

境外基金交易資訊一覽表【外幣計價】

總代理公司	系列基金代碼	系列基金名稱	淨值基準日 (依基金公司公告為準)	贖回預計入帳日	基金公司轉換手續費	淨值報價方式	備註
			申購/贖回	T為交易當日，如遇假日或其他特殊因素，則入帳日將順延。			
摩根證券	01	摩根系列基金(註冊盧森堡)	T日	T+5日	內扣0.5%	單報價	*摩根國際債券及貨幣基金、摩根環球地產入息基金、摩根美元基金和摩根歐元基金贖回付款日為T+3。 *摩根系列基金目前基金公司暫免收轉換手續費，後續若恢復收取，基金公司將於一個月前通知。
		摩根系列基金(註冊香港和模里西斯)	T日	T+3日	內扣0.5%	單報價	*摩根菲律賓基金和摩根JF印度基金贖回付款日為T+5。 *摩根系列基金目前基金公司暫免收轉換手續費，後續若恢復收取，基金公司將於一個月前通知。
富達證券	02	富達系列基金	T日	T+3日	內扣0.5%	單報價	*106年1月1日至12月31日基金公司免收轉換手續費。 *富達東協基金、富達印尼基金、富達印度聚焦基金、富達馬來西亞基金、富達亞洲高收益基金、富達新興亞洲基金和富達泰國基金之贖回付款日為T+5。
安聯投信	03	安聯(盧森堡)系列基金	T日	T+5日	內扣0.5%	單報價	*03或06系列轉入06系列基金，免收轉換手續費。 *106年1月1日至12月31日轉入03系列基金，免收轉換手續費。
	06	安聯(德國)系列基金	T+1日	T+4日	不收	雙報價	*06系列為雙報價(有買賣價差)，申購價格為淨值加約0.5%，贖回價格則為淨值。 *03轉06系列基金，轉入基金淨值採T+2日計算。 *06轉03系列基金，轉入基金淨值採T+2日計算。
富盛投顧	05、17、62	先機系列基金	T日	T+3日	A股：外收0.5%，最多台幣5,000元 B股/C2股：免收轉換手續費。 C股：外收0.3%，最多台幣5,000元	單報價	*106年1月1日至12月31日基金公司免收轉換手續費。
第一金投顧	25	歐義銳榮系列基金	T日	T+3日	不收	單報價	
先鋒投顧	27	利安系列公司	T日	T+5日	不收	單報價	
景順投信	04	景順盧森堡系列基金	T日	T+3日	不收	單報價	
	07	景順都柏林系列基金	T日	T+3日	不收	單報價	
富蘭克林投顧	08	富蘭克林美國系列基金	T日	T+1日	外收0.5%，最多5,000元	單報價	*A股基金不同幣別間可互轉，轉入基金淨值採T+1日。 *B股基金限同幣別間互轉，不同幣別不可互轉。
	09、62	富蘭克林坦伯頓系列基金	T日	T+2日	外收0.5%，最多5,000元	單報價	*B股/F股免收轉換手續費。 *106年1月1日至9月30日基金公司免收A股基金轉換手續費。

總代理公司	系列基金代碼	系列基金名稱	淨值基準日 (依基金公司公告 為準)	贖回預計入帳日	基金公司轉換 手續費	淨值 報價方式	備註
			申購/贖回	T為交易當日，如遇假 日或其他特殊因素，則 入帳日將順延。			
聯博投信	10	聯博系列基金	T日	T+3日	不收	單報價	*聯博印度成長基金贖回預計入帳日 T+5。 *聯博系列澳幣計價類別之基金，贖回預計入帳日T+4。
霸菱投顧	11、54	霸菱系列基金	T日	T+4日	內扣0.5%	單報價	
施羅德投信	12、55	施羅德系列基金	T日	T+3日	內扣0.5%	單報價	*106年1月1日至12月31日基金公司免收轉換手續費。
駿利投顧	13	駿利系列基金	T日	T+3日	內扣0.5%	單報價	*106年1月1日至12月31日基金公司免收A股內扣轉換手續費。 *B股免收轉換手續費。
華頓投信	48	CI資本國際系列基金	T日	T+3~4日	不收	單報價	
柏瑞投信	14	天利系列基金	T日	T+3日	不收	單報價	
	16	柏瑞投資愛爾蘭系列基金	T日	T+5日	不收	單報價	
	32	全盛系列基金	T日	T+3日	不收	單報價	
安本投顧	18	安本系列基金	T日	T+4日	不收	單報價	
國泰投顧	19	首域系列基金	T日	T+4日	不收	單報價	
鋒裕投顧	21、56、57	鋒裕系列基金	T日	T+3日	內扣0.5%	單報價	*106年1月1日至12月31日基金公司免收轉換手續費。 *B股/T股/U股免收轉換手續費。
元大投信	22	紐約梅隆環球系列基金	T日	T+5日	不收	單報價	
法巴投顧	23	法國百利達(原法巴L1)基金	T日	T+4日	不收	單報價	*投資區域含亞洲之基金(贖回淨值日T+1日，預計贖回入帳日T+5)。
	46	法國百利達(原百利達)基金	T日	T+3日	不收	單報價	*106年1月1日至12月31日基金公司免收轉換手續費。
百達投顧	24	百達系列基金	T+1日	T+4日	不收	單報價	*百達東歐基金T+5，百達美國增長基金T+3。
瀚亞投信	28	瀚亞系列基金	T日	T+4日	內扣0.5%	單報價	*若買回付款日遇美元或歐元(依買回基金計價幣別而定)匯市休市或新加坡假期，則買回付款日順延。
	29	瀚亞M&G系列基金	T日	T+4日	內扣0.5%	單報價	
	34	瑞萬通博系列基金	T日	T+3日	不收	單報價	
野村投信	33	NN(L)系列基金	T日	T+3日	不收	單報價	*NN(L)亞洲債券基金T+4。
	20	天達系列基金	T日	T+3日	不收	單報價	
德銀遠東投信	35	DWS系列基金	T日	T+3日	不收	單報價	
宏利投信	42	宏利環球系列基金	T日	T+5日	不收	單報價	
康和投顧	43、51	瑞士寶盛系列基金	T日	T+4日	不收	單報價	*瑞士寶盛亞洲股票基金(贖回淨值日T+1日，預計贖回入帳日T+5)。
匯豐中華投信	44	匯豐系列基金	T日	T+4日	不收	單報價	*債券型基金為單報價。 *103/8/18起，股票型基金為單報價。
貝萊德投顧	45	貝萊德系列基金	T日	T+3日	不收	單報價	
永豐投顧	47	羅素環球系列基金	T日	T+5日	不收	單報價	
美盛投顧	49	美盛系列基金	T日	T+3日	不收	單報價	
新加坡大華投信	50	新加坡大華銀系列基金	T日	T+3日	內扣0.5%	單報價	
路博邁投顧	52、53	路博邁系列基金	T日	T+3日	不收	單報價	
中國信託投信	30	英傑華系列基金	T日	T+3日	不收	單報價	

