

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【群益】系列

投信網址：www.capitalfund.com.tw 服務專線：(02)2706-7688 ext.579 林'R

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
001001	群益馬拉松基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR5
001002	群益店頭市場基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
001003	群益長安基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
001004	群益創新科技基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
001005	群益真善美基金	1.5%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
001006	群益全球數位基金	1.5%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	97.03.14清算基準日	
001007	群益平衡王基金	1.5%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR2
001008	群益中小型股基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
001009	群益安家基金	1.0%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR3
001010	群益安邦基金	1.5%	7	國際債券型	X	X	X	X	X	X	950609, 清算	
001011	群益多重資產組合基金	1.5%	6	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR3
001012	群益奧斯卡基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
001013	群益安穩貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○	申購10:30以前下單	RR1
001014	群益多重收益組合基金	1.5%	6	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR3
001015	群益萬萊美基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
001016	群益亞太新趨勢平衡基金	1.5%	6	國際平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
001017	群益新興金鑽基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
001018	群益全球不動產平衡基金-A不配息	1.5%	6	資產證券化型	○	○	○	○	○	○		RR3
001019	群益全球不動產平衡基金-B配息	1.5%	6	資產證券化型	○	○	○	○	○	○	單:100,000 定期:10,000	RR3
001020	群益東方盛世基金	1.5%	6	海外股票型	○	○	○	○	○	○	98.9.28開放贖回	RR5
001021	群益華夏盛世基金	2.0%	6	海外股票型	○	○	○	○	○	○	99.2.22開放贖回	RR5
001022	群益印巴雙星基金	2.0%	6	海外股票型	○	○	○	○	○	○	99.6.21開放贖回, 本行保管	RR5
001023	群益亞太中小基金	2.0%	6	海外股票型	○	○	○	○	○	○	99.9.13開放贖回	RR5
001024	群益多利策略組合基金	1.5%	6	海外債券組合型	○	○	○	○	○	○	100.1.17開放贖回	RR3
001025	群益東協成長基金	2.0%	6	海外股票型	○	○	○	○	○	○	100.5.23開放贖回	RR4
001026	群益印度中小基金	2.0%	6	海外股票型	○	○	○	○	○	○	100.8.8開放贖回	RR5
001027	群益新興大消費基金	2.0%	6	海外股票型	○	○	○	○	○	○	100.10.17開放贖回, 本行保管	RR5
001028	群益大中華雙力優勢基金	2.0%	6	海外股票型	○	○	○	○	X	X	101.2.13開放贖回	RR5

說明：「○」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
001013	群益安穩貨幣市場基金	貨幣市場型	請洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【匯達】系列

投信網址：www.tisc.com.tw

服務專線：(02)2326-5428 ㄙ'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
002001	匯達概念型基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR5
002002	匯達大利基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR5
002003	匯達寶櫃基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
002004	匯達行動基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	100.11.24併入002002	RR5
002005	金鼎科技金融基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.7.28合併到行動基金	
002006	匯達首選平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
002007	金鼎美國基金	1.5%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	清算	
002008	金鼎全球雙贏基金	1.5%	6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X	950428, 清算	
002009	金鼎鼎盛基金	1.5%	3	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	96.11.30合併到首選平衡基金	
002010	匯達亞洲雙利基金	1.5%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	101.1.16清算基準日	RR4
002011	匯達亞太地產基金-B配息	1.5%	8	資產證券化型	○	○	○	○	○	○	單:100,000 定期:3,000	RR3
002012	匯達貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	○	X	X	*	○	○	本行保管	RR1
002013	金鼎鼎盛基金	0.0%	1	類貨幣型	X	X	X	X	X	X	97.6.11將合併到金鼎債券基金	

說明：「○」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
002012	匯達貨幣市場基金	貨幣市場型	當日直接鍵入	T+1
002013	金鼎鼎盛基金	類貨幣型	當日直接鍵入	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【永豐】系列

投信網址：www.gcfund.com.tw

服務專線：(02)2312-5039 江' R

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
003001	永豐永豐基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
003002	永豐高科技基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
003003	永豐中小基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
003004	永豐趨勢平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
003005	永豐中概平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
003007	永豐全球平衡組合基金	1.0%	6	國際組合型	○	○	○	○	○	○	003017併入	RR3
003008	永豐永益平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
6031	永豐美元貨幣市場基金(美元計價)	0.0%	6	貨幣市場型	*	X	X	X	○	X	請洽信託部	RR1
003009	永豐全球債券組合基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.2%	6	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR2
003010	永豐雙核心組合基金	1.2%	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X	100.11.3併入003007@8.34825	RR3
003011	大華創世紀基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	960329, 併入003001	
003012	永豐領航科技基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
003013	大華哥倫布基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	960329, 併入003003	
003014	大華新世紀基金	1.5%	3	國內股票型	X	X	X	X	X	X	清算	
003015	永豐策略平衡基金	1.2%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	99.8.20併入永益	
003016	永豐麥哲倫全球債券組合基金	1.0%	6	傘型	X	X	X	X	X	X	98.2.12併入003009	
003017	永豐麥哲倫全球平衡組合基金	1.5%	7	傘型	X	X	X	X	X	X	97.10.8併入003007	
003018	永豐主流品牌基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
003019	永豐環球趨勢資源基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR4
003020	永豐大中華基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○	98.3.13新募集; 98.6.5開放贖回	RR5
003021	永豐亞洲民生消費基金	2.0%	7	海外股票型	○	○	○	○	○	○	98.10.5開放贖回	RR4
003022	永豐全球新興向榮基金	2.0%	6	股票型	○	○	○	○	○	○	99.10.15開放贖回	RR5
003023	永豐全球投資等級債券基金	1.0%	5	海外債券型	○	○	○	○	○	○	100.1.27開放贖回	RR2
003024	永豐新興高收雙債組合基金-累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	6	全球債券組合型	○	○	○	○	○	○	100.7.11開放贖回	RR3
003025	永豐亞洲中小基金	2.0%	6	海外股票型	○	○	○	○	○	○	100.12.26開放贖回	RR5

說明：「○」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【富蘭克林華美】系列

投信網址：www.ftft.com.tw

服務專線：(02)2781-0088 ext.253 簡'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
004001	富蘭克林華美第一富基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR5
004002	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-A累積	1.0%	4	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR2
004003	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金	1.5%	5	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR4
004004	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-B分配	1.0%	4	國際組合型	○	○	○	○	○	○	100.4.11開放定額	RR2
004005	富蘭克林華美新世界股票基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○	97.6.27開放贖回	RR5
004006	富蘭克林華美中華基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○	98.3.2新募集；98.5.25開放贖回	RR5
004007	富蘭克林華美新興傘型趨勢-新興市場股票組合基金	1.5%	6	傘型開放式組合型	○	○	○	○	○	○	99.8.30開放贖回	RR5
004008	富蘭克林華美新興傘型趨勢-天然資源組合基金	1.5%	6	傘型開放式組合型	○	○	○	○	○	○	本行保管；99.8.30開放贖回	RR5
004009	富蘭克林華美新興傘型趨勢-積極回報債券組合基金-A累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.0%	4	傘型開放式組合型	○	○	○	○	○	○	99.8.30開放贖回	RR3
004010	富蘭克林華美新興傘型趨勢-積極回報債券組合基金-B分配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息可能涉及本金)	1.0%	4	傘型開放式組合型	○	○	○	○	○	○	100.8.4開放定期定額	RR3
004011	富蘭克林華美中國消費基金	2.0%	6	股票型	○	○	○	○	○	○	100.5.23開放贖回	RR5
004012	富蘭克林華美台股傘形-傳產基金	2.0%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	100.7.15開放贖回；本行保管	RR5
004013	富蘭克林華美台股傘形-高科技基金	2.0%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	100.7.15開放贖回	RR5

說明：「○」表示可受理；「×」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【德盛安聯】系列

投信網址：www.allianzglobalinvest 服務專線：(02)2502-2989 ext. 7107 涂'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
005001	德盛台灣大壩基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
005002	德盛優選大壩基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	920522, 清算	
005003	德盛科技大壩基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR5
005004	德盛全球生技大壩基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
005005	德盛債券二號大壩基金	0.0%	2	國內債券型	X	X	X	X	X	X	930203, 清算	
005006	德盛安聯台灣貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○	申購10:30以前下單	RR1
005007	德盛安聯全球債券基金	1.5%	6	國際債券型	○	○	○	○	○	○		RR2
005008	德盛安聯亞洲動態策略基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
005009	德盛安聯中小動態平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	97.11.20清算	
005010	德盛安聯全球新興市場基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
005011	德盛安聯目標2015基金	1.5%	6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X	99.11.1併入005012	RR3
005012	德盛安聯目標2020基金	1.5%	6	國際平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
005013	德盛安聯目標2030基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
005014	德盛安聯全球計量平衡基金	2.0%	6	國際平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
005015	德盛安聯全球綠能趨勢基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
005016	德盛安聯多元計量平衡基金	2.0%	6	國際平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
005017	德盛安聯全球人口趨勢基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
005018	德盛安聯全球農金趨勢基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
005019	德盛安聯台灣智慧趨勢基金	2.0%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
005020	德盛安聯四季回報債券組合基金	1.5%	6	債券組合型	○	○	○	○	○	○		RR2
005021	德盛安聯中國策略增長基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○	98.6.17開放贖回	RR5
005022	德盛安聯全球油礦金趨勢基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○	98.12.31開放贖回	RR5
005023	德盛安聯中國東協新世紀基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○	99.6.25開放贖回	RR5
005024	德盛安聯亞洲小型企業基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
005025	德盛安聯台灣好息富基金	2.0%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	100.7.11開放贖回	RR5
005026	德盛安聯四季豐收債券組合基金-累積型 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級)	1.5%	6	債券組合型	○	○	○	○	○	○	101.2.1開放贖回	RR2
005027	德盛安聯四季豐收債券組合基金-月配型 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級)	1.5%	6	債券組合型	○	○	○	○	○	○	101.2.1開放贖回	RR2

