

## 境外基金交易資訊一覽表【外幣計價】

註1：【 】表示“除權”帳戶，其餘為“除息”帳戶。

註2：Fund Plus不適用“除權”帳戶之各系列基金。

註3：境外基金及國內基金外幣計價之贖回預計撥款日係指基金公司匯款日，且因國際時差關係，贖回預計撥款日須再加一營業日，即為客戶贖回預計入帳日，惟贖回實際入帳日期仍以基金公司實際作業與回報本行之成交確認為準。

| 總代理公司  | 系列基金代碼   | 系列基金名稱              | 淨值基準日<br>(依基金公司公告為準) | 贖回預計撥款日<br>(註3)             | 贖回預計入帳日<br>(註3) | 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。 |                 |   |   |
| 摩根投信   | 01、【40】  | 摩根系列基金(註冊盧森堡)       | T日                   | T+3日                        | T+4日            | 不收  | *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                        | T+4日            | 不收  | *摩根菲律賓基金和摩根印度基金贖回付款日為T+5。<br>*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。                              |
|        | 65       | 摩根系列基金(註冊盧森堡)後收型    | T日                   | T+3日                        | T+4日            | 不收  | *F股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。   |
| 富達投信   | 02、【41】  | 富達系列基金              | T日                   | T+3日                        | T+4日            | 內扣0.5%  | *108年1月1日至12月31日基金公司免收轉換手續費。<br>*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、【36】  | 安聯(盧森堡)系列基金         | T日                   | T+5日                        | T+6日            | 內扣0.5%  | *108年1月1日至12月31日基金公司免收轉換手續費。<br>*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、【37】  | 安聯(德國)系列基金          | T+1日                 | T+4日                        | T+5日            | 不收  | *03轉06系列基金，轉入基金淨值採T+2日計算。<br>*06轉03系列基金，轉入基金淨值採T+2日計算。<br>*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                        | T+4日            | A股：外收0.5%·最多台幣5,000元<br>B股/C2股：免收轉換手續費。<br>C股：外收0.3%·最多台幣5,000元 | *108年1月1日至12月31日基金公司免收轉換手續費。  |
| 第一金投信  | 25       | 歐義銳榮系列基金            | T日                   | T+3日                        | T+4日            | 不收  |   |
| 先鋒投顧   | 27       | 利安系列基金              | T日                   | T+3~5日                      | T+4~6日          | 不收  |   |
| 鋒裕匯理投信 | 69       | 鋒裕匯理長鷹系列(前收型)       | T日                   | T+3日                        | T+4日            | 內扣0.5%  | *108年1月1日至12月31日基金公司免收轉換手續費。<br>*B股/T股/U股免收轉換手續費。   |
|        | 68、71    | 鋒裕匯理S系列、鋒裕匯理系列(前收型) | T日                   | T+3日                        | T+4日            |   |   |
|        | 72、73、74 | 鋒裕匯理系列(後收型)         | T日                   | T+3日                        | T+4日            |   |   |
| 景順投信   | 04       | 景順盧森堡系列基金           | T日                   | T+3日                        | T+4日            | 不收  |   |
|        | 07       | 景順愛爾蘭系列基金           | T日                   | T+3日                        | T+4日            | 不收  |   |
|        | 【39】     | 景順盧森堡及愛爾蘭除權         | T日                   | T+3日                        | T+4日            | 不收  |   |

