

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【摩根富林明】系列

服務專線：(02)8251-5888

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0101	JP太平洋均衡基金	USD	2.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.4.10重新開放
0102	JP太平洋證券基金	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	97.9.11重新開放
0103	JP日本(日圓)基金	JPY	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0104	JP東協基金	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0105	JP香港基金	USD	2.50%		x	x	o	x	o	o	
0106	JP泰國基金	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0107	JP馬來西亞基金	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0108	摩根富林明歐元區股票基金	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0109	JP日本小型企業基金(日圓)	JPY	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0110	摩根富林明德國增長基金	EUR	2.50%		x	x	o	x	o	o	
0112	摩根富林明國際債券及貨幣基金 原名：JP國際債券及貨幣基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	99.2.1更名
0113	JP亞洲先鋒基金	USD	2.50%		x	x	o	x	o	o	
0114	摩根富林明美元基金	USD	0.30%	RR1	o	x	x	o	o	o	
0119	JP東方基金	USD	2.50%	RR3	x	x	o	x	o	o	
0121	JP澳洲基金	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0122	JP日本科技基金	JPY	2.50%	RR5	x	x	o	x	o	o	99.1.14暫停申購
0123	JP日本店頭市場基金	JPY	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0124	JP太平洋小型企業基金	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0125	摩根富林明歐洲基金	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0126	摩根富林明美國增長基金	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0127	摩根富林明環球股票基金(美元)	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0131	JP東方小型企業基金	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	97.9.11重新開放
0132	JP南韓基金	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0136	JP菲律賓基金	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0137	JP印度基金	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0138	JP太平洋科技基金	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0139	摩根富林明東歐基金	EUR	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0140	摩根富林明歐洲科技基金	EUR	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0141	摩根富林明歐洲小型企業基金	EUR	2.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
0142	摩根富林明美國科技基金	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0143	摩根富林明美國微型基金	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	95/9/1起，收取10%續效費
0144	JP貨幣基金一港元	HKD	0.30%	RR1	o	x	x	o	o	o	
0145	摩根富林明拉丁美洲基金	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0146	摩根富林明美國價值基金	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0147	摩根富林明歐洲動力基金	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	97/6/24重新開放
0148	摩根富林明歐元基金	EUR	0.30%	RR1	o	x	x	o	o	o	
0149	摩根富林明環球生物科技基金	USD	2.50%	RR5	x	x	x	x	o	o	98/5起暫停所有申購
0150	摩根富林明美國動力基金	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0151	摩根富林明歐洲動力巨型企業基金	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0152	摩根富林明歐洲策略成長基金	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0153	摩根富林明歐洲策略價值基金	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0154	摩根富林明美國策略成長基金	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0155	摩根富林明新興中東基金 原：摩根富林明中東基金 98.6.15更名	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	週五休市無報價
0156	摩根富林明環球天然資源基金(歐元)	EUR	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0157	摩根富林明美國複合收益基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
0158	摩根富林明環球地產入息基金	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.12.7重新開放
0159	摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0160	摩根富林明新興市場債券基金	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
0161	摩根富林明歐洲發現基金	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0162	摩根富林明環球發現基金	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0163	摩根富林明日本首選50基金	JPY	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0164	摩根富林明環球可換股證券基金(歐元對沖)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	97.9.5上架
0165	摩根富林明環球均衡基金	USD	2.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	97.9.5上架
0166	摩根富林明環球高收益債券基金 原：摩根富林明環球高收益基金(98.7.27)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	97.9.5上架
0167	摩根富林明新興市場債券基金(每月派息) 原：摩根富林明新興市場債券基金	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.1.5上架
0168	摩根富林明全方位新興市場基金	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.1.23上架
0169	摩根富林明JP中國基金	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架
0170	摩根富林明環球可換股證券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.6.26上架
0171	摩根富林明JP大中華基金	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.12.10上架
0172	摩根富林明環球健康醫療基金	USD	2.50%	RR5	x	x	x	x	o	o	98.10.21(未核備)
0173	摩根富林明環球高收益債券基金(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.11.12上架
0174	摩根富林明環球高收益債券基金(美元/每月派息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.11.12上架
0175	摩根富林明巴西動態精選基金	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.12.10上架
0176	摩根富林明俄羅斯基金	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.12.10上架
0177	摩根富林明新興市場本地貨幣債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.12.10上架
0178	摩根富林明新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.12.29上架
0179	摩根富林明環球天然資源基金(美元)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	99.01.29上架

備註： "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

貨幣型基金(僅限單筆交易)

0114	摩根富林明美元基金
0144	JP貨幣基金一港元
0148	摩根富林明歐元基金

債券型基金:

基金代號	基金名稱	付息次數/一年	付息方式	除息基準日
0112	JP國際債券及貨幣基金	二次	現金	不定
0157	摩根富林明美國複合收益基金	N/A	N/A	N/A
0160	摩根富林明新興市場債券基金	N/A	N/A	N/A
0167	摩根富林明新興市場債券基金(每月派息)	十二次	現金	不定
0174	摩根富林明環球高收益債券基金(美元/每月派息)	十二次	現金	不定

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

0177/0178	摩根富林明新興市場本地貨幣債券基金	N/A/十二次	N/A/現金	N/A/不定
-----------	-------------------	---------	--------	--------

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【富達】系列 1/2

服務專線：0800-009-911

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0201	富達日本基金	JPY	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0202	富達歐洲基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0203	富達東南亞基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.8.10重新開放
0204	富達德國基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0205	富達馬來西亞基金	USD	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	o	當日流量控管USD100萬
0206	富達星馬泰基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0207	富達國際債券基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
0208	富達新加坡基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0209	富達泰國基金	USD	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	o	
0211	富達美元債券基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
0213	富達英鎊債券基金	GBP	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
0214	富達法國基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0215	富達歐元債券基金	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
0216	富達瑞士法郎貨幣基金	CHF	0.30%	RR1	x	x	x	x	o	o	98.7.3暫停申購
0218	富達英鎊貨幣基金	GBP	0.30%	RR1	o	x	x	o	o	o	
0220	富達美元貨幣基金	USD	0.30%	RR1	o	x	x	o	o	o	
0221	富達歐元貨幣基金	EUR	0.30%	RR1	o	x	x	o	o	o	
0222	富達美國基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0223	富達義大利基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0224	富達北歐基金	SEK	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0225	富達英國基金	GBP	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0226	富達澳洲基金	AUD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0227	富達日本小型企業基金	JPY	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0228	富達國際基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0229	富達新興市場基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	97.11.20開放
0230	富達拉丁美洲基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0231	富達太平洋基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0232	富達亞洲特別情況基金	USD	3.00%	N/A	x	x	o	x	o	o	
0233	富達印尼基金	USD	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	o	當日流量控管USD100萬
0234	富達韓國基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0235	富達歐洲小型企業基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0236	富達歐洲平衡基金	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
0237	富達瑞士基金	CHF	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0238	富達世界基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0239	富達美國成長基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0240	富達歐洲高收益基金	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
0241	富達歐洲高收益基金(A股月配息)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
0242	富達歐元債券基金(A股月配息)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
0243	富達美元債券基金(A股月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
0244	富達美元高收益基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
0245	富達美元高收益基金(A股月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
0246	富達澳元貨幣基金	AUD	0.30%	RR1	o	x	x	o	o	o	
0247	富達美元現金基金	USD	0.30%	RR1	o	x	x	o	o	o	
0248	富達歐元現金基金	EUR	0.30%	RR1	o	x	x	o	o	o	
0249	富達南歐基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0250	富達歐元藍籌基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0251	富達歐盟SOTM基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0252	富達全球科技基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0253	富達全球電訊基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0254	富達歐洲進取基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.5.22取消流量管制
0255	富達全球消費行業基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0256	富達全球金融服務基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0257	富達全球健康護理基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0258	富達全球工業基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0259	富達歐洲動能基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	原「富達歐洲中型公司基金」·96/7/2更名
0260	富達目標基金2010	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
0261	富達目標基金2020	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0262	富達美國多元基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0263	富達印度聚星基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0264	富達日本潛力優勢基金	JPY	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0265	富達歐洲大型企業基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0266	富達全球聚星基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
0267	富達全球成長與收益基金	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
0268	富達全球不動產基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0269	富達全球不動產基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
0270	富達新興市場債券基金(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
0271	富達新興市場債券基金(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	96/12/1下架；97/2/19上架
0272	富達亞太股息成長基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98/5/27上架
0273	富達中國聚星基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
0274	富達中國聚星基金(歐元/累積)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
0275	富達大中華基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
0276	富達東南亞基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
0277	富達亞洲高收益基金(A股月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
0278	富達亞洲高收益基金(歐元/累積)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
0279	富達新興市場債券基金(美元/月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	99/3/12上架
0280	富達新興市場債券基金(歐元/月配息)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	99/3/12上架

備註: "o"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【富達】系列 2/2

服務專線：0800-009-911

股票型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
0272	富達亞太股息成長基金(美元)	二次	現金	每年一月、七月之最後一營業日

貨幣型基金:(僅限單筆交易)

0216	富達瑞士法郎貨幣基金
0218	富達英鎊貨幣基金
0220	富達美元貨幣基金
0221	富達歐元貨幣基金
0246	富達澳元貨幣基金
0247	富達美元現金基金
0248	富達歐元現金基金

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
0207	富達國際債券基金	一次	現金	每年七月之最後一個營業日
0211	富達美元債券基金	二次	現金	每年一月、七月之最後一營業日
0213	富達英鎊債券基金	四次	現金	每年一、四、七及十月之最後一個營業日
0215	富達歐元債券基金	一次	現金	每年七月之最後一個營業日
0240	富達歐洲高收益基金	一次	現金	每年七月之最後一個營業日
0241	富達歐洲高收益基金(A股月配息)	十二次	現金	每月最後一個營業日
0242	富達歐元債券基金(A股月配息)	十二次	現金	每月最後一個營業日
0243	富達美元債券基金(A股月配息)	十二次	現金	每月最後一個營業日
0244	富達美元高收益基金	一次	現金	每年七月之最後一個營業日
0245	富達美元高收益基金(A股月配息)	十二次	現金	每月最後一個營業日
0270/0271	富達新興市場債券基金	N/A	N/A	N/A
0277	富達亞洲高收益基金	十二次	現金	每月最後一個營業日
0279/0280	富達新興市場債券基金	十二次	現金	每月最後一個營業日

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【景順】系列

服務專線：(02)2545-2211 轉680、682分機

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1008	景順日本小型企業基金	JPY	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	1002>1008 / 日本認股權證 併入
1011	景順全歐洲企業基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	1007>1011 / 歐洲認股權、歐洲知意併入
1012	景順環球新興市場基金C股	USD	3.00%		x	x	o	x	o	o	
1013	景順美元儲備基金	USD	0.30%	RR1	o	x	x	o	o	o	
1015	景順日本增長基金	JPY	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1016	景順泛歐洲基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1022	景順消閒基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1023	景順東協基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1024	景順債券基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1025	景順策略債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1026	景順日本基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1027	景順健康護理基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1029	景順開發中市場基金	USD	*	RR5	o	o	o	o	o	o	98.6.9重新開放
1030	景順歐洲大陸企業基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1033	景順科技基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1034	景順電訊基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1037	景順日本企業基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1040	景順歐洲債券基金	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1041	景順英國債券基金	GBP	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1042	景順韓國基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1043	景順環球企業基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	99.3.01重新開放
1044	景順亞洲企業基金	USD	3.00%		x	x	o	x	o	o	
1045	景順北美洲基金	USD	3.00%	RR4	x	x	o	x	o	o	
1046	景順債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1047	景順策略債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	【1048】96/11/2併入【環球增長】
1049	景順新興市場債券基金(半年配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1050	景順新興市場債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1051	景順日本動力基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1052	景順歐洲動力基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1053	景順英國動力基金	GBP	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1054	景順美國動力基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1055	景順美國藍籌指標增值基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1056	景順能源基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1057	景順歐元儲備基金	EUR	0.30%	RR1	o	x	x	o	o	o	
1058	景順歐元通脹掛鉤債券基金	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1059	景順新興市場債券基金	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1060	景順策略債券基金	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1061	景順英國高質債券基金	GBP	1.50%	RR3	x	x	x	x	o	o	由1018轉入
1062	景順泛歐洲基金(年配息)	EUR	3.00%	RR4	x	x	x	x	o	o	由1038轉入
1063	景順天下地產證券基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1064	景順印度股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1065	景順環球指標增值基金	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1066	景順歐洲指標增值基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1067	景順泛歐洲增長基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1068	景順新興貨幣債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	97.8.1上架
1069	景順新興貨幣債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	97.8.1上架
1070	景順中國基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.1.5上架
1071	景順亞洲棟樑基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.1.5上架
1072	景順中國基金(歐元對沖)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.3.2上架
1073	景順大中華基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.6.26上架
1074	景順天下地產證券基金(歐元對沖)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.6.26上架
1075	景順亞洲平衡基金	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架
1076	景順亞洲平衡基金(分派)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架
1077	景順新興歐洲股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架

備註: "o"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

貨幣型基金(僅限單筆交易)