說明：「○」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

德盛安聯全球農金趨勢基金，臨櫃申購6折網路申購5折

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
005006	德盛安聯台灣貨幣市場基金	貨幣市場型	請洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【安泰】系列-1

投信網址：www.ingfund.com.tw

服務專線：(02)8780-4980 ext. 724 陳'R

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
006001	安泰ING優質基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
006002	安泰ING成長基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
006003	安泰ING平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
006004	安泰INGe科技基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
006005	彰銀安泰平穩精選基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	920612, 清算	
006006	安泰ING中小基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
006007	安泰ING全球品牌基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
006008	安泰ING全球高股息基金-累積型	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
006009	安泰ING鑫全球債券組合基金	1.0%	6	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR2
006010	安泰ING鑫平衡組合基金	1.5%	6	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR3
006011	安泰ING活利基金	0.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	960126, 併入013017	
006012	安泰ING歐洲高股息基金-累積型	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
006013	安泰ING全球不動產證券化基金	1.5%	6	資產證券化型	○	○	○	○	○	○		RR5
006014	安泰ING鑫全球成長組合基金	1.5%	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X	100.9.23併入006010	RR3
006015	安泰ING鑫全球安穩組合基金	1.0%	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X	98.2.27併入006010	
006016	安泰ING亞太高股息基金-累積型	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
006017	安泰ING全球生技醫療基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
006018	安泰ING台灣運籌基金	1.2%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	960801更名	RR5
006019	安泰ING環球基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
006020	安泰ING鴻利基金	1.2%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
006021	安泰ING積極成長基金	1.2%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
006022	安泰ING新馬基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
006023	安泰ING日本基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
006024	安泰ING泰國基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
006025	安泰ING高科技基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
013006	荷銀安利基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	960126, 併入006033	
006026	安泰ING全球首選基金	1.5%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	97.11.21併入006007	
006027	安泰ING貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○		RR1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【安泰】系列-2

投信網址：www.ingfund.com.tw

服務專線：(02)8780-4980 ext.724 陳'R

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
006028	安泰ING鴻揚貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		RR1
006029	安泰ING精選貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	o	X	X	*	o	o	960615歸本行保管	RR1
006030	安泰ING台灣債券基金	0.0%	1	國內債券型	X	X	X	X	X	X	合併到006029	
006031	安泰ING安信基金	0.0%	2	國內債券型	X	X	X	X	X	X		
006032	安泰ING全球安穩平衡基金	1.5%	6	國際平衡型	o	o	o	o	o	o		RR3
006033	安泰ING盛利基金	1.2%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	97.11.28併入006020	
006034	安泰ING鴻運基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
006035	安泰ING台灣高股息基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
006036	安泰ING全球高股息基金-季配型	2.0%	6	國際股票型	o	X	X	*	o	o	單筆200,000	RR4
006037	安泰ING歐洲高股息基金-季配型	2.0%	6	國際股票型	o	X	X	*	o	o	不接受定額申請	RR4
006038	安泰ING亞太高股息基金-季配型	2.0%	6	國際股票型	o	X	X	*	o	o	轉入金額限單筆>10,000	RR4
006039	安泰ING歐洲不動產證券化基金-A累積型	2.0%	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		RR5
006040	安泰ING歐洲不動產證券化基金-B月配型	2.0%	6	不動產證券化型	o	o	o	*	o	o	單:200,000 定期:10,000	RR5
006041	安泰ING全球氣候變遷基金	2.0%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o	97.3.18開放贖回	RR5
006042	安泰ING中東非洲基金	2.0%	8	傘型國際股票型	o	o	o	o	o	o	97.8.11開放贖回	RR5
006043	安泰ING大俄羅斯基金	2.0%	8	傘型國際股票型	o	o	o	o	o	o	97.8.11開放贖回	RR5
006044	安泰ING韓國基金	2.0%	6	傘型國際股票型	o	o	o	o	o	o	97.8.11開放贖回	RR5
006045	安泰ING中國機會基金	2.0%	6	海外股票型	o	o	o	o	o	o	98.4.7新募集;98.6.22開放贖回	RR5
006046	安泰ING全球美元投資級公司債基金(累積型)	1.5%	7	固定收益型	o	o	o	o	o	o	99.1.25開放贖回	RR2
006047	安泰ING巴西基金	2.0%	6	開放式股票型	o	o	o	o	o	o	99.6.1開放贖回	RR5
006048	安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	6	全球債券型	o	o	o	o	o	o	99.11.15開放贖回	RR3
006049	安泰ING新興高收益債組合基金-配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息可能涉及本金)	1.5%	6	全球債券型	o	o	o	o	o	o	99.11.15開放贖回	RR3
006050	安泰ING印度潛力基金	2.0%	8	傘型股票型	o	o	o	o	o	o	100.3.14開放贖回	RR5
006051	安泰ING印尼潛力基金	2.0%	6	傘型股票型	o	o	o	o	o	o	100.3.14開放贖回	RR5
006052	安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	100.8.22開放贖回	RR3
006053	安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	100.8.22開放贖回	RR3
006054	安泰ING金磚七國基金	2.0%	6	海外股票型	o	o	o	o	X	X	101.3.16開放贖回	RR5

說明：「o」表示可受理；「x」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
006027	安泰ING貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
006028	安泰ING鴻揚貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
006029	安泰ING精選貨幣市場基金	貨幣市場型	當日直接鍵入	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【保德信】系列

投信網址：www.pru.com.tw

服務專線：(02)2757-4702 王'R

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
007001	保德信亞太基金	1.5%	5	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
007002	保德信店頭市場基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
007003	保德信金滿意基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
007004	保德信高成長基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
007005	保德信科技島基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
007006	保德信大中華基金	1.5%	5	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
007007	保德信中小型股基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
007008	保德信新世紀基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
007009	保德信第一基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
007010	保德信日韓基金	1.5%	5	國際股票型	X	X	X	X	X	X	100.11.17合併至007001	RR4
007011	保德信金平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
007012	保德信台商全方位基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
007013	保德信全球醫療生化基金	1.5%	5	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR3
007014	保德信全球中小基金	1.5%	5	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
007015	保德信美國基金	1.5%	5	國際股票型	X	X	X	X	X	X	合併到全球生化醫療	
007016	保德信全球組合基金	1.5%	8	國際組合型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR3
007017	保德信全球科技基金	1.5%	5	國際股票型	X	X	X	X	X	X	合併到全球生化醫療	
007018	保德信貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○	轉入現值須100,000	RR1
007019	保德信全球債券組合基金	1.0%	6	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR2
007020	保德信全球平衡組合基金	1.5%	8	國際平衡型	X	X	X	X	X	X	100.3.24併入007016	RR3
007021	保德信日本基金	1.5%	5	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
007022	保德信新興趨勢組合基金	1.5%	8	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR5
007023	保德信歐洲組合基金	1.5%	8	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR4
007024	保德信全球資源基金	2.0%	5	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
007025	保德信全球基礎建設基金	2.0%	5	國際股票型	○	○	○	○	○	○	97.03.21開放贖回	RR4
007026	保德信全球消費商機基金	2.0%	5	國際股票型	○	○	○	○	○	○	97.8.12開放贖回	RR4
007027	保德信全球優質股息成長基金	2.0%	5	國際股票型	○	○	○	○	○	○	98.12.25開放贖回	RR3
007028	保德信拉丁美洲基金	2.0%	5	海外股票型	○	○	○	○	○	○	99.5.31開放贖回	RR5
007029	保德信新興市場債券基金-累積型	1.5%	8	海外債券型	○	○	○	○	○	○	100.2.8開放贖回	RR2
007030	保德信中國品牌基金	2.0%	5	海外股票型	○	○	○	○	○	○	本行保管：100.4.22開放贖回	RR4
007031	保德信亞洲新興市場債券基金-累積型	1.5%	7	海外債券型	○	○	○	○	○	○	100.9.9開放贖回	RR2
007032	保德信亞洲新興市場債券基金-季配型	1.5%	7	海外債券型	○	○	○	*	○	○	申購(轉申購)金額限制 單筆：100,000/定期定額10,000	RR2
007033	保德信新興中小基金	2.0%	6	海外股票型	○	○	○	○	○	○	101.1.6開放贖回	RR5

說明：「○」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
007018	保德信貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【華南永昌】系列

投信網址：www.hnitc.com.tw

服務專線：2719-6688 ext.3352 張'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
008001	華南永昌前瞻科技基金	1.4%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
008002	華南永昌昌隆基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	940310，併入008004	
008003	華南永昌新銳星基金	1.4%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.10.23清算基準日，97.11.27清算款入帳	
008004	華南永昌永昌基金	1.4%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
008005	華南永昌龍盈平衡基金	1.4%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
008006	華南永昌台商世紀基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	931224，清算	
008007	華南永昌鳳翔貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	○	X	X	○	○	○		RR1
008008	華南永昌麒麟貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	○	X	X	○	○	○		RR1
008009	華南永昌鶴喜平衡基金	0.1%	3	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	合併 >龍盈	
008010	華南永昌富泰保本基金	0.1%	X	保本型	X	X	X	X	X	X	931221，到期終止	
008011	華南永昌全球平衡基金	1.5%	6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X	97.8.13清算，清算於97.9.4及12.25入帳	
008012	華南永昌全球亨利組合基金	0.4%	6	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR2
008013	華南永昌全球短期固定收益基金	0.8%	4	國際債券型	○	○	○	○	○	○		RR2
008014	華南永昌全球精品基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
008015	華南永昌全球基礎建設基金A不配息	1.8%	6	全球股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
008016	華南永昌全球基礎建設基金B配息	1.8%	6	全球股票型	○	○	○	*	○	○	單:100,000 定期:10,000； 轉入現值須大於100,000/10,000	RR4
008017	華南永昌愛台灣基金	1.4%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
008018	華南永昌全球神農水資源基金	1.8%	6	全球股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
008019	華南永昌台灣精選基金	1.4%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	97.6.2開放贖回	RR5
008020	華南永昌黃河世紀基金	1.8%	6	海外股票型	○	○	○	○	○	○	98.11.6開放贖回	RR5
008021	華南永昌投資級收益組合基金	1.4%	6	債券組合型	○	○	○	○	○	○	99.9.17開放贖回	RR2
008022	華南永昌中小型基金	1.8%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	100.2.25開放贖回	RR5

