太平洋科技基金、摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 (美元) - A 股(累計)、NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元、NN (L) 科技基金 X 股美元、NN (L) 原物料基金 X 股美元、NN (L) 能源基金 X 股美元、NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元、瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金(美元)、瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積、瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積、德意志中國股票 USD LC、德意志全球神農 USD LC、德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC、德意志歐洲首選 USD LC、德意志亞洲首選 USD LC、iShares MSCI China ETF、iShares MSCI India、iShares MSCI Brazil、iShares MSCI Eurozone ETF、iShares MSCI Germany ETF、iShares MSCI Japan、iShares MSCI South Korea ETF、iShares MSCI Hong Kong ETF、iShares MSCI Austria ETF、iShares MSCI Mexico ETF、iShares MSCI Malaysia ETF、iShares MSCI South Africa ETF、iShares MSCI Indonesia ETF、iShares MSCI Turkey ETF、iShares Core S&P 500、iShares MSCI Emerging Markets、iShares MSCI Frontier 100 ETF、iShares MSCI All Country Asia ex Japan、iShares Global Infrastructure ETF、iShares Global Tech ETF、iShares U.S. Financials ETF、iShares Global Energy ETF、iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF、iShares U.S. Medical Devices ETF、iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond、iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond、iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond、iShares Emerging Markets High Yield Bond、iShares Short Maturity Bond</p>
<p>富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</p>	<p>ISPDOR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF、VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF、iShares International Select Dividend ETF、iShares US Real Estate ETF、iShares MSCI Frontier 100 ETF、Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF、Vanguard REIT Index Fund ETF、VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF、First Trust Preferred Securities and Income ETF、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF、iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF、Global X MSCI Argentina ETF、iShares MSCI Austria ETF、iShares MSCI Netherlands ETF、VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF、iShares MSCI India Small-Cap ETF、WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund、Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF、Alps Alerian MLP ETF、FlexShs Morningstar Gbl Upsteam Ntrl Res Idx Fd、Vanguard Energy Index Fund ETF、SPDR S&P Global Natural Resources ETF、VanEck Vectors Oil Services ETF、iShares MSCI Europe Financials ETF、Vanguard Health Care Index Fund ETF、SPDR S&P Biotech ETF、iShares US Aerospace & Defense ETF、Vanguard Industrials Index Fund ETF、iShares US Home Construction ETF、SPDR S&P Aerospace & Defense ETF、First Trust Dow Jones Internet Index Fund、iShares Exponential Technologies ETF、ETFMG Prime Cyber Security ETF、iShares PHLX Semiconductor ETF、iShares North American Tech-Software ETF、First Trust Cloud Computing ETF、KraneShares CSI China Internet ETF、VanEck Vectors Semiconductor ETF、First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd、Global X Social Media ETF、Vanguard Materials Index Fund ETF、iShares US Basic Materials ETF、Global X Lithium & Battery Tech ETF、Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd ETF、iShares Global REIT ETF、iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF、iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF、iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF、Invesco Preferred ETF、Invesco Financial Preferred ETF、WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund、Invesco Solar ETF、ROBO Global Robotics and Automation Index ETF、Invesco China Technology ETF、SPDR Dow Jones International Real Estate ETF、ISHARES INTERMEDIATE CREDIT、ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND、SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE、ISHARES IBOXX HIGH YIELD COR、SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD、ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA、SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG、VANGUARD INT-TERM CORPORATE、VANGUARD S/T CORP BOND ETF、SPDR BARCLAYS INTL TREASURY、ISHARES CORE US CREDIT BOND、ISHARES JP MORGAN USD EMERGI、VANECK VECTORS J.P. MORGAN E、ISHARES FLOATING RATE BOND E、ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B、VANECK VECTORS AMT-FREE INTE、ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU、Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF、SPDR NUVEEN BBG BARC ST MUNI、ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO、ISHARES TIPS BOND ETF、ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO、ISHARES CORE U.S. AGGREGATE、VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B、VANGUARD TOTAL BOND MARKET、VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF、VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF、ISHARES INTERMEDIATE GOVERNMENT、SCHWAB US</p>

AGGREGATE BOND ETF · DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI GERMANY HEDGED EQUITY ETF · WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ · ISHARES MSCI CANADA ETF · ISHARES MSCI SWEDEN ETF · ISHARES MSCI GERMANY ETF · ISHARES MSCI ITALY ETF · ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED · ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP · ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET · ISHARES MSCI FRANCE ETF · ISHARES MSCI UNITED KINGDOM · ISHA HEDGED MSCI GERMANY · ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF · ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E · ISHARES RUSSELL 2000 ETF · SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST · GLOBAL X MSCI NORWAY · Invesco QQQ Trust Series 1 · SPDR S&P 500 ETF TRUST · DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF · DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTH KOREA HEDGED EQUITY ETF · WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ · ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF · ISHARES MSCI HONG KONG ETF · ISHARES MSCI JAPAN ETF · ISHARES MSCI SINGAPORE ETF · ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP · ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF · ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET · ISHARES MSCI POLAND CAPPED · ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED · ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED E · ISHARES MSCI MEXICO CAPPED · ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E · GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF · VANECK VECTORS RUSSIA ETF · DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST · ISHARES MSCI INDONESIA ETF · ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF · WISDOMTREE INDIA EARNINGS · ISHARES MSCI MALAYSIA ETF · ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET · ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF · SPDR S&P CHINA ETF · Invesco China Small Cap ETF · ISHARES MSCI INDIA ETF · ISHARES MSCI CHINA ETF · ISHARES MSCI THAILAND CAPPED · ISHARES MSCI TURKEY ETF · VANECK VECTORS VIETNAM ETF · WISDOMTREE EMG MKTS EQ INCOM · Columbia Emerging Markets Consumer ETF · VANECK VECTORS GOLD MINERS E · ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY · ISHARES NORTH AMERICAN NATUR · ISHARES USTECHNOLOGY ETF · SPDR S&P REGIONAL BANKING · VANECK VECTORS AGRIBUSINESS · INVESCO WATER RESOURCES ETF · VANGUARD INFO TECH ETF · SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF · MATERIALS SELECT SECTOR SPDR · ENERGY SELECT SECTOR SPDR · FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR · INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR · TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR · SPDR S&P METALS & MINING ETF · SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR · INVESCO S&P GLOBAL WATER IND · ISHARES SELECT DIVIDEND ETF · ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR · ISHARES TRANSPORTATION AVERA · ISHARES US TELECOMMUNICATION · SPDR S&P BANK ETF · VANGUARD TELECOM SERVICE ETF · VANGUARD UTILITIES ETF · CONSUMER STAPLES SPDR · UTILITIES SELECT SECTOR SPDR · HEALTH CARE SELECT SECTOR · CONSUMER DISCRETIONARY SELT · ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI · ISHARES MSCI ACWI ETF · ISHARES ASIA 50 ETF · ISHARES MSCI BRIC ETF · DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF · DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HDGD EQ · ISHARES MSCI EMERGING MARKET · ISHARES MSCI EAFE ETF · ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA · ISHARES MSCI EMU ETF · WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU · ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE · ISHARES CURR HEDGED MSCI EMU · ISHARES EUROPE ETF · ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF · VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF · VANGUARD FTSE EUROPE ETF · VANGUARD FTSE PACIFIC ETF · VANGUARD TOT WORLD STK ETF · VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF · VANGUARD FTSE EMERGING MARKE · Vanguard FTSE All-World ex US Index Fund ETF