1013	景順美元儲備基金
1057	景順歐元儲備基金

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
1024	景順債券基金	二次	現金	每年五月及十一月之最後一營業日
1025	景順策略債券基金	二次	現金	每年五月及十一月之最後一營業日
1040	景順歐洲債券基金	不配息	N/A	N/A
1041	景順英國債券基金	四次	現金	每年二、五、八及十一月之最後一營業日
1046	景順債券基金-月配息	十二次	現金	每月最後一個營業日
1047	景順策略債券基金-月配息	十二次	現金	每月最後一個營業日
1049	景順新興市場債券基金-半年配息	二次	現金	每年五月及十一月之最後一營業日
1050	景順新興市場債券基金-月配息	十二次	現金	每月最後一個營業日
1058	景順歐元通脹掛鉤債券基金	不配息	N/A	N/A
1059	景順新興市場債券基金	不配息	N/A	N/A
1060	景順策略債券基金	不配息	N/A	N/A
1061	景順英國高質債券基金	不配息	N/A	N/A
1068	景順新興貨幣債券基金	不配息	N/A	N/A
1069	景順新興貨幣債券基金(月配息)	十二次	現金	每月最後一個營業日

股票型、平衡型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
1029	景順開發中市場基金	一次	現金	如有配息，每年十一月底(次年1月21日分派)
1043	景順環球企業基金	二次	現金	如有配息，每年十一月底(次年1月21日分派)
1070	景順中國基金	一次	現金	如有配息，每年十一月底(次年1月21日分派)
1076	景順亞洲平衡基金(分派)	四次	現金	二、五、八、十一月份最後一個營業日

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【德盛、PIMCO】系列

服務專線：(02)2518-2998、0800-088-588

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1101	德盛老虎基金	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	97.12.22開放
1102	德盛小龍基金(96/2/12下架)	USD	2.50%	RR4	x	x	o	x	o	o	
1104	德盛東方入息基金-P配息類股(暫停新申購) 原：德盛東方入息基金(資本)	USD	2.50%	RR3	x	x	x	x	o	o	
1105	德盛龍虎精選-香港	USD	2.50%	RR5	x	x	o	x	o	o	
1106	德盛龍虎精選-菲律賓	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1107	德盛龍虎精選-日本	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1108	德盛龍虎精選-泰國	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1109	德盛龍虎精選-馬來西亞	USD	2.50%	RR5	x	x	o	x	o	o	
1110	德盛龍虎精選-印尼	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.8.11重新開放
1111	德盛龍虎精選-新加坡	USD	2.50%	RR5	x	x	o	x	o	o	
1112	德盛龍虎精選-韓國	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1113	德盛龍虎精選-美元	USD	0.50%	RR1	o	x	x	o	o	o	
1117	德盛全球高成長科技基金	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1120	德盛東方入息基金-A配息類股 原：德盛東方入息基金(零售股份-A)·98	USD	2.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1121	德盛全球永續發展基金-A配息類股(美元)	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架
1122	德盛全球永續發展基金-A配息類股(歐元)	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架
1123	德盛金磚四國基金-AT(美元)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架
1124	德盛金磚四國基金-AT(歐元)	EUR	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架
1125	德盛中國基金-A配息類股	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架
1126	德盛亞洲總回報股票基金-A配息類股	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架
11A1	PIMCO全球債券(美國除外)基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11A2	PIMCO美國股票增長基金-E(累積股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11A3	PIMCO全球債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11A4	PIMCO歐元債券基金-E(累積股份/現金配息帳戶)	EUR	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11A5	PIMCO短期債券基金-E(累積股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11A6	PIMCO全球高收益債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11A7	PIMCO高收益債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11A8	PIMCO全球實質回報債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11A9	PIMCO多元收益債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11B1	PIMCO新興市場債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11B2	PIMCO全球投資級別債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11B3	PIMCO總回報債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11H1	PIMCO全球債券(美國除外)基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11H2	PIMCO美國股票增長基金-E(累積股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11H3	PIMCO全球債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11H4	PIMCO歐元債券基金-E(累積股份/單位數配息帳戶)	EUR	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11H5	PIMCO短期債券基金-E(累積股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11H6	PIMCO全球高收益債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11H7	PIMCO高收益債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11H8	PIMCO全球實質回報債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11H9	PIMCO多元收益債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11I1	PIMCO新興市場債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11I2	PIMCO全球投資級別債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架
11I3	PIMCO總回報債券基金-E(收息股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.12.3上架

備註：  
 "o"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)  
 1. PIMCO現金配息帳戶基金可與德盛基金互轉。  
 2. PIMCO現金配息帳戶基金與PIMCO單位數配息帳戶基金間不可互轉，僅同一帳戶基金可以互轉。  
 3. PIMCO現金配息帳戶基金代號區間【11A1-11G9】；單位數配息帳戶基金代號區間【11H1-11N9】。

貨幣型基金(僅限單筆交易)

1113	德盛龍虎精選-美元
------	-----------

現金配息帳戶 98080277801001  
 單位數配息帳戶 0200097901001

債券型基金

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
11A1/11H1	PIMCO全球債券(美國除外)基金-E(收息股份)	四次	現金/單位數	依基金公司公告
11A3/11H3	PIMCO全球債券基金-E(收息股份)	四次	現金/單位數	依基金公司公告
11A6/11H6	PIMCO全球高收益債券基金-E(收息股份)	四次	現金/單位數	依基金公司公告
11A7/11H7	PIMCO高收益債券基金-E(收息股份)	四次	現金/單位數	依基金公司公告
11A8/11H8	PIMCO全球實質回報債券基金-E(收息股份)	四次	現金/單位數	依基金公司公告
11A9/11H9	PIMCO多元收益債券基金-E(收息股份)	四次	現金/單位數	依基金公司公告
11B1/11I1	PIMCO新興市場債券基金-E(收息股份)	四次	現金/單位數	依基金公司公告
11B2/11I2	PIMCO全球投資級別債券基金-E(收息股份)	四次	現金/單位數	依基金公司公告
11B3/11I3	PIMCO總回報債券基金-E(收息股份)	四次	現金/單位數	依基金公司公告

【德利】系列

服務專線：(02)2518-2998、0800-088-588

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1501	德利國際債券基金(現金配息)	EUR	1.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1502	德利德國基金	EUR	2.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1503	德利歐洲基金	EUR	2.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1505	德利全球股票基金	EUR	2.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1506	德利全球生物科技基金	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1507	德利全球多媒體基金	EUR	2.50%	RR4	x	x	o	x	o	o	
1508	德利全球軟體基金	EUR	2.50%	RR4	x	x	x	x	o	o	97.11.30併入1507全球多媒體
1509	德利全球高科技基金	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1510	德利全球金融服務基金	EUR	2.50%	RR4	x	x	o	x	o	o	
1511	德利全球資源產業基金	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1512	德利全球成長基金	EUR	2.50%	RR4	x	x	x	x	o	o	
1513	德利北美基金	EUR	2.50%	RR3	x	x	o	x	o	o	
1514	德利歐洲成長基金	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1515	德利西葡基金	EUR	2.50%	RR3	x	x	x	x	x	x	即將併入1503，99.01.22後停止申購
1516	德利全球平衡基金	EUR	2.50%	RR3	x	x	x	x	o	o	即將併入未核備，98.4.29後停止銷售
1517	德利歐洲債券基金(現金配息)	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	

備註：  
 "o"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

債券型基金

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
1501	德利國際債券基金(現金配息)	一次	現金	每年十一月中旬
1517	德利歐洲債券基金(現金配息)	一次	現金	每年三月第一個星期一

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【瑞銀】系列 1/2

服務專線：0800-089-989

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1204	瑞銀(瑞士)日本基金	JPY	3.00%		x	x	o	x	o	x	
1207	瑞銀(瑞士)歐洲機會基金(1201&1202&1203併入)	EUR	3.00%		x	x	o	x	o	x	原1202更名並改幣別後，1201/1203併入
1208	瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	x	o	x	瑞士系列不能轉換
1209	瑞銀(瑞士)黃金股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	x	o	x	
1231	瑞銀(盧森堡)生化股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1232	瑞銀(盧森堡)保健股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1233	瑞銀(盧森堡)生態表現基金	CHF	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	o	
1234	瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金 (原「瑞銀(盧森堡)科技基金」)	USD	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	o	98.7.21起更名
1235	瑞銀(盧森堡)股票基金-歐洲機會	EUR	3.00%	RR4	x	x	o	x	o	o	
1236	瑞銀(盧森堡)歐洲精選基金	EUR	3.00%	RR4	x	x	o	x	o	o	
1237	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1238	瑞銀(盧森堡)中歐股票基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1239	瑞銀(盧森堡)香港股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1240	瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1241	瑞銀(盧森堡)馬來西亞基金	USD	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	x	
1242	瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金	JPY	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1245	瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金	CAD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1246	瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金	USD	3.00%	RR4	x	x	o	x	o	o	
1247	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1248	瑞銀(盧森堡)美元債券基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1249	瑞銀(盧森堡)歐元債券基金	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1250	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1251	瑞銀(盧森堡)澳幣基金	AUD	0.50%	RR1	o	x	x	o	o	o	
1252	瑞銀(盧森堡)加幣基金	CAD	0.50%	RR1	o	x	x	o	o	o	
1253	瑞銀(盧森堡)瑞士法郎基金	CHF	0.50%	RR1	x	x	x	x	o	o	
1254	瑞銀(盧森堡)歐元基金	EUR	0.50%	RR1	o	x	x	o	o	o	
1255	瑞銀(盧森堡)英鎊基金	GBP	0.50%	RR1	o	x	x	o	o	o	
1256	瑞銀(盧森堡)美元基金	USD	0.50%	RR1	o	x	x	o	o	o	
1257	瑞銀(盧森堡)股票基金-歐元國家機會	USD	3.00%	RR4	x	x	o	x	o	o	
1258	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1259	瑞銀(盧森堡)美國機會基金(95/12/18更名)	USD	3.00%	RR4	x	x	o	x	o	o	
1260	瑞銀(盧森堡)金融服務基金	EUR	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	o	
1261	瑞銀(盧森堡)日本股票基金	JPY	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1262	瑞銀(盧森堡)通訊基金(95/12/18更名)	EUR	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	o	
1263	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1264	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1265	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1266	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1267	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1268	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1269	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1270	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1271	瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1272	瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1273	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1274	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1275	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1276	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1277	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1278	瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1279	瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1280	瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1281	瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.3.10重新開放
1282	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.4.21上架
1283	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(月配息)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架
1284	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.10.22上架
1285	瑞銀(盧森堡)新興市場股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.10.22上架
1286	瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.10.22上架
1287	瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金	AUD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.10.22上架
1288	瑞銀(盧森堡)金融股票基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.10.22上架
1289	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	99.01.29上架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)  
瑞士系列與盧森堡系列不能互轉

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【瑞銀】系列 2/2

貨幣型基金:(僅限單筆交易)

1251	瑞銀(盧森堡)澳幣基金
1252	瑞銀(盧森堡)加幣基金
1253	瑞銀(盧森堡)瑞士法郎基金
1254	瑞銀(盧森堡)歐元基金
1255	瑞銀(盧森堡)英鎊基金
1256	瑞銀(盧森堡)美元基金

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
1248	瑞銀(盧森堡)美元債券基金	不配息	N/A	N/A
1249	瑞銀(盧森堡)歐元債券基金	不配息	N/A	N/A
1250/1283	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金	不配息/十二次	N/A/現金	N/A/每月14日
1258	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金	不配息	N/A	N/A
1263	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)	不配息	N/A	N/A
1264	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)	不配息	N/A	N/A
1265	瑞銀(盧森堡)策略基金-積極收益型(歐元)	不配息	N/A	N/A
1266	瑞銀(盧森堡)策略基金-積極收益型(美元)	不配息	N/A	N/A
1276	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(月配息)	十二次	現金	每月14日
1277/1289	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金	不配息/十二次	N/A/現金	N/A/每月14日