說明：「○」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
008007	華南永昌鳳翔貨幣市場基金	貨幣市場型	當日直接鍵入	T+1
008008	華南永昌麒麟貨幣市場基金	貨幣市場型	當日直接鍵入	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【統一】系列

投信網址：www.ezmoney.com.tw

服務專線：(02)2731-8866

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
009001	統一統信基金	1.4%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
009002	統一全天候基金	1.4%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
009003	統一黑馬基金	1.4%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
009004	統一龍馬基金	1.4%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
009005	統一中小基金	1.4%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	原名:統一店頭市場(97.9.16更名)	RR5
009006	統一經建基金	1.4%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
009007	統一奔騰基金	1.4%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
009008	統一大滿貫基金	1.4%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
009009	統一亞太基金	1.4%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
009010	統一飛躍成長基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	940808, 併入009004	
009011	統一保安平衡基金	1.4%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	97.11.26清算, 97.12.16清算款入帳	
009012	統一台灣動力基金	1.4%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
009013	統一強漢基金	1.4%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
009014	統一大龍印基金	1.4%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○	99.3.12開放贖回	RR4
009015	統一大中華中小基金	1.4%	6	股票型	○	○	○	○	○	○	99.10.25開放贖回	RR4
009016	統一新亞洲科技能源基金	2.0%	6	股票型	○	○	○	○	○	○	100.8.29開放贖回	RR4
009017	統一大南亞基金	2.0%	6	股票型	○	○	○	○	X	X	101.2.10開放贖回	RR4

說明：「○」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【國泰】系列

投信網址：www.cathaysite.com.tw 服務專線：(02)2700-8399 ext.6812 黃'R

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
010001	國泰國泰基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
010002	國泰中小成長基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
010003	國泰平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
010004	國泰大中華基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
010005	國泰科技生化基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
010006	國泰貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○	申購10:30以前下單	RR1
010007	國泰全球雙利基金	1.5%	6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X	98.4.將清算；98.4.17入帳	
010008	國泰全球債券基金	1.5%	5	國際債券型	X	X	X	X	X	X	本行保管；100.12.26清算基準日	RR2
010009	國泰精選平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	99.5.6併入010003	
010010	國泰豐利平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		
010011	國泰台灣債券基金	0.0%	1	國內債券型	X	X	X	X	X	X	合併消滅	
010012	國泰翔鷹債券基金	0.0%	2	固定收益型	X	X	X	X	X	X	96.11.22清算	
010013	國泰小龍基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR5
010014	國泰全球保守組合基金	1.5%	7	國際組合型	X	X	X	X	○	○	101.2.3併入010022	RR2
010015	國泰全球穩健組合基金	1.5%	7	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR3
010016	國泰全球積極組合基金	1.5%	7	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR4
010017	國泰全球貨幣市場基金	0.8%	4	貨幣市場型	○	X	X	○	○	○	本行保管	RR1
010018	國泰全球基礎建設基金	1.5%	8	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
010019	國泰台灣計量基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
010020	國泰全球環保趨勢基金	1.5%	8	國際股票型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR4
010021	國泰中港台基金	1.5%	8	國際股票型	○	○	○	○	○	○	99.1.29開放贖回	RR4
010022	國泰豐益債券組合基金	1.5%	7	國際組合型	○	○	○	○	○	○	99.7.5開放贖回	RR3
010023	國泰新興市場基金	1.5%	8	股票型	○	○	○	○	○	○	99.10.18開放贖回	RR5
010024	國泰全球資源基金	1.5%	8	股票型	○	○	○	○	○	○	99.2.18開放贖回	RR5
010025	國泰中國內需增長基金	2.0%	8	海外股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
010026	國泰新興高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	8	海外債券型	○	○	○	○	○	○	單筆最低30,000；定額： 3,000。 100.11.8開放贖回	RR3
010027	國泰新興高收益債券基金-配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	8	海外債券型	○	X	○	○	○	○	單筆最低100,000；定額不開放。	RR3

說明：「○」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
010006	國泰貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【華頓】系列

投信網址：www.chfund.com

服務專線：(02)2175-6969 ext. 957 陳'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
012001	華頓台灣基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR3
012002	華頓中小型基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
012004	華頓全球黑鑽油源基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
012005	華頓典範科技基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR5
012006	華頓美國浮動利率金融資產證券化基金	1.0%	6	資產證券化型	X	X	X	X	X	X	96.12.27終止契約，清算	
012007	華頓全球時尚精品基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
012008	華頓旺旺傘型-全球旺組合基金	1.2%	7	國際股票型	○	○	○	○	○	○	960625開放贖回	RR3
012009	華頓旺旺傘型-台灣旺組合基金	1.2%	5	國內股票型	X	X	X	X	X	X	971230將清算：98.2.4清算款入帳	
012010	華頓全球新星股票基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
012011	華頓台灣金磚基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	98.1.13將合併至012001	
012012	華頓全球高收益債券基金-A累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	99.5.26開放贖回	RR3
012013	華頓全球高收益債券基金-B配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息可能涉及本金)	1.5%	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	99.5.26開放贖回	RR3

說明：「○」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【凱基】系列

投信網址：www.kgifund.com.tw

服務專線：(02)5181-5673 陳'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
014001	凱基開創基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
014002	凱基創星基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.12.2併入014001	
014003	凱基先進基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	950106，併入014002	
014004	凱基精算家基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	97.02.15清算基準日	
014005	凱基凱旋貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○	申購10:30以前下單	RR1
014006	凱基GAMA策略組合基金	1.5%	8	國際組合型	X	X	X	X	X	X	97.11.25清算基準日，97.12.24清算款入帳	
014007	凱基藍海策略基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		
014008	凱基大中華基金	2.0%	5	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.11.21併入014011	
014009	凱基台商天下	1.5%	8	海外股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
014010	凱基台灣電利基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	99.12.10併入014013	RR5
014011	凱基亞洲四金磚基金	1.5%	8	海外股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
014012	凱基全球五色商機基金	1.5%	8	全球組合型	X	X	X	X	X	X	99.11.18併入014014	RR4
014013	凱基台灣精五門基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	98.10.19開放贖回	RR5
014014	凱基新興趨勢ETF組合基金	2.0%	8	海外組合型	○	○	○	○	○	○	99.10.7開放贖回；本行保管	RR3
014015	凱基資源國基金	2.0%	8	海外股票型	○	○	○	○	○	○	99.12.27開放贖回	RR5
014016	凱基大師債券組合基金	2.0%	8	海外債券組合型	○	○	○	○	○	○	100.4.25開放贖回	RR3
014017	凱基新興市場中小基金	2.0%	8	海外股票型	○	○	○	○	○	○	100.11.2開放贖回	RR5

說明：「○」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
014005	凱基凱旋貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【貝萊德】系列

投信網址：www.bscfund.com.tw

服務專線：(02)8771-7700 ext.823 李'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
016001	貝萊德寶利基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
016002	森華磐石基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.10.27併入016001	
016003	森華利基基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	97.7清算	
016004	森華高科技基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	99.8.23併入016001	
016005	森華安定基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	清算	
016006	倍立全球科技基金	1.5%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	921107, 清算	
016007	倍立中概基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	950102, 併入016001	
016008	森華S&P強選全球固定收益組合基金	1.6%	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X	97.8.18清算	
016009	貝萊德新台幣貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○	申購10:30以前下單	RR1
016010	貝萊德亞太領航基金	1.6%	6	海外股票型	X	X	X	X	X	X	100.7.28清算基準日	RR4
016011	森華台灣動力成長基金	1.4%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.12.9併入016004	

說明：「○」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 - AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 - PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分進情況	額度	贖回入帳日(營業日)
016009	貝萊德新台幣貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【富鼎】系列

投信網址：www.truswell.com.tw 服務專線：(02)2719-5252 ext.603 陳'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
017001	富鼎華盈貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	○	X	X	*	○	○	本行保管	RR1
017002	富鼎益利信貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	○	X	X	*	○	○		RR1
017003	富鼎優質債券基金	0.0%	1	國內債券型	X	X	X	X	X	X	950727, 併入017001	
017004	富鼎半導體基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR5
017005	富鼎大三元基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	98.4.13清算基準日; 98.4.22入帳	
017006	富鼎寶馬基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.11.19併入017015	
017007	富鼎精穩基金	1.5%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR2
017008	富鼎大不同基金	1.5%	3	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	951026, 併入017007	
017009	富鼎亞美基金	1.5%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	971103清算, 97.12.1清算款入帳	
017010	富鼎精選組合基金	1.5%	5	國內組合型	X	X	X	X	X	X	950424, 清算	
017011	富鼎優選平衡基金	1.50	3.00	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	951026, 併入017007	
017012	富鼎全球收益組合基金	1.5%	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X	97.12.02併入017014	
017013	富鼎全球永安平衡基金	1.5%	6	國際平衡型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR3
017014	富鼎全球固定收益組合基金	1.5%	6	國際組合型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR1
017015	富鼎台灣優勢基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
017016	富鼎東方精選基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
017017	富鼎台灣活力基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5

說明：「○」表示可受理，「×」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
017001	富鼎華盈貨幣市場基金	貨幣市場型	當日直接鍵入	T+1
017002	富鼎益利信貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【元大】系列

