

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

服務專線：(02)2706-7688

更新日期：2020/7/2

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
001001	群益馬拉松基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型
001002	群益店頭市場基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
001003	群益長安基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
001004	群益創新科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
001005	群益真善美基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型
001006	群益全球數位基金	1.5%	T+1	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%	T+1	4	國內投資平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型
001008	群益中小型股基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
001009	群益安家基金	1.0%	T+1	4	國內投資平衡型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型
001010	群益安邦基金	1.5%	T+1	7	國際債券型	X	X	X	X	X	X		95.06.09, 清算	
001011	群益多重資產組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型
001012	群益奧斯卡基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
001013	群益安穩貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	○	○		申購10:30以前下單	保守型
001014	群益多重收益組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型_債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
001015	群益葛萊美基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
001016	群益亞太趨勢平衡基金	1.5%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型
001017	群益新興金鑽基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
001018	群益全球不動產平衡基金-A不配息	1.5%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		109.6.8最後交易日, 109.6.10合併基準日併入001046	積極型
001019	群益全球不動產平衡基金-B配息(季配)	1.5%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		109.6.8最後交易日, 109.6.10合併基準日併入001047	積極型
001020	群益東方盛世基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		001023於109.6.10併入	積極型
001021	群益華夏盛世基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
001022	群益印巴雙星基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型
001023	群益亞太中小基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		109.6.8最後交易日, 109.6.10合併基準日併入001020	積極型
001024	群益多利策略組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型_債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
001025	群益東協成長基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
001026	群益印度中小基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
001027	群益新興大消費基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管; 106.3.15併入001017	積極型
001028	群益大中華雙力優勢基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
001029	群益亞洲新興市場投資級債券基金-A類型(累積型)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
001030	群益亞洲新興市場投資級債券基金-B類型(月配息型)(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○		原名: 群益亞洲新興市場債券基金, 106.5.2更名	穩健型
001031	群益台股指數基金	2.0%	T+1	4	國內投資指數型	X	X	X	X	X	X		105.9.19最後贖回日; 105.9.20清算基準日	積極型
001032	群益全球新興收益債券基金-A類型(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
001033	群益全球新興收益債券基金-B類型(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
001034	群益美國新創亮點基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型
001035	群益全球關鍵生技基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
001036	群益中國新機會基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
001037	群益工業國入息基金-A 類型	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			穩健型
001038	群益工業國入息基金-B 類型(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			穩健型
001039	群益中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			積極型
001040	群益人民幣貨幣市場基金	0.5%	T+1	3	跨國投資貨幣市場型	○	○	○	○	○	○			保守型
001041	群益環球金鑽雙喜基金-累積型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)	2.0%	T+1	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型
001042	群益環球金鑽雙喜基金-月配息型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型
001043	群益中國金采平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○		本行保管	穩健型
001044	群益中國金采平衡基金-月配型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○		本行保管	穩健型
001045	群益大印度基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		105.4.1上架; 105.5.23開放贖回	積極型
001046	群益全球地產入息基金-累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	6	不動產證券化型	○	○	○	○	○	○		001018於109.6.10併入	積極型
001047	群益全球地產入息基金-月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	不動產證券化型	○	○	○	○	○	○		001019於109.6.10併入	積極型
001048	群益全球特別股收益基金-累積型	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		106.9.19開放贖回	穩健型

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

001049	群益全球特別股收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	106.9.19開放贖回	穩健型
001051	群益全球優先順位高收益債券基金-A類型累積型 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	107.12.5上架	穩健型
001052	群益全球優先順位高收益債券基金-B類型月配型 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	107.12.5上架	穩健型
001055	群益全民安穩樂退組合基金A類型-累積型新台幣 (本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o	新募集108.7.15-19; 108.10.21開放贖回及轉出	穩健型
001056	群益全民安穩樂退組合基金B類型-月配型新台幣 (本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o	新募集108.7.15-19; 108.10.21開放贖回及轉出	穩健型
001057	群益全民成長樂退組合基金A類型-累積型新台幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o	新募集108.7.15-19; 108.10.21開放贖回及轉出	穩健型
001058	群益全民成長樂退組合基金B類型-月配型新台幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o	新募集108.7.15-19; 108.10.21開放贖回及轉出	穩健型
001059	群益全民優質樂退組合基金A類型-累積型新台幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o	新募集108.7.15-19; 108.10.21開放贖回及轉出	穩健型
001060	群益全民優質樂退組合基金B類型-月配型新台幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o	新募集108.7.15-19; 108.10.21開放贖回及轉出	穩健型
001064	群益潛力收益多重資產基金A類型-累積型新台幣 (本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	多重資產型	o	o	o	o	o	o	108.8.12上架	穩健型
001065	群益潛力收益多重資產基金B類型-月配型新台幣 (本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	多重資產型	o	o	o	o	o	o	108.8.12上架	穩健型
001068	群益全球策略收益金融債券基金A類型-新台幣(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	債券型	o	o	o	o	o	o	108.10.1-5新募集; 109.1.6開放贖回及轉出	穩健型
001069	群益全球策略收益金融債券基金B類型-新台幣(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	債券型	o	o	o	o	o	o	108.10.1-5新募集; 109.1.6開放贖回及轉出	穩健型

◎中購手續費3年期後收型：

001050	群益華夏盛世基金N類型新台幣-後收型		T+1	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	107.9.26上架	積極型
001053	群益全球優先順位高收益債券基金-NA類型累積型-後收型 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	107.12.5上架	穩健型
001054	群益全球優先順位高收益債券基金-NB類型月配型-後收型 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	107.12.5上架	穩健型
001061	群益全民安穩樂退組合基金NB類型-月配型新台幣-後收型 (本基金配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資組合型_平衡型	o	X	X	o	o	o	新募集108.7.15-19; 108.10.21開放贖回及轉出	穩健型
001062	群益全民成長樂退組合基金NB類型-月配型新台幣-後收型 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資組合型_平衡型	o	X	X	o	o	o	新募集108.7.15-19; 108.10.21開放贖回及轉出	穩健型
001063	群益全民優質樂退組合基金NB類型-月配型新台幣-後收型 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資組合型_平衡型	o	X	X	o	o	o	新募集108.7.15-19; 108.10.21開放贖回及轉出	穩健型
001066	群益潛力收益多重資產基金NA類型-累積型新台幣-後收型 (本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		T	6	多重資產型	o	X	X	o	o	o	108.8.12上架	穩健型
001067	群益潛力收益多重資產基金NB類型-月配型新台幣-後收型 (本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		T	6	多重資產型	o	X	X	o	o	o	108.8.12上架	穩健型
001070	群益全球策略收益金融債券基金NA類型-新台幣-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)		T	6	債券型	o	X	X	o	o	o	108.10.1-5新募集; 109.1.6開放贖回及轉出	穩健型
001071	群益全球策略收益金融債券基金NB類型-新台幣-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		T	6	債券型	o	X	X	o	o	o	108.10.1-5新募集; 109.1.6開放贖回及轉出	穩健型
001072	群益全球特別股收益基金-NA類型-累積型新台幣-後收型		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	109.1.3上架	穩健型
001073	群益全球特別股收益基金-NB類型-月配型新台幣-後收型(本基金之配息來源可能為本金)		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	109.1.3上架	穩健型
001074	群益大印度基金-N類型-新台幣-後收型		T	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	109.1.3上架	積極型
001075	群益全球新興收益債券基金-NA類型-累積型新台幣-後收型		T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	X	X	o	o	o	109.1.3上架	穩健型
001076	群益全球新興收益債券基金-NB類型-月配型新台幣-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	X	X	o	o	o	109.1.3上架	穩健型
001077	群益全球關鍵生技基金-N類型-新台幣-後收型		T+1	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	109.1.3上架	積極型
001078	群益中國新機會基金-N類型-新台幣		T+1	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	109.6.29上架	積極型
001079	群益美國新創亮點基金-N類型-新台幣		T+1	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	本行保管109.6.29上架	積極型

群益N類股後收型手續費基金交易限制如下：

- (一)受理單筆申購/全部轉換/全部或部分贖回, 不受理部分轉換及定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N類股基金, 不得與前收型手續費基金相互轉換。
- (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	費率
一年(含)以下	3%
超過一年-兩年(含)以下	2%
超過兩年-三年(含)以下	1%
超過三年	不收取

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

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。

※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

說明：「0」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

【群益】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8G01	群益美國新創亮點基金(美元)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	積極型
8G02	群益全球關鍵生技(美元)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8G03	群益中國新機會基金(美元)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8G04	群益工業國入息基金-美元A類型	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		於本行營運效益表現不佳,於106.2.8暫停交易	穩健型
8G05	群益工業國入息基金-美元B類型(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		於本行營運效益表現不佳,於106.2.8暫停交易	穩健型
8G06	群益中國高收益債券基金-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8G07	群益人民幣貨幣市場基金-人民幣	0.5%	T+1	3	跨國投資貨幣市場型	○	○	○	○	○	○	○	103.10.30成立	保守型
8G08	群益環球金綻雙喜基金-美元A類型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)	2.0%	T+1	6	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X	X	營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售	穩健型
8G09	群益環球金綻雙喜基金-美元B類型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8G10	群益環球金綻雙喜基金-南非幣A類型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)	2.0%	T+1	7	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X	X	於本行營運效益表現不佳,於107.2.9暫停交易	穩健型
8G11	群益環球金綻雙喜基金-南非幣B類型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X	X	營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售	穩健型
8G12	群益中國金采平衡基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	穩健型
8G13	群益中國金采平衡基金-美元月配型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	穩健型
8G14	群益中國金采平衡基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	穩健型
8G15	群益中國金采平衡基金-人民幣月配型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	穩健型
8G16	群益中國高收益債券基金-美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	104.9.11上架 107年2月評估營運效益不佳暫停交	積極型
8G17	群益大印度基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	105.4.11上架;105.5.23開放贖回	積極型
8G18	群益大印度基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	105.4.11上架;105.5.23開放贖回	積極型
8G19	群益全球地產入息基金-美元累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X	X	105.8.29開放贖回;營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售	積極型
8G20	群益全球地產入息基金-人民幣累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X	X	105.8.29開放贖回;營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售	積極型
8G21	群益全球地產入息基金-美元月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	6	不動產證券化型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.29開放贖回	積極型
8G22	群益全球地產入息基金-人民幣月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	不動產證券化型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.29開放贖回	積極型
8G23	群益東協成長基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.5.9上架	積極型
8G24	群益東協成長基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.5.9上架	積極型
8G25	群益印度中小基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.5.9上架	積極型
8G26	群益印度中小基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.5.9上架	積極型
8G27	群益全球特別股收益基金-美元累積型	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.19開放贖回	穩健型
8G28	群益全球特別股收益基金-人民幣累積型	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.19開放贖回	穩健型
8G29	群益全球特別股收益基金-美元月配型(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.19開放贖回	穩健型
8G30	群益全球特別股收益基金-人民幣月配型(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.19開放贖回	穩健型
8G31	群益中國新機會基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	107.1.24上架	積極型
8G35	群益華夏盛世基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	107.9.26上架	積極型
8G36	群益華夏盛世基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	107.9.26上架	積極型
8G39	群益全球優先高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)	3.0%	T	6	跨國投資固定收益-一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	107.12.5上架	穩健型
8G40	群益全球優先高收益債券基金-B類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資固定收益-一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	107.12.5上架	穩健型
8G41	群益全球優先高收益債券基金-A類型累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)	3.0%	T	6	跨國投資固定收益-一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	107.12.5上架	穩健型
8G42	群益全球優先高收益債券基金-B類型月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資固定收益-一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	107.12.5上架	穩健型
8G49	群益全民安穩樂退組合基金A類型-累積型美元	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○	新募集108.7.15-19;108.10.21開放贖回及轉出	穩健型
8G50	群益全民安穩樂退組合基金B類型-月配型美元(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○	新募集108.7.15-19;108.10.21開放贖回及轉出	穩健型
8G51	群益全民成長樂退組合基金A類型-累積型美元(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○	新募集108.7.15-19;108.10.21開放贖回及轉出	穩健型
8G52	群益全民成長樂退組合基金B類型-月配型美元(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○	新募集108.7.15-19;108.10.21開放贖回及轉出	穩健型
8G53	群益全民優質樂退組合基金A類型-累積型美元(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○	新募集108.7.15-19;108.10.21開放贖回及轉出	穩健型

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

(三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	費率
一年(含)以下	3%
超過一年-兩年(含)以下	2%
超過兩年-三年(含)以下	1%
超過三年	不收取

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。
 ※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

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〉

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

【聯博】系列

服務專線：(02)8758-3888

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
002001	聯博概念型基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管；102.4.12併入002002	積極型
002002	聯博大利基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		本行保管	積極型
002003	匯達寶權基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		101.3.20併入002002	積極型
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	積極型
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	X	X	X	X	X	X		101.12.26清算基準日	穩健型
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	金鼎鼎益基金	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； 101.3.2入帳#12,1976	積極型
002011	聯博亞太地產基金	1.5%	T+1	8	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		106.2.13暫停新申購；106.2.16暫停定期定額舊戶；106.3.17清算	積極型
002012	聯博貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	o	o		本行保管，申購10:30以前下單；109.6.22停止銷售	保守型
002013	金鼎鼎益基金	0.0%		1	類貨幣型	X	X	X	X	X	X		97.6.11合併到金鼎債券基金	
002014	聯博新興市場企業債券基金-A2累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
002015	聯博新興市場企業債券基金-AT月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	2.0%	T	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
002016	聯博債券收益組合基金-A2新臺幣累積型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	2.0%	T	7	跨國投資組合型_債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
002017	聯博債券收益組合基金-AA新臺幣月配息型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	跨國投資組合型_債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
002018	聯博多元資產收益組合基金-A2新臺幣累積型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型
002019	聯博多元資產收益組合基金-AD新臺幣月配息型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型
002020	聯博亞太多重資產基金-A2累積型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	9	多重資產型	o	o	o	o	o	o		本行保管；106.11.1更名(原聯博亞太收益成長平衡基金)	積極型
002021	聯博亞太多重資產基金-AD月配型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	9	多重資產型	o	o	o	o	o	o			積極型
002022	聯博歐洲多重資產基金-A2累積型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	9	多重資產型	o	o	o	o	o	o		106.11.1更名(原聯博歐洲收益成長平衡基金)	穩健型
002023	聯博歐洲多重資產基金-AD月配型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	9	多重資產型	o	o	o	o	o	o			穩健型
002024	聯博全球高收益債券基金-T2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%	T	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
002025	聯博全球高收益債券基金-TA分配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
002026	聯博新興亞洲收益基金-A2類型新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		106.6.28成立；106.9.26開放贖回。	穩健型
002027	聯博新興亞洲收益基金-AA類型新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		106.6.28成立；106.9.26開放贖回。	穩健型
002028	聯博美國高收益債券基金-A2類型新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	9	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		106.12.6成立；107.3.5開放贖回。	穩健型
002029	聯博美國高收益債券基金-AA類型新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		106.12.6成立；107.3.5開放贖回。	穩健型
002030	聯博多元資產收益組合基金-A1月配息型新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	o	o	o		107.2.27上架	穩健型

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

002031	聯博中國A股基金-A2類型新臺幣	3.0%	T+1	8	跨國股票型	o	o	o	o	o	o	o	107.10.1-107.10.5新募集； 108.1.9開放贖回。	積極型
--------	------------------	------	-----	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------	-----

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。

◎申購手續費3年期後收型(台幣計價)：

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
002032	聯博全球高收益債券基金-N類型新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		T	8	高收益債券型	o	/	/	o	o	o	/	109.8.10上架	穩健型
002033	聯博多元資產收益組合基金-N類型新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)		T	8	組合型	o	/	/	o	o	o	/	109.8.10上架	穩健型

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

【聯博】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8P01	聯博全球高收益債券基金-美元分配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T	8	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型
8P02	聯博全球高收益債券基金-澳幣分配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T	8	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型
8P03	聯博全球高收益債券基金-南非幣分配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T	8	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型
8P04	聯博全球高收益債券基金-人民幣分配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T	8	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型
8P05	聯博多元資產收益組合基金-美元A2累積型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型
8P06	聯博多元資產收益組合基金-美元AD月配型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型
8P07	聯博多元資產收益組合基金-人民幣A2累積型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型
8P08	聯博多元資產收益組合基金-人民幣AD月配型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型
8P09	聯博多元資產收益組合基金-澳幣AD月配型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型
8P10	聯博多元資產收益組合基金-南非幣AD月配型 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型
8P11	聯博新興亞洲收益基金-AA類型美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	106.6.28成立；106.9.26開放贖回。	穩健型
8P12	聯博新興亞洲收益基金-AA類型人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0	0	106.6.28成立；106.9.26開放贖回。	穩健型
8P13	聯博美國高收益債券基金-AA類型美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0	106.12.6成立；107.3.5開放贖回。	穩健型
8P14	聯博美國高收益債券基金-AA類型人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0	106.12.6成立；107.3.5開放贖回。	穩健型
8P15	聯博多元資產收益組合基金-A1類型美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	0	0	0	0	0	0	0	107.3.29上架	穩健型
8P16	聯博多元資產收益組合基金-A1類型人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	0	0	0	0	0	0	0	107.3.29上架	穩健型
8P17	聯博多元資產收益組合基金-A1類型澳幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	跨國投資組合型_平衡型	0	0	0	0	0	0	0	107.3.29上架	穩健型
8P18	聯博中國A股基金-A2類型美元	3.0%	T+1	8	跨國股票型	0	0	0	0	0	0	0	107.10.1-107.10.5新募集；108.1.9開放贖回。	積極型
8P19	聯博中國A股基金-A2類型人民幣	3.0%	T+1	8	跨國股票型	0	0	0	0	0	0	0	107.10.1-107.10.5新募集；108.1.9開放贖回。	積極型

◎申購手續費3年期後收型(外幣計價)：

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8P20	聯博全球高收益債券基金-N類型美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		T	8	高收益債券型	0			0	0	0	0	109.8.10上架	穩健型
8P21	聯博多元資產收益組合基金-N類型美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)		T	8	跨國投資組合型_平衡型	0			0	0	0	0	109.8.10上架	穩健型

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〉

基金代號	基金名稱	分流通況	額度	贖回入帳日(營業日)
002012	聯博貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日直接鍵入	T+1
002013	金鼎鼎益基金	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

服務專線：(02)2361-8110

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
003001	永豐永豐基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
003002	永豐高科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		108.8.14併入003012。	積極型
003003	永豐中小基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
003004	永豐趨勢平衡基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型
003005	永豐中概平衡基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	X	X	X	X	X	X		104.12.17併入003004	穩健型
003007	永豐全球平衡組合基金 (本基金可投資於相當比例高風險非投資等級債券基金)	1.0%	T+1	6	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X		105.6.13併入003024	穩健型
003008	永豐永益平衡基金	1.5%	T+1	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		102.5.23併入003004	穩健型
6031	永豐美元貨幣市場基金(美元計價)	0.0%	T+1	6	貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		101.6.21清算基準日	保守型
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%	T+1	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		103.1.16清算基準日	穩健型
003010	永豐雙核心組合基金	1.2%	T+1	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		100.11.3併入003007	穩健型
003011	大華創世紀基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		960329, 併入003001	積極型
003012	永豐領航科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○		108.8.14合併003002。	積極型
003013	大華哥倫布基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		960329, 併入003003	積極型
003014	大華新世紀基金	1.5%	T+1	3	國內股票型	X	X	X	X	X	X		清算	積極型
003015	永豐策略平衡基金	1.2%	T+1	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		99.8.20併入003008	穩健型
003016	永豐麥哲倫全球債券組合基金	1.0%	T+1	6	傘型	X	X	X	X	X	X		98.2.12併入003009	穩健型
003017	永豐麥哲倫全球平衡組合基金	1.5%	T+1	7	傘型	X	X	X	X	X	X		97.10.8併入003007	穩健型
003018	永豐主流品牌基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
003019	永豐環球趨勢資源基金	2.0%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管, 103.7.17清算基準日	積極型
003020	永豐大中華基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		105.6.23併入003026	積極型
003021	永豐亞洲民生消費基金	2.0%	T+1	7	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
003022	永豐全球新興向榮基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.12.17併入003021	積極型
003023	永豐全球投資等級債券基金	1.0%	T+1	5	海外債券型	X	X	X	X	X	X		103.4.24清算基準日	穩健型
003024	永豐新興高收雙債組合基金-累積型 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券)	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型_債券型	○	○	○	○	○	○		003007於105.6.13併入	穩健型
003025	永豐亞洲中小基金	2.0%	T+1	6	海外股票型	X	X	X	X	X	X		101.1.24清算基準日	積極型
003026	永豐中國經濟建設基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		003020於105.6.23併入	積極型
003027	永豐新興高收雙債組合基金-配息型 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券且基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型_債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
003028	永豐中國高收益債券基金-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%	T+1	7	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			積極型