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【富蘭克林&坦伯頓】系列 1/2

服務專線：0800-066-889

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1301	富蘭克林黃金基金	USD	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	o	
1302	富蘭克林高科技基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.11.17重新開放
1303	富蘭克林公用事業基金	USD	1.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	97.11.25開放
1305	富蘭克林潛力組合基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1306	富蘭克林高成長基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1308	富蘭克林坦伯頓世界基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1309	富蘭克林坦伯頓外國基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1310	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金	USD	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	o	
1311	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1312	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球平衡基金	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1313	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券基金(美元/現金配息)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1314	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—中小型企業基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1315	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—公司債基金(現金配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1316	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金(現金配息/季配)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1317	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美元短期票券基金	USD	0.50%	RR1	o	x	x	o	o	o	
1318	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐元短期票券基金	EUR	0.50%	RR1	o	x	x	o	o	o	
1319	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國政府基金(現金配息)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1320	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲成長基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.3.20重新開放
1321	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—拉丁美洲基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1322	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1323	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—公司債基金(受益權分配)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1324	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國政府基金(受益權分配)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1325	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.3.20重新開放
1326	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐元全球基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1327	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1328	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券(歐元/現金配息)	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1329	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券(美元/受益權分配)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1330	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券(歐元/受益權分配)	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1331	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—東歐基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1332	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—日本基金	USD	3.00%	RR4	x	x	x	x	o	o	97.11.21將併入1354MU日本基金
1333	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—泰國基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1334	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—潛力歐洲基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1335	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球股票收益基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1336	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—成長(歐元)基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1337	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—韓國基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1338	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—高價差基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1339	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—高價差基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1340	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—互利歐洲基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1341	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—互利歐洲基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1342	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金(受益權分配/季)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1343	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲債券基金(現金配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1344	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲債券基金(受益權分配)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1345	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲高收益基金(年配/現金配息)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1346	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲高收益基金(年配/受益權分配)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1347	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—印度基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1348	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—科技基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—生技領航基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1350	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—東歐基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1351	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—成長(歐元)基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1352	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲高收益基金(月配/現金配息)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1353	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲高收益基金(月配/受益權分配)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1354	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—日本基金(原名：MU日本基金)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.3.20開放
1355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—金磚四國基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.3.30上架
1356	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—大中華基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.3.30上架
1357	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國中小成長基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.4.21上架
1358	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國機會基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.4.21上架
1359	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國機會基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.4.21上架
1360	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—天然資源基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
1361	富蘭克林股票基金	USD	3.00%	RR4	x	x	o	x	o	o	98.5.6起併入1365
1362	富蘭克林坦伯頓成長基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1363	富蘭克林可轉換證券基金(現金配息)	USD	3.00%	RR3	x	x	o	x	o	o	
1364	富蘭克林可轉換證券基金(受益權分配)	USD	3.00%	RR3	x	x	o	x	o	o	
1365	富蘭克林成長基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1366	富蘭克林美國房地產證券化基金	USD	3.00%	RR4	x	x	o	x	o	o	
1367	富蘭克林坦伯頓全球基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	97.10.28開放
1368	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1369	富蘭克林坦伯頓月入息基金	USD	1.50%	RR2	x	x	o	x	o	o	
1370	富蘭克林坦伯頓成長基金(受益權分配)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1371	富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金(受益權分配)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1372	富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金(現金配息)	USD	3.00%	RR4	x	x	x	x	x	x	第1次下單需USD1,000,000
13A1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—天然資源基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
13A2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—精選收益基金(美元/現金配息)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
13A3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—精選收益基金(美元/受益權分配)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
13A4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—精選收益基金(歐元/現金配息)	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
13A5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—精選收益基金(歐元/受益權分配)	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
13A6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金(現金配息/月配)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.12.10上架
13A7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金(受益權分配/月)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.12.10上架

備註： "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

美國註冊：1301-1310、1361-1399、13H1以後  
盧森堡註冊：1311-1360、13A1-13G9

配息方式簡寫：

美國註冊基金第一次申購者，需填「委託人同意書」

現 / 權

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【富蘭克林&坦伯頓】系列 2/2

服務專線：0800-066-889

股票型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
1335	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球股票收益基金	四次	現金	未定

貨幣型基金:(僅限單筆交易)

1317	坦伯頓美元短期票券基金
1318	坦伯頓歐元短期票券基金

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
1303	富蘭克林公用事業基金(股票型, 惟收費比照債券型基金)	四次	現金	未定
1313/1328	全球債券基金	十二次	現金/現金	每月第五個工作日
1329/1330	全球債券基金(受益權分配)	十二次	單位數/單位數	每月第五個工作日
1315/1323	公司債基金	十二次	現金/單位數	每月第五個工作日
1316/1342	新興國家固定收益基金(季配)	四次	現金/單位數	未定
1319/1324	美國政府基金	十二次	現金/單位數	每月第五個工作日
1343/1344	亞洲債券基金	十二次	現金/單位數	每月第五個工作日
1345/1346	歐洲高收益基金	一次	現金/單位數	未定
1352/1353	歐洲高收益基金(月配息)	十二次	現金/單位數	每月第五個工作日
1369	富蘭克林坦伯頓月入息基金	十二次	現金	每月第五個工作日
13A2/13A3	精選收益基金(美元)	十二次	現金/單位數	每月第五個工作日
13A4/13A5	精選收益基金(歐元)	十二次	現金/單位數	每月第五個工作日
13A6/13A7	新興國家固定收益基金(月配)	十二次	現金/單位數	每月第五個工作日

第5個營業日 基準日  
第6個營業日 除息日  
第8個營業日 分配日

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【霸菱】系列

服務專線：(02)2717-6866

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1402	霸菱亞洲增長基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.9.2重新開放
1404	霸菱貨幣管理基金	USD	0.50%	RR1	x	x	x	x	o	o	
1405	霸菱美元貨幣基金	USD	0.50%	RR1	x	x	x	x	o	o	
1408	霸菱香港中國基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.9.2重新開放
1409	霸菱大東協基金(原霸菱泛太基金)	USD	3.00%	RR4	x	x	o	x	o	o	97.8.7更名
1410	霸菱歐寶基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1411	霸菱澳洲基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1412	霸菱日本基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1414	霸菱全球新興市場基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1415	霸菱拉丁美洲基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1417	霸菱國際債券基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1418	霸菱北美基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1419	霸菱韓國基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1420	霸菱全球資源基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1421	霸菱高收益債券基金(美元/季配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1422	霸菱東歐基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1423	霸菱全球資源基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1424	霸菱法國成長基金	EUR	3.00%	RR4	x	x	o	x	o	o	
1426	霸菱歐洲加值債券基金	EUR	1.50%	RR2	x	x	o	x	o	o	
1427	霸菱英磅世界債券基金	GBP	1.50%	RR2	x	x	o	x	o	o	
1428	霸菱高收益債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1429	霸菱高收益債券基金(歐元/季配息)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1430	霸菱高收益債券基金(歐元避險)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1431	霸菱東歐基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1432	霸菱歐寶基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1433	霸菱拉丁美洲基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1434	霸菱英鎊全球債券信託基金	GBP	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	英國註冊、單位數第2位
1435	霸菱歐洲精選信託基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	英國註冊、單位數第2位
1436	霸菱全球新興市場基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1461	霸菱亞洲增長基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架
1462	霸菱香港中國基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架
1463	霸菱亞洲平衡基金	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架
1464	霸菱亞洲平衡基金(季配息)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

愛爾蘭註冊(單位數3位): 1401-1433、1436、1461以後  
英國註冊(單位數2位): 1434、1435、1437-1460

貨幣型基金(僅限單筆交易)

1404	霸菱貨幣管理基金
1405	霸菱美元貨幣基金

債券型基金:

基金代號	基金名稱	付息次數/一年	付息方式	除息基準日
1417	霸菱國際債券基金	二次	現金	每年四、十月之最後一個營業日
1421	霸菱高收益債券基金	四次	現金	每年一、四、七、十月之最後一營業日
1426	霸菱歐洲加值債券基金	N/A	N/A	N/A
1427	霸菱(英鎊)世界債券基金	二次	現金	每年四、十月之最後一個營業日
1428	霸菱高收益債券基金	十二次	現金	每月最後一個營業日
1429	霸菱高收益債券基金(歐元)	四次	現金	每年一、四、七、十月之最後一營業日
1430	霸菱高收益債券基金(歐元避險)	一次	現金	每年四月最後一個營業日
1434	霸菱英鎊全球債券信託基金	二次	現金	每年1月13日及7月13日之前一個營業日
1464	霸菱亞洲平衡基金(季配息)	四次	現金	每年三、六、九、十二月之最後一營業日

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【聯博】系列

服務專線：0800-008-058

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1601	聯博美國成長基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1603	聯博新興市場成長基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.2.16重新開放
1604	聯博全球成長趨勢基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1605	聯博國際醫療基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1607	聯博國際科技基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1608	聯博美國收益基金A2	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1610	聯博全球不動產證券基金(原名「聯博全球不動產投資基金」)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.3.24重新開放
1611	聯博全球債券基金A2	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1612	聯博全球高收益債券基金A2	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	原1613於96/7/2併入1612
1614	聯博美國收益基金AT	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1615	聯博全球債券基金AT	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1616	聯博全球高收益債券基金AT	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1617	聯博歐洲成長基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1618	聯博歐洲收益基金AT	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1619	聯博全球保守型基金A2(美元)	USD	3.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1620	聯博全球保守型基金A2(歐元)	EUR	3.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1621	聯博全球平衡型基金A(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1622	聯博全球平衡型基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1623	聯博全球複合型基金A(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1624	聯博全球複合型基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1625	聯博歐洲價值型基金A(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1626	聯博歐洲價值型基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1627	聯博全球價值型基金A(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1628	聯博全球價值型基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1629	聯博全球高收益債券基金AT(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架
1630	聯博美國收益基金AT(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架
1631	聯博全球債券基金AT(歐元)	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架
1632	聯博歐洲收益基金AT(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架
1633	聯博印度成長基金A(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架
1634	聯博印度成長基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架
1635	聯博大中華基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.11.12上架
1636	聯博新興市場債券基金AT	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.11.12上架
1637	聯博日本策略價值基金A	JPY	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.11.12上架
1638	聯博全球高收益債券基金A2(歐元避險)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	99.01.08上架
1639	聯博全球高收益債券基金AT(歐元避險)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	99.01.08上架
1640	聯博全球前瞻主題基金A(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	99.03.12上架
1641	聯博全球前瞻主題基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	99.03.12上架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
1608	聯博美國收益基金A2	不配息	N/A	N/A
1611	聯博全球債券基金A2	不配息	N/A	N/A
1612/1638	聯博全球高收益債券基金A2(美元/歐元避險)	不配息	N/A	N/A
1614/1630	聯博美國收益基金AT(美元/歐元)	十二次	現金	每月倒數第二營業日
1615/1631	聯博全球債券基金AT(美元/歐元)	十二次	現金	每月倒數第二營業日
1616/1629	聯博全球高收益債券基金AT(美元/歐元)	十二次	現金	每月倒數第二營業日
1639	聯博全球高收益債券基金AT(歐元避險)	十二次	現金	每月倒數第二營業日
1618/1632	聯博歐洲收益基金AT(歐元/美元)	十二次	現金	每月倒數第二營業日
1636	聯博新興市場債券基金AT	十二次	現金	每月倒數第二營業日

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【SIS都柏林】系列

服務專線：(02)2713-3998

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2201	SIS都柏林精選穩定基金	USD	3.00%	RR3	x	x	o	x	o	o	
2202	SIS都柏林精選成長基金	USD	3.00%	RR3	x	x	o	x	o	o	
2203	SIS都柏林精選高成長基金	USD	3.00%	RR3	x	x	o	x	o	o	
2204	SIS都柏林精選國際股票基金	USD	3.00%	RR4	x	x	o	x	o	o	
2205	SIS都柏林精選國際債券基金	USD	3.00%	RR2	x	x	o	x	o	o	
2206	SIS都柏林精選國際貨幣基金	USD	3.00%	RR1	x	x	x	x	o	o	

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

貨幣型基金:(僅限單筆交易)

2206	SIS都柏林精選國際貨幣基金
------	----------------

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
2205	SIS都柏林精選國際債券基金	N/A	N/A	N/A

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【富通】系列 原荷銀系列

服務專線：(02)8789-5866

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1801	富通美國股票增長基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	97.11.11起進行3階段合併
1802	富通德國股票基金	EUR	3.00%	RR4	x	x	o	x	o	o	
1805	富通新興亞洲股票基金(原名：亞洲老虎)	USD	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	o	
1815	富通亞洲(日本除外)債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1816	富通歐元債券基金C	EUR	1.50%	RR2	x	x	o	x	o	o	
1817	富通亞洲(日本除外)債券基金/季配	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1821	富通歐洲增長股票基金	EUR	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	o	
1823	富通全球社會責任股票基金(美元)(1822/ EUR併入)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1829	富通歐洲智取基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1830	富通均衡組合基金4C(歐元)(1831/USD 併入)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1832	富通美國智取基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1833	富通全球新興市場精選債券基金H(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1834	富通全球新興市場精選債券基金C(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1835	富通全球新興市場精選債券基金/季配息(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1836	富通全球高收益債券基金H(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1837	富通全球高收益債券基金/年配息H(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1838	富通全球高收益債券基金C(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1844	富通全球高股息股票基金 C(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1845	富通全球高股息股票基金 H(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1846	富通全球高股息股票基金/年配息H	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1847	富通亞太高股息股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1852	富通全球原物料股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1853	富通歐洲精選可轉換債券基金/季配息	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1854	富通全球精選股票基金(原代號：1811)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1855	富通新興歐洲股票基金(美元)(原代號：1824東歐股票)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1856	富通新興歐洲股票基金(歐元)/年配(原代號：1843USD/東歐股票)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1857	富通歐洲股票基金(原代號：1804)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1858	富通日本股票基金(原代號：1806)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1859	富通拉丁美洲股票基金(原代號：1803)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1860	富通俄羅斯股票基金(美元)(原代號：1850)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1861	富通俄羅斯股票基金(歐元)/年配(原代號：1849)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1862	富通歐洲小型股票基金(原代號：1820)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1863	富通全球能源股票基金(原代號：1813)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1864	富通全球能源股票基金(歐元)/年配(原代號：1839)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1865	富通全球金融股票基金(美元)(原代號：1826)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1866	富通全球金融股票基金(歐元)/年配(原代號：1825)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1867	富通全球健康護理股票基金(原代號：1819 EUR / 1840 USD)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1868	富通全球科技股票基金(原代號：1841EUR / 1812 USD)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1869	富通全球公用事業股票基金(美元)(原代號：1828)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1870	富通全球公用事業股票基金(歐元)/年配(原代號：1827)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1871	富通美元債券基金(原代號：1808)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1872	富通美元債券基金/季配(原代號：1842)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
1873	富通全球新興市場股票基金(原代號：1810)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1874	富通全球原物料股票基金(歐元)/年配(原代號：1851)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1875	富通亞太高股息股票基金/年配息(歐元)(原代號：1848 USD)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1877	富通OBAM全球股票基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1878	富通中國股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1879	富通亞洲(日本除外)股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1880	富通印尼股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	