【商品名稱】：安達人壽愜意人生變額萬能壽險

全權委託投資帳戶					
計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	委託資產定期提減(撥回)機制(註 1)	投資內容	投資標的所屬公司名稱
美元	富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	有	無	類全委型(註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	有	<p>每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6% 之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。</p> <p>上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6% 之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值 × 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。</p>	類全委型(註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：現金。</p> <p>(2) 委託資產撥回頻率：每月一次。</p> <p>(3) 委託資產撥回金額計算：委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日 *」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：</p> <p>(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。</p> <p>(b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。</p> <p>(c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。</p> <p>*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日(遇國定假日順延)。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全</p>	類全委型(註 2)	華南永昌證券投資信託股份有限公司

			<p>權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>		
美元	<p>華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</p>	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。</p> <p>(2) 委託資產撥回頻率：每月一次。</p> <p>(3) 委託資產撥回金額計算：委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12)×「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：</p> <p>(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。</p> <p>(b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。</p> <p>(c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。</p> <p>(4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。</p> <p>*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日(遇國定假日順延)。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述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撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>	類全委型 (註 2)	華南永昌證券投資信託股份有限公司
美元	<p>合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</p>	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：現金。</p> <p>(2) 固定撥回</p> <p>(a) 每月兩次撥回委託資產。</p> <p>(b) 撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。</p> <p>(c) 撥回基準日(T day)：預定為每月 1 日及 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。</p>	類全委型 (註 2)	合庫證券投資信託股份有限公司

			<p>(3) 加碼撥回</p> <p>(a) 每半年依操作績效進行加碼撥回。</p> <p>(b) 撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達 1 % 以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達 1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 * 0.5% * 績效計算基準日之單位數。</p> <p>(c) 加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述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撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>		
美元	合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。</p> <p>(2) 固定撥回</p> <p>(a) 每月兩次撥回委託資產。</p> <p>(b) 撥回機制：採固定金額撥回。成立日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月之最接近之基準日，每次每受益權單位將撥回 0.021 美元。</p> <p>(c) 撥回基準日(T day)：預定為每月 1 日及 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(3) 加碼撥回</p> <p>(a) 每半年依操作績效進行加碼撥回。</p> <p>(b) 撥回機制：每半年撥回後累積資本利得達 1 % 以上(即績效計算基準日 NAV 與前次績效計算基準日相較成長達 1%)，將執行加碼撥回，於帳戶成立日起每滿六個月後之次月第二次固定撥回，額外加碼撥回金額 = 績效計算基準日單位淨值 * 0.5% * 績效計算基準日之單位數。</p> <p>(c) 加碼撥回之績效計算基準日(T Day)：帳戶成立日起每隔六個月之當月月底(首次績效計算基準日為成立</p>	類全委型 (註 2)	合庫證券投資信託股份有限公司

			<p>日當月月底)，如遇假日則順延至下一營業日。</p> <p>(d) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述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撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>		
美元	富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式:現金。</p> <p>(2) 委託資產撥回頻率:每月一次。</p> <p>(3) 委託資產撥回金額計算：每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+2.5%)÷12，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3%)÷12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3.5%)÷12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。</p> <p>*上述美國 10 年期政府公債為當月第一個營業日收盤(最新價)利率(Bloomberg GT10 Govt 頁面)。委託投資資產撥回基準日(T day)：預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。</p>	類全委型 (註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積	有	無	類全委型 (註 2)	復華證券投資信託股份有限公司
美元	復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：現金。</p> <p>(2) 固定撥回</p> <p>(a)每月一次採特定比例撥回，預定為每月 15 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，首次撥回日期為民國 105 年 8 月 15 日。</p> <p>(b)資產撥回基準日 NAV≥10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*8%÷12。</p>	類全委型 (註 2)	復華證券投資信託股份有限公司

		<p>(c)資產撥回基準日 NAV < 10.5 且 ≥ 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*5%÷12。</p> <p>(d)資產撥回基準日 NAV < 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*3%÷12。</p> <p>(a)每月一次採特定比例撥回，預定為每月 15 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，首次撥回日期為民國 105 年 8 月 15 日。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述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撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