| 總代理公司   | 系列基金代碼     | 系列基金名稱            | 淨值基準日<br>(依基金公司公告為準) | 贖回預計撥款日<br>(註3)             | 贖回預計入帳日<br>(註3)           | 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。 |                           |                    |  |
| 富蘭克林投顧  | 08         | 富蘭克林美國系列基金        | T日                   | USD、EUR：T+1日<br>其他雜幣：T+2日   | USD、EUR：T+2日<br>其他雜幣：T+3日 | 外收0.5%<br>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。<br>*B股基金限同幣別間互轉，不同幣別不可互轉。<br>*B股/F股免收轉換手續費。<br>*108年1月1日至9月30日基金公司免收轉換手續費(上限新台幣5,000元之轉換手續費)。<br>*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。 |
|         | 09、61、88   | 富蘭克林坦伯頓系列基金       | T日                   |                             |                           | 外收0.5%<br>最多5,000元 |  |
| 聯博投信    | 10         | 聯博系列基金(前收型)       | T日                   | T+3日                        | T+4日                      | 不收                 | *聯博印度成長基金贖回預計入帳日T+5。   |
|         | 67         | 聯博系列基金(後收型)       | T日                   | T+3日                        | T+4日                      | 不收                 | *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、【38】 | 霸菱系列基金            | T日                   | T+3日                        | T+4日                      | 內扣0.5%             |  |
| 施羅德投信   | 12、55      | 施羅德系列、香港系列基金(前收型) | T日                   | T+3日                        | T+4日                      | 不收                 |  |
|         | 70         | 施羅德U股系列基金(後收型)    | T日                   | T+3日                        | T+4日                      | 不收                 |  |
| 駿利亨德森投顧 | 13、63      | 駿利亨德森系列基金         | T日                   | T+3日                        | T+4日                      | 內扣0.5%             | *108年1月1日至12月31日基金公司免收轉換手續費。<br>*B股/F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+7日                        | T+8日                      | 不收                 |  |
| 柏瑞投信    | 14         | 天利系列基金            | T日                   | T+3日                        | T+4日                      | 不收                 |  |
|         | 16         | 柏瑞投資愛爾蘭系列基金       | T日                   | T+5日                        | T+6日                      | 不收                 |  |
|         | 32         | 全盛系列基金            | T日                   | T+3日                        | T+4日                      | 不收                 |  |
| 安本標準投信  | 18         | 安本系列基金            | T日                   | T+4~5日                      | T+5~6日                    | 不收                 |  |
| 國泰投顧    | 19         | 首域系列基金            | T日                   | T+4日                        | T+5日                      | 不收                 |  |
| 元大投信    | 22         | 紐約梅隆環球系列基金        | T日                   | T+7~10日                     | T+8~11日                   | 不收                 |  |
| 法巴投顧    | 23         | 法國百利達(原法巴L1)基金    | T日                   | T+4日                        | T+5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                        | T+4日                      | 不收                 | *108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日                   | T+3日                        | T+4日                      | 不收                 | *百達日本精選基金T+4。  |
| 瀚亞投信    | 28         | 瀚亞系列基金            | T日                   | T+4日                        | T+5日                      | 不收                 | *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+3日                        | T+4日                      | 不收                 | *瑞萬通博中國領導企業基金及瑞萬通博遠東股票基金，申購及贖回淨值日皆為T+1。  |
|         | 34         | 瑞萬通博系列基金          | T日                   | T+3日                        | T+4日                      | 不收                 |  |
| 野村投信    | 33         | NN(L)系列基金         | T日                   | T+3日                        | T+4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                        | T+4日                      | 不收                 |  |
|         | 64         | 野村愛爾蘭系列基金(前收)     | T日                   | T+4日                        | T+5日                      | 不收                 |  |
|         | 66         | 野村愛爾蘭系列基金(後收)     | T日                   | T+4日                        | T+5日                      | 不收                 |  |
| 德銀邁東投信  | 35         | 德意志系列基金           | T日                   | T+3日                        | T+4日                      | 不收                 |  |
| 宏利投信    | 【42】、60    | 宏利環球系列基金          | T日                   | T+4~7日                      | T+5~8日                    | 不收                 |  |
| 康和投顧    | 43、51      | GAM系列基金           | T日                   | T+4日                        | T+5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                        | T+5日                      | 不收                 |  |
| 貝萊德投信   | 45         | 貝萊德系列基金           | T日                   | T+3日                        | T+4日                      | 不收                 |  |
| 永豐投顧    | 47、58      | 羅素環球系列基金          | T日                   | T+3日                        | T+4日                      | 不收                 |  |
| 美盛投顧    | 49         | 美盛系列基金            | T日                   | T+3日                        | T+4日                      | 不收                 |  |
| 大華銀投信   | 50、【59】    | 新加坡大華系列基金         | T日                   | T+3~5日                      | T+4~6日                    | 內扣0.5%             | *108年1月1日至9月30日基金公司免收轉換手續費。  |
| 路博邁投信   | 52、53      | 路博邁系列基金           | T日                   | T+3日                        | T+4日                      | 不收                 |  |
| 中國信託投信  | 30         | 英傑華系列基金           | T日                   | T+3日                        | T+4日                      | 不收                 |  |