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

【富蘭克林華美】系列

服務專線：(02)2781-9599

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
004001	富蘭克林華美第一富基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	0	0	0	0	0	0		本行保管；004012於108.12.27併入。	積極型
004002	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-A累積	1.0%	T+1	4	跨國投資組合型-債券型	0	0	0	0	0	0			穩健型
004003	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金	1.5%	T+1	5	跨國投資組合型-股票型	0	0	0	0	0	0		004007於109.5.4併入。	積極型
004004	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-B分配 (本基金之配息來源可能為本金)	1.0%	T+1	4	跨國投資組合型-債券型	0	0	0	0	0	0		100.4.11開放定額	穩健型
004005	富蘭克林華美新世界股票基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0			積極型
004006	富蘭克林華美中華基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0			積極型
004007	富蘭克林華美新興企業趨勢-新興市場股票組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-股票型	X	X	X	X	X	X		109.5.4併入004003。	積極型
004008	富蘭克林華美新興企業趨勢-天然資源組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-股票型	0	0	0	0	0	0		本行保管	積極型
004009	富蘭克林華美新興企業趨勢-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%	T+1	4	跨國投資組合型-債券型	0	0	0	0	0	0			穩健型
004010	富蘭克林華美新興企業趨勢-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)	1.0%	T+1	4	跨國投資組合型-債券型	0	0	0	0	0	0		100.8.4開放定期定額	穩健型
004011	富蘭克林華美中國消費基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0			積極型
004012	富蘭克林華美台股傘形-傳產基金	2.0%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管；108.12.27併入004001。	積極型
004013	富蘭克林華美台股傘形-高科技基金	2.0%	T+1	4	國內投資股票型	0	0	0	0	0	0			積極型
004014	富蘭克林華美全球高收益債券基金-A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%	T+1	6	高收益債券型	0	0	0	0	0	0			穩健型
004015	富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	0	0	0	0	0	0			穩健型
004016	富蘭克林華美貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	0	0		申購10:30以前下單	保守型
004017	富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0		102.5.27開放贖回	穩健型
004018	富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	0	0	0	0	0	0		102.5.27開放贖回	穩健型
004019	富蘭克林華美中國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		104.5.28開放定期定額；108.12.27併入004036。	積極型
004020	富蘭克林華美中國A股基金	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0			積極型
004021	富蘭克林華美全球成長基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	0	0	0	0	0	0			積極型
004022	富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	0	0	0	0	0	0		105.8.16開放贖回；107.3.1轉型暨更名(原:富蘭克林華美多重收益平衡基金)	穩健型
004023	富蘭克林華美多重資產收益基金-月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	0	0	0	0	0	0		105.8.16開放贖回；107.3.1轉型暨更名(原:富蘭克林華美多重收益平衡基金)	穩健型
004024	富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	0	0	0	0	0	0		105.11.28開放贖回	積極型
004025	富蘭克林華美亞太平衡基金-月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	0	0	0	0	0	0		105.11.28開放贖回	積極型
004026	富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	0	0	0	0	0	0			穩健型
004027	富蘭克林華美策略高股息基金-累積型新臺幣	3.0%	T	6	股票型	0	0	0	0	0	0		106.6.17開放贖回	穩健型
004028	富蘭克林華美策略高股息基金-月配型新臺幣 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	股票型	0	0	0	0	0	0		106.6.17開放贖回	穩健型
004029	富蘭克林華美目標2027組合基金-新臺幣	2.0%	T	6	組合型	0	0	0	0	0	0			穩健型
004030	富蘭克林華美目標2037組合基金-新臺幣	2.0%	T	6	組合型	0	0	0	0	0	0			穩健型
004031	富蘭克林華美目標2047組合基金-新臺幣	2.0%	T	6	組合型	0	0	0	0	0	0			穩健型
004032	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新臺幣	3.0%	T	6	股票型	0	0	0	0	0	0		106.11.13新募集；106.11.22成立，107.1.22開放贖回。	穩健型
004033	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型	3.0%	T	6	股票型	0	0	0	0	0	0		107.3.27上架；	穩健型
004034	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	股票型	0	0	0	0	0	0		107.3.25-107.3.30新募集；閉鎖期成立後60天；107.6.8開放贖回	穩健型
004036	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級)	2.0%	T	7	債券型	0	0	0	0	0	0		108.3.26-108.4.3新募集；108.6.10開放贖回；004019於108.12.27併入。	穩健型
004037	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	債券型	0	0	0	0	0	0		108.3.26-108.4.3新募集；108.6.10開放贖回。	穩健型

◎新台幣申購手續費3年期後收型：

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

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
004035	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 (本基金之配息來源可能為本金)		T	6	股票型	o	X	X	o	o	o		108.3.15上架。	穩健型
004038	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		T	7	債券型	o	X	X	o	o	o		108.3.26-108.4.3新募集； 108.6.10開放贖回。	穩健型
004039	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		T+1	6	高收益債券型	o	X	X	o	o	o		108.4.16上架。	穩健型
004040	富蘭克林華美中國A股基金-新台幣N類型		T+1	8	股票型	o	X	X	o	o	o		108.4.16上架。	積極型

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。

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】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8E01	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A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%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8E02	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8E03	富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8E04	富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8E05	富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8E06	富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8E07	富蘭克林華美全球成長基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8E08	富蘭克林華美中國消費基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8E09	富蘭克林華美中國高收益債券基金-人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	108.12.27併入8E59	積極型
8E10	富蘭克林華美中國A股基金-人民幣	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8E11	富蘭克林華美全球高收益債券基金-南幣累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8E12	富蘭克林華美全球高收益債券基金-南幣月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8E13	富蘭克林華美中國高收益債券基金-美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	108.12.27併入8E46	積極型
8E14	富蘭克林華美中國A股基金-美元	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8E15	富蘭克林華美中國消費基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8E16	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型	1.5%	T+1	4	跨國投資組合型_債券型	○	○	○	○	○	○	○	105.1.11上架	穩健型
8E17	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	4	跨國投資組合型_債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8E18	富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8E19	富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8E20	富蘭克林華美新世界股票基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8E21	富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8E22	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.16開放贖回; 107.3.1轉型暨更名(原:富蘭克林華美多重收益平衡基金)	穩健型
8E23	富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.16開放贖回; 107.3.1轉型暨更名(原:富蘭克林華美多重收益平衡基金)	穩健型
8E24	富蘭克林華美多重資產收益基金-南幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.16開放贖回; 107.3.1轉型暨更名(原:富蘭克林華美多重收益平衡基金)	穩健型
8E25	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.16開放贖回; 107.3.1轉型暨更名(原:富蘭克林華美多重收益平衡基金)	穩健型
8E26	富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.16開放贖回; 107.3.1轉型暨更名(原:富蘭克林華美多重收益平衡基金)	穩健型
8E27	富蘭克林華美多重資產收益基金-南幣月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.16開放贖回; 107.3.1轉型暨更名(原:富蘭克林華美多重收益平衡基金)	穩健型
8E28	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.11.28開放贖回	積極型
8E29	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.11.28開放贖回	積極型
8E30	富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.11.28開放贖回	積極型
8E31	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型

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

8E32	富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	o		穩健型
8E33	富蘭克林華美策略高股息基金-累積型美元	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	106.6.17開放贖回	穩健型
8E34	富蘭克林華美策略高股息基金-月配息型美元 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	106.6.17開放贖回	穩健型
8E35	富蘭克林華美目標2027組合基金-美元	2.0%	T	6	組合型	o	o	o	o	o	o	o	o	106.9.27上架	穩健型
8E36	富蘭克林華美目標2037組合基金-美元	2.0%	T	6	組合型	o	o	o	o	o	o	o	o	106.9.27上架	穩健型
8E37	富蘭克林華美目標2047組合基金-美元	2.0%	T	6	組合型	o	o	o	o	o	o	o	o	106.9.27上架	穩健型
8E38	富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	106.11.13新募集；106.11.22成立；107.1.22開放贖回。	穩健型
8E39	富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	107.3.27上架。	穩健型
8E40	富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	107.3.27上架。	穩健型
8E41	富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	107.3.27上架。	穩健型
8E42	富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	股票型	o	o	o	o	o	o	o	o	107.3.27上架。	穩健型
8E46	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	7	債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	108.3.26上架；8E13於108.12.27併入。	穩健型
8E47	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	108.3.26上架。	穩健型
8E48	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	108.3.26上架。	穩健型
8E49	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	108.3.26上架。	穩健型
8E59	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	7	債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	108.10.22上架；8E09於108.12.27併入。	穩健型

說明：不同幣別不能互轉。

◎外幣申購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8E43	富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	/	T	6	股票型	o	X	X	o	o	o	o	108.3.15上架。	穩健型
8E44	富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	/	T	6	股票型	o	X	X	o	o	o	o	108.3.15上架。	穩健型
8E45	富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	/	T	6	股票型	o	X	X	o	o	o	o	108.3.15上架。	穩健型
8E50	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	/	T	7	債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.3.26上架。	穩健型
8E51	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	/	T	7	債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.3.26上架。	穩健型
8E52	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	/	T	7	債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.3.26上架。	穩健型
8E53	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	/	T+1	6	高收益債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.4.16上架	穩健型
8E54	富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	/	T+1	6	高收益債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.4.16上架	穩健型
8E55	富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	/	T+1	6	高收益債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.4.16上架	穩健型

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

8E56	富蘭克林華美中國A股基金-美元N類型		T+1	8	股票型	o	X	X	o	o	o	o	108.4.16上架	積極型
8E57	富蘭克林華美中國A股基金-人民幣N類型		T+1	8	股票型	o	X	X	o	o	o	o	108.4.16上架	積極型
8E58	富蘭克林華美中國A股基金-南非幣N類型		T+1	8	股票型	o	X	X	o	o	o	o	108.4.16上架	積極型

富蘭克林華美N類股後收型手續費基金交易限制如下：

- (一) 臨櫃/網路部分：受理單筆申購/全部轉換/全部及部分贖回，不受理部分轉換及定期(不)定額等相關交易。
 (二) 後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N類股基金，不得與前收型手續費基金相互轉換(含三年期滿，亦僅能轉換至其他基金後收類型)。
 (三) 後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	費率
一年(含)以下	3%
超過一年-兩年(含)以下	2%
超過兩年-三年(含)以下	1%
超過三年	不收取

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。
 ※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

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〉

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

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
004016	富蘭克林華美貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	請洽信託部	T+1

【德盛安聯】系列-1 服務專線：(02)8770-9888

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
005001	安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛台灣大壩基金)	積極型
005002	德盛優選大壩基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		920522·清算	
005003	安聯台灣科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		本行保管:104.12.27更名(原名:德盛科技大壩基金)	積極型
005004	安聯全球生技趨勢基金	1.5%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛全球生技大壩基金)	積極型
005005	德盛債券二號大壩基金	0.0%	T+1	2	國內債券型	X	X	X	X	X	X		930203·清算	
005006	安聯台灣貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單:104.12.27更名(原名:德盛安聯台灣貨幣市場基金)	保守型
005007	安聯全球債券基金-A類型(累積)	1.5%	T	5	跨國投資組合型-股票型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛安聯全球債券基金-A類型(累積))	穩健型
005008	安聯亞洲動態策略基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛安聯亞洲動態策略基金)	積極型
005009	德盛安聯中小動態平衡基金	1.5%	T+1	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		97.11.20清算	
005010	安聯全球新興市場基金	1.5%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛安聯全球新興市場基金)	積極型
005011	德盛安聯目標2015基金	1.5%	T+1	6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X		99.11.1併入005012	穩健型
005012	德盛安聯目標2020基金	1.5%	T+1	6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X		102.10.9併入005014	穩健型
005013	德盛安聯目標2030基金	1.5%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		102.10.9併入005017	積極型
005014	安聯全球計量平衡基金	2.0%	T	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		104.6.25合併005016;104.12.27更名(原名:德盛安聯全球計量平衡基金)	穩健型
005015	安聯全球線能趨勢基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛安聯全球線能趨勢基金)	積極型
005016	德盛安聯多元計量平衡基金	2.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		104.6.25併入005014	穩健型
005017	安聯全球人口趨勢基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛安聯全球人口趨勢基金)	積極型
005018	安聯全球農金趨勢基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛安聯全球農金趨勢基金)	積極型
005019	安聯台灣智慧基金	2.0%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛安聯台灣智慧趨勢基金)	積極型
005020	安聯四季回報債券組合基金	1.5%	T	6	跨國投資組合型-債券型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛安聯四季回報債券組合基金)	穩健型
005021	安聯中國策略基金-新臺幣	2.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛安聯中國策略增長基金)	積極型
005022	安聯全球油礦金趨勢基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛安聯全球油礦金趨勢基金)	積極型
005023	安聯中國東協基金	2.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛安聯中國東協新世紀基金)	積極型
005024	安聯亞洲小型企業基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.12.27更名(原名:德盛安聯亞洲小型企業基金); 105.9.8併入005008	積極型
005025	德盛安聯台灣好息富基金	2.0%	T	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		103.5.23併入005019	積極型
005026	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%	T	6	跨國投資組合型-債券型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛安聯四季豐收債券組合基金)	穩健型
005027	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債券基金且配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	跨國投資組合型-債券型	o	o	o	o	o	o		104.12.27更名(原名:德盛安聯四季豐收債券組合基金)	穩健型

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-2

服務專線：(02)8770-9888

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
005028	安聯四季雙收入總組合基金-A累積型	2.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○		104.12.27更名(原名:安聯四季雙收入總組合基金) 109.8.13由005034併入本基金	穩健型
005029	安聯四季雙收入總組合基金-B配息型(基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○		104.12.27更名(原名:安聯四季雙收入總組合基金)	穩健型
005030	安聯四季成長組合基金-A類型-新台幣	3.0%	T	6	跨國投資組合型_股票型	○	○	○	○	○	○		104.12.27更名(原名:德盛安聯四季成長組合基金)	積極型
005031	安聯中華新思路基金-新台幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		104.12.27更名(原名:德盛安聯中華新思路基金)	積極型
005032	安聯目標多元入息基金-A累積型新台幣	3.0%	T+1	5	全球平衡組合型	X	X	○	X	○	○		105.8.23上架;109.8.13合併基準日	穩健型
005033	安聯目標多元入息基金-B月配型新台幣(基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	5	全球平衡組合型	X	X	○	X	○	○		105.8.23上架;109.8.13合併基準日	穩健型
005034	安聯DMAS 50組合基金-新台幣	3.0%	T	6	跨國投資組合型	X	X	○	X	○	○		本行保管;109.8.13合併基準日併入005028	穩健型
005035	安聯DMAS 核心組合基金-新台幣	3.0%	T	6	跨國投資組合型	X	X	○	X	○	○		109.8.13合併基準日	穩健型
005036	安聯收益成長多重資產基金-A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	跨國投資多重資產型	○	○	○	○	○	○		005014於107.9.20併入本基金 107.10.25恢復新申購	穩健型
005037	安聯收益成長多重資產基金-B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資多重資產型	○	○	○	○	○	○		107.10.25恢復新申購	穩健型
005038	安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○		108.4.21-108.4.30新募集, 閉鎖期90天	穩健型
005039	安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○		108.4.21-108.4.30新募集, 閉鎖期90天	穩健型
005040	安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣	3.0%	T	6	全球平衡組合型	X	X	○	X	○	○		108.8.13由005035併入	穩健型
005041														
005042														

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。
德盛安聯全球農金趨勢基金，臨櫃申購6折網路申購5折

【德盛安聯】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8L01	安聯四季成長組合基金-美元	3.0%	T	6	跨國投資組合型_股票型	○	○	○	○	○	○		104.12.27更名(原名:德盛安聯四季成長組合基金)	積極型
8L02	安聯四季豐收債券組合基金-人民幣累積型(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級)	1.5%	T	6	跨國投資組合型_債券型	○	○	○	○	○	○		104.12.27更名(原名:德盛安聯四季豐收債券組合基金)	穩健型
8L03	安聯四季豐收債券組合基金-人民幣月配型(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級且配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	跨國投資組合型_債券型	○	○	○	○	○	○		104.12.27更名(原名:德盛安聯四季豐收債券組合基金)	穩健型
8L04	安聯全球科技趨勢基金-美元	3.0%	T	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		104.12.27更名(原名:德盛全球科技大壩基金)	積極型
8L05	安聯中華新思路基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		104.12.27更名(原名:德盛安聯中華新思路基金)	積極型
8L06	安聯中華新思路基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		104.12.27更名(原名:德盛安聯中華新思路基金)	積極型
8L07	安聯目標多元入息基金-A累積型美元	3.0%	T+1	5	全球平衡組合型	X	X	○	X	○	○		105.8.23上架;109.8.13合併基準日	穩健型
8L08	安聯目標多元入息基金-B月配型美元(基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	5	全球平衡組合型	X	X	○	X	○	○		105.8.23上架;109.8.13合併基準日	穩健型
8L09	安聯DMAS 50組合基金-美元	3.0%	T	6	跨國投資組合型	X	X	○	X	○	○		本行保管;109.8.13合併基準日併入8L17	穩健型
8L10	安聯DMAS 核心組合基金-美元	3.0%	T	6	跨國投資組合型	X	X	○	X	○	○		109.8.13合併基準日	穩健型
8L11	安聯收益成長多重資產基金-A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	跨國投資多重資產型	○	○	○	○	○	○		募集期間107.04.16-107.04.20 107.7.23開放贖回	穩健型
8L12	安聯收益成長多重資產基金-B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資多重資產型	○	○	○	○	○	○		募集期間107.04.16-107.04.20 107.7.23開放贖回	穩健型
8L13	安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○		108.4.21-108.4.30新募集, 閉鎖期90天	穩健型
8L14	安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○		108.4.21-108.4.30新募集, 閉鎖期90天	穩健型
8L15	安聯收益成長多重資產基金-A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	跨國投資多重資產型	○	○	○	○	○	○		109.3.2上架	穩健型
8L16	安聯收益成長多重資產基金-B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資多重資產型	○	○	○	○	○	○		109.3.2上架	穩健型

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

8L17	安聯四季雙收入息組合基金-A累積型美元	2.0%	T	6	跨國投資組合型-平衡型	X	X	o	X	o	o	o	109.8.13由8L07、8L09併入本基金	穩健型
8L18	安聯四季雙收入息組合基金-B月配型美元	2.0%	T	6	跨國投資組合型-平衡型	X	X	o	X	o	o	o	109.8.13由8L08併入本基金	穩健型
8L19	安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元	3.0%	T	6	全球平衡組合型	X	X	o	X	o	o	o	109.8.13由8L10併入本基金	穩健型
8L20	安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-人民幣													
8L21	安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元													

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〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
005006	安聯台灣貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	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