註 1：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。

註 2：可供投資的子基金名單如下

<p>富蘭克林華美投信全委代操森騰積極組合投資帳戶</p>	<p>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金</p>
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>美元避險 A(acc)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、NN (L) 大中華股票基金 X 股美元、NN (L) 全球機會股票基金 X 股美元、富達基金—大中華基金、富達基金—中國聚焦基金(美元)、富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計-美元)、富達基金—全球金融服務基金(A 類股-美元)、富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)、富達基金—印度聚焦基金、富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元)、富達基金—美國基金、富達基金—東南亞基金(美元)、富達基金—泰國基金、富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險、富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險、富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險、富達基金-新興市場債券基金(美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金—美元高收益基金、SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF、iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF、SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF、iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF、VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF、iShares 20+ Year Treasury Bond ETF、iShares MSCI Spain ETF、iShares Russell 2000 ETF、Invesco QQQ Trust Series 1、WisdomTree Japan Hedged Equity Fund、iShares MSCI Japan ETF、iShares MSCI Singapore ETF、iShares MSCI Mexico ETF、Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF、iShares MSCI Indonesia ETF、iShares MSCI Malaysia ETF、iShares MSCI China ETF、iShares MSCI Turkey ETF、VanEck Vectors Gold Miners ETF、Energy Select Sector SPDR Fund、Financial Select Sector SPDR Fund、SPDR S&P Metals & Mining ETF、SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF、Vanguard Telecommunication Services Index Fund ETF、Consumer Staples Select Sector SPDR Fund、Utilities Select Sector SPDR Fund、Health Care Select Sector SPDR Fund、Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund、iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF、iShares MSCI Emerging Markets ETF、WisdomTree Europe Hedged Equity Fund、Vanguard FTSE Europe ETF、iShares Latin America 40 ETF、VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF、iShares US Real Estate ETF、iShares MSCI Frontier 100 ETF、Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF、VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF、First Trust Preferred Securities and Income ETF、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF、iShares MSCI Austria ETF、WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund、Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF、Alps Alerian MLP ETF、FlexShs Morningstar Gbl Upsteam Ntrl Res Idx Fd、iShares MSCI Europe Financials ETF、Vanguard Health Care Index Fund ETF、iShares US Aerospace & Defense ETF、First Trust Dow Jones Internet Index Fund、ETFMG Prime Cyber Security ETF、iShares PHLX Semiconductor ETF、First Trust Cloud Computing ETF、KraneShares CSI China Internet ETF、VanEck Vectors Semiconductor ETF、Global X Social Media ETF、Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd ETF、iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF、iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF、iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF、SPDR S&P Homebuilders ETF、WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund、Invesco Solar ETF、ROBO Global Robotics and Automation Index ETF、Invesco China Technology ETF、Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF、iShares MSCI Canada ETF、iShares MSCI Germany ETF、iShares MSCI Australia ETF、iShares MSCI South Korea ETF、iShares MSCI Brazil ETF、VanEck Vectors Russia ETF、iShares China Large-Cap ETF、iShares MSCI India ETF、iShares Nasdaq Biotechnology ETF、Vanguard Information Technology Index Fund ETF、Materials Select Sector SPDR Fund、SPDR S&P Bank ETF、Vanguard FTSE Pacific Fund ETF、iShares MSCI Pacific ex Japan ETF、Vanguard Total World Stock Index Fund ETF</p>
<p>富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)</p>	<p>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A</p>

(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林高科技基金美元 A 股、富蘭克林高成長基金 A 股、富蘭克林公用事業基金美元 A 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金-新興歐非中東基金(美元)、富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)、富達基金-歐洲動能基金、富達基金-歐洲基金、富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)、富達基金-印尼基金、富達基金-拉丁美洲基金、富達基金-馬來西亞基金、富達基金-美元債券基金、富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)、富達基金-美元高收益基金、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順韓國基金 A-年配息股 美元、景順新興貨幣債券基金 A 股 美元、景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元、摩根東歐基金-摩根東歐(歐元)-A 股(分派)、摩根巴西基金、摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根新興中東基金-摩根新興中東(美元)-A 股(分派)、摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根俄羅斯基金、摩根美國複合收益基金-摩根美國複合收益(美元)-A 股(每月派息)、摩根東協基金、摩根南韓基金、摩根馬來西亞基金、鋒裕基金-環球高收益 AXD、鋒裕基金-策略收益 AXD、鋒裕基金-美國高息 AXD、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A (Mdis)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 A (acc)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A (acc)股、施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、富達基金 II-美元貨幣基金、富達基金-全球高評等收益基金 (美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金-全球策略債券基金 (美元累積)、富達基金-國際債券基金、SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF、iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF、SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF、VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF、iShares 20+ Year Treasury Bond ETF、iShares MSCI Spain ETF、iShares Russell 2000 ETF、WisdomTree Japan Hedged Equity Fund、iShares MSCI Japan ETF、iShares MSCI Singapore ETF、iShares MSCI Mexico ETF、VanEck Vectors Russia ETF、iShares MSCI Indonesia ETF、iShares MSCI Malaysia ETF、iShares MSCI China ETF、iShares MSCI Turkey ETF、VanEck Vectors Gold Miners ETF、Vanguard Information Technology Index Fund ETF、Energy Select Sector SPDR Fund、Financial Select Sector SPDR Fund、SPDR S&P Metals & Mining ETF、SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF、Vanguard Telecommunication Services Index Fund ETF、Health Care Select Sector SPDR Fund、Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund、iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF、iShares MSCI Emerging Markets ETF、WisdomTree Europe Hedged Equity Fund、Vanguard FTSE Europe ETF、VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF、iShares US Real Estate ETF、iShares MSCI Frontier 100 ETF、Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF、VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF、First Trust Preferred Securities and Income ETF、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF、iShares MSCI Austria ETF、WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund、Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF、Alps Alerian MLP ETF、iShares MSCI Europe Financials ETF、Vanguard Health Care Index Fund ETF、iShares US Aerospace & Defense ETF、First Trust Dow Jones Internet Index Fund、ETFMG Prime Cyber Security ETF、iShares PHLX Semiconductor ETF、First Trust Cloud Computing ETF、KraneShares CSI China Internet ETF、VanEck Vectors Semiconductor ETF、Global X Social Media ETF、Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd ETF、iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF、iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF、iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF、SPDR S&P Homebuilders ETF、Materials Select Sector SPDR Fund、WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund、Invesco Solar ETF、ROBO Global Robotics and Automation Index ETF、Invesco China Technology ETF、SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF、iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF、iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF、Invesco Emerging Markets Sovereign

