

## 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	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%	*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%	*摩根菲律賓基金和摩根IF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%	*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%	*106年1月1日至12月31日基金公司免收轉換手續費。 *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。
	06	安聯(德國)系列基金	T+1日	T+4日	不收	*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。 *06轉06系列基金，轉入基金淨值採T+2~3日計算(依基金公司公告為準)。
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	*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	
先鋒投顧	27	利安系列公司	T日	T+5日	不收	
景順投信	04	景順盧森堡系列基金	T日	T+3日	不收	
	07	景順都柏林系列基金	T日	T+3日	不收	
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	*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、61	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	*B股/F股免收轉換手續費。 *106年10月1日至12月31日轉換手續費提供5折優惠(即外收0.25%，最多2,500元)。 *坦伯頓系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費，惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林坦伯頓旗下系列非貨幣型基金則需支付轉換手續費。

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	
			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	*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%	
施羅德投信	12、55	施羅德系列基金	T日	T+3日	內扣0.5%	*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、63	駿利系列基金	T日	T+3日	內扣0.5%	*106年1月1日至12月31日基金公司免收轉換手續費。 *B股/V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	
柏瑞投信	14	天利系列基金	T日	T+3日	不收	
	16	柏瑞投資愛爾蘭系列基金	T日	T+5日	不收	
	32	全盛系列基金	T日	T+3日	不收	
安本投顧	18	安本系列基金	T日	T+4日	不收	
國泰投顧	19	首域系列基金	T日	T+4日	不收	
鋒裕投顧	21、56、57	鋒裕系列基金	T日	T+3日	內扣0.5%	*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	
法巴投顧	23	法國百利達(原法巴L1)基金	T日	T+4日	不收	*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	*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	*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%	*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%	
	34	瑞萬通博系列基金	T日	T+3日	不收	
野村投信	33	NN(L)系列基金	T日	T+3日	不收	*NN(L)亞洲債券基金T+4。
	20	天達系列基金	T日	T+3日	不收	
德銀遠東投信	35	DWS系列基金	T日	T+3日	不收	
宏利投信	42	宏利環球系列基金	T日	T+5日	不收	
康和投顧	43、51	GAM系列基金	T日	T+4日	不收	*GAM亞洲關鍵股票基金(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	
貝萊德投顧	45	貝萊德系列基金	T日	T+3日	不收	
永豐投顧	47	羅素環球系列基金	T日	T+5日	不收	
美盛投顧	49	美盛系列基金	T日	T+3日	不收	
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%	106年10月1日至12月31日基金公司免收轉換手續費。
路博邁投顧	52、53	路博邁系列基金	T日	T+3日	不收	
中國信託投信	30	英傑華系列基金	T日	T+3日	不收	

## 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	基金公司轉換手續費	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。		
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	
柏瑞投信	AI	柏瑞系列基金	T日	T+1日	T+1~5日	不收	
宏利投信	AP、A1	宏利系列基金	T日	T+1日	T+1~7日	不收	
野村投信	CA、KH、C1	野村系列基金	T日	T+1日	T+1~7日	不收	
華頓投信	CS	華頓系列基金	T日	T+1日	T+1~10日	不收	
群益投信	CT、P1	群益系列基金	T日	T+1日	T+1~5日	不收	
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%	
德信投信	DS	德信系列基金	T日	T+1日	T+1~4日	不收	
富邦投信	FB	富邦系列基金	T日	T+1日	T+1~5日	不收	
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	
復華投信	FH、F1	復華系列基金	T日	T+1日	T+1~6日	不收	
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%	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	
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	
景順投信	IV	景順系列基金	T日	T+1日	T+1~6日	不收	
摩根投信	JF	摩根系列基金	T日	T+1日	T+1~5日	內扣0.4%	
日盛投信	JS	日盛系列基金	T日	T+1日	T+1~7日	不收	
聯博投信	KD、K1	聯博系列基金	T日	T+1日	T+1~7日	不收	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	
元大投信	YT、KY、Y1	元大系列基金	T日	T+1日	T+1~8日	不收	
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	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	
保德信投信	PY	保德信系列基金	T日	T+1日	T+1~7日	不收	
施羅德投信	SC	施羅德系列基金	T日	T+1日	T+1~7日	不收	
台新投信	SH、TC、TT	台新系列基金	T日	T+1日	T+1~5日	不收	
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	
新光投信	TS	新光系列基金	T日	T+1日	T+1~5日	不收	
永豐投信	UN	永豐系列基金	T日	T+1日	T+1~6日	不收	
聯邦投信	US	聯邦系列基金	T日	T+1日	T+1~6日	不收	