【野村】系列-1

服務專線：(02)8101-5577

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
006001	野村優質基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
006002	野村成長基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
006003	野村平衡基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型
006004	野村e科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
006005	彰銀安泰平穩精選基金	1.5%	T+1	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		920612、清算	
006006	野村中小基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
006007	野村全球品牌基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
006008	野村全球高股息基金-累積型	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		108.8.28合併006012	積極型
006009	野村鑫全球債券組合基金	1.0%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
006010	野村鑫平衡組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型
006011	安泰ING活利基金	0.5%	T+1	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		960126、併入013017	
006012	野村歐洲高股息基金-累積型	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		108.8.28併入006008	積極型
006013	野村全球不動產證券化基金-A累積型	1.5%	T+1	6	不動產證券化型	○	○	○	○	○	○			積極型
006014	安泰ING鑫全球成長組合基金	1.5%	T+1	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		100.9.23併入006010	穩健型
006015	安泰ING鑫全球安穩組合基金	1.0%	T+1	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		98.2.27併至006010	
006016	野村亞太高股息基金-累積型	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		於109.6.12合併006051。	積極型
006017	野村全球生技醫療基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
006018	野村台灣運籌基金	1.2%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○		960801更名	積極型
006019	野村環球基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		107.8.15合併006042；107.8.23合併006041；109.8.27合併006059。	積極型
006020	野村鴻利基金	1.2%	T+1	4	國內投資平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型
006021	野村積極成長基金	1.2%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
006022	野村新馬基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
006023	野村日本基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		105.5.11併入006062	積極型
006024	野村泰國基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
006025	野村高科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
013006	荷銀安利基金	1.5%	T+1	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%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		97.11.21併入006007	
006027	野村貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	○	○		申購10:30以前下單	保守型
006028	野村鴻揚貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	○	○		申購10:30以前下單	保守型
006029	野村精選貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	○	X	X	*	○	○		本行保管，申購10:30以前下單	保守型
006030	安泰ING台灣債券基金	0.0%	T+1	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%	T+1	2	國內債券型	X	X	X	X	X	X		96.6.15清算基準日	
006032	安泰ING全球安穩平衡基金	1.5%	T+1	6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X		102.4.1清算基準日	穩健型
006033	安泰ING盛利基金	1.2%	T+1	4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		97.11.28併入006020	
006034	野村鴻運基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
006035	野村台灣高股息基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
006036	野村全球高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		108.8.28合併006037	積極型
006037	野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		108.8.28併入006036	積極型
006038	野村亞太高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
006039	安泰ING歐洲不動產證券化基金-A累積型	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		102.1.17併入全球不動產證券化	積極型
006040	安泰ING歐洲不動產證券化基金-B月配型	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		102.1.17併入006056	積極型
006041	野村全球氣候變遷基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.8.23併入006019	積極型
006042	野村中東非洲基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.8.15併入006019	積極型

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

【野村】系列-2

服務專線：(02)8101-5577

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
006043	野村大俄羅斯基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
006044	安泰ING韓國基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		103.9.26併入006019	積極型
006045	野村中國機會基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
006046	野村全球美元投資級公司債基金(累積型)	1.5%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		107.3.29併入006066	穩健型
006047	野村巴西基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
006048	野村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%	T+1	6	跨國投資組合型_債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
006049	野村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且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型_債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
006050	野村印度潛力基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
006051	野村印尼潛力基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		於109.6.12併入006016。	積極型
006052	野村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%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型
006053	野村亞太複合高收益債基金-月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型
006054	野村金磚七國基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.4.22併入006019	積極型
006056	野村全球不動產證券化基金-B月配型(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		歐洲不動產併入。未經基金審核程序僅受理定期客戶申購；該基金於本行營運收益表現不佳。於104.3.2解僱完畢。	積極型
006057	野村環球高收益債基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
006058	野村環球高收益債基金-月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
006059	野村歐洲中小成長基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	x	x	o	x	o	o		109.8.27併入006019。	積極型
006060	野村美利堅高收益債基金-新臺幣累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		本行保管	穩健型
006061	野村美利堅高收益債基金-新臺幣月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		本行保管	穩健型
006062	野村日本領先基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	x	x	o	x	o	o		006023於105.5.11併入	積極型
006063	野村動態配置多重資產基金-新臺幣累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型
006064	野村動態配置多重資產基金-新臺幣月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o		105.6.15上架；107.5.2更名(原：野村多元資產動態平衡基金)	穩健型
006065	野村全球短期收益基金-新臺幣	1.0%	T+1	3	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		105.8.23上架	穩健型
006066	野村亞太新興債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		106.9.26開放贖回；006046於107.3.29併入	穩健型
006067	野村亞太新興債券基金-新臺幣月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		106.9.26開放贖回。	穩健型
006068	野村亞太收益多重資產基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o		106.11.20上架；107.3.1開放贖回	積極型
006069	野村亞太收益多重資產基金-新臺幣月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o		106.11.20上架；107.3.1開放贖回	積極型
006070	野村中國境內新興債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		107.7.11-107.7.17新募集；107.10.22開放贖回及轉出交易。	穩健型
006071	野村全球金融收益基金-新臺幣累積型	2.0%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		107.8.13-107.8.17新募集；107.11.21開放贖回/轉出。	穩健型
006072	野村全球金融收益基金-新臺幣月配型(基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		107.8.13-107.8.17新募集；107.11.21開放贖回/轉出。	穩健型

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。

新臺幣申購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
006073	野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣		T	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	X	X	o	o	o		109.1.10	穩健型
006074	野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣(本基金配息來源可能為本金)		T	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	X	X	o	o	o		109.1.10	穩健型

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

野村-手續費前收型外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8D01	野村環球高收益債基金(美元)-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%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8D02	野村環球高收益債基金(美元)-月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8D03	野村環球高收益債基金(人民幣)-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%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8D04	野村環球高收益債基金(人民幣)-月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8D05	野村亞太複合高收益債基金(人民幣)-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%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8D06	野村亞太複合高收益債基金(人民幣)-月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8D07	野村歐洲中小成長基金(人民幣)-累積型	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	○	X	○	○	○	109.8.27併入野村環球基金。	積極型
8D08	野村美利堅高收益債基金-美元月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	穩健型
8D09	野村美利堅高收益債基金-人民幣月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	7	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	穩健型
8D10	野村動態配置多重資產基金-美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	8	海外平衡型	○	○	○	○	○	○	○	105.6.15上架; 107.5.2更名(原: 野村多元資產動態平衡基金)	穩健型
8D11	野村動態配置多重資產基金-美元月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息為本金)	3.0%	T+1	8	海外平衡型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8D12	野村動態配置多重資產基金-人民幣累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	8	海外平衡型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8D13	野村動態配置多重資產基金-人民幣月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息為本金)	3.0%	T+1	8	海外平衡型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8D14	野村全球短期收益基金-美元	1.0%	T+1	3	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	105.8.23上架	穩健型
8D15	野村亞太新興債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.26開放贖回。	穩健型
8D16	野村亞太新興債券基金-美元月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.26開放贖回。	穩健型
8D17	野村亞太新興債券基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.26開放贖回。	穩健型
8D18	野村亞太新興債券基金-人民幣月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.26開放贖回。	穩健型
8D19	野村亞太收益多重資產基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	106.11.20上架; 107.3.1開放贖回	積極型
8D20	野村亞太收益多重資產基金-美元月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	106.11.20上架; 107.3.1開放贖回	積極型
8D21	野村亞太收益多重資產基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	106.11.20上架; 107.3.1開放贖回	積極型
8D22	野村亞太收益多重資產基金-人民幣月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	106.11.20上架; 107.3.1開放贖回	積極型
8D23	野村中國境內新興債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	107.7.11-107.7.17新募集; 107.10.22開放贖回及轉出交易。	穩健型
8D24	野村中國境內新興債券基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	107.7.11-107.7.17新募集; 107.10.22開放贖回及轉出交易。	穩健型
8D25	野村全球金融收益基金-美元累積型	2.0%	T	8	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	107.8.13-107.8.17新募集; 107.11.21開放贖回/轉出。	穩健型

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

8D26	野村全球金融收益基金-美元月配型(基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	8	跨國投資固定收益 一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	107.8.13-107.8.17新募集; 107.11.21開放贖回/轉出。	穩健型
8D27	野村全球金融收益基金-人民幣累積型	2.0%	T	8	跨國投資固定收益 一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	107.8.13-107.8.17新募集; 107.11.21開放贖回/轉出。	穩健型
8D28	野村全球金融收益基金-人民幣月配型(基金配息來源可能為本金)	2.0%	T	8	跨國投資固定收益 一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	107.8.13-107.8.17新募集; 107.11.21開放贖回/轉出。	穩健型

外幣申購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值 認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8D29	野村全球金融收益基金-月配N類型美元(本基金配息來源可能為本金)	/	T	8	跨國投資固定收益 一般債券型	○	X	X	○	○	○	○	109.1.10	穩健型
8D30	野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣(本基金配息來源可能為本金)	/	T	8	跨國投資固定收益 一般債券型	○	X	X	○	○	○	○	109.1.10	穩健型

野村N類股手續費後收型基金交易限制如下：

- (一)受理單筆申購、全部轉換、全部贖回，不受理部分轉換、部分贖回及定期(不)定額等相關交易。
 (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N類股基金，不得與前收型手續費基金相互轉換(含三年期滿，亦僅能轉換至其他基金後收類型)。
 (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	費率
一年(含)以下	3%
超過一年-兩年(含)以下	2%
超過兩年-三年(含)以下	1%
超過三年	不收取

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。

※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

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)

基金代號	基金名稱	分銷情況	贖產	贖回入帳日(營業日)
006027	野村貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
006028	野村鴻揚貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
006029	野村精選貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	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

服務專線：(02)2171-6000

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
007001	保德信亞太基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
007002	保德信店頭市場基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
007003	保德信金滿意基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
007004	保德信高成長基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
007005	保德信科技島基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
007006	保德信大中華基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
007007	保德信中小型股基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
007008	保德信新世紀基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
007009	保德信第一基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		108.6.20合併至007004	積極型
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	積極型
007011	保德信金平衡基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型
007012	保德信台商全方位基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		108.6.20合併至007008	積極型
007013	保德信全球醫療生化基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			穩健型
007014	保德信全球中小基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
007015	保德信美國基金	1.5%		5	國際股票型	X	X	X	X	X	X		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	X	X	X	X	X	X		本行保管，103.1.16合併至007023	穩健型
007017	保德信全球科技基金	1.5%		5	國際股票型	X	X	X	X	X	X		併到全球生化醫療	
007018	保德信貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型
007019	保德信全球債券組合基金	1.0%		6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		102.8.22併入保德信好時債組合基金	穩健型
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	穩健型
007021	保德信日本基金	1.5%		5	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.4.9合併至007001	積極型
007022	保德信新興趨勢組合基金	1.5%	T+1	8	跨國投資組合型-平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型
007023	保德信歐洲組合基金	1.5%	T+1	8	跨國投資組合型-平衡型	X	X	X	X	X	X		108.11.14併入007040	積極型
007024	保德信全球資源基金	2.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
007025	保德信全球基礎建設基金	2.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
007026	保德信全球消費商機基金	2.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
007027	保德信全球優質股息成長基金	2.0%		5	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.4.9合併至007026	積極型
007028	保德信拉丁美洲基金	2.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
007029	保德信新興市場債券基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%		8	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		105.4.28合併至007037	穩健型
007030	保德信中國品牌基金	2.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		本行保管	積極型
007031	保德信亞洲新興市場債券基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		108.11.14合併至007037	穩健型
007032	保德信亞洲新興市場債券基金-月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		108.11.14合併至007044	穩健型
007033	保德信新興中小基金	2.0%		6	海外股票型	X	X	X	X	X	X		102.7.18併入007014	積極型
007034	保德信大俄羅斯基金	2.0%		8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.4.9合併至007024	積極型
007035	保德信好時債組合基金-累積型 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	X	X	o	X	o	o		007019併入，未經基金商審核程序僅受理定額舊戶申購	穩健型
007036	保德信中國中小基金	2.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
007037	保德信新興市場企業債券基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	o	X	o	o		007029併入，未經基金商審核程序僅受理定額舊戶申購	穩健型
007038	保德信多元收益組合基金-累積型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資組合型-平衡型	o	o	o	o	o	o		本行保管	穩健型
007039	保德信多元收益組合基金-月配息型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資組合型-平衡型	o	o	o	o	o	o		本行保管	穩健型
007040	保德信策略成長ETF組合基金(新臺幣)	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	o	o	o	o	o	o		106.6.26開放贖回	積極型
007041	保德信策略報酬ETF組合基金(新臺幣)	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	o	o	o	o	o	o		106.6.29上架	穩健型
007042	保德信印度機會債券基金-累積型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	債券型	o	o	o	o	o	o		108.4.16上架	穩健型
007043	保德信印度機會債券基金-月配息型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	債券型	o	o	o	o	o	o		108.4.16上架	穩健型
007044	保德信新興市場企業債券基金-月配息型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	o	X	o	o		007032併入，未經基金商審核程序僅受理定額舊戶申購	穩健型

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。

【保德信】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8U01	保德信中國品牌基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	X	o	X	o	本行保管	積極型
8U02	保德信中國品牌基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	X	o	X	o	本行保管	積極型
8U03	保德信多元收益組合基金-累積型(美元)	3.0%	T+1	7	跨國投資組合型-平衡型	o	o	o	X	o	X	o	本行保管	穩健型
8U04	保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資組合型-平衡型	o	o	o	X	o	X	o	本行保管	穩健型

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

8U05	保德信策略成長ETF組合基金(美元)	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	o	o	o	X	o	X	o	106.6.26開放贖回	積極型
8U06	保德信策略報酬ETF組合基金(美元)	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	o	o	o	X	o	X	o	106.6.29上架	積極型
8U07	保德信中國中小基金-美元	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	X	o	X	o	107.4.10上架	積極型
8U08	保德信中國中小基金-人民幣	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	X	o	X	o	107.4.10上架	積極型
8U09	保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	9	債券型	o	o	o	X	o	X	o	108.4.16上架	穩健型
8U10	保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	9	債券型	o	o	o	X	o	X	o	108.4.16上架	穩健型

***暫不開放外幣計價基金轉換交易

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〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
007018	保德信貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	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

服務專線：2719-6688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
008001	華南永昌前瞻科技基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		105.12.27併入008030，最後贖回日105.10.23	積極型
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%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
008005	華南永昌龍盈平衡基金	1.4%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型
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%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	o	X	X	o	o	o		申購10:30以前下單	保守型
008008	華南永昌麒麟貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	o	X	X	o	o	o		申購10:30以前下單	保守型
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 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)	0.4%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	X	X	o	X	o	o		109.5.25經理公司停止新申購	穩健型
008013	華南永昌全球短期固定收益基金	0.8%		4	國際債券型	X	X	X	X	X	X		101.6.18清算；101.6.28入帳@11.15856	穩健型
008014	華南永昌全球精品基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		109.4.30合併008018	積極型
008015	華南永昌全球基礎建設基金A不配息	1.8%		6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X			積極型
008016	華南永昌全球基礎建設基金B配息	1.8%		6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		105.6.20合併至008027，最後贖回及轉出日期為105.6.16	積極型
008017	華南永昌愛台灣基金	1.4%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		103.12.19，併入008001	積極型
008018	華南永昌全球神農水資源基金	1.8%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		109.4.30併入008014	積極型
008019	華南永昌台灣精選基金	1.4%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		103.7.25清算基準日	積極型
008020	華南永昌黃河世紀基金	1.8%		6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		103.12.19，併入008027	積極型
008021	華南永昌投資級收益組合基金	1.4%		6	債券組合型	X	X	X	X	X	X		102.8.30清算基準日	穩健型
008022	華南永昌中小型基金	1.8%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		103.12.19，併入008001	積極型
008023	華南永昌金磚高收益債券基金-累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.8%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X			積極型
008024	華南永昌金磚高收益債券基金-月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.8%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		105.9.18合併基準日併入人民幣高收益債	積極型
008025	華南永昌人民幣高收益債券基金-累積型新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.8%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		【單筆】： 新台幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】： 新台幣3,000/5,000(以元累加) 109年6月23日清算	積極型
008026	華南永昌人民幣高收益債券基金-月配型新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.8%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X			積極型
008027	華南永昌中國A股基金	3.0%	T+1	8(詳見公開說明書)	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
008028	華南永昌多重資產入息平衡基金-累積型新臺幣	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o		008044於109.5.15併入。	積極型
008029	華南永昌多重資產入息平衡基金-月配型新臺幣(基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o		008045於109.5.15併入。	積極型
008030	華南永昌物聯網精選基金	1.8%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
008031	華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金	3.0%	T+1	8	跨國投資指數型	o	o	o	o	o	o		105.2.25開放贖回	積極型
008032	華南永昌亞太動態平衡基金-累積型(基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		105.7.18開放贖回；106.9.22併入多重資產入息平衡	積極型
008033	華南永昌亞太動態平衡基金-月配型(基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X			積極型
008034	華南永昌策略報酬基金	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		105.10.31開放贖回；107.9.17清算	積極型
008035	華南永昌四年到期新興美元債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-累積型新臺幣	2.0%	T+1	8	跨國投資債券型	X	X	X	X	o	o		106.6.14成立，基金存續屆滿日為110.6.14。	穩健型
008036	華南永昌四年到期新興美元債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-季配型新臺幣	2.0%	T+1	8	跨國投資債券型	X	X	X	X	o	o			穩健型
008037	華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金-累積型新臺幣	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	o	o	o	o	o	o		106.9.22開放贖回	積極型
008038	華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金-配息型新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	o	o	o	o	o	o		106.9.22開放贖回	積極型
008039	華南永昌Shiller US REITs基金-累積型新臺幣	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		106.9.22開放贖回；108.8.5清算。	積極型
008040	華南永昌Shiller US CAPE REITs基金-配息型新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		106.9.22開放贖回；108.8.5清算。	積極型
008041	華南永昌全球新零售基金-新臺幣	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		107.5.21-107.5.25新募集，閉鎖期90日；107.8.27開放贖回。	積極型
008042	華南永昌全球多重資產基金-累積型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	10	多重資產型	X	X	X	X	X	X		107.10.16-107.10.22新募集；108.1.17開放贖回/轉出；108.9.3清算。	穩健型
008043	華南永昌全球多重資產基金-月配型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	10	多重資產型	X	X	X	X	X	X			穩健型
008044	華南永昌優選收益多重資產基金-累積型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	8	多重資產型	X	X	X	X	X	X		108.5.20上架；109.5.15併入008028。	穩健型
008045	華南永昌優選收益多重資產基金-月配型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	多重資產型	X	X	X	X	X	X		108.5.20上架；109.5.15併入008029。	穩健型

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

說明：「0」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

華南永昌外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8B01	華南永昌人民幣高收益債券基金-累積型人民幣計價 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.8%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	【單筆】： 人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】： 人民幣1,000(以元累加) 109年6月23日清算	積極型
8B02	華南永昌人民幣高收益債券基金-月配型人民幣計價 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.8%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	【單筆】： 美元2,000(以元累加) 【定期/不定額】： 美元200(以元累加)	積極型
8B03	華南永昌多重資產入息平衡基金-累積型美元計價	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o	o	【單筆】： 美元2,000(以元累加) 【定期/不定額】： 美元200(以元累加)	積極型
8B04	華南永昌多重資產入息平衡基金-月配型美元計價(基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o	o	【單筆】： 人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】： 人民幣1,000(以元累加)	積極型
8B05	華南永昌中國A股基金-美元累積型	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	【單筆】： 美元2,000(以元累加) 【定期/不定額】： 美元200(以元累加)	積極型
8B06	華南永昌中國A股基金-人民幣累積型	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	【單筆】： 人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】： 人民幣1,000(以元累加)	積極型
8B07	華南永昌金磚高收益債券基金-美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.8%		8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	【單筆】： 美元2,000(以元累加) 【定期/不定額】： 美元200(以元累加) 105.6.15關閉 105.9.18合併基準日併入人民幣高收益債	積極型
8B08	華南永昌金磚高收益債券基金-美元月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.8%		8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	【單筆】： 人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】： 人民幣1,000(以元累加) 105.9.18合併基準日併入人民幣高收益債	積極型
8B09	華南永昌金磚高收益債券基金-人民幣累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.8%		8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	【單筆】： 美元2,000(以元累加) 【定期/不定額】： 美元200(以元累加) 104.11.23上報	積極型
8B10	華南永昌金磚高收益債券基金-人民幣月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.8%		8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	【單筆】： 人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】： 人民幣1,000(以元累加) 105.9.18合併基準日併入人民幣高收益債	積極型
8B11	華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金-美元	3.0%	T+1	8	跨國投資指數型	o	o	o	o	o	o	o	104.11.23上報 【單筆】： 美元2,000(以元累加) 【定期/不定額】： 美元200(以元累加)	積極型
8B12	華南永昌四年到期新興美元債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-累積型美元	2.0%	T+1	8	跨國投資債券型	X	X	X	X	o	o	X	106.6.14成立，基金存續屆滿日為110.6.14。	穩健型
8B13	華南永昌四年到期新興美元債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-季配型美元	2.0%	T+1	8	跨國投資債券型	X	X	X	X	o	o	X		
8B14	華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金-累積型美元	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	o	o	o	o	o	o	o	106.9.22開放贖回	積極型
8B15	華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金-配息型美元(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型	o	o	o	o	o	o	o	106.9.22開放贖回	積極型
8B16	華南永昌Shiller US REITs基金-累積型美元	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X	X	106.9.22開放贖回；108.8.5清算。	積極型
8B17	華南永昌Shiller US REITs基金-配息型美元(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X	X	106.9.22開放贖回；108.8.5清算。	積極型
8B18	華南永昌全球新零售基金-美元	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	107.5.21-107.5.25新募集，開鎖期90日；107.8.27開放贖回。	積極型
8B19	華南永昌全球多重資產基金-累積型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	10	多重資產型	X	X	X	X	X	X	X	107.10.16-107.10.22新募集； 108.1.17開放贖回/轉出；108.9.3清算。	穩健型
8B20	華南永昌全球多重資產基金-月配型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	10	多重資產型	X	X	X	X	X	X	X		穩健型