投信網址：www.fgit.com.tw

服務專線：(02)2717-5555 ext.604 蔡'R

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
018001	元大精華組合基金	1.5%	6	國內組合型	X	X	X	X	X	X	950125, 清算	
018002	元大多元基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
018003	元大多福基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
018004	元大多多基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
018005	元大卓越基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
018006	元大店頭基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
018007	元大高科技基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
018008	元大經貿基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
018009	元大新主流基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
018010	元大全球通訊基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
018011	元大巴菲特基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
018012	元大平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	清算	
018013	元大雙盈基金	1.5%	4	國內平衡型	o	o	o	o	o	o		RR4
018014	元大全球成長基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
018015	元大多利基金	0.0%	1	國內債券型	X	X	X	X	X	X	960108, 併入018017	
018016	元大多利二號基金	0.0%	1	國內債券型	X	X	X	X	X	X	960108, 併入018017	
018017	元大萬泰貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	o	X	X	*	o	o	申購10:30以前下單	RR1
018018	元大全球債券基金	1.5%	5	海外債券型	X	X	X	X	X	X	清算	
018019	元大台灣保本基金	1.5%	6	保本型	X	X	X	X	X	X	931116, 到期終止	
018020	元大全球平衡基金	1.5%	6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X	950317, 清算	
018021	元大祥龍保本基金	1.5%	6	保本型	X	X	X	X	X	X	950705, 到期終止	
018022	元大瑞虎保本基金	1.5%	6	保本型	X	X	X	X	X	X	950705, 到期終止	
018023	元大亞太成長基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
018024	元大泛歐成長基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
018025	元大全球地產建設入息基金A不配息	1.5%	6	不動產資產證券化	o	o	o	o	o	o		RR4
018026	元大全球地產建設入息基金B配息	1.5%	6	不動產資產證券化	o	o	o	o	o	o	單:100,000 定期:10,000	RR4
018027	元大全球公用能源效率基金-A不配息	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
018028	元大全球公用能源效率基金-B配息型	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o	單:100,000 定期:10,000	RR4
018029	元大全球滿意入息基金-A不配息	1.5%	8	全球資產證券化	o	o	o	o	o	o		RR3
018030	元大全球滿意入息基金-B配息	1.5%	8	全球資產證券化	o	o	o	o	o	o	單:100,000 定期:10,000	RR3
018031	元大全球組合基金	1.5%	8	全球組合平衡型	o	o	o	o	o	o		RR2
018032	元大智慧模組傘型-市場中立平衡基金	1.5%	4	國內傘型平衡型	X	X	X	X	X	X	98.9.24清算基準日	
018033	元大智慧模組傘型-組合交易平衡基金	1.5%	4	國內傘型平衡型	X	X	X	X	X	X	99.7.12清算	
018034	元大智慧模組傘型-強勢配置平衡基金	1.5%	4	國內傘型平衡型	X	X	X	X	X	X	99.10.21清算基準日; 99.11.18清算款入帳	
018035	元大全球礦金基金	2.0%	6	國內傘型股票型	X	X	X	X	X	X	98.9.15清算基準日; 98.10.1 / 100.6.30清算款入帳	
018036	元大全球農業商機基金	2.0%	6	國內傘型股票型	o	o	o	o	o	o	97.12.9開放贖回	RR5
018037	元大全球新能源基金	2.0%	6	國內傘型股票型	X	X	X	X	X	X	本行保管; 99.10.28清算	
018038	元大新中國基金	2.0%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o	98.7.1開放贖回	RR5
018039	元大印度基金	2.0%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o	99.1.25開放贖回	RR5
018040	元大新興亞洲基金	2.0%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o	99.5.4開放贖回	RR5
018041	元大全球短期收益基金	0.5%	4	全球債券型	o	X	X	o	o	o	不開放定期定額	RR2
018042	元大華夏中小基金	0.5%	6	海外股票型	o	o	o	o	o	o	100.1.17開放贖回	RR5
018043	元大新興市場債券組合基金-不配息	1.5%	8	海外組合型	o	o	o	o	o	o	100.4.21開放贖回	RR3
018044	元大新興市場債券組合基金-配息	1.5%	8	海外組合型	o	o	o	o	o	o	單:100,000 定期:10,000	RR3
018045	元大台股指數基金	1.5%	4	指數型	o	o	o	o	o	o	100.6.24開放贖回	RR5
018046	元大新興消費商機基金	1.5%	6	海外股票型	o	o	o	o	o	o	100.12.21開放贖回; 本行保管	RR5
018047	元大中國高收益點心債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	8	高收益債券型	o	o	o	o	X	X	單筆30,000/定額3,000 101.2.29開放贖回	RR3

說明：「o」表示不可受理；「x」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	贖回	贖回入帳日(營業日)
018017	元大萬泰貨幣市場基金	貨幣市場型	當日直接鍵入	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【景順】系列

投信網址：www.invesco.com.tw

服務專線：(02)3518-2014 林'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
019001	景順全球收益基金	1.0%	5	國際債券型	X	X	X	X	X	X	96.12.06清算	
019002	景順收益基金	0.0%	1	類貨幣市場型	X	X	X	X	X	X	951226, 併入019003	
019003	景順貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	申購10:30以前下單	RR1
019004	景順全球科技基金	1.4%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
019005	景順潛力基金	1.4%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
019006	景順店頭基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	920912, 併入019014	
019007	景順龍基金	1.5%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	97.11.28清算, 97.12.26清算款入帳	
019008	景順台灣科技基金	1.4%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
019009	景順主流基金	1.4%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
019010	景順平衡基金	1.4%	4	國內平衡型	o	o	o	o	o	o		RR4
019012	景順寰宇先進科技基金	1.4%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	98.2.19併入019004	
019013	景順全球康健基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
019014	景順台灣精選成長基金	1.4%	5	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
019015	景順富麗人生基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	951020, 併入019010	
019016	景順高股息平衡基金	1.5%	5	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	950505, 併入019010	
019017	景順日本基金	1.4%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	97.12.5清算	

說明：「o」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
019003	景順貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【兆豐國際】系列

投信網址：www.iit.com.tw

服務專線：0800-062-668

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
020001	國際全球基金	1.5%	5	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
020002	兆豐國際精選二十基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
020003	兆豐國際中小基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
020004	國際金龍基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.12.15併入020023	
020005	兆豐國際電子基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	99.8.9本行保管	RR5
020006	兆豐國際國民基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
020007	兆豐國際萬全基金	1.5%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
020008	國際萬通基金	1.5%	5	國際債券型	X	X	X	X	X	X	940803, 清算	
020009	國際萬寶基金	0.0%	2	國內債券型	X	X	X	X	X	X	970118合併到寶鑽基金	
020010	國際萬能基金	0.0%	1	類貨幣市場型	X	X	X	X	X	X	970119合併到寶鑽基金	
020011	國際萬華基金	0.0%	1	類貨幣市場型	X	X	X	X	X	X	951009, 合併至020009	
020012	兆豐國際生命科學基金	1.5%	5	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
020014	國際保本一號基金	1.5%		保本型	X	X	X	X	X	X	930730, 到期終止	
020015	兆豐國際安盈基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	98.12.25合併至萬全	
020016	兆豐國際第一基金	2.0%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
020017	國際亞洲債券基金	1.5%	6	國外債券型	X	X	X	X	X	X	971111清算基準日97.12.22清算款入帳	
020018	兆豐國際平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	合併到安盈基金	
020019	兆豐國際寶鑽貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○	申購10:30以前下單	RR1
020020	兆豐國際兆豐基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	合併到金龍基金	
020021	兆豐國際亞太通平衡基金	1.5%	6	海外平衡型	X	X	X	X	X	X	清算	
020022	兆豐國際亞太大聯盟基金	1.5%	5	海外股票型	X	X	X	X	X	X	97.12.18併入020001	
020023	兆豐國際豐台灣基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	97.10.21開放贖回	RR5
020024	兆豐國際巨龍領航基金	1.5%	6	海外股票型	○	○	○	○	○	○	98.9.1開放贖回	RR4
020025	兆豐國際綠鑽基金	1.5%	6	海外股票型	○	○	○	○	○	○	本行保管, 99.5.17開放贖回	RR4
020026	兆豐國際ETF趨勢組合基金	4.0%	9	全球組合型	○	○	○	○	○	○	99.8.27開放贖回	RR3
020027	兆豐國際全球高股息基金	4.0%	6	全球股票型	○	○	○	○	○	○	100.3.28開放贖回	RR4
020028	兆豐國際民生動力基金	4.0%	6	全球股票型	○	○	○	○	○	○		RR4

說明：「○」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
020019	兆豐國際寶鑽貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【新光】系列

投信網址：www.skit.com.tw

服務專線：(02)2506-8883 陳'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
021001	新光摩天基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	合併到國家建設基金	
021002	新光台灣富貴基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
021003	新光台灣永發基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
021004	新光國家建設基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
021005	新光創新科技基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
021006	新光競臻壹基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	960228，併入021005	
021007	新光店頭基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
021008	新光新興中小基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	950417，併入021005	
021009	新光大三通基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
021010	新光日本精選基金	1.5%	4	國際股票型	X	X	X	X	X	X	99.10.27併入021011	RR4
021011	新光亞洲精選基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
021012	新光千里馬基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	951225，併入021022	
021013	新光台灣吉利貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	申購10:30以前下單	RR1
021014	新光吉星貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	申購10:30以前下單	RR1
021015	新光吉祥基金	0.0%	1	國內債券型	X	X	X	X	X	X	950227，併入021014	
021016	新光全球冠軍組合基金	1.5%	6	國際組合型	o	o	o	o	o	o	全球首選併入	RR4
021017	新光吉富全球債券基金	1.5%	5	國際債券型	X	X	X	X	X	X	950613，清算	
021018	新光策略平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	100.9.23併入021022	RR2
021019	新光保本基金	1.5%	950807	保本型	X	X	X	X	X	X	950801，到期終止	
021020	新光策略二號平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	99.12.14併入021022	RR2
021021	新光健康平安基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	960516併入 021005	
021022	新光福運平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	o	o	o	o	o	o	本行保管	RR3
021023	新光全球首選組合基金	1.5%	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X	97.9.8併入021016	
021024	新光優勢科技基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	951227，併入021005	
021025	新光全球債券組合基金	0.4%	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X	清算	
021026	新光全球可轉債策略平衡基金	1.5%	6	國際平衡型	o	o	o	o	o	o		RR3
021027	新光多重計量基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	98.12.29併入大三通	
021028	新光全球高股息基金	1.5%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	100.9.8清算基準日	RR4
021029	新光中國成長基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o	98.6.22開放贖回	RR5
021030	新光新興星鑽基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o	本行保管；98.12.22開放贖回	RR5
021031	新光兩岸優勢基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o	99.7.12開放贖回	RR5