	<p>Debt ETF、iShares TIPS Bond ETF、iShares MSCI Canada ETF、iShares MSCI Germany ETF、iShares MSCI United Kingdom ETF、Invesco QQQ Trust Series 1、SPDR S&P 500 ETF Trust、iShares MSCI Australia ETF、iShares MSCI South Korea ETF、iShares MSCI Brazil ETF、Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF、iShares China Large-Cap ETF、iShares MSCI India ETF、iShares Nasdaq Biotechnology ETF、SPDR S&P Bank ETF、Consumer Staples Select Sector SPDR Fund、Utilities Select Sector SPDR Fund、iShares MSCI ACWI ETF、iShares Latin America 40 ETF、Vanguard FTSE Pacific Fund ETF、iShares MSCI Pacific ex Japan ETF、Vanguard Total World Stock Index Fund ETF、FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG、FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N</p>
<p>華南永昌投 信全委代操 神機妙算 I 投資帳戶(全 權委託帳戶 之資產撥回 機制來源可 能為本金)</p>	<p>NN(L) 美國高股息基金 X 股美元、NN(L) 食品飲料基金 X 股美元、NN(L) 歐元高股息基金 X 股歐元、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)、野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI 美元類股)、安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)、天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、安本環球新興市場小型公司基金 A 累積 美元、安本環球新興市場債券基金 A 月中配息 美元、百達-水資源-R 美元、百達-林木資源-R 美元、宏利環球基金—土耳其股票基金 AA 股、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德世界礦業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)、施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票 A1 類股份-累積單位(美元)、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金—印度聚焦基金、富達基金—中國聚焦基金(美元)、富達基金—日本基金、富達基金—北歐基金、富達基金-全球不動產基金(美元)、富達基金—全球金融服務基金、富達基金—全球消費行業基金、富達基金—印尼基金、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金—亞洲聚焦基金(美元)、富達基金—拉丁美洲基金、富達基金—東協基金、富達基金—法國基金、富達基金—南歐基金、富達基金—美元高收益基金、富達基金—美元現金基金、富達基金—美元債券基金、富達基金—美國基金、富達基金—英國基金、富達基金—馬來西亞基金、富達基金—新加坡基金、富達基金—新興歐非中東基金(美元)、富達基金—德國基金、富達基金—歐元現金基金、富達基金—歐元債券基金、富達基金—歐洲小型企業基金、富達基金—歐洲高收益基金、富達基金—歐洲基金、富達基金—澳洲基金、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順泛歐洲基金 A 股 歐元、景順消閒基金 A 股 美元、景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金美元 AC、瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC、瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC、摩根東協基金、摩根泰國基金、摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)、摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)、摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(分派)、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)、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) - A 股(每月派息)、鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 SHU、鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C、鋒裕匯理基金 (II) - 美元短期債券 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力 A2(美元對沖)、駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金 A 美元累計、駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元、瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)、瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)、霸菱大東協基金 - A 類美元配息型、霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型、霸菱全球農業基金-A 類美元、霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型、霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型、霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型、霸菱東歐基金-A 類美元配息型、霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型、霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型、霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型、霸菱德國增長基金- A 類美元累積型、霸菱德國增長基金-A 類美元避險累積型、霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型、霸菱歐洲精選</p>

	<p>信託基金 -A 類歐元配息型、霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型、霸菱澳洲基金-A 類美元配息型、霸菱韓國基金-A 類美元累積型、先機新興市場債券基金 A 類累積(美元)、先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)、先機美國入息基金 A 類累積股(美元)、先機環球股票基金 A 類累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、先機亞洲股票入息基金 A 類累積(美元)、鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業 A2(美元對沖)、鋒裕匯理基金 (II) - 環球生態 A2、法巴百利達巴西股票基金 C (美元)、法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)、法巴百利達印度股票基金 C (美元)、法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元)、法巴百利達日本小型股票基金 H (美元)、法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元)、GAM Star 日本股票基金-A USD、GAM Star 中華股票基金-A USD、GAM 多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)、GAM 多元債券基金系列-絕對報酬債券美元 E 類股、GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元)、GAM 多元股票基金系列-醫療創新股票美元 E 類股</p>
<p>華南永昌投資信託全委代辦神機妙算 I 投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</p>	<p>NN (L) 美國高股息基金 X 股美元、NN (L) 食品飲料基金 X 股美元、NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)、野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI 美元類股)、安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)、天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、安本環球新興市場小型公司基金 A 累積 美元、安本環球新興市場債券基金 A 月中配息 美元、百達-水資源-R 美元、百達-林木資源-R 美元、宏利環球基金—土耳其股票基金 AA 股、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德世界礦業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)、施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票 A1 類股份-累積單位(美元)、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金—印度聚焦基金、富達基金—中國聚焦基金(美元)、富達基金—日本基金、富達基金—北歐基金、富達基金-全球不動產基金(美元)、富達基金—全球金融服務基金、富達基金—全球消費行業基金、富達基金—印尼基金、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金—亞洲聚焦基金(美元)、富達基金—拉丁美洲基金、富達基金—東協基金、富達基金—法國基金、富達基金—南歐基金、富達基金—美元高收益基金、富達基金—美元現金基金、富達基金—美元債券基金、富達基金—美國基金、富達基金—英國基金、富達基金—馬來西亞基金、富達基金—新加坡基金、富達基金—新興歐非中東基金(美元)、富達基金—德國基金、富達基金—歐元現金基金、富達基金—歐元債券基金、富達基金—歐洲小型企業基金、富達基金—歐洲高收益基金、富達基金—歐洲基金、富達基金—澳洲基金、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順泛歐洲基金 A 股 歐元、景順消閒基金 A 股 美元、景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金美元 AC、瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC、瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC、摩根東協基金、摩根泰國基金、摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)、摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)、摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(分派)、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)、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) - A 股(每月派息)、鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 SHU、鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C、鋒裕匯理基金 (II) - 美元短期債券 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力 A2(美元對沖)、駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金 A 美元累計、駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元、瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)、瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)、霸菱大東協基金 - A 類美元配息型、霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型、霸菱全球農業基金-A 類美元、霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型、霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型、霸菱亞洲增長基</p>

