

華南商業銀行辦理『特定金錢信託資金投資境外共同基金』業務基金交易日(T)、交易淨值(P)及基金註冊地一覽

2011/12/16

	申購日(T)對應 基金淨值認定日	贖回日(T)對應 基金淨值認定日	轉換日(T)對應 (轉出)基金淨值認定日	轉換日(T)對應 (轉入)基金淨值認定日	基金公司	申購單位數確認日	贖回款撥入投資人帳戶日 (入帳匯率係應入帳日之贖回匯率; 入帳時間係應入帳日PM1:40後)	轉換單位數確認日	基金公司	淨值(P)		基金註冊地	作業處理地				
										申購價	贖回價						
01	J F 系列 (註9)	T	T	T	J F 系列	註1	註2	T+4	J F 系列	P	P*(1-0.5%)	香港	香港				
	*貨幣基金-0144港元	T或之後 (以基金公司收到匯款為認定日)	T	以基金公司作業為主	*貨幣基金-0144港元									T+4	視基金公司作業日而定	*貨幣基金-0144港元	P
	摩根富林明系列	T	T		摩根富林明系列									T+4	T+4	摩根富林明系列	P
*貨幣基金-0114美元	T+2或之後 (以基金公司收到匯款為認定日)	T	*貨幣基金-0114美元		T+4	視基金公司作業日而定	*貨幣基金-0114美元	P									
	*貨幣基金-0148歐元	T	T	*貨幣基金-0148歐元	T+4	T+4	視基金公司作業日而定	*貨幣基金-0148歐元	P								
02	富達系列	T	T	T	富達系列	T+3	T+6	T+3	富達系列	P	P	盧森堡	英國				
	*0270-富達新興市場債券基金(美元)	T	T	T	由0270轉入富達旗下任一基金 被轉入者T+1									若由0270/0271轉出至旗下 任一支者或由股債型轉入貨幣型 基金者，確認日則為T+4			
	*0271-富達新興市場債券基金(歐元)	T	T	T	由0271轉入富達旗下任一基金 被轉入者T+1												
	*貨幣型(0246-0248)	T+1或之後 (以基金公司收到匯款為認定日)	T	股債型轉出(T) -->貨幣型轉入(T+1) 貨幣型轉出(T) -->股債型轉入(T)													
10	景順系列	T	T	T	景順系列	T+3	T+4	T+3	景順系列	P		盧森堡 都柏林	香港				
	*貨幣型(1013)	T	T	T													
11	德盛系列	T	T	T	德盛系列	T+4	T+5	T+4~5 *德盛/PIMCO系列互轉者為T+5	德盛系列	P		盧森堡	香港				
	*1127-德盛歐洲小型股票基金	T+1	T+1	T+1	*1127-德盛歐洲小型股票基金	T+5	T+6										
	PIMCO系列	T	T	T	PIMCO系列	T+4	T+6			PIMCO系列	P		愛爾蘭	香港			
12	瑞銀系列	T	T	T	瑞銀系列	T+4	T+4	T+4	瑞銀系列	P	P	盧森堡	盧森堡				
	*1204-瑞銀日本	T+1	T+1	瑞士系列不受理轉換作業		*1204-瑞銀日本	T+5	T+6						T+5			
	*1212-瑞銀新興亞洲股票	T+1	T+1	T+1	T+1	*1212-瑞銀新興亞洲股票	T+5	T+5						T+5			
	*1239-瑞銀香港	T+1	T+1	T+1	T+1	*1239-瑞銀香港	T+5	T+5						T+5			
	*1240-瑞銀新加坡	T+1	T+1	1241不受理轉出		*1240-瑞銀新加坡	T+5	T+8									
	*1241-瑞銀馬來西亞	T+1	T+1	1241不受理轉出		*1241-瑞銀馬來西亞	T+5	T+8									
	*1242-瑞銀日本中小型	T+1	T+1	T+1	T+1	*1242-瑞銀日本中小型	T+5	T+6						T+5			
	*1261-瑞銀日本	T+1	T+1	T+1	T+1	*1261-瑞銀日本	T+5	T+6						T+5			
	*1284-瑞銀大中華股票	T+1	T+1	T+1	T+1	*1284-瑞銀大中華股票	T+5	T+6						T+5			
13	富蘭克林、 坦伯頓系列	T	T	T	富蘭克林、 坦伯頓系列	T+4	T+2	T+4	富蘭克林、 坦伯頓系列	P		美國 盧森堡	美國 盧森堡				
	*不同幣別互轉時，被轉入者 T+1							*不同幣別互轉T+5									
14	霸菱系列	T	T	T	霸菱系列	T+3	T+5	T+3	霸菱系列	P		愛爾蘭	愛爾蘭				
15	德利系列	T	T	T+1	德利系列	T+5	T+6	T+5	德利系列	P*(1-0.5%)	P	德國	香港				
16	聯博系列	T	T	T	聯博系列	T+4	T+4	T+4	聯博系列	P		盧森堡	新加坡				
18	法巴LI系列(原富通)	T	T	T	法巴LI系列(原富通)	T+4	T+4	T+4	法巴LI系列(原富通)	P		盧森堡	香港				
	新加坡大華系列	T	T	T	新加坡大華系列	T+4	T+6 註：國際債券1933/1934：T+4	T+4	新加坡大華系列	P		新加坡	新加坡				
20	勝利系列	T	T	T	勝利系列	T+4	T+4	T+4	勝利系列	P		美國	美國				
21	創利德系列 (原環球滙豐系列)	T	T	T	創利德系列 (原環球滙豐系列)	T+4	T+4	T+4	創利德系列 (原環球滙豐系列)	P	P	盧森堡	新加坡				
	*貨幣型	T+1	T+1	T+1	*貨幣型	T+5	T+5	T+5									
22	SIS都柏林系列	T+3 (以基金公司收到匯款為認定日)	T+2	T	SIS都柏林系列	T+7	T+10	T	SIS都柏林系列	P*(1+0.5%)	P	愛爾蘭	愛爾蘭				
23	匯豐系列	T	T	T	匯豐系列	T+3	T+5	T	匯豐系列	P*(1+0.5%)	P	盧森堡 開曼群島	香港				
	*貨幣型→股票型	T+1	T+2	(不受理現金配息/單位數基金互轉換作業)		*貨幣型→股票型	T+5	T									
	*股票型→貨幣型	T	T+4			*股票型→貨幣型	T+7	T									
	*2319(匯豐泰國)轉出轉入	T	T+1			*2319(匯豐泰國)	T+7	T									
24	施羅德系列	T	T	T	施羅德系列	T+3	T+4	T+3	施羅德系列	P		盧森堡	香港				
25	天達系列	T	T	T	天達系列	T+4	T+4	T+4	天達系列	P		盧森堡/ 英國	香港				
26	安本系列	T	T	T	安本系列	T+4	T+5	T+4	安本系列	P		盧森堡	香港				
27	錦裕系列	T	T	T	錦裕系列	T+4	T+4	T+4	錦裕系列	P		盧森堡	香港				