備註： "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

同一支基金不同計價幣別不能互轉。

A:不配息

H:另一幣別

債券型基金

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
1815	富通亞洲(日本除外)債券基金	不配息	N/A	N/A
1816	富通歐元債券基金	不配息	N/A	N/A
1817	富通亞洲(日本除外)債券基金/季配	四次	現金	預計每年1、4、7、10月
1833	富通全球新興市場精選債券基金H(歐元)	不配息	N/A	N/A
1834	富通全球新興市場精選債券基金C(美元)	不配息	N/A	N/A
1835	富通全球新興市場精選債券基金/季配息(美元)	四次	現金	預計每年1、4、7、10月
1836	富通全球高收益債券基金H(美元)	不配息	N/A	N/A
1837	富通全球高收益債券基金/年配息H(美元)	一次	現金	N/A
1838	富通全球高收益債券基金C(歐元)	不配息	N/A	N/A
1853	富通歐洲精選可轉換債券基金/季配息	四次	現金	預計每年1、4、7、10月
1871	富通美元債券基金	不配息	N/A	N/A
1872	富通美元債券基金/季配息	四次	現金	預計每年1、4、7、10月

股票型基金

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
1846	富通全球高股息股票基金/年配息H	一次	現金	N/A
1856	富通新興歐洲股票基金(歐元)/年配	一次	現金	N/A
1861	富通俄羅斯股票基金(歐元)/年配	一次	現金	N/A
1864	富通全球能源股票基金(歐元)/年配	一次	現金	N/A
1866	富通全球金融股票基金(歐元)/年配	一次	現金	N/A
1870	富通全球公用事業股票基金(歐元)/年配	一次	現金	N/A
1874	富通全球原物料股票基金(歐元)/年配	一次	現金	N/A
1875	富通亞太高股息股票基金/年配息	一次	現金	N/A

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【新加坡大華】系列

服務專線：(02)2719-7005

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1901	新加坡大華投資基金(96/4/17 暫停申購)	SGD	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	o	
1902	新加坡大華成長基金	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1903	新加坡大華日本成長基金	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1904	新加坡大華亞洲基金	SGD	3.00%		x	x	o	x	o	o	
1905	新加坡大華歐洲股票基金	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1907	新加坡大華區域成長基金	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1908	新加坡大華全球資本基金	SGD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1909	新加坡大華國際成長基金	SGD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1910	新加坡大華全球科技基金	SGD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1911	新加坡大華投資基金(美元)(96/4/17 暫停申購)	USD	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	o	
1912	新加坡大華成長基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1913	新加坡大華日本成長基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1915	新加坡大華歐洲股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1917	新加坡大華區域成長基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1918	新加坡大華全球資本基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1919	新加坡大華國際成長基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1920	新加坡大華全球科技基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
1921	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1922	新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1923	新加坡大華全球保健基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1924	新加坡大華全球保健基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1925	新加坡大華全球房地產證券基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1926	新加坡大華全球房地產證券基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
1927	新加坡大華跨世紀基金(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1928	新加坡大華跨世紀基金(星幣)	SGD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
1929	新加坡大華泛華基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	預計98.3.17上架銷售
1930	新加坡大華泛華基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	預計98.3.17上架銷售
1931	新加坡大華亞太基礎建設基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	預計98.3.17上架銷售
1932	新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	預計98.3.17上架銷售
1933	新加坡大華國際債券基金(星幣)	SGD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	預計98.3.17上架銷售
1934	新加坡大華國際債券基金(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.11.12上架
1935	新加坡大華全球資源基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.11.12上架
1936	新加坡大華全球資源基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.11.12上架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
1933/1934	新加坡大華國際債券基金	不定期	單位數	未定

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【駿利】系列

服務專線：(02)2707-7568

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2001	駿利美國各型股增長基金A股(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2002	駿利美國各型股增長基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2003	駿利美國20基金A股(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2004	駿利美國20基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2005	駿利美國創業基金A股(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2006	駿利美國創業基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2007	駿利環球生命科技基金A股(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2008	駿利環球生命科技基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2009	駿利美國平衡基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2010	駿利美國平衡基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2011	駿利美國靈活入息基金A1股(現金分配)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2012	駿利美國靈活入息基金A1股(受益權分配)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2013	駿利美國靈活入息基金A2股(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2014	駿利美國靈活入息基金A2股(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2015	駿利美國高收益基金A1股(現金分配)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2016	駿利美國高收益基金A1股(受益權分配)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2017	駿利美國高收益基金A2股(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2018	駿利美國高收益基金A2股(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2019	駿利美國短期債券基金A1股(現金分配)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2020	駿利美國短期債券基金A1股(受益權分配)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2021	駿利美國短期債券基金A2股(美元)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2022	駿利美國短期債券基金A2股(歐元)	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2026	駿利環球基本分析股票基金A股(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2027	駿利環球基本分析股票基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2028	柏智美國策略價值基金A股(美元) 原名：駿利美國策略價值基金A股(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.5.19更名
2029	柏智美國策略價值基金A股(歐元) 原名：駿利美國策略價值基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.5.19更名
2030	駿利環球科技基金A股(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2031	駿利環球科技基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2032	駿利英達美國風險管理重點基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2033	駿利英達美國風險管理重點基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2034	駿利美國研究基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架
2035	駿利環球房地產基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架
2036	駿利環球房地產基金A股(美元)入息	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架
2037	駿利環球房地產基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架

備註： "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

股票型基金:

基金代號	基金名稱	付息次數/一年	付息方式	除息基準日
2036	駿利環球房地產基金	四次	單位數	每年二、五、八、十一月中旬

債券型基金:

基金代號	基金名稱	付息次數/一年	付息方式	除息基準日
2011/2012	駿利世界靈活入息基金	十二次	現金/單位數	每月14日(若遇非營業日則提前一日)
2013/2014		不付息	N/A	
2015/2016	駿利美國高收益基金	十二次	現金/單位數	每月14日(若遇非營業日則提前一日)
2017/2018		不付息	N/A	
2019/2020	駿利世界美國短期債券基金	十二次	現金/單位數	每月14日(若遇非營業日則提前一日)
2021/2022		不付息	N/A	

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【創利德】系列

服務專線：(02)2546-0070

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2101	創利德(盧森堡)-美元流動基金	USD	0.30%	RR1	x	x	x	x	x	x	清算
2102	創利德(盧森堡)-歐元流動基金	EUR	0.30%	RR1	x	x	x	x	x	x	
2103	創利德(盧森堡)-美元短期債券基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	97/5/30 2104併入2103
2105	創利德(盧森堡)-全球債券(歐元)基金	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2106	創利德(盧森堡)-全球債券(美元)基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2107	創利德(盧森堡)-歐洲債券基金	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2108	創利德(盧森堡)-環球資產配置基金	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	原【全球均衡】96/10/25更名
2110	創利德(盧森堡)-世界股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2111	創利德(盧森堡)-美國股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	原【大型公司股票組合】95/11/30更名
2112	創利德(盧森堡)-美國中小型公司股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2113	創利德(盧森堡)-美國選擇基金 原：美國精選增長股票基金.98.9.9更名	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2114	創利德(盧森堡)-泛歐洲股票基金 原：歐洲股票基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2116	創利德(盧森堡)-全球創新基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2117	創利德(盧森堡)-新興市場債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2118	創利德(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元) 原：全球高收	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2119	創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2120	創利德(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元)(月配息) 原：全	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2121	創利德(盧森堡)-美元短期債券基金(歐元避險)	EUR	1.50%	RR2	x	x	x	x	x	x	
2122	創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	原【全球均衡】96/10/25更名
2123	創利德(盧森堡)-世界股票基金(歐元避險)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2124	創利德(盧森堡)-美國大型公司股票組合基金(歐元避險)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2125	創利德(盧森堡)-美國中小型公司股票基金(歐元避險)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2126	創利德(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 原：美國精選增長股票基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2127	創利德(盧森堡)-日本股票基金(歐元避險)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2128	創利德(盧森堡)-全球創新基金(歐元避險)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2129	創利德(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元)(美元避險) 原	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2130	創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2131	創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(月配息)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	原【全球均衡】96/10/25更名
2132	創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)	USD	1.50%	RR3	x	x	o	x	o	o	99.02.24暫停銷售
2133	創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元)	EUR	1.50%	RR3	x	x	o	x	o	o	99.02.24暫停銷售
2134	創利德(盧森堡)-美國高收入債券基金(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2135	創利德(盧森堡)-新興市場低存續期債券基金(美元)	USD	1.50%	RR3	x	x	o	x	o	o	99.02.22暫停銷售
2136	創利德(盧森堡)-全球能源股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	原【全球新興市場流動】96/12/14更名
2137	創利德(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2138	創利德(盧森堡)-日本股票基金	JPY	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2139	創利德(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2140	創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險)	EUR	1.50%	RR3	x	x	o	x	o	o	99.02.24暫停銷售
2141	創利德(盧森堡)-美國高收入債券基金(歐元避險)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2142	創利德(盧森堡)-新興市場低存續期債券基金(歐元避險)	EUR	1.50%	RR3	x	x	o	x	o	o	99.02.22暫停銷售
2143	創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險/月配息)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2144	創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險/月配息)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.6.25重新開放
2145	創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險/月配息)	EUR	1.50%	RR3	x	x	o	x	o	o	99.02.24暫停銷售

備註: "o"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

貨幣型基金(僅限單筆交易)

2101	創利德(盧森堡)-美元流動基金
2102	創利德(盧森堡)-歐元流動基金

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
2103/2121	創利德(盧森堡)-美元短期債券基金	不配息	N/A	N/A
2105	創利德(盧森堡)-全球債券(歐元)基金	不配息	N/A	N/A
2106	創利德(盧森堡)-全球債券(美元)基金	不配息	N/A	N/A
2107	創利德(盧森堡)-歐洲債券基金	不配息	N/A	N/A
2117/2130	創利德(盧森堡)-新興市場債券基金	不配息	N/A	N/A
2118/2129	創利德(盧森堡)-全球高收益歐元債券基金	不配息	N/A	N/A
2119	創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(月配息)	十二次	現金	每月倒數第六個營業日
2120	創利德(盧森堡)-全球高收益歐元基金(月配息)	十二次	現金	每月倒數第六個營業日
2132/2140	創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金/歐元避險	十二次/不配息	現金	每月倒數第六個營業日
2134/2141	創利德(盧森堡)-美國高收入債券基金(美元)/歐元避險	十二次/不配息	現金	每月倒數第六個營業日
2135/2142	創利德(盧森堡)-新興市場低存續期債券基金(美元)/歐元避險	十二次/不配息	現金	每月倒數第六個營業日
2144	創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險/月配息)	十二次	現金	每月倒數第六個營業日
2145	創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險/月配息)	十二次	現金	每月倒數第六個營業日

股票型基金

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
2131/2143	創利德(盧森堡)-環球資產配置基金	十二次	現金	每月倒數第六個營業日

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【匯豐】系列

服務專線：(02)2705-3888

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2305	匯豐環球投資基金-歐洲股票(現金分配)	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	17005729 現金帳號
2306	匯豐環球投資基金-歐洲股票(受益權分配)	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	17005728 單位數帳號
2307	匯豐環球投資基金-印度股票(現金分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2308	匯豐環球投資基金-印度股票(受益權分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2309	匯豐環球投資基金-美國股票(現金分配)	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2310	匯豐環球投資基金-美國股票(受益權分配)	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2313	匯豐環球投資基金-環球精選債券(現金分配)	USD	1.25%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2314	匯豐環球投資基金-環球精選債券(受益權分配)	USD	1.25%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2315	匯豐環球投資基金-美元精選債券(現金分配)	USD	1.25%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2316	匯豐環球投資基金-美元精選債券(受益權分配)	USD	1.25%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2317	匯豐環球投資基金-美元儲備(現金分配)	USD	0.30%	RR1	x	x	x	x	o	o	97.12.22將清算
2318	匯豐環球投資基金-美元儲備(受益權分配)	USD	0.30%	RR1	x	x	x	x	o	o	97.12.18最後贖回日
2319	匯豐環球投資基金-泰國股票(現金分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2320	匯豐環球貨幣基金-美元	USD	0.30%	RR1	x	x	x	x	o	o	
2325	匯豐環球投資基金-英國股票(現金分配)	GBP	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2327	匯豐環球投資基金-環球新興市場債券(現金分配)	USD	1.25%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2328	匯豐環球投資基金-歐元區股票(現金分配)	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2329	匯豐環球投資基金-歐洲收益增長股票(現金分配)	EUR	2.50%	RR4	x	x	x	x	x	x	981211併入2328
2330	匯豐環球投資基金-歐元區股票(受益權分配)	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2331	匯豐環球投資基金-泰國股票(受益權分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2332	匯豐環球投資基金-英國股票(受益權分配)	GBP	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2333	匯豐環球投資基金-環球新興市場債券(受益權分配)	USD	1.25%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2334	匯豐環球投資基金-歐洲收益增長股票(受益權分配)	EUR	2.50%	RR4	x	x	x	x	x	x	981211併入2330
2335	匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票基金(現金分配)	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.05.27上架
2336	匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票基金(受益權分配)	EUR	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.05.27上架
2337	匯豐環球投資基金-韓國股票基金(現金分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.05.27上架
2338	匯豐環球投資基金-韓國股票基金(受益權分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.05.27上架
2339	匯豐環球投資基金-巴西股票基金(現金分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.05.27上架
2340	匯豐環球投資基金-巴西股票基金(受益權分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.05.27上架
2341	匯豐環球投資基金-中國股票(現金分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2342	匯豐環球投資基金-中國股票(受益權分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2343	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票(現金分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2344	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票(受益權分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2345	匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)(現金分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2346	匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)(受益權分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2347	匯豐環球投資基金-氣候變化概念(現金分配)	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2348	匯豐環球投資基金-氣候變化概念(受益權分配)	USD	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2349	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票(現金分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2350	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票(受益權分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2351	匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票(現金分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2352	匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票(受益權分配)	USD	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)  
「現金分配」與「受益權分配」之股份不得互轉。