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)

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

服務專線：(02)2747-8388

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
009001	統一統信基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
009002	統一全天候基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
009003	統一黑馬基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
009004	統一龍馬基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
009005	統一中小基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		原名:統一店頭市場(97.9.16更名)	積極型
009006	統一經建基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
009007	統一奔騰基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
009008	統一大滿貫基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
009009	統一亞太基金	1.4%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
009010	統一飛躍成長基金	1.5%	T+1	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%	T+1	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%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
009013	統一強漢基金	1.4%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
009014	統一大龍印基金	1.4%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
009015	統一大中華中小基金	1.4%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
009016	統一新亞洲科技能源基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
009017	統一大南亞基金	2.0%	T+1	6	股票型	X	X	X	X	X	X		101.11.22併入009009	積極型
009018	統一全球債券組合基金	1.4%	T+1	7	跨國投資組合型-債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
009019	統一大龍騰中國基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
009020	統一新興市場企業債券基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		104.8.19上架	穩健型
009021	統一新興市場企業債券基金-月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		104.8.19上架	穩健型
009022	統一全球新科技基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		105.7.4開放贖回	積極型
009023	統一全球智聯網AIoT基金(新臺幣)	3.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		108.9.23上架	積極型

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。

統一外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
9D01	統一全球智聯網AIoT基金(美元)	3.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		108.9.23上架	積極型
9D02	統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)	3.0%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		108.9.23上架	積極型

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

服務專線：(02)2700-8399

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
010001	國泰國泰基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
010002	國泰中小成長基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
010003	國泰平衡基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	X	X	X	X	X	X		107.10.17併入亞太入息平衡	積極型
010004	國泰大中華基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
010005	國泰科技生化基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
010006	國泰台灣貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	○	○		申購10:30以前下單	保守型
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		100.12.25清算基準日：101.1.9入帳88.99499	穩健型
010009	國泰精選平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X			
010010	國泰豐利平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		99.5.6併入010003	
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%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型
010014	國泰全球保守組合基金	1.5%		7	國際組合型	X	X	X	X	X	X		101.2.3併入010022	穩健型
010015	國泰全球穩健組合基金	1.5%	T+1	7	跨國投資組合型-平衡	X	X	X	X	X	X		107.4.11併入智富ETF均衡組合	穩健型
010016	國泰全球積極組合基金	1.5%	T+1	7	跨國投資組合型-股票	○	○	○	○	○	○			積極型
010017	國泰全球貨幣市場基金	0.8%		4	貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		本行保管：102.6.17清算基準日	保守型
010018	國泰全球基礎建設基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
010019	國泰台灣計量基金	1.5%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		105.8.17最後贖回日：105.8.19基準日併入010001	積極型
010020	國泰全球環趨勢基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.4.11併入010023	積極型
010021	國泰中港台基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
010022	國泰豐益債券組合基金	1.5%	T+1	7	跨國投資組合型-債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
010023	國泰新興市場基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
010024	國泰全球資源基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
010025	國泰中國內需增長基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
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%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			積極型
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%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
010028	國泰中國新興戰略基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型
010029	國泰中國新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○		自104.8.17起重新開放申購及轉入申請	穩健型
010030	國泰全球科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		原025002、107.10.17併入010005	積極型
010031	國泰全球永利貨幣市場基金	0.4%	T+1	4	跨國投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		106.4.17最後贖回日：106.4.21清算基準日	保守型
010032	國泰亞洲成長基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型
010033	國泰全球高股息基金	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		本行保管：105.10.3開放贖回	積極型
010034	國泰智富ETF均衡組合基金-不配息	1.5%	T+1	8	跨國投資組合型-平衡型	X	X	X	X	X	X		本行保管：107.10.17併入本基金，未經基金審核程序僅受理定額舊戶申購：107.10.17併入全球積	穩健型
010035	國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A累積	2.0%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
010036	國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息	2.0%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
010037	國泰亞太入息平衡基金(新台幣)-不配息	1.5%	T+1	7	跨國投資平衡型	X	X	○	X	○	○		國泰平衡基金107.10.17併入本基金，未經基金審核程序僅受理定額舊戶申購	積極型
010038	國泰泰享退系列2029目標日期組合基金	2.0%	T	7	跨國投資組合型	○	X	X	X	X	X		2029年12月31日前RR3、2030年1月1日後RR2。	穩健型
010039	國泰泰享退系列2039目標日期組合基金	3.0%	T	7	跨國投資組合型	○	X	X	X	X	X		2029年12月31日前RR4、2030年1月1日-2039年12月31日RR3、2040年1月1日後RR2。2029年12月31日前適合積極型投資人，2030年1月1日後適合穩健型投資人。	積極型
010040	國泰泰享退系列2049目標日期組合基金	3.0%	T	7	跨國投資組合型	○	X	X	X	X	X		2039年12月31日前RR4、2040年1月1日-2049年12月31日RR3、2050年1月1日後RR2。C. 2049基金：2039年12月31日前適合積極型投資人，2040年1月1日後適合穩健型投資人。	積極型

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。

【國泰】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8F01	國泰人民幣貨幣市場基金(以人民幣計價)	0.4%	T+1	4	跨國投資貨幣市場型	○	○	○	○	○	○	○	【單筆】：人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】：人民幣1,000(以元累加)	保守型
8F02	國泰中國內需增長基金(以美元計價)	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	【單筆】：美元2,000(以元累加) 【定期/不定額】：美元200(以元累加)	積極型
8F03	國泰全球積極組合基金(以美元計價)	1.5%	T+1	7	跨國投資組合型-股票型	○	○	○	○	○	○	○	【單筆】：美元2,000(以元累加) 【定期/不定額】：美元200(以元累加)	積極型

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

8F04	國泰全球環保趨勢基金(以美元計價)	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X	X	【單筆】：美元2,000(以元累加) 【定期/不定額】：美元200(以元累加) 107年2月評估營運效益不佳暫停續	積極型
8F05	國泰亞洲成長基金(美元)	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管	積極型
8F06	國泰中國新興戰略基金(美元)	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管：105.4.1上架	積極型
8F07	國泰全球高股息基金-美元	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管：105.10.3開放贖回	積極型
8F08	國泰全球高股息基金-人民幣	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管：105.10.3開放贖回	積極型
8F09	國泰全球高股息基金-澳幣	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管：105.10.3開放贖回	積極型
8F10	國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A美元累積	2.0%	T+1	8	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	o		穩健型
8F11	國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B美元配息	2.0%	T+1	8	高收益債券型	0	0	0	0	0	0	0		穩健型

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〉

基金代號	基金名稱	分流情況	贖度	贖回入帳日(營業日)
010006	國泰貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	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

【街口】系列

服務專線：(02)2175-6969

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
012001	街口台灣基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			穩健型
012002	街口中小型基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
012004	街口全球黑鑽油源基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		將於108.8.15併入012007	積極型
012005	街口典範科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管 104.1.27併入012004	積極型
012006	街口美國浮動利率金融資產證券化基金	1.0%	T+1	6	資產證券化型	X	X	X	X	X	X		96.12.27清算	
012007	街口全球時尚精品基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
012008	街口旺旺傘型-全球旺組合基金	1.2%	T+1	7	組合型	X	X	X	X	X	X		102.3.11清算基準日	穩健型
012009	街口旺旺傘型-台灣旺組合基金	1.2%	T+1	5	組合型	X	X	X	X	X	X		971230將清算；98.2.4清算款入帳	
012010	街口全球新星股票基金	2.0%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		102.12.5將合併至012004	積極型
012011	街口台灣金磚基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		98.1.13將合併至012001	
012012	街口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%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
012013	街口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)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
012014	街口新興亞太債券基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		該基金於本行營運效益表現不佳，於105.1.28暫停交易(最後交易日：107.4.17/107.4.19併入012012)	穩健型
012015	街口新興亞太債券基金-月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		最後交易日：107.4.17/107.4.19併入012013)	穩健型

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。
109.10.13華頓系列改為街口系列

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

服務專線：(02)2181-5678

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
014001	凱基開創基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
014002	凱基創星基金	1.5%	T+1	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%	T+1	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%	T+1	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%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	○	○		申購10:30以前下單	保守型
014006	凱基GAMA策略組合基金	1.5%	T+1	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%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		97.3.18併入014001	
014008	凱基大中華基金	2.0%	T+1	5	國內股票型	X	X	X	X	X	X		97.11.21併入014011	
014009	凱基台商天下基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
014010	凱基台灣電利基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		99.12.10併入014013	積極型
014011	凱基亞洲四金磚基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.8.15最後交易107.8.17合併入014021	積極型
014012	凱基全球五色商機基金	1.5%	T+1	8	全球組合型	X	X	X	X	X	X		99.11.18併入014014	積極型
014013	凱基台灣精五門基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
014014	凱基新興趨勢ETF組合基金	2.0%	T+1	8	跨國投資組合型-股票型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型
014015	凱基資源國基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.5.30併入014017	積極型
014016	凱基大師債券組合基金	2.0%	T+1	8	海外債券組合型	X	X	X	X	X	X		102.12.24為清算基準日	穩健型
014017	凱基新興市場中小基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
014018	凱基全球資源債券基金-不配息型	1.5%	T+1	8	海外債券型	X	X	X	X	X	X		103.6.10為清算基準日	穩健型
014019	凱基全球資源債券基金-配息型	1.5%	T+1	8	海外債券型	X	X	X	X	X	X		不開放定期定額, 103.6.10為清算基準日	穩健型
014020	凱基雲端趨勢基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
014021	凱基亞洲護城河基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	○	X	○	○		014011(107.8.17併入014021)	積極型

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〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
014005	凱基凱旋貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	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

服務專線：(02)2326-1600

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
016001	貝萊德寶利基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
016002	鼎華磐石基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		97.10.27併入016001	
016003	鼎華利基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		97.7清算	
016004	鼎華高科技基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		99.8.23併入016001	
016005	鼎華安定基金	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	鼎華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%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	○	○		申購10:30以前下單	保守型
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	積極型
016011	鼎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	
016012	貝萊德亞美利加收益基金-月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X		於108.12.11併入016019。	穩健型
016013	貝萊德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%	T+1	9	高收益債券型	○	○	○	○	○	○		104.11.13開放贖回	積極型
016014	貝萊德亞洲高收益債券基金-月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)	2.0%	T+1	9	高收益債券型	○	○	○	○	○	○		104.11.13開放贖回	積極型
016015	貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新臺幣累積型	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	○	X	○	○		105.3.29開放贖回；107.4.16更名(貝萊德亞太全方位股票入息基金)；108.12.15停止新申購。	積極型
016016	貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新臺幣月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	○	X	○	○			積極型
016017	貝萊德全球多元因子ETF組合基金	3.0%	T	6	跨國投資組合型	X	X	X	X	X	X		106.1.25開放贖回(申購額度已達募集上限)；109.1.8暫停申購；109.2.19清算。	穩健型
016018	貝萊德全方位資產收益組合基金-新臺幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	跨國投資組合型	○	○	○	○	○	○		106.9.11開放贖回	穩健型
016019	貝萊德全方位資產收益組合基金-新臺幣月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型	○	○	○	○	○	○		106.9.11開放贖回；016012於108.12.11併入。	穩健型

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〉

基金代號	基金名稱	分派情況	類彙	贖回入帳日(營業日)
016009	貝萊德新台幣貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

【貝萊德】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8S01	貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)	2.0%	T+1	9	高收益債券型	○	○	○	○	○	○		104.11.13開放贖回	積極型
8S02	貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)	2.0%	T+1	9	高收益債券型	○	○	○	○	○	○		104.11.13開放贖回	積極型
8S03	貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		105.3.29開放贖回；107.4.16更名為貝萊德亞太智慧數據股票入息基金	積極型
8S04	貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
8S05	貝萊德全球多元因子ETF組合基金-美元	3.0%	T	6	跨國投資組合型	X	X	X	X	X	X		106.1.25開放贖回(申購額度已達募集上限)；109.1.8暫停申購；109.2.19清算。	穩健型
8S06	貝萊德亞太全方位資產收益組合基金-美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	6	跨國投資組合型	○	○	○	○	○	○		106.9.11開放贖回	穩健型
8S07	貝萊德亞太全方位資產收益組合基金-美元月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型	○	○	○	○	○	○		106.9.11開放贖回	穩健型
8S08	貝萊德亞太全方位資產收益組合基金-人民幣月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資組合型	○	○	○	○	○	○		106.9.11開放贖回	穩健型

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

【中國信託】系列

服務專線：(02)2652-6688

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
017001	中國信託華盈貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	o	X	X	*	o	o		本行保管，申購10:30以前下單	保守型
017002	中國信託益利信貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		103.9.19併入017001	保守型
017003	富鼎優質債券基金	0.0%	T+1	1	國內債券型	X	X	X	X	X	X		950727，併入017001	
017004	中國信託半導體基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管，102.12.11併入017017	積極型
017005	富鼎大三元基金	1.5%	T+1	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%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		97.11.19併入017015	
017007	中國信託精穩基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	X	X	X	X	X	X		清算基準日107.9.20	積極型
017008	富鼎大不同基金	1.5%	T+1	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%	T+1	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%	T+1	5	國內組合型	X	X	X	X	X	X		950424，清算	
017011	富鼎優選平衡基金	1.5%	T+1	3	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%	T+1	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%	T+1	6	國際平衡型	X	X	X	X	X	X		101.12.25清算基準日	穩健型
017014	中國信託全球固定收益組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	X	X	X	X	X	X		本行保管；於107.7.25清算	穩健型
017015	中國信託台灣優勢基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		108.2.15併入017017	積極型
017016	中國信託東方精選基金	1.5%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		103.7.18清算基準日	積極型
017017	中國信託台灣活力基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		108.2.15，017015併入	積極型
017018	中國信託全球新興市場策略債券基金-累積型 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		本行保管；106.11.20併入017026	穩健型
017019	中國信託全球新興市場策略債券基金-配息型 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		本行保管；106.11.20併入017027	穩健型
017020	中國信託多元入息平衡基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		108.11.6合併至017029	穩健型
017021	中國信託多元入息平衡基金-月配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本基金)	2.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		108.11.6合併至017030	穩健型
017022	中國信託全球股票入息基金-新台幣累積型	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	o	o		最後贖回或轉出日109.5.21 清算基準日109.5.26	積極型
017023	中國信託全球股票入息基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本基金)	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	o	o		最後贖回或轉出日109.5.21 清算基準日109.5.26	積極型
017024	中國信託全球短期高收益債券基金-A新臺幣累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		本行保管，106.3.7開放贖回	穩健型
017025	中國信託全球短期高收益債券基金-B新臺幣月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		本行保管，106.3.7開放贖回	穩健型
017026	中國信託雄鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-A類型新臺幣(累積)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		106.11.20合併017018 109.4.20上架	穩健型
017027	中國信託雄鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本基金)-B類型新臺幣(月配)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		106.11.20合併017019 109.4.20上架	穩健型
017028	中國信託智慧城市建設基金	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
017029	中國信託樂齡收益平衡基金-新台幣(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	5	全球股債平衡型	X	X	o	X	o	o		108.11.6從017020併入 (未商審上架)	穩健型
017030	中國信託樂齡收益平衡基金-新台幣(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本基金)	3.0%	T+1	5	全球股債平衡型	X	X	o	X	o	o		108.11.6從017021併入 (未商審上架)	穩健型
017031	中國信託亞太實質收益多重資產基金-A類型新臺幣(累積)	3.0%	T+1	6	多重資產型	o	o	o	X	X	X		109.4.20募集，閉鎖期60天	積極型
017032	中國信託亞太實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本基金)-B類型新臺幣(月配)	3.0%	T+1	6	多重資產型	o	o	o	X	X	X		109.4.20募集，閉鎖期60天	積極型

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。

【中國信託】後收型系列

服務專線：(02)2652-6688

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
017033	中國信託亞太實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本基金)-NB類型新臺幣(月配)-後收型	3.0%	T+1	6	多重資產型	o			X	X	X		109.4.20募集，閉鎖期60天	積極型
017034	中國信託雄鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本基金)-NB類型新臺幣(月配)-後收型	2.0%	T+1	6	債券型	o			o	o	o		109.4.20上架	穩健型
017035	中國信託全球短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金)-NB類型新臺幣(月配)-後收型	2.0%	T+1	6	債券型	o			o	o	o		109.4.20上架	穩健型

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〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
017001	中國信託華盈貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日直接進入	T+1

【中國信託】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8W01	中國信託全球短期高收益債券基金-A美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管, 106.3.7開放贖回	穩健型
8W02	中國信託全球短期高收益債券基金-B美元月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管, 106.3.7開放贖回	穩健型
8W03	中國信託智慧城市建設基金(美元)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o		積極型
8W04	中國信託全球短期高收益債券基金-A類型人民幣累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型
8W05	中國信託全球短期高收益債券基金-B類型人民幣月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型
8W06	中國信託亞太實質收益多重資產基金-A類型美元(累積)	3.0%	T+1	6	多重資產型	o	o	o	X	X	X	o	109.4.20募集, 閉鎖期60天	積極型
8W07	中國信託亞太實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)-B類型美元(月配)	3.0%	T+1	6	多重資產型	o	o	o	X	X	X	o	109.4.20募集, 閉鎖期60天	積極型
8W08	中國信託亞太實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)-B類型澳幣(月配)	3.0%	T+1	6	多重資產型	o	o	o	X	X	X	o	109.4.20募集, 閉鎖期60天	積極型
8W11	中國信託雄鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-A類型-美元(累積)	2.0%	T+1	6	債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.4.20上架	穩健型
8W12	中國信託雄鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-B類型-美元(月配)	2.0%	T+1	6	債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.4.20上架	穩健型

【中國信託】後收型系列

服務專線：(02)2652-6688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8W09	中國信託亞太實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)-NB類型美元(月配)-後收型	3.0%	T+1	6	多重資產型	o	/	/	X	X	X	o	109.4.20募集, 閉鎖期60天	積極型
8W10	中國信託亞太實質收益多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)-NB類型澳幣(月配)-後收型	3.0%	T+1	6	多重資產型	o	/	/	X	X	X	o	109.4.20募集, 閉鎖期60天	積極型
8W13	中國信託雄鷹新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-NB類型美元(月配)-後收型	2.0%	T+1	6	債券型	o	/	/	o	o	o	o	109.4.20上架	穩健型
8W14	中國信託全球短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-NB美元(月配)-後收型	2.0%	T+1	6	債券型	o	/	/	o	o	o	o	109.4.20上架	穩健型
8W15	中國信託全球短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-NB人民幣(月配)-後收型	2.0%	T+1	6	債券型	o	/	/	o	o	o	o	109.4.20上架	穩健型