	<p>金-A類 美元配息型、霸菱東歐基金-A類美元配息型、霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型、霸菱香港中國基金-A類 美元配息型、霸菱國際債券基金-A類 美元配息型、霸菱德國增長基金-A類美元累積型、霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型、霸菱德國增長基金-A類歐元累積型、霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型、霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型、霸菱澳洲基金-A類美元配息型、霸菱韓國基金-A類美元累積型、先機新興市場債券基金 A類累積(美元)、先機新興市場本地貨幣債券基金 A類累積(美元)、先機美國入息基金 A類累積股(美元)、先機環球股票基金 A類累積(美元)、先機全球新興市場基金 A類累積(美元)、先機亞洲股票入息基金 A類累積(美元)、鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 A2、鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業 A2(美元對沖)、鋒裕匯理基金 (II) - 環球生態 A2、法巴百利達巴西股票基金 C (美元)、法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)、法巴百利達印度股票基金 C (美元)、法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元)、法巴百利達日本小型股票基金 H (美元)、法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元)、GAM Star 日本股票基金-A USD、GAM Star 中華股票基金-A USD、GAM 多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)、GAM 多元債券基金系列-絕對報酬債券美元 E類股、GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元)、GAM 多元股票基金系列-醫療創新股票美元 E類股</p>
<p>合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</p>	<p>駿利亨德森遠見日本小型公司基金、駿利亨德森遠見日本股票基金、駿利亨德森遠見全球地產股票基金、駿利亨德森遠見全球科技基金、駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金、駿利亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)、駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 美元累計、駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40 基金 A 美元累計、駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 美元累計、駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2-美元避險、愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元、愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)、宏利環球基金-美洲增長基金 AA 股、宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股、宏利環球基金-環球資源基金 AA 股、宏利環球基金-印度股票基金 AA 股、柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A、美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型、美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型、美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型、景順環球股票收益基金 A 股 美元、景順大中華基金 A 股 美元、景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元、景順太平洋基金 A-年配息股 美元、景順日本動力基金 A-年配息股 美元、景順泛歐洲基金 A-年配息股 美元、景順消閒基金 A 股 美元、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、景順環球企業基金 A-年配息股 美元、景順新興市場企業債券基金 C 股 美元、景順新興市場企業債券基金 A 股 美元、安本環球-世界股票基金、安本環球-亞洲小型公司基金 A2、安本環球亞洲地產股票基金 A-2 類、安本環球科技股票基金 A-2 類、安本環球北美股票基金 A-2 類、安本環球印度股票基金 A 累積 美元、安本環球日本股票基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)、安本環球日本小型公司基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)、安本環球新興市場債券基金 A-2 類、安本環球新興市場公司債券基金 A-2 類、安本環球歐元高收益債券基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)、施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-環球股息增值基金 A 類股份-累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A(acc)股、安聯日本股票基金-A 配息類股 (美元)、安聯全球永續發展基金-A 配息類股 (美元)、安聯全球高成長科技基金-A 配息類股 (美元)、安聯泰國股票基金-A 配息類股 (美元)、安聯韓國股票基金-A 配息類股 (美元)、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)、法巴百利達巴西股票基金 C (美元)、法巴百利達全球低波動股票基金 C (美元)、法巴百利達全球科技股票基金 C (美元)、法巴百利達全球能源股票基金 C (美元)、法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元)、法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元)、法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元)、法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)、法巴百利達印尼股票基金 C (美元)、法巴百利達印度股票基金 C (美元)、法巴百利達亞太高股息股票基金 C (美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元)、法巴百利達拉丁美洲股</p>