華南商業銀行辦理『特定金錢信託資金投資境外共同基金』業務基金交易日(T)、交易淨值(P)及基金註冊地一覽

2011/12/16

	申購日(T)對應 基金淨值認定日	贖回日(T)對應 基金淨值認定日	轉換日(T)對應 (轉出)基金淨值認定日	轉換日(T)對應 (轉入)基金淨值認定日	基金公司	申購單位數確認日	贖回款撥入投資人帳戶日 (入帳匯率係應入帳日之贖回匯率; 入帳時間係應入帳日PM1:40後)	轉換單位數確認日	基金公司	淨值(P)		基金註冊地	作業處理地
										申購價	贖回價		
28	T	T	T	T	梅隆系列(原邁倫)	註1 T+4	註2 T+4	註1 T+4	梅隆系列(原邁倫)	P		愛爾蘭	愛爾蘭
29	T	T	T	T	先機系列	T+4	T+4	T+4	先機系列	P		愛爾蘭	香港
30	T	T	T	T	貝萊德系列	T+3	T+4	T+3	貝萊德系列	P		盧森堡	香港
31	T	T	T	T	百利達系列	T+4	T+5	T+4	百利達系列	P		盧森堡	盧森堡
	*3103-百利達亞洲可換股價				*3103-百利達亞洲可換股價	T+5	T+6						
	*3104-百利達澳洲				*3104-百利達澳洲		T+7						
	*3105-百利達歐元平衡增長				*3105-百利達歐元平衡增長								
	*3106-百利達美元平衡增長				*3106-百利達美元平衡增長		T+6						
	*3108-百利達新興市場債				*3108-百利達新興市場債								
	*3123-百利達日本				*3123-百利達日本	T+5							
	*3124-百利達日小				*3123-百利達日小		T+7						
	*3125-百利達日圓債			T+1	*3123-百利達日圓債			T+5					
	*3140-百利達印度				*3140-百利達印度								
	*3141-百利達新興市場				*3141-百利達新興市場								
	*3144-百利達亞股可換股價(月配)				*3144-百利達亞股可換股價(月配)	T+5		T+6					
	*3145-百利達新興市場債(月配)				*3145-百利達新興市場債(月配)								
*3148-百利達亞洲				*3148-百利達亞洲									
*3150-百利達金磚四國				*3150-百利達金磚四國									
32	T	T	T	T	保誠IOF系列	T+4	T+5	T+4	保誠IOF系列	P		盧森堡	盧森堡/新加坡
33	T	T	T	T	保誠M&G系列	T+3	T+5	T+3	M&G系列	P		英國	英國/新加坡
34-1	T (99.7.30撤銷核備,僅 受理定額舊戶)	T	T	T	KBC系列 (3401-3408)、 (3411-3420)	T+5	T+4	T+5	KBC系列	P		盧森堡	盧森堡
	T+1 (99.7.30撤銷核備,僅 受理定額舊戶)	T+1	T+1	T+1	*3421- KBC印度	T+6	T+5	T+6					
34-2	T	T	T	T	KBC系列 (3409-3410)	T+3	T+4	T+3	KBC系列	P		愛爾蘭	愛爾蘭
35	T	T	T	T	保德信系列	T+5	T+4	T+5	保德信系列	P		盧森堡 美國	盧森堡 美國
36	T	T	T	T	亨德森系列	T+4	T+6	T+4	亨德森系列	P		盧森堡	新加坡
37	T	T	T	T	柏瑞(都柏林)系列	T+4	T+6	T+4	柏瑞系列	P		愛爾蘭	愛爾蘭
38	T	T	T (不受理「不同幣別」轉換作業)		利安系列	T+4	T+5	T+4	利安系列	P		新加坡	新加坡
39	T	T	T	T	MFS全盛	T+4	T+4	T+4	MFS全盛	P		盧森堡 美國	盧森堡
41	T	T	T (不受理「債券型轉換至股票型基金」轉換作業)		瑞意(BSI)系列	T+6	T+5	T+6	瑞意(BSI)系列	P		瑞士	盧森堡
42	T	T	T	T	歐義銳榮系列	T+4	T+4	T+4	歐義銳榮系列	P		盧森堡	盧森堡
43	T	T	T	T	羅素系列	T+4	T+5	T+4	羅素系列	P		愛爾蘭	倫敦
44	T+1	T+1	T+1	T+1	百達系列	T+5	T+5 註: 4406(東歐): T+6 註: 4408(美國增長精選): T+4	T+5	百達系列	P		盧森堡	香港
45	T+1	T+1	T+1	T+1	東方匯理系列(原法興)	T+4	T+5	T+4	東方匯理系列(原法興)	P		盧森堡	香港
46	T	T	T	T	木星系列	T+4	T+5	T+4	木星系列	P	P*(1-0.5-1.5%) 註8	盧森堡	英國
47	T	T	T	T	ING(L)系列	T+4	T+5	T+4	ING(L)系列	P		盧森堡	香港
48	T	T	T	T	首域系列	T+4	T+4~7	T+4	首域系列	P		愛爾蘭	香港
49	T	T	T (不受理「不同幣別」轉換作業)		德意志DWS系列	T+3	T+4	T+3	德意志DWS系列	P		盧森堡	盧森堡
0A	T	T	T	T	瑞士寶盛系列	T+4	T+5	T+4	瑞士寶盛系列	P		盧森堡	香港 / 盧森堡
0B	T	T	T	T	宏利環球系列	T+4	T+6	T+4	宏利環球系列	P		盧森堡	盧森堡