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-1

服務專線：(02)2717-5555

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註
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	元大寶來多元基金	1.5%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.11.20併入018048
018003	元大多福基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
018004	元大多多基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
018005	元大卓越基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
018006	元大店頭基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
018007	元大高科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
018008	元大經貿基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
018009	元大新主流基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
018010	元大寶來全球通訊基金	1.5%		6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		103.2.19併入018014
018011	元大巴菲特基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		已於108.6.27併入018005
018012	元大平衡基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		清算
018013	元大寶來雙盈基金	1.5%		4	國內投資平衡型	X	X	X	X	X	X		104.9.7併入018081
018014	元大寶來全球成長基金	1.5%		6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.8.25併入018072
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%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	o	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單
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%			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%			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%			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%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
018024	元大泛歐成長基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		將於108.5.13併入(新增)元大全球股票入息
018025	元大全球地產建設入息基金A不配息	1.5%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		積極型
018026	元大全球地產建設入息基金B配息 (配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		積極型
018027	元大全球公用能源效率基金-A不配息	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
018028	元大全球公用能源效率基金-B配息 (配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
018029	元大全球滿意入息基金-A不配息	1.5%	T+1	8	金融資產證券化型	X	X	X	X	X	X		106.5.15起暫停申購, 清算106.7.28
018030	元大全球滿意入息基金-B配息 (配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	8	金融資產證券化型	X	X	X	X	X	X		106.5.15起暫停申購, 清算106.7.28
018031	元大寶來全球組合基金	1.5%		8	全球組合平衡型	X	X	X	X	X	X		102.8.2併入018056
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%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
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%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
018039	元大印度基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
018040	元大新興亞洲基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
018041	元大寶來全球短期收益基金	0.5%		4	全球債券型	X	X	X	X	X	X		不開放定期定額; 103.2.10清算
018042	元大華夏中小基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
018043	元大寶來新興市場債券組合基金-不配息 (本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%		8	跨國投資組合型-債券型	X	X	X	X	X	X		104.3.4併入018064
018044	元大寶來新興市場債券組合基金-配息 (本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.5%		8	跨國投資組合型-債券型	X	X	X	X	X	X		104.3.4併入018078
018045	元大寶來台股指數基金	1.5%		4	國內投資指數型	X	X	X	X	X	X		104.6.26併入018055
018046	元大寶來新興消費商機基金	2.0%		6	海外股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管; 102.7.3併入018072
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%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		107.3.29清算/107.4.18清算款入帳
018048	元大2001基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		原045001
018049	元大績效基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		將於108.3.4併入018009
018050	元大得利貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		原045003; 申購10:30以前下單

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-2

服務專線：(02)2717-5555

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
018051	元大寶來矽谷基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		原045004 + 103.7.23併入018053	積極型
018052	元大得寶貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		原045005 + 申購10:30以前下單	保守型
018053	元大精準中小基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		原045006, 107.6.15併入018048	積極型
018054	元大寶來雙盈平衡基金	1.5%		4	平衡型	X	X	X	X	X	X		原045008 + 101.12.7併入018013	穩健型
018055	元大台灣加權股價指數基金	0.8%	T+1	4	國內投資指數型	o	o	o	o	o	o		原045009	積極型
018056	元大全球ETF穩健組合基金	1.5%	T+1	9	跨國投資組合型-平衡型	o	o	o	o	o	o		原045010	穩健型
018057	元大全球不動產證券化基金-累積型	1.5%	T+1	7	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		原045011	積極型
018058	元大全球新興市場精選組合基金	1.5%	T+1	9	跨國投資組合型-股票型	o	o	o	o	o	o		原045012	積極型
018059	元大全球ETF成長組合基金	1.5%	T+1	9	跨國投資組合型-股票型	o	o	o	o	o	o		原045013	積極型
018060	元大寶來亞洲台股企業基金	1.5%		7	國外股票型	X	X	X	X	X	X		原045014 + 103.2.19併入018042	積極型
018061	元大寶來環球關鍵資源基金	2.0%		7	國外股票型	X	X	X	X	X	X		原045015 + 102.7.3併入018036	積極型
018062	元大中華價值指數基金	0.8%	T+1	7	跨國投資指數型	o	o	o	o	o	o		原045017	積極型
018063	元大寶來寶來基金(累積型)	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		原045018 + 101.12.7併入018048	積極型
018064	元大全球靈活配置債券組合基金-A不配息	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	X	X	X	X	X	X		原045019 + 104.3.4由018043轉入/將於108.5.13併入018056	穩健型
018065	元大寶來新興亞洲龍頭基金	1.5%		7	海外股票型	X	X	X	X	X	X		原045020 + 103.2.19併入018072	積極型
018066	元大商品指數期貨基金	0.8%	T+1	6	期貨一般型	X	X	X	X	o	o		原045022, 109.6.23最後贖回及轉出/109.6.29清算基準 網銀不受理申購及轉入交易	積極型
018067	元大巴西指數基金	1.6%	T+1	9	跨國投資指數型	o	o	o	o	o	o		原045022	積極型
018068	元大印度指數基金	1.6%	T+1	9	跨國投資指數型	x	x	x	x	x	x		原045023 + 109.5.22最後贖回及轉出/109.5.26清算基準日	積極型
018069	元大印尼指數基金	1.6%	T+1	9	跨國投資指數型	o	o	o	o	o	o		原045024	積極型
018070	元大黃金期貨基金	1.5%	T+1	6	期貨一般型	o	o	o	o	o	o		原045025 網銀不受理申購及轉入交易	積極型
018071	元大全球國富債券基金-不配息	1.5%		8	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		原045026 + 105.9.19清算基準日	穩健型
018072	元大新興市場ESG策略基金	1.5%	T+1	9	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		原045027(最後定額申購106.4.13/贖回106.5.8/106.5.10併入018040)	積極型
018073	元大全球國富債券基金-月配息	1.5%		8	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		原045028 + 105.9.19清算基準日	穩健型
018074	元大全球不動產證券化基金-配息型(配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	7	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o			積極型
018075	元大亞太政府公債指數基金-不配息型	1.5%	T+1	6	跨國投資指數型	o	o	o	o	o	o			穩健型
018076	元大亞太政府公債指數基金-配息型	1.5%	T+1	6	跨國投資指數型	o	o	o	o	o	o			穩健型
018077	元大多元策略期貨基金	2.0%	T+1	4	期貨一般型	X	X	X	X	X	X		原046001網銀不受理申購及轉入交易 106.2.3暫停新、舊申購及轉入; 106.4.11清算基準日	積極型
018078	元大全球靈活配置債券組合基金-B配息(季配)	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	X	X	X	X	X	X		由018044併入,僅受理舊戶扣款/將於108.5.13併入018056	穩健型
018079	元大大中華TMT基金-新台幣	3.0%	T+1	6	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
018080	元大中國機會債券基金-新台幣A不配息	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
018081	元大中國平衡基金-新台幣	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型
018082	元大美元貨幣市場基金-新台幣(申購AM 9:00 - AM 10:30)	0%(註)	T	3	跨國投資貨幣市場型	o	X	X	X	o	X		本行保管	保守型
018083	元大新興印尼機會債券基金-A不配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		預計105.5.9上架	穩健型
018084	元大新興印尼機會債券基金-B月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		預計105.5.9上架	穩健型
018085	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣(申購AM 9:00 - AM 10:30)	0%(註)	T	3	跨國投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		本行保管, 106.2.20開放贖回/109.5.18最後贖回及轉出/109.5.20清算基準日	保守型
018086	元大全球股票入息	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	o	X	o	o		018024於108.5.13併入(新增)元大全球股票入息	積極型
018087	元大台灣卓越50 ETF連結基金-不配息(A類型)	1.0%	T+1	4	連結型ETF	o	o	o	o	o	o			積極型
018088	元大台灣卓越50 ETF連結基金-配息(B類型)	1.0%	T+1	4	連結型ETF	o	o	o	o	o	o			積極型
018089	元大台灣高股息ETF連結基金-不配息(A類型)	1.0%	T+1	4	連結型ETF	o	o	o	o	o	o			積極型
018090	元大台灣高股息ETF連結基金-配息(B類型)	1.0%	T+1	4	連結型ETF	o	o	o	o	o	o			積極型
018091	元大富權50 ETF連結基金-不配息(A類型)	1.0%	T+1	4	連結型ETF	o	o	o	o	o	o			積極型

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

018092	元大富權50 ETF連結基金－配息(B類型)	1.0%	T+1	4	連結型ETF	o	o	o	o	o	o			積極型
018093	元大台灣高股息優質龍頭基金－不配息(A類型)	3.0%	T+1	T+3-5	國內投資股票型	o	o	o	o	X	X		109/3/17-109/3/24新募集，閉鎖	積極型
018094	元大台灣高股息優質龍頭基金－配息(B類型)(本基金之配息來源可能為收益平準金)	3.0%	T+1	T+3-5	國內投資股票型	o	o	o	o	X	X		期180天。首次開放贖回109.9.21	積極型

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已清減基金。

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

元大ETF基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
ETF001	元大標智滬深300基金	0.5%		3	跨國投資指數股票型	○	○	○	X	○	X		單筆：10,000 定期(不)定期：3,000/5,000 暫不受理網路交易	積極型
ETF002	元大上證50基金	0.5%		3	跨國投資指數股票型	○	○	○	X	○	X			積極型
ETF003	元大全球人工智慧ETF基金					○	○	○	X	○	X			積極型

【元大】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8R01	元大大中華TMT基金-人民幣	3.0%	T+1	6	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		該基金於本行營運效益表現不佳，於108.2.1暫停交易	積極型
8R02	元大中國機會債券基金-人民幣A不配息	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		107年2月評估營運效益不佳暫停交易	穩健型
8R03	元大中國機會債券基金-人民幣B月配息(基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
8R04	元大中國平衡基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型
8R05	元大新中國基金-美元	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
8R06	元大新中國基金-人民幣	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
8R07	元大美元貨幣市場基金-美元(申購 AM 9:00 - AM 10:30)	0%(註)	T	3	跨國投資貨幣市場型	○	X	X	X	○	X		本行保管	保守型
8R08	元大新興印尼機會債券基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○		預計105.5.9上架	穩健型
8R09	元大新興印尼機會債券基金-人民幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○		預計105.5.9上架	穩健型
8R10	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣(申購 AM 9:00 - AM 10:30)	0%(註)	T	3	跨國投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		本行保管，106.2.20開放贖回/109.5.18最後贖回及轉出/109.5.20清算基準日	保守型

註：元大美元貨幣市場基金免收申購手續費至105.12.31、元大澳幣貨幣市場基金免收申購手續費至106.6.30

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)

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
018017	元大萬泰貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
018050	元大得利貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
018052	元大得寶貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1

跨國貨幣市場基金(申購時間 AM 9:00 - AM 10:30; 贖回時間 AM 9:00 - PM 3:00)

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
018082	元大美元貨幣市場基金-新台幣	跨國投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+3
8R07	元大美元貨幣市場基金-美元	跨國投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+3
018085	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	跨國投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+3
8R10	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	跨國投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+3

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

服務專線：(02)8729-9999

【景順】系列

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
019001	景順全球收益基金	1.0%	T+1	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%	T+1	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%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型
019004	景順全球科技基金	1.4%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
019005	景順潛力基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
019006	景順店頭基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		920912, 併入019014	
019007	景順龍基金	1.5%	T+1	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%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
019009	景順主流基金	1.4%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
019010	景順平衡基金	1.4%	T+1	4	國內投資平衡型	X	X	X	X	X	X		清算基準日104.3.25	積極型
019012	景順寰宇先進科技基金	1.4%	T+1	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%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			穩健型
019014	景順台灣精選成長基金	1.4%	T+1	5	國內股票型	X	X	X	X	X	X		103.2.21併入019005	積極型
019015	景順富麗人生基金	1.5%	T+1	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%	T+1	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%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		97.12.5清算	
019018	景順人民幣新興亞太入息基金-台幣票(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
019019	景順人民幣新興亞太入息基金-台幣配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型

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。

【景順】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8M01	景順人民幣新興亞太入息基金-美元票(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		107年2月評估營運效益不佳暫停交易	穩健型
8M02	景順人民幣新興亞太入息基金-美元配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		107年2月評估營運效益不佳暫停交易	穩健型
8M03	景順人民幣新興亞太入息基金-人民幣票(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
8M04	景順人民幣新興亞太入息基金-人民幣配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型

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)

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
019003	景順貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	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

服務專線：(02)2381-5188

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
020001	兆豐國際全球基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
020002	兆豐國際精選二十基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		合併基準日102.1.3併入020005	積極型
020003	兆豐國際中小基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		合併基準日108.2.15併入020023	積極型
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%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		99.8.9本行保管	積極型
020006	兆豐國際國民基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
020007	兆豐國際萬全基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型
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%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
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%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
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%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型
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%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
020024	兆豐國際巨龍領航基金	1.5%		6	海外股票型	X	X	X	X	X	X		102.9.14併入020028	積極型
020025	兆豐國際綠鑽基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管, 107.6.27合併至020001	積極型
020026	兆豐國際ETF趨勢組合基金	4.0%		9	全球組合型	X	X	X	X	X	X		101.8.28併入020029	穩健型
020027	兆豐國際全球高股息基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.6.27合併至020001	積極型
020028	兆豐國際民生動力基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.6.27合併至020001	積極型
020029	兆豐國際全球債券組合基金-季配息	2.0%	T+1	6	跨國投資組合型_債券型	X	X	X	X	X	X		由020026併入, 僅受理舊戶扣款; 106.9.27併入兆豐國際目標策略 ETDF組合基金	穩健型
020030	兆豐國際中國A股基金-新臺幣	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		108.4.16上架	積極型

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。

【兆豐國際】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
9C01	兆豐國際中國A股基金-人民幣	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型

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)

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
020019	兆豐國際寶鑽貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	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

服務專線：(02)2507-1123

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
021001	新光學天基金	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%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
021003	新光台灣永發基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		101.12.19合併至021005	積極型
021004	新光國家建設基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		106.11.16合併至021005	積極型
021005	新光創新科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
021006	新光競球基金	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%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
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%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
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	積極型
021011	新光亞洲精選基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	o	X	o	o		最後贖回、轉出109.6.19合併基準日109.6.23, 併入021037	積極型
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	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		104.2.26併入021014	保守型
021014	新光吉星貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型
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	X	X	X	X	X	X		102.10.9清算基準日	積極型
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	穩健型
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	穩健型
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%	T+1	4	國內投資平衡型	X	X	X	X	X	X		本行保管106.3.23併入021005	積極型
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	X	X	X	X	X	X		101.7.5清算基準日	穩健型
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	積極型
021029	新光中國成長基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
021030	新光新興星鑽基金	1.5%		6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管, 104.12.7併入021011	積極型
021031	新光兩岸優勢基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		將於108.3.20併入021029	積極型
021032	新光全球生技醫療基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			穩健型
021033	新光全球總回報平衡基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	9	跨國投資平衡型	X	X	X	X	o	o		本行保管(107.2.26開放贖回)。108.12.31併入021035	積極型
021034	新光全球總回報平衡基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	9	跨國投資平衡型	X	X	X	X	o	o		本行保管(107.2.26開放贖回)。108.12.31併入021036	積極型
021035	新光美國豐收平衡基金-累積型	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	X	X	X	X	o	o		021033併入未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	穩健型
021036	新光美國豐收平衡基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	X	X	X	X	o	o		021034併入未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	穩健型
021037	新光全球AI新創產業基金	1.5%	T+2	8	跨國投資平衡型	X	X	o	X	o	o		021011併入未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	積極型

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

【新光】外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8Y01	新光全球總回報平衡基金-美元(累積型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	9	跨國投資平衡型	X	X	X	X	o	o	o	本行保管(107.2.26開放贖回)。108.12.31併入8Y03	積極型
8Y02	新光全球總回報平衡基金-人民幣(累積型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	9	跨國投資平衡型	X	X	X	X	o	o	o	本行保管(107.2.26開放贖回)。108.12.31併入8Y04	積極型
8Y03	新光美國豐收平衡基金-美元(累積型)	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	X	X	o	X	o	o	o	8Y01併入未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	穩健型
8Y04	新光美國豐收平衡基金-人民幣(累積型)	3.0%	T+1	8	跨國投資平衡型	X	X	o	X	o	o	o	8Y02併入未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	穩健型

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〉

基金代號	基金名稱	分流情況	贖度	贖回入帳日(營業日)
021013	新光台灣吉利貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日洽信託部	T+1
021014	新光吉星貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	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

服務專線：(02)2509-1088

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
022001	聯邦價值基金	1.5%	T+1	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%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
022003	聯邦雙利基金	1.5%	T+1	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%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
022005	聯邦台灣創新基金	1.5%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		102.3.27併入022004	積極型
022006	聯邦貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		本行保管, 申購10:30以前下單	保守型
022007	聯邦優勢策略全球債券組合	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
022008	聯邦金鑽平衡基金(原名: 聯邦計量平衡基金)	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o		101.9.12更名	積極型
022009	聯邦全球組合基金	1.5%	T+1	6	國際組合型	X	X	X	X	X	X		97.8.22清算 97.10.9入帳	
022010	聯邦雙禧新興亞洲債券基金-新台幣A不配息型 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	8	跨國投資固定收益-一般債券型	X	X	X	X	X	X		營運效益不佳, 109.2.8起暫停銷售	穩健型
022011	聯邦雙禧新興亞洲債券基金-新台幣B月配息型 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	8	跨國投資固定收益-一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
022012	聯邦環太平洋平衡基金-新台幣A不配息型 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		營運效益不佳, 107.2.9停止交易	穩健型
022013	聯邦環太平洋平衡基金-新台幣B月配息型 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型
022014	聯邦全球多元ETF組合基金	3.0%	T+1	10	跨國投資組合型-其他	X	X	X	X	X	X		108.08.01清算	穩健型

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。

聯邦外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8Q01	聯邦全球多元ETF組合基金-美元	3.0%	T+1	10	跨國投資組合型-其他	X	X	X	X	X	X		108.08.01清算	穩健型

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)

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	國內投資貨幣市場型	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

服務專線：(02)2518-5000

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
024001	日盛新台幣基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
024002	日盛上選基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		本行保管	積極型
024003	日盛小而美基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			穩健型
024004	日盛精選五虎基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
024005	日盛高科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
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		96.1.4併入024013	
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%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型
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		95.1.19清算	
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		97.1.16清算	
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&10.2825	穩健型
024019	日盛亞洲機會基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
024020	日盛首選基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
024021	日盛全球抗暖化基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
024022	日盛亞洲星鑽基金	1.5%		6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		103.3.31併入024026	積極型
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	保守型
024024	日盛金級招牌組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.5%		8	跨國投資組合型-債券型	X	X	X	X	X	X		該基金於本行營運效益表現不佳，於104.3.2暫停交易 106.12.12「日盛金級招牌組合基金」被併入「日盛目標收益組合基金(新台幣)」(本行未上架)	穩健型
024025	日盛MIT主流基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
024026	日盛中國內需動力基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型

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〉

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	國內投資貨幣市場型	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