現金帳戶：17005729  
單位數帳戶：17005728

貨幣型基金:(僅限單筆交易)

2317	匯豐環球投資基金-美元儲備(現金分配)
2318	匯豐環球投資基金-美元儲備(受益權分配)
2320	匯豐環球貨幣基金-美元

配現金與配單位數不得互轉

債券型基金:

基金代號	基金名稱	付息次數/一年	付息方式	除息基準日
2313/2314	匯豐環球投資基金-環球精選債券	一次	現金/單位數	未定
2315/2316	匯豐環球投資基金-美元精選債券	一次	現金/單位數	未定
2327/2333	匯豐環球投資基金-環球新興市場債券	一次	現金/單位數	未定

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【施羅德】系列

服務專線：(02)2719-6061

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2401	施羅德環球基金系列-環球宏觀股票(97/6/24起停止申購及轉入)	USD	3.00%	RR4	*	*	*	*	o	o	97.9.26併入【2454】
2402	施羅德環球基金系列-環球科技(97/6/24起停止申購及轉入)	USD	3.00%	RR5	*	*	*	*	o	o	97.9.26併入【2460】
2403	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.3.23重新開放
2404	施羅德環球基金系列-美國大型股	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2405	施羅德環球基金系列-美國小型公司	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2406	施羅德環球基金系列-拉丁美洲	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2407	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2408	施羅德環球基金系列-歐洲大型股	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2409	施羅德環球基金系列-歐元股票	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2410	施羅德環球基金系列-歐元增值	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2411	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2412	施羅德環球基金系列-英國股票	GBP	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2413	施羅德環球基金系列-義大利股票	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2414	施羅德環球基金系列-日本股票	JPY	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2415	施羅德環球基金系列-日本小型公司	JPY	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2416	施羅德環球基金系列-太平洋股票	USD	3.00%	RR4	x	x	o	x	o	o	
2417	施羅德環球基金系列-香港股票	HKD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.3.23重新開放
2418	施羅德環球基金系列-環球債券	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2419	施羅德環球基金系列-環球企業債券	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2420	施羅德環球基金系列-美元債券	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2421	施羅德環球基金系列-歐洲債券	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2422	施羅德環球基金系列-歐元債券	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2423	施羅德環球基金系列-歐元短期債券	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2424	施羅德環球基金系列-亞洲債券	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2425	施羅德環球基金系列-亞洲債券(月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2426	施羅德環球基金系列-新興市場債券	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2427	施羅德環球基金系列-新興市場債券(月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2428	施羅德環球基金系列-新興亞洲	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2429	施羅德環球基金系列-新興市場債券-歐元	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2430	施羅德環球基金系列-新興市場債券-歐元(月配息)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2431	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2432	施羅德環球基金系列-新興歐洲債券	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2433	施羅德環球基金系列-歐元企業債券	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2434	施羅德環球基金系列-歐元流動A1股(95/10/18起停止新申購及轉入)	EUR	0.50%	RR1	x	x	x	x	o	o	
2435	施羅德環球基金系列-美元流動A股	USD	0.50%	RR1	o	x	x	o	o	o	
2436	施羅德環球基金系列-韓國股票	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2437	施羅德環球基金系列-新興歐洲債券(月配息)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2438	施羅德環球基金系列-歐元動力增長	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2439	施羅德環球基金系列-歐洲進取股票	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2440	施羅德環球基金系列-北美洲宏觀股票(97/6/24起停止申購及轉入)	USD	3.00%	RR4	x	x	x	x	o	o	97.9.26併入【2404】
2441	施羅德環球基金系列-瑞士股票	CHF	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2442	施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票	CHF	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2443	施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2444	施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元/配息)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2445	施羅德環球基金系列-新興歐洲債券(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2446	施羅德環球基金系列-新興歐洲債券(美元/配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2447	施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2448	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2449	施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2450	施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2451	施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2452	施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.3.23重新開放
2453	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2454	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	97/6/1起更名
2455	施羅德環球基金系列-美國中小型股票	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2456	施羅德環球基金系列-環球小型公司	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2457	施羅德環球基金系列-環球能源	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2458	施羅德環球基金系列-印度股票	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2459	施羅德環球基金系列-亞太地產	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2460	施羅德環球基金系列-環球進取股票	USD	3.00%	RR4	x	x	o	x	o	o	
2461	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.4.21上架
2462	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.4.21上架
2463	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.4.21上架
2464	施羅德環球基金系列-環球企業債券(月配息)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.4.21上架
2465	施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.8.27上架
2466	施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.8.27上架
2467	施羅德環球基金系列-大中華	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.8.27上架
2468	施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.8.27上架
2469	施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.8.27上架
2470	施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.9.25上架
2471	施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.9.25上架
2472	施羅德環球基金系列-環球地產股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.9.25上架
2473	施羅德環球基金系列-環球地產股票基金(歐元對沖)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.9.25上架

備註: "o"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

貨幣型基金:(僅限單筆交易)

2434	施羅德環球基金系列-歐元流動A1股
2435	施羅德環球基金系列-美元流動A股

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
2418	施羅德環球基金系列-環球債券	不配息	N/A	N/A
2419/2464	施羅德環球基金系列-環球企業債券	不配息/十二次	N/A / 現金	每月最後一星期的星期三
2420	施羅德環球基金系列-美元債券	不配息	N/A	N/A
2421	施羅德環球基金系列-歐洲債券	不配息	N/A	N/A
2422	施羅德環球基金系列-歐元債券	不配息	N/A	N/A
2423	施羅德環球基金系列-歐元短期債券	不配息	N/A	N/A
2424/2425	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)	不配息/十二次	N/A / 現金	每月最後一星期的星期三
2426/2427	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)	不配息/十二次	N/A / 現金	每月最後一星期的星期三
2429/2430	施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元)	不配息/十二次	N/A / 現金	每月最後一星期的星期三
2432/2437	施羅德環球基金系列-新興歐洲債券(歐元)	不配息/十二次	N/A / 現金	每月最後一星期的星期三
2433	施羅德環球基金系列-歐元企業債券	不配息	N/A	N/A

### 華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2443/2444	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元)	不配息/十二次	N/A / 現金	每月最後一星期的星期三
2445/2446	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲債券(美元)	不配息/十二次	N/A / 現金	每月最後一星期的星期三

註：實際除息基準日如有異動應以基金公司之公告為準。

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【天達】系列

服務專線：(02)8780-4980

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2501	天達環球債券基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2502	天達歐洲債券基金	EUR	1.50%	RR2	x	x	x	x	x	x	98.5.26下架
2503	天達環球策略收益基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	【高收入債券】96/11/30更名
2504	天達高收入債券基金(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2505	天達美元債券基金	USD	1.50%	RR2	x	x	x	x	x	x	98.5.26併入2507
2507	天達投資評級公司債券基金(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	「天達高收入債券基金」，98.3.23更名
2509	天達美國股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2511	天達歐洲大陸股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2513	天達環球能源基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2515	天達環球策略股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2517	天達環球增長基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2519	天達日本股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2520	天達英國股票基金	GBP	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2521	天達環球黃金基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2522	天達環球策略管理基金	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2523	天達理財貨幣基金	USD	2.00%	RR1	o	x	x	o	o	o	
2524	天達環球動力基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2525	天達亞洲股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.6.26上架

備註： "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

貨幣型基金:(僅限單筆交易)

2523	天達理財貨幣基金
------	----------

債券型基金:

基金代號	基金名稱	付息次數/一年	付息方式	除息基準日
2501	天達環球債券基金	十二次	現金	每月最後一個營業日
2502	天達歐洲債券基金	二次	現金	每年6月及12月最後一個營業日
2503	天達環球策略收益基金	十二次	現金	每月最後一個營業日
2504	天達高收入債券基金(歐元)	十二次	現金	每月最後一個營業日
2505	天達美元債券基金	十二次	現金	每月最後一個營業日
2507	天達投資評級公司債券基金(美元)	十二次	現金	每月最後一個營業日

【安本】系列

服務專線：0800-008-058

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2601	安本美國股票基金 (原名：安本美國機會基金)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	97.10.1更名
2602	安本亞太股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2603	安本澳洲股票基金	AUD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2604	安本日本股票基金	JPY	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2605	安本英國股票基金 (原名：安本英國機會基金)	GBP	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	97.10.1更名
2609	安本亞洲債券基金 (原名：安本亞太澳洲債券基金)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	97.10.1更名
2610	安本新興市場股票基金 (原名：安本新興市場基金)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	97.10.1更名
2611	安本歐洲股票基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2612	安本科技基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2613	安本世界股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2614	安本歐元高收益債券基金 (原名：安本歐洲高收益債券基金)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	97.10.1更名
2615	安本歐元高收益債券基金A2 (原名：安本歐洲高收益債券基金A2)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	97.10.1更名
2616	安本新興市場債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2617	安本新興市場債券基金A2	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2618	安本亞洲小型公司基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	99.01.08上架
2619	安本新興市場小型公司基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	99.01.08上架
2620	安本中國股票基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	99.01.08上架
2621	安本印度股票基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	99.01.08上架
2622	安本世界責任股票基金A	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	99.01.08上架

備註： "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

債券型基金:

基金代號	基金名稱	付息次數/一年	付息方式	除息基準日
2609	安本亞洲債券基金	四次	單位數	每年三、六、九、十二月最後一個營業日
2614/2615	安本歐元高收益債券基金	十二次 / 不付息	單位數	每月最後一個營業日
2616/2617	安本新興市場債券基金	十二次 / 不付息	單位數	每月最後一個營業日

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【鋒裕】系列

服務專線：(02)8780-4980

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2701	鋒裕美國研究基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2702	鋒裕美國研究基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2703	鋒裕核心歐洲股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2704	鋒裕核心歐洲股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2705	鋒裕歐陸股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2706	鋒裕歐陸股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2707	鋒裕歐洲研究基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2708	鋒裕歐洲研究基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2709	鋒裕領先環球企業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2710	鋒裕領先環球企業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2711	鋒裕日本股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2712	鋒裕日本股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2713	鋒裕領先歐洲企業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2714	鋒裕領先歐洲企業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2715	鋒裕歐洲小型企業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2716	鋒裕歐洲小型企業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2717	鋒裕美國小型企業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	x	x	x	x	x	x	97.12.13將併入美國中型資本價值基金
2718	鋒裕美國小型企業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	x	x	x	x	x	x	
2719	鋒裕美國基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2720	鋒裕美國基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2721	鋒裕美國中型資本價值基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2722	鋒裕美國中型資本價值基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2723	鋒裕美國大型資本成長基金(美元)	USD	3.00%	RR4	x	x	x	x	x	x	97.12.13將併入U.S. Research Growth(未核備)
2724	鋒裕美國大型資本成長基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	x	x	x	x	x	x	
2725	鋒裕美國價值基金(美元)	USD	3.00%	RR4	x	x	x	x	x	x	97.12.13將併入U.S. Research Value(未核備)
2726	鋒裕美國價值基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	x	x	x	x	x	x	
2727	鋒裕新興歐洲及地中海股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	97/1/26更名,原「東歐」
2728	鋒裕新興歐洲及地中海股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	97/1/26更名,原「東歐」
2729	鋒裕美國高息公司債券基金(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	97.12.13將更名為美國高息基金
2730	鋒裕美國高息公司債券基金(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2731	鋒裕美國高息公司債券基金AXD(美元/月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2732	鋒裕策略收益基金(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2733	鋒裕策略收益基金(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2734	鋒裕策略收益基金AXD(美元/月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2735	鋒裕環球股票基金A2(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	97.12.13將更名為環球趨勢基金
2736	鋒裕環球股票基金A2	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2737	鋒裕全球科技媒體通訊基金A2(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2738	鋒裕全球科技媒體通訊基金A2	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2739	鋒裕環球高收益基金A2(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2740	鋒裕環球高收益基金A2	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2741	鋒裕環球高收益基金AXD	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2742	鋒裕新興市場股票基金A2(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.3.30上架
2743	鋒裕新興市場股票基金A2(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.3.30上架
2744	鋒裕太平洋股票(不含日本)基金A2(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.6.26上架
2745	鋒裕太平洋股票(不含日本)基金A2(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.6.26上架
2746	鋒裕策略收益基金(歐元)對沖(月配息)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
2729	鋒裕美國高息公司債券基金(美元)	不配息	N/A	N/A
2730	鋒裕美國高息公司債券基金(歐元)	不配息	N/A	N/A
2731	鋒裕美國高息公司債券基金AXD(美元/月配息)	十二次	現金	每月最後一個營業日(以盧森堡為準)
2732	鋒裕策略收益基金(美元)	不配息	N/A	N/A
2733	鋒裕策略收益基金(歐元)	不配息	N/A	N/A
2734	鋒裕策略收益基金AXD(美元/月配息)	十二次	現金	每月最後一個營業日(以盧森堡為準)
2739	鋒裕環球高收益基金A2(歐元)	不配息	N/A	N/A
2740	鋒裕環球高收益基金A2	不配息	N/A	N/A
2741	鋒裕環球高收益基金AXD	十二次	現金	每月最後一個營業日(以盧森堡為準)
2746	鋒裕策略收益基金(歐元)對沖(月配息)	十二次	現金	每月最後一個營業日(以盧森堡為準)