註1: T日須同時為本國銀行營業日及基金註冊地、基金主要投資市場、基金作業處理地之營業日,若遇其中一地為休假日,則順延。又T日的相對應之基金淨值計價日亦適用前述規則。

註2: 贖回撥款入帳日以國外基金機構處理付款為主,若遇基金註冊地或作業中心處理地休市及其它原因,則撥款日可能提早或延後。

註3: 若基金交易價格存有「申購價」及「贖回價」,該二價格之差異比例(0.5%或1%)係為計算原則,實際價格仍應以基金公司公告為準。

註4: 轉換須內扣轉換費用(約轉換金額之0.5%)者: 02富達、10景順、11德盛 / PIMCO、14霸菱、18富通、19新加坡大華、20駿利、24施羅德(註: 轉入貨幣型基金者,免收)、27鋒裕、32IOF、33M&G、36亨德森、43羅素。

註5: 轉換須外收轉換費用(轉換金額之0.5%)者: 13富蘭克林系列(一般戶本行NT:500+轉換金額0.5%,最高上限為NT:5,000)、29先機系列(一般戶本行NT:500+轉換金額0.5%,最高上限為NT:5,000)。

註6: 轉換不內扣費用,僅收取本行NT:500者: 01摩根富林明(暫時)、12瑞銀、16聯博、21創利德、25天達、26安本、28邁倫、30貝萊德、31百利達、34KBC、35保德信、37友邦(都柏林)、38利安、39全盛、41瑞意、42歐義銳榮、45法興、44百達、47ING(L)、48首域、49德意志DWS、0A瑞士寶盛系列、0B宏利環球系列。

註7: 淨值有買賣價差者(轉換費用已反應於買賣價差): 01JF、15德利、17 / 22弘利、23匯豐系列、46木星系列(因交易量將影響價差,為0.5%-1.5%不等)。

註8: 首次申購貨幣型基金後,再轉入股票型或債券型基金者,須補收兩者申購手續費差額部份,但本行及基金公司(內扣型除外)之轉換手續費將不再收取。首次申購股票型或債券型基金後,再轉入貨幣型基金者,須收取本行之轉換手續費,但基金公司(內扣型除外)不再收取。

註9: 0113JF亞洲先鋒基金(未核備)淨值認定為月底淨值,每月底公告淨值一次,須於每月7日前贖回才能以當月月底淨值計算,贖回入帳日為次月T+4入帳,否將視為次月交易。