	<p>票基金 C(美元)、法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)、法巴百利達美元短期債券基金 C(美元)、法巴百利達美元貨幣市場基金 C(美元)、法巴百利達美元債券基金 C(美元)、法巴百利達美國小型股票基金 C(美元)、法巴百利達美國中型股票基金 C(美元)、法巴百利達美國股票基金 C(美元)、法巴百利達美國高收益債券基金 C(美元)、法巴百利達美國增長股票基金 C(美元)、法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C(美元)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型、美盛 QS MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型、施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)、天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份(美元避險)、天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份、野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)、鋒裕基金 - 新興市場債券 A2、鋒裕基金 - 美國高息 A2、鋒裕基金 - 美元短期債券 A2、先機完全回報美元債券基金 A 類累積股(美元)、先機北美股票基金 A 類累積股(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積股(美元)、先機亞洲股票入息基金 A 類累積股(美元)、匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD、匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC、匯豐環球投資基金-巴西股票 AC、匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD、貝萊德世界農業基金 A2 美元、貝萊德世界健康科學基金 A2、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、貝萊德中國基金 A2 美元、貝萊德印度基金 A2 美元、貝萊德環球資產配置基金 A2 美元、貝萊德環球政府債券基金 A2 美元、貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元、歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2、歐義銳榮中國股票基金 R2、摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(累計)、摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)、摩根太平洋科技基金、摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累計)、NN(L) 銀行及保險基金 X 股美元、NN(L) 科技基金 X 股美元、NN(L) 原物料基金 X 股美元、NN(L) 能源基金 X 股美元、NN(L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元、瑞銀(盧森堡) 巴西股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡) 中國精選股票基金(美元) I-A1-累積、瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金(美元) I-A1-累積、德意志中國股票 USD LC、德意志全球神農 USD LC、德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC、德意志歐洲首選 USD LC、德意志亞洲首選 USD LC、iShares MSCI China ETF、iShares MSCI India、iShares MSCI Brazil、iShares MSCI Eurozone ETF、iShares MSCI Germany ETF、iShares MSCI Japan、iShares MSCI South Korea ETF、iShares MSCI Hong Kong ETF、iShares MSCI Austria ETF、iShares MSCI Mexico ETF、iShares MSCI Malaysia ETF、iShares MSCI South Africa ETF、iShares MSCI Indonesia ETF、iShares MSCI Turkey ETF、iShares Core S&P 500、iShares MSCI Emerging Markets、iShares MSCI Frontier 100 ETF、iShares MSCI All Country Asia ex Japan、iShares Global Infrastructure ETF、iShares Global Tech ETF、iShares U.S. Financials ETF、iShares Global Energy ETF、iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF、iShares U.S. Medical Devices ETF、iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond、iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond、iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond、iShares Emerging Markets High Yield Bond、iShares Short Maturity Bond</p>
<p>合庫投信全 委代操雙享 利投資帳戶 (股數)(全 權委託帳戶 之資產撥回 機制來源可 能為本金)</p>	<p>駿利亨德森遠見日本小型公司基金、駿利亨德森遠見日本股票基金、駿利亨德森遠見全球地產股票基金、駿利亨德森遠見全球科技基金、駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金、駿利亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)、駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 美元累計、駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40 基金 A 美元累計、駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 美元累計、駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2-美元避險、愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元、愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)、宏利環球基金-美洲增長基金 AA 股、宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股、宏利環球基金-環球資源基金 AA 股、宏利環球基金-印度股票基金 AA 股、柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y、柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A、美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型、美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型、美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型、美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型、景順環球股票收益基金 A 股 美元、景順大中華基金 A 股 美元、景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元、景順太平洋基金 A-年配息股 美元、景順日本動力基金 A-年配息股 美元、景順泛歐洲基金 A-年配息股 美元、景順消閒基金 A 股 美元、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、景順環球企業基金 A-年配息股 美元、景順新興市場企業債券基金 C 股 美元、景順新興市場企業債券基金 A 股 美元、安本環球-世界股票基金、安本環球-亞洲小型公司基金 A2、安本環球亞洲地產股票基金 A-2 類、安本環球科技股票基金 A-2 類、安本環球北美股票基金 A-2 類、安本環球印度股票基金 A 累積 美元、安本環球日本股票基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別(美元)、安本環球日本小型公司基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別(美元)、安本環球新興市場債券基金 A-2 類、安本環球新興市場公司</p>

債券基金 A-2 類、安本環球歐元高收益債券基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別(美元)、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本股票(美元對沖)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖)A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)、施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-環球股息增值基金 A 類股份-累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A(acc)股、安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)、安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)、安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)、安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)、安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)、法巴百利達巴西股票基金 C(美元)、法巴百利達全球低波動股票基金 C(美元)、法巴百利達全球科技股票基金 C(美元)、法巴百利達全球能源股票基金 C(美元)、法巴百利達全球健康護理股票基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場股票基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場債券基金 C(美元)、法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C(美元)、法巴百利達印尼股票基金 C(美元)、法巴百利達印度股票基金 C(美元)、法巴百利達亞太高股息股票基金 C(美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C(美元)、法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(美元)、法巴百利達拉丁美洲股票基金 C(美元)、法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)、法巴百利達美元短期債券基金 C(美元)、法巴百利達美元貨幣市場基金 C(美元)、法巴百利達美元債券基金 C(美元)、法巴百利達美國小型股票基金 C(美元)、法巴百利達美國中型股票基金 C(美元)、法巴百利達美國股票基金 C(美元)、法巴百利達美國高收益債券基金 C(美元)、法巴百利達美國增長股票基金 C(美元)、法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C(美元)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型、美盛 QS MV 亞太(日本除外)收益股票基金 A 類股美元累積型、施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)、天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份(美元避險)、天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份、天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份、野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)、鋒裕基金 - 新興市場債券 A2、鋒裕基金 - 美國高息 A2、鋒裕基金 - 美元短期債券 A2、先機完全回報美元債券基金 A 類累積股(美元)、先機北美股票基金 A 類累積股(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積股(美元)、先機亞洲股票入息基金 A 類累積股(美元)、匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD、匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC、匯豐環球投資基金-巴西股票 AC、匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD、貝萊德世界農業基金 A2 美元、貝萊德世界健康科學基金 A2、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、貝萊德中國基金 A2 美元、貝萊德印度基金 A2 美元、貝萊德環球資產配置基金 A2 美元、貝萊德環球政府債券基金 A2 美元、貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元、歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2、歐義銳榮中國股票基金 R2、摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(累計)、摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)、摩根太平洋科技基金、摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累計)、NN(L) 銀行及保險基金 X 股美元、NN(L) 科技基金 X 股美元、NN(L) 原物料基金 X 股美元、NN(L) 能源基金 X 股美元、NN(L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元、瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積、瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積、德意志中國股票 USD LC、德意志全球神農 USD LC、德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC、德意志歐洲首選 USD LC、德意志亞洲首選 USD LC、iShares MSCI China ETF、iShares MSCI India、iShares MSCI Brazil、iShares MSCI Eurozone ETF、iShares MSCI Germany ETF、iShares MSCI Japan、iShares MSCI South Korea ETF、iShares MSCI Hong Kong ETF、iShares MSCI Austria ETF、iShares MSCI Mexico ETF、iShares MSCI Malaysia ETF、iShares MSCI South Africa ETF、iShares MSCI Indonesia ETF、iShares MSCI Turkey ETF、iShares Core S&P 500、iShares MSCI Emerging Markets、iShares MSCI Frontier 100 ETF、iShares MSCI All Country Asia ex Japan、iShares Global Infrastructure ETF、iShares Global Tech ETF、iShares U.S. Financials ETF、iShares Global Energy ETF、iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF、iShares U.S. Medical Devices ETF、iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond、iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond、iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond、iShares Emerging Markets High Yield Bond、iShares Short Maturity Bond