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【紐約梅隆(原:紐約銀行邁倫)】系列

服務專線:(02)2717-5555

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2801	紐約梅隆環球股票投資基金 原:紐約銀行邁倫全球股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	99.3.1更名
2803	邁倫全球積極投資組合基金	USD	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	o	
2804	紐約梅隆歐洲大陸股票投資基金 原:紐約銀行邁倫歐陸股票基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	99.3.1更名
2805	紐約梅隆泛歐股票投資基金 原:紐約銀行邁倫泛歐股票基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	2806早已無庫存;970702刪除
2807	紐約梅隆日本股票投資基金 原:紐約銀行邁倫日本股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2808	紐約梅隆英國股票投資基金 原:紐約銀行邁倫英國股票基金	GBP	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2809	紐約梅隆環球債券投資基金 原:紐約銀行邁倫全球債券基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2810	紐約梅隆英鎊債券投資基金 原:紐約銀行邁倫英鎊債券基金	GBP	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	

備註: "o"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

債券型基金:

基金代號	基金名稱	付息次數/一年	付息方式	除息基準日
2809	紐約梅隆環球債券投資基金	不付息	N/A	N/A
2810	紐約梅隆英鎊債券投資基金	不付息	N/A	N/A

【先機】系列

服務專線:(02)2707-7568

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2901	先機環球股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2902	先機美國大型企業成長基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2903	先機歐洲股票基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2904	先機日本股票基金	JPY	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2905	先機日本股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2906	先機美國價值基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2907	先機美國各型企業價值基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2908	先機美國資本成長基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2909	先機歐洲機會基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2910	先機環球債券基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2912	先機完全回報美元債券基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2913	先機完全回報美元債券基金(季配息)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
2914	先機亞太股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2915	先機新興市場債券基金(季配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2916	先機歐洲股票基金A2股(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2918	先機歐洲機會基金A2股(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
2919	先機新興市場債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2920	先機新興市場債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
2921	先機健康護理基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2922	先機瑞士股票基金	CHF	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2923	先機科技基金A(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2924	先機科技基金A3(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
2925	先機大中華股票基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	99.01.08上架

備註: "o"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

債券型基金:

基金代號	基金名稱	付息次數/一年	付息方式	除息基準日
2910	先機環球債券基金	N/A	N/A	N/A
2912/2913	先機完全回報美元債券基金	N/A/四次	N/A/現金	三、六、九、十二月
2915/2919	先機新興市場債券基金	四次/N/A	現金/N/A	三、六、九、十二月
2920	先機新興市場債券基金(月配息)	十二次	現金	每月最後一個營業日

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【貝萊德】系列1/2

服務專線：(02)2376-3814

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3001	貝萊德拉丁美洲基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3002	貝萊德拉丁美洲基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3003	貝萊德美國價值型基金(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3004	貝萊德美國價值型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3005	貝萊德美國價值型基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3006	貝萊德美國靈活股票基金(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3007	貝萊德美國靈活股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3008	貝萊德美國精選價值型基金(美元)	USD	3.00%	RR3	x	x	x	x	x	x	98.10.09併入3003
3009	貝萊德美國精選價值型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	x	x	x	x	x	x	98.10.09併入3004
3010	貝萊德美國增長型基金(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3011	貝萊德美國增長型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3012	貝萊德美國特別時機基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3013	貝萊德美國特別時機基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3014	貝萊德美國小型企業價值型基金(美元)	USD	3.00%	RR4	x	x	x	x	x	x	98.10.02併入3012
3015	貝萊德美國小型企業價值型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	x	x	x	x	x	x	98.10.02併入3013
3016	貝萊德新興歐洲基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3017	貝萊德新興歐洲基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3018	貝萊德歐元市場基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3019	貝萊德歐元市場基金(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3020	貝萊德歐洲基金(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3021	貝萊德歐洲基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3022	貝萊德歐洲增長型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3023	貝萊德歐洲增長型基金(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3024	貝萊德歐洲特別時機基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3025	貝萊德歐洲特別時機基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3026	貝萊德歐洲價值型基金(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3027	貝萊德歐洲價值型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3028	貝萊德歐洲價值型基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3029	貝萊德英國基金(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3030	貝萊德英國基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3031	貝萊德新興市場基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3032	貝萊德新興市場基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3037	貝萊德環球特別時機基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3038	貝萊德環球特別時機基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3039	貝萊德環球小型企業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3040	貝萊德環球小型企業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3041	貝萊德新能源基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3042	貝萊德新能源基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3043	貝萊德世界能源基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3044	貝萊德世界能源基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3045	貝萊德世界金融基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3046	貝萊德世界金融基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3047	貝萊德世界黃金基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3048	貝萊德世界黃金基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3049	貝萊德世界健康科學基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3050	貝萊德世界健康科學基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3051	貝萊德世界礦業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3052	貝萊德世界礦業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3053	貝萊德世界科技基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3054	貝萊德世界科技基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3055	貝萊德世界科技基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3056	貝萊德日本基金(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3057	貝萊德日本基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3058	貝萊德日本特別時機基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3059	貝萊德日本特別時機基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3060	貝萊德太平洋股票基金(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3061	貝萊德太平洋股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3062	貝萊德太平洋股票基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3063	貝萊德環球資產配置基金(美元)	USD	3.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3064	貝萊德環球資產配置基金(歐元)	EUR	3.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3065	貝萊德策略配置基金(美元)(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【貝萊德】系列2/2

服務專線：(02)2376-3814

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3066	貝萊德策略配置基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3067	貝萊德環球政府債券基金(不配息)	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3068	貝萊德環球政府債券基金(歐元)	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3069	貝萊德環球政府債券基金(不配息)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3070	貝萊德環球政府債券基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3071	貝萊德環球高收益債券基金(歐元/不配息)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3072	貝萊德環球高收益債券基金(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3073	貝萊德環球高收益債券基金(美元/不配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3074	貝萊德環球高收益債券基金(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3075	貝萊德亞洲老虎債券基金(不配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3076	貝萊德亞洲老虎債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3077	貝萊德貨幣基金-歐元	EUR	0.50%	RR1	o	x	x	o	o	o	98.7.24併入30B1
3078	貝萊德歐元優質債券基金(美元/不配息) 原名：貝萊德歐洲債券基金(美元)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名
3079	貝萊德歐元優質債券基金(美元) 原名：貝萊德歐洲債券基金(美元)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名
3080	貝萊德歐元優質債券基金(歐元/不配息) 原名：貝萊德歐洲債券基金(歐元)	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名
3081	貝萊德歐元優質債券基金(歐元) 原名：貝萊德歐洲債券基金(歐元)	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名
3082	貝萊德短期債券基金(不配息)	EUR	1.50%	RR2	x	x	o	x	o	o	
3083	貝萊德短期債券基金	EUR	1.50%	RR2	x	x	o	x	o	o	
3084	貝萊德美元優質債券基金(不配息) 原名：貝萊德美國優質債券基金(不配息)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名
3085	貝萊德美元優質債券基金(美元) 原名：貝萊德美國優質債券基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名
3086	貝萊德美國高收益債券基金(不配息) 原名：貝萊德美國高孳息/收益債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名
3087	貝萊德美國高收益債券基金 原名：貝萊德美國高孳息/收益債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名
3088	貝萊德美國短期債券基金(美元/不配息)	USD	1.50%	RR2	x	x	o	x	o	o	
3089	貝萊德美國短期債券基金(美元)	USD	1.50%	RR2	x	x	o	x	o	o	
3090	貝萊德美國短期債券基金(歐元/不配息)	EUR	1.50%	RR2	x	x	o	x	o	o	
3091	貝萊德美國短期債券基金(歐元)	EUR	1.50%	RR2	x	x	o	x	o	o	98.7.24更名
3092	貝萊德美元儲備基金 原：貝萊德貨幣基金-美元(98.7.24更名)	USD	0.50%	RR1	o	x	x	o	o	o	96/11/20開放單筆申購
3093	貝萊德美國政府房貸債券基金(不配息)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3094	貝萊德美國政府房貸債券基金	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3095	貝萊德日本基金(日圓)	JPY	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3096	貝萊德日本特別時機基金(日圓)	JPY	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3097	貝萊德環球股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3098	貝萊德環球股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3099	貝萊德歐洲靈活股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
30A1	貝萊德印度基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
30A2	貝萊德印度基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
30A3	貝萊德日本價值型基金(日圓)	JPY	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
30A4	貝萊德日本價值型基金(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
30A5	貝萊德日本價值型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
30A6	貝萊德環球動力股票基金(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	980115開放
30A7	貝萊德環球動力股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	980115開放
30A8	貝萊德新興市場短期債券基金(美元)(月配)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.1.15上架
30A9	貝萊德世界收益基金(美元)(月配)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.1.15上架
30B1	貝萊德歐元儲備基金	EUR	1.50%	RR2	x	x	x	x	o	o	未核備

備註： "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

貨幣型基金(僅限單筆交易)

3092	貝萊德美元儲備基金
30B1	貝萊德歐元儲備基金

債券型基金:

基金代號	基金名稱	付息次數/一年	付息方式	除息基準日
3067	貝萊德歐元環球債券基金(不配息)	不配息	N/A	N/A
3068	貝萊德歐元環球債券基金	十二次	現金	每月倒數第二個營業日
3069	貝萊德美元環球債券基金(不配息)	不配息	N/A	N/A
3070	貝萊德美元環球債券基金	十二次	現金	每月倒數第二個營業日
3071	貝萊德環球高收益債券基金(歐元/不配息)	不配息	N/A	N/A
3072	貝萊德環球高收益債券基金(歐元)	十二次	現金	每月倒數第二個營業日
3073	貝萊德環球高收益債券基金(美元/不配息)	不配息	N/A	N/A
3074	貝萊德環球高收益債券基金(美元)	十二次	現金	每月倒數第二個營業日
3075	貝萊德亞洲老虎債券基金(不配息)	不配息	N/A	N/A
3076	貝萊德亞洲老虎債券基金	十二次	現金	每月倒數第二個營業日
3078	貝萊德歐洲債券基金(美元/不配息)	不配息	N/A	N/A
3079	貝萊德歐洲債券基金(美元)	十二次	現金	每月倒數第二個營業日
3080	貝萊德歐洲債券基金(歐元/不配息)	不配息	N/A	N/A
3081	貝萊德歐洲債券基金(歐元)	十二次	現金	每月倒數第二個營業日
3082	貝萊德短期債券基金(不配息)	不配息	N/A	N/A
3083	貝萊德短期債券基金	十二次	現金	每月倒數第二個營業日
3084	貝萊德美國優質債券基金(不配息)	不配息	N/A	N/A
3085	貝萊德美國優質債券基金	十二次	現金	每月倒數第二個營業日
3086	貝萊德美國高孳息/收益債券基金(不配息)	不配息	N/A	N/A
3087	貝萊德美國高孳息/收益債券基金	十二次	現金	每月倒數第二個營業日
3088	貝萊德美國短期債券基金(美元/不配息)	不配息	N/A	N/A
3089	貝萊德美國短期債券基金(美元)	十二次	現金	每月倒數第二個營業日
3090	貝萊德美國短期債券基金(歐元/不配息)	不配息	N/A	N/A
3091	貝萊德美國短期債券基金(歐元)	十二次	現金	每月倒數第二個營業日
3093	貝萊德美國政府房貸債券基金(不配息)	不配息	N/A	N/A
3094	貝萊德美國政府房貸債券基金	十二次	現金	每月倒數第二個營業日
30A8	貝萊德新興市場短期債券基金(美元)	十二次	現金	每月倒數第二個營業日
30A9	貝萊德世界收益基金(美元)	十二次	現金	每月倒數第二個營業日