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
021013	新光台灣吉利貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
021014	新光吉星貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【聯邦】系列

投信網址：www.fundlife.com.tw

服務專線：(02)2509-1088 ext.856 方'R

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
022001	聯邦價值基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	941226, 併入022005	
022002	聯邦精選科技基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
022003	聯邦雙利基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	940926, 併入022008	
022004	聯邦中國龍基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
022005	聯邦台灣創新基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
022006	聯邦貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	本行保管：轉入現值須100,000	RR1
022007	聯邦優勢策略全球債券組合	1.5%	6	國際組合型	o	o	o	o	o	o		RR2
022008	聯邦計量平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	o	o	o	o	o	o	960710更名	RR3
022009	聯邦全球組合基金	1.5%	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X	97.8.22清算 97.10.9入帳	

說明：「o」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
022006	聯邦貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【日盛】系列

投信網址：www.jsfund.com.tw

服務專線：(02)2512-5980 陳'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
024001	日盛新台商基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
024002	日盛上選基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR5
024003	日盛小而美基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR3
024004	日盛精選五虎基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
024005	日盛高科技基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
024006	日盛美亞高科技基金	1.5%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	97.11.19併入024021	
024007	日盛平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		
024008	日盛美國成長基金	1.5%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	930603, 併入024006	
024009	日盛貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○	申購10:30以前下單	RR1
024010	日盛優益債券基金	0.0%	2	固定收益型	X	X	X	X	X	X	961101清算	
024011	日盛全球債券基金	1.5%	5	國際債券型	X	X	X	X	X	X		
024012	日盛全球平衡基金	1.5%	6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X	97.11.14清算基準日, 97.11.28及12.24清算款入帳	
024013	日盛策略平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	98.6.4清算	
024014	日盛富利平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		
024015	日盛富盛平衡基金	1.5%	951110	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	951110, 清算	
024016	日盛穩泰保本基金	1.5%	951027	保本型	X	X	X	X	X	X	951017, 到期終止	
024017	日盛日本策略基金	1.5%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	將清算	
024018	日盛全球金融資產證券化基金	1.5%	8	資產證券化型	X	X	X	X	X	X	100.10.21清算基準日; 100.11.8&10.2625	RR2
024019	日盛大中華基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
024020	日盛首選基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
024021	日盛全球抗暖化基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○	97.3.17開放贖回	RR5
024022	日盛亞洲星鑽基金	1.5%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○	97.6.30開放贖回	RR5
024023	日盛全球優勢貨幣市場基金	1.5%	6	全球貨幣市場型	X	X	X	X	X	X	99.9.27清算基準日; 99.10.18清算款入帳	RR1
024024	日盛金敏招牌組合基金	1.5%	8	組合型	○	○	○	○	○	○	99.8.26開放贖回	RR3
024025	日盛MIT主流基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	100.1.10開放贖回	RR3
024026	日盛中國內需動力基金	1.5%	6	海外股票型	○	○	○	○	○	○		RR5

說明：「○」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
024009	日盛貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
024010	日盛優益債券基金	固定收益	當日洽信託部	T+2

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【安多利】系列

投信網址：www.tsfund.com.tw

服務專線：0800-063-223

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
025001	傳山永豐基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.11.21清算；98.1.6清算款入帳	
025002	安多利高科技基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	o	o	o	o		RR5
025003	安多利永利貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	申購10:30以前下單	RR1
025004	傳山平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	950322：清算	

說明：「o」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
025003	安多利永利貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【保誠】系列

投信網址：www.pcafunds.com.tw

服務專線：(02)2784-3286 陳R

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
026001	保誠威寶基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	轉入現值須10,000	RR1
026003	保誠高科技基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
026004	保誠外銷基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
026005	保誠掌櫃基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
026006	保誠元滿基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	950210, 併入026007	
026007	保誠菁華基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
026008	保誠中小型基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
026009	保誠電通網基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
026010	保誠理財通基金	1.5%	4	國內平衡型	o	o	o	o	o	o		RR3
026011	保誠亞太三喜基金	1.5%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	將併入026019, 97.12.11合併基準日	
026012	保誠歐洲基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
026013	保誠美國高科技基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
026014	保誠理財通二號基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	99.4.30併入026010	
026015	保誠運籌人生基金	1.5%	4	國內組合型	X	X	X	X	X	X	950511, 清算	
026016	保誠理財通三號基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	100.7.8併入026010	RR3
026017	保誠質量精選組合基金	1.5%	7	國際組合型	o	o	o	o	o	o	本行保管	RR3
026018	保誠印度基金	1.5%	7	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
026019	保誠亞太高股息基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
026020	保誠精選傘型-債券精選組合基金	1.5%	7	傘型組合型	o	o	o	o	o	o		RR2
026021	保誠精選傘型-趨勢精選組合基金	1.5%	7	傘型組合型	o	o	o	o	o	o		RR3
026022	保誠亞太不動產證券化基金-A不配息	1.5%	7	資產證券化型	o	o	o	o	o	o		RR3
026023	保誠亞太不動產證券化基金-B配息	1.5%	7	資產證券化型	o	o	o	o	o	o	單:50,000 定期:10,000	RR3
026024	保誠亞太基礎建設基金	1.5%	7	亞太股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
026025	保誠全球綠色金脈基金	3.0%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o	97.8.1開放贖回	RR4
026026	保誠非洲基金	3.0%	8	海外股票型	o	o	o	o	o	o	99.1.1贖回由T+9改為T+8	RR5
026027	保誠巴西基金	3.0%	6	海外股票型	o	o	o	o	o	o	99.3.8開放贖回	RR5
026028	保誠全球高收益債券基金-A類型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	8	全球債券型	o	o	o	o	o	o	單筆最低30,000; 定額3,000。	RR3
026029	保誠全球高收益債券基金-B類型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息可能涉及本金)	1.5%	8	全球債券型	o	o	o	o	o	o	單筆最低200,000; 定額10,000。	RR3
026030	保誠中國基金	3.0%	6	海外股票型	o	o	o	o	o	o	100.12.12開放贖回	RR5

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
026001	保誠威寶基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【德信】系列

投信網址：www.rsit.com.tw

服務專線：(02)2357-5214 李'R

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
028001	德信大發基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
028002	德信全方位基金	1.2%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
028003	德信數位時代基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
028004	德信長春藤基金	1.5%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
028005	德信萬年貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	X	X	X	X	X	X	101.1.9併入028006	RR1
028006	德信萬保貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○	轉入現值須10,000	RR1
028007	德信美元債券基金	1.5%	6	國際債券型	X	X	X	X	X	X	931224, 併入德信萬瑞基金	
028008	德信利基基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	950601, 清算	
028009	德信中國精選成長基金	2.0%	5	國際股票型	○	○	○	○	○	○	99.8.26開放贖回	RR5
028010	德信台灣主流中小基金	1.6%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	100.5.1開放贖回	RR5

說明：「○」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
028005	德信萬年貨幣市場基金	貨幣市場型	併入028006	T+1
028006	德信萬保貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【宏利】系列

投信網址：http://www.manulife-asset.com.tw

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
029001	金復華系統組合基金	1.5%	4	國內組合型	X	X	X	X	X	X	97.11.11清算；97.11.25入帳	
029002	宏利宏利基金(原名：金復華金復華)	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o	98.3.27改名	RR5
029003	金復華新平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	清算	
029004	宏利台灣動力基金(原名：宏利雙響炮)	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o	99.7.30更名	RR5
029005	宏利經典平衡基金(原名：金復華經典平衡)	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	101.1.17清算基準日	RR3
029006	金復華精選平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	清算	
029007	金復華長泰保本保證基金	1.5%		保本型	X	X	X	X	X	X	未成立	
029008	金復華榮華保本保證基金	1.5%		保本型	X	X	X	X	X	X	未成立	
029009	宏利全球債券組合基金(原名：金復華全球債券組合)	1.5%	6	國際組合型	o	o	o	o	o	o	本行保管：98.3.27改名	RR2
029010	宏利精選中華基金(原名：金復華精選中華)	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o	98.3.27改名	RR4
029011	宏利萬利貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	申購10:30以前下單	RR1
029012	宏利亞太入息債券基金-A類型	1.5%	6	海外債券型	o	o	o	o	o	o	99.3.9開放贖回	RR2
029013	宏利亞太中小企業基金	1.5%	8	國際股票型	o	o	o	o	o	o	99.5.24開放贖回	RR5
029014	宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	99.11.29開放贖回	RR3
029015	宏利新興市場高收益債券基金-B配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息可能涉及本金)	1.5%	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	單筆最低100,000；定額10,000。	RR3
6291	宏利中國點心高收益債券美元計價基金-累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	8	高收益債券型	o	o	o	X	o	X	單筆最低USD2,000；定額USD200。	RR3

說明：「o」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
029011	宏利萬利貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【匯豐中華】系列

