

與正本相符

(八)有價證券(總價額:新臺幣 4,542,427元)

3. 基金受益憑證 (總價額:新臺幣3,547,007元)

名稱	所有人	受託投資機構	單位數	票面價額/單位淨值	外幣幣別	新臺幣或折合新臺幣總額
貝萊德環球政府債券基金 A2美元	劉定基	貝萊德證券投資信託股份有限公司	480.84	873.84	美元	420,179
貝萊德環球政府債券基金 A2美元	劉定基	貝萊德證券投資信託股份有限公司	163.09	873.84	美元	142,515
元大高股息 ETF	劉定基	元大	9,000	28.67		258,030
元大 S&P500ETF	劉定基	元大	2,000	38.03		76,060
新光臺灣半導體 30ETF	劉定基	新光	5,000	11.21		56,050
元大高股息 ETF	湯詠瑜	元大	3,253	28.67		93,264
兆豐藍籌30ETF	湯詠瑜	兆豐	2,000	28.52		57,040
富邦公司治理 ETF	湯詠瑜	富邦公司	4,000	29.09		116,360
國泰股利精選 30ETF	湯詠瑜	國泰	10,496	24.60		258,202
FH 富時不動產 ETF	湯詠瑜	FH 富時不動產	1,320	12.21		16,117
元大臺灣 ESG 永續 ETF	湯詠瑜	元大	16,326	31.13		508,228
國泰永續高股息 ETF	湯詠瑜	國泰	2,498	16.98		42,416
永豐臺灣 ESG ETF	湯詠瑜	永豐	2,000	13.15		26,300

110.10.7
湯詠瑜
補正基金部分

與正本相符

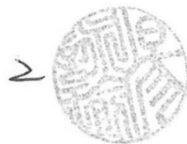
中信關鍵半導體ETF	湯詠瑜	中信	740	11.50		8,510
先鋒標普500ETF	湯詠瑜	先鋒	7	116.50		816
元大高股息ETF	劉泰	元大	7,000	28.45		199,150
國泰股利精選30ETF	劉泰	國泰	3,000	24.56		73,680
FH 富時不動產ETF	劉泰	FH 富時不動產	22,000	12.17		267,740
富邦美國特別股ETF	劉泰	富邦	20,000	15.44		308,800
第一金工業30ETF	劉泰	第一金	5,000	22.56		112,800
元大臺灣 ESG 永續ETF	劉泰	元大	7,000	31.04		217,280
國泰永續高股息ETF	劉泰	國泰	17,000	16.91		287,470
總申報筆數：22 筆						

★基金受益憑證之價額，應以票面價額計算，無票面價額者，以申報日之單位淨值計算，無單位淨值者，以原交易價額計算。

★所謂「受託投資機構」，指申報人申購基金之「證券投資信託事業」、「銀行」或「證券商」。

4. 其他有價證券（總價額：新臺幣 0 元）

名稱	所有人	單位數	價額	外幣幣別	新臺幣或折合新臺幣總額



與正本相符

[illegible]

★「其他有價證券」指存託憑證、認購（售）權證、受益證券及資產基礎證券、國庫券、商業本票或匯票，或其他具財產價值且得為交易客體之證券。
★ 其他有價證券之價額，以票面價額計算，無票面價額者，應填載申報日之收盤價、成交價或原交易價額。