【瀚亞】系列

服務專線：(02)8758-6688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註
026001	瀚亞威實貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單
026003	瀚亞高科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		108.7.22合併026009瀚亞電通網基金
026004	瀚亞外銷基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
026005	瀚亞學權基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		102.9.27併入026008
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	瀚亞菁華基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
026008	瀚亞中小型基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
026009	瀚亞電通網基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		108.7.22併入026003瀚亞高科技基金
026010	瀚亞理財通基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o		積極型
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	瀚亞歐洲基金	1.5%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
026013	瀚亞美國高科技基金	1.5%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
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
026017	瀚亞股債入息組合基金A	1.5%	T	7	跨國投資組合型-平衡型	o	o	o	o	o	o		本行保管
026018	瀚亞印度基金	1.5%	T	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
026019	瀚亞亞太高股息基金-新台幣A累積	1.5%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
026020	瀚亞精選傘型-債券精選組合基金A類型(累積型)	1.5%	T	7	跨國投資組合型-債券型	o	o	o	o	o	o		穩健型
026021	瀚亞精選傘型-趨勢精選組合基金	1.5%	T	7	跨國投資組合型-股票型	X	X	X	X	X	X		107.2.2併入026017
026022	瀚亞亞太不動產證券化基金-A不配息	1.5%	T	7	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		積極型
026023	瀚亞亞太不動產證券化基金-B配息(本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T	7	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		積極型
026024	瀚亞亞太基礎建設基金	1.5%	T	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
026025	瀚亞全球綠色金脈基金	3.0%	T	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.2.2併入026013
026026	瀚亞非洲基金-新臺幣	3.0%	T	9	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
026027	瀚亞巴西基金	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
026028	瀚亞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%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		穩健型
026029	瀚亞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且配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		穩健型
026030	瀚亞中國A股基金	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
026031	瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金-A類型(不配息型)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%		6	跨國投資固定收益一般債型	X	X	X	X	X	X		104.8.14清算基準日
026032	瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金-B類型(配息型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%		6	跨國投資固定收益一般債型	X	X	X	X	X	X		104.8.14清算基準日
026033	瀚亞股債入息組合基金B(本基金配息來源可能為本金)	1.5%	T	7	跨國投資組合型-平衡型	o	o	o	o	o	o		本行保管
026034	瀚亞亞太高股息基金-新台幣B配息(本基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		積極型
026035	瀚亞全球高收益債券基金-C類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		穩健型
026036	瀚亞新興豐收基金-A新臺幣(不配息型)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型-平衡型	X	X	X	X	X	X		本行保管；108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。
026037	瀚亞新興豐收基金-B新臺幣(月配息型)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型-平衡型	X	X	X	X	X	X		本行保管；108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。
026038	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金-A類型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	9	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o		106.12.11開放贖回
026039	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金-B類型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	9	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o		106.12.11開放贖回
026040	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金-A類型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	9	跨國投資債券型	o	o	o	o	o	o		106.12.11開放贖回
026041	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金-B類型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	跨國投資債券型	o	o	o	o	o	o		106.12.11開放贖回
026042	瀚亞多重收益優化組合基金-A類型新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	6	組合型	X	X	o	X	o	o		026036於108.11.21併入，未經審審。
026043	瀚亞多重收益優化組合基金-B類型新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	組合型	X	X	o	X	o	o		026037於108.11.21併入，未經審審。

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

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

瀚亞外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8N01	瀚亞全球高收益債券基金-人民幣A類型(不配息型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	高收益債券型	o	o	o	X	o	X	o	【單筆】： 人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定期】： 人民幣1,000(以元累加)	穩健型
8N02	瀚亞全球高收益債券基金-人民幣B類型(配息型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	高收益債券型	o	o	o	X	o	X	o		穩健型
8N03	瀚亞亞太高股息基金-美元A累積	3.0%	T	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X	X	106.8.1起已無投資人存單，考量管理成本，投信自即日起(106.8.29)暫停該股票類集(未行無庫存)	積極型
8N04	瀚亞亞太高股息基金-美元B配息(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	X	o	X	o		積極型
8N05	瀚亞亞太高股息基金-人民幣A累積	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	X	o	X	o		積極型
8N06	瀚亞亞太高股息基金-人民幣B配息(本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	X	o	X	o		積極型
8N07	瀚亞新興豐收基金-A美元(不配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X	X	本行保管；108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型
8N08	瀚亞新興豐收基金-B美元(月配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X	X	本行保管；108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型
8N09	瀚亞新興豐收基金-A澳幣(不配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X	X	本行保管；108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型
8N10	瀚亞新興豐收基金-B澳幣(月配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X	X	本行保管；108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型
8N11	瀚亞新興豐收基金-A南非幣(不配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X	X	本行保管；108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型
8N12	瀚亞新興豐收基金-B南非幣(月配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X	X	本行保管；108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型
8N13	瀚亞新興豐收基金-A人民幣(不配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X	X	本行保管；108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型
8N14	瀚亞新興豐收基金-B人民幣(月配息型) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型_平衡型	X	X	X	X	X	X	X	本行保管；108.11.21併入瀚亞多重收益優化組合基金。	穩健型
8N15	瀚亞股債入息組合基金B-美元(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	X	o	X	o	本行保管	穩健型
8N16	瀚亞股債入息組合基金B-人民幣(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資組合型_平衡型	o	o	o	X	o	X	o	本行保管	穩健型
8N17	瀚亞全球高收益債券基金-美元A類型(不配息型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	高收益債券型	o	o	o	X	o	X	o		穩健型
8N18	瀚亞全球高收益債券基金-美元B類型(配息型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	高收益債券型	o	o	o	X	o	X	o		穩健型
8N19	瀚亞全球高收益債券基金-澳幣A類型(不配息型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	該基金於本行營運收益表現不佳，於108.2.1暫停交易	穩健型
8N20	瀚亞全球高收益債券基金-澳幣B類型(配息型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	6	高收益債券型	o	o	o	X	o	X	o		穩健型
8N21	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金-B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	9	跨國投資平衡型	o	o	o	X	o	X	o		穩健型
8N22	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金-B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	9	跨國投資平衡型	o	o	o	X	o	X	o		穩健型
8N23	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金-B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	跨國投資債券型	o	o	o	X	o	X	o		穩健型
8N24	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金-B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	跨國投資債券型	o	o	o	X	o	X	o		穩健型
8N25	瀚亞中國A股基金-人民幣	3.0%	T	6	跨國投資股票型	o	o	o	X	o	X	o	107.1.24上架	積極型
8N26	瀚亞三到六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	7	跨國投資債券型	X	X	X	X	o	X	X		穩健型
8N27	瀚亞三到六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	7	跨國投資債券型	X	X	X	X	o	X	X	1. 本基金屬6年期基金，3年期滿設有提前結算到期機制，未到期前客戶主動買回將收取買回價金之2%為買回費用。	穩健型
8N28	瀚亞三到六年目標到期分期配收益全球新興市場債券基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資債券型	X	X	X	X	o	X	X	2. 本行108.8.12上架銷售，募集期後不開放新申購交易。	穩健型
8N29	瀚亞三到六年目標到期分期配收益全球新興市場債券基金-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	7	跨國投資債券型	X	X	X	X	o	X	X	3. 本基金於108.8.21成立。	穩健型
8N30	瀚亞多重收益優化組合基金-B類型美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	組合型	X	X	o	X	o	X	o	108.11.21合併8N08，未經商審。	穩健型
8N31	瀚亞多重收益優化組合基金-A類型人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	6	組合型	X	X	o	X	o	X	o	108.11.21合併8N13，未經商審。	穩健型
8N32	瀚亞多重收益優化組合基金-B類型人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	組合型	X	X	o	X	o	X	o	108.11.21合併8N14，未經商審。	穩健型

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

8N33	瀚亞多重收益優化組合基金-B類型南非幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	組合型	X	X	o	X	o	X	o	108.11.21合併8N12, 未經商審。	穩健型
8N34	瀚亞多重收益優化組合基金-A類型澳幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	3.0%	T	6	組合型	X	X	o	X	o	X	o	108.11.21合併8N09, 未經商審。	穩健型
8N35	瀚亞多重收益優化組合基金-B類型澳幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.0%	T	6	組合型	X	X	o	X	o	X	o	108.11.21合併8N10, 未經商審。	穩健型

暫不開放外幣計價基金轉換交易

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〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
026001	瀚亞威寶基金	國內投資貨幣市場型	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

服務專線：(02)2351-1707

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
028001	德信大發基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
028002	德信全方位基金	1.2%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		101.11.9併入028010	積極型
028003	德信數位時代基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
028004	德信長春藤基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		101.11.15清算基準日	穩健型
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	保守型
028006	德信萬保貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	○	○		轉入現值須10,000	保守型
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%	T+1	5	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
028010	德信台灣主流中小基金	1.6%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型

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〉

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	國內投資貨幣市場型	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

服務專線：(02)2757-5999

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
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	宏利臺灣股息收益基金(原名:宏利宏利基金)	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		101.7.30更名	積極型
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%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		99.7.30更名	積極型
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	穩健型
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%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	o	o	o	o	o	o		本行保管; 98.3.27改名	穩健型
029010	宏利精選中華基金(原名:金復華精選中華)	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		98.3.27改名	積極型
029011	宏利萬利貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型
029012	宏利亞太入息債券基金-A類型	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
029013	宏利亞太中小企業基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
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%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型
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且基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型
029016	宏利亞太入息債券基金-C類型(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
029017	宏利全球動力股票基金	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		本行保管, 106.1.9開放贖回	積極型

【宏利】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8J01	宏利中國高收益債券基金-美元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%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	該基金於本行營運效益表現不佳, 於105.1.28暫停交易/106.11.1更名(原為宏利中國點心高收益債券基金)	積極型
8J02	宏利中國高收益債券基金-美元B類型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	【單筆】: 新台幣30,000(以萬元累加)/美元2,000(以元累加) 【定期/不定期】: 新台幣3,000/5,000(以仟元累加)/美元200(以元累加)106.11.1更名(原為宏利中國點心高收益債券基金)於本行營運效益表現不佳	積極型
8J03	宏利中國高收益債券基金-人民幣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%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	【單筆】: 人民幣10,000(以元累加)	積極型
8J04	宏利中國高收益債券基金-人民幣B類型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	【定期/不定期】: 人民幣1,000(以元累加)106.11.1更名(原為宏利中國點心高收益債券基金)	積極型
8J05	宏利亞太中小企業基金-美元	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		於本行營運效益表現不佳, 於106.2.8暫停交易	積極型
8J06	宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		於本行營運效益表現不佳, 於106.2.8暫停交易	積極型
8J07	宏利新興市場高收益債券基金-澳幣避險A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%	T+1	7	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		於本行營運效益表現不佳, 於106.2.8暫停交易	積極型
8J08	宏利新興市場高收益債券基金-澳幣避險C配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		於本行營運效益表現不佳, 於106.2.8暫停交易	積極型
8J09	宏利新興市場高收益債券基金-人民幣避險A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%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型
8J10	宏利新興市場高收益債券基金-人民幣避險C配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型
8J11	宏利亞太入息債券基金-人民幣避險A不配息型	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
8J12	宏利亞太入息債券基金-人民幣避險C月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		於本行營運效益表現不佳	穩健型

說明: 不同幣別不能互轉。

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〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
029011	宏利萬利貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	當日冷信託額	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-1

服務專線：(02)2325-7888

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
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%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型
030004	匯豐龍騰電子基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
030005	匯豐台灣精典基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
030006	匯豐中小基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		106.12.25併入030004	積極型
030007	匯豐太平洋精典基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.7.2併入030021	積極型
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	穩健型
030009	匯豐富泰貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		107.4.9併入030010	保守型
030010	匯豐富泰二號貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		本行保管，申購10:30以前下單	保守型
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	穩健型
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%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
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	積極型
030020	匯豐五福全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	8	跨國投資組合型-債券型	X	X	X	X	X	X		107.3.31清算	穩健型
030021	匯豐新鑽動力基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
030022	匯豐全球趨勢組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
030023	匯豐龍鳳基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
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	積極型
030025	匯豐成功基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
030026	匯豐全球關鍵資源基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
030027	匯豐全球新富基金	2.0%		8	國際股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管，103.5.23清算基準日	積極型
030028	匯豐聚富傘型-穩健平衡基金	2.0%		8	傘型國際平衡型	X	X	X	X	X	X		101.9.26清算基準日	穩健型
030029	匯豐聚富傘型-積極平衡基金	2.0%		8	傘型國際平衡型	X	X	X	X	X	X		101.9.7清算基準日	穩健型
030030	匯豐中國動力基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
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%	T+1	8	跨國投資組合型-債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
030032	匯豐黃金及礦業股票型基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
030033	匯豐資源豐富國家債券基金-累積型	1.5%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
030034	匯豐資源豐富國家債券基金-分配型(基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
030035	匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型
030036	匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型
030037	匯豐拉丁美洲基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.7.2併入030021	積極型

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-2

服務專線：(02)2325-7888

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
030038	匯豐中國高收益債券基金-台幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.5%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		106.12.25更名	穩健型
030039	匯豐中國A股匯聚基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
030040	匯豐中國高收益債券基金-台幣配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.5%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		106.12.25更名	穩健型
030041	匯豐中國多元資產入息平衡基金-新台幣不配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型
030042	匯豐中國多元資產入息平衡基金-新台幣配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型
030043	匯豐中國科技精選基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
030044	匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-新臺幣不配息型	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		106.1.3開放贖回,108.9.23清算基準日	積極型
030045	匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)-新臺幣月分配型	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X		106.1.3開放贖回,108.9.23清算基準日	積極型
030046	匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-新臺幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	10	海外債券型	o	x	x	x	x	x		匯豐中華投信通知不上台警級別未上架	穩健型
030047	匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-新臺幣季配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	10	海外債券型	o	x	x	x	x	x		匯豐中華投信通知不上台警級別未上架	穩健型

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

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8H01	匯豐中國高收益債券基金-美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.5%	T+1	6	高收益債券型	X	X	X	X	X	X	X	106.12.25更名； 107年2月評估營運效益不佳暫停交易	穩健型
8H02	匯豐中國高收益債券基金-美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.5%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	106.12.26更名	穩健型
8H03	匯豐中國高收益債券基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.5%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	106.12.27更名	穩健型
8H04	匯豐中國高收益債券基金-人民幣配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.5%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	106.12.28更名	穩健型
8H05	匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元不配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X	X	107年2月評估營運效益不佳暫停交易	穩健型
8H06	匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型
8H07	匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型
8H08	匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o	o		穩健型
8H09	匯豐中國A股匯聚基金-美元累積型	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o		積極型
8H10	匯豐中國A股匯聚基金-人民幣累積型	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o		積極型
8H11	匯豐中國科技精選基金-美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o		積極型
8H12	匯豐中國科技精選基金-人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o	o		積極型
8H13	匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元不配息型	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X	X	106.1.3開放贖回,108.9.23清算基準日	積極型
8H14	匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)-美元月分配+C1911型	3.0%	T+1	6	跨國投資平衡型	X	X	X	X	X	X	X	106.1.3開放贖回,108.9.23清算基準日	積極型
8H15	匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	10	海外債券型	o	x	x	x	o	x	o		穩健型
8H16	匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-美元季配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	10	海外債券型	o	x	x	x	o	x	o		穩健型
8H17	匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	10	海外債券型	o	x	x	x	o	x	o		穩健型
8H18	匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-人民幣季配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	10	海外債券型	o	x	x	x	o	x	o		穩健型

說明：不同幣別不能互轉。

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〉

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

服務專線：(02)8161-6800

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
031004	復華復華基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
031005	復華高成長基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
031006	復華數位經濟基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○		107.7.23 暫停申購;107年8月15日起重新開放	積極型
031007	復華中小精選基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
031008	復華傳家基金	1.5%	T+1	3	國內投資平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型
031009	復華傳家二號基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型
031010	復華全球債券基金	1.5%	T+1	5	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
031011	復華人生目標基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型
031012	復華全球平衡基金	1.5%	T+1	5	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型
031013	復華神盾基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型
031014	復華奧林匹克全球組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	1.5%	T+1	7	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型
031015	復華全方位基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
031016	復華信天翁基金	0.0%	T+1	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%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	○	○		申購10:30以前下單	保守型
031018	復華亞太平衡基金	1.5%	T+1	5	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型
031019	復華全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	1.5%	T+1	7	跨國投資組合型_債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
031020	復華亞太成長基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
031021	復華全球資產證券化基金-A不配息	1.5%	T+1	6	不動產證券化型	○	○	○	○	○	○			積極型
031022	復華全球資產證券化基金-B配息(季配) (基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	不動產證券化型	○	○	○	○	○	○			積極型
031023	復華奧林匹克全球優勢組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	1.5%	T+1	7	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型
031024	復華全球大趨勢基金	1.5%	T+1	5	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
031026	復華全球短期收益基金	1.0%	T+1	4	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
031027	復華高益策略組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	2.0%	T+1	7	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型

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

復華外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8A01	復華南非幣長期收益基金-累積型	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	【單筆】：新台幣30,000(以萬元累加) / 南非幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】：新台幣3,000/5,000(以仟元累加) / 南非幣1,000(以元累加)	穩健型
8A02	復華南非幣長期收益基金-月配型 (基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8A03	復華南非幣短期收益基金-累積型	1.5%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8A04	復華南非幣短期收益基金-月配型 (基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8A05	復華人民幣貨幣市場基金	0.5%	T+1	5	跨國投資貨幣市場基金	○	○	○	○	○	○	○	【單筆】：人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】：人民幣1,000(以元累加) *轉換交易僅限人民幣計價之基金	保守型
8A06	復華新興人民幣債券基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	5	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X	X	【單筆】：人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】：人民幣1,000(以元累加) *轉換交易僅限人民幣計價之基金間相互轉換 107年2月評估營運效益不佳暫停銷	穩健型
8A07	復華新興人民幣債券基金-配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	5	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	【單筆】：人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】：人民幣1,000(以元累加) *轉換交易僅限人民幣計價之基金	穩健型

說明：不同幣別不能互轉。

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〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
031017	復華貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	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-1

服務專線：0800045333

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
032001	摩根台灣基金	1.5%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		國內配息，暫不受理；106.9.14併入032031	積極型
032002	摩根新興日本基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		本行保管	積極型
032003	摩根平衡基金	1.5%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o		本行保管	穩健型
032004	摩根新興科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
032005	摩根亞洲基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
032006	摩根東方科技基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
032007	摩根大歐洲基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
032008	摩根龍揚基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
032009	摩根全球通網基金	1.5%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		併入032006，103.2.20合併基準日	積極型
032010	摩根富林明新美國基金	1.5%	T+1	6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		99.9.13併入032017	
032011	摩根中小基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
032012	摩根台灣增長基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
032013	摩根價值成長基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		105.4.20併入032031	積極型
032014	摩根安家理財基金	1.5%	T+1	4	跨國投資組合型-平衡型	X	X	X	X	X	X		105.4.20併入032033	穩健型
032015	摩根台灣貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		申購10:30以前下單；105.7.20併入032050	保守型
032016	摩根全球平衡基金	1.5%	T+1	6	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型
032017	摩根全球α基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		107.10.19合併032022	穩健型
032018	摩根亞太高息平衡基金-累積型	1.5%	T+1	6	跨國投資平衡型	o	o	o	o	o	o			穩健型
032019	摩根全球債券基金-配息型(半年(原名歐洲入息債券於99.6.15更名))	1.0%	T+1	6	國際債券型	X	X	X	X	X	X		本行保管，102.9.2清算基準日	穩健型
032020	摩根絕對日本基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
032021	摩根新興35基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
032022	摩根全球發現基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.10.19併入032017	穩健型
032023	摩根縱橫台灣基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.7.13併入032031	積極型
032024	摩根新絲路基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
032025	摩根台灣微型基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.3.25併入032031	積極型
032026	摩根東方內高機會基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
032027	摩根雙龍傘型-神龍平衡基金	1.5%	T+1	6	傘型國際平衡型	X	X	X	X	X	X		本行保管，併入032018，103.1.14合併基準日	穩健型
032028	摩根雙龍傘型-金龍收成基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
032029	摩根中美G2新勢力基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		103.6.24併入032017	積極型
032030	摩根中國亮點基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
032031	摩根台灣金磚基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		032001於106.9.14併入	積極型
032032	摩根新金磚五國基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
032033	摩根總收益組合基金-累積型	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
032034	摩根資源活力股票基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.3.25併入032017	積極型
032035	摩根新興市場高收益債券基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		106.9.11更名(原:摩根新興活利債券基金)RR3->RR4；108.1.18合併032039。	積極型
032036	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		106.9.11更名(原:摩根新興活利債券基金)RR3->RR4；108.1.18合併032040。	積極型