投信網址：www.hsbcinvestments.com 服務專線：(02)2326-8241 盧'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
030001	匯豐基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	99.7.29併入成功基金	
030002	匯豐萬邦基金	1.5%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	96.11.15清算	
030003	匯豐安富基金	1.5%	4	國內平衡型	o	o	o	o	o	o		RR3
030004	匯豐龍騰電子基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
030005	匯豐台灣精典基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
030006	匯豐中小基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
030007	匯豐太平洋精典基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
030008	匯豐歐洲精典組合基金	1.5%	8	國際股票型	X	X	X	X	X	X	100.5.27併入030022	RR3
030009	匯豐富泰貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	申購10:30以前下單	RR1
030010	匯豐富泰二號貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	申購10:30以前下單(本行保管)	RR1
030011	匯豐開泰二號債券基金	0.0%	2	國內債券型	X	X	X	X	X	X	940902, 清算	
030015	匯豐環宇債券基金	1.5%	5	國際債券型	X	X	X	X	X	X	950412, 清算	
030016	匯豐環宇精選平衡組合基金	1.5%	8	國際組合型	X	X	X	X	X	X	本行保管; 99.12.20併入030022	RR2
030017	匯豐三高平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	99.4.29合併至030003	
030018	匯豐金磚動力基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
030019	匯豐新日本動力組合基金	1.5%	8	國際組合型	X	X	X	X	X	X	100.6.28併入030022	RR4
030020	匯豐五福全球債券組合基金	1.5%	8	國際組合型	o	o	o	o	o	o		RR2
030021	匯豐新鑽動力基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
030022	匯豐全球趨勢組合基金	1.5%	6	國際組合型	*	o	o	X	o	o	每日1000萬額度	RR4
030023	匯豐龍鳳基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
030024	匯豐成長基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	100.11.25合併至030005	RR5
030025	匯豐成功基金	1.5%	4	國內股票型	*	o	o	*	o	o	100.7.4額度控管	RR5
030026	匯豐全球關鍵資源基金	2.0%	8	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
030027	匯豐全球新富基金	2.0%	8	國際股票型	o	o	o	o	o	o	本行保管	RR4
030028	匯豐聚富傘型-穩健平衡基金	2.0%	8	傘型國際平衡型	o	o	o	o	o	o	97.11.21開放贖回	RR3
030029	匯豐聚富傘型-積極平衡基金	2.0%	8	傘型國際平衡型	o	o	o	o	o	o	97.11.21開放贖回	RR3
030030	匯豐中國動力基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o	98.3.2新募集; 98.5.22開放贖回	RR5
030031	匯豐雙高收益債券組合基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	8	全球債券組合型	o	o	o	o	o	o	98.11.27開放贖回	RR3
030032	匯豐黃金及礦業股票型基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o	99.6.1開放贖回	RR5
030033	匯豐資源豐富國家債券基金-累積型	1.5%	8	全球債券型	o	o	o	o	o	o	單筆最低30,000; 定額3,000。	RR3
030034	匯豐資源豐富國家債券基金-分配型	1.5%	8	全球債券型	o	o	o	o	o	o	單筆最低100,000; 定額10,000。	RR3
030035	匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		RR3
030036	匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		RR3
030037	匯豐拉丁美洲基金	1.5%	8	國際股票型	o	o	o	o	o	o	100.11.20開放贖回	RR5

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
030009	匯豐富泰貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
030010	匯豐富泰二號貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【復華】系列

投信網址：www.fhtrust.com.tw

服務專線：(02)8161-6898 張'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購		定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
031004	復華復華基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
031005	復華高成長基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
031006	復華數位經濟基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
031007	復華中小精選基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
031008	復華傳家基金	1.5%	3	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR2
031009	復華傳家二號基金	1.5%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
031010	復華全球債券基金	1.5%	5	國際債券型	○	○	○	○	○	○		RR2
031011	復華人生目標基金	1.5%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR2
031012	復華全球平衡基金	1.5%	5	國際平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
031013	復華神盾基金	1.5%	4	國內平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
031014	復華奧林匹克全球組合基金	1.5%	7	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR3
031015	復華全方位基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
031016	復華信天翁基金	0.0%	1	國內債券型	X	X	X	X	X	X	950908，併入031017	
031017	復華貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○	申購10:30以前下單	RR1
031018	復華亞太平衡基金	1.5%	5	國際平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
031019	復華全球債券組合基金	1.5%	7	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR2
031020	復華亞太成長基金	1.5%	5	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
031021	復華全球資產證券化基金-A不配息	1.5%	6	資產證券化	○	○	○	○	○	○		RR3
031022	復華全球資產證券化基金-B配息	1.5%	6	資產證券化	○	X	X	○	○	○	單:100.000	RR3
031023	復華奧林匹克全球優勢組合基金	1.5%	7	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR3
031024	復華全球大趨勢基金	1.5%	5	國際股票型	○	○	○	○	○	○	97.7.29開放贖回	RR4
031026	復華全球短期收益基金	1.0%	4	海外債券型	○	○	○	○	○	○		RR2
031027	復華高益策略組合基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	7	組合型	○	○	○	○	○	○		RR3

說明：「○」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
031017	復華貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【摩根】系列

投信網址：www.jfrich.com.tw

服務專線：(02)2755-8727 陳R

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
032001	摩根JF台灣基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	o	o	有配息，暫不受理	RR5
032002	摩根JF新興日本基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o	本行保管	RR4
032003	摩根JF平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	o	o	o	o	o	o	本行保管	RR3
032004	摩根JF新興科技基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
032005	摩根JF亞洲基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
032006	摩根JF東方科技基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
032007	摩根大歐洲基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
032008	摩根JF龍揚基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
032009	摩根全球通網基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
032010	摩根富林明JF新美國基金	1.5%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	99.9.13併入032017	
032011	摩根JF中小基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
032012	摩根JF台灣增長基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
032013	摩根JF價值成長基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
032014	摩根JF安享理財基金	1.5%	4	國際組合型	o	o	o	o	o	o		RR3
032015	摩根JF台灣貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	申購10:30以前下單	RR1
032016	摩根全球平衡基金	1.5%	6	國際平衡型	o	o	o	o	o	o		RR3
032017	摩根全球α基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
032018	摩根JF亞太高息平衡基金	1.5%	6	國際平衡型	o	o	o	o	o	o		RR3
032019	摩根全球債券基金-B配息(半年配)	1.0%	6	國際債券型	o	o	o	o	o	o	本行保管，99.6.15更名(原名歐洲入息債券)	RR2
032020	摩根JF絕對日本基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
032021	摩根新興35基金	1.5%	8	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
032022	摩根全球發現基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
032023	摩根JF縱橫台商基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
032024	摩根新絲路基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
032025	摩根JF台灣微型基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
032026	摩根JF東方內需機會基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o	97.7.25開放贖回	RR4
032027	摩根JF雙龍傘型-神龍平衡基金	1.5%	6	傘型國際平衡型	o	o	o	o	o	o	本行保管	RR3
032028	摩根JF雙龍傘型-金龍收成基金	1.5%	6	傘型國際股票型	o	o	o	o	o	o	97.10.22開放贖回	RR4
032029	摩根中美G2新勢力基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
032030	摩根JF中國亮點基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
032031	摩根JF台灣金磚基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o	99.3.4開放贖回	RR5
032032	摩根新金磚五國基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o	99.9.20開放贖回	RR5
032033	摩根總收益組合基金	1.5%	6	債券組合	o	o	o	o	o	o	100.2.18開放贖回	RR3
032034	摩根資源活力股票基金	1.5%	6	股票型	o	o	o	o	o	o	100.6.27開放贖回	RR5
032035	摩根新興活利債券基金-累積型	1.5%	7	債券型	o	o	o	o	o	o	100.6.27開放贖回	RR3
032036	摩根新興活利債券基金-月配息型	1.5%	7	債券型	o	X	X	o	o	o	單筆最低300,000；定額不開放。	RR3
032037	摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	6	債券型	o	o	o	o	o	o	100.11.28開放贖回 單筆最低30,000；定額： 3,000	RR3
032038	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	6	債券型	o	X	X	o	o	o	100.11.28開放贖回 單筆最低300,000；定額不開放	RR3

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
032015	摩根富林明JF台灣貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【德銀遠東DWS】系列

投信網址：www.feafund.com.tw

服務專線：(02)2376-1563 陳'R

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
034001	德銀遠東DWS台灣旗艦基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
034002	德銀遠東DWS科技基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
034003	遠東大聯全球債券基金	1.5%	6	國際債券型	X	X	X	X	X	X	940202, 清算	
034004	德銀遠東DWS亞洲基金	2.0%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	97.11.21清算基準日, 97.12.26清算款入帳	
034005	德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○	申購10:30以前下單	RR1
034006	德銀遠東DWS全球原物料能源基金	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
034007	德銀遠東DWS台灣精選主題基金	1.5%	6	國內股票型	○	○	○	○	○	○	97.9.26開放贖回	RR5
034008	德銀遠東DWS多元集利組合基金-A(累積型)	1.5%	8	平衡型(RR3)	○	○	○	○	○	○		RR3
034009	德銀遠東DWS全球神農基金	3.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○	100.1.24開放贖回	RR5
034010	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	8	海外債券型	○	○	○	○	○	○		RR3

說明：「○」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
034005	德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【富邦】系列