## 國內基金交易資訊一覽表【台幣/外幣計價】

註1：【 】表示“除權”帳戶，其餘為“除息”帳戶。

註2：Fund Plus不適用“除權”帳戶之各系列基金。

註3：境外基金及國內基金外幣計價之贖回預計撥款日後指基金公司匯款日，且因國際時差關係，贖回預計撥款日須再加一營業日，即為客戶贖回預計入帳日，惟贖回實際入帳日期仍以基金公司實際作業與回報本行之成交確認為準。

| 經理公司     | 系列基金代碼      | 系列基金名稱      | 淨值基準日<br>(依基金公司公告為準) |         | 贖回預計撥款日<br>(註3)             | 贖回預計入帳日<br>(註3) | 基金公司<br>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                      | T+2~8日          | 不收            |  |
| 柏瑞投信     | AI、I1       | 柏瑞系列基金      | T日                   | T+1日    | T+1~7日                      | T+2~8日          | 不收            |  |
| 宏利投信     | AP、A1       | 宏利系列基金      | T日                   | T+1日    | T+1~7日                      | T+2~8日          | 不收            |  |
| 野村投信     | CA、KH、C1    | 野村系列基金(前收)  | T日                   | T+1日    | T+1~7日                      | T+2~8日          | 不收            | *野村系列部分基金贖回淨值日為T日(依基金公司公告為準)。  |
|          | CB、C2       | 野村系列基金(後型)  | T日                   | T+1日    | T+5~7日                      | T+6~8日          | 不收            |  |
| 華頓投信     | CS          | 華頓系列基金      | T日                   | T+1日    | T+1~6日                      | T+2~7日          | 不收            |  |
| 群益投信     | CT、P1       | 群益系列基金(前收)  | T日                   | T+1日    | T+1~5日                      | T+2~6日          | 不收            |  |
|          | TE、E1       | 群益系列基金(後收)  | T日                   | T+1日    | T+1~5日                      | T+2~6日          | 不收            |  |
| 安聯投信     | DD、D1       | 安聯系列基金(原德盛) | T日                   | T+1日    | T+1~5日                      | T+2~6日          | 內扣0.5%        | *安聯系列部分基金贖回淨值日為T日(依基金公司公告為準)。<br>*安聯N股遞延期間基金轉換手續費不收取，遞延屆滿後轉換手續費收取內扣0.5%。<br>*108年1月1日至12月31日基金公司免收轉換手續費。 |
|          | DE、D2       | 安聯系列基金(後收)  | T日                   | T日      | T+5日                        | T+6日            |               |  |
| 德信投信     | DS          | 德信系列基金      | T日                   | T+1日    | T+1~4日                      | T+2~5日          | 不收            |  |
| 富邦投信     | FB          | 富邦系列基金      | T日                   | T+1日    | T+1~5日                      | T+2~6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+3~7日                      | T+4~8日          | 不收            |  |
| 復華投信     | FH、F1       | 復華系列基金      | T日                   | T+1日    | T+1~7日                      | T+2~8日          | 不收            |  |
| 匯豐中華投信   | HB、S1、AQ    | 匯豐中華系列基金    | T日                   | T+1日    | T+1~7日                      | T+2~8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)。<br>*匯豐亞洲高收益基金贖回淨值日為T日。<br>*108年1月1日至12月31日基金公司免收轉換手續費。                   |
| 華南永昌投信   | HN、H1       | 華南永昌系列基金    | T日                   | T+1日    | T+1~7日                      | T+2~8日          | 不收            |  |
| 兆豐國際投信   | IT          | 兆豐國際系列基金    | T日                   | T+1日    | T+1~7日                      | T+2~8日          | 不收            |  |
| 景順投信     | IV、V1       | 景順系列基金      | T日                   | T+1日    | T+1~6日                      | T+2~7日          | 不收            |  |
| 摩根投信     | JF、J1       | 摩根系列基金      | T日                   | T+1日    | T+1~7日                      | T+2~8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                      | T+2~8日          | 不收            |  |
| 聯博投信     | KD、K1       | 聯博系列基金      | T日                   | T+1日    | T+1~6日                      | T+2~7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                      | T+2~7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                      | T+2~9日          | 不收            |  |
| 瀚亞投信     | PC、L1       | 瀚亞系列基金      | T日                   | 依基金公司公告 | T+1~6日                      | T+2~7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)。<br>*瀚亞非洲基金T+8。   |
| 統一投信     | PS          | 統一系列基金      | T日                   | T+1日    | T+1~5日                      | T+2~6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                      | T+2~8日          | 不收            |  |
| 施羅德投信    | SC、O1       | 施羅德系列基金     | T日                   | T+1日    | T+1~7日                      | T+2~8日          | 不收            |  |
| 台新投信     | SH、TC、TT、T1 | 台新系列基金      | T日                   | T+1日    | T+1~5日                      | T+2~6日          | 不收            |  |