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-2

服務專線：0800045333

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
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%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			積極型
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且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			積極型
032039	摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		108.1.18併入032035。	穩健型
032040	摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		定期(不)定額投信不開放； 108.1.18併入032036。	穩健型
032041	摩根中國A股基金	2.5%	T+1	8 (註：若遇須處分大陸地區資產時為T+15個營業日)	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		定期(不)定額投信不開放；102.9.24開放贖回自102.9.9起暫停單筆新申購及轉入作業；104.7.14重新開放，惟定期(不)定額仍不開放；106.11.1開放定期(不)定額	積極型
032042	摩根泛亞太股票入息基金-累積型	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
032043	摩根泛亞太股票入息基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
032044	摩根多元入息成長基金-新台幣累積型	3.0%	T+1	8	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型
032045	摩根多元入息成長基金-新台幣月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型
032046	摩根中國雙息平衡基金-新台幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型
032047	摩根中國雙息平衡基金-新台幣月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型
032048	摩根環球股票收益基金-新台幣累積	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		105.3.28上架；105.6.27開放贖回	穩健型
032049	摩根環球股票收益基金-新台幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		105.3.28上架；105.6.27開放贖回	穩健型
032050	摩根第一貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	○	○		申購10:30以前下單；105.7.20由032015於併入；未經基金商審程序	保守型

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

摩根外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8K01	摩根亞洲總合高收益債券基金-美元月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8K02	摩根泛亞太股票入息基金-美元月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8K03	摩根多元入息成長基金-美元月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8K04	摩根多元入息成長基金-人民幣月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資組合型_平衡型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8K05	摩根泛亞太股票入息基金-人民幣月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8K06	摩根亞洲總合高收益債券基金-人民幣月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○		積極型
8K07	摩根中國雙息平衡基金-人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	積極型
8K08	摩根中國雙息平衡基金-人民幣月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	本行保管	積極型
8K09	摩根中國A股基金-美元	3.0%	T+1	8 (註：若遇須處分大陸地區資產時為T+15個營業	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.30上架;106.11.1開放定期(不)定額	積極型
8K10	摩根環球股票收益基金-美元月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	105.3.28上架;105.6.27開放贖回	穩健型
8K11	摩根環球股票收益基金-人民幣月配型 (本基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	105.3.28上架;105.6.27開放贖回	穩健型
8K12	摩根中國雙息平衡基金-美元月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資平衡型	○	○	○	○	○	○	○	106.9.30上架;本行保管	積極型

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〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
032015	摩根台灣貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	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

服務專線：(02)2377-7717

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
034001	德銀遠東DWS台灣旗艦基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
034002	德銀遠東DWS科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		106.9.25併入034001	積極型
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%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	○	○		申購10:30以前下單	保守型
034006	德銀遠東DWS全球原料能源基金	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
034007	德銀遠東DWS台灣精選主題基金	1.5%		6	國內股票型	X	X	X	X	X	X		101.6.1併入034001	積極型
034008	德銀遠東DWS多元集利組合基金-A(累積型)	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型_平衡	X	X	X	X	X	X		107.8.8清算	穩健型
034009	德銀遠東DWS全球神農基金	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.4.13清算	積極型
034010	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-台幣累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			積極型
034011	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-台幣月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			積極型

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。

【德銀遠東DWS】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8001	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		於本行營運效益表現不佳, 於106.2.8暫停交易	積極型
8002	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-美元月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		於本行營運效益表現不佳, 於107年2月暫停交易	積極型
8003	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-人民幣累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			積極型
8004	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-人民幣月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			積極型

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〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
034005	德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	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

服務專線：(02)8771-6688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
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%	T+1	2	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單	保守型
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%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
035009	富邦長紅基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
035010	富邦冠軍基金	1.0%		4	國內股票型	X	X	o	X	X	X		103.5.15併入富邦基金(本行未上架)	積極型
035011	富邦高成長基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
035012	富邦科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	o	X	o	o		(為後收型基金)	積極型
035013	富邦價值基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		103.5.15併入富邦基金(本行未上架)	積極型
035014	富邦網路基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		101.9.7併入富邦科技基金	積極型
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%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
035017	富邦福寶基金	1.5%		4	國內平衡型	X	X	X	X	X	X		102.3.20清算基準日	穩健型
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%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
035021	富邦全球不動產基金	1.5%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		99.4.15更名為富邦全球不動產基金	積極型
035022	富邦大中華成長基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	o	o		亞科併入，未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	積極型
035023	富邦丰益債券組合基金	1.0%		5	跨國投資組合-債券型	X	X	X	X	X	X		104.5.13清算基準日	穩健型
035024	富邦全球投資等級債券基金-A類型	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
035025	富邦全球投資等級債券基金-B類型	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
035026	富邦農糧精選基金	2.0%		6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.9.29併入035022	積極型
035027	富邦新興亞洲高成長基金	2.0%		6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.9.15清算基準日	積極型
035028	富邦基金	1.0%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	o	X	o	o		035010與035013併入，未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	積極型
035029	富邦新興雙印主權債券基金A類型不分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	9	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		本行保管(107.5.22開放贖回)	穩健型
035030	富邦新興雙印主權債券基金B類型不分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	9	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		本行保管(107.5.22開放贖回)	穩健型

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〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
035005	富邦吉祥貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	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

【富邦】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8201	富邦新興雙印主權債券基金A類型不分配-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	9	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管(107.5.22開放贖回)	穩健型
8202	富邦新興雙印主權債券基金B類型不分配-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	9	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	本行保管(107.5.22開放贖回)	穩健型

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

服務專線：(02)2501-1000

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
037001	台新台新基金	1.5%		4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		101.8.20合併至037006	積極型
037002	台新真吉利貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	o	X	X	*	o	o		本行保管	保守型
037003	台新高股息平衡基金	1.2%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型
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	X	X	X	X	X	X		102.3.15清算基準日(自102.2.8關閉申購)	穩健型
037006	台新主流基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
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	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		104.11.9併入037010	積極型
037010	台新中國精選中小基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
037011	台新台灣中小基金	1.6%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		原040001	積極型
037012	台新中國通基金	1.6%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		原040003	積極型
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	穩健型
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	穩健型
037015	台新大眾貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單; 轉入現值須10,000	保守型
037016	台新北美收益資產證券化基金A類型新台幣-累積型	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		原040011	積極型
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	積極型
037018	台新亞美短期債券基金	0.8%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X		原040013; 108.4.10合併清算日; 併入037028	穩健型
037019	台新2000高科技基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		原040014	積極型
037020	台新1699貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單; 轉入現值須10,000	保守型
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	穩健型
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		100.6.3入帳@7.49173	
037023	台新中印越概念基金	1.6%		6	國際股票型	X	X	X	X	X	X		單:100,000; 100.5.13清算	穩健型
037024	台新新興市場機會股票基金(原名:台新新興歐洲基金)	2.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		原040022; 100.8.23併入037009	積極型
037025	台新新興亞洲-拉丁美洲基金	2.0%		7	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		105.2.5更名	積極型
037026	台新亞澳高收益債券基金-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%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		105.3.21合併至037024	積極型
037027	台新亞澳高收益債券基金-月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型
037028	台新新興市場債券基金-A類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	o	o		037018併入本基金; 108.4.10。贖回或轉出最後交易日109.6.17 清算基準日109.6.19	穩健型
037029	台新新興市場債券基金-B類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	o	o		贖回或轉出最後交易日109.6.17 清算基準日109.6.19	穩健型
037030	台新全球不動產入息基金-A類型	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		104.11.9開放贖回	積極型
037031	台新全球不動產入息基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		104.11.9開放贖回	積極型
037032	台新歐洲動態平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	6	平衡型	X	X	X	X	X	X		106.6.30清算基準日; 106.6.28最後買回日	積極型
037033	台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣	3.0%	T+1	9	指數型	o	o	o	o	o	o		107.9.26上架	積極型
037034	台新北美收益資產證券化基金B類型新台幣-分配收益	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		107.12.5上架	積極型
037035	台新智慧生活基金(新臺幣)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o		107.12.5上架	積極型
037036	台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A類型(新臺幣)	3.0%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		108.11.15上架	穩健型
037037	台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B類型(新臺幣)	3.0%	T+1	7	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		108.11.15上架	穩健型

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。

【台新】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8T01	台新全球不動產入息基金-(美元)A類型	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X	X	104.11.9開放贖回 107年2月評估營運效益不佳暫停交	積極型
8T02	台新全球不動產入息基金-(美元)B類型(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X	X	104.11.9開放贖回 107年2月評估營運效益不佳暫停交	積極型
8T03	台新全球不動產入息基金-(人民幣)B類型(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X	X	104.11.9開放贖回 107年2月評估營運效益不佳暫停交	積極型
8T04	台新歐洲動態平衡基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	6	平衡型	X	X	X	X	X	X	X	106.6.30清算基準日; 106.6.28最後買回日	積極型
8T05	台新新興市場債券基金-美元A類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	o	o	o	贖回或轉出最後交易日109.6.17 清算基準日109.6.19	穩健型
8T06	台新新興市場債券基金-美元B類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	o	o	o	贖回或轉出最後交易日109.6.17 清算基準日109.6.19	穩健型
8T07	台新中証消費服務領先指數基金-美元	3.0%	T+1	9	指數型	o	o	o	o	o	o	o	107.9.26上架	積極型
8T08	台新北美收益資產證券化基金A類型美元-累積型	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o	o	107.12.5上架	積極型

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

8T09	台新北美收益資產證券化基金B類型美元-分配收益	2.0%	T+1	6	不動產證券化型	○	○	○	○	○	○	○	○	107.12.5上架	積極型
8T10	台新智慧生活基金(美元)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	○	107.12.5上架	積極型
8T11	台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A類型(美元)	3.0%	T+1	7	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	○	108.11.15上架	穩健型
8T12	台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B類型(美元)	3.0%	T+1	7	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	○	108.11.15上架	穩健型
8T13	台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A類型(人民幣)	3.0%	T+1	7	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	○	108.11.15上架	穩健型
8T14	台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B類型(人民幣)	3.0%	T+1	7	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	○	108.11.15上架	穩健型

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〉

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

服務專線：(02)2722-1868

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
038001	玉山登峰基金	1.5%	T+1	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%	T+1	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%	T+1	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%	T+1	3	國內組合理	X	X	X	X	X	X		97.7.28清算	
038005	玉山全球平衡基金	1.5%	T+1	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%	T+1	-	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%	T+1	6	國際組合理	X	X	X	X	X	X		本行保管；99.6.28清算；99.7.22入帳	
038008	施羅德台灣樂活中小基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o		108.2.20更名為施羅德台灣樂活中小基金	積極型
038009	施羅德新紀元貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		108.1.21清算	保守型
038010	施羅德台灣主動基金	2.0%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		102.10.9併入038008	積極型
038011	施羅德全球主動組合基金	2.0%	T+1	6	國際組合理	X	X	X	X	X	X		100.10.17清算基準日	穩健型
038012	施羅德世界資源基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		本行保管，清算基準日104.2.9	積極型
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%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
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且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
038015	施羅德中國高收益債券基金-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%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
038016	施羅德中國高收益債券基金-配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
038017	施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A類型新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	7	複合式債券型	X	X	X	X	o	o		1.106.8.26成立，募集期間後不再受理新申購。 2.閉鎖期為成立後60天。 3.本基金屬四年到期信託契約即終止，到期前提前買回或轉出將自備金中扣除2%提前買回費用，歸入本基金資產。 4.106.11.6開放贖回。	穩健型
038018	施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B類型新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	複合式債券型	X	X	X	X	o	o			穩健型

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。

施羅德外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8C01	施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		8C01跟8C02於107年度2月評估上架效 益不佳，暫停銷售交易。 【單筆】： 美元2,000(以元累加) / 人民幣10,000(以元累加) 【定期/不定額】： 美元200(以元累加) / 人民幣1,000(以元累加) *轉換交易僅受理分別以人民幣或美元 持有本檔高收益債券基金之累積型與 月配息基金間相互轉換，意即不受理 本檔基金人民幣級別與美元級別間相 互轉換作業。	穩健型
8C02	施羅德中國高收益債券基金(美元)-配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	X	X	X	X	X	X			穩健型
8C03	施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-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%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
8C04	施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
8C05	施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A類型美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	X	X	X	X	o	o	X	1.106.8.26成立，募集期間後不再受理新申購。 2.本基金屬四年到期信託契約即終止，到期前提前買回或轉出將自備金中扣除2%提前買回費用，歸入本基金資產，存續屆滿日為 110.8.26。	穩健型
8C06	施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B類型美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	X	X	X	X	o	o	X		穩健型
8C07	施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-A類型美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	X	X	X	X	o	o	X	1.本基金107.10.4成立，成立後不再受理新申購，存續屆滿日為 110.10.4。	穩健型

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

8C08	施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-B類型美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	X	X	X	X	o	o	X	2. 本基金屬四年到期信託契約即終止，到期前提前買回或轉出將自價金中扣除2%提前買回費用，歸入本基金資產。	穩健型
8C09	施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-A類型人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	X	X	X	X	o	o	X	1. 本基金107.10.4成立，成立後不再受理新申購，存續屆滿日為110.10.4。 2. 本基金屬四年到期信託契約即終止，到期前提前買回或轉出將自價金中扣除2%提前買回費用，歸入本基金資產。	穩健型
8C10	施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-B類型人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	X	X	X	X	o	o	X	2. 本基金屬四年到期信託契約即終止，到期前提前買回或轉出將自價金中扣除2%提前買回費用，歸入本基金資產。	穩健型

說明：不同幣別不能互轉。

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〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
038009	施羅德新紀元貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	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

服務專線：(02)2508-8097

基金代號	基金名稱(98.5.1由建弘改名第一金)	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
039001	第一金全家福貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o		申購10:30以前下單;轉入現值須10,000	保守型
039002	第一金台灣貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	X	X	X	X	o	o		107.5.2暫停申購	保守型
039003	第一金泛太基金	1.6%	T+1	5	國際股票型	X	X	X	X	X	X		98.12.9併入039026(僅受理定額舊戶)	
039004	第一金馬來西亞基金	1.6%	T+1	5	國際股票型	X	X	X	X	X	X		103.3.26併入039027(僅受理定額舊戶)	積極型
039005	第一金店頭市場基金	1.6%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
039006	第一金全球台商基金	1.6%	T+1	5	國際股票型	X	X	X	X	X	X		103.3.26併入039026(僅受理定額舊戶)	積極型
039007	第一金小型精選基金	1.6%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
039008	第一金電子基金	1.6%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
039009	建弘價值基金	1.6%	T+1	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%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
039011	建弘美國科技基金	1.6%	T+1	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%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		109.5.27併入039025	積極型
039013	第一金萬得福精選基金	1.6%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		103.6.25合併	積極型
039014	第一金旗艦基金	1.6%	T+1	5	國際股票型	X	X	X	X	X	X		103.3.26併入039010	積極型
039015	建弘廣福基金	1.0%	T+1	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%	T+1	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%	T+1	4	國內投資平衡型	o	o	o	o	o	o			積極型
039018	建弘全球平衡組合基金	1.0%	T+1	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%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o			積極型
039020	第一金全球不動產證券化基金-B配息	1.6%	T+1	6	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		單:100,000 定期:10,000	積極型
039021	第一金台灣成長基金	1.6%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		103.6.25併入039007	積極型
039022	第一金全球貨幣市場基金	1.0%	T+1	4	全球貨幣市場型	X	X	X	X	X	X		98.11.24清算基準日	
039023	第一金金鑽基金	1.6%	T+1	4	國內股票型	X	X	X	X	X	X		101.3.7併入039025	積極型
039024	第一金中國世紀基金	1.6%	T+1	5	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
039025	第一金創新趨勢基金	1.6%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
039026	第一金全球大趨勢基金	1.6%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	o	X	o	o		039006併入,未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	積極型
039027	第一金亞洲新興市場基金	1.6%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	o	X	o	o		039004併入,未經基金商審程序僅受理定額舊戶申購	積極型
039028	第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣累積	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
039029	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-新臺幣累積(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	o	X	X	X	X	X			穩健型
039030	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-新臺幣配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	o	X	X	X	X	X			穩健型

說明：「o」表示可受理，「x」表示不可受理，「*」表示額度控管，「灰底色」表示已清減基金。

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〉

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

【第一金】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
9E01	第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元累積	3.0%	T+1	7	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
9E02	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-美元累積(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	o	X	X	X	X	X			穩健型
9E03	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-美元配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	o	X	X	X	X	X			穩健型
9E04	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-人民幣累積(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	o	X	X	X	X	X			穩健型
9E05	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-人民幣配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	o	X	X	X	X	X			穩健型
9E06	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-南非幣累積(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	o	X	X	X	X	X			穩健型
9E07	第一金四年到期新興市場投資級債券基金-南非幣配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	複合式債券型	o	X	X	X	X	X			穩健型

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

服務專線：(02)2516-7676

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值 認定日	贖回入帳日(營業日) (不包括交易日)	基金類型	申購 新戶	定期 新戶	定期 舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級
041001	柏瑞巨人基金A	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
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%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	○	○		申購10:30以前下單	保守型
041004	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-平衡型	○	○	○	○	○	○			穩健型
041005	柏瑞旗艦全球成長組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-股票型	○	○	○	○	○	○		本行保管	積極型
041006	柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券且本基金配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
041007	柏瑞全球金牌組合基金	1.5%	T+1	6	跨國投資組合型-平衡型	○	○	○	○	○	○			積極型
041008	柏瑞拉丁美洲基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
041009	柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
041010	柏瑞美國雙核心收益基金-B月配息(基金之配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
041011	柏瑞亞太高股息基金-A不配息	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
041012	柏瑞亞太高股息基金-B季配息(基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○			積極型
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且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
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且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
041016	柏瑞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且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			積極型
041017	柏瑞新興市場高收益債券基金-B月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○			積極型
041018	柏瑞五國金勢力建設基金	2.0%	T+1	8	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		併入041024，合併基準日108.8.23	積極型
041019	柏瑞中印雙霸基金	2.0%		8	海外股票型	X	X	X	X	X	X		103.7.24併入041011	積極型
041020	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(不配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
041021	柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
041022	柏瑞新興亞太策略債券基金-A不配息(新台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
041023	柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息型(新台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○			穩健型
041024	柏瑞亞洲亮點股票基金	3.0%	T+1	8	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		041018於108.8.23併入本基金	積極型
041025	柏瑞特別股息收益基金-A類型新台幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		106.4.10上架	穩健型
041026	柏瑞特別股息收益基金-B類型新台幣(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○		106.4.10上架	穩健型
041027	柏瑞全球策略高收益債券基金-BI類型新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○		106.6.13上架	穩健型
041028	柏瑞多重資產特別收益基金-A類型新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○		IPO募集107.1.22-107.1.26 107.5.2開放贖回	穩健型
041029	柏瑞多重資產特別收益基金-B類型新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○		IPO募集107.1.22-107.1.26 107.5.2開放贖回	穩健型
041033	柏瑞ESG量化債券基金-A類型新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○		109.6.1上架	穩健型
041034	柏瑞ESG量化債券基金-B類型新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○		109.6.1上架	穩健型

◎申購手續費3年期後收型：

041030	柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型		T+1	6	高收益債券型	○			○	○	○		108.5.20	穩健型
041031	柏瑞多重資產特別收益基金-N類型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型		T+1	8	多重資產型	○			○	○	○		108.5.20	穩健型
041032	柏瑞特別股息收益基金-N類型新臺幣(本基金配息來源可能為本金)-後收型		T+1	6	跨國投資股票型	○			○	○	○		108.5.20	穩健型

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

041035	柏瑞ESG量化債券基金-N9類型新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-後收型		T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o				o	o	o		109.6.1上架	穩健型
041036	柏瑞ESG量化債券基金-N類型新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型		T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o				o	o	o		109.6.1上架	穩健型

柏瑞N及N9類型後收型手續費基金交易限制如下：

- (一)受理單筆申購/全部轉換/全部贖回，不受理部分轉換/贖回及定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N及N9類型基金為限，不得與前收型手續費基金相互轉換。
- (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	遞延申購手續費率
一年(含)以下	3%
超過一年-兩年(含)以下	2%
超過兩年-三年(含)以下	1%
超過三年	不收取