投信網址：www.fsit.com.tw

服務專線：0800-070-388

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
035001	富邦吉祥二號基金	0.0%	2	國內債券型	X	X	X	X	X	X	951120, 併入035007	
035002	富邦吉祥一號基金	0.0%	2	國內債券型	X	X	X	X	X	X	950814, 併入035005	
035003	富邦吉祥三號基金	0.0%	2	國內債券型	X	X	X	X	X	X	951016, 併入035006	
035004	富邦如意基金	0.0%	2	國內債券型	X	X	X	X	X	X	950814, 併入035005	
035005	富邦吉祥貨幣市場基金	0.0%	2	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	申購10:30以前下單	RR1
035006	富邦金如意基金	0.0%	2	國內債券型	X	X	X	X	X	X	合併到富邦吉祥基金	
035007	富邦千禧龍基金	0.0%	2	國內債券型	X	X	X	X	X	X	合併到富邦吉祥基金	
035008	富邦精準基金	1.0%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
035009	富邦長紅基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
035010	富邦冠軍基金	1.0%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
035011	富邦高成長基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
035012	富邦科技基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
035013	富邦價值基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
035014	富邦網路基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
035015	富邦亞洲科技基金	1.5%	4	國際股票型	X	X	X	X	X	X	970528合併到大中華成長(本行未上架)	
035016	富邦台灣心基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
035017	富邦福寶基金	1.5%	4	國內平衡型	o	o	o	o	o	o		RR3
035018	富邦全球精選基金	1.5%	5	國際股票型	X	X	X	X	X	X	970528合併到大中華成長(本行未上架)	
035019	富邦全球債券基金	1.5%	5	國際債券型	X	X	X	X	X	X	940729, 清算	
035020	富邦精銳中小基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
035021	富邦全球不動產平衡基金	1.5%	6	資產證券化型	o	o	o	o	o	o	99.4.15更名為富邦全球不動產基金	RR3
035022	富邦大中華成長基金	1.5%	6	國際股票型	X	X	X	X	o	o	本行未上架銷售	
035023	富邦丰益債券組合基金	1.0%	5	組合型	o	o	o	o	o	o	99.9.13開放贖回	RR2
035024	富邦全球投資等級債券基金-A類型	1.5%	6	全球債券型	o	o	o	o	o	o	100.1.20開放贖回	RR2
035025	富邦全球投資等級債券基金-B類型	1.5%	6	全球債券型	o	X	X	*	o	o	單筆：300,000；不開放定期定額	RR2
035026	富邦農糧精選基金	2.0%	6	海外股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
035027	富邦新興亞高成長基金	2.0%	6	海外股票型	o	o	o	o	o	o	100.10.3開放贖回	RR5

說明：「o」表示可受理；「x」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
035005	富邦吉祥貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
035006	富邦金如意基金	類貨幣市場	關閉	T+1
035007	富邦千禧龍基金	類貨幣市場	關閉	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【台新】系列

投信網址：www.tsit.com.tw

服務專線：(02)2509-1622 劉'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
037001	台新台新基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o	98.12.14本行保管	RR5
037002	台新真吉利貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	o	X	X	*	o	o	本行保管	RR1
037003	台新高股息平衡基金	1.2%	4	國內平衡型	o	o	o	o	o	o		RR3
037004	台新科技基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	98.7.23將併入037001	
037005	台新全球ETF組合基金	1.5%	6	國際組合型	o	o	o	o	o	o		RR3
037006	台新主流基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
037007	台新全球不動產證券化基金-A不配息	1.5%	8	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X	97.12.10清算	
037008	台新全球不動產證券化基金-B配息	1.5%	8	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X	單:50,000 定期:3,000; 97.12.10清算	
037009	台新大中華基金	1.5%	6	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR3
037010	台新中國精選中小基金	1.5%	6	股票型	o	o	o	o	o	o	99.9.20開放贖回	RR5
037011	台新大眾基金	1.6%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o	原040001	RR5
037012	台新中國通基金	1.6%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o	原040003	RR5
037013	台新全球增長組合基金	1.5%	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X	原040006; 100.5.23併入037005	RR3
037014	台新金鑽平衡基金	1.6%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	原040008; 本行保管; 100.6.14併入037003	RR3
037015	台新大眾貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	申購10:30以前下單; 轉入現值須10,000	RR1
037016	台新北美收益資產證券化基金	1.6%	6	資產證券化型	o	o	o	o	o	o	原040011	RR2
037017	台灣工銀新台灣基金	1.6%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	原040012; 100.6.21併入037006	RR5
037018	台新亞美短期債券基金	0.8%	6	國際債券型	o	o	o	o	o	o	原040013	RR2
037019	台新2000高科技基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o	原040014	RR5
037020	台新1699貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	申購10:30以前下單; 轉入現值須10,000	RR1
037021	台灣工銀全球多元策略入息平衡基金-A累積型	1.6%	6	國外平衡型	X	X	X	X	X	X	原040020; 100.5.13清算 100.6.3入帳@7.49173	RR3
037022	台灣工銀全球多元策略入息平衡基金-B分配型	1.6%	6	國外平衡型	X	X	X	X	X	X	單:100,000; 100.5.13清算	RR3
037023	台新中印越概念基金	1.6%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	原040022; 100.8.23併入037009	RR5
037024	台新新興傘型-新興歐洲基金	2.0%	7	股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
037025	台新新興傘型-拉丁美洲基金	2.0%	7	股票型	o	o	o	o	o	o		RR5

說明：「o」表示可受理；「x」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
037002	台新真吉利貨幣市場基金	貨幣市場型	當日直接鍵入	T+1
037015	台新大眾貨幣市場基金	貨幣市場型	請洽信託部	T+1
037020	台新1699貨幣市場基金	貨幣市場型	請洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【施羅德】系列

投信網址：www.esunfund.com.tw

服務專線：(02)2388-6613 ext.817 翁'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
038001	玉山登峰基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.10.20清算基準日；97.11.17入帳	
038002	玉山金典平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	合併到金如意平衡基金	
038003	玉山金如意平衡基金	1.5%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	將清算	
038004	玉山旭日組合基金	1.0%	3	國內組合型	X	X	X	X	X	X	97.7.28清算	
038005	玉山全球平衡基金	1.5%	5	國際平衡型	X	X	X	X	X	X	97.9.1清算	
038006	玉山金保本保證基金	1.5%	-	保本型	X	X	X	X	X	X	950712，到期終止	
038007	施羅德全球債券組合基金	1.0%	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X	本行保管；99.6.28清算；99.7.22入帳	
038008	施羅德樂活中小基金	1.5%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
038009	施羅德新紀元貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	申購10:30以前下單	RR1
038010	施羅德台灣主動基金	2.0%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o	98.8.24開放贖回	RR4
038011	施羅德全球主動組合基金	2.0%	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X	100.10.17清算基準日	RR3
038012	施羅德世界資源基金	2.0%	8	全球股票型	o	o	o	o	o	o	本行保管；99.7.16開放贖回	RR5
038013	施羅德全球策略高收益債券基金-累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	8	全球債券型	o	o	o	o	o	o	99.12.31開放贖回	RR3
038014	施羅德全球策略高收益債券基金-配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息可能涉及本金)	2.0%	8	全球債券型	o	o	o	o	o	o	99.12.31開放贖回	RR3

說明：「o」表示可受理；「x」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
038009	施羅德新紀元貨幣市場基金	貨幣市場型	當日直接鍵入	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【第一金】系列

投信網址：www.nitc.com.tw

服務專線：(02)2508-7790 陳'S

基金代號	基金名稱(98.5.1由建弘改名第一金)	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
039001	第一金全家福貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	申購10:30以前下單;轉入現值須10,000	RR1
039002	第一金台灣貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	o	o	申購10:30以前下單;轉入現值須10,000	RR1
039003	第一金泛太基金	1.6%	5	國際股票型	X	X	X	X	X	X	98.12.9併入大趨勢(本行未上架)	
039004	第一金馬來西亞基金	1.6%	5	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
039005	第一金店頭市場基金	1.6%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
039006	第一金全球台商基金	1.6%	5	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
039007	第一金小型精選基金	1.6%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
039008	第一金電子基金	1.6%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
039009	建弘價值基金	1.6%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.11.27併入039023	
039010	第一金亞洲科技基金	1.6%	5	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
039011	建弘美國科技基金	1.6%	5	國際股票型	X	X	X	X	X	X	97.5.27清算	
039012	第一金大中華基金	1.6%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
039013	第一金萬得福精選基金	1.6%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
039014	第一金旗艦基金	1.6%	5	國際股票型	o	o	o	o	o	o		RR4
039015	建弘廣福基金	1.0%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	950823; 清算	
039016	建弘高股息平衡基金	1.0%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	97.11.27併入039017	
039017	第一金中概平衡基金	1.0%	4	國內平衡型	o	o	o	o	o	o		RR3
039018	建弘全球平衡組合基金	1.0%	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X	清算	
039019	第一金全球不動產證券化基金-A不配息	1.6%	6	不動產證券化	o	o	o	o	o	o		RR4
039020	第一金全球不動產證券化基金-B配息	1.6%	6	不動產證券化	o	o	o	o	o	o	單:100,000 定期:10,000	RR4
039021	第一金台灣成長基金	1.6%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o		RR5
039022	第一金全球貨幣市場基金	1.0%	4	全球貨幣市場型	X	X	X	X	X	X	98.11.24清算基準日; 98.12.28清算款入帳	
039023	第一金金鑽基金	1.6%	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o	97.6.10開放贖回	RR5
039024	第一金中國世紀基金	1.6%	5	國外股票型	o	o	o	o	o	o	98.12.21開放贖回	RR5

說明：「o」表示可受理；「x」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
039001	第一金全家福貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
039002	第一金台灣貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【台新】系列 100.3.1更名並合併至037基金系列