| 經理公司   | 系列<br>基金代碼 | 系列基金名稱                   | 淨值基準日<br>(依基金公司公告為準) |      | 贖回預計撥款日<br>(註3)             | 贖回預計入帳日<br>(註3) | 基金公司<br>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。 |                 |               |                                 |
| 鋒裕匯理投信 | TL         | 鋒裕匯理系列(前收)<br>(原:未來資產系列) | T日                   | T+1日 | T+1~6日                      | T+2~7日          | 不收            |                                 |
|        | TN、Q1      | 鋒裕匯理系列(後收)               | T日                   | T+1日 | T+1~5日                      | T+1~6日          | 不收            | *鋒裕匯理系列部分基金贖回淨值日為T日(依基金公司公告為準)。 |
| 新光投信   | TS         | 新光系列基金                   | T日                   | T+1日 | T+1~5日                      | T+2~6日          | 不收            |                                 |
| 永豐投信   | UN         | 永豐系列基金                   | T日                   | T+1日 | T+1~6日                      | T+2~7日          | 不收            |                                 |
| 聯邦投信   | US         | 聯邦系列基金                   | T日                   | T+1日 | T+1~7日                      | T+2~8日          | 不收            |                                 |
| 路博邁投信  | NB、N1      | 路博邁系列基金(前收型)             | T日                   | T+1日 | T+1~3日                      | T+2~4日          | 不收            |                                 |
|        | G1、GN      | 路博邁系列基金(後收型)             | T日                   | T+1日 | T+1~3日                      | T+2~4日          | 不收            |                                 |
| 貝萊德投信  | BR、R1      | 貝萊德系列基金                  | T日                   | T+1日 | T+1~8日                      | T+2~9日          | 不收            |                                 |
| 合作金庫投信 | BP、B1      | 合作金庫系列基金                 | T日                   | T+1日 | T+1~5日                      | T+2~6日          | 不收            |                                 |
| 大華銀投信  | UO、W1      | 大華銀系列基金                  | T日                   | T+1日 | T+1~6日                      | T+2~7日          | 不收            |                                 |
| 國泰投信   | AD、CY      | 國泰系列基金                   | T日                   | T+1日 | T+3~5日                      | T+4~6日          | 不收            |                                 |