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。

※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

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。

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】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8101	柏瑞全球策略高收益債券基金-B月配息(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	額度已達上限105.4.29進行續配;於106.2.9取消續配	穩健型
8102	柏瑞全球策略高收益債券基金-B月配息(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	額度已達上限105.4.29進行續配;於106.2.9取消續配	穩健型
8103	柏瑞全球策略高收益債券基金-A不配息(人民幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	額度已達上限105.4.29進行續配;於106.2.9取消續配	穩健型
8104	柏瑞全球策略高收益債券基金-B月配息(人民幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	額度已達上限105.4.29進行續配;於106.2.9取消續配	穩健型
8105	柏瑞新興亞太策略債券基金-A不配息(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	X	X	X	X	X	X	X	107年2月評估上架效益不佳爰暫停銷售	穩健型
8106	柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○		穩健型
8107	柏瑞特別股息收益基金-A類型美元	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.4.10上架	穩健型
8108	柏瑞特別股息收益基金-B類型美元(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.4.10上架	穩健型
8109	柏瑞特別股息收益基金-A類型人民幣	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.4.10上架	穩健型
8110	柏瑞特別股息收益基金-B類型人民幣(本基金配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	6	跨國投資股票型	○	○	○	○	○	○	○	106.4.10上架	穩健型
8111	柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	106.5.9上架	穩健型
8112	柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	106.5.9上架	穩健型
8113	柏瑞多重資產特別收益基金-A類型美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級)	3.0%	T+1	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	IPO募集107.1.22-107.1.26 107.5.2開放贖回	穩健型
8114	柏瑞多重資產特別收益基金-B類型美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	IPO募集107.1.22-107.1.26 107.5.2開放贖回	穩健型
8115	柏瑞多重資產特別收益基金-A類型人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級)	3.0%	T+1	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	IPO募集107.1.22-107.1.26 107.5.2開放贖回	穩健型
8116	柏瑞多重資產特別收益基金-B類型人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	IPO募集107.1.22-107.1.26 107.5.2開放贖回	穩健型
8131	柏瑞ESG量化債券基金-A類型澳幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	109.6.1上架	穩健型
8132	柏瑞ESG量化債券基金-B類型澳幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	109.6.1上架	穩健型
8135	柏瑞ESG量化債券基金-A類型人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	109.6.1上架	穩健型
8136	柏瑞ESG量化債券基金-B類型人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	109.6.1上架	穩健型
8139	柏瑞ESG量化債券基金-A類型美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	109.6.1上架	穩健型
8140	柏瑞ESG量化債券基金-B類型美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	○	○	○	○	○	○	○	109.6.1上架	穩健型

說明：不同幣別不能互轉。

◎申購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8117	柏瑞全球策略高收益債券基金N9類型(不配息)美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型		T+1	6	高收益債券型	○	X	X	○	○	○	○	107.5.28上架	穩健型
8118	柏瑞全球策略高收益債券基金N8類型(月配息)美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型		T+1	6	高收益債券型	○	X	X	○	○	○	○	107.5.28上架	穩健型
8119	柏瑞全球策略高收益債券基金N9類型(不配息)人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型		T+1	6	高收益債券型	○	X	X	○	○	○	○	107.5.28上架	穩健型
8120	柏瑞全球策略高收益債券基金N8類型(月配息)人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型		T+1	6	高收益債券型	○	X	X	○	○	○	○	107.5.28上架	穩健型
8121	柏瑞中國平衡基金N8類型(月配息)美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型		T+1	6	平衡型	○	X	X	○	○	○	○	107.5.28上架	穩健型
8122	柏瑞中國平衡基金N8類型(月配息)人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型		T+1	6	平衡型	○	X	X	○	○	○	○	107.5.28上架	穩健型
8123	柏瑞多重資產特別收益基金N9類型美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型		T+1	8	多重資產型	○	X	X	○	○	○	○	107.8.10上架	穩健型

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

8124	柏瑞多重資產特別收益基金N類型美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型		T+1	8	多重資產型	o	X	X	o	o	o	o	107.8.10上架	穩健型
8125	柏瑞多重資產特別收益基金N9類型人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型		T+1	8	多重資產型	o	X	X	o	o	o	o	107.8.10上架	穩健型
8126	柏瑞多重資產特別收益基金N類型人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型		T+1	8	多重資產型	o	X	X	o	o	o	o	107.8.10上架	穩健型
8127	柏瑞特別股息收益基金N9類型美元-後收型		T+1	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	o	107.8.10上架	穩健型
8128	柏瑞特別股息收益基金N類型美元(本基金配息來源可能為本金)-後收型		T+1	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	o	107.8.10上架	穩健型
8129	柏瑞特別股息收益基金N9類型人民幣-後收型		T+1	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	o	107.8.10上架	穩健型
8130	柏瑞特別股息收益基金N類型人民幣(本基金配息來源可能為本金)-後收型		T+1	6	跨國投資股票型	o	X	X	o	o	o	o	107.8.10上架	穩健型
8133	柏瑞ESG量化債券基金-N9類型澳幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-後收型		T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	X	X	o	o	o	o	109.6.1上架	穩健型
8134	柏瑞ESG量化債券基金-N類型澳幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型		T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	X	X	o	o	o	o	109.6.1上架	穩健型
8137	柏瑞ESG量化債券基金-N9類型人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-後收型		T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	X	X	o	o	o	o	109.6.1上架	穩健型
8138	柏瑞ESG量化債券基金-N類型人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型		T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	X	X	o	o	o	o	109.6.1上架	穩健型
8141	柏瑞ESG量化債券基金-N9類型美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-後收型		T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	X	X	o	o	o	o	109.6.1上架	穩健型
8142	柏瑞ESG量化債券基金-N類型美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型		T+1	6	跨國投資固定收益一般債券型	o	X	X	o	o	o	o	109.6.1上架	穩健型

柏瑞N及N9類型後收型手續費基金交易限制如下：

- (一)臨櫃部分：受理單筆申購/全部轉換/全部贖回，不受理部分轉換/贖回及定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N及N9類型基金為限，不得與前收型手續費基金相互轉換。
- (三)後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	遞延申購手續費率
一年(含)以下	3%
超過一年-兩年(含)以下	2%
超過兩年-三年(含)以下	1%
超過三年	不收取

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。
 ※未收取分銷費，到期將不自動轉換至前收型手續費基金。

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〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
041003	友邦巨輪貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	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

服務專線：(02)8758-6999

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
042001	瑞銀亞洲全方位不動產基金	1.5%	T+1	8	不動產證券化型	o	o	o	o	o	o		本行保管	積極型
042002	瑞銀全球創新趨勢基金	1.5%	T+1	8	跨國投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
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	
042004	瑞銀亞洲高收益債券基金-新台幣累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	1.5%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		106.4.10上架	積極型
042005	瑞銀亞洲高收益債券基金-新台幣月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	1.5%	T+1	8	高收益債券型	o	o	o	o	o	o		106.4.10上架	積極型

【鋒裕匯理】系列

服務專線：(02)7725-7555

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
043001	未來資產阿波羅基金	1.5%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		該基金於本行營運效益表現不佳，於105.1.28暫停交易	積極型
043002	鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金	0.0%	T+1	1	國內投資貨幣市場型	*	X	X	*	o	o			保守型
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	保守型
043004	未來資產開來寶全球組合基金	1.5%		7	跨國投資組合型-平衡	X	X	X	X	X	X		107.6.15清算	穩健型
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%	T+1	7	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		107.6.15清算	積極型
043008	未來資產亞太不動產證券化基金-B配息	1.5%	T+1	7	不動產證券化型	X	X	X	X	X	X		107.6.15清算	積極型
043009	未來資產台灣新趨勢基金	1.5%	T+1	4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		該基金於本行營運效益表現不佳，於106.2.8暫停交易	積極型
043010	未來資產全球大消費基金	1.5%	T+1	6	跨國投資股票型	X	X	X	X	X	X		107.12.14清算	積極型
043011	鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)	1.5%	T	5	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型
043012	鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)	1.5%	T	5	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型

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〉

基金代號	基金名稱	分流情況	額度	贖回入帳日(營業日)
043002	鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金	國內投資貨幣市場型	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

【合作金庫】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
9F01	鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2 累積型(美元)	1.5%	T	5	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型
9F02	鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(美元)	1.5%	T	5	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			積極型

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

【安本標準】系列 原名惠理康和投信106.11.20起更名

服務專線：(02)8722-4688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
044001	惠理康和台灣紅不讓基金	1.6%		4	國內投資股票型	X	X	X	X	X	X		100.12.1更名，該基金於本行營運效益表現不佳，於104.3.2暫停交易；104.7.17清算基準日	積極型
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	
044003	安本標準360多重資產收益基金A累積-新臺幣	3.0%	T+1	7	跨國投資-多重資產型	o	o	o	o	o	o			穩健型
044004	安本標準360多重資產收益基金A月配-新臺幣(本基金配息來源為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資-多重資產型	o	o	o	o	o	o			穩健型

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。

【安本標準】系列 原名惠理康和投信106.11.20起更名

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
9A01	安本標準360多重資產收益基金A累積-美元	3.0%	T+1	7	跨國投資-多重資產型	o	o	o	o	o	o			穩健型
9A02	安本標準360多重資產收益基金A月配-美元(本基金配息來源為本金)	3.0%	T+1	7	跨國投資-多重資產型	o	o	o	o	o	o			穩健型

【合作金庫】系列

服務專線：(02)2181-5999

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
047001	合庫台灣基金	2.0%	T+1	4	國內投資股票型	o	o	o	o	o	o			積極型
047002	合庫巴黎全球投資等級債券基金-累積型	1.0%		6	債券型	X	X	X	X	X	X			穩健型
047003	合庫巴黎全球投資等級債券基金-季配型	1.0%		6	債券型	X	X	X	X	X	X		102.9.6清算基準日	穩健型
047004	合庫全球高收益債券基金-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	高收益債券型	X	X	X	X	X	X		該基金於本行營運效益表現不佳，於105.1.28暫停交易	穩健型
047005	合庫全球高收益債券基金-月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.5%	T+1	6	高收益債券型	o	o	o	o	o	o			穩健型
047006	合庫多元入息組合基金-累積型	2.0%	T+1	6	海外組合型	o	o	o	o	o	o		106.4.19開放贖回，本行保管	穩健型
047007	合庫多元入息組合基金-月配型 (本基金配息來源為本金)	2.0%	T+1	6	海外組合型	o	o	o	o	o	o		106.4.19開放贖回，本行保管	穩健型

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。

【合作金庫】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8X01	合庫多元入息組合基金-累積型	2.0%	T+1	6	海外組合型	o	o	o	o	o	o		106.4.19開放贖回，本行保管	穩健型
8X02	合庫多元入息組合基金-月配型	2.0%	T+1	6	海外組合型	o	o	o	o	o	o		106.4.19開放贖回，本行保管	穩健型

說明：不同幣別不能互轉。

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。

【康和期貨】系列

服務專線：(02)3765-3688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
048001	康和多空成長期貨基金	2.0%	T+1	6	期貨一般型	x	x	x	x	x	x		信託契約終止清算，最後買回日期107.11.6	積極型

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。

【富達】系列

服務專線：(02)3765-3688

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
049001	富達亞洲總報酬基金-A股累積型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		106.7.5更名為A股	穩健型
049002	富達亞洲總報酬基金-A股月配型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		106.7.5更名為A股	穩健型
049003	富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		106.10.16開放贖回日	穩健型
049004	富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o		106.10.16開放贖回日	穩健型

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

049005	富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	107.1.29開放贖回日	積極型
049006	富達亞洲高收益債券基金-A類型月配息型新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	107.1.29開放贖回日	積極型

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。

【富達】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始申購手續費率	贖回淨值認定日	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	OBU	備註	商品風險等級
8V01	富達亞洲總報酬基金-A股票積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	106.7.5更名為A股	穩健型
8V02	富達亞洲總報酬基金-A股月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	106.7.5更名為A股	穩健型

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

8V03	富達亞洲總報酬基金-A股累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106.7.5更名為A股	穩健型
8V04	富達亞洲總報酬基金-A股月配息型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	8	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106.7.5更名為A股	穩健型
8V05	富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106.10.16開放贖回日	穩健型
8V06	富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配息型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106.10.16開放贖回日	穩健型
8V07	富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106.10.16開放贖回日	穩健型
8V08	富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配息型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106.10.16開放贖回日	穩健型
8V09	富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107.1.29開放贖回日	積極型
8V10	富達亞洲高收益債券基金-A類型月配息型美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107.1.29開放贖回日	積極型
8V11	富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107.1.29開放贖回日	積極型
8V12	富達亞洲高收益債券基金-A類型月配息型人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T+1	7	跨國投資固定收益一般債券型	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107.1.29開放贖回日	積極型

說明：不同幣別不能互轉。

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。

【路博邁】系列

服務專線：(02)3765-3688

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	中購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級
050001	路博邁AR台灣股票基金-T累積型新臺幣	3.0%	T+1	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o	o	106.12.14開放贖回	積極型
050002	路博邁AR台灣股票基金-T月配型新臺幣(基金之配息來源可能為本金)	3.0%	T+1	4	國內股票型	o	o	o	o	o	o	o	106.12.14開放贖回	積極型
050003	路博邁全球高收益債券基金-T累積型新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	9	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	107.7.23-107.7.27新募集；107.10.29開放贖回。	穩健型
050004	路博邁全球高收益債券基金-T月配型新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	高收益債券型	o	o	o	o	o	o	o	107.7.23-107.7.27新募集；107.10.29開放贖回。	穩健型
050006	路博邁5G股票基金-T累積型新臺幣	3.0%	T	7	海外股票型	o	o	o	o	o	o	o	108.6.21上架；108.6.17-21新募集，閉鎖期成立後60日；108.8.26開放贖回。	積極型
050008	路博邁收益成長多重資產基金-T累積型新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)	3.0%	T	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	108.10.22上架	穩健型
050009	路博邁收益成長多重資產基金-T月配型新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	多重資產型	o	o	o	o	o	o	o	108.10.22上架	穩健型
050011	路博邁優質企業債券基金-T累積型新臺幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.0%	T	8	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.2.26上架；109.1.17成立，閉鎖期90日，首次開放贖回為109.4.16	穩健型
050012	路博邁優質企業債券基金-T月配型新臺幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	8	海外債券型	o	o	o	o	o	o	o	109.2.26上架；109.1.17成立，閉鎖期90日，首次開放贖回為109.4.16	穩健型

◎新台幣中購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	中購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級
050005	路博邁全球高收益債券基金-N月配型新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		T	9	高收益債券型	o	X	X	o	o	o	o	108.5.20上架	穩健型
050007	路博邁5G股票基金-N累積型新臺幣		T	7	海外股票型	o	X	X	o	o	o	o	108.6.21上架；108.6.17-21新募集，閉鎖期成立後60日；108.8.26開放贖回。	積極型
050010	路博邁收益成長多重資產基金-N月配型新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		T	8	多重資產型	o	X	X	o	o	o	o	108.10.22上架	穩健型
050013	路博邁優質企業債券基金-N月配型新臺幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		T	8	海外債券型	o	X	X	o	o	o	o	109.2.26上架；109.1.17成立，閉鎖期90日，首次開放贖回為109.4.16	穩健型

【路博邁】系列外幣計價基金

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	中購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級
------	------	----------	---------	--------------------	------	----	------	------	----	----	----	-----	----	--------

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

9B01	路博邁全球高收益債券基金-T月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107.7.23-107.7.27新募集；107.10.29開放贖回。	穩健型
9B02	路博邁全球高收益債券基金-T月配澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107.7.23-107.7.27新募集；107.10.29開放贖回。	穩健型
9B03	路博邁全球高收益債券基金-T月配南非幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107.7.23-107.7.27新募集；107.10.29開放贖回。	穩健型
9B04	路博邁全球高收益債券基金-T月配人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	9	高收益債券型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107.7.23-107.7.27新募集；107.10.29開放贖回。	穩健型
9B08	路博邁5G股票基金-T累積型美元	3.0%	T	7	海外股票型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	108.6.21上架；108.6.17-21新募集，閉鎖期成立後60日；108.8.26開放贖回。	積極型
9B09	路博邁5G股票基金-T累積型南非幣	3.0%	T	7	海外股票型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	108.6.21上架；108.6.17-21新募集，閉鎖期成立後60日；108.8.26開放贖回。	積極型
9B10	路博邁5G股票基金-T累積型人民幣	3.0%	T	7	海外股票型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	108.6.21上架；108.6.17-21新募集，閉鎖期成立後60日；108.8.26開放贖回。	積極型
9B14	路博邁收益成長多重資產基金-T月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	108.10.22上架	穩健型
9B15	路博邁收益成長多重資產基金-T月配人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	108.10.22上架	穩健型
9B16	路博邁收益成長多重資產基金-T月配南非幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.0%	T	8	多重資產型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	108.10.22上架	穩健型
9B20	路博邁優質企業債券基金-T月配美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	8	海外債券型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	109.2.26上架；109.1.17成立，閉鎖期90日，首次開放贖回為109.4.16	穩健型
9B21	路博邁優質企業債券基金-T月配人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	8	海外債券型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	109.2.26上架；109.1.17成立，閉鎖期90日，首次開放贖回為109.4.16	穩健型
9B22	路博邁優質企業債券基金-T月配南非幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.0%	T	8	海外債券型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	109.2.26上架；109.1.17成立，閉鎖期90日，首次開放贖回為109.4.16	穩健型

說明：不同幣別不能互轉。

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。

◎中購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	原始中購手續費率	贖回淨值認定日	贖回入帳日(營業日)(不包括交易日)	基金類型	中購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	OBU	備註	商品風險等級	
9B05	路博邁全球高收益債券基金-N月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			T	9	高收益債券型	○	X	X	○	○	○	○	108.5.20上架	穩健型
9B06	路博邁全球高收益債券基金-N月配南非幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			T	9	高收益債券型	○	X	X	○	○	○	○	108.5.20上架	穩健型
9B07	路博邁全球高收益債券基金-N月配人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			T	9	高收益債券型	○	X	X	○	○	○	○	108.6.21上架	穩健型
9B11	路博邁5G股票基金-N累積型美元			T	7	海外股票型	○	X	X	○	○	○	○	108.6.21上架；108.6.17-21新募集，閉鎖期成立後60日；108.8.26開放贖回。	積極型
9B12	路博邁5G股票基金-N累積型南非幣			T	7	海外股票型	○	X	X	○	○	○	○	108.6.21上架；108.6.17-21新募集，閉鎖期成立後60日；108.8.26開放贖回。	積極型
9B13	路博邁5G股票基金-N累積型人民幣			T	7	海外股票型	○	X	X	○	○	○	○	108.6.21上架；108.6.17-21新募集，閉鎖期成立後60日；108.8.26開放贖回。	積極型
9B17	路博邁收益成長多重資產基金-N月配美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			T	8	多重資產型	○	X	X	○	○	○	○	108.10.22上架	穩健型
9B18	路博邁收益成長多重資產基金-N月配人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			T	8	多重資產型	○	X	X	○	○	○	○	108.10.22上架	穩健型
9B19	路博邁收益成長多重資產基金-N月配南非幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			T	8	多重資產型	○	X	X	○	○	○	○	108.10.22上架	穩健型

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

9B23	路博優質企業債券基金-N月配美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		T	8	海外債券型	0	0	0	0	0	0	0	109.2.26上架;109.1.17成立,閉鎖期90日,首次開放贖回為109.4.16	穩健型
9B24	路博優質企業債券基金-N月配人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		T	8	海外債券型	0	0	0	0	0	0	0	109.2.26上架;109.1.17成立,閉鎖期90日,首次開放贖回為109.4.16	穩健型
9B25	路博優質企業債券基金-N月配南非幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		T	8	海外債券型	0	0	0	0	0	0	0	109.2.26上架;109.1.17成立,閉鎖期90日,首次開放贖回為109.4.16	穩健型

路博選N類後收型手續費基金交易限制如下：

- (一) 臨櫃/網路銀行：受理單筆申購、全部轉換及全部贖回；不受理部分轉換、部分贖回及定期(不)定額等相關交易。
 (二) 後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之N類型基金為限，不得與前收型手續費基金相互轉換。
 (三) 後收型手續費基金之遞延申購手續費率如下：

持有期間(信託期間)	遞延申購手續費率
一年(含)以下	3%
超過一年-兩年(含)以下	2%
超過兩年-三年(含)以下	1%
超過三年	不收取

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。
 ※未收取分銷費，到期將不自動轉換至同一基金之前收型手續費類型。