投信網址：www.shenghua.com.tw

服務專線：(02)2518-7877 楊'R

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
040001	台新大眾基金	1.6%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	系列合併至037011	RR5
040002	台灣工銀科技基金	1.6%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.12.30併入040014	
040003	台新中國通基金	1.6%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	100.7.5併至037012	RR5
040004	台灣工銀精選25基金	1.6%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.10.17清算基準日;97.11.12入帳	
040005	台灣工銀全球平衡組合基金	1.5%	6	國際組合理	X	X	X	X	X	X	已清算	
040006	台新全球增長組合基金	1.5%	6	國際組合理	X	X	X	X	X	X	100.5.23併入037005	RR3
040007	台灣工銀優質平衡基金	1.6%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	960319; 清算	
040008	台灣工銀新台灣基金	1.6%	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X	本行保管; 系列合併至037014	RR3
040009	台新大眾貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	X	X	X	X	X	X	系列合併至037015	RR1
040010	台灣工銀駿馬債券基金	0.0%	1	國內債券型	X	X	X	X	X	X	98.5.25併入1699債	
040011	台新北美收益資產證券化基金	1.6%	6	資產證券化型	X	X	X	X	X	X	合併至037016	RR2
040012	台灣工銀新台灣基金	1.6%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	100.6.21併入037006	RR5
040013	台新亞美短期債券基金	0.8%	6	國際債券型	X	X	X	X	X	X	系列合併至037018	RR2
040014	台新2000高科技基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	合併至037019	RR5
040015	台灣工銀8899成長基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	合併到1699債券基金	
040016	台新1699貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	X	X	X	X	X	X	系列合併至037020	RR1
040017	台灣工銀5599債券基金	0.0%	1	類貨幣市場型	X	X	X	X	X	X	合併到1699債券基金	
040018	台灣工銀優質全球組合基金	1.5%	6	國際組合理	X	X	X	X	X	X	清算基準日97.11.17; 97.12.11清算款入帳	
040019	台灣工銀101全球抵押貸款債權證券化基金	0.8%	6	資產證券化型	X	X	X	X	X	X	已清算	
040020	台灣工銀全球多元策略入息平衡基金-A累積型	1.6%	6	國外平衡型	X	X	X	X	X	X	100.5.13清算	RR3
040021	台灣工銀全球多元策略入息平衡基金-B分配型	1.6%	6	國外平衡型	X	X	X	X	X	X	單:100.000; 100.5.13清算	RR3
040022	台新中印越概念基金	1.6%	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X	合併至037023	RR5

說明：「○」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
040009	台新大眾貨幣市場基金	貨幣市場型	請洽信託部	T+1
040010	台灣工銀駿馬債券基金	類貨幣市場	請洽信託部	T+1
040016	台新1699貨幣市場基金	貨幣市場型	請洽信託部	T+1
040017	台灣工銀5599債券基金	類貨幣市場	請洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【柏瑞】系列 99.2.1更名基準日

投信網址：www.aig.com.tw

服務專線：(02)2500-8719 王'R

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
041001	柏瑞巨人基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
041002	友邦網路商務基金	1.5%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.12.23併入041001	
041003	柏瑞巨輪貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○	申購10:30以前下單	RR1
041004	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	1.5%	6	國際組合型	○	○	○	○	○	○	960712追加額度	RR3
041005	柏瑞旗艦全球成長組合基金	1.5%	6	國際組合型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR4
041006	柏瑞旗艦全球安穩組合基金	1.5%	6	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR2
041007	柏瑞全球金牌組合基金	1.5%	6	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR4
041008	柏瑞拉丁美洲基金	2.0%	8	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
041009	柏瑞美國雙核心收益基金-A	1.5%	6	國際債券型	○	○	○	○	○	○		RR2
041010	柏瑞美國雙核心收益基金-B配息	1.5%	6	國際債券型	○	X	X	○	○	○		RR2
041011	柏瑞亞太高股息基金-A不配息	2.0%	6	國際股票型	○	○	○	○	○	○		RR4
041012	柏瑞亞太高股息基金-B配息	2.0%	6	國際股票型	○	X	X	○	○	○		RR4
041013	友邦台灣靈活配置股票基金	2.0%	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X	97.12.2併入041001	
041014	柏瑞全球策略高收益債券基金-A不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	6	國際債券型	○	○	○	○	○	○		RR3
041015	柏瑞全球策略高收益債券基金-B月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息可能涉及本金)	1.5%	6	國際債券型	○	○	○	○	○	○		RR3
041016	柏瑞新興市場高收益基金-A不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	6	海外債券型	○	○	○	○	○	○		RR3
041017	柏瑞新興市場高收益基金-B分配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金之配息可能涉及本金)	1.5%	6	海外債券型	○	○	○	○	○	○		RR3
041018	柏瑞五國金勢力建設基金	2.0%	8	股票型	○	○	○	○	○	○	99.12.20開放贖回	RR5
041019	柏瑞中印雙霸基金	2.0%	8	股票型	○	○	○	○	○	○	100.3.28開放贖回	RR5

說明：「○」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
041003	友邦巨輪貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【瑞銀】系列

投信網址：www.ubs.com.tw

服務專線：(02)8758-6903 黃'S

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
042001	瑞銀亞太不動產證券化基金	1.5%	8	資產證券化型	○	○	○	○	○	○	本行保管	RR4
042002	瑞銀全球創新趨勢基金	1.5%	8	全球股票型	○	○	○	○	○	0		RR4
042003	瑞銀亞洲雙主軸債券基金	1.0%	8	全球股票型	X	X	X	X	X	X	停止募集	

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【未來資產】系列

投信網址：www.twfund.com.tw

服務專線：(02)2500-8719 王'R

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
043001	未來資產阿波羅基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
043002	未來資產所羅門貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○	申購10:30以前下單;轉入現值須3,000	RR1
043003	台壽保美邦貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	X	X	X	X	X	X	100.3.15併入043002	RR1
043004	未來資產閣來寶全球組合基金	1.5%	7	國際組合型	○	○	○	○	○	○		RR2
043005	台壽保幸福99全球債券組合基金	1.0%	7	國際組合型	X	X	X	X	X	X	97.12.1清算基準日	
043006	台壽保中華經貿25平衡基金	1.5%	7	國際平衡型	X	X	X	X	X	X	清算	
043007	未來資產亞太不動產證券化基金-A不配息	1.5%	7	資產證券化型	○	○	○	○	○	○		RR3
043008	未來資產亞太不動產證券化基金-B配息	1.5%	7	資產證券化型	○	○	○	○	○	○		RR3
043009	未來資產台灣新趨勢基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	97.10.14開放贖回	RR5

說明：「○」表示可受理，「X」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回/轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
043002	未來資產所羅門貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
043003	台壽保美邦貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【惠理康和】系列

投信網址：www.kbconcord.com

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
044001	惠理康和台灣紅不讓基金	1.6%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○	100.12.1更名	RR5
044002	康和比聯KBC社會責任永續基金	2.0%	8	國內外股票型	X	X	X	X	X	X	停止募集	

說明：「○」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】一覽表

【寶來】系列

投信網址：www.polarisfund.com.tw

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
045001	寶來2001基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
045002	寶來績效基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
045003	寶來得利貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○	申購10:40以前下單	RR1
045004	寶來矽谷基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
045005	寶來得寶貨幣市場基金	0.0%	1	貨幣市場型	*	X	X	*	○	○	申購10:30以前下單	RR1
045006	寶來精準中小基金	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
045007	寶來富利基金	0.0%	2	固定收益型	X	X	X	X	X	X	規模低於2億，自100.1.20暫停申購；3月	RR2
045008	寶來雙盈平衡基金	1.5%	4	平衡型	○	○	○	○	○	○		RR3
045009	寶來台灣加權股價指數基金	0.8%	4	指數型	○	○	○	○	○	○		RR5
045010	寶來全球ETF穩健組合基金	1.5%	9	跨國投資組合型	○	○	○	○	○	○		RR3
045011	寶來全球不動產證券化基金(累積型)	1.5%	7	不動產證券化型	○	○	○	○	○	○		RR5
045012	寶來全球新興市場精選組合基金	1.5%	9	跨國投資組合型	○	○	○	○	○	○		RR5
045013	寶來全球ETF成長組合基金	1.5%	9	跨國投資組合型	○	○	○	○	○	○		RR4
045014	寶來亞洲台資企業基金	1.5%	7	國外股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
045015	寶來環球關鍵資源基金	2.0%	7	國外股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
045016	寶來台灣計量平衡基金	1.5%	4	平衡型	X	X	X	X	X	X	99.7.20併入雙盈平衡	RR3
045017	寶來大中華價值指數基金	0.8%	7	指數型	○	○	○	○	○	○		RR5
045018	寶來寶來基金(累積型)	1.5%	4	國內股票型	○	○	○	○	○	○		RR5
045019	寶來全球靈活配置債券組合基金-A不配息	1.5%	6	海外組合型	○	○	○	○	○	○	單筆最低10,000 定期定額最低5,000	RR2
045020	寶來新興亞洲龍頭基金	1.5%	7	海外股票型	○	○	○	○	○	○	99.7.8開放贖回	RR5
045021	寶來商品指數期貨基金	0.8%	6	期貨一般型	○	○	○	○	○	○	網銀不受理申購及轉入交易	
045022	寶來巴西指數基金	1.6%	9	指數型	○	○	○	○	○	○	99.11.8開放贖回	RR5
045023	寶來印度指數基金	1.6%	9	指數型	○	○	○	○	○	○	99.11.8開放贖回	RR5
045024	寶來印尼指數基金	1.6%	9	指數型	○	○	○	○	○	○	99.11.8開放贖回	RR5
045025	寶來黃金期貨基金	1.5%	6	期貨一般型	○	○	○	○	○	○	網銀不受理申購及轉入交易	
045026	寶來全球國富債券基金-不配息	1.5%	8	海外債券型	○	○	○	○	○	○		RR2
045027	寶來新興市場ESG策略基金	1.5%	9	海外股票型	○	○	○	○	○	○	100.10.31開放贖回	RR2
045028	寶來全球國富債券基金-季配息	1.5%	8	海外債券型	○	○	○	○	○	○		RR2

說明：「○」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。

國內貨幣市場基金〈申購時間 AM 9:00 - AM 10:30；贖回/轉換時間 AM 9:00 - PM 3:00〉僅限臨櫃交易

基金代號	基金名稱	分派情況	額度	贖回入帳日(營業日)
045003	寶來得利貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
045005	寶來得寶貨幣市場基金	貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
045007	寶來富利基金	固定收益		T+2

【寶富期信】系列

投信網址：WWW.MFTE.COM.TW

服務專線：(02)2708-0101

基金代號	基金名稱	原始費率	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	備註	風險屬性
046001	寶富多元策略期貨基金	2.0%	4	期貨一般型	○	○	○	○	○	○	網銀不受理申購及轉入交易 99.10.22開放贖回	

說明：「○」表示可受理；「X」表示不可受理；「*」表示額度控管；「灰底色」表示已消滅基金。