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【百利達】系列

服務專線：(02)2715-6783

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3101	百利達亞洲債券基金	USD	1.50%	RR5	e	e	e	e	e	e	98.2.26被合併於【3136】
3102	百利達亞洲債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR5	e	e	e	e	e	e	98.2.26被合併於【3147】
3103	百利達亞洲可換股債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3104	百利達澳洲基金	AUD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3105	百利達多元配置基金	原名：百利達歐元平衡增長基金·98.11.26	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	
3106	百利達美元絕對報酬加值基金	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3107	百利達歐盟匯聚基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3108	百利達新興市場債券基金	USD	1.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3109	百利達歐元債券基金	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3110	百利達歐元股票基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3111	百利達中期歐元債券基金	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3112	百利達歐元區小型公司基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3113	百利達歐洲高股息基金	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3114	百利達歐洲增長基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3115	百利達歐洲金融股票基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3116	百利達歐洲中型公司基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3117	百利達歐洲全方位基金	EUR	3.00%	RR4	x	x	x	x	o	o	97.3.12被合併消滅
3118	百利達歐洲債券基金	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3119	百利達歐洲高息債券基金 (96/9/25起暫停新申購及轉入)	EUR	1.50%	RR4	x	x	o	x	o	o	96/9/25暫停新申購
3120	百利達歐洲可換股債券基金	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	96/3/26暫停新申購&96/11/20恢復申購
3121	百利達法國基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3122	百利達歐元增長基金	EUR	3.00%	RR4	x	x	x	x	o	o	97.3.12被合併於【3105】
3123	百利達日本基金	JPY	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3124	百利達日本小型公司基金	JPY	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3125	百利達日圓債券基金	JPY	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3126	百利達拉丁美洲基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3127	百利達短期美元基金	USD	0.50%	RR1	x	x	x	o	o	o	
3128	百利達短期歐元基金	EUR	0.50%	RR1	x	x	x	o	o	o	
3129	百利達短期英鎊基金	GBP	0.50%	RR1	x	x	x	o	o	o	
3130	百利達英國基金	GBP	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3131	百利達美元債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3132	百利達美國高息債券基金	USD	1.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3133	百利達美國小型公司基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3134	百利達美國基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3135	百利達全球股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	97/2/22 更名
3136	百利達全球債券基金	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3137	百利達全球品牌企業基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3138	百利達全球資源基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3139	百利達全球科技基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3140	百利達印度基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3141	百利達新興市場基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3142	百利達新興歐洲基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3143	百利達美國中型公司基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3144	百利達亞洲可換股債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3145	百利達新興市場債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3146	百利達美國高息債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3147	百利達全球債券基金(月配息)	原名：百利達全球債券基金(年配息)98.7.	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	98.3.10上架
3148	百利達亞洲基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	99.03.12上架
3149	百利達巴西基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	99.03.12上架
3150	百利達金磚四國基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	99.03.12上架

備註： "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

貨幣型基金:(僅限單筆交易)

3127	百利達短期美元基金
3128	百利達短期歐元基金
3129	百利達短期英鎊基金

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
3101/3102	百利達亞洲債券基金	不配息/十二次	N/A / 現金	每月下旬(日期以基金公司公告為準)
3103/3144	百利達亞洲可換股債券基金	不配息/十二次	N/A / 現金	每月下旬(日期以基金公司公告為準)
3108/3145	百利達新興市場債券基金	不配息/十二次	N/A / 現金	每月下旬(日期以基金公司公告為準)
3109	百利達歐元債券基金	不配息	N/A	N/A
3111	百利達中期歐元債券基金	不配息	N/A	N/A
3118	百利達歐洲債券基金	不配息	N/A	N/A
3119	百利達歐洲高息債券基金	不配息	N/A	N/A
3120	百利達歐洲可換股債券基金	不配息	N/A	N/A
3125	百利達日圓債券基金	不配息	N/A	N/A
3131	百利達美元債券基金	不配息	N/A	N/A
3132/3146	百利達美國高息債券基金	不配息/十二次	N/A / 現金	每月下旬(日期以基金公司公告為準)
3136/3147	百利達全球債券基金	不配息/十二次	N/A / 現金	每月下旬(日期以基金公司公告為準)

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【保誠】系列

服務專線：(02)2754-9821 分機336

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3201	保誠泛歐基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	定期定額門檻： NTD4,000;USD/EUR 200
3202	保誠全球科技基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3203	保誠美國特優級債券基金	USD	2.00%	RR1	o	o	o	o	o	o	
3204	保誠美國優質債券基金	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3205	保誠美國高收益債券基金	USD	2.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3206	保誠亞洲債券基金	USD	2.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3207	保誠全球基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3208	保誠歐洲投資等級債券基金	EUR	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3209	保誠美國高收益債券基金(月配息)	USD	2.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3210	保誠亞洲債券基金(月配息)	USD	2.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3211	保誠歐洲投資等級債券基金(月配息)	EUR	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3212	保誠美國特優級債券基金(月配息)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3213	保誠美國優質債券基金(月配息)	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3214	保誠印尼基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3215	保誠中國基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3216	保誠香港基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3217	保誠大中華基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3218	保誠美國債券基金	USD	2.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	

備註: "o"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
3203/3212	保誠美國特優級債券基金	不配息/十二次	N/A/現金	N/A/每月月底
3204/3213	保誠美國優質債券基金	不配息/十二次	N/A/現金	N/A/每月月底
3205/3209	保誠美國高收益債券基金	不配息/十二次	N/A/現金	N/A/每月月底
3206/3210	保誠亞洲債券基金	不配息/十二次	N/A/現金	N/A/每月月底
3208/3211	保誠歐洲投資等級債券基金	不配息/十二次	N/A/現金	N/A/每月月底
3218	保誠美國債券基金	不配息	N/A	N/A

【M&G】系列

服務專線：(02)2754-9821 分機336

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3301	英國保誠集團 M&G美國基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3302	英國保誠集團 M&G歐洲基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3303	英國保誠集團 M&G歐洲小型股基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3304	英國保誠集團 M&G全球民生基礎基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3305	英國保誠集團 M&G全球領導企業基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3306	英國保誠集團 M&G全球科技基金	EUR	3.00%	RR5	x	x	o	x	o	o	98.3.13合併消滅
3307	英國保誠集團 M&G泛歐基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3308	英國保誠集團 M&G公司債基金	EUR	2.00%	RR2	x	x	o	x	o	o	97.9.22下架
3309	英國保誠集團 M&G歐洲公司債基金	EUR	2.00%	RR2	x	x	o	x	o	o	
3310	英國保誠集團 M&G歐洲高收益債券基金	EUR	2.00%	RR3	x	x	o	x	o	o	
3311	英國保誠集團 M&G新契機基金	EUR	3.00%	RR4	x	x	o	x	o	o	
3312	英國保誠集團 M&G日本基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3313	英國保誠集團 M&G日本小型股基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	

備註: "o"表可受理 "x"表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
3308	M&G投資基金(3) M&G公司債基金	不配息	N/A	N/A
3309	M&G投資基金(3) M&G歐洲公司債基金	不配息	N/A	N/A
3310	M&G投資基金(3) M&G歐洲高收益債券基金	不配息	N/A	N/A

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【KBC】系列

服務專線：(02)2761-1518

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3401	KBC全球創新成長基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3402	KBC全球熟齡商機基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3403	KBC歐洲科技基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3404	KBC東歐基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3405	KBC美國庫藏股基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3406	KBC全球資產管理基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3407	KBC全球上市新股基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3408	KBC全球醫療科技基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3409	KBC全球替代性能源基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3410	KBC全球水資源基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3411	KBC全球高股息基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3412	KBC歐洲庫藏股基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3413	KBC全球地產基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3414	KBC全球高利率債券基金	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	x	【中歐債券基金】96/12/26更名
3415	KBC新興歐洲債券基金	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3416	KBC全球高利率債券基金(美元/月配息)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3417	KBC新興歐洲債券基金(美元/月配息)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3418	KBC全球景氣循環產業基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.3.2上架
3419	KBC全球食品基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.3.2上架
3420	KBC拉丁美洲基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架
3421	KBC印度基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架

備註： "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
3414/3416	KBC全球高利率債券基金	不配息 / 十二次	N/A / 現金	N/A / 每月最後一個營業日
3415/3417	KBC新興歐洲債券基金	不配息 / 十二次	N/A / 現金	N/A / 每月最後一個營業日

【保德信】系列

服務專線：(02)2345-6188

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3501	保德信新興市場固定收益基金(現金配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	單位數帳戶：5519
3502	保德信新興市場固定收益基金(單位數配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	原「美國積極增長」，97/3/19更名
3503	保德信中型成長基金(單位數配息)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	原「美國價值基金」，97/3/19更名
3504	保德信機會型股票基金(單位數配息)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3505	保德信美國高收益基金(現金配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3506	保德信美國高收益基金(單位數配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3507	保德信全球不動產證券基金(單位數配息)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	

備註： "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
3501/3502	保德信新興市場固定收益基金	十二次	現金/單位數	每月中旬
3505/3506	保德信美國高收益基金	十二次	現金/單位數	每月中旬

【亨德森遠見】系列

服務專線：0800-009-911

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3601	亨德森遠見歐洲大陸股票基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3602	亨德森遠見日本股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3603	亨德森遠見泛歐股票基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3604	亨德森遠見全球科技基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3605	亨德森遠見日本小型股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3606	亨德森遠見泛歐小型公司基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3607	亨德森遠見泛歐地產股票基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3608	亨德森遠見亞太地產股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3609	亨德森遠見全球地產股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3610	亨德森遠見美國股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架
3611	亨德森亞洲股息收益基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架

備註： "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

股票型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
3611	亨德森亞洲股息收益基金	四次	現金	每年三、六、九、十二月之最後一營業日

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【友邦(都柏林)】系列

服務專線：2500-8731

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3701	友邦美國股票基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3702	友邦歐洲小型公司股票基金A1	EUR	3.00%	RR5	x	o	x	x	o	o	
3703	友邦日本小型公司股票基金A3	JPY	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	97.12.11重新開放
3704	友邦歐洲股市基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3705	友邦日本新遠景基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3706	友邦日本新遠景基金A3	JPY	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3707	友邦環球債券基金A	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3708	友邦環球股票價值基金A	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3709	友邦環球股票基金A	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	96/11/30 單筆3萬；定期3千
3710	友邦新興歐洲股票基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3711	友邦新興市場債券基金A	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3712	友邦拉丁美洲基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3713	友邦日本中小型公司增值基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	96/11/30 單筆3萬；定期3千
3714	友邦印度股票基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3715	友邦環球新興市場基金A	USD	3.00%	RR5	o	x	x	o	o	o	單筆NTD 40,000;USD 1,000
3716	友邦大中華股票基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	單筆NTD 40,000;USD 1,000
3717	友邦東南亞基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	單筆NTD 40,000;USD 1,000
3718	友邦新興市場債券基金AD(月配息)	USD	1.50%	RR3	o	x	x	o	o	o	單筆NTD 40,000;USD 1,000
3719	友邦歐洲中小型公司股票基金A	USD	3.00%	RR5	o	x	x	o	o	o	單筆NTD 40,000;USD 1,000
3720	友邦拉丁美洲中小型公司基金A	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	單筆NTD 40,000;USD 1,000
3721	友邦美國小型公司成長基金A	USD	3.00%	RR5	x	x	x	x	x	x	99.1.12下架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
3707	友邦環球債券基金A	不配息	N/A	N/A
3711	友邦新興市場債券基金A	不配息	N/A	N/A
3718	友邦新興市場債券基金AD(月配息)	十二次	現金	國外每個月的第四個工作天

【利安資金】系列

服務專線：(02)2382-8136

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3801	利安資金泰國基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3802	利安資金泰國基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3803	利安資金韓國基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3804	利安資金韓國基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3805	利安資金印度基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3806	利安資金印度基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3807	利安資金亞洲科技基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3808	利安資金亞洲科技基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3809	利安資金馬來西亞基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3810	利安資金馬來西亞基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3811	利安資金日本基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3812	利安資金日本基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3813	利安資金目標回報基金(星幣)	SGD	3.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3814	利安資金目標回報基金(美元)	USD	3.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3815	利安資金新加坡信託基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3816	利安資金新加坡信託基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3817	利安資金新加坡均衡基金(星幣)	SGD	3.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3818	利安資金新加坡均衡基金(美元)	USD	3.00%	RR2	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3819	利安資金東南亞基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3820	利安資金東南亞基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3821	利安資金新馬基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3822	利安資金新馬基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3823	利安資金日本增長基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	x	x	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3824	利安資金日本增長基金(美元)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3825	利安資金越南基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.3.02上架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

不同幣別不能轉換

台幣信託：美金計價贖回最低NT\$4,000 星幣計價最低NT\$3,000

外幣信託：美金計價贖回最低USD200 星幣計價最低SGD200

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【全盛】系列(97/4/11上架)