富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

ISPDN Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF、VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF、iShares International Select Dividend ETF、iShares US Real Estate ETF、iShares MSCI Frontier 100 ETF、Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF、Vanguard REIT Index Fund ETF、VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF、First Trust Preferred Securities and Income ETF、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF、iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF、Global X MSCI Argentina ETF、iShares MSCI Austria ETF、iShares MSCI Netherlands ETF、VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF、iShares MSCI India Small-Cap ETF、WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund、Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF、Alps Alerian MLP ETF、FlexShs Morningstar Gbl Upsteam Ntrl Res Idx Fd、Vanguard Energy Index Fund ETF、SPDR S&P Global Natural Resources ETF、VanEck Vectors Oil Services ETF、iShares MSCI Europe Financials ETF、Vanguard Health Care Index Fund ETF、SPDR S&P Biotech ETF、iShares US Aerospace & Defense ETF、Vanguard Industrials Index Fund ETF、iShares US Home Construction ETF、SPDR S&P Aerospace & Defense ETF、First Trust Dow Jones Internet Index Fund、iShares Exponential Technologies ETF、ETFMG Prime Cyber Security ETF、iShares PHLX Semiconductor ETF、iShares North American Tech-Software ETF、First Trust Cloud Computing ETF、KraneShares CSI China Internet ETF、VanEck Vectors Semiconductor ETF、First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd、Global X Social Media ETF、Vanguard Materials Index Fund ETF、iShares US Basic Materials ETF、Global X Lithium & Battery Tech ETF、Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd ETF、iShares Global REIT ETF、iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF、iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF、iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF、Invesco Preferred ETF、Invesco Financial Preferred ETF、WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund、Invesco Solar ETF、ROBO Global Robotics and Automation Index ETF、Invesco China Technology ETF、SPDR Dow Jones International Real Estate ETF、ISHARES INTERMEDIATE CREDIT、ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND、SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE、ISHARES IBOXX HIGH YIELD COR、SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD、ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA、SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG、VANGUARD INT-TERM CORPORATE、VANGUARD S/T CORP BOND ETF、SPDR BARCLAYS INTL TREASURY、ISHARES CORE US CREDIT BOND、ISHARES JP MORGAN USD EMERGI、VANECK VECTORS J.P. MORGAN E、ISHARES FLOATING RATE BOND E、ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B、VANECK VECTORS AMT-FREE INTE、ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU、Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF、SPDR NUVEEN BBG BARC ST MUNI、ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO、ISHARES TIPS BOND ETF、ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO、ISHARES CORE U.S. AGGREGATE、VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B、VANGUARD TOTAL BOND MARKET、VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF、VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF、ISHARES INTERMEDIATE GOVERNMENT、SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF、DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI GERMANY HEDGED EQUITY ETF、WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ、ISHARES MSCI CANADA ETF、ISHARES MSCI SWEDEN ETF、ISHARES MSCI GERMANY ETF、ISHARES MSCI ITALY ETF、ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED、ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP、ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET、ISHARES MSCI FRANCE ETF、ISHARES MSCI UNITED KINGDOM、ISHA HEDGED MSCI GERMANY、ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF、ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E、ISHARES RUSSELL 2000 ETF、SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST、GLOBAL X MSCI NORWAY、Invesco QQQ Trust Series 1、SPDR S&P 500 ETF TRUST、DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF、DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTH KOREA HEDGED EQUITY ETF、WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF、ISHARES MSCI HONG KONG ETF、ISHARES MSCI JAPAN ETF、ISHARES MSCI SINGAPORE ETF、ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP、ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF、ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET、ISHARES MSCI POLAND CAPPED、ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED、ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED E、ISHARES MSCI MEXICO CAPPED、ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E、GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF、VANECK VECTORS RUSSIA ETF、DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST、ISHARES MSCI INDONESIA ETF、ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF、WISDOMTREE INDIA EARNINGS、ISHARES MSCI MALAYSIA ETF、ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET、ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF、SPDR S&P CHINA ETF、Invesco China Small Cap ETF、ISHARES MSCI INDIA ETF、ISHARES MSCI CHINA ETF、ISHARES MSCI THAILAND CAPPED、ISHARES MSCI TURKEY ETF、VANECK VECTORS VIETNAM ETF、WISDOMTREE EMG MKTS EQ INCOM、Columbia Emerging Markets Consumer ETF、VANECK VECTORS GOLD MINERS E、ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY、ISHARES NORTH AMERICAN NATUR、ISHARES USTECHNOLOGY ETF、SPDR S&P REGIONAL BANKING、VANECK VECTORS AGRIBUSINESS、INVESCO WATER RESOURCES ETF、VANGUARD INFO TECH ETF、SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF、MATERIALS SELECT SECTOR SPDR、ENERGY SELECT SECTOR SPDR、FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR、INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR、TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR、SPDR S&P METALS & MINING ETF、SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR、INVESCO S&P GLOBAL WATER IND、ISHARES SELECT DIVIDEND ETF、ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR、ISHARES TRANSPORTATION AVERA、ISHARES US TELECOMMUNICATION、SPDR S&P BANK ETF、VANGUARD TELECOM