國內基金交易資訊一覽表【台幣/外幣計價】

經理公司	系列基金代碼	系列基金名稱	淨值基準日 (依基金公司公告為準)		贖回預計入帳日 T為交易當日，如遇假日或其他特殊因素，則入帳日將順延。	基金公司轉換手續費	淨值報價方式	備註
			申購	贖回				
德銀遠東投信	AC	德銀遠東系列基金	T日	T+1日	T+1~7日	不收	單報價	
柏瑞投信	AI	柏瑞系列基金	T日	T+1日	T+1~5日	不收	單報價	
宏利投信	AP、A1	宏利系列基金	T日	T+1日	T+1~7日	不收	單報價	
野村投信	CA、KH、C1	野村系列基金	T日	T+1日	T+1~7日	不收	單報價	
華頓投信	CS	華頓系列基金	T日	T+1日	T+1~10日	不收	單報價	
群益投信	CT、P1	群益系列基金	T日	T+1日	T+1~5日	不收	單報價	
安聯投信	DD	安聯系列基金(原德盛)	T日	T+1日	T+1~5日	內扣0.5%	單報價	
德信投信	DS	德信系列基金	T日	T+1日	T+1~4日	不收	單報價	
富邦投信	FB	富邦系列基金	T日	T+1日	T+1~5日	不收	單報價	
富蘭克林華美投信	FF、M1	富蘭克林華美系列基金	T日	T+1日	T+3~5日	不收	單報價	
復華投信	FH、F1	復華系列基金	T日	T+1日	T+1~6日	不收	單報價	
匯豐中華投信	HB、S1	匯豐中華系列基金	T日	T+1日	T+1~5日	內扣0.5%	單報價	匯豐中華系列部分基金贖回淨值日為T日(依基金公司公告為準)
華南永昌投信	HN、H1	華南永昌系列基金	T日	T+1日	T+1~5日	不收	單報價	
兆豐國際投信	IT	兆豐國際系列基金	T日	T+1日	T+1~8日	不收	單報價	
景順投信	IV	景順系列基金	T日	T+1日	T+1~6日	不收	單報價	
摩根投信	JF	摩根系列基金	T日	T+1日	T+1~5日	內扣0.4%	單報價	
日盛投信	JS	日盛系列基金	T日	T+1日	T+1~7日	不收	單報價	
聯博投信	KD、K1	聯博系列基金	T日	T+1日	T+1~7日	不收	單報價	聯博系列部分基金贖回淨值日為T日(依基金公司公告為準)
凱基投信	KG	凱基系列基金	T日	T+1日	T+1~7日	不收	單報價	
元大投信	YT、KY、Y1	元大系列基金	T日	T+1日	T+1~8日	不收	單報價	
瀚亞投信	PC	瀚亞系列基金	T日	依基金公司公告	T+1~7日	不收	單報價	瀚亞系列部分基金贖回淨值日為T日(依基金公司公告為準)
統一投信	PS	統一系列基金	T日	T+1日	T+1~5日	不收	單報價	
保德信投信	PY	保德信系列基金	T日	T+1日	T+1~7日	不收	單報價	
施羅德投信	SC	施羅德系列基金	T日	T+1日	T+1~7日	不收	單報價	
台新投信	SH、TC、TT	台新系列基金	T日	T+1日	T+1~5日	不收	單報價	
未來資產投信	TL	未來資產系列基金	T日	T+1日	T+1~6日	不收	單報價	
新光投信	TS	新光系列基金	T日	T+1日	T+1~5日	不收	單報價	
永豐投信	UN	永豐系列基金	T日	T+1日	T+1~6日	不收	單報價	
聯邦投信	US	聯邦系列基金	T日	T+1日	T+1~6日	不收	單報價	