服務專線：0800-036-366

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3901	MFS全盛歐洲小型公司基金 A1	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
3902	MFS全盛歐洲股票基金 A1	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3903	MFS全盛全球股票基金 A1(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3904	MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3905	MFS全盛國際研究基金 A1(美元)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3906	MFS全盛國際研究基金 A1(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3907	MFS全盛美國中型資本成長基金 A1	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3908	MFS全盛美國大型資本成長基金 A1	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3909	MFS全盛美國研究基金 A1	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
3910	MFS全盛美國價值基金 A1	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3911	MFS全盛全球資產配置基金 A1(美元)	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3912	MFS全盛全球資產配置基金 A1(歐元)	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3913	MFS全盛歐洲價值基金 A1	EUR	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3914	MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3915	MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3916	MFS全盛新興市場債券基金A2(美元/配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3917	MFS全盛新興市場債券基金A2(歐元/配息)	EUR	1.50%	RR3	x	x	x	x	x	x	99.2.8強制轉換至3915
3918	MFS全盛美國高收益債券基金 A1	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3919	MFS全盛美國高收益債券基金 A2(配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3920	MFS全盛歐洲高收益債券基金 A1	EUR	1.50%	RR3	x	x	o	x	o	o	98.2.24暫停申購
3921	MFS全盛歐洲高收益債券基金 A2(配息)	EUR	1.50%	RR3	x	x	o	x	o	o	98.2.24暫停申購
3922	MFS全盛歐洲債券基金 A1	EUR	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3923	MFS全盛歐洲債券基金 A2(配息)	EUR	1.50%	RR2	x	x	x	x	x	x	99.2.8強制轉換至3922
3924	MFS全盛策略收益基金 A1	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3925	MFS全盛策略收益基金 A2(配息)	USD	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	
3926	MFS全盛有限償還期基金 A1	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3927	MFS全盛有限償還期基金 A2(配息)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3928	MFS全盛美國政府債券基金 A1	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3929	MFS全盛美國政府債券基金 A2(配息)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3930	MFS全盛通貨膨脹調整債券基金 A1	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3931	MFS全盛通貨膨脹調整債券基金 A2(配息)	USD	1.50%	RR2	o	o	o	o	o	o	
3932	MFS全盛美元貨幣市場基金 A1	USD	0.50%	RR1	x	x	o	x	o	o	98.2.3起暫停申購
3933	MFS全盛美元貨幣市場基金 A2(配息)	USD	0.50%	RR1	x	x	o	x	o	o	98.2.3起暫停申購
3934	MFS全盛策略收益基金A1(歐元)	EUR	1.50%	RR3	x	x	x	x	x	x	99.2.8強制轉換至3924
3935	MFS全盛美國高收益債券基金A1(歐元)	EUR	1.50%	RR3	x	x	x	x	x	x	99.2.8強制轉換至3918
3936	MFS全盛歐洲高收益債券基金A1(美元)	USD	1.50%	RR3	x	x	o	x	o	o	98.2.24暫停申購
3937	MFS全盛歐洲高收益債券基金A2(美元/配息)	USD	1.50%	RR3	x	x	o	x	o	o	98.2.24暫停申購

貨幣型基金(僅限單筆交易)

3932	MFS全盛美元貨幣市場基金 A1
3933	MFS全盛美元貨幣市場基金 A2(配息)

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
3914/3915	MFS全盛新興市場債券基金 A1	不配息	N/A	N/A
3918	MFS全盛美國高收益債券基金 A1	不配息	N/A	N/A
3920	MFS全盛歐洲高收益債券基金 A1	不配息	N/A	N/A
3922	MFS全盛歐洲債券基金 A1	不配息	N/A	N/A
3924	MFS全盛策略收益基金 A1	不配息	N/A	N/A
3926	MFS全盛有限償還期基金 A1	不配息	N/A	N/A
3928	MFS全盛美國政府債券基金 A1	不配息	N/A	N/A
3930	MFS全盛通貨膨脹調整債券基金 A1	不配息	N/A	N/A
3934	MFS全盛策略收益基金A1(歐元)	不配息	N/A	N/A
3935	MFS全盛美國高收益債券基金A1(歐元)	不配息	N/A	N/A
3936	MFS全盛歐洲高收益債券基金A1(美元)	不配息	N/A	N/A
3916/3917	MFS全盛新興市場債券基金A2(美元/配息)(歐元/配息)	十二次	現金	「除息基準日」及「除息日」均在每月最後一個營業日。
3919	MFS全盛美國高收益債券基金 A2(配息)	十二次	現金	(1)新客戶在該日下單可買到當月除息過後的淨值，但不會參與分配當月的利息。 (2)舊客戶在該日仍有結餘單位數即可依其單位數參與分配當月的配息。
3921	MFS全盛歐洲高收益債券基金 A2(配息)	十二次	現金	
3923	MFS全盛歐洲債券基金 A2(配息)	十二次	現金	
3925	MFS全盛策略收益基金 A2(配息)	十二次	現金	
3927	MFS全盛有限償還期基金 A2(配息)	十二次	現金	
3929	MFS全盛美國政府債券基金 A2(配息)	十二次	現金	
3931	MFS全盛通貨膨脹調整債券基金 A2(配息)	十二次	現金	
3937	MFS全盛歐洲高收益債券基金A2(美元/配息)	十二次	現金	

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【瑞意銀行】系列

服務專線：(02)2325-8518 分機170/183

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
4101	瑞意銀行歐元債券基金	EUR	1.50%	RR2	0	0	0	0	0	0	
4102	瑞意銀行瑞士法郎債券基金	CHF	1.50%	RR2	0	0	0	0	0	0	
4103	瑞意銀行英鎊債券基金	GBP	1.50%	RR2	0	0	0	0	0	0	
4104	瑞意銀行美元債券基金	USD	1.50%	RR2	0	0	0	0	0	0	
4105	瑞意銀行美國股票基金	USD	3.00%	RR4	0	0	0	0	0	0	
4106	瑞意銀行英國股票基金	GBP	3.00%	RR4	0	0	0	0	0	0	
4107	瑞意銀行瑞士股票基金	CHF	3.00%	RR4	0	0	0	0	0	0	

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)  
**【債券型】基金不得轉入【股票型】基金**

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
4101	瑞意銀行歐元債券基金	不配息	N/A	N/A
4102	瑞意銀行瑞士法郎債券基金	不配息	N/A	N/A
4103	瑞意銀行英鎊債券基金	不配息	N/A	N/A
4104	瑞意銀行美元債券基金	不配息	N/A	N/A

【歐義銳榮】系列

服務專線：7711-5599 ext.102

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
4201	歐義銳榮義大利股票基金R	EUR	3.00%	RR5	0	0	0	0	0	0	原「歐義銳榮聖保羅」97/3/19更名
4202	歐義銳榮義大利股票基金R2	USD	3.00%	RR5	0	0	0	0	0	0	
4203	歐義銳榮歐非中東新勢力基金R	EUR	3.00%	RR5	0	0	0	0	0	0	
4204	歐義銳榮歐非中東新勢力基金R2	USD	3.00%	RR5	0	0	0	0	0	0	
4205	歐義銳榮拉丁美洲基金R	EUR	3.00%	RR5	0	0	0	0	0	0	
4206	歐義銳榮拉丁美洲基金R2	USD	3.00%	RR5	0	0	0	0	0	0	
4207	歐義銳榮歐洲小型股基金R	EUR	3.00%	RR5	0	0	0	0	0	0	
4208	歐義銳榮歐洲小型股基金R2	USD	3.00%	RR5	0	0	0	0	0	0	
4209	歐義銳榮歐洲高收益基金R	EUR	1.50%	RR4	0	0	0	0	0	0	
4210	歐義銳榮歐洲高收益基金R2	USD	1.50%	RR4	0	0	0	0	0	0	
4211	歐義銳榮能源原物料基金 R	EUR	3.00%	RR5	0	0	0	0	0	0	97.9.5 上架
4212	歐義銳榮能源原物料基金 R2	USD	3.00%	RR5	0	0	0	0	0	0	97.9.5 上架
4213	歐義銳榮公用事業基金 R	EUR	3.00%	RR5	0	0	0	0	0	0	97.9.5 上架
4214	歐義銳榮公用事業基金 R2	USD	3.00%	RR5	0	0	0	0	0	0	97.9.5 上架
4215	歐義銳榮日本股票基金 R	EUR	3.00%	RR4	0	0	0	0	0	0	97.9.5 上架
4216	歐義銳榮日本股票基金 R2	USD	3.00%	RR4	0	0	0	0	0	0	97.9.5 上架
4217	歐義銳榮新興市場債券基金 R	EUR	1.50%	RR3	0	0	0	0	0	0	97.9.5 上架
4218	歐義銳榮新興市場債券基金 R2	USD	1.50%	RR3	0	0	0	0	0	0	97.9.5 上架
4219	歐義銳榮日本債券基金 R	EUR	1.50%	RR2	0	0	0	0	0	0	97.9.5 上架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
4209	歐義銳榮聖保羅歐洲高收益基金R	不配息	N/A	N/A
4210	歐義銳榮聖保羅歐洲高收益基金R2	不配息	N/A	N/A
4217	歐義銳榮新興市場債券基金 R	不配息	N/A	N/A
4218	歐義銳榮新興市場債券基金 R2	不配息	N/A	N/A
4219	歐義銳榮日本債券基金 R	不配息	N/A	N/A

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【羅素】系列

服務專線：(02)8791-8899 分機2727

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
4301	羅素環球35多元經理人基金	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
4302	羅素環球50多元經理人基金	USD	3.00%	RR3	o	o	o	o	o	o	
4303	羅素環球70多元經理人基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
4304	羅素環球90多元經理人基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

【百達】系列

服務專線：2717-5555 ext.621

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
4401	百達生物科技基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
4402	百達非專利醫藥基金(原名【百達醫藥基金】，98/9/02更名)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
4403	百達精選品牌基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	原【百達電訊】97/6/30更名為【百達數碼通訊】
4404	百達數碼通訊基金(原名【百達電訊基金】，97/6/30更名)	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
4405	百達水資源基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
4406	百達東歐基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
4407	百達歐洲小型企業基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
4408	百達美國增長精選基金(原名【百達美國增長精選基金】，98/9/30更名)	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
4409	百達保安基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

【法興】系列

服務專線：2312-6255

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
4501	法興歐元貨幣市場基金	EUR	0.50%	RR1	o	x	x	o	o	o	
4502	法興美元貨幣市場基金	USD	0.50%	RR1	o	x	x	o	o	o	
4503	法興東歐股票基金	EUR	3.00%	RR5	x	x	x	x	o	o	預定98.4.10下架清算
4504	法興歐洲精選股票基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
4505	法興歐元股票基金	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
4506	法興歐元周期性股票基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
4507	法興歐元金融股票基金	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
4508	法興全球能源股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	
4509	法興日本精選增長股票基金	JPY	3.00%	RR4	x	x	x	x	o	o	預定98.4.10下架清算
4510	法興美國大型公司增長股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
4511	法興美國小型公司價值股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
4512	法興美國相關價值股票基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	
4513	法興金礦股票基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

貨幣型基金:(僅限單筆交易)

4501	法興歐元貨幣市場基金
4502	法興美元貨幣市場基金

【木星】系列

服務專線：

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
4601	木星全球管理基金	GBP	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.1.15上架
4602	木星生態基金	GBP	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.1.15上架
4603	木星金融機會基金	GBP	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.1.15上架
4604	木星新興歐洲機會基金	GBP	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.1.15上架
4605	木星歐洲特別時機基金	GBP	2.50%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.1.15上架
4606	木星中國基金	GBP	2.50%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.3.30上架
4607	木星月領息資產配置基金	GBP	2.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.3.30上架

股票型基金

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
4601	木星全球管理基金	一次	單位數	4月30日
4602	木星生態基金	二次	單位數	5/31；11/30
4603	木星金融機會基金	二次	單位數	6/30；12/31
4607	木星月領息資產配置基金	十二次	現金	每月月底

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

【ING(L)】系列

服務專線：(02)8101-5501 分機546

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
4701	ING(L)銀行及保險投資基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.10.15上架
4702	ING(L)生物科技投資基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.10.15上架
4703	ING(L)歐洲新興市場投資基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.10.15上架
4704	ING(L)歐元高股息投資基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.10.15上架
4705	ING(L)新興市場投資基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.10.15上架
4706	ING(L)能源投資基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.10.15上架
4707	ING(L)能源投資基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.10.15上架
4708	ING(L)歐洲股票投資基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.10.15上架
4709	ING(L)環球品牌投資基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.10.15上架
4710	ING(L)環球高股息投資基金	USD	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.10.15上架
4711	ING(L)環球高股息投資基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	o	o	o	o	o	o	98.10.15上架
4712	ING(L)拉丁美洲投資基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.10.15上架
4713	ING(L)原物料投資基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	o	o	o	98.10.15上架
4714	ING(L)Renta環球高收益基金(歐元)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.10.15上架
4715	ING(L)大中華投資基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	x	o	x	98.10.15上架
4716	ING(L)日本投資基金	JPY	3.00%	RR4	o	o	o	x	o	x	98.10.15上架
4717	ING(L)新亞洲投資基金	USD	3.00%	RR5	o	o	o	x	o	x	98.10.15上架
4718	ING(L)Renta環球高收益基金(歐元/月配)	EUR	1.50%	RR3	o	o	o	o	o	o	98.10.22上架

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
4714/4718	ING(L)Renta環球高收益基金(歐元)	不配息/十二次	N/A/現金	N/A/次月第一個盧森堡營業日

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)