	SERVICE ETF、VANGUARD UTILITIES ETF、CONSUMER STAPLES SPDR、UTILITIES SELECT SECTOR SPDR、HEALTH CARE SELECT SECTOR、CONSUMER DISCRETIONARY SELT、ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI、ISHARES MSCI ACWI ETF、ISHARES ASIA 50 ETF、ISHARES MSCI BRIC ETF、DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF、DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HDGD EQ、ISHARES MSCI EMERGING MARKET、ISHARES MSCI EAFE ETF、ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA、ISHARES MSCI EMU ETF、WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU、ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE、ISHARES CURR HEDGED MSCI EMU、ISHARES EUROPE ETF、ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF、VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF、VANGUARD FTSE EUROPE ETF、VANGUARD FTSE PACIFIC ETF、VANGUARD TOT WORLD STK ETF、VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF、VANGUARD FTSE EMERGING MARKE、Vanguard FTSE All-World ex US Index Fund ETF	
投資標的名稱	子基金明細	Bloomberg ticker
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積	Utilities Select Sector SPDR Fund	XLU UP Equity
	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	XLP UP Equity
	Financial Select Sector SPDR Fund	XLF UP Equity
	Materials Select Sector SPDR Fund	XLB UP Equity
	Technology Select Sector SPDR Fund	XLK UP Equity
	Health Care Select Sector SPDR Fund	XLV UP Equity
	Energy Select Sector SPDR Fund	XLE UP Equity
	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY UP Equity
	Industrial Select Sector SPDR Fund	XLI UP Equity
	iShares US Real Estate ETF	IYR UP Equity
	VANGUARD UTILITIES ETF	VPU UP Equity
	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	VDC UP Equity
	VANGUARD FINANCIALS ETF	VFH UP Equity
	VANGUARD MATERIALS ETF	VAW UP Equity
	VANGUARD INFO TECH ETF	VGT UP Equity
	VANGUARD HEALTH CARE ETF	VHT UP Equity
	VANGUARD ENERGY ETF	VDE UP Equity
	VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	VCR UP Equity
	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	VIS UP Equity
	VANGUARD REIT ETF	VNQ UP Equity
	SPDR MSCI Europe UtilitiesSM UCITS ETF	STU FP Equity
	SPDR MSCI Europe Consumer StaplesSM UCITS ETF	STS FP Equity
	SPDR MSCI Europe FinancialsSM UCITS ETF	STZ FP Equity
	SPDR MSCI Europe MaterialsSM UCITS ETF	STP FP Equity
	SPDR MSCI Europe Information TechnologySM UCITS ETF	STK FP Equity
	SPDR MSCI Europe Health CareSM UCITS ETF	STW FP Equity
	SPDR MSCI Europe EnergySM UCITS ETF	STN FP Equity
	SPDR MSCI Europe Consumer DiscretionarySM UCITS ETF	STR FP Equity
	SPDR MSCI Europe IndustrialsSM UCITS ETF	STQ FP Equity
	SPDR MSCI Europe Telecommunication ServicesSM UCITS ETF	STT FP Equity
	iShares Short Treasury Bond	SHV UP Equity
	iShares TIPS Bond ETF	TIP UP Equity
	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	SHY UP Equity
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	IEI UP Equity	
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	IEF UP Equity	
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	TLT UP Equity	
Communication Services Select Sector Index	XLC UP Equity	
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	Utilities Select Sector SPDR Fund	XLU UP Equity
	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	XLP UP Equity
	Financial Select Sector SPDR Fund	XLF UP Equity
	Materials Select Sector SPDR Fund	XLB UP Equity
	Technology Select Sector SPDR Fund	XLK UP Equity
	Health Care Select Sector SPDR Fund	XLV UP Equity
	Energy Select Sector SPDR Fund	XLE UP Equity
	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	XLY UP Equity

Industrial Select Sector SPDR Fund	XLI UP Equity
iShares US Real Estate ETF	IYR UP Equity
VANGUARD UTILITIES ETF	VPU UP Equity
VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	VDC UP Equity
VANGUARD FINANCIALS ETF	VFH UP Equity
VANGUARD MATERIALS ETF	VAW UP Equity
VANGUARD INFO TECH ETF	VGT UP Equity
VANGUARD HEALTH CARE ETF	VHT UP Equity
VANGUARD ENERGY ETF	VDE UP Equity
VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	VCR UP Equity
VANGUARD INDUSTRIALS ETF	VIS UP Equity
VANGUARD REIT ETF	VNQ UP Equity
SPDR MSCI Europe UtilitiesSM UCITS ETF	STU FP Equity
SPDR MSCI Europe Consumer StaplesSM UCITS ETF	STS FP Equity
SPDR MSCI Europe FinancialsSM UCITS ETF	STZ FP Equity
SPDR MSCI Europe MaterialsSM UCITS ETF	STP FP Equity
SPDR MSCI Europe Information TechnologySM UCITS ETF	STK FP Equity
SPDR MSCI Europe Health CareSM UCITS ETF	STW FP Equity
SPDR MSCI Europe EnergySM UCITS ETF	STN FP Equity
SPDR MSCI Europe Consumer DiscretionarySM UCITS ETF	STR FP Equity
SPDR MSCI Europe IndustrialsSM UCITS ETF	STQ FP Equity
SPDR MSCI Europe Telecommunication ServicesSM UCITS ETF	STT FP Equity
iShares Short Treasury Bond	SHV UP Equity
iShares TIPS Bond ETF	TIP UP Equity
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	SHY UP Equity
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	IEI UP Equity
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	IEF UP Equity
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	TLT UP Equity
Communication Services Select Sector Index	